

TU:  
Rada Justičnej akadémie SR  
Pezinok

Pezinok, 11. január 2017  
Spr. 5871/2016/542-2

VEC: Informácia o plnení rozpočtu v roku 2016 a rozpočte pre rok 2017

Plnenie rozpočtových príjmov a čerpanie rozpočtových výdavkov v roku 2016 a schválený rozpočet príjmov a výdavkov pre rok 2017 je nasledovné:

<b>Výdavky</b>	<b>r. 2017</b>	<b>čerpanie r. 2016*</b>
610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	350 880,00	289 648,00
620 poistné a príspevok do poisťovní	122 633,00	119 972,74
630 tovary a služby	323 456,00	349 704,91
640 bežné transfery	11 400,00	13 200,00
700 kapitálové výdavky	0,00	60 564,92
<b>SPOLU:</b>	<b>808 369,00</b>	<b>833 090,57</b>

Kedže od pridelených výdavkov závisí plnenie príjmov, tieto boli rozpísané nasledovne:

<b>Príjmy</b>	<b>rozpis r. 2017</b>	<b>plnenie r. 2016*</b>
	25 000,00	43 629,06

\*Rozpočet v roku 2016 prešiel niekoľkými úpravami v podobe rozpočtových opatrení Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré vysvetľujú **rozdiel oproti schválenému rozpočtu pre rok 2017:**

**Kategória – Rozpočtové príjmy**

Rozpočet príjmov bol pre rok 2016 stanovený záväzným ukazovateľom v kategórii 200 Nedaňové príjmy v sume 20 000,00. Plnenie príjmov na zdroji 111 bolo za obdobie roku 2016 v sume 43 629,06 €, t. j. v percentuálnom vyčíslení 218,15 %.

**Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Táto kategória bola upravená – navýšená rozpočtovými opatreniami na celkovú konečnú sumu 322 226,00 €. Skutočné čerpanie je v sume 322 226,00 €, čo v percentuálnom vyčíslení je čerpanie na 100,00 %.

**Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Rozpočtovým opatrením bola pôvodná suma upravená - znížená na 134 059,00 €. Skutočné čerpanie na tejto kategórii je v sume 130 994,34 €, čo v percentuálnom vyčíslení je čerpanie na 100,00 %.

**Kategória 630 Tovary a služby**

Rozpočtovými opatreniami nám boli **pridelené** finančné prostriedky na **celkovú konečnú sumu 329 730,00 €**. Navyše v mesiaci 12/2014 boli ministerstvom zrušené záväzné limity v jednotlivých kategóriách a na základe tohto rozhodnutia boli čiastka **3 064,66 € z kategórie 620** a čiastka **1 069,12 € z kategórie 640 presunuté do kategórie 630**. Celková suma čerpaných finančných prostriedkov v uvedenej kategórii bola 333 863,78 €, čo v percentuálnom vyčíslení je čerpanie na 100,00 %.

### **Kategória 640 Bežné transfery**

Rozpočtovým opatrením nám boli pridelené finančné prostriedky v sume **9 160,00 €**, rozpočtovým opatrením v priebehu roka upravené – navýšené na sumu 12 160,00 €, z ktorej sme uhradili v roku 2016 všetky záväzky vyplývajúce z úhrad pre túto rozpočtovú kategóriu. Uvoľnením záväzných ukazovateľov v mesiaci 12/2016 bola internou úpravou rozpočtu čiastka 1 069,12 € prevedená do kategórie 630. Skutočné čerpanie je v sume 11 090,88 €, čo v percentuálnom vyčíslení je plnenie na 100,00 %.

### **Kategória 700 – kapitálové výdavky**

V **pôvodnom rozpočte** pre rok 2016 nemala Justičná akadémia SR **schválené kapitálové výdavky**. Na základe žiadostí nám boli **pridelené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 33 000,00 €** účelovo určené na zakúpenie nového osobného motorového vozidla. **Celkové čerpanie** v tejto kategórii na **zdroji 111** bolo v sume **32 904,00 €**, čo v percentuálnom vyčíslení je čerpanie **100,00%**.

**Rozpočet pre rok 2017** predstavuje **upravenú – navýšenú sumu** rozpočtových prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku o sumu **37 360,00 €**, čo v praxi predstavuje rovnaký počet vzdelávacích podujatí ako v roku predchádzajúcom, t. j. úroveň roku 2012. Uvedené navýšenie rozpočtových prostriedkov od roku 2016 má pozitívny dopad na počet vzdelávacích podujatí ako aj na celý chod akadémie z pohľadu ekonomiky a jej správy, čo bezprostredne súvisí so zabezpečením hlavnej činnosti – vzdelávaním a jeho plynulým a bezpečným chodom.

Úprava rozpočtu v jednotlivých kategóriách rozpočtových výdavkov je v porovnaní s rokom 2016 nasledovná:

#### Úprava rozpočtových výdavkov:

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	+48 028,00
620 poisťovné a príspevok do poisťovní	- 12 908,00
630 tovary a služby	0,00
640 bežné transfery	+ 2 240,00
700 kapitálové výdavky	0,00
<b>SPOLU:</b>	<b>+ 37 360,00</b>

#### Úprava rozpočtových príjmov:

Nedaňové príjmy	+ 5 000,00
-----------------	------------

Na základe rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2017 zo dňa 10.01.2017 nám bol **účelovo určený limit na reprezentačné výdavky** na podpoložke 633016 **v celkovej výške 700,00 €**, čo je **rovnaká suma ako v roku 2016**. Tieto prostriedky sú určené na reprezentačné výdavky riaditeľa akadémie a Rady Justičnej akadémie SR.

Tak ako v minulom roku, rozpočet pridelený v jednotlivých kategóriách bol poukázaný ako **záväzný ukazovateľ**, tzn. nebude možné v prípade nedostatku finančných prostriedkov v niektorej z kategórií tieto presunúť z kategórie inej bez súhlasu ministerstva.

Predkladá: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ

Vypracovala: PhDr. Zuzana Kostolányiová, vedúca útvaru EVS a DP O