Kapitola **09 Slovenská informačná služba**

N Á V R H
Z Á V E R E Č N É H O Ú Č T U
Z A R O K 2013

PREDKLADÁ:

Ján V A L K O
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby

OBSAH:

1. Správa k návrhu záverečného účtu
2. Tabuľková časť

Bratislava, apríl 2014

Obsah a štruktúra záverečného účtu
rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba
za rok 2013

1. Správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

1.2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

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

1.3. Výdavky kapitoly

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

1.3.4. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovanie k nim

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia

1.5. Finančné operácie

1.5.1. Príjmové finančné operácie (hlavná kategória 400 a 500 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie)

1.5.2. Výdavkové finančné operácie (hlavná kategória 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie).

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

2. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Tabuľka č. 1	Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2013
Tabuľka č. 2	Výdavky rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
Tabuľka č. 3	Finančné operácie rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2013
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2013
Tabuľka č. 5	Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba – netýka sa
Tabuľka č. 6	Výdavky príspevkových organizácií rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie – netýka sa
Tabuľka č. 7	Agregovaná súvaha rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
Tabuľka č. 8	Agregovaný výkaz ziskov a strát rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
Tabuľka č. 9	Agregovaná súvaha príspevkových organizácií rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba - netýka sa
Tabuľka č.10	Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba – netýka sa

1. Správa o hospodárení kapitoly

Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba (ďalej len „kapitola SIS“) za rok 2013 je vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií SR č. MF/10705/2012-311 zo dňa 22. februára 2012 (ďalej len „smernica“) na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky v platnom znení.

V súlade s časťou III. smernice predkladaný návrh záverečného účtu kapitoly SIS za rok 2013 neobsahuje informácie, ktoré sú predmetom utajenia v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

Návrh záverečného účtu za rok 2013 obsahujúci údaje, ktoré sú predmetom utajenia, predkladá Slovenská informačná služba v súlade so smernicou Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS.

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly SIS a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly SIS

Slovenská informačná služba je štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktorý v zmysle zákona č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a ochrany zahranično-politických a hospodárskych záujmov štátu.

V rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky, aktivite cudzích spravodajských služieb, organizovanej trestnej činnosti a terorizme, skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárske záujmy Slovenskej republiky, ohrození alebo úniku informácií a vecí chránených podľa osobitného predpisu alebo medzinárodných zmlúv alebo medzinárodných protokolov. Slovenská informačná služba tiež získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraničí a smerujú proti ústavnému zriadeniu a bezpečnosti Slovenskej republiky. V rozsahu svojej pôsobnosti plní tiež ďalšie úlohy podľa osobitných zákonov a úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.

V návrhu východísk rozpočtu verejnej správy boli v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2012 znížené limity výdavkov na spotrebu a prevádzku služby z dôvodu celoplošného znižovania bežných spotrebných výdavkov v kategórii 630 –

tovary a služby o 10 %, zároveň boli znížené osobné výdavky v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 5 % a osobitne pre kapitolu SIS v kategórii 640 - bežné transfery jednotlivcom o 10 %. Zníženie bežných výdavkov bolo v porovnaní s rokom 2012 vo výške 996 726 €.

V priebehu schvaľovacieho procesu pri príprave vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 boli s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) prerokovávané záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly SIS. V záverečnej fáze prípravy zákona o štátnom rozpočte na roky 2013 bol limit celkových výdavkov a záväzných ukazovateľov kapitoly SIS zvýšený z dôvodu zabezpečenia projektu Akčného plánu boja proti daňovým podvodom v osobných výdavkoch v kategórii 610 – mzdy, platy služobné príjmy a OOV pre príslušníkov v štátnej službe a v kategórii 620 - odvody poistného do poisťovní.

Návrh prioritných výdavkových titulov požadovaných v návrhu rozpočtu pre kapitolu SIS na roky 2013 až 2015 nebol akceptovaný. Pre rok 2013 boli navrhované prioritné výdavkové tituly spolu v objeme 8 700 000 €, z toho na Reštrukturalizáciu informačných systémov SIS v objeme 8 000 000 € a na Obnovu dopravnej techniky v objeme 700 000 €.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 532 z 10. októbra 2012 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 schválila návrh štátneho rozpočtu a návrh rozpočtov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2013. Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený dňa 13. decembra 2012 zákonom č. 438/2012 Z. z..

V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2013 sa funkčné platy príslušníkov Slovenskej informačnej služby od 1. januára 2013 nevalorizovali.

MF SR v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. oznámilo kapitole Slovenská informačná služba Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2013 (list č. MF/027683/2012-441). Ukazovatele zamestnanosti pre kapitolu Slovenská informačná služba boli na rok 2013 schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 558 zo dňa 10. októbra 2012 (list č. MF-D-110/2012).

Kapitola SIS podľa pokynov MF SR predložila v elektronickej forme prostredníctvom Rozpočtového informačného systému (ďalej len „RIS“) rozpis rozpočtových prostriedkov kapitoly na základe príjmov a výdavkov schválených Národnou radou Slovenskej republiky podľa funkčného a ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2013, vrátane rozpisu podľa programov v určenom termíne.

Rozpis záväzných ukazovateľov spolu so schválenou systemizáciou príslušníkov a občianskych zamestnancov na rok 2013

Text	(v eurách)
I. PRÍJMY KAPITOLY	**160 000**
A. Záväzný ukazovateľ	160 000
B. Prostriedky Európskej únie	0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	**41 466 985**
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	**41 466 985**
z toho:	
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	41 466 985
A.4. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie	996 000
B. Prostriedky Európskej únie	**0**

Kapitola SIS nemá v rozpočte na rok 2013 žiadne priame prostriedky z EÚ.

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR na rok 2013 **0**

Členenie programu Informačná činnosť na podprogramy, projekty a prvky

Kód programu	Názov programu	(v eurách) 2013
	Výdavky spolu za kapitolu	**41 466 985**
06T	**Informačná činnosť**	**41 466 985**
06T01	*Spravodajská činnosť*	
06T02	*OUS - Bezpečnostné previerky*	
06T03	*Riadenie, podpora, kontrola*	
06T0301	*RTI*	
06T0302	*Podporné činnosti*	

(Rozpočet na podprogramy, projekty a prvky nie je záväzným ukazovateľom.)

Zámer: Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR.

Vybrané ciele: Splniť 100 % plánovaných úloh v oblasti získavania, spracovania a vyhodnocovania informácií zameraných najmä na organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus a aktivity cudzích spravodajských služieb.

Kľúčové ciele kapitoly SIS pre program Informačná činnosť vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vláda zaviazala chrániť vnútorný poriadok a bezpečnosť občanov pred zločinnosťou všetkého druhu, kriminálnymi živlami, organizovaným zločinom a medzinárodným terorizmom.

Merateľné ukazovatele schválených zámerov a cieľov sú po schválení MF SR stanovené v percentách, ciele programu Informačná činnosť boli plnené priebežne.

Monitorovanie programovej štruktúry bolo vypracované podľa pokynov MF SR a podľa § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. na základe skutočného čerpania výdavkov a je priložené v Návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly SIS za rok 2013.

Vzhľadom na pretrvávajúci trend šetrenia verejných financií pretrváva aj naďalej kritický stav v oblasti informačných a komunikačných systémov. Napriek vykonávanej nevyhnutnej údržbe a opravám dochádza z dôvodu fyzického a morálneho opotrebenia uvedených systémov k ich častejším výpadkom, čo môže viesť k ohrozeniu plnenia úloh kapitoly SIS.

Objem finančných prostriedkov rozpočtovaných na investičnú činnosť nevytváral podmienky na potrebný technologický rozvoj, na výmenu nevyhovujúcich a zastaraných technológií, ani na rekonštrukciu objektov SIS s nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom.

V nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia plnila kapitola SIS v roku 2013 úlohy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. Prostriedky štátneho rozpočtu kapitola SIS čerpala pri dodržaní účelu ich použitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti najmä na zabezpečenie základných prevádzkových potrieb, údržbu a opravu majetku štátu v správe kapitoly SIS.

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly SIS

Limit celkových výdavkov bol schválený vo výške 41 466 985 € a limit celkových príjmov vo výške 160 000 €.

Čerpanie výdavkov v zmysle záväzných ukazovateľov rozpočtu 2013 je uvedené v nasledujúcom tabuľkovom prehľade:

Záväzné ukazovatele na rok 2013	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania k upravenému rozpočtu
	(v eurách)				
a	1	2	3	4	5
Príjmy celkom	**160 000**	**-30 000**	**130 000**	**134 002**	**103,08**
Výdavky spolu	**41 466 985**	**4 722 705**	**46 189 690**	**46 188 516**	**100,00**
v tom:					
Bežné výdavky	**40 470 985**	**2 722 705**	**43 193 690**	**43 193 688**	**100,00**
Kapitálové výdavky	**996 000**	**2 000 000**	**2 996 000**	**2 994 828**	**99,96**

Z prehľadu je zrejmé, že výdavky za kapitolu SIS celkom boli v sledovanom období čerpané na 100 % z celoročne rozpísaného rozpočtu na rok 2013.

Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu určené rozpisom záväzných ukazovateľov stanovených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2013 boli splnené.

1.1.3. Rozpočtové opatrenia kapitoly SIS v roku 2013

MF SR v priebehu roka 2013 vykonalo 5 rozpočtových opatrení, ktoré menili celkovú výšku schválených záväzných ukazovateľov na rok 2013:

- Rozpočtové opatrenie č. 1 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške **2 000 000 €** na realizáciu projektu Obmena linkových prostriedkov šifrovej ochrany informácií z dôvodu ukončenia platnosti ich certifikátu,
- Rozpočtového opatrenie č. 2 – povolené prekročenie limitu bežných výdavkov vo výške **1 202 705 €** z dôvodu finančného dopadu nadobudnutia účinnosti zákona č. 80/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov,
- Rozpočtové opatrenie č. 3 – povolené prekročenie limitu bežných výdavkov vo výške **800 000 €** určených na zabezpečenie základného chodu kapitoly SIS a plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR (prevádzka Národného bezpečnostného analytického centra a boj proti daňovým podvodom); realizácia rozpočtového opatrenia eliminovala negatívny dopad celoplošného 10 % zníženia limitu spotrebných výdavkov, ktoré malo za následok ohrozenie plnenia základných činností v oblasti zabezpečenia prevádzkyschopnosti kapitoly SIS,
- Rozpočtové opatrenie č. 4 – viazanie rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v súvislosti s neplnením rozpočtových príjmov na rok 2013 vo výške **30 000 €** pri súčasnom znížení limitu príjmov v rovnakej výške,
- Rozpočtové opatrenie č. 5 – povolené prekročenie limitu výdavkov vo výške **750 000 €** za účelom zabezpečenia finančného krytia spravodajskej činnosti kapitoly SIS.

1.2. Príjmy kapitoly SIS

1.2.1. Príjmy kapitoly SIS podľa ekonomickej klasifikácie

Limit príjmov kapitoly SIS bol stanovený vo výške 160 000 €. Z dôvodu predpokladaného nenaplnenia limitu príjmov rozpočtu kapitola SIS požiadala o vykonanie rozpočtového opatrenia - viazania rozpočtových prostriedkov podľa § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. pri súčasnom znížení limitu príjmov o 30 000 €. Po vykonaní rozpočtového opatrenia MF SR bol limit príjmov upravený na celkovú výšku 130 000 €.

Plnenie príjmov bolo vo výške **134 002 €, t. j. 103 %** z upraveného limitu príjmov. Najvyššie plnenie príjmov bolo začiatkom rozpočtového roka, a to najmä príjmy z dobropisov za energie uhradené v roku 2012 a z nedočerpaných mzdových prostriedkov za december 2012 prevedených na štátny príjem v súlade s § 26 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. Ďalší príjem tvorili predovšetkým príjmy za ubytovanie a služby s ním spojené, z prenájmu pozemkov a iné náhodné príjmy (náhrady škôd).

Plnenie príjmov k 31. 12. 2013 je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Podpoložka	Ukazovateľ (v eurách)	Rozpis 2013	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	Plnenie k 31.12. 2013
200	**Nedaňové príjmy**	**160 000**	**-30 000**	**130 000**	**134 002**
z toho:					
212	**Príjmy z vlastníctva**	**5 000**		**5 000**	**4 950**
223	**Popl.a platby z náhod.predaja a sl.**	**60 000**		**60 000**	**57 847**
231	**Príjem z predaja kapitál. aktív**	**0**		**0**	**100**
292	**Ostatné príjmy**	**95 000**	**-30 000**	**65 000**	**71 105**

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

Kapitola SIS nedisponuje so žiadnymi prostriedkami z rozpočtu Európskej únie ani inými prostriedkami poskytnutými zo zahraničia.

1.3. Výdavky kapitoly SIS

Limit celkových výdavkov bol schválený vo výške 41 466 985 €. Celkové čerpanie výdavkov kapitoly SIS k 31. 12. 2013 bolo vo výške 46 188 516 €, t. j. 100% z upraveného limitu výdavkov.

1.3.1. Výdavky kapitoly SIS podľa ekonomickej klasifikácie

Rozdelenie celkových výdavkov schválených vo výške 41 466 985 € z pohľadu **vecných výdavkov** (t. j. prevádzkových, ktoré zahŕňajú kategórie 630 - tovary a služby a 710 - obstarávanie kapitálových aktív) a **osobných výdavkov** (zahŕňajúce kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 – poistné a odvody do poisťovní a 640 – bežné transfery jednotlivcom) bolo nasledovné:

- osobné výdavky (610+620+640): 32 789 699 € (79%)

- vecné výdavky (630+710): 8 677 286 € (21%).

Upravený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu výdavkov

Úpravou rozpisu limitu záväzných ukazovateľov výdavkov o 4 722 705 € pomer osobných a vecných výdavkov rozpočtu predstavoval 72% : 28% v neprospech vecných výdavkov.

Bežné výdavky (600)

Hlavná kategória bežné výdavky obsahuje všetky výdavky na zabezpečenie prevádzky kapitoly SIS, a to výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu kapitoly SIS bolo v sledovanom období vo výške **43 193 688 €,** t. j. 100 % z celoročného schváleného rozpočtu na rok 2013.

Tovary a služby (630)

Výdavky v kategórii 630 – tovary a služby schválené vo výške 7 681 286 € boli rozpočtovými opatreniami upravené na výšku 9 818 506 €, čerpané k 31. 12. 2013 boli na 100 %.

Z kategórie tovary a služby boli hradené najmä výdavky na:

- náhrady výdavkov, ktoré vznikli príslušníkom pri plnení služobných úloh podľa § 110 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe príslušníkov“),
- energie, vodu a telekomunikačné služby,
- spotrebný kancelársky materiál a obstaranie drobného majetku - strojov, prístrojov, techniky a zariadenia,

- pohonné látky, servis, údržbu a povinné zmluvné poistenie služobných cestných vozidiel,
- rutinnú a štandardnú údržbu majetku štátu v správe Slovenskej informačnej služby,
- zmluvné platby za prenájom priestorov pre komunikačnú infraštruktúru,
- zabezpečenie stravovania príslušníkov a občianskych zamestnancov,
- príspevok do Sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
- miestne dane a o poplatky,
- spravodajskú činnosť kapitoly SIS.

Bežné transfery (640)

V kategórii boli čerpané najmä výdavky na služobné platy v zmysle § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (služobný plat podľa § 84 ods. 3 zákona o štátnej službe príslušníkov) počas prvých 10 dní dočasnej neschopnosti príslušníkov, výdavky na peňažný príspevok na naturálne náležitosti - zaobstaranie a obnova občianskeho odevu a doplnkov podľa § 129 zákona o štátnej službe príslušníkov a výdavky na úhradu odchodného.

Kapitálové výdavky (700)

Kapitálové výdavky boli schválené rozpisom rozpočtu vo výške 996 000 €. Zo strany MF SR bolo realizované rozpočtové opatrenie č. 1 – povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 2 000 000 € na zabezpečenie projektu obmeny prostriedkov šifrovej ochrany informácií z dôvodu ukončenia platnosti ich certifikátu. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo k 31. 12. 2013 vo výške 2 994 828 € v programe 06 T Informačná činnosť.

Obstarávanie kapitálových aktív (710)

Kapitola SIS rozpočtuje kapitálové výdavky v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív, ktoré boli použité najmä na obstaranie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, na čiastočnú inováciu a modernizáciu informačných technológií, nevyhnutnú rekonštrukciu objektov Slovenskej informačnej služby a obmenu morálne a fyzicky zastaraných zariadení a cestných vozidiel.

1.3.2. Výdavky kapitoly SIS podľa funkčnej klasifikácie

Na členenie výdavkov kapitola SIS používa len jednu číselnú funkčnú klasifikáciu 03.6.0.5 pre celý objem schválených rozpočtových prostriedkov.

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly SIS

Kapitola SIS v roku 2013 rozpočtovala výdavky programovo alokované v jednom programe Informačná činnosť v celkovej výške 46 189 690 €. Programová štruktúra sa zhodovala s predchádzajúcim rokom, zahŕňala tri podprogramy, v rámci nich jeden prvok a jeden projekt, v ktorých sú rozpočtované výdavky v zmysle hlavných úloh kapitoly SIS v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. Z časového hľadiska je program časovo neohraničený.

Zámerom programu **06T Informačná činnosť** bolo v roku 2013 zabezpečenie kvalitných, úplných a včasných informácií a plnenie úloh strategického zamerania. Cieľom bolo splniť plánované úlohy v oblasti získavania a spracovania informácií zameraných najmä na organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus a na aktivity cudzích spravodajských služieb. Úlohy boli podľa požiadaviek splnené na 100%.

Cieľom podprogramu **06T01 Spravodajská činnosť** bolo v roku 2013 plniť úlohy pri získavaní, sústreďovaní a spracovaní informácií o činnostiach ohrozujúcich ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť SR. Úlohy stanovené cieľom boli splnené na 100 %.

Cieľ podprogramu **06T02 Ochrana utajovaných skutočností - Bezpečnostné previerky** – kvalitné a rýchle vykonávanie previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti fyzických a právnických osôb navrhovaných na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ich bezpečné spracovávanie a uchovávanie bol splnený na 100%. Zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností sa realizovalo najmä stavebnými úpravami objektov, miestností pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami a obstaraním zabezpečovacej techniky a trezorov.

Podprogram **06T03 Riadenie, podpora, kontrola** bol v roku 2013 zameraný na skvalitnenie činnosti podporných útvarov pri zabezpečovaní činnosti spravodajských útvarov, a to v oblasti materiálno-technického zabezpečenia, výkonom správy zvereného majetku štátu, ochranou objektov a na výkon riadnej činnosti vnútorných kontrolných orgánov. Úlohy boli plnené priebežne, avšak z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie v požadovanom rozsahu.

V prvku **06T0301 Rozvoj technologickej infraštruktúry** v roku 2013 cieľ modernizácia informačných technológií nebol realizovaný.

Cieľom projektu **06T0302 Podporné činnosti** bolo v roku 2013 vykonávať vnútornú kontrolu hospodárenia so zvereným majetkom štátu pri ochrane utajovaných skutočností, pri prevencii odhaľovania protiprávneho konania príslušníkov a zamestnancov a zvýšenie jazykovej a odbornej vzdelanosti príslušníkov. Uvedené ciele boli splnené.

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2013

09 - Slovenská informačná služba

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	**Schvál.rozp. 2013**	**Upravený rozpočet k 31.12.2013**	**Skutočnosť do 31.12.2013**
Štátny rozpočet	**41 466 985**	**46 189 690**	**46 188 516**

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	**Kód programu**	**Názov programu**	**Schvál.rozp. 2013**	**Upravený rozpočet k 31.12.2013**	**Skutočnosť do 31.12.2013**
		Výdavky spolu za kapitolu	**41 466 985**	**46 189 690**	**46 188 516**
A	**06T**	**Informačná činnosť**	**41 466 985**	**46 189 690**	**46 188 516**
a)	06T01	- Spravodajská činnosť	25 500 000	28 362 662	28 362 662
b)	06T02	- Ochrana utajovaných skutočností, bezpečnostné previerky	2 700 000	2 850 795	2 850 795
c)	06T03	- Riadenie, podpora, kontrola	13 266 985	14 976 233	14 975 059
1.	*06T0302*	*- Podporné činnosti*	*13 266 985*	*14 976 233*	*14 975 059*

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

06T - Informačná činnosť

Zámer:

Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické ciele SR.

Financovanie programovej časti (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť do 31.12.2013
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	41 466 985	46 189 690	46 188 516
Spolu	41 466 985	46 189 690	46 188 516

Cieľ :

Splniť 100% plánovaných úloh v oblasti získavania, spracovania informácií zameraných najmä na organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus a aktivity cudzích spravodajských služieb.

Monitorovanie cieľa:

Úlohy boli splnené.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Výsledku	A - Percento plnenia plánovaných úloh								
MJ:	%									
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		100	100	100	100					

Cieľ :

Posilniť spoluprácu a koordináciu boja s trestnou činnosťou v súčinnosti s políciou a ďalšími kompetentnými subjektami činnými v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti.

Monitorovanie cieľa:

Úlohy stanovené cieľom boli splnené.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Výsledku	A - Spolupráca s kompetentnými subjektami činnými v oblasti vnútorného poriadku a

MJ:	áno/nie	bezpečnosti.								
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť			áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Úlohy v oblasti získavania, spracovania informácií zameraných najmä na organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus a aktivity cudzích spravodajských služieb boli splnené na 100%.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06T01 - Spravodajská činnosť

Zámer:

Relevantné informácie ako základný zdroj odhaľovania závažných trestných činov, organizovaného zločinu, medzinárodného terorizmu a aktivít cudzích spravodajských služieb.

Financovanie programovej časti (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť do 31.12.2013
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	25 500 000	28 362 662	28 362 662
Spolu	25 500 000	28 362 662	28 362 662

Cieľ :

Plnenie úloh pri získavaní, sústreďovaní a spracovaní informácií o činnostiach ohrozujúcich ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť SR. Získavanie informácií o aktivite cudzích spravodajských služieb, o organizovanom zločine a medzinárodnom terorizme a o skutočnostiach ohrozujúcich hospodárske záujmy SR.

Monitorovanie cieľa:

Úlohy stanovené v cieli boli splnené.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Výsledku	A - Plnenie úloh SIS								
MJ:	%									
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		100	100	100	100					

Komentár k programovej časti:

Úlohy boli splnené na 100%.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06T02 - Ochrana utajovaných skutočností, bezpečnostné previerky

Zámer:

Kvalitné a včasne ukončené previerky personálnej a priemyselnej bezpečnosti.

Financovanie programovej časti (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť do 31.12.2013
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 700 000	2 850 795	2 850 795
Spolu	2 700 000	2 850 795	2 850 795

Cieľ :

Do roku 2014 znížiť priemerný počet dní na vykonanie 1 previerky stupňa T na 70 dní.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Výsledku	A - Priemerný počet dní na vykonanie 1 previerky stupňa T								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		75	73	72	71	70				
Skutočnosť					69					

Cieľ :

Do roku 2015 znížiť priemerný počet dní na vykonanie 1 previerky stupňa PT na 92 dní.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Výsledku	A - Priemerný počet dní na vykonanie 1 previerky stupňa PT								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		120	100	95	94	93	92			
Skutočnosť					89					

Cieľ :

Do roku 2015 znížiť priemerný počet dní na vykonanie 1 previerky stupňa D na 39 dní.

Monitorovanie cieľa:

Úlohy boli splnené, vybavenie žiadostí o vykonanie previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti bolo vykonávané podľa plánu.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Výsledku	A - Priemerný počet dní na vykonanie 1 previerky stupňa D								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		45	44	42	41	40	39			
Skutočnosť					38					

Komentár k programovej časti:

Úlohy boli splnené.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06T03 - Riadenie, podpora, kontrola

Zámer:

Kvalitne fungujúce podporné útvary.

Financovanie programovej časti (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť do 31.12.2013
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	13 266 985	14 976 233	14 975 059
Spolu	13 266 985	14 976 233	14 975 059

Cieľ :

Každoročne plniť úlohy pri zabezpečovaní podpory informačnej služby.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Efektivity	A - Zabezpečenie plnenia stanovených úloh áno/nie

MJ:	áno/nie										
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Úlohy stanovené cieľom boli splnené.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06T0301 - Rozvoj technologickej infraštruktúry (RTI)

Cieľ :

Zabezpečiť modernizáciu informačných technológií kompa ibilných so spolupracujúcimi partnermi tak, aby bola dosiahnutá 100% úroveň normy NATO a spriatelených spravodajských služieb.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Výsledku	A - % dosiahnutej úrovne normy NATO a spriatelených spravodajských služieb								
MJ:	%									
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		90	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť			100	100	100					

Komentár k programovej časti:

Cieľ projektu bol splnený.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06T0302 - Podporné činnosti

Financovanie programovej časti (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť do 31.12.2013
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	13 266 985	14 976 233	14 975 059
Spolu	13 266 985	14 976 233	14 975 059

Cieľ :

Priebežne vykonávať vnútornú kontrolu hospodárenia so zverenými prostriedkami štátneho rozpočtu, so zvereným majetkom štátu, pri ochrane utajovaných skutočností a pri prevencii odhaľovania protiprávneho konania príslušníkov a zamestnancov.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Výsledku	A - Plnenie plánovaných úloh kontrolnej činnosti - áno/nie								
MJ:	áno/nie									
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ :

Zabezpečiť podmienky na zvýšenie jazykovej zdatnosti príslušníkov realizáciou jazykových kurzov.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ:	Efektivity	A - Vykonávanie plánovaných jazykových kurzov - áno/nie

MJ:	áno/nie									
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť			áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti: Ciele boli splnené.

Ciele prvku boli splnené.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:

1.3.4. Výdavky kapitoly SIS hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovanie k nim

Kapitola SIS nehospodárila v rozpočtovom roku 2013 s prostriedkami na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly SIS

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
1	2	3	4
Príjmy spolu	160 000	130 000	134 002
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0
Výdavky spolu	41 466 985	46 189 690	46 188 516
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov	-41 306 985	-46 059 690	-46 054 514
z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0

1.5. Finančné operácie

1.5.1. Príjmové operácie (hlavná kategória 400 a 500 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie)

Kapitola SIS v rámci výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31. 12. 2013 v časti finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch vykazuje príjmy na rozpočtovej položke príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 6 015 831 €.

1.5.2. Výdavkové finančné operácie (hlavná kategória 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

Kapitola SIS nerealizovala výdavky z transakcií z finančných aktív ani finančných pasív v hlavnej kategórii 800.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

Systemizácia a limity zamestnancov v členení na príslušníkov a občianskych zamestnancov vo verejnej službe boli v roku 2013 dodržané.

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol

V priebehu roka 2013 bolo v kapitole SIS realizovaných 6 následných finančných kontrol vykonávaných na základe zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zameraných na hospodárenie s verejnými prostriedkami a ich efektívne vynakladanie. Pri vykonávaní kontrol nebolo zistené porušenie finančnej disciplíny.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly SIS

Aktíva kapitoly SIS vyjadrujú jej majetkovú pozíciu a k 31. 12. 2013 dosiahli v obstarávacích cenách výšku 98 791 931 €.

Zostatková hodnota aktív (po znížení o oprávky a opravné položky) je vo výške 33 752 235 €, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nárast o 2 073 709 €.

Najvyšší podiel na majetku kapitoly SIS tvorí neobežný majetok vo výške 89 736 127 €, v zostatkovej cene 25 263 872 €. V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím predstavuje nárast o 523 961 €.

Kapitola SIS dosiahla za rok 2013 účtovné výnosy vo výške 62 176 597 € a účtovné náklady vo výške 61 982 721 €.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

Kapitola SIS nemá účasť v obchodných spoločnostiach.

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly SIS

Kapitola SIS nemá vo svojej pôsobnosti zriadenú príspevkovú organizáciu.

2. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Tabuľka č. 1	Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly SIS za rok 2013
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly SIS podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly SIS za rok 2013
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele kapitoly SIS za rok 2013
Tabuľka č. 5	Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly SIS **Tabuľka nie je priložená, kapitola SIS nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.**
Tabuľka č. 6	Výdavky príspevkových organizácií kapitoly SIS podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie **Tabuľka nie je priložená, kapitola SIS nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.**
Tabuľka č. 7	Agregovaná súvaha kapitoly SIS a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
Tabuľka č. 8	Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly SIS a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
Tabuľka č. 9	Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly SIS **Tabuľka nie je priložená, kapitola SIS nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.**
Tabuľka č.10	Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly SIS **Tabuľka nie je priložená, kapitola SIS nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.**