



Vaše číslo/list zo dňa:

Naše číslo/záznam:

Vybavuje/klapka:

Miesto/dátum:

00020/2023/41/30378

Ing. Anton Džima/

Bratislava / 11.05.2023

Vec

Vyhodnotenie rozpočtu súdnictva za rok 2022

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si Vám dovoľuje v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 185/2002 Z. z. ...

Viliam Karas
minister spravodlivosti SR

Informatívna poznámka - tento dokument bol podpísaný elektronicky

Ministerstvo spravodlivosti SR | Račianska 71 | 813 11 | Bratislava | Slovenská republika
tel.: 02/888 91378 | e-mail: anton.dzima@justice.sk | www.justice.gov.sk

**Kancelária Súdnej rady
Slovenskej republiky
Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava**

Vaše číslo/list zo dňa:

Naše číslo/záznam:
00020/2023-41-30378

Vybavuje/klapka:
Ing Džima/!

Bratislava
10. MÁJ 2023

VEC Vyhodnotenie rozpočtu súdnictva za rok 2022

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si Vám dovoľuje v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť „Vyhodnotenie rozpočtu súdnictva za rok 2022“.

S pozdravom

Viliam Karas
minister spravodlivosti
Slovenskej republiky

Príloha: 1

Správa o plnení príjmov a čerpaní rozpočtových prostriedkov súdnicstva za rok 2022

Súdnicstvo hospodáril s rozpočtovými prostriedkami na rok 2022, ktoré boli rozpísané listom Ministerstva financií SR (ďalej len „ministerstvo financií“) č. MF/004595/2022-441 zo 4. januára 2022 v nadväznosti na zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022.

Po vykonaných rozpočtových opatreniach bol upravený rozpočet súdnicstva - súdy a ostatné rozpočtové organizácie (Justičná akadémia Slovenskej republiky - JA SR, Centrum právnej pomoci - CPP, Úrad pre správu zaisteného majetku – ÚSZM a časť výdavkov za Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – ministerstvo - ústredný orgán) k 31. decembru 2022 plnený a čerpaný nasledovne.

1. Príjmy

Závazný ukazovateľ príjmov v sume 5 400 000 eur s výnimkou mimorozpočtových príjmov upravovaný nebol a k 31. decembru 2022 bol plnený sumou 11 989 992 eur, t. j. na 222,03 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume 7 111 224 eur, JA SR, CPP a ÚSZM plnili príjmy v sume 4 876 015 eur (ÚSZM nemá rozpočtované príjmy). Plnenie príjmov v sledovanom období nastalo aj v oblasti nezáväzných ukazovateľov, na zdroji 72e - z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia v sume 2 253 eur u KS v Bratislave, 450 eur u ÚSZM a 50 eur u ŠTS. Detailnejší prehľad o plnení príjmov podľa organizácií je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Podľa ekonomickej klasifikácie súdnicstvo plnilo príjmy takto.

Tabuľka č. 1: Celkové plnenie príjmov, vrátane mimorozpočtových, k 31. decembru 2022

Ukazovateľ	v eurách				
	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť v %
210 Príjmy z podnik. a z vlast. maj.	53 801	54 920	46 586	55 813	119,81
220 Admin. popl. a iné popl. a platby	1 740 044	1 444 608	1 410 357	1 988 935	141,02
230 Kapitálové príjmy	0	0	572	572	100,00
290 Iné nedaňové príjmy	10 132 282	3 900 472	3 942 535	9 944 672	252,24
Príjmy spolu	11 926 126	5 400 000	5 400 050	11 989 992	222,03

Príjmy v sledovanom období roku 2022 boli plnené vyššou sumou, ako v rovnakom období roku 2021, čo je ovplyvnené zvýšenými príjmami CPP súvisiacimi s osobným bankrotom (splátky pohľadávok v sume 4 837 304 eur).

2. Výdavky

Schválený rozpočet výdavkov v sume 307 678 106 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený k 31. decembru 2022 na sumu 283 008 142 eur. Úprava rozpočtu sa realizovala predovšetkým v súvislosti s uvoľnením viazania kapitálových výdavkov z roku 2021 na použitie v roku 2022 v sume 543 380 eur (O8P Financovanie systému súdnicstva v sume 67 446 eur a OEK IT financované zo štátneho rozpočtu v sume 476 293 eur) a prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“, prostriedky sú rozpočtované na ministerstve - ústrednom orgáne) v sume 69 661 eur. Ďalej sa úprava rozpočtu realizovala z dôvodu navýšenia o kapitálové výdavky pôvodne

rozpísané na investičné akcie nad 1 milión eur v sume 1 024 555 eur a najvyššia úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu dofinancovania roka 2022 v celkovej sume 11 360 503 eur. Zároveň bol rozpočet v priebehu sledovaného obdobia upravovaný aj o prostriedky EÚ v celkovej sume 7 339 872 eur.

V mesiaci december bolo vykonané viazanie rozpočtových prostriedkov v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 79 532 488 eur. Z celkovej sumy viazania predstavujú prostriedky POO sumu 61 577 613 eur, prostriedky EÚ sumu 1 750 633 eur a kapitálové výdavky sumu 3 466 949 eur (z toho v programe O8P Financovanie systému súdництва v sume 1 606 643 eur a v programe OEK IT financované zo štátneho rozpočtu v sume 1 860 306 eur).

Čerpanie k 31. decembru 2022 bolo v sume 282 898 193 eur, t. j. 99,96 % z upraveného rozpočtu. Detailnejší prehľad o čerpaní výdavkov podľa programov, kategórií a organizácií je uvedený v prílohe, tabuľka č. 2.

Podľa ekonomickej klasifikácie súdnictvo čerpalo výdavky takto.

Tabuľka č. 2: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2022, program O8P a OEK

Ukazovateľ	v eurách				
	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť v %
610 Mzdy, platy, služ. a OOV	149 525 081	145 368 983	155 611 942	155 611 174	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	51 629 874	48 987 344	53 652 929	53 643 980	99,98
630 Tovary a služby	52 271 066	45 816 450	55 515 468	55 436 474	99,86
640 Bežné transfery	4 257 995	3 496 504	6 842 281	6 841 169	99,98
600 Bežné výdavky	257 684 016	243 669 281	271 622 620	271 532 797	99,97
700 Kapitálové výdavky	4 783 459	64 008 825	11 385 522	11 365 396	99,82
Výdavky spolu	262 467 475	307 678 106	283 008 142	282 898 193	99,96

2.1. Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je hodnotené podľa mzdových nákladov.

Schválený rozpočet výdavkov v programe O8P Financovanie systému súdництва (súdy, ostatné organizácie) v sume 145 368 983 eur bol zo strany ministerstva financií upravený celkom na sumu 154 443 769 eur. Rozpočet bol navyšovaný za účelom zabezpečenia úpravy platov sudcov (valorizácia) od 1. januára 2022, v nadväznosti na dosiahnutú priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2021, v zmysle zákona 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v sume 3 884 448 eur a ďalej o prostriedky EÚ v sume 2 793 073 eur.

Upravený rozpočet bol podľa mzdových nákladov čerpaný v celkovej sume 154 441 414 eur, t. j. na 100 %, z toho prostriedky EÚ boli čerpané v sume 2 793 073 eur.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov u sudcov bolo v sume 77 387 572 eur a podieľa sa až 50,11 % na celkovom objeme čerpaných mzdových prostriedkov. V hodnotenom období dosiahol priemerný mesačný mzdový výdavok na jedného sudcu 5 250 eur (vrátane 13. a 14. platu), pri priemernom evidenčnom prepočítanom počte sudcov 1 228,4 osôb. Na vyplatenie 13. a 14. platu sudcom boli použité prostriedky v celkovej sume 10 285 663 eur.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov u štátnych zamestnancov bolo v sume 66 371 557 eur a u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 10 682 285 eur. V hodnotenom období dosiahol priemerný mesačný mzdový výdavok na jedného štátneho zamestnanca 1 349 eur (vrátane zamestnancov prijatých na projekty), pri priemernom evidenčnom prepočítanom počte štátnych zamestnancov 4 100,4 osôb. Priemerný mesačný mzdový výdavok na jedného zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme dosiahol 1 344 eur (vrátane zamestnancov prijatých na projekty), pri priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 662,3 osôb. Zamestnancom súdnictva boli vyplatené odmeny v celkovej sume 12 049 403 eur, z toho odmeny v zmysle dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (500 eur) predstavovali 2 397 265 eur, odmeny za služobné hodnotenie a jubilejné odmeny 683 954 eur. Odmeny zamestnancom (s výnimkou 500 eur) boli riešené z úspor finančných prostriedkov z dôvodu neplnenia počtu sudcov a zamestnancov, dočasnej pracovnej neschopnosti sudcov a zamestnancov, refundácií plátov zamestnancov podieľajúcich sa na projektoch. V roku 2022 sa na projektoch podieľalo v prepočítanom počte 125,8 osôb (z toho 70,4 vyšších súdnych úradníkov).

V roku 2022 boli sudy zapojené do projektu *Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende* a KS v Žiline do projektu „ADR“ *Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v SR*.

Krajské sudy a ŠTS sa v roku 2022 pripojili k dopytovo-orientovanej výzve s názvom „Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému - súdnej mapy“. Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa.

CPP boli rozpočtovými opatreniami ministerstva financií pridelené prostriedky EÚ v rámci národného projektu „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“.

V roku 2022 boli v súdnictve zrefundované prostriedky EÚ v celkovej sume 2 793 073 eur.

Detailnejší prehľad čerpania výdavkov v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (mzdové náklady) podľa organizácií je uvedený v prílohe, tabuľka č. 3.

2.2. Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní

Schválený rozpočet na rok 2022 v celkovej sume 48 987 344 eur, z toho pre POO v sume 0 eur bol v nadväznosti na rozpočtové opatrenia ministerstva financií upravený na sumu 53 652 929 eur, z toho pre POO v sume 17 161 eur a prostriedky EÚ v sume 1 508 145 eur.

Upravený rozpočet bol čerpaný v celkovej sume 53 643 980 eur, t. j. na 99,98 %, z toho prostriedky POO v sume 17 161 eur a prostriedky EÚ v sume 1 508 145 eur.

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na čerpanie kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Detailnejší prehľad čerpania výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní podľa organizácií je uvedený v prílohe, tabuľka č. 2.

2.3. Kategória 630 Tovary a služby

Schválený rozpočet výdavkov v programe O8P Financovanie systému súdnictva a v oblasti IT, v sume 45 816 450 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 55 515 468 eur. Čerpaný bol v sume 55 436 474 eur, t. j. na 99,86 %. Najvyššie úpravy rozpočtu boli zrealizované z dôvodu dofinancovania rozpočtu, v programe O8P Financovanie systému súdnictva v sume 11 360 503 eur a tiež presunom bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v oblasti IT v sume 1 667 260 eur.

Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie výdavkov na súdne konania a na základnú prevádzku súdov, JA SR, CPP a ÚSZM, predovšetkým na IT služby, energie, poštové služby, stravné, prídely do sociálneho fondu, opravu a údržbu objektov, interiérové zariadenie, kancelársky materiál, úhradu nájomného, prevádzku služobných motorových vozidiel a cestovné náhrady.

Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. 12. 2022 v členení podľa položiek, program O8P - Financovanie systému súdnictva a OEK - IT výdavky hrazené zo štátneho rozpočtu

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Skutočnosť v %
631 Cestovné náhrady	76 315	82 510	137 083	134 581	98,17
632 Energia, voda a komunikácie	7 194 814	6 968 033	9 064 408	9 050 975	99,85
633 Materiál	2 908 230	1 604 477	2 545 641	2 544 693	99,96
634 Dopravné	255 364	275 320	394 715	390 634	98,97
635 Rutinná a štandardná údržba	12 050 382	12 145 930	11 682 326	11 678 188	99,96
636 Nájomné za nájom	1 230 957	982 038	2 435 583	2 434 378	99,95
637 Služby	28 555 002	23 758 142	29 255 713	29 203 025	99,82
630 Tovary a služby spolu	52 271 066	45 816 450	55 515 468	55 436 474	99,86

Výdavky v programe O8P Financovanie systému súdnictva sú čerpané zo štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ a sú rozdelené na prevádzkové výdavky a výdavky na súdne konanie. Schválený rozpočet v sume 31 522 607 eur bol upravovaný na sumu 41 053 309 eur (bez prostriedkov POO). Upravený rozpočet bol čerpaný v sume 40 974 930 eur, čo predstavuje 99,81 %.

Schválený rozpočet na prevádzkové výdavky v sume 15 894 000 eur bol upravovaný na sumu 20 817 052 eur a čerpaný bol v sume 20 755 079 eur, t. j. na 99,70 %. Úprava rozpočtu bola realizovaná predovšetkým z dôvodu dofinancovania z úrovne ministerstva financií. Organizáciami v súdnictve boli realizované presuny rozpočtových prostriedkov medzi rozpočtovými podpoložkami 637014 – Stravovanie a 642014 – Jednotlivcovi (finančný príspevok na stravovanie) podľa zvolenej formy zabezpečenia stravovania zo strany zamestnancov. Nedočerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 78 268 eur, z toho u ÚSZM v sume 62 641 eur bolo spôsobené v súvislosti s realizáciou procesu verejného obstarávania a u CPP v sume 10 981 eur bolo spôsobené prijatím 21 vrátených platieb návrhov na osobný bankrot v závere roka od OS Bratislava I.

Výdavky na súdne konanie boli čerpané v sume 18 391 610 eur, t. j. 99,91 % z upraveného rozpočtu v sume 18 407 905 eur a zároveň je to 46,98 % z celkového čerpania tejto kategórie. Najvyššie výdavky na súdne konanie boli uhradené na CPP v sume 5 205 606 eur, z toho na osobný bankrot 4 693 579 eur a v obvodoch krajských súdov v Košiciach v sume 2 009 444 eur, v Banskej Bystrici v sume 1 911 038 eur a v Bratislave v sume 1 896 881 eur. Detailnejší prehľad čerpania výdavkov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 4.

Refundácie výdavkov z prostriedkov EÚ boli v programe O8P Financovanie systému súdnictva, čerpané v sume 1 828 192 eur, čo je 99,99 % z upraveného rozpočtu v sume 1 828 303 eur. Rozpočtové prostriedky boli čerpané na KS v Bratislave v sume 2 627 eur, na KS v Trnave v sume 3 342 eur, na KS v Trenčíne v sume 3 636 eur, na KS v Nitre v sume 15 436 eur, na KS v Žiline v sume 11 724 eur, na KS v Banskej Bystrici v sume 4 377 eur, na KS v Prešove v sume 5 391 eur, na KS v Košiciach v sume 27 984 eur (čerpanie na 99,60%), na ŠTS v sume 6 283 eur, na CPP v sume 78 293 eur, na JA SR v sume 1 232 141 eur (projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“) a na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 436 956 eur.

Rozpočet v kategórii 630 Tovary a služby bol upravovaný aj na zdroji 72e – Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia v sume 50 eur, čerpaný bol v tej istej sume.

V programe OEK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu bol schválený rozpočet v sume 14 293 843 eur, upravovaný na sumu 14 409 659 eur, čerpaný bol v sume 14 409 044 eur, t. j. na 100 %, na zabezpečenie licencií, nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky a údržbu softvéru.

Detailnejší prehľad o čerpaní výdavkov podľa programov a organizácií je uvedený v prílohe, tabuľka č. 2.

2.4. Kategória 640 Bežné transfery

Schválený rozpočet v sume 3 496 504 eur, v priebehu sledovaného obdobia bol upravovaný o sumu 3 296 861 eur (z toho 42 178 eur z prostriedkov EÚ). Čerpanie bolo v sume 6 841 169 eur (100,70 %), z toho prostriedky EÚ v sume 42 178 eur.

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali predovšetkým realizáciu finančných nárokov zamestnancov a sudcov v oblasti odchodného a odstupného v sume 1 432 496 eur, finančných príspevkov na stravu v sume 1 983 967 eur, nemocenských dávok v sume 1 200 625 eur a úhrady primeraného finančného zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov – Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky (339 nálezov Ústavného súdu SR v sume 1 062 638 eur).

Informatívne uvádzame, že z rozpočtu ministerstva – ústredného orgánu boli realizované výdavky na príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku pozostalých v sume 7 572 657 eur.

Detailnejší prehľad o čerpaní výdavkov podľa programov a organizácií je uvedený v prílohe, tabuľka č. 2.

2.5. Kategória 700 Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet vo všetkých programoch v sume 64 008 825 eur bol k 31. decembru 2022 upravený na sumu 11 385 522 eur a čerpaný v sume 11 365 396 eur (99,82 %). Z toho schválený rozpočet na POO v sume 61 577 613 v roku 2022 čerpaný nebol a v plnej výške bol presunutý na použitie do roku 2023. Schválený rozpočet na kapitálové výdavky bez POO v sume 2 431 212 eur bol k 31. decembru 2022 upravený na sumu 11 385 522 eur, dôvody sú uvedené pri jednotlivých programoch.

Schválený rozpočet v programe O8P Financovanie systému súdnictva v sume 63 023 176 eur (z toho prostriedky POO v sume 61 577 613 eur) bol upravený na sumu 9 705 064 eur a čerpaný v sume 9 684 938 eur (99,79 %). Schválený rozpočet bez POO v sume 1 445 563 eur bol k 31. decembru 2022 upravený na sumu 9 705 064 eur, a to uvoľnením kapitálových výdavkov z viazania v sume 9 475 924 eur za účelom realizácie stavebných investičných akcií pre Okresný súd Lučenec v sume 67 446 eur, Krajský súd v Košiciach v sume 399 000 eur, obstaranie budovy pre Okresný súd v Banskej Bystrici v sume 7 509 478 eur a Okresný súd Humenné v sume 1 500 000 eur, ďalej vrátením časti

kapitálových výdavkov nad 1 milión eur, pôvodne plánovaných na väčšiu investičnú akciu, avšak v danom čase požadovaných na prioritnejšie investičné akcie menšieho rozsahu v sume 1 024 555 eur (suma 250 000 eur požadovaná na obnovu vozového parku nebola zo strany ministerstva financií uvoľnená), taktiež navýšením kapitálových výdavkov o sumu 65 664 eur z prostriedkov EÚ na financovanie projektu „Migrácia systému elektronickej pošty MS SR do IaaS“, znížením kapitálových výdavkov o sumu 700 000 eur, z dôvodu potreby dofinancovania bežných výdavkov a nakoniec viazaním nevyčerpaných výdavkov v sume 1 606 642 eur do roku 2023 (vrátane výdavkov na obstaranie budovy pre Okresný súd Humenné).

K 31. decembru 2022 boli na programe O8P (bez POO) čerpané výdavky v celkovej sume 9 684 938 eur (99,79 %). Výdavky boli použité predovšetkým na nákup budovy v sume 6 177 285 eur a pozemkov v sume 1 322 716 eur pre Okresný súd Banská Bystrica, na nákup licencií pre ministerstvo – ústredný orgán v rámci projektu „Migrácia systému elektronickej pošty MS SR do IaaS“ v sume 65 664 eur, na prípravnú a projektovú dokumentáciu v celkovej sume 721 077 eur vrátane investičných štúdií a energetických auditov pre súdy v súvislosti s POO v celkovej sume 302 845 eur (očakáva sa refundácia v roku 2023) a prípravnej a projektovej dokumentácia na investičnú akciu Krajského súdu v Košiciach - Rekonštrukcia a nadstavba AB just. zložiek v sume 390 270 eur. Ďalej na realizáciu stavieb súdov a ich technického zhodnotenia v celkovej sume 686 097 eur (v tom obnova budovy OS Lučenec - II. etapa v sume 133 334 eur), na nákup služobných motorových vozidiel pre súdy, JA SR a ÚSZM v celkovej sume 420 309 eur, na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovej sume 270 274 eur (klimatizácie budov a serverovní, regálový systém, kamerové systémy a elektronické zabezpečovacie a požiarne signalizácie, kompenzačné zariadenie pre jalovú energiu, dekompenzátor, plynový kotol, dochádzkové systémy, elektronická čítacia lupa a nábytok do pojednávacej miestnosti) a na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení v celkovej sume 21 516 eur (plynové kotle).

Schválený rozpočet v programe OEK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v sume 985 649 eur bol upravený na sumu 1 680 458 eur, a to uvoľnením viazaných výdavkov v sume 476 293 eur, navýšením kapitálových výdavkov na zabezpečenie zmenových požiadaviek spravovaných informačných systémov v sume 1 667 260 eur, preklasifikovaním bežných výdavkov na kapitálové za účelom zabezpečenia úhrad zmenových požiadaviek spravovaných informačných systémov v sume 187 980 eur a viazaním výdavkov na použitie do roku 2023 v sume 1 636 724 eur. Rozpočet v programe OEK bol čerpaný v sume 680 458 eur (100 %). Rozpočtové prostriedky boli použité predovšetkým na rekonštrukciu a modernizáciu softvéru v sume 1 444 171 eur a na obstaranie výpočtovej a telekomunikačnej techniky pre podriadené organizácie.

Záver

Priaznivo boli plnené celkové príjmy na 222,03 %, v sume 11 989 992,27 eur. Celkové výdavky boli čerpané na 99,96 % (dôvody najvyššieho nečerpania spôsobného na ÚSZM a CPP sú uvedené v texte v časti výdavkov na tovary a služby)-

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia civilnej časti kapitoly možno konštatovať, že plnenie základných úloh bolo jednotlivými organizáciami zabezpečované len v nevyhnutnom rozsahu a stav rozpočtu v oblasti výdavkov (s výnimkou osobných výdavkov) bol kritický.

Prehľad
plnenia príjmov štátneho rozpočtu
k 31.12.2022

v eurách

Organizácie	Príjmy štátneho rozpočtu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
1	2	3	4	5=4/3*100
Krajský súd v Bratislave	2 300 000	2 300 000	2 916 562	126,81
Krajský súd v Trnave	400 000	370 000	428 127	115,71
Krajský súd v Trenčíne	350 000	300 000	363 010	121,00
Krajský súd v Nitre	250 000	250 000	344 767	137,91
Krajský súd v Žiline	700 000	430 000	549 206	127,72
Krajský súd v B. Bystrici	350 000	350 000	635 368	181,53
Krajský súd v Prešove	350 000	350 000	476 399	136,11
Krajský súd v Košiciach	450 000	450 000	709 549	157,68
Špecializovaný trestný súd	200 000	200 000	688 685	344,34
Súdy spolu - záväzný ukazovateľ	5 350 000	5 000 000	7 111 674	142,23
Krajský súd v Bratislave	0	0	2 253	0,00
Špecializovaný trestný súd	0	50	50	100,00
Súdy spolu - mimorozpočtové zdroje	0	50	2 303	4 606,48
Justičná akadémia SR	20 000	0	9 024	9 024,43
Centrum právnej pomoci	30 000	400 000	4 866 061	1 216,52
Úrad pre správu zaisteného majetku	0	0	930	929,72
Ostatné organizácie spolu	50 000	400 000	4 876 015	1 219,00
Príjmy spolu	5 400 000	5 400 050	11 989 992	222,03

Vypracoval: Ing. Anton Džima

Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov podľa kategórií k 31.12.2022

v eurách

Organizácia	Kat. 610 Mzdy, platy, ODV				Kat. 620 Poistné a príspevky do poisťovní				Kat. 630 Tovary a služby				Kat. 640 Bežné transfery				Bežné výdavky spolu				Kat. 700 Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Schvábený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerp.	Schvábený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerp.	Schvábený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerp.	Schvábený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerp.	Schvábený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerp.	Schvábený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerp.	Schvábený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerp.
Krajský úrad v Bratislave	27 080 678,00	26 909 588,31	26 909 439,83	100,00	9 113 210,00	9 158 482,69	9 158 450,91	100,00	3 925 700,00	5 402 752,29	5 402 681,83	100,00	368 800,00	1 658 074,15	1 658 074,15	100,00	40 486 388,00	43 128 897,28	43 128 655,72	100,00	0,00	120 321,58	120 311,58	99,99	40 486 388,00	43 249 216,86	43 248 967,30	100,00
Krajský úrad v Trnave	13 765 930,00	14 622 935,09	14 622 915,09	100,00	4 629 535,00	5 014 303,41	5 014 303,41	100,00	2 398 200,00	3 239 609,17	3 239 555,51	100,00	194 700,00	668 900,39	668 900,39	100,00	20 988 265,00	23 546 728,04	23 546 674,40	100,00	0,00	85 943,12	85 943,12	100,00	20 988 265,00	23 632 617,18	23 632 617,18	100,00
Krajský úrad v Trencíne	12 515 427,00	13 501 159,72	13 501 057,21	100,00	4 211 323,00	4 614 274,58	4 614 274,58	100,00	2 328 000,00	2 777 512,77	2 777 288,76	100,00	120 900,00	558 750,38	558 750,37	100,00	19 175 650,00	21 451 497,45	21 451 370,82	100,00	0,00	541 176,76	541 172,02	100,00	19 175 650,00	21 992 674,21	21 992 542,84	100,00
Krajský úrad v Nitre	13 392 983,00	14 407 559,49	14 407 559,49	100,00	4 500 902,00	4 947 879,67	4 947 879,67	100,00	2 023 700,00	2 916 578,77	2 916 421,19	99,99	150 000,00	619 222,01	619 222,01	100,00	20 067 585,00	22 891 239,94	22 891 084,36	100,00	0,00	58 083,00	58 083,00	100,00	20 067 585,00	22 949 167,36	22 949 167,36	100,00
Krajský úrad v Žiline	14 454 461,00	15 625 195,31	15 625 126,02	100,00	4 863 822,00	5 424 455,36	5 424 440,00	100,00	2 097 700,00	3 067 927,09	3 065 617,04	99,92	133 000,00	554 410,02	553 290,03	99,80	21 541 983,00	24 671 987,78	24 668 473,69	99,99	0,00	128 179,00	126 847,88	99,86	21 541 983,00	24 795 321,57	24 793 321,57	99,98
Krajský úrad v Banskej Bystrici	20 144 703,00	21 825 591,92	21 825 146,20	100,00	6 804 177,00	7 619 613,84	7 619 610,88	100,00	3 889 500,00	4 209 378,87	4 209 261,31	100,00	170 000,00	936 007,30	936 005,80	100,00	30 508 380,00	34 610 611,73	34 610 044,19	100,00	0,00	7 804 800,74	7 795 123,66	99,88	30 508 380,00	32 415 412,47	32 405 366,85	99,98
Krajský úrad v Prešove	16 527 470,00	17 358 782,70	17 358 782,70	100,00	5 563 473,00	5 960 452,75	5 960 452,75	100,00	2 509 000,00	3 682 096,63	3 680 305,91	99,95	198 000,00	757 637,87	757 637,87	100,00	24 797 943,00	27 758 969,95	27 757 179,23	99,99	0,00	159 533,29	159 533,29	100,00	24 797 943,00	27 918 323,24	27 916 532,52	99,99
Krajský úrad v Košiciach	21 121 115,00	23 342 773,37	23 342 773,37	100,00	7 101 541,00	7 965 711,06	7 965 710,88	100,00	3 235 300,00	4 554 875,70	4 554 648,78	100,00	235 000,00	822 607,71	822 607,71	100,00	31 692 956,00	36 685 967,84	36 685 740,54	100,00	0,00	456 071,34	447 341,34	98,09	31 692 956,00	37 142 039,18	37 133 081,88	99,98
Specializovaný trenový úrad	2 728 230,00	2 769 125,33	2 769 125,13	100,00	909 711,00	878 797,47	878 797,47	100,00	346 400,00	751 990,17	751 981,67	100,00	16 500,00	68 568,96	68 568,96	100,00	4 000 841,00	4 468 481,73	4 468 473,23	100,00	0,00	107 053,67	107 053,67	100,00	4 000 841,00	4 575 535,40	4 575 526,90	100,00
Južičkiná akadémia SR	540 152,00	582 717,32	582 717,32	100,00	188 785,00	219 370,37	219 370,37	100,00	243 400,00	1 593 451,57	1 593 451,57	100,00	14 000,00	39 196,12	39 196,12	100,00	986 335,00	2 443 135,38	2 443 135,38	100,00	0,00	101 231,36	101 231,36	100,00	986 335,00	2 544 466,74	2 544 466,74	100,00
Centrum prírodnej pomoci	2 570 638,00	2 983 570,39	2 983 568,41	100,00	898 437,00	1 090 279,48	1 090 276,43	100,00	5 040 300,00	5 693 999,75	5 693 018,52	99,81	6 500,00	143 772,59	143 771,74	100,00	8 515 873,00	9 911 622,21	9 900 635,10	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 873,00	9 911 622,21	9 900 635,10	99,89
Úrad pre správu zaisťovného majetku	520 200,00	514 790,00	514 790,00	100,00	202 430,00	205 785,20	205 785,20	100,00	684 000,00	379 214,34	316 573,57	83,48	4 200,00	18 074,66	18 084,66	100,06	1 419 830,00	1 117 864,20	1 046 328,04	93,60	0,00	77 086,02	76 514,02	99,26	1 419 830,00	1 194 950,22	1 122 842,06	93,97
MŠ SR - prostriedky EG, POO a poistovne	0,00	1 168 173,39	1 168 173,19	100,00	0,00	502 342,44	502 342,44	100,00	3 306 507,00	2 784 122,24	2 784 122,24	100,00	1 886 904,00	2 650,20	2 650,20	100,00	5 193 411,00	4 457 287,07	4 457 297,07	100,00	1 445 563,00	65 664,00	65 664,00	100,00	6 638 974,00	4 522 961,07	4 522 961,07	100,00
OPF Financovanie systému súdnicstva spolu	145 368 983,00	155 611 941,78	155 611 173,96	100,00	48 587 344,00	53 632 768,32	53 632 819,00	99,99	21 522 607,00	41 013 289,34	40 974 929,00	99,81	2 496 504,00	6 842 281,36	6 841 168,91	99,98	229 275 428,00	257 142 300,62	257 034 691,77	99,97	1 445 563,00	9 705 063,99	9 684 937,94	99,79	229 275 428,00	266 848 364,50	266 729 029,71	99,96
Krajský úrad v Bratislave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 039,71	110 015,17	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 039,71	110 015,17	99,98	0,00	20 588,47	20 588,47	100,00	0,00	130 628,18	130 605,64	99,98
Krajský úrad v Trnave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 276,00	54 260,50	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 276,00	54 260,50	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 276,00	54 260,50	99,97
Krajský úrad v Trencíne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 728,68	46 717,79	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 728,68	46 717,79	99,98	0,00	29 728,97	29 728,97	100,00	0,00	76 467,65	76 466,76	99,99
Krajský úrad v Nitre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 000,00	99,99
Krajský úrad v Žiline	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 031,00	55 751,49	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 031,00	55 751,49	99,50	0,00	15 346,80	15 346,80	100,00	0,00	71 377,88	71 098,29	99,61
Krajský úrad v Banskej Bystrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 763,00	53 703,91	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 763,00	53 703,91	99,89	0,00	8 652,80	8 652,80	100,00	0,00	62 415,80	62 356,71	99,91
Krajský úrad v Prešove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 663,50	43 467,28	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 663,50	43 467,28	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 663,50	43 467,28	99,55
Krajský úrad v Košiciach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 303,79	60 282,39	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 303,79	60 282,39	99,96	0,00	75 468,00	75 468,00	100,00	0,00	135 771,79	135 750,39	99,98
Specializovaný trenový úrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282,00	12 279,57	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 282,00	12 279,57	99,98	0,00	4 739,00	4 739,00	100,00	0,00	17 021,00	17 018,57	99,99
Južičkiná akadémia SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930,80	19 930,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930,80	19 930,03	100,00	0,00	50 615,12	50 615,12	100,00	0,00	70 546,12	70 545,13	100,00
Centrum prírodnej pomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 792,64	170 788,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 792,64	170 788,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 792,64	170 788,63	100,00
Úrad pre správu zaisťovného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 256,35	35 256,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 256,35	35 256,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 256,35	35 256,35	100,00
MŠ SR - IT výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 843,00	13 714 591,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 843,00	13 714 591,21	100,00	985 049,00	1 475 318,61	1 475 318,61	100,00	15 279 492,00	16 090 916,87	16 089 910,62	100,00
BRDÚC IT financované zo štátneho rozpočtu spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 843,00	14 409 638,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293 843,00	14 409 638,70	100,00	985 049,00	1 680 458,17	1 680 458,17	100,00	15 279 492,00	16 090 916,87	16 089 910,62	100,00
Plán obnovy a odolnosti - IPR3, IPR2, IPR1, IPR0 (OPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00	0,00	69 660,99						

Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa mzdových nákladov k 31. 12. 2022

v eurách

Organizácie	Sudcovia				Štátni zamestnanci				Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme				Spolu			
	Priemer. evidenc. počet prepoč.	Upravený rozpočet k 31. 12. 2022	Čerpanie	% čerp.	Priemer. evidenc. počet prepoč.	Upravený rozpočet k 31. 12. 2022	Čerpanie	% čerp.	Priemer. evidenc. počet prepoč.	Upravený rozpočet k 31. 12. 2022	Čerpanie	% čerp.	Priemer. evidenc. počet prepoč.	Upravený rozpočet k 31. 12. 2022	Čerpanie	% čerp.
Krajský súd v Bratislave	232,2	13 887 680	13 887 680	100,00	715,2	11 535 295	11 535 147	100,00	95,4	1 486 613	1 486 613	100,00	1 042,8	26 909 588	26 909 440	100,00
Krajský súd v Trnave	120,7	7 544 523	7 544 523	100,00	406,0	6 445 171	6 445 171	100,00	47,7	633 221	633 221	100,00	574,4	14 622 915	14 622 915	100,00
Krajský súd v Trenčíne	112,6	7 166 727	7 166 727	100,00	354,8	5 727 000	5 726 897	100,00	43,0	607 433	607 433	100,00	510,4	13 501 160	13 501 057	100,00
Krajský súd v Nitre	118,2	7 584 996	7 584 996	100,00	386,3	6 252 422	6 252 422	100,00	38,9	570 141	570 141	100,00	543,4	14 407 559	14 407 559	100,00
Krajský súd v Žiline	130,5	8 191 631	8 190 799	99,99	438,0	6 770 436	6 770 436	100,00	45,9	663 128	663 128	100,00	614,4	15 625 195	15 624 363	99,99
Krajský súd v B. Bystrici	162,8	10 281 121	10 280 683	100,00	676,3	10 554 711	10 554 707	100,00	69,7	989 760	989 756	100,00	908,8	21 825 592	21 825 146	100,00
Krajský súd v Prešove	139,1	8 847 059	8 847 058	100,00	460,7	7 578 203	7 578 204	100,00	57,9	933 521	933 521	100,00	657,7	17 358 783	17 358 783	100,00
Krajský súd v Košiciach	196,5	12 237 816	12 237 073	99,99	610,3	10 211 270	10 211 270	100,00	57,7	893 687	893 656	100,00	864,5	23 342 773	23 341 999	100,00
Špecializovaný trestný súd	15,8	1 648 033	1 648 033	100,00	38,1	862 170	862 121	99,99	14,0	258 923	258 923	100,00	67,9	2 769 125	2 769 077	100,00
Justičná akadémia SR									30,1	582 717	582 717	100,00	30,1	582 717	582 717	100,00
Centrum právnej pomoci									158,0	2 983 570	2 983 568	100,00	158,0	2 983 570	2 983 568	100,00
ÚSZM					14,7	435 182	435 182	100,00	4,0	79 608	79 608	100,00	18,7	514 790	514 790	100,00
OBP Financovanie systému súdnictva spolu *	1 228,4	77 389 588	77 387 572	100,00	4 100,4	66 371 859	66 371 557	100,00	662,3	10 682 322	10 682 285	100,00	5 991,1	154 443 769	154 441 414	100,00
MS SR - ústredný orgán - OBPOA (zdroje EÚ)					75,1	1 168 173	1 168 173	100,00	3,0	0	0	0,00	78,1	1 168 173	1 168 173	100,00
MS SR - ústredný orgán - POO (zdroje 1P01)					6,9	279 523	279 523	0,00	0,0	0	0	0,00	6,9	279 523	279 523	100,00
Mzdové náklady spolu	1 228,4	77 389 588	77 387 572,00	100,00	4 182,4	67 819 555	67 819 253	200,00	665,3	10 682 322	10 682 285	100,00	6 076,1	155 891 464	155 889 110	300,00
Spolu bez POO	1 228,4	77 389 587,66	77 387 572,00	100,00	4 175,5	67 540 032,25	67 539 730,19	100,00	665,3	10 682 321,87	10 682 285,00	100,00	6 069,2	155 611 941,78	155 609 587,19	100,00

Poznámka:

V údajoch (počet zamestnancov, upravený rozpočet, čerpanie) v programe OBP sú zahrnuté prostriedky na projekty v podprograme OBPOA Operačný program Efektívna verejná správa (krajské sudy, ŠTS, CPP, JA SR), podprogram OBPOA na MS SR - ústredný orgán je uvedený samostatne.

Mzdové výdavky za ústavného činiteľa sú zahrnuté v kategórii zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vypracovala: Ing. Božena Surovcová

Prehľad rozpočtu, čerpania a neuhradených záväzkov k 31.12.2022 v súdnom konaní

v eurách

Organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie							Čerpanie výdavkov spolu	% čerpania k upravenému rozpočtu	Neuhradené záväzky *)	Čerpanie+ neuhradené záväzky spolu	Čerpanie + neuhrad. záväzky oproti uprav. rozpočtu v %
			Znalečné	Advokáti	Notári	Exekútori	Svedočné, príseďiaci	Tímočné, prekladateľ. činnosť	Osobný bankrot					
			637007 31	637005 71	637005 51	637005 61	637009 73	637004 81,82	63700599					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=4+...+9	11=10/3*100	12	13=10+12	14=13/3*100
Krajský súd v Bratislave	1 286 900	1 896 880,61	283 005,22	961 846,15	99 523,28	297 139,58	14 773,61	240 592,77	0,00	1 896 880,61	100,00	1 559,00	1 898 439,61	100,08
Krajský súd v Trnave	1 092 400	1 415 953,00	162 911,00	931 250,00	111 496,00	5 791,00	12 950,00	191 555,00	0,00	1 415 953,00	100,00	25 298,00	1 441 251,00	101,79
Krajský súd v Trenčíne	1 211 800	1 170 610,93	194 653,46	795 791,87	95 217,82	518,96	8 941,46	75 487,33	0,00	1 170 610,90	100,00	91 178,98	1 261 789,88	107,79
Krajský súd v Nitre	1 020 400	1 499 645,27	168 244,42	981 918,56	100 595,53	1 987,21	11 250,89	235 649,05	0,00	1 499 645,66	100,00	541,38	1 500 187,04	100,04
Krajský súd v Žiline	794 600	1 211 997,47	145 343,11	809 994,59	125 855,73	2 587,73	16 475,98	110 023,14	0,00	1 210 280,28	99,86	11 382,17	1 221 662,45	100,80
Krajský súd v B. Bystrici	1 538 300	1 911 086,51	174 598,67	1 489 762,46	115 862,25	8 203,93	11 950,79	110 660,28	0,00	1 911 038,38	100,00	60 091,93	1 971 130,31	103,14
Krajský súd v Prešove	1 166 500	1 737 911,25	176 903,08	1 314 796,31	112 439,01	12 122,32	35 243,03	86 407,50	0,00	1 737 911,25	100,00	59 523,73	1 797 434,98	103,43
Krajský súd v Košiciach	1 560 900	2 008 877,11	206 018,73	1 498 974,27	115 326,80	45 164,02	20 851,89	123 107,94	0,00	2 009 443,65	100,03	35 024,68	2 044 468,33	101,77
Špecializovaný trestný súd	117 800	334 240,33	12 639,24	268 660,81	0,00	0,00	2 864,74	50 075,54	0,00	334 240,33	100,00	3 953,36	338 193,69	101,18
Centrum právnej pomoci	4 732 500,00	5 220 702,28	0,00	510 010,31	0,00	0,00	0,00	2 016,01	4 693 579,26	5 205 605,58	99,71	955,02	5 206 560,60	99,73
MS SR - rezerva	1 106 507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08P Financovanie systému súdnictva spolu	15 628 607	18 407 904,76	1 524 316,93	9 563 005,33	876 316,42	373 514,75	135 302,39	1 225 574,56	4 693 579,26	18 391 609,64	99,91	289 508,25	18 681 117,89	101,48

Vypracoval: Ing. Anton Džima