

Kapitola 210
Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky
Číslo: 710.521/2012-FINA

Materiál na rokovanie
vlády SR

Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011

Podnet:

V zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Obsah materiálu:

1. Návrh záznamu z rokovania vlády
2. Predkladacia správa
3. Návrh záverečného účtu
4. Prílohová časť
5. Tabuľková časť
6. Návrh komuniké

Predkladá:

Miroslav L a j č á k
podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí
Slovenskej republiky

Bratislava, apríl 2012

Predkladacia správa

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011 sa predkladá na rokovanie vlády v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011 bol spracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií SR zo dňa 22. februára 2012 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy za rok 2011.

Materiál hodnotí celkové rozpočtové hospodárenie kapitoly. Kapitola MZV SR dodržala všetky záväzne stanovené ukazovatele príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011, ako aj záväzný limit počtu zamestnancov.

Materiál vzhľadom na jeho informatívny charakter nebol predmetom pripomienkového konania v súlade s čl. 10 ods. 6 písm. a) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

(Návrh)

Komuniké

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa vzala na vedomie Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstvo zahraničných vecí SR za rok 2011.

Návrh

záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky

k Návrhu záverečného účtu kapitoly 210 - Ministerstvo zahraničných vecí SR za rok 2011.

Vláda **vzala na vedomie** predložený materiál.

Záverečný účet kapitoly MZV SR za rok 2011 – obsahové vymedzenie:

1. Správa o hospodárení kapitoly
 - Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011
 - Charakteristika činnosti kapitoly
 - Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
 - Rozpočtové opatrenia
 - Príjmy kapitoly
 - Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
 - Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ
 - Výdavky kapitoly
 - Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
 - Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
 - Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
 - Výdavky kapitoly (iné zdroje)
 - Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly
 - Finančné operácie
 - Zhodnotenie zamestnanosti
 - Zhodnotenie výsledkov kontrol
 - Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
 - Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach
 - Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
 - Záver
2. Prílohy
3. Tabuľková časť

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 667/2010 zo dňa 6. 10. 2010 schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013. Štátny rozpočet na rok 2011 bol schválený zákonom Národnej rady SR č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011.

Celkový objem výdavkov kapitoly MZV SR na rok 2011 bol stanovený vo výške 111 750 932 EUR, z toho bežné výdavky v sume 107 957 104 EUR a kapitálové výdavky v sume 3 793 828 EUR. Príjmy kapitoly boli stanovené vo výške 3 074 621 EUR. Limit zamestnancov MZV SR bol schválený v počte 1 111, z toho v aparáte ústredného orgánu v počte 1 099 osôb a organizácia SAMRS 12 osôb.

1.1.1 Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly

V roku 2011 pôsobila slovenská zahraničná služba v zložitých podmienkach eskalácie dlhovej krízy eurozóny a nástupu masových ľudových hnutí v rámci tzv. Arabskej jari.

Pri záchrane eura Slovensko zastávalo konzistentné a principiálne postoje podporujúce fiškálnu zodpovednosť, stanovenie a dodržiavanie jasných pravidiel a zapojenie súkromného sektora.

Transparentná hodnotová zahraničná politika, či už v prípade Bieloruska, kde SR presadzovala zvýšený tlak na režim a cielené sankcie, alebo krajín Arabskej jari prispela ku zvýšeniu prestíže, rešpektu a zviditeľneniu sa krajiny vo svete. Spolu s Holandskom sa Slovensko stalo spolupredsedom Pracovnej skupiny Spoločenstva demokracií pre Tunisko zameranej na pomoc tejto krajine pri prechode k demokracii.

Slovensko presadzovalo zachovanie dynamiky rozširovacieho procesu únie. Osobitne sa angažovalo za ukončenie prístupových rokovaní Chorvátska s EÚ. Slovensko presadzovalo posilňovanie Východného partnerstva a zapojilo sa do revízie Európskej susedskej politiky.

Počas predsedníctva vo V4 v prvom polroku 2011 sa Slovensku podarilo zvýšiť dynamiku a viditeľnosť spolupráce krajín a taktiež ich medzinárodný kredit. Posilnili sa konzultačné mechanizmy na úrovni premiérov a ministrov zahraničných vecí.

Nemennou prioritou slovenskej ZP je rozvoj dobrých susedských vzťahov. Pokračovala spolupráca v rámci Jadrového fóra a novú medzivládnu dimenziu získal aj boj proti korupcii. Uskutočnilo sa II. zasadnutie Slovensko – českého diskusného fóra. Bilaterálny dialóg s Poľskom sa venoval hlavne dokončeniu cestného prepojenia a projektu plynovodného prepojenia. Poľský prezident navštívil Slovensko. Vo vzťahu k Maďarsku boli podpísané dôležité dohody v oblasti energetickej a dopravnej infraštruktúry. Bol otvorený nový most cez Ipeľ. Rozširovanie regionálnej cezhraničnej spolupráce, budovanie infraštruktúry na hraniciach, spolupráca prihraničných regiónov, posilňovanie energetickej bezpečnosti a transparentné informovanie o dostavbe JE Mochovce charakterizovali slovensko-rakúsky dialóg. Vo vzťahu k Ukrajine Slovensko podporilo jej európske integračné ambície a prijímalo praktické opatrenia na zjednodušenie prechodu hraníc a liberalizáciu vízového režimu. Intenzívne pracovali medzivládne komisie.

Piliermi slovensko-amerických spojeneckých vzťahov, podporenými návštevami premiérky a MiZV SR v USA, boli najmä spolupráca v Afganistane, podpora demokracie vo svete, posilnenie obchodno-investičnej, vedeckej, technologickej výmeny, rozvoj

parlamentnej dimenzie vzťahov a boj proti pašovaniu jadrového materiálu. Strategickú dôležitosť dialógu s Nemeckom potvrdili návštevy nemeckého prezidenta, kancelárky a ministra zahraničných vecí na Slovensku. Uskutočnilo sa prvé zasadnutie Slovensko-nemeckej reflexnej skupiny. Dôraz vo vzťahoch s Francúzskom bol kladený na spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky. Akcent na obchodnú a ekonomickú spoluprácu s Veľkou Britániou bol potvrdený počas návštevy slovenskej premiérky v Londýne. Ťažisko spolupráce s Talianskom predstavuje energetika, čo potvrdili aj recipročné návštevy hláv štátov. SR pokračovala v organizovaní bikomunitných dialógov v Cyperskej republike zameraných na doriešenie cyperskej otázky.

Rozvoju pragmatických vzťahov s Ruskom napomohli stretnutia prezidenta a premiérky SR s ruským premiérom. Impulzy pre rozvoj spolupráce prinieslo zasadnutie zmiešanej medzivládnej komisie pre ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu. Strategický význam má spolupráca v energetickej oblasti.

Slovenská zahraničná politika venovala primeranú pozornosť aj ďalším regiónom a krajinám. Návšteva prezidenta SR v Indonézii priniesla nové impulzy pre prehĺbenie obchodno-ekonomickej spolupráce. Revitalizovali sa vzťahy s Irakom, vrátane ekonomickej oblasti i obranno-bezpečnostného sektora. Rozvíjala sa spolupráca s Izraelom v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja. Vo vzťahu ku krajinám Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky sa SR zameriavala hlavne na skvalitňovanie obchodno-ekonomickej dimenzie spolupráce.

Na pôde medzinárodných organizácií sa Slovensko zameralo na prekonávanie finančnej krízy, adaptáciu týchto subjektov na nové výzvy a riešenie akútnych globálnych problémov, posilňovanie úlohy OSN a presadzovanie demokratických hodnôt vo svete. Slovensko koordinovalo Skupinu priateľov reformy bezpečnostného sektora (SSR) v rámci OSN. Slovensko ako člen Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) na roky 2010-2012 v roku 2011 zastávalo post podpredsedu ECOSOC-u. SR bolo zvolené do Výkonnej rady Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na obdobie rokov 2009-2013 a v roku 2011 získalo post podpredsedu Výkonnej rady UNESCO (2011-2013). Slovensko úspešne presadilo aj ďalšie vlastné kandidatúry: znovuzvolenie P. Tomku na post sudcu Medzinárodného súdneho dvora na funkčné obdobie 2012-2021, zvolenie U. Rusnáka za generálneho tajomníka Sekretariátu Zmluvy o Energetickej charte (spoločný kandidát V4) a M. Žiakovej, predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR za podpredsedníčku byra Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu v Paríži. Ocenením kvality slovenskej diplomacie je aj menovanie J. Kubiša za osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a vedúceho misie OSN v tejto krajine (UNAMA) a M. Lajčáka za výkonného riaditeľa pre Rusko, východné susedstvo a západný Balkán v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a P. Zsoldosa za veľvyslanca EÚ v Tripolise.

Integrácia ekonomických diplomatov na MZV posilnila výkon ekonomickej diplomacie a umožnila racionálnejšie a efektívnejšie využitie personálnych a finančných zdrojov zameraných na podporu ekonomického rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti na Slovensku. MZV sa sústredilo najmä na nové rastúce ekonomiky a presunulo z krajín EÚ miesta ekonomických diplomatov napríklad do Argentíny, Brazílie, Iraku, Indonézie a posilnilo ekonomické zastúpenia v Číne, Indii, Spojených štátoch a na Ukrajine. Na pomoc podnikateľskému sektoru v SR a podporu obchodu, investícií a inovácií boli organizované, v spolupráci s ďalšími organizáciami, semináre, inovačné fóra, burzy príležitostí a pod. Portál MZV „Podnikajme v zahraničí“ poskytoval proexportný servis slovenským podnikateľom.

Prispelo k posilňovaniu kapacít OBSE v oblasti boja s novými bezpečnostnými hrozbami ako aj v oblasti prevencie a riešenia konfliktov, kde zastrešovalo oblasť včasného varovania. Ozbrojené sily SR a civilní experti pôsobili spolu v 10 zahraničných misiách pod vedením NATO, EÚ a OSN.

V rámci projektu „Vonkajšia energetická bezpečnosť“ MZV pravidelne hodnotilo a prognózovalo vývoj vo svetovej energetike. Vypracovalo stratégiu presadzovania záujmov SR v oblasti energetickej bezpečnosti v medzinárodných organizáciách. SR pokračovala v iniciatíve v oblasti energetickej bezpečnosti aj na pôde OBSE.

Slovenská rozvojová pomoc sa sústredila na tvorbu kapacít, rozvojové vzdelávanie či odovzdávanie transformačných skúseností. Zúžil sa počet prioritných krajín a sektorových zameraní. Z prostriedkov slovenskej rozvojovej pomoci sa v roku 2011 implementovalo 84 projektov a 118 mikrograntov, pričom bolo schválených 29 nových projektov v sume vyše 5 mil. eur. napríklad v oblasti zdravotníctva pre Južný Sudán a Afganistan a v oblasti podpory univerzitného vzdelávania pre Keňu.

V rámci skvalitňovania služieb občanom sa podarilo rozšíriť systém registrácie občanov SR pri cestách do rizikových oblastí sveta. Po vypuknutí nepokojov v Egypte, ozbrojeného konfliktu v Líbyi a prírodnej katastrofy v Japonsku sa podarilo úspešne zabezpečiť návrat slovenských občanov do vlasti. MZV sústredilo vízovú agendu v krajinách Schengenu na 7 zastupiteľských úradoch, čím zabezpečilo výraznú úsporu finančných prostriedkov. Bolo podpísaných ďalších 5 dohôd o vzájomnom zastupovaní sa pri vydávaní víz s členskými krajinami Schengenu a zriadený Generálny konzulát SR v Manchestri, s plánovaným otvorením v r. 2012.

Pri zefektívňovaní zahraničnej služby MZV kladlo dôraz na intenzívny dialóg s mimovládny sektorom a akademickým prostredím, racionalizáciu vlastného chodu, prípravu zamestnancov štátnej správy a občanov SR na prácu v medzinárodných organizáciách a skvalitňovanie vnútrorezortného systému vzdelávania.

Pri plnení náročných zahranično-politických úloh Slovenská diplomacia pri napĺňaní cieľov zahraničnej politiky splnila všetky hlavné úlohy a vystupovala ako aktívny, sebavedomý a predvídateľný partner a spojenec, ktorý presadzoval demokratické princípy a hodnoty v medzinárodných vzťahoch.

Rezort zahraničia prijal celý rad systémových opatrení zameraných na efektívne a hospodárne narábanie s finančnými prostriedkami kapitoly MZV s cieľom dosiahnutia významných rozpočtových úspor.

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Príjmy kapitoly MZV SR boli splnené a prekročené. Skutočné plnenie bolo v objeme 7 555 870 EUR, čo predstavuje 101,62 % k upravenému rozpočtu.

Výdavky kapitoly MZV SR boli skutočne čerpané v objeme 125 610 782 EUR na 99,80 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 116 938 943 EUR na 99,84 % a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 8 671 839 EUR, čo predstavuje 99,26 %. Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu boli dodržané (tabuľka č. 4).

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka 2011 bol na základe plnenia nových úloh, rozhodnutí vlády SR a na podnety samotného MZV SR rozpočet kapitoly upravovaný nasledujúcimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR (ďalej len RO):

1. RO - listom č. MF/8556/2011-441 zo dňa 27. 1. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov štátneho rozpočtu kapitoly MZV SR na rok 2011 o 6 572 935 EUR v zmysle § 15 a §17 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe delimitačnej dohody zo dňa 20. 10. 2010 medzi MZV SR a MH SR upravujúceho podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu. Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšil stav zamestnancov ústredného aparátu o 61 osôb.

2. RO – listom č. MF/8579/2011-441 zo dňa 27. 1. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly MZV SR na rok 2011 o 187 380 EUR z dôvodu prevodu 9 funkčných štátnozamestnaneckých miest podľa § 40p ods.3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a delimitačného protokolu zo dňa 29.12.2010 medzi ÚV SR a MH SR upravujúceho podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu.

3.RO – listom č. MF/8940/2011-441 zo dňa 27. 1. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo prekročenie limitu výdavkov štátneho rozpočtu kapitoly MZV SR na rok 2011. V zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli navýšené záväzné ukazovatele kapitoly o sumu bežných a kapitálových výdavkov viazaných v predchádzajúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 10 516 250 EUR. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie na programoch :

1. 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov vo výške 5 818 134 EUR

v tom investičné akcie: -výstavba budovy ZÚ Berlín
-rekonštrukcia ZÚ Rím
-dobudovanie ZÚ Tel Aviv
-rekonštrukcia budovy a inžinierskych sietí ZÚ Paríž
-rekonštrukcia rezidencie ZÚ Helsinky
-rekonštrukcia ZÚ Londýn
-rekonštrukcia IS SM RE Štrasburg
-asanácia, vybudovanie a stavebné úpravy budov Hlboká 2 a Pražská 1
-bezpečnostné úpravy Schengen
-nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení
-nákup dopravných prostriedkov – služ. motorové vozidlá na SM a ZÚ

2. Príspevky SR do medzinárodných organizácií – MZV SR vo výške 1 028 116 EUR

-investičná akcia Výstavba sídla NATO v Bruseli

3. 05T – Oficiálna rozvojová pomoc vo výške 3 670 000 EUR

-financovanie projektov rozvojovej pomoci (bežné transfery)

4. RO – listom MF/12860/2011-441 zo dňa 22. 3. 2010 Ministerstvo financií SR povolilo prekročenie a viazanie limitov záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly MZV SR podľa § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunom 9 000 EUR z programu 05T oficiálna rozvojová pomoc MZV do programu 06U Rozvoj zahraničných vzťahov z dôvodu organizačného zabezpečenia humanitárnej pomoci.

5. RO – listom MF/17235/2011 zo dňa 6. 6. 2011 MF SR povolilo prekročiť limit výdavkov štátneho rozpočtu kapitoly vo výške 947 466 EUR z dôvodu prevodu 9 funkčných štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov na dočasne vyslaných pracovníkov na SZ pri EÚ v Bruseli a na SM OECD v Paríži na základe podpísaných delimitačných protokolov medzi MZV SR a MH SR, MP a RV SR, MDVRR SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR a ÚV SR. Úpravy rozpočtu boli premietnuté do programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov.

6. RO – listom MF/19271/2011-441 zo dňa 28. 6. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo prekročenie limitu výdavkov o 443 EUR za účelom zabezpečenia justičnej spolupráce v trestných veciach policajnému zboru SR v Istanbule. Zároveň výdavky v kapitole ministerstva vnútra SR.

7. RO – listom MF/22240/2011-441 zo dňa 11. 8. 2011 MF SR viazalo v zmysle § 15 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov limit výdavkov kapitoly MZV SR z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na nákup serverových licencií spoločnosti Microsoft prostredníctvom MF SR v zmysle UV č. 950/2008, na zdroji 111, v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v celkovej výške – 385 598,40 EUR.

8. RO – listom MF/023074/2011-443 zo dňa 30. 8. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo úpravu záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly – viazanie limitu miezd vo výške 1 000 000 EUR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, so splnomocnením v časti D, bod D.1. a D.2. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. RO – listom MF/23749/2011 zo dňa 19. 9. 2011 MF SR povolilo prekročiť limit výdavkov štátneho rozpočtu kapitoly vo výške 120 255 EUR z dôvodu prevodu 1 funkčného štátnozamestnaneckého miesta a finančných prostriedkov na dočasne vyslaných pracovníkov na SZ pri EÚ v Bruseli a na SM OECD v Paríži na základe podpísaných delimitačných protokolov medzi MZV SR a MH SR, MDVRR SR. Úpravy rozpočtu boli premietnuté do programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov.

10. RO- listom MF/23969/2011-441 zo dňa 29. 9. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo prekročenie limitu príjmov a výdavkov z titulu predaja prebytočného majetku v zahraničí v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, so splnomocnením v časti D. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 a v zmysle ustanovení § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočtové opatrenie bolo realizované na zdroji 111, v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, z toho príjmy v sume + 575 583 EUR a výdavky v sume + 287 791,50 EUR.

11. RO – listom MF/24789/2011-441 zo dňa 29. 9. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, so splnomocnením v časti D. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 a v zmysle ustanovení § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov prekročenie limitu príjmov a výdavkov z dôvodu predaja rezidencie predstaviteľa Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Rozpočtové opatrenie bolo realizované na zdroji 111, programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v sume + 2 662 550 EUR, z toho príjmy + 2 662 550 EUR a výdavky + 2 662 550 EUR.

12. RO – listom MF/26487/2011-441 zo dňa 26. 10. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo v zmysle ustanovení § 15 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazanie limitu výdavkov kapitoly MZV SR na zdroji 111, v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v celkovej výške – 1 000 000 EUR z dôvodu zapojenia MZV SR do ekonomického informačného systému MF SR.

13. RO – listom MF/27293/2011-441 zo dňa 11. 11. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, so splnomocnením v časti D. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 a v zmysle ustanovení § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly MZV SR. Rozpočtové opatrenie bolo realizované v rámci programu U6U – Rozvoj zahraničných vzťahov z kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o – 1 070 000 EUR do kategórie 710 – Obstarávanie kapitálových aktív v sume + 660 000 EUR a položky 640 – Bežné transfery v sume + 410 000 EUR.

14. RO – listom MF/27446/2011-441 zo dňa 9. 11. 2011 Ministerstvo financií SR na základe úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 706 zo dňa 9. novembra 2011 realizovalo presun finančných prostriedkov z kategórie 700 – kapitálové výdavky v sume – 903 528 EUR do kategórie 600 – Bežné výdavky v sume + 903 528 EUR, z toho kód zdroja 1317 v sume + 167 190 EUR a kód zdroja 1319 v sume + 736 338 EUR.

15. RO – listom MF/28187/2011-441 zo dňa 21. 11. 2011 Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov štátneho rozpočtu kapitoly vo výške 8 875 EUR z dôvodu prevodu finančných prostriedkov na dočasne vyslaných pracovníkov na SZ pri EÚ v Bruseli na základe podpísaných delimitačných protokolov medzi MZV SR a ÚV SR. Úpravy rozpočtu boli premietnuté do programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov.

16. RO – listom MF/28385/2011-441 zo dňa 23. 11. 2011 MF SR povolilo prekročenie limitu príjmov a výdavkov z titulu predaja prebytočného majetku v zahraničí v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, so splnomocnením v časti D. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 a v zmysle ustanovení § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočtové opatrenie bolo realizované na zdroji 111, v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov, z toho príjmy v sume + 1 122 690 EUR a výdavky v sume + 561 345 EUR.

17. RO – listom MF/29402/2011-441 zo dňa 7. 12. 2011 povolilo prekročenie limitu výdavkov z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na vybudovanie Systému bezpečnej dátovej komunikačnej a informačnej siete s prepojením na systémy EÚ a NATO. Rozpočtové opatrenie sa realizuje na zdroji 111, v programe 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov v sume + 10 110 000 EUR v kategórii 700 – kapitálové výdavky.

18. RO – listom MF/30186/2011-441 zo dňa 16. 12. 2011 MF SR povolilo prekročenie a viazanie limitov záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly MZV SR podľa § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov o – 180 000 EUR do programu 09701 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií – MZV SR o + 180 000 EUR.

19. RO – listom MF/30225/2011-441 zo dňa 16. 12. 2011 MF SR viazalo kapitálové výdavky v rámci programu 06U vo výške 13 948 035 EUR a bežné výdavky v programe 05T vo výške 2 541 535 EUR, ktoré budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku. V programe 06U budú finančné prostriedky použité na zabezpečenie nasledovných investičných akcií:

- rekonštrukcia rezidencie ZÚ Helsinky
- interiéry ZÚ Berlín
- vybudovanie kancelárií ZÚ Tel Aviv
- rekonštrukcia budov ZÚ Oslo
- výmena brány SM Ženeva
- výmena okien rezidencie ZÚ Ottawa
- nákup služobných motorových vozidiel
- nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení
- rekonštrukcia kotolne SZ Brusel
- analýza nehnuteľností Belehrad, Moskva
- bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí
- komplexný systém šifrovej ochrany MZV SR
- stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1

V programe 05T sa finančné prostriedky použijú na zabezpečenie projektov rozvojovej pomoci.

20. RO – listom MF/30576/2011-441 zo dňa 21. 12. 2011 MF SR povolilo úpravu záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly MZV SR, presunom z programu 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov - 53 650 EUR do programu 05T – oficiálna rozvojová pomoc MZV SR + 53 650 EUR z dôvodu úpravy kontraktu uzatvoreného medzi MZV SR a SAMRS.

Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol rozpočet kapitoly MZV SR v roku 2011 upravený vo výdavkovej časti na 125 851 054,10 EUR, z toho bežné výdavky 117 115 297,40 EUR a kapitálové výdavky na 8 735 756,70 EUR. Rozpočet príjmovej časti bol schválený vo výške 3 074 621 EUR a upravený na 7 435 444 EUR.

1.2. Príjmy kapitoly

V roku 2011 boli schválené príjmy kapitoly vo výške 3 074 621 EUR, upravené na čiastku 7 435 444 EUR. Skutočná výška plnenia príjmov bola 7 556 525 EUR, čo predstavuje 245,77 % oproti schválenej sume.

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy kapitoly MZV SR v štruktúre podľa ekonomickej klasifikácie boli plnené nasledovne (v EUR):

Kategória	Skutočnosť	Charakter príjmov
210	1 888 524	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
z toho:	105 309	príjmy z podnikania (dividendy z hospodárskeho výsledku SSDZ, a.s.)
	1 783 216	príjmy z vlastníctva (prenájom)
	1 772 602	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
	10 614	príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení
220	103 549	administratívne a iné poplatky a platby
z toho:	1 100	administratívne poplatky
	12 304	pokuty a penále
	89 845	poplatky a platby z predaja (ubytovacie služby, telefón, fax)
230	4 494 471	kapitálové príjmy
z toho:	4 494 471	príjmy z predaja kapitálových aktív
250	4 289	príjmy z úrokov zo zahraničných vkladov
290	1 065 692	iné nedaňové príjmy
z toho:	1 029 612	vratky
	15 125	iné (napr. kaucie)

Podstatnú časť v plnení príjmov tvoria príjmy za prenájom priestorov na ZÚ Moskva, ZÚ Dillí a nehnuteľnosti bývalého ZÚ Harare.

Príjmy zo správnych poplatkov, ktoré nie sú príjmami kapitoly MZV SR, boli za rok 2011 dosiahnuté prostredníctvom ZÚ a GK SR v zahraničí vo výške 3 117 068 EUR. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 12. V porovnaní s rokom 2010 bol v tejto oblasti zaznamenaný nárast príjmov o 370 264 EUR, čo je nárast o 13,47 %.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

Kapitola neprijala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie, nedisponovala doplnkovými príjmami a ani inými mimorozpočtovými prostriedkami zapojenými do plnenia rozpočtu podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách.

1.3. Výdavky kapitoly

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 111 750 932 EUR bol rozpočtovými opatreniami MF SR v priebehu roka 2011 upravený na 125 851 054,10 EUR a skutočne bol čerpaný v objeme 125 610 782 EUR na 99,81 %.

Kapitola nepoužila v roku 2011 prostriedky, o ktoré bola oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

1.3.1.1 Bežné výdavky

Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 107 957 104 EUR bol rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na 117 115 297 EUR a skutočne bol čerpaný v sume 116 938 943 EUR na 99,84 %.

V rámci bežných výdavkov bol schválený rozpočet **na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v kategórii 610** vo výške 47 215 834 EUR, upravený na 49 313 515 EUR a bol čerpaný v sume 49 165 221 EUR na 99,69 %.

V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami MF SR k úprave schváleného rozpočtu v tejto kategórii z dôvodu:

- presunu mzdových prostriedkov na financovanie bezpečnostných úprav v zmysle schengenských kritérií, financovanie výdavkov informačných a komunikačných technológií, na odstupné a odchodné zamestnancom a na pokrytie zazmluvnených výdavkov (nájomné, náhrady miestnym silám, energie)
- v súvislosti s podpísanými delimitačnými protokolmi medzi MZV SR a MH SR, MDPT SR, MVRR SR, MF SR, MŠ SR, MPSVR SR a ÚV SR na mzdy a bežné výdavky zamestnancov vyslaných na SZ SR pri EÚ v Bruseli, SM OECD v Paríži a presunom do ústredného aparátu

V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní bol schválený rozpočet vo výške 10 882 593 EUR, upravený bol na 11 033 557 EUR a čerpaný vo výške 11 017 990 EUR na 99,85 %. Úpravy výdavkov v kategórii 620 boli realizované v závislosti od vývoja čerpania výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, nakoľko vyplývajú zo zákonných úprav.

Schválený rozpočet **na tovary a služby v kategórii 630** vo výške 31 492 320 EUR, upravený na 36 417 108 EUR bol čerpaný v sume 36 407 877 na 99,97 %.

Prostriedky v kategórii 630 boli vynakladané na výdavky tak na území SR, ako i v zahraničí (výdavky diplomatických misií SR a slovenských kultúrnych inštitútov v zahraničí).

Na cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov MZV SR boli vynaložené prostriedky v sume 5 101 881 EUR. Táto suma, okrem vykonaných pracovných ciest, predstavuje i financovanie náhrad dočasne vyslaným zamestnancom v zahraničí v zmysle

zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (výdavky spojené s pobytom manžela/ky, pobytom detí, ošatné, zabezpečením vzdelávania detí, evakuáciou, prepravou telesných pozostatkov a liečebných výdavkov).

Efektívne a v súlade s presadzovaním cieľov zahraničnej politiky SR boli využívané zahraničné pracovné cesty zamestnancov MZV SR na všetkých úrovniach. Realizované zahraničné cesty slovenských štátnych predstaviteľov dôsledne slúžili na napĺňanie stanovených úloh a dosahovanie zahraničnopolitických strategických cieľov. Účinné presadzovanie zahraničnopolitických záujmov SR na úrovni EÚ.

Slovenská diplomacia absolvovala množstvo konzultácií predovšetkým v krajinách východnej Európy a západného Balkánu s cieľom odovzdať svoje skúsenosti z integrácie do EÚ a venovala osobitnú pozornosť rozvoju jej východnej dimenzie, čo sa odzrkadlilo aj na zintenzívnení dialógu s Ruskom, Ukrajinou, Bieloruskom a Gruzínskom.

Najvyšší politickí predstavitelia vlády sa pravidelne zúčastňovali na summitoch, výročných zasadaniach a ostatných rokovaní v rámci EÚ, NATO, OSN a ďalších organizácií systému OSN, OECD, Rady Európy, MMF, Svetovej banky, ASEM atď. V bilaterálnych vzťahoch dominovala spolupráca so susednými krajinami, ale stabilnú až vzostupnú úroveň mali aj vzťahy SR s hlavnými spojencami – USA, Nemeckom, Francúzskom, Veľkou Britániou, Talianskom, Španielskom, Holandskom, ako aj ďalšími spojencami v EÚ a NATO.

Na poplatky za všetky druhy energií, vodné a stočné, poštových a telekomunikačných služieb boli vynaložené výdavky v sume 5 807 020 EUR, na nákup materiálu vo výške 2 506 290 EUR, na výdavky súvisiace s dopravným 1 423 150 EUR, na rutinnú a štandardnú údržbu v sume 3 619 650 EUR. Z celkových výdavkov v kategórii 630 tvorí nájomné za prenájom 25,24 % (9 192 302 EUR). Ide hlavne o prenájom bytov a administratívnych budov v zahraničí. Na ostatné služby bola vyčerpaná čiastka vo výške 8 757 584 EUR. Tvorba sociálneho fondu v kategórii 637 bola v zmysle Kolektívnych zmlúv vytváraná vo forme preddavkov vo výške 183 430 EUR. Použitie prostriedkov sociálneho fondu bolo realizované formou príspevkov zamestnancom v členení na stravné, regeneráciu pracovnej sily, dopravu do zamestnania a späť, sociálnu výpomoc, rekreácie, zdravotnú starostlivosť, jubileá a na ostatnú sociálnu podnikovú politiku.

Schválený rozpočet **na bežné transfery v kategórii 640** vo výške 18 366 357 EUR, upravený na 20 351 117 EUR bol čerpaný v sume 20 347 856 na 99,98 %.

V rámci upraveného rozpočtu kategórie 640 boli **účelovo určené prostriedky na poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách** vo výške 10 970 000 EUR, ktorých čerpanie bolo v sume 10 969 148 EUR na 99,99 %.

Na pokrytie výdavkov súvisiacich s oficiálnou rozvojovou pomocou (ODA) boli vyčlenené prostriedky vo výške 5 985 072 EUR, ktoré boli v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách upravené na 7 158 187 EUR a čerpané vo výške 7 152 377 EUR na 99,92 %. Rozpočtové prostriedky navrhnuté na presun z roku 2011 vo výške 2 541 535 EUR sa plánujú použiť na krytie rozvojových projektov v nasledujúcom rozpočtovom období.

Podrobné použitie prostriedkov na oficiálnu rozvojovú pomoc je uvedené v časti 3. materiálu – Vyhodnotenie rozpočtových programov.

Na zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO boli vyčlenené prostriedky vo výške 66 388 EUR a čerpané vo výške 66 388 na 100 %. Prostriedky sa vynakladajú na financovanie činnosti komitétov a sekretariátu Slovenskej komisie UNESCO pri plnení úloh

vyplývajúcich z medzivládnych a medzinárodných programov UNESCO a budú predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

V rámci bežných transferov bol poskytnutý bežný transfer príspevkovej organizácii Správa účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MZV SR vo výške 2 111 910 EUR. Jeho skutočné použitie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

Na výdavky súvisiace s odchodným, odstupným a nemocenskými dávkami bol stanovený rozpočet vo výške 46 470 EUR, upravený na 429 584 EUR a čerpaný v sume 428 605 EUR t. j. 99,77 %.

Rozpočet účelových výdavkov na vedu a výskum, pridelených formou dotácie v súlade s „Výnosom MZV SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZV SR“ bol schválený vo výške 64 625 EUR, v priebehu rozpočtového roka bol upravený na 46 910 EUR a čerpanie bolo vo výške 46 910 EUR, čo predstavuje 100 %. Dotačný program MZV SR je dôležitým nástrojom budovania vzťahov s neštátnymi aktérmi a dosahovania synergie v oblasti medzinárodných vzťahov. Jeho skutočné použitie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

1.3.1.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky bol schválený v sume 3 793 828 EUR, upravený na 8 735 756,70 EUR a čerpaný vo výške 8 671 839 EUR na 99,26 %.

Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív

Schválený rozpočet v kategórii 710 bol vo výške 3 793 828 EUR, upravený rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 7 923 978,70 EUR a čerpaný vo výške 7 860 061 EUR. V roku 2010 požiadala kapitola, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o presun rozpočtových prostriedkov v kategórii kapitálových výdavkov z rozpočtu rokov 2005, 2006, 2007, 2009 a 2010 celkom vo výške 5 818 134 EUR, ktorých použitie sa predpokladalo v roku 2011 na:

- výstavba budovy ZÚ Berlín vo výške 1 092 001 EUR
- interiéry ZÚ Berlín vo výške 200 000 EUR
- zádržné ZÚ Rím vo výške 4 250 EUR
- vybudovanie kancelárií ZÚ Tel Aviv vo výške 50 000 EUR
- rekonštrukcia budovy a inžinierskych sietí ZÚ Paríž vo výške 37 833 EUR
- bezpečnostné úpravy Schengen vo výške 880 000 EUR
- nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení vo výške 400 000 EUR
- výstavba budovy Pražská č. 7 vo výške 167 190 EUR
- rekonštrukcia rezidencie ZÚ Helsinky vo výške 786 860 EUR
- rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn vo výške 150 000 EUR
- rekonštrukcia bytového objektu ZÚ Londýn vo výške 50 000 EUR
- rekonštrukcia IS sietí SM Štrasburg vo výške 800 000 EUR
- nákup dopravných prostriedkov (SMV) vo výške 700 000 EUR
- asanácia objektu Pražská 7 vo výške 300 000 EUR

- stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1 vo výške 200 000 EUR

MF SR žiadosti MZV SR vyhovel. Dňa 27. 1. 2011 listom č. MF/8940/2011-441 povolilo presun týchto prostriedkov do roku 2011 v plne požadovanej výške a štruktúre.

V roku 2011 požiadala kapitola, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o presun rozpočtových prostriedkov v kategórii kapitálových výdavkov z rozpočtu rokov 2010 a 2011 celkom vo výške 13 948 035 EUR, ktorých použitie sa predpokladá v roku 2012 a ďalších na :

- rekonštrukcia rezidencie ZÚ Helsinky
- interiéry ZÚ Berlín
- vybudovanie kancelárií ZÚ Tel Aviv
- rekonštrukcia bytov ZÚ Oslo
- výmena brány SM Ženeva
- výmena okien rezidencie ZÚ Ottawa
- nákup služobných motorových vozidiel
- nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení
- rekonštrukcia kotolne SZ Brusel
- analýza nehnuteľností Belehrad, Moskva
- bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí
- komplexný systém šifrovej ochrany MZV SR
- stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1

MF žiadosti vyhovel a dňa 10.12.2010 listom č. MF/30225/2011-441 zaviazalo rozpočtové prostriedky kapitoly z roku 2011.

V roku 2011 kapitola MZV SR čerpala kapitálové výdavky v kategórii 710 na obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku na území SR i v zahraničí.

Obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku MZV SR na území SR

Finančné prostriedky na investičné akcie na území Slovenskej republiky boli použité v objeme 2 732 728 EUR na:

v podprograme 06U0A – Tvorba a implementácia politik

- investičnú akciu č. 13.019 – „Stavebné úpravy budov Hlboká 2 a Pražská 1“ podpoložka 716000 – prípravná a projektová dokumentácia vo výške 5.433,- EUR zo zdroja 131A a podpoložka 717003 - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške 10.257,64 zo zdroja 131A. Zrealizované boli:
 - projektová dokumentácia – firma STAVRES ,
 - úpravy v projekte – firma AP Projekt,
 - protihlukové opatrenia vykonané firmou Klimak,
 - zhotovenie podhľadu firmou Pirin.
- investičnú akciu č. 23.148 – „Asanácia objektu Pražská č. 7“ podpoložka 716000 – prípravná a projektová dokumentácia vo výške 540,- EUR zo zdroja 131A a podpoložka 717003 - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške 100.333,97 zo zdroja 131A.

Investičná akcia ukončená. Vyúčtovanie bude možné až po zaplatení zádržného.

- investičnú akciu č. 2022 – „Nákup dopravných prostriedkov v ústredí“ podpoložka 714001 vo výške 165.981,96 EUR zo zdroja 131A. Pre ústredie MZV SR na základe súhlasu GR FINA a VEDU bol v IV. štvrtroku 2011 realizovaný nákup 8 ks osobných automobilov v schválenej štruktúre (4 ks Š. Superb, 1 ks VW Passat a 3 ks Kia Cee´d). Pri obstaraní SMV pre ústredie MZV bolo zmluvne nadviazané na „Rámcové dohody“, ktoré s predajcami automobilov uvedených značiek uzatvorilo v rámci Centrálného verejné obstarávania Ministerstvo financií SR
- investičnú akciu 2015 – „Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení“. V rámci MTZ boli čerpané finančné prostriedky na podpoložke 713004 vo výške 20.812,66 EUR zo zdroja 1110. Zrealizovaný bol nákup: umývačka skla, chladiaca vitrína s agregátom, skriňa celonerezová, kombinovaný robot, konvektomat. Z uvedenej investičnej akcie boli hrazené aj výdavky na nákup výpočtovej techniky, videokonferenčného zariadenia, HW komponentov LAN infraštruktúry MZV SR, dodávka HW časti diela k ochrane perimetra informačnej a komunikačnej siete MZV a ZÚ, ako aj komponenty diela „Implementácia ochrany perimetra privátnej komunikačnej siete ústredia a ZÚ MZV SR vo výške 1 940 418,55 EUR.
- investičnú akciu 2021 – „Nákup softvéru a licencií“. Prostriedky vo výške 479 692,95 EUR boli použité na dodanie a inštaláciu systému pre podporu e-aukcií, výdavky na rozšírenie existujúcich, prípadne nových SW v ústredí MZV a nákup potrebných licencií pre systémy MZV SR.
- investičnú akciu 10006 – „Modernizácia strojov a zariadení“ vo výške 9 256,78 EUR. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie kontroly vstupov a rozšírenie kamerového systému ako aj fyzickej objektovej bezpečnosti v ústredí MZV SR.

V podprograme 05T0A – Oficiálna rozvojová pomoc- ústredie

- v podprograme 05T0A neboli čerpané žiadne finančné prostriedky

Obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku MZV SR v zahraničí

Finančné prostriedky na investičné akcie v zahraničí boli použité v objeme 5 127 333 EUR na:

v podprograme 06U0A – Tvorba a implementácia politik

Finančné prostriedky boli použité na:

- investičnú akciu č. 2032 – „Rekonštrukcia rezidencie ZÚ Helsinky“ podpoložka

716000 - prípravná a projektová dokumentácia vo výške 3.555,68 EUR - zdroj 131A a vo výške 16.700,07 EUR – zdroj 1110 za inžiniersku činnosť p. Ing. Oláhovi, grafické a tlačiarenské služby, inzercia a preklady projektovej dokumentácie. Investičná akcia prebieha.

- investičnú akciu č. 2013 – „Výstavba budovy ZÚ Berlín“ podpoložka 717001 – realizácia nových stavieb vo výške 107.187,14 EUR – zdroj 1315, 25.112,- EUR – zdroj 1316, 25.112,- EUR – zdroj 1317, 789.536,- EUR – zdroj 1319, 143.789,87 EUR – zdroj 131A. V rámci investičnej akcie boli uhradené platby za služby právnikom, za realizované stavebné práce firmou ZUBLIN a za autorský dozor na stavbe. Investičná akcia je ukončená a vyúčtovaná spisom 746.052/2011- FINS.
- investičnú akciu č. 25.458 – „Interiéry ZÚ Berlín“ podpoložka 716000 – prípravná a projektová dokumentácia vo výške 710,38 EUR – zdroj 131A za inzeráty – interiéry ZÚ, podpoložka 713001 – interiérové vybavenie vo výške 31.334,98 EUR- zdroj 131A za vybavenie interiérových zariadením. Podpoložka 717001 – realizácia nových stavieb vo výške 11.525,- EUR – zdroj 131A za preinštalovanie sprinklerov a za interiérové vybavenie navyšujúce technické zhodnotenie stavby. Investičná akcia prebieha.
- investičnú akciu č. 25.872 – „Zádržné ZÚ Rím – Rekonštrukcia terás a chladiacich jednotiek“ podpoložka 717002 – rekonštrukcia a modernizácia vo výške 4.249,85 EUR – zdroj 131A uvoľnenie poslednej splátky zádržného firme Stavomontáže Žilina a.s. Investičná akcia je ukončená a vyúčtovaná spisom 744.545/2011-FINS.
- investičnú akciu č. 25.991 – „Vybudovanie kancelárií ZÚ Tel Aviv“ podpoložka 716000 – prípravná a projektová dokumentácia vo výške 967,74 EUR – zdroj 131A. Podpoložka 717003 – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške 49.031,65 – zdroj 131A, a vo výške 19.156,17 EUR – zdroj 1110. Výdavky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu a na vybudovanie kancelárií. Investičná akcia prebieha.
- investičnú akciu č. 2041 – „Rekonštrukcia inžinierskych sietí SM RE Štrasburg“ podpoložka 716000 - prípravná a projektová dokumentácia vo výške 3.300,- EUR – zdroj 131A za projektovú dokumentáciu vypracovanú firmou AR3. Investičná akcia prebieha.
- investičnú akciu č. 17.214 – „Bezpečnostné úpravy Schengen“ podpoložka 716000 – prípravná a projektová dokumentácia vo výške 17.438,44 EUR – zdroj 1319. Podpoložka 717003 – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške 207.866,75 EUR – zdroj 1319, podpoložka 713005 – nákup špeciálnych strojov vo výške 115.316,90 EUR – zdroj 1319. V rámci investičnej akcie je realizácia stavebných činností na konzulárnych úradoch SR v zahraničí za účelom implementácie podmienok Schengenského acquis.
- investičnú akciu č. 26.769 – „Rekonštrukcia bytov ZÚ Oslo na adrese Michelets Vei 11A“ podpoložka 716000 – prípravná a projektová dokumentácia vo výške 6.376,94 EUR – zdroj 1110. Investičná akcia prebieha.

- investičnú akciu č. 26.770 – „Vybudovanie bleskozvodu na objekte SM Ženeva“ podpoložka 717003 – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške 10.352,- EUR – zdroj 1110. Investičná akcia je ukončená a vyúčtovaná spisom 744.248/2011-OIMS.
- investičnú akciu č. 25.990– „Klimatizácia KO ZÚ Praha“ podpoložka 717002 – rekonštrukcia a modernizácia vo výške 14.200,90 EUR – zdroj 1110. Investičná akcia je ukončená a vyúčtovaná spisom 744.475/2011-OIMS.
- investičnú akciu č. 26.834 – „ZÚ Varšava – rekonštrukcia garáží“ podpoložka 716000 – prípravná a projektová dokumentácia vo výške 1.253,20 EUR – zdroj 1110 a podpoložka 717002 – rekonštrukcia a modernizácia vo výške 17.575,18 EUR – zdroj 1110 za realizáciu stavebných prác. Investičná akcia je ukončená a vyúčtovaná spisom 745.474/2011-FINS.
- investičnú akciu č. 27.146 – „Vybudovanie bleskozvodu GK Peterburg“ podpoložka 717003 – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške 3.158,52 EUR – zdroj 1110. Investičná akcia je ukončená a vyúčtovaná spisom 746.041/2011-FINS.
- investičnú akciu č. 27.144 – „Výmena okien a balkónových dverí ZÚ Ottawa“ podpoložka 717002 – rekonštrukcia a modernizácia vo výške 75.954,04 EUR – zdroj 1110. Investičná akcia je ukončená a vyúčtovaná spisom 740.558/2012-FINS.
- investičnú akciu č. 27.170 – „Kúpa rezidencie SZ Brusel“ podpoložka 712001 – nákup budov, objektov a ich častí vo výške 1.854.444,- EUR – zdroj 1110. Investičná akcia je ukončená. Vyúčtovaná bude až po dodaní podpísanej kúpnej zmluvy.
- investičnú akciu č. 11.879 – „Nákup strojov a zariadení - úrady“ podpoložka 713001 – interiérové vybavenie vo výške 9.806,71 EUR zo zdroja 1110 a podpoložka 713004 – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia vo výške 47.445,13 zo zdroja 1110.
- investičnú akciu č. 2031 – „Nákup dopravných prostriedkov v zahraničí“ podpoložka 714001 vo výške 454.670,47 EUR zo zdroja 131A a podpoložka 714003 – vo výške 886,19 zo zdroja 131A. V súlade so záverom z rokovania vedenia MZV SR zo dňa 7. apríla 2011 a následne v II. polroku 2011 na základe mimoriadnych súhlasov GR FINA a VEDÚ bola obmena a nákup automobilov riešená na ZÚ SR celkom v 13-tich prípadoch a to s orientáciou na nákup a obmenu predovšetkým osobných motorových vozidiel vedúcich ZÚ, úžitkových motorových vozidiel / ZÚ: Brazília, Budapešť, Buenos Aires, SZ EÚ Brusel, Helsinky, Káhira, Pretória, Rím, Taškent, Washington, Podgorica a GK Užhorod/. Z uvedeného počtu 13-tich automobilov bol mimoriadne realizovaný nákup jedného balisticky chráneného pre ZÚ Bagdad. Nákup jedného motocykla bol realizovaný na ZÚ Jakarta. Vo všetkých prípadoch nákup automobilov na ZÚ SR bol realizovaný v súlade so súvisiacim osobitným vnútorným predpisom MZV SR.
- investičnú akciu č. 2025 – „Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení“ vo výške 510 927 EUR. Prostriedky boli použité na nákup serverov pre potreby zastupiteľských úradov SR v zahraničí a dodávku časti diela k ochrane perimetria informačnej a komunikačnej siete MZV a ZÚ.

- investičnú akciu č. 2029 – „Nákup softvéru a licencií“ vo výške 375 832,80 EUR. Prostriedky boli použité na rozšírenie systémov NVIS II a IS PASY ZBER.
- investičnú akciu č. 5444 – „Rekonštrukcia a modernizácia strojov zariadení“ vo výške 41 010,41 EUR. Prostriedky boli použité na nevyhnutné výdavky na zabezpečenie rozšírenia existujúcich kamerových systémov a fyzickej objektovej bezpečnosti na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.
- investičnú akciu č. 11880 – „Nákup kancelárskych strojov a zariadení“ vo výške 131 549,13 EUR. Prostriedky boli použité na úhradu nevyhnutných výdavkov na zabezpečenie nových kamerových systémov a fyzickej objektovej bezpečnosti na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.

Kapitálové výdavky v kategórii 710 – minuloročné zdroje

Upravený rozpočet v kategórii 710 z minuloročných zdrojov predstavoval čiastku 2 732 996 EUR a bol čerpaný v objeme 2 674 138 EUR, čo je čerpanie na 97,84 %. Prostriedky boli použité na nákup automobilov v ústredí aj v zahraničí, nákup interiérového vybavenia na úradoch v zahraničí, projektovú dokumentáciu k stavebným úpravám.

Kategória 720 - kapitálové transfery

Rozpočet v kategórii 720 bol v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravený o presun rozpočtových prostriedkov z minulých rokov na 1 028 116 EUR a následne rozpočtovým opatrením MF SR č. 14 na základe uznesenia vlády SR č. 706 zo dňa 9. 11. 2011 ďalej upravený na 811 778 EUR. Prostriedky boli čerpané v rámci podprogramu 09701 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií MZV SR na investičnú akciu „Výstavba nového sídla NATO v Bruseli“.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

01.1.3. – Zahraničná oblasť

01.1.3.1 - Ministerstvo zahraničných vecí SR - ústredie

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 15 320 052 EUR, upravený na 18 449 102 EUR bol čerpaný v 18 384 914 EUR na 99,65 %.

V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške 8 132 834 EUR, upravený na 9 311 551 EUR a bol čerpaný v objeme 9 255 757 EUR, na 99,40 %.

Vývoj priemerného prepočítaného počtu zamestnancov ústredia a mesačného platu po štvrtrokoch v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010:

OBDOBIE	ÚSTREDIE (počet zamestnancov)	Priemerný mesačný plat
1. štvrťrok 2010	447	1 585
1. štvrťrok 2011	439	1 493
2. štvrťrok 2010	444	1 556
2. štvrťrok 2011	438	1 546
3. štvrťrok 2010	443	1 549
3. štvrťrok 2011	448	1 611
4. štvrťrok 2010	446	2 275
4. štvrťrok 2011	452	1 700
rok 2010	442	1 597
rok 2011	452	1 700

Priemerný mesačný plat v roku 2011 bol vo výške 1 700 EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o sumu 103 EUR.

Schválený rozpočet v kategórii 620 - poistné vo výške 2 322 048 EUR bol upravený na 3 207 590 EUR a čerpaný vo výške 3 199 238 EUR na 99,73 %.

Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 4 767 712 EUR bol upravený na 5 473 943 EUR a čerpaný vo výške 5 473 909 EUR na 99,99 %.

Prostriedky boli vynaložené na cestovné výdavky pri pracovných, inšpekčných cestách a študijných pobytoch zamestnancov ústredia v sume 641 928 EUR, na poplatky za všetky druhy energií a komunikačných služieb v sume 781 373 EUR, na nákup kníh, časopisov, kancelárskeho materiálu, vybavenie prevádzkových priestorov, reprezentačné a ostatné materiály a služby vo výške 340 596 EUR. Na pohonné hmoty, servis a údržbu dopravných prostriedkov boli vynaložené prostriedky v sume 20 669 EUR, na rutinnú a štandardnú údržbu budov, prevádzkových zariadení, výpočtovej techniky v sume 2 232 941 EUR, na nájomné skladov, dielní a parkovacích plôch bolo vynaložených 2 643 EUR a na ostatné tovary a služby pri zabezpečovaní seminárov, porád, sympózií na medzinárodnej a vládnej úrovni, bankové poplatky, za práce vykonané mimo pracovného pomeru, edičnú a propagačnú činnosť v sume 1 453 758 EUR.

Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 97 458 EUR bol upravený na 456 018 EUR a čerpaný vo výške 456 009 EUR na 99,99 %. Na zabezpečenie medzinárodných programov SK UNESCO bol poskytnutý transfer vo výške 66 388 EUR. Sekretariát SK UNESCO plnil svoju úlohu pri zabezpečovaní účasti expertov – členov SK UNESCO na jednotlivých podujatiach organizovaných v rámci UNESCO po jej organizačnej a finančnej stránke. Medzi najvýznamnejšie patrilo 36. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO (36. GK), ktoré zasadá každé 2 roky, za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a zasadnutia Výkonnej rady UNESCO (ďalej VR UNESCO), ktorej je SR členom v r. 2009 - 2013. Efektívna a aktívna účasť SR vo VR UNESCO a jej podriadených orgánoch sa pozitívne odrazila na zvolení slovenských expertov do riadiacich výborov programov UNESCO počas 36. GK: vedúcej sekcie pre výchovu a vzdelávanie p. Kopčanovej do IBE

(International Bureau of Education) a predsedu SV pre program MOST p. Falt'ana do Rady MOST (Council of the Management of Social Transformation). Predseda SK UNESCO a zároveň predseda Slovenského výboru (SV) pre program IFAP (Information for All) prof. Molnár bol zvolený za predsedu komisie pre komunikáciu a informácie, jednej zo 7-ich komisií GK, kde je SR jediným predsedom komisie spomedzi štátov EÚ. Ďalším úspechom bolo zvolenie SR za podpredsedu VR UNESCO do r. 2013.

Schválený rozpočet **kapitálových výdavkov** v kategórii 710 obstarávanie kapitálových aktív vo výške 0 EUR bol upravený a zdroji 111 vo výške 2 454 048,70 EUR a čerpaný vo výške 2 450 181 EUR na 99,84 %. Špecifikácia použitia kapitálových výdavkov v ústredí je uvedená v časti 1.3.1.2 materiálu.

01.1.3.2 - Zastupiteľské úrady SR v zahraničí

Sieť zastupiteľských úradov SR ku dňu 31.12.2011 (spolu 89):

- 63 veľvyslanectiev
- 7 stálych misií
- 9 generálnych konzulátov
- 1 pobočka zastupiteľského úradu
- 8 slovenských inštitútov
- 1 slovenský ekonomický a kultúrny úrad

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 70 980 192 EUR, upravený na 75 860 370,40 EUR bol čerpaný v 75 767 195 EUR na 99,87 %.

V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške 37 721 874 EUR, upravený na 38 740 873 EUR a bol čerpaný v objeme 38 658 454 EUR na 99,78 %.

Vývoj priemerného prepočítaného počtu zamestnancov a mesačného platu na ZÚ po štvrt'rokoch v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010:

OBDOBIE	ZAHRANIČNÁ SLUŽBA (počet zamestnancov)	Priemerný mesačný plat
----------------	---	-----------------------------------

1. štvrťrok 2010	618	5 054
1. štvrťrok 2011	675	4 883
2. štvrťrok 2010	622	5 027
2. štvrťrok 2011	675	4 891
3. štvrťrok 2010	624	5 038
3. štvrťrok 2011	664	4 910
4. štvrťrok 2010	626	6 758
4. štvrťrok 2011	654	4 926
rok 2010	626	5 036
rok 2011	654	4 926

Priemerný mesačný plat v roku 2011 bol vo výške 4 926 EUR, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o sumu 110 EUR.

Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní - kategória 620 vo výške 8 290 208 EUR bol upravený na 7 547 437 EUR a čerpaný vo výške 7 540 282 EUR na 99,90 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet na tovary a ďalšie služby v kategórii 630 vo výške 24 957 655 EUR bol upravený na 29 536 816,40 EUR a čerpaný vo výške 29 533 216 EUR na 99,98 %. Prostriedky boli vynaložené na:

- cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov zahraničnej služby, pri vysielaní a striedaní pracovníkov na výkon zahraničnej služby a pri cestách na povinné lekárske prehliadky počas výkonu zahraničnej služby. Ďalej na náhrady výdavkov spojených s pobytom manžela/ky a detí v zahraničí, liečebných výdavkov, preventívne zdravotné prehliadky zamestnancov zahraničnej služby, školné a zápisné pre deti zamestnancov zahraničnej služby v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov; vo výške 4 367 602 EUR
- poplatky za všetky druhy energií, telefónne a faxové spojenie, rádiové a satelitné spojenie, poštové služby a výdavky súvisiace so Schengenským informačným systémom vo výške 4 937 009 EUR
- materiálové výdavky v sume 2 072 961 EUR, a to hlavne na nákup kancelárskych potrieb, vybavenie prevádzkových priestorov, tlačív, periodík, softvéru, na bezpečnostné služby a reprezentačné
- výdavky na dopravné vo výške 1 372 404 EUR, predovšetkým na pohonné hmoty, servis, poistenie motorových vozidiel

- rutinnú a štandardnú údržbu administratívnych budov, ubytovacích zariadení, kotolní, a strojov a zariadení v objeme 1 365 326 EUR
- nájomné za prenájom administratívnych budov, rezidencií, bytov, garáží vo výške 8 779 306 EUR
- ostatné tovary a služby vo výške 6 638 608 EUR, predovšetkým na platby súvisiace s náhradami pre miestne sily, s úhradou všeobecných a špeciálnych dodávateľských služieb, na úhradu poplatkov, daní a ciel, na tvorbu sociálneho fondu a na vyrovnanie kurzových rozdielov.

Schválený rozpočet na **bežné transfery** v kategórii 640 vo výške 10 455 EUR, upravený na 35 244 EUR bol čerpaný v sume 35 243 EUR na 99,99 %. Prostriedky boli vynaložené v súvislosti s odchodným a nemocenskými dávkami zamestnancov MZV SR v zahraničí.

Schválený rozpočet **kapitálových výdavkov** v kategórii 710 obstarávanie kapitálových aktív na zdroji 111 vo výške 3 793 828 EUR bol upravený na 2 736 934 EUR a bol čerpaný vo 2 735 742 na 99,95 %. Špecifikácia použitia kapitálových výdavkov v zahraničí je uvedená v časti 1.3.1.2 materiálu.

01.1.3.3 - Iné úrady SR v zahraničí – Slovenské inštitúty

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 2 770 682 EUR, upravený na 2 393 093 EUR a čerpaný bol v objeme 2 383 090 EUR na 99,58 %.

V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške 1 200 000 EUR, upravený na 1 099 165 EUR a bol čerpaný v objeme 1 089 243 EUR na 99,09 %.

Vývoj priemerného prepočítaného počtu zamestnancov a mesačného platu na SI po štvrtrokoch v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010:

OBDOBIE	SLOVENSKÉ INŠTITÚTY (počet zamestnancov)	Priemerný mesačný plat
1. štvrtrok 2010	20	4 558

1. štvrťrok 2011	20	4 693
2. štvrťrok 2010	19	4 969
2. štvrťrok 2011	20	4 682
3. štvrťrok 2010	19	5 046
3. štvrťrok 2011	19	4 833
4. štvrťrok 2010	19	6 876
4. štvrťrok 2011	19	4 777
rok 2010	19	5 073
rok 2011	19	4 777

Priemerný mesačný plat v roku 2011 bol vo výške 4 777 EUR, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o sumu 296 EUR.

Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovni v kategórii 620 vo výške 255 047 EUR bol upravený na 219 421 EUR a čerpaný vo výške 219 365 EUR na 99,97 %.

Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 1 312 350 EUR bol upravený na 1 074 507 EUR a čerpaný vo výške 1 074 481 EUR na 99,99 %. Prostriedky boli vynaložené na cestovné výdavky zamestnancov slovenských inštitútov, ako aj výkonných umelcov reprezentujúcich Slovenskú republiku na podujatiach organizovaných v zahraničí, na poplatky za všetky druhy energií a komunikačných služieb, materiálové a reprezentačné výdavky, dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu budov a prevádzkových zariadení, platby za prenájom a na ostatné tovary a služby súvisiace s realizáciou prezentácie slovenského umenia a kultúrnej dimenzie diplomacie prostredníctvom žánrovo rozmanitých podujatí ako sú výstavy, koncerty, odborné semináre, kolokviá a podujatia s historikmi, prezentácie slovenských regiónov a turistických destinácií vo významných Európskych mestách a ďalších projektov slovenského umenia a kultúry. Slovenské inštitúty v zahraničí sa významnou mierou podieľali na zviditeľnení slovenskej kultúry a umenia v krajinách svojho pôsobenia.

V roku 2011 môžeme konštatovať smerovanie k vyrovnanosti prezentačných aktivít vo všetkých oblastiach (turizmus, rozvoj obchodu a prílev investícií, kultúra a kultúrne dedičstvo, politiky štátu) a prechod od izolovaných podujatí k aktivitám so širším efektom. Pri predstavovaní hodnôt slovenskej kultúry v zahraničí bola využívaná aj spolupráca s ďalšími členskými krajinami EÚ, so štátmi V 4 či Stredoeurópskej kultúrnej platformy.

Ťažiskovými prezentačnými témami v roku 2011 bolo 20. výročie V 4 a prezentácia tejto platformy ako efektívnej spolupráce a koordinácie v európskych témach, 90. výročie narodenia A. Dubčeka, 100. výročie narodenia J. Cikkeru, podpora prípravy projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, MS v ľadovom hokeji. Veľkou príležitosťou na prezentáciu krajiny boli MS v ľadovom hokeji. ZÚ vo vybraných krajinách organizovali tlačové konferencie, spoločné sledovania zápasov, podporovali účasť Slovenska na turistických veľtrhoch, pričom využívali spoluprácu slovenských hokejových osobností pôsobiacich v príslušných štátoch.

Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 3 285 EUR. Z dôvodu, že v tejto kategórii neboli čerpané finančné prostriedky, rozpočet bol upravený na nulu.

V kategórii 710 kapitálových výdavkov nebol rozpočet schválený a fin. prostriedky neboli čerpané.

01.2. – Zahraničná hospodárska pomoc

01.2.1 - Hospodárska pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie

Hospodárska pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie sa realizuje prostredníctvom podriadenej rozpočtovej organizácie MZV SR – Slovenská agentúra pre rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá bola zriadená k 1. januáru 2007.

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** rozpočtovej organizácie SAMRS v zriaďovateľskej pôsobnosti MZV SR vo výške 5 985 072 EUR bol upravený na 7 158 187 EUR a čerpaný vo výške 7 152 377 EUR na 99,92 %. Rozpočet bežných výdavkov bol v kategórii bežných transferov upravený o prostriedky z minulých rokov vo výške 3 670 000 EUR, čerpanie rozpočtu z minuloročných zdrojov predstavuje 100 %.

V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške 161 126 EUR upravený na 161 926 EUR a čerpaný vo výške 161 766 EUR na 99,91 %.

Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške 15 290 EUR bol upravený na 59 109 EUR a čerpaný vo výške 59 105 EUR na 99,99 %.

Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 156 136 EUR bol upravený na 206 117 EUR a čerpaný vo výške 202 870 EUR na 98,43 %. Prostriedky boli použité na nákup software, hardware, štatistické výkazníctvo, na monitoring a hodnotenie projektov, semináre, školenia, cestovné.

Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 5 652 520 EUR, rozpočtovými opatreniami bol upravený na 6 731 035 EUR a čerpaný vo výške 6 728 635 EUR na 99,97 %.

V oblasti **kapitálových výdavkov** neboli schválené ani čerpané finančné prostriedky.

01.2.2 - Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných organizácií

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 10 792 324 EUR, upravený na 11 784 102 EUR bol čerpaný vo výške 11 780 926 EUR na 99,97 %. Podrobný zoznam s výškou uhradených členských príspevkov v roku 2011 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu (tabuľka č. 13).

Schválený rozpočet v kategórii 630 na tovary a služby vo výške 2 324 EUR. Upravený rozpočet ostal nezmenený a v kategórii 630 neboli čerpané žiadne prostriedky.

Schválený rozpočet účelových prostriedkov v kategórii 640-bežné transfery, určených na poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách bol vo výške 10 790 000 EUR, upravený na čiastku 10 970 000 EUR. Rozpočet bol čerpaný v sume 10 969 148 EUR na 99,99 %.

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** z minulých rokov v kategórii 720 kapitálové transfery bol vo výške 811 778 EUR a čerpaný na 100 %. Špecifikácia použitia kapitálového transferu je uvedená v časti 1.3.1.2 materiálu.

01.3 – Všeobecné služby

01.3.3 - Iné všeobecné služby (Správa účelových zariadení – SÚZA)

Schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu SÚZA v kategórii 640 **bežné transfery** vo výške 1 723 014 EUR bol upravený na 2 111 910 EUR a skutočne čerpaný vo výške 2 111 240,98 EUR. Podrobný prehľad je uvedený v časti 1.10. tohto materiálu. Skutočné čerpanie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

01.5 – Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb

01.5.0 - Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 167 808 EUR bol upravený na 116 735 EUR a skutočne čerpaný vo výške 116 734 EUR na 99,99 %.

Schválený rozpočet v kategórii 630 tovary a služby bol vo výške 78 183 EUR bol upravený na 69 825 EUR a čerpaný bol vo výške 69 824 EUR na 99,99 %.

Od roku 2008 je implementovaná diverzifikácia systému finančnej podpory mimovládneho sektora zaoberajúceho sa výskumom medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zo strany MZV SR. Kapitola využíva model, v ktorom si objednáva (a následne si platí) na dlhšie obdobie u relevantných mimovládnych subjektov niektoré, zväčša opakujúce sa, služby a činnosti (publikačnú, konferenčnú a konzultačnú) na základe zmlúv o dodaní služieb podpísaných s víťazmi verejných výberových konaní vypísaných rezortom. Prostriedky sa vynakladali na vydávanie časopisov Zahraničná politika a International Issues and SFPA, neperiodickej publikácie Ročenka zahraničnej politiky a Výročná správa MZV SR za rok 2011, na vypracovanie analýz z oblasti zahraničnej politiky a usporiadanie dvoch konferencií.

Schválený rozpočet v kategórii 640 bežné transfery vo výške 89 625 EUR bol upravený na 46 910 EUR a čerpaný vo výške 46 910 EUR na 100 %. Rozpočet výdavkov na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb bol čerpaný poskytovaním dotácií v súlade so zákonom č. 545/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZV SR a „Výnosom MZV č. 66/2011 z 8. marca 2011 o zložení komisie, rozhodovaní komisie,

organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. V roku 2011 sa zrealizovalo spolu 11 projektov. Nevyčerpanie alokovaného rozpočtu odráža vyššiu náročnosť na realizované projekty a definované témy. Finančné prostriedky v tejto kategórii sú predmetom Zúčtovania finančných vzťahov MZV SR so štátnym rozpočtom za rok 2011.

09.8 – Vzdelávanie inde neklasifikované

09.8.0 - Vzdelávanie inde neklasifikované

V kategórii 630 – tovary a služby bol schválený rozpočet vo výške 217 960 EUR, upravený bol na čiastku 53 576 000 EUR a čerpaný v objeme 53 576 EUR na 100 %.

S cieľom skvalitniť systém interného vzdelávania zamestnancov príslušný odbor MZV SR pripravil v roku 2011 viaceré zmeny a nové programy.

Adaptačného a atestačného vzdelávania na získanie diplomatickej hodnosti atašé sa zúčastnilo 63 zamestnancov, predvýjazdovú prípravu absolvovalo 105 zamestnancov, predvýjazdovej prípravy ekonomických diplomatov sa zúčastnilo 19 zamestnancov, programu Príprava na prácu v medzinárodných organizáciách sa zúčastnilo 25 vybraných diplomatov. Jazykového vzdelávania sa zúčastnilo 156 zamestnancov. Výučba jazykov sa realizovala prostredníctvom spoločnosti PLUS Academia a Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Školení a seminárov zabezpečovaných externými vzdelávacími inštitúciami sa v roku 2011 zúčastnilo 237 zamestnancov MZV SR.

Zahraničných kurzov a študijných pobytov sa zúčastnilo celkovo 41 zamestnancov, z toho v oblasti bezpečnostnej politiky 13, zahraničnej politiky 7, diplomatického protokolu 2, kurzov pre mladých diplomatov 7, kurzov ESVČ 6 a jazykovo-odborných kurzov 5 zamestnancov.

V roku 2011 Akadémia vzdelávania MZV SR zrealizovala 239 stážových pobytov študentov. V roku 2011 sa uskutočnil aj trojmesačný stážový pobyt zamestnanca maďarského rezortu spravodlivosti na MZV SR.

Prostredníctvom Akadémie vzdelávania prednášalo a skúšalo na slovenských univerzitách 14 zamestnancov MZV SR.

Seminára Príprava na prácu v OSN sa v novembri zúčastnilo 50 absolventov slovenských vysokých škôl. Išlo o prvý program organizovaný pre širšiu odbornú verejnosť.

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Monitorovacia správa programovej štruktúry roku 2011 kapitoly MZV SR je v prílohe č. 2.

1.3.3.1. Program 06U - Rozvoj zahraničných vzťahov

Podprogram 06U09 – Reprezentácia SR v zahraničí

06U0901 - Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí

Prvok zahŕňa výdavky spojené s činnosťou zastupiteľských úradov v zahraničí, zameraných na presadzovanie zahraničnopolitických zámerov SR a ochranu a presadzovanie práv a záujmov občanov SR v zahraničí prostredníctvom úradov SR v zahraničí.

06U0902 – Kultúrna reprezentácia SR v zahraničí

Prvok zahŕňa výdavky spojené s činnosťou slovenských inštitútov v zahraničí, ktoré sú určené predovšetkým na propagáciu a kultúrnu reprezentáciu SR v zahraničí.

06U0903 – Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov

Výdavky na zabezpečenie vyplácania náhrad miestnym silám na zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Podprogram 06U0A – Tvorba a implementácia politík

06U0A01 – Riadenie programov

Prvok obsahuje výdavky ústredia spojené s činnosťou a prevádzkou útvarov ústredia, s propagáciou a tlačovou činnosťou, bežný transfer príspevkovej organizácii SÚZA, výdavky spojené so zavedením moderných IT technológií.

06U0A02 – Súdny spor Gabčíkovo/Nagymaros

Aktivity spojené s činnosťou Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v súvislosti so súdnym sporom Gabčíkovo/Nagymaros.

06U0A03 – Spolupráca s tretím sektorom

Prvok zahŕňa výdavky poskytované mimovládny organizáciám prostredníctvom dotácií na realizáciu projektov, analýz, konferencií a pod.

06U0A04 – Vzdelávanie zamestnancov

Výdavky spojené so zvyšovaním odbornej a jazykovej úrovne zamestnancov.

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom

1.3.3.2. Program X01 - Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územie SR

Podprogram X0101 – Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR – MZV SR

Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 503/2011), na základe ktorého mal byť predmetný cieľ realizovaný, nadobudol účinnosť až 1. februára 2012. Z tohto dôvodu neboli v uvedenom programe čerpané žiadne finančné prostriedky.

1.3.3.3. Program 05T - Oficiálna rozvojová pomoc

Charakteristika programu:

Ministerstvo zahraničných vecí SR je gestomom programu 05T Oficiálna rozvojová pomoc SR. Rozvojová pomoc sa poskytuje na základe zákona 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci, programovacích materiálov ako sú Strednodobá stratégia rozvojovej pomoci SR na roky 2009 – 2013, ročné národné programy a v súlade s programovým vyhlásením vlády SR, ktorý zaväzuje SR vytvoriť nevyhnutné finančné, legislatívne a organizačné podmienky pre efektívne poskytovanie rozvojovej pomoci v súlade s cieľmi svojej zahraničnej politiky a pre postupné zvyšovanie objemu cielenej rozvojovej pomoci vybraným krajinám Balkánu rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám.

05T0A Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR

Gestomom medzirezortného programu 05T – oficiálna rozvojová pomoc (ODA) je MZV SR. Do tohto programu boli v roku 2011 zapojené nasledovné rezorty:

- Ministerstvo zahraničných vecí SR (7 152 377 EUR)
- Ministerstvo financií SR (33 286 EUR)
- Ministerstvo životného prostredia SR ((186 108 EUR)
- Ministerstvo vnútra SR (65 000 EUR)
- Ministerstvo pôdohospodárstva, rozvoja vidieka SR (37 904 EUR)
- Ministerstvo školstva SR (1 629 118 EUR)

V roku 2011 bolo na podprogram 05T0A Ministerstva zahraničných vecí, v rámci rozpočtu kapitoly, pridelených 7 158 187 EUR a vyčerpaných 7 152 377 EUR.

Štruktúra čerpania MZV SR (vrátane SAMRS) bola v roku 2011 nasledovná:

MZV SR (SAMRS): 05T		7 152 376,7
	Rozvojové projekty dvojstrannej pomoci	6 075 222,8
	Mikrogranty	370 467,8
	Humanitárna pomoc	216 117,0
	CETIR – Centrum na odovzdávanie transformačných skúseností SR z integrácie	56 887,5

Celková suma vyčerpaných prostriedkov v oblasti **dvojstrannej rozvojovej pomoci** bola na úrovni 6 075 223 EUR. V rámci dvojstrannej pomoci sa realizovalo **84 projektov** v prioritných krajinách definovaných v Strednodobej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci SR na roky 2009 – 2013 ako aj v Národnom programe ODA SR na rok 2011.

Finančné príspevky (tzv. mikrogranty), boli, v spolupráci so zastupiteľskými úradmi SR, poskytnuté v rámci 96 projektov, v Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Keni, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku (vrátane Kosova) a na Ukrajine. Mikrogranty boli poskytnuté v celkovej sume 370 468 Eur.

MZV SR začalo v roku 2011 realizovať projekt **CETIR**. V rámci tohto projektu sa realizovalo desať akcií – pobytov zástupcov štátnej správy (ministerstvá, médiá) z krajín Západného Balkánu (Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora) a Východného partnerstva (Moldavsko) v celkovej sume **56 887,55 Eur**.

MZV SR v roku 2011 v rámci programu 05T poskytla **finančnú humanitárnu formou desiatich projektov** v celkovej sume 216 117 Eur v krajinách ako Japonsko, Rusko, Bosna a Hercegovina, Bielorusko, Tunisko, Keňa, Etiópia a Líbya. Po ničivom zemetrasení v Japonsku sa prostredníctvom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) poskytlo v roku 2011 štipendiá v sume 1 629 118 EUR. Štipendiá boli prednostne poskytnuté študentom v prioritných krajinách.

Ministerstvo financií (MF SR) poskytlo v roku 2011 v rámci programu 05T do ODA v celkovej sume **33 286 EUR**, čo predstavovalo pokrytie nákladov slovenského poradcu riaditeľa EBOR Konštituencie ČR, Maďarsko, SR, Chorvátsko a Gruzínsko.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vykázalo poskytnutie ODA v rámci programu 05T v celkovej hodnote **186 108 EUR** formou príspevkov do medzinárodných organizácií a environmentálnych dohovorov.

Pozn. Podľa pravidiel DAC OECD niektoré položky nemajú byť započítané do bilaterálnej ale multilaterálnej ODA. V priebehu roka 2012, pri príprave rozpočtu na rok 2013, sa očakáva, že sa zmení štruktúra rozpočtovania MPaRV SR v rámci 05T.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) v rámci programu 05T nakúpilo zásoby humanitárneho materiálu na sklad v sume **65 000 EUR**.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) v roku 2011 poskytlo z programu 05T oficiálnu rozvojovú pomoc formou príspevku do fondu Centrálného potravinového dátového fondu (FAO – CEECFOODS) v sume **37 904 EUR**.

Pozn. Podľa pravidiel DAC OECD niektoré položky nemajú byť započítané do bilaterálnej ale multilaterálnej ODA. V priebehu roka 2012, pri príprave rozpočtu na rok 2013, sa očakáva, že sa zmení štruktúra rozpočtovania MPaRV SR v rámci 05T.

1.3.3.4. Program 097 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií (MO)

Podprogram 09701 – Príspevky SR do MO – MZV SR

Slovenská republika je členom viac ako 100 medzinárodných vládnych organizácií, dohovorov a fondov, do ktorých uhrádza pravidelné členské príspevky alebo dobrovoľné či iné finančné prostriedky z verejných zdrojov. Pri hodnotení jednotlivých aspektov členstva SR je možné konštatovať vysoký politický a odborný význam všetkých medzinárodných organizácií, ktorých je Slovensko členom. V mnohých prípadoch nemožno aplikovať čisto ekonomické kritériá, ako sú možnosť prezentácie ekonomických výsledkov SR, návratnosť pre SR v podobe realizovaných projektov alebo možnosti uplatnenia expertov SR a technickej pomoci, prípadne participácia firiem a organizácií SR na agende a projektoch organizácie.

Vnútroštátni gestori medzinárodných organizácií vrátane MZV SR navrhli potvrdiť súčasné členstvo Slovenska v medzinárodných organizáciách. Pozitívne dopady členstva (čerpanie z informačných databáz, získavanie “know-how“ pre národné potreby krajiny, “prenajímanie“ odbornej infraštruktúry na tvorbu a implementáciu právnych a ďalších národných noriem) prevažujú nad nákladmi na príspevky. Navyše, po vstupe do EÚ sa aj od Slovenska očakáva a predpokladá, že ako člen medzinárodnej organizácie bude pôsobiť pri presadzovaní hodnôt EÚ na regionálnych a globálnych medzinárodných fórach.

Podobne aj význam členstva SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách v oblasti medzinárodného práva spočíva v neekonomickej dimenzii medzinárodných vzťahov, ako je napr. mierové riešenie sporov (Stály arbitrážny dvor), vyšetrowanie vážnych porušení medzinárodného humanitárneho práva (Medzinárodná vyšetrovacia komisia), trestné stíhanie páchatel'ov najzávažnejších zločinov podľa medzinárodného práva (Medzinárodný trestný súd, medzinárodné trestné tribunály OSN *ad hoc*), normotvorná činnosť v oblasti medzinárodného súkromného práva (Haagska konferencia pre medzinárodné právo súkromné, Medzinárodný inštitút pre unifikáciu súkromného práva) a pod. Napriek tomu majú uvedené organizácie svoje dôležité miesto v štruktúre medzinárodných vzťahov a spolupráce. Členstvo v nich odráža postavenie SR ako krajiny hlásiacej sa k všeobecným hodnotám ochrany a dodržiavania ľudských práv, právneho štátu a demokracie.

Členstvo SR v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) má charakter hospodársko-strategický a potvrdzuje ukotvenie SR v ekonomickom priestore, ktorý zabezpečuje jeho účastníkom najpriaznivejšie podmienky pre stabilný hospodársky rast a vytvára priestor pre rozvoj obchodno-ekonomickej spolupráce a prílev investícií.

Najvýznamnejšou organizáciou s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok je Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu nielen v oblasti kultúry, ale aj v rámci vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, informácií, komunikácie a informatiky s cieľom prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. Zápisy do reprezentatívnych zoznamov UNESCO už tradične vedú k rastu záujmu svetovej verejnosti o Slovensko a jeho kultúrne a prírodné dedičstvo, čo predstavuje pozitívny ekonomický vplyv na rozvoj cestovného ruchu v SR.

Vzhľadom na to, že z hľadiska rozvojovej pomoci patrí SR medzi donorské krajiny, pokladáme za vhodné uviesť, že podľa Smernice pre štatistické výkazníctvo Výboru OECD pre rozvojovú pomoc môže SR vykazovať pravidelné finančné príspevky do niektorých medzinárodných organizácií ako oficiálnu rozvojovú pomoc v plnom rozsahu alebo čiastočne.

Takto môže vykazovať napr. 12% zo svojho príspevku do pravidelného rozpočtu OSN, alebo vo FAO má zo svojho členského príspevku (povinného záväzku) uznaných 51% na financovanie rozvojových projektov FAO.

1.3.4. Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ

Kapitola MZV SR v roku 2011 nemala rozpočtované a nečerpala finančné prostriedky na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie (ani zaradené ani nezaradené do štátneho rozpočtu), ani iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi SR a inými štátmi, ako ani prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly

Zhodnotenie výsledku rozpočtového hospodárenia kapitoly z hľadiska rozpočtovaných a skutočne dosiahnutých celkových príjmov a výdavkov je uvedený v tabuľke č. 4 a v časti 1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.

1.5 Finančné operácie

Prehľad pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch:

<i>Kód/Číslo bank. účtu</i>	<i>Názov bankového účtu</i>	<i>Skutočný stav k 31.12.2011</i>	<i>Účtovný stav k 31.12.2011</i>	<i>Rozdiel Sk-Úč</i>
(302) / 7000073631	Bežný účet preddavkový neúročený	4 826 047,17 Eur	4 826 047,17 Eur	0,00 Eur
(304) / 7000073615	Účet sociálneho fondu neúročený	85 725,26 Eur	85 725,26 Eur	0,00 Eur
(102) / 7000073607	Osobitný účet na dofinancovanie programov	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
(303) / 7000073623	Bežný účet depozitný neúročený	5 517 929,44 Eur	5 517 929,44 Eur	0,00 Eur
SPOLU		10 429 701,87 Eur	10 429 701,87 Eur	0,00 Eur

<i>Kód/Číslo bank. účtu</i>	<i>Názov bankového účtu</i>	<i>Skutočný stav k 31.12.2011</i>	<i>Účtovný stav k 31.12.2011</i>	<i>Rozdiel Sk-Úč</i>
(306) / 7000254424	Devízový mimorozpočtový účet EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
SPOLU		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 Eur

Na depozitnom účte je v oblasti miezd zúčtovaných 5 344 686,- Eur, ktoré boli prevedené z výdavkového rozpočtového účtu za obdobie 12/2011. Odvod do štátneho rozpočtu z nevyčerpaných miezd bude zrealizovaný v roku 2012. Na účte sa tiež evidujú prijaté a vrátené prostriedky finančných zábezpek.

Na účte sociálneho fondu sa účtuje tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie, poskytnuté návratné finančné výpomoci ako aj ich splátky.

Na preddavkovom účte sú zúčtované poskytnuté dotácie zastupiteľským úradom v zahraničí, z ktorých je financované ich činnosť.

Ministerstvo zahraničných vecí SR spravuje vo svojej kapitole nasledujúce účty, na ktorých sa evidujú pohyby v oblasti finančných príjmov a výdavkov:

1. depozitný účet
2. účet sociálneho fondu
3. devízový mimorozpočtový účet (konečný prijímateľ KP)
4. devízový mimorozpočtový účet (platobná jednotka PJ)
5. bežný účet Správy účelových zariadení (príspevková organizácia MZV SR)
6. bežný účet Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (podriadená rozpočtová organizácia MZR SR)

1.5.1 Príjmové finančné operácie

V kategórii 400 je v kapitole MZV SR zúčtovaný objem finančných prostriedkov v celkovej výške 10 706 tis. Eur. Z tejto čiastky je na položke 411 zúčtovaná suma 460,00 Eur, ktorá predstavuje výšku splátok návratných finančných výpomocí a na položke 453 je zúčtovaná suma 10 706 tis. Eur, ktorú tvorí zúčtovanie ostatných finančných operácií na preddavkovom účte, depozitnom účte a účte sociálneho fondu.

1.5.2 Výdavkové finančné operácie

V kategórii 800 – Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančným pasívami nebola v rozpočtovom roku 2011 zúčtovaná žiadna hodnota.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

V rámci záväzných ukazovateľov boli stanovené aj **záväzné počty zamestnancov:**

- Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 667/2010 1 111 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu 1 099 osôb

- Upravený počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 667/2010 1 191 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu 1 179 osôb
(v súlade s rozpočtovými opatreniami)
- Skutočný počet zamestnancov rozpočtových organizácií (v priemernom prepočítanom počte) 1 125 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu 1 113 osôb

Prepočítané počty zamestnancov po štvrt'rokoch v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010

ŠTVRT'ROK	ÚSTREDIE	ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY	SLOVENSKE INŠTITÚTY	SPOLU
1. štvrt'rok 2010	447	618	20	1 085
1. štvrt'rok 2011	439	675	20	1 134
2. štvrt'rok 2010	444	622	19	1 085
2. štvrt'rok 2011	438	675	20	1 133
3. štvrt'rok 2010	443	624	19	1 086
3. štvrt'rok 2011	448	664	19	1 131
4. štvrt'rok 2010	446	626	19	1 091
4. štvrt'rok 2011	452	655	19	1 126
rok 2010	442	626	19	1 087
rok 2011	452	655	19	1 126

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.7.1 Výsledky vonkajších kontrol vykonaných v roku 2011

Externé kontroly

Úrad pre verejné obstarávanie nevykonával v r. 2011 kontrolu.

Najvyšší kontrolný úrad vykonal v zmysle poverenia č. 1714/03 z 09. 03. 2011 kontrolu správnosti zostavenia záverečných účtov kapitoly MZV SR za r. 2010 a spoľahlivosti údajov v informačných systémoch.

Interné kontroly

01/2011 – následná finančná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu v Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole za obdobie od 01. 01. 2009 do 31.12. 2010. Boli zistené nedostatky v oblasti nakladania s rozpočtovými prostriedkami štátu, správy a evidencie majetku štátu, účtovaní výdavkov za nákup vecí do spotreby alebo do majetku štátu, evidencii o prevádzke a používaní SMV, vyúčtovaní služobných ciest, správe finančných pohľadávok štátu,

Prijaté opatrenia boli realizované v pôsobnosti R SAMRS: zabezpečenie označovania majetku, uhrádzanie výdavkov zo zodpovedajúcich výdavkových položiek (prevádzkové náklady, kapitálové výdavky), uzavieranie zmlúv o používaní SMV, vypracovanie vlastnej smernicu SAMRS o autoprevádzke, vedenie vozových zošitov, zúčtovávanie SC do 10 dní, vrátené neoprávnene vyplatené diéty, zavedený výkon predbežnej, priebežnej a následnej finančnej kontroly do vnútorných smerníc, monitorovanie dodržiavania zmluvných podmienok pri poskytovaní zahraničnej rozvojovej pomoci kontraktormi.

02/2011 – ZÚ Londýn, kontrola konzulárnej agendy, osobitnej matriky, cestovných pasov, poplatkovej agendy a vybavovania sťažností podľa zákona č. 10/1996 Z. z., za obdobie 01.01.2009 – 31.12.2010. Boli zistené nedostatky vo vybavení úradu, dostupnosti konzulárnych služieb, dodržiavaní registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, záznamoch o overení dokumentov, potvrdenia pri osvedčovaní dokumentov a výkone bezpečnostnej služby. Nedostatky v rozsahu pôsobnosti VZÚ boli odstránené pokynmi upravujúcimi procesné postupy pri realizácii pôsobnosti ZÚ a výmenou dodávateľa bezpečnostných služieb.

03/2011-ZÚ Dillí, kontrola konzulárnej agendy: vízovej, pobytovej a poplatkovej v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. Za obdobie 01.01.2010-30.01.2011. Boli zistené nedostatky vo vízovej agende, kde neboli dostatočne preverované predložené sprievodné doklady k žiadostiam o víza, čím boli porušené ustanovenia Vízového kódexu EÚ. Nedostatky boli odstránené úpravou procesu schvaľovania víz, ukončením dočasného vyslania dvoch zamestnancov, podaním trestných oznámení na neznámych páchatel'ov za falšovanie platobných kariet a porušovanie predpisov pri rozhodovaní o udeľovaní víz.

04/2011 – útvar MZV SR zodpovedný za plnenie ustanovení zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií, rozkladová komisia MZV SR. Za obdobie 01.01.2010 – 31.12.2010. Kontrolou v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. bolo overené plnenie ustanovení zákona a poskytovanie informácií oprávneným osobám, bez zistenia nedostatkov.

05/2011-štátni zamestnanci na MZV SR. Kontrolou v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. bolo overené dodržiavanie povinností a obmedzení vyplývajúcich z ustanovení § 61 os. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Bolo zistených 9 zamestnancov, ktorí boli v obchodnom registri zapísaní ako spoločníci v spoločnostiach s ručením obmedzeným, 1 zamestnanec bol zapísaný ako spoločník vo verejnej obchodnej spoločnosti, 2 zamestnanci ako členovia predstavenstva akciovej spoločnosti a 2 zamestnanci ako členovia dozornej rady akciovej

spoločnosti. Zamestnanci preukázali úkony potrebné na ukončenie činností v rozpore so zákonom. Následne preukazujú skutočné ukončenie členstva výpisom z obchodného registra.

06/2011-výberová kontrola plnenia úloh z uznesení vlády na útvaroch MZV SR v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. Neboli zistené nedostatky.

07/2011 - kontrola aktuálneho uschovania, vrátenia, evidencie, archivácie a skartácie diplomatických a služobných pasov na MZV SR podľa zákona č. 10/1996 Z. z. Boli zistené nedostatky v dodržiavaní interných predpisov, ktoré boli odstránené aktualizáciou príslušnej dokumentácie a zneplatnením nevráteného diplomatického pasu.

08/2011 – kontrola dodržiavania povinností disponentov pri plánovaní, čerpaní a evidencii finančných prostriedkov vybraných disponentúr v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. Neboli zistené nedostatky. Kontrolný orgán navrhol úpravu vnútorných predpisov.

09/2011 – kontrola hospodársko-finančnej agendy v zmysle ustanovení zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe na ZÚ Berlín, za obdobie od 01.01.2004 do 30.06.2009. Bolo zistené 1 porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a porušenie ustanovení Smernice č. 36/2001 pre vedenie účtovnej evidencie a obeh účtovných dokladov, Smernice 53/2003 Zb. MZV registratúrneho poriadku a Smernice č. 5/2001 Zb. MZV o hospodárení so služobnými bytmi

Prijaté opatrenia: Po ukončení procesu predaja bytového komplexu Pankow v spolupráci s odbornými útvarmi MZV SR vysporiadať ZVP 7/2007 a 8/2007.

10/2011 – kontrola hospodársko-finančnej agendy v zmysle ustanovení zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe na ZÚ Brasília, za obdobie od 01.01.2009 do 28.04.2011. Boli zistené nedostatky v pokladničnej agende, stanovení noriem a vyúčtovaní spotreby PHM, vedení vozových zošitov, evidencii jász, evidencii majetku štátu, vyúčtovaní prostriedkov vynakladaných na pohostenie a dary, evidencia prijatých darov, verejnom obstarávaní, hradení poplatkov za služby spojené s užívaním bytu a vyúčtovaní vynaložených nákladov. Vyhodnotenie: Nedostatky boli odstránené bezprostrednou nápravou a procesnou úpravou postupov podľa právnych predpisov v konkrétnych podmienkach úradu.

11/2011-GK Sankt Peterburg: konzulárna agenda: vízová, pobytová, poplatková podľa 10/1996 Z. z. Nedostatky boli zistené v objektivej bezpečnosti, dodržiavaní imunit priestorov GK, rozhodovaní o vízach, príprave podkladov pre žiadosti o udelenie pobytu a overovaní skutočností uvádzaných a dokladovaných žiadateľmi, vedení pokladničných kníh, spisovej dokumentácii – neuvádzal právneho dôvodu oslobodenia od poplatku, výkone priebežnej finančnej kontroly. Nedostatky boli odstránené dôslednejšou úpravou postupu podľa predpisov v konkrétnych podmienkach úradu. Právna zodpovednosť bola uplatnená v rámci právomoci GK.

12/2011-výberová kontrola plnenia úloh z uznesení vlády na útvaroch MZV SR v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z.. Neboli zistené nedostatky.

13/2011 – kontrola úrovne efektívnosti plnenia úloh štátnej správy a dodržiavania povinností pri získavaní a správe dokumentov ako aj predmetov tvoriacich súčasť stálej expozície slovenskej diplomacie/Diplomatického múzea MZV SR za obdobie od 01. 09. 2008 do 30. 05. 2011. Boli zistené porušenia v oblasti úhrady, účtovania a evidencii majetku štátu, ako aj

v tom, že sa nevyužíva cca 60% exponátov, prezentačné materiály a výsledky duševnej práce (obstarané celkom za 17.128,98 EUR).

Vyhodnotenie: Majetok bol zaradený do účtovného stavu a organizačne a programovo bolo pripravené jeho využitie.

14/2011 – ZÚ Jakarta. Kontrola konzulárnej agendy: vízovej, pobytovej a poplatkovej podľa zákona č. 10/1996 Z. z. Nedostatky boli zistené v oblasti objektovej bezpečnosti, zabezpečenia chráneného prístupu do informačných systémov, dokumentácií k žiadostiam o udelenie víz a overovaní skutočností uvádzaných a dokladovaných žiadateľmi, rozhodovaní o vízach – určenie času platnosti, územná pôsobnosť víza. Neboli vypracované dohody o hmotnej zodpovednosti. Opatrenia boli splnené spresnením postupov podľa právnych predpisov v daných podmienkach úradu a doriešením výkonu právomocí v jednotlivých oblastiach pôsobnosti úradu v spolupráci s vecne príslušnými odbormi.

15/2011 - následná finančná kontrola zameraná na efektívnosť dopravy v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. Kontrolné zistenia boli v oblasti evidencie jász, spotreby materiálu, stanovení noriem spotreby.

Vyhodnotenie: Nedostatky boli odstránené bezprostrednou nápravou a procesnou úpravou postupov podľa právnych predpisov v konkrétnych podmienkach úradov (na ZÚ Tel Aviv, SM MO Viedeň, ZÚ Washington, ZÚ Záhreb a ZÚ Kuvajt).

16/2011 – kontrola hospodársko-finančnej agendy na SI Praha za obdobie od 01. 01. 2009 do 30. 07. 2011. Boli zistené nedostatky v pokladničnej agende, evidencii autoprevádzky a evidencii majetku.

Vyhodnotenie: Nedostatky boli odstránené bezprostrednou nápravou a procesnou úpravou postupov podľa právnych predpisov v konkrétnych podmienkach úradu.

17/2011 – kontrola hospodársko-finančnej agendy na SI Viedeň za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 07. 2011 v zmysle 10/1996 Z. z.. Boli zistené nedostatky v pokladničnej agende pri zápisoch a manipulácii s hotovosťou, zabezpečení ochrany majetkových hodnôt prostredníctvom dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencii autoprevádzky a nákladov s ňou spojených.

Vyhodnotenie: Nedostatky boli odstránené bezprostrednou nápravou a procesnou úpravou postupov podľa právnych predpisov v konkrétnych podmienkach úradu.

18/2011 - následná finančná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu z hľadiska dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Nedostatky boli zistené pri výkone predbežnej finančnej kontroly, ktorej forma nezodpovedala vnútornej smernici. Nežiaduci stav bol medzičasom odstránený schválením novej smernice o finančnej kontrole na MZV SR.

19/2011 - kontrola hospodársko-finančnej agendy na SI Berlín za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 07. 2011 v zmysle 10/1996 Z. z.. Boli zistené nedostatky v pokladničnej agende pri manipulácii s hotovosťou, evidencii autoprevádzky a stanovení normy spotreby PHM. Nedostatky boli odstránené bezprostrednou nápravou a procesnou úpravou postupov podľa právnych predpisov v konkrétnych podmienkach úradu.

20/2011 – kontrola dodržiavania ustanovení vnútornej smernice o telekomunikačnej činnosti za obdobie od 01.01.2010 do 31.08.2011. Boli zistené nedostatky v tom, že po prekročení stanoveného finančného limitu neboli sumy uhradené do pokladne ani odpustené. Vyhodnotenie: nedostatky boli odstránené opakovaným zaslaním výzvy na úhradu, spresnením evidencií a predefinovaním noriem.

21/2011 - kontrola hospodársko-finančnej agendy na SI Budapešť za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 08. 2011 v zmysle 10/1996 Z. z.. Boli zistené nedostatky v pokladničnej agende pri manipulácii s hotovosťou, zabezpečení ochrany majetkových hodnôt prostredníctvom dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencii majetku štátu, evidencii autoprevádzky a stanovení normy spotreby PHM, evidencii zverených finančných prostriedkov, neboli stanovené limity na výšku telefónnych nákladov, vyúčtovaní nákladov na propagáciu a spoločenské podniky, zmlúv pri obchodno-záväzkových vzťahoch, evidencie ubytovaných v kuriérnych bytoch, vypĺňaní príkazov, evidencii a vyúčtovaní služobných ciest. Vyhodnotenie: Nedostatky boli odstránené bezprostrednou nápravou a procesnou úpravou postupov podľa právnych predpisov v konkrétnych podmienkach úradu.

22/2011-výberová kontrola plnenia úloh z uznesení vlády na útvaroch MZV SR v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z.. Neboli zistené nedostatky.

23/2011 – kontrola hospodársko-finančnej agendy na SEKÚ Taipei za obdobie od 01.01.2010 do 30.11.2011 v zmysle 10/1996 Z. z. Boli zistené nedostatky v pokladničnej agende, zabezpečení ochrany majetkových hodnôt prostredníctvom dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencii majetku štátu, vyúčtovaní nákladov na spoločenské podniky, nakupované veci a poskytnuté služby, evidencii prijatých darov, nebol zabezpečený preklad faktúr, nevykonania predbežnej finančnej kontroly pri ZPC. Vyhodnotenie: Nedostatky boli odstránené bezprostrednou nápravou a procesnou úpravou postupov podľa právnych predpisov v konkrétnych podmienkach úradu, v špecifických oblastiach po dohode s príslušnými riadiacimi útvarmi na MZV SR.

24/2011 – kontrola hospodársko-finančnej agendy na ZÚ Hanoj za obdobie od 01. 01. 2010 do 30. 11. 2011 v zmysle 10/1996 Z. z. Boli zistené nedostatky v pokladničnej agende, evidencii majetku štátu, vyúčtovaní nákladov na spoločenské podniky a ZPC, evidencii prijatých darov a stanovení poplatkov za služby spojené s užívaním bytu. Vyhodnotenie: Nedostatky boli odstránené bezprostrednou nápravou a procesnou úpravou postupov podľa právnych predpisov v konkrétnych podmienkach úradu. Jednému pracovníkovi bolo ukončené dočasné vyslanie.

V súčasnosti prebieha kontrola podľa poverenia č. **25/2011** – SAMRS, TODA MZV SR: následná finančná kontrola plnenia uznesenia vlády SR č. 55/2011 zo dňa 26. januára 2011 k Národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2011 a na hospodárenie s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu pridelenými na realizáciu oficiálnej rozvojovej pomoci

26/2011-výberová kontrola plnenia úloh z uznesení vlády na útvaroch MZV SR v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z.. Neboli zistené nedostatky.

V zmysle schváleného plánu vnútorného auditu na rok 2011 boli na MZV SR vykonané 3 vnútorné audity týkajúce sa finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Celkový počet zistených nedostatkov bol 26, z toho 4 nedostatky vnútorného kontrolného systému, 1 porušenie finančnej disciplíny, 2 porušenia povinností podľa osobitných predpisov a 19 nedostatkov, ktoré by mohli mať závažné dôsledky na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu. Na základe zistených nedostatkov bolo navrhnutých a akceptovaných 32 odporúčaní vnútorného audítora. Na príslušné odporúčania prijali auditované subjekty opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Stav majetku MZV SR k 31.12.2011:

K uvedenému dátumu eviduje MZV SR neobežný majetok v celkovej výške 269 159 tis. EUR, čo predstavuje pokles oproti minulému roku o 10 752 tis. EUR. Do tohto rozdielu sa premietlo zníženie stavu dlhodobého nehmotného majetku o 302 tis. EUR ako aj zníženie stavu dlhodobého hmotného majetku o 294 tis. EUR ako aj zníženie stavu dlhodobého hmotného majetku o 3 615 tis. EUR, prevažne však z dôvodu opotrebovania, ktoré sa odzrkadľuje v oprávkach dlhodobého majetku. Stav dlhodobého finančného majetku sa oproti roku 2010 nezmenil.

Stav obežného majetku, ktorý mal k 31. 12. 2011 hodnotu 21 860 tis. EUR, zaznamenal oproti minulému obdobiu pokles o 1 369 tis. EUR. Tento rozdiel vznikol na jednej strane miernym zvýšením zásob a prostriedkov evidovaných na finančných účtoch a na strane druhej výrazným znížením krátkodobých pohľadávok na hodnotu 1 228 tis EUR, čo predstavuje pokles o 2 030 tis EUR. Zníženie hodnoty krátkodobých pohľadávok bolo spôsobené najmä vytvorením opravnej položky k jednotlivým pohľadávkam po splatnosti v celkovej výške 1 929 tis. EUR.

Celková výška záväzkov sa oproti roku 2010 znížila o 8 960 tis. EUR na čiastku 279 040 tis. EUR. Najvýraznejšiu zmenu predstavuje zníženie záväzkov zo zúčtovania transferov štátneho rozpočtu (353) a to o 8 454 tis. EUR. Zároveň sa znížili aj záväzky zo sociálneho fondu o 11 tis. EUR a krátkodobé záväzky poklesli o 560 tis. EUR na hodnotu 13 744 tis. EUR. Mierny nárast (o 66 tis. EUR) zaznamenali len krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane poistenia zamestnancov MZV SR.

MZV SR eviduje dlhodobý hmotný nepoužívaný majetok, po rozhodnutí kategorizácie „prebytočný“ v hodnote 84.332,33 Eur. Majetok hmotný nepoužiteľný, po rozhodnutí kategorizácie „neupotrebitelný“ je v hodnote 76.882,54 Eur (z toho dlhodobý (súvahové účty) 48.173,72 Eur a drobný (podsúvahový účet) 28.708,82 Eur). Prehľady prebytočného a neupotrebitelného majetku sú uvedené v tabuľkách č. 14 a 15.

1.9 Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

MZV SR vlastní 100 % akcií emitovaných tuzemskou spoločnosťou Správou služieb diplomatickému zboru, a.s. (SSDZ, a.s.). Vzhľadom na fakt, že akcie SSDZ, a.s. sú neobchodovateľné, v priebehu roka 2011 nedošlo k zmene výšky majetkovej účasti.

Názov organizácie, v ktorej je majetkový podiel	Forma majetkovej účasti	Stav k 1.1.2010 (v tis. EUR)	Stav k 31.12.2010 (v tis. EUR)	Zmena v roku 2010 (v tis. EUR)	Podiel na zákl. imaní k 31.12.2010 (v %)
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.	100 % akcionár	50 364	50 364	0	100 %
vklad do SSDZ, a.s.		1 723	1 723	0	100 %
Spolu:		52 087	52 087	0	100 %

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

I. Charakteristika činnosti príspevkovej organizácie

Správa účelových zariadení (ďalej len „SÚZA“) je štátna príspevková organizácia, ktorá vznikla Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR, č. 48/93 zo dňa 30.8.1993 a bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 1.9.1993. SÚZA je právnickou osobou s právnou subjektivitou IČO 30806101, je platiteľom DPH s IČ pre DPH: SK 2020799341 od 1. 3. 2005 a má právnou subjektivitu vystupovať vo všetkých veciach sama za seba prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu.

Predmetom činnosti organizácie, ktorý je východiskom pre rozdelenie príspevku a je v súlade so Zriaďovacou listinou – rozhodnutie ministra zahraničných vecí č. 48/1993 zo dňa 30.8.1993:

a/ Stravovacie služby

- komplexný servis pri podávaní pracovných raňajok, pracovných obedov, oficiálnych obedov, spoločenských akcií, občerstvenia
- cateringové služby na ZÚ, SM, SI a tiež pre potreby MZV SR mimo priestorov SÚZA a MZV SR
- závodné stravovanie pre zamestnancov MZV SR.

b/ Ubytovacie služby

- dlhodobé – prechodné ubytovanie pre zamestnancov MZV SR a ostatnej štátnej správy
- krátkodobé ubytovanie pre pracovníkov zastupiteľských úradov, stálych misií, slovenských inštitútov
- krátkodobé ubytovanie pracovných a oficiálnych hostí MZV SR
- krátkodobé ubytovanie pre účastníkov vzdelávacích podujatí.

c/ Prevádzkovanie a údržba budov

- Hlboká cesta č. 2, Bratislava
- Pražská č. 1, Bratislava

- Drotárska cesta č. 46, Bratislava
- 2-Brestská č. 27, Moskva

d/ Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky objektov MZV SR

- stredisko pomoci služieb občanom
- vykurovanie, údržbárske a pomocné práce
- reprografické služby
- spravovanie a využívanie priestorov kongresovej časti
- prevádzka reprezentačných priestorov v objekte na Pražskej č.1
- vedenie evidencie skladového hospodárstva – MTZ
- služby centrálnej podateľne, zahraničnej podateľne a balenie zahraničných zásielok
- činnosti spojené s evidenciou a nákupom tovarov a služieb – materiálno-technické zásobovanie
- dopravné služby

e/ Informátorská služba

f/ Upratovacia služba.

Ďalšie činnosti, prevzaté z pôsobnosti MZV SR na SÚZA od 13.5.2011 a podpísané dvoma dodatkami ku Kontraktu sú:

g/ Ostatné činnosti

- obstarávanie všeobecného materiálu
- servis, údržba a opravy motorových vozidiel
- údržba interiérového vybavenia
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- údržba budov, priestorov a objektov
- preklady a tlmočenie.

II. Prehľad príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie

Správe účelových zariadení bol schválený príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2011 vo výške 1 804 230,00 EUR. Dodatkom č. 1 zo dňa 13.5.2011 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 29.12.2010 na rok 2011 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1. bol Kontrakt upravený na sumu 2 081 200,00 EUR. Navýšenie Kontraktu súviselo s presunom činností od zriaďovateľa, a to: údržba prevádzkových strojov, zariadení a techniky, prenájom techniky, servis, údržba a opravy motorových vozidiel, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, preklady a tlmočenie, všeobecný materiál, revízie a kontroly zariadení. Poslednou úpravou bol Dodatok č. 2 ku Kontraktu zo dňa 30.11.2011, ktorým sa Kontrakt upravil na konečnú sumu 2 111 910,00 EUR, došlo k čiastočnej úprave ceny práce a položky údržby budov, priestorov a objektov.

Celkový prehľad príjmov za SÚZA:

v EUR

		Upravený plán 2011	skutočnosť k 31.12.2011
	názov		
212002	Z prenajatých pozemkov	0,00	2 438,73
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	85 000,00	46 814,15
212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, tech. a zariad.	15 000,00	4 109,07
212	Príjmy z vlastníctva	100 000,00	53 361,95
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 136 000,00	1 472 157,84
223003	Za stravné	520 000,00	724 848,83
223	Príjmy z predaja služieb	1 656 000,00	2 197 006,67
252	Z vkladov	0,00	2,46
292017	Vratky	24 000,00	62 371,02
292021	Z kurzových rozdielov	0,00	921,87
2	Nedaňové príjmy	1 780 000,00	2 313 663,97
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	2 111 910,00	2 111 910,00
PRÍJMY SPOLU		3 891 910,00	4 425 573,97

Príjmy bežného rozpočtu podľa zdrojov :

v EUR

Zdroj	Názov	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	Zo Štátneho rozpočtu	2 111 910,00	2 111 910,00
45	Ostatné príjmy	1 780 000,00	2 313 663,97
SPOLU		3 861 200,00	4 425 573,97

Celkový prehľad výdavkov za SÚZA :

v EUR

	Položka názov	Rozpočet		Skutočnosť
		schválený	upravený	
610	Mzdy, platy, služ príjmy a OOV	1 439 750,00	1 467 627,00	1 679 088,57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	370 100,00	450 100,00	536 987,08
631	Cestovné náhrady	47 300,00	58 700,00	105 957,01
632	Energia, voda, komunikácie	291 270,00	325 440,00	266 215,58

633	Materiál	787 900,00	868 370,00	828 151,87
634	Dopravné	117 860,00	123 764,00	136 935,53
635	Rutionná a štandardná údržba	34 000,00	83 430,00	99 249,75
636	Nájomné za prenájom	0,00	2 300,00	2 197,88
637	Služby	467 050,00	503 626,00	917 597,76
640	bežné transfery	7 000,00	8 553,00	11 500,21
710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	8 838,72
SPOLU		3 562 230,00	3 891 910,00	4 592 719,96

Prehľad čerpania príspevku zo štátneho rozpočtu (zdroj 111):

v

EUR

	Položka názov	Rozpočet		Skutočnosť
		schválený	upravený	
610	Mzdy, platy ...	1 237 750,00	1 265 627,00	1 265 627,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	80 000,00	80 000,00
631	Cestovné náhrady	36 300,00	47 700,00	56 493,86
632	Energia, voda, komunikácie	126 270,00	160 440,00	146 923,14
633	Materiál	129 000,00	210 330,00	207 525,07
634	Dopravné	98 610,00	100 700,00	104 040,06
635	Rutionná a štandardná údržba	0,00	42 050,00	42 723,76
636	Nájomné za prenájom	0,00	1 860,00	1 853,56
637	Služby	169 300,00	194 650,00	194 554,32
640	bežné transfery	7 000,00	8 553,00	11 500,21
710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 804 230,00	2 111 910,00	2 111 240,98

V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 SÚZA uskutočnila viacero významných akcií, ako sú semináre, medzinárodné kongresy, školenia, recepcie, slávnostné obedy a večere až po hotelové ubytovanie v zmysle činnosti, určenej zriaďovateľom.

Medzi najvýznamnejšie podujatia možno zaradiť realizáciu štátnych recepcií na ZÚ v zahraničí – Bern, Budapešť, Kodaň, Kyjev, Oslo, Praha, Rím a Viedeň, ďalej porada veľvyslancov MZV SR, konferencia Poľského predsedníctva EÚ 2011, seminár LEADER SHIP DEVELOPMENT, pracovné stretnutia TASK FORCE pre Tunisko, kontaktná burza obchodných a investičných príležitostí, konferencia Medzinárodného laserového centra, konferencia Prírodovedeckej fakulty UK, seminár KROS a služby pre tretí sektor. Bola zrealizovaná konferencia Etudes Francaises, cateringové služby pre SEPS, a.s., realizácia spoločenského večera pri príležitosti 10. výročia založenia Bratislavskej teplárenskej a.s.

Uskutočnila sa aj konferencia SAMEDI, konferencia Stav a perspektíva Východného partnerstva, konferencia Únie nevidiacich, spoločenský večer pri príležitosti vzniku Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku a ďalšie. Spoločenské a vzdelávacie podujatia realizovala SÚZA v súlade so svojim štatútom.

SÚZA použila príspevok výhradne na bežné výdavky v zmysle Kontraktu, uzavretého medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení dňa 29.12.2010 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 1370/2002/B1 a Dodatkami ku Kontraktu.

SÚZA použila príspevok výhradne na bežné výdavky v zmysle Kontraktu uzavretého medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení, uzavretého v zmysle vládnej úlohy č. 1370/2002/B1 a jeho dvoch Dodatkov.

III. Zhodnotenie majetkovej pozície SÚZA z hľadiska štruktúry majetku a štruktúry zdrojov jeho financovania

V priebehu celého roka 2011 SÚZA nakupovala majetok každého druhu z vlastných zdrojov. K 31.12.2011 SÚZA neeviduje nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný alebo hmotný majetok.

V sledovanom roku SÚZA nakupovala dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, ktorý bol ocenený cenou obstarania a nákladmi súvisiacimi s obstaraním.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok zaradený a obstaraný kúpou:

	V EUR
System kontrolы vstupov – zaradený majetok z -042-	13 786,40
Upratovací stroj na podlahy – obstaraný kúpou	2 650,00
WIFI LAN - obstaraný kúpou	12 206,29
Kávomat 1 XM – obstaraný kúpou	2 357,80
Kávomat 2 XM – obstaraný kúpou	2 357,80
SPOLU :	33 358,29

Dlhodobý nehmotný majetok zaradený a obstaraný kúpou:	v EUR
System kontrolы vstupov software – zaradený majetok z -042-	8 529,58

Organizácia k 31.12.2011 vlastní nasledujúci nehmotný a hmotný majetok podľa druhu:

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok podľa druhu investičného majetku

Druh inv. majetku	Cena obstarania	Oprávky	Zostatková cena
Software	90 319,80	82 673,69	7 646,11
Ociteľné práva	8 497,65	8 496,52	1,13
Stavby, budovy	233 842,13	90 508,80	143 333,33
Stroje zariadenia	750 272,39	666 079,24	84 193,15
Dopravné prostriedky	145 656,22	95 310,73	50 345,49
Drobný dlhod. majetok	186 572,59	180 551,74	6 020,85

Nezaradený dl. majetok	12 123,56	0,00	12 123,56
Spolu	1 427 284,34	1 123 620,72	303 663,62

Tento majetok organizácia uvádza v predloženom výkaze Úč ROPO SFOV 1-01.

IV. Závazky SÚZA za rok 2011

a/ Dlhodobé záväzky SÚZA k 31.12.2011 predstavujú 7 924,56 EUR, z čoho záväzky zo sociálneho fondu (účet -472-) predstavujú 6 592,22 EUR a iné záväzky (z účtu -379-) predstavujú 1 332,34 EUR.

b/ Krátkodobé záväzky SÚZA k 31.12.2011 celkovú čiastku 312 461,75 EUR.

- Z toho záväzky voči dodávateľom (účet -321-) sú v sume 48 528,74 EUR a všetky sú do lehoty splatnosti.
- Prijaté preddavky (účet -324-) predstavujú 7 654,28 EUR
- Ostatné záväzky (účet -325-) predstavujú 19 701,39 EUR (zrážky, exekúcie, sporenie MOSKVA)
- Nevyfakturované dodávky (účet -326-) predstavujú 208,35 EUR.
- Záväzky voči zamestnancom (účet -331-) sú 85 183,72 EUR
- Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (účet -336-) sú 58 796,06 EUR
- Daň z pridanej hodnoty (účet -343-) je 30 881,27 EUR
- Daň zo mzdy, vreckového pri náhradách na služobných cestách (účet -342-) sú 28 013,27 EUR
- Ostatné dane a poplatky (účet -345-) predstavujú 33 494,67 EUR

c/ Výdavky budúcich období

Časové rozlíšenie vo forme výnosov budúcich období (účet -384-) sú 73 914,30 EUR, kedy sa jedná o účtovanie za stravné lístky.

V. Pohľadávky SÚZA za rok 2011

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v EUR k 31.12.2011	Hodnota v EUR k 31.12.2010
Pohľadávky v lehote splatnosti	43 888,41	41 195,87
Pohľadávky po lehote splatnosti	16 590,35	8 186,71
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	60 478,76	49 382,58

1. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v EUR k 31.12.2011	Hodnota v EUR k 31.12.2010
Pohľadávky so zostatkovou dobou	501,89	501,89

splatnosti do 1 roka		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	7 684,82
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	0	8 186,71

2. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky krytej záložným právom
Organizácia neviduje záložné práva	0	0

Pohľadávky po lehote splatnosti uvádzame 16 590,35 EUR, z čoho najväčšími položkami je pohľadávka po lehote splatnosti voči organizácii PROMOHOUSE, s.r.o. 3 263,90 EUR, ktorá je už v súdnom vymáhaní, premlčaniu je predídenej, prebehli všetky postupné právne úkony, ostatné menšie čiastky tvoria SUPRAVIA a Ecoglobaltrade – u tejto organizácie je v rokovaní splátkový kalendár a čiastka 10 788,-- je voči MZV SR, kedy sme na konci roka refakturovali migráciu dát z miezd a personalistiky, avšak neskôr bolo rozhodnuté, že SÚZA dostane prostriedky do kontraktu 2012 formou Dodatku a nie fakturáciou. O tomto sa rozhodlo po lehote splatnosti faktúry, faktúra bude stornovaná.

VI. Rezervy

SÚZA tvorila iba zákonnú rezervu na mzdy a nevyčerpané dovolenky za rok 2011, a to vo výške **977,90 EUR**.

1.11. Záver

Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so stanovenými predpismi na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky. Jeho obsah umožňuje získať celkový prehľad o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí SR v štruktúre záväzných ukazovateľov rozpísaných pre kapitolu MZV SR zákonom č.498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011.

Z porovnania prehľadu celkových výsledkov hospodárenia so schváleným a upraveným rozpočtom vyplýva, že kapitola MZV SR dodržala všetky záväzne stanovené ukazovatele príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011, ako aj záväzný limit počtu zamestnancov.

