

Číslo: 04337/2010-SRVS/z.05624/M

N Á V R H
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2009

PREDKLADÁ:

Lubomír Vážny
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky

OBSAH:

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

Bratislava, apríl 2010

SPRÁVA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY MINISTERSTVA DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2009

1.1.1. Charakteristika činností rozpočtovej kapitoly

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „MDPT SR“) v roku 2009 plnilo najmä nasledovné priority s dopadom na rozpočet kapitoly:

1. Ako ústredný orgán štátnej správy plnilo MDPT SR v roku 2009 úlohy ustanovené v § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2. Pokračovalo v modernizácii a rozvoji dopravnej infraštruktúry (podrobnejšie pozri pri hodnotení výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ako aj pri hodnotení investičných akcií Železníc SR).
3. MDPT SR v roku 2009 pokračovalo v realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva.

MDPT SR uzavrelo koncesnú zmluvu vo verejnom obstarávaní koncesie na stavebné práce, a to koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, projekt PPP uzavretej medzi Slovenskou republikou zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou GRANVIA (uznesenie vlády č. 206/2009, č. 294/2009, č. 531/2009).

V roku 2009 MDPT SR taktiež uzavrelo koncesnú zmluvu vo verejnom obstarávaní koncesie na stavebné práce, a to koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP uzavretej medzi Slovenskou republikou zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s. (uznesenie vlády č. 293/2009, č. 369/2009, č. 661/2009).

4. MDPT SR v roku 2009 pripravovalo zavedenie nového systému spoplatnenia vymedzenej cestnej infraštruktúry podľa prejazdenej vzdialenosti a výber poplatku bez zastavenia vozidla – elektronický výber mýta pre vozidlá nad 3,5 t od 1. 1. 2010. Prípravu a medzinárodný tender na realizátora a prevádzkovateľa výberu mýta zabezpečovala na základe poverenia MDPT – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Medzinárodný tender bol vyhlásený v septembri 2007, 13.01.2009 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou SkyToll, a.s. – víťazom tendra na komplexnú službu elektronického výberu mýta v SR.

5. V roku 2009 MDPT SR zabezpečilo v dostatočnom rozsahu železničnú osobnú a nákladnú dopravu, po prevádzkovo spôsobilých cestách I. triedy, rýchlостných cestách a diaľniciach cestnú dopravu a bezpečnú prevádzku letiskovej infraštruktúry a leteckej dopravy.
6. V oblasti cestnej dopravy sa realizovali projekty bezpečnosti cestnej premávky s cieľom zvýšenia jej bezpečnosti a ostatné úlohy v zmysle Štatútu MDPT SR.
7. MDPT SR pokračovalo v plnení úloh „Konceptie rozvoja leteckej dopravy SR na obdobie do roku 2010“, ktorú vláda SR schválila uznesením č. 42/2008 – napr. výstavba nového terminálu Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS).
8. MDPT SR v roku 2009 delimitovalo k 1.4.2009 rozpočtovú organizáciu Železničná polícia do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
9. V poštových službách bola v roku 2009 činnosť MDPT SR prednostne venovaná návrhu zmien v právnej úprave poštových služieb, ktoré vyplynuli z Rozhodnutia Európskej komisie K(2008) 5912 zo 7. októbra 2008 vo veci rozšírenia monopolu Slovenskej pošty, a. s., vo vzťahu k službe dodávania hybridnej pošty a nadväzne na toto rozhodnutie aj formálnemu oznámeniu a odôvodnenému stanovisku Európskej komisie – Porušenie č. 2008/2333. V tejto súvislosti bol v 1. polroku 2009 vypracovaný Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, na ktorom boli prerušené práce, vzhľadom na nedosiahnutie dohody v spôsobe zapracovania pripomienok predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nový návrh zákona o poštových službách bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré bolo ukončené 18. decembra 2009.
10. V priebehu roka 2009 MDPT SR spolupracovalo na riešení dvoch štúdií, a to Vývoj európskeho poštového trhu od roku 1997 a Úloha regulátorov na poštovom trhu s vyššou súťažou, ktoré boli riešené pre Európsku komisiu. Štúdie sú zverejnené na internetovej stránke Európskej komisie a využívané pri riešení úloh vyplývajúcich z procesu transpozície smernice 2008/6/ES.
11. V nadväznosti na Stratégiu poštovej bezpečnosti prijatú v roku 2005 bola v Porade vedenia ministerstva dňa 20. 4. 2009 prerokovaná Informácia o plnení úloh Stratégie poštovej bezpečnosti za rok 2008 a bol schválený Program realizácie Stratégie poštovej bezpečnosti Slovenskej pošty, a. s., na roky 2009 – 2012, ktorý nadviazal na predchádzajúci program, ktorého úlohy boli splnené v roku 2008.
12. MDPT SR predložilo vláde SR na základe bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 821/2008 z 12. novembra 2008 návrh na ratifikáciu Aktov Svetovej poštovej únie – Ôsmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách, prijatých na 24. kongrese Svetovej poštovej únie, ktorý vláda schválila uznesením č. 622 z 9.9.2009. Nadväzne Národná rada SR schválila uznesením č. 1740 z 29.10.2009 návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s Aktmi Svetovej poštovej únie. Podľa prijatých aktov je zabezpečovaný medzinárodný poštový styk s účinnosťou od 1. januára 2010.

13. V oblasti elektronických komunikácií MDPT SR predložilo na rokovanie vlády SR Národnú politiku pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013, ktorá bola schválená uznesením č. 360/2009. Súčasne plnenie úloh v oblasti elektronických komunikácií bolo schválené priebežným vyhodnotením Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR za rok 2008 uznesením vlády SR č. 439/2009. Návrh na poskytnutie štátnej pomoci pri prechode na DVB-T, pričom finančné prostriedky by mali byť použité na náhradu nákladov pre analógové vysielanie v čase paralelnej prevádzky a na podporu koncových užívateľov pri zohľadnení ich sociálneho statusu, schválila vláda SR uznesením č. 265/2009.
14. Dňa 1. júla 2009 schválila vláda SR Priebežné vyhodnotenie plnenia koncepcie informačnej kampane vo vzťahu k digitalizácii televízneho vysielania uz. č. 482/2009.
15. Dňa 14. mája 2009 Telekomunikačný úrad SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií: 1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T). Víťazom oboch výberových konaní sa stala spoločnosť Towercom a.s. Podľa právoplatných povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T, ktoré TÚ SR vydal spoločnosti Towercom, a.s., bol držiteľ povolení povinný uviesť sieť 1. multiplexu do komerčnej prevádzky 31.12.2009 s pokrytím 79,7 % obyvateľstva. K 31.3.2010 bude pokrytie 89,4 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Druhý multiplex a verejnoprávny multiplex budú v komerčnej prevádzke 30.6.2010.
16. V súlade s pravidelným, každoročným harmonizovaním Národnej tabuľky frekvenčného spektra bola uznesením vlády SR č. 836/2009 zo dňa 2. decembra 2009 schválená aktualizovaná Národná tabuľka frekvenčného spektra.
17. Telekomunikačný úrad SR udelil na základe výsledkov výberových konaní v máji 2009 šiestim záujemcom a v októbri 2009 siedmym záujemcom povolenia na zriadenie a prevádzkovanie lokálnych sietí FWA v pásme 10 GHz určených na poskytovanie širokopásmového internetu a ďalších služieb. Držitelia povolení prispejú k rozvoju širokopásmového internetu v 22-tich lokalitách Slovenska (B. Bystrica, D. Streda, v Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Skalica, Kežmarok, Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica).
18. V súvislosti s presadzovaním zahraničnopolitických, ale i ekonomických záujmov Slovenska v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti elektronických komunikácií MDPT SR aktívne spolupracovalo s medzinárodnými organizáciami na vládnej úrovni (ITU, EUTELSAT, IMSO, OECD), ako aj na rezortnej úrovni (CEPT a ETSI).
19. V súvislosti so zabezpečením harmonizácie práva SR s právom EÚ vláda SR dňa 11. novembra 2009 svojím uznesením schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorým dňa 3. 2. 2010 schválila Národná rada SR.
20. Atď.

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 596/2008 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2009 dňa 28. novembra 2008.

Nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 717/2008 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 Ministerstvo financií SR (ďalej len MF SR) rozpísalo záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly MDPT SR na rok 2009. V nasledovnom texte sú uvedené záväzné a upravené ukazovatele rozpočtu kapitoly MDPT SR na rok 2009, ako aj skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v členení podľa jednotlivých ukazovateľov:

(Eur)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
I. Príjmy kapitoly	452 736 209	256 381 832	301 665 903
A. Záväzný ukazovateľ	25 426 543	25 426 543	94 081 131
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	427 309 666	230 955 289	207 584 772
II. Výdavky kapitoly Celkom (A+B)	1 377 590 313	1 305 882 706	1 250 693 549
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	950 280 647	968 106 441	960 526 699
z toho:			
A.1. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1152,1192,11C5,11S2,11U2,1162)	75 407 589	33 950 404	33 950 403
z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 1352,1392,13C5,13S2,13U2,1362)	0	34 179 456	33 688 918
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	34 933 846	19 301 004	18 925 730
(kód zdroja 111)	34 933 846	19 089 083	18 499 813
(kód zdroja 1152)	0	0	0
(kód zdroja 1352)	0	45 665	45 665
(kód zdroja 13S2)		165 689	165 689
(kód zdroja 1362)		567	567
(kód zdroja 72)	0	0	213 996
z toho:			
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV ústred. orgánu (kód zdroja 111)	4 579 732	4 526 342	3 994 000
(kód zdroja 1152)	0	0	0
(kód zdroja 1352)	0	27 141	27 141
(kód zdroja 13S2)	0	165 689	165 689
(kód zdroja 72)	0	0	4 804
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií okrem štátnych zamestnancov, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 717/2008			
(osoby)	3 051	1 998	1 836
z toho:			
aparát ústredného orgánu (osoby)	401	402	352
A.3. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	425 424 114	429 618 594	431 726 612
z toho: (kód zdroja 111)	425 424 114	378 460 730	378 434 469
(kód zdroja 11C1)	0	0	0
(kód zdroja 131,13C1,13C4)	0	51 157 864	50 090 393
(kód zdroja 72)	0	0	3 201 750
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	427 309 666	337 776 265	290 166 850
C. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zo štátneho rozpočtu, zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ	34 933 846	20 321 899	20 002 195
z toho: - spolufinancovanie ŠR	0	211 354	211 354
- prostriedky EÚ	0	1 075 898	1 075 898

v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV			
aparátu ústredného orgánu (610) (kód zdroja 111)	4 579 732	4 526 342	3 994 000
(kód zdroja 1151)	0	0	0
(kód zdroja 1152)	0	0	0
(kód zdroja 1351)	0	81 424	81 424
(kód zdroja 1352)	0	27 141	27 141
(kód zdroja 11S1)	0	0	0
(kód zdroja 11S2)	0	0	0
(kód zdroja 13S1)	0	938 904	938 904
(kód zdroja 13S2)	0	165 689	165 689
(kód zdroja 72)	0	0	4 804
D. Účelové prostriedky (vyhodnotené v časti č. 2 tabuľky č. 4)			
E. Rozpočet kapitoly podľa programov (vyhodnotený v časti č. 3 tabuľky č. 4)			
F. Systemizácia (vyhodnotená v časti č. 4 tabuľky č. 4)			
G: Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na obce	269	269	268

Hospodárenie kapitoly MDPT SR v priebehu roka bolo realizované v súlade s „Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009“ a jeho zmenami uskutočňovanými rozpočtovými opatreniami MF SR. Prehľad a zdôvodnenie rozpočtových opatrení upravujúcich schválené záväzné ukazovatele je uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia. Zdôvodnenie skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov obsahuje časť 1.2. a 1.3..

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

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu roka 2009 vydalo MF SR pre kapitolu MDPT SR celkom 46 rozpočtových opatrení, ktorými bol upravovaný pôvodný schválený rozpočet kapitoly rozpísaný podľa rozpisového listu MF SR.

Prehľad rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR realizovaných v roku 2009:

Rozpočtové opatrenie č. 1

Povolené prekročenie limitu príjmov kapitoly (prostriedkov z EÚ) vo výške 201 354 507,06 Eur.

Súčasne **povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly** vo výške **258 648 882,46 Eur**, z toho prostriedkov EÚ o 201 355 987,10 Eur a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu o 57 292 895,36 Eur. Viazanie sa realizovalo podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na základe oznámenia MDPT SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré použije kapitola v nasledujúcom roku.

Povolené prekročenie limitu výdavkov bolo uskutočnené na nasledovných programoch:

053 Cestná infraštruktúra.....	204 532 890,87 Eur
0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy, SSC	
(opatrenie 5.1. OP Doprava).....	13 860 817,91 Eur
05303 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS.....	190 672 072,96 Eur
0530302 D1 Mengusovce – Jánovce (projekt KF, 1. PO).....	94 941 784,73 Eur
0530306 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry 1.2. OP ZI.....	33 122 474,39 Eur

z toho NDS, a.s.....	16 939 666,77 Eur
SSC.....	16 182 807,62 Eur
053030A Výstavba diaľnic TEN-T (opatrenie 2.1. OP Doprava).....	43 096 826,66 Eur
053030B Výstavba rýchľ. ciest (opatrenie 5.1. OP Doprava).....	19 510 987,18 Eur
055 Letecká doprava a infraštruktúra.....	437 137,42 Eur
05504 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy (opatrenie 1.3. OP ZI, ERDF).....	437 137,42 Eur
07S Železničná doprava.....	50 598 544,07 Eur
07S0605 Piešťany – Nové Mesto nad Váhom (KF, 1. PO).....	18 966 026,17 Eur
07S0608 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy (opatrenie 1.1 OP ZI, ERDF).....	5 968 672,72 Eur
07S0608 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava).....	25 663 845,18 Eur
07T Tvorba a implementácia politík.....	3 077 350,02 Eur
07T0102 Technická asistencia MDPT SR (OP ZI).....	522 615,68 Eur
07T0102 Technická pomoc (opatrenie 7.1. OP Doprava).....	2 554 734,34 Eur
06G0H Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MDPT SR.....	2 960,08 Eur
SPOLU:.....	258 648 882,46 Eur

Rozpočtové opatrenie č. 2

Viazanie 199 163,51 Eur v kategórii 630 – Tovary a služby aparátu MDPT SR na prvku 07T0101 Ústredný orgán – MDPT SR v prospech Ministerstva hospodárstva SR, v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 741 zo dňa 5. septembra 2007 k návrhu oficiálnej účasti SR na svetovej výstave EXPO 2010 v Šanghaji.

Rozpočtové opatrenie č. 3

Presun bežných výdavkov MDPT SR z kategórie 640 – Bežné transfery vo výške 99 164 Eur do kapitálových výdavkov, kategórie 720 – Kapitálové transfery, v rámci medzirezortného podprogramu 06E01. Rozpočtové opatrenie sa vykonalo z dôvodu prehodnotenia potrieb financovaných v rámci podpory obrany s cieľom zabezpečiť vybudovanie nakladacej/vykladacej rampy v železničnej stanici Topoľčany.

Rozpočtové opatrenie č. 4

Viazanie rozpočtových prostriedkov úradu MDPT vo výške 6 105 107,- Eur, z dôvodu potreby vytvoriť rozpočtový priestor na realokáciu výdavkov na udržanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR, v zmysle uznesenia vlády SR č. 93/2009.

Rozpočtové opatrenie č. 5

Viazanie bežných výdavkov (600) MDPT SR vo výške 1 840 617,08 Eur z programu 07T Tvorba a implementácia politík v prospech Ministerstva financií SR na realizáciu zmluvy

o horizontálnom rozšírení systému štátnej pokladnice o aplikačné programové vybavenie backoffice Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR, s cieľom vytvorenia integrovaného informačného systému pokrývajúceho oblasti personalistiky, rozpočtovania, finančného účtovníctva, účtovníctva majetku, evidencie a účtovania zásob.

Rozpočtové opatrenie č. 6

Viazanie rozpočtových prostriedkov MDPT SR vo výške 139 881,25 Eur (kód zdroja 13) v programe 053 Cestná infraštruktúra, prvok 0530306 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – opatrenie 1.2 OP ZI a povolené prekročenie limitu výdavkov na programe 07T Tvorba a implementácia politik, prvok 07T0102 Technická pomoc MDPT SR (ŠF) na dofinancovanie refundácie miezd zamestnancov za rok 2008 vo výške 76 794,32 Eur a na tovary a služby (630) vo výške 63 086,93 Eur. Ďalej sa vykonal presun rozpočtových prostriedkov vo výške 20 000,- Eur (kód zdroja 1351) v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra, prvku 0530306 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – opatrenie 1.2 OP ZI, s cieľom dofinancovania projektov opatrenia 1.2 OP ZI v NDS, a.s.

Rozpočtové opatrenie č. 7

Povolené prekročenie limitu kapitálových transferov (720) v programe 07S Železničná doprava vo výške 33 193 919,- Eur. Zdroje boli určené pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., na financovanie rekonštrukcie, modernizácie a nákupu koľajových vozidiel.

Rozpočtové opatrenie č. 8

Zvýšenie výdavkov kapitoly MDPT SR v programe 055 Letecká doprava a infraštruktúra v kategórii 723 – Kapitálové transfery pre Letiskovú spoločnosť Žilina, a.s., vo výške 3 110 000,- Eur na financovanie projektu „Investícia do letiskovej infraštruktúry – zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení Letiska Žilina“.

Rozpočtové opatrenie č. 9

Viazanie výdavkov rozpočtových prostriedkov v kapitole MDPT SR vo výške 25 334 160,32 Eur v nadväznosti na Delimitačný protokol medzi MDPT SR a MV SR zo dňa 25.3.2009 z odovzdávania a prevzatia rozpočtu, majetku a počtov zamestnancov v súvislosti so zmenou podriadenosti rozpočtovej organizácia – Železničná polícia.

Rozpočtové opatrenie č. 10

Uvoľnenie prostriedkov, ktoré boli v roku 2008 viazané s cieľom ich presunu do roka 2009. Išlo o kapitálové transfery (720) určené pre ŽSR, v rámci medzirezortného podprogramu 06E01, vo výške 359 656,- Eur, na financovanie investičnej akcie „Vybudovanie nového nakladacieho/vykladacieho priestoru v železničnej stanici Poprad“

Rozpočtové opatrenie č. 11

Viazanie kapitálových výdavkov (710) Slovenskej správy ciest vo výške 11 086 770,- Eur a povolené prekročenie limitu bežných výdavkov (630) o 11 086 770,- Eur v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie údržby a opráv ciest I. triedy a diaľničných privádzačov.

Rozpočtové opatrenie č. 12

Povolené prekročenie limitu kapitálových transferov (720) vo výške 35 489 112,40 Eur (kód zdroja 13) na financovanie diaľnic a rýchlostných ciest v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra, v tom 22 128 659,63 Eur (kód zdroja 1318) na výstavbu D1 Sverepec – Vrtižer III. úsek križovatky a D1 Mengusovce – Jánovce a 13 360 52,77 Eur (kód zdroja 13C1) na výstavbu D1 Sverepec – Vrtižer I. a II. úsek.

Zmena účelu použitia prostriedkov z minulých rokov vo výške 15 933 081,06 Eur, v zmysle uznesenia vlády č. 75/2009 – z účelu použitia: Výstavba úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, II. etapa, na účel : Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest.

Rozpočtové opatrenie č. 13

Viazanie kapitálových transferov (720) v podprograme 05303 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 6 264 132,- Eur a ich presun do bežných výdavkov (600) na financovanie špeciálnych služieb a poradenstva pre prípravu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovanej formou PPP (podprogram 05305 Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP).

Rozpočtové opatrenie č. 14

Povolené prekročenie limitu výdavkov vo výške 26 972,70 Eur, z toho o 13 486,35 Eur na kóde zdroja 1361 a o 13 486,35 Eur na kóde zdroja 1362 v nadväznosti na schválenie žiadosti o priebežnú platbu č. 13120110302503 pre SSC v rámci opatrenia 2.1. JPD Cieľ 3.

Rozpočtové opatrenie č. 15

Povolené prekročenie limitu výdavkov vo výške 10 547,12 Eur, z toho o 5 273,56 Eur na kóde zdroja 1361 a o 5 273,56 Eur na kóde zdroja 1362 v nadväznosti na schválenie žiadosti o priebežnú platbu č. 13120110302504 pre SSC v rámci opatrenia 2. JPD Cieľ 3.

Rozpočtové opatrenie č. 16

Viazanie bežných výdavkov (600) v programe 07T Tvorba a implementácia politík vo výške 125 816,- Eur, v nadväznosti na predložený Delimitačný protokol medzi MDPT SR a MZV SR o prevele funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2009 v súvislosti s personálnym dobudovaním Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii.

Rozpočtové opatrenie č. 17

Viazanie kapitálových výdavkov (710) vo výške 145 000,- Eur na programe 07T Tvorba a implementácia politík a presun do bežných výdavkov (630 tovary a služby), v rámci rozpočtu Leteckého úradu SR, na zabezpečenie financovania údržby a opráv budovy Leteckého úradu SR v zlom technikom stave.

Rozpočtové opatrenie č. 18

Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (700) na programe 053 Cestná infraštruktúra vo výške 1 942 107,08 Eur (kód zdroja 1318) pre NDS, a.s. na výstavbu vybranej nadradenej cestnej infraštruktúry realizovanej formou PPP projektov – Balík 3 (D1

Lietavská Lúčka – Višňové + privádzač) a pre Slovenskú správu ciest vo výške 752 328,19 Eur (kód zdroja 1318) na Balík 2 (Banská Bystrica – severný obchvat).

Rozpočtové opatrenie č. 19

Viazanie bežných výdavkov (600) vo výške 157 670,- Eur z programu 07T Tvorba a implementácia politík, v prospech kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Viazanie sa vykonalo v nadväznosti na Dohodu o spolupráci a koordinácii pri príprave a výstavbe líniových stavieb, na základe ktorej boli v ÚGKK SR prijaté opatrenia na prednostné vybavovanie hromadných objednávok listov vlastníctva pre potreby majetkovo-právnej prípravy, zápisov listín do katastra nehnuteľností a pod. a s tým súvisiacich zvýšených nákladov.

Rozpočtové opatrenie č. 20

Viazanie bežných výdavkov (600) MDPT SR vo výške 240 000,- Eur v programe 07T Tvorba a implementácia politík v prospech kapitoly MF SR, v súvislosti s podpísaním Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému.

Rozpočtové opatrenie č. 21

Zvýšenie limitu bežných výdavkov (600) vo výške 33 193,93 Eur, v programe 07T Tvorba a implementácia politík, pre Telekomunikačný úrad SR, ktorý bol povinný spoločnosti Slovak Telekom, a.s., vrátiť uvedenú sumu ako vratku za zníženie udelenej pokuty, ktorú táto spoločnosť uhradila v roku 2008.

Rozpočtové opatrenie č. 22

Presun zdrojov vo výške 3 985,52 Eur z kategórie 630 – Tovary a služby aparátu MDPT SR do kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (v rámci zdroja 1352 a 1351), v programe 07T0102 Technická pomoc, pre Slovenskú správu ciest.

Rozpočtové opatrenie č. 23 – MF SR nevykonalo.

Rozpočtové opatrenie č. 24

Presun výdavkov kapitoly na základe prehodnotenia plánu výdavkov na rok 2009 v súvislosti so stavom pripravenosti jednotlivých projektov v operačnom programe Doprava, z prioritnej osi 5 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) na prioritnú os 6.1. Obnova železničných mobilných prostriedkov, vo výške 10 992 381 Eur.

Súčasne sa viazali rozpočtové prostriedky na projekty OPD – opatrenie 5.1 Výstavba rýchlostných ciest (prvok 053030B) na strane príjmov vo výške 41 139 416,- Eur a na strane výdavkov v celkovej výške 52 131 797,- Eur, z toho 46 635 606,50 Eur tvorili prostriedky EÚ a 5 496 190,50 Eur spolufinancovanie zo ŠR. Dôvodom bolo dodržanie pomeru financovania a spolufinancovania na prioritnej osi 5.

Rozpočtové opatrenie č. 25

Presun prostriedkov EÚ a prostriedkov spolufinancovania v účelových prostriedkoch v programe 053 Cestná infraštruktúra, vo výške 152 708,82 Eur, z toho na zdroji 1351 vo

výške 116 337,670 Eur a na zdroji 1352 vo výške 36 371,15 Eur, a to z kategórie 710 – Kapitálové výdavky do kategórie 723 – Kapitálové transfery. Presun sa realizoval z dôvodu úspory prostriedkov pri realizácii nových stavieb, realizovaných SSC a potrebou zdrojov v záverečnej žiadosti o platbu na pokrytie oprávnených výdavkov na projekty realizované Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.

Rozpočtové opatrenie č. 26

Viazanie výdavkov aparátu MDPT v kategórii 600 – Bežné výdavky, v programe 07T Tvorba a implementácia politík, vo výške 4,- Eur. Dôvodom viazania bolo poskytnutie prostriedkov zo štátnych finančných aktív v rovnakej výške na úhradu výdavku za zmluvný nákup akcii Letiskovej spoločnosti, a.s. Žilina a Letiska Poprad – Tatry, a.s.

Rozpočtové opatrenie č. 27

Viazanie kapitálových výdavkov (700) vo výške 5 211 445,- Eur a ich presun do kategórie 630 – Tovary a služby, v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra. Prostriedky boli určené na zabezpečenie plnenia úloh v rámci opráv a údržby cestnej siete.

Rozpočtové opatrenie č. 28

Zvýšenie bežných transferov (640) v programe 055 Letecká doprava a infraštruktúra o 75 000,- Eur určené na zabezpečenie financovania prevádzky Letiska Sliač, a.s.

Rozpočtové opatrenie č. 29

Viazanie výdavkov spolufinancovania Kohézneho fondu (zdroj 1392) vo výške 11 564 604,65 Eur a súčasne ich presun do kapitálových transferov (700) (na zdroji 1318, bez prostriedkov na spolufinancovanie), rámci v programu 053 Cestná infraštruktúra Presun prostriedkov sa vykonal z dôvodu úspory prostriedkov na spolufinancovaní na projekte Kohézneho fondu „Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce na Slovensku“ a v nadväznosti na uznesenie vlády č. 744/2009, ktorým vláda súhlasila so zmenou účelu použitia výdavkov kapitoly MDPT SR z minulých rokov.

Rozpočtové opatrenie č. 30

Navýšenie výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby, v programe 053 Cestná infraštruktúra, o 26 555,- Eur, pre SSC, v zmysle bodu C.1. ods. a) uznesenia vlády č. 760/2009 k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v roku 2008. Prostriedky boli určené na úhradu výdavkov vynaložených na vykonanie povodňových záchranných prác.

Rozpočtové opatrenie č. 31

Navýšenie bežných výdavkov kapitoly MDPT SR o 4 208,78 Eur pre Slovenskú správu ciest, na zdroji 1361, vo výške 2 104,39 Eur a na zdroji 1362, vo výške 2 104,39 Eur. Zo sumy 4 208,78 Eur bolo 1 133,98 Eur určených na kategóriu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a suma 3 074,80 Eur na kategóriu 630 – Tovary a služby. Prostriedky ESF sú určené na financovanie medzirezortného podprogramu 06G0H Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MDPT SR, prvok 06G0H01 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora – MDPT SR.

Rozpočtové opatrenie č. 32

Navýšenie kapitálových výdavkov (700) v programe 07S Železničná doprava vo výške 11 485 356,79 Eur na kóde zdroja 1318. Prostriedky sa uvoľnili na rozvoj a modernizáciu majetku železníc. Uvoľnenie finančných prostriedkov sa vykonalo s tým, že tieto prostriedky budú prenesené do roku 2010 a použité na rovnaký účel.

Rozpočtové opatrenie č. 33

Presun finančných prostriedkov z Leteckého úradu SR z kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20 267,- Eur do aparátu MDPT SR kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, v rámci programu 07T Tvorba a implementácia politik a súčasne presun 5 funkčných miest z Leteckého úradu SR, v súvislosti s prechodom útvaru odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov do pôsobnosti MDPT SR, ako samostatná organizačná zložka.

Rozpočtové opatrenie č. 34

Zvýšenie limitu výdavkov kapitoly MDPT SR (kód zdroja 13) v programe 07T Tvorba a implementácia politik vo výške 1 211,71 Eur, z toho kód zdroja 13S1 vo výške 1 029,95 Eur a kód zdroja 13S2 vo výške 181,76 Eur. V súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 sa umožnilo opätovné použitie prostriedkov štrukturálnych fondov o celkovú sumu nevyčerpanej zálohovej platby konečným prijímateľom.

Rozpočtové opatrenie č. 35

Viazanie kapitálových výdavkov (700) vo výške 6 765 730,- Eur a súčasne zvýšenie tovarov a služieb (630), v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra (SSC). Prostriedky boli určené na plnenie úloh v rámci opráv a údržby cestnej siete.

Rozpočtové opatrenie č. 36

Navýšenie kapitálových transferov (720) v programe 053 Cestná infraštruktúra vo výške 65 347 869,47 Eur pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Zdrojom zvýšenia kapitálových transferov bola refundácia zdrojov Kohézneho fondu vynaložených na projekt „D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov“, ktorý bol ukončený v roku 2008. V čase realizácie bol financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu minulých rokov.

Rozpočtové opatrenie č. 37

Navýšenie kapitálových výdavkov (700) v programe 053 – Cestná infraštruktúra, vo výške 829 848,- Eur na doriešenie odovzdania provizórneho mosta cez rieku Moravu na ceste III/00238 Moravský Svätý Ján – Hohenau samosprávnemu kraju.

Rozpočtové opatrenie č. 38

Navýšenie bežných transferov (640) v programe 055 Letecká doprava a infraštruktúra

vo výške 829 848,- Eur. Prostriedky boli určené na zabezpečenie bezpečnej prevádzky letiskovej infraštruktúry Letiskovej spoločnosti, a.s. Žilina.

Rozpočtové opatrenie č. 39

V nadväznosti na uznesenie vlády č. 811/2009, ktorým vláda súhlasila so zmenou účelu použitia prostriedkov na spolufinancovanie kapitoly MDPT SR z minulých rokov na prostriedky štátneho rozpočtu z minulých rokov a rozpočtové opatrenie č.1/2009, MF vykonalo rozpočtové opatrenie nasledovne:

Viazanie prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 8 188 520,21 Eur (z toho kód zdroja 1352 vo výške 3 257 365,36 Eur, kód zdroja 1392 vo výške 4 931 154,85 Eur) a povolené prekročenie kapitálových výdavkov vo výške 8 188 520,21 Eur (z toho kód zdroja 1316 vo výške 20 755,29 Eur, kód zdroja 1317 vo výške 4 931 154,85 Eur, kód zdroja 1318 vo výške 3 236 610,07 Eur). Prostriedky boli použité v programe 07S Železničná doprava na financovanie projektovej dokumentácie Železníc SR. Ide o štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave a štúdiu na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov – Žilina.

Rozpočtové opatrenie č. 40

Viazanie bežných výdavkov (600) kapitole MDPT SR v programe 06H0D Hospodárska mobilizácia MDPT SR vo výške 40 000,- Eur. Išlo o ušetrené prostriedky, ktoré kapitola navrhovala presunúť do programu 07T Tvorba a implementácia politík. MF SR požiadavku na zvýšenie výdavkov v tomto programe nerealizovalo.

Rozpočtové opatrenie č. 41

Navýšenie bežných výdavkov (600) v programe 07S Železničná doprava o 13 277 568 Eur pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava. Prostriedky boli určené na úhradu straty za výkony realizované v zmysle Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe za rok 2009.

Rozpočtové opatrenie č. 42

Viazanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 182 500,- Eur a súčasne povolenie prekročenia výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 182 500,- Eur, v rámci programu 07T Tvorba a implementácia politík. Presun sa realizoval v rámci ukazovateľov rozpočtovej kapitoly MDPT SR, schválených v štátnom rozpočte na rok 2009 na zabezpečenie plnenia požiadaviek podriadených rozpočtových organizácií kapitoly.

Rozpočtové opatrenie č. 43

Viazanie kapitálových výdavkov kapitoly vo výške 137 247 409,20 Eur podľa § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na základe oznámenia MDPT SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré použije v nasledujúcom rozpočtovom roku. Viazanie sa uskutočnilo na týchto investičných akciách a zdrojoch:

(Eur)

Názov kapitoly: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	Sumár prostriedkov na použitie v roku 2010 spolu	z toho presun rozp. prostriedky kapitoly z roku 2005 až 2008	z toho presun rozp. prostriedky kapitoly z roku 2009
Oznámenie o použití KV v nasledujúcom roku spolu v tom:	137 247 409,20	19 673 877,00	117 573 532,20
1. 053 Cestná infraštruktúra - spolu	115 347 869,47	0,00	115 347 869,47
v tom:			
05302 Cestná sieť - výstavba a obnova	0,00	0,00	0,00
05303 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS	115 347 869,47	0,00	115 347 869,47
Dôvod požiadavky: V zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách vecné plnenie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest roka 2009 bude medzi zhotoviteľom a NDS, a.s. finančne vysporiadané v roku 2010.			
Účel použitia: 11201/Výstavba diaľnic a rých. ciest	115 347 869,47	0,00	115 347 869,47
2. 06E01 - MDPT dopravná a telek. podpora	91 432,02	0,00	91 432,02
Účel použitia : 18678/Zabezpečenie plnej funkčnosti núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest vedenia	91 432,02	0,00	91 432,02
Dôvod požiadavky: Požiadavka na pridelenie grantu pre zabezpečenie cieľa č. 9 bola odoslaná spoločnosťou Alcatel, a.s. vo februári 2009. V prvom kole nebola žiadosť o grant schválená. Na základe podnetu EÚ bola žiadosť o pridelenie grantu doplnená a predložená v 2. výzve. Do dnešného dňa nebola schválená.			
3. 07T Tvorba a implementácia politík	1 505 286,10	0,00	1 505 286,10
07T0101 Ústredný orgán MDPT SR	1 505 286,10	0,00	1 505 286,10
Účel použitia: 3422/Nákup výpočtovej techniky	44 754,10	0,00	44 754,10
Účel použitia: 5777/Osobné automobily	464 715,00	0,00	464 715,00
Účel použitia: 10936/Rekonštrukcia stavieb	995 817,00	0,00	995 817,00
3. 07S Železničná doprava	20 302 821,61	19 673 877,00	628 944,61
07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete	20 302 821,61	19 673 877,00	628 944,61
Účel použitia: 11205/Štúdie prepojenia žel. koridoru TEN-T s letiskom a žel. sieťou v Bratislave – spolufin. ŠR k TEN-T fondu (projektová dokumentácia)	6 649 850,00	6 649 850,00	0,00
Dôvod požiadavky: V rámci projektu sa spracováva detailná projektová dokumentácia pre realizáciu stavebných prác troch projektov – prepojenie troch hlavných bratislavských železničných staníc; priame napojenie bratislavského letiska na existujúcu železničnú sieť a elektrifikácia železničnej trate Devínska Nová Ves – hranica Slovensko a Rakúsko. Realizácia týchto projektov je plánovaná v programovom období 2007 – 2013 v rámci OPD prioritná os č. 1 (železničná infraštruktúra) a prioritná os č. 4 (Integrované dopravné systémy).			
Účel použitia: 1937/Štúdie na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov – Žilina, na rýchlosť 160 km/h – spolufinancovanie ŠR k TEN-T fondu (projektová dokumentácia)	1 538 670,21	1 538 670,21	0,00
Dôvod požiadavky: V rámci projektu sa spracováva detailná projektová dokumentácia pre realizáciu stavebných prác na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov – Žilina, na rýchlosť 160 km/h.			
Účel použitia:			
11209/Trnava - Nové mesto nad Váhom, modernizácia trate na rýchlosť 160 km/h	270 000,00	270 000,00	0,00
1480/Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate na rýchlosť 160 km/h	1 977 330,81	1 659 700,00	317 630,81
1937/Štúdie na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov - Žilina na rýchlosť 160 km/h - spolufinancovanie zo ŠR k TEN-T fondu	2 087 502,94	1 780 729,79	306 773,15

1937/Štúdie na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov - Žilina na rýchlosť 160 km/h - majetkovo-právne vysporiadanie	1 814 550,00	1 814 550,00	0,00
1485/Žilina - Krasno nad Kysucou, modernizácia trate	665 969,05	663 880,00	2 089,05
1486/Čierna nad Tisou, moder. stanice ŠR a NR	577,14	0,00	577,14
23741/Krásno n/Kysucou - Čadca, modernizácia trate	165 970,00	165 970,00	0,00
1950/Žilina Teplica, dostavba zriaďovacej stanice	663 880,00	663 880,00	0,00
11205/Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave - majetkovo-právne vysporiadanie	3 319 400,00	3 319 400,00	0,00
20638/Kysak, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia	140 874,46	140 000,00	874,46
24612/Sliach, priechod pre peších s priecestným zabezpečovacím zariadením	1 000,00	0,00	1 000,00
1961/Poprad Tatry, výstavba nástupísk, II. etapa	1 007 247,00	1 007 247,00	0,00
Dôvod požiadavky: Zdroje sa presúvajú najmä na majetkovo - právne vysporiadanie (úhrada kúpnych, nájomných zmlúv za účelom výkupov nehnuteľností), na projektovú dokumentáciu, inžiniersku činnosť, autorský dozor projektanta, alebo na dokončenie investičnej akcie (č. 11209, 20638, 1961).			

Kapitola MDPT SR použije rozpočtové prostriedky v roku 2010 na ten istý účel, na ktoré boli rozpočtované v 2009.

Rozpočtové opatrenie č. 44

Presun 8 000,- Eur z kapitálových výdavkov (700), v rámci programu 07T Tvorba a implementácia, do bežných výdavkov. Prostriedky boli určené na zabezpečenie zdrojov v súvislosti s doplnkovým dôchodkovým pripoistením v Leteckom úrade SR.

Rozpočtové opatrenie č. 45

Presun bežných výdavkov (600) v programe 07T Tvorba a implementácia politik vo výške 3 695,15 Eur. Rozpočtové opatrenie sa vykonalo z dôvodu technickej priechodnosti predmetnej úpravy rozpočtu v RIS-e, pričom neboli dotknuté záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu kapitoly. Išlo o vnútorné rozpočtové opatrenie kapitoly MDPT SR, omylom zaslané v systéme RIS na „schválenie vyššie“.

Rozpočtové opatrenie č. 46

Povolenie prekročenia kapitálových výdavkov (700) MDPT SR vo výške 1 050 056,64 Eur na kóde zdroja 13. Rozpočtové opatrenie MF SR realizovalo ako administratívne opatrenie so zámerom vybilancovať upravené rozpočty za roky 2008 a 2009. Uvedené prostriedky MF SR evidovalo ako úsporu rozpočtu, to znamená, že kapitola MDPT SR ich nemohla v roku 2009 realizovať, ani presunúť do rokov nasledujúcich.

Rozpočtové opatrenie č. 47

Viazanie rozpočtových prostriedkov vo výške **380 147 199,37 Eur** podľa § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o výške prostriedkov rozpočtu EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ktoré použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Viazanie rozpočtových výdavkov bolo uskutočnené na nasledovných programoch:

(Eur)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR	Ozn. o použití príj. a výd. v r. 2010 spolu:	z r. 2005 až 2008 spolu (zdroj 13)	z roku 2009 (zdroj 11)
I. Viazanie príjmov EÚ - prostriedky z rozpočtu EÚ, o ktoré sa majú upraviť príjmy v r. 2010 CELKOM:	380 147 199,37	128 958 626,08	251 188 573,29
II. Viazanie výdavkov na použitie v roku 2010 CELKOM:	294 610 412,36	18 229 031,48	276 381 380,88
A. Výdavky na spolufinancovanie spolu:	44 838 545,76	3 381 360,27	41 457 185,49
11S2 spolufinancovanie ERDF – spolu	8 757 152,94	0,00	8 757 152,94
11U2 spolufinancovanie Kohézneho fondu – spolu	32 700 032,55	0,00	32 700 032,55
13S2 spolufinancovanie ERDF – spolu	1 840 545,80	1 840 545,80	0,00
13U2 spolufinancovanie Kohézneho fondu – spolu	11 563,85	11 563,85	0,00
1392 spolufinancovanie Kohézneho fondu – spolu	1 529 250,62	1 529 250,62	0,00
B. Prostriedky EÚ spolu:	249 771 866,60	14 847 671,21	234 924 195,39
11S1 prostriedky ERDF spolu	49 623 869,75	0,00	49 623 869,75
11U1 prostriedky Kohézneho fondu – spolu	185 300 325,64	0,00	185 300 325,64
13S1 prostriedky ERDF spolu	10 429 660,18	10 429 660,18	0,00
13U1 prostriedky Kohézneho fondu – spolu	65 528,50	65 528,50	0,00
1391 prostriedky Kohézneho fondu – spolu	4 352 482,53	4 352 482,53	0,00
1. 07S Železničná doprava	53 765 620,44	77 092,35	53 688 528,09
07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR - spolufin. KF	8 064 829,91	11 563,85	8 053 266,06
07S060C Mod. a rozvoj žel. infraštruktúry (op. 1.1. OPD) 11U2 spolufinancovanie	8 053 266,06	0,00	8 053 266,06
07S060D Výstavba terminál. intermodál. dopravy (op. 3.1. OPD) 13U2 spolufin.	4 063,95	4 063,95	0,00
07S060E Výstavba infraš. integ. dopr. systémov (op. 4.1. OPD) 13U2 spolufin.	7 499,90	7 499,90	0,00
07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc ŽSR - prostriedky KF	45 700 790,53	65 528,50	45 635 262,03
07S060C Mod. a rozvoj žel. infraštruktúry (op. 1.1. OPD) 11U1 prostriedky EÚ	45 635 262,03	0,00	45 635 262,03
07S060D Výstavba terminál. intermodál. dopravy (op. 3.1. OPD) 13U1 prostr. EÚ	23 029,05	23 029,05	0,00
07S060E Výstavba infraš. int. doprav. systémov (op. 4.1. OPD) 13U1 prostr. EÚ	42 499,45	42 499,45	0,00
2. 053 Cestná infraštruktúra	237 575 539,65	18 042 551,06	219 532 988,59
05302 Cestná sieť - výstavba a obnova	35 396 560,91	12 160 817,91	23 235 743,00
0530207 Mod. a výstavba ciest I. tr. (op. 5.2. OPD) - 13S2, 11S2 spolufin. ERDF	5 309 495,31	1 824 134,31	3 485 361,00
0530207 Moder. a výstavba ciest I. tr. (op. 5.2. OPD) - 13S1, 11S1 prostr. ERDF	30 087 065,60	10 336 683,60	19 750 382,00
05303 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest – NDS	202 178 978,74	5 881 733,15	196 297 245,59
053030A Výstavba diaľnic (TEN-T) (op. 2.1. OPD) - 11U2 spolufinancovanie KF	24 646 766,49	0,00	24 646 766,49
053030A Výstavba diaľnic (TEN-T) (op. 2.1. OPD) - 11U1 prostriedky KF	139 665 063,61	0,00	139 665 063,61
053030B Výstavba rýchł. ciest (op. 5.1. OPD) - 11S2 spolufinancovanie ERDF	4 797 812,39	0,00	4 797 812,39
053030B Výstavba rýchłostných ciest (op. 5.1. OPD) - 11S1 prostriedky ERDF	27 187 603,10	0,00	27 187 603,10
0530302 D1 Mengusovce - Jánovce (projekt KF) - NDS - 1392 spolufin. KF	1 529 250,62	1 529 250,62	0,00
0530302 D1 Mengusovce - Jánovce (projekt KF) - NDS - 1391 prostr. KF	4 352 482,53	4 352 482,53	0,00
3. 07T Tvorba a implementácia politík	3 269 252,27	109 388,07	3 159 864,20
07T0105 Tech. pomoc (opatrenie 7.1. OPD) - 13S2, 11S2 spolufin.ERDF	490 391,04	16 411,49	473 979,55
07T0105 Tech. pomoc (opatrenie 7.1. OPD) - 13S1, 11S1 prostr. ERDF	2 778 861,23	92 976,58	2 685 884,65

Kapitola MDPT SR použije rozpočtové prostriedky v nasledujúcom rozpočtovom roku na ten istý účel, na ktorý boli rozpočtované v minulých rokoch a v roku 2009.

S U M Á R:

Schválený rozpočet **príjmov** MDPT SR predstavoval 452 736 209,00 Eur, z toho prostriedky z rozpočtu EÚ boli vo výške 427 309 666,00 Eur a ostatné príjmy kapitoly vo výške 25 426 543,00 Eur. Po uvedených rozpočtových opatreniach boli celkové rozpočtované príjmy upravené na sumu 256 381 831,82 Eur, z toho prostriedky EÚ predstavovali 230 955 288,82 Eur a ostatné príjmy kapitoly 25 426 543,00 Eur.

Schválený rozpočet **výdavkov** vo výške 1 377 590 313,- Eur bol predmetnými rozpočtovými opatreniami celkovo znížený o 80 545 534,20 Eur na sumu 1 297 044 778,80 Eur.

Zásadné zmeny v oblasti príjmov a výdavkov boli spôsobené povoleným prekročením a viazaním príjmov a výdavkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR (RO MF SR č. 1 a č. 47) a viazaním rozpočtových prostriedkov podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na základe oznámenia MDPT SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré MDPT SR použije v nasledujúcom rozpočtovom roku (RO MF SR č. 43).

Porovnanie upraveného rozpočtu kapitoly k schválenému dokumentuje Príloha č. 5 – Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR k 1.1.2009 podľa rozpisového listu MF SR a Príloha č. 6 – Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR k 31.12.2009.

1.2. Príjmy kapitoly MDPT SR

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti príjmov dokumentujú nasledovné údaje:

Záväzné ukazovatele	(Eur)		
	schválené	upravené	skutočnosť
I. PRÍJMY KAPITOLY (ŠR+EÚ)	452 736 209,00	256 381 831,82	297 966 892,24
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	25 426 543,00	25 426 543,00	90 382 120,61
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	427 309 666,00	230 955 288,82	207 584 771,63
Doplnkové – mimorozpočtové príjmy	0,00	0,00	3 699 010,63
PRÍJMY KAPITOLY			
CELKOM (ŠR+EÚ+DP)	452 736 209,00	256 381 831,82	301 665 902,87

Rozpočet príjmov kapitoly bez prostriedkov z EÚ (záväzný ukazovateľ ŠR) ostal k 31.12.2009 v rovnakej výške ako bol schválený k 1.1.2009.

Z vyššie uvedeného prehľadu príjmov je zrejmé, že kapitola MDPT SR mala skutočné príjmy (bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových príjmov) vyššie o 64 955 577,61 Eur ako stanovoval upravený rozpočet. Zdôvodnenie prekročenia je uvedené vo vyhodnotení plnenia príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií MDPT SR v roku 2009 v nasledujúcej časti.

Kapitola MDPT SR dosiahla v roku 2009 aj doplnkové (mimorozpočtové) príjmy vo výške 3 699 010,63 Eur, a to z prijatých zahraničných a tuzemských grantov vo výške 3 578 909,19 Eur určených na TEN-T projekty pre Železnice SR, projekt VAMOS a iné, z príjmov z poistného plnenia vo výške 111 954,26 Eur a z ostatných príjmov vo výške 8 147,18 Eur.

Plnenie príjmov kapitoly MDPT SR podľa organizácií

(Eur)

Organizácia	Príjmy		
Rozpočtové organizácie	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné plnenie za 1.-12.mesiac	Percento plnenia
1. SSC-Údržba a oprava ciest I. tr. a diaľ. privádz.	0,00	0,00	0
1. SSC-Slovenská správa ciest	414 000,00	614 038,74	148
Spolu	414 000,00	614 038,74	148
2. KÚ pre CD a PK Bratislava	0,00	51 622,02	0
3. KÚ pre CD a PK Trnava	0,00	20 206,24	0
4. KÚ pre CD a PK Nitra	0,00	37 806,24	0
5. KÚ pre CD a PK Trenčín	0,00	29 535,91	0
6. KÚ pre CD a PK Banská Bystrica	0,00	35 755,92	0
7. KÚ pre CD a PK Žilina	0,00	11 853,94	0
8. KÚ pre CD a PK Prešov	0,00	27 949,31	0
9. KÚ pre CD a PK Košice	0,00	54 055,55	0
10. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy	0,00	47 027,11	0
11. Letecký úrad	39 373,00	415 358,52	1 055
12. Telekomunikačný úrad	17 960 447,00	23 064 361,23	128
13. Poštový regulačný úrad	0,00	160 627,30	0
14. MDPT Celkové riadenie MDPT SR	0,00	69 382 912,07	0
z toho: aparát (MDPT SR)	0,00	69 382 912,07	0
15. Platobná jednotka MDPT SR	230 955 288,82	207 584 771,63	90
z toho: Prostriedky ERDF 1. progr.obdobie	4 428 091,82	4 428 091,82	100
z toho: Prostriedky KF 1. progr.obdobie	23 577 731,07	0,00	0
z toho: Prostriedky ERDF 2. progr.obdobie	45 244 788,04	45 244 788,04	100
z toho: Prostriedky KF 2. progr.obdobie	157 704 677,89	157 704 677,89	100
z toho: Výnosy z posk. prostr. minulých rokov	0,00	1 343,83	0
z toho: Vratky neoprávnene použ. prostr. ŠR	0,00	205 870,05	0
z toho: Mylná platba	0,00	0,00	0
16. Železničná polícia	6 970 723,00	67 635,76	1
17. Štátna plavebná správa	42 000,00	46 360,87	110
18. Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR	0,00	14 024,51	0
Príjmy bez ES	25 426 543,00	94 081 131,24	370
Príjmy z ES	230 955 288,82	207 584 771,63	90
Príjmy spolu	256 381 831,82	301 665 902,87	118

Prostriedky Európskej Únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu

Schválený rozpočet prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ predstavoval 427 309 666,00 Eur. Najdôležitejšou zmenou vo výške príjmov z EÚ bola realizácia rozpočtového opatrenia MF SR č. 1, ktorým boli zdroje z EÚ navýšené o 201 354 507,06 Eur, a to o prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Ostatné rozpočtové opatrenia sú opísané v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia.

Zásadná úprava príjmov kapitoly bola vykonaná aj na konci roka 2009, a to rozpočtovým opatrením MF SR č. 47 – viazanie príjmov kapitoly (prostriedkov z EÚ) vo výške 356 569 468,24 Eur, z toho 105 380 894,95 Eur s kódom zdroja 13 (prostriedky z predchádzajúcich rokov) a 251 188 573,29 Eur s kódom zdroja 11 – prostriedky štátneho rozpočtu 2009, a to podľa § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia MDPT SR o výške prostriedkov rozpočtu EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ktoré použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Upravený rozpočet prostriedkov prijatých z EÚ po RO MF SR č. 47 predstavoval 230 955 288,82 Eur.

Skutočné čerpanie príjmov z rozpočtu EÚ dosiahlo 207 584 771,63 Eur.

Plnenie príjmov obidvoch programových období predstavuje výšku súm výdavkov zaradených platobnou jednotkou MDPT SR do súhrnných žiadostí o platbu a predložených Platobnému/Certifikačnému orgánu – MF SR na schválenie. Výška schválených prostriedkov za príslušný fond EÚ vstupuje do príjmov platobnej jednotky v momente jej prevodu z mimorozpočtového účtu Platobného/Certifikačného orgánu zriadeného na konkrétny operačný program, alebo projekt Kohézneho fondu, na príjmový účet platobnej jednotky vedený v štátnej pokladnici.

Rozpočet príjmov, upravený k 31.12. 2009, v rozhodujúcej miere odzrkadľuje stav realizovaných výdavkov v systéme refundácie za fondy EÚ v roku 2009.

Neplnenie príjmov Kohézneho fondu v rámci 1. programovacieho obdobia bolo spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov na mimorozpočtových účtoch Platobného orgánu pre projekty Kohézneho fondu v oblasti dopravy. Z tohto dôvodu Platobný orgán nepreviedol finančné prostriedky Kohézneho fondu za schválené Súhrnné žiadosti o platbu na príjmový účet Platobnej jednotky MDPT SR.

Pri štrukturálnom fonde – ERDF, v rámci obidvoch programových období, sa vo veľkej miere využíva aj systém predfinancovania a zálohových platieb, t.j. platobná jednotka poskytuje prijímateľovi prostriedky na krytie výdavkov bez predchádzajúceho schválenia a prevodu prostriedkov zo strany MF SR. Tieto výdavky sú predmetom uvedených procesov až po ich následnom zúčtovaní.

Medzi ďalšie príjmy z prostriedkov EÚ, ktoré neboli predmetom schváleného rozpočtu, ani jeho úpravy, patria výnosy z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 1 343,83 Eur a vratky neoprávnene použitých prostriedkov štátneho rozpočtu za časť národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na projektoch realizovaných v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra a Operačného programu Doprava vo výške 205 870,05 Eur.

Vzhľadom na to, že príjmy z rozpočtu EÚ súčasne vstupujú do výdavkov rozpočtu kapitoly je zdôvodnenie ich plnenia/neplnenia uvedené v časti 1.3. pri zdôvodnení čerpania výdavkov.

Vyhodnotenie plnenia príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií **rezortu MDPT SR v roku 2009**

MDPT SR – ústredný orgán

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 nebol pre správu ministerstva určený záväzný limit v oblasti príjmov. Skutočné príjmy za rok 2009 dosiahol úrad MDPT SR vo výške **69 382 912,07 Eur**. Väčšina z týchto príjmov sú však príjmy neplánované (vrátane grantov a transferov).

Skutočné príjmy úradu MDPT SR za rok 2009

Položka	Názov	Eur
21	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (dividendy, nájomné)	323 787,37
22	Admin. a iné poplatky a platby (z pokút, za predaj výr., tovar. a služieb)	87 633,82
29	Iné nedaňové príjmy (z dobropisov, vratky, úroky z prostriedkov ŠR atď.)	65 768 656,00
31	Tuzemské bežné granty a transfery	1 675,00
33	Zahraničné granty	3 201 159,88
	PRÍJMY SPOLU	69 382 912,07

Celkové príjmy tvorili príjmy z dividend od spoločnosti Verejné prístavy, a.s. Bratislava, vo výške 165 969,59 Eur a spoločnosti Technická obnova a ochrana železníc, a.s. Žilina, vo výške 66 387,84 Eur.

Vrátane príjmov z prenájmu vo výške 91 429,94 Eur (z nebytových priestorov vo výške 53 069,30 Eur, bytov vo výške 38 360,64 Eur), ktoré hradia nájomníci a prenajímatelia MDPT SR ako majiteľovi budovy úradu ústredného orgánu, celkové príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú **323 787,37 Eur**.

Vybrané pokuty za porušenie predpisov boli vo výške 60 614,97 Eur. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahli výšku 27 018,85 Eur, z toho príjmy vo výške 26 656,50 Eur predstavujú pohľadávky za diaľničné nálepky, ktoré z predchádzajúcich rokov vymáha právny odbor MDPT SR. Celkovo administratívne a iné poplatky dosiahli **87 633,82 Eur**.

Ďalšiu časť príjmov tvorili v roku 2009 iné nedaňové príjmy v celkovej výške **65 768 656,00 Eur**.

Podstatnú časť z týchto príjmov tvorí platba za projekt Operačného programu Doprava – „D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov“. Na tejto investičnej akcii došlo na základe výmeny zdrojov (RO MF SR č. 36) k čerpaniu Kohézneho fondu, vrátane spolufinancovania zo ŠR ku KF a uvoľneniu zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 65 347 869, 47 Eur, ktoré boli následne presunuté na použitie do roku 2010. Na uskutočnenie tejto transakcie musela Národná diaľničná spoločnosť, a.s. poskytnuté prostriedky z EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vrátiť na príjmový účet MDPT SR.

Veľkú časť príjmov v tejto kategórii tvoria úroky z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnuté ako transfery nefinančným subjektom – Železniciam SR, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., letiskovým spoločnostiam, atď.). Ich celková výška dosiahla 209 126,63 Eur.

V tejto kategórii sú zahrnuté aj vrátené neoprávnene použité prostriedky štátneho rozpočtu, a to v celkovej výške 184 766,92 Eur, z toho Národná diaľničná spoločnosť, a.s., vrátila 178 401,92 Eur a Letisková spoločnosť Žilina 6 365,-Eur.

Príjmy z refundácií za zahraničné pracovné cesty predstavujú 14 630,06 Eur, príjmy z dobropisov (časopisy, publikácie) boli vo výške 3 758,02 Eur a príjmy za nevyčerpané transfery vo výške 8 505,00 Eur.

MDPT bol v roku 2009 poskytnutý aj grant vo výške **1 675,- Eur**, a to na základe darovacej zmluvy.

Úrad MDPT SR dosiahol v roku 2009 aj doplnkové (mimorozpočtové) príjmy vo výške **3 201 159,88 Eur**. Boli to príjmy z prijatých zahraničných kapitálových grantov vo výške 2 900 692,65 Eur poskytnuté Železničiam SR na projekty TEN-T.

V roku 2009 bol ukončený projekt „IRIS Europe“ (Implementácia riečnych informačných služieb v Európe), na ktorý bol prijatý grant vo výške 289 435,50 Eur. Ďalším doplnkovým príjmom bol zahraničný bežný grant na projekt „VAMOS“ (Dobrovoľníci neustále v pohybe za bezpečnosť cestnej premávky) vo výške 11 031,73 Eur.

Slovenská správa ciest mala v roku 2009 predpísané príjmy vo výške 995 818,- Eur (podľa uzavretého Kontraktu na rozpočtový rok 2009 medzi MDPT SR a SSC). V priebehu roka bol rozpočet príjmov SSC upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 414 000,- Eur. Skutočné príjmy za rok 2009 dosiahla SSC vo výške **614 038,74 Eur**, čo predstavuje 148 %.

Skutočné príjmy Slovenskej správy ciest za rok 2009

Položka	Názov	Eur
212 002	Z prenájatých pozemkov (odpočívadlá, reklamné tabule, čerpacie stanice)	102 388,02
212 003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov (nájom garáží, priestorov, objektov)	49 575,58
221 001	Za porušenie finančnej disciplíny	10 640,00
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 013,21
	Zapožičiavanie vozidiel a mechanizmov, poskytovanie služieb, ubytovania, odpredaj šrotu, údržba a oprava vozidiel iným osobám atď..	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (splátky bytov, garáží)	10 335,62
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 249,05
291 004	Príjem od fyzickej osoby	4 466,00
292 006	Z náhrad poistného plnenia (poistné udalosti, škody spôsobené organizácií) Kód 72e – mimorozpočtové príjmy	89 451,41
292 012	Z dobropisov	210 083,41
	Ostatné príjmy (vratky a ostatné položky)	28 836,44
	PRÍJMY SPOLU	614 038,74

Výšku príjmov Slovenskej správy ciest ovplyvnili hlavne príjmy z vlastníctva majetku (najmä z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov), z predaja výrobkov, tovarov, služieb, kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív, z dobropisov, vratiek a z náhrad poistného plnenia.

Železničná polícia mala stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 6 970 723,- Eur. V uvedenej sume boli zahrnuté aj príjmy novovzniknutej Mýtnej polície.

V záujme zabezpečenia jednotného spoločného pôsobenia Železničnej polície a Policajného zboru na pozemných komunikáciách sa k 1.1.2009 zmenila podriadenosť rozpočtovej organizácie Železničná polícia z pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

Na základe Delimitačného protokolu z odovzdania a prevzatia rozpočtu, majetku a počtov zamestnancov uzatvoreného dňa 25.3.2009 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR delimitovalo zo svojej pôsobnosti úlohy a činnosti Železničnej polície a s nim súvisiace ich finančné, majetkové a personálne zabezpečenie. K dohode o delimitácii príjmov však nedošlo a príjmy Železničnej polície, vrátane príjmov Mýtnej polície, ostali alokované v kapitole MDPT SR až do konca roku 2009, ktoré kapitola samozrejme nenaplnila. Z celkového pohľadu však MDPT SR záväzný ukazovateľ príjmov splnilo.

Ku dňu delimitácie 1.4.2009 dosiahla Železničná polícia skutočný výsledok vo výške **67 635,76 Eur**.

Štátna plavebná správa mala stanovený plán príjmov vo výške 995 818,- Eur. Príjmy úradu boli v priebehu roka 2009 rozpočtovým opatrením upravené na 42 000,00 Eur. Úrad dosiahol skutočné príjmy vo výške **46 360,87 Eur**, čo predstavuje plnenie na cca 110 %

Skutočné príjmy Štátnej plavebnej správy za rok 2009

Položka	Názov	Eur
212 002	Z prenajatých pozemkov	141,67
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 205,38
220	Administratívne a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov, a služieb, z nepriemyselného a náhodného predaja, pokuty a penále atď.)	10 903,31
290	Iné nedaňové príjmy (z dobropisov, vratky, ostatné príjmy)	1 933,08
292	Kód 72e – mimorozpočtové príjmy	11 177,43
	PRÍJMY SPOLU	46 360,87

Najväčšiu časť príjmov Štátnej plavebnej správy tvorili príjmy z vlastníctva (212) a z výberu administratívnych poplatkov.

S účinnosťou 1.2.2008 vznikla spoločnosť Verejné prístavy, a.s., do vlastníctva ktorej boli delimitované pozemky, čím sa výrazne znížili príjmy z ich prenájmu – položka 212 002. Zároveň sa aj prístavné poplatky stali príjmami tejto novovzniknutej spoločnosti – položka 223, na ktorej v minulosti kumulovala Štátna plavebná správa prístavné poplatky. Obe úpravy boli premietnuté do upraveného rozpočtu príjmov a jeho plnenia v roku 2009.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy v roku 2009 príjmy rozpočtované nemal. Skutočné príjmy však boli vo výške **47 027,11 Eur**. Najvyššiu časť príjmov úrad dosiahol na podpoložke 222 003 – Príjmy za porušenie predpisov – rozhodnutia o pokute za porušenie

ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a zákona č. 164/1996 v znení neskorších predpisov (zákon o dráhach) v čiastke 41 784,61 Eur. Ostatné príjmy tvorili príjmy z dobropisov (292 012) vo výške 5 242,50 Eur.

Letecký úrad SR mal rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 stanovené príjmy vo výške 149 373,- Eur. Príjmy úradu boli v priebehu roka 2009 rozpočtovým opatrením upravené na 39 373,00 Eur. Úrad dosiahol skutočné príjmy vo výške 42 683,30 Eur, čo predstavuje plnenie na cca 108 %

Prevažnú časť príjmov vo výške 37 960,11 Eur tvorili príjmy za služby poskytované úradom v zmysle Leteckého zákona (príjmy z letového merania a overovania, atď., podpoložka 223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb). Ostatné príjmy úradu dosiahli 4 723,19 Eur (pokuty za porušenie leteckých predpisov, z náhrad poistného plnenia, ostatné poplatky atď.).

Na účely splnenia povinnosti štátu vo veci zabezpečenia potrebných zdrojov na činnosť Národného dozorného orgánu bol Zákon č. 143/1998 Z. z. (Letecký zákon) novelizovaný zákonom č. 278/2009 Z. z., zabezpečenie potrebných zdrojov je vymedzené v § 49a tohto zákona.

Na základe uvedeného a v zmysle § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijal Letecký úrad SR mimorozpočtové príjmy a súčasne bolo odsúhlasené prekročenie rozpočtu výdavkov o sumu 372 675,22 Eur.

Celkové plnenie príjmov tak úrad dosiahol vo výške **415 358,52 Eur**.

Telekomunikačný úrad SR mal stanovený rozpočet príjmov vo výške 16 314 811,- Eur. Rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka 2009 upravený na 17 960 447,- Eur. Skutočné plnenie príjmov dosiahol úrad vo výške **23 064 361,23 Eur**, čo predstavuje prekročenie príjmov o cca 28 % (o 5 103 914,23 Eur).

Skutočné príjmy Telekomunikačného úradu SR za rok 2009

Položka	Názov	Eur
212	Príjmy z vlastníctva majetku	4 586,17
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 277,79
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 030 594,29
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 100,00
292	Ostatné príjmy (z dobropisov, úhrad škôd a náhrad dohôd)	6 802,98
	PRÍJMY SPOLU	23 064 361,23

Najvyšší podiel na príjmoch TÚ SR vo výške 23 030 594,29 Eur predstavujú príjmy za povolenia používať frekvencie, ktoré úrad vydáva rozhodnutím, ako administratívne úhrady podnikov poskytujúcich siete v zmysle § 6, ods. 5, zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Sú to opakované, každoročné úhrady, ktoré boli podnikom uložené v spomínaných rozhodnutiach.

Príjmy TÚ SR členené podľa druhov činností

(Eur)

Druh činnosti	Príjmy
Rádioamatérska služba	1 323
Pozemná pohyblivá služba na spol. frekvenciách	4 348 738
Pevná a družicová služba	5 421 873
Rádiostanice – staré číslovanie	7 433 803
Osobitné povolenia	3 706 106
Spolu za správu frekvencií:	20 911 843
Oznamovacia povinnosť	1 841 538
Číslovanie	277 212
Spolu za technickú reguláciu:	2 118 750
Pokuty a penále	20 278
Predaj dopravných prostriedkov a pozemkov	2 100
Nájomné	4 586
Ostatné platby, dobropisy, škody	6 804
Ostatné príjmy spolu	33 768
Príjmy TÚ SR v roku 2009 celkom	23 064 361

Poštový regulačný úrad príjmy rozpočtované nemal, ale skutočnosť dosiahla **160 627,30 Eur**. Podstatnú časť príjmov úradu tvorili v roku 2009 príjmy za odpredaj budovy vo výške 159 330,81 Eur. Zvyšok tvoria mimorozpočtové prostriedky z náhrad poistného plnenia podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách vo výške 105,92 Eur a iné nedaňové príjmy - úhrady peňažných pokút za porušenie právnych predpisov, z dobropisov, atď.

Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2009 nestanovil ani pre Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR žiadne príjmy, avšak v skutočnosti dosiahli príjmy úradu **14 024,51 Eur**. Najväčší podiel z celkových príjmov tvorili príjmy vo výške 8 029,44 Eur za platené služby (223 001) – za rozbor pitnej vody, meranie hluku a ionizačného žiarenia, za kontrolu sterilizátorov a pod.. Príjmy z pokút a penále (podpoložka 222 003) za nedodržanie hygienických predpisov boli vo výške 1 362,58 Eur. Zvyšok vo výške 4 632,49 Eur tvoria iné nedaňové príjmy (292 000). Okrem dobropisov išlo o príjem z poistného plnenia z havarijného poistenia automobilu vo výške 3 295,55 Eur.

Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2009 nestanovil pre krajské úrady dosiahnuť príjmy, avšak z povahy ich činnosti vznikajú úradom príjmy hlavne z pokút za porušenie predpisov v oblasti pozemných komunikácií. Okrem toho majú jednotlivé krajské úrady menšie príjmy z náhrad poistného plnenia, z trov konania, atď. Celkovo dosiahli úrady príjmy vo výške **268 785,13 Eur**.

Rekapitulácia rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií kapitoly MDPT SR za rok 2009 bez prostriedkov EÚ v členení podľa kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je uvedená v prílohách č. 2 – Schválený rozpočet príjmov kapitoly MDPT SR k 1.1.2009, č. 3 – Upravený rozpočet príjmov kapitoly MDPT SR k 31.12.2009 a č. 4 – Skutočné plnenie príjmov rozpočtu kapitoly MDPT SR k 31.12.2009.

1.3. Výdavky kapitoly MDPT SR

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti výdavkov dokumentujú nasledovné údaje:

Záväzné ukazovatele	schválené	upravené	skutočnosť	(Eur) rozdiel
II. VÝDAVKY KAPITOLY				
SPOLU (ŠR+EÚ)	1 377 590 313	1 297 044 779	1 250 693 549	46 351 230
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z EÚ	874 873 058	891 138 654	892 887 378	- 1 748 724
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	502 717 255	405 906 125	357 806 171	48 099 954
BEŽNÉ VÝDAVKY				
SPOLU (600)	456 087 728	467 960 426	467 320 336	640 090
A. Bežné výdavky bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	449 448 944	461 520 060	461 160 767	359 293
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	6 638 784	6 440 366	6 159 569	280 797
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
SPOLU (700)	921 502 585	829 084 353	783 373 213	45 711 140
A. Kapitálové výdavky bez prostriedkov z EÚ	425 424 114	429 618 594	431 726 612	- 2 108 018
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	496 078 471	399 465 759	351 646 601	47 819 158

V prílohe č. 5 predloženého materiálu je uvedená tabuľka „Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR na rok 2009 k 1.1.2009“. Príloha č. 6 zobrazuje „Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR k 31.12.2009“. Tento je možné porovnať s tabuľkou uvedenou v prílohe č. 7 – „Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly MDPT SR k 31.12.2009“. Presuny výdavkov bežného roka a minulých rokov na použitie v roku 2010 sú uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia – RO MF SR č. 43 a 47.

Prekročenie limitu upravených výdavkov súvisí s prijatím mimorozpočtových zdrojov, ako napr. mimorozpočtových prostriedkov z rozpočtu EÚ určených na TEN – T projekty pre Železnice SR (pozri časti vyhodnocujúcu Železnice SR) a povoleným prekročením limitu výdavkov v súvislosti s prijatím poistných plnení (pozri jednotlivé organizácie). Uvedené mimorozpočtové prostriedky skutočné čerpanie k 31.12.2009 navyšujú, nedočerpané zdroje (pozri jednotlivé organizácie) skutočné čerpanie znižujú.

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

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

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

1. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST – program 053 – Cestná infraštruktúra

Podľa „Uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 bol Kontrakt na rozpočtový rok 2009 medzi MDPT SR a SSC uzavretý dňa 31.12.2008.

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

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

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

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (630) na údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov	34 189 740,00	56 284 421,00	56 284 421,00	0,00

Podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Kapitálové výdavky (710) na výstavbu ciest I. tr. a diaľ. privádzačov, z toho:	109 539 930,00	82 411 854,94	81 809 272,86	602 582,08
Zo št. rozpočtu výstavba ciest I. tr. a diaľ. priv.	86 304 187,00	64 089 309,20	64 089 309,20	0,00
PPP – Sev. obchvat mesta B. Bystrica	0,00	752 328,19	734 912,82	17 415,37
Prostriedky z EÚ – fond ERDF	19 750 382,00	13 305 886,79	12 908 788,13	397 098,66
Spolufinancovanie fondu ERDF	3 485 361,00	4 264 330,76	4 076 262,71	188 068,05

FK 04.5.1.4 – Slovenská správa ciest

FK 04.1.2.Všeobecná pracovná oblasť – SSC – Európsky sociálny fond

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

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

Medzirezortný prvok 06G0H02 – Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania – Európsky sociálny fond

07T0102 Technická pomoc MDPT SR

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	5 291 252,00	5 757 546,73	5 837 436,09	- 79 889,36
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610), z toho:	3 469 728,00	3 676 454,79	3 676 454,79	0,00
Zo št. rozpočtu	3 469 728,00	3 602 361,98	3 602 361,98	0,00
ERDF – Technická pomoc	0,00	55 569,62	55 569,62	0,00
Spolufin. zo št. rozpočtu – Technická pomoc	0,00	18 523,19	18 523,19	0,00
Poistné a prís. do poisťovní (620), z toho:	1 212 676,00	1 287 152,69	1 285 440,86	1 711,83
Zo št. rozpočtu	1 212 676,00	1 260 066,45	1 260 066,45	0,00
ERDF – Technická pomoc	0,00	20 314,68	19 030,83	1 283,85
Spolufin. zo št. rozpočtu – Technická pomoc	0,00	6 771,56	6 343,58	427,98
Tovary a služby (630), toho:	575 654,00	743 045,25	824 646,44	- 81 601,19
Tovary a služby (630, kód 111)	575 654,00	698 356,57	698 355,51	1,06
Tovary a sl. (630) – prost. EÚ – ESF	0,00	22 344,34	22 344,34	0,00
Tovary a sl. (630) – spolufin. zo ŠR – ESF	0,00	22 344,34	22 344,34	0,00
z toho: Povol. prek. z prij. poist. plnení (630)	0,00	0,00	81 602,25	- 81 602,25
Bežné transfery (640)	33 194,00	50 894,00	50 894,00	0,00
Kapitálové výdavky (710)	730 266,00	711 046,80	711 046,80	0,00
SPOLU	6 021 518,00	6 468 593,53	6 548 482,89	- 79 889,36

VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

a/ bežné výdavky

Upravený rozpočet bežných výdavkov SSC predstavoval k 31.12.2009 62 041 967,73 Eur. Skutočné čerpanie dosiahlo **62 121 857,09 Eur**. V čerpaní výdavkov sa prejavilo aj povolené prečerpanie rozpočtu z titulu prijatých poistných plnení, a to vo výške 81 602,25 Eur. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu v kategórii 630 Tovary a služby na FK 04.5.1.4..

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

Finančné prostriedky pridelené na rok 2009 vo výške 56 284 421,00 Eur boli čerpané vo výške **56 284 421,00 Eur** (100 %). Boli použité nasledovne :

Skupina RP 631 – Cestovné náhrady **91 015,39 Eur** (v roku 2009 plán tuzemských a zahraničných ciest zamestnancov SSC vychádzal z tematického zamerania a bol zostavený v súlade s požiadavkami na zvyšovanie vedomostnej úrovne pracovníkov SSC, ako aj na upevňovanie a udržiavanie medzinárodných kontaktov).

Skupina RP 632 – Energie **903 859,19 Eur** (energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby + poplatok Telekomunikačnému úradu za užívanie rádiových frekvencií pre vysielacky používané pri zbere údajov cestnej databanky).

Skupina RP 633 – Materiál **126 931,66 Eur** (nakúp softvéru a licencií, spotrebného materiálu a príslušenstva k výpočtovej technike, nákup periodickej a neperiodickej tlače, nákupy prístrojov, vrátane príslušenstva k nim a špeciálneho materiálu na prevádzku a podporu činnosti cestnej databanky, atď. Okrem toho technická knižnica počas roka 2009 zabezpečila akvizíciu kníh, periodík, špeciálnych odborných publikácií, dokumentov, technických noriem slovenskej a zahraničnej produkcie).

Skupina RP 634 – Dopravné **417 315,78 Eur** (nákup PHM, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, poistenie motorových vozidiel a pod.).

Skupina RP 635 – Rutinná a štandardná údržba 53 087 395,26 Eur

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

Náklady spojené so zabezpečovaním **zimnej údržby** si vyžiadali **12 491 946,13 Eur** a boli použité v IVSC Bratislava vo výške 2 270 994,96 Eur, IVSC Banská Bystrica vo výške 2 402 361,67 Eur, IVSC Košice vo výške 2 814 222,50 Eur a IVSC Žilina vo výške 5 004 367,00 Eur.

Okrem uvedenej údržby a opráv ciest I. triedy, mostov a diaľničných privádzačov boli, v rámci skupiny 635 – Rutinná a štandardná údržba, hradené výdavky aj na údržbu a servis výpočtovej techniky, na ročnú technickú podporu softvérov, údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení. Ďalej bola zabezpečená konzultačná podpora a pozáručný servis Informačného systému modelu cestnej siete, údržba, doplnenie a aktualizácia modulu SEH pre systém hospodárenia s vozovkami atď.

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

Celkovo bolo na realizáciu **bežnej a zimnej údržby ciest I. triedy a diaľničných privádzačov a ostatných vyššie uvedených potrieb**, použitých **27 395 513,64 Eur**.

Na opravy ciest I. triedy, mostných objektov, súčastí ciest I. triedy, diaľničných privádzačov a vodorovného dopravného značenia, bolo použitých **25 691 881,62 Eur**.

Uvedené zdroje boli použité v IVSC Bratislava vo výške 7 107 352,47 Eur, IVSC Banská Bystrica vo výške 4 126 982,07 Eur, IVSC Košice vo výške 8 915 884,31 Eur a IVSC Žilina vo výške 5 541 662,77 Eur.

Pri opravách ciest a mostov sa realizujú najmä práce: frézovanie, vyrovňovanie nerovností podkladu (emulzný mikrokoberec), postrek živičný spojovací, pokládka asfaltového betónu, opravy škár betónového krytu vozovky, úprava vpustov a poklopov, úpravy odvodnenia a obrubníkov, opatrenia na upokojenie dopravy (ostrovčeky, vychýlenie dopravy) atď.. V rámci vodorovného a zvislého dopravného značenia sa na plánovaných úsekoch ciest obnovujú stredové deliace čiary, vodiace pružky, šrafované plochy a priechody pre chodcov, dopĺňajú dopravné značenia, upravujú prejazdne šírky vozoviek, vytvárajú stredové ostrovčeky na prechodoch pre chodcov a pod..

Skupina RP 636 – Nájomné za prenájom **80 500,19 Eur** (prenájom nebytových priestorov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení).

Skupina RP 637 – Služby **1 577 403,53 Eur** (výdavky boli použité na školenia, všeobecné a špeciálne služby – strážna služba, pracovno-zdravotná služba, požiarna ochrana, poplatky,

odvody, kolkové známky, odmeny za dohody o vykonaní práce a tlač propagačného materiálu o SSC. Ďalej boli finančné prostriedky použité na doplnenie modulov web stránky SSC v súlade s platnou legislatívou, na úhradu za úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti vykonávané zmluvným partnerom na cestách I. triedy za dve mobilné súpravy, úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti na vonkajšej hranici spoločenstva vo Vyšnom Nemeckom. Okrem toho bola zabezpečovaná konzultačná a prednášková činnosť v rámci školenia pre hlavných a mimoriadnych prehliadkárov mostov a pre SHV, spracovanie jednotlivých úloh rozvoja, vedy, techniky (RVT), hradené poplatky za certifikáciu lokalizačných tabuliek, atď.

b/ kapitálové výdavky

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

Kapitálové výdavky podľa podprogramov a prvkov

Z finančných prostriedkov pridelených na rok 2009 (upravený rozpočet k 31.12.2009) vo výške 82 411 854,94 Eur bolo k 31.12.2009 skutočne čerpaných **81 809 272,86 Eur**, čo predstavuje 99 %-né plnenie.

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

(Eur)

Podprogram / prvok/projekt	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
0530201 Výstavba cestnej siete	60 613 324,20	60 613 324,20	0,00
0530202 Rozvoj technickej základne	1 347 437,64	1 347 437,64	0,00
0530203 Preložka štátnej cesty II/ 520 N. Bystrica – Oravská Lesná	1 659 696,00	1 659 696,00	0,00
0530204 Severný obchvat mesta Trnava	468 851,36	468 851,36	0,00
0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
0530306 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – opatrenie 1.2. OP ZI	15 870 217,55	15 285 050,84	585 166,71
0530503 Projekty PPP – Balík 2	752 328,19	734 912,82	17 415,37
KV na výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov SPOLU:	82 411 854,94	81 809 272,86	602 582,08

0530201 – Výstavba cestnej siete

Z objemu finančných prostriedkov vo výške 60 613 324,20 Eur bolo vyčerpaných **60 613 324,20 Eur**.

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

0530202 – Obnova technickej základne údržby ciest

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 1 347 437,64 Eur bolo k 31.12.2009 vyčerpaných **1 347 437,64 Eur**.

Finančné prostriedky boli použité na:

- rozšírenie agendy hospodárenia s vozovkami SHV v Informačnom systéme modelu cestnej siete (IS MCS),
- modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o agendu hospodárenia s mostmi, komplexná automatizácia agendy SHM,
- rozšírenie Informačného systému cestnej siete (IS MCS) o problematiku technických podmienok a metadátového portálu pre ich správu,
- nákup licencií SW vybavenia ArcGIS (ESRI) ako základného systémového prostredia pre IS MCS, vyvolané prechodom na riešenie terminál server,
- nákup užívacieho práva (licencie) farebných digitálnych ortofotosnímkov pre roky 2009 – 2014
- zálohu na výstavbu nápravových váh podľa ZoD 713/2000/2009,
- platby za projektovú dokumentáciu pre projekt „Národný systém dopravných informácií“ a to štúdiu uskutočniteľnosti (technickú a ekonomickú časť a funkčné špecifikácie pre jednotlivé realizačné domény NSDI (NDIC, tvorba a zber informácií, IDS hlavných ciest, IDS aglomerácií) atď.

0530203 – Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná

Akcia je stavebne ukončená. V roku 2009 bolo na stavebné práce vyplatených 1 608 577,36 Eur. Zároveň boli zabezpečované výkupy pozemkov vo výške 49 783,51 Eur a projektová dokumentácia vo výške 1 335,13 Eur. Celkovo bol v roku 2009 preinvestovaných **1 659 696,00 Eur**.

0530204 – I/51 Severný obchvat mesta Trnava

V roku 2009 bolo na stavbe preinvestovaných 468 851,36 Eur zo štátneho rozpočtu. Náklady na stavebné práce predstavovali 411 551,91 Eur a zvyšné finančné prostriedky vo výške 57 299,45 Eur boli použité na aktivity spojené s majetkovo-právnou prípravou a so zabezpečovaním projektovej dokumentácie.

053 05 03 – Projekty PPP- balík 2

R1 I/59 Banská Bystrica – severný obchvat

V priebehu roku 2009 bolo Slovenskej správa ciest pridelených **752 328,19 Eur**, ktoré boli vo výške 97,69 % vyčerpané a použité na majetkovo-právne vysporiadanie vo výške 709 652,07 Eur a projektovú prípravu vo výške 25 260,- Eur. Finančné prostriedky vo výške 17 415,37 Eur boli nedoručené z dôvodu, že nepokrývali skutočnú potrebu na úhradu Zmlúv o prevode vlastníctva so Slovenským pozemkovým fondom. Záväzok, ktorý z týchto zmlúv pre SSC vyplýval, predstavoval celkom 300 941,45 Eur a nebolo možné pristúpiť ani k čiastkovému plneniu v rámci jednotlivých zmlúv.

c/ prostriedky z rozpočtu Európskej únie a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu

0530207 – Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.1 OP Doprava) (2. programovacie obdobie)

Financovanie stavieb SSC z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v roku 2009 v rámci programu 0530207 prebiehalo v režime zálohových platieb. Vystavené faktúry od dodávateľa boli hradené zo zálohy poskytnutej rozpočtovým opatrením. Po vyčerpaní poskytnutej zálohy SSC ako konečný prijímateľ poskytnutú zálohu zúčtovala a následne požiadala prostredníctvom žiadosti o platbu o poskytnutie ďalšej zálohy.

V tomto prvku bola financovaná stavba Trnava – severný obchvat nasledovne: zo štrukturálneho fondu ERDF (13S1) v celkovej výške **1 445 000,- Eur** a štátneho rozpočtu (13S2) v celkovej výške **255 000,- Eur**.

Do roku 2010 boli presunuté výdavky na výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov, vo výške 35 396 560,91 Eur, z toho prostriedky z EÚ vo výške 30 087 065,60 Eur a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 5 309 495,31 Eur.

0530306 – Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – OP ZI – opatrenie 1.2. (1. programovacie obdobie)

Financovanie stavieb SSC z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v roku 2009 v rámci programu 0530306 prebiehalo formou refundácie.

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ z fondu ERDF vo výške **11 463 788,13 Eur** (kód 1351) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške **3 821 262,71 Eur** (kód 1352) t.j. celkovo vo výške **15 285 050,84 Eur**, boli použité na nasledovné investičné akcie:

I/51 Trnava, Nitrianska ul.	1 264 019,60 Eur
z toho: EÚ	948 014,70 Eur
ŠR	316 004,90 Eur
I/18 Žilina – Strážov	1 841 076,44 Eur
z toho: EÚ	1 380 807,33 Eur
ŠR	460 269,11 Eur
I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa	8 144 233,42 Eur
z toho: EÚ	6 108 175,06 Eur
ŠR	2 036 058,36 Eur
I/68 Privádzač Prešov západ	330 528,95 Eur
z toho: EÚ	247 896,71 Eur
ŠR	82 632,24 Eur
I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia	1 535 828,21 Eur
z toho: EÚ	1 151 871,16 Eur
ŠR	383 957,05 Eur
I/18 a I/68 Prešov – Námestie mieru – križovatka	2 169 364,22 Eur
z toho: EÚ	1 627 023,17 Eur
ŠR	542 341,05 Eur

Za celý podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova bolo v tomto roku stavebne ukončených a **odovzdaných do užívania cca 35 km nových a zrekonštruovaných ciest I. triedy a ich súčastí** (medzi ktorými sú 4 mostné objekty, 8 križovatiek a 2 zosuvy). **Spolu bolo odovzdaných 28 úsekov ciest I. triedy**, ktorých zoznam je uvedený v tabuľke:

Dokončené stavby, resp. stavby dané do užívania v roku 2009, hradené zo štátneho rozpočtu

IVSC	Číslo stavby	Názov stavby	Dĺžka úpravy v km
BA	1300	I/2 Plavecký Štvrtok, most č. 2 -19	0,055
	1636	I/63 Veľký Meder, križovatka	0,191
BB	1649	I/14 Harmanec , opatrenia proti padaniu lavín	0,180
	1453	I/66 Telgárt, most ev.č. 161	0,136
KE	1529	I/50 - 283 Rožňava nadcestie	0,125
	1526	I/18 - 499 Nižný Hrabovec nadcestie	0,122
	1530	I/77 Ľubotín - okresná hranica, zosuvy	0,550
	1494	I/15 Miňovce - rekonštrukcia cesty	0,693
	836	I/50 Michalovce, križovatka	0,350
	1339	I/18 Vranov n/Topľou, križovatka	0,459
	1577	I/79 Dvorianky odvodnenie, chodníky	0,900
	1171	I/50 a I/79 Hriadky, križovatka	0,479
	1490	I/79 a II/552 Veľatý, križovatka	0,632
	1677	I/18 Prešov križovatka Nižná Šebastová	0,500
ZA	1477	I/11 Čierne - bodová závrata	0,310
	968	I/59 Ružomberok, most 062	0,640
	1516	I/50 Trenčianske Múce, zosuv	0,172
	1523	I/11 Budatín, križovatka	0,100
	1628	I/49 Dohňany - rozšírenie	0,980
	1272	I/18 - II/507 Bytča, križovatka	0,167
	984	I/11 Čadca, most 204	0,044
	1680	I/18 Žilina - priesťah, rekonštrukcia prečerpávacej stanice a cestnej kanalizácie	0,000
	1730	I/49 Dohňany - rekonštrukcia odvodňovacieho systému a oprava vozovky	0,700
	1731	I/49 km 46,000-57,000 stavebno-technické opatrenia na ukludnenie dopravy	11,000
	1728	I/18 Strečno - Dubná Skala, dopravné-bezpeč. opatrenia v km 465,600-476,600	11,000
	186	DP I/64 Žilina – juh, I. etapa Lietavská Lúčka	2,100
SPOLU:			32,585

Dokončené stavby, resp. stavby dané do užívania v roku 2009, spolufinancované z fondov ERDF

IVSC	Číslo stavby	Názov stavby	Dĺžka úpravy v km
BA	1556	I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634	0,480
ZA	707	DP I/18 Žilina - Strážov	2,290
SPOLU:			2,770

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

Bežné výdavky (600), vrátane prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, pridelené v roku 2009 (upravený rozpočet k 31.12.2009) vo výške 5 757 546,73 Eur, boli k 31.12.2009 vyčerpané vo výške 5 755 834,90 Eur. Okrem uvedených výdavkov povolilo MDPT SR v priebehu roka prekročenie čerpania bežných výdavkov SSC o 81 601,19 Eur z titulu prijatých poistných plnení (použité v skupine RP 630). Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. Celkové čerpanie bežných výdavkov SSC tak dosiahlo **5 837 436,09 Eur**.

Finančné prostriedky boli použité najmä na:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.....3 676 454,79 Eur
 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní.....1 285 440,86 Eur
 630 – Tovary a služby.....824 646,44 Eur
 640 – Bežné transfery50 894,00 Eur
 (členské príspevky za členstvo Slovenskej správy ciest v slovenských a zahraničných združeniach a organizáciách, odstupné, odchodné a nemocenské dávky)

S P O L U:.....5 837 436,09 Eur

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

632 - Energie 155 849,40 Eur (energie, vodné, stočné, pošt. a telekomunik. služby)
 633 - Materiál 143 373,70 Eur (nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi a na reprezentačné výdavky)
 635 - Rutinná a štandardná údržba 56 487,07 Eur (údržba výpočtovej techniky, budov, priestorov a objektov, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení a pod.)
 636 - Nájomné za prenájom 20 627,08 Eur (hlavne budov, priestorov a objektov)
 637 - Služby 448 309,19 Eur (školenia, kurzy, semináre, porady, propagácia a reklama, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky, pokuty a penále, stravovanie, poplatky, odvody, dane z nehnuteľností, atď.)

S P O L U:.....824 646,44 Eur

Vyhodnotenie použitia prostriedkov EÚ z Európskeho sociálneho fondu a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – Medzirezortný prvok 06G0H01 – Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania – Európsky sociálny fond

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 44 688,68 Eur (pridelené rozpočtovými opatreniami, pozri časť 1.1.3.) bolo k 31.12.2009 vyčerpaných **44 688,68 Eur**, a to v rámci kategórií 611 Tarifný, osobný, funkčný plat, 621 Poistné do VZP a 637 Služby na školenia, kurzy, semináre.

Vyhodnotenie použitia prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – Technická asistencia – 07T0102 Technická pomoc MDPT SR

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 99 467,22 Eur bolo k 31.12.2009 vyčerpaných **99 467,22 Eur**, a to v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a 620 Poistné a príspevky do poisťovní na refundáciu platov oprávnených zamestnancov SSC.

Kapitálové výdavky (710) boli k 31.12.2009 (upravený rozpočet k 31.12.2009 vo výške 711 046,80 Eur) vyčerpané vo výške **711 046,80 Eur**. Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup výpočtovej techniky, softwaru, licencií a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

2. ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA – podprogram 07T04 – Bezpečnosť dopravy

V záujme zabezpečenia jednotného spoločného pôsobenia Železničnej polície a Policajného zboru na pozemných komunikáciách sa k 1.1.2009 zmenila podriadenosť rozpočtovej organizácie Železničná polícia z pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

Na základe Delimitačného protokolu z odovzdania a prevzatia rozpočtu, majetku a počtov zamestnancov uzatvoreného dňa 25.3.2009 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR delimitovalo zo svojej pôsobnosti úlohy a činnosti Železničnej polície a s nim súvisiace ich finančné, majetkové a personálne zabezpečenie.

V súlade so zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 a uznesením vlády SR č. 717/2008 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 sa delimitovali príjmy a výdavky na rok 2009 v rozsahu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu podľa prílohy k delimitačnému protokolu „Delimitácia rozpočtu a počtu zamestnancov Železničnej polície z kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do kapitoly Ministerstva vnútra SR k 31.3.2009“, nasledovne:

(Eur)

Ukazovateľ:	Schválený rozpočet k 1.1.09	Upravený rozpočet k 31.3.09	Skutočné čerpanie k 31.3.09	Delimitácia rozpočtu 2009 k 31.3.09
I. Príjmy spolu	Delimitácia rozpočtu príjmov Železničnej polície nenastala. Príjmy Železničnej polície zostali alokované v kapitole MDPT SR.			
A. Závazný ukazovateľ ŠR				
II. Výdavky spolu (A+B)	29 628 816	28 908 644	3 574 483,68	25 334 160,32
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	29 628 816	28 908 644	3 574 483,68	25 334 160,32
z toho:				
A.2 mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	18 055 235	18 055 235	2 046 059,83	16 009 175,17
z toho: objem fin. prost. na sl.príjmy v št. službe	17 518 456	17 518 456	1 962 811,96	15 555 644,04
- odvody a príspevky do poisťovní (620)	6 003 751	6 003 751	672 663,55	5 331 087,45
- tovary a ďalšie služby (630)	3 868 246	3 790 881	778 449,90	3 012 431,10
- bežné transfery (640)	356 468	356 468	6 135,34	350 332,66
A.3 kapitál. výdavky (700) bez prost. EÚ a spolufin.	1 345 116	702 309	71 175,06	631 133,94
A. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0,00	0,00
Počet zamestnancov, z toho:	1 402 osôb	1 402 osôb	1 402 osôb	1 402 osôb
policajti	1 325 osôb	1 325 osôb	1 325 osôb	1 325 osôb
civilní zamestnanci	77 osôb	77 osôb	77 osôb	77 osôb
E. Rozpočet MDPT SR podľa programov	29 628 816	28 908 644	3 574 483,68	25 334 160,32
07T Tvorba a implementácia politík				
07T04 Bezpečnosť dopravy	29 628 816	28 908 644	3 574 483,68	25 334 160,32

3. ŠTÁTNA PLAVEBNÁ SPRÁVA – prvok 07T0305 – Regulácia vodnej dopravy

Prehľad rozpočtových výdavkov Štátnej plavebnej správy za rok 2009

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	1 396 536,00	1 443 694,00	1 454 801,34	- 11 107,34
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	701 123,00	708 123,00	708 123,00	0,00
Poistné a prís. do poisťovní (620)	245 036,00	250 556,00	250 552,26	3,74
Tovary a služby (630)	442 079,00	481 017,00	492 155,89	- 11 138,89
Bežné transfery (640)	8 298,00	3 998,00	3 970,19	27,81
Kapitálové výdavky (710)	475 436,00	554 121,52	475 357,63	78 763,89
SPOLU	1 871 972,00	1 997 815,52	1 930 158,97	67 656,55

Z prostriedkov upraveného rozpočtu vo výške 1 997 815,52 Eur bolo vyčerpaných 1 930 158,97 Eur. Na prevádzkovom výdavkovom účte zostali za rok 2009 nevyčerpané prostriedky v hodnote 67 656,55 Eur, z čoho 11 107,34 Eur, predstavuje prekročenie čerpania v kategórii 600 – Bežné výdavky a 78 763,89 Eur je zostatok nevyčerpaných kapitálových výdavkov.

Na položkách 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 %, na položkách 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní 99,99 %. Mimorozpočtové prostriedky na mzdy prijaté neboli.

Takmer 25 % rozpočtových prostriedkov vo výške 492 155,89 Eur predstavujú náklady na tovary a služby, z toho služby (637) dosiahli čerpanie vo výške 115 351,92, a to hlavne z dôvodu, že upratovanie administratívnej budovy, údržba zelene, zimná údržba ako aj údržba plavidiel sa vykonáva dodávateľským spôsobom. Ďalej boli výdavky použité na rutinnú a štandardnú údržbu (635) vo výške 121 647,83 Eur, energie, vodu a komunikácie (632) vo výške 124 355,03 Eur, materiál (633) vo výške 51 400,50 Eur, dopravné (634) vo výške 54 120,38 Eur, cestovné, nájomné, na zaplatenie daní, stravovania zamestnancov a pod.

Okrem vyššie uvedeného v kategórii 630 – Tovary a služby prekročila Štátna plavebná správa v roku 2009 limit výdavkov podľa § 23 Zákona 523 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a podľa ods. 1, písm e Zákona prijala prostriedky z poistného plnenia z poistnej udalosti havária služobného vozidla, v celkovej výške 11 177,43 Eur.

Bežné transfery vo výške 3 970,19 Eur boli použité najmä na odchodné a odstupné.

Rozpočtované kapitálové výdavky (710) vo výške 475 357,63 Eur boli použité na nákup softvéru, prevádzkových a špeciálnych strojov a prístrojov, služobného vozidla pre ústredie, ďalej na nákup člnov, ťahačov a na zabezpečenie projektovej dokumentácie a samotnú rekonštrukciu pobočky ŠPS v Komárne.

Okrem vyššie uvedených kapitálových výdavkov vykonalo MF SR rozpočtové opatrenie č. 46 a formálne navýšilo rozpočet organizácie o 78 685,52 Eur, tieto prostriedky však Štátna plavebná správa nemohla použiť, pretože rozpočtovým opatrením sa len realizovalo administratívne opatrenie so zámerom vybilancovať upravené rozpočty zo rok 2008 a 2009. Predmetné zdroje MF SR evidovalo ako úsporu rozpočtu, to znamená, že kapitola ich nemohla v roku 2009 realizovať, ani presúvať do nasledujúcich rokov.

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

Prehľad rozpočtových výdavkov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za rok 2009

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	1 390 211,00	1 460 735,00	1 453 891,99	6 843,01
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	850 626,00	850 626,00	850 625,98	0,02
Poistné a prís. do poisťovní (620)	297 300,00	316 316,00	313 826,90	2 489,10
Tovary a služby (630)	237 970,00	285 637,00	281 290,46	4 346,54
Bežné transfery (640)	4 315,00	8 156,00	8 148,65	7,35
Kapitálové výdavky (710)	16 597,00	1 314,00	1 313,48	0,52
SPOLU	1 406 808,00	1 462 049,00	1 455 205,47	6 843,53

Úrad z upraveného rozpočtu vo výške 1 462 049,00 Eur, nevyčerpal 6 843,53 Eur, a to hlavne v kategórii 620 – Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 2 489,10 Eur a v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 4 346,54 Eur. Nedočerpanie týchto prostriedkov nastalo hlavne z dôvodu neobsadenia niekoľkých štátnozamestnaneckých miest, kde bol predpoklad ich naplnenia. Z uvedeného dôvodu nebolo ani nutné obstarávať plánovanú výpočtovú techniku, kancelársky nábytok, materiál, atď.

Čerpanie výdavkov:

610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV – výdavky v tejto kategórii boli vyčerpané v plnej výške.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – čerpanie prostriedkov sa odvíjalo od čerpania v kategórii 610. Nevyčerpanie prostriedkov oproti upravenému rozpočtu bolo spôsobené nepresným predpokladom v čerpaní doplnkového dôchodkového sporenia.

630 – Tovary a ďalšie služby

631 – Cestovné – bolo čerpané vo výške 27 390,78 Eur, z toho tuzemské 16 346,50 Eur a zahraničné vo výške 11 044,28 Eur.

632 – Energie, voda a komunikácie vo výške 60 541,42 Eur podľa uzatvorených zmlúv. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie vo výške 28 163,44 Eur a na poštové a telekomunikačné služby vo výške 27 467,11 Eur, z dôvodu povinnosti zasielať množstvo listov s doručenkou (rozhodnutia).

633 – Materiál vo výške 44 702,41 Eur – najviac prostriedkov bolo čerpaných na podpoložkách všeobecný materiál (kancelárske potreby, tonery atď.), nákup výp. techniky a nákup STN.

634 – Dopravné vo výške 3 489,92 Eur bolo čerpané na nevyhnutné služobné jazdy, zmluvné a havarijné poistenie dvoch osobných automobilov a diaľničné známky.

635 – Rutinná a štandardná údržba vo výške 33 580,55 Eur na údržbu strojov, prístrojov a zariadení. Najviac zdrojov bolo vyčerpaných na údržbu a prevádzku Národného registra železničných vozidiel.

636 – Nájomné za prenájom vo výške 12 734,90 Eur zodpovedá uzavretým zmluvám o prenájme nebytových priestorov na kancelárie pre zamestnancov úradu.

637 – Služby boli čerpané vo výške 98 850,48 Eur. Najviac výdavkov bolo použitých na ochranu objektov, ktoré úradu refakturuje prenajímatelia priestorov, ďalej na stravovanie zamestnancov, všeobecné služby a školenia, kurzy, semináre zamestnancov.

640 – Bežné transfery

Boli čerpané na vyplácanie náhrad PN zamestnancov, na odstupné a na odchodné zamestnancov pri odchode do starobného a invalidného dôchodku.

710 – Obstarávanie kapitálových aktív – čerpanie 1 313,48 Eur na nákup výpočtovej techniky.

5. TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR – prvok 07T0302 – Reg. telekomunikačného trhu

Prehľad rozpočtových výdavkov Telekomunikačného úradu SR za rok 2009

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	4 377 845,00	4 355 581,93	4 350 202,77	5 379,16
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	2 255 129,00	2 255 129,00	2 255 129,00	0,00
Poistné a prisp. do poisťovní (620)	788 156,00	841 656,00	841 611,99	44,01
Tovary a služby (630)	1 311 324,00	1 237 860,93	1 232 556,28	5 304,65
Bežné transfery (640)	23 236,00	20 936,00	20 905,50	30,50
Kapitálové výdavky (710)	530 473,00	530 473,00	530 473,00	0,00
SPOLU	4 908 318	4 886 054,93	4 880 675,77	5 379,16

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

V oblasti tovarov a služieb (630) boli ušetrené zdroje vo výške 5 304,65 Eur.

Čerpanie vo výške 1 232 556,28 Eur predstavovali výdavky na: 631 – cestovné (113 837,94 Eur, z toho zahraničné 105 671,44 Eur), 632 – energiu, vodu a komunikácie (159 390,07 Eur), 633 – materiál (123 794,68 Eur), 634 – dopravné (66 340,24 Eur), 635 – rutinnú a štandardnú údržbu (99 709,21 Eur), 636 – nájomné (17 655,99 Eur) a 637 – služby 651 828,15 Eur, z toho špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, stravovanie atď.).

Najvyššiu položku predstavovali služby a z toho štúdie vo výške 279 819,87 Eur. Ďalšou vysokou položkou boli zahraničné cesty vo výške 105 671,44 Eur.

Bežné transfery (640) boli čerpané vo výške 20 905,50 Eur. Z bežných transferov boli vyplatené nemocenské dávky, odstupné a odchodné. Znižovali sa dve pracovné miesta.

Kapitálové výdavky (710) vo výške 530 473,00 Eur použil TÚ SR na:

(Eur)

	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Kapitálové výdavky spolu	530 473	530 473
Softvér	30 605	30 605
Výpočtová technika	42 207	42 207
Telekomunikačná technika	117 555	117 555
Špeciálne stroje a prístroje	165 552	165 552
Špeciálne automobily	78 115	78 115
Projektová dokumentácia	1 423	1 423
Rekonštrukcia budov	95 016	95 016

V sledovanom období použil TÚ SR kapitálové výdavky na nákup softwaru – technické moduly pre frekvenčný manažment a ekonomickú reguláciu, na nákup výpočtovej techniky – serverov na zálohovanie dát, na nákup telekomunikačnej a špeciálnej meracej techniky, na nákup dvoch meracích vozidiel a na rekonštrukciu budov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v správe úradu – hlavne na zateplenie budov a výmenu okien.

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

Prehľad rozpočtových výdavkov Poštového regulačného úradu za rok 2009

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	369 316,00	382 214,00	379 815,39	2 398,61
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	192 093,00	194 093,00	194 087,63	5,37
Poistné a prisp. do poisťovní (620)	67 150,00	70 150,00	70 145,63	4,37
Tovary a služby (630)	105 094,00	115 992,00	114 053,33	1 938,67
Bežné transfery (640)	4 979,00	1 979,00	1 528,80	450,20
Kapitálové výdavky (710)	33 193,00	152 406,30	152 023,05	383,25
SPOLU	402 509,00	534 620,30	531 838,44	2 781,86

Čerpanie u bežných výdavkov celkom predstavuje 379 815,39 Eur, čo pri upravenom rozpočte 382 214,00 Eur predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 99,37 %.

Prostriedky kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 194 087,63 Eur boli použité v súlade s upravených rozpočtom na výplatu funkčných platov, odmien za kvalitné plnenie úloh a odmeny pri životnom jubileu. Prostriedky boli čerpané na 100 %.

Prostriedky kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej výške 70 145,63 Eur boli čerpané na odvody z vyplatených miezd do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových spoločností na 99,99 %.

Výdavky u kategórie 630 Tovary a ďalšie služby boli čerpané v objeme 114 053,33 Eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 98,33 %.

Najvyššie čerpanie prostriedkov u tovarov a služieb bolo nasledovných položiek:

– 631002 Zahraničné cestovné náhrady	12 844,99 Eur
– 632001 Energie	9 982,46 Eur
– 632003 Poštové a telekomunikačné služby	5 384,66 Eur
– 633006 Všeobecný materiál	7 164,73 Eur
– 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 457,74 Eur
– 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 694,08 Eur
– 635002 Rutinná a štandardná údržba softvéru	5 927,00 Eur
– 637004 Všeobecné služby	10 136,29 Eur
– 637011 Štúdie, expertízy a posudky	13 566,00 Eur
– 637014 Stravovanie	5 867,71 Eur
–	

Uvedené prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením chodu úradu (náklady na energie, poštové a telekomunikačné služby, servis SW a údržbu budov, u všeobecných služieb hlavne vykonávanie revízií a kontroly zariadení, upratovanie) a stravovanie zamestnancov úradu, vypracovanie štúdií pre tvorbu regulačnej stratégie v oblasti financovania univerzálnej poštovej služby a za účelom vyhodnotenia vplyvu liberalizačného prostredia na rozsah a potreby používateľov univerzálnej služby.

Bežné transfery (640) v čiastke 1 528,80 Eur boli použité na úhradu členského príspevku SANET, ktorého služby sú využívané na zabezpečenie prístupu úradu na internet a výplatu nemocenských dávok zamestnancom.

Kapitálové výdavky boli čerpané v súlade s registrom investícií MF SR vo výške 152 023,05 Eur na tieto investičné akcie:

- obstaranie softvéru	3 780,00 Eur
- obstaranie výpočtovej techniky	10 883,99 Eur
- obstaranie multifunkčného zariadenia	3 300,00 Eur
- statické posúdenie	3 100,00 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia sídla úradu	126 000,97 Eur
- rekonštrukcia počítačovej siete	3 508,10 Eur
- GSM komunikátor	1 449,99 Eur

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

Prehľad rozpočtových výdavkov Leteckého úradu SR za rok 2009

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel	Čerpanie s príjmami z LPS k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	2 171 451,00	2 380 173,44	2 369 799,12	10 374,32	2 730 852,34	0,34
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	967 702,00	947 435,00	946 084,44	1 350,56	1 155 276,48	0,00
Poistné a prisp. do poisťovní (620)	338 214,00	351 331,00	351 331,00	0,00	429 928,31	3,74
Tovary a služby (630)	855 576,00	1 079 948,44	1 071 159,31	8 789,13	1 144 423,18	8,89
Bežné transfery (640)	9 959,00	1 459,00	1 224,37	234,63	1 224,37	2,81
Kapitálové výdavky (710)	531 103,00	378 103,00	377 953,83	149,17	389 575,83	7,89
SPOLU	2 702 554,00	2 758 276,44	2 747 752,95	10 523,49	3 120 428,17	6,55

Letecký úrad SR z upraveného rozpočtu vo výške 2 758 276,44 Eur, nevyčerpal 10 523,49 Eur, a to hlavne v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 8 789,13 Eur.

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

Tovary a služby (630) – V tejto kategórii boli výdavky vyčerpané vo výške 1 071 159,31 Eur, z toho na jednotlivých položkách nasledovne:

630 - Tovary a služby

Skutočné čerpanie k 31.12.2009			
názov	trieda	suma	%
cestovné	631	105 159,00	9,82
energie	632	90 399,35	8,44
materiál	633	227 153,95	21,21
doprava	634	59 023,13	5,50
údržba	635	212 261,12	19,82
nájomné	636	1 190,58	0,11
služby	637	375 972,18	35,10
spolu	630	1 071 159,31	100,00

Bežné transfery (640) – Skutočné čerpanie k 31.12.2009 bolo na nemocenské dávky vo výške 1 224,37 Eur, čo predstavovalo 83,92 %.

Kapitálové výdavky (710) – Boli vyčerpané vo výške 377 953,83 Eur a to na: nákup výpočtovej techniky vo výške 90 430,38 Eur, na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb vo výške 249 661,41 Eur a na nákup osobných automobilov vo výške 37 862,04 Eur.

Podľa článku 4 odseku 4 novelizovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10.3.2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba, členské štáty musia zabezpečiť, aby národné dozorné orgány mali potrebné zdroje a schopnosti na účinné a včasné plnenie úloh, ktoré sú im predelené na základe tohto nariadenia. Na účely splnenia povinnosti štátu vo veci zabezpečenia potrebných zdrojov na činnosť Národného dozorného orgánu bol Zákon č. 143/1998 Z. z. (Letecký zákon) novelizovaný zákonom č. 278/2009 Z. z., zabezpečenie potrebných zdrojov je vymedzené v § 49a tohto zákona.

Na základe uvedeného a v zmysle § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo odsúhlasené prekročenie rozpočtu výdavkov o sumu 372 675,22 Eur a tieto prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby a kapitálové výdavky.

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

Prehľad rozpočtových výdavkov Úradu verejného zdravotníctva MDPT SR za rok 2009

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	905 100,00	902 505,00	889 338,50	13 166,50
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	494 257,00	496 257,00	496 255,18	1,82
Poistné a prís. do poisťovní (620)	172 775,00	172 775,00	171 941,60	833,40
Tovary a služby (630)	229 769,00	225 174,00	218 852,08	6 321,92
Bežné transfery (640)	8 299,00	8 299,00	2 289,64	6 009,36
Kapitálové výdavky (710)	66 387,00	66 387,00	66 262,02	124,98
SPOLU	971 487,00	968 892,00	955 600,52	13 291,48

Pridelené rozpočtové prostriedky ÚVZ MDPT SR vyčerpal na 98,63 %, nevyčerpaných zostalo 13 291,48 Eur. Bežnými výdavkami úrad zabezpečoval financovanie chodu organizácie podľa schváleného rozpočtu na rok 2009 pri dodržiavaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

V oblasti tovarov a služieb (630) boli ušetrené zdroje vo výške 6 321,92 Eur a v oblasti bežných transferov (640) vo výške 6 009,36 Eur, a to na odchodnom a náhradách pri práceneschopnosti.

Čerpanie tovarov a služieb vo výške 218 852,08 Eur predstavovali výdavky na: 631 – cestovné (14 791,76 Eur), 632 – energiu, vodu a komunikácie (54 039,36 Eur), 633 – materiál (41 920,97 Eur), 634 – dopravné (14 740,13 Eur), 635 – rutinnú a štandardnú údržbu (4 637,26 Eur), 636 – nájomné (24 273,79 Eur) a 637 – služby (64 448,81 Eur – všeobecné služby, štúdie, stravovanie, atď.).

Kapitálové výdavky (710) boli čerpané vo výške 66 262,02 Eur. Boli použité na financovanie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na dokúpenie výpočtovej techniky, ktorou sa nahradili staré a vyradené prístroje a na nákup jedného osobného automobilu:

- 9 ks počítačových zostáv (6 479,55 Eur)
- 2 ks notebooky s príslušenstvom (1 856,40 Eur)
- Miniaturný snímač zrýchlenia (1 243,55 Eur)
- Ručný analyzátor zvuku s príslušenstvom (17 573,92 Eur)
- Laboratórny biologický inkubátor s chladením (4 195,46 Eur)
- Luxmeter PRC - Krochmann (8 072,96 Eur)
- Sada na rýchlu diagnostiku baktérií (3 769,90 Eur)
- Centrifúga stolná multifunkčná (8 320,48 Eur)
- Osobný automobil Peugeot 308 SW (14 749,80 Eur)

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

Prehľad rozpočtových výdavkov 8 Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie za rok 2009

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	6 241 568,00	6 565 305,91	6 561 186,40	4 119,51
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	3 368 221,00	3 408 221,00	3 408 221,00	0,00
Poistné a prís. do poisťovní (620)	1 245 601,00	1 265 002,62	1 262 324,82	2 677,80
Tovary a služby (630)	1 600 294,00	1 592 549,26	1 592 148,53	400,73
Bežné transfery (640)	27 452,00	299 533,03	298 492,05	1 040,98
Kapitálové výdavky (710)	33 193,00	25 047,79	25 037,60	10,19
SPOLU	6 274 761,00	6 590 353,70	6 586 224,00	4 129,70

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

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

Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a VÚC bola rozdelená medzi jednotlivé Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie takto:

(Eur)

Krajský úrad	Schválený rozpočet k 01.01.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009
KÚ CDaPK Bratislava	31 608,17	31 608,17	31 608,17
KÚ CDaPK Trnava	27 437,10	27 437,10	27 437,10
KÚ CDaPK Nitra	35 232,25	35 232,25	35 232,25
KÚ CDaPK Trenčín	29 864,50	29 864,50	29 864,50
KÚ CDaPK Ban.Bystrica	32 691,97	32 691,97	32 662,97
KÚ CDaPK Žilina	34 428,80	34 428,80	34 367,62
KÚ CDaPK Prešov	39 540,12	39 540,12	39 333,75
KÚ CDaPK Košice	38 234,09	38 234,09	37 651,51
S P O L U:	269 037,00	269 037,00	268 157,87

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

Kapitálové výdavky (710) boli použité najmä nákup softvéru, prevádzkových strojov (väčšinou kopírovacích strojov), výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky.

10. MINISTERSTVO DOPRAVY, POŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR (ÚRAD) – podprogram – 07T01 – Riadenie a podpora programov

Prvok 07T0101 – Ústredný orgán – MDPT SR

Prvok 07T0102 – Technická pomoc MDPT SR (OP ZI)

Prvok 07T0105 – Technická pomoc (opatrenie 7.1 OPD)

Medzirezortný podprogram 09707 Príspevky SR do MO – MDPT SR

Prehľad rozpočtových výdavkov úradu MDPT SR za rok 2009, bez prostriedkov vyčerpanej technickej asistencie

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Rozdiel
01.1.3 Zahraničná oblasť (640 - BT)	731 428	731 428,00	626 824,16	104 603,84
04.5.1.1 MDPT SR - aparát MDPT SR	26 126 290	19 340 964,32	19 146 143,74	194 820,58
Bežné výdavky (600), z toho:	23 470 777	18 307 594,51	17 842 194,95	465 399,56
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	4 579 732	4 526 342,00	3 998 803,42	527 538,58
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	1 600 630	1 451 857,76	1 427 435,18	24 422,58
Tovary a služby (630)	16 921 796	12 302 466,13	12 390 816,09	- 88 349,96
Bežné transfery (640)	368 619	26 928,62	25 140,26	1 788,36
Kapitálové výdavky a transfery (710)	2 655 513	1 033 369,81	1 303 948,79	- 270 578,98
09.8.0 Vzdelávanie (630)	66 388	426 240,00	426 240,00	0,00
SPOLU	26 924 106	20 498 632,32	20 199 207,90	299 424,42

01.1.3. – Zahraničná oblasť

Skutočné čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 626 824,16 Eur. Tieto výdavky boli použité na úhradu poplatkov za členstvo v medzinárodných inštitúciách, v ktorých je MDPT SR členom. Uvedené zdroje boli z časti použité v rámci medzirezortného podprogramu 09707 Príspevky SR do medzinárodných organizácií – MDPT SR (v gestorstve MZV SR), a to vo výške 526 229,57 Eur a zvyšné v podprograme 07T0101 – Ústredný orgán MDPT SR.

02.1.0.3. – Hospodárska mobilizácia

00206 – MDPaT Civilné núdzové plánovanie v SR

06H0D – Hospodárska mobilizácia MDPT SR

Vo vyššie uvedenej tabuľke prehľadu rozpočtových výdavkov úradu MDPT SR za rok 2009 hospodárska mobilizácia a civilné núdzové plánovanie zahrnuté nie sú, keďže transfery na realizáciu týchto úloh sú alokované v inom programe, a to vo vyššie uvedených medzirezortných podprogramoch. Schválený rozpočet pre tieto podprogramy predstavoval 1 554 139,- Eur. Upravený rozpočet k 31.12.2009 bol vo výške 1 514 139,- Eur, z toho podprogram 06H0D – Hospodárska mobilizácia MDPT SR vo výške 1 486 920,- Eur a 00206 – MDPaT Civilné núdzové plánovanie v SR vo výške 27 219,- Eur.

Celkové čerpanie k 31.12.2009 dosiahlo 1 417 077,41 Eur, z toho na podprograme 06H0D – Hospodárska mobilizácia MDPT SR vo výške 1 403 050,89 Eur a podprograme 00206 – MDPaT Civilné núdzové plánovanie v SR vo výške 14 026,52 Eur.

Finančné prostriedky boli použité na náhradu nákladov hospodárskej mobilizácie, v zmysle vyhlášky MH SR č. 299/2000 a č. 13/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výdavky boli použité najmä na refundácie miezd pracovníkov útvarov krízového riadenia subjektov hospodárskej mobilizácie (96 % prostriedkov), ich preškolenie, s tým súvisiace cestovné výdavky a refundácie výdavkov na materiálové zabezpečenie ich činnosti.

Finančné prostriedky za krízové riadenie (00206 – MDPaT Civilné núdzové plánovanie v SR) boli čerpané na úhradu cestovných nákladov pracovníkov zúčastňujúcich sa práce v medzinárodných plánovacích výboroch NATO pre civilné núdzové plánovanie a úhradu nákladov na účastnícke poplatky na konferenciách a pracovnom rokovaní k problematike krízového riadenia.

09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Finančné prostriedky vo výške 426 240,00 Eur boli použité na jazykové kurzy, školenia a odborné semináre v rámci vzdelávania zamestnancov organizovaných osobným úradom ministerstva a podľa požiadaviek jednotlivých útvarov.

04.5.1.1 MDPT SR – aparát MDPT SR

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 boli pre MDPT SR určené záväzné ukazovatele v oblasti bežných výdavkov (600) vo výške 23 470 777,- Eur. Rozpočtovými opatreniami boli záväzné ukazovatele upravené na 18 307 594,51 Eur. Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2009 dosiahlo 17 842 194,95 Eur (bez technickej asistencie).

Prostriedky kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 3 998 803,42 Eur boli použité v súlade s upraveným rozpočtom na výplatu funkčných plátov a odmien za kvalitné plnenie úloh. Prostriedky boli čerpané na 88 %. Nečerpaných zostalo 527 538,58 Eur.

Prostriedky kategórie 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej výške 1 427 435,18 Eur boli čerpané na odvody z vyplatených miezd do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových spoločností na 98 %.

V kategórii 630 – Tovary a služby bol pre správu ministerstva určený pôvodný rozpočet vo výške 16 921 796,- Eur. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na 12 302 466,13 Eur. Skutočné čerpanie dosiahlo 12 390 816,09 Eur (0,00 %).

Do celkového čerpania bežných výdavkov v rámci aparátu MDPT SR sa započítavajú aj výdavky čerpané na projekt VAMOS zo zdroja 72 v čiastke 11 031,73 Eur a výdavky čerpané na Dni MDPT SR zo zdroja 72A v čiastke 1 675,- Eur. O tieto čiastky sú navýšené prijaté granty na príjmovej položke 331002 za projekt VAMOS a prijaté tuzemské granty na položke 311.

Pri celkovej úspore bežných výdavkov (600) vo výške 465 399,56 Eur bolo na položke 630 – Tovary a služby vykázané prekročenie vo výške 88 349,96 Eur, z toho povolené prekročenie v sume 12 706,73 Eur (pozri vyššie). Toto vyššie čerpanie upraveného rozpočtu vzniklo z dôvodu opravy účtovania, keď z položky 610 a 620 boli nesprávne vrátené zrefundované neoprávnené prostriedky technickej pomoci a následne boli preúčtované na správnu podpoložku 637012.

Inak boli vynaložené výdavky čerpané rovnomerne so schváleným, ako i upraveným rozpočtom a v súlade s platnými predpismi pre rozpočtové hospodárenie.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby boli v roku 2009 vo výške 603 796,84 Eur, realizované Výskumným ústavom dopravným v Žiline, a.s., nasledovné zmluvy na „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“:

Zmluva (evid. č. MDPT SR)	Názov projektu	Výška poskytnutej dotácie [Eur]
	Výskumný ústav dopravný Žilina	
ZD-146/2008	Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru RID – preklad doplnku a korigenda a spracovanie konsolidovaného znenia“	11 850,00
ZD-131/2009	Aktualizácia a dopĺňanie databázy Predpisov EHK OSN, ktoré sa týkajú homologizácie vozidiel cestnej dopravy, zriadenie databázy Globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá a prezentácia databáz na webovej stránke MDPT SR“	21 726,00
ZD-132/2009	Uplatňovanie požiadaviek smerníc EÚ o posudzovaní zhody na skupiny výrobkov používaných v železničnej doprave a možnosti vytvorenia národného systému notifikovaných orgánov pre rozsah TSI	22 120,00
ZD-133/2009	Štatistika dopravy	110 601,40
ZD-134/2009	Konzultačné a terminologické stredisko pre dopravnú legislatívu EÚ a dokumentačné stredisko pre medzinárodné zmluvy v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií	41 529,00
ZD-136/2009	Monitoring a analýza životného prostredia	25 675,74
ZD-137/2009	Systematický monitoring a aktualizácia databáz STN, medzinárodných a európskych noriem za oblasť dopravy: prezentácia databáz na internetovej stránke MDPT SR	13 825,00
ZD-139/2009	Návrh a analýza opatrení v doprave na znížovanie emisií skleníkových plynov vrátane nákladov na realizáciu redukčných opatrení v súlade s klimaticko-energetickým balíkom	18 960,00
ZD-140/2009	Analýza potrieb a požiadaviek trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v odvetví dopravy a vypracovanie podkladov pre zosúladenie predpisov o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave	8 295,00
ZD-141/2009	TP – Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného na pozemných komunikáciách za rok 2009	15 801,00
ZD-142/2009	Revidovanie STN 736200 - Názvoslovie mostov – III. etapa za rok 2009	15 801,00
ZD-143/2009	Operačný plán zimnej služby pozemných komunikácií Slovenskej republiky – náležitosti a súčinnosť – II. etapa za rok 2009	15 011,00
ZD-144/2009	Štandard prevádzky a údržby cestách I., II., a III. triedy – I. etapa za rok 2009	11 338,00
ZD-145/2009	Zber, analýza a vyhodnotenie nepriamych ukazovateľov cestnej bezpečnosti na území Slovenskej republiky za rok 2009	14 107,50
ZD-146/2009	Hodnota ľudského života v súvislosti s dopravnou nehodovosťou za rok 2009	19 751,20
ZD-147/2009	Možnosti inštitucionálneho usporiadania železničných spoločností SR	237 405,00
	S P O L U	603 796,84

Ďalej boli v kategórii 630 – Tovary a služby zabezpečené, v sume 149 184,89 Eur, Výskumným ústavom spojov, n.o. Banská Bystrica, zmluvy „Trvalých a analytických činností pre oblasť pošty, telekomunikácií a informačných technológií, nasledovne:

Zmluva (evid. č. MDPT SR)	Názov projektu	Výška poskytnutej dotácie [Eur]
	Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica	
36/260/2009	Európska integrácia a medzinárodná spolupráca za rok 2009	9 950,00
37/260/2009	Štatistika elektronických komunikácií za rok 2009	48 860,00
38/260/2009	Výkon MDPT SR ako člena ETSI	19 374,89
39/260/2009	Harmonizovaný prístup k regulácii elektronických komunikačných sietí a služieb	7 000,00
40/260/2009	Prognózy a analytické štúdie	11 600,00
41/260/2009	Národná tabuľka frekvenčného spektra	14 950,00
42/260/2009	Harmonizácia dostupnosti informácií týkajúcich sa využívania frekvenčného spektra v Spoločenstve	13 250,00
43/260/2009	Rozvoj a systemizácia slovenskej technickej terminológie v oblasti elektronických komunikácií	10 950,00
	S P O L U	149 184,89

Z kategórie 630 – Tovary a služby boli použité finančné prostriedky vo výške 280 100,00 Eur aj na výdavky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky – projekty BECEP, boli podporené napr. tieto projekty:

- praktické dopravno-výchovné pomôcky pre malých cyklistov vo veku 6 až 12 rokov,
- bezpečnosť seniorov v cestnej premávke – reflexné pásy,
- bezpečnosť na dvoch kolesách,
- rezortná multimediálna kampaň zameraná na bezpečnosť dopravy v dovolenkovom období,
- podpora a prezentácia loga BECEP a MDPT SR na podujatiach zameraných na eliminovanie agresívnej jazdy,
- detský vodičský preukaz,
- vzdelávanie a podpora dopravno-bezpečnostných aktivít v MŠ a ZŠ,
- podpora fungovania vybudovanej celoslovenskej dobrovoľníckej siete „VAMOS“ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky,
- týždeň bezpečnosti cestnej premávky spojený s aktivitami a šírením informácií o prevencii nehodovosti medzi deťmi a verejnosťou,
- kampaň „Pripútaj sa k životu! II.“, atď.

Z kategórie 630 – Tovary a služby bola ďalej zabezpečená zmluva s firmou B.M.A., spol. s r.o. Bratislava, vo výške 593 845,78 Eur, na „Informačnú kampaň o prechode na DVB-T“. Predmetom tejto informačnej kampane je pripraviť verejnosť na prechod z analógového na digitálne televízne vysielanie, vrátane zberu, vytvárania a spracúvania odborných informácií určených verejnosti.

Ďalšie potreby zabezpečované z kategórie 630 v roku 2009:

- zabezpečenie prevádzky úradu MDP SR (cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, energie, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby atď.)
- zavedenie nového účtovného systému SAP,
- Bezpečnostný projekt MDPT SR,
- úhrada poplatkov za využívanie softvérových licencií,
- vypracovanie Generálneho plánu rozvoja vodnej dopravy do roku 2013 v súlade s požiadavkami a odporúčaniami akčného programu Európskej únie „NAIADES“ na podporu rozvoja vnútrozemskej vodnej dopravy,
- úhrada prevádzkových nákladov na „Digitálny tachograf – kvalifikačné karty vodiča“,
- úhrada prevádzkových nákladov Informačného systému MDPT SR, atď.

V kategórii 640 – Bežné transfery bol schválený rozpočet vo výške 368 619,- Eur. Upravený rozpočet a skutočné čerpanie neobsahuje bežné transfery určené na financovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na obce (spomínané pri vyhodnotení krajských úradov), ktoré síce boli pôvodne zahrnuté v schválenom rozpočte úradu ale neskôr vnútorným rozpočtovým opatrením presunuté na jednotlivé krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktoré boli poverené poukázaním týchto prostriedkov obciam.

Upravený rozpočet k 31.12.2009 predstavoval 26 928,62 Eur. Skutočné čerpanie dosiahlo 25 140,26 Eur. Výdavky tvorili poskytnuté príspevky na odstupné a odchodné zamestnancom MDPT.

V oblasti kapitálových výdavkov (710) boli pre správu ministerstva určené záväzné ukazovatele vo výške 2 655 513,- Eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet kapitálových výdavkov upravený na 1 033 369,81 Eur. Celkové čerpanie dosiahlo 1 014 513,29 Eur. Podstatnú časť kapitálových výdavkov predstavovali uhradené faktúry za rekonštrukciu budovy (výmena okien) vo výške 427 376,18 Eur, ostatné výdavky boli použité na prestavbu a rekonštrukciu 2. poschodia úradu MDPT SR, nákup výpočtovej techniky, opravu a doplnenie klimatizácie a rekonštrukciu výťahov v budove MDPT SR.

Do celkového čerpania kapitálových výdavkov v rámci aparátu MDPT SR sa započítavajú aj výdavky čerpané na projekt IRIS Europe (Implementácia riečnych informačných služieb v Európe) zo zdroja 72 vo výške 289 435,50 Eur. O tieto čiastky sú navýšené prijaté granty na príjmovej položke 332 002.

Celkové čerpanie kapitálových výdavkov úradu MDPT SR takto dosiahlo k 31.12.2009 1 303 948,79 Eur.

Prehľad prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR za rok 2009 – Technická asistencia

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú zdroje z EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo v roku 2009 k dispozícii na Technickú asistenciu. Ďalej tabuľky obsahujú skutočné čerpanie týchto zdrojov a finančné prostriedky, ktoré boli presunuté na použitie do roku 2010 alebo ostali nevyčerpané.

07T0102 – Technická pomoc MDPT SR (ERDF, OP ZI)

Projekty TA (OP ZI)	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Nevyčerpané
	K 1.1.2009	Presun z r. 2008	Spolu			
ERDF	0,00	185 925,14	185 925,14	324 522,54	270 708,42	53 814,12
ŠR	0,00	336 690,54	336 690,54	315 507,27	90 236,10	225 271,17

(Eur)

07T0105 – Technická pomoc (ERDF, opatrenie 7.1 OPD)

Projekty MDPT SR (OPD)	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet = skutočné čerpanie k 31.12.2009	Presun do roku 2010
	K 1.1.2009	Presun z r.2008	Spolu		
ERDF	5 642 966,00	2 171 520,88	7 814 486,88	5 036 655,60	2 778 861,23
ŠR	995 818,00	383 213,46	1 379 031,46	888 822,18	490 391,04

(Eur)

V roku 2009 boli schválené a začali sa implementovať nasledovné projekty TP na podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov:

- koordinačné porady na prípravu, monitorovanie a kontrolu projektov železničnej infraštruktúry programového obdobia 2007 - 2013,
- určenie štandardov organizačno-právneho riešenia prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy,
- analýza súčasného stavu energetických sietí MI, energetickej bezpečnosti, spoľahlivosti energetických dodávok,
- určenie štandardov technicko-prevádzkového riešenia podoby terminálu integrovanej osobnej dopravy,
- technicko-ekonomická štúdia pre prípravu a implementáciu ERTMS na koridore E,
- zriadenie miestnosti na uloženie dokumentácie SRP ako RO,
- analýza stavu bezpečnosti na úrovňových priecistiach,
- posúdenie spracovanej štúdie realizovateľnosti na projekt prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave,
- analýza súčasného stavu a návrh koncepcie zabezpečenia úloh vyplývajúcich z charty práv cestujúcich a TSI PRM,
- koordinačné porady na prípravu, monitorovanie a kontrolu projektov dopravnej infraštruktúry programového obdobia 2007 - 2013,
- posúdenie nákladov TIP Žilina vyplývajúcich zo spracovanej dokumentácie a ich porovnanie a ich porovnanie s nákladmi podobných stavieb v EÚ,
- expertízne hodnotenie vplyvu legislatívnych zmien na technologické riešenie cestných tunelov pri projektoch EÚ,
- poskytovanie služieb informačnej kampane OPD 2007 - 2013 (hlavná publicita OPD),
- poskytovanie služieb v oblasti riadenia a implementácie OPD 2007 – 2013,
- nákup technického vybavenia pre potreby RO v rámci OPD 2007 – 2013,
- vybavenie SRP audiovizuálnou technikou,
- modelovanie prepravných prúdov a ich vplyv na deľbu prepravnej práce jednotlivých druhov dopravy príprav IDS,
- služby osobnej autodopravy pre RO v rámci OPD 2007 - 2013,
- nákup výpočtovej techniky,
- refundácia miezd zamestnancov RO a SSC,
- publicita v rámci OPD a štúdie,
- príprava manažérov RO (zahŕňa aj jazykovú prípravu).

Časť zdrojov technickej pomoci bolo poukázaných aj Železniciam SR, a to z prostriedkov z programovacieho obdobia 2004 až 2006. Využili sa na nasledovné projekty:

(v tis. Eur)		
Prvok 07T0102 – Technická pomoc MDPT SR (ŠF)	Čerpanie k 31.12.2009	Čerpanie za rok 2009
Štúdia realizovateľnosti - Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na železničnú sieť	101,16	5,06
ERDF	75,87	3,79
ŠR	25,29	1,26
Zabezpečenie realizovateľnosti skúšok akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby interoperability - subsystém dráhové vozidlá	41,21	2,06
ERDF	30,91	1,55
ŠR	10,30	0,52
Zabezpečenie realizovateľnosti skúšok akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby interoperability - subsystém infraštruktúra	136,58	64,42
ERDF	102,44	48,32
ŠR	34,15	16,11

11. VÝSKUM A VÝVOJ V OBLASTI KOMUNIKÁCIÍ A DOPRAVY – podprogram – 07T02 – Veda a výskum

04.8.6 – Výskum a vývoj v oblasti komunikácií

V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2009 poskytlo MDPT SR dotácie na riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v celkovej výške 236 167,- Eur.

Dotácie boli poskytnuté v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a podľa Výnosu MDPT SR č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Z dotácií boli v roku 2009 riešené tieto projekty:

Zmluva (evid. č. MDPT SR)	Názov projektu	Výška poskytnutej dotácie [Eur]
	Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica	
130/260/2009	Nové trendy v technológiách satelitnej navigácie a ich potenciál pre hosp. rozvoj SR	38 100
131/260/2009	Kvalita širokopásmových služieb	38 100
132/260/2009	Širokopásmový prístup novej generácie	20 500
133/260/2009	Analýza využívania frekvenčného spektra určeného na poskyt. širokopásmových služieb	10 000
	Žilinská univerzita, Žilina	
134/260/2009	Kvalita poštových služieb, možnosti jej hodnotenia a výška nákladov na jej dosiahnutie	14 000
	Towercom, akciová spoločnosť Bratislava	
146/260/2007 dod.č.2	Zabezpečenie pilotnej prevádzky DVB-T vysielania	69 647
	Telecom Corp., spol. s r.o. Vranov nad Topľov	
147/260/2007 dod.č.2	Zabezpečenie pilotnej prevádzky DVB-T vysielania	45 820
	S P O L U	236 167

Okrem uvedených transferov boli na plnenie úloh vedy a výskumu poskytnuté finančné prostriedky v rámci kategórie 630 – Tovary a služby, a to na financovanie projektov podporujúcich proces prechodu z analógového na digitálne pozemské vysielanie v SR – „Úloha štátu v procese zavádzania DVB-T“ schválená uznesením vlády č.646 z 26.7.2006. Išlo o realizáciu týchto projektov:

Zmluva (evid.č. MDPT SR)	Názov projektu	Výška poskytnutej dotácie (v Eur)
	Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica	
87/260/2009	Pozemské digitálne rozhlasové vysielanie v pásme II.	35 650,00
88/260/2009	Perspektívne systémy na poskytovanie rozhlas. a iných služieb v pásmach AM, TV III a L	28 992,00
89/260/2009	Podpora pri implementácii pozemského digitálneho TV a rozhlasového vysielania	35 600,00
90/260/2009	Technické otázky využitia digitálnej dividendy	35 652,40
91/260/2009	Výskum realizácie spätnej cesty na zabezpečenie interaktívnych služieb v pozemskom digitálnom TV vysielaní	35 600,00
92/260/2009	Technická špecifikácia pre testovanie prijímačov DVB-T s implementáciou MHP	23 500,00
93/260/2009	Normalizačný segment digitálnej televízie v multimediálnych službách	18 960,00
174/260/2009	Monitoring informačnej kampane k prechodu na digitálne terestriálne televízne vysielanie	23 139,55
	Mediálny inštitút, Bratislava	
116/260/2009	Projekt realizácie štátnej pomoci pre prechod na DVB-T s dôrazom na realizáciu podpory koncových užívateľov a certifikáciu zariadení	17 600,00

150/260/2009	Analýza procesu prechodu na DVB-T vo vzťahu ku koncovým užívateľom a jeho manažmentu v kontexte existujúcich politík – vrátane manuálu pre realizáciu podpory pre koncových užívateľov	8 000,00
	Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava	
1/SPT/2009	Portál www.digimedia.sk (zabezpečené objednávkou do 31.3.2009)	2 700,00
2/SPT/2009	Portál www.digimédia.sk (zabezpečené objednávkou od 1.4.2009 do 31.5.2009)	1 800,00
	B.M.A. spol. s r.o., Bratislava	
3/260/2009	Monitoring hromadných informačných prostriedkov na rok 2009	7 290,09
	Procházka & partners spol s r.o., Bratislava	
171/260/2009	Analýza a návrh legislatívneho rámca pre úplne liberalizovaný poštový trh	35 105,00
	S P O L U	309 589,04

04.8.5 – Výskum a vývoj v oblasti dopravy

Z kategórie 630 – Tovary a služby bola v roku 2009 vo výške 309 589,04 Eur financovaná aj realizácia medzinárodného projektu EASYWAY, ktorý je pokračovaním európskeho projektu CONNECT (uznesenie vlády SR č. 1147 z 1. decembra 2004 k návrhu na zapojenie MDPT SR do riešenia medzinárodného projektu CONNECT), ktorý je zameraný na riešenie problematiky inteligentných dopravných systémov v členských štátoch EÚ.

V máji 2009 bola vyhlásená verejná súťaž na obstaranie riešenia slovenskej časti európskeho projektu EasyWay. Vzhľadom na to, že sa vyhlásenie súťaže posunulo až na 2. štvrtrok 2009 a uzavretie zmluvy s víťaznou organizáciou sa uskutočnilo až 11. 9. 2009, nebolo možné v roku 2009 vyčerpať všetky plánované prostriedky vo výške 398 327,- Eur.

Oneskorenie projektu bolo zapríčinené tým, že v súlade s uznesením vlády SR č. 22/2009, ktorým bol schválený „Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národný systém dopravných informácií“ (NSDI) bolo potrebné zosúladiť projekt EasyWay a NSDI a vylúčiť duplicitné riešenie. Riešenie projektu je zmluvne zabezpečené na obdobie 09/2009 – 08/2011 a je smerované na vedeckovýskumnú podporu realizácie uznesenia vlády SR č. 22/2009.

Priebeh riešenia a dosiahnutia čiastkových výsledkov po vecnej a finančnej stránke je pravidelne hodnotený systémom kontrolných dní, ktoré sa podľa podpísanej zmluvy o diele konajú pravidelne trikrát za rok. Prehodnotenie vecného, časového a finančného zabezpečenia projektu sa uskutočnilo v októbri 2009 na úvodnom oponentskom konaní, ktoré potvrdilo potrebu riešenia otázok rozvoja inteligentných dopravných systémov na Slovensku formou zapojenia sa do riešenia európskeho projektu EasyWay.

Komplexné zhodnotenie dosiahnutého pokroku v riešení celého projektu a čiastkových projektov sa uskutoční na priebežnom oponentskom konaní v septembri 2010 a celkové zhodnotenie dosiahnutých cieľov riešenia sa zhodnotí na záverečnom oponentskom konaní v auguste 2011.

Vzhľadom na to, že tento projekt je súčasťou európskeho projektu EasyWay, ktorého riešenie 1. etapy bolo schválené rozhodnutím EK č. K(2008)8479 z 19. 12. 2008 je riešenie projektu monitorované a pravidelne hodnotené aj na úrovni EK.

Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom

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

Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., (ďalej len NDS) poskytované v zmysle Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu NDS v znení Dodatkov č. 1 a č.2, v ktorých boli zapracované rozpočtové opatrenia MF SR a MDPT SR.

V priebehu roka 2009 boli výdavky upravované spomínanými rozpočtovými opatreniami vzhľadom na aktuálne potreby, vyplývajúce z rokovaní a dohôd a súvisiace s rýchlosťou realizácie jednotlivých neinvestičných a investičných akcií.

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

VYHODNOTENIE ČERPANIA POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

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

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

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

Štátny rozpočet

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	(Eur) Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Bežné transfery (640) na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest	29 874 527,00	29 044 679,00	29 044 679,00

Podprogram 05303 – Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Prvok 0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty

Podprogram 05305 – Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

Štátny rozpočet, bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	(Eur) Skutočné čerpanie k 31.12.2009
Kapitálové transfery (720) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest	278 828 919,00	271 560 611,13*	271 560 560,73*

*Vrátane projektov PPP a spolufinancovania TEN-T

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

NDS, a.s., na základe mesačného čerpania neinvestičných prostriedkov predkladala MDPT SR žiadosť na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu. Výška upraveného rozpočtu k 31.12.2009 predstavovala 29 044 679,00 Eur, v členení:

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.....4 813 118,00 Eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....1 726 084,00 Eur
Tovary a služby.....1 112 325,00 Eur
Výdavky na údržbu, prípravu a realizáciu D – SSÚD.....13 933 152,00 Eur
Výdavky na údržbu, prípravu a realizáciu RC – SSÚR.....7 460 000,00 Eur

S P O L U:.....29 044 679,00 Eur

NDS, a.s., v roku 2009 vyčerpala neinvestičné prostriedky pridelené z MDPT SR v plnej výške 29 044 679,00 Eur v predpísanom členení. Vyhodnotenie splnenia plánovaného % -ta štandardu údržby a dĺžky opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest je uvedené vo vyhodnotení programovej štruktúry.

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

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 boli pre NDS, a.s., určené záväzné ukazovatele v oblasti kapitálových transferov (720) vo výške 278 828 919,00 Eur. K 31.12.2009 bol upravený rozpočet a skutočné čerpanie NDS, a.s., bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v nasledovnom členení:

(Eur)

ZDROJ	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Presun do roku 2010	Spolu upravený rozpočet + presun do r. 2010	Nevyčerpané
Štátny rozpočet spolu:	271 560 611,13	271 560 560,73	115 347 869,47	386 908 480,60	50,40
Z toho: rozpočet	224 506 894,08	224 506 843,68	115 347 869,47	339 854 763,55	50,40
zdroje z r. 2008	47 053 717,05	47 053 717,05	0,00	47 053 717,05	0,00

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na použitie do roku 2010 sa presúva 115 347 869,47 Eur, a to na financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2010. Predmetnú výšku zdrojov tvorí nevyčerpaná suma 50 000 000,- Eur z rozpočtu roka 2009 a suma 65 347 870,- Eur vychádzajúca z výmeny zdrojov štátneho rozpočtu a Kohézneho fondu, vrátane spolufinancovania. Daná výmena zdrojov vyplynula z toho, že v roku 2009 NDS, a.s., predložila Európskej komisii žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci OP Doprava na financovanie výstavby úseku D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov, ktorý bol pôvodne financovaný zo štátneho rozpočtu, na základe čoho došlo k uvoľneniu zdrojov zo štátneho rozpočtu vo výške 65 347 870,- Eur (RO MF SR č. 36), ktoré budú použité na financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

Zostávajúca časť zdrojov vo výške 50,40 Eur bola nevyčerpaná.

Zdroje zo štátneho rozpočtu presúvané do roku 2009 z roku 2008 boli vyčerpané v plnej výške **47 053 717,05 Eur**, a to nasledovne:

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Výkupy	Projekty	Stavebné práce	Stavebné práce ŠR - EIB	ŠR (vrátane EIB) celkom	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel
D1	Bratislava, Mierová - Senecká (prip. SSÚD 2)			166 463		166 463	166 462,72	0,28
D1	Križovatka Voderady			2 056 801		2 056 801	2 056 801,36	-0,36
D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek 85% /15%				2 802 406	2 802 406	2 802 406,00	0,00
D1	Sverepec - Vrtižer II. úsek 85%/15%				10 558 047	10 558 047	10 558 047,00	0,00
D1	Vrtižer - Hričovské Podhradie			2 319 825		2 319 825	2 319 825,05	-0,05
D1	Hybe - Važec			45 892		45 892	45 892,34	-0,34
D1	Važec - Mengusovce			371 977		371 977	371 976,65	0,35
D1	Mengusovce - Jánovce I. úsek 74 %/26%			2 800 080		2 800 080	2 800 079,81	0,19
D1	Mengusovce - Jánovce II. úsek			8 764 525		8 764 525	8 764 524,84	0,16
D1	Meng. - Jánovce III. úsek, dostavba na 4 - pruh			2 192 018		2 192 018	2 192 018,69	-0,69
D1	Meng. - Jánovce II. úsek privádzací Poprad -			4 003 560		4 003 560	4 003 559,88	0,12
	Diaľničný ťah D1 Celkom	0	0	22 721 141	13 360 453	36 081 594	36 081 594,34	-0,34
	D1 až D4 Celkom	0	0	22 721 141	13 360 453	36 081 594	36 081 594,34	-0,34

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Výkupy	Projekty	Stavebné práce	Stavebné práce ŠR - EIB	ŠR (vrátane EIB) celkom	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel
R1	I/51Trnava - Nitra, úprava na R1(OP)			80 024		80 024	80 023,17	0,83
	Rýchlostné cesty R1 Celkom	0	0	80 024	0	80 024	80 023,17	0,83
	R1 až R8 Celkom	0	0	80 024	0	80 024	80 023,17	0,83

(Eur)

Diaľničný ťah	Nájmy	Výkupy	Projekty	Stavebné práce	Stavebné práce ŠR - EIB	ŠR (vrátane EIB) celkom	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel
D1	Dubná Skala - Turany	351 257	283 023	41 220		675 500	675 499,70	0,30
D1	Turany - Hubová	25 600	554 688			580 288	580 288,15	-0,15
D1	Hubová - Ivachnová	203 920	3 917			207 837	207 836,78	0,22
D1	Jánovce - Jablonov	87 894		286 321		374 215	374 214,89	0,11
D1	Fričovce - Svinia	18 512	127 092			145 604	145 604,62	-0,62
	Balík č. 1 celkom	687 183	968 720	327 541	0	1 983 444	1 983 444,14	-0,14
R1	Nitra západ - Selenec	422 452	305 622	67 662		795 736	795 736,23	-0,23
R1	Selenec - Beladice	65 250	390 084	51 314		506 648	506 648,22	-0,22
R1	Beladice - Tekovské Nemce	534 430	287 049	62 592		884 071	884 070,70	0,30
	Balík č. 2 celkom	1 022 132	982 755	181 568	0	2 186 455	2 186 455,15	-0,15
D1	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	115 390	3 198 731			3 314 121	3 314 120,96	0,04
D1	Lietavská Lúčka - Višňové + privádzací	2 998 016		37 018		3 035 034	3 035 034,20	-0,20
D1	Višňové - Dubná Skala	371 813	1 232			373 045	373 045,04	-0,04
D1	Privádzací Lietavská Lúčka - Žilina					0		
	Balík č. 3 celkom	3 485 219	3 199 963	37 018	0	6 722 200	6 722 200,20	-0,20
	Celkom	5 194 534	5 151 438	546 127	0	10 892 099	10 892 099,49	-0,49
	Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest					0		
		5 194 534	5 151 438	23 347 292	13 360 453	47 053 717	47 053 717,05	0,00

Zdroje štátneho rozpočtu 2009 určené pre NDS, a.s., na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške **224 506 843,68 Eur** boli vyčerpané na nasledujúce investičné akcie:

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Nájmy	Výkupy	Projekty	Stavebné práce	ŠR celkom	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel
D1	BA /Viedenská cesta/ - Prístavný most ŠR		387	297		684	683,88	0,12
D1	Bratislava, Mierová-Senecká (príp. SSÚD 2)		4 973	3 319	452 532	460 824	460 823,79	0,21
D1	Rozšírenie na 6 pruhov BA Vajnory - Trnava			123 649		123 649	123 648,62	0,38
D1	Križovatka Voderady		733		365 361	366 094	366 093,49	0,51
D1	Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom		32 282	578		32 860	32 859,14	0,86
D1	Nové Mesto nad Váhom - Chocholná		1 745			1 745	1 744,09	0,91
D1	Chocholná - Skala		1 458			1 458	1 457,34	0,66
D1	Skala - Nemšová		64 199			64 199	64 198,04	0,96
D1	Nemšová - Ladce		369	29 770		30 139	30 138,64	0,36
D1	Ladce - Sverepec	198	78 024	42 471		120 693	120 692,22	0,78
D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek 85% /15%		762 483	600 000	858 064	2 220 547	2 220 546,84	0,16
D1	Sverepec - Vrtižer II. úsek 85%/15%		102 705	150 000	994 075	1 246 780	1 246 779,02	0,98
D1	Vrtižer - Hričovské Podhradie	2 987	349 789	19 916	1 719 776	2 092 468	2 092 467,46	0,54
D1	Višňové - Dubná skala, prieskum štôlne			5 000	4 762 109	4 767 109	4 767 109,00	0,00
D1	Hybe - Važec		971	24 895	1 566 668	1 592 534	1 592 533,82	0,18
D1	Važec - Mengusovce	59 606	67 932	66 388	7 212 029	7 405 955	7 405 954,38	0,62
D1	Mengusovce - Jánovce I.úsek 74 %/26%		1 420 320	99 624	28 375 103	29 895 047	29 895 046,73	0,27
D1	Mengusovce - Jánovce II.úsek				15 326	15 326	15 325,60	0,40
D1	Mengusovce - Jánovce III.úsek				1 066 983	1 066 983	1 066 982,97	0,03
D1	Men. - Jánovce III.úsek,dostavba na 4-pruh		36 964	332	14 185 081	14 222 377	14 222 376,99	0,01
D1	Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce			46 973	7 815 061	7 862 034	7 862 033,85	0,15
D1	Jablonov - Studenec 85%/15%			1 031 747	6 190 943	7 222 690	7 222 689,90	0,10
D1	Studenec - Behárovce 85%/15%		405 499	90 000	40 228	535 727	535 726,05	0,95
D1	Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile			3 833		3 833	3 832,70	0,30
D1	Behárovce - Branisko III. etapa ,SSÚD		395			395	394,96	0,04
D1	Behárovce - Branisko 2. profil			315 989		315 989	315 988,35	0,65
D1	Svinia - Prešov západ	35	865 725	156 677	25 568 420	26 590 857	26 590 856,26	0,74
D1	Prešov západ - PO juh (TENT-T 2006, 50%)			702 536		702 536	702 535,45	0,55
D1	PH stena Podtureň			2 656	214 422	217 078	217 077,32	0,68
D1	PH stena Liptovský Michal			3 319	783 503	786 822	786 821,82	0,18
D1	SSÚD 4 Trenčín, výstavba skladu soli		2 532		1 569	4 101	4 100,01	0,99
D1	SSÚD 4 Trenčín modernizácia ISD D1				31 162	31 162	31 161,64	0,36
D1	Privádzač Púchov	275	131 230	13 867		145 372	145 371,80	0,20
D1	Privádzač Michalovce			15 380		15 380	15 379,36	0,64
D1	Priv. Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa		880			880	880,00	0,00
D1	Meng.-Jánovce II.úsek priv. Poprad-		265 480		315 366	580 846	580 845,99	0,01
D1	Vysporiadanie stavieb v prevádzke D1:	0	24 854	0	0	24 854	24 850,01	3,99
D1	VSP Trnava - Hlohovec		638			638	637,38	0,62
D1	VSP - Hlohovec - Piešťany		11 361			11 361	11 360,98	0,02
D1	VSP Ivachnová - Lipt. Mikuláš		295			295	294,10	0,90
D1	VSP Lipt. Hrádok - Hybe		995			995	994,71	0,29
D1	VSP Prešov - Ličartovce		8 701			8 701	8 700,02	0,98
D1	VSP Ličartovce - Budimír		1 718			1 718	1 717,63	0,37
D1	VSP Bajkalská - Senecká 1B		1 146			1 146	1 145,19	0,81
	Diaľničný ťah D1 Celkom	63 101	4 621 929	3 549 216	102 533 781	110 768 027	110 768 007,53	19,47
D2	BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa III		387			387	386,82	0,18
D2	Lamač-Staré grunty 82/18 %		3 155	500	254 952	258 607	258 606,07	0,93
D2	Lamač-Staré grunty, most cez ŽE Rászochy				20 303	20 303	20 302,70	0,30
D2	Križovatka Lamač - prestavba			850		850	850,00	0,00
D2	Križovatka Stupava-juh na diaľnici D2		1 760	34 854	8 359 274	8 395 888	8 395 887,93	0,07
D2	Vysporiadanie stavieb v prevádzke D2:	0	3 882	0	0	3 882	3 881,19	0,81
D2	VSP Most Lafranconi		3 882			3 882	3 881,19	0,81
	Diaľničný ťah D2 Celkom	0	9 184	36 204	8 634 529	8 679 917	8 679 914,71	2,29
D3	Hričov. Podhradie - Žilina Strážov 85/15 %		360 299	7 934	4 055 760	4 423 993	4 423 992,87	0,13
D3	Žilina Strážov - Žilina Brodno		292 602	577 502	283 479	1 153 583	1 153 582,02	0,98
D3	Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto		1 180 029	1 730 505		2 910 534	2 910 533,47	0,53

D3	Kysucké Nové Mesto - Oščadnica			187 400		187 400	187 400,00	0,00
D3	Čadca - Oščadnica, protihluková stena				360 153	360 153	360 152,55	0,45
D3	Čadca Bukov - Svrčinovec (TEN-T 2005,			22		22	21,80	0,20
D3	Svrčinovec - Skalité 0 et.(TEN-T 2004,		4 630	37 095	168 431	210 156	210 155,86	0,14
D3	Skalité - hranica SR/PR		562	73 734	6 745 622	6 819 918	6 819 917,26	0,74
	Diaľničný ťah D3 Celkom	0	1 838 122	2 614 192	11 613 445	16 065 759	16 065 755,83	3,17
D4	BA, križovatka Jarovce-D1križ.lvanka sever			127 300		127 300	127 299,50	0,50
D4	Devínska Nová Ves - št. hranica SR/Rak.			7 740		7 740	7 739,78	0,22
	Diaľničný ťah D4 Celkom	0	0	135 040	0	135 040	135 039,28	0,72
	D1 až D4 Celkom	63 101	6 469 235	6 334 652	122 781 755	135 648 743	135 648 717,35	25,65

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Nájmy	Výkupy	Projekty	Stavebné práce	ŠR celkom	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel
R1	Šoporňa - Báb + protihlukové opatrenia				94 237	94 237	94 236,75	0,25
R1	I/51Trnava - Nitra, úprava na R1(OP)				29 830	29 830	29 829,97	0,03
R1	Nitra - privádzač Selenec			113 402		113 402	113 401,28	0,72
R1	Nová Baňa - SSÚR		235	20 096	30 266	50 597	50 596,44	0,56
R1	Nová Baňa - II.et.		703			703	702,28	0,72
R1	Nová Baňa obchvat + rozšírenie na 4 pruhy		2 276			2 276	2 275,11	0,89
R1	Rudno nad Hronom - Žarnovica 75/20/5 %		920	9 679		10 599	10 598,78	0,22
R1	Žarnovica - Šáš. Podhradie I.et. 85/15/0 %		4 949	50 000	337 591	392 540	392 539,88	0,12
R1	Žarnovica - Šáš. Podhradie II.et. 85/15/0%		316 894	150 000	1 732 427	2 199 321	2 199 320,58	0,42
R1	Sielnica úprava križovatky			1 399		1 399	1 399,00	0,00
R1	Budča - Kováčová, križovatka		34 860	3 319	1 252 339	1 290 518	1 290 517,70	0,30
R1	Kováčová - Banská Bystrica, bezpeč. opat.			17 100	2 550 857	2 567 957	2 567 956,80	0,20
R1	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R1:	0	1 278 155	0	0	1 278 155	1 278 152,31	2,69
R1	VSP Báb - Kynek - Nitra		61 066			61 066	61 065,53	0,47
R1	VSP Sereď - Šoporňa		11 295			11 295	11 294,33	0,67
R1	VSP Šášovské Podhradie - Jalná		6 086			6 086	6 085,30	0,70
R1	VSP Sliač - Kremnička		13 119			13 119	13 118,29	0,71
R1	VSP Dostavba I/51 na 4 .pruh Trnava-Sereď		1 186 589			1 186 589	1 186 588,86	0,14
	Rýchlostná cesta R1 Celkom	0	1 638 992	364 995	6 027 547	8 031 534	8 031 526,88	7,12
R2	Ruskovce - Pravotice		22			22	21,60	0,40
R2	Ožďany - Zacharovce			53 562		53 562	53 561,99	0,01
R2	Zacharovce - Bátka			30 578		30 578	30 577,54	0,46
R2	Figá obchvat 75/20/5 %		44	10 000	186 726	196 770	196 769,42	0,58
R2	Tornaľa preložka	2	1 587	3 000	1 376 180	1 380 769	1 380 768,35	0,65
R2	Gombasek - Včeláre			15 632		15 632	15 632,00	0,00
R2	Včeláre - Šaca			15 488		15 488	15 488,00	0,00
R2	Šaca - Košické Olšany			15 502		15 502	15 501,60	0,40
R2	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R2:	0	105 685	0	0	105 685	105 683,36	1,64
R2	VSP Košice - Šaca		74 216			74 216	74 215,25	0,75
R2	VSP Ožďany, preložka		31 469			31 469	31 468,11	0,89
	Rýchlostná cesta R2 Celkom	2	107 338	143 762	1 562 906	1 814 008	1 814 003,86	4,14
R3	Trstená - obchvat		1 469 674	16 597	19 080 847	20 567 118	20 567 117,49	0,51
R3	Tvrdošín - Nižná			230 416		230 416	230 415,39	0,61
R3	Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová			345 238		345 238	345 237,66	0,34
R3	Oravský Podzámok - Horná Lehota		62 325			62 325	62 324,37	0,63
R3	Dolný Kubín - Križovatka D1 (Kraľovany)			25 256		25 256	25 255,26	0,74
R3	Martin - Horná Štubňa			7 239		7 239	7 239,00	0,00
R3	Zvolen - Šahy			12 192		12 192	12 192,00	0,00
R3	Horná Štubňa obchvat		2 653	16 597	5 289 924	5 309 174	5 309 173,08	0,92
	Rýchlostná cesta R3 Celkom	0	1 534 652	653 535	24 370 771	26 558 958	26 558 954,25	3,75
R4	Svidník preložka cesty 75/20/5 %		393 474	20 000	6 375 765	6 789 239	6 789 238,66	0,34
R4	Svidník - Prešov			1 003		1 003	1 002,30	0,70
R4	Prešov - severný obchvat			513 654		513 654	513 653,92	0,08
R4	Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena			8 880		8 880	8 880,00	0,00
R4	Košice - Milhošť		7 210	1 257 631		1 264 841	1 264 840,68	0,32
R4	Priv. Košice Preš. Sečovská, II.etapa + PHS			1 660	348 871	350 531	350 530,18	0,82

R4	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R4:	0	185 406	0	0	185 406	185 405,87	0,13
R4	VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./		180 606			180 606	180 605,87	0,13
R4	VSP Privádzač Košice - Budimír		4 800			4 800	4 800,00	0,00
	Rýchlostná cesta R4 Celkom	0	586 090	1 802 828	6 724 636	9 113 554	9 113 551,61	2,39
R5	Svrčinovec - hranica SR/ČR			9 308		9 308	9 308,00	0,00
	Rýchlostná cesta R5 Celkom	0	0	9 308	0	9 308	9 308,00	0,00
R7	Dunajská Lužná - Holice			31 875		31 875	31 874,32	0,68
R7	Bratislava - Dunajská Lužná			4 829		4 829	4 828,72	0,28
R7	Holice - Dunajská Streda			10 323		10 323	10 322,96	0,04
R7	Nové zámky - Čaka			11 795		11 795	11 794,77	0,23
R7	Dunajská Streda - Nové Zámky			26 976		26 976	26 975,55	0,45
	Rýchlostná cesta R7 Celkom	0	0	85 798	0	85 798	85 796,32	1,68
R8	R8 Nitra - križovatka R2			106 488		106 488	106 487,25	0,75
	Rýchlostná cesta R8 Celkom	0	0	106 488	0	106 488	106 487,25	0,75
	R1 až R8 Celkom	2	3 867 072	3 166 714	38 685 860	45 719 648	45 719 628,17	19,83

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Nájmy	Výkupy	Projekty	Stavebné práce	ŠR celkom	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel
Iné	Rozšírenie D1 Ba - TT na 6-pruh, 0-tá etapa			77 109	24 514 305	24 591 414	24 591 414,00	0,00
	Iné +Techn. vybavenie DÚ Celkom	0	0	77 109	24 514 305	24 591 414	24 591 414,00	0,00

(Eur)

Diaľničný ťah	Nájmy	Nájmy	Výkupy	Projekty	Stavebné práce	ŠR celkom	Skutočnosť k 31.12.2009	Rozdiel
D1	Dubná Skala - Turany		816 974			816 974	816 973,34	0,66
D1	Turany - Hubová		1 409 031			1 409 031	1 409 030,05	0,95
D1	Hubová - Ivachnová		280 562			280 562	280 561,33	0,67
D1	Jánovce - Jablonov		1 909 297			1 909 297	1 909 296,34	0,66
D1	Fričovce - Svinia		230 770			230 770	230 769,18	0,82
	Balík č. 1 celkom	0	4 646 634	0	0	4 646 634	4 646 630,24	3,76
R1	Nitra západ - Selenec		4 152 014	724 286		4 876 300	4 876 299,58	0,42
R1	Selenec - Beladice		2 696 280	328 681		3 024 961	3 024 961,00	0,00
R1	Beladice - Tekovské Nemce		569 365	2 406 707		2 976 072	2 976 071,69	0,31
	Balík č. 2 celkom	0	7 417 659	3 459 674	0	10 877 333	10 877 332,27	0,73
D1	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka					0		0,00
D1	Lietavská Lúčka - Višňové + privádzač		3 023 122			3 023 122	3 023 121,65	0,43
D1	Višňové - Dubná Skala					0		0,00
D1	Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina					0		
	Balík č. 3 celkom	0	3 023 122	0	0	3 023 122	3 023 121,65	0,43
	Celkom	0	15 087 415	3 459 674	0	18 547 089	18 547 084,16	4,92
	Výstavba D a RC - presun do roku 2010				115 347 870	115 347 870		
		63 103	25 423 722	13 038 149	301 329 790	339 854 764	224 506 843,68	50,40

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2009 boli NDS, a.s., poskytnuté finančné prostriedky určené na výstavbu vybranej nadradenej cestnej infraštruktúry realizovanej formou **PPP** projektov na Balík 3, konkrétne na investičnú akciu D1 Lietavská Lúčka – Višňové + privádzač, v celkovej výške **1 942 107,08 Eur**. Dané prostriedky sú započítané vo vyššie uvedenej tabuľke a boli v plnej výške použité na daný účel.

Z vecného hľadiska boli v roku 2009 odovzdané do užívania diaľničné úseky:

- D1 Mengusovce – Jánovce I. úsek, km 0,000 ÷ 8,000 – v plnom profile, odovzdaný do užívania 5. decembra 2009, v dĺžke 8,00 km.
- D1 Mengusovce – Jánovce, SSÚD, km 0,000, do užívania odovzdané v 15. októbra 2009.
- R3 Trstená – obchvat, odovzdaný do užívania 19. 11. 2009, v dĺžke 2,5 km. Stavba bude ukončená v septembri 2011.
- R1 Žarnovica – Š. Podhradie, úsek odovzdaný do užívania 19.11.2009, v dĺžke 9,675 km.

Celkovo bolo v roku 2009 odovzdaných do užívania 20,18 km diaľnic a rýchlych ciest.

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

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú zdroje z EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo v roku 2009 k dispozícii na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Ďalej tabuľky obsahujú skutočné čerpanie týchto zdrojov a finančné prostriedky, ktoré boli presunuté na použitie do roku 2010 alebo ostali nevyčerpané.

Podprogram 05303 – Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Prvok 0530302 – D1 Mengusovce – Jánovce (projekt Kohézneho fondu)

Prvok 053030A – Výstavba diaľnic (TEN-T)(opatrenie 2.1 OPD)

Zdroje z minulých rokov

(Eur)									
Diaľničný ťah	Názov stavby	Spolufin. ku KF PO 04 - 06	Kohézny fond PO 04 - 06	Kohézny fond PO 07 - 13	Spolufin. ku KF PO 07 - 13	SPOLU	Skutočnosť k 31.12.2009 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31.12.2009 Spolufin. ŠR	Rozdiel
D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek			22 862 510	4 034 561	26 897 071	22 862 510,00	4 034 561,00	0,00
D1	Sverepec - Vrtižer II. úsek			12 101 235	2 135 502	14 236 737	12 101 235,00	2 135 502,00	0,00
D1	Mengusovce - Jánovce I.úsek	4 819 343	25 624 194			30 443 537	12 117 914,52	4 257 645,65	14 067 976,83
D1	Mengusovce - Jánovce II.úsek	6 348 112	34 175 787			40 523 899	16 253 814,32	5 710 799,62	18 559 285,06
D1	Mengusovce - Jánovce III.úsek	1 699 384	9 099 938			10 799 322	3 904 883,32	1 371 986,03	5 522 452,65
D1	Mengusovce - Jánovce, SSÚD	253 416	1 357 006			1 610 422	721 262,25	253 416,46	635 743,29
D1	Studenec – Behárovce			1 668 566	294 453	1 963 019	1 668 566,00	294 453,00	0,00
	Diaľničný ťah D1	13 120 255	70 256 925	36 632 311	6 464 516	126 474 007	69 630 185,41	18 058 363,76	38 785 457,83

Zdroje z roku 2009

(Eur)							
Diaľničný ťah	Názov stavby	Kohézny fond PO 07-13	Spolufin. ku KF PO 07-13	SPOLU	Skutočnosť k 31.12.2009 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31.12.2009 Spolufin. ŠR	Rozdiel Presun do roku 2010
D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek	30 808 831	5 436 853	36 245 684	30 808 831,34	5 436 852,09	0,57
D1	Sverepec - Vrtižer II. úsek	22 835 226	4 029 756	26 864 982	22 835 226,00	4 029 756,00	0,00
	Diaľničný ťah D1	53 644 057	9 466 609	63 110 666	53 644 057,34	9 466 608,09	0,57
D3	Hrič. Podhradie - Žilina Strážov			0	55 545 689,05	9 802 180,42	- 65 347 869,47 Presun na kód 111
	Diaľničný ťah D3	0	0	0	55 545 689,05	9 802 180,42	
	Diaľničný ťah D1 + D3	53 644 057	9 466 609	63 110 666	109 189 746,39	19 268 788,51	
	Výstavba diaľnic - KF 2007 - 2013 (nerozdelené)	195 210 753	34 448 946	229 659 699	0,00	0,00	229 659 699
	SPOLU	248 854 810	43 915 555	292 770 365	109 189 746,39	19 268 788,51	164 311 830,10

Na investičnej akcii D3 Hričovské Podhradie – Žilina – Strážov došlo na základe výmeny zdrojov (RO MF SR č. 36) k čerpaniu Kohézneho fondu, vrátane spolufinancovania zo ŠR ku KF a uvoľneniu zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 65 347 869, 47 Eur, ktoré boli následne presunuté na použitie do roku 2010. Plánované zdroje na stavbu D3 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov sú podľa Dodatku č. 2 alokované v časti nerozdelených zdrojov.

V rámci rozdielu vo výške 38 785 457,83 Eur vykázaného na stavbách za programovacie obdobie 2004 až 2006, ktorých financovanie skončilo v roku 2009, sa do roku 2010 nepresúvajú žiadne zdroje EÚ a spolufinancovania ŠR, s výnimkou zdrojov vo výške **5 881 733,15 Eur**, ktoré budú refundované po predložení záverečnej správy na stavbu D1 Mengusovce – Jánovce.

Prvok 0530306 – Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – OP ZI – opatrenie 1.2.
Prvok 053030B – Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OPD)

Zdroje z minulých rokov

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Spolufin. k ERDF PO 04 - 06	ERDF PO 04 - 06	ERDF PO 07 - 13	Spolufin. k ŠF PO 07 - 13	SPOLU	Skutočnosť k 31.12.2009 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31.12.2009 Spolufin. ŠR	Rozdiel
R1	Žarnovica - Š. Podhradie I.et.			16 173 243	2 854 102	19 027 345	16 173 243,00	2 854 102,00	0,00
R1	Žarnovica - Š.Podhradie II.et.			411 103	72 539	483 642	411 103,00	72 539,00	0,00
R1	Projekt. príprava úsekov R1	198 206	743 272			941 478	743 271,55	198 205,75	0,70
	Rýchlostná cesta R1	198 206	743 272	16 584 346	2 926 641	20 452 465	17 327 617,55	3 124 846,75	0,70
R2	Figa obchvat	363 258	1 362 218			1 725 476	1 362 218,02	363 258,13	-0,15
R2	VSP Ožďany, preložka	7 182	26 932			34 114	26 931,82	7 181,82	0,36
R2	Projekt. príprava úsekov R2	271 586	1 018 447			1 290 033	1 018 446,88	271 585,83	0,29
	Rýchlostná cesta R2	642 026	2 407 597	0	0	3 049 623	2 407 596,72	642 025,78	0,50
R4	Svidník preložka cesty	2 685 748	10 071 558			12 757 306	9 935 216,21	2 649 390,99	172 698,80
R4	Projekt. príprava úsekov R4	76 625	287 343			363 968	287 344,38	76 625,17	-1,55
	Rýchlostná cesta R4	2 762 373	10 358 901	0	0	13 121 274	10 222 560,59	2 726 016,16	172 697,25
	Celkom R1 - R8	3 602 605	13 509 770	16 584 346	2 926 641	36 623 362	29 957 774,86	6 492 888,69	172 698,45

Zdroje z roku 2009

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	ERDF PO 07 - 13	Spolufinan. k ERDF PO 07 - 13	SPOLU	Skutočnosť k 31.12.2009 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31.12.2009 Spolufin. ŠR	Rozdiel
R1	Žarnovica - Š. Podhradie II.et.	15 351 058	2 709 019	18 060 077	15 351 057,90	2 709 018,61	0,49
	Rýchlostné cesty R1	15 351 058	2 709 019	18 060 077	15 351 057,90	2 709 018,61	0,49
	Výstavba RC - ERDF 2007 - 2013 (nerozdelené)	73 823 210	10 294 002	84 117 212	0,00	0,00	84 117 212
	SPOLU	89 174 268	13 003 021	102 177 289	15 351 057,90	2 709 018,61	84 117 212
	RO MF SR č. 24	- 46 635 607	- 5 496 190	- 52 131 798	-	-	- 52 131 798
	SPOLU zdroje z roku 2009	42 538 661	7 506 831	50 045 492	15 351 057,90	2 709 018,61	31 985 415

Diaľničný ťah		ERDF	Spolufinancovanie zo ŠR	SPOLU	Skutočnosť k 31.12.2009 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31.12.2009 Spolufin. ŠR	Rozdiel
R1+R2+R4	SPOLU zdroje ERDF	72 632 777	14 036 077	86 668 854	45 308 833	9 201 907	32 158 114

V rámci rozdielu vo výške 32 158 114,- Eur vykázaného na stavbách za obidve programovacie obdobia bolo do roku 2010 presunutých na použitie **31 985 415,49 Eur**. Rozdiel vo výške 172 698,- Eur sa do roku 2010 nepresúva, pretože financovanie stavieb programovacieho obdobia 2004 až 2006 skončilo v roku 2009.

Celkovo bolo do roku 2010 presunutých **202 178 978,74 Eur**, z toho prostriedkov EÚ vo výške 171 205 149,24 Eur a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 30 973 829,50 Eur. V roku 2010 budú opäť použité na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.

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

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

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 a článku IV Zmluvy o prevádzkovaní dráh na rok 2009 boli pre Železnice SR vyčlenené bežné transfery vo výške **136 095 067,- Eur**. Dotácia bola poskytovaná mesačne na krytie rozdielu medzi plánovanými nákladmi a plánovanými výnosmi hlavnej činnosti ŽDC. Dotácia bola použitá na plnenie záväzkov vzniknutých v súvislosti s plnením výkonov objednaných vlastníkom dráhy.

Vyhodnotenie Zmluvy o prevádzkovaní dráh na rok 2009 vrátane analýzy ekonomicky oprávnených nákladov bude k dispozícii po ukončení účtovnej závierky za rok 2009 a audite ekonomicky oprávnených nákladov a ekonomicky oprávnených výnosov nezávislým audítorom v priebehu mája 2010. Podľa predbežných výsledkov je výška poskytnutej dotácie nepostačujúca. Nekrytá strata je odhadovaná vo výške 84 mil. Eur.

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

Schválený rozpočet kapitálových transferov pre Železnice SR predstavoval **53 110 271,- Eur** a bol určený na realizáciu plánovaných investičných akcií. V priebehu roka bol rozpočtovými opatreniami upravený na **51 153 569,39 Eur**. Poukazovanie týchto zdrojov Železnicami SR sa realizovalo na základe uzatvorenej Zmluvy č. 53/190/2009 o poskytnutí kapitálových transferov z rozpočtovej kapitoly MDPT SR, na základe schváleného zákona č. 596/2008 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2009 a podľa § 18 ods.1 zákona č. 258/1993 Z.z. o Železnicách Slovenskej republiky. V priebehu roka sa zmluva upravuje dodatkami (následne rozpočtovými opatreniami), ktorými sa menia zdroje medzi jednotlivými investičnými akciami, a to podľa priebehu ich realizácie, úprav harmonogramov výstavby a pod.. Výsledkom týchto zmien je upravený rozpočet kapitálových transferov pre Železnice SR k 31.12.2009. Ich skutočné čerpanie k 31.12.2009 dosiahlo **51 153 413,37 Eur** a spolu s mimorozpočtovými prostriedkami určenými na financovanie projektov TEN-T bolo čerpanie výdavkov až do výšky **54 054 106,02 Eur**.

(Eur)			
Stavba	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Zostatok
Bratislava-Rača-Trnava, moder. trate	29 206,54	29 206,54	0,00
Trnava-Nové Mesto n/Váhom, moder. trate	218 000,00	218 000,00	0,00
Nové M. n/Váhom-Púchov, moder. trate	6 186 129,13	6 186 129,13	0,00
Žilina-Teplica, dostavba zriaďov. stanice	914 730,00	914 574,37	155,63
Poprad, žst. výstavba nástupíšť, II. etapa	4 072 764,00	4 072 764,00	0,00
Žilina-Krásno nad Kysucou, moder. trate	1 227 910,95	1 227 910,95	0,00
Čierna n/Tisou, modernizácia ŠR a NR	11 549 422,86	11 549 422,86	0,00
Kysak-Košice, modernizácia žel. trate	562 050,04	562 050,04	0,00
Kysak-moder. zabezpeč. zariadenia	11 912 293,60	11 912 293,60	0,00
ETCS Rača-Trnava, Trnava-N.M.n/Váhom	353 125,20	353 125,20	0,00
Bratislava hl.st., modernizácia nástupíšť	3 580 767,00	3 580 766,61	0,39
Liptovská Teplá-Palúdzka, obnova trate	2 871 938,10	2 871 938,10	0,00
Piešťany, modernizácia PB	497 908,78	497 908,78	0,00
Nové Mesto nad Váhom, modernizácia SB	185 248,56	185 248,56	0,00
Púchov - Žilina, modernizácia trate	1 311 195,98	1 311 195,98	0,00
S P O L U:	45 472 690,74	45 472 534,72	156,02

Projekty TEN-T spolufinancovanie zo ŠR	5 680 878,65	5 680 878,65	0,00
Púchov-Žilina, modernizácia trate	1 880 878,65	1 880 878,65	0,00
Bratislava, želez. prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na želez. sieť	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
S P O L U :	51 153 569,39	51 153 413,37	156,02

Projekty TEN-T mimorozpoč. prostriedky	-	2 900 692,65	0,00
Púchov-Žilina, modernizácia trate	-	569 682,66	0,00
Bratislava, želez. prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na želez. sieť	-	2 331 009,99	0,00

S P O L U	51 153 569,39	54 054 106,02	-
------------------	----------------------	----------------------	----------

Zostatok finančných prostriedkov vznikol z titulu skutočného plnenia v danom roku.

Investičné akcie „Púchov – Žilina, modernizácia trate“ a „Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na železničnú sieť“ patria k projektom, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ v oblasti trans-európskych infraštruktúrnych sietí (TEN-T–Trans-european network-Transport) v súlade s Rámcovou zmluvou o implementácii projektov spoločného záujmu železničnej infraštruktúry, financovaných z finančných prostriedkov Spoločenstva, v oblasti trans-európskych infraštruktúrnych sietí a v rámci ročného dopravného plánovania.

Spolufinancovanie k týmto projektom je zabezpečené zo štátneho rozpočtu, ale zdroje z rozpočtu EÚ do rozpočtových príjmov a výdavkov nevstupujú. Vykazujú sa len v skutočnom čerpaní ako mimorozpočtové zdroje v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V roku 2009 prijali Železnice SR mimorozpočtové prostriedky na projekty TEN-T vo výške 2 900 692,65 Eur.

Viazanie kapitálových transferov Železníc SR podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na základe oznámenia MDPT SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré použije v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa uskutočnilo vo výške **20 302 821,61 Eur**, z toho prostriedkov z roku 2009 bolo zaviazaných **628 944,61 Eur**. Podrobnejšie pozri časť 1.1.3. Rozpočtové opatrenia – RO MF SR č. 43/2009.

3/ investičné dotácie (kapitálové transfery 720) – prostriedky z rozpočtu EÚ vrátane národného spolufinancovania

Podprogram 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc

Schválený a upravený rozpočet kapitálových transferov, ako aj skutočné čerpanie (poukázanie Železnicám SR zo strany MDPT SR k 31.12.2009) kapitálových transferov – zdrojov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 2009 pre Železnice SR, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	Zdroje nevyčerpané
Modernizácia žel. infraštruktúry - op.1.1.OPD – KF	60 567 848,00	36 196 910,64	36 196 910,64	0,00
Moder. ŽI - op.1.1.OPD - Spolufinancovanie zo ŠR	10 688 442,00	6 387 690,15	6 387 690,15	0,00
ERDF - opatrenie 1.1. OP ZI	0,00	2 068 887,20	1 989 526,33	79 360,87
Spolufinancovanie ERDF - opatrenie 1.1. OP ZI	0,00	663 175,45	663 175,45	0,00
Výstavba VTID - op.3.1.OPD - Kohézny fond	0,00	286 718,00	286 718,00	0,00
Výstavba VTID - op.3.1.OPD - Spolufinancovanie zo ŠR	0,00	50 597,30	50 597,30	0,00
Výstavba IDS - op.4.1.OPD - Kohézny fond	0,00	197 708,85	197 708,85	0,00
Výstavba IDS - op.4.1.OPD - Spolufinancovanie zo ŠR	0,00	34 889,80	34 889,80	0,00
Kohézny fond - 1. PO (2004 ÷ 2006)	0,00	14 034 871,32	0,00	14 034 871,32
Spolufinancovanie KF- 1. PO (2004 ÷ 2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická pomoc - ERDF 1. PO (2004 ÷ 2006)	0,00	53 654,08	53 654,08	0,00
Technická pomoc – Spolufin. ERDF 1. PO (2004 ÷ 2006)	0,00	17 884,69	17 884,69	0,00
S P O L U EÚ:	60 567 848,00	52 838 750,09	38 724 517,90	14 114 232,19
S P O L U Spolufinancovanie zo ŠR:	10 688 442,00	7 154 237,39	7 154 237,39	0,00
S P O L U:	71 256 290,00	59 992 987,48	45 878 755,29	14 114 232,19

Vyššie uvedené kapitálové transfery boli použité na nasledovné investičné akcie:

Projekty financované z fondov EÚ v roku 2009

(tis. EUR)

Projekt	Alokácia	Kontrahovanie	Kontrahované + prip. Dodatky k uzatvoreným zmluvám	Začiatok realizácie	Koniec realizácie	Momentálny stav projektu	ČERPANIE k 31.12.2009	Čerpanie za rok 2009
07S060C Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)								
ŽSR, Mod. trate Žilina – Krásno n. Kysucou	158 841	158 024	0,00	8/08	06/11	V realizácii	41 826,82	41 826,82
KF (54,065%)	85 878	85 435	0,00				35 552,80	35 552,80
ŠR (9,541%)	15 155	15 077	0,00				6 274,02	6 274,02
MSF(36,394%)	57 809	57 511					0,00	
Projektová dokumentácia, úsek Liptovský Mikuláš - Košice (úsek Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry) DÚR, DSP, DRS, DVZ, IČ	25 191	15 731	0,00	07/06	12/14	V realizácii	757,78	757,78
KF (85%)	21 412	12 854	0,00				644,11	644,11
ŠR (15%)	3 779	2 877	0,00				113,67	113,67
07S0608 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy – opatrenie 1.1. OP ZI								
ŽSR, žst. Poprad – Tatry, výstavba podchodov a nástupísk	28 627	28 506	28 506	04/06	08/07	Ukončený	28 752,04	1 131,66
ERDF (75%)	21 470	21 380	21 380				21 245,35	848,74
ŠR (25%)	7 157	7 127	7 127				7 081,78	282,92
Št. dotácia							424,91	0,00
Mod. trate Žilina – Košice, úsek L. Mikuláš – Poprad - Tatry, projektová príprava	5 176	3 048	5 176	07/06	12/14	Ukončený v rámci ERDF	5 171,84	122,00
ERDF	3 882	2 281	3 882				3 878,88	91,50
ŠR + Záverečné financovanie 5 % (zdroje ŽSR)	1 294	767	1 294				1 292,96	30,50
Mod. trate Žilina – Košice, úsek Poprad - Tatry – Krompachy, projektová príprava	5 642	2 938	5 642	07/06	06/14	Ukončený v rámci ERDF	5 638,01	411,02
ERDF	4 231	2 201	4 231				4 228,50	308,27
ŠR + Záverečné financovanie 5 % (zdroje ŽSR)	1 410	737	1 410				1 409,50	102,76

Mod. trate Žilina – Košice, úsek Krompachy – Kysak, projektová príprava	2 997	1 664	2 997	07/06	06/15	Ukončený v rámci ERDF	2 994,19	147,22
ERDF	2 248	1 245	2 248				2 245,64	110,42
ŠR + Záverečné financovanie 5 % (zdroje ŽSR)	749	419	749				748,55	36,81
Mod. trate Žilina – Košice, úsek Kysak – Košice, projektová príprava	4 149	1 646	4 386	07/06	12/14	Ukončený v rámci ERDF	4 385,81	207,46
ERDF	3 112	1 235	3 112				2 556,03	155,60
ŠR	1 037	412	1 037				852,01	51,87
Vlastné zdroje							741,20	0,00
Št. dotácia							236,57	0,00
Moder. rozvodne 110 kV v TM Kuzmice	3 282	2 927	3 656	02/08	09/08	Ukončený	3 654,96	502,46
ERDF	1 645	746	1 645				1 645,26	376,85
ŠR	548	249	548				548,42	125,62
Vlastné zdroje	1 089	1 932	1 462				1 461,28	0,00
Zmena dočasnej zastávky na trvalú v žkm 3,40 – 3,50 železničnej trate Studený potok – Tatranská Lomnica	131	131	131	10/08	11/08	Ukončený	130,85	130,85
ERDF	98	98	98				98,14	98,14
ŠR	33	33	33				32,71	32,71
07S060D Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)								
TIP Žilina, projektová príprava - DÚR, EIA	459	459	0,00	02/09	05/10	V realizácii	337,32	337,32
KF (85%)	390	390	0,00				286,72	286,72
ŠR (15%)	69	69	0,00				50,60	50,60
07S060E Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)								
TEŠ koľaj. trať v MČ Bratislava Petržalka	122	122	0,00	01/09	06/09	Ukončený	119,83	119,83
KF (85%)	103	103	0,00				101,86	101,86
ŠR (15%)	18	18	0,00				17,97	17,97
Štúdia IDS Košice	161	161	0,00	02/09	07/09	Ukončený	112,77	112,77
KF (85%)	137	137	0,00				95,85	95,85
ŠR (15%)	24	24	0,00				16,92	16,92
07S0605 Piešťany – Nové Mesto nad Váhom (projekt Kohézneho fondu – PO 2004 ÷ 2006)								
ŽSR, Modernizácia trate Trnava – Nové M. /Váhom (úsek Piešťany – Nové M./Váhom)	97 474	139 890	139 890	03/06	05/09	Ukončený	131 280,11	29 740,84
KF (74%)	72 131	72 131	72 131				66 093,84	0,00
ŠR (26%)	25 343	25 343	25 343				23 222,16	0,00
úver		42 416	42 416				41 964,11	29 740,84

V roku 2009 boli ešte realizované nasledovné projekty ISPA, ktoré však nie sú súčasťou rozpočtu kapitoly MDPT SR (sú súčasťou rozpočtu kapitoly VPS):

(tis. Eur)

Projekt	Alokácia	Kontrahovanie	Kontrahované + príp. Dodatky k uzatvoreným zmluvám	Začiatok realizácie	Koniec realizácie	Momentálny stav projektu	ČERPANIE k 31.12.2009	Čerpanie za rok 2009
07S0603 Modernizácia trate Šenkvice – Cífer a staníc Rača – Trnava (projekt ISPA)								
ŽSR, Mod. trate Bratislava Rača – Trnava (úsek Šenkvice – Cífer a st. Rača – Trnava)	116 859	144 146	155 227	06/04	06/09	Ukončený	166 895,08	7 850,94
ISPA (50%)	58 430	58 430	58 430				46 743,60	137,33
ŠR (50%)	58 430	58 430	58 430				58 429,50	0,00
úver		27 287	38 368				50 036,08	7 713,61
Záverečné financovanie (5%) (Zdroje ŽSR)							11 685,90	0,00

07S0607 Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov - železničné projekty (projekt ISPA)								
Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov na Slovensku	600	500	0,00	11/03	12/10	V realizácii	320,64	84,12
ISPA (75%)	450	375	0,00				240,48	63,09
ŠR (25%)	150	125	0,00				80,16	21,03

Projekty technickej pomoci Železníc SR sú vyhodnotené na strane 48 v časti 10. Úrad MDPT SR.

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

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

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 a uzatvorenej Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2008 až 2010 bola pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., schválená neinvestičná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 165 969 594,- Eur.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 41 boli predmetné bežné transfery navýšené o 13 277 568,- Eur na celkovú sumu upraveného rozpočtu **179 247 162,- Eur**. Poskytnuté dotácie boli vyčerpané v plnej výške.

Pozn.: K 7.1.2010 bolo vykonané Rozpočtové opatrenie MF SR č. 3/2010, ktorým bol navýšený rozpočet bežných transferov 2010 určených pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., o **23 235 473,- Eur**. Uvedené finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie straty z realizovaných výkonov vo verejnom záujme za rok 2009.

Poskytnuté prostriedky boli použité na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov na osobnú dopravu a na prechodné splatenie úverov, a to nasledovne:

(v tis. Eur)

Položka	Rok 2009	
	Cash Flow	Vecné plnenie
ŽSR – poplatok za použitie dopravnej cesty	54 958	54 958
ŽSR – trakčná energia	29 463	29 463
ZSSK CARGO – nakupované služby	28 829	59 807
Služby WGS	3 768	3 768
Slovnaft nafta	1 417	1 417
Firmy na čistenie osobných vozňov	3 803	3 803
Osobné náklady – mzdy + poisťné	49 267	49 267
Použitie zmluvnej úhrady celkom	171 505	202 483
Prechodné splatenie úverov	90 727	
Prechodné čerpanie úverov	- 82 985	
Úhrada v zmysle ZVVZ na rok 2009 poskytnutá v roku 2009	179 247	
Úhrada v zmysle ZVVZ na rok 2009 poskytnutá v roku 2010	23 235	
Úhrada v zmysle ZVVZ na rok 2009	202 483	202 483

Investičné dotácie (720 – kapitálové transfery) – podprogram 07S04 – Rozvoj a modernizácia železníc – ZSSK, a.s. – 07S0402 – Modernizácia mobilného parku ZSSK

V roku 2009 bola Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., prvýkrát poskytnutá investičná dotácia (kapitálový transfer) vo výške **33 193 919,- EUR** (RO MF SR č. 7/2009), a to na rekonštrukciu, modernizáciu a nákup nových koľajových vozidiel (motorových a osobných vozňov).

Čerpanie kapitálových transferov na základe Zmluvy o poskytnutí kapitálového transferu č. 55/190/2009 zo dňa 23.03.2009 za rok 2009 bolo nasledovné:

(Eur)

Číslo IA	Názov investičnej akcie	Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2009	% čerpania k 31.12.2009
23271	Rekonštrukcia MV 810+011 na jednotky 813+913	10 626 553	10 626 550,03	100,00
23273	Modernizácia Bmee na RIC (klimatizácia+WC)	7 885 513	7 885 512,60	100,00
23275	Modernizácia Bdt	6 061 599	6 061 599,00	100,00
23277	Prestavba HDV radu 162,163 na rad 36x	200 861	200 861,00	100,00
23278	Výmena nápravových prevodoviek na 812	139 065	139 065,00	100,00
23280	Systém merania spotreby el. energie na HDV	4 505 592	4 505 591,94	100,00
23276	Modernizácia HDV 362, 363 (Unipulz)	359 408	359 408,00	100,00
24091	Rekonštrukcia HDV radu 735 na 736	3 045 542	3 045 541,28	100,00
24092	Modernizácia HDV 362 006	0	0,00	0,00
24093	Montáž CZE EVPÚ N. Dubnica (WLAB)	369 786	369 786,00	100,00
	Spolu	33 193 919	33 193 914,85	100,00

Investičné dotácie (720 – kapitálové transfery) – podprogram 07S04 – Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s. – 07S0401 Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 boli pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., určené záväzné ukazovatele v oblasti kapitálových transferov (720) z rozpočtu EÚ vo výške 3 319 392,- Eur a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 3 319 392,- Eur, spolu **6 638 784,- Eur**.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 24/2009 bol navýšený rozpočet opatrenia 6.1. o 5 496 190,50 Eur pre zdroj ERDF a o 5 496 190,50 Eur pre zdroj spolufinancovanie ŠR. Upravený rozpočet k 31.12.2009 predstavoval ERDF: 8 815 582,50 Eur, spolufinancovanie zo ŠR: 8 815 582,50 Eur, spolu: **17 631 165,- Eur**. Skutočné čerpanie k 31.12.2009 dosiahlo **17 631 163,18 Eur**, z toho ERDF vo výške 8 815 581,57 Eur a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 8 815 581,61 Eur.

V roku 2009 boli z vyčerpaných prostriedkov uhradené zálohové faktúry pre výrobcov jednotlivých koľajových vozidiel (12 dieselmotorových jednotiek, 10 ks elektrických poschodových jednotiek, 10 ks LVP-P 951 (elektrické poschodové súpravy push-pull), 2 ks lokomotív typu 109E2).

D: Kombinovaná doprava – program 07S – Železničná doprava

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

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 a Výnosu MDPT SR č. 491/M-2006, v znení výnosu č. 3152/M-2007 o poskytovaní dotácií v kombinovanej doprave, bola na podporu rozvoja kombinovanej dopravy vyčlenená neinvestičná dotácia vo výške **663 878,- Eur**.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 4 bolo z rámcového rozpočtu viazaných, v prospech protikrízových opatrení, 165 970,- Eur. K dispozícii na dotácie, tak zostalo **497 908,- Eur**. K 31. 12. 2009 bolo z tejto sumy poukázaných **421 892,54 Eur**, čo tvorí 85 %. Nevyčerpaných zostalo 75 670,- Eur, čiže 15 %.

V roku 2009 sa realizoval projekt „Intermodálna preprava repy pre Slovenské cukrovary a.s., III“ – Dohoda o dotácií č. 32/220/2009. Tomuto projektu bola priznaná dotácia vo výške **271 757,- Eur**, ktoré boli aj poskytnuté. Prijímateľ dotácie Ján Šebo, Podlužany, dokázal v roku 2009 prepraviť 89 947 ton cukrovej repy a repných odrezkov. Z pozemných ciest na železniciu bolo presunutých 9 miliónov tonokilometrov nákladu. Projekt bol realizovaný od polovice septembra do polovice decembra 2009 a bol vyhodnotený ako úspešný.

Ďalej bola podpísaná Zmluva o podpore č. 7/220/2009 "Preprava výmenných nadstavieb ku koncovým zákazníkom kombinovanou dopravou pre rok 2009" s firmou Kerex, s.r.o. Michalovce. Tomuto projektu bola priznaná dotácia vo výške 249 595,64 Eur na prepravu výmenných nadstavieb do rôznych destinácií v krajinách Európskej únie a Nórska. Poberateľ dotácie prepravil 441 kusov výmenných nadstavieb do rôznych západoeurópskych terminálov, za čo mu bola vyplatená dotácia vo výške **150 135,54 Eur**. Z pozemných ciest na železniciu bolo presunutých 1,8 miliónov tonokilometrov nákladu. Projekt vyčerpal 60 % zazmluvnených finančných prostriedkov a bol vyhodnotený ako čiastočne úspešný. Firmu zastihla vo štvrtom kvartáli ekonomická kríza, ktorá sa prejavila odriekaním zazmluvnených objednávok západoeurópskych odberateľov.

E: Letecká doprava – program 055 – Letecká doprava

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

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 boli pre leteckú dopravu v Slovenskej republike vyčlenené neinvestičné dotácie vo výške 5 311 027,- Eur, ktoré boli v priebehu roka upravené rozpočtovými opatreniami k 31.12.2009 na **5 551 996,- Eur**.

V súlade s Výnosom MDPT SR č. 79/M-2005 o poskytnutí dotácií v oblasti civilného letectva zo dňa 19. januára 2005 a následne uzatvorených Zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDPT SR boli v roku 2009 poskytnuté bežné transfery v celkovej výške **5 551 996,- Eur**, a to pre nasledovné subjekty:

Riadenie a vybavovanie letov oslobodených od odplát

Letisková spoločnosť	Dotácia v Eur	Číslo zmluvy
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)	115 300,-	61/250/2009
Letisko Piešťany, a.s.	10 900,-	62/250/2009
Letisko Košice – Airport Košice, a.s.	10 700,-	64/250/2009
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	3 500,-	63/250/2009
Letové prevádzkové služby SR, š.p.	279 500,-	65/250/2009
Spolu	419 900,-	

Bezpečnostná ochrana letísk – Zabezpečenie činnosti bezpečnostnej kontroly osôb, batožiny a nákladu

Letisková spoločnosť	Dotácia v Eur	Číslo zmluvy
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.	165 000,-	58/250/2009
Letisko Piešťany, a.s.	125 000,-	57/250/2009
Letisko Košice – Airport Košice, a.s.	840 000,-	60/250/2009
Letisko Sliač, a.s.	29 000,-	67/250/2009
Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)	1 833 000,-	56/250/2009
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	209 000,-	59/250/2009
Spolu	3 201 000,-	

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky letiskovej infraštruktúry

Letisková spoločnosť	Dotácia v Eur	Číslo zmluvy
Letisková spoločnosť Žilina	1 329 848,-	97/250/2009, 188/250/2009
Letisko Sliač, a.s.	101 248,-	138/250/2009, 181/250/2009
Letisko Poprad – Tatry, a.s.	500 000,-	96/250/2009
Spolu	1 931 096,-	

Celkovo	5 551 996,-	
----------------	--------------------	--

Investičné dotácie – kapitálové transfery (720) Podprogram 05501 Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 neboli pre leteckú dopravu vyčlenené investičné dotácie. V priebehu roka 2009 bolo však vykonané rozpočtové opatrenie MF SR č. 8/2009, ktorým sa zabezpečili kapitálové transfery na realizáciu investícií do letiskovej infraštruktúry vo výške **3 110 000,- Eur**. Poskytnuté boli Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s., v súlade s Výnosom MDPT SR č. 79/M-2005 o poskytnutí dotácií v oblasti civilného letectva zo dňa 19. januára 2005 a následne uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDPT SR č. 109/250/2009, a to na spolufinancovanie projektu: „Investícia do letiskovej infraštruktúry – zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení Letiska Žilina“.

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

Prehľad prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR za rok 2009

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 neboli pre leteckú dopravu vyčlenené žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ. V priebehu roka 2009 bolo však vykonané rozpočtové opatrenie MF SR č. 1/2009, ktorým boli z roku 2008 do roku 2009 presunuté prostriedky na realizáciu investícií do letiskovej infraštruktúry vo výške **437 137,42 Eur**, z toho z fondu ERDF vo výške 313 219,27 Eur a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 123 918,15,- Eur.

Poukázaných bolo **396 648,41 Eur**, z toho z fondu ERDF vo výške 313 143,47 Eur a z príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 83 504,94 Eur. Zdroje boli použité na nasledovné investičné akcie (na jednotlivých stavbách bol uplatňovaný systém refundácie):

Prístavba priletového terminálu na Letisku Poprad – Tatry

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:	34 772,58 EUR
Prostriedky z ERDF:	130 397,16 EUR

Letisko Sliač – zväčšenie odletových priestorov I. etapa a rekonštrukcia odbavovacej plochy

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:	48 518,52 EUR
Prostriedky z ERDF:	181 944,43 EUR

Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy dráhy 27

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:	213,84 EUR
Prostriedky z ERDF:	801,88 EUR

Vyššie uvedené prostriedky boli použité na dofinancovanie projektov v rámci Opatrenia 1.3 Operačného programu Základná infraštruktúra v roku 2009.

F: Medzirezortný podprogram 06E01 – MDPT SR – Dopravná a telekomunikačná podpora (gestor – Ministerstvo obrany SR)

Celkový prehľad čerpania:

1. Schválený rozpočet.....	995 818,00 Eur
2. Presun z roka 2008 (RO MF SR č. 10/2009).....	+ 359 656,00 Eur
3. Presun z roka 2008 (RO MF SR č. 46/2009).....	+ 971 371,12 Eur
4. Presun do roku 2010 (RO MF SR č. 43/2009).....	- 91 432,02 Eur
5. Upravený rozpočet k 31.12.2009.....	2 235 413,10 Eur
6. Skutočne vyčerpané prostriedky.....	1 257 594,88 Eur
7. Nevyčerpané prostriedky.....	977 818,22 Eur

Uvedený ukazovateľ čerpania finančných prostriedkov je výrazne ovplyvnený skutočnosťou, že MF SR svojím rozpočtovým opatrením č. 46/2009 zo dňa 18.12.2009 prideliť MDPT SR na medzirezortnom programe Podpora obrany sumu 971 371,12 Eur. Tieto zdroje predstavovali zostatok zo sumy 1 331 027,10 Eur, prostriedkov z roku 2008, ktoré MF SR neuvolnilo v roku 2009. Predmetné rozpočtové opatrenie bolo realizované iba ako administratívne opatrenie za účelom vybilancovania upraveného rozpočtu, preto nebolo možné pridelené prostriedky použiť.

Cieľ: Zabezpečenie zjazdnosti a priepustnosti UAC

Cieľ plnila Slovenská správa ciest.
Schválený rozpočet: 0,00 Eur
Upravený rozpočet: 368 593,00 Eur (kapitálové výdavky)
Skutočne čerpanie: 243 666,92 Eur
Rozdiel: 124 926,08 Eur
Vecné hodnotenie: „Sanácia cesty I/50 – Víglaš“
Nedočerpané zdroje: Pozri vysvetlenie vyššie.

Cieľ: Vybudovať nakladacie a vykladacie rampy na železnici podľa požiadaviek OS SR – vybudovanie nakladacej rampy v železničnej stanici Topoľčany

Cieľ plnili: Železnice Slovenskej republiky
Schválený rozpočet: 0,00 Eur
Upravený rozpočet: 253 490,17 Eur (kapitálové transfery)
Skutočne čerpanie: 247 042,96 Eur
Rozdiel: 6 447,21 Eur
Vecné hodnotenie: Stavba nie je ukončená, v prácach sa bude pokračovať v roku 2010.

Cieľ: Vybudovať nakladací/vykladačí priestor na železnici podľa požiadaviek OS SR pre letisko Poprad - Tatry.

Cieľ plnili: Železnice Slovenskej republiky
Schválený rozpočet: 0,- Eur
Upravený rozpočet: 434 946,00 Eur (kapitálové transfery)
Skutočne čerpanie: 434 946,00 Eur
Rozdiel: 0,00 Eur
Vecné hodnotenie: Stavba je ukončená a odovzdaná do používania.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia

Schválený rozpočet: 431 521,00 Eur
Upravený rozpočet: 846 444,93 Eur
Skutočne čerpané finančné prostriedky: 0,00 Eur
Rozdiel: 846 444,93 Eur
Presun do roku 2010: 91 432,02 Eur

Vecné hodnotenie: Zo spracovaného Projektového zámeru, ktorý bol v roku 2008 prerokovaný Bezpečnostnou radou SR vyplynulo, že financovanie uvedeného cieľa vysoko prekračuje možnosti podprogramu 06E01. Ako najvýhodnejšia cesta sa preukázalo

financovanie plnenia cieľa s využitím grantu EÚ. Z uvedeného dôvodu bolo použitie finančných prostriedkov v roku 2009 plánované na zabezpečenie financovania spoluúčasti SR na projekte „Creating the requirements for priority communications over public networks in the Slovak republic“ („Vytvorenie podmienok pre prednostné spojenie vo verejných sieťach SR“). S týmto cieľom MDPT SR vstúpilo do rokovania so spoločnosťou Alcatel – Lucent Slovakia, a.s., ktorá vo februári podala žiadosť o pridelenie grantu EÚ na financovanie uvedeného projektu. V prvom kole nebola žiadosť o grant schválená a na základe podnetu EÚ bola 1.9. 2009 žiadosť doplnená a predložená v 2. výzve. Keďže ešte ani začiatkom novembra 2009 nebola doplnená žiadosť schválená, nebol predpoklad, že finančné prostriedky plánované na plnenie cieľa v r. 2009 budú vyčerpané.

Z uvedených dôvodov boli na základe porady konanej na MDPT SR dňa 10. 11. 2009 finančné prostriedky vo výške 340 088,98 Eur rozpočtovým opatrením MDPT SR č.30 presunuté na plnenie cieľov č. 1 a cieľa č. 3. Nevyužívané prostriedky vo výške 91 432,02 Eur boli presunuté do roku 2010.

Zvyšné zdroje vo výške 846 444,93 nemohli byť použité. Vysvetlenie je uvedené v texte vyššie.

Cieľ: Zabezpečiť do konca roka 2012 plnú funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia.

Cieľ plnil: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Schválený rozpočet: 331 939,00 Eur

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 331 939,00 Eur

Rozdiel: 0,00 Eur

Vecné hodnotenie: Finančné prostriedky boli použité na inžiniersku činnosť spojenú s územno-správnym konaním, na hydrogeologický prieskum, spracovanie realizačného projektu a začatie budovania nádrží N12 a N13.

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Výsledky hospodárenia kapitoly z hľadiska programovej štruktúry kapitoly MDPT SR na rok 2009 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(Eur)

Kód prog.	Názov	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Upravený rozpočet k 31.12.2009	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009
Výdavky programovo alokované spolu za kapitolu		1 377 590 313	1 297 044 778,80	1 250 693 548,65
053	Cestná infraštruktúra	853 402 288	755 622 671,64	722 021 415,66
05301	Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic	70 085 785	91 651 825,80	91 733 426,99
0530101	Správa, údržba a opravy ciest I. triedy a diaľ. privádzačov	40 211 258	62 607 146,80	62 688 747,99
0530102	Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlych ciest NDS	29 874 527	29 044 679,00	29 044 679,00
05302	Cestná sieť - výstavba a obnova	109 539 930	65 789 309,20	65 789 309,20
0530201	Výstavba cestnej siete	71 800 106	60 613 324,20	60 613 324,20
0530202	Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic	0	1 347 437,64	1 347 437,64
0530203	Preložka št.cesty II/ 520 Nová Bystrica - Oravská Lesná	0	1 659 696,00	1 659 696,00
0530204	Severný obchvat mesta Trnava	14 504 081	468 851,36	468 851,36
0530207	Moder. a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)	23 235 743	1 700 000,00	1 700 000,00
05303	Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest	673 776 573	589 222 969,37	555 558 484,89
0530302	D1 Mengusovce - Jánovce (projekt KF)	0	77 495 446,93	44 588 879,17
0530305	Diaľnice a rýchlostné cesty (Štátny rozpočet)	278 828 919	269 618 504,05	269 618 453,65

0530306	Moder. a rozvoj cestnej infraštruktúry (opatrenie 1.2 OP ZI)	0	32 982 593,14	32 224 726,82
053030A	Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)	292 770 365	171 555 361,56	171 555 361,56
053030B	Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)	102 177 289	37 571 063,69	37 571 063,69
05305	Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP	0	8 958 567,27	8 940 194,58
0530501	Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo	0	6 264 132	6 263 174,68
0530502	Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Tur. - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia)	0	0	0
0530503	Projekty PPP - Balík 2 (Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, B. Bystrica - severný obchvat)	0	752 328,19	734 912,82
0530504	Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie – Liet. Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala)	0	1 942 107,08	1 942 107,08
055	Letecká doprava	5 311 027	9 099 133,42	9 058 644,41
05501	Zabez. prevádzky let. dopravy a výstavba let. infraštruktúry	5 311 027	8 661 996,00	8 661 996,00
05504	Mod. a rozvoj infraštruktúry let. dopravy - opatrenie 1.3. OP ZI	0	437 137,42	396 648,41
07S	Železničná doprava	433 733 884	477 740 239,10	466 450 522,11
07S01	Kombinovaná doprava	663 878	497 908,00	421 892,54
07S03	Podpora verej. služieb – prevádzkov. dopravy na dráhach	165 969 594	179 247 162,00	179 247 162,00
07S04	Rozvoj a modernizácia železníc – ZSSK, a.s.	6 638 784	50 825 084,00	50 825 078,03
07S0401	Obnova žel. mobil. prostriedkov (opatrenie 6.1. OP Doprava)	6 638 784	17 631 165,00	17 631 163,18
07S0402	Modernizácia mobilného parku ZSSK	0	33 193 919,00	33 193 914,85
07S05	Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dráh	136 095 067	136 095 067,00	136 095 067,00
07S06	Rozvoj a modernizácia majetku železníc	124 366 561	111 075 018,00	99 861 322,54
07S0601	Výstavba a obnova žel. tratí (priorita: paneurópske koridory)	53 110 271	51 153 569,39	54 054 106,02
07S0605	Piešťany - Nové Mesto nad Váhom (plánovaný projekt KF)	0	14 034 871,32	0,00
07S0608	Mod. a rozvoj infraštruktúry žel. dopravy-opatrenie 1.1 OP ZI	0	2 732 062,65	2 652 701,78
07S060C	Mod. a rozvoj žel. infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)	71 256 290	42 584 600,79	42 584 600,79
07S060D	Výstavba terminálov intermod. prepravy (op. 3.1 OP Doprava)	0	337 315,30	337 315,30
07S060E	Výstavba infraštr. integ. dopr. systémov (op. 4.1 OP Doprava)	0	232 598,65	232 598,65
07T	Regulačné činnosti	82 011 102	50 206 438,86	49 917 375,93
07T01	Riadenie a podpora programov	32 711 798	26 483 796,74	25 959 400,63
07T0101	Ústredný orgán - MDPT SR	26 073 014	19 916 577,32	19 672 978,33
07T0102	Technická pomoc MDPT SR (ŠF)	0	641 741,64	360 944,52
07T0105	Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)	6 638 784	5 925 477,78	5 925 477,78
07T02	Veda a výskum	863 042	950 096,55	918 200,49
07T03	Regulácia a štátny dozor	17 835 959	18 229 169,89	18 504 530,82
07T0301	Regulácia dopravy na dráhach	1 406 808	1 462 049,00	1 455 205,47
07T0302	Regulácia telekomunikačného trhu	4 908 318	4 886 054,93	4 880 675,77
07T0303	Regulácia v civilnom letectve	2 702 554	2 758 276,44	3 120 428,17
07T0304	Regulácia trhu poštových služieb	402 509	534 620,30	531 838,44
07T0305	Regulácia vodnej dopravy	1 871 972	1 997 815,52	1 930 158,97
07T0306	Regulácia cestnej dopravy	6 543 798	6 590 353,70	6 586 224,00
07T04	Bezpečnosť dopravy	29 628 816	3 574 483,68	3 579 643,47
07T06	Hygiena a ochrana zdravia	971 487	968 892,00	955 600,52
00206	MDaPT SR - Civilné núdzové plánovanie v SR	27 219	27 219,00	14 026,52
06E01	MDaPT SR - Dopravná a telekomunikačná podpora	995 818	2 235 413,10	1 257 594,88
06H0D	Hospodárska mobilizácia MDPT SR	1 526 920	1 486 920,00	1 403 050,89
06G0H	Aktívna politika trhu práce a zvýš. zamest. - MDPT SR	0	44 688,68	44 688,68
06G0H01	Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora	0	44 688,68	44 688,68
06G0H02	Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytn. ďalšieho vzdeláv. s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov	0	0,00	0,00
09707	Príspevky SR do MO - MDPaT SR	582 055	582 055,00	526 229,57

1.3.4. Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ

Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ sú zhodnotené v predchádzajúcich častiach materiálu pri hodnotení hospodárenia jednotlivých organizácií patriacich do pôsobnosti MDPT SR.

V roku 2009 nastal výrazný pokrok v implementácii Operačného programu Doprava, k čomu prispelo aj efektívne využívanie technickej pomoci. V roku 2009 bolo schválených 8 projektov, z toho 2 veľké Európskou komisiou, ďalšie 4 veľké projekty boli predložené na EK. Schválené čerpanie za rok 2009 vzrástlo z 0,46% na 6,40 %.

Nižšie čerpanie ako rozpočtované bolo ovplyvnené pomalším procesom prípravy a schvaľovania projektov OPD. Viacero žiadostí o NFP bolo potrebné viacnásobne opraviť a doplniť, aby spĺňali požadované parametre zo strany KE. Taktiež bolo zo strany MDPT SR potrebné vykonať viaceré opatrenie na umožnenie čerpania finančných prostriedkov aj na projekty, ešte neschválené EK. MDPT SR pripravilo novelu zákona 528/2008 Z. z., ktorá umožňuje čerpanie prostriedkov pred schválením ŽoNFP v EK. Zákonom č. 266/2009 bola s účinnosťou od 07. 07. 2009 predmetná novela zákona 528/2008 schválená. Nižšie čerpanie vo viacerých prioritných osiach zapríčinila aj zvýšená pozornosť venovaná kontrole predložených ŽoP. Nakoľko sa do roku 2009 preniesli aj nevyčerpané zostatky z roku 2008 nestihli sa vyčerpať všetky rozpočtované finančné prostriedky, hlavne v prioritných osiach 1,2 a 5. Celkovo bolo zatiaľ na stavbách financovaných z OPD prestavaných 511 mil. Eur, takže nevyčerpanie finančných prostriedkov je spôsobené v značnej miere časovým posunom, spôsobeným dôslednou kontrolou prijatých ŽoP od Prijímateľov.

Pri niektorých prioritných osiach bolo nutné navýšenie finančných prostriedkov presunom z iných osí formou rozpočtových opatrení. Týkalo sa to prioritných osí 3,4 a 6. V 6 prioritnej osi boli vyčerpané všetky rozpočtované prostriedky a presuny nevyčerpaných prostriedkov pri osiach 3 a 4 sú minimálne.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

(v Eur)

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
1	2	3	4
Príjmy spolu	452 736 209	256 381 832	301 665 903
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	427 309 666	230 955 289	207 584 640
Výdavky spolu	1 377 590 313	1 297 044 779	1 250 693 549
z toho: kryté prostriedkami EÚ	502 717 255	405 906 125	357 806 170
Saldo príjmov a výdavkov	-924 854 104	-1 040 662 947	-949 027 646
z toho: z prostriedkov EÚ	-75 407 589	-174 950 836	-150 221 530

Komentár k dosiahnutým príjmom a čerpaným výdavkom kapitoly MDPT SR je uvedený v príslušných častiach záverečného účtu.

1.5. Finančné operácie

Finančné operácie zrealizované v roku 2009, ktoré v zmysle § 13 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu sú zhodnotené jednotlivo pri každej rozpočtovej organizácii patriacej do pôsobnosti kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V prípade, kde nie sú uvedené, sa predmetné finančné operácie v jednotlivých organizáciách nerealizovali.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

A. Počty zamestnancov za kapitolu MDPT SR v členení na ústredný orgán štátnej správy a organizácie v pôsobnosti MDPT SR

Celkové počty zamestnancov za kapitolu

	Schválený limit k 1. 1. 2009		Upravený limit k 31. 12. 2009		Skutočnosť (priemerný eviden. prepočet. počet)	
		z toho úrad		z toho úrad		z toho úrad
SPOLU	3051	401	1998	402	1836	352
Štátna služba	Rozdelenie na štátnu a verejnú službu sa sleduje len v skutočnosti.				989	298
Ostatní					847	54
z toho						
Verejná služba					552	53
Policaí	1325	-	331	-	294	-
Ústavný činiteľ	1	1	1	1	1	1

V roku 2009 organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly MDPT SR mali v skutočnosti o 162 zamestnancov menej ako bol ich upravený limit. Neobsadenie funkčných miest bolo spôsobené viacerými faktormi:

- skončenie pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru – odchod do dôchodku, nástup na materskú dovolenku,
- neúspešné výberové konania na obsadenie miest v oblasti fondov EÚ, projektov verejno – súkromného partnerstva, Mýtnej polície (delimitácia od 1. 4. 2009 na MV SR) z dôvodu:
 - nesplnenia kvalifikačných požiadaviek uchádzačov,
 - nesplnenia kritérií uchádzačov o služobný pomer – zdravotný stav, fyzická zdatnosť, psychologické vyšetrenie,
 - nízkeho finančného ohodnotenia, riešenia bytovej otázky a pod.

Zmeny počtu zamestnancov v priebehu roka 2009 na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR

RO MF SR č. 9 Delimitácia 1325 systemizovaných miest Železničnej polície do pôsobnosti Ministerstva vnútra.

RO MF SR č. 16 Prevod funkčného miesta v štátnej službe z kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, program 07T – Tvorba a implementácia politík, do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí SR, program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, podprogram 06U06 – Záujmy SR v štruktúrach EÚ.

RO MF SR č. 33 Presun piatich funkčných miest z Leteckého úradu SR do aparátu MDPT SR v súvislosti s presunom útvaru vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov.

Zmeny v úrade MDPT SR:

Schválený limit počtu zamestnancov úradu MDPT SR k 1. 1. 2009 predstavoval 401 zamestnancov. Úrad MDPT SR delimitoval 1 systemizované miesto v štátnej službe na Ministerstvo zahraničných vecí SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli. Ďalej z doterajšej pôsobnosti Leteckého úradu Slovenskej republiky bol dňa 1. augusta 2009 presunutý útvar odborného vyšetřovania leteckých nehôd a incidentov s 5 funkčnými miestami do pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ako samostatná organizačná zložka.

Prehľad zamestnancov za kapitolu MDPT SR v členení na ústredný orgán štátnej správy a jednotlivé organizácie v pôsobnosti MDPT SR

Počty zamestnancov rezortu MDPT SR v roku 2009

(Osoby)

Organizácia	Schválený limit k 1. 1. 2009			Upravený limit k 31. 12. 2009			Skutočnosť k 31. 12. 2009 (priemer. počet)				Rozdiel
	Policaĳti	Zamestnanci	Spolu	Policaĳti	Zamestnanci	Spolu	Štátna služba	Policaĳti	Verejná služba	Spolu	
MDPT SR		401	401		402	402	298		54	352	50
ÚRŽD		78	78		78	78	62		7	69	9
ŠPS		77	77		77	77	61		10	71	6
LÚ SR		98	98		96	96	66		13	79	17
TÚ SR		187	187		187	187	141		24	165	22
PRÚ		17	17		17	17	14		2	16	1
KÚ, z toho		383	383		383	383	347		28	375	8
Bratislava		43	43		43	43	37		4	41	2
Tmava		39	39		39	39	35		3	38	1
Trenčín		41	41		41	41	37		3	40	1
Žilina		52	52		52	52	47		3	50	2
Nitra		45	45		45	45	41		3	44	1
B. Bystrica		55	55		55	55	49		4	53	2
Prešov		53	53		53	53	48		5	53	0
Košice		55	55		55	55	53		3	56	-1
SSC		357	357		357	357			348	348	9
ÚVZ		51	51		51	51			48	48	3
ŽP	1325	77	1402	331	19	350		294	19	313	37
Celkom	1325	1 726	3 051	331	1667	1 998	989	294	553	1836	162

Poznámka: Vo verejnej službe úradu MDPT SR je započítaný i ústavný činiteľ – minister.

B. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za kapitolu MDPT SR v členení na ústredný orgán štátnej správy a organizácie v pôsobnosti MDPT SR

(Eur)

	Schválený limit k 1.1.2009		Upravený limit k 31.12.2009		Skutočnosť k 31.12.2009	
		z toho úrad		z toho úrad		z toho úrad
SPOLU	34 933 846	4 579 732	20 321 899	5 739 500	20 003 199	5 211 962
Štátna služba	Rozdelenie na štátnu a verejnú službu v oblasti mzdových prostriedkov MF SR už neevduje. Sleduje sa to len pri skutočnom čerpaní.				12 508 227	4 675 155
Ostatní					7 494 972	536 807
Z toho						
Verejná služba					5 486 199	490 846
Policaĳti	17 518 456	-	1 962 812	-	1 962 812	-

Z celkovej sumy výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za kapitolu MDPT SR vo výške 20 003 199,- Eur boli vyplatené mzdy z mimorozpočtových zdrojov vo výške 213 995,53 Eur. Na úrade MDPT SR bolo vyplatených 4 803,53 Eur z mimorozpočtových zdrojov, ktoré boli poskytnuté Európskou úniou na základe Zmluvy o grante č. TRENT 05-ST-SO7.60289 na projekt VAMOS pre dobrovoľníkov za BECEP – grant prostriedkov z EK. V súlade s § 49a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 278/2009 Z. z. a nariadení Európskej komisie č. 1974/2006, č. 549/2004 a č. 1315/2007 z príjmov získaných zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb Letecký úrad Slovenskej republiky použil 209 192,- Eur na pokrytie výdavkov na odmeňovanie zamestnancov, ktorí zabezpečujú štátny odborný dozor nad poskytovaním leteckých navigačných služieb. Prostriedky získané zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb sú mimorozpočtovými prostriedkami, ktoré sú vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte.

Zmena limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v priebehu roka 2009 na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR

RO č. 1 Povolené prekročenie limitu výdavkov a upravenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 schválené pre kapitolu MDPT SR zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 vo výške 1 239 544,92 Eur a pre Slovenskú správu ciest vo výške 57 907,29 Eur na realizáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.

RO č. 6 Povolené prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 na kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, v celkovej sume 102 392,42 Eur. V rámci tejto sumy boli vyčlenené prostriedky pre rozpočtovú organizáciu SSC v sume 12 200 Eur. Finančné prostriedky boli určené na dofinancovanie projektov Technickej pomoci štrukturálnych fondov EÚ Programového obdobia 2004 – 2006, vrátane refundácie miezd oprávnených zamestnancov MDPT SR.

RO č. 9 V nadväznosti na delimitačný protokol spojený so zaradením Železničnej polície do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 a v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, viazalo rozpočtové prostriedky a upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 schválené pre kapitolu MDPT SR znížením o 16 009 175,17 Eur.

RO č. 16 V nadväznosti na zabezpečenie financovania personálneho dobudovania Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v rokoch 2006 – 2007 bol vykonaný prevod finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2009 z kapitoly MDPT SR do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí SR vo výške 73 657,- Eur.

RO č. 22 Presun finančných prostriedkov pre rok 2009, v rámci zdroja 1352 a 1351, z kategórie 630 – tovary a služby v celkovej výške 3 985,52 Eur do kategórie 610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v programe 07T0102 Technická pomoc pre Slovenskú správu ciest.

RO č. 31 Povolené prekročenie limitu výdavkov Slovenskej správy ciest na kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 1 133,98 Eur na realizáciu podprogramu stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora v rámci SOP Ľudské zdroje.

RO č. 33 Presun finančných prostriedkov vo výške 20 267,- Eur z Leteckého úradu SR z kategórie (610) do aparátu MDPT SR kategórie (610) v rámci programu 07T Tvorba a implementácia politík v súvislosti s delimitáciou útvaru vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov.

RO č. 42 Zvýšenie záväzných ukazovateľov kapitoly MDPT SR na rok 2009 presunom finančných prostriedkov z kategórie 630 – tovary a služby v celkovej výške 182 500,- Eur do kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v rámci programu 07T Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie plnenia požiadaviek rozpočtových organizácií kapitoly.

RO č. 47 V zmysle § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov viazanie mzdových prostriedkov v celkovej výške 58 671,79 Eur, z toho prostriedky EÚ vo výške 49 868,54 Eur a na spolufinancovanie vo výške 8 803,25 Eur.

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV rezortu MDPT SR v roku 2009

(Eur)

Organizácia	Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV						
	Schválený limit k 1. 1. 2009	Upravený limit k 31. 1. 2009	Skutočnosť podľa výkazu Práca 2-04				
	Spolu	Spolu	Štátna služba	Železničná polícia	Verejná služba	Spolu	Rozdiel
MDPT SR	4 579 732	5 739 500	4 721 116		490 846	5211962 *	527 538
ÚRŽD	850 626	850 626	796 157		54 469	850 626	0
ŠPS	701 123	708 123	622 303		85 820	708 123	0
LÚ SR	967 702	947 435	1 032 300		123 982	1156282 **	-208 847
TÚ SR	2 255 129	2 255 129	2 010 981		244 148	2 255 129	0
PRÚ	192 093	194 093	174 759		19 329	194 088	5
KÚ, z toho	3 368 221	3 408 221	3 196 572		211 649	3 408 221	0
Bratislava	398 028	404 028	372 477		31 551	404 028	0
Trnava	342 395	346 395	322 280		24 115	346 395	0
Trenčín	361 515	365 515	344 254		21 261	365 515	0
Žilina	454 923	458 923	435 511		23 412	458 923	0
Nitra	394 477	398 477	373 008		25 469	398 477	0
B. Bystrica	478 623	484 623	453 521		31 102	484 623	0
Prešov	459 504	465 504	434 195		31 309	465 504	0
Košice	478 756	484 756	461 326		23 430	484 756	0
SSC	3 469 728	3 676 455			3 676 455	3 676 455	0
ÚVZ	494 257	496 257			496 253	496 253	4
ŽP	18 055 235	2 046 060		1 962 812	83 248	2 046 060	0
Celkom	34 933 846	20 321 899	12 554 188	1 962 812	5 486 199	20 003 199	318 700

Poznámka: * Mimorozpočtové zdroje úradu MDPT SR sú vo výške 4 803,53 Eur.

** Mimorozpočtové zdroje Leteckého úradu Slovenskej republiky (LÚ SR) sú vo výške 209 192 eur.

Mzdy a platy spolufinancované z fondov Európskej únie v rámci projektov technická asistencia a technická pomoc

Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009, splnomocnením v časti E. uznesenia vlády SR č. 717 zo dňa 15. októbra 2008 k návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2009 až 2011 a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 za kapitolu MDPT SR na mzdy a platy na realizáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ nasledovne:

(Eur)

Rozpočtové opatrenie MF SR	Mzdy a platy		
	Úrad MDPT SR	SSC	Spolu
RO č. 1	1 181 637,63	57 907,29	1 239 544,92
RO č. 6	90 192,42	12 200,00	102 392,42
RO č. 22		3 985,52	3 985,52
RO č. 47	-58 671,79		-58 671,79
Spolu	1 213 158,26	74 092,81	1 287 251,07

Na základe žiadostí MDPT SR schválilo MF SR ako platobný orgán súhrnnú žiadosť o platbu na refundáciu miezd oprávnených zamestnancov úradu MDPT SR a SSC priamo zapojených do implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci programového obdobia OP ZI 2004-2006 a OP Doprava 2007-2013 nasledovne:

(Eur)

Rozpočtové opatrenie MDPT SR	Refundované mzdy oprávnených zamestnancov		
	Úrad MDPT SR	SSC	Spolu
RO č. 1/5	108 565,76		108 565,76
RO č. 2/2	364 201,98		364 201,98
RO č. 2/3	133 077,21		133 077,21
RO č. 1/6		57 899,03	57 899,03
RO č. 2/10	263 755,75		263 755,75
RO č. 1/8		16 193,78	16 193,78
RO č. 2/20	343 557,56		343 557,56
Spolu	1 213 158,26	74 092,81	1 287 251,07

MDPT SR zabezpečilo v roku 2009 v rámci projektov limitovaná technická asistencia a technická pomoc refundáciu plátov oprávnených zamestnancov vo výške 1 287 251,07 Eur, z toho úrad MDPT SR 1 213 158,26 Eur a Slovenská správa ciest 74 092,07 Eur.

Z refundovaných prostriedkov na mzdy a platy úrad MDPT SR použil na motiváciu zamestnancov zodpovedných za riadenie, implementáciu, monitorovanie a kontrolu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ 837 288,- Eur, z toho na funkčné platy a odmeny oprávnených zamestnancov 797 097,- Eur a na odmeny zamestnancov, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní úloh súvisiacich s realizáciou projektov technickej pomoci a technickej asistencie spolufinancovaných z fondov EÚ 40 191,- Eur. Slovenská správa ciest použila refundované prostriedky vo výške 74 092,81 Eur na funkčné platy (osobné príplatky) a odmeny zamestnancov, ktorí sa podieľali na implementácii cestných projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.

Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 31 upravilo záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2009 pre Slovenskú správu ciest v rámci SOP Ľudské zdroje 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora na mzdy a platy v sume 1 133,98 Eur. Prostriedky ESF boli použité na motiváciu zamestnancov SSC, ktorí sa podieľali na realizácii podprogramu Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora.

1.7. SPRÁVA O VÝSLEDKOVÝCH VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH KONTROLÁCH A VLÁDNÝCH AUDITOV VYKONANÝCH V ROKU 2009

A. VONKAJŠIE KONTROLY VYKONANÉ NA MDPT SR

A.1 Kontroly vykonané z úrovne Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR)

Na MDPT SR boli v roku 2009 vykonané **2 kontroly** z úrovne NKÚ SR.

1. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly MDPT SR za rok 2008

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky.

V oblasti rozpočtových opatrení:

- bolo konštatované, že v roku 2008 došlo k nárastu vydaných rozpočtových opatrení z úrovne MF SR (53) oproti roku 2007 (37), a dôvody žiadania vydania rozpočtových opatrení sa nezmenili – hlavným dôvodom bola nepripravenosť niektorých stavieb a sklzy v harmonograme výstavby spôsobené subjektívnymi a objektívnymi príčinami.

V oblasti hodnotenia príjmov:

- bolo konštatované, že rozpočtová organizácia Štátna plavebná správa mala nízke plnenie plánovaných príjmov (26,8%), čo súviselo so vznikom spoločnosti Verejné prístavy, a. s., od 1.2.2008, o čom MDPT SR vedelo v dostatočnom predstihu, aby mohlo príjmovú časť rozpočtu presnejšie stanoviť, prípadne upraviť rozpočtovým opatrením v priebehu roka.

V oblasti vyhodnotenia čerpania dotácií zo ŠR hospodárskym subjektom

- z rôznych aj objektívnych dôvodov dochádza u NDS a.s., k nerovnomernému čerpaniu prostriedkov určených na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a k nečerpaniu európskych finančných prostriedkov a prostriedkov spolufinancovania zo ŠR vo výškach a obdobiach, na ktoré boli určené.
- u Železníc SR dochádza takisto z viacerých dôvodov k presunom investičných prostriedkov určených na výstavbu a obnovu železničných tratí čo spôsobilo nečerpanie plánovaných prostriedkov.

V oblasti verejného obstarávania

- boli zistené nedostatky v oblasti evidencie zákaziek s nízkou hodnotou.

V stanovenom termíne boli MDPT SR prijaté 4 adekvátne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa týkali:

- vytvárania podmienok na urýchlenie výstavby diaľnic, najmä v oblasti prípravy stavieb a majetkovo právneho vysporiadania v katastrofách dotknutých stavbou,
- vykonania podrobnej analýzy príjmovej časti rozpočtu pri príprave ŠR na rok 2010 a následného nastavenia adekvátnych príjmov,
- pri zavádzaní nového informačného systému SAP zabezpečiť centralizáciu objednávok a tým sprehľadnenie evidencie zákaziek s nízkou hodnotou,
- v oblasti čerpania výdavkov sledovať u organizácií rezortu výšku čerpania výdavkov podľa jednotlivých mesiacov a v prípade potreby ich upozorňovať na rovnomerné čerpanie s cieľom minimalizácie ich presunov do ďalších období.

Správa o splnení opatrení bola kontrolnému orgánu zaslaná v stanovenej lehote, opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých v oblasti cestnej premávky na zníženie nehodovosti.

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky.

- neboli prijaté kritéria na vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení na zníženie nehodovosti v Národnom pláne BECEP,
- v informáciách o vyhodnotení účinnosti opatrení predkladaných na rokovanie vlády SR za roky 2005 – 2008 nebola hodnotená účinnosť prijatých opatrení,
- v roku 2007 a 2008 boli opatrenia vyhodnocované v inej štruktúre ako boli prijaté v NP BECEP,
- opatrenie B.13 nebolo splnené a opatrenie H.6 bolo splnené čiastočne,
- kontrolou obstarávania zákazky „Šoferáčik“ formou RKBZ nebolo možné vzhľadom na nepredloženie viacerých dokladov skontrolovať preukázateľnosť finančných prostriedkov.

V stanovenom termíne boli MDPT SR prijaté 3 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa týkali:

- oboznámenia zamestnancov SCDPK – oddelenie BECEP o výsledku kontroly, zisteniach a odporúčaníach uvedených v Protokole o výsledku kontroly,
- pri vyhodnocovaní plnenia opatrení NP BECEP postupovať podľa schválenej štruktúry,
- pri vypracovaní NP BECEP na roky 2011 – 2020 využiť skúsenosti z doterajšieho plnenia NP.

Správa o plnení opatrení má byť NKÚ predložená do 30.06.2010. Opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

A.2 Vládne audity vykonané z úrovne Ministerstva financií SR

Na MDPT SR bol v roku 2009 vykonaný **1 vládny audit** z úrovne MF SR.

Vládny audit bol zameraný na overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi (vrátane následného auditu) za obdobie rokov 2006 až 2008.

Vládnym auditom boli zistené viaceré nedostatky, z čoho boli 2 porušenia finančnej disciplíny vo výške 8 246,00 Sk bez uplatnenia odvodu a penále. Bolo zistené hlavne:

- porušenie § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v oblasti zatriedenia výdavkov,
- porušenie § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - použitie verejných prostriedkov nad rámec zákona o cestovných náhradách a porušenie § 31 ods. 1 písm. j) – nehospodárne použitie verejných prostriedkov pri vyplácaní cestovných náhrad zamestnancom,
- porušenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve – nesprávne účtovanie DNM na účet 042,
- porušenie § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve – správnosť a úplnosť účtovných záznamov,
- porušenie § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve – náležitosti účtovných dokladov,

- porušenie § 29 ods. 1, § 30 ods. 2,3,4 a 7 zákona o účtovníctve – pri inventarizácii majetku,
- porušenie smernice o autoprevádzke – nedostatočné vedenie prvotnej evidencie autoprevádzky,
- porušenie zákona o Štátnej pokladnici – prekročenie stanoveného denného limitu peňažných prostriedkov v hotovosti,
- porušenie zákona o správe majetku štátu – nepriloženie dokladu o spôsobe naloženia s neupotrebitelným majetkom,
- porušenie Výnosu č. 1300/M-2005 – stanovenie termínu a spôsobu zúčtovania dotácie do uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie.

V stanovenom termíne bolo MDPT SR prijatých 7 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa týkali hlavne:

- upozornenia zamestnancov MDPT SR na zistené nedostatky s cieľom zamedziť ich pretrvávaniu,
- zaradiť do plánu kontrol MDPT SR na rok 2010 NFK zameranú aj na kontrolu cestovných náhrad v organizáciách rezortu a oblasť poskytovania dotácií zo ŠR a ich účelného použitia prijímateľmi,
- zabezpečiť opravy účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve,
- aktualizovať pokyn o autoprevádzke so zameraním na dôsledné vyplňovanie žiadaniek na prepravu,
- aktualizovať Výnos č. 1448/M-2006 o poskytnutí dotácií.

Správa o plnení opatrení bola MF SR predložená 31.03.2010. Opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

B. VNÚTORNÉ KONTROLY A VLÁDNE AUDITY VYKONANÉ NA MDPT SR

B.1 Následné finančné kontroly prostriedkov štátneho rozpočtu vykonané na MDPT SR

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu MDPT SR (ďalej len „OKŠDD“) vykonal v roku 2009 na MDPT SR **1 následnú finančnú kontrolu.**

Zameranie: Kontrola vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu z hľadiska dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie roku 2008.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 74 769 842,- Sk / 2 481 904,07 Eur
Kontrolná skupina z 12 verejných obstarávaní (ďalej len „VO“) financovaných z prostriedkov ŠR, náhodne vybrala a preverila 6.

Kontrolné zistenia a opatrenia:

- kontrolou dokumentácie bolo zistené, že vo VO na predmet zákazky „Tlač číslovaných čístopisov dokladov s ochrannými znakmi“, v „Oznámení o výsledku VO“, zaslanom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), bola uvedená nesprávna konečná hodnota zákazky v sume 12.000.000,- Sk bez DPH, čo je výška predpokladanej hodnoty zákazky, pričom v oznámení mala byť uvedená suma 11.275.348,- Sk bez DPH, ktorá bola dohodnutá podľa zmluvy o diele. Týmto bol porušený § 8 Vyhlášky ÚVO č. 35/2006 Z. z. o oznámeniach používaných vo VO. Iné nedostatky neboli zistené.

Vedúci služobného úradu MDPT SR prijal na odstránenie zisteného nedostatku jedno opatrenie, ktoré bolo zamerané na upozornenie zodpovednej pracovníčky na dôslednosť a precíznosť pri každodennom rozhodovaní o použití finančných prostriedkov ŠR a správnom uvádzaní ceny zákazky pri VO. Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že opatrenie bolo splnené.

B.2 Vládne audity operácií vykonané na MDPT SR a u konečných prijímateľov

Zamestnanci OKŠDD vykonali v roku 2009 päť vládnych auditov so zameraním na oprávnenosť výdavkov v súlade s čl. 10 Nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia o kontroly a oprávnenosť výdavkov pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Základná infraštruktúra a čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002 ustanovujúceho presné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/94, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy v súvislosti s finančnou pomocou, ktorá sa poskytuje z Kohézneho fondu, kde boli overené nasledovné projekty:

1. Projekt č. 11410200012 I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa km 0,000 – 1,500

Vládnym auditom boli overené výdavky v celkovej výške 2 277 562,50 EUR, z toho EU 1 708 171,88 EUR a ŠR 569 390,62 EUR. Bolo identifikované porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. e – n Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 288 656,14 EUR (bez finančného dopadu).

Na úrovni SORO/PJ bolo zistených 9 nedostatkov, z toho hlavné sú:

- nedostatočné nastavenie kontrolných mechanizmov v oblasti dohľadu nad VO,
- schválenie návrhu Zmluvy o diele zo strany SORO (medzi KP a úspešným uchádzačom) a jej dodatkov zo strany SORO neskôršie ako boli predmetnými stranami podpísané.

Na úrovni KP (SSC) bolo zistených 9 nedostatkov, z toho hlavné sú:

- nedodržanie princípu efektívnosti pri nakladaní s verejnými finančnými zdrojmi podľa §31, ods. 1, písm. j Zákona č. 523/2004 Z. z., nakoľko na kompletnú realizáciu projektu bolo potrebné navýšiť zmluvne dohodnutú cenu,
- nepoistenie obstaraného majetku zo strany SSC,
- nepreukázanie zaslania predpísaných dokumentov na SORO pri procese VO,
- nedodržanie lehoty splatnosti faktúr.

2. Projekt č. 11410100010 (11410100014) Modernizácia rozvodne 110 kV v TM Kuzmice

Vládnym auditom boli overené výdavky v celkovej výške 179 709, 86 EUR, z toho EU 45 826, 01 EUR a ŠR 15 275, 34 EUR a KP 118 608, 51 EUR.

Na úrovni SORO bol zistený 1 nedostatok:

- nedostatočné vykonanie formálnej kontroly predloženej ŽoNFP.

Na úrovni KP (ŽSR) boli zistené 3 nedostatky, z toho hlavný je:

- nevypracovanie dodatku k zmluve o diele týkajúceho sa zvýšenia ceny diela v súvislosti s vykonaním prác navyše.

3. Projekt č. 161142A0001 Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, ŽKM 47,550 - 100,500 na rýchlosť 160 km/h – II. etapa – Piešťany – Nové Mesto nad Váhom

Vládnym auditom boli overené výdavky v celkovej výške 12 849 943,71 EUR, z toho EU 9 508 958,35 EUR a ŠR 3 340 985,36 EUR.

Na úrovni SORO boli zistené 2 nedostatky:

- nedôsledné vykonanie prvostupňovej administratívnej kontroly,
- nevypracovanie správy z KNM do 10 pracovných dní po jej vykonaní.

Na úrovni KP (ŽSR) bolo zistených 5 nedostatkov, z toho hlavné sú:

- nepredloženie rovnopisu originálu faktúry so ŽoP,
- porušenie povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy o implementácii neinformovaním SOPO a PO o otvorení 2 samostatných účtov na príjem prostriedkov ES a ŠR SR vedených v SKK.

4. Overenie plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov v rámci projektov 11410100003 Poprad – Tatry, výstavba podchodov a nástupísk (ŽSR), 11410200010 Cesta I/51 Trnava – severný obchvat, 1. etapa 11410200018 I/73 Giraltovce – priesťah (SSC), 11410300007 Modernizácia exteriérového bezpečnostného systému letiska Sliač (Letisko Sliač)

Bez nedostatkov.

5. Overenie plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov v rámci projektu č. 11410200012 I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa km 0,000 – 1,500

Na úrovni KP (SSC) boli zistené 2 nedostatky, z toho hlavný je:

- nedodržanie lehôt splatnosti faktúr.

Záver:

Na základe zistených nedostatkov z VLA vykonaných v roku 2009 bolo auditovaným osobám navrhnutých celkom 31 odporúčaní. V nadväznosti na tieto odporúčania auditované osoby prijali celkom 30 oparení. Pri spätnom overovaní plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov auditujúci orgán testoval na 100 % vzorke účinnosť všetkých opatrení, pričom v jednom prípade (projekt č. 11410200012 I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa km 0,000 – 1,500) bol zistený nedostatok nedodržania lehôt splatnosti faktúr v 14,5 %, t.j. prijať opatrenie nebolo dostatočne účinné. SSC však nebolo navrhnuté odporúčanie na prijať ďalšieho opatrenia, nakoľko v programovom období 2007-2013 sa používa výhradne systém zálohových platieb.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

A: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Štruktúra majetku úradu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

	(v tis. €)	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009	Rozdiel 2009-2008
Aktíva				
Majetok spolu		497 696	657 592	159 896
Neobežný majetok		458 875	523 142	64 267
Dlhodobý nehmotný majetok (netto)		7 230	6 322	-908
Dlhodobý hmotný majetok (netto)		447 570	512 711	65 140
z toho: samostatné huteľné veci (OV, HDV, CMV, ...)		432 494	468 872	36 378
stavby		8 233	8 901	668
ostatný DHM		6 843	34 937	28 094
Dlhodobý finančný majetok		4 074	4 109	35
Obežný majetok		37 101	131 057	93 956
z toho: zásoby		5 702	5 444	-258
dlhodobé pohľadávky		2 598	73 824	71 226
krátkodobé pohľadávky		27 848	49 818	21 970
finančné účty		953	1 971	1 018
Časové rozlíšenie		1 720	3 393	1 673

	(v tis. €)	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009	Rozdiel 2009-2008
Pasíva				
Vlastné imanie a záväzky spolu		497 696	657 592	159 896
Vlastné imanie		206 901	234 990	28 089
Základné imanie		212 441	212 441	0
Kapitálové fondy		38 403	43 338	4 935
- ostatné kapitálové fondy		26 327	56 399	30 072
- zákonný rezervný fond		20 912	20 912	0
- oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		-8 836	-33 973	-25 138
Neuhrazená strata z minulých rokov		-43 943	-2 083	41 861
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie			-18 707	-18 707
Záväzky spolu		288 019	370 883	82 864
z toho: rezervy		18 851	13 826	-5 025
z toho: krátkodobé		11 447	5 914	-5 533
dlhodobé		7 404	7 912	507
dlhodobé záväzky		131 494	174 102	42 608
krátkodobé záväzky		43 513	66 391	22 878
bankové úvery a výpomoci		94 161	116 565	22 404
Časové rozlíšenie		2 776	51 720	48 944
z toho: výdavky budúcich období		2 277	853	-1 424
výnosy budúcich období		499	50 867	50 368

B: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Železníc SR

Štruktúra majetku Železníc SR

(tis. Eur)

	Stav k 31.12.2008	Stav k 31.12.2009	Medziročná zmena v %
AKTÍVA			
NEOBEŽNÉ AKTÍVA	2 490 051	2 535 930	1,84
Dlhodobý hmotný majetok	2 438 730	2 488 724	2,05
Investície do nehnuteľností	43 466	40 614	-6,56
Dlhodobý nehmotný majetok	3 064	1 410	-53,98
Finančné investície	1 886	3 410	80,81
Dlhodobé pohľadávky	2 904	1 772	-38,98
OBEŽNÉ AKTÍVA	115 087	147 871	28,49
Zásoby	25 335	20 185	-20,33
Krátkodobé pohľadávky z obch .styku	29 098	35 962	23,59
Ostatné pohľadávky a aktíva	14 355	10 485	-26,96
Finančné účty	46 299	81 239	75,47
AKTÍVA CELKOM	2 605 137	2 683 801	3,02
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY			
VLASTNÉ IMANIE	1 523 852	1 445 561	-5,14
Základné imanie	760 337	760 337	0,00
Kapitálové fondy	437 894	450 480	2,87
Zákonný rezervný fond	21 121	21 121	0,00
Akumulovaný zisk	304 498	213 623	-29,84
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	950 373	1 131 153	19,02
Úvery	161 260	270 873	67,97
Štátne dotácie a dotácie EÚ	693 705	761 472	9,77
Rezervy	93 700	91 573	-2,27
Ostatné dlhodobé záväzky	1 708	7 235	323,59
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	130 912	107 087	-18,20
Krátkodobé úvery	2 400	1 990	-17,08
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	97 603	69 330	-28,97
Záväzky voči verejnoprávnym inštitúciám	8 690	8 058	-7,27
Ostatné záväzky	19 407	23 704	22,14
Rezervy	2 812	4 005	42,43
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	2 605 137	2 683 801	3,02

C: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

Štruktúra majetku NDS, a.s.

(tis. Eur)

AKTÍVA		PASÍVA	
Neobežný majetok	5 511 492	Vlastné imanie	3 164 878
- dlhodobý nehmotný majetok	5 669	- základné imanie	2 993 675
- dlhodobý hmotný majetok	5 505 823	- zmena základného imania	66
- dlhodobý finančný majetok	0	- pohľadávky za upísané vlastné imanie	- 39 710
		- kapitálové fondy	332 061
		- fondy zo zisku	1 170
		- výsledok hospodárenia minulých rokov	-112 995
		- výsledok hospodárenia za účt. obdobie	-9 389
Obežný majetok	495 618	Závazky	895 229
- zásoby	3 708	- rezervy	18 104
- dlhodobé pohľadávky	291	- dlhodobé záväzky	110 965
- krátkodobé pohľadávky	477 925	- krátkodobé záväzky	174 770
- finančné účty	13 694	- bankové úvery	591 390
Časové rozlíšenie	6 489	Časové rozlíšenie	1 953 492
Spolu	6 013 599	Spolu	6 013 599

D: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Úradu MDPT SR

Štruktúra majetku úradu MDPT SR

(Eur)

AKTÍVA	Brutto	Korekcia	Netto
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU:	4 706 519 999,39	30 492 438,20	4 676 027 561,19
Software	2 433 489,33	1 244 388,76	1 189 100,57
Oceniťelné práva	311 607,71	278 831,72	32 775,99
Drobný DNM	3 908,69	3 908,69	-
Obstaranie DNM	-	-	-
DNM spolu:	2 749 005,73	1 527 129,17	1 221 876,56
Stavby	100 818 389,63	25 391 106,57	75 427 283,06
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3 551 000,80	2 994 064,29	556 936,51
Dopravné prostriedky	601 229,37	580 138,17	21 091,20
Inventár	-	-	-
Pozemky	4 428 759,38	-	4 428 759,38
Drobný DHM	-	-	-
Obstaranie DHM	50 486,51	-	50 486,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	-	-	-
DHM spolu:	109 449 865,69	28 965 309,03	80 484 556,66
Dlhodobý finančný majetok	4 594 321 127,97	-	4 594 321 127,97

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU:	964 286 820,87	-	964 286 820,87
Zásoby	-	-	-
Materiál	-	-	-
Zvieratá	-	-	-
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	949 436 910,37	-	949 436 910,37
Pohľadávky	9 339 034,55	-	9 339 034,55
Finančné účty	5 510 875,95	-	5 510 875,95
MAJETOK SPOLU:	5 670 827 619,30	30 492 438,20	5 640 335 181,10

(Eur)

PASÍVA	Netto
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU súčet	39 966 573,28
Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky súčet	65 738 638,92
Výsledok hospodárenia súčet	-25 772 065,64
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 108 289,80
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-24 663 775,84
B. ZÁVÄZKY	5 600 368 607,82
Rezervy	333 305,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5 565 390 734,50
Dlhodobé záväzky	4 693 288,71
Krátkodobé záväzky	29 951 279,61
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci	-
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU A ZÁVÄZKY súčet	5 640 335 181,10

Zhodnotenie majetkovej pozície ostatných obchodných organizácií s majetkovou účasťou štátu a rozpočtových organizácií v pôsobnosti rezortu MDPT SR, ako aj údaje o ich záväzkoch a pohľadávkach v lehote splatnosti a po lehote splatnosti, sa vzhľadom na rozsah údajov (zo súvah jednotlivých organizácií) a malé hodnoty záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti, v tomto materiáli neuvádzajú.

Stav majetku jednotlivých rozpočtových organizácií sa počas roka upravuje najmä o vyradený majetok vyradovacou a likvidačnou komisiou a o majetok odovzdaný bezodplatným prevodom. Nárast majetku ovplyvňujú realizované nákupy výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, osobných motorových vozidiel, realizovaných rekonštrukcií alebo nákupov budov a zariadení, o ktorých sú informácie uvedené v texte záverečného účtu.

Listom č. 04816/2010 – SRVS/z.03871 zo dňa 05.02.2010 predložilo MDPT SR Ministerstvu financií SR účtovné a finančné výkazy k 31.12.2009. Uvedené tabuľkové prehľady a účtovné a finančné výkazy poskytujú podrobné informácie na zhodnotenie majetkovej pozície jednotlivých rozpočtových organizácií v pôsobnosti rezortu MDPT SR, ako aj údaje o ich záväzkoch a pohľadávkach v lehote splatnosti a po lehote splatnosti.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

Prehľad o majetkovej účasti štátu v obchodných spoločnostiach, v ktorých má štát v zastúpení MDPT SR majetkovú účasť

Názov a sídlo obchodnej spoločnosti, v ktorej má štát v zastúpení MDPT SR majetkový podiel	Podiel na základ. imaní spoloč. v %	Podiel na hlas. právach v %	Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe v tis. Sk za rok 2008 a v Eur za rok 2009		Dátum vzniku spoločnosti	Základné imanie v Eur
	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009		31.12.2009
a) Dcérske spoločnosti						
1. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňova 24, 820 09 Bratislava	100,0	100,0	12 100 000	401 646 418,37	1.1.2005	401 646 418,3754
2. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 832 72 Bratislava	100,0	100,0	6 400 000	212 441 088,00	1.1.2005	212 411 088,0000
3. Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	100,0	100,0	6 456 000	214 300 464,00	1.10.2004	214 300 464,0000
4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	100,0	100,0	90 025 830	2 993 674 252,00	1.2.2005	2 993 674 252,0000
5. Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina	100,0	100,0	217 284	7 212 507,47	1.1.2008	7 212 508,0000
6. Verejné prístavy, a.s. Prístavná 10, 821 09 Bratislava	100,0	100,0	17 000 000	564 296 621,30	31.1.2008	564 296 621,3000
7. Letisková spoločnosť Žilina ,a.s. Letisko, 013 41Dolný Hričov	99,5	99,5	89 430	2 982 208,00	1.1.2005	2 996 152,0000
8. Letisko Poprad - Tatry, a.s. Na letisko 100, 058 98 Poprad	97,6	97,6	203 120	19 356 037,98	1.1.2005	19 830 792,0000
b) Spoločnosti s podstatným vplyvom						
1. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava	48,0	48,0	2 481 278	135 474 020,00	5.5.2004	282 469 462,0000
2. Letisko Košice - Airport Košice ,a.s. Letisko Košice, 041 75 Košice IV.	34,0	34,0	588 849	19 546 205,93	1.5.2004	50 433 070,0000
3. Letisko Piešťany, a.s. Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany	22,1	22,1	151 680	5 034 850,65	1.5.2005	22 742 144,0200
4. Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. Ondavská 3, 820 05 Bratislava	34,0	34,0	310 930	10 320 978,43	1.5.2005	30 355 846,0000
5. METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava	34,0	34,0	156 133	5 182 670,58	20.11.1997	15 243 200,0000
6. Slovenské aerolínie, a.s. (v konkurze) Letisko M.R.Štefánika, 823 12 Bratislava	34,0	34 *	62 871	2 086 938,12 SK	24.7.1995	184 848 698,0000
c) Spoločnosti s menej ako 20 % majetkovou účasťou						
1. Poštová banka, a.s. Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava	0,1	0,1	2 532	84 100,00	1.1.1993	82 702 258,0000
2. Dopravná banka, a.s.	0,0	0,0	20 000		1.10.1992	800 000 000,0000

v Sk

v Sk

* Vzhľadom k tomu, že spoločnosť je v konkurze, MDPT SR sa nezúčastňuje na valných zhromaždeniach spoločnosti, t.j. podiel na hlasovacích právach je bezpredmetný.

Zmeny v základnom imaní akciových spoločností:

V priebehu roku 2009 došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), a to peňažným vkladom MDPT SR, ako akcionára vo výške 53 110 270,- Eur. Táto zmena bola schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 30. 4. 2009.

V spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a.s. bolo riadnym valným zhromaždením dňa 4. 5. 2009 schválené zníženie základného imania spoločnosti o 7 055 909,620672 Eur a v tejto súvislosti aj zníženie menovitej hodnoty existujúcich akcií a emisia nového druhu akcií, pričom podiely akcionárov na základnom imaní spoločnosti zostali zachované. Dôvodom uvedeného zníženia základného imania spoločnosti bola skutočnosť, že realizovateľná hodnota dlhodobého majetku spoločnosti bola nižšia ako jeho účtovná hodnota, a preto bol majetok nadhodnotený. Účelom zníženia bolo krytie strát z minulých období, ktoré vznikli predovšetkým znehodnotením majetku spoločnosti.

Národná diaľničná spoločnosť – podľa evidencie z depozitára CP je cena podielu 2 993 674 252,- Eur. V roku 2008 nebolo zaevidované v tabuľke 161 akcií v nominálnej hodnote 33 194,- Eur, ale v účtovníctve boli zaúčtované.

Letisková spoločnosť Žilina – v roku 2009 bol zmenový výpis, zmluva o kúpe cenných papierov v hodnote 13 612,- Eur.

Letisková spoločnosť Poprad – Tatry – v roku 2009 bol 3-krát zmenový výpis, zmluva o kúpe cenných papierov v hodnote 12 613 720,- Eur.

Majetkové účasti v iných spoločnostiach:

Spoločnosť Slovenská pošta, a.s. mala k 31.12.2009 majetkové účasti v nasledovných spoločnostiach: 100 % v spoločnosti RAVS, a s., v konkurze (od 10/2009 je podaný na súde návrh na výmaz spoločnosti, po splnení rozvrhového konania z konkurzu), 5 % v spoločnosti Poštová banka, a. s. a 0,0014 % v spoločnosti Österreichische Post, AG.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., mala k 31. 12. 2009 majetkové účasti v dvoch zahraničných spoločnostiach, a to 0,5 % v spoločnosti EUROFIMA a 0,685 % v spoločnosti Bureau Central de Clearing, s.c.r.l., Brusel.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., mala k 31. 12. 2009 majetkové účasti v štyroch spoločnostiach, a to 30 % v spoločnosti EU-RAIL SLOVAKIA, a. s., Košice, 2,96 % v spoločnosti Bureau Central de Clearing, s.c.r.l., Brusel, 0,03 % v spoločnosti Intercontainer – Interfrigo s. c. Brusel a 40 % v spoločnosti DURBAN, a. s.

Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a. s., mala k 31. 12. 2009 majetkovú účasť v jednej spoločnosti, a to 100 % v spoločnosti Košice Car Parking, s. r. o.

Spoločnosť METRO Bratislava, a. s., mala k 31. 12. 2009 100 % majetkovú účasť v spoločnosti METRO Investing, s. r. o.

2. TABUĽKOVÁ ČASŤ (ČÍSELNÉ ZOSTAVY)

- Tabuľka č. 1: Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly MDPT SR za rok 2009
- Tabuľka č. 2: Výdavky kapitoly MDPT SR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2009
- Tabuľka č. 3: Finančné operácie kapitoly MDPT SR za rok 2009
- Tabuľka č. 4: Záväzné ukazovatele kapitoly MDPT SR za rok 2009
- Tabuľka č. 5: Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly MDPT SR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2009 – nie je súčasťou, keďže kapitola MDPT SR nemá v pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu
- Tabuľka č. 6: Výdavky príspevkových organizácií kapitoly MDPT SR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2009 – nie je súčasťou, keďže kapitola MDPT SR nemá v pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu
- Tabuľka č. 7: Agregovaná súvaha kapitoly MDPT SR a rozpočtových organizácií kapitoly MDPT SR za rok 2009
- Tabuľka č. 8: Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly MDPT SR a rozpočtových organizácií kapitoly MDPT SR za rok 2009

3. PRÍLOHY

- Príloha č. 1 – Prehľad organizácií v pôsobnosti MDPT SR k 31.12.2009
- Príloha č. 2 – Schválený rozpočet príjmov kapitoly MDPT SR k 1.1.2009
- Príloha č. 3 – Upravený rozpočet príjmov kapitoly MDPT SR k 31.12.2009
- Príloha č. 4 – Skutočné plnenie príjmov rozpočtu kapitoly MDPT SR k 31.12.2009
- Príloha č. 5 – Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR k 1.1.2009
- Príloha č. 6 – Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR k 31.12.2009
- Príloha č. 7 – Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly MDPT SR k 31.12.2009
- Príloha č. 8 – Monitorovacia správa programovej štruktúry kapitoly MDPT SR
k 31.12.2009

**PRÍLOHA č. 8 – Monitorovacia správa programovej
štruktúry kapitoly MDPT SR k 31.12.2009**