

**NÁVRH
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2019**

PREDKLADÁ:

Vladimír Pčolinský

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby

OBSAH:

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

Bratislava, jún 2020

**Obsah a štruktúra záverečného účtu
kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2019**

1. Správa o hospodárení kapitoly Slovenská informačná služba

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly Slovenská informačná služba a jej hospodárenia v roku 2019

- 1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly Slovenská informačná služba
- 1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly Slovenská informačná služba
- 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly Slovenská informačná služba

1.2. Príjmy kapitoly Slovenská informačná služba

- 1.2.1. Príjmy kapitoly Slovenská informačná služba 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
- 1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

1.3. Výdavky kapitoly Slovenská informačná služba

- 1.3.1. Výdavky kapitoly Slovenská informačná služba podľa ekonomickej klasifikácie
- 1.3.2. Výdavky kapitoly Slovenská informačná služba podľa funkčnej klasifikácie
- 1.3.3. Výdavky kapitoly Slovenská informačná služba hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania
- 1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

1.4. Finančné operácie

- 1.4.1. Príjmové finančné operácie
- 1.4.2. Výdavkové finančné

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly Slovenská informačná služba

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1	Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2019
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly Slovenská informačná služba podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2019 – nepredkladá sa
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2019
Tabuľka č. 5	Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly Slovenská informačná služba – nepredkladá sa
Tabuľka č. 6	Výdavky príspevkových organizácií kapitoly Slovenská informačná služba podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie – nepredkladá sa

3. Prílohy

1. Organizačná schéma kapitoly Slovenská informačná služba platná k 31. 12. 2019
2. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2019
3. Ročná monitorovacia správa podľa § 9 ods. 4 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2019

1. Správa o hospodárení kapitoly Slovenská informačná služba

Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská informačná služba (ďalej len „kapitola SIS“) za rok 2019 sa predkladá na základe § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a je vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií SR č. MF/010580/2020-31 z 2. apríla 2020 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov (ďalej len „smernica“).

V súlade s časťou III. smernice predkladaný návrh záverečného účtu kapitoly SIS za rok 2019 neobsahuje informácie, ktoré sú predmetom utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

Návrh záverečného účtu za rok 2019 obsahujúci utajované skutočnosti predkladá kapitola SIS v súlade s citovanou smernicou Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 bol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019. Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) rozpísalo schválené záväzné ukazovatele kapitoly SIS prostredníctvom Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 č. MF/019616/2018-441 na celkový limit výdavkov v sume 54 853 914 eur (z toho 4 000 000 eur kapitálové výdavky) a limit príjmov v sume 130 000 eur.

Rozpočet **príjmov** schválený pre kapitolu SIS na rok 2019 v sume 130 000 eur bol v porovnaní so schváleným rozpočtom príjmov na rok 2018 totožný.

Rozpočet **výdavkov** schválený pre kapitolu SIS na rok 2019 v sume 54 853 914 eur bol v porovnaní so schváleným rozpočtom výdavkov na rok 2018 vyšší z dôvodu premietnutia valorizácie miezd, plátov, služobných príjmov schválených na rok 2018. Vo fáze prípravy vládneho návrhu rozpočtu MF SR neakceptovalo žiadnu z požiadaviek kapitoly SIS na úpravu limitov výdavkov a neschválilo ani predložené prioritné tituly.

Rozpočet **bežných výdavkov** schválený pre kapitolu SIS na rok 2019 bol v sume 50 853 914 eur.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** schválený pre kapitolu SIS na rok 2019 v sume 4 000 000 eur bol v porovnaní so schváleným rozpočtom výdavkov na rok 2018 totožný.

Ukazovatele zamestnanosti pre kapitolu SIS na rok 2019 boli schválené uznesením vlády SR č. 475 zo dňa 18. októbra 2018. Systemizované počty príslušníkov a občianskych zamestnancov boli zhodné s rokom 2018 a do celkového objemu pridelených mzdových prostriedkov bola premietnutá valorizácia z roku 2018.

V priebehu rozpočtového roka 2019 MF SR rozpočtovými opatreniami upravilo limit výdavkov na celkovú sumu 71 340 070 eur, z toho prostriedky EU v sume 11 584 380,34 eur.

Celkové výdavky kapitoly SIS boli k 31. 12. 2019 čerpané v sume 71 340 063 eur (t. j. na 100 % k upravenému rozpočtu) a skutočné plnenie príjmov kapitoly SIS k 31. 12. 2019 bolo v sume 225 120 eur (t. j. 173,17 % plnenie rozpočtu).

Rozpis záväzných ukazovateľov spolu so schválenou systemizáciou príslušníkov a občianskych zamestnancov na rok 2019 (v eurách)

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet
I. PRÍJMY KAPITOLY (A+B)	130 000
A. Záväzný ukazovateľ	130 000
B. Prostriedky Európskej únie	0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	54 853 914
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	54 853 914
z toho:	
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+11H)	54 853 914
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	
A.4. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie	4 000 000
z toho: kód zdroja 111	4 000 000
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	0
C. Prostriedky Európskej únie	
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR	54 853 914

Rozpis programovej štruktúry SIS

Kód programu	Názov programu	(v eurách)
		2019
	Výdavky spolu za kapitolu	54 853 914
06T	Informačná činnosť <i>Zámer: Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické záujmy SR.</i>	54 853 914
06T01	<i>Spravodajská činnosť</i>	35 843 236
06T02	<i>Ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť</i>	1 000 000
06T03	<i>Riadenie, podpora, kontrola</i>	18 010 678
06T0302	<i>Podporné činnosti</i>	18 010 678

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly SIS a jej hospodárenia v roku 2019

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly SIS

Slovenská informačná služba (ďalej len „SIS“) ako ústredná civilná spravodajská a bezpečnostná služba Slovenskej republiky je hlavným orgánom spravodajskej ochrany štátu. Činnosť SIS je postavená na princípoch integrovaného modelu štátneho spravodajstva – zahŕňa vonkajšie spravodajstvo a vnútorné spravodajstvo.

Na dosiahnutie cieľov spravodajskej operatívnej činnosti priznáva zákon spravodajskej službe oprávnenia a právomoci osobitného charakteru. Ide najmä o špeciálne oprávnenia na používanie informačno-technických prostriedkov a informačno-operatívnych prostriedkov. Medzi osobitné oprávnenia SIS patrí možnosť používať osobitné finančné prostriedky, ktoré prispievajú k efektívnemu a utajenému získavaniu spravodajských informácií v rizikovom operatívnom prostredí.

SIS je štátny orgán Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu. Do jej pôsobnosti patrí najmä získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o:

- a) činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky,
- b) činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky,
- c) aktivite cudzích spravodajských služieb,
- d) organizovanej trestnej činnosti,
- e) terorizmu, vrátane informácií o účasti na terorizme, jeho financovaní alebo podporovaní,
- f) politickom a náboženskom extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa násilným spôsobom a škodlivom sektárskom zoskupení,
- g) aktivitách a ohrozeniach v kybernetickom priestore, ak ohrozujú bezpečnosť štátu,

- h) nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii osôb,
- i) skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
- j) ohrození alebo úniku utajovaných skutočností.

SIS tiež získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraničí a smerujú proti ústavnému zriadeniu a bezpečnosti Slovenskej republiky a informácie potrebné na realizáciu jej zahraničnopolitických záujmov.

Pri plnení svojich úloh je SIS oprávnená spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti a s medzinárodnými organizáciami.

Základným zákonom, ktorý ustanovuje úlohy, postavenie, organizáciu, oprávnenia a povinnosti SIS a jej kontrolu, je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.

V rozsahu svojej pôsobnosti plní SIS tiež ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných zákonov a z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná. Spomedzi ďalších zákonov upravujúcich oprávnenia a povinnosti SIS možno spomenúť najmä:

- a) zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov,
- b) zákon 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 č. 73/1998 Z. z.),
- c) zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov,
- e) zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- f) zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,
- g) zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 z. Z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- h) zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- i) zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- j) zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- k) zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

SIS v roku 2019 v rozsahu svojej pôsobnosti a v rámci svojich oprávnení získavala a poskytovala spravodajské informácie zákonom ustanoveným príjemcom, ako aj zahraničným partnerom, súvisiace najmä s nasledovnými záujmovými oblasťami

- a) boj proti terorizmu a extrémizmu,
- b) boj proti organizovanému zločinu,
- c) nelegálna migrácia,
- d) boj proti korupcii a klientelizmu,
- e) obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, proliferácia, ako aj problematika bezpečnosti jadrových zariadení a materiálov,
- f) ochrana kybernetického priestoru,
- g) ochrana zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu,
- h) spolupráca so zahraničnými partnermi SIS,
- i) monitorovanie situácie v krízových a konfliktných regiónoch,
- j) ochrana utajovaných skutočností a previerková činnosť pre externých žiadateľov.

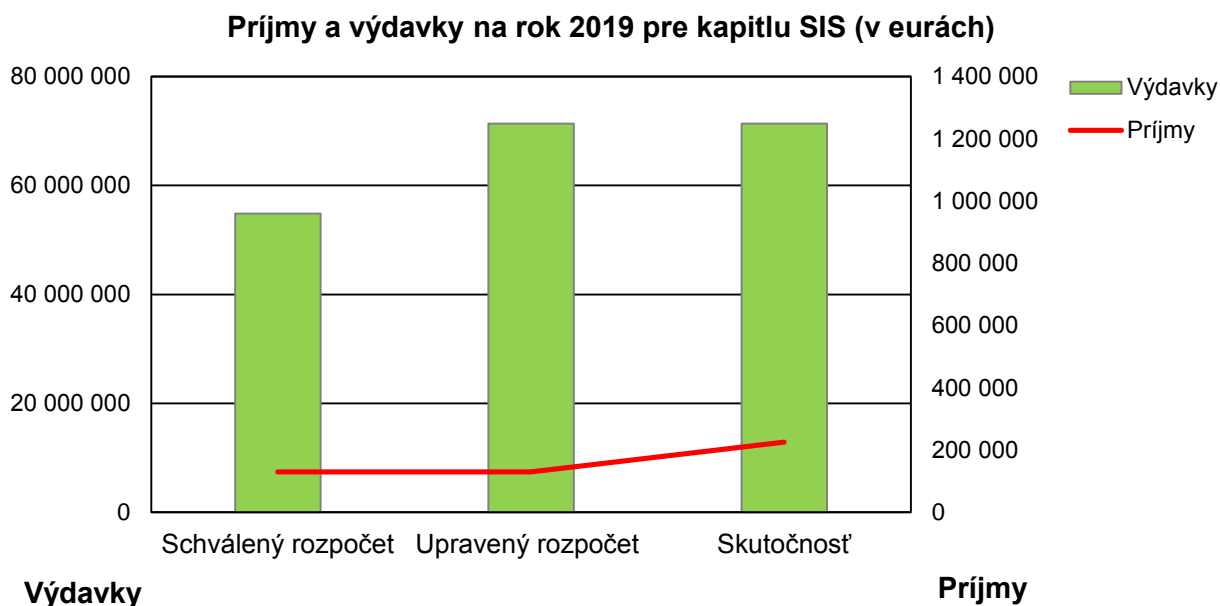
V roku 2019 SIS v súčinnosti s ostatnými bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky realizovala viaceré spravodajské a bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezproblémového priebehu podujatí v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aktívne sa podieľala na zabezpečení bezpečnosti 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Slovenskej republike, zvýšenú pozornosť venovala monitorovaniu bezpečnostnej situácie v SR pred a počas konania volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu, medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec. V rovine kybernetickej bezpečnosti sa SIS zamerala na plnenie povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, služba zriaďovala jeden z útvarov CSIRT a podieľala sa na realizácii „Národného projektu: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“. Uvedené zvýšené aktivity neboli premietnuté do prideleného vyššieho limitu výdavkov kapitoly SIS.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly SIS

Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly SIS v roku 2019 (v eurách)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3*100
Príjmy spolu	130 000	130 000	225 120	173,17
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0
Výdavky spolu	54 853 914	71 340 070	71 340 063	100,00
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	11 584 380	11 584 380	100,0
Saldo príjmov a výdavkov	-54 723 914	-71 210 070	-71 114 943	99,87
z toho: z prostriedkov EÚ	0	-11 584 380	-11 584 380	100,0

Schválený rozpočet v sume 54 854 914 eur (kód zdroja 111) bol upravený na sumu 71 340 070 eur, z toho fondy EÚ v sume 11 584 380,34 eur (Európsky fond regionálneho rozvoja 2014-2020 kód zdroja 3AA1 - prostriedky EÚ, 3AA2 - prostriedky na spolufinancovanie ŠR, 3AA3 - prostriedky na spolufinancovanie pro rata).



1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly SIS

Prehľad plnenia a čerpania ukazovateľov kapitoly SIS za rok 2019 (v eurách)

Závazné ukazovatele na rok 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania k upravenému rozpočtu
a	1	2	3	4	5
Príjmy celkom	130 000	0	130 000	225 120	173,17
Výdavky spolu	54 853 914	16 486 156	71 340 070	71 340 063	100,00
v tom:					
Bežné výdavky	50 853 914	4 390 937	55 244 851	55 244 851	100,00
Kapitálové výdavky	4 000 000	12 095 219	16 095 219	16 095 212	100,00

Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly SIS na rok 2019 určené rozpisom záväzných ukazovateľov vrátane ich zmien vykonaných v priebehu rozpočtového roka MF SR boli dodržané a prostriedky rozpočtu boli čerpané v sume 71 340 063 eur, z toho prostriedky EÚ v sume 11 584 380,34 eur v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., súvisiacimi vyhláškami a metodickými usmerneniami.

1.2. Príjmy kapitoly SIS

1.2.1. Príjmy kapitoly SIS podľa ekonomickej klasifikácie

Záväzný limit príjmov kapitoly SIS na rok 2019 bol schválený v sume 130 000 eur a v priebehu roka nebol menený.

Kapitola SIS dosiahla za rok 2019 skutočné príjmy v sume **225 120 eur**, čo predstavuje 173,17 % plnenie k schválenému rozpočtu. Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na plnení príjmov podieľala výlučne hlavná kategória 200 – nedaňové príjmy.

Plnenie príjmov k 31. 12. 2019 v členení na kategórie (v eurách)

Hlavná kategória príjmov	Schválený rozpočet	Plnenie k 31. 12. 2019	% plnenia
a	1	4	4/3*100
200 - Nedaňové príjmy	130 000	225 120	173,17
z toho:			
212 - Príjmy z vlastníctva	5 710	6 000	105,08
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 710	6 000	105,08
223 - Popl. a platby z náhod. predaja a služieb	40 000	62 842	157,11
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	40 000	62 842	157,11
292 - Ostatné príjmy	84 290	156 278	185,41
290 - Iné nedaňové príjmy	84 290	156 278	185,41

Rozpočtové príjmy dosiahli sumu 225 120 eur, plnenie príjmov podľa jednotlivých kategórií bolo nasledovné:

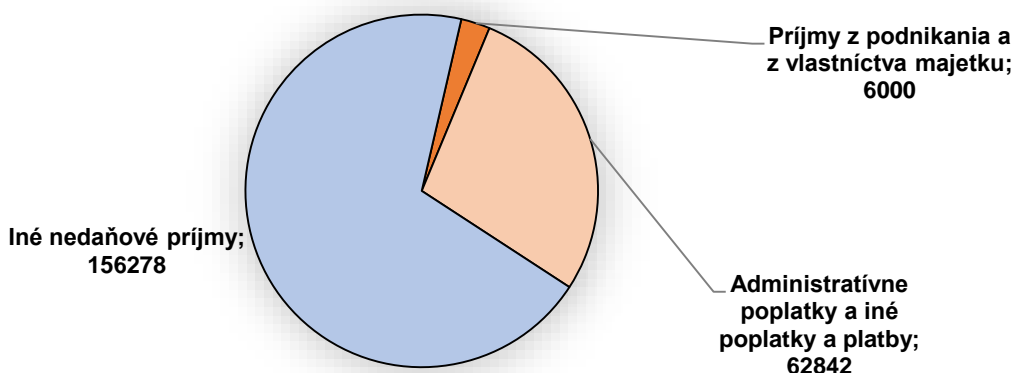
210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Uvedené rozpočtové príjmy dosiahli sumu 6 000 eur, predstavovali 105,08% upraveného rozpočtu.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Plnenie rozpočtových príjmov v sume 62 842 eur predstavovalo 157,11 % upraveného rozpočtu. Najväčšiu časť tejto kategórie tvorili príjmy z predaja tovarov a služieb podpoložka 223001 – príjmy zo zberných surovín, za ubytovanie a tržby z kávomatov.

290 – Iné nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy tvorili z hľadiska rozsahu rozhodujúcu časť nedaňových príjmov a dosiahli sumu 156 278 eur, čo predstavovalo 185,41% upraveného rozpočtu. Z tejto sumy najpodstatnejšiu časť tvorili príjmy z dobropisov a vratiek. Z vecného hľadiska išlo o vyúčtovanie za odber elektrickej energie a plynu ako aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Kapitola SIS nemá žiadnu inú zákonnú možnosť plniť príjmovú časť rozpočtu.

Plnenie príjmov za rok 2019



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 nedisponovala v roku 2019 prostriedkami Európskej únie zaradených do príjmov štátneho rozpočtu ani inými prostriedkami zo zahraničia poskytnutých Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

V priebehu roka 2019 MF SR nevykonalo žiadne rozpočtové opatrenie v príjmovej časti rozpočtu, ktoré by menilo celkovú výšku schváleného záväzného ukazovateľa príjmov.

1.3. Výdavky kapitoly SIS

Limit výdavkov kapitoly SIS na rok 2019 bol schválený v sume **54 853 914 eur**, ktorá bola v priebehu roka upravená rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu **71 340 070 eur**. Čerpanie výdavkov kapitoly SIS k 31. 12. 2019 bolo v sume **71 340 063 eur**, t. j. 100 % čerpania z upraveného limitu výdavkov. Z celkových skutočných výdavkov tvorili bežné výdavky 77,44 % a kapitálové výdavky 22,56 %.

Zmena schváleného limitu výdavkov kapitoly SIS k upravenému limitu súvisela najmä s realizáciou rozpočtových opatrení na valorizáciu mzdových výdavkov a prislúchajúcich odvodov, na zabezpečenie efektívneho plnenia úloh SIS na úseku ochrany utajovaných skutočností a na úhrady výdavkov na projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe v sume 11 584 380,34 eur z prostriedkov EU a spolufinancovanie k nim.

V priebehu roka 2019 boli v súvislosti s čerpaním výdavkov prijímané opatrenia, v rámci ktorých boli dôsledne posudzované a zosúlaďované požiadavky a zdrojové možnosti kapitoly SIS, s cieľom zabezpečiť využívanie disponibilných zdrojov a plnenie stanovených priorít pri dodržiavaní zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov.

1.3.1. Výdavky kapitoly SIS podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky (600)

Hlavná kategória bežné výdavky zahŕňa všetky výdavky na zabezpečenie činnosti 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 sume **55 244 851 eur**, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu na rok 2019 a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástlo o 8,38 %.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie k 31. 12. 2019 na 100 % z upraveného objemu rozpočtových prostriedkov pri dodržaní stanovených limitov pre príslušníkov a občianskych zamestnancov.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620)

Výška čerpania výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní bola podmienená výškou čerpania miezd, platov, služobných príjmov a OOV a bola realizovaná v zákonom stanovených percentách odvodov do poisťovní za príslušníkov (36,2 %) a občianskych zamestnancov (34,95 %).

Tovary a služby (630)

Čerpanie jednotlivých položiek bolo nasledovné:

Na položke 631 – cestovné náhrady boli hradené náhrady výdavkov, ktoré vznikli príslušníkom pri plnení služobných úloh podľa § 111 zákona č. 73/1998 Z. z. a ostatných zamestnancov kapitoly SIS.

Na položke 632 – energie, voda a komunikácie bol najvyšší podiel čerpania na podpoložke 632001 – energie (elektrická energia, plyn). Ďalej na uvedenej položke boli čerpané finančné prostriedky najmä na vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, ako aj poplatky za komunikačnú infraštruktúru.

Na položke 633 – materiál bolo čerpanie rozpočtových zdrojov na nákup výpočtovej a spojovacej techniky, na všeobecný materiál (stavebný, kancelársky, spotrebný), na špeciálny výzbrojný, zabezpečovací materiál, monitorovaciu a spravodajskú techniku.

Na položke 634 – dopravné boli čerpané výdavky najmä v súvislosti s platbami za pohonné hmoty, mazivá a oleje, na zabezpečenie servisu, údržby a opráv služobných motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie.

Na položke 635 – rutinná a štandardná údržba čerpanie predstavovalo výdavky na práce a služby, ktorými sa zabezpečovalo bežné fungovanie majetku štátu v správe kapitoly SIS, napr. na údržbu vnútorného informačného systému, prevádzkových strojov, prístrojov, techniky, údržbu budov a objektov, údržbu softvéru a údržbu streleckej, ženíjnej, varovacej, zabezpečovacej, spravodajskej a šifrovej techniky.

Na položke 636 – nájomné za nájom boli čerpané finančné prostriedky na úhradu zmluvných platieb za prenájom priestorov pre komunikačnú infraštruktúru.

Na položke 637 – služby predstavujú najvyšší podiel čerpania obligatórne výdavky najmä na príspevok do sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, na zabezpečenie stravovania príslušníkov a občianskych zamestnancov, náhrady za zdravotnú starostlivosť a špeciálne vyšetria príslušníkov, na úhradu miestnych daní a poplatkov, na úhradu rekreačných poukazov. Na podpoložke boli výdavky čerpané aj na všeobecné služby realizované dodávateľským spôsobom (upratovanie a likvidácia odpadu, revízie a kontroly zariadení), na spravodajskú činnosť a školenia.

Bežné transfery (640)

V tejto kategórii boli čerpané predovšetkým výdavky na služobné platy podľa § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas prvých 10 dní dočasnej neschopnosti príslušníkov, výdavky na peňažný príspevok na naturálne náležitosti - zaobstaranie a obnova občianskeho odevu a doplnkov podľa § 129 zákona č. 73/1998 Z. z. a výdavky na úhradu odchodného príslušníkov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

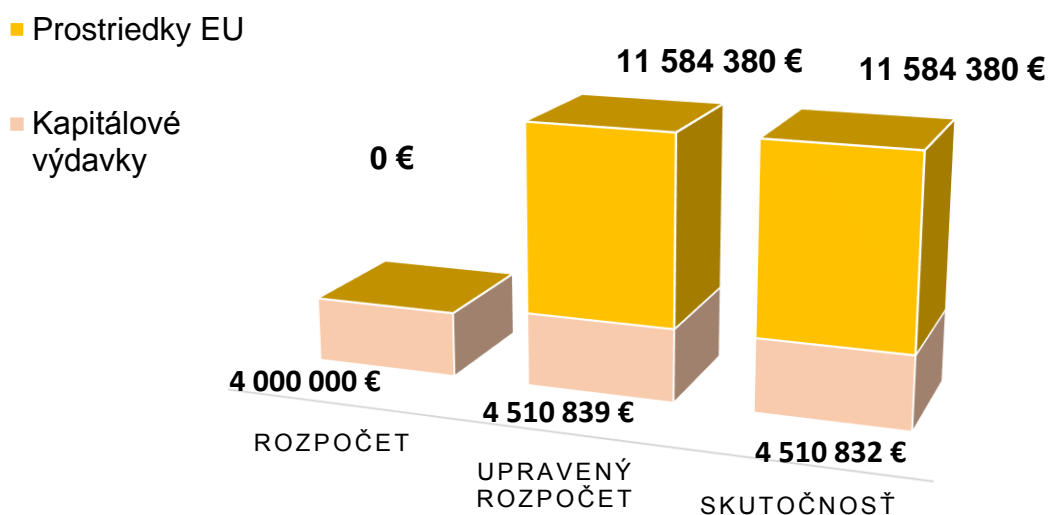
Kapitálové výdavky (700)

Kapitálové výdavky boli schválené rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly SIS na rok 2019 v sume 4 000 000 eur.

Počas rozpočtového roka bol upravený limit v hlavnej kategórii kapitálových výdavkov na sumu 16 095 219,34 eur, vykonaných bolo osem rozpočtových opatrení v pôsobnosti MF SR, ktorými bolo povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov o celkovú sumu 13 084 380,34 eur, vykonaný bol presun limitu výdavkov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. do roka 2020 o sumu 988 291 eur a tiež presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov v súvislosti s dočerpaním výdavkov v závere roka o sumu 870 eur.

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov k 31. 12. 2019 bolo v sume 16 095 212 eur, čo predstavuje 100 % plnenie upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov, z toho 11 584 380,34 eur z prostriedkov Európskej únie.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov



Obstarávanie kapitálových aktív (710)

V roku 2019 kapitola SIS použila kapitálové výdavky predovšetkým na modernizáciu informačného a komunikačného systému, na obstaranie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, spravodajskej a monitorovacej techniky, na modernizáciu telekomunikačnej technológie a na obnovu a doplnenie fyzicky a morálne zastaraného vozového parku potrebného na plnenie úloh na úseku spravodajskej činnosti.

Kapitálové výdavky pridelené SIS v priebehu roka 2019 boli čerpané na modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti a funkcionality informačného a komunikačného systému a na zabezpečenie efektívneho plnenia úloh SIS na úseku ochrany utajovaných skutočností.

Kapitola SIS použila kapitálové výdavky predovšetkým na položke:

- 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív – rozpočtové prostriedky boli použité predovšetkým na nákup softvéru do výpočtovej a šifrovej techniky a licencií,
- 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky – čerpanie výdavkov bolo realizované v súvislosti s modernizáciou telekomunikačnej technológie a výpočtovej techniky, na nákup prevádzkových strojov, na obstaranie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, spravodajskej a monitorovacej techniky,
- 714 – nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov – finančné prostriedky sa použili na obnovu a doplnenie fyzicky a morálne zastaraného vozového parku potrebného na plnenie úloh na úseku spravodajskej činnosti,
- 716 – prípravná a projektová dokumentácia - čerpané prostriedky boli určené na úhradu projektových dokumentácií súvisiacich s modernizáciou a rekonštrukciou majetku v správe SIS,
- 717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – realizované boli úhrady na rekonštrukciu a modernizáciu majetku štátu v práve SIS.

1.3.2. Výdavky kapitoly SIS podľa funkčnej klasifikácie

Na členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie kapitola SIS používa štatistický klasifikačný kód 03.6.0 pre celú sumu schválených rozpočtových prostriedkov.

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

Kapitola SIS hospodárila v rozpočtovom roku 2019 s európskymi prostriedkami v sume 11 584 380,34 eur určenými na projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe č. NFP311070T480. Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie novej jednotky CSIRT-SIS a vytvorenie špecializovaných pracovísk pre komplexné riešenie problematiky kybernetickej ochrany a bezpečnosti, ako aj komplexné riešenie riadenia incidentov v zmysle legislatívne vymedzených kompetencií a zákonných povinností jednotiek CSIRT.

Zdroj prostriedkov, účel ich použitia, poskytnutá výška a čerpanie sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Projekt	Kód zdroja*	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €
NFP311070T480 - Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe	3AA1	8 722 227,49	8 722 227,49
	3AA2	1 539 216,62	1 539 216,62
	3AA3	1 322 936,23	1 322 936,23
SPOLU		11 584 380,34	11 584 380,34

*) Vysvetlivky

3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja z 3. programového obdobia 2014 – 2020

3AA2 – Prostriedky na spolufinancovanie – ŠR

3AA2 – Prostriedky na spolufinancovanie – pro rata

Čerpanie výdavkov hradených z prostriedkov EÚ a spolufinancovania k nim do úrovne podpoložiek (v eurách)

Výdavky do úrovne položiek	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% čerp. k uprav. rozpisu
a	3	4	(4/3*100)
710 - obstarávanie kapitálových aktív	11 584 380,34	11 584 380,34	100,00
711003 - nákup softvéru - CSIRT	4 148 099,77	4 148 099,77	100,00
713005 - nákup špeciálnej techniky - CSIRT	7 436 280,57	7 436 280,57	100,00

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

V priebehu roka 2019 bolo MF SR vykonaných deväť rozpočtových opatrení, ktoré zmenili celkovú výšku schválených záväzných ukazovateľov na rok 2019.

1.4. Finančné operácie

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

Kapitola SIS nevykazuje príjmové finančné operácie.

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

Kapitola SIS nevykazuje výdavkové finančné operácie.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Uznesením vlády SR č. 475 zo dňa 10. októbra 2018 bola pre kapitolu SIS na rok 2019 schválená systemizácia policajtov v štátnej službe a limit počtu zamestnancov vo verejnej službe. Uvedené záväzné ukazovatele kapitoly SIS na rok 2019 boli dodržané.

1.6. 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 2019
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly SIS podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly SIS za rok 2019 Tabuľka nie je priložená, kapitola SIS nevykazuje finančné operácie.
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele kapitoly SIS za rok 2019
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.

