

NÁVRH
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2015

PREDKLADÁ:

Roman Brecely

minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky

OBSAH:

1. Správa o hospodárení kapitoly
2. Tabuľková časť
3. Prílohy

Bratislava apríl 2016

Obsah

1	Správa o hospodárení kapitoly	2
1.1	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenie v roku 2015.....	2
1.1.1	Charakteristika činností kapitoly	2
1.1.2	Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	5
1.1.3	Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	6
1.2	Príjmy kapitoly MDVRR SR.....	7
1.2.1	Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie.....	8
1.2.2	Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté SR na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi.....	13
1.3	Výdavky kapitoly MDVRR SR.....	18
1.3.1	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie.....	18
1.3.2	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie (FK).....	18
1.3.3	Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly.....	76
1.3.4	Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.....	79
1.4	Finančné operácie	94
1.4.1	Príjmové finančné operácie	94
1.4.2	Výdavkové finančné operácie	94
1.5	Zhodnotenie zamestnanosti	95
1.6	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	104
2	Tabuľková časť (číselné zostavy).....	107
3	Prílohy	114

1 Správa o hospodárení kapitoly

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenie v roku 2015

1.1.1 Charakteristika činností kapitoly

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) ako ústredný orgán štátnej správy, v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR a úlohy ustanovené v § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, plnilo v roku 2015 najmä nasledovné priority s dopadom na rozpočet kapitoly:

1. MDVRR SR pokračovalo v rozvoji dopravnej infraštruktúry (podrobnejšie pozri pri hodnotení výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ako aj pri hodnotení rozvoja a modernizácie majetku železníc) a zabezpečovalo cestnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách I. triedy, rýchlostných cestách a diaľniciach.
2. MDVRR SR zabezpečovalo železničnú osobnú dopravu vo verejnom záujme.
3. V rámci projektu rýchlostnej cesty R1 Nitra západ -Tekovské Nemce a Banská Bystrica-severný obchvat MDVRR SR zabezpečovalo majetkovo-právne vysporiadanie a v zmysle Koncesnej zmluvy úhradu mesačnej jednotkovej platby.
4. MDVRR SR, po schválení návrhu projektu verejno-súkromného partnerstva: realizácia úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, zverejnilo oznámenie o koncesii na práce a vyhodnocovalo predložené ponuky na dané práce.
5. V oblasti civilného letectva MDVRR SR podporilo bezpečnostnú ochranu letísk, výkon záchranných a hasičských služieb.
6. V roku 2015 bol prijatý zákon č. 259/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. zákonom sa transponuje smernica Komisie 2012/32/EÚ a súčasne sa upravujú a precizujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe.
7. V oblasti cestnej dopravy boli v roku 2015 realizované nasledovné právne predpisy:
 - zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy v oblasti správy autoškôl, správy technických služieb a riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave,
 - nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií,
 - desať vyhlášok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú najmä podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných

komunikáciách.

8. V oblasti regionálneho rozvoja MDVRR SR bol/bola v roku 2015
 - prijatý zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - vypracovaná metodika pre vyhodnocovanie Národnej stratégie regionálneho rozvoja (NSRR SR),
 - vypracovaná Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2035 (1. etapa),
 - ukončený projekt „Podpora regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu (NUTS 2)“, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality riadenia verejných a verejno-súkromných investícií na Slovensku.
9. MDVRR SR pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky SR v roku 2015 plnilo ciele Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011-2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011-2020) a zorganizovalo viacero vzdelávacích výchovných a osvetových podujatí.
10. MDVRR SR koordinovalo činnosť s inštitúciami EÚ za spolupráce Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ako aj za súčinnosti Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR pri formovaní a tvorbe návrhov nariadení Európskeho parlamentu a Rady, smerníc EÚ a činnosť súvisiacu s prípravou SR na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 (SK PRES) a predsedníctva vo V4 v roku 2014/2015.
11. MDVRR SR vypracovalo Národnú politiku pre elektronické komunikácie do roku 2020 (NPEK 2020), ktorú vláda schválila 7. 10. 2015.
12. Z dôvodu zosúladenia s Európskymi dokumentmi a odporúčaniami ITU aktualizovalo MDVRR SR Národnú tabuľku frekvenčného spektra (ďalej len „NTFS“) prijatú nariadením vlády SR č. 505/2013. Údaje z NTFS boli taktiež zapracované do Frekvenčného informačného systému EFIS, ktorý obsahuje informácie o pridelení pásiem a využívaní frekvencií v krajinách CEPT.
13. V roku 2015 bola schválená novela zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v rámci ktorej bol na MDVRR SR ustanovený Úrad pre verejnú regulovanú službu, ktorý bol notifikovaný 3. 12. 2015 prostredníctvom stáleho zastúpenia SR pri EU na DG GROW.
14. V poštových službách bola v roku 2015 prioritou najmä spolupráca s členskými štátmi EÚ rozvíjaná v rámci Výboru pre poštovú smernicu zameraná na implementáciu poštovej smernice 97/67/ES v znení smerníc 2002/39/ES a 2008/6/ES, a to predovšetkým v oblasti univerzálnej služby, kvality poštových služieb, normalizácie a štatistiky.
15. V oblasti cestovného ruchu MDVRR SR:
 - pokračovalo v implementácii zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov;
 - spolupracovalo so Štatistickým úradom SR pri zabezpečovaní výberového štatistického zisťovania o aktívnom zahraničnom cestovnom ruchu SR,
 - prezentovalo Slovensko ako atraktívnu cieľovú destináciu cestovného ruchu,
 - zorganizovalo medzinárodnú konferenciu „Karpaty ako konkurenčná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe“,

- vyhlásilo súťaž „TOP turistická destinácia regiónu“, 2. ročník súťaže o „Najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu“, súťaž s názvom Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu „Osobnosť cestovného ruchu“,
 - v súlade s dokumentom Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike MDVRR SR podporilo cyklistickú infraštruktúru a obnovu cykloturistického značenia v jednotlivých regiónoch Slovenska.
16. MDVRR SR vypracovalo materiál „Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.13 zo 7. januára 2015.
17. V oblasti bytovej politiky a mestského rozvoja boli v roku 2015 schválené nasledujúce predpisy:
- zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 - zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - zákon č. 276/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
18. MDVRR SR naďalej plnilo funkciu orgánu zodpovedného za programovanie, uskutočňovanie a monitorovanie programu Európskej územnej spolupráce – nadregionálneho operačného programu URBACT II, na základe uznesenia vlády SR č. 604/2013, je zodpovedné aj za prípravu a implementáciu OP URBACT III v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky.
19. MDVRR SR zabezpečovalo priebeh 17. ročníka verejnej, neanonymnej súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, výstupom ktorej bolo vydanie „Katalógu technických riešení bytových stavieb“.
20. MDVRR SR v roku 2015 podporilo, v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, 98 obcí.

1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Výsledky hospodárenia kapitoly MDVRR SR boli nasledovné:

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	% k upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3*100
PRÍJMY	792 241 877,00	1 438 843 985,35	1 447 169 738,40	100,58%
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ (341)	782 747 877,00	1 397 316 985,35	1 397 316 985,35	100,00%
VÝDAVKY	2 091 143 891,00	2 898 872 157,57	2 900 147 003,99	100,04%
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	782 747 877,00	1 373 923 096,16	1 374 042 808,73	100,01%
SALDO PRÍJMOV A VÝDAVKOV	-1 298 902 014,00	-1 460 028 172,22	-1 452 977 265,59	99,52%
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0,00	23 393 889,19	23 274 176,62	99,49%

Komentáre k dosiahnutým príjmom a čerpaným výdavkom sú uvedené v príslušných častiach záverečného účtu.

V prílohách dokumentu sú uvedené príslušné tabuľky :

- príloha č. 5 zobrazuje „Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2015 k 01.01.2015“,
- príloha č. 6 zobrazuje „Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2015 k 31.12.2015“,
- príloha č. 7 zobrazuje „Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2015 k 31.12.2015“.

Presuny výdavkov bežného roka a minulých rokov na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku sa realizovali rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR (MF SR) č. 80/2015,

č. 82/2015 a č. 78/2015. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 78/2015 boli viazané finančné prostriedky EÚ a príslušné spolufinancovanie zo ŠR. Rozpočtovými opatreniami MF SR č. 80/2015 a č. 82/2015 boli viazané prostriedky štátneho rozpočtu. MF SR viazalo uvedenými rozpočtovými opatreniami všetky kapitolou MDVRR SR požadované finančné prostriedky.

V prílohe č. 8 je uvedený prehľad povoleného prekročenia limitov výdavkov kapitoly MDVRR SR za rok 2015. Dané údaje možno zosumarizovať nasledovne:

(v eurách)

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly MDVRR SR 2015	
A. Schválený rozpočet výdavkov k 01.01.2015	2 091 143 891,00
B. Upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2015	2 898 872 157,57
C. Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2015 vrátane mimorozpočtových zdrojov	2 900 147 003,99
D. Nevyčerpané prostriedky rozpočtu kapitoly - úspory	229 596,78
E. Povolené prekročenie limitu výdavkov z mimorozpočtových zdrojov k 31.12.2015	1 504 443,20
F. Úspory a povolené prekročenie limitu výdavkov z mimorozpočtových zdrojov k 31.12.2015	1 734 039,98

1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 bol schválený zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015 dňa 4. 12. 2014.

Nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 508/2014 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 MF SR rozpísalo záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly MDVRR SR na rok 2015. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené záväzné a upravené ukazovatele rozpočtu kapitoly MDVRR SR na rok 2015, ako aj skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v členení podľa jednotlivých ukazovateľov.

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
PRÍJMY KAPITOLY	792 241 877,00	1 438 843 985,35	1 447 169 738,40
A. Záväzný ukazovateľ	9 494 000,00	41 527 000,00	49 787 377,85
nedaňové príjmy	9 494 000,00	41 527 000,00	23 966 546,47
príjmy zo spolufinancovania (kód zdroja 11S2, 11U2)	0,00	0,00	24 302 996,01
mimorozpočtové príjmy (kód zdroja 35, 72e)	0,00	0,00	1 517 835,37
B. Prostriedky Európskej únie	782 747 877,00	1 397 316 985,35	1 397 382 360,55
z toho:			
kód zdroja 11S1	39 812 708,00	79 368 610,58	87 707 185,72
kód zdroja 11U1	359 849 918,00	588 700 551,64	752 539 607,78
kód zdroja 13S1	0,00	173 171 084,01	164 832 508,87
kód zdroja 13U1	0,00	556 076 739,12	392 303 058,18
kód zdroja 1AA1	108 604 456,00	0,00	0,00
kód zdroja 1AB1	274 480 795,00	0,00	0,00
VÝDAVKY KAPITOLY	2 091 143 891,00	2 898 872 157,57	2 900 147 003,99
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	1 308 396 014,00	1 524 949 061,41	1 526 104 195,26
z toho:			
A.1 rozpočtové prostriedky (kód zdroja 111)	1 173 412 919,00	1 068 509 084,48	1 068 257 823,05
prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131D,131E)	0,00	218 374 493,09	218 259 724,81
mimorozpočtové zdroje (kód zdroja 35, 72e)	0,00	0,00	1 504 443,20
A.2 prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja: 11S2,11S3, 11U2, 13S2, 13S3, 13T2 13U2, 11B5, 13B5)	134 983 095,00	238 065 483,84	238 082 204,20
A.3 mzdy, platy, služobné príjmy, a ostatné osobné vyrovnania (610)	15 692 444,00	16 616 451,38	17 483 848,09
z toho:			
kód zdroja 111	15 692 444,00	16 300 192,51	16 287 321,58
kód zdroja 13S2	0,00	316 258,87	316 258,87
kód zdroja 35	0,00	0,00	880 267,64
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (610)	7 454 718,00	7 952 347,38	7 939 637,44
z toho:			
kód zdroja 111	7 454 718,00	7 636 088,51	7 623 378,57
kód zdroja 13S2	0,00	316 258,87	316 258,87
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 508/2014	1 390 osôb	1 401 osôb	1 292 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu	641 osôb	651 osôb	590 osôb
A.4 kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie	293 200 238,00	436 771 497,34	436 618 010,15
z toho:			
kód zdroja 111	293 200 238,00	218 397 004,25	218 334 871,04
kód zdroja 131D,131E	0,00	218 374 493,09	218 259 724,81
kód zdroja 35	0,00	0,00	23 414,30
B. Prostriedky Európskej únie (kód zdroja: 11S1, 11U1, 13S1, 13T1, 13U1 1AA1, 1AB1)	782 747 877,00	1 373 923 096,16	1 374 042 808,73
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2015	(vyhodnotenie v prílohe č. 9)		
D. Dotácie na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce	6 503 665,00	6 429 469,65	6 429 469,65
z toho:			
doprava	285 401,00	233 943,90	233 943,90
pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a na úseku bývania	6 218 264,00	6 195 525,75	6 195 525,75

Hospodárenie kapitoly MDVRR SR bolo v priebehu roka realizované v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 a jeho zmenami, ktoré sa uskutočňovali rozpočtovými opatreniami MF SR alebo rozpočtovými opatreniami vykonanými v právomoci správcu rozpočtovej kapitoly.

Nesúlad medzi prijatými príjmami z rozpočtu EÚ a čerpanými výdavkami z prostriedkov EÚ je spôsobený časovým nesúladom medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami z rozpočtu EÚ v prípade použitia systému predfinancovania.

1.2 Príjmy kapitoly MDVRR SR

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti príjmov boli nasledovné:

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
PRÍJMY KAPITOLY(A+B)	792 241 877,00	1 438 843 985,35	1 445 651 903,03
A. Záväzný ukazovateľ	9 494 000,00	41 527 000,00	48 269 542,48
z toho:			
záväzný ukazovateľ ŠR (kód zdroja 111)	9 494 000,00	41 527 000,00	23 966 546,47
príjmy zo spolufinancovania (kód zdroja 11S2, 11U2)	0,00	0,00	24 302 996,01
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	782 747 877,00	1 397 316 985,35	1 397 382 360,55
z toho:			
OPD (kód zdroja 11S1, 11U1, 13S1, 13U1) (341)	399 662 626,00	1 397 316 985,35	1 397 316 985,35
OPII (kód zdroja 1AA1, 1AB1) (341)	383 085 251,00	0,00	0,00
Ostatné príjmy vratky (291)	0,00	0,00	65 375,20
C. Mimorozpočtové príjmy	0,00	0,00	1 517 835,37
PRÍJMY KAPITOLY (A+B+C)	792 241 877,00	1 438 843 985,35	1 447 169 738,40

Z vyššie uvedeného prehľadu je evidentné, že kapitola MDVRR SR mala v roku 2015 skutočné plnenie príjmov o 6 807 917,68 Eur vyššie ako bol upravený rozpočet. V rámci záväzných ukazovateľov, kapitola MDVRR SR dosiahla príjmy k 31. 12. 2015 vo výške 48 269 542,48 Eur. V rámci prostriedkov EÚ plnenie príjmov bolo vo výške 1 397 382 360,55 Eur, z čoho okrem príjmov vedených v kategórii 340 – Prostriedky z rozpočtu EÚ vo výške 1 397 316 985,35 Eur, boli vedené aj príjmy v kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy vo výške 65 375,20 Eur, ktoré predstavovali vrátené neoprávnené alebo zadržané finančné prostriedky z rozpočtu EÚ. Tabuľkový prehľad jednotlivých príjmov rozpočtových organizácií MDVRR SR v roku 2015 je uvedený v prílohe č. 4.

Kapitola MDVRR SR okrem príjmov ŠR a EÚ dosiahla v roku 2015 aj doplnkové príjmy (mimorozpočtové) vo výške 1 517 835,37 Eur, z toho z prijatých zahraničných grantov vo výške 1 403 106,46 Eur (mimorozpočtové príjmy Dopravného úradu vo výške 1 399 106,46 Eur a príjmy na projekt RID vo výške 4 000,00 Eur) a z poistného plnenia v sume 114 728,91 Eur.

1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Vyhodnotenie plnenia príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií rezortu MDVRR SR v roku 2015

MDVRR SR – ústredný orgán

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2015 v oblasti príjmov bol plánovaný rozpočet vo výške 2 394 000,00 Eur.

Skutočné príjmy za rok 2015 dosiahol úrad MDVRR SR vo výške 8 758 222,43 Eur (vrátane grantov a transferov) a Platobná jednotka, ako vnútorná organizačná jednotka MDVRR SR, dosiahla príjmy z vráteného spolufinancovania vo výške 24 302 996,01 Eur.

(v eurách)

Položka	Názov	Suma
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (dividendy, nájomné a pod.)	1 003 457,40
220	Administratívne a iné poplatky a platby (z pokút, za predaj výrobkov, tovarov a služieb atď.)	2 244 949,28
230	Kapitálové príjmy (z predaja kapitálových aktivít)	41 200,00
290	Iné nedaňové príjmy (z dobropisov, vratky, úroky z prostriedkov ŠR atď.)	5 464 615,75
Príjmy spolu – kód zdroja 111		8 754 222,43
330	Zahraničné granty – kód zdroja 35_M – mimorozpočtové príjmy	4 000,00
PRÍJMY SPOLU		8 758 222,43

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo výške 1 003 457,40 Eur tvoria:

- príjmy z dividend vo výške 736 407,19 Eur (v tom: Poštová banka, a. s., vo výške 9 101,53 Eur, Letisko Košice – Airport Košice, a. s., vo výške 458 305,66 Eur a Verejné prístavy, a.s., vo výške 269 000,00 Eur),

- podiel zo zisku plynúceho z výnosov z prenájmu odpočívadiel za rok 2014 vo výške 127 094,64 Eur v zmysle čl.11.2 Koncesnej zmluvy (projekt PPP),
- príjmy z prenajatých nebytových priestorov a objektov vo výške 106 626,45 Eur,
- príjmy z prenajatých bytov a prístrojov vo výške 33 329,12 Eur, ktoré hradia nájomníci MDVRR SR.

Administratívne a iné poplatky a platby:

- pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 40 613,03 Eur,
- príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 2 204 336,25 Eur, z toho:

Najväčšiu časť príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb predstavujú

- výnosy z mýta na koncesných cestách od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., vo výške 2 202 679,86 Eur,
- príjmy za služby knižnice vo výške 1 148,18 Eur,
- príjmy za dodávku vody a príjmy za slobodný prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 508,21 Eur.

Kapitálové príjmy tvorí príjem z predaja nehnuteľnosti – chaty v katastrálnom území Bojnice.

Iné nedaňové príjmy

Najväčšiu časť dosiahnutých príjmov za rok 2015 tvoria „Iné nedaňové príjmy“ v celkovej výške 5 464 615,75 Eur, pričom podstatnú časť z týchto príjmov predstavuje:

- prevod prostriedkov z mimorozpočtového účtu za ukončené projekty SETA 2011, TEN-T, vo výške 5 204 588,38 Eur,
- vratka Železníc Slovenskej republiky, vo výške 127 943,22 Eur,
- vratka dovolenky vyplatená v mzde vo výške 42,05 Eur,
- vratka finančných prostriedkov od obce Muľa vo výške 275,95 Eur,
- príjmy zo zúčtovania hospodárskej mobilizácie vo výške 6 945,68 Eur,
- výnosy z poskytnutých dotácií vo výške 14 991,93 Eur,
- trovy konania za porušenie zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vo výške 22 818,89 Eur,
- príjmy z dobropisov (za publikácie, telefóny, vyúčt. energií) vo výške 45 493,24 Eur,
- príjmy z refundácie za zahraničné pracovné cesty vo výške 11 495,00 Eur,
- vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky vo výške 24 770,77 Eur,
- príjmy z náhrad poistného plnenia boli vo výške 5 250,64 Eur.

Zahraničné granty

Doplňkové (mimorozpočtové) príjmy „Zahraničné granty“ vo výške 4 000,00 Eur tvoria refundované finančné prostriedky na vytvorenie konsolidovaného znenia predpisu RID 2015 a úpravy na jeho zverejnenie.

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (SSC) ako rozpočtová organizácia MDVRR SR mala na rok 2015 predpísané príjmy v sume 400 000,00 Eur. V priebehu roka sa daný záväzný ukazovateľ navýšil rozpočtovým opatrením MF SR č. 56/2015 na výšku 1 100 000,00 Eur. K 31. 12. 2015 SSC dosiahla skutočné príjmy vo výške 1 587 487,81 Eur.

Rozpočtové položky príjmov SSC za rok 2015:

(v eurách)

Položka/ podpoložka	Názov	Suma
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	93 301,22
212002	Z prenajatých pozemkov	49 834,91
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	43 466,31
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	909 527,33
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	909 527,33
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	930,63
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	204 570,95
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	13 364,00
291004	Od fyzickej osoby	13 364,00
292	Ostatné príjmy	251 064,77
292012	Z dobropisov	245 411,79
292017	Vratky	5 161,46
292027	Iné	491,52
SPOLU (kód zdroja 111)		1 472 758,90
292006	Z náhrad z poistného plnenia (kód zdroja 72e)	114 728,91
PRÍJMY SPOLU		1 587 487,81

Stav príjmov ovplyvnili najmä príjmy z vlastníctva majetku vo výške 93 301,22 Eur (z prenajatých pozemkov, budov a priestorov). Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb boli vo výške 909 527,33 Eur, z toho najväčšiu časť predstavovali príjmy vo výške 857 773,71 Eur od Generálneho riaditeľstva národných ciest a diaľnic Poľskej republiky (Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad) za oneskorené odovzdanie stavby.

Ďalšiu významnú položku predstavovali príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív vo výške 204 570,95 Eur, ktoré sú tvorené :

- príjmami z predaja pozemkov v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. v súvislosti s majetkovoprávnym vypriadením stavieb vo výške 41 621,16 Eur (napr. pozemky k.ú. Kostolná Gala, realizácia stavby R7 Dunajská Lužná – Holice, , pozemky k.ú. Svinica, D1 Budimír – Bidovce),
- príjmom z predaja pozemku spoločnosti MH Invest s.r.o, v okrese Nitra, v katastrálnom území Dražovce vo výške 35 263,30 Eur,
- príjmami z predaja pozemkov Železničiam Slovenskej republiky na zabezpečenie majetkovo- právneho vysporiadania stavieb v súvislosti s modernizáciou železničných tratí vo výške 29 980,39 Eur.

Zvyšnú časť príjmov tvorili príjmy kapitálových aktív, z iných nedaňových príjmov od fyzických osôb – rekreácie, z poistného plnenia, z dobropisov a vratiek.

Slovenská stavebná inšpekcia

Slovenskej stavebnej inšpekcii (SSI) v rozpočtovom roku 2015 neboli stanovené žiadne príjmy. SSI dosiahla skutočné príjmy vo výške 72 191,93 Eur, a to najmä z pokút za porušenie ustanovení uložené fyzickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým

osobám za porušenie stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vo výške 71 128,00 Eur.

Ostatné príjmy tvorili príjmy z dobropisov vo výške 1 063,93 Eur, ktoré tvoria vrátené preplatky za prenájom nebytových priestorov.

Rozpočtové položky príjmov SSI za rok 2015:

(v eurách)

Položka/ podpoložka	Názov	Suma
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	71 128,00
222003	Za porušenie predpisov	71 128,00
292	Ostatné príjmy	1 063,93
292012	Z dobropisov	1 063,93
SPOLU (kód zdroja 111)		72 191,93
PRÍJMY SPOLU		72 191,93

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Regulačný úrad“) mal na rok 2015 stanovený záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu vo výške 6 500 000,00 Eur. V priebehu roka 2015 boli rozpočtovým opatrením MF SR č. 56/2015 príjmy upravené/zvýšené na 13 000 000,00 Eur. Skutočné príjmy však Regulačný úrad dosiahol ešte o 11 695,86 Eur vyššie, teda vo výške 13 111 695,86 Eur.

Dôvodom úpravy bolo navýšenie príjmov Regulačného úradu z používania a predaja frekvencií vo frekvenčnom pásme 3600 až 3800 MHz, kde na základe realizovaných elektronických aukcií sa držiteľmi pásiem stali spoločnosti Swan, a.s., Benestra, s.r.o., a O2 Slovakia, s.r.o.

Rozpočtové položky príjmov Regulačného úradu za rok 2015:

(v eurách)

Položka/ podpoložka	Názov	Suma
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	748,56
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	748,56
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 086 637,23
222003	Za porušenie predpisov	122 164,58
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 964 472,65
290	Iné nedaňové príjmy	24 310,07
SPOLU (kód zdroja 111)		13 111 695,86
PRÍJMY SPOLU		13 111 695,86

Príjmy za správu frekvencií tvoria podstatnú časť zo všetkých dosiahnutých príjmov Regulačného úradu (83,11 %). Ďalšie príjmy Regulačného úradu predstavovali príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov v hodnote 748,56 Eur, príjmy z pokút vo výške 122 164,58 Eur a ostatné nedaňové príjmy v sume 24 310,07 Eur.

Príjmy Regulačného úradu podľa druhu činnosti:

(v eurách)

Druh činnosti	Suma
Správa frekvencií	10 897 703,46
Rádioamatérska služba	534,30
FM rozhlas analógový	26 439,13
Úhrada za frekvencie	10 870 730,03
z toho: jednorazové úhrady	3 609 948,00
Technická regulácia	2 066 769,19
Oznamovacia povinnosť	1 577 372,67
Pridelené čísla	489 396,52
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	748,56
Za porušenie predpisov	122 164,58
Iné nedaňové príjmy	24 310,07
Spolu	13 111 695,86

Dopravný úrad

Dopravný úrad mal na rok 2015 stanovený záväzný ukazovateľ príjmov v sume 200 000,00 Eur. Na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 56/2015 boli príjmy upravené/zvýšené na úroveň 400 000,00 Eur.

V sledovanom období Dopravný úrad dosiahol skutočné príjmy v sume 1 954 140,93 Eur, z toho na zdroji 111 v sume 555 034,47 Eur a na zdroji 35 v sume 1 399 106,46 Eur.

Rozpočtové položky príjmov Dopravného úradu za rok 2015:

(v eurách)

Položka/ podpoložka	Názov	Suma
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 584,97
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 584,97
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	531 549,18
222003	Za porušenie predpisov	22 262,84
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	509 286,34
290	Iné nedaňové príjmy	2 345,48
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	2 345,48
292	Ostatné príjmy	17 554,84
Spolu (kód zdroja 111)		555 034,47
330	Zahraničné granty – kód zdroja 35	1 399 106,46
PRÍJMY SPOLU		1 954 140,93

Najväčšiu časť príjmov vo výške 509 286,34 Eur predstavovali príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb. Ide o služby poskytnuté Divíziou civilného letectva na základe zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda o príjmy za letecké a kalibračné merania a overovania. Pokuty za porušenie predpisov za oblasť dohľadu nad leteckou, vodnou a železničnou dopravou boli vo výške 22 262,84 Eur. Zvyšné príjmy tvorili príjmy z prenájmu kancelárií vo výške 3 584,97 Eur, jednorazový príspevok z projektu bývalej Štátnej plavebnej správy vo výške 2 345,48 Eur a vratky a refundácie za minulé

obdobie
vo výške 17 554,84 Eur.

Dosiahnuté príjmy na zdroji 35 predstavujú prijaté prostriedky od medzinárodnej organizácie vo výške 1 399 106,46 Eur podľa článku 4 odseku 4 novelizovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 549/2004 z 10.3.2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného Európskeho neba.

Agentúra rozvoja vodnej dopravy

Agentúra rozvoja vodnej dopravy ako rozpočtová organizácia MDVRR SR v roku 2015 nemala predpísané príjmy a ani príjmy v roku 2015 neplnila.

1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté SR na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi

Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia, poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv, uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

A. Prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu

a) Operačný Program Doprava (OPD), Prioritné osi 1. až 4., Kohézny fond (KF), Programové obdobie 2007 – 2013

Číselné údaje kapitoly sú totožné s platobnou jednotkou.

I. Číselné údaje

(v eurách)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
RÍJMY	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
	1	1a	2	2a	3	3a
OPD - KF	359 849 918,00	359 849 918,00	1 144 777 290,76	1 144 777 290,76	1 144 777 290,76	1 144 777 290,76
Nezrovnalosti a iné vratky za projekty EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596 249,41	20 596 249,41
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	642,88	642,88

II. Stručný komentár

V rámci Kohézneho fondu OPD boli Certifikačným orgánom – MF SR uhradené súhrnné žiadosti o platbu v celkovej výške 1 144 777 290,76 Eur. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 4/2015 boli uvoľnené finančné prostriedky viazané v roku 2014 v zmysle §8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) vo výške 648 341 821,13 Eur. Z dôvodu vratiek za nezrovnalosti, vysporiadania

korekcií, ale aj presunu finančných prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) do OPD, boli rozpočtovými opatreniami MF SR č. 31/2015, č. 37/2015, č. 40/2015, č. 43/2015, č. 44/2015, č. 48/2015, č. 49/2015, č. 62/2015, č. 74/2015 navýšené rozpočtované príjmy spolu o 228 850 633,64 Eur, pričom rozpočtové opatrenia MF SR č. 43/2015 a č. 48/2015 zabezpečovali vysporiadanie systémových korekcií za skracovanie lehôt pri verejnom obstarávaní. Nevyčerpané finančné prostriedky KF v sume 92 265 082,01 Eur boli predmetom viazania v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách a určené na použitie do nasledujúceho rozpočtového roku.

b) Operačný program Doprava (OPD), Prioritné osi 5. až 7., Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Programové obdobie 2007 – 2013

Číselné údaje kapitoly sú totožné s platobnou jednotkou.

I. Číselné údaje

(v eurách)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
PRÍJMY	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
	1	1a	2	2a	3	3a
OPD - ERDF	39 812 708,00	39 812 708,00	252 539 694,59	252 539 694,59	252 539 694,59	252 539 694,59
Nezrovnalosti a iné vratky za projekty EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 121,80	3 772 121,80
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Certifikačným orgánom boli uhradené súhrnné žiadosti o platbu OPD – ERDF vo výške 252 539 694,59 Eur. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 4/2015 boli uvoľnené finančné prostriedky, viazané v roku 2014 v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách, vo výške 214 388 259,99 Eur. Z dôvodu vratiek za nezrovnalosti, vysporiadania korekcií, ale aj presunu prostriedkov z OP Integrovaná infraštruktúra (OPII) do OPD boli rozpočtovými opatreniami MF SR č. 31/2015, č. 40/2015, č. 48/2015, č. 49/2015, č. 74/2015 navýšené rozpočtované príjmy spolu o 39 555 902,58 Eur. Rozpočtové opatrenie MF SR č. 48/2015 predstavovalo vysporiadanie systémových korekcií za skracovanie lehôt pri verejnom obstarávaní. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 41 217 175,98 Eur boli predmetom viazania v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách a určené na použitie do nasledujúceho rozpočtového roku.

c) Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), Prioritné osi 1. až 4., Kohézny fond (KF), Programové obdobie 2014 – 2020

Číselné údaje kapitoly sú totožné s platobnou jednotkou.

I. Číselné údaje

(v eurách)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
PRÍJMY	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
	1	1a	2	2a	3	3a
OPII - KF	274 480 795,00	274 480 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nezrovnalosti a iné vratky za projekty EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Schválený rozpočet limit príjmov na rok 2015 za Kohézny fond v rámci OPII v sume 274 480 795,00 Eur bol rozpočtovým opatrením MF SR č. 49/2015 znížený o sumu 35 750 963,00 Eur. Finančné prostriedky, v nadväznosti na potrebu zabezpečenia dostatočnej likvidity OPD v roku 2015, boli presunuté do príjmov OPD, pričom v roku 2016 bude vykonaný spätný presun z príjmov OPD príjmov do OPII. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 238 729 832,00 Eur boli v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách presunuté a určené na použitie do nasledujúceho rozpočtového roku.

d) Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), Prioritné osi 5. až 8., Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Programové obdobie 2014 – 2020

Číselné údaje kapitoly sú totožné s platobnou jednotkou.

I. Číselné údaje

(v eurách)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
PRÍJMY	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
	1	1a	2	2a	3	3a
OPII - ERDF	108 604 456,00	108 604 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nezrovnalosti a iné vratky za projekty EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Schválený rozpočet príjmov za fond ERDF na rok 2015 v sume 108 604 456,00 Eur bol na základe rozhodnutia o umiestnení platobnej jednotky pre OPII, prioritná os 7 na Ministerstvo financií SR znížený rozpočtovým opatrením MF SR č. 46/2015 o sumu 40 000 000,00 Eur, ktoré boli viazané v prospech rozpočtovej kapitoly MF SR. Okrem toho boli príjmy vo výške 14 705 194,00 Eur rozpočtovým opatrením č. 49/2015 presunuté, v nadväznosti na potrebu zabezpečenia

dostatočnej likvidity OPD v roku 2015, z príjmov OPII do príjmov OPD. Nevyčerpané finančné prostriedky

vo výške 53 899 262,00 Eur boli predmetom viazania v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách a určené na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku.

B. Prostriedky Európskej únie nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe uzavretých zmlúv medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

Granty na spoločné medzinárodné programy

I. Číselné údaje

(v eurách)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
Granty-príjmy	Kapitola	Kapitola	Kapitola
	1	2	3
Spolu zahraničné granty	0,00	7 192 871,91	7 192 871,91
Grant INEA	0,00	6 906 348,60	6 906 348,60
prostriedky EÚ	0,00	6 906 348,60	6 906 348,60
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
Grant MOVE - CEF	0,00	286 000,00	286 000,00
prostriedky EÚ	0,00	286 000,00	286 000,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
ESPON 2020	0,00	523,31	523,31
prostriedky EÚ	0,00	523,31	523,31
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

V roku 2006, v rámci INTERREG IIIA - Programu susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina, bol vypracovaný zámer realizácie cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej Slovensko – Maďarskej štátnej hranici v rámci katastrov miest Komárno/Komárom. Ministerstvo národného rozvoja Maďarskej republiky v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zapojili do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Connecting Europe Facility.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, bola zo strany Innovation & Networks Executive Agency (INEA), výkonného orgánu Programu CEF, zaslaná suma 6 906 348,60 Eur ako záloha na realizáciu aktivít projektu na roky 2015 a 2016.

V súvislosti s výzvou z Európskej komisie Slovenská republika získala prostredníctvom grantu “Podpora účasti členských štátov na koridoroch základnej siete TEN-T” finančné prostriedky vo výške 572 000,00 Eur na podporu účasti členských štátov EÚ a podporné aktivity na koridoroch základnej siete TEN-T. V roku 2015 bola v rámci daného grantu poskytnutá záloha vo výške polovice z celkovej hodnoty grantu, t.j. 286 000,00 Eur.

V rámci programu ESPON 2020 finančné prostriedky (523,31 Eur) predstavujú refundáciu výdavkov spojených s účasťou na zasadnutí monitorovacieho výboru tohto programu.

(v eurách)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
Granty-prijmy	Kapitola	Kapitola	Kapitola
Grant RID	0,00	4 000,00	4 000,00
prostriedky EÚ	0,00	4 000,00	4 000,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00

Na základe medzinárodnej dohody o preprave nebezpečných tovarov po železnici bol MDVRR SR poskytnutý zahraničný grant MOVE/C4/SUB/2014-313/SI2.691596/SK RID (ďalej len "RID") vo výške 4 000,00 Eur. Daná suma predstavuje refundáciu finančných prostriedkov na vytvorenie konsolidovaného znenia predpisu tohto grantu a úpravy na jeho zverejnenie.

1.3 Výdavky kapitoly MDVRR SR

Výsledky hospodárenia kapitoly MDVRR SR v oblasti výdavkov boli nasledovné:

(v eurách)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
VÝDAVKY KAPITOLY (A+B)	2 091 143 891,00	2 898 872 157,57	2 900 147 003,99	-1 274 846,42
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	1 173 412 919,00	1 286 883 577,57	1 288 021 991,06	-1 138 413,49
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	917 730 972,00	1 611 988 580,00	1 612 125 012,93	-136 432,93
BEŽNÉ VÝDAVKY (600)	893 607 500,00	874 132 348,26	875 593 884,06	-1 461 535,80
A. Bežné výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	880 212 681,00	850 112 080,23	851 403 980,91	-1 291 900,68
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	13 394 819,00	24 020 268,03	24 189 903,15	-169 635,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)	1 197 536 391,00	2 024 739 809,31	2 024 553 119,93	186 689,38
A. Kapitálové výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	293 200 238,00	436 771 497,34	436 618 010,15	153 487,19
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	904 336 153,00	1 587 968 311,97	1 587 935 109,78	33 202,19

Kapitola MDVRR SR v roku 2015 čerpala výdavky v celkovej výške 2 900 147 003,99 Eur, z toho bežné výdavky (kategória 600), predstavovali sumu 875 593 884,06 Eur a kapitálové výdavky, (kategória 700) boli čerpané vo výške 2 024 553 119,93 Eur.

Rozdiel predstavuje povolené prekročenie limitu výdavkov v súvislosti s prijatím mimorozpočtových príjmov za prijaté poistné plnenia a pod. (pozri jednotlivé organizácie).

Presuny výdavkov bežného roka a minulých rokov na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku sa realizovali rozpočtovými opatreniami MF SR č. 80/2015, č. 82/2015 a č. 78/2015.

Podrobný prehľad o výdavkoch je uvedený v prílohách č. 5, 6 a 7.

1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

1.3.2 Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie (FK)

V tejto časti materiálu sa neuvádza zhodnotenie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610), ktoré sú spolu s komentárom uvedené v časti 1.5 Zhodnotenie zamestnanosti.

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti výdavkov rozpočtových organizácií sú uvedené nižšie.

MDVRR SR – aparát ústredného orgánu

01.1.1- Výkonné a zákonodarné orgány

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

Upravený rozpočet výdavkov na prvku 07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR v roku 2015, v rámci funkčnej klasifikácie 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány predstavoval sumu 1 017 980,39 Eur.

(v eurách)

FK 01.1.1		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		0,00	1 017 980,39	1 017 980,39	0,00
07T0101		0,00	1 017 980,39	1 017 980,39	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	734 199,65	734 199,65	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	232 499,13	232 499,13	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	47 221,74	47 221,74	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	4 059,87	4 059,87	0,00

V rámci v kategórie 630 - tovary a služby boli výdavky čerpané na vyplatenie dohôd mimo pracovného pomeru vo výške 45 850,00 Eur a na preklady a tlmočenie vo výške 1 371,74 Eur. V rámci kategórie 640 - bežné transfery boli výdavky použité na vyplatenie odstupného vo výške 2 661,00 Eur a na nemocenské dávky vo výške 1 398,87 Eur.

01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

(v eurách)

FK 01.1.2		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		0,00	493 936,82	493 936,82	0,00
07T0101		0,00	493 936,82	493 936,82	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	351 889,17	351 889,17	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	138 655,29	138 655,29	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	3 392,36	3 392,36	0,00

V rámci funkčnej klasifikácie 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti, v prvku 07T0101, v kategórii 640 – bežné transfery, boli výdavky čerpané vo výške 3 392, 36 Eur. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odchodného vo výške 2 845,00 Eur a na nemocenské dávky vo výške 547,36 Eur.

01.1.3 – Zahraničné vzťahy

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

09707 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MDVRR SR

V rámci funkčnej klasifikácie zahraničné vzťahy, v prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR, v kategórii 640 - bežné transfery v roku 2015 schválený rozpočet bol vo výške 210 170,00 Eur. V sledovanom období bol rozpočet upravený na výšku 341 012,13 Eur, ktorá bola aj v roku 2015 vyčerpaná. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odchodného vo výške

2 347,00 Eur, na nemocenské vo výške 796,92 Eur a na členské príspevky do medzinárodných organizácií vo výške 337 868,21 Eur.

(v eurách)

FK 01.1.3		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		792 225,00	1 232 373,24	1 232 373,24	0,00
07T0101		210 170,00	650 318,24	650 318,24	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	234 088,35	234 088,35	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	75 217,76	75 217,76	0,00
	640 – Bežné transfery	210 170,00	341 012,13	341 012,13	0,00
09707		582 055,00	582 055,00	582 055,00	0,00
z toho:	640 – Bežné transfery	582 055,00	582 055,00	582 055,00	0,00

V rámci prvku 09707 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MDVRR SR boli finančné prostriedky použité na úhrady členských príspevkov medzinárodným organizáciám, ako napr. ABF Slovakia, CEPT, ESPON 2020, IMO, SETA, URBACT III a iné.

02.1.0 – Vojenská obrana

06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR

Výdavky na realizáciu medzirezortného podprogramu 06H0D Hospodárska mobilizácia MDVRR SR boli rozpisom záväzných ukazovateľov schválené vo výške 1 660 720,00 Eur. Finančné prostriedky boli určené na úhradu výdavkov hospodárskej mobilizácie podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu pre MDVRR SR a 56 subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu. Rozpočet bol upravený na sumu 1 617 020,00 Eur a vyčerpaných bolo 1 616 498,01 Eur, čo predstavuje 99,97 % zo zdrojov vyčlenených na uvedený účel.

(v eurách)

FK 02.1.0		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		1 660 720,00	1 617 020,00	1 616 498,01	521,99
06H0D		1 660 720,00	1 617 020,00	1 616 498,01	521,99
z toho:	630 - Tovary a služby	1 660 720,00	1 617 020,00	1 616 498,01	521,99

02.2.0 - Civilná ochrana

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

00206 MDVRR SR – Civilné núdzové plánovanie SR

V rámci funkčnej klasifikácie civilná ochrana, na prvku 07T0101 Ústredný orgán, boli rozpočtovým opatrením navýšené výdavky v kategórii 630 - tovary a služby na sumu 3 468,61 Eur. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na tuzemské cestovné náhrady vo výške 539,00 Eur a na vyplatenie dohôd mimo pracovného pomeru vo výške 2 929,61 Eur.

(v eurách)

FK 02.2.0		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		5 245,00	152 334,42	152 264,13	70,29
07T0101		0,00	147 089,42	147 089,42	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	102 631,07	102 631,07	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	40 989,74	40 989,74	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	3 468,61	3 468,61	0,00
00206		5 245,00	5 245,00	5 174,71	70,29
z toho:	630 – Tovary a služby	5 245,00	5 245,00	5 174,71	70,29

V medzirezortnom podprograme 00206 MDVRR SR – Civilné núdzové plánovanie SR predstavoval schválený rozpočet na rok 2015 sumu 5 245,00 Eur a bol určený na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnoveho stavu, predovšetkým na zabezpečenie činnosti krízového štábu MDVRR SR, spoluprácu s príslušnými orgánmi susedných štátov pri príprave na krízové situácie a aktívnu účasť na pracovných rokovaníach plánovacích výborov NATO pre civilné núdzové plánovanie. Celkovo bolo na danom podprograme vyčerpaných 5 174,71 Eur.

04.1.1 - Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

(v eurách)

FK 04.1.1		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		0,00	387 809,32	387 809,32	0,00
07T0101		0,00	387 809,32	387 809,32	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	254 987,32	254 987,32	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	100 915,41	100 915,41	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	28 963,75	28 963,75	0,00
	640 - Bežné transfery	0,00	2 942,84	2 942,84	0,00

Výdavky v sume 28 963,75 Eur v rámci kategórie 630 - tovary a služby boli použité na vyplatenie odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru. Výdavky v rámci kategórie 640 - bežné transfery boli použité na vyplatenie odchodného v sume 2 277,00 Eur a nemocenskej dávky v sume 665,84 Eur.

04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť

07T0101 Ústredný orgán -MDVRR SR

07T0107 Podpora Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr

07T0108 Podpora na projekty Euroregiónov

V rámci funkčnej klasifikácie všeobecná pracovná oblasť, na prvku 07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR boli v roku 2015 finančné prostriedky čerpané v kategórii 630 - tovary a služby vo výške 10 920,00 Eur a boli použité na vypracovanie štúdie „Analýza stavu odborných kapacít pracujúcich v oblasti regionálneho rozvoja a následné vypracovanie programu celoživotného vzdelávania v oblasti regionálneho rozvoja“ a v kategórii 640 - bežné transfery boli výdavky použité na vyplatenie nemocenských dávok vo výške 560,77 Eur.

V rámci prvku 07T0101, na základe žiadosti o platbu č. 22520120008601 pre projekt N_00127 boli z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 57/2015 navýšené finančné prostriedky MDVRR SR na zdroji 13B5 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 –2013, v kategórii 640 – bežné transfery vo výške 30 394,28 Eur. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu 15 % národného spolufinancovania za slovenských partnerov a boli prijaté v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, v rámci projektu „Región BRATISLAVA-Wien Štúdium MOBilitného správania“ (BRAWISIMO) a MDVRR SR. Časť prijatých finančných prostriedkov bola následne poukázaná partnerom projektu, a to Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v sume 2 656,20 Eur a Štatistickému úradu Slovenskej republiky v sume 23 332,70 Eur.

(v eurách)

FK 04.1.2		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		1 219 362,00	1 386 022,43	1 381 617,05	4 405,38
07T0101		109 184,00	152 584,24	148 178,86	4 405,38
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	80 904,00	72 169,13	72 169,13	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	28 280,00	38 540,06	38 540,06	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	30 955,05	26 549,67	4 405,38
	kód zdroja 111	0,00	560,77	560,77	0,00
	kód zdroja 13B5	0,00	30 394,28	25 988,90	4 405,38
07T0107		832 634,00	774 316,61	774 316,61	0,00
z toho:	640 – Bežné transfery	832 634,00	774 316,61	774 316,61	0,00
07T0108		277 544,00	459 121,58	459 121,58	0,00
z toho:	640 – Bežné transfery	277 544,00	147 031,58	147 031,58	0,00
	720 – Kapitálové transfery	0,00	312 090,00	312 090,00	0,00

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2015 na prvku 07T0107 Podpora Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr bol v sume 832 634,00 Eur a na prvku 07T0108 Podpora na projekty Euroregiónov v sume 277 544,00 Eur. Finančné prostriedky rozpočtované na uvedených prvkoch boli určené na poskytovanie dotácií podľa § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.

Výdavky na prvku 07T0107 Podpora Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr boli upravené na sumu 774 316,61 Eur a na základe zmlúv o poskytnutí dotácií na projekty regionálnych rozvojových agentúr (RRA) boli v roku 2015 poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 774 316,61 Eur. Podporených bolo celkom 34 RRA, ktoré boli zaradené do Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA).

V rámci prvku 07T0108 Podpora na projekty Euroregiónov bolo podporených sedem projektov pre samosprávne kraje v sume 147 031,58 Eur a osem projektov, šiestich Euroregionálnych združení a dvoch Európskych zoskupení územnej spolupráce, na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky vo forme kapitálových výdavkov v celkovej sume 312 090,00 Eur.

04.4.3 – Výstavba

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

07T0109 Program podpory územného rozvoja obcí a miest

V rámci prvku 07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR, v rámci funkčnej klasifikácie 04.4.3 Výstavba, bol schválený rozpočet v celkovej výške 7 280 648,00 Eur. Z uvedenej sumy výdavky v rámci kategórie 630 - tovary a služby predstavovali sumu 422 878,00 Eur a výdavky v rámci kategórie 640 - bežné transfery v sume 6 218 264,00 Eur boli určené na zabezpečenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na obce (úsek bývanie a úsek stavebný poriadok).

(v eurách)

FK 04.4.3		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		7 460 648,00	8 972 080,56	8 972 080,56	0,00
07T0101		7 280 648,00	8 293 019,39	8 293 019,39	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	473 866,00	475 268,73	475 268,73	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	165 640,00	189 919,85	189 919,85	0,00
	630 – Tovary a služby	422 878,00	101 652,97	101 652,97	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	10 652,09	10 652,09	0,00
	640 – Bežné transfery – PVŠŠ na obce	6 218 264,00	6 195 525,75	6 195 525,75	0,00
	700 – Kapitálové výdavky	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
07T0109		180 000,00	679 061,17	679 061,17	0,00
z toho: 640 – Bežné transfery		180 000,00	679 061,17	679 061,17	0,00

V kategórii 630 - tovary a služby boli výdavky vyčerpané v celkovej výške upraveného rozpočtu 101 652,97 Eur, a to na nákup publikácií vo výške 259,00 Eur, na programové vybavenie vo výške 2 994,00 Eur, na technické zabezpečenie konferencie štátnych tajomníkov zodpovedných za územné plánovanie a regionálny rozvoj, ktorá sa uskutočnila v rámci V4 predsedníctva SR vo výške 7 187,20 Eur, na organizačno-technické zabezpečenie súťaže „Progresívne cenovo dostupné bývanie“ vo výške 11 976,00 Eur, na úhradu inzercie a realizáciu výstavného stánku CONECO vo výške 12 365,10 Eur, na tlmočenie a preklady vo výške 6 681,31 Eur, na vypracovanie ekonomicko-expertíznych posudkov na zabezpečenie spolupráce a sprístupnenie dokumentov s medzinárodnými skupinami ako sú EOTA (European Organisation for Technical Assessment - Európska organizácia technického posudzovania stavebných výrobkov), AG NB (poradná skupina notifikovaných orgánov v zmysle nariadenia o stavebných výrobkoch pri Stálom výbore pre stavebníctvo Európskej komisie), EGDS (skupina expertov pre regulované nebezpečné látky v zmysle nariadenia o stavebných výrobkoch, pri Európskej komisii – služby), FSG (Fire Sektor Group - je horizontálnou komisiou skupiny notifikovaných osôb), WG2 (pracovná skupina pre trvalé vertikálne a horizontálne dopravné značenie), WG3 (pracovná skupina pre elektrické a elektronické značky), ďalej na aktualizáciu určených technických špecifikácií na posudzovanie a overovanie parametrov stavebných výrobkov a na zabezpečenie sprístupnenia európskych predpisov na technické osvedčovanie stavebných výrobkov spolu v celkovej výške 39 969,46 Eur, na honoráre do časopisu URBANITA vo výške 1 920,90 Eur a na vyplatenie odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 18 300,00 Eur.

Bežné transfery boli použité na vyplatenie dotácie obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 6 195 525,75 Eur, odstupného vo výške 2 260,50 Eur, odchodného

vo výške 2 246,00 Eur, nemocenských dávok vo výške 4 229,59 Eur a na vyplatenie výsluhových prídavkov vo výške 1 916,00 Eur.

Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie analýzy služieb v oblasti stavebného konania (eSTAK - elektronické stavebné konanie) vo výške 1 320 000,00 Eur.

Na prvku 07T0109 Program podpory územného rozvoja obcí a miest boli čerpané finančné prostriedky vo výške 679 061,17 Eur, ktoré boli poskytnuté 98 obciam ako dotácie na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí a miest, ktoré tvoria základný dokument ich územného rozvoja.

04.5.1 - Cestná doprava

07T0101 Ústredný orgán -MDVRR SR

0530501 Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo PPP

0530505 Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP

0A90I01 Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave

Nasledujúce prvky:

0530102 Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty ŠR

0530309 ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)

0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy

0530201 Výstavba cestnej siete

0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic

0530208 ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)

0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

sú bližšie špecifikované v častiach výdavky Slovenskej správy ciest a Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom (NDS, a.s.).

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a čerpanie prostriedkov na funkčnej klasifikácii 04.5.1 Cestná doprava na rok 2015 prezentuje nasledovná tabuľka.

(v eurách)

FK 04.5.1		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		144 122 523,00	144 582 126,80	144 582 428,07	-301,27
07T0101		17 938 001,00	4 829 863,14	4 830 164,41	-301,27
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 773 330,00	1 612 649,65	1 612 649,65	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	1 668 795,00	558 509,56	558 509,56	0,00
	630 – Tovary a služby	10 403 733,00	2 371 720,89	2 372 022,16	-301,27
	640 – Bežné transfery	198 199,00	8 129,44	8 129,44	0,00
	640 – Bežné transfery – PVŠŠ na obce	285 401,00	233 943,90	233 943,90	0,00
	700 – Kapitálové výdavky	608 543,00	44 909,70	44 909,70	0,00
0530501		0,00	5 142 139,62	5 142 139,62	0,00
z toho:	630 – Tovary a služby	0,00	5 142 139,62	5 142 139,62	0,00

0530505		126 184 522,00	123 776 797,12	123 776 797,12	0,00
z toho:	630 – Tovary a služby	126 184 522,00	123 776 797,12	123 776 797,12	0,00
0A90I01		0,00	10 833 326,92	10 833 326,92	0,00
z toho:	630 - Tovary a služby	0,00	956 018,92	956 018,92	0,00
	kód zdroja 11S1	0,00	719 435,62	719 435,62	0,00
	kód zdroja 11S2	0,00	126 959,21	126 959,21	0,00
	kód zdroja 11S3	0,00	108 904,09	108 904,09	0,00
	kód zdroja 13S1	0,00	542,23	542,23	0,00
	kód zdroja 13S2	0,00	95,69	95,69	0,00
	kód zdroja 13S3	0,00	82,08	82,08	0,00
	710 - Kapitálové výdavky	0,00	9 877 308,00	9 877 308,00	0,00
	kód zdroja 11S1	0,00	6 692 127,92	6 692 127,92	0,00
	kód zdroja 11S2	0,00	1 180 963,72	1 180 963,72	0,00
	kód zdroja 11S3	0,00	1 013 016,36	1 013 016,36	0,00
	kód zdroja 13S1	0,00	746 472,72	746 472,72	0,00
	kód zdroja 13S2	0,00	131 730,48	131 730,48	0,00
	kód zdroja 13S3	0,00	112 996,80	112 996,80	0,00

Výdavky v rámci prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR boli v kategórii 630- tovary a služby vyčerpané najmä na vyhotovenie kvalifikačných kariet vodičov a prevádzku, údržbu a obnovu výpočtovej techniky v sume 1 152 241,49 Eur, na tlač číslovaných čistopisov osvedčení (napr. o odbornej spôsobilosti cestnej nákladnej dopravy pre medzinárodnú cestnú dopravu) v sume 386 399,45 Eur, na špeciálne služby (napr. strážna služba, právne a poradenské služby) v sume 117 918,98 Eur, na reklamné služby a propagáciu v sume 213 634,72 Eur, na prenájom nebytových priestorov v sume 192 828,15 Eur, na organizáciu školení, kurzov a konferencií v sume 68 640,00 Eur.

V rámci kategórie 630 tovary a služby je disproporcía medzi skutočným čerpaním výdavkov podľa údajov zo Štátnej pokladnice a údajmi uvedenými vo výkazoch, a to medzi funkčnými klasifikáciami v rámci prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR. Celkové limity výdavkov v rámci prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR boli v roku 2015 dodržané.

Bežné transfery boli použité na vyplatenie dotácie obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 233 943,90 Eur, ale i na odstupné v sume 223,38 Eur, odchodné v sume 1 753,00 Eur a na nemocenské v sume 6 153,06 Eur.

Kapitálové výdavky čerpané v celkovej sume 44 909,70 Eur boli použité na nákup softvéru dochádzkového systému vo výške 22 085,70 Eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy MDVRR SR vo výške 22 824,00 Eur.

V rámci prvku 0530501 Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo PPP boli finančné prostriedky využité v prevažnej miere na úhradu výkonu poradenskej činnosti pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 na základe Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb č. 869/C600/2014 uzatvorenej s konzorciom spoločností PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o., White&Case s.r.o., a Obermeyer Slovak Republic s.r.o. V súlade s predmetom zmluvy bolo uhradené aj vypracovanie Dokumentácie na výber súkromného partnera verejným obstarávateľom.

Z uvedených finančných prostriedkov boli taktiež v priebehu roka uhrádzané činnosti bežnej údržby v zmysle Zmeny na strane verejného obstarávateľa vyplývajúce z Koncesnej zmluvy a na finančné plnenie vyplývajúce zo zmlúv o zriadení vecných bremien a rozhodnutí o vyvlastnení v rámci majetkovo-právneho vysporiadania rýchlostnej cesty R1. V súlade s platnou rámcovou dohodou č.31/A301/2015 s Výskumným ústavom dopravným, a.s., Žilina bolo financované dielo „Kalkulácia socioekonomických prínosov založených na výstupoch modelu užších prepravných vzťahov D4/R7“.

Rozpočtované prostriedky v rámci prvku 0530505 Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP boli vyčerpané na úhradu nerozporovaných častí mesačných jednotkových platieb fakturovaných spoločnosťou GRANVIA, a. s., v súlade s Koncesnou zmluvou.

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003801 zo dňa 10.10.2013 MDVRR SR realizuje projekt na prvku 0A90I01 „Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave“, ktorý bol financovaný z programu OPIS. Cieľom projektu je zavedenie nových alebo inovačných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom v oblasti cestnej dopravy. V roku 2015 na daný projekt bola vyčerpaná suma 10 833 326,92 Eur.

V rámci projektu bolo realizované zavedenie 11-tich nových služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom v oblasti cestnej dopravy v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|--|----|
| - elektronické služby s obojsmernou komunikáciou | 7 |
| - elektronické služby dostupné online | 11 |
| - elektronické služby transakčné | 4 |
| - elektronické služby nové | 11 |

04.5.2 - Vodná doprava

07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR

(v eurách)

FK 04.5.2		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		500 000,00	173 729,10	173 729,10	0,00
07T0101		500 000,00	173 729,10	173 729,10	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	125 083,24	125 083,24	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	42 975,25	42 975,25	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	4 768,80	4 768,80	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	901,81	901,81	0,00
	700 – Kapitálové výdavky	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky v kategórii 630 - tovary a služby na prvku 07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR boli vyčerpané na vyplatenie auditu systému riadenia kvality v sume 4 768,80 Eur. Výdavky v kategórii 640 - bežné transfery boli použité na úhradu členského príspevku do Slovenského plavebného kongresu v sume 504,00 Eur a na nemocenské dávky v sume 397,81 Eur.

04.5.3 - Železničná doprava

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

Nasledujúce prvky:

06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach**07S05 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dráh****07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete****07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T****07S060G ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)**

sú bližšie špecifikované v časti Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom (ŽSR, ŽSSK a RegioJet, a.s.).

Na prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR boli finančné prostriedky v kategórii 630 - tovary a služby čerpané na vyplatenie odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 23 893,00 Eur a ostatné finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomov a výdavkov spojených s nájomom priestorov dráhových stavebných úradov MDVRR SR a cestovných náhrad. Bežné transfery boli použité na úhradu odchodného vo výške 2 378,00 Eur a na nemocenské vo výške 2 592,22 Eur.

(v eurách)

FK 04.5.3		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		904 667,00	1 197 114,34	1 197 114,34	0,00
07T0101		904 667,00	1 197 114,34	1 197 114,34	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	670 347,00	826 319,64	826 319,64	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	234 320,00	332 613,14	332 613,14	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	33 211,34	33 211,34	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	4 970,22	4 970,22	0,00

04.5.4 - Letecká doprava**07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR****05501 Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry**

V rámci prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR boli finančné prostriedky vyčerpané vo výške upraveného rozpočtu, a to na vyplatenie odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru, na vypracovanie štúdie príčin leteckých nehôd, školenia a nájomného vo výške 14 982,22 Eur. Z bežných transferov bolo uhradené nemocenské v sume 1 065,65 Eur.

(v eurách)

FK 04.5.4		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		421 138,00	359 063,92	359 063,92	0,00
07T0101		421 138,00	359 063,92	359 063,92	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	312 058,00	254 860,65	254 860,65	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	109 080,00	88 155,40	88 155,40	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	14 982,22	14 982,22	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	1 065,65	1 065,65	0,00

Výdavky čerpané v rámci podprogramu 05501 – Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry je bližšie špecifikované v časti Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom (Letecká doprava).

04.6.0 - Komunikácie (vrátane príspevku do kompenzačného fondu)

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

(v eurách)

FK 04.6.0		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		12 218 368,00	11 751 802,51	11 751 802,51	0,00
07T0101		12 218 368,00	11 751 802,51	11 751 802,51	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	161 808,00	192 512,43	192 512,43	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	56 560,00	80 657,32	80 657,32	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	25 369,51	25 369,51	0,00
	640 – Bežné transfery	12 000 000,00	11 453 263,25	11 453 263,25	0,00

Výdavky v kategórii 630 - tovary a služby boli čerpané najmä na vytvorenie informačného systému „Atlas pasívnej infraštruktúry“ vo výške 10 692,00 Eur a finančný príspevok Zväzu slovenských filatelistov v sume 9 800,00 Eur. Výdavky v kategórii 640- bežné transfery boli použité na úhradu príspevku do kompenzačného fondu vo výške 11 452 048,78 Eur, na finančný príspevok na bustu J. Murgaša vo výške 1 000,00 Eur a úhradu nemocenských dávok vo výške 214,47 Eur.

04.7.3 - Cestovný ruch

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

0BC01 Administrácia cestovného ruchu - ŠR

0BC03 Dotácie organizáciám cestovného ruchu

V rámci prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR, boli čerpané výdavky v kategórii 630- tovary a služby na propagačné materiály v sume 1 163,61 Eur a na organizačné zabezpečenie odborného seminára v sume 1 104,00 Eur. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na nákup odborných publikácií a na preklady. Výdavky v kategórii 640 - bežné transfery v sume 404,34 Eur boli použité na nemocenské poistenie.

(v eurách)

FK 04.7.3		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		8 438 063,00	4 777 495,33	4 776 603,33	892,00
07T0101		265 161,00	302 153,48	302 153,48	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	196 481,00	215 273,09	215 273,09	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	68 680,00	83 840,62	83 840,62	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	2 635,43	2 635,43	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	404,34	404,34	0,00
0BC01		0,00	165 700,00	164 808,00	892,00
z toho:	630 – Tovary a služby	0,00	165 700,00	164 808,00	892,00
0BC03		8 172 902,00	4 309 641,85	4 309 641,85	0,00
z toho:	640 – Bežné transfery	8 172 902,00	4 048 761,92	4 048 761,92	0,00
	720 – Kapitálové transfery	0,00	260 879,93	260 879,93	0,00

V rámci podprogramu 0BC01 Administrácia cestovného ruchu - ŠR sa vyčerпали finančné prostriedky v sume 164 808,00 Eur. Finančné prostriedky boli vynaložené na tieto aktivity:

- vypracovanie analýza kvality služieb sektoru cestovného ruchu,
- vypracovanie národného štandardu kvality služieb,
- vypracovanie štúdie testovanie komunikačných posolstiev,
- vypracovanie štúdie Konkurencieschopnosť lyžiarskych stredísk a ich využitie v období mimo lyžiarskej sezóny,
- organizovanie Medzinárodnej konferencie Karpaty, ktorá sa konala v Bratislave 28. 10. 2015.

V rámci podprogramu 0BC03 Dotácie organizáciám cestovného ruchu boli v roku 2015 poskytnuté dotácie v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 35 organizáciám cestovného ruchu. Výška poskytnutých dotácií predstavovala sumu 4 309 641,85 Eur, z toho bežné výdavky tvorili 4 048 761,92 Eur a kapitálové výdavky 260 879,93 Eur. Dotáciami boli podporené hlavné činnosti organizácií cestovného ruchu v súlade s § 29 ods. 10 zákona, ktorý ustanovuje 9 aktivít, na ktoré môžu byť prostriedky poskytnuté.

Najviac podporené aktivity:

- najvýznamnejšie dotácie smerovali do oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu - účasť na veľtrhoch a výstavách, workshopoch a prezentáciách; nové tituly a reprint propagačných a informačných materiálov aj s jazykovými mutáciami; mediálne kampane, úpravu webových stránok organizácií, infocesty pre zahraničných novinárov a touroperátorov,
- činnosť turistických informačných centier,
- tvorba a podpora produktov cestovného ruchu,
- podpora atraktivít daných lokalít,
- infraštruktúru cestovného ruchu.

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2015 prostriedky použité najmä na:

- informačné a orientačné tabule pre turistov a cykloturistov,
- dotykové informačné zariadenia,
- aktualizáciu web stránok organizácií,
- vypracovanie projektovej dokumentácie k informačnému značeniu a výstavbe turistických chodníkov a náučných chodníkov,
- výstavba a údržba turistických a náučných chodníkov.

04.7.4. - Viacúčelové rozvojové projekty (splnomocnenec vlády pre SVDG-N)

07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR

(v eurách)

FK 04.7.4		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		62 391,00	33 422,33	33 421,47	0,86
07T0101		62 391,00	33 422,33	33 421,47	0,86
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	46 231,00	23 939,56	23 939,56	0,00
	620 – Poistné a príspevkov do poisťovní	16 160,00	8 834,03	8 834,03	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	406,84	406,84	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	241,90	241,04	0,86

Finančné prostriedky v rámci kategória 630 - tovary a služby v roku 2015 boli čerpané na preklady a tlmočenie v sume 406,84 Eur. Bežné transfery boli použité na úhradu nemocenských dávok v sume 241,04 Eur.

04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby

04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy

04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti komunikácie

04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach

06.5.0 Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti

07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR

07T02 Veda a výskum

V rámci oblasti výskumu a vývoja boli finančné prostriedky použité na riešenie štúdií a vedecko-technických služieb, ktorými boli zabezpečované požiadavky organizačných útvarov sekcií o nové poznatky, analýzy, informácie využiteľné pri príprave odborných materiálov a priamu podporu operatívnych činností týchto útvarov, a na úlohy výskumu a vývoja koncepčného zamerania, ktorých výsledky sa využijú na prípravu koncepčných materiálov a prípravu zásadných rozhodnutí ministerstva, ovplyvňujúcich dlhodobu oblasť pôsobnosti ministerstva.

(v eurách)

Veda a výskum		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		673 157,00	900 884,38	904 884,38	-4 000,00
FK 04.8.4		324 137,00	97 866,00	97 866,00	0,00
07T02		324 137,00	97 866,00	97 866,00	0,00
z toho:	630 – Tovary a služby	46 144,00	97 866,00	97 866,00	0,00
	640 – Bežné transfery	277 993,00	0,00	0,00	0,00
FK 04.8.5		156 512,00	513 766,38	517 766,38	-4 000,00
07T0101		0,00	83 789,82	83 789,82	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	61 298,00	61 298,00	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	22 491,82	22 491,82	0,00
07T02		156 512,00	429 976,56	433 976,56	0,00
z toho:	630 – Tovary a služby – kód zdroja 111	156 512,00	429 976,56	429 976,56	0,00
	630 – Tovary a služby – kód zdroja 35	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
FK 04.8.6		192 508,00	252 822,00	252 822,00	0,00
07T02		192 508,00	252 822,00	252 822,00	0,00
z toho:	630 – Tovary a služby	192 508,00	252 822,00	252 822,00	0,00
FK 04.8.7		0,00	19 260,00	19 260,00	0,00
07T02		0,00	19 260,00	19 260,00	0,00
z toho:	630 – Tovary a služby	0,00	19 260,00	19 260,00	0,00
FK 06.5.0		0,00	17 170,00	17 170,00	0,00
07T02		0,00	17 170,00	17 170,00	0,00
z toho:	630 – Tovary a služby	0,00	17 170,00	17 170,00	0,00

Na základe medzinárodnej dohody o preprave nebezpečných tovarov po železnici bol MDVRR SR poskytnutý zahraničný grant č. MOVE/C4/SUB/2014-313/SI2.691596/SK RID vo výške 4 000,00 Eur. Daná suma predstavuje refundáciu finančných prostriedkov na vytvorenie konsolidovaného znenia predpisu RID a úpravy na jeho zverejnenie.

04.9.0 - Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR

(v eurách)

FK 04.9.0		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		0,00	7 741 166,22	7 708 727,21	32 439,01
07T0101		0,00	7 741 166,22	7 708 727,21	32 439,01
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	1 080 399,19	1 075 289,94	5 109,25
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	429 548,70	429 548,70	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	4 892 721,45	4 865 391,69	27 329,76
	kód zdroja 111	0,00	4 887 514,72	4 860 184,96	27 329,76
	kód zdroja 13T1	0,00	4 425,72	4 425,72	0,00
	kód zdroja 13T2	0,00	781,01	781,01	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	14 908,92	14 908,92	0,00
	700 – Kapitálové výdavky	0,00	1 323 587,96	1 323 587,96	0,00

V rámci funkčnej klasifikácie 04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná boli vo výraznej miere čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky úradu MDVRR SR:

- úhradu poradenských služieb,
- strážnej služby,
- geometrické práce,
- na výdavky na komplexnú starostlivosť o informačný systém,
- údržbu a servisné práce výpočtovej techniky,
- na úhradu elektrickej energie, poštovné a telekomunikačné služby,
- na úhradu právnych služieb,
- na všeobecné služby (napr. preklady, údržba okolia budovy, spravodajský servis, sťahovacie a manipulačné práce, upratovacie práce a pod.),
- na všeobecný materiál (napr. dodávka tonerov, hygienické potreby, papier, kancelárske potreby a pod.),
- na cestovné náhrady.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 73/2015 sa na základe žiadosti rozpočtovej kapitoly MF SR a Zmluvy o partnerstve a Dodatku č. 1 uzatvorených medzi MF SR a MDVRR SR zvýšili výdavky na programe 07T Tvorba a implementácia politík v kategórii 630 na zdroji 13T v hodnote 5 206,73 Eur, pričom na zdroji 13T1 sa finančné prostriedky zvýšili o sumu 4 425,72 Eur a na zdroji 13T2 o sumu 781,01 Eur. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu prostriedkov partnerov MF SR k projektu ESF za účasť ich zamestnancov na danom projekte. V rámci projektu ESF (program 07T0101- analytické kapacity ESF) boli hrazené výdavky zamestnancov MDVRR SR na vzdelávacie aktivity.

Úhrady členských príspevkov do tuzemských organizácií ABF SK a Slovenskej informačnej spoločnosti v sume 470,00 Eur, na odstupné v sume 1 780,50 Eur, na odchodné v sume 8 986,92 Eur a na nemocenské dávky v sume 3 671,50 Eur boli v financované z bežných transferov.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup výpočtovej techniky v sume 1 256 491,92 Eur a na nákup multifunkčných zariadení v sume 67 096,04 Eur.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

07T01 01Ústredný orgán MDVRR SR

(v eurách)

FK 05.1.0		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		0,00	23 349,60	23 249,60	0,00
07T0101 (630 - Tovary a služby)		0,00	23 349,60	23 349,60	0,00
z toho:	prostriedky EÚ (kód zdroja 11U1)	0,00	19 847,16	19 847,16	0,00
	spolufin. zo ŠR (kód zdroja 11U2)	0,00	3 502,44	3 502,44	0,00

Na základe výzvy (OP ZP-PO4-15-1), ktorú uverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR, boli navýšené výdavky MDVRR SR na realizáciu projektu č. 24140110311 „Triedený zber komunálnych odpadov – MDVRR SR“ o sumu 23 349,60 Eur. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zberných nádob na komunálny odpad.

06.1.0 - Rozvoj bývania

01701 Výstavba a obnova bytového fondu

01705 Štátny fond rozvoja bývania

01706 Štátna prémie k stavebnému sporeniu

01707 Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

01709 Náhradné nájomné byty

(v eurách)

FK 06.1.0		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		174 404 000,00	136 707 573,35	136 707 573,35	0,00
01701		20 000 000,00	34 861 090,00	34 861 090,00	0,00
z toho:	720 - Kapitálové transfery	20 000 000,00	34 861 090,00	34 861 090,00	0,00
01705		54 904 000,00	32 027 331,00	32 027 331,00	0,00
z toho:	640 - Bežné transfery	54 904 000,00	32 027 331,00	32 027 331,00	0,00
01706		41 000 000,00	35 878 506,41	35 878 506,41	0,00
z toho:	640 - Bežné transfery	41 000 000,00	35 878 506,41	35 878 506,41	0,00
01707		33 000 000,00	33 034 185,94	33 034 185,94	0,00
z toho:	640 - Bežné transfery	33 000 000,00	33 034 185,94	33 034 185,94	0,00
01709		25 500 000,00	906 460,00	906 460,00	0,00
z toho:	720 - Kapitálové transfery	25 500 000,00	906 460,00	906 460,00	0,00

V rámci programu Podpora rozvoja bývania, podprogramu 01701 Výstavba a obnova bytového fondu bola v roku 2015 priznaná dotácia na 205 stavieb v celkovej výške 34 861 090 Eur, pričom sa podporilo obstaranie 1 900 nájomných bytov a obnova 1 790 bytových jednotiek. S obstaraním nájomných bytov súvisí aj obstaranie technickej vybavenosti, ktorá podmieňuje ich výstavbu.

Podľa účelov boli dotácie poskytnuté na:

- obstaranie nájomných bytov vo výške 31 182 190,00 Eur, čím sa podporila výstavba 1 900 bytových jednotiek,
- obstaranie technickej vybavenosti vo výške 1 956 920,00 Eur, čím sa podporilo obstaranie, resp. užívanie 1 178 nájomných bytov,

- odstránenie systémových porúch bytových domov vo výške 1 721 980,00 Eur, čím sa podporila obnova 1 790 bytových jednotiek.

V roku 2015 boli zo štátneho rozpočtu poukázané bežné transfery pre Štátny fond rozvoja bývania (podprogram 01705 Štátny fond rozvoja bývania) vo výške 32 027 331,00 Eur. Prehľad o použití finančných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2015 je uvedený v prílohe č. 11.

V roku 2015 boli výdavky na štátnu prémie k stavebnému sporeniu v sume 35 878 506,41 Eur, z toho:

- na štátnu prémie nárokovánú pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v sume 624 561,01 Eur,
- štátna prémie pre stavebných sporiteľov – fyzické osoby v sume 35 253 945,40 Eur.

Počet poberateľov štátnej prémie k stavebnému sporeniu bol 721 453, z toho bolo 719 790 fyzických osôb a 1 663 právnických osôb.

V roku 2015 predložili hypotekárne banky nárok na poskytnutie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom v celkovej výške 33 193 055,20 Eur. Tento celkový nárok bol znížený o 158 869,26 Eur. Skutočné čerpanie na prvku 01707 Štátny príspevok k hypotekárnym úverom bolo vo výške 33 034 185,94 Eur.

V januári 2015 bol štátny príspevok k hypotekárnym úverom poskytnutý 68 802 poberateľom, z toho 13 364 bolo poberateľov štátneho príspevku a 55 438 bolo poberateľov štátneho príspevku pre mladých. V decembri 2015 bol štátny príspevok k hypotekárnym úverom poskytnutý 76 325 poberateľom, z toho 11 915 bolo poberateľov štátneho príspevku a 64 410 bolo poberateľov štátneho príspevku pre mladých.

V rámci podprogramu 01709 Náhradné nájomné byty bola poskytnutá podpora na obstaranie 16 náhradných nájomných bytov formou kúpy v celkovej výške 906 460,00 Eur. K 31. 12. 2015 MDVRR SR evidovalo celkom 657 vydaných rozhodnutí o nároku na poskytnutie bytovej náhrady, z toho bolo vyriešených:

- 28 rozhodnutí v roku 2013 (poskytnutá podpora 1 599 820,00 Eur),
- 7 rozhodnutí v roku 2014 (poskytnutá podpora 315 340,00 Eur),
- 16 rozhodnutí v roku 2015 (poskytnutá podpora 906 460,00 Eur).

06.6.0 - Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

(v eurách)

FK 06.6.0		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		0,00	833 319,96	827 899,73	5 420,23
07T0101		0,00	833 319,96	827 899,73	5 420,23
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	425 208,34	419 788,11	5 420,23
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	128 196,71	128 196,71	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	23 517,14	23 517,14	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	2 477,77	2 477,77	0,00
	700 – Kapitálové výdavky	0,00	253 920,00	253 920,00	0,00

V rámci funkčnej klasifikácie 06.6.0 boli v sledovanom období v rámci kategórie 630 - tovary a služby čerpané prostriedky na údržbu softvéru v sume 8 994,00 Eur, na tlač brožúr a preklady v sume 5 682,74 Eur, na úradu odmien zamestnancom mimo pracovného pomeru v sume 5 400,00 Eur a na reprezentačné výdavky pri pracovných poradách v sume 3 440,40 Eur.

Bežné transfery boli použité na nemocenské dávky v sume 2 477,77 Eur.

Kapitálové výdavky boli použité na vybudovanie elektronického registra bytov v sume 253 920,00 Eur.

07.4.0 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

0DB03 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike – MDVaRR SR

(v eurách)

FK 07.4.0		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		482 333,00	618 457,04	592 287,04	0,00
07T0101		452 333,00	588 457,04	588 457,04	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	335 173,00	379 134,78	379 134,78	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	117 160,00	130 550,52	130 550,52	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	28 147,44	28 147,44	0,00
	640 – Bežné transfery	0,00	2 168,30	2 168,30	0,00
	700 – Kapitálové výdavky	0,00	48 456,00	48 456,00	0,00
0DB03		30 000,00	30 000,00	3 830,00	26 170,00
z toho:	630 – Tovary a služby	30 000,00	30 000,00	3 830,00	26 170,00

Výdavky v rámci prvku 07T0101 Ústredný orgán MDVRR SR, vo funkčnej klasifikácii 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, v kategórii 630 - tovary a služby boli čerpané v celkovej sume 28 147,44 Eur, a to najmä na prevádzkové náklady oddelenia hlavného hygienika SR v sume 20 507,05 Eur, na telekomunikačné poplatky v sume 2 940,92 Eur a na upratovacie práce v sume 2 785,75 Eur.

Bežné transfery boli použité na vyplatenie odstupného v sume 1 800,00 Eur a nemocenské dávky v sume 368,30 Eur.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup prenosného mnohokanálového analyzátoru so scintilačným detektorom, detektora na meranie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu a detektora na meranie príkonu fotónového dávkového ekvivalentu v celkovej sume 48 456,00 Eur.

V rámci podprogramu 0DB03 Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike boli rozpočtované finančné prostriedky v celkovej hodnote 30 000,00 Eur, a to na zabezpečenie pripravenosti v určených miestach vstupu (Letisko M.R. Štefánika v Bratislave a žst. v Čiernej nad Tisou) na riešenie mimoriadnej udalosti ohrozujúcej verejné zdravie. Z celkovej sumy sa vyčerpalo 3 830,00 Eur, a to na zakúpenie ochranných pracovných prostriedkov.

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

09.8.0 - Vzdelávanie inde neklasifikované

07T0101 Ústredný orgán - MDVRR SR

(v eurách)

FK 09.5.0 a 09.8.0		Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU			77 399,00	172 339,71	163 117,39	9 222,32
07T0101			77 399,00	172 339,71	163 117,39	9 222,32
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	FK 09.8.0	0,00	69 938,01	69 938,01	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	FK 09.8.0	0,00	23 612,15	23 612,15	0,00
	630 – Tovary a služby	FK 09.8.0	0,00	78 789,55	69 567,23	9 222,32
	630 – Tovary a služby	FK 09.5.0	77 399,00	0,00	0,00	0,00

V roku 2015 bol schválený rozpočet v sume 77 399,00 Eur na funkčnej klasifikácii 09.5.0., ktorý bol rozpočtovým opatrením upravený a skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 69 567,23 Eur.

V roku 2015 sa vzdelávanie zamestnancov MDVRR SR realizovalo v súlade s § 76 - § 80 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s § 140, § 153 - § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Okrem iného, na základe úloh B.2. a B.3. uznesenia vlády SR č. 9 z 12. 01. 2005, ministerstvo zabezpečilo a financovalo odbornú prípravu zamestnancov obcí zabezpečujúcich činnosť stavebného úradu a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania s cieľom získania osobitného kvalifikačného predpokladu.

0D40G SK PRES 2016 MDVRR SR

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 14/2014 sa na základe žiadosti Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR povolilo prekročiť limit výdavkov v medzirezortnom podprograme 0D40G SK PRES 2016 – MDVRR SR v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z predsedníctva SR v Rade EÚ nasledovne:

(v eurách)

0D40G		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		0,00	221 335,69	218 820,01	2 515,68
FK 01.1.1					
0D40G		0,00	22 765,10	22 765,10	0,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	6 181,10	6 181,10	0,00
FK 01.1.3					
0D40G		0,00	21 805,42	21 753,62	51,80
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	3 306,00	3 306,00	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 155,42	1 155,42	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	17 344,00	17 292,20	51,80

FK 04.5.1					
0D40G		0,00	48 052,52	47 997,77	54,75
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	29 902,00	29 902,00	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	10 470,52	10 470,52	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	7 680,00	7 625,25	54,75
FK 04.5.2					
0D40G		0,00	7869,72	7207,72	662,00
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	5 648,00	4 986,00	662,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2 221,72	2 221,72	0,00
FK 04.5.3					
0D40G		0,00	42 333,12	42 127,42	205,70
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	32 178,00	32 178,00	0,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	10 155,12	9 949,42	205,70
FK 04.5.4					
0D40G		0,00	53 948,93	53 229,44	719,49
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	39 346,00	38 626,51	719,49
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	14 602,93	14 602,93	0,00
FK 04.6.0					
0D40G		0,00	15 515,82	15 348,39	167,43
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	9 972,00	9 827,54	144,46
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	3 468,82	3 468,82	0,00
	630 – Tovary a služby	0,00	2 075,00	2 052,03	22,97
FK 06.6.0					
0D40G		0,00	9 045,06	8 390,55	654,51
z toho:	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	7 302,51	6 648,00	654,51
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 742,55	1 742,55	0,00

Tovary a služby boli čerpané na zahraničné pracovné cesty a školenia.

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (SSC) v rozpočtovom roku 2015 mala schválené výdavky vo výške 56 838 247,00 Eur. Upravený rozpočet výdavkov bol vo výške 356 737 640,37 Eur. Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015 bolo vo výške 356 715 822,29 Eur.

(v eurách)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky SPOLU	56 838 247,00	356 737 640,37	356 715 822,29	21 818,08
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	56 838 247,00	69 341 737,37	69 179 080,98	162 656,39
z toho:				
Bežné výdavky	39 586 055,00	46 600 527,89	46 614 771,39	-14 243,50
z toho:				
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	3 704 617,00	3 880 843,00	3 880 843,00	0,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 294 764,00	1 392 960,00	1 392 960,00	0,00

630 - Tovary a služby	34 553 480,00	41 222 725,89	41 236 969,39	-14 243,50
640 - Bežné transfery	33 194,00	103 999,00	103 999,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 252 192,00	22 741 209,48	22 564 309,59	176 899,89
B. Prostriedky EÚ	0,00	287 395 903,00	287 536 741,31	-140 838,31
z toho:				
Bežné výdavky	0,00	3 076 664,70	3 250 705,20	-174 040,50
Kapitálové výdavky	0,00	284 319 238,30	284 286 036,11	33 202,19
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 053 Cestná infraštruktúra	56 838 247,00	356 737 640,37	356 715 822,29	21 818,08
0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OPD)	0,00	212 385 929,88	212 526 768,19	-140 838,31
<i>prostriedky EÚ</i>	<i>0,00</i>	<i>180 528 040,12</i>	<i>180 647 752,69</i>	<i>-119 712,57</i>
<i>spolufinancovanie</i>	<i>0,00</i>	<i>31 857 889,76</i>	<i>31 879 015,50</i>	<i>-21 125,74</i>
053030A Výstavba diaľnic (TENT-T) (opatrenie 2.1 OPD)	0,00	75 009 973,12	75 009 973,12	0,00
<i>prostriedky EÚ</i>	<i>0,00</i>	<i>63 758 477,08</i>	<i>63 758 477,08</i>	<i>0,00</i>
<i>spolufinancovanie</i>	<i>0,00</i>	<i>11 251 496,04</i>	<i>11 251 496,04</i>	<i>0,00</i>
0530101 – Správa a prevádzka SSC	7 787 088,00	8 466 505,00	8 567 788,83	-101 283,83
0530104 - Údržba a opravy ciest I. triedy	32 529 233,00	38 864 288,89	38 777 248,56	87 040,33
0530201 - Výstavba cestnej siete	2 969 632,00	4 761 666,60	4 707 868,77	53 797,83
0530202 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic	2 884 143,00	2 592 108,40	2 592 108,40	0,00
0530208 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+NN OPD (nad GAP)	10 668 151,00	10 668 151,00	10 659 815,62	8 335,38
0530209 -Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ	0,00	3 800 041,46	3 800 041,46	0,00
0530503 – Projekty PPP Balík 2 (Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce, Banská Bystrica- severný obchvat)	0,00	188 976,02	74 209,34	114 766,68
FK 4.5.1				
SPOLU	56 838 247,00	356 702 422,91	356 680 604,83	21 818,08
Bežné výdavky	39 586 055,00	49 677 192,59	49 865 476,59	-188 284,00
Kapitálové výdavky	17 252 192,00	307 025 230,32	306 815 128,24	210 102,08
FK 4.1.2				
SPOLU	0,00	35 217,46	35 217,46	0,00
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	35 217,46	35 217,46	0,00

04.5.1 – Cestná doprava

Bežné výdavky

Prehľad čerpania bežných výdavkov je uvedený v nasledujúcom tabuľkovom prehľade.

(v eurách)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Bežné výdavky (600)				
SPOLU	39 586 055,00	49 677 192,59	49 865 476,59	-188 284,00
z toho:				
0530101 Správa a prevádzka SSC (600)	7 056 822,00	7 736 239,00	7 837 522,83	-101 283,83
610 - Mzdy, platy a OOV	3 704 617,00	3 880 843,00	3 880 843,00	0,00
620 - Odvody a príspevky	1 294 764,00	1 392 960,00	1 392 960,00	0,00
630 - Tovary a služby, v tom:	2 024 247,00	2 358 437,00	2 459 720,83	-101 283,83
zdroj (111)	2 024 247,00	2 358 437,00	2 358 384,09	52,91
zdroj (72e) – poistné plnenia	0,00	0,00	101 336,74	-101 336,74
640 - Bežné transfery	33 194,00	103 999,00	103 999,00	0,00
0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy	32 529 233,00	38 864 288,89	38 777 248,56	87 040,33
630 - Tovary a služby	32 529 233,00	38 864 288,89	38 777 248,56	87 040,33
0530207 Modernizácia ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OPD)	0,00	3 076 664,70	3 250 705,20	-174 040,50
630 - Tovary a služby	0,00	3 076 664,70	3 250 705,20	-174 040,50

Bežné výdavky SSC čerpala vo výške 49 865 476,59 Eur, z toho prostriedky zo štátneho rozpočtu boli čerpané vo výške 46 614 771,39 Eur a prostriedky EÚ vo výške 3 250 705,20 Eur.

Údaje o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu sú spracované z Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (ďalej len „finančný výkaz“). Organizácia SSC vykazuje rozdiel v čerpaní výdavkov v systéme Štátnej pokladnice a údajmi uvedenými vo finančnom výkaze k 31.12.2015 vo výške 91 994,61 Eur.

Rozdiel medzi čerpaním uvádzanom v Štátnej pokladnici a údajmi z účtovníctva uvedenými vo výkazoch bol spôsobený tým, že niektoré platby boli zrealizované len ako prevody medzi záväzkami a nie medzi bankovými účtami, preto nie sú zachytené v bankových výpisoch k 31.12.2015.

Výdavky SSC na položke 630 – Tovary a služby:

(v eurách)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky				
SPOLU	34 553 480,00	44 299 390,59	44 487 674,59	-188 284,00
630 -Tovary a služby	34 553 480,00	44 299 390,59	44 487 674,59	-188 284,00
z toho:				
631 - Cestovné náhrady	72 675,00	70 267,15	70 267,15	0,00
632 -Energia, voda a komunikácie	1 543 180,00	1 395 710,89	1 496 994,72	-101 283,83
633 -Materiál	236 314,60	189 269,34	189 269,34	0,00
634 -Dopravné	319 366,00	454 822,75	454 822,75	0,00
635 -Rutinná a štandardná údržba	28 304 267,20	37 606 255,71	37 693 255,88	-87 000,17
636 -Nájomné za nájom	83 854,00	100 222,62	100 222,62	0,00
637 -Služby	3 993 823,20	4 482 842,13	4 482 842,13	0,00

z toho:				
podprogram 0530101	2 024 247,00	2 358 437,00	2 459 720,83	-101 283,83
631 - Cestovné náhrady	72 675,00	70 267,15	70 267,15	0,00
632 -Energia, voda a komunikácie	389 080,00	442 366,35	543 650,18	-101 283,83
633 -Materiál	176 151,00	179 624,09	179 624,09	0,00
634 -Dopravné	319 326,00	454 784,55	454 784,55	0,00
635 -Rutinná a štandardná údržba	122 170,00	353 292,77	353 292,77	0,00
636 -Nájomné za nájom	72 714,00	89 372,99	89 372,99	0,00
637 -Služby	872 131,00	768 729,10	768 729,10	0,00
podprogram 0530104	32 529 233,00	38 864 288,89	38 777 248,56	87 040,33
631 - Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
632 -Energia, voda a komunikácie	1 154 100,00	953 344,54	953 344,54	0,00
633 -Materiál	60 163,60	9 645,25	9 645,25	0,00
634 -Dopravné	40,00	38,20	38,20	0,00
635 -Rutinná a štandardná údržba	28 182 097,20	34 463 036,35	34 375 996,02	87 040,33
636 -Nájomné za nájom	11 140,00	10 849,63	10 849,63	0,00
637 -Služby	3 121 692,20	3 427 374,92	3 427 374,92	0,00
podprogram 0530207	0,00	3 076 664,70	3 250 705,20	-174 040,50
635 -Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 789 926,59	2 963 967,09	-174 040,50
637 -Služby	0,00	286 738,11	286 738,11	0,00

0530101 Správa a prevádzka SSC - bežné výdavky

Upravený rozpočet bežných výdavkov na prvku 0530101 Správa a prevádzka SSC bol k 31.12.2015 vo výške 7 736 239,00 Eur a čerpanie vo výške 7 837 522,83 Eur. V čerpaní sú zohľadnené prijaté poistné plnenia vo výške 101 336,74 Eur, o ktoré bol prekročený rozpočet v kategórii 630 - tovary a služby v súlade s § 23 zákona o rozpočtových pravidlách.

Finančné prostriedky boli použité najmä na energie, vodu a komunikácie, nákup pohonných hmôt, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, údržbu výpočtovej techniky, školenia, kurzy, semináre, porady, štúdie, expertízy a posudky, odvody, dane z nehnuteľností, a pod.

Výdavky na zahraničné pracovné cesty v roku 2015 na uskutočnenie 9 zahraničných pracovných ciest predstavovali finančné prostriedky vo výške 9 867,41 Eur.

V kategórii bežné transfery boli čerpané výdavky v celkovej výške 103 999,00 Eur, z toho vo výške 3 296,00 Eur na úhradu členských príspevkov v slovenských a zahraničných združeniach a organizáciách, vo výške 26 600,00 Eur na vyplatenie odstupného zamestnancom SSC, vo výške 36 693,50 Eur na odchodné a vo výške 37 409,50 Eur na nemocenské dávky.

Bežné výdavky na opravu a údržbu ciest I. triedy

0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy

0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OPD)

V rámci prvku 0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy predstavoval upravený rozpočet výdavkov sumu 38 864 288,89 Eur. V skutočnosti bolo k 31. 12. 2015 vyčerpaných 38 777 248,56 Eur.

Rozdiel v čerpaní uvádzanom v Štátnej pokladnici a údajmi z účtovníctva uvedenými vo výkazoch bol spôsobený tým, že niektoré platby boli zrealizované len ako prevody medzi záväzkami a nie medzi bankovými účtami, preto nie sú zachytené v bankových výpisoch k 31.12.2015.

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

Výdavky spojené so zabezpečovaním údržby ciest financované zo štátneho rozpočtu vo výške 34 970 143,19 Eur boli použité nasledovne:

(v eurách)

Skupina	Názov	Spolu
1	Zimná údržba	13 451 279,51
2	Oprava a údržba ciest	10 770 519,98
3	Dopravné značenie	3 738 800,08
4	Bezpečnostné zariadenia	837 970,38
5	Cestné teleso a odvodnenie	1 296 758,72
6	Opravy a údržba mostov	674 514,20
7	Ostatné objekty	688 614,62
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	2 101 958,20
9	Ostatné činnosti	1 409 727,50
		34 970 143,19

Bežné výdavky (600) v rámci podprogramu 0530104 boli použité aj na prevádzku IS CMS, na servis a údržbu meracej a diagnostickej techniky, na špeciálny materiál, konzultačné a iné špeciálne služby, prevádzku činnosti pre technický rozvoj, na prevádzku IS DSS (informačný systém dopravnej spravodajskej služby) a na prevádzku a údržbu vážnych zariadení a žiadosti o NFP k OPII. K 31. 12. 2015 boli finančné prostriedky vyčerpané v plnej výške, t. j. 3 807 105,37 Eur.

V nadväznosti na refundáciu výdavkov z predchádzajúcich rokov boli z prvku 0530207 Modernizácia ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OPD) čerpané finančné prostriedky vo výške 3 250 705,20 Eur na údržbu ciest, informačné a pamätné tabule pre stavby EÚ a na nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov (700) boli SSC na rok 2015 pridelené finančné prostriedky vo výške 307 060 447,78 Eur. Výška skutočne čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2015 bola 306 850 345,70 Eur. Rozdiel v čerpaní vo výkaze organizácie a údajmi zo Štátnej pokladnice k 31. 12. 2015 vo výške 91 994,61 Eur (pozn. dôvod je uvedený vyššie).

(v eurách)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Kapitálové výdavky				
SPOLU	17 252 192,00	307 060 447,78	306 850 345,70	210 102,08
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 100 000,00	7 140 523,81	7 025 356,15	115 167,66
711 001 Pozemkov	600 000,00	4 089 525,97	3 974 358,31	115 167,66
711 003 Softwaru	500 000,00	2 894 574,25	2 894 574,25	0,00
711 004 Licencií	0,00	156 423,59	156 423,59	0,00
712 – Nákup akýchkoľvek budov a stavieb	0,00	191 285,68	191 285,68	0,00
712 001 Budov, priestorov a objektov	0,00	10 940,28	10 940,28	0,00
712 002 Určených na likvidáciu	0,00	180 345,40	180 345,40	0,00
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	3 011 143,00	224 606,40	224 606,40	0,00
713 002 Výpočtovej techniky	55 000,00	23 518,80	23 518,80	0,00
713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 944 143,00	38 517,60	38 517,60	0,00
713 005 Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	12 000,00	162 570,00	162 570,00	0,00
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 553 436,69	3 553 436,69	0,00
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 141 049,00	288 439 558,80	288 344 624,38	94 934,42
717 001 Realizácia nových stavieb	9 969 632,00	42 148 186,69	42 148 186,69	0,00
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	3 171 417,00	246 291 372,11	246 196 437,69	94 934,42
718 – Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0,00	7 511 036,40	7 511 036,40	0,00
718 003 Telekomunikačnej techniky	0,00	6 788,40	6 788,40	0,00
718 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	7 504 248,00	7 504 248,00	0,00
FK 4.5.1				
Kapitálové výdavky	17 252 192,00	307 025 230,32	306 815 128,24	210 102,08
z toho:				
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 100 000,00	7 140 523,81	7 025 356,15	115 167,66
712 – Nákup akýchkoľvek budov a stavieb	0,00	191 285,68	191 285,68	0,00
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	3 011 143,00	224 606,40	224 606,40	0,00
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 518 219,23	3 518 219,23	0,00
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	13 141 049,00	288 439 558,80	288 344 624,38	94 934,42
718 – Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0,00	7 511 036,40	7 511 036,40	0,00
FK 4.1.2				
Kapitálové výdavky	0,00	35 217,46	35 217,46	0,00
z toho:				
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	35 217,46	35 217,46	0,00

V roku 2015 bolo odovzdaných do užívania 196,6 km nových a zrekonštruovaných ciest I. triedy a ich súčastí. Dokončené investičné akcie, dané do užívania v roku 2015, sú uvedené v nasledovných tabuľkách.

Dokončené investičné akcie dané do užívania v roku 2015, hradené z ERDF

IVSC	Číslo stavby	Názov stavby	Dĺžka úpravy v km
BA	1165	Cesta I/75 Galanta – obchvat, 3.stavba	5,100
	1930	Cesta I/63 Šamorín, križovatky	0,50349
	1977	Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne(I/62,I/75)	12,802
	1982	Cesta I/75,II/511Dvory nad Žitavou, križovatka	0,633
	1711	Cesta I/64 a II/580 Šurany, križovatka	0,4169
	2060	Cesta I/75,I/64 Nové Zámky, križovatka	0,35046
	2005	Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v TT a NR regióne	1,889
BB	1726	I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina	4,210
	2017	I/66 Babiná - Dobrá Niva (TEN-T)	2,443
	2007	Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Banskobystrickom regióne	1,440
	1719	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II. et. - I/50 Lučenec, križovatka, Vidiná	1,641
	2002	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Kriváň - križovatka	0,250
	2015	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/50 Uderiná - Vidiná (TEN - T)	6,900
	2018	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/66 Domaníky - Krupina (TEN-T)	7,613
	2016	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/65 Stará Kremnička - Kremnica (TEN-T)	9,495
	2019	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B. Bystrickom kraji- I/66 Dudince - Hont. Tesáre (TEN-T)	6,200
KE	0288	I/68 Mníšek n/PP- št. hr. SR/PR, preložka cesty	0,694
	1957	I/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcia	11,435
	2028	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy k Prešovskom kraji I/73 Lipníky - Giraltovce TEN-T	9,679
	2025	SBO I. triedy v KSK-I/50 hranica kraja BB/KE -Bohúňovo TEN-T	6,623
	2022	SBO I. triedy v KSK-I/50 Sečovce - Horovce TEN-T	4,111
	2023	SBO I. triedy v KSK-I/50 Michalovce - Lúčky TEN-T	9,108
	2021	SBO I. triedy v KSK-I/50 Svinica - Dargov TEN-T	11,424
	2024	SBO I. triedy v KSK-I/50 Závadka - Sobrance TEN-T	9,742
	2026	SBO I. triedy v KSK-I/50 Plešivec - Slavec TEN-T	6,015
	2027	SBO I. triedy v KSK-I/50 Rožňava -Krásnohorské Podhradie TEN-T	4,970
	2020	I/50 Košice, Sečovská cesta – Ďurďošík TEN-T	13,346
	1525	I/67 a II/526 Rožňava križ. - mesto	0,305
	1939	I/68 Haniska križovatka	0,563
	1940	I/18 Vranov n/T Čemernianska ul, rekonštrukcia odvodnenie	0,971
	1945	I/68 Prešov - Východná, križovatka	0,152
	1839	I/18 Prešov križovatka Ľubotice Kronospan	0,300
ZA	2031	I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T)	4,470
	2009	Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Žilinskom a Trenčianskom regióne	2,520
	2029	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji - I/50 Nováky - Prievidza (Banská) (TEN-T)	11,054
	2030	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji - I/50 Veľká Čausa - Handlová (TEN-T)	10,908
	2036	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji - I/50 Nováky - Handlová (TEN-T)	0,000
	2033	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji I/65	4,406

		Dolná Štubňa - Turčianské Teplice (Diviaky) (TEN-T)	
	2032	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji - I/59 Trstená - šh. SR / PR (TEN-T)	5,384
	2034	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji - I/65, Pribovce - Martin Juh (TEN-T)	4,394
SPOLU			194,461

Dokončené investičné akcie dané do užívania v roku 2015, hradené zo ŠR

IVSC	Číslo stavby	Názov stavby	Dĺžka úpravy v km
KE	1790	I/67 Vernárska tiesňava-Hran.pleso, rek.-havária	1,810
	2046	I/50 - 331 Svinica most, havária	0,03
ZA	1763	I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 2,000 - 2,200	0,300
SPOLU			2,140

04.5.1 – Cestná doprava

Kapitálové výdavky podľa prvkov:

(v eurách)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Kapitálové výdavky				
SPOLU	17 252 192,00	307 025 230,32	306 815 128,24	210 102,08
FK 04.5.1				
Kapitálové výdavky	17 252 192,00	307 025 230,32	306 815 128,24	210 102,08
z toho:				
0530101 - Správa a prevádzka SSC	730 266,00	730 266,00	730 266,00	0,00
0530201 - Výstavba cestnej siete	2 969 632,00	4 761 666,60	4 707 868,77	53 797,83
0530202 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic	2 884 143,00	2 592 108,40	2 592 108,40	0,00
0530208 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+NN OPD (nad GAP)	10 668 151,00	10 668 151,00	10 659 815,62	8 335,38
0530209 -Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ	0,00	3 764 824,00	3 764 824,00	0,00
0530503 – Projekty PPP Balík 2 (Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce, Banská Bystrica-severný obchvat)	0,00	188 976,02	74 209,34	114 766,68
0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OPD)	0,00	209 309 265,18	209 276 062,99	33 202,19
053030A - Výstavba diaľnic (TENT-T) (opatrenie 2.1 OPD)	0,00	75 009 973,12	75 009 973,12	0,00

0530101 Správa a prevádzka SSC

V rámci uvedeného prvku programovej štruktúry boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 730 266,00 Eur, t.j. 100 % schváleného rozpočtu.

Finančné prostriedky boli čerpané najmä na:

- nákup pozemkov a nehmotných aktív vo výške 662 273,84 Eur boli finančné prostriedky, ktoré boli použité najmä na rozšírenie ESID System Poral na technológiu WFS a nákup licencií,
- nákup strojov, prístrojov zariadení, techniky vo výške 23 518,80 Eur,
- realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 37 684,96 Eur,
- rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení.

0530201 Výstavba cestnej siete

Finančné prostriedky na prvku 0530201 Výstavba cestnej siete boli čerpané vo výške 4 707 868,77 Eur. Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015 je spracované na základe finančných výkazov :

(v eurách)

RIS	Číslo stavby	Názov stavby	0530201-čerpanie			
			výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
30870	1647	I/67 Cífer-Trnava	5 963,22			5 963,22
26341	0486	Drahovce obchvat	11 558,47			11 558,47
24446	1709	I/51 Bezpečnostné opatrenia (Babindol, Lapáš)		1 488,00		1 488,00
30870	1832	I/51 k.ú. Senica	186,88			186,88
30870	2039	Dopravné značenie pre mýtny systém	2,40			2,40
30870	2043	I/63 k.ú. Komárno	20 753,82			20 753,82
30870	2056	MPV - k. ú. Chrenová ...	127 913,14			127 913,14
17135	1591	I/75 Veľký Krtíš-Pôtor, sanácia			8 683,20	8 683,20
27929	1961	I/66 Podbrezová - obchvat		5 872,54		5 872,54
30870	1540	I/50 Lovčica - hr. Kraja, sanácia	10 806,95			10 806,95
30870	0888	I/72 Piesok - Bystrá, I. etapa	1 709,44			1 709,44
30870	0542	I/69 Sliač - Kremnička	15 208,60			15 208,60
30870	1543	I/72 Piesok Bystrá, II. etapa	473,52			473,52
30870	0588	i/59 Banská Bystrica - Uľanka	28 798,70			28 798,70
30870	0238	I/72 Rimavská Kociha - Rimavská Baňa MPV	23 392,80			23 392,80
27622	1958	I/68 - 025 Pusté pole, most			66 316,48	66 316,48
27635	1944	I/67 Dobšinský kopec, zosuv	220,00	23 328,00		23 548,00
30134	1991	I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti	999,17	23 525,60		24 524,77
32227	2046	I/50 - 331 Svinica most, havária		8 546,40	421 357,99	429 904,39
15391	1436	I/77 Bardejov - juhozápadný obchvat			231 167,97	231 167,97
30762	2013	I/67 Stratená rekonštrukcia tunela		2 664,55		2 664,55
12124	0298	I/67 Poprad priet'ah	6 863,41			6 863,41
30870	0101	I/18 Fričovce - Chminianská Nová Ves, rekonštrukcia cesty	7 725,33	280,80		8 006,13
30870	0273	I/68 Lipany - prel cesty	19 950,60			19 950,60
30870	1179	Privádzač Košice-Prešov, Sečovská, III. etapa	161,43			161,43
30870	0120	I/18 Topoľčany - Michalovce, pr.	40 031,14	1 027,28		41 058,42
30870	1450	I/68 St. Ľubovňa-Mníšek n/PP	10 864,68			10 864,68
30870	0245	iI18 Vranov n/T- nadjazd	319,67			319,67
23103	1689	I/64 Bytčica - bodová závrada	1 829,11	3 240,00	422 166,90	427 236,01
26937	1883	I/18 Zlatné - most 264	213,43			213,43
30137	2000	I/18 Hubová - opatrenia pred padajúcimi skalami, km 509,467 - 510,00	619,76			619,76

24964	1763	I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 2 - 2,200	630,00	138 060,00	369 101,34	507 791,34
24951	1750	I/70 Párnica - zosuv v km 4,96	459,82			459,82
27275	1907	I/12 Čierne - zosuv	137,49			137,49
32639	2071	I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 3,600 - 3,900		145 800,00	926 707,06	1 072 507,06
12271	0707	I/18 Privádzač Žilina-Strážov (VSvP)	5 268,55			5 268,55
15436	1515	I/59 Kňažia - zosuv	239,65			239,65
30870	1866	I/11 Žilina - estakáda	860,00			860,00
30870	0965	III/520 19 Oravice-Zuberec	13 350,36			13 350,36
30870	0034	I/65 Martin - 2. stavba	1 289,00			1 289,00
30870	0559	I/50 Nováky - Prievidza	1 318,00			1 318,00
30870	0649	I/49 Púchov - Dohňany	7 960,48			7 960,48
30870	1372	I/50 Prievidza - Jalovec	300,00			300,00
30870	1496	I/18 Makov - zosuv	1 020,00			1 020,00
30870	0026	I/70 Dolný Kubín - Bysterec	1 095,00			1 095,00
30870	1207	Preložka cesty II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná	680,00			680,00
30870	1285	I/18 Liptovský Michal	4 774,00			4 774,00
30870	0002	I/18 Liptovský Mikuláš , ZP	195,00			195,00
30870	1301	I/59 Ružomberok - Biely Potok	4 129,66			4 129,66
30870	0798	I/18 Žilina Strečno	24 226,98			24 226,98
30870	2010	I/65 Turčianske Teplice - obchvat	3 885,00			3 885,00
30870	0706	Privádzač Žilina - estakáda Brodno	150,00			150,00
26514	1843	I/63 Bratislava - Dunajská Lužná, úseky Rovinka, D. Lužná (D. Lužná)		1 222,00		1 222,00
15391	1436	I/77 Bardejov - juhozápadný obchvat			1 110 500,59	1 110 500,59
32639	2071	I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 3,600 - 3,900		90 000,00	298 277,41	388 277,41
SPOLU			408 534,66	445 055,17	3 854 278,94	4 707 868,77

0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic

SSC čerpala v rámci prvku 0530202 kapitálové výdavky vo výške 2 592 108,40 Eur. Najvýznamnejšia časť výdavkov bola použitá na nákup softvéru v celkovej výške 2 255 268,41 Eur. Výdavky sa realizovali najmä na:

- programový modul Opmeko,
- „Nedeštruktívne skúšky na dlhodobu sledovaných úsekoch ciest a pre potreby systému hospodárenia s vozovkami“,
- rozšírenie RDD – modul Road Design,
- nákup SW pre prevádzku IS MCS – Roads and Highways for desktop,
- nákup SW a HW pre prevádzku SSC,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby prevádzky ciest I. triedy,
- rozšírenie Informačného systému Modelu cestnej siete o Univerzálného mobilného klienta,
- modulárne rozšírenie IS MCS o modul P-VOZOVKY,
- modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o podporu referenčnej siete miestnych komunikácií.

Finančné prostriedky boli použité aj na nákup užívacieho práva (licencie) farebných digitálnych ortofotosnímkov na roky 2014 – 2016 vo výške 133 455,59 Eur, na nákup meteostanic na cesty I. triedy v správe SSC vo výške 162 570,00 Eur, na zriadenie elektrickej prípojky na ceste I/72 vo výške 2 296,80 Eur.

0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OPD)

Prvok 0530207 Modernizácia ciest I. triedy sa skladá z predfinancovania, refundácií roku 2015 a refundácií predchádzajúcich období. Finančné prostriedky z refundácií, ktoré boli vynaložené v predchádzajúcich rokoch v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U, SSC použila na zabezpečenie financovania opravy a údržby ciest a realizáciu výstavby a rekonštrukcie ciest.

Na základe rozpočtových opatrení boli finančné prostriedky presunuté z rozpočtu Platobnej jednotky MDVRR SR na organizáciu SSC vo výške 212 385 929,88 Eur, prostredníctvom zdroja 11S1 v sume 41 655 151,41 Eur, zdroja 11S2 v sume 7 259 373,69 Eur, zdroja 13S1 v sume 136 776 868,44 Eur, zdroja 13S2 v sume 24 562 516,07 Eur a boli čerpané v plnom rozsahu.

Rozdiel medzi čerpaním uvádzanom v Štátnej pokladnici a údajmi z účtovníctva uvedenými vo výkazoch bol spôsobený tým, že niektoré platby boli zrealizované len ako prevody medzi záväzkami a nie medzi bankovými účtami, preto nie sú zachytené v bankových výpisoch k 31.12.2015.

Financovanie stavieb SSC z fondov ERDF v roku 2015 z prvku 0530207 bolo nasledovné:

1) predfinancovanie a refundácie výdavkov z roku 2015

(v eurách)

RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Celkom
28902	1165	I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (3. stavba)	6 203 200,13
30050	2005	Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne	1 352 036,51
27583	1930	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/63 Šamorín, križovatky	559 242,65
23224	1711	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/64, II/580 Šurany, križovatka	672 453,05
32221	1982	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/75, II/511 Dvory nad Žitavou, križovatka	586 796,80
32222	1981	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/75, II/06420 N. Zámky, križovatka	257 516,06
30701	1977	Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)	14 768 841,16
29585	1726	I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina	8 026 093,27
11083	1550	I/66 Polomka - bodová závrata	3 724 102,57
19204	1607	I/50 Ružová osada, rekonštrukcia	1 722 753,82
19203	1651	I/66 Brezno - obchvat, I. etapa	5 888 236,34
30765	2017	I/66 Babiná - Dobrá Niva (TEN-T)	2 759 993,41
30050	2007	Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Banskobystrickom regióne	873 483,10
29734	2002	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Kriváň - križovatka	342 456,80
23394	1719	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Lučenec, križovatka, Vidiná	930 903,46
28910	0288	I/68 Mníšek nad Popradom - št. hr. SR/PR	1 060 760,60
28911	1434	I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL preložka	1 913 579,92
29779	1910	I/15 Horný Zemplín - rekonšt. riešenie bezp., cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce	1 519 049,74
27264	1911	Staveb. a BO na zníž. nehod. i medzinár. cest.ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce	9 327 857,49
30138	1990	I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty	9 449 074,04
26347	1812	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/73 Rakovčik, most 017	56 921,21
24436	1742	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/18 - 378 Tatranská Štrba, most	14 656,92
25049	1779	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/77 - 069 N. Mirošov, most	60 093,99
26346	1811	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/18 Tatranská Štrba -Sosna most 380	93 373,82

26349	1814	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/68 Plaveč, most 018	51 470,31
26348	1813	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/77 Podolíneč, most 011	8 861,61
26350	1815	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/77 Smilno, most 058	6 516,00
27639	1957	I/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcia	8 940 728,24
30768	2020	I/50 Košice Sečovská cesta - Ďurďošik TEN-T	7 418 551,94
30050	2008	Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne	1 719 201,65
15391	1436	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat	12 906 820,76
27630	1939	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/68 Haniska križovatka	991 645,31
15398	1525	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/67 a II/526 Rožňava križ. - mesto	912 815,21
27637	1945	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/68 Prešov Východná, križovatka	159 260,33
26372	1839	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/18 Prešov, križ. Ľubotice - KRONOSPAN	764 757,64
27631	1940	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/79 Vranov n/Topľou Čemernianska ul, rekonštrukcia, odvodnenia	995 650,14
30773	2025	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 hranica kraja BB/KE -Bohúňovo TEN-T	5 294 448,77
30770	2022	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Sečovce - Horovce TEN-T	4 151 372,52
30771	2023	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Michalovce - Lúčky TEN-T	6 020 450,57
30769	2021	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Svinica - Dargov TEN-T	10 683 813,29
30772	2024	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Závadka - Sobrance TEN-T	4 879 197,69
30774	2026	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Plešivec - Slavec TEN-T	5 711 130,04
30775	2027	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Rožňava -Krásnohorské Podhradie TEN-T	4 172 905,07
28913	1423	I/61 Trenčín, most	4 605 990,04
28915	1003	I/59 Dolný Kubín - hr. okresu, pruh pre pomalé vozidlá	1 351 396,58
28914	1320	I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty	164 910,98
26916	1863	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 Važec - most 373	23 951,35
26917	1864	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/59 Trstená - most 098	37 662,59
26932	1878	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/78 - II/520 Lokca - križovatka	291 848,45
24950	1749	I/50 Trenčianske Mitice - zosuv v km 127,380 - 128,380	1 667 406,86
30779	2031	I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T)	14 770 951,32
30783	2035	I/65D Martin obchvat (TEN-T)	16 502 158,69
30050	2009	Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried v Žilinskom a Trenčianskom regióne	1 654 379,22
32218	2062	Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík z ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry	7 504 243,00
SPOLU			196 527 973,03

2) refundácie výdavkov z predchádzajúcich období

Finančné prostriedky refundovaných stavieb uhradených v predchádzajúcich rokoch boli v zmysle Usmernenia MF SR 2/2009-U použité na zabezpečenie financovania stavieb:

- z prvku 0530201

(v eurách)

RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Celkom
25062	1790	I/67 Vernárska tiesňava - Hranovnicke pleso, rekonštrukcia-havária	1 693 311,07
25053	1782	I/74 Belá nad Cirochou - zosuv	698 125,81
24964	1763	I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 2 - 2,200	628 098,66
32639	2071	I/78 Oravský Podzámok sanácia zosuvu - km 3,600 - 3,900	789 215,53
SPOLU			3 808 751,07

- z prvku 0530208

(v eurách)

RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Celkom
27583	1930	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/63 Šamorín, križovatky	108,82
32223	2060	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/75, I/64 Nové Zámky, križovatka	674 731,27
23224	1711	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/64, II/580 Šurany, križovatka	279 464,52
32222	1981	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/75, II/06420 N. Zámky, križovatka	21 344,64
30701	1977	Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)	113 387,96
29585	1726	I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina	1 584 503,92
29734	2002	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Kriváň - križovatka	66,39
23394	1719	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Lučenec, križovatka, Vidiná	4 936,25
28910	0288	I/68 Mníšek nad Popradom - št. hr. SR/PR	1 698 128,87
19217	1635	Rekonštrukcia križovatiek ciest I. triedy - I/50 a I/18 Michalovce križ.	472 678,15
15391	1436	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat	89 439,82
27630	1939	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/68 Haniska križovatka	6 944,34
15398	1525	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/67 a II/526 Rožňava križ. - mesto	138 864,09
27637	1945	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/68 Prešov Východná, križovatka	105 018,00
27631	1940	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/79 Vranov n/Topľou Čemernianska ul, rekonštrukcia, odvodnenia	2 257,35
28913	1423	I/61 Trenčín, most	3 747 208,10
26932	1878	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/78 - II/520 Lokca - križovatka	256,40
SPOLU			8 939 338,89

0530208 ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPD (nad GAP)

Na prvku 0530208 ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPD (nad GAP) rozpis finančných prostriedkov na rok 2015 bol v sume 10 668 151,00 Eur a čerpanie predstavuje sumu 10 659 815,62 Eur. Rozdiel medzi čerpaním uvádzanom v Štátnej pokladnici a údajmi z účtovníctva uvedenými vo výkazoch bol spôsobený tým, že niektoré platby boli zrealizované len ako prevody medzi záväzkami a nie medzi bankovými účtami, preto nie sú zachytené v bankových výpisoch k 31.12.2015.

(v eurách)

RIS	Číslo stavby	Názov stavby	0530208-čerpanie			
			výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
28902	1165	I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (3. stavba)	163 385,36	26 550,07	510 900,18	700 835,61
26906	1845	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/51 Holič, most č.51-050		18,00		18,00
27583	1930	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/63 Šamorín, križovatky		8 736,00	29 433,83	38 169,83
32223	2060	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/75, I/64 Nové Zámky, križovatka	2 537,92			2 537,92
30701	1977	Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)			1 443 603,20	1 443 603,20
28906	1729	I/50 Zvolen, Pustý hrad -Neresnica, III. etapa	30 141,20		29 644,80	59 786,00
29585	1726	I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina	4 415,05	1 148,57	945 017,52	950 581,14
11083	1550	I/66 Polomka - bodová závrata	17 645,38	10 824,30		28 469,68
19204	1607	I/50 Ružová osada, rekonštrukcia	1 539,95	936,00		2 475,95
19203	1651	I/66 Brezno - obchvat, I. etapa	62 200,68	20 865,00	579,83	83 645,51
25037	1772	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/72 Jarabá-most, ev.č. 72-057	2 667,31			2 667,31
25934	1803	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/50 Prenčov - most ev. č. 51 - 170	236,26			236,26
30765	2017	I/66 Babiná - Dobrá Niva (TEN-T)			-4 994,44	-4 994,44
29734	2002	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Kriváň - križovatka		669,31	4 715,83	5 385,14
23394	1719	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/50 Lučenec, križovatka, Vidiná	5,82		4 926,84	4 932,66
30763	2015	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B.Bystrickom kraji- I/50 Uderiná - Vidiná (TEN - T)		150,08	8,59	158,67
30766	2018	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B.Bystrickom kraji- I/66 Domaníky - Krupina (TEN-T)			0,38	0,38
30767	2019	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B.Bystrickom kraji- I/66 Dudince - Hont. Tesáre v km 21,500-23,630 (TEN-T)			151 269,73	151 269,73
28910	0288	I/68 Mníšek nad Popradom - št. hr. SR/PR		5 090,07	1 140,65	6 230,72
28911	1434	I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL preložka	291 951,68	17 779,78	568 969,02	878 700,48
29779	1910	I/15 Horný Zemplín - rekonš. riešenie bezp., cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce			646 995,29	646 995,29
19217	1635	Rekonštrukcia križovatiek ciest I. triedy - I/50 a I/18 Michalovce križ.			94 405,82	94 405,82
27264	1911	Staveb. a BO na zníž. nehod. i medzinár. cest. ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce	1 336,66	10 535,57		11 872,23
30138	1990	I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty		674,40	1 547,28	2 221,68
26347	1812	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/73 Rakovčik, most 017			30 084,18	30 084,18
24436	1742	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/18 - 378 Tatranská Štrba, most			93 937,43	93 937,43
25049	1779	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/77 - 069 N. Mirošov, most			44 556,61	44 556,61
26346	1811	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/18 Tatranská Štrba -Sosna most 380			71 059,52	71 059,52
26349	1814	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/68 Plaveč, most 018			36 685,69	36 685,69
26348	1813	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/77 Podolíne, most 011			101 083,29	101 083,29
26350	1815	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried -I/77 Smilno, most 058			36 841,62	36 841,62
27639	1957	I/79 Trebišov - Veľatý, rekonštrukcia		66,38		66,38
15391	1436	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat	9 999,52	4 838,40		14 837,92
27630	1939	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/68 Haniska križovatka	761,67			761,67
15398	1525	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/67 a II/526 Rožňava križ. - mesto		6 174,00		6 174,00

26372	1839	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/18 Prešov, križ. Lubotice - KRONOSPAN		4 468,80		4 468,80
27631	1940	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/79 Vranov n/Topľou Čemernianska ul, rekonštrukcia, odvodnenia		691,20		691,20
27632	1941	I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most	96 100,85		27 986,44	124 087,29
30773	2025	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 hranica kraja BB/KE -Bohúňovo TEN-T			418 854,77	418 854,77
30770	2022	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Sečovce - Horovce TEN-T			168 006,97	168 006,97
30771	2023	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Michalovce - Lúčky TEN-T			384 299,05	384 299,05
30769	2021	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Svinica - Dargov TEN-T			527 655,19	527 655,19
30772	2024	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Závadka - Sobrance TEN-T			250 150,26	250 150,26
30774	2026	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Plešivec - Slavec TEN-T			372 056,56	372 056,56
30775	2027	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Košickom kraji-I/50 Rožňava -Krásnohorské Podhradie TEN-T			314 301,60	314 301,60
28913	1423	I/61 Trenčín, most	346 651,53			346 651,53
28915	1003	I/59 Dolný Kubín - hr. okresu, pruh pre pomalé vozidlá	279 394,40	5 097,53	743 560,58	1 028 052,51
28914	1320	I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty	996,00		135 274,72	136 270,72
26916	1863	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 Važec - most 373			7 983,78	7 983,78
26917	1864	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/59 Trstená - most 098			12 554,19	12 554,19
26918	1865	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/59 Dolný Kubín - most 075			753,63	753,63
26932	1878	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II.et. - I/78 - II/520 Lokca - križovatka		2 400,00		2 400,00
15433	1495	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/18 Strečno - most 269	495,80		3,62	499,42
24962	1761	Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried - I/59 Valaská Dubová - most 067	11,94			11,94
24950	1749	I/50 Trenčianske Múce - zosuv v km 127,380 - 128,380		4 418,00		4 418,00
19189	1603	I/64 Obchvat mesta Prievidza, I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64	823,59			823,59
30784	2036	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji-I/50 Nováky - Handlová (TEN-T)		7 308,00	927,03	8 235,03
30777	2029	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji-I/50 Nováky - Prievidza (Banská) (TEN-T)		6 672,00	927,02	7 599,02
30778	2030	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji-I/50 Veľká Čausa - Handlová (TEN-T)		6 756,00	927,03	7 683,03
32218	2062	Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík z ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry			5,00	5,00
SPOLU			1 313 298,57	152 867,46	9 193 649,59	10 659 815,62

0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

SSC boli poskytnuté na prvku 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ finančné prostriedky na zdroji 131E vo výške 3 764 824,00 Eur. K 31. 12. 2015 boli čerpané v objeme 100%, a to na nasledovných investičných akciách:

(v eurách)

RIS	Číslo stavby	Názov stavby	0530209-čerpanie			
			zdroj 131E			
			výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
27621	1950	Most cez Dunaj Komárno-Komárom, prístup. komunikácia	446 785,09	1 127,28		447 912,37
27226	1888	Most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom, most	28 168,50	30 852,89		59 021,39
05628	1164	I/51 Holíč obchvat, 2. etapa, (1. časť)	5 041,82			5 041,82
15248	1568	Rekonštrukcie križovatiek na cestách I. triedy - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.		22 080,00		22 080,00
19175	0449	Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried - I/76 Štúrovo, Nánša		42 790,03		42 790,03
19208	0551	I/75 Lučenec - preložka, I. etapa	343,54			343,54
25041	1793	I/66 Brezno - obchvat 2. etapa, I. úsek		72 199,65		72 199,65
25042	1776	I/72 Hnúšťa - križovatka II/526	34 644,58			34 644,58
27606	1931	I/66 Predajná, križovatka - nehodové miesto	12 439,38	4 009,33		16 448,71
3410	1182	I/65 Kremnica - Kremnické Bane, rekonštr.	431,02	42 613,61		43 044,63
27242	1897	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried - I/51 Prenčov - most 51 - 169	13 093,30			13 093,30
32283	2054	I/66 – R2- I/50 - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji		23 532,00		23 532,00
32283	2053	I/50 Zvyšovanie pasívnej bezp. na cestách I. tried v BB kraji		23 544,00		23 544,00
27230	1900	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 089	5 394,78			5 394,78
23876	0994	I/68 Prešov Solivarská okružná križovatka	1 600,00		30 924,54	32 524,54
12269	1016	I/67 Poprad - Kežmarok, II. etapa		20 622,08		20 622,08
19310	0270	I/18 Nižný Hrabovec -Petrovce nad Laborcom, preložka	19 700,00			19 700,00
15395	0768	I/68 Plavnica preložka cesty	40 766,31		178 558,07	219 324,38
12118	0992	I/68 Sabinov preložka cesty		4 164,00		4 164,00
27632	1941	I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru križovatka, most	25,85			25,85
28402	1979	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried - I/67 - 041 Vernár most		2 100,59		2 100,59
28403	1980	Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried - I/67 - 081 Ždiar most		2 252,21		2 252,21
32283	2050	I/18 PO hr. kraja – Svinia - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v PO kraji		23 544,00		23 544,00
32283	2052	I/50 Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v KE kraji		23 520,00		23 520,00
32283	2051	I/18 Svinia – Michalovce - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v PO a KE kraji		23 496,00		23 496,00
12072	1415	I/78 Námestovo - prieťah	2 197,37	27 261,90	1 885 874,25	1 915 333,52
19189	1603	I/64 Obchvat mesta Prievidza, I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64	407 175,35	17 146,39		424 321,74
20735	1305	I/50 Nitrica - križovatka	792,00			792,00
30136	2006	I/11 Čadca - most 208	32 618,59	7 237,02		39 855,61
26922	1868	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Pribovce, km 113,500 - 129,000, odstránenie havárie	4 046,00	129 274,68		133 320,68
26922	2047	I/18 Ratkovo - hr. kr. PO - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji.		23 616,00		23 616,00
26922	2048	I/18 ČR/SR Makov – Trusalová - Zvyšovanie		23 640,00		23 640,00

		pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji				
26922	2049	I/50 Mníchova Lehota - hr. kraja BB - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v ZA a TN kraji		23 580,00		23 580,00
SPOLU			1 055 263,48	614 203,66	2 095 356,86	3 764 824,00

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

Na základe rozpočtových opatrení boli finančné prostriedky presunuté z rozpočtu platobnej jednotky MDVRR SR na organizáciu SSC v celkovej výške 75 009 973,12 Eur a boli čerpané prostredníctvom zdroja 11U1 vo výške 55 727 171,47 Eur, zdroja 11U2 vo výške 9 834 206,81 Eur, zdroja 13U1 vo výške 8 031 305,61 Eur a zdroja 13U2 vo výške 1 417 289,23 Eur.

(v eurách)

RIS	Číslo stavby	Názov stavby	053030A- čerpanie
			Celkom
30763	2015	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B.Bystrickom kraji-I/50 Uderiná - Vidiná (TEN - T)	4 320 470,10
30766	2018	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B.Bystrickom kraji-I/66 Domaníky - Krupina (TEN-T)	6 859 831,80
30764	2016	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B.Bystrickom kraji-I/65 Stará Kremnička - Kremnica (TEN-T)	6 021 371,70
30767	2019	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v B.Bystrickom kraji-I/66 Dudince - Hont. Tesáre (TEN-T)	3 765 660,64
30776	2028	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na ceste I. triedy v Prešovskom kraji - I/73 Lipníky - Giraltovce TEN-T	10 224 516,70
30777	2029	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji-I/50 Nováky - Prievidza (Banská) (TEN-T)	18 292 165,12
30784	2036	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji-I/50 Nováky - Handlová (TEN-T)	4 473 535,21
30778	2030	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji-I/50 Veľká Čausa - Handlová (TEN-T)	10 086 855,83
30780	2032	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji - I/59 Trstená - šh. SR / PR (TEN-T)	3 338 253,36
30781	2033	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji-I/65 Dolná Štubňa - Turčianske Teplice (Diviaky) (TEN-T)	3 771 509,09
30782	2034	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji-I/65, Pribovce - Martin Juh (TEN-T)	3 855 803,57
SPOLU			75 009 973,12

0530503 Projekty PPP Balík 2 (Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce, Banská Bystrica- severný obchvat)

V rámci prvku 0530503 PP balík 2 - severný obchvat BB boli organizácií poskytnuté finančné prostriedky v sume 188 976,02 Eur. Čerpané výdavky boli v sume 74 209,34 Eur v rámci investičnej akcie I/59 (R1) Banská Bystrica -severný obchvat, v čom sú zahrnuté náklady na výkupy pozemkov, na uzatvorenie zmlúv o vecných bremenách, fakturáciu za vykonané práce podľa zmluvy o dielo.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 114 766,68 Eur boli určené na majetkovo-právne vysporiadanie investičnej akcie I/66 Banská Bystrica - preložka cesty (severný obchvat).

Vzhľadom na to, že do konca roka 2015 neboli realizované všetky úhrady za vecné bremená, finančné prostriedky boli presunuté do roku 2016 na pôvodne určený účel.

FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 58/2015 sa navýšili finančné prostriedky SSC, a to na prvku 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, investičná akcia č. 27226 Most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom. Na základe uvedeného rozpočtového opatrenia sa vykonala refundácia projektovej dokumentácie (refinancovanie maďarskej strany), a to v celkovej výške 35 217,46 Eur.

(v eurách)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky				
Cezhraničná spolupráca SR - MR (SSC)	0,00	35 217,46	35 217,46	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 11B5)	0,00	17 912,24	17 912,24	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 13B5)	0,00	17 305,22	17 305,22	0,00

Slovenská stavebná inšpekcia (SSI)

Upravený rozpočet výdavkov SSI bol k 31. 12. 2015 vo výške 545 920,00 Eur. Celkovo SSI čerpala výdavky vo výške 533 496,66 Eur a tieto finančné prostriedky sa použili len na bežné výdavky organizácie.

(v eurách)

Slovenská stavebná inšpekcia	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky				
SPOLU	514 876,00	545 920,00	533 496,66	12 423,34
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	514 876,00	545 920,00	533 496,66	12 423,34
z toho:				
Bežné výdavky (600)	514 876,00	545 920,00	533 496,66	250 774,00
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	272 158,00	295 146,00	295 146,00	0,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	95 119,00	106 175,00	106 173,67	1,33
630 - Tovary a služby	147 599,00	143 199,00	131 433,71	11 765,29
640 - Bežné transfery	0,00	1 400,00	743,28	656,72
Kapitálové výdavky (700)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 07T - Tvorba a implementácia politík 07T030E - Regulácia v stavebníctve	514 876,00	545 920,00	533 496,66	12 423,34

V rámci kategórie 630 – tovary a služby boli finančné prostriedky čerpané nasledovne:

(v eurách)

Slovenská stavebná inšpekcia	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky				
SPOLU	147 599,00	143 199,00	131 433,71	11 765,29
630 -Tovary a služby	147 599,00	143 199,00	131 433,71	11 765,29
z toho:				
631 - Cestovné náhrady	8 000,00	7 200,00	6 741,98	458,02
632 -Energia, voda a komunikácie	30 000,00	28 305,88	26 658,83	1 647,05
633 -Materiál	40 000,00	26 712,51	25 399,64	1 312,87
634 -Dopravné	21 500,00	26 987,34	26 001,40	985,94
635 -Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	4 576,68	3 626,48	950,20
636 -Nájomné za nájom	3 500,00	3 600,00	3 095,02	504,98
637 -Služby	42 599,00	45 816,59	39 910,36	5 906,23

V rámci kategórie 640 – bežné transfery boli výdavky čerpané na nemocenské dávky v sume 743,28 Eur.

Kapitálové výdavky (700) SSI nemala v roku 2015 rozpočtované .

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Upravený rozpočet Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej aj „Regulačný úrad“) ku dňu 31. 12. 2015 bol vo výške 4 400 088,60 Eur a skutočné čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo výšku 4 398 681,39 Eur.

(v eurách)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky				
SPOLU	4 152 659,00	4 400 088,60	4 398 681,39	1 407,21
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	4 152 659,00	4 400 088,60	4 398 681,39	1 407,21
z toho:				
Bežné výdavky (600)	4 152 659,00	4 271 159,00	4 269 753,39	1 405,61
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	1 944 725,00	2 043 421,00	2 043 421,00	0,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	679 682,00	772 986,00	772 986,00	0,00
630 - Tovary a služby	1 500 037,00	1 419 737,00	1 418 349,26	1 387,74
640 - Bežné transfery	28 215,00	35 015,00	34 997,13	17,87
Kapitálové výdavky (700)	0,00	128 929,60	128 928,00	1,60
z toho:				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	128 929,60	128 928,00	1,60
B. Prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 07T - Tvorba a implementácia politík 07T030H - Regulácia telekomunikačného trhu	4 152 659,00	4 400 088,60	4 398 681,39	1 407,21

Bežné výdavky (600) boli Regulačnému úradu v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravené na výšku 4 271 159,00 Eur a k 31.12.2015 boli vyčerpané vo výške 4 269 753,39 Eur.

(v eurách)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky				
SPOLU	1 500 037,00	1 419 737,00	1 418 349,26	1 387,74
630 -Tovary a služby	1 500 037,00	1 419 737,00	1 418 349,26	1 387,74
z toho:				
631 - Cestovné náhrady	153 000,00	131 887,39	131 887,39	0,00
632 -Energia, voda a komunikácie	213 000,00	157 412,42	157 412,42	0,00
633 -Materiál	110 500,00	44 018,53	44 018,53	0,00
634 -Dopravné	101 000,00	46 792,51	45 404,77	1 387,74
635 -Rutinná a štandardná údržba	340 837,00	221 912,01	221 912,01	0,00
636 -Nájomné za nájom	15 200,00	16 355,30	16 355,30	0,00
637 -Služby	566 500,00	801 358,84	801 358,84	0,00

V kategórii 630 – tovary a služby Regulačný úrad čerpal finančné prostriedky vo výške 1 418 349,26 Eur.

Výdavky na zahraničné pracovné cesty dosiahli výšku 124 135,33 Eur a bolo uskutočnených 122 zahraničných pracovných ciest. V rámci regulácie poštových služieb išlo o zasadnutia Európskej skupiny regulačných orgánov pre poštové služby (ERGP) a v oblasti regulácie elektronických komunikácií išlo hlavne o stretnutia zástupcov regulátorov a EK a iné. Zástupcovia Regulačného úradu sa zúčastnili na svetovej rádiokomunikačnej konferencii (WRC), ktorá je najvyšším výkonným orgánom rádiokomunikačného sektora Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).

Bežné transfery (640) boli použité na nemocenské dávky v sume 14 442,13 Eur a na vyplatenie odchodného v sume 4 692,00 Eur a odstupného v sume 15 830,00 Eur.

V rámci kapitálových výdavkov (700), ktoré boli uvoľnené Regulačnému úradu v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (zdroj 131E) vo výške 128 929,60 Eur, boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie softvéru evidencie príjmov a pohľadávok vo výške 17 161,00 Eur a taktiež na zakúpenie meracieho systému mobilných sietí vo výške 111 768,00 Eur.

Dopravný úrad

Skutočné čerpanie výdavkov Dopravného úradu v roku 2015 bolo vo výške 5 939 640,91 Eur, z toho na kóde zdroja 111 vo výške 4 540 534,45 Eur a na kóde zdroja 35 vo výške 1 399 106,46 Eur.

(v eurách)

Dopravný úrad	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky				
SPOLU	4 351 950,00	4 540 751,00	5 939 640,91	-1 398 889,91
z toho:				
rozpočtové prostriedky (kód zdroja 11, 13)	4 351 950,00	4 540 751,00	4 540 534,45	216,55
mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 35)	0,00	0,00	1 399 106,46	-1 399 106,46

Prehľad rozpočtových výdavkov Dopravného úradu za rok 2015

(v eurách)

Dopravný úrad	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky – kód zdroja 111, 131E				
SPOLU	4 351 950,00	4 540 751,00	4 540 534,45	216,55
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	4 351 950,00	4 540 751,00	4 540 534,45	216,55
z toho:				
Bežné výdavky (600)	4 351 950,00	4 501 752,00	4 501 535,45	216,55
z toho:				
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	2 216 714,00	2 353 083,00	2 353 080,45	2,55
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	774 744,00	955 381,90	955 355,40	26,50
630 - Tovary a služby	1 337 921,00	1 161 576,10	1 161 401,34	174,76
640 - Bežné transfery	22 571,00	31 711,00	31 698,26	12,74
Kapitálové výdavky (700)	0,00	38 999,00	38 999,00	0,00
z toho:				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	38 999,00	38 999,00	0,00
B. Prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 07T - Tvorba a implementácia politik 07T030G - Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy	4 351 950,00	4 540 751,00	4 540 534,45	216,55
FK 04.5.2				
Bežné výdavky	1 524 711,00	1 257 919,41	1 257 745,81	173,60
z toho:				
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	851 007,00	668 112,00	668 111,73	0,27
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	297 429,00	259 965,89	259 956,64	9,25
630 - Tovary a služby	367 977,00	326 023,52	325 862,42	161,10
640 - Bežné transfery	8 298,00	3 818,00	3 815,02	2,98
Kapitálové výdavky	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
z toho:				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
FK 04.5.3				
Bežné výdavky	934 948,00	1 079 925,94	1 079 909,63	16,31
z toho:				
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	507 748,00	619 637,00	619 636,07	0,93
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	177 458,00	254 950,50	254 942,88	7,62

630 - Tovary a služby	245 427,00	186 463,44	186 460,36	3,08
640 - Bežné transfery	4 315,00	18 875,00	18 870,32	4,68
Kapitálové výdavky	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
z toho:				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
FK 04.5.4				
Bežné výdavky	1 892 291,00	2 163 906,65	2 163 880,01	26,64
z toho:				
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	857 959,00	1 065 334,00	1 065 332,65	1,35
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	299 857,00	440 465,51	440 455,88	9,63
630 - Tovary a služby	724 517,00	649 089,14	649 078,56	10,58
640 - Bežné transfery	9 958,00	9 018,00	9 012,92	5,08
Kapitálové výdavky	0,00	12 999,00	12 999,00	0,00
z toho:				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	12 999,00	12 999,00	0,00

Bežné výdavky (600) na zdroji 111 predstavovali k 31.12.2015 (upravený rozpočet) výšku 4 501 752,00 Eur a boli čerpané vo výške 4 501 535,45 Eur.

V rámci kategórie 630 – tovary a služby boli finančné prostriedky čerpané nasledovne:

(v eurách)

Dopravný úrad	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky – kód zdroja 111				
SPOLU	1 337 921,00	1 161 576,10	1 161 401,34	174,76
630 -Tovary a služby	1 337 921,00	1 161 576,10	1 161 401,34	174,76
z toho:				
631 - Cestovné náhrady	107 867,00	94 745,11	94 807,94	-62,83
632 -Energia, voda a komunikácie	247 000,00	178 769,22	178 842,86	-73,64
633 -Materiál	88 840,00	86 817,82	86 468,61	349,21
634 -Dopravné	279 050,00	240 374,15	240 425,96	-51,81
635 -Rutinná a štandardná údržba	80 500,00	180 533,75	180 533,75	0,00
636 -Nájomné za nájom	20 050,00	17 444,15	17 444,15	0,00
637 -Služby	514 614,00	362 891,90	362 878,07	13,83

Na zahraničné pracovné cesty boli použité pre leteckú dopravu prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 35 260,05 Eur. Bolo vykonaných 286 zahraničných služobných ciest z dôvodov účasti zamestnancov na zasadnutiach pracovných skupín Európskej komisie, zasadnutiach komisií ohľadom bezpečnosti leteckej, vodnej a železničnej dopravy a dôvodu výkonu štátneho odborného dozoru.

V rámci kategórie 640 Bežné transfery boli upravené finančné prostriedky na sumu 31 711,00 Eur, pričom dané prostriedky boli čerpané na členské príspevky (100,00 Eur), na odstupné (12 205,26 Eur), odchodné (13 426,50 Eur) a na nemocenské dávky (5 979,24 Eur). Celkovo boli na danej kategórii použité prostriedky v hodnote 31 698,26 Eur.

Na základe rozpočtového opatrenia MF č. 10/2015, v nadväznosti na § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli uvoľnené kapitálové výdavky (700), viazané v roku 2014 (zdroj 131E) vo výške 38 999,00 Eur. Finančné prostriedky boli účelovo určené na nákup servera a boli v roku 2015 čerpané v celkovej výške 38 999,00 v rámci funkčných klasifikácií 04.5.2, 04.5.3 a 04.5.4.

(v eurách)

Dopravný úrad	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky- kód zdroja 35				
SPOLU	0,00	0,00	1 399 106,46	-1 399 106,46
Bežné výdavky	0,00	0,00	1 375 692,16	-1 375 692,16
z toho:				
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	0,00	0,00	880 267,64	-880 267,64
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	331 788,14	-331 788,14
630 - Tovary a služby	0,00	0,00	163 636,38	-163 636,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	23 414,30	-23 414,30
z toho:				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	23 414,30	-23 414,30

Dopravný úrad na funkčnej klasifikácii 04.5.4 Letecká doprava čerpal okrem finančných prostriedkov z rozpočtu aj mimorozpočtové finančné prostriedky v zmysle §23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v hodnote 1 399 106,46 Eur. Uvedené finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby a kapitálové výdavky na výkon štátneho odborného dozoru nad poskytovaním leteckých navigačných služieb a nad vykonávaním bezpečnostnej ochrany.

Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ARVD)

Agentúre rozvoja vodnej dopravy boli rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 pridelené finančné prostriedky vo výške 185 291,00 Eur. Rozpočtovými opatreniami MDVRR SR v priebehu roka boli finančné prostriedky znížené na sumu 174 628,00 Eur. Celkové čerpanie bolo vo výške 173 615,16 Eur.

(v eurách)

Agentúra rozvoja vodnej dopravy	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky FK 04.5.2				
SPOLU	185 291,00	174 628,00	173 615,16	1 012,84
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	185 291,00	174 628,00	173 615,16	1 012,84
z toho:				
Bežné výdavky	185 291,00	174 628,00	173 615,16	1 012,84
610 - Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	99 512,00	91 611,00	91 452,56	158,44
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	34 779,00	32 017,00	31 900,34	116,66
630 - Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	49 975,08	24,92
640 - Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	287,18	712,82

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 0BJ01 – Rozvoj vodnej dopravy	185 291,00	174 628,00	173 615,16	1 012,84

Bežné výdavky (600) boli rozpočtovými opatreniami upravené na sumu 174 628,00 Eur, z ktorých sa skutočne čerpal 173 615,16 Eur.

V kategórii 630 – tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 49 975,08 Eur a boli použité nasledovne:

(v eurách)

Agentúra rozvoja vodnej dopravy	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Výdavky				
SPOLU	50 000,00	50 000,00	49 975,08	24,92
630 -Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	49 975,08	24,92
z toho:				
631 - Cestovné náhrady	9 900,00	9 900,00	16 135,00	-6 235,00
632 -Energia, voda a komunikácie	5 000,00	5 000,00	4 918,09	81,91
633 -Materiál	9 000,00	9 000,00	1 791,79	7 208,21
634 -Dopravné	2 600,00	2 600,00	509,15	2 090,85
635 -Rutinná a štandardná údržba	520,00	520,00	72,00	448,00
637 -Služby	22 980,00	22 980,00	26 549,05	-3 569,05

Bežné transfery (640) boli čerpané v celkovej výške 287,18 Eur, z toho finančné prostriedky vo výške 100,00 Eur na členský príspevok v Slovenskom plavebnom kongrese a na nemocenské dávky vo výške 187,18 Eur.

Na zahraničné pracovné cesty boli použité finančné prostriedky vo výške 11 338,35 Eur, a to napr. na odborné semináre, konferencie a zasadnutia, ktoré úzko súvisia s činnosťou ARVD, so zameraním na projekty cezhraničnej spolupráce a EU (Druhé stretnutie - workshop v rámci projektu CEF, Pracovné stretnutie medzi zástupcami ARVD, Ředitelství vodních cest a Pro Danube, PLATINA II – Expert Group on Waterway Maintenance – workshop, Školenie – Project Cycle Management – A Technical Guide, Rokovanie pracovnej skupiny pre technické otázky Dunajskej komisie, 9. Stretnutie riadiacej skupiny Dunajskej stratégie + projekt FAIRway, atď’.

Kapitálové výdavky (700) v roku 2015 neboli rozpočtované.

DOTÁCIE ŠTÁTNEHO ROZPOČTU HOSPODÁRSKYM SUBJEKOM

A. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

04.5.1 Cestná doprava

Finančné prostriedky boli Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., (NDS) poskytované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č 66/B500/2015 a Špecifikácie účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, časového a vecného plánu úloh v oblasti prípravy a realizácie opráv, údržby a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2015, ktoré boli uzavreté medzi MDVRR SR a NDS.

Výška výdavkov bola v priebehu roka 2015 upravovaná rozpočtovými opatreniami MF SR a MDVRR SR vzhľadom na aktuálne potreby vyplývajúce z rokovaní a dohôd a priebehom a realizáciou výstavby jednotlivých projektov (investičných akcií).

(v eurách)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		172 954 608,00	276 751 251,47	276 751 251,47	0,00
0530102		29 000 000,00	18 218 490,00	18 218 490,00	0,00
z toho:	640 - Bežné transfery	29 000 000,00	18 218 490,00	18 218 490,00	0,00
0530305		31 400 000,00	101 551 144,58	101 551 144,58	0,00
z toho:	720 - Kapitálové transfery	31 400 000,00	101 551 144,58	101 551 144,58	0,00
	zdroj 111	31 400 000,00	76 509 963,26	76 509 963,26	0,00
	zdroj 131E	0,00	25 041 181,32	25 041 181,32	0,00
0530309		112 554 608,00	156 981 616,89	156 981 616,89	0,00
z toho:	720 - Kapitálové transfery	112 554 608,00	156 981 616,89	156 981 616,89	0,00
	zdroj 111	112 554 608,00	1 613 563,29	1 613 563,29	0,00
	zdroj 131D	0,00	142 675 912,72	142 675 912,72	0,00
	zdroj 131E	0,00	12 692 140,88	12 692 140,88	0,00

Bežné transfery

0530102 Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

NDS boli v roku 2015 na základe žiadostí o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č. 66/B500/2015 poskytnuté bežné transfery vo výške 18 213 535,26 Eur.

Súčasne boli NDS poukázané finančné prostriedky vo výške 4 954,74 Eur podľa uznesenia vlády SR č. 695/2015 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od decembra 2014 do konca júna 2015 bodu C.2 a rozpočtového opatrenia MF SR č. 68/2015 na úhradu výdavkov vynaložených na vykonanie povodňových a zabezpečovacích prác.

Kapitálové transfery

0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty ŠR

0530309 ŠR mimo spolufinancovania MSF+NN OPD (nad GAP)

NDS boli v roku 2015 poskytnuté investičné dotácie v celkovej výške 258 532 761,47 Eur.

V rámci prvku 0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty ŠR boli čerpané finančné prostriedky v sume 101 551 144,58 Eur, z toho na zdroji 111 bolo čerpaných 76 509 963,26 Eur a na zdroji 131E v sume 25 041 181,32 Eur. Finančné prostriedky boli použité na nasledovné investičné akcie:

- kód zdroja 111

(v eurách)

RIS	Ťah	Názov stavby	NÁJMY	VÝKUPY	ODVODY	PROJEK. PRÁCE	STAVEBNÉ PRÁCE	SPOLU ŠR
24221	D3	Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil	0,00	0,00	0,00	15 763,50	0,00	15 763,50
3395	D4	Bratislava, križovatka Jarovce - križovatka Rača	0,00	0,00	0,00	984 158,79	350,00	984 508,79
20992	D4	Križovatka Rača - Záhorská Bystrica	0,00	0,00	0,00	277 167,62	0,00	277 167,62
3395	D4	Bratislava, križovatka Ivanka Sever-križovatka Rača	0,00	6 551 558,47	0,00	0,00	0,00	6 551 558,47
20993	D4	Devínska Nová Ves - št. hranica SR/RR	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00
24222	R1	Most pri Bratislave - Vlčkovce	0,00	0,00	0,00	57 626,64	200,00	57 826,64
05699	R2	Kriváň - Lovinobaňa	0,00	0,00	0,00	12 986,50	0,00	12 986,50
21001	R2	Bátka - Figa	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
05698	R2	Križovatka D1 - Mníchova Lehota	0,00	0,00	0,00	18 280,69	16,50	18 297,19
13283	R2	Zvolen západ - Zvolen východ	0,00	0,00	0,00	211 285,36	0,00	211 285,36
21008	R3	Tvrdošín - Nižná	0,00	244 781,87	0,00	421 141,95	50,00	665 973,82
05687	R7	Dunajská Lužná - Holice	0,00	27 217 673,43	0,00	313 500,00	0,00	27 531 173,43
13322	R7	Dunajská Streda - Nové Zámky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
13321	R7	Bratislava - Dunajská Lužná	0,00	9 415 220,76	0,00	560,00	24 305,00	9 440 085,76
24229	R7	Nové Zámky - Čaka	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
26271	R7	Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz	0,00	20 477 169,92	0,00	234 549,64	150,00	20 711 869,56
		Spolu - podľa harmonogramu	0,00	63 906 404,45	0,00	2 550 035,69	25 071,50	66 481 511,64
13296	D1	Važec - Mengusovce	4 439,90	71 893,06		25 504,66	21 132,85	122 970,47
13295	D1	Mengusovce - Jánovce	97 603,85	766 938,57	0,00	96 229,03	0,00	960 771,45
		v tom:						
	D1	Mengusovce - Jánovce I. úsek	97 603,85	766 938,57	0,00	96 229,03	0,00	960 771,45
20980	D1	Mengusovce - Jánovce dostavba na 4 pruh	0,00	99 907,79	0,00	0,00	0,00	99 907,79
13325	D1	Vysporiadanie stavieb v prevádzke D1	73 688,72	3 172 012,77	0,00	181 474,95	0,00	3 427 176,44
		v tom:						
		Hybe - Važec	0,00	0,00	0,00	2 797,86	0,00	2 797,86
		Jablonov - Studenec	34 813,35	0,00	0,00	6 621,28	0,00	41 434,63
		Vrtišer - Hričovské Podhradie	0,84	573,60	0,00	300,00	0,00	874,44
		Privádzač Poprad - Kežmarok, 1.et.2.časť	392,93	695,94	0,00	0,00	0,00	1 088,87
		Svinia - Prešov západ	38 481,60	289 871,00	0,00	30 946,55	0,00	359 299,15
		VSP Bratislava - Senec	0,00	370 396,23	0,00	1 197,26	0,00	371 593,49
		VSP Ivachnová - Liptovský Mikuláš	0,00	44 744,34	0,00	0,00	0,00	44 744,34
		VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján	0,00	71 516,01	0,00	3 276,18	0,00	74 792,19

		VSP Liptovský Ján - Liptovský Hrádok	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
		VSP Liptovský Hrádok - Hybe	0,00	2 358,38	0,00	23 486,00	0,00	25 844,38
		VSP Prešov - Ličartovce	0,00	471 423,60	0,00	10 098,44	0,00	481 522,04
		VSP Ličartovce - Budimír	0,00	584 796,33	0,00	1 545,06	0,00	586 341,39
		VSP Chocholná - Skala	0,00	451 429,74	0,00	3 697,40	0,00	455 127,14
		VSP Nové Mesto nad Váhom - Chocholná	0,00	375 792,26	0,00	20 326,18	0,00	396 118,44
		VSP Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom	0,00	1 644,78	0,00	14 325,00	0,00	15 969,78
		Mierová - Senecká (SSÚD)	0,00	88 413,90	0,00	8 714,04	0,00	97 127,94
		VSP Nemšová - Ladce	0,00	9 716,50	0,00	859,96	0,00	10 576,46
		VSP Ladce - Sverepec + mosty	0,00	10 836,28	0,00	1 307,41	0,00	12 143,69
		Privádzač Trenčín VSP	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		Privádzač Púchov	0,00	397 792,15	0,00	20 700,57	0,00	418 492,72
		BA Viedenská cesta - Prístavný most VSP	0,00	0,00	0,00	8 930,00	0,00	8 930,00
		VSP Behárovce - Branisko, III.et.kan.zberač	0,00	11,73	0,00	522,80	0,00	534,53
		Behárovce - Branisko, III. et.1/2 prof.d.c.m.	0,00	0,00	0,00	1 672,96	0,00	1 672,96
13290	D2	Bratislava, Lamač – Staré Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409,14	12 409,14
13320	D2	Vysporiadanie stavieb v prevádzke D2	0,00	664 951,68	0,00	0,00	27 950,00	692 901,68
		v tom:						
	D2	BA / Vieden.cesta - hranica II.et.	0,00	572 896,07	0,00	0,00	9 950,00	582 846,07
	D2	BA / Vieden.cesta - hranica I.et.	0,00	7 687,97	0,00	0,00	0,00	7 687,97
	D2	BA / Vieden.cesta - hranica III.et.	0,00	84 361,20	0,00	0,00	18 000,00	102 361,20
	D2	Križovatka Stupava Juh na diaľnici D2	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	6,44
20991	D2	Posúdenie križovatiek D1 a D2	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
05678	D3	Vysporiadanie stavieb v prevádzke D3	0,00	0,00	0,00	13 282,00	0,00	13 282,00
		v tom:						
	D3	Čadca - Oščadnica (po tunel Horelica)	0,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	2 992,00
	D3	Čadca obchvat, I. etapa VSP	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00
10916	R1	Nitra západ - Selenec	0,00	1 586 156,48	0,00	17 737,01	0,00	1 603 893,49
10917	R1	Selenec - Beladice	0,00	35 561,22	0,00	6 676,14	0,00	42 237,36
5700	R1	Beladice - Tekovské Nemce	0,00	59 796,40	0,00	4 329,89	0,00	64 126,29
20390	R1	Nová Baňa - SSÚR	415,95	0,00	0,00	2 395,32	1 079 509,19	1 082 320,46
20996	R1	PH stena Lehota, Lehota, most ev.č. 51-114a	0,00	0,00	0,00	0,00	165 842,86	165 842,86
13326	R1	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R1	0,00	1 102 576,67	0,00	27 301,49	0,00	1 129 878,16
		v tom:						
		VSP Nová Baňa - II. etapa	0,00	33 468,77	0,00	0,00	0,00	33 468,77
		VSP Banská Bystrica - Uľanka	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		Sereď - Šoporňa	0,00	10 887,01	0,00	0,00	0,00	10 887,01
		VSP Báb - Kynek - Nitra	0,00	887 158,28	0,00	1 645,84	0,00	888 804,12

		VSP Šášovské Podhradie - Jálná	0,00	2 545,24	0,00	24 440,65	0,00	26 985,89
		VSP Dostavba I/51 na 4 pruh Trnava - Sered'	0,00	20 011,59	0,00	0,00	0,00	20 011,59
		VSP Nová Baňa obchvat, +rozš. na 4 pruhy	0,00	4 751,41	0,00	1 135,00	0,00	5 886,41
		Budča - Kováčová, (aj s úpravou križ. Budča a Kováčová)	0,00	142 187,14	0,00	0,00	0,00	142 187,14
		Šoporňa - Báb+ protihluk.opatrenia	0,00	1 567,23	0,00	0,00	0,00	1 567,23
21007	R2	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R2	0,00	17 007,74	0,00	2 090,00	0,00	19 097,74
		v tom:						
		VSP I/50 Šaca - Včeláre	0,00	10 612,81	0,00	1 600,00	0,00	12 212,81
		VSP Ožďany, preložka	0,00	2 110,45	0,00	490,00	0,00	2 600,45
		VSP Hronska Dúbrava - Zvolen	0,00	4 284,48	0,00	0,00	0,00	4 284,48
31696	R3	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R3	8,59	5,68	0,00	0,00	0,00	14,27
		v tom:						
	R3	Trstená obchvat	8,59	5,68	0,00	0,00	0,00	14,27
1498	R4	Privádzač Košice VSS - Červený Rak	0,00	0,00	0,00	9 880,00	100,00	9 980,00
1499	R4	Privádzač Košice Južné nábrežie + PHS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,84	7 227,84
13314	R4	Privádzač Košice Preš. Sečovská, II.etapa + PH stena	0,00	0,00	0,00	0,00	38 684,96	38 684,96
24225	R4	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R4	0,00	524 348,70	0,00	1 030,52	0,00	525 379,22
		v tom:						
		VSP Košice, križ. Darg. Hrdinov	0,00	453 499,68	0,00	253,98	0,00	453 753,66
		VSP Košice - Budimír	0,00	70 849,02	0,00	776,54	0,00	71 625,56
		Spolu - vysporiadanie starých stavieb vrátane r. 2014	176 157,01	8 101 156,76	0,00	398 131,01	1 352 856,84	10 028 301,62
SPOLU			176 157,01	72 007 561,21	0,00	2 948 166,70	1 377 928,34	76 509 813,26

- kód zdroja 131E

(v eurách)

RIS	Ťah	Názov stavby	NÁJMY	VÝKUPY	ODVODY	PROJEK. PRÁCE	STAVEBNÉ PRÁCE	SPOLU ŠR
3395	D4	Bratislava, križovatka Jarovce - križovatka Rača	0,00	25 041 181,32	0,00	0,00	0,00	25 041 181,32
SPOLU			0,00	25 041 181,32	0,00	0,00	0,00	25 041 181,32

V rámci prvku 0530309 ŠR mimo spolufinancovania MSF+NN OPD (nad GAP) boli NDS poskytnuté finančné prostriedky v objeme 156 981 616,89 Eur, z toho na zdroji 111 boli čerpané prostriedky vo výške 1 613 563,29 Eur, na zdroji 131D vo výške 142 675 912,72 Eur a na zdroji 131E vo výške 12 692 140,88 Eur.

- kód zdroja 111

(v eurách)

RIS	Ťah	Názov stavby	NÁJMY	VÝKUPY	ODVODY	PROJEKT PRÁCE	STAVEBNÉ PRÁCE	SPOLU ŠR
05684	D1	Fričovce - Svinia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 563,29	1 613 563,29
SPOLU			0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 563,29	1 613 563,29

- kód zdroja 131E

(v eurách)

RIS	Ťah	Názov stavby	NÁJMY	VÝKUPY	ODVODY	PROJEKT PRÁCE	STAVEBNÉ PRÁCE	SPOLU ŠR
05684	D1	Fričovce - Svinia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 840,83	8 144 840,83
01570	D3	Svrčinovec - Skalité (TEN-T)	215 325,71	600 924,42	0,00	244 627,09	3 486 422,83	4 547 300,05
SPOLU			215 325,71	600 924,42	0,00	244 627,09	11 631 263,66	12 692 140,88

- kód zdroja 131D

(v eurách)

RIS	Ťah	Názov stavby	NÁJMY	VÝKUPY	ODVODY	PROJEKTO VÉ PRÁCE	STAVEBNÉ PRÁCE	SPOLU ŠR
20983	D1	Prešov západ - Prešov juh	0,00	0,00	0,00	83 133,36	0,00	83 133,36
3435	D1	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	596 487,33	624 663,02	0,00	105 221,16	7 412 196,45	8 738 567,96
1566	D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek	4 270,39	237 761,18	0,00	11 780,44	0,00	253 812,01
1567	D1	Sverepec - Vrtižer II. úsek	0,00	260 253,24	0,00	24 231,88	0,00	284 485,12
22595	D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek II.etapa	0,00	153 350,18	0,00	18 500,01	0,00	171 850,19
13313	D1	Dubná Skala - Turany + preložka cesty III/018254	130 958,00	231 082,77	0,00	160 051,63	32 989 920,40	33 512 012,80
1775	D1	Jánovce - Jablonov I. úsek	35 989,94	628 222,63	0,00	191 611,41	9 698 506,31	10 554 330,29
26334/ 13286	D1	Jánovce - Jablonov II. úsek (+ privádzka Spišská Nová Ves - Levoča I. etapa D1/0897)	69 054,87	175 543,03	0,00	127 274,12	11 201 940,05	11 573 812,07
05684	D1	Fričovce - Svinia	214 772,64	779 590,94	0,00	128 078,46	25 040 368,21	26 162 810,25
1573	D1	Hubová - Ivachnová	500 157,36	1 091 652,70	0,00	380 601,63	5 001 956,94	6 974 368,63
05683	D1	Turany - Hubová (TEN-T)	0,00	0,00	0,00	75 647,70	0,00	75 647,70
13294	D1	Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala	0,00	0,00	0,00	203 756,92	5 437 442,37	5 641 199,29
13294	D1	Višňové - Dubná Skala	262 885,31	161 507,91	0,00	98 089,01	0,00	522 482,23
1565	D1	Lietavská Lúčka - Višňové	58 125,79	195 164,74	0,00	29 132,51	0,00	282 423,04
31852	D1	D1 Bratislava-Senec, križovatka Senec, 0-tá etapa	7 379,10	475 220,39	0,00	11 176,00	138 300,85	632 076,34
31851	D1	Diaľničný privádzka - Nová Polhora	0,00	0,00	0,00	17 705,77	40 923,28	58 629,05
24976	D2	Zelený most, Moravský Svätý Ján	225,65	55 666,36	0,00	10 692,98	29 342,37	95 927,36
01570	D3	Svrčinovec - Skalité (TEN-T)	109 323,55	705 263,15	0,00	46 004,52	0,00	860 591,22
13318	D3	Hričovské Podhradie - Žilina Strážov	0,00	121 483,29	0,00	1 738,02	0,00	123 221,31
20389	D3	Žilina Strážov - Žilina Brodno	184 319,43	2 306 707,24	0,00	94 768,38	2 663 585,32	5 249 380,37
05692	R1	Žarnovica - Šášovské Podhradie I.etapa	0,00	24 679,30	0,00	0,00	6,65	24 685,95
01779	R1	Žarnovica - Šášovské Podhradie II.etapa	0,00	778,50	0,00	296,08	0,00	1 074,58
13315	R2	Zvolen východ - Pstruša	16 272,93	69,89	0,00	77 081,94	3 323 823,11	3 417 247,87
20999	R2	Pstruša - Kriváň	126 450,75	117 295,53	0,00	73 828,63	10 128 578,34	10 446 153,25

03406	R2	Žiar nad Hronom, obchvat	12 577,19	556,68	0,00	51 013,77	1 035 257,21	1 099 404,85
13311	R2	Ruskovce - Pravotice	537 311,19	0,00	0,00	99 748,11	10 678 996,64	11 316 055,94
01536	R4	Košice - Milhost'	20 950,00	42 272,49	0,00	59 447,99	4 321 396,13	4 444 066,61
1535	R4	Prešov - severný obchvat	0,00	0,00	0,00	76 463,08	0,00	76 463,08
SPOLU			2 887 511,42	8 388 785,16	0,00	2 257 075,51	129 142 540,63	142 675 912,72

Prostriedky EÚ

053030A Výstavba diaľnic TEN-T (opatrenie 2.1 OP Doprava)

053030B Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)

NDS boli v roku 2015 poskytnuté finančné prostriedky z prostriedkov EÚ v celkovej sume 551 881 600,06 Eur.

(v eurách)

Národná diaľničná spoločnosť a.s.	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU	40 095 446,00	551 881 600,06	551 881 600,06	0,00
053030A Výstavba diaľnic TEN-T (opatrenie 2.1 OP Doprava)	271 022 887,00	408 173 788,64	408 173 788,64	0,00
prostriedky EÚ	232 013 195,00	347 055 352,44	347 055 352,44	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11U1</i>	<i>232 013 195,00</i>	<i>179 968 265,60</i>	<i>179 968 265,60</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13U1</i>	<i>0,00</i>	<i>167 087 086,84</i>	<i>167 087 086,84</i>	<i>0,00</i>
spolufin. zo ŠR	39 009 692,00	61 118 436,20	61 118 436,20	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11U2</i>	<i>39 009 692,00</i>	<i>31 471 505,35</i>	<i>31 471 505,35</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13U2</i>	<i>0,00</i>	<i>29 646 930,85</i>	<i>29 646 930,85</i>	<i>0,00</i>
053030B Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)	40 095 446,00	143 707 811,42	143 707 811,42	0,00
prostriedky EÚ	34 784 093,00	122 151 639,69	122 151 639,69	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11S1</i>	<i>34 784 093,00</i>	<i>34 423 375,46</i>	<i>34 423 375,46</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13S1</i>	<i>0,00</i>	<i>87 728 264,23</i>	<i>87 728 264,23</i>	<i>0,00</i>
spolufin. zo ŠR	5 311 353,00	21 556 171,73	21 556 171,73	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11S2</i>	<i>5 311 353,00</i>	<i>5 248 696,59</i>	<i>5 248 696,59</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13S2</i>	<i>0,00</i>	<i>16 307 475,14</i>	<i>16 307 475,14</i>	<i>0,00</i>

- v rámci prvku 053030A Výstavba diaľnic TEN-T boli výdavky čerpané na realizáciu nasledovných projektov

(v eurách)

Projekt	Čerpanie k 31.12.2015	EÚ	ŠR
Prioritná os 2 - opatrenie 2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T):	408 173 788,64	347 055 352,44	61 118 436,20
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov	43 673 078,99	37 122 117,08	6 550 961,91
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia	13 265 189,86	11 275 411,38	1 989 778,48
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany	4 750 362,23	4 037 807,90	712 554,33

D1 Hubová - Ivachnová	15 209 182,61	12 927 805,23	2 281 377,38
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	77 088 347,27	65 525 095,16	11 563 252,11
D3 Svrčinovec - Skalité , I. fáza	99 645 087,83	84 698 324,56	14 946 763,27
Diaľničný privádzač Nová Polhora	3 698 504,99	3 143 729,24	554 775,75
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, I. fáza	20 632 692,49	17 645 420,94	2 987 271,55
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Prešov - Budimír	9 787 787,08	8 319 619,02	1 468 168,06
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno, I. fáza	74 348 935,64	63 196 595,31	11 152 340,33
Projektová príprava projektov diaľnic a rýchlostných ciest na sieti TEN-T - D1 Prešov západ - Prešov juh, PD	6 459 517,22	5 490 589,64	968 927,58
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šášovské Podhradie - Zvolen	3 078 224,40	2 616 490,74	461 733,66
R4 Košice - Milhošť	2 598 373,67	2 208 617,61	389 756,06
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava-Nitra	8 553 533,19	7 270 503,21	1 283 029,98
Štúdie realizovateľnosti projektov diaľnic a rýchlostných ciest	1 673 638,76	1 422 592,93	251 045,83
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Ivachnová - Važec	8 037 085,41	6 831 522,59	1 205 562,82
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Trnava - Križovatka Lúka	9 420 882,05	8 007 749,73	1 413 132,32
D2 Zelený most - Moravský Svätý Ján	4 416 300,56	3 753 855,45	662 445,11
D1 Senec, nultá etapa	1 837 064,39	1 561 504,72	275 559,67

- v rámci prvku 053030B Výstavba rýchlostných ciest boli výdavky čerpané na realizáciu nasledovných projektov:

(v eurách)

Projekt	Čerpanie k 31.12.2015	EÚ	ŠR
Prioritná os 5- opatrenie 5.1 Výstavba rýchlostných ciest:	143 707 811,42	122 151 639,69	21 556 171,73
R2 Žiar nad Hronom – obchvat	4 695 284,43	3 990 991,79	704 292,64
R2 Ruskovce – Pravotice	34 280 804,22	29 138 683,59	5 142 120,63
R2 Zvolen, východ - Pstruša realizácia	18 841 736,46	16 015 475,99	2 826 260,47
R2 Pstruša - Kriváň	85 104 484,41	72 338 811,70	12 765 672,71
Projektová dokumentácia na úseky rýchlostných ciest mimo siete TEN-T	785 501,90	667 676,62	117 825,28

B. Železnice Slovenskej republiky

V roku 2015 boli Železnicami SR (ďalej len "ŽSR") zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

(v eurách)

Železnice Slovenskej republiky	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU	349 214 895,00	388 186 312,79	388 186 312,79	0,00
Bežné výdavky	272 500 000,00	272 483 699,63	272 483 699,63	0,00
Kapitálové výdavky	76 714 895,00	115 702 613,16	115 702 613,16	0,00
z toho:				

FK 04.5.3					
SPOLU		349 214 895,00	388 167 121,29	388 167 121,29	0,00
Bežné výdavky		272 500 000,00	272 483 699,63	272 483 699,63	0,00
Kapitálové výdavky		76 714 895,00	115 683 421,66	115 683 421,66	0,00
07S05		272 500 000,00	272 483 699,63	272 483 699,63	0,00
z toho:	640 - Bežné transfery	272 500 000,00	272 483 699,63	272 483 699,63	0,00
07S0601		0,00	73 620 286,44	73 620 286,44	0,00
z toho:	720 - Kapitálové transfery	0,00	73 620 286,44	73 620 286,44	0,00
	zdroj 111	0,00	72 693 494,29	72 693 494,29	0,00
	zdroj 131E	0,00	926 792,15	926 792,15	0,00
07S060F		0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:	720 - Kapitálové transfery	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00
07S060G		76 714 895,00	42 063 135,22	42 063 135,22	0,00
z toho:	720 - Kapitálové transfery	76 714 895,00	42 063 135,22	42 063 135,22	0,00
	zdroj 111		12 575 542,67	12 575 542,67	0,00
	zdroj 131E		29 487 592,55	29 487 592,55	0,00
FK 04.1.2					
SPOLU		0,00	19 191,50	19 191,50	0,00
07S060F		0,00	19 191,50	19 191,50	0,00
z toho:	720 - Kapitálové transfery zdroj 13B5	0,00	19 191,50	19 191,50	0,00

FK 04.5.3 Železničná doprava

Bežné transfery

07S05 Podpora prevádzkových služieb – prevádzkovanie dráh

V rámci podprogramu 07S05 na základe Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2014 - 2016 boli ŽSR v rámci podprogramu 07S05 Podpora prevádzkových služieb – prevádzkovanie dráh poskytnuté bežné transfery v celkovej výške 272 477 858,24 Eur.

Finančné prostriedky boli určené :

- vo výške 250 000 000,00 Eur na zabezpečenie prevádzky železničnej infraštruktúry podľa § 28 ods. 1 a 2 a § 34 ods. 3 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vo výške 22 477 858,24 Eur na zabezpečenie kompenzácie finančných dopadov zo zníženia úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre pre železničných nákladných dopravcov.

Okrem uvedených finančných prostriedkov boli v roku 2015 ŽSR v rámci podprogramu 07S05 poskytnuté finančné prostriedky:

- na základe uznesenia vlády SR č.111/2015 z 11. 03. 2015 a rozpočtového opatrenia MF SR č. 11/2015 vo výške 2 324,39 Eur na úhradu výdavkov vynaložených ŽSR na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry v roku 2014,
- na základe uznesenia vlády SR č. 695/2015 zo dňa 16. 12. 2015 a rozpočtového opatrenia MF SR č. 68/2015 vo výške 3 517,00 Eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry na rok 2015.

Kapitálové transfery

07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete

07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T

07S060G ŠR mimo spolufinancovania MSF+NN (nad GAP)

V roku 2015 boli ŽSR poskytnuté na základe zmluvy č. 159/B500/2015 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR zo dňa 20. 3. 2015, v znení jej dodatkov č. 1, 2 a 3, finančné prostriedky (kapitálové transfery) na projekty modernizácie a rozvoja železničnej dopravnej cesty v celkovej výške 115 683 421,66 Eur.

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu nasledovných investičných akcií:

- **07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete**

(v eurách)

Číslo IA	Názov IA	Upravený rozpočet k 31.12 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
ZDROJ 111			
30441	Handlová, vybudovanie zastávky	8 000,00	8 000,00
29184	Nové Mesto nad Váhom-Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, 3.etapa (Zlatovce - Trenčianska Teplá)	64 847 783,76	64 847 783,76
30444	Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek Kysak (mimo) – Košice, dofinancovanie PP. Úsek Košice – Kostoľany nad Hornádom	249 897,71	249 897,71
15907	Liptovský Mikuláš - Poprad, modernizácia trate ; v tom projekt Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), NN	5 839 465,40	5 839 465,40
31930	Púchov – Žilina, modernizácia trate - úsek Púchov - Považská Teplá 1.et.	1 517 157,88	1 517 157,88
30429	Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava - Štúrovo žkm 171,145	26 630,00	26 630,00
30430	Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Košice - Žilina žkm 112,470	16 520,00	16 520,00
30431	Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Košice - Žilina žkm 168,446	23 330,00	23 330,00
30432	Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385	44 163,00	44 163,00
30433	Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Košice - Žilina žkm 125,795	16 800,00	16 800,00
30436	Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Košice - Žilina žkm 131,253	25 110,00	25 110,00
30437	Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Košice - Žilina žkm 155,332	23 330,00	23 330,00
30439	Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina - Stakčín žkm 26,328	30 210,00	30 210,00
31503	Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 Šurany - Veľké Bielice, DÚ Bošany - Chynorany PZZ km 75,062	3 179,56	3 179,56
31504	Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 Šurany - Veľké Bielice, DÚ koniarovce - Ludanice PZZ km 52,058	19 640,00	19 640,00
31505	Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 2921 Lučenec št. hr. - Lučenec, DÚ 02 Lučenec št. hr. - Rapovce PZZ v km 102,989	2 276,98	2 276,98
Spolu zdroj 111		72 693 494,29	72 693 494,29

ZDROJ 131E			
29184	Nové Mesto nad Váhom-Púchov, modernizácia trate na v=160 km/h, 3.etapa (Zlatovce - Trenčianska Teplá)	926 792,15	926 792,15
Spolu zdroj 131E		926 792,15	926 792,15
SPOLU 07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete		73 620 286,44	73 620 286,44

• **07S06G ŠR mimo spolufinancovanie MSF+NN (nad GAP)**

(v eurách)

Číslo IA	Názov IA	Upravený rozpočet k 31.12 2015	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2015
ZDROJ 111			
01950	Žilina - Teplička, dostavba zriaďovacej stanice (ŽSR)	434 141,99	434 141,99
1480	Nové Mesto n/Váhom - Púchov, modernizácia trate	3 678 969,70	3 678 969,70
29186	Verejný terminál intermodálnej prepravy Žilina	628 601,06	628 601,06
31501	Zavedenie ETCS v koridore VI, - Žilina - Čadca št. hranica SK/CZ	2 145 284,92	2 145 284,92
01937	ŽSR, Moderniz. trate Púchov-Žilina,II. et. (Pov.Teplá -Žilina/mimo/), časť Pov.Teplá-Dolný Hričov	5 688 545,00	5 688 545,00
Spolu zdroj 111		12 575 542,67	12 575 542,67
ZDROJ 131E			
01950	Žilina - Teplička, dostavba zriaďovacej stanice (ŽSR)	3 250 792,66	3 250 792,66
1480	Nové Mesto n/Váhom - Púchov, modernizácia trate	16 155 115,33	16 155 115,33
29186	Verejný terminál intermodálnej prepravy Žilina	1 293 344,53	1 293 344,53
29187	Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou	70 538,53	70 538,53
23742	Krásno nad Kysucou - Čadca, rádiofikácia trate systémom GSMR	120 626,14	120 626,14
31501	Zavedenie ETCS v koridore VI, - Žilina - Čadca št. hranica SK/CZ	3 300,00	3 300,00
01937	ŽSR, Moderniz. trate Púchov-Žilina,II. et. (Pov.Teplá -Žilina/mimo/), časť Pov.Teplá-Dolný Hričov	7 888 961,93	7 888 961,93
31929	ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou	279 545,94	279 545,94
32781	Modernizácia železničnej trate štátna hranica ČR/SR – Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo) a zavedenie systému GSM-R na trati až po Bratislavu, projektová príprava	425 367,49	425 367,49
Spolu zdroj 131E		29 487 592,55	29 487 592,55
SPOLU 07S06G ŠR mimo spolufinancovanie MSF+NN (nad GAP)		42 063 135,22	42 063 135,22

FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky číslo N_00090, uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a MDVRR SR a Zmluvou o partnerstve medzi vedúcim partnerom a projektovými partnermi projektu „Projektová dokumentácia a práca s verejnosťou k výstavbe železničného prepojenia Viedeň – Marchegg – Bratislava – Twin City Rail“ (N00090) boli v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013“ rozpočtovým opatrením MF SR č. 28/2015 navýšené finančné prostriedky kapitoly MDVRR SR o sumu 19 191,50 Eur. Finančné prostriedky predstavujú časť národného spolufinancovania k uvedenému projektu a boli poskytnuté

konečnému prijímateľovi Železniciam SR, ktorý ich následne vrátil do príjmov ŠR, z dôvodu, že finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu boli ŽSR poskytnuté v rámci zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na projekty modernizácie a rozvoja železničnej dopravnej cesty v minulých rokoch.

(v eurách)

Železnice Slovenská republika	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Cezhraničná spolupráca SR - AT TWIN CITY	0,00	19 191,50	19 191,50	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 13B5)	0,00	19 191,50	19 191,50	0,00

Prostriedky EÚ

07S060C Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry

07S060D Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy

07S060E Výstavba infraštruktúry IDS

07S0403 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov

ŽSR boli v rámci Operačného programu Doprava poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

(v eurách)

Železnice Slovenská republika	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU	150 396 145,00	295 885 307,63	295 885 307,63	0,00
prostriedky EÚ	127 836 723,00	256 249 515,60	256 249 515,60	0,00
z toho: kód zdroja 11U1	127 836 723,00	166 950 166,01	166 950 166,01	0,00
kód zdroja 13U1	0,00	89 299 349,59	89 299 349,59	0,00
spolufin. zo ŠR	22 559 422,00	39 635 792,03	39 635 792,03	0,00
z toho: kód zdroja 11U2	22 559 422,00	29 333 160,53	29 333 160,53	0,00
kód zdroja 13U2	0,00	10 302 631,50	10 302 631,50	0,00
z toho:				
Prioritná os 1 07S060C Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1. OP Doprava)	136 527 416,00	154 692 896,99	154 692 896,99	0,00
prostriedky EÚ	116 048 304,00	131 494 869,13	131 494 869,13	0,00
z toho: kód zdroja 11U1	116 048 304,00	99 200 466,72	99 200 466,72	0,00
kód zdroja 13U1	0,00	32 294 402,41	32 294 402,41	0,00
spolufin. zo ŠR	20 479 112,00	23 198 027,86	23 198 027,86	0,00
z toho: kód zdroja 11U2	20 479 112,00	17 499 017,38	17 499 017,38	0,00
kód zdroja 13U2	0,00	5 699 010,48	5 699 010,48	0,00
Prioritná os 3 07S060D Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)	9 235 604,00	6 536 950,74	6 536 950,74	0,00
prostriedky EÚ	7 850 263,00	5 556 408,12	5 556 408,12	0,00
z toho: kód zdroja 11U1	7 850 263,00	2 621 921,76	2 621 921,76	0,00

<i>kód zdroja I3U1</i>	<i>0,00</i>	<i>2 934 486,36</i>	<i>2 934 486,36</i>	<i>0,00</i>
spolufin. zo ŠR	1 385 341,00	980 542,62	980 542,62	0,00
<i>z toho: kód zdroja I1U2</i>	<i>1 385 341,00</i>	<i>462 691,80</i>	<i>462 691,80</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja I3U2</i>	<i>0,00</i>	<i>517 850,82</i>	<i>517 850,82</i>	<i>0,00</i>
opatrenie 4.1 07S060E Výstavba infraštruktúry IDS	4 633 125,00	134 655 459,90	134 655 459,90	0,00
prostriedky EÚ	3 938 156,00	119 198 238,35	119 198 238,35	0,00
<i>z toho: kód zdroja I1U1</i>	<i>3 938 156,00</i>	<i>65 127 777,53</i>	<i>65 127 777,53</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja I3U1</i>	<i>0,00</i>	<i>54 070 460,82</i>	<i>54 070 460,82</i>	<i>0,00</i>
spolufin. zo ŠR	694 969,00	15 457 221,55	15 457 221,55	0,00
<i>z toho: kód zdroja I1U2</i>	<i>694 969,00</i>	<i>11 371 451,35</i>	<i>11 371 451,35</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja I3U2</i>	<i>0,00</i>	<i>4 085 770,20</i>	<i>4 085 770,20</i>	<i>0,00</i>

Finančné prostriedky boli použité nasledovne:

(v eurách)

Projekt	Čerpanie k 31.12.2015	EÚ	ŠR
Prioritná os 1 Železničná infraštruktúra (07S060C)	154 692 896,99	131 494 869,13	23 198 027,86
<i>v tom opatrenie 1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry:</i>	<i>154 692 896,99</i>	<i>131 494 869,13</i>	<i>23 198 027,86</i>
ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa	703 073,25	603 518,99	99 554,26
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projekt.dok.	581 291,83	494 098,06	87 193,77
Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy	614 457,88	522 289,20	92 168,68
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/V. - Púchov - VI. Etapa (úsek Beluša - Púchov)	33 114 656,61	28 147 458,14	4 967 198,47
Štúdiá realizovateľnosti - aktualizácia, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou st.hr.	390 000,00	331 500,00	58 500,00
Implementácia GSM-R do siete ŽSK, úsek Bratislava - Žilina - Čadca - štátna hranica SR/ČR	14 767 969,51	12 552 774,08	2 215 195,43
Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - štátna hranica SK/CZ	16 415 399,12	13 953 089,23	2 462 309,89
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, II.etapa - časť Považská Teplá - Dolný Hričov	33 769 218,75	28 703 835,95	5 065 382,80
Modernizácia železničnej trate štátna hranica ČR/SR-Čadca-Krásno nad Kysucou (mimo) a zavedenie systému GSM-R na trati až po Bratislavu, projektová príprava	2 170 499,58	1 844 924,61	325 574,97
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska-koľaje a rampy, 1.etapa	3 620 704,36	3 077 598,71	543 105,65
Modernizácia prvkov trakčného vedenia za účelom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti žel. prevádzky	11 983 927,58	10 186 338,45	1 797 589,13
Trakčná meniareň Borša, modernizácia	5 343 052,88	4 541 594,93	801 457,95
Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP	9 144 820,84	7 773 097,70	1 371 723,14
Modernizácia komunikačných zariadení na sieti TEN-T	22 073 824,80	18 762 751,08	3 311 073,72
Prioritná os 3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy (07S060D)	6 536 950,74	5 556 408,12	980 542,62
<i>v tom opatrenie 3.1 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy:</i>	<i>6 536 950,74</i>	<i>5 556 408,12</i>	<i>980 542,62</i>
ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby	6 536 950,74	5 556 408,12	980 542,62

Opatrenie 4.1 Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (07S060E):	134 655 459,90	119 198 238,35	15 457 221,55
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou mesto – projekt .dokumentácia	19 300,00	16 405,00	2 895,00
ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, projektová dokumentácia	28 421,20	24 158,02	4 263,18
ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany (TEŠ, EIA)	98 838,00	84 012,30	14 825,70
ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - V. Ida - Moldava n/B, projektová dokumentácia	372 235,00	316 399,75	55 835,25
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projekt. dokumentácia (ŠR, EIA, DSZ, DÚR)	126 630,00	107 635,50	18 994,50
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava	4 187 949,20	3 559 756,79	628 192,41
NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica	42 936 701,60	38 417 048,79	4 519 652,81
Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (projektová dokumentácia)	301 215,52	256 033,19	45 182,33
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri križi	1 259 416,19	1 126 846,05	132 570,14
Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru - Staničné námestie	35 344 705,44	31 624 210,13	3 720 495,31
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto	4 983 218,49	4 235 735,71	747 482,78
Modernizácia električkových tratí v hlavnom meste SR - Bratislava - PD	169 267,20	151 449,60	17 817,60
Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy	394 258,69	352 757,77	41 500,92
DPB, Modernizácia údržbovej základne - 1. etapa	11 925 327,97	10 136 528,75	1 788 799,22
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ)	34 895,00	29 660,75	5 234,25
KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice	963 456,08	862 039,65	101 416,43
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia	1 662 120,00	1 487 160,00	174 960,00
KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice	19 457 373,89	17 409 229,26	2 048 144,63
Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa	3 790 175,48	3 391 209,63	398 965,85
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava II. časť	5 685 560,00	4 832 726,00	852 834,00
Modernizácia električkového depa DPMK - projektová dokumentácia	914 394,95	777 235,71	137 159,24
SPOLU	295 885 307,63	256 249 515,60	39 635 792,03

C. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK)

04.5.3 Železničná doprava

V roku 2015 boli ZSSK v zmysle Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „ZoDSVZ“) poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 209 559 000,00 Eur a finančné prostriedky vo výške 926 815,00 Eur, ktoré predstavujú plnenie záväzku MDVRR SR z predchádzajúceho roku – čiastočnú úhradu straty, ktorá vznikla v súvislosti s plnením Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme za rok 2014.

Prostriedky EÚ

07S0403 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov

V rámci Operačného programu Doprava boli ZSSK poskytnuté nasledovné finančné prostriedky:

(v eurách)

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
07S0403 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.2 OP Doprava)	0,00	403 781 638,71	403 781 638,71	0,00
prostriedky EÚ	0,00	343 214 392,67	343 214 392,67	0,00
z toho: kód zdroja 11U1	0,00	151 316 617,91	151 316 617,91	0,00
kód zdroja 13U1	0,00	191 897 774,76	191 897 774,76	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	60 567 246,04	60 567 246,04	0,00
z toho: kód zdroja 11U2	0,00	26 702 932,84	26 702 932,84	0,00
kód zdroja 13U2	0,00	33 864 313,20	33 864 313,20	0,00

Finančné prostriedky boli použité na projekty:

(v eurách)

Projekt	Čerpanie k 31.12.2015	EÚ	ŠR
opatrenie 4.2 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov:	403 781 638,71	343 214 392,67	60 567 246,04
(ZSSK) Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS	95 136 214,75	80 865 782,54	14 270 432,21
DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave	97 877 550,00	83 195 917,50	14 681 632,50
Dodanie a inštalácia systému ETCS do EPJ radu 671	5 610 865,30	4 769 235,50	841 629,80
Obnova vozového parku električiek v Košiciach (23140210005)	23 401 350,00	19 891 147,50	3 510 202,50
Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS	16 378 059,31	13 921 350,47	2 456 708,84
DPB, Obnova vozového parku trolejbusov	53 645 587,36	45 598 749,23	8 046 838,13
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a. s.	2 553 599,05	2 170 559,19	383 039,86
Projekt regionálnej a prímestskej podpory IDS prostredníctvom obnovy ŽKV	35 728 731,42	30 369 421,67	5 359 309,75
Zvýšenie bezpečnosti regionálnej železničnej dopravy prostredníctvom interoperabilných komunikačných zariadení	1 824 769,50	1 551 054,00	273 715,50
Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS - časť 2	15 364 406,17	13 059 745,22	2 304 660,95
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)	33 189 154,58	28 210 781,31	4 978 373,27
Obnova vozového parku električiek v Košiciach (23140210013)	16 518 600,00	14 040 810,00	2 477 790,00
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov - 2. časť	6 552 751,27	5 569 838,54	982 912,73
SPOLU	403 781 638,71	343 214 392,67	60 567 246,04

D. RegioJet, a.s.

04.5.3 Železničná doprava

V roku 2015 bola spoločnosti RegioJet, a.s., podľa Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, poskytnutá úhrada vo výške 7 514 185,00 Eur a realizované boli dopravné výkony v objeme 1 197 248 vlkm.

E. Letecká doprava

04.5.4 Letecká doprava

05501 Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

(v eurách)

Letecká doprava		Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
SPOLU		1 000 000,00	6 168 020,00	6 168 020,00	0,00
05501					
z toho:	640 - Bežné transfery	1 000 000,00	6 168 020,00	6 168 020,00	0,00
	720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00

Pre leteckú dopravu bol schválený rozpočet na rok 2015 vo výške 1 000 000,00 Eur. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 69/2015 boli navýšené finančné prostriedky v programe 055 Letecká doprava a infraštruktúra o sumu 5 168 020,00 Eur.

V súlade s výnosom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M zo dňa 27. novembra 2014 o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva v súlade s § 56a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (ďalej len „letecký zákon“) a následne uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR boli poskytnuté bežné transfery na bezpečnostnú ochranu a výkon záchranných a hasičských služieb v celkovej výške 6 168 020,00 Eur nasledovne:

(v eurách)

Názov letiskovej spoločnosti	Bezpečnostná ochrana letísk	Výkon záchranných a hasičských služieb
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)	2 600 806,00	722 859,00
Letisko Košice – Airport Košice, a. s.	829 899,00	490 472,00
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	120 933,00	180 000,00
Letisko Sliač, a. s.	253 483,00	183 793,00
Letisko Poprad – Tatry, a. s.	283 760,00	245 918,00
Letisko Piešťany, a. s.	161 824,00	94 273,00
Spolu	4 250 705,00	1 917 315,00

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

Schválený, upravený rozpočet, ako aj skutočné čerpanie finančných prostriedkov podprogramu 06E01 Dopravná a telekomunikačná podpora je v nasledujúcej tabuľke:

(v eurách)

Podpora obrany		funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
06E01 - SPOLU		FK	849 256,00	849 256,00	839 230,47	10 025,53
z toho:	640 - Bežné transfery	04.5.3	499 256,00	499 256,00	489 230,47	10 025,53
	720 - Kapitálové transfery	04.6.0	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Finančné prostriedky boli v roku 2015 použité nasledovne :

FK 04.5.3 – Železničná doprava

Na základe zmluvy č. 190/A410/2015 zo dňa 10. 4. 2015 boli Železničiam SR poskytnuté finančné prostriedky vo výške 399 230,47 Eur na údržbu nakladacích a vykladacích rámp v železničných staniciach Nitra, Pliešovce a Topoľčany. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré boli na tento účel vyčlenené v zmluve, bola 409 256,00 Eur. Finančné prostriedky vo výške 10 025,53 Eur neboli vyčerpané z dôvodu úspory výdavkov na základe nižších, skutočne vysúťažených cien ako sa predpokladalo.

Na základe zmluvy č. 182/A410/2015 zo dňa 2. 4. 2015 boli poskytnuté Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., finančné prostriedky vo výške 90 000,00 Eur na zabezpečenie údržby hnacích vozidiel nezávislej trakcie radu 736, predurčených pre železničné prepravy realizované v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

FK 04.6.0 – Komunikácie

Finančné prostriedky boli poskytnuté prijímateľovi Slovak Telekom, a.s., na základe zmluvy č. 685/A410/2015 zo dňa 15. 6. 2015 v celkovej výške 350 000,00 Eur, na financovanie aktivít pre zabezpečenie funkčnosti núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia v Dátovom centre Tajov, a to vybudovaním nového moderného monitorovacieho a riadiaceho systému podpornej infraštruktúry, vybudovaním nového transportného zariadenia a vybudovaním nového systému fyzickej bezpečnosti pre vonkajšiu ochranu objektu.

1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

(v eurách)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
Programová štruktúra, výdavky spolu		2 091 143 891,00	2 898 872 157,57	2 900 147 003,99
017	Podpora rozvoja bývania	174 404 000,00	136 707 573,35	136 707 573,35
01701	Výstavba a obnova bytového fondu	20 000 000,00	34 861 090,00	34 861 090,00
01705	Štátny fond rozvoja bývania	54 904 000,00	32 027 331,00	32 027 331,00
01706	Štátna prémie k stavebnému sporeniu	41 000 000,00	35 878 506,41	35 878 506,41
01707	Štátny príspevok k hypotekárnym úverom	33 000 000,00	33 034 185,94	33 034 185,94
01709	Náhradné nájomné byty	25 500 000,00	906 460,00	906 460,00
053	Cestná infraštruktúra	667 095 710,00	1 331 612 202,12	1 331 590 384,04
05301	Správa, údržba a oprava ciest a diaľnic	69 316 321,00	65 549 283,89	65 563 527,39
0530101	Správa a prevádzka SSC	7 787 088,00	8 466 505,00	8 567 788,83
0530102	Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS	29 000 000,00	18 218 490,00	18 218 490,00
0530104	Údržba a opravy ciest I. triedy	32 529 233,00	38 864 288,89	38 777 248,56
05302	Cestná sieť - výstavba a obnova	16 521 926,00	234 207 897,34	234 286 602,44
0530201	Výstavba cestnej siete	2 969 632,00	4 761 666,60	4 707 868,77
0530202	Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic	2 884 143,00	2 592 108,40	2 592 108,40
0530203	Predložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná	0,00	0,00	0,00
0530204	Severný obchvat mesta Trnava	0,00	0,00	0,00
0530207	Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)	0,00	212 385 929,88	212 526 768,19
0530208	ŠR mimo spolufinancovania -MSF+NN OPD (nad GAP)	10 668 151,00	10 668 151,00	10 659 815,62
0530209	Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ	0,00	3 800 041,46	3 800 041,46
05303	Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS	455 072 941,00	902 747 108,13	902 747 108,13
0530305	Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)	31 400 000,00	101 551 144,58	101 551 144,58
0530308	Prípravované projekty nového programového obdobia	0,00	0,00	0,00
0530309	ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPD (nad GAP)	112 554 608,00	156 981 616,89	156 981 616,89
053030A	Výstavba diaľnic (TEN-T(opatrenie2.1 OP Doprava)	271 022 887,00	500 506 535,24	500 506 535,24
053030B	Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)	40 095 446,00	143 707 811,42	143 707 811,42
053030C	ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPD (III. program. obdobie)	0,00	0,00	0,00
053030D	Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ	0,00	0,00	0,00
05305	Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP	126 184 522,00	129 107 912,76	128 993 146,08
0530501	Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo	0,00	5 142 139,62	5 142 139,62
0530502	Projekty PPP - Balík 1	0,00	0,00	0,00

0530503	Projekty PPP - Balík 2	0,00	188 976,02	74 209,34
0530504	Projekty PPP - Balík 3	0,00	0,00	0,00
0530505	Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP	126 184 522,00	123 776 797,12	123 776 797,12
055	Letecká doprava a infraštruktúra	1 000 000,00	6 168 020,00	6 168 020,00
05501	Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry	1 000 000,00	6 168 020,00	6 168 020,00
07S	Železničná doprava	725 931 040,00	1 305 853 259,13	1 305 853 259,13
07S01	Kombinovaná doprava	0,00	0,00	0,00
07S03	Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach	218 000 000,00	218 000 000,00	218 000 000,00
07S04	Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.	0,00	403 781 638,71	403 781 638,71
07S0401	Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)	0,00	0,00	0,00
07S0402	Modernizácia mobilného parku ZSSK	0,00	0,00	0,00
07S0403	Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.2 OP Doprava)	0,00	403 781 638,71	403 781 638,71
07S05	Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh	272 500 000,00	272 483 699,63	272 483 699,63
07S06	Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR	235 431 040,00	411 587 920,79	411 587 920,79
07S06001	Výstavba a obnova železničnej siete	0,00	73 620 286,44	73 620 286,44
07S0600B	Spolufinancovanie TEN-T (50%)	0,00	0,00	0,00
07S0600C	Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)	136 527 416,00	154 692 896,99	154 692 896,99
07S0600D	Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)	9 235 604,00	6 536 950,74	6 536 950,74
07S0600E	Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)	4 633 125,00	134 655 459,90	134 655 459,90
07S0600F	Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T	8 320 000,00	19 191,50	19 191,50
07S0600G	ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN (nad GAP)	76 714 895,00	42 063 135,22	42 063 135,22
07T	Tvorba a implementácia politík	57 833 608,00	61 223 521,14	62 561 393,97
07T01	Riadenie a podpora programov	48 140 966,00	50 919 666,98	50 868 480,45
07T0101	Ústredný orgán MDVRR SR	40 985 380,00	39 232 308,99	39 181 122,46
07T0105	Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)	5 865 408,00	9 774 858,63	9 774 858,63
07T0107	Podpora Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr	832 634,00	774 316,61	774 316,61
07T0108	Podpora na projekty Euroregiónov	277 544,00	459 121,58	459 121,58
07T0109	Program podpory územného rozvoja obcí a miest	180 000,00	679 061,17	679 061,17
07T02	Veda a výskum	673 157,00	817 094,56	821 094,56
07T03	Regulácia a štátny dozor	9 019 485,00	9 486 759,60	10 871 818,96
07T0305	Regulácia vodnej dopravy	0,00	0,00	0,00
07T030E	Regulácia v stavebníctve	514 876,00	545 920,00	533 496,66
07T030G	Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy	4 351 950,00	4 540 751,00	5 939 640,91
07T030H	Regulácia elektronických komunikácií a	4 152 659,00	4 400 088,60	4 398 681,39

	poštových služieb			
07T08	Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky	0,00	0,00	0,00
0BC	Rozvoj cestovného ruchu	11 215 880,00	7 994 903,22	7 994 011,22
0BC01	Administrácia cestovného ruchu ŠR	3 042 978,00	3 685 261,37	3 684 369,37
0BC02	Podpora rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov EÚ	0,00	0,00	0,00
0BC0202	Rozvoj informačných	0,00	0,00	0,00
0BC03	Dotácie organizáciám cestovného ruchu	8 172 902,00	4 309 641,85	4 309 641,85
0BJ	Vodná doprava	185 291,00	174 628,00	173 615,16
0BJ01	Rozvoj vodnej dopravy	185 291,00	174 628,00	173 615,16
0EB	Operačný program Integrovaná infraštruktúra	450 351 086,00	34 999 812,00	34 999 812,00
0EB01	Cestná infraštruktúra	152 361 574,00	34 999 812,00	34 999 812,00
0EB0101	Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)	92 589 861,00	34 999 812,00	34 999 812,00
0EB0102	Prioritná os č. 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	59 771 713,00	0,00	0,00
0EB02	Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov	137 268 134,00	0,00	0,00
0EB0201	Prioritná os č. 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov	123 858 134,00	0,00	0,00
0EB0202	Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	13 410 000,00	0,00	0,00
0EB03	Verejná osobná doprava	97 869 025,00	0,00	0,00
0EB0301	Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava	97 869 025,00	0,00	0,00
0EB04	Infraštruktúra vodnej dopravy	8 264 118,00	0,00	0,00
0EB0401	Prioritná os č. 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (mimo TEN-T CORE)	8 264 118,00	0,00	0,00
0EB05	Informačná spoločnosť	47 058 824,00	0,00	0,00
0EB0501	Prioritná os č. 7 - Informačná spoločnosť	47 058 824,00	0,00	0,00
0EB06	Technická pomoc	7 529 411,00	0,00	0,00
0EB0601	Prioritná os č. 8 - Technická pomoc	7 529 411,00	0,00	0,00
00206	MDVRR SR Civilné núdzové plánovanie v SR	5 245,00	5 245,00	5 174,71
06E01	MDVRR SR Dopravná a telekomunikačná podpora	849 256,00	849 256,00	839 230,47
06H0D	Hospodárska mobilizácia MDVRR SR	1 660 720,00	1 617 020,00	1 616 498,01
06K04	Štátne objednávky výskumu a vývoj a na podporu odvetvovej politiky MDVRR SR	0,00	0,00	0,00
09707	Príspevky SR do MO MDVRR SR	582 055,00	582 055,00	582 055,00
0A90I	Elektronizácia VS	0,00	10 833 326,92	10 833 326,92
0A90I01	Jednotný informačný systém v cestnej doprave ESD	0,00	10 833 326,92	10 833 326,92
0D40G	SK PRES 2016 MDVRR SR	0,00	221 335,69	218 820,01
0DB03	Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR MDVRR SR	30 000,00	30 000,00	3 830,00

1.3.4 Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

A. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a zo spolufinancovania k nim na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu

a) Výdavky v rámci Operačného programu Doprava (OPD), Prioritné osi 1. až 4., Kohézny fond, Programové obdobie 2007 – 2013

Číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou s výnimkou prioritnej osi č. 2, pri ktorej boli prostriedky poukazované prijímateľom - rozpočtovým organizáciám z Platobnej jednotky MDVRR SR formou rozpočtovej úpravy limitov výdavkov.

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
OPD	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
a	1	1a	2	2a	3	3a
OPD - KF	421 419 032,00	421 419 032,00	1 200 173 481,58	1 107 840 734,98	1 200 173 481,58	1 107 840 734,98
prostriedky EÚ	359 849 918,00	359 849 918,00	1 025 002 095,25	946 519 260,71	1 025 002 095,25	946 519 260,71
z toho: kód zdroja 11U1	359 849 918,00	359 849 918,00	568 686 578,45	498 235 049,52	568 686 578,45	498 235 049,52
kód zdroja 13U1	0,00	0,00	456 315 516,80	448 284 211,19	456 315 516,80	448 284 211,19
spolufin. zo ŠR	61 569 114,00	61 569 114,00	175 171 386,33	161 321 474,27	175 171 386,33	161 321 474,27
z toho: kód zdroja 11U2	61 569 114,00	61 569 114,00	99 940 221,55	87 507 598,72	99 940 221,55	87 507 598,72
kód zdroja 13U2	0,00	0,00	75 231 164,78	73 813 875,55	75 231 164,78	73 813 875,55
z toho:						
Prioritná os 1 07S060C Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1. OP Doprava)	136 527 416,00	136 527 416,00	154 692 896,99	154 692 896,99	154 692 896,99	154 692 896,99
prostriedky EÚ	116 048 304,00	116 048 304,00	131 494 869,13	131 494 869,13	131 494 869,13	131 494 869,13
z toho: kód zdroja 11U1	116 048 304,00	116 048 304,00	99 200 466,72	99 200 466,72	99 200 466,72	99 200 466,72
kód zdroja 13U1	0,00	0,00	32 294 402,41	32 294 402,41	32 294 402,41	32 294 402,41
spolufin. zo ŠR	20 479 112,00	20 479 112,00	23 198 027,86	23 198 027,86	23 198 027,86	23 198 027,86
z toho: kód zdroja 11U2	20 479 112,00	20 479 112,00	17 499 017,38	17 499 017,38	17 499 017,38	17 499 017,38
kód zdroja 13U2	0,00	0,00	5 699 010,48	5 699 010,48	5 699 010,48	5 699 010,48
Prioritná os 2 053030A Výstavba diaľnic TEN-T (opatrenie 2.1 OP Doprava)	271 022 887,00	271 022 887,00	500 506 535,24	408 173 788,64	500 506 535,24	408 173 788,64
prostriedky EÚ	232 013 195,00	232 013 195,00	425 538 186,98	347 055 352,44	425 538 186,98	347 055 352,44
z toho: kód zdroja 11U1	232 013 195,00	232 013 195,00	250 419 794,53	179 968 265,60	250 419 794,53	179 968 265,60

kód zdroja 13U1	0,00	0,00	175 118 392,45	167 087 086,84	175 118 392,45	167 087 086,84
spolufin. zo ŠR	39 009 692,00	39 009 692,00	74 968 348,26	61 118 436,20	74 968 348,26	61 118 436,20
z toho: kód zdroja 11U2	39 009 692,00	39 009 692,00	43 904 128,18	31 471 505,35	43 904 128,18	31 471 505,35
kód zdroja 13U2	0,00	0,00	31 064 220,08	29 646 930,85	31 064 220,08	29 646 930,85
Prioritná os 3 07S060D Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)	9 235 604,00	9 235 604,00	6 536 950,74	6 536 950,74	6 536 950,74	6 536 950,74
prostriedky EÚ	7 850 263,00	7 850 263,00	5 556 408,12	5 556 408,12	5 556 408,12	5 556 408,12
z toho: kód zdroja 11U1	7 850 263,00	7 850 263,00	2 621 921,76	2 621 921,76	2 621 921,76	2 621 921,76
kód zdroja 13U1	0,00	0,00	2 934 486,36	2 934 486,36	2 934 486,36	2 934 486,36
spolufin. zo ŠR	1 385 341,00	1 385 341,00	980 542,62	980 542,62	980 542,62	980 542,62
z toho: kód zdroja 11U2	1 385 341,00	1 385 341,00	462 691,80	462 691,80	462 691,80	462 691,80
kód zdroja 13U2	0,00	0,00	517 850,82	517 850,82	517 850,82	517 850,82
Prioritná os 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov	4 633 125,00	4 633 125,00	538 437 098,61	538 437 098,61	538 437 098,61	538 437 098,61
prostriedky EÚ	3 938 156,00	3 938 156,00	462 412 631,02	462 412 631,02	462 412 631,02	462 412 631,02
z toho: kód zdroja 11U1	3 938 156,00	3 938 156,00	216 444 395,44	216 444 395,44	216 444 395,44	216 444 395,44
kód zdroja 13U1	0,00	0,00	245 968 235,58	245 968 235,58	245 968 235,58	245 968 235,58
spolufin. zo ŠR	694 969,00	694 969,00	76 024 467,59	76 024 467,59	76 024 467,59	76 024 467,59
z toho: kód zdroja 11U2	694 969,00	694 969,00	38 074 384,19	38 074 384,19	38 074 384,19	38 074 384,19
kód zdroja 13U2	0,00	0,00	37 950 083,40	37 950 083,40	37 950 083,40	37 950 083,40
v tom 07S060E Výstavba infraštruktúry IDS (opatrenie 4.1 OP Doprava)	4 633 125,00	4 633 125,00	134 655 459,90	134 655 459,90	134 655 459,90	134 655 459,90
prostriedky EÚ	3 938 156,00	3 938 156,00	119 198 238,35	119 198 238,35	119 198 238,35	119 198 238,35
z toho: kód zdroja 11U1	3 938 156,00	3 938 156,00	65 127 777,53	65 127 777,53	65 127 777,53	65 127 777,53
kód zdroja 13U1	0,00	0,00	54 070 460,82	54 070 460,82	54 070 460,82	54 070 460,82
spolufin. zo ŠR	694 969,00	694 969,00	15 457 221,55	15 457 221,55	15 457 221,55	15 457 221,55
z toho: kód zdroja 11U2	694 969,00	694 969,00	11 371 451,35	11 371 451,35	11 371 451,35	11 371 451,35
kód zdroja 13U2	0,00	0,00	4 085 770,20	4 085 770,20	4 085 770,20	4 085 770,20
v tom 07S0403 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.2 OP Doprava)	0,00	0,00	403 781 638,71	403 781 638,71	403 781 638,71	403 781 638,71
prostriedky EÚ	0,00	0,00	343 214 392,67	343 214 392,67	343 214 392,67	343 214 392,67
z toho: kód zdroja 11U1	0,00	0,00	151 316 617,91	151 316 617,91	151 316 617,91	151 316 617,91
kód zdroja 13U1	0,00	0,00	191 897 774,76	191 897 774,76	191 897 774,76	191 897 774,76
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	60 567 246,04	60 567 246,04	60 567 246,04	60 567 246,04
z toho: kód zdroja 11U2	0,00	0,00	26 702 932,84	26 702 932,84	26 702 932,84	26 702 932,84
kód zdroja 13U2	0,00	0,00	33 864 313,20	33 864 313,20	33 864 313,20	33 864 313,20

II. Stručný komentár

V rámci Kohézneho fondu OPD boli v roku 2015 realizované výdavky na nasledovných projektoch:

(v eurách)

Projekt	Čerpanie k 31.12.2015	EÚ	ŠR
Prioritná os 1 Železničná infraštruktúra (07S060C)	154 692 896,99	131 494 869,13	23 198 027,86
<i>v tom opatrenie 1.1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry:</i>	<i>154 692 896,99</i>	<i>131 494 869,13</i>	<i>23 198 027,86</i>
ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa	703 073,25	603 518,99	99 554,26
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projekt.dok.	581 291,83	494 098,06	87 193,77
Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy	614 457,88	522 289,20	92 168,68
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/V. - Púchov - VI. Etapa (úsek Beluša - Púchov)	33 114 656,61	28 147 458,14	4 967 198,47
Štúdiá realizovateľnosti - aktualizácia, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou st.hr.	390 000,00	331 500,00	58 500,00
Implementácia GSM-R do siete ŽSK, úsek Bratislava - Žilina - Čadca - štátna hranica SR/ČR	14 767 969,51	12 552 774,08	2 215 195,43
Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - štátna hranica SK/CZ	16 415 399,12	13 953 089,23	2 462 309,89
ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, II.etapa - časť Považská Teplá - Dolný Hričov	33 769 218,75	28 703 835,95	5 065 382,80
Modernizácia železničnej trate štátna hranica ČR/SR-Čadca-Krásno nad Kysucou (mimo) a zavedenie systému GSM-R na trati až po Bratislavu, projektová príprava	2 170 499,58	1 844 924,61	325 574,97
Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska-koľaje a rampy, 1.etapa	3 620 704,36	3 077 598,71	543 105,65
Modernizácia prvkov trakčného vedenia za účelom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti žel. prevádzky	11 983 927,58	10 186 338,45	1 797 589,13
Trakčná meniareň Borša, modernizácia	5 343 052,88	4 541 594,93	801 457,95
Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP	9 144 820,84	7 773 097,70	1 371 723,14
Modernizácia komunikačných zariadení na sieti TEN-T	22 073 824,80	18 762 751,08	3 311 073,72
Prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T) (053030A)	500 506 535,24	425 538 186,98	74 968 348,26
<i>v tom opatrenie 2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T):</i>	<i>500 506 535,24</i>	<i>425 538 186,98</i>	<i>74 968 348,26</i>
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov	43 673 078,99	37 122 117,08	6 550 961,91
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia	13 265 189,86	11 275 411,38	1 989 778,48
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany	4 750 362,23	4 037 807,90	712 554,33
D1 Hubová - Ivachnová	15 209 182,61	12 927 805,23	2 281 377,38
D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	77 088 347,27	65 525 095,16	11 563 252,11
D3 Svrčinovec - Skalité , I. fáza	99 645 087,83	84 698 324,56	14 946 763,27
Diaľničný privádzač Nová Polhora	3 698 504,99	3 143 729,24	554 775,75
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, I. fáza	20 632 692,49	17 645 420,94	2 987 271,55
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji	32 852 556,16	27 924 672,65	4 927 883,51
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji	10 965 566,02	9 320 731,11	1 644 834,91
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Prešov - Budimír	9 787 787,08	8 319 619,02	1 468 168,06

D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno, I. fáza	74 348 935,64	63 196 595,31	11 152 340,33
Projektová príprava projektov diaľnic a rýchlostných ciest na sieti TEN-T - D1 Prešov západ - Prešov juh, PD	6 459 517,22	5 490 589,64	968 927,58
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji	10 224 516,70	8 690 839,21	1 533 677,49
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji	20 967 334,24	17 822 234,11	3 145 100,13
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šášovské Podhradie - Zvolen	3 078 224,40	2 616 490,74	461 733,66
R4 Košice - Milhost'	2 598 373,67	2 208 617,61	389 756,06
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava-Nitra	8 553 533,19	7 270 503,21	1 283 029,98
Štúdie realizovateľnosti projektov diaľnic a rýchlostných ciest	1 673 638,76	1 422 592,93	251 045,83
Národný systém dopravných informácií	17 322 773,48	14 724 357,46	2 598 416,02
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Ivachnová - Važec	8 037 085,41	6 831 522,59	1 205 562,82
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Trnava - Križovatka Lúka	9 420 882,05	8 007 749,73	1 413 132,32
D2 Zelený most - Moravský Svätý Ján	4 416 300,56	3 753 855,45	662 445,11
D1 Senec, nultá etapa	1 837 064,39	1 561 504,72	275 559,67
Prioritná os 3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy (07S060D)	6 536 950,74	5 556 408,12	980 542,62
v tom opatrenie 3.1 Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy:	6 536 950,74	5 556 408,12	980 542,62
ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby	6 536 950,74	5 556 408,12	980 542,62
Prioritná os 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov	538 437 098,61	462 412 631,02	76 024 467,59
v tom opatrenie 4.1 Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (07S060E):	134 655 459,90	119 198 238,35	15 457 221,55
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou mesto – projekt .dokumentácia	19 300,00	16 405,00	2 895,00
ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, projektová dokumentácia	28 421,20	24 158,02	4 263,18
ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany (TEŠ, EIA)	98 838,00	84 012,30	14 825,70
ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - V. Ida - Moldava n/B, projektová dokumentácia	372 235,00	316 399,75	55 835,25
ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projekt. dokumentácia (ŠR, EIA, DSZ, DÚR)	126 630,00	107 635,50	18 994,50
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava	4 187 949,20	3 559 756,79	628 192,41
NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica	42 936 701,60	38 417 048,79	4 519 652,81
Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (projektová dokumentácia)	301 215,52	256 033,19	45 182,33
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri križi	1 259 416,19	1 126 846,05	132 570,14
Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru - Staničné námestie	35 344 705,44	31 624 210,13	3 720 495,31
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto	4 983 218,49	4 235 735,71	747 482,78
Modernizácia električkových tratí v hlavnom meste SR - Bratislava - PD	169 267,20	151 449,60	17 817,60
Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy	394 258,69	352 757,77	41 500,92
DPB, Modernizácia údržbovej základne - 1. etapa	11 925 327,97	10 136 528,75	1 788 799,22
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ)	34 895,00	29 660,75	5 234,25

KE, Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice	963 456,08	862 039,65	101 416,43
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia	1 662 120,00	1 487 160,00	174 960,00
KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice	19 457 373,89	17 409 229,26	2 048 144,63
Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa	3 790 175,48	3 391 209,63	398 965,85
Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava II. časť	5 685 560,00	4 832 726,00	852 834,00
Modernizácia električkového depa DPMK - projektová dokumentácia	914 394,95	777 235,71	137 159,24
v tom opatrenie 4.2 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov:	403 781 638,71	343 214 392,67	60 567 246,04
(ZSSK) Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS	95 136 214,75	80 865 782,54	14 270 432,21
DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave	97 877 550,00	83 195 917,50	14 681 632,50
Dodanie a inštalácia systému ETCS do EPJ radu 671	5 610 865,30	4 769 235,50	841 629,80
Obnova vozového parku električiek v Košiciach (23140210005)	23 401 350,00	19 891 147,50	3 510 202,50
Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS	16 378 059,31	13 921 350,47	2 456 708,84
DPB, Obnova vozového parku trolejbusov	53 645 587,36	45 598 749,23	8 046 838,13
Inteligentný dopravný a informačný systém ZSSK, a. s.	2 553 599,05	2 170 559,19	383 039,86
Projekt regionálnej a prímestskej podpory IDS prostredníctvom obnovy ŽKV	35 728 731,42	30 369 421,67	5 359 309,75
Zvýšenie bezpečnosti regionálnej železničnej dopravy prostredníctvom interoperabilných komunikačných zariadení	1 824 769,50	1 551 054,00	273 715,50
Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS - časť 2	15 364 406,17	13 059 745,22	2 304 660,95
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov (P2F)	33 189 154,58	28 210 781,31	4 978 373,27
Obnova vozového parku električiek v Košiciach (23140210013)	16 518 600,00	14 040 810,00	2 477 790,00
Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov - 2. časť	6 552 751,27	5 569 838,54	982 912,73
SPOLU	1 200 173 481,58	1 025 002 095,25	175 171 386,33

Pre Kohézny fond OPD bol pre rok 2015 schválený rozpočet vo výške 421 419 032,00 Eur. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 4/2015 boli uvoľnené finančné prostriedky viazané v roku 2014 podľa §8 zákona o rozpočtových pravidlách, vo výške 531 546 681,58 Eur. V priebehu rozpočtového roka boli realizované úpravy výdavkov z dôvodu vratiek, vysporiadania korekcií, ako aj presunu prostriedkov z OPII do OPD, a to rozpočtovými opatreniami MF SR č. 31/2015, č. 37/2015, č. 40/2015, č. 43/2015, č. 44/2015, č. 48/2015, č. 49/2015, č. 50/2015, č. 62/2015, č. 64/2015, č. 74/2015, čo predstavovalo navýšenie rozpočtovaných výdavkov celkom o 271 807 956,33 Eur. Čerpanie k 31.12.2015 predstavovalo sumu 1 200 173 481,58 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 24 545 073,55 Eur boli v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách v roku 2015 zaviazané a určené na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku.

b) Výdavky v rámci Operačného programu Doprava (OPD), Prioritné osi 5. až 7., Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Programové obdobie 2007 – 2013

Číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou s výnimkou prioritných osí č. 5 (opatrenie 5.2) a č. 7, pri ktorých boli prostriedky poukazované prijímateľom - rozpočtovým organizáciám (SSC a úrad MDVRR SR) z Platobnej jednotky MDVRR SR formou rozpočtovej úpravy limitov výdavkov.

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
OPD	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
a	1	1a	2	2a	3	3a
OPD - ERDF	45 960 854,00	45 960 854,00	365 868 599,93	143 707 811,42	366 009 438,24	143 707 811,42
prostriedky EÚ	39 812 708,00	39 812 708,00	310 988 309,34	122 151 639,69	311 108 021,91	122 151 639,69
<i>z toho: kód zdroja 11S1</i>	<i>39 812 708,00</i>	<i>39 812 708,00</i>	<i>76 078 526,87</i>	<i>34 423 375,46</i>	<i>76 078 526,86</i>	<i>34 423 375,46</i>
<i>kód zdroja 13S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 909 782,47</i>	<i>87 728 264,23</i>	<i>235 029 495,05</i>	<i>87 728 264,23</i>
spolufin. zo ŠR	6 148 146,00	6 148 146,00	54 880 290,59	21 556 171,73	54 901 416,33	21 556 171,73
<i>z toho: kód zdroja 11S2</i>	<i>6 148 146,00</i>	<i>6 148 146,00</i>	<i>12 544 070,28</i>	<i>5 248 696,59</i>	<i>12 544 070,28</i>	<i>5 248 696,59</i>
<i>kód zdroja 13S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 336 220,31</i>	<i>16 307 475,14</i>	<i>42 357 346,05</i>	<i>16 307 475,14</i>
z toho:						
Prioritná os 5 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)	40 095 446,00	40 095 446,00	356 093 741,30	143 707 811,42	356 234 579,61	143 707 811,42
prostriedky EÚ	34 784 093,00	34 784 093,00	302 679 679,81	122 151 639,69	302 799 392,38	122 151 639,69
<i>z toho: kód zdroja 11S1</i>	<i>34 784 093,00</i>	<i>34 784 093,00</i>	<i>76 078 526,87</i>	<i>34 423 375,46</i>	<i>76 078 526,87</i>	<i>34 423 375,46</i>
<i>kód zdroja 13S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 601 152,94</i>	<i>87 728 264,23</i>	<i>226 720 865,52</i>	<i>87 728 264,23</i>
spolufin. zo ŠR	5 311 353,00	5 311 353,00	53 414 061,49	21 556 171,73	53 435 187,23	21 556 171,73
<i>z toho: kód zdroja 11S2</i>	<i>5 311 353,00</i>	<i>5 311 353,00</i>	<i>12 544 070,28</i>	<i>5 248 696,59</i>	<i>12 544 070,28</i>	<i>5 248 696,59</i>
<i>kód zdroja 13S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 869 991,21</i>	<i>16 307 475,14</i>	<i>40 891 116,95</i>	<i>16 307 475,14</i>
v tom 053030B Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)	40 095 446,00	40 095 446,00	143 707 811,42	143 707 811,42	143 707 811,42	143 707 811,42
prostriedky EÚ	34 784 093,00	34 784 093,00	122 151 639,69	122 151 639,69	122 151 639,69	122 151 639,69
<i>z toho: kód zdroja 11S1</i>	<i>34 784 093,00</i>	<i>34 784 093,00</i>	<i>34 423 375,46</i>	<i>34 423 375,46</i>	<i>34 423 375,46</i>	<i>34 423 375,46</i>
<i>kód zdroja 13S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 728 264,23</i>	<i>87 728 264,23</i>	<i>87 728 264,23</i>	<i>87 728 264,23</i>
spolufin. zo ŠR	5 311 353,00	5 311 353,00	21 556 171,73	21 556 171,73	21 556 171,73	21 556 171,73
<i>z toho: kód zdroja 11S2</i>	<i>5 311 353,00</i>	<i>5 311 353,00</i>	<i>5 248 696,59</i>	<i>5 248 696,59</i>	<i>5 248 696,59</i>	<i>5 248 696,59</i>
<i>kód zdroja 13S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 307 475,14</i>	<i>16 307 475,14</i>	<i>16 307 475,14</i>	<i>16 307 475,14</i>
v tom 0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava) *	0,00	0,00	212 385 929,88	0,00	212 526 768,19	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	180 528 040,12	0,00	180 647 752,69	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 655 151,41</i>	<i>0,00</i>	<i>41 655 151,40</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 872 888,71</i>	<i>0,00</i>	<i>138 992 601,29</i>	<i>0,00</i>
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	31 857 889,76	0,00	31 879 015,50	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 295 373,69</i>	<i>0,00</i>	<i>7 295 373,69</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 562 516,07</i>	<i>0,00</i>	<i>24 583 641,81</i>	<i>0,00</i>

Prioritná os 6 07S0401 Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Prioritná os 7 07T0105 Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)	5 865 408,00	5 865 408,00	9 774 858,63	0,00	9 774 858,63	0,00
prostriedky EÚ	5 028 615,00	5 028 615,00	8 308 629,53	0,00	8 308 629,53	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11S1</i>	<i>5 028 615,00</i>	<i>5 028 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 308 629,53</i>	<i>0,00</i>	<i>8 308 629,53</i>	<i>0,00</i>
spolufin. zo ŠR	836 793,00	836 793,00	1 466 229,10	0,00	1 466 229,10	0,00
<i>z toho: kód zdroja 11S2</i>	<i>836 793,00</i>	<i>836 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 13S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 466 229,10</i>	<i>0,00</i>	<i>1 466 229,10</i>	<i>0,00</i>

II. Stručný komentár

V roku 2015 boli finančné prostriedky použité na realizáciu nasledovných projektov:

(v eurách)

Projekt	Čerpanie k 31.12.2015	EÚ	ŠR
Prioritná os 5 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)	356 093 741,30	302 679 679,81	53 414 061,49
<i>v tom opatrenie 5.1 Výstavba rýchlostných ciest:</i>	<i>143 707 811,42</i>	<i>122 151 639,69</i>	<i>21 556 171,73</i>
R2 Žiar nad Hronom – obchvat	4 695 284,43	3 990 991,79	704 292,64
R2 Ruskovce – Pravotice	34 280 804,22	29 138 683,59	5 142 120,63
R2 Zvolen, východ - Pstruša realizácia	18 841 736,46	16 015 475,99	2 826 260,47
R2 Pstruša - Kriváň	85 104 484,41	72 338 811,70	12 765 672,71
Projektová dokumentácia na úseky rýchlostných ciest mimo siete TEN-T	785 501,90	667 676,62	117 825,28
<i>v tom opatrenie 5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy:*</i>	<i>212 385 929,88</i>	<i>180 528 040,12</i>	<i>31 857 889,76</i>
I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty	1 060 760,59	901 646,49	159 114,10
I/61 Trenčín – most	4 605 990,04	3 915 091,50	690 898,54
Čadca - obchvat, preložka cesty I/11	321 836,73	273 561,18	48 275,55
I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá	1 695 356,58	1 441 053,06	254 303,52
I/68 Prešov, odb. Škultétyho – ZVL	1 913 579,92	1 626 542,93	287 036,99
Horný Zemplín - rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce	1 519 049,74	1 291 192,31	227 857,43
I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba	6 203 200,13	5 272 720,09	930 480,04
I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina	8 137 058,03	6 916 499,32	1 220 558,71
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy	194 379,09	165 222,23	29 156,86
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia	1 723 632,49	1 465 087,61	258 544,88
I/66 Polomka - bodová závrata	3 724 102,57	3 165 487,19	558 615,38

I/66 Brezno - obchvat, I.etapa	5 888 236,34	5 005 000,88	883 235,46
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy	390 026,55	331 522,55	58 504,00
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š. Štiavnik - Hunkovce	9 327 857,49	7 928 678,87	1 399 178,62
I/50 Trenčianske Mitice - zosuv v km 127,380 - 128,380	1 668 747,16	1 418 435,09	250 312,07
I/77 Gerlachov, rekonštrukcia cesty	1 125 204,61	956 423,93	168 780,68
I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty	9 449 074,04	8 031 712,93	1 417 361,11
I/50 Košice, Sečovská cesta - Ďurďošik (TEN-T)	7 418 551,94	6 305 769,14	1 112 782,80
I/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcia	8 940 728,24	7 599 619,02	1 341 109,22
I/18 Zlatné - most 264	1 977 961,35	1 681 267,14	296 694,21
I/51Z Trnava, Nitrianska cesta	3 199 624,72	2 719 681,02	479 943,70
I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T)	14 770 951,32	12 555 308,62	2 215 642,70
I/65D Martin - obchvat (TEN-T)	16 502 158,69	14 026 834,88	2 475 323,81
I/49 Dohňany	666 291,60	566 347,86	99 943,74
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji	40 913 317,96	34 776 320,22	6 136 997,74
I/61 Ladce - most 080	543 326,59	461 827,61	81 498,98
I/59 Ružomberok - most 062	1 765 071,63	1 500 310,89	264 760,74
I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky	2 017 648,75	1 715 001,41	302 647,34
I/12 Čierne - bodová závrata	1 668 558,47	1 418 274,67	250 283,80
I/66 Babiná - Dobrá Niva (TEN-T)	2 759 993,41	2 345 994,40	413 999,01
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy II. etapa	8 715 873,80	7 408 492,74	1 307 381,06
I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, I. fáza	13 961 894,44	11 867 610,22	2 094 284,22
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) - 1. fáza	15 443 494,74	13 126 970,52	2 316 524,22
Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried	5 599 100,49	4 759 235,41	839 865,08
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015	0,00	0,00	0,00
Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík z ciest I. triedy minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry	6 573 289,64	5 587 296,19	985 993,45
Prioritná os 6 Železničná verejná osobná doprava	0,00	0,00	0,00
<i>v tom opatrenie 6.1 Obnova železničných mobilných prostriedkov:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Prioritná os 7 Technická pomoc	9 774 858,63	8 308 629,53	1 466 229,10
<i>v tom opatrenie 7.1 Technická pomoc:</i>	<i>9 774 858,63</i>	<i>8 308 629,53</i>	<i>1 466 229,10</i>
SPOLU	365 868 599,93	310 988 309,34	54 880 290,59

Výdavky v rámci Prioritnej osi 7 Technická pomoc (opatrenie 7.1) boli použité napr. na:

- refundáciu služobných ciest zamestnancov MDVRR SR priamo zapojených do projektov financovaných z fondov EÚ,
- refundáciu mzdových nákladov administratívnych kapacít OPD III,
- preklady a tlmočenie pre potreby riadiaceho orgánu OPD,
- publicita v rámci OPD a štúdie,
- príprava manažérov riadiaceho orgánu.

Schválený rozpočet vo výške 45 960 854,00 Eur bol rozpočtovým opatrením MF SR č. 4/2015 navýšený o finančné prostriedky z roku 2014, uvoľnené na základe § 8 zákona o rozpočtových pravidlách, vo výške 277 764 639,68 Eur. Rozpočtovými opatreniami MF SR č. 31/2015, č. 40/2015, č. 48/2015, č. 49/2015, č. 50/2015, č. 64/2015, č. 67/2015, č. 74/2015 boli z dôvodu vratiek, vysporiadania korekcií, ako aj z dôvodu presunu prostriedkov z OPII do OPD, v nadväznosti na potrebu zabezpečenia dostatočnej likvidity OPD v roku 2015, výdavky navýšené

spolu o sumu 46 017 435,60 Eur. Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2015 bolo vo výške 366 009 438,24 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 511 014,93 Eur boli v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách v roku 2015 zaviazané a určené na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku.

*** Komentár k opatreniu 5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy:**

Pri rozpočtovej organizácii SSC je nesúlad medzi skutočnosťou uvedenou vo finančných výkazoch a skutočným čerpaním finančných prostriedkov v systéme Štátnej pokladnice (zdroj 13S1 a 13S2). SSC nezrealizovala prevod medzi účtami ŠR a prostriedkami OPD, ale bol zrealizovaný len prevod medzi záväzkami. Z tohto dôvodu nebola táto skutočnosť zohľadnená v bankových výpisoch, ktoré slúžia ako podklad pre účtovanie v účtovnom systéme SSC a preto účtovný stav zostatku na bankovom výpise z účtu ŠR a bankovom výpise z účtu prostriedkov OPD k 31.12.2015 nesúhlasia.

c) Výdavky v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), Prioritné osi 1. až 4., Kohézny fond (KF), Programové obdobie 2014 – 2020

Číselné údaje kapitoly sú totožné s platobnou jednotkou.

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
OPII	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
a	1	1a	2	2a	3	3a
OPII - KF	322 581 138,00	322 581 138,00	34 999 812,00	34 999 812,00	34 999 812,00	34 999 812,00
prostriedky EÚ	274 480 795,00	274 480 795,00	29 749 840,20	29 749 840,20	29 749 840,20	29 749 840,20
spolufin. zo ŠR	48 100 343,00	48 100 343,00	5 249 971,80	5 249 971,80	5 249 971,80	5 249 971,80
z toho:						
Prioritná os 1						
0EB0201 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov	123 858 134,00	123 858 134,00	0,00	0,00	0,00	0
prostriedky EÚ (kód zdroja 1AB1)	105 279 414,00	105 279 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 1AB2)	18 578 720,00	18 578 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 2						
0EB0101 Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)	92 589 861,00	92 589 861,00	34 999 812,00	34 999 812,00	34 999 812,00	34 999 812,00
prostriedky EÚ (kód zdroja 1AB1)	78 701 382,00	78 701 382,00	29 749 840,20	29 749 840,20	29 749 840,20	29 749 840,20
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 1AB2)	13 888 479,00	13 888 479,00	5 249 971,80	5 249 971,80	5 249 971,80	5 249 971,80
Prioritná os 3						
0EB0301 Verejná osobná doprava	97 869 025,00	97 869 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ (kód zdroja 1AB1)	83 194 999,00	83 194 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 1AB2)	14 674 026,00	14 674 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 4						
0EB0401 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	8 264 118,00	8 264 118,00	0,00	0,00	0,00	0
prostriedky EÚ (kód zdroja 1AB1)	7 305 000,00	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 1AB2)	959 118,00	959 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Schválený rozpočtový limit výdavkov na rok 2015 v sume 322 581 138,00 Eur bol rozpočtovými opatreniami MF SR č. 43/2015 a 49/2015 znížený o 43 764 405,64 Eur. Čerpanie výdavkov sa realizovalo len v rámci projektu „Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII vo výške 34 999 812,00 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 243 816 920,36 Eur boli v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách v roku 2015 zaviazané a určené na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku.

d) Výdavky v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), Prioritné osi 5. až 8., Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Programové obdobie 2014 – 2020

Číselné údaje kapitoly sú totožné s platobnou jednotkou.

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
OPII	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
a	1	1a	2	2a	3	3a
OPII - ERDF	127 769 948,00	127 769 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ	108 604 456,00	108 604 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	19 165 492,00	19 165 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:						
Prioritná os 5						
0EB0202 Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ (kód zdroja 1AA1)	11 398 500,00	11 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 1AA2)	2 011 500,00	2 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 6						
0EB0102 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	59 771 713,00	59 771 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ (kód zdroja 1AA1)	50 805 956,00	50 805 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 1AA2)	8 965 757,00	8 965 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 7						
0EB0501 Informačná spoločnosť	47 058 824,00	47 058 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ (kód zdroja 1AA1)	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 1AA2)	7 058 824,00	7 058 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritná os 8						
0EB0601 Technická pomoc	7 529 411,00	7 529 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ (kód zdroja 1AA1)	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 1AA2)	1 129 411,00	1 129 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

V rámci OPII, fondu ERDF a príslušného spolufinancovania, výdavky neboli v roku 2015 čerpané. Schválený rozpočet vo výške 127 769 948,00 Eur bol na základe rozhodnutia o umiestnení Platobnej jednotky pre OPII, prioritná os 7 na MF SR znížený rozpočtovým opatrením

MF SR č. 46/2015 o sumu 47 058 824,00 Eur (viazanie výdavkov v prospech rozpočtovej kapitoly MF SR). Výdavky boli ďalej znížené o sumu 16 796 505,00 Eur rozpočtovým opatrením č. 49/2015, ktorým sa realizoval presun výdavkov do OPD. Nevyčerpané prostriedky v sume 63 914 619,00 Eur boli v zmysle §8 zákona o rozpočtových pravidlách v roku 2015 zaviazané a určené na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku.

e) Operačný program Informatizácia spoločnosti - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR, Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD) – Elektronické služby v doprave (ESD)

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
ESD	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
a	1	1a	2	2a	3	3a
ESD - 0A90I Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF	0,00	0,00	10 833 326,92	0,00	10 833 326,92	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	8 158 578,49	0,00	8 158 578,49	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	2 674 748,43	0,00	2 674 748,43	0,00
0A90I01 Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ESD	0,00	0,00	10 833 326,92	0,00	10 833 326,92	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	8 158 578,49	0,00	8 158 578,49	0,00
z toho: kód zdroja 11S1	0,00	0,00	7 411 563,54	0,00	7 411 563,54	0,00
kód zdroja 13S1	0,00	0,00	747 014,95	0,00	747 014,95	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	2 674 748,43	0,00	2 674 748,43	0,00
z toho: kód zdroja 11S2	0,00	0,00	1 307 922,93	0,00	1 307 922,93	0,00
kód zdroja 13S2	0,00	0,00	131 826,17	0,00	131 826,17	0,00
kód zdroja 11S3	0,00	0,00	1 121 920,45	0,00	1 121 920,45	0,00
kód zdroja 13S3	0,00	0,00	113 078,88	0,00	113 078,88	0,00

II. Stručný komentár

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003801 zo dňa 10.10.2013 MDVRR SR realizuje projekt „Jednotný informačný systém v cestnej doprave – Elektronické služby v doprave“, ktorý bol financovaný z programu OPIS. Cieľom projektu je zavedenie nových alebo inovačných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom v oblasti cestnej dopravy. V roku 2015 na daný projekt bola vyčerpaná suma 10 833 326,92 Eur.

V rámci projektu bolo realizované zavedenie 11-tich nových služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom v oblasti cestnej dopravy v nasledujúcej štruktúre:

- elektronické služby s obojsmernou komunikáciou

7

- elektronické služby dostupné online 11
- elektronické služby transakčné 4
- elektronické služby nové 11

f) Projekty Cezhraničnej spolupráce

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
Cezhraničná spolupráca	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
a	1	1a	2	2a	3	3a
Cezhraničná spolupráca	0,00	0,00	84 803,24	0,00	80 397,86	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	84 803,24	0,00	80 397,86	0,00
Cezhraničná spolupráca SR - AT BRAWISSIMO	0,00	0,00	30 394,28	0,00	25 988,90	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 13B5)	0,00	0,00	30 394,28	0,00	25 988,90	0,00
Cezhraničná spolupráca SR - AT TWIN CITY	0,00	0,00	19 191,50	0,00	19 191,50	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 13B5)	0,00	0,00	19 191,50	0,00	19 191,50	0,00
Cezhraničná spolupráca SR - MR (SSC)	0,00	0,00	35 217,46	0,00	35 217,46	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 11B5)	0,00	0,00	17 912,24	0,00	17 912,24	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 13B5)	0,00	0,00	17 305,22	0,00	17 305,22	0,00

II. Stručný komentár

Na základe žiadosti o platbu č. 22520120008601 pre projekt N_00127 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, boli rozpočtovým opatrením MF SR č. 57/2015 navýšené finančné prostriedky MDVRR SR vo výške 30 394,28 Eur. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu 15 % národného spolufinancovania za slovenských partnerov a boli prijaté v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, v rámci projektu „Región BRATISLAVA-Wien Štúdie MOBilitného správania“ (BRAWISSIMO) a MDVRR SR. Časť prijatých finančných prostriedkov bola následne poukázaná partnerom projektu, a to Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v sume 2 656,20 Eur a Štatistickému úradu Slovenskej republiky v sume 23 332,70 Eur.

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky číslo N_00090, uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a MDVRR SR a Zmluvou o partnerstve medzi vedúcim partnerom a projektovými partnermi projektu „Projektová dokumentácia a práca s verejnosťou k výstavbe železničného prepojenia

Viedeň – Marchegg – Bratislava – Twin City Rail“ (N00090) boli v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013“ rozpočtovým opatrením MF SR č. 28/2015 navýšené finančné prostriedky kapitoly MDVRR SR o sumu 19 191,50 Eur. Finančné prostriedky predstavujú časť národného spolufinancovania k uvedenému projektu a boli poskytnuté konečnému prijímateľovi Železničiam SR, ktorý ich následne vrátil do príjmov ŠR.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 58/2015 sa navýšili finančné prostriedky Slovenskej správy ciest, a to na prvku 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, investičná akcia č. 27226 Most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom. Na základe uvedeného rozpočtového opatrenia sa vykonala refundácia projektovej dokumentácie (refinancovanie maďarskej strany), a to v celkovej výške 35 217,46 Eur.

g) Projekt Európsky sociálny fond

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
ESF	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
a	1	1a	2	2a	3	3a
ESF	0,00	0,00	5 206,73	0,00	5 206,73	0,00
prostriedky EÚ (kód zdroja 13T1)	0,00	0,00	4 425,72	0,00	4 425,72	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 13T2)	0,00	0,00	781,01	0,00	781,01	0,00

II. Stručný komentár

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 73/2015 sa na základe žiadosti rozpočtovej kapitoly MF SR a Zmluvy o partnerstve a Dodatku č. 1 uzatvorených medzi MF SR a MDVRR SR, zvýšili výdavky na programe 07T Tvorba a implementácia politík v kategórii 630 na zdroji 13T v hodnote 5 206,73 Eur, pričom na zdroji 13T1 sa finančné prostriedky zvýšili o sumu 4 425,72 Eur a na zdroji 13T2 o sumu 781,01 Eur. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu prostriedkov partnerov MF SR k projektu ESF za účasť ich zamestnancov na danom projekte.

V rámci projektu ESF (program 07T0101- analytické kapacity ESF) boli hradené výdavky zamestnancov MDVRR SR na vzdelávacích aktivitách.

h) Operačný program Životné prostredie

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
OP ŽP	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)	Kapitola	Z toho platobná jednotka (VOJ)
	1	1a	2	2a	3	3a
OP ŽP	0,00	0,0	23 349,60	0,00	23 349,60	0,00
prostriedky EÚ (kód zdroja 11U1)	0,00	0,00	19 847,16	0,00	19 847,16	0,00
spolufin. zo ŠR (kód zdroja 11U2)	0,00	0,00	3 502,44	0,00	3 502,44	0,00

II. Stručný komentár

Na základe výzvy (OP ZP-PO4-15-1), ktorú uverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR, boli navýšené výdavky MDVRR SR na realizáciu projektu č. 24140110311 „Triedený zber komunálnych odpadov – MDVRR SR“ o sumu 23 349,60 Eur. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie zberných nádob na komunálny odpad.

B. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a zo spolufinancovania k nim

Výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv

Granty - spoločné medzinárodné programy

I. Číselné údaje

(v eurách)

Názov kapitoly: 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	r. 2015 počiatočný stav	r. 2015 upravený rozpočet	r. 2015 skutočnosť k 31.12.2015
Granty-výdavky	Kapitola	Kapitola	Kapitola
a	1	2	3
1. ESPON 2020	0,00	523,31	523,31
prostriedky EÚ	0,00	523,31	523,31
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
2. Grant RID	0,00	4 000,00	4 000,00
prostriedky EÚ	0,00	4 000,00	4 000,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
Spolu (súčet riadkov 3. -9.)	0,00	5 132 793,34	5 132 793,34
3. Púchov-Žilina TEN-T	0,00	1 310 394,34	1 310 394,34
prostriedky EÚ	0,00	1 310 394,34	1 310 394,34
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00

4. Turany-Hubová TEN-T	0,00	640 861,11	640 861,11
prostriedky EÚ	0,00	640 861,11	640 861,11
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
5. TEN-T- prepojenie koridorov	0,00	2 381 708,88	2 381 708,88
prostriedky EÚ	0,00	2 381 708,88	2 381 708,88
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
6. Čadca-Svrčinovec TEN-T	0,00	154 309,40	154 309,40
prostriedky EÚ	0,00	154 309,40	154 309,40
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
7. TEN-T Jablonov-Studenec	0,00	80 727,61	80 727,61
prostriedky EÚ	0,00	80 727,61	80 727,61
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
8. TEN-T CZ/SK-Čadca-Krásno nad Kysucou	0,00	240 000,00	240 000,00
prostriedky EÚ	0,00	240 000,00	240 000,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00
9. IRIS Europe II. a III.	0,00	324 792,00	324 792,00
prostriedky EÚ	0,00	324 792,00	324 792,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Finančné prostriedky vo výške 5 132 793,34 Eur boli prevedené z mimorozpočtového účtu (Bežný účet – prostriedky ES) MDVRR SR na príjmový účet MDVRR SR (iné nedaňové príjmy) z dôvodu ukončenia uvedených projektov.

V rámci programu ESPON 2020 finančné prostriedky vo výške 523,31 Eur predstavujú refundáciu výdavkov spojených s účasťou na zasadnutí monitorovacieho výboru tohto programu.

Na základe medzinárodnej dohody o preprave nebezpečných tovarov po železnici bol MDVRR SR poskytnutý zahraničný grant č. MOVE/C4/SUB/2014-313/SI2.691596/SK RID vo výške 4 000,00 Eur. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu finančných prostriedkov na vytvorenie konsolidovaného znenia predpisu tohto grantu a úpravy na jeho zverejnenie.

1.4 Finančné operácie

Finančnými operáciami, ktoré sa delia na príjmové a výdavkové, sa rozumejú všetky transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Medzi príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami patria splátky domácich a zahraničných úverov, pôžičiek - istín, návratných finančných výpomocí, z predaja majetkových účastí a tiež zostatok prostriedkov z minulých rokov. Na druhej strane výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami pozostávajú z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie istiny úverov použitých v minulosti, nákupov majetkových účastí a ostatné výdavkové operácie finančných aktív a finančných pasív.

1.4.1 Príjmové finančné operácie

Finančné operácie v rozpočtových organizáciách kapitoly MDVRR SR za rozpočtový rok 2015 v príjmovej časti predstavujú objem 13 401 064,65 Eur.

Tieto finančné prostriedky sú vykázané v rámci ostatných finančných operácií v časti zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (13 362 444,06 Eur) a v časti iné príjmové finančné operácie ako vklady do základného imania (38 620,59 Eur). V zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sú vykázané mimorozpočtové prostriedky, ktoré zostali z minulých rokov ako nevyčerpané prostriedky na projekty ako napr. projekty TEN- T (ŽSR, NDS, a.s.), IRIS, DONAUREGIONEN+, ako aj prostriedky zo sociálneho fondu, depozitu a iné v celkovej výške 13 362 444,06 Eur, z toho podstatnú časť tvorili prostriedky za úrad MDVRR SR vo výške 8 469 537,27 Eur.

Príspevkové organizácie rezortu vykazujú prostriedky z minulých rokov v celkovom objeme 1 720 724,86 Eur.

1.4.2 Výdavkové finančné operácie

Finančné operácie v rozpočtových organizáciách kapitoly MDVRR SR za rozpočtový rok 2015 vo výdavkovej časti v rámci ostatných výdavkových finančných operácií sa nerealizovali.

Príspevkové organizácie rezortu nevykazujú taktiež žiadne výdavkové finančné operácie.

1.5 Zhodnotenie zamestnanosti

A. Počty zamestnancov za kapitolu MDVRR SR

Celkové počty zamestnancov rozpočtových organizácií za kapitolu MDVRR SR

	Schválený limit na rok 2015		Upravený limit k 31. 12. 2015		Skutočnosť (priemerný evidenčný prepočítaný počet)	
	kapitola	z toho úrad	kapitola	z toho úrad	kapitola	z toho úrad
SPOLU	1 390	641	1 401	651	1 292,4	589,8
Štátna služba	Rozdelenie na štátnu a verejnú službu sa sleduje len v skutočnosti.				827,7	501,6
Ostatní					464,7	88,2
z toho						
Verejná služba					463,7	87,2
Ústavný činiteľ	1	1	1	1	1	1

V roku 2015 rozpočtové organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly MDVRR SR mali v skutočnosti o 108,6 zamestnancov menej ako bol ich upravený limit, z toho úrad MDVRR SR mal v priemere o 61,2 zamestnancov menej. Organizácie obsadzujú voľné miesta podľa aktuálnej potreby na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z ich kompetencií. Neobsadenie funkčných miest bolo spôsobené viacerými faktormi:

- skončenie pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru – odchod do dôchodku, nástup na materskú dovolenku,
- neúspešné výberové konania na obsadenie miest v oblasti riadenia projektov, multilaterálnej spolupráce, rozvoja dopravnej infraštruktúry, stavebníctva, verejného obstarávania, rozpočtu, finančnej kontroly, štátneho dozoru a dohľadu, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, železničnej dopravy a dráh,
- nedostatočný rozpočet výdavkov na mzdy a platy a z toho vyplývajúce nízke finančné ohodnotenie zamestnancov,
- nesplnenie kvalifikačných požiadaviek uchádzačov a pod.

Zmeny počtu zamestnancov kapitoly MDVRR SR v priebehu roka 2015 na základe vykonaných rozpočtových opatrení MF SR

RO MF SR č. 6/2015 Rozpočtovým opatrením sa s účinnosťou od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 presunulo 1 funkčné miesto z úradu MDVRR SR v prospech rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR v súlade s bodom B.1. uznesenia vlády SR č. 389 z 10. 7. 2013 k Harmonogramu na zabezpečenie úloh súvisiacich so zmenou organizácie miestnej štátnej správy (úloha C.2 harmonogramu). Rozpočtové opatrenie nadväzovalo na rozpočtové opatrenie MF SR č. 39/2014.

RO MF SR č. 8/2015 MF SR rozpočtovým opatrením presunulo 1 funkčné miesto z úradu MDVRR SR v prospech Dopravného úradu od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 pre pracovisko v Gabčíkove na zabezpečenie nepretržitého výkonu štátneho odborného dozoru nad prevádzkou plavidiel (plavebný inšpektor).

RO MF SR č. 24/2015 Rozpočtovým opatrením sa presunulo 1 funkčné miesto z úradu MDVRR SR v prospech rozpočtovej kapitoly MZVaEZ SR na personálne dobudovanie Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli.

Listom MF/013073/2015-413 v súlade s uznesením vlády SR č. 519/2014 MF SR zvýšilo limit zamestnancov úradu MDVRR SR o 13 osôb (o 20 osôb od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2015) z dôvodu zabezpečenia administratívnych kapacít do roku 2016 nadväzne na plnenie úloh súvisiacich s riadením a implementáciou Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

**Prehľad počtu zamestnancov rozpočtových organizácií za kapitolu MDVRR SR v členení na
ústredný orgán štátnej správy a jednotlivé rozpočtové organizácie
v pôsobnosti MDVRR SR v roku 2015**

Organizácia	Schválený limit rok 2015	Upravený limit k 31. 12. 2015	Skutočnosť v roku 2015 (priemer. počet)			Rozdiel
	Zamestnanci	Zamestnanci	Štátna služba	Verejná služba	Spolu	
Úrad MDVRR SR	641	651	501,6	88,2	589,8	61,2
DÚ	206	207	175,0	14,0	189,0	18,0
ÚREKPS	158	158	130,8	14,4	145,2	12,8
ARVD	10	10	0,0	6,0	6,0	4,0
SSC	345	345	0,0	335,1	335,1	9,9
SSI	30	30	20,3	7,0	27,3	2,7
Celkom	1 390	1 401	827,7	464,7	1 292,4	108,6

Poznámka: vo verejnej službe úradu MDVRR SR je započítaný i ústavný činiteľ - minister

Zmeny v aparáte ústredného orgánu - úrad MDVRR SR:

Schválený limit počtu zamestnancov úradu MDVRR SR na rok 2015 predstavoval 641 osôb. Upravený limit počtu zamestnancov úradu MDVRR SR na rok 2015 po vykonaní rozpočtových opatrení bol 651 osôb.

Z úradu MDVRR SR bolo na Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli v roku 2015 delimitované jedno funkčné miesto (od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 1 osoba).

V nadväznosti na ustanovenia § 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 a žiadosť MDVRR SR, MF SR znížilo prepočítaný počet zamestnancov úradu MDVRR SR celkovo o 2 osoby na rok 2015 (od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015), a to presunom 1 funkčného miesta v prospech rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR v súvislosti so zmenou organizácie miestnej štátnej správy a presunom 1 funkčného miesta v prospech Dopravného úradu na posilnenie pracoviska v Gabčíkove na zabezpečenie nepretržitého výkonu štátneho odborného dozoru nad prevádzkou plavidiel (plavebný inšpektor).

V súlade s uznesením vlády SR č. 519/2014 MF SR zvýšilo limit zamestnancov úradu MDVRR SR o 13 osôb (o 20 osôb od 01. 05. 2015 do 31. 12. 2015) na zabezpečovanie prípravy

a implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ počas súbehu programových období 2007 - 2013 a 2014 - 2020.

Prehľad počtu zamestnancov príspevkových organizácií za kapitolu MDVRR SR v roku 2015

Organizácia	Schválený limit na rok 2015	Upravený limit k 31. 12. 2015	Skutočnosť v roku 2015 (priemer. počet)		
	Zamestnanci	Zamestnanci	Štátna služba	Verejná služba	Spolu
SACR	0	0	0	63,0	63,0
Celkom	0	0	0	63,0	63,0

B. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za kapitolu MDVRR SR

(zdroje 111, 13S1, 13S2, 35)

(v eurách)

	Schválený rozpočet na rok 2015		Upravený rozpočet k 31. 12. 2015		Skutočnosť k 31. 12. 2015	
	kapitola	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola	z toho: úrad MDVRR SR
SPOLU	15 692 444	7 454 718	18 408 584,99	9 744 480,99	19 275 981,70*	9 731 771,05
Z toho:						
Zdroj 111	15 692 444	7 454 718	16 300 192,51	7 636 088,51	16 287 321,58	7 623 378,57
Zdroj 13S1			1 792 133,61	1 792 133,61	1 792 133,61	1 792 133,61
Zdroj 13S2			316 258,87	316 258,87	316 258,87	316 258,87
Zdroj 35					880 267,64	

Poznámka:

* Dopravný úrad mal v roku 2015 iné zdroje zo zahraničia (kód zdroja 35) vo výške 880 267,64 Eur.

Z celkovej sumy výdavkov na mzdy, platy a OOV za kapitolu MDVRR SR vo výške 19 275 981,70 Eur v roku 2015 mal Dopravný úrad iné zdroje zo zahraničia vo výške 880 267,64 Eur. Dopravný úrad zabezpečil (získal) tieto zdroje v súlade s § 49 a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. 03. 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného Európskeho neba a nariadenia č. 1070/2009, podľa ktorého členské štáty musia zabezpečiť, aby národné dozorné orgány mali potrebné zdroje a schopnosti na účinné a včasné plnenie úloh, ktoré sú im pridelené. Na základe nariadenia a leteckého zákona Dopravný úrad použil zdroje z príjmov získaných zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb na pokrytie výdavkov na mzdy a platy zamestnancov zabezpečujúcich štátny odborný dozor a podporné činnosti a úkony súvisiace so zabezpečením štátneho odborného dozoru nad poskytovaním leteckých navigačných služieb a bezpečnosťou a bezpečnostnou ochranou civilného letectva.

**Zmena limitu výdavkov na mzdy, platy a OOV na zdroji 111 kapitoly MDVRR SR
v priebehu roka 2015 na základe vykonaných rozpočtových opatrení MF SR**

(v eurách)

zdroj 111	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR	z toho: podprogram 0D40G SK PRES
Schválený rozpočet na rok 2015	15 692 444,00	7 454 718,00	0,00
Rozpočtové opatrenia:			
MF SR č. 5/2015	137 900,00	137 900,00	137 900,00
MF SR č. 6/2015	-12 720,00	-12 720,00	
MF SR č. 8/2015		-12 720,00	
MF SR č. 21/2015	246 400,00		
MF SR č. 22/2015	290 269,00	135 149,00	2 036,00
MF SR č. 24/2015	-74 141,00	-74 141,00	
MF SR č. 27/2015	12 138,00		
MF SR č. 29/2015	9 696,00	9 696,00	9 696,00
MF SR č. 35/2015	3 600,00	3 600,00	
MF SR č. 63/2015	-5 393,49	-5 393,49	-5 393,49
Upravený rozpočet k 31.12.2015	16 300 192,51	7 636 088,51	144 238,51

RO MF SR č. 5/2015 Rozpočtovým opatrením MF SR povolilo prekročiť limit výdavkov úradu MDVRR SR v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 137 900,00 Eur v medzirezortnom podprograme 0D40G SK PRES 2016 na plnenie úloh vyplývajúcich z predsedníctva SR v Rade EÚ.

RO MF SR č. 6/2015 Rozpočtovým opatrením MF SR viazalo výdavky v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 12 720,00 Eur v úrade MDVRR SR v prospech rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh súvisiacich so zmenou organizácie miestnej štátnej správy v súlade s uznesením vlády SR č. 389 z 10. 7. 2013.

RO MF SR č. 8/2015 MF SR rozpočtovým opatrením presunulo finančné prostriedky v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 12 720,00 Eur z úradu MDVRR SR v prospech Dopravného úradu na zabezpečenie nepretržitého výkonu štátneho odborného dozoru nad prevádzkou plavidiel (plavebný inšpektor) na pracovisku v Gabčíkove.

RO MF SR č. 21/2015 Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v celkovej výške 246 400,00 Eur na zvýšenie platových taríf a plnenie ostatných záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv pre rozpočtové organizácie kapitoly, z toho pre Dopravný úrad vo výške 71 096,00 Eur, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vo výške 62 398,00 Eur, Slovenskú stavebnú inšpekciu vo výške 8 723,00 Eur a Slovenskú správu ciest vo výške 104 183,00 Eur.

RO MF SR č. 22/2015 Rozpočtovým opatrením MF SR povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórii (610) - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV kapitoly MDVRR SR na rok 2015 spolu o 290 269,00 Eur, z toho v úrade MDVRR SR o 135 149,00 Eur (v tom podprogram 0D40G SK PRES o 2 036,00 Eur), v Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o 36 298,00 Eur, v Slovenskej správe ciest o 72 043,00 Eur, v Slovenskej stavebnej inšpekcii o 5 165,00 Eur, v Dopravnom úrade o 40 415,00 Eur a v Agentúre rozvoja vodnej dopravy

o 1 199,00 Eur na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf štátnych zamestnancov a s úpravou stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 1,5 % od 01. 01. 2015 a o 1 % od 01. 07. 2015.

RO MF SR č. 24/2015 Rozpočtovým opatrením na základe žiadosti kapitoly MZVaEZ SR MF SR viazalo výdavky úradu MDVRR SR na zdroji 111 v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 74 141,00 Eur v prospech MZVaEZ SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 480 z 21. 06. 2005 na personálne a finančné zabezpečenie dočasne vyslaných zamestnancov na SZ pri EÚ v Bruseli.

RO MF SR č. 27/2015 Rozpočtovým opatrením sa zvýšil limit výdavkov Dopravného úradu v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o sumu 12 138,00 Eur na úkor výdavkov kategórie (630) – tovary a služby na zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov vykonávajúcich 12 hodinový štátny odborný dozor na úseku vnútrozemskej plavby Bratislava a Komárno v období od apríla do októbra 2015.

RO MF SR č. 29/2015 Rozpočtovým opatrením v nadväznosti na žiadosť MZVaEZ SR MF SR povolilo prekročiť výdavky úradu MDVRR SR v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 9 696,00 Eur v medzirezortnom podprograme 0D40G SK PRES 2016 v rámci funkčnej klasifikácie FK 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná v súvislosti s prípravou a zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ.

RO MF SR č. 35/2015 Rozpočtovým opatrením MF SR povolilo prekročiť limit výdavkov úradu MDVRR SR v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 3 600,00 Eur na financovanie činností spojených s prijatým opatrením na podporu zatepl'ovania rodinných domov.

RO MF SR č. 63/2015 Rozpočtovým opatrením na základe oznámenia MZVaEZ SR k vyčísleným úsporám v rozpočte SK PRES v roku 2015 MF SR viazalo výdavky úradu MDVRR SR na zdroji 111 v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 5 393,49 Eur v medzirezortnom podprograme 0D40G SK PRES 2016. Úprava limitu výdavkov sa realizovala v nadväznosti na upresnenie výdavkov súvisiacich so zabezpečením úloh vyplývajúcich z predsedníctva SR v Rade EÚ.

RO MF SR č. 70/2015 Rozpočtovým opatrením sa navýšili výdavky Slovenskej stavebnej inšpekcie v kategórii (610) – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 9 100,00 Eur na zabezpečenie funkčných platov zamestnancov Slovenskej stavebnej inšpekcie a viazali sa výdavky Agentúry rozvoja vodnej dopravy v kategórii (610) v tejto výške.

Úrad MDVRR SR – medzirezortný podprogram 0D40G SK PRES 2016 - MDVRR SR :

Na zabezpečovanie úloh v oblasti prípravy predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v pôsobnosti MDVRR SR sú vyčlenení 10 zamestnanci, ktorých výdavky na mzdy, platy (okrem odmien) a poistné sú hradené z medzirezortného podprogramu 0D40G SK PRES. Personálne posilnenie pre SK PRES na úrade MDVRR SR bolo realizované 2 zamestnancami v oblasti železničnej dopravy a dráh, 2 zamestnancami v oblasti cestnej dopravy, 2 zamestnancami v oblasti civilného letectva, 1 zamestnancom v oblasti vodnej dopravy, 1 zamestnancom v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, 1 zamestnancom v oblasti bytovej politiky a mestského rozvoja a 1 zamestnancom v oblasti transeurópskej siete dopravnej infraštruktúry TEN-T a finančného Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Uvedeným zamestnancom boli v roku

2015 vyplatené odmeny za splnenie osobitne významných úloh v sume 9 440,00 Eur a uhradené poistné v sume 3 299,00 Eur z rozpočtu úradu MDVRR SR z programu 07T0101.

(v eurách)

Úrad MDVRR SR – podprogram 0D40G SK PRES - funkčná klasifikácia		Upravený limit		Skutočné čerpanie		Rozdiel – úspora	
		610 Mzdy	620 Poistné	610 Mzdy	620 Poistné	610 Mzdy	620 Poistné
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 584,00	6 181,10	16 584,00	6 181,10	0,00	0,00
01.1.3	Zahraničná oblasť	3 306,00	1 155,42	3 306,00	1 155,42	0,00	0,00
04.5.1	Cestná doprava	29 902,00	10 470,52	29 902,00	10 470,52	0,00	0,00
04.5.2	Vodná doprava	5 648,00	2 221,72	4 986,00	2 221,72	662,00	0,00
04.5.3	Železničná doprava	32 178,00	10 155,12	32 178,00	9 949,42	0,00	205,70
04.5.4	Letecká doprava	39 346,00	14 602,93	38 626,51	14 602,93	719,49	0,00
04.6.0	Komunikácie	9 972,00	3 468,82	9 827,54	3 468,82	144,46	0,00
06.6.0	Bývanie a OV inde neklasifikovaná	7 302,51	1 742,55	6 648,00	1 742,55	654,51	0,00
Spolu SK PRES		144 238,51	49 998,18	142 058,05	49 792,48	2 180,46	205,70

Mzdy a platy spolufinancované z fondov Európskej únie v rámci projektu Technická pomoc – Refundácia miezd zamestnancov RO OP Doprava II

Na základe žiadostí predložených MDVRR SR na platobný orgán MF SR v roku 2015 schválilo MF SR súhrnnú žiadosť o platbu na refundáciu miezd oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v roku 2015 v celkovej výške 2 108 392,48 Eur v rámci OP Doprava podľa zdroja krytia nasledovne:

Projekt Technická pomoc – Refundácia miezd zamestnancov RO OP Doprava II v rámci OP Doprava:

(v eurách)

Rozpočtové opatrenie	Mzdy spolu	Zdroj EÚ (13S1)	Zdroj spolufinancovanie zo ŠR (13S2)
MDVRR SR č. 14/2015	515 585,76	438 247,90	77 337,86
MDVRR SR č. 14/2/2015	520 815,97	442 693,57	78 122,40
MDVRR SR č. 14/4/2015	538 723,65	457 915,11	80 808,54
MDVRR SR č. 14/7/2015	533 267,10	453 277,03	79 990,07
Spolu projekt Technická pomoc	2 108 392,48	1 792 133,61	316 258,87

V rámci projektu Technická pomoc – Refundácia miezd zamestnancov RO OP Doprava II na refundáciu plátov oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ bolo v roku 2015 čerpaných 2 108 392,48 Eur.

Z refundovaných prostriedkov na platy úrad MDVRR SR použil na motiváciu zamestnancov zodpovedných za riadenie a implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ na ich mzdy a platy 1 970 730,48 Eur, z toho na odmeny 572 523,90 Eur, na časť funkčného platu zamestnanca na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ 63 312,00 Eur a na odmeny

zamestnancov spolupodieľajúcich sa na zabezpečovaní podporných činností a úloh súvisiacich s čerpaním fondov EÚ 74 350,00 Eur.

Mzdy, platy a OOV rozpočtových organizácií kapitoly MDVRR SR v roku 2015 podľa zdroja

Zdroj 111 štátny rozpočet, kategória 610

(v eurách)

Organizácia	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel (UR - Skut.)
Úrad MDVRR SR, z toho:	7 454 718,00	7 636 088,51	7 623 378,57	12 709,94
program 07T0101	7 454 718,00	7 491 850,00	7 481 320,52	10 529,48
podprogram 0D40G SK PRES		144 238,51	142 058,05	2 180,46
DÚ	2 216 714,00	2 353 083,00	2 353 080,45	2,55
ÚREKPS	1 944 725,00	2 043 421,00	2 043 421,00	0,00
ARVD	99 512,00	91 611,00	91 452,56	158,44
SSC	3 704 617,00	3 880 843,00	3 880 843,00	0,00
SSI	272 158,00	295 146,00	295 146,00	0,00
Spolu	15 692 444,00	16 300 192,51	16 287 321,58	12 870,93

Rozpočtové organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly MDVRR SR v roku 2015 nedočerpali výdavky na mzdy, platy a OOV (610) na zdroji 111 vo výške 12 870,93 Eur, z toho úrad vo výške 12 709,94 Eur voči upravenému rozpočtu na rok 2015 (v tom podprogram 0D40G SK PRES vo výške 2 180,46 Eur).

Zdroj prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR

(v eurách)

Organizácia	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel (UR - Skut.)
Úrad MDVRR SR				
zdroj 13S1	0,00	1 792 133,61	1 792 133,61	0,00
zdroj 13S2	0,00	316 258,87	316 258,87	0,00
Spolu	0,00	2 108 392,48	2 108 392,48	0,00

Iné zdroje zo zahraničia

(v eurách)

Organizácia	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
Dopravný úrad			
zdroj 35	0,00	0,00	880 267,64
Spolu	0,00	0,00	880 267,64

Mzdy, platy a OOV spolu za kapitolu MDVRR SR podľa zdroja

(v eurách)

Kód zdroja	Schválený rozpočet k 1.1.2015		Upravený rozpočet k 31.12.2015		Skutočné čerpanie k 31.12.2015	
	kapitola	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola	z toho: úrad MDVRR SR
111	15 692 444,00	7 454 718,00	16 300 192,51	7 636 088,51	16 287 321,58	7 623 378,57
13S1 + 13S2	0,00	0,00	2 108 392,48	2 108 392,48	2 108 392,48	2 108 392,48
35	0,00	0,00	0,00	0,00	880 267,64	0,00
Spolu	15 692 444,00	7 454 718,00	18 408 584,99	9 744 480,99	19 275 981,70*	9 731 771,05

Poznámka:

* Dopravný úrad mal v roku 2015 iné zdroje zo zahraničia (kód zdroja 35) vo výške 880 267,64 Eur.

Mzdy, platy a OOV rozpočtových organizácií kapitoly MDVRR SR v členení na ústredný orgán štátnej správy a rozpočtové organizácie v pôsobnosti MDVRR SR v roku 2015 podľa údajov o dosiahnutej skutočnosti z výkazu Práca 2-04

(v eurách)

Organizácia	Kategória 610 - Mzdy, platy a OOV					
	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť podľa údajov o dosiahnutej skutočnosti z výkazu Práca 2-04			
	Spolu	Spolu	Štátna služba	Verejná služba	Spolu	Rozdiel (UR - Skut.)
Úrad MDVRR SR	7 454 718	9 744 480,99	8 756 985	974 786	9 731 771	12 709,99
DÚ	2 216 714	2 353 083,00	3 065 786	167 562	3 233 348 *	-880 265,00
ÚREKPS	1 944 725	2 043 421,00	1 891 619	151 802	2 043 421	0,00
ARVD	99 512	91 611,00	0	91 453	91 453	158,44
SSC	3 704 617	3 880 843,00	0	3 880 843	3 880 843	0,00
SSI	272 158	295 146,00	237 188	57 958	295 146	0,00
Spolu	15 692 444	18 408 584,99	13 951 578	5 324 404	19 275 982	-867 397,01

Poznámka:

* Dopravný úrad mal v roku 2015 iné zdroje zo zahraničia (kód zdroja 35) vo výške 880 267,64 Eur.

Mzdy a platy príspevkových organizácií kapitoly MDVRR SR v roku 2015 podľa výkazu FIN 1-12

(v eurách)

Organizácia	Kategória 610 - Mzdy a platy				
	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Skutočnosť podľa výkazu FIN 1-12		
	Spolu	Spolu	Štátna služba	Verejná služba	Spolu
SACR	0,00	0,00	0,00	1 185 134,51	1 185 134,51
Spolu	0,00	0,00	0,00	1 185 134,51	1 185 134,51

C. Poistné a príspevok do poisťovní za kapitolu MDVRR SR

Poistné a príspevok do poisťovní rozpočtových organizácií kapitoly MDVRR SR

(v eurách)

Organizácia	Kategória 620 - Poistné a príspevok do poisťovní			
	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel (UR - Skut.)
Úrad MDVRR SR	2 606 075,00	3 527 971,67	3 527 765,97	205,70
DÚ	774 744,00	955 381,90	1 287 143,54 *	-331 761,64
ÚREKPS	679 682,00	772 986,00	772 986,00	0,00
ARVD	34 779,00	32 017,00	31 900,34	116,66
SSC	1 294 764,00	1 392 960,00	1 392 960,00	0,00
SSI	95 119,00	106 175,00	106 173,67	1,33
Spolu	5 485 163,00	6 787 491,57	7 118 929,52	-331 437,95

Poznámka:

* Dopravný úrad mal v roku 2015 iné zdroje zo zahraničia (kód zdroja 35) vo výške 331 788,14 Eur.

Poistné a príspevok do poisťovní príspevkových organizácií kapitoly MDVRR SR

(v eurách)

Organizácia	Kategória 620 - Poistné a príspevok do poisťovní		
	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
SACR	0,00	0,00	433 760,69
Spolu	0,00	0,00	433 760,69

1.6 Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)

04.7.3 – Cestovný ruch

0BC01 Administrácia cestovného ruchu – ŠR

0BC0202 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – opatrenie 3.2)

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 bol pre príspevkovú organizáciu SACR stanovený bežný transfer na činnosť organizácie v súlade s Kontraktom o financovaní SACR na rok 2015 v sume **3 042 978,00 Eur**, kapitálový transfer pre rok 2015 nebol stanovený.

V priebehu roka 2015 boli rozpočtovými opatreniami MDVRR SR č. 16/2015, 20/2015, 29/2015, 47/2015, 85/2015 upravené záväzné ukazovatele rozpočtu pre SACR na sumu **3 519 561,37 Eur**.

Rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 16/2015** bola vykonaná úprava rozpočtu na rok 2015 - zvýšenie bežného transferu vo výške 200 000,00 Eur, ktorý bol účelovo určený na zabezpečenie financovania marketingových aktivít na zahraničných trhoch na podporu aktívneho zahraničného cestovného ruchu.

Rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 20/2015** bola vykonaná úprava rozpočtu na rok 2015 – zvýšenie bežného transferu vo výške 200 000,00 Eur na financovanie marketingových aktivít na zahraničných trhoch na podporu aktívneho zahraničného cestovného ruchu.

Rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 29/2015** bola vykonaná úprava rozpočtu – viazanie bežných výdavkov vo výške 393 416,63 Eur v nadväznosti na čl. IV, ods. 1, pís. c) Kontraktu na rok 2015, z dôvodu refundácie záverečných 5% oprávnených výdavkov z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 3.2.). O túto sumu bola znížená suma finančných prostriedkov poukázaných SACR za obdobie 3.štvrtroka.

Rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 47/2015** bola vykonaná úprava rozpočtu na rok 2015 – zvýšenie bežného transferu vo výške 450 000,00 Eur na bežnú prevádzku SACR.

Rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 85/2015** bola vykonaná úprava rozpočtu na rok 2015 – zvýšenie bežného transferu vo výške 20 000,00 Eur na financovanie mediálnej kampane a inzerciu.

A. Hodnotenie príjmov

(v eurách)

Zdroj	Položka	Schválený rozpočet k 01. 01. 2015	Upravený rozpočet k 31. 12. 2015	Skutočné plnenie k 31.12.2015
111	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	3 042 978,00	3 519 561,37	3 519 561,37
46	220 - Administratívne popl. a iné poplatky a platby	66 388,00	66 388,00	152 729,55
46	250 - Úroky zo zahr. úver., pôž., návrat. fn. výp., vklad. a ážio	0,00	0,00	0,42
46	292- vratky	0,00	0,00	38,65
46	292- z refundácie	0,00	0,00	1 270 498,65

46	292- iné	0,00	0,00	149 331,22
46	300- granty a transfery	0,00	0,00	23 055,41
11S1	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	4 132 515,59
11S2	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	729 267,48
SPOLU		3 109 366,00	3 585 949,37	9 976 998,34

B. Hodnotenie výdavkov

SACR realizuje v rámci svojej činnosti široký rozsah marketingových aktivít, ktoré vedú k naplneniu zámerov podpory rozvoja cestovného ruchu, a tým sprostredkovane prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska.

Náklady spojené s činnosťou SACR sú kryté z dvoch druhov finančných zdrojov - zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska.

(v eurách)

Podprogram 0BC01	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015	Rozdiel
Bežné výdavky	3 109 366,00	3 585 949,37	9 567 761,51	-5 981 812,14
z toho:				
610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV, z toho:	1 006 980,00	1 081 134,00	1 185 134,51	-104 000,51
<i>kód zdroja 111</i>	<i>1 006 980,00</i>	<i>1 081 134,00</i>	<i>1 073 216,15</i>	<i>7 917,85</i>
<i>kód zdroja 11S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 130,71</i>	<i>-95 130,71</i>
<i>kód zdroja 11S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 787,65</i>	<i>-16 787,65</i>
<i>kód zdroja 46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
620 - Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	364 823,00	389 857,00	433 760,69	-43 903,69
<i>kód zdroja 111</i>	<i>364 823,00</i>	<i>389 857,00</i>	<i>389 857,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 11S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 238,69</i>	<i>-33 238,69</i>
<i>kód zdroja 11S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 865,31</i>	<i>-5 865,31</i>
<i>kód zdroja 46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 799,69</i>	<i>-4 799,69</i>
630 - Tovary a služby, z toho:	1 725 563,00	2 069 958,37	7 900 081,22	-5 830 122,85
<i>kód zdroja 111</i>	<i>1 659 175,00</i>	<i>2 003 570,37</i>	<i>1 533 570,37</i>	<i>470 000,00</i>
<i>kód zdroja 131E</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 746,81</i>	<i>-263 746,81</i>
<i>kód zdroja 11S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 749 395,00</i>	<i>-3 749 395,00</i>
<i>kód zdroja 11S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>661 944,89</i>	<i>-661 944,89</i>
<i>kód zdroja 46</i>	<i>66 388,00</i>	<i>66 388,00</i>	<i>1 691 424,15</i>	<i>-1 625 036,15</i>
640 - Bežné transfery, z toho:	12 000,00	45 000,00	48 785,09	-3 785,00
<i>kód zdroja 111</i>	<i>12 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 11S1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 11S2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kód zdroja 46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 785,09</i>	<i>-3 785,09</i>
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 109 366,00	3 585 949,37	9 567 761,51	-5 981 812,14

OBC0202

(v eurách)

Prvok OBC0202	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
Prostriedky z rozpočtu EÚ, z toho:	0,00	0,00	4 562 362,25
Tovary a služby (630) - zdroj 11S1	0,00	0,00	3 877 764,40
Tovary a služby (630) - zdroj 11S2	0,00	0,00	684 597,85

Slovenská agentúra pre cestovný ruch počas roka 2015 :

- prezentovala Slovensko ako atraktívnu cieľovú destináciu cestovného ruchu na 128 prezentačno-propagačných podujatiach, z toho prostredníctvom národnej expozície na 25 medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu,
- zrealizovala 103 prezentácií a workshopov na domácom a zahraničných trhoch a zorganizovala 14 infociest pre zahraničných novinárov a touroperátorov,
- zabezpečila na hlavných zdrojových trhoch viaceré propagačno-reklamné kampane zamerané na podporu zvýšenia aktívneho zahraničného cestovného ruchu, domáceho cestovného ruchu, ako aj zlepšenia poznateľnosti značky Slovensko,
- pre zefektívnenie distribúcie informácií konečným spotrebiteľom využívala národný portál cestovného ruchu www.slovakia.travel a z prostriedkov projektu financovala jeho kontinuálnu prevádzku a ďalší rozvoj,
- bola organizátorom medzinárodnej konferencie „Karpaty ako konkurenčná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe“, ďalej bola vyhlasovateľom viacerých súťaží ako napr. „TOP turistická destinácia regiónu“, „Súťaž o najlepšiu inováciu v cestovnom ruchu“ a súťaž s názvom Uznávanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu „Osobnosť cestovného ruchu“.

V roku 2015 Slovenská agentúra pre cestovný ruch čerpala na zahraničné služobné cesty výdavky vo výške 157 704,52 Eur. Zahraničné služobné cesty boli spojené s účasťou na veľtrhoch, výstavách a odborných konferenciách.

