

Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry

Vysoké Tatry, 14. februára 2018

č. p.: HZS-EO-252/2018

ROZBOR

hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2017

Dátum prerokovania rozboru: 15.2.2018

Za vecnú a formálnu správnosť: pplk. Ing. Eva Užíková

**plk. Ing. Jozef Janiga
riaditeľ**

Obsah

I. TEXTOVÁ ČASŤ

1. **Identifikácia organizácie**
2. **Hlavné činnosti organizácie stanovené štatútom**
3. **Hospodárenie s finančnými prostriedkami**
 - 3.1 Úvod
 - 3.2 Plnenie rozpočtu – príjmy a výdavky
 - 3.3 Náklady, výnosy, hospodársky výsledok
 - 3.4 Záväzky zo sociálneho fondu
 - 3.5 Následné finančné kontroly
 - 3.6 Škody na majetku štátu
4. **Záver**

II. PRÍLOHY

I.
TEXTOVÁ ČASŤ

1. Identifikácia organizácie

Názov organizácie:	Horská záchranná služba
Sídlo organizácie:	Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kontakt:	tel.: 052/7877711 fax: 052/7877725 e-mail: riaditelstvo@hzs.sk
Oblasťné strediská:	Vysoké Tatry, Starý Smokovec Nízke Tatry, Demänovská dolina Jasná - Otupné Západné Tatry, Žiarska dolina Malá Fatra, Terchová - Štefanová Veľká Fatra, Donovaly Slovenský raj, Čingov Stredisko lavínovej prevencie, Liptovský Hrádok Školiace stredisko, Liptovský Hrádok
Zriaďovateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky HZS je zriadená zákonom NR SR č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
Forma hospodárenia:	rozpočtová
Riaditeľ:	plk. Ing. Jozef Janiga

2. Hlavné činnosti organizácie stanovené zákonom a štatútom

2.1. Horská záchranná služba v horských oblastiach a jaskyniach najmä

- a) organizuje a vykonáva záchrannú činnosť, transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb, najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou,
- b) poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
- c) vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, najmä pri ohrození lavínami,
- d) podieľa sa na pátraní po nezvestnej osobe,
- e) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
- f) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
- g) poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu v súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou,
- h) umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti,
- i) zabezpečuje a vykonáva výskum a vývoj v oblasti lavín, geohazardov, materiálov a postupov pre záchrannú činnosť a vzdelávaciu činnosť.

2.2. Horská záchranná služba ďalej

- a) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
- b) vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti podľa § 12 zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- c) vykonáva odbornú spôsobilosť podľa § 12 zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- d) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 ods. 3 a 11 zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- e) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby,
- f) rozhoduje podľa osobitného predpisu o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej v zahraničí,
- g) poskytuje súčinnosť pri dokumentovaní udalosti s následkom smrti alebo poškodenia zdravia na ťažko prístupnom mieste,
- h) je oprávnená vyhotoviť na zdokumentovanie záchrannej činnosti obrazový záznam alebo iný záznam o príčine a priebehu záchrannej činnosti vrátane príjmu tiesňového volania, ktorý uchováva tri roky od jeho vzniku,
- i) vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej činnosti,
- j) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
- k) spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri plnení úloh zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- l) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany, v ktorých zastupuje Slovenskú republiku,
- m) vykonáva na základe zmlúv s vlastníkom územia značenie turistických trás,
- n) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami,
- o) poskytuje poradenskú a posudkovú činnosť v problematike bezpečnosti osôb a majetku v horských oblastiach,
- p) poskytuje ubytovacie služby.

2.3. Horská záchranná služba

Horská služba v horských oblastiach umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb a zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí.

Horská služba sa za odplatu môže podieľať na zaistení bezpečnosti pri športovom podujatí a inom verejnom podujatí a poskytovať služby súvisiace s bezpečnosťou a záchranou osôb prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a prevádzkovateľovi zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu, ak lyžiarska trať je v území, ktoré môže byť ohrozené lavínami.

Horská služba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o osobách s odbornou spôsobilosťou na výkon záchranej činnosti podľa § 12 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko a druh záchranej činnosti.

3. Hospodárenie s finančnými prostriedkami

3.1 Úvod

3.1.1 Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia

Listom č. p. SE-ORF1-2016/000727-002 zo dňa 13.12.2016 bol vykonaný pre rozpočtovú organizáciu Horská záchranná služba rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 pre príjmy, výdavky (kategórie 630 – tovary a služby, 640 – bežné transfery a 700 – kapitálové výdavky) a výdavky na reprezentačné účely. Listom č. p. SSMP-ORMP-2016/000019-009 zo dňa 22.12.2016 bol vykonaný rozpis rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2017 pre kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 – poistné a príspevok do poisťovní a určené limity počtu príslušníkov HZS a zamestnancov vo verejnom záujme.

Funkčná klasifikácia:	0320	Ochrana pred požiarmi
Program:	0D6	Efektívna, spoľahlivá štátna správa
Podprogram:	0D60201	Záchrana života a zdravia
Program:	0EK	Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu–MV SR
Podprogram:	0EK0B03	Podporná infraštruktúra

v EUR

Ukazovateľ	Limit	Rozpočet spolu	Program OD60201	Program 0EK0B03
Príjmy celkom	záväzný	194 250,00		
Výdavky celkom	záväzný	3 711 855,00	3 677 835,00	34 020,00
Bežné výdavky celkom	záväzný	3 711 855,00	3 677 835,00	34 020,00
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	záväzný	2 058 877,00	2 058 877,00	0,00
620 - poistné a príspevok do poisťovní	záväzný	744 523,00	744 523,00	0,00
630 - tovary a služby	orientačný	891 600,00	857 580,00	34 020,00
640 - bežné transfery	orientačný	16 855,00	16 855,00	0,00
Kapitálové výdavky	záväzný	0,00	0,00	0,00

*/ kapitálové výdavky sú rozpočtované v rozpočtovej organizácii Ministerstvo, budú uvoľňované v priebehu roka na základe rozhodnutia ministra vnútra na jednotlivé účely

Listom č. p. SSMP-ORMP-2016/000019-009 zo dňa 22.12.2016 Sekcia systemizácie mzdovej politiky určila nasledovné záväzné ukazovatele pre kategóriu 610:

Ukazovatele počtu príslušníkov, zamestnancov a objemu mzdových prostriedkov

v EUR

Ukazovateľ	Limit	Počet / Rozpočet
Počet príslušníkov HZS - evidenčný, prepočítaný počet	záväzný	143
Mzdové prostriedky (kategória 610)	záväzný	1 995 639,00
Počet zamestnancov vo verejnom záujme - evidenčný, prepočítaný počet	záväzný	8
Mzdové prostriedky (kategória 610)	záväzný	63 238,00

Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly

v EUR

Ukazovateľ	Limit	Rozpočet spolu	Program OD60201	Program 0EK0B03
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513002)	záväzný	300,00	300,00	0,00
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513001)	záväzný	0,00	0,00	0,00
637036 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513003)	záväzný	361,00	361,00	0,00

V priebehu hodnoteného obdobia boli správcom rozpočtovej kapitoly vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia:

- 1. Rozpočtové opatrenie č. 134/18/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-020 zo dňa 14.2.2017) – upravený limit kapitálových výdavkov o 5 868,60 € s kódom zdroja „131G“, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív v súlade s ustanovením § 8 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli uvoľnené rozpočtové prostriedky z roku 2016 určené na kapitálové výdavky, a to na obstaranie telekomunikačnej techniky.

v EUR

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
34186	0EK0B03	0320	713003	131G	HZS - Pevné a mobilné rádiové stanice	5 868,60
CELKOM						5 868,60

- 2. Rozpočtové opatrenie č. 9/2017** (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-001 zo dňa 21.2.2017) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 240 866,00 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do poisťovní o 94 250,00 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa upravili počty (zvýšenie počtu príslušníkov HZS o 18 – evidenčný a prepočítaný stav) a finančné prostriedky pre kategórie 610 a 620, bol zohľadnený vplyv organizačných zmien realizovaných v roku 2016, ktoré neboli zahrnuté v rozpísaných limitoch finančných prostriedkov na rok 2017, konkrétne zmeny v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačných opatrení ministra vnútra SR č. 10/2016 (účinnosť od 1.7.2016) a č. 12/2016 (účinnosť od 1.12.2016).

- 3. Rozpočtové opatrenie č. 168/20/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-025 zo dňa 6.3.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 862 260,07 € s kódom zdroja „131G“ a podprogramom 0D60701, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup osobných automobilov – 1 ks Škoda Superb v sume 42 747,52 €, 11 ks Toyota v sume 649 356,39 €, 9 ks Kia ceed v sume 126 840,60 € a 1 ks VW Caravelle v sume 43 315,56 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-606/2017 zo dňa 27.2.2017 čiastočne poskytnuté rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky, a to na nákup dopravných prostriedkov.

v EUR

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (Škoda Superb – 1 ks)	42 747,52
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (Toyota – 11 ks)	649 356,39
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (VW Caravelle – 1 ks)	43 315,56
34675	0D60701	0320	714001	131G	Dopravné prostriedky (Kia ceed – 9 ks)	126 840,60
CELKOM						862 260,07

4. **Rozpočtové opatrenie č. 15/29/2017** (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-002 zo dňa 21.3.2017) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 20 048,00 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre zamestnancov vo verejnom záujme.

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa upravili počty (zvýšenie počtu zamestnancov vo verejnom záujme o 5 – evidenčný a prepočítaný stav) a finančné prostriedky pre kategóriu 610, bol zohľadnený vplyv organizačných zmien realizovaných v roku 2016, ktoré neboli zahrnuté v rozpísaných limitoch finančných prostriedkov na rok 2017, konkrétne zmena v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 12/2016 (účinnosť od 1.9.2016). V rozpočtovom opatrení bola súčasne zohľadnená analýza čerpania mzdových prostriedkov.

5. **Rozpočtové opatrenie č. 375/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000587-001 zo dňa 21.4.2017) – upravený limit bežných výdavkov o 162 628,00 € s kódmi zdroja „3AA“ a podprogramom 0D60C01, a to pre kategóriu 630 – Bežné výdavky. Finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli určené pre projekt „Operatívny záchranný modul“, grant EK2016060101. Uvedené rozpočtové opatrenie bolo realizované na základe Žiadosti o platbu č. 310031A027100101 pre uvedený projekt.

v EUR

Program	Grant	FK	kód zdroja	príspevok	výdavok	suma v EUR
0D60C01	EK2016060101	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	132 441,80
0D60701	EK2016060101	0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	23 372,09
0D60701	EK2016060101	0320	3AA3	Pro-rata	bežný	6 814,11
CELKOM						162 628,00

0D60C01 – Operačný program Kvalita životného prostredia – prioritná os č. 3

6. **Rozpočtové opatrenie č. 329/31/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00396-036 zo dňa 10.4.2017) – presun bežných výdavkov z podprogramu OD60201 – Záchrana života a zdravia na podprogram 0EK0B03 – Podporná infraštruktúra vo výške 40 447,60 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli zabezpečené rozpočtové prostriedky na financovanie informačných technológií v rámci HZS.

7. **Rozpočtové opatrenie č. 391/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF-2017/000346-003 zo dňa 25.4.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 10 617,00 € s kódom zdroja „111“ a podprogramom 0EK0B03, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup informačných technológií.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-606/2017 zo dňa 27.2.2017.

v EUR

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
34985	0EK0B03	0320	713003	111	HZS – Retranslačná stanica	8 000,00
34986	0EK0B03	0320	713003	111	HZS – Mobilný rádiový terminál	2 617,00
CELKOM						10 617,00

8. **Rozpočtové opatrenie č. 403/35/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-053 zo dňa 27.4.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 100 000,00 € s kódom zdroja „131G“, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív v súlade s ustanovením § 8 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli uvoľnené rozpočtové prostriedky z roku 2016 určené na kapitálové výdavky, a to na realizáciu stavby „Záchraná stanica Martinské Hole“.

v EUR

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
29814	0D60201	0320	717001	131G	HZS – Záchraná stanica Martinské Hole	100 000,00
CELKOM						100 000,00

9. **Rozpočtové opatrenie č. 415/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00396-042 zo dňa 3.5.2017) – upravený limit bežných výdavkov o 28 000,00 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby na zabezpečenie plánovaných a pripravovaných projektov a s tým súvisiacich činností, ktoré HZS plánuje predložiť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a inovácie s účelom zefektívnenia preventívnej a záchranej činnosti v horách.

10. **Rozpočtové opatrenie č. 539/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-072 zo dňa 1.6.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 163 607,49 € s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na dofinancovanie novostavby záchraná stanica Martinské Hole a vypracovanie investičných štúdií pre stavby Dom HZS Jasná, Dom HZS Nízke Tatry – juh, Dom HZS Žiar, Dom HZS Vrátna a garáže, ZS Oščadnica, Heliport – hangár Starý Smokovec.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-933/2017 zo dňa 31.5.2017.

v EUR

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
29814	0D60201	0320	716	111	HZS – Záchraná stanica Martinské Hole	120,00
29814	0D60201	0320	717001	111	HZS – Záchraná stanica Martinské Hole	139 987,49
35546	0D60201	0320	716	111	HZS – stavby-investičné štúdie	23 500,00
CELKOM						163 607,49

11. **Rozpočtové opatrenie č. 564/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000352-030 zo dňa 9.6.2017) – zvýšený limit bežných výdavkov o 7 281,50 € s kódmi zdroja „3AA“ a podprogramom 0D60C01, a to pre kategóriu 630 – Bežné výdavky.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe Žiadosti o platbu č. 310031A027500101 refundované finančné prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os č. 3 pre projekt „Operatívny záchranný modul.“

v EUR

Program	EK	FK	kód zdroja	príspevok	výdavok	suma v EUR
0D60C01	633003	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	5 789,46
0D60C01	633003	0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	1 021,67
0D60C01	633003	0320	3AA3	Pro-rata	bežný	297,87
0D60C01	637004	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	140,48
0D60701	637004	0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	24,79
0D60701	637004	0320	3AA3	Pro-rata	bežný	7,23
CELKOM						7 281,50

0D60C01 – Operačný program Kvalita životného prostredia – prioritná os č. 3

12. Rozpočtové opatrenie č. ŽoP – 310031A027500201 zo dňa 22.5.2017 – zvýšený limit bežných výdavkov o 9 565,97 € s kódmi zdroja „3AA“ a podprogramom 0D60C01, a to pre kategóriu 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 7 126,93 € a kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 2 439,04 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe Žiadosti o platbu č. 310031A027500201 refundované finančné prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os č. 3 pre projekt „Operatívny záchranný modul.

v EUR

Program	EK	FK	kód zdroja	príspevok	výdavok	suma v EUR
0D60C01	6110003	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	2 095,00
0D60C01		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	369,74
0D60C01		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	107,79
0D60C01	6120013	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	240,77
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	42,53
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	12,39
0D60701	6120023	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	72,24
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	12,75
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	3,72
0D60701	6110005	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	1 819,37
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	321,03
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	93,60
0D60701	6120015	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	1 576,68
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	278,20
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	81,12
0D60701	621	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	580,40
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	102,43
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	29,86
0D60701	625001	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	47,53
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	8,38
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	2,45
0D60701	625002	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	475,44
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	83,90
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	24,46
0D60701	625003	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	27,17
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	4,79
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	1,40
0D60701	625004	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	101,86
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	17,98
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	5,24
0D60701	625005	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	33,94
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	5,99
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	1,75
0D60701	625007	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	161,28
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	28,46
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	8,30
0D60701	628001	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	33,72
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	5,95
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	1,73
0D60701	628002	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	409,38
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	72,24
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	21,06

0D60701	628003	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	19,28
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	3,40
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	0,99
0D60701	628004	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	72,24
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	12,75
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	3,72
0D60701	628005	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	24,08
0D60701		0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	4,25
0D60701		0320	3AA3	Pro-rata	bežný	1,24
CELKOM						9 565,97

0D60C01 – Operačný program Kvalita životného prostredia – prioritná os č. 3

- 13. Rozpočtové opatrenie č. 591/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-077 zo dňa 23.6.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 450 000,00 € s kódom zdroja „131G“, a podprogramom 0D60701, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup 19 ks snežných skútrov pre HZS po ukončení verejného obstarávania.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-606/2017 zo dňa 31.5.2017.

v EUR

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
34675	0D60701	0320	714005	131G	Dopravné prostriedky (snežné skútre – 19 ks)	450 000,00
CELKOM						450 000,00

- 14. Rozpočtové opatrenie č. 44/2017** (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-003 zo dňa 03.07.2017) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 90 449,00 € s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to pre príslušníkov HZS o 86 712,00 € a pre zamestnancov vo verejnom záujme o 3 734,00 € a pre kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 32 696,00 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 357/2016 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2017, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2017 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, zabezpečili finančné prostriedky súvisiace so zvýšením platových taríf zamestnancov o 4% s účinnosťou od 1.1.2017. Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zabezpečili finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní.

- 15. Rozpočtové opatrenie č. 757/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-003 zo dňa 07.08.2017) – zvýšený limit bežných výdavkov o 165 028,00 € s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby o 155 028,00 € a pre kategóriu 640 – Bežné transfery o 10 000,00 €. Finančné prostriedky boli určené na dokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb a na schválený projekt „Operatívny záchranný modul“ v sume 15 416,40 €.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1218/2017 zo dňa 31.7.2017.

- 16. Rozpočtové opatrenie č. 1053/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-174 zo dňa 12.10.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 130 632,00 € s kódom zdroja „131G“, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na odkúpenie pozemkov na rozšírenie heliportu v Starom Smokovci a výstavbu hangáru pre záchrannú helikoptéru.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1448/2017 zo dňa 2.10.2017.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
36099	0D60201	0320	711001	131G	HZS – Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 632,00
CELKOM						130 632,00

17. Rozpočtové opatrenie č. 1089/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-024 zo dňa 17.10.2017) – zvýšený limit bežných výdavkov o 356 447,00 € s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby o 353 447,00 € a pre kategóriu 640 – Bežné transfery o 3 000,00 €. Finančné prostriedky boli určené na pokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb a na schválený projekt „Operatívny záchranný modul“ v sume 3 453,88 €.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1510/2017 zo dňa 16.10.2017.

18. Rozpočtové opatrenie č. 1093/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-197 zo dňa 18.10.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 49 848,00 € (s kódom zdroja 131G vo výške 46 848,00 € a s kódom zdroja 111 vo výške 3 000,00 €), a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej požiadavky zo dňa 16.10.2017.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
36143	0D60201	0320	714003	131G	zimné pásy na štvorkolku – technické zhodnotenie – 1 ks	4 000,00
36144	0D60201	0320	713005	131G	nosidlá UT 2000 s príslušenstvom – 2 ks	31 700,00
36144	0D60201	0320	713005	131G	nosidlá Kong s príslušenstvom – 3 ks	
36144	0D60201	0320	713005	131G	príves za snežný skúter a štvorkolku–2 ks	
36144	0D60201	0320	713005	131G	špeciálne nosidlá – rakúsky vozík – 1 ks	
36145	0D60201	0320	713004	131G	defibrilátor – 4 ks	8 880,00
36146	0D60201	0320	713004	131G	resuscitačná figurína – 1 ks	2 268,00
36147	0EK0B03	0320	713003	111	Retranslačný bod spoja Príslop – Liptovský Hrádok – technológia	3 000,00
CELKOM						49 848,00

19. Rozpočtové opatrenie č. 1120/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-214 zo dňa 24.10.2017) – schválený presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2017, a to presun z podpoložky 716 z investičnej akcie IA-35546 „HZS – stavby - investičné štúdie“ na podpoložku 711001 na investičnú akciu IA-36099 „HZS – hangár pre helikoptéru Starý Smokovec“ nasledovne:

RI číslo inv.akcie	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis schváleného rozpočtu	úprava	rozpočet po úprave
35546	0D60201	716	111	HZS – stavby-investičné štúdie	23 500,00	-250,00	23 250,00
36099	0D60201	711001	131G	HZS – hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 632,00	250,00	130 882,00
				spolu	154 132,00	0,00	154 132,00

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1559/2017 zo dňa 24.10.2017.

- 20. Rozpočtové opatrenie č. 1121/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-212 zo dňa 24.10.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 38 000,00 € s kódom zdroja 131G, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1550/2017 zo dňa 23.10.2017.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
36175	0D60201	0320	714004	131G	automatický resuscitačný systém celohrudníkový – 1 ks	13 100,00
36175	0D60201	0320	713004	131G	automatický resuscitačný systém bodový – 1 ks	7 300,00
36175	0D60201	0320	713004	131G	ručný analyzátor sérových iónov – draslíka – 2 ks	17 600,00
CELKOM						38 000,00

- 21. Rozpočtové opatrenie č. 1151/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-223 zo dňa 27.10.2017) – schválený presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2017, a to presun z podpoložky 716 z investičnej akcie IA-35546 „HZS – stavby - investičné štúdie“ a z podpoložky 714005 z investičnej akcie „HZS – snežné skútre“ na podpoložku 713005 na investičnú akciu IA-36144 „HZS – záchranárska technika -transportné prostriedky“ nasledovne:

RI číslo inv.akcie	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis schváleného rozpočtu	úprava	rozpočet po úprave
35546	0D60201	716	111	HZS – stavby - investičné štúdie	23 250,00	-570,00	22 680,00
34675	0D60701	714005	131G	HZS – snežné skútre	450 000,00	-78,40	449 921,60
36144	0D60201	713005	131G	HZS – záchranárska technika - transportné prostriedky	31 700,00	648,40	32 348,40
spolu					504 950,00	0,00	504 950,00

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1591/2017 zo dňa 26.10.2017.

- 22. Rozpočtové opatrenie č. 1221/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-031 zo dňa 7.11.2017) – zvýšený limit bežných výdavkov o 160 000,00 € s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby na obstaranie materiálo-technického vybavenia záchranárov Horskej záchranej služby (obstaranie lyží s viazaním v počte 136 ks).

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1693/2017 zo dňa 7.11.2017.

23. Rozpočtové opatrenie č. 1226/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-255 zo dňa 7.11.2017) – schválený presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2017 nasledovne:

RI číslo inv.akcie	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis schváleného rozpočtu	úprava (presun)	rozpočet po úprave
34675	0D60701	714005	131G	Snežné skútre	449 921,60	- 1 190,00	448 731,60
36143	0D60701	714003	131G	Štvorkolka – technické zhodnotenie (zimné pásy)	0,00	+1 190,00	1 190,00
	0D60701			spolu	449 921,60	0,00	449 921,60
29814	0D60201	717001	111	Záchranná stanica Martinské hole	139 987,49	-10 426,00	129 561,49
36175	0D60201	713004	111	Zdravotníckej prístroje – automatický resuscitačný systém celohrudníkový		700,00	700,00
36175	0D60201	713004	111	Zdravotníckej prístroje - automatický resuscitačný systém bodový		1 460,00	1 460,00
36175	0D60201	713004	111	Zdravotníckej prístroje – ručný analyzátor sírových iónov-draslika		460,00	460,00
36144	0D60201	713005	111	Záchranárska technika – transportné prostriedky		7 806,00	7 806,00
	0D60201			spolu	139 987,49	0,00	139 987,49
34986	0EK0B03	713003	111	Telekomunikačná technika (vozidlová rádiostanica)	2 617,00		2 617,00
34985	0EK0B03	713003	111	Telekomunikačná technika (retranslačná stanica Suchá hora)	8 000,00	-700,00	7 300,00
36147	0EK0B03	713003	111	Retranslačný bod spoja Príslop – Lipt.Hrádok - technológia	3 000,00	700,00	3 700,00
	0EK0B03			spolu	13 617,00	0,00	13 617,00
				CELKOM	603 526,09	0,00	603 526,09

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1680/2017 zo dňa 6.11.2017.

24. Rozpočtové opatrenie č. 1369/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-307 zo dňa 23.11.2017) – schválený presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2017 na dofinancovanie investičnej akcie „Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec“ a viazanie nedočerpaných finančných prostriedkov nasledovne:

RI číslo IA	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpočet upravený	úprava (presun)	nevyčerpaný zostatok	rozpočet po úprave
34675	0D60701	714005	131G	Snežné skútre	448 731,60		-426,60	448 305,00
	0D60701			spolu	448 731,60	0,00	-426,60	448 305,00
29814	0D60201	717001	111	Záchranná stanica Martinské hole	129 561,49	-66,00	-214,36	129 281,13
36099	0D60201	711001	131G	Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 882,00	66,00		130 948,00
	0D60201			spolu	260 443,49	0,00	-214,36	260 229,13
34986	0EK0B03	713003	111	Telekomunikačná technika (vozidlová rádiostanica)	2 617,00		-0,52	2 616,48
34985	0EK0B03	713003	111	Telekomunikačná technika (retranslačná stanica Suchá hora)	7 300,00		-316,86	6 983,14
	0EK0B03			spolu	9 917,00	0,00	-317,38	9 599,62
				CELKOM	719 092,09	0,00	-958,34	718 133,75

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1780/2017 zo dňa 22.11.2017.

- 25. Rozpočtové opatrenie č. 1414/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-324 zo dňa 28.11.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 16,36 € s kódom zdroja 131G, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na dofinancovanie kúpy pozemku pre hangár pre záchrannú helikoptéru v Starom Smokovci.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1836/2017 zo dňa 28.11.2017.

RI číslo inv.akcie	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis schváleného rozpočtu	úprava	rozpočet po úprave
36099	0D60201	711001	131G	HZS – hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 948,00	16,36	130 964,36
				spolu	130 948,00	16,36	130 964,36

- 26. Rozpočtové opatrenie k ŽoP: 310031A027V0018002** – vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby na základe Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom ITMS zo dňa 27.11.2017 v súvislosti s implementáciou projektu „Operatívny záchranný modul“ v celkovej výške 16 558,45 €, a to s kódom zdroja 3AA1 – 13 484,95 €, s kódom zdroja 3AA2 – 2 379,70 € a s kódom zdroja 3AA3 – 693,80 €.

- 27. Rozpočtové opatrenie č. 1571/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000346-018 zo dňa 7.12.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 315 066,00 € s kódom zdroja 131G, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív..

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-606/2017 zo dňa 27.2.2017.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
36438	0D60201	0320	711001	131G	Dom HZS Nízke Tatry Juh	195 000,00
36437	0D60201	0320	712001	131G	Apartmán Kremnica – zázemie HZS	120 066,00
CELKOM						315 066,00

- 28. Rozpočtové opatrenie č. 1437/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00368-030 zo dňa 4.12.2017) – zníženie limitu výdavkov na reprezentačné účely v rámci limitu bežných výdavkov na rok 2017 o celú čiastku 361,00 € s kódom zdroja „111“ pre rozpočtovú podpoložku 637036 – Reprezentačné výdavky (zmena záväzného ukazovateľa) a zvýšenie rozpočtu na prevádzkové výdavky pre kategóriu 630 – Tovary a služby o uvedenú sumu.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1845/2017 zo dňa 28.11.2017.

- 29. Rozpočtové opatrenie č. 153/2017** (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-005 zo dňa 12.12.2017) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 152 381,00 € s kódom zdroja 111 pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to pre príslušníkov HZS zvýšenie o 116 860,00 € a pre zamestnancov vo verejnom záujme zníženie o 3 390,00 € a pre kategóriu 620 – poisťné a príspevok do poisťovní zvýšenie o 38 911,00 €.

Uvedené rozpočtové opatrenie sa realizovalo na základe analýzy čerpania finančných prostriedkov za obdobie 01-10/2017 s predpokladom čerpania finančných prostriedkov do konca roka 2017.

- 30. Súhlas so zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov na bežné výdavky** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00368-031 zo dňa 12.12.2017) – na základe našej žiadosti č. p. HZS-EO-1958/2017 zo dňa 8.12.2017 nevyčerpaný zostatok 2 022,40 € z rozpočtového opatrenia č. 1221/2017 zo dňa 7.11.2017 použiť na materiálne vybavenie záchranárov HSZ (rozpočtová podpoložka 633010), nevyčerpaný zostatok 10 344,00 € z rozpočtového opatrenia č. 415/2017 zo dňa 5.5.2017 použiť na úhradu odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru, ktoré neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2017 (rozpočtová podpoložka 637027 vo výške 8 748,00 €) a na materiálne vybavenie záchranárov HZS (rozpočtová podpoložka 633010 vo výške 1 596,00 €).
- 31. Rozpočtové opatrenie č. 165/2017** (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-006 zo dňa 18.12.2017) – zvýšenie limitu bežných výdavkov o 150,00 € s kódom zdroja 111 pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to pre zamestnancov vo verejnom záujme.
Uvedené rozpočtové opatrenie sa realizovalo na základe analýzy čerpania finančných prostriedkov za obdobie 01-12/2017.
- 32. Rozpočtové opatrenie č. 166/2017** (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000093-094 zo dňa 18.12.2017) – schválený presun nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 057,00 € do rozpočtu kategórie 630 – Tovary a služby.
Uvedenou úpravou nedošlo k zmene záväzných ukazovateľov.
Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-PSO-2009/2017 zo dňa 18.12.2017.
- 33. Rozpočtové opatrenie č. 1545/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00575-014 zo dňa 21.12.2017) – bol zmenený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2017 – zníženie rozpočtových príjmov o 52 911,87 € na základe očakávaného plnenia príjmov k 31.12.2017.
Zníženie rozpočtových príjmov bolo vykonané v súvislosti s novelou zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe – príjmy za záchrannú a pátraciu činnosť v zmysle uvedeného zákona sa s účinnosťou od 15.11.2015 účtujú ako prijaté mimorozpočtové prostriedky.
- 34.** V rámci schváleného limitu bežných výdavkov boli v priebehu hodnoteného obdobia vykonané aj interné rozpočtové opatrenia.

Vykonané rozpočtové opatrenia boli rozpísané v informačnom systéme Štátnej pokladnice – v module MUR a v integrovanom informačnom systéme SAP.

3.1.2. Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov

V nasledujúcej tabuľke uvádzame schválený rozpočet pre rok 2017, upravený rozpočet po vykonaných rozpočtových opatreniach a skutočné plnenie záväzných ukazovateľov k 31.12.2017.

v EUR

Ukazovateľ	Limit	Program	Kód zdroja	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
				a	b	c	c/b
Príjmy celkom	záväzný		111	194 250,00	141 338,13	141 953,46	100,44
Výdavky celkom	záväzný		111	3 711 855,00	7 340 044,20	7 340 023,46	100,00
Bežné výdavky celkom	záväzný			3 711 855,00	5 215 087,02	5 215 066,28	100,00
<i>z toho:</i>							
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	záväzný	0D60201	111	2 058 877,00	2 523 860,00	2 523 859,79	100,00
		0D60C01	3AA1	0,00	5 804,06	5 804,06	100,00
		0D60C01	3AA2	0,00	1 024,25	1 024,25	100,00
		0D60C01	3AA3	0,00	298,62	298,62	100,00
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	záväzný	0D60201	111	744 523,00	906 323,00	906 322,90	100,00
		0D60C01	3AA1	0,00	1 986,32	1 986,32	100,00
		0D60C01	3AA2	0,00	350,52	350,52	100,00
		0D60C01	3AA3	0,00	102,20	102,20	100,00
630 - tovary a služby	záväzný	0D60201	111	857 580,00	1 517 902,81	1 517 896,12	100,00
	záväzný	0EK0B03	111	34 020,00	74 467,60	74 453,86	99,98
		0D60C01	3AA1	0,00	124 886,79	124 886,79	100,00
		0D60C01	3AA2	0,00	22 038,85	22 038,85	100,00
		0D60C01	3AA3	0,00	6 425,41	6 425,41	100,00
640 - bežné transfery	orientačný	0D60201	111	16 855,00	29 616,59	29 616,59	100,00
Kapitálové výdavky celkom	záväzný		111	0,00	2 124 957,18	2 124 957,18	100,00
<i>z toho:</i>							
710 - obstaranie kapitálových aktív	záväzný	0D60201	111	0,00	162 507,13	162 507,13	100,00
	záväzný	0EK0B03	111	0,00	13 299,62	13 299,62	100,00
	záväzný	0D60201	131G	0,00	632 716,76	632 716,76	100,00
	záväzný	0EK0B03	131G	0,00	5 868,60	5 868,60	100,00
	záväzný	0D60701	131G	0,00	1 310 565,07	1 310 565,07	100,00

Ukazovateľ	Limit	Program	Kód zdroja	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
				a	b	c	c/b
Počet príslušníkov HZS	záväzný	0D60201		143	161	160,68	99,80
Mzdové prostriedky - príslušníci	záväzný	0D60201	111	1 995 639,00	2 440 080,00	2 440 080,00	100,00
	záväzný	0D60C01	3AA	0,00	2 956,77	2 956,77	100,00
Mzdové prostriedky - príslušníci spolu				1 995 639,00	2 443 036,77	2 443 036,77	100,00
Počet zamestnancov vo verejnom záujme	záväzný	0D60201		8	13	8,95	68,85
Mzdové prostriedky - zamestnanci	záväzný	0D60201	111	63 238,00	83 780,00	83 779,79	100,00
	záväzný	0D60C01	3AA	0,00	4 170,00	4 170,00	100,00
Mzdové prostriedky - zamestnanci spolu				63 238,00	87 950,00	87 949,79	100,00

*/ priemerný evidenčný počet prepočítaný k 31.12.

*/ skutočné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za obdobie 01/2017 až 12/2017 (účet 521)

Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je **161**, z toho je 134 odborne pripravených záchranárov. V priebehu sledovaného obdobia došlo k vzniku služobného pomeru v 7-mich prípadoch, z toho bol jeden príslušník prijatý na zastupovanie počas neschopnosti príslušníkov na výkon štátnej služby, s ktorým bol v sledovanom období služobný pomer aj následne ukončený. V jednom prípade bol služobný pomer s príslušníkom skončený v skúšobnej dobe.

Priemerný prepočítaný počet príslušníkov HZS za hodnotené obdobie je 160,68.

Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo fyzických osobách podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je k poslednému dňu hodnoteného obdobia 15, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátenej úväzky.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za hodnotené obdobie je 8,95, z toho jeden zamestnanec vo výkone práce vo verejnom záujme na pozícii projektový manažér financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly

v EUR

Ukazovateľ	Limit	Program	Kód zdroja	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
				a	b	c	c/b
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513002)	záväzný	0D60201	111	300,00	300,00	300,00	100,00
637036 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513003)	záväzný	0D60201	111	361,00	0,00	0,00	x

Limit **výdavkov na reprezentáciu pre riaditeľa** bol schválený vo výške 300 €, skutočné výdavky za rok 2017 predstavujú 300,00 €, t.j. čerpanie vo výške 100 %. Rozpočtové prostriedky boli použité pri pracovných poradách a jednaniach riaditeľa.

Rozpisom rozpočtu na rok 2017 bol stanovený limit pre **reprezentačné výdavky** na rozpočtovej podpoložke 637036 vo výške 361,00 €. Rozpočtovým opatrením č. 1437/2017 zo dňa 4.12.2017 bol záväzný limit upravený – znížený o 361,00 €. Na tento účel neboli čerpané žiadne rozpočtové prostriedky.

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu a záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly pre rok 2017 boli dodržané.

3.2 Plnenie rozpočtu – príjmy a výdavky

3.2.1 Príjmy

3.2.1.1 Plnenie príjmov

Plnenie príjmov k 31.12.2017 podľa platnej ekonomickej klasifikácie, podľa jednotlivých zdrojov a porovnanie plnenia rozpočtovaných príjmov so schváleným, upraveným rozpočtom a s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

v EUR

kategória	kód zdroja	Rozpočet 2017		Skutočnosť k 31.12.2017 - príjmy		% plnenia	% plnenia
		schválený	upravený	rozpočtované	mimorozpočtové		
		a	b	c	d	c/a	c/b
200-Nedaňové príjmy	111	194 250,00	141 338,13	141 953,46	0,00	73,08	100,44
200-Nedaňové príjmy	72E M	0	0	0	7 428,45	x	x
200-Nedaňové príjmy	72F M	0	0	0	43 529,79	x	x
200-Nedaňové príjmy	72A M	0	0	0	100,00	x	x
200-Nedaňové príjmy	72G M	0	0	0	104 658,55	x	x
PRÍJMY spolu		194 250,00	141 338,13	141 953,46	297 670,25	73,08	100,44

v EUR

Funkčná klasif.	kategória položka podpoložka	Zdroj	Program	Názov kategórie/položky/podpoložky	skutočnosť 31.12.2016	rozpočet schválený	rozpočet upravený	skutočnosť 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
					a	b	c	d	d/b	d/c	d/a
	212003	111	0D60201	z prenajatých budov, priestorov, objektov	975,34	838,00	1 594,63	1 594,63	190,29	100,00	1,63
	212004	111	0D60201	z prenajatých strojov, príst., zariad., tech., nár.	0,03	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	212	111	0D60201	Príjmy z vlastníctva	975,37	838,00	1 594,63	1 594,63	190,29	100,00	1,63
	210	111	0D60201	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	975,37	838,00	1 594,63	1 594,63	190,29	100,00	1,63
	222003	111	0D60201	za porušenie predpisov	324,57	0,00	380,06	380,06	x	100,00	1,17
	223001	111	0D60201	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	120 443,45	193 412,00	130 600,09	131 215,42	67,84	100,47	1,09
	223003	111	0D60201	za stravné	34,30	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	223004	111	0D60201	za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00	0,00	341,00	341,00	x	100,00	x
	223	111	0D60201	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	120 477,75	193 412,00	130 941,09	131 556,42	68,02	100,47	1,09
	220	111	0D60201	Administratívne a iné poplatky a platby	120 802,32	193 412,00	131 321,15	131 936,48	68,22	100,47	1,09
	231	111	0D60201	príjem z predaja kapitálových aktív	4 075,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	230	111	0D60201	Kapitálové príjmy	4 075,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	292012	111	0D60201	príjmy z dobropisov	10 816,28	0,00	6 906,77	6 906,77	x	100,00	0,64
	292017	111	D60201	vrátky	1,35	0,00	0,21	0,21	x	100,00	0,16
	292027	111	0D60201	iné - náhrada škôd	542,24	0,00	1 515,37	1 515,37	x	100,00	2,79
	292	111	0D60201	Ostatné príjmy	11 359,87	0,00	8 422,35	8 422,35	x	100,00	0,74
	290	111	0D60201	Iné nedaňové príjmy	11 359,87	0,00	8 422,35	8 422,35	x	100,00	0,74
	200	111	0D60201	Nedaňové príjmy (rozpočtové)	137 212,56	194 250,00	141 338,13	141 953,46	73,08	100,44	1,03
	292006	72E M	0D60201	z poisťného plnenia	1 443,37	0,00	0,00	7 428,45	x	x	5,15
	223003	72F M	0D60201	za stravné	37 579,70	0,00	0,00	43 529,79	x	x	1,16
	223001	72G M	0D60201	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	115 535,44	0,00	0,00	104 658,55	x	x	0,91
	200	72 M	0D60201	Nedaňové príjmy (mimorozpočtové)	154 558,51	0,00	0,00	155 616,79	x	x	1,01
	311	72A M	0D60201	granty - tuzemské bežné	100,00	0,00	0,00	100,00	x	x	1,00
	300	72A M	0D60201	Granty a transfery (mimorozpočtové)	100,00	0,00	0,00	100,00	x	x	x
Príjmy celkom					291 871,07	194 250,00	141 338,13	297 670,25	153,24	210,61	1,02

Rozpočtovým opatrením č. 1545/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00575-014 zo dňa 21.12.2017) bol zmenený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2017 – zníženie rozpočtových príjmov o 52 911,87 € na základe očakávaného plnenia príjmov k 31.12.2017.

Zníženie rozpočtových príjmov bolo vykonané v súvislosti s novelou zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe – príjmy za záchrannú a pátraciu činnosť v zmysle uvedeného zákona sa s účinnosťou od 15.11.2015 účtujú ako prijaté mimorozpočtové prostriedky.

200 - Nedaňové príjmy – rozpočtové

210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

212003 – z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **1 594,63 €** predstavuje nájomné za užívanie bytov na základe nájomných zmlúv, plnenie na 190,29 % oproti schválenému rozpočtu a plnenie na 100,00 % oproti upravenému rozpočtu. S účinnosťou od 1.2.2017 bola uzatvorená nová zmluva na prenájom bytu.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

222003 – Úroky z omeškania vo výške **380,06 €** predstavujú príjmy za úroky z omeškania – nedodržanie lehoty splatnosti faktúr za záchrannú činnosť poskytnutú v zmysle zákona č. 544/2004 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov a za výkon lyžiarskej služby a záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach pre prevádzkovateľov osobných horských dopravných zariadení.

223001 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške **131215,42 €** predstavujú príjmy za záchrannú činnosť v horských oblastiach v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov (do 15.11.2015), príjmy za zabezpečenie lyžiarskych služieb alebo záchrannú činnosť na základe podpísaných zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení osobnej lanovej dopravy, príjmy za asistencie pri športových a iných podujatiach, príjmy za školenia, odstrel lavín a ubytovacie služby.

Plnenie príjmov v rámci tejto podpoložky je na **67,84%** oproti schválenému rozpočtu a na **100,47%** voči upravenému rozpočtu.

Zákonom č. 274/2015 Z.z. sa s účinnosťou od 15.11.2015 mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov. V § 11 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

„Príjmy za výkon záchranej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská služba použiť v súlade s osobitným predpisom*/ na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchranej činnosti a materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby.

*/ § 23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Podľa § 23 ods. 1 písm. g) uvedeného zákona je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov o prostriedky prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplýva, že príjmy za záchrannú a pátraciu činnosť, ktoré sme účtovali ako **prijaté rozpočtové prostriedky** s ekonomickou klasifikáciou 223001 a kódom zdroja 111, v zmysle novely zákona od 15.11.2015 účtujeme s rovnakou ekonomickou klasifikáciou ale kódom zdroja 72G ako **prijaté mimorozpočtové prostriedky** určené na vykonávanie odbornej spôsobilosti pre výkon záchranej činnosti a materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh Horskej záchranej služby.

223004 – Príjmy za prebytočný hnuťelný majetok vo výške **341,00 €** predstavujú príjmy za prevod vlastníctva prebytočných služobných psov v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

290 – Iné nedaňové príjmy

292012 – príjmy z dobropisov vo výške **6 906,77 €** predstavujú predovšetkým príjmy za médiá, ktoré nebolo možné vzájomne započítať s výdavkami.

292027 – iné vo výške **1 515,37 €** predstavujú príjmy z predpísaných náhrad príslušníkom HZS a zamestnancom za spôsobené škody.

Iné nedaňové príjmy neboli rozpočtované.

200 – Nedaňové príjmy – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72A_M)

310 – tuzemské bežné granty a transfery

311 - Tuzemské bežné granty – bezúčelové finančné prostriedky vo výške **100,00 €** z titulu zmiernu v zmysle § 220 a nasl. Trestného poriadku na základe Uznesenia prokurátora Okresnej prokuratúry Námestovo, právoplatného dňom 29.5.2017, ktorým bol schválený zmier. Na bežný účet HZS „Dary a granty“ bola uvedená suma poukázaná na všeobecne prospešné účely v zmysle § 224 Trestného poriadku. Obvinený v rámci konania a ukončenia trestného stíhania voči jeho osobe, určil za adresáta peňažnej sumy Horskú záchrannú službu.

200 - Nedaňové príjmy – mimorozpočtové (kód zdroja 72E_M)

290 – Iné nedaňové príjmy

292006 – poisťné plnenie v celkovej výške **7 428,45 €** predstavujú príjmy z poisťného plnenia za škody na služobných motorových vozidlách uhradené poisťovňou na základe poisťnej zmluvy, ktorú má príslušník HZS podpísanú s poisťovňou pre prípad zodpovednosti za škody pri výkone povolania – 3 855,33 €, poisťné plnenie uhradené z havarijného poistenia služobných motorových vozidiel – 1 955,00 € a poisťné plnenie uhradené z poistenia majetku za poškodenú strechu na objekte Zverovka v oblasťnom stredisku Západné Tatry vo výške 1 618,12 €.

200 - Nedaňové príjmy – mimorozpočtové (kód zdroja 72F_M)

220 – Administratívne a iné poplatky a platby

223003 – za stravné vo výške **43 529,79 €** je príjem za stravné od príslušníkov HZS a zamestnancov a príspevok na stravné zo sociálneho fondu (t. j. rozdiel medzi nominálnou hodnotou stravovacej poukážky vo výške 3,50 € a príspevkom služobného úradu/zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov HZS a zamestnancov v zmysle platnej legislatívy a interných aktov riadenia).

200 - Nedaňové príjmy – mimorozpočtové (kód zdroja 72G_M)

220 – Administratívne a iné poplatky a platby

223001 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške **104 658,55 €** je príjem za záchrannú činnosť v horských oblastiach v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

3.2.1.2 Podiel plnenia príjmov na celkovom plnení príjmov

Podiel plnenia jednotlivých príjmov v percentách na celkovom plnení príjmov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

v EUR							
Kategória položka podpoložka	Zdroj	Program	Názov kategórie/položky/podpoložky	skutočnosť 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	% plnenia
212003	111	0D60201	z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 594,63	100,00		
210	111	0D60201	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 594,63	100,00	1,12	
222003	111	0D60201	za porušenie predpisov	380,06	0,29		
223001	111	0D60201	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	131 215,42	99,45		
223004	111	0D60201	za prebytočný hnutel'ný majetok	341,00	0,26		

220	111	0D60201	Administratívne a iné poplatky a platby	131 936,48	100,00	92,94	
292012	111	0D60201	príjmy z dobropisov	6 906,77	82,01		
292017	111	0D60201	vratky	0,21	0,00		
292027	111	0D60201	iné - náhrada škôd	1 515,37	17,99		
290	111	0D60201	Iné nedaňové príjmy	8 422,35	100,00	5,93	
200	111	0D60201	Nedaňové príjmy (rozpočtové)	141 953,46		100,00	47,69
292006	72E_M	0D60201	z poisťného plnenia	7 428,45		4,77	
223003	72F_M	0D60201	za stravné	43 529,79		27,97	
223001	72G_M	0D60201	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	104 658,55		67,25	
200	72	0D60201	Nedaňové príjmy (mimorozpočtové)	155 616,79		100,00	52,28
311	72A_M	0D60201	granty - tuzemské bežné	100,00		100,00	
300	72	0D60201	Granty a transfery (mimorozpočtové)	100,00		100,00	0,03
Príjmy celkom				297 670,25			100,00

3.2.2. Výdavky

3.2.2.1 Čerpanie výdavkov - sumár

Súhrnné čerpanie výdavkov k 31.12.2017 podľa platnej ekonomickej klasifikácie a podľa jednotlivých zdrojov, podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie čerpania výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

funkčná klasif.	kategória	zdroj	program	názov kategórie	skutočnosť k 31.12.2016	rozpočet	rozpočet	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
						2017 schválený	2017 upravený				
					a	b	c	d	d/b	d/c	c/a
0320	610	111	0D60201	Mzdy,platy,služ.prijmy a OOV	2 163 230,57	2 058 877,00	2 523 860,00	2 523 859,79	122,58	100,00	1,17
0320	620	111	0D60201	Poistné a príspevok do poisťovní	768 534,98	744 523,00	906 323,00	906 322,90	121,73	100,00	1,18
0320	630	111	0D60201	Tovary a služby	1 227 299,48	857 580,00	1 517 902,81	1 517 896,12	177,00	100,00	1,24
0320	630	111	0EK0B03	Tovary a služby	0,00	34 020,00	74 467,60	74 453,86	218,85	99,98	x
0320	640	111	0D60201	Bežné transfery	27 141,83	16 855,00	29 616,59	29 616,59	175,71	100,00	1,09
0320	600	111		Bežné výdavky	4 186 206,86	3 711 855,00	5 052 170,00	5 052 149,26	136,11	100,00	1,21
0320	630	11R4	0D60201	Tovary a služby	137 582,68	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0320	600	11R4	0D60201	Bežné výdavky	137 582,68	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0320	630	13R2	0D60201	Tovary a služby	16,87	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0320	600	13R2	0D60201	Bežné výdavky	16,87	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0320	610	3AA1	0D60C01	Mzdy,platy,služ.prijmy a OOV	0,00	0,00	5 804,06	5 804,06	x	100,00	x
0320	610	3AA2	0D60C01	Mzdy,platy,služ.prijmy a OOV	0,00	0,00	1 024,25	1 024,25	x	100,00	x
0320	610	3AA3	0D60C01	Mzdy,platy,služ.prijmy a OOV	0,00	0,00	298,62	298,62	x	100,00	x
0320	620	3AA1	0D60C01	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	1 986,32	1 986,32	x	100,00	x
0320	620	3AA2	0D60C01	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	350,52	350,52	x	100,00	x
0320	620	3AA3	0D60C01	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	102,20	102,20	x	100,00	x

0320	630	3AA1	0D60C01	Tovary a služby	0,00	0,00	5 929,94	5 929,94	x	100,00	x
0320	630	3AA2	0D60C01	Tovary a služby	0,00	0,00	1 046,46	1 046,46	x	100,00	x
0320	630	3AA3	0D60C01	Tovary a služby	0,00	0,00	305,10	305,10	x	100,00	x
0320	600	3AA	0D60C01	Bežné výdavky - projekt (refundácia)	0,00	0,00	16 847,47	16 847,47	x	100,00	x
0320	630	3AA1	0D60C01	Tovary a služby	0,00	0,00	118 956,85	118 956,85	x	100,00	x
0320	630	3AA2	0D60C01	Tovary a služby	0,00	0,00	20 992,39	20 992,39	x	100,00	x
0320	630	3AA3	0D60C01	Tovary a služby	0,00	0,00	6 120,31	6 120,31	x	100,00	x
0320	600	3AA	0D60C01	Bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	146 069,55	146 069,55	x	100,00	x
0320	710	111	0D60201	Obstaranie kapitálových aktív	311 512,95	0,00	162 507,13	162 507,13	x	100,00	0,52
0320	710	111	0EK0B03	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	13 299,62	13 299,62	x	100,00	x
0320	700	111		Kapitálové výdavky	311 512,95	0,00	175 806,75	175 806,75	x	100,00	0,56
0320	710	131G	0D60201	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	632 716,76	632 716,76	x	100,00	x
0320	710	131G	0D60701	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	1 310 565,07	1 310 565,07	x	100,00	x
0320	710	131G	0EK0B03	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	5 868,60	5 868,60	x	100,00	x
0320	700	131G		Kapitálové výdavky (z roku 2016)	0,00	0,00	1 949 150,43	1 949 150,43	x	100,00	x
				Výdavky spolu - rozpočtové	4 635 319,36	3 711 855,00	7 340 044,20	7 340 023,46	197,75	100,00	1,58
0320	630	72A_M	0D60201	Tovary a služby	100,00	0,00	0,00	100,00	x	x	1,00
0320	600	72A_M	0D60201	Bežné výdavky - dary	100,00	0,00	0,00	100,00	x	x	1,00
0320	630	72E_M	0D60201	Tovary a služby	1 443,37	0,00	0,00	7 428,45	x	x	5,15
0320	600	72E_M	0D60201	Bežné výdavky - poisťné plnenie	1 443,37	0,00	0,00	7 428,45	x	x	5,15
0320	630	72F_M	0D60201	Tovary a služby	37 579,70	0,00	0,00	43 529,79	x	x	1,16
0320	600	72F_M	0D60201	Bežné výdavky - stravné	37 579,70	0,00	0,00	43 529,79	x	x	1,16
0320	630	72G_M	0D60201	Tovary a služby	115 535,44	0,00	0,00	104 658,55	x	x	0,91
0320	600	72G_M	0D60201	Bežné výdavky - dobrovoľní záchranári	115 535,44	0,00	0,00	104 658,55	x	x	0,91
			0D60201	Výdavky spolu - mimorozpočtové	154 658,51	0,00	0,00	155 716,79	x	x	1,01
				Výdavky - rozpočtové prostriedky	4 635 319,36	3 711 855,00	7 340 044,20	7 340 023,46	197,75	100,00	1,58
				Výdavky - mimorozpočtové prostriedky	154 658,51	0,00	0,00	155 716,79	x	x	1,01
				Výdavky celkom	4 789 977,87	3 711 855,00	7 340 044,20	7 495 740,25	201,94	102,12	1,56

funkčná klasif.	katégória	zdroj	program	názov kategórie	skutočnosť k 31.12.2016	rozpočet 2017 schválený	rozpočet 2017 upravený	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
					a	b	c	d	d/b	d/c	d/a
0320			0D60201	Horská záchranná služba	4 789 977,87	3 677 835,00	5 772 926,29	5 928 636,08	161,20	102,70	1,24
0320			0EK0B03	Podporná infraštruktúra	0,00	34 020,00	93 635,82	93 622,08	275,20	99,99	x
0320			0D60701	Centrálne podpora	0,00	0,00	1 310 565,07	1 310 565,07	x	100,00	x
0320			0D60C01	OP KŽP - Prioritná os č. 3	0,00	0,00	162 917,02	162 917,02	x	100,00	x
				Výdavky celkom	4 789 977,87	3 711 855,00	7 340 044,20	7 495 740,25	201,94	102,12	1,56

*/ Operačný program Kvalita životného prostredia

600 – Bežné výdavky – rozpočtové (kód zdroja 111)

Bežné výdavky boli ku koncu hodnoteného obdobia čerpané vo výške **5 052 149,26 €** z celkového upraveného rozpočtu 5 052 170,00 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom a index rastu 1,21 v porovnaní s minulým rokom.

Čerpanie bežných výdavkov je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.4.

600 – Bežné výdavky – rozpočtové (kód zdroja 3AA1, 3AA2, 3AA3)

Bežné výdavky boli ku koncu hodnoteného obdobia čerpané vo výške **162 917,02 €** z celkového upraveného rozpočtu 162 917,02 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Čiastka **146 069,55 €** bola čerpaná v súvislosti s realizáciou projektu „Operatívny záchranný modul“ a čiastka **16 847,47 €** predstavuje refundáciu rozpočtových prostriedkov, ktoré boli čerpané na implementáciu uvedeného projektu z rozpočtu HZS s kódom zdroja 111 v roku 2016. V roku 2017 boli tieto prostriedky použité na podobné výdavky v rámci čerpania rozpočtu.

Čerpanie bežných výdavkov je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.4 a v časti 3.2.2.7.

700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 111)

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „111“ boli ku koncu hodnoteného obdobia hradené výdavky v súvislosti s realizáciou jednotlivých investičných akcií podľa registra investícií v celkovej výške **175 806,75 €**, čo predstavuje plnenie na 100,00 % voči upravenému rozpočtu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.6.

700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 131G)

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „131G“ boli ku koncu hodnoteného obdobia hradené výdavky v súvislosti s realizáciou jednotlivých investičných akcií podľa registra investícií v celkovej výške **1 949 150,43 €**, čo predstavuje plnenie na 100,00 % voči upravenému rozpočtu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je podrobnejšie uvedené v časti 3.2.2.6.

600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72A_M)

Mimorozpočtové prostriedky – bezúčelový finančný dar vo výške **100,00 €** boli použité na obstaranie materiálno-technického vybavenia pre záchranárov (EK-633010).

600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72E_M)

Mimorozpočtové prostriedky - poisťné plnenie za škody na služobných motorových vozidlách v celkovej výške **5 810,33 €** bolo použité na opravy služobných motorových vozidiel (EK-634002) a poisťné plnenie za škodu na majetku vo výške **1 618,12 €** bolo použité na opravu budov a objektov (EK-635006).

600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72F_M)

V rámci bežných výdavkov s kódom zdroja „72F_M“ boli na základe usmernenia Odboru rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR (list č.p. SE-ORF2-2011/000413-002 zo dňa 25.1.2011) hradené výdavky na stravovanie príslušníkov HZS a zamestnancov v zmysle platnej legislatívy a interných pokynov v celkovej výške **43 529,79 €** (EK-637014).

600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72G_M)

Mimorozpočtové prostriedky – príjmy za výkon záchranej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov v celkovej výške **104 658,55 €** boli použité na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchranej činnosti a materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh Horskej záchranej služby (EK-633010, 637007).

3.2.2.2 Čerpanie bežných výdavkov – kategória 610 a 620

Podrobné čerpanie výdavkov v kategóriách 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní podľa položiek ekonomickej klasifikácie k 31.12.2017, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

v EUR

funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie	skutočnosť k 31.12.2016	rozpočet 2017 schválený	rozpočet 2017 upravený	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
					a	b	c	d	d/b	d/c	d/a
03.2.0.	6110003	111	0D60201	tarifný plat - ŠS	1 382 056,48	1 371 822,00	1 594 718,26	1 594 718,26	116,25	100,00	1,15
03.2.0.	6120013	111	0D60201	príplatky - ŠS	115 784,22	113 712,00	220 802,88	220 802,88	194,18	100,00	1,91
03.2.0.	6120023	111	0D60201	ostatné príplatky - ŠS	382 999,74	417 913,00	419 433,52	419 433,52	100,36	100,00	1,10
03.2.0.	6130003	111	0D60201	náhrada za služobnú pohotovosť - ŠS	84 351,17	87 720,00	88 400,84	88 400,84	100,78	100,00	1,05
03.2.0.	6140003	111	0D60201	odmeny - ŠS	124 516,00	4 472,00	116 724,50	116 724,50	2 610,12	100,00	0,94
03.2.0.	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - ŠS	2 089 707,61	1 995 639,00	2 440 080,00	2 440 080,00	122,27	100,00	1,17
03.2.0.	6110003	3AA	0D60C01	tarifný plat - ŠS	0,00	0,00	2 572,53	2 572,53	x	100,00	x
03.2.0.	6120013	3AA	0D60C01	príplatky - ŠS	0,00	0,00	295,69	295,69	x	100,00	x
03.2.0.	6120023	3AA	0D60C01	ostatné príplatky - ŠS	0,00	0,00	88,71	88,71	x	100,00	x
03.2.0.	610	3AA	0D60C01	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - ŠS (projekt - refundácia)	0,00	0,00	2 956,93	2 956,93	x	100,00	x
03.2.0.	6110005	111	0D60201	tarifný plat - VS	46 723,24	43 058,00	52 767,15	52 767,15	122,55	100,00	1,13
03.2.0.	6120015	111	0D60201	príplatky - VS	18 161,32	19 080,00	23 254,17	23 253,96	121,88	100,00	1,28
03.2.0.	6120025	111	0D60201	ostatné príplatky - VS	1 847,40	1 000,00	2 341,28	2 341,28	234,13	100,00	1,27
03.2.0.	6130005	111	0D60201	náhrada za pracovnú pohotovosť - VS	0,00	100,00	0,00	0,00	x	x	x
03.2.0.	6140005	111	0D60201	odmeny - VS	6 791,00	0,00	5 417,40	5 417,40	x	100,00	0,80
03.2.0.	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - VS	73 522,96	63 238,00	83 780,00	83 779,79	132,48	100,00	1,14
03.2.0.	6110005	3AA	0D60C01	tarifný plat - VS	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00	x	100,00	x
03.2.0.	6120015	3AA	0D60C01	príplatky - VS	0,00	0,00	1 936,00	1 936,00	x	100,00	x
03.2.0.	610	3AA	0D60C01	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - VS (projekt - refundácia)	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	x	100,00	x
03.2.0.	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - spolu	2 163 230,57	2 058 877,00	2 530 986,93	2 530 986,72	122,93	100,00	1,17

v EUR

funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie	skutočnosť k 31.12.2016	rozpočet 2017 schválený	rozpočet 2017 upravený	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
					a	b	c	d	d/b	d/c	d/a
03.2.0.	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - ŠS	2 089 707,61	1 995 639,00	2 440 080,00	2 440 080,00	122,27	100,00	1,17
03.2.0.	610	3AA	0D60C01	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - ŠS (refundácia)	0,00	0,00	2 956,93	2 956,93	x	100,00	x
03.2.0.	610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - ŠS spolu	2 089 707,61	1 995 639,00	2 443 036,93	2 443 036,93	122,42	100,00	1,17
03.2.0.	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - VS	73 522,96	63 238,00	83 780,00	83 779,79	132,48	100,00	1,14
03.2.0.	610	3AA	0D60C01	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - VS (refundácia)	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	x	100,00	x
03.2.0.	610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - VS spolu	73 522,96	63 238,00	87 950,00	87 949,79	139,08	100,00	1,20
03.2.0.	610			Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - celkom	2 163 230,57	2 058 877,00	2 530 986,93	2 530 986,72	122,93	100,00	1,17

funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie	skutočnosť k 31.12.2016	rozpočet 2017 schválený	rozpočet 2017 upravený	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
					a	b	c	d	d/b	d/c	d/a
03.2.0.	621	111	0D60201	poistné do VŠZP	179 930,65	165 164,00	214 268,77	214 268,67	129,73	100,00	1,19
03.2.0.	623	111	0D60201	poistné do ostat.zdravotných poisťovní	40 036,88	40 724,00	44 616,32	44 616,32	109,56	100,00	1,11
03.2.0.	625001	111	0D60201	na nemocenské poistenie	1 191,38	885,00	1 481,32	1 481,32	167,38	100,00	1,24
03.2.0.	625002	111	0D60201	na starobné poistenie	12 358,98	8 853,00	16 556,63	16 556,63	187,02	100,00	1,34
03.2.0.	625003	111	0D60201	na úrazové poistenie	705,26	507,00	945,06	945,06	186,40	100,00	1,34
03.2.0.	625004	111	0D60201	na invalidné poistenie	1 759,38	1 897,00	2 585,15	2 585,15	136,28	100,00	1,47
03.2.0.	625005	111	0D60201	na poistenie v nezamestnanosti	567,39	632,00	747,61	747,61	118,29	100,00	1,32
03.2.0.	625007	111	0D60201	na poistné do rezervného fondu	4 192,24	3 004,00	5 616,22	5 616,22	186,96	100,00	1,34
03.2.0.	625	111	0D60201	Poistné do Sociálnej poisťovne	20 774,63	15 778,00	27 931,99	27 931,99	177,03	100,00	1,34
03.2.0.	628001	111	0D60201	na nemocenské zabezpečenie	28 397,70	27 939,00	33 264,91	33 264,91	119,06	100,00	1,17
03.2.0.	628002	111	0D60201	na výsluhový dôchodok	405 565,53	398 746,00	475 840,76	475 840,76	119,33	100,00	1,17
03.2.0.	628003	111	0D60201	na úrazové zabezpečenie	16 230,18	15 965,00	19 012,30	19 012,30	119,09	100,00	1,17
03.2.0.	628004	111	0D60201	na invalidný výsluhový dôchodok	60 841,59	59 869,00	71 492,75	71 492,75	119,42	100,00	1,18
03.2.0.	628005	111	0D60201	na výsluhový príspevok	16 375,38	19 956,00	19 512,76	19 512,76	97,78	100,00	1,19
03.2.0.	628		0D60201	Poistné na osobitné účty	527 410,38	522 475,00	619 123,48	619 123,48	118,50	100,00	1,17
03.2.0.	627	111	0D60201	príspevok do DDP	382,44	382,00	382,44	382,44	100,12	100,00	1,00
03.2.0.	620	111	0D60201	Poistné a príspevok do poisťovní	768 534,98	744 523,00	906 323,00	906 322,90	121,73	100,00	1,18
03.2.0.	621	3AA	0D60C01	poistné do VŠZP	0,00	0,00	712,69	712,69	x	100,00	x
03.2.0.	625001	3AA	0D60C01	na nemocenské poistenie	0,00	0,00	58,36	58,36	x	100,00	x
03.2.0.	625002	3AA	0D60C01	na starobné poistenie	0,00	0,00	583,80	583,80	x	100,00	x
03.2.0.	625003	3AA	0D60C01	na úrazové poistenie	0,00	0,00	33,36	33,36	x	100,00	x
03.2.0.	625004	3AA	0D60C01	na invalidné poistenie	0,00	0,00	125,08	125,08	x	100,00	x
03.2.0.	625005	3AA	0D60C01	na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	41,68	41,68	x	100,00	x
03.2.0.	625007	3AA	0D60C01	na poistné do rezervného fondu	0,00	0,00	198,04	198,04	x	100,00	x
03.2.0.	625	3AA	0D60C01	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	1 040,32	1 040,32	x	100,00	x
03.2.0.	628001	3AA	0D60C01	na nemocenské zabezpečenie	0,00	0,00	41,40	41,40	x	100,00	x
03.2.0.	628002	3AA	0D60C01	na výsluhový dôchodok	0,00	0,00	502,68	502,68	x	100,00	x
03.2.0.	628003	3AA	0D60C01	na úrazové zabezpečenie	0,00	0,00	23,67	23,67	x	100,00	x
03.2.0.	628004	3AA	0D60C01	na invalidný výsluhový dôchodok	0,00	0,00	88,71	88,71	x	100,00	x
03.2.0.	628005	3AA	0D60C01	na výsluhový príspevok	0,00	0,00	29,57	29,57	x	100,00	x
03.2.0.	628	3AA	0D60C01	Poistné na osobitné účty	0,00	0,00	686,03	686,03	x	100,00	x
03.2.0.	620	3AA	0D60C01	Poistné a príspevok do poisťovní (projekt - refundácia)	0,00	0,00	2 439,04	2 439,04	x	100,00	x
03.2.0.	620			Poistné a príspevok do poisťovní celkom	768 534,98	744 523,00	908 762,04	908 761,94	122,06	100,00	1,18

Rozpočtovým opatrením č. 9/2017 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-001 zo dňa 21.2.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **240 866,00 €** s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre príslušníkov HZS a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do poisťovní o 94 250,00 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa upravili počty (zvýšenie počtu príslušníkov HZS o 18 – evidenčný a prepočítaný stav) a finančné prostriedky pre kategórie 610 a 620, bol zohľadnený vplyv organizačných zmien realizovaných v roku 2016, ktoré neboli zahrnuté v rozpísaných limitoch finančných prostriedkov na rok 2017, konkrétne zmeny v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačných opatrení ministra vnútra SR č. 10/2016 (účinnosť od 1.7.2016) a č. 12/2016 (účinnosť od 1.12.2016).

Rozpočtovým opatrením č. 15/29/2017 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-002 zo dňa 21.3.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **20 048,00 €** s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV pre zamestnancov vo verejnom záujme.

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa upravili počty (zvýšenie počtu zamestnancov vo verejnom záujme o 5 – evidenčný a prepočítaný stav) a finančné prostriedky pre kategóriu 610, bol zohľadnený vplyv organizačných zmien realizovaných v roku 2016, ktoré neboli zahrnuté v rozpísaných limitoch finančných prostriedkov na rok 2017, konkrétne zmena v tabuľkách zloženia a počtov podľa organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 12/2016 (účinnosť od 1.9.2016). V rozpočtovom opatrení bola súčasne zohľadnená analýza čerpania mzdových prostriedkov.

Rozpočtovým opatrením č. 44/2017 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-003 zo dňa 03.07.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **90 449,00 €** s kódom zdroja „111“ pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to pre príslušníkov HZS o 86 712,00 € a pre zamestnancov vo verejnom záujme o 3 734,00 € a pre kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 32 696,00 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 357/2016 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2017, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2017 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, zabezpečili finančné prostriedky súvisiace so zvýšením platových taríf zamestnancov o 4% s účinnosťou od 1.1.2017. Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zabezpečili finančné prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní.

Rozpočtovým opatrením č. 153/2017 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-005 zo dňa 12.12.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **152 381,00 €** s kódom zdroja 111 pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to pre príslušníkov HZS zvýšenie o 116 860,00 € a pre zamestnancov vo verejnom záujme zníženie o 3 390,00 € a pre kategóriu 620 – poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie o 38 911,00 €.

Uvedené rozpočtové opatrenie sa realizovalo na základe analýzy čerpania finančných prostriedkov za obdobie 01-10/2017 s predpokladom čerpania finančných prostriedkov do konca roka 2017.

Rozpočtovým opatrením č. 165/2017 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000077-006 zo dňa 18.12.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **150,00 €** s kódom zdroja 111 pre kategóriu 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to pre zamestnancov vo verejnom záujme.

Uvedené rozpočtové opatrenie sa realizovalo na základe analýzy čerpania finančných prostriedkov za obdobie 01-12/2017.

Rozpočtovým opatrením č. 166/2017 (list MV SR č. p. SSMP-ORMP-2017/000093-094 zo dňa 18.12.2017) bol schválený presun nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **4 057,00 €** do rozpočtu kategórie 630 – Tovary a služby. Uvedenou úpravou nedošlo k zmene záväzných ukazovateľov.

Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-PSO-2009/2017 zo dňa 18.12.2017.

Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania s kódom zdroja „111“ **pre príslušníkov HZS** vo výške 2 440 080,00 € predstavuje plnenie na 100,0 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 122,27 % v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,17 v porovnaní s minulým rokom. V uvedenej kategórii boli na rovnaký účel čerpané aj refundované rozpočtové prostriedky s kódom zdroja „3AA“ (v rámci projektu „Operatívny záchranný modul) vo výške 2 956,93 €.

Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania s kódom zdroja „111“ **pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme** vo výške 83 779,79 € predstavuje plnenie na 100,0 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 132,48 % v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,14 v porovnaní s minulým rokom. V uvedenej kategórii boli na rovnaký účel čerpané aj refundované rozpočtové prostriedky s kódom zdroja „3AA“ (v rámci projektu „Operatívny záchranný modul) vo výške 4 170,00 €.

Čerpanie rozpočtových výdavkov s kódom zdroja „111“ v **kategórii 620-Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 906 322,90 € predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 121,73 % v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,18 v porovnaní s minulým

rokom. V uvedenej kategórii boli na rovnaký účel čerpané aj refundované rozpočtové prostriedky s kódom zdroja „3AA“ (v rámci projektu „Operatívny záchranný modul) vo výške 2 439,04 €.

3.2.2.3 Počet príslušníkov HZS a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

Ukazovateľ	Skutočnosť k 30.6.2016 */	Plán schválený	Plán upravený	Skutočnosť k 31.12.2017 */	% plnenia	index rastu
	a	b	c	d	d/c	d/a
počet príslušníkov HZS	143,08	143	161	160,68	99,80	1,12
počet zamestnancov vo verejnom záujme	8,33	8	13	8,95	68,85	1,07
spolu	151,41	151	174	169,63	97,49	1,12

*/ evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za sledované obdobie

Ukazovateľ	Počet príslušníkov HZS k 31.12.2017	Počet zamestnancov vo verejnom záujme k 31.12.2017	SPOLU
evidenčný počet vo FO ku dňu 31.12.	161	15	176
priemerný evidenčný počet prepočítaný	160,68	8,95	169,63
priemerný evidenčný počet vo FO	160,68	14,91	175,59

Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je **161**, z toho je 134 odborne pripravených záchranárov. V priebehu sledovaného obdobia došlo k vzniku služobného pomeru v 7-mich prípadoch, z toho bol jeden príslušník prijatý na zastupovanie počas neschopnosti príslušníkov na výkon štátnej služby, s ktorým bol v sledovanom období služobný pomer aj následne ukončený. V jednom prípade bol služobný pomer s príslušníkom skončený v skúšobnej dobe.

Priemerný prepočítaný počet príslušníkov HZS za hodnotené obdobie je 160,68.

Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo fyzických osobách podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je k poslednému dňu hodnoteného obdobia 15, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátenej úväzky.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za hodnotené obdobie je 8,95, z toho jeden zamestnanec vo výkone práce vo verejnom záujme na pozícii projektový manažér financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podrobnejšie údaje sú uvedené v časti 3.3.1.3 – Osobné náklady.

3.2.2.4 Čerpanie bežných výdavkov – kategória 630

Čerpanie rozpočtových výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby s kódmi zdroja „111, 3AA1, 3AA2, 3AA3“ podľa položiek ekonomickej klasifikácie k 31.12.2017, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie čerpania výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Kód zdroja „111, 3AA1, 3AA2, 3AA3“

v EUR

funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie	skutočnosť k 31.12.2016	rozpočet 2017 schválený	rozpočet 2017 upravený	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
					a	b	c	d	d/b	d/c	d/a
03.2.0.	631	111	0D60201	Cestovné náhrady	22 614,31	20 045,00	31 989,50	31 989,50	159,59	100,00	1,41
03.2.0.	632	111	0D60201	Energie, voda a komunikácie	154 586,79	160 550,00	126 045,34	126 045,34	78,51	100,00	0,82
03.2.0.	633	111	0D60201	Materiál	537 187,88	221 414,00	772 948,10	772 945,96	349,10	100,00	1,44
03.2.0.	633	11R4	0D60201	Materiál	137 582,68	0,00	0,00	0,00	x	x	x
03.2.0.	633	13R2	0D60201	Materiál	16,87	0,00	0,00	0,00	x	x	x
03.2.0.	634	111	0D60201	Dopravné	203 780,20	151 850,00	221 823,34	221 823,34	146,08	100,00	1,09
03.2.0.	635	111	0D60201	Rutinná a štandardná údržba	20 972,55	20 580,00	11 033,98	11 033,98	53,62	100,00	0,53
03.2.0.	636	111	0D60201	Nájomné za prenájom	66 202,76	81 360,00	95 953,23	95 953,23	117,94	100,00	1,45
03.2.0.	637	111	0D60201	Služby	221 954,99	201 781,00	258 109,32	258 104,77	127,91	100,00	1,16
03.2.0.	630	111	0D60201	Tovary a služby	1 364 899,03	857 580,00	1 517 902,81	1 517 896,12	177,00	100,00	1,11
03.2.0.	632	111	0EK0B03	Energie, voda a komunikácie	0,00	25 120,00	33 695,38	33 681,64	134,08	99,96	x
03.2.0.	633	111	0EK0B03	Materiál	0,00	5 950,00	32 996,44	32 996,44	554,56	100,00	x
03.2.0.	635	111	0EK0B03	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 950,00	7 775,78	7 775,78	263,59	100,00	x
03.2.0.	630	111	0EK0B03	Tovary a služby - podporná infraštruktúra	0,00	34 020,00	74 467,60	74 453,86	218,85	99,98	x
03.2.0.	633	3AA	0D60C01	Materiál	0,00	0,00	7 109,00	7 109,00	x	100,00	x
03.2.0.	637	3AA	0D60C01	Služby	0,00	0,00	172,50	172,50	x	100,00	x
03.2.0.	630	3AA	0D60C01	Tovary a služby - projekt refundácia */	0,00	0,00	7 281,50	7 281,50	x	100,00	x
					1 364 899,03	891 600,00	1 599 651,91	1 599 631,48	179,41	100,00	1,17

*/ projekt "Operatívny záchranný modul"

Rozpočtovým opatrením č. 329/31/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00396-036 zo dňa 10.4.2017) bol schválený presun bežných výdavkov z podprogramu OD60201 – Záchrana života a zdravia na podprogram 0EK0B03 – Podporná infraštruktúra vo výške **40 447,60 €**.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli zabezpečené rozpočtové prostriedky na financovanie informačných technológií v rámci HZS.

Rozpočtovým opatrením č. 415/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00396-042 zo dňa 3.5.2017) bol upravený limit bežných výdavkov o **28 000,00 €** s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby na zabezpečenie plánovaných a pripravovaných projektov a s tým súvisiacich činností, ktoré HZS plánuje predložiť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a inovácie s účelom zefektívnenia preventívnej a záchranej činnosti v horách.

Rozpočtovým opatrením č. 564/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000352-030 zo dňa 9.6.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **7 281,50 €** s kódmi zdroja „3AA“ a podprogramom 0D60C01, a to pre kategóriu 630 – Bežné výdavky.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe Žiadosti o platbu č. 310031A027500101 refundované finančné prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os č. 3 pre projekt „Operatívny záchranný modul“.

Rozpočtovým opatrením č. 757/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-003 zo dňa 07.08.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **165 028,00 €** s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby o 155 028,00 € a pre kategóriu 640 – Bežné transfery o 10 000,00 €. Finančné prostriedky boli určené na pokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb a na schválený projekt „Operatívny záchranný modul“ v sume 15 416,40 €.

Rozpočtovým opatrením č. 1089/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-024 zo dňa 17.10.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **356 447,00 €** s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby o 353 447,00 € a pre kategóriu 640 – Bežné transfery o 3 000,00 €. Finančné

prostriedky boli určené na dokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb a na schválený projekt „Operatívny záchranný modul“ v sume 3 453,88 €.

Rozpočtovým opatrením č. 1221/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-031 zo dňa 7.11.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **160 000,00 €** s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby na obstaranie materiálno-technického vybavenia záchranárov Horskej záchranej služby (obstaranie lyží s viazaním v počte 136 ks).

Rozpočtovým opatrením č. 1437/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00368-030 zo dňa 4.12.2017) bol znížený limit výdavkov na reprezentačné účely v rámci limitu bežných výdavkov na rok 2017 o celú čiastku **361,00 €** s kódom zdroja „111“ pre rozpočtovú podpoložku 637036 – Reprezentačné výdavky (zmena záväzného ukazovateľa) a zvýšenie rozpočtu na prevádzkové výdavky pre kategóriu 630 – Tovary a služby o uvedenú sumu.

Súhlas so zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov na bežné výdavky (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00368-031 zo dňa 12.12.2017) – na základe našej žiadosti č. p. HZS-EO-1958/2017 zo dňa 8.12.2017 nevyčerpaný zostatok 2 022,40 € z rozpočtového opatrenia č. 1221/2017 zo dňa 7.11.2017 - použitie na materiálne vybavenie záchranárov HSZ (rozpočtová podpoložka 633010), nevyčerpaný zostatok 10 344,00 € z rozpočtového opatrenia č. 415/2017 zo dňa 5.5.2017 - použitie na úhradu odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru, ktoré neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2017 (rozpočtová podpoložka 637027 vo výške 8 748,00 €) a na materiálne vybavenie záchranárov HZS (rozpočtová podpoložka 633010 vo výške 1 596,00 €).

V rámci schváleného limitu bežných výdavkov boli v priebehu hodnoteného obdobia vykonané aj **interné rozpočtové opatrenia**.

Čerpanie výdavkov v kategórii **630 – Tovary a služby** vo výške 1 364 899,03 € **s kódmi zdroja „111, 3AA“** predstavuje plnenie na 100,00% v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 179,41% v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,17 v porovnaní s minulým rokom.

Čerpanie **rozpočtových výdavkov s kódmi zdroja „111, 3AA“** podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie, ktoré sú z finančného a vecného hľadiska najvýznamnejšie v rámci tejto kategórie, uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

podpoložka/ kód zdroja	názov	čerpanie v EUR	účel
631001	cestovné náhrady - tuzemské	21 667,80	- cestovné náhrady pri pracovných cestách, školeniach zamestnancov, školeniach a preskúšaníach príslušníkov HZS (získanie a obnova odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť) v zmysle zákona o cestovných náhradách,
	z toho:	196,00	projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS – bude refundované z rozpočtu projektu
631002	cestovné náhrady - zahraničné	10 321,70	- cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách podľa plánu zahraničných stykov, - podrobnejšie v časti 3.3.1.2.
632001	energie	119 916,63	- výdavky sú v súlade s podpísanými zmluvami, predloženými vyúčtovaniami, resp. faktúrami za opakované zdaniteľné plnenie za odber zemného plynu, elektrickej energie a dodávku tepla v objektoch v správe HZS, v prenajatých a vypožičaných objektoch,
632002	vodné, stočné	3 094,66	- výdavky v súlade s podpísanými zmluvami a faktúrami za vodné a stočné v budovách v správe HZS a v prenajatých a vypožičaných budovách,
632003	poštové služby	3 034,05	- výdavky na poštové služby

632004	komunikačná infraštruktúra	25 772,15	- poplatky za datové služby a internet pre všetky organizačné zložky a riaditeľstvo HZS, - poplatky za registráciu domén,
632005	telekomunikačné služby	7 909,49	- poplatky za pevné telefónne linky a mobilné, telefóny pre všetky organizačné zložky a riaditeľstvo HZS,
633001	interiérové vybavenie	8 989,94	- olejové radiátory – 3 ks pre OS Nízke Tatry, - kovový regál – 4 ks pre OS Nízke Tatry, - doplnenie nábytku podľa požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek, - kuchynská linka pre OS Veľká Fatra, - otočné kancelárske kreslá – 5 ks podľa požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek, - posteľná bielizeň – 10 ks komplet pre OS Slovenský raj, - odpadové nádoby, - záťažové koberce pre OS Nízke Tatry a riaditeľstvo HZS, - plastová uzavierateľná nádoba – 19 ks pre projekt „Operatívny záchranný modul“ na uskladnenie materiálu
633002	výpočtová technika	7 736,78	- notebook – 3 ks, tlačiareň – 1 ks, - dvošachtový server + pamäťové médium 2 ks pre zálohovanie dát v súvislosti s implementáciou projektu, - osobné počítače – 1 ks, monitor – 2 ks, - notebook – 5 ks, tlačiareň – 4 ks, - odolný externý disk – 3 ks pre potreby kľúčového tímu (projekt), - príslušenstvo a materiál k výpočtovej technike,
633003 3AA	telekomunikačná technika	21 856,12 7 109,00	- nákup mobilných aparátov - nákup ručných rádiových terminálov – 15 ks, - nákup mobilných rádiových terminálov – 2 ks, - televízne prijímače s príslušenstvom – 2 ks pre OS Vysoké Tatry, - nákup náhradných dielov na opravu ručných rádiových terminálov a ostatnej telekomunikačnej techniky vo vlastnej réžii,
633004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	30 505,89	- elektrický sporák pre OS Veľká Fatra, - elektrická varná platňa pre OSTV, - skartovačka – 1 ks, - zdravotnícke prístroje a pomôcky podľa požiadaviek oblastných stredísk (digitálny teplomer, odsávačka, glukomer, tlakomer ortuťový, oxymeter, fixátor panvy a pod.) - hasiace prístroje pre jednotlivé organizačné zložky, - plechové prenosné garáže – 2 ks pre OS Veľká Fatra, - zariadenia na plnoautomatickú dezinfekciu pitnej vody pre OS – 3 ks pre OS Západné Tatry (Žiar, Zverovka) a pre OS Nízke Tatry (Otopné), - ostatné prevádzkové prístroje a zariadenia podľa požiadaviek organizačných zložiek (elektrický konvektor, ventilátor, olejový radiátor, benzínová kosačka, vzduchový kompresor, sušiče na topánky), - podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.1.
633006	všeobecný materiál	74 114,51	- kancelársky materiál, tlačivá, kartridže, tonery,

			<ul style="list-style-type: none"> - čistiace a hygienické potreby, - lieky a špeciálny zdravotnícky materiál, - nenahraté nosiče dát, - batérie a monočlánky, - krmivo pre služobných psov, - údržbársky materiál a náhradné diely, - zvieratá (služobní psi), - neoprávnené výdavky projektu Operatívny záchranný modul vo výške 746,80 €
	z toho:	6 187,00	projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS – bude refundované z rozpočtu projektu (krmivo pre psov Operatívneho záchranného modulu)
633010	pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	655 925,31	<ul style="list-style-type: none"> - ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky podľa Pokynov riaditeľa č. 23/2010, č. 24/2010, č. 25/2010 v znení neskorších pokynov, ktorými sa stanovil rozsah a podmienky poskytovania OOPP, POZ a PM pre záchranárov, dobrovoľných záchranárov a pohotovostné sklady, - neoprávnené výdavky projektu Operatívny záchranný modul vo výške 15 811,62 €, - podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.1.,
633013	softvér	3 403,54	<ul style="list-style-type: none"> - Windows Standard 2012 R2, konfigurácia – licencia (1 ks), operačný program VM pre aplikačný softvér Veam Backup, ktorý slúži na zálohovanie všetkých dát HZS, - Backup softvér, podpora, konfigurácia (2 ks), aplikačný program, ktorý bude slúžiť na zálohovanie dát HZS,
634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	93 452,04	<ul style="list-style-type: none"> - pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlá, snežné skútre, motocykle, štvorkolky,
634002	servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov a výdavky s tým spojené	106 287,75	<ul style="list-style-type: none"> - údržba a opravy služobných motorových vozidiel, - pravidelné servisné prehliadky, - emisné kontroly, STK, - doplnkové vybavenie služobných motorových vozidiel, - náhradné diely, pneumatiky
634003	poistenie dopravných prostriedkov	4 514,52	<ul style="list-style-type: none"> - havarijné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sa využívajú na zahraničné pracovné cesty,
634004	prepravné a nájom dopravných prostriedkov	17 549,53	<ul style="list-style-type: none"> - prevoz služobných motorových vozidiel s poruchou do opravy, - prenájom leteckej techniky pre záchrannú činnosť prevažne v horských oblastiach,
635004	rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 046,63	<ul style="list-style-type: none"> - podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.2.,
635006	rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	5 340,05	<ul style="list-style-type: none"> - podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.2.,
635009	rutinná a štandardná údržba softvéru	4 939,20	<ul style="list-style-type: none"> - podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.2.,
636001	nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov	86 494,95	<ul style="list-style-type: none"> - nájomné za prenajaté budovy a priestory pre oblastné strediská Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Slovenský raj, - nájomné za prenájom stožiarov pre retranslačné stanice, - prenájom pozemkov pre oblastné strediská

			Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra a pre umiestnenie automatických meteorologických staníc, - prenájom garáže pre OS Malá Fatra, Západné Tatry,
636002	nájomné a prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 458,28	- prenájom ručných rádiostaníc – 30 ks podľa požiadaviek oblastných stredísk,
637001	školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	25 295,40	- školenia pre administratívu, - VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, - 24. Kongres slov. anesteziológov SSAIM, - základný kurz na obsluhu motorovej pily pre nové horské oblasti, - preškolenie na obsluhu motorovej pily – 12 osôb, - preškolenie na obsluhu VTZ a TZ - 5 osôb, - preškolenie - základný kurz zvarača - 13 osôb, - technické zaškolenie obsluhy motocyklov - 22 osôb, - odborná príprava - obsluha kotlov v NTL plyn. kotolni, - aktualizácia odborná príprava – samost. elektrotechnik, - školenie na obsluhu zariadenia pre plnoautomatickú dezinfekciu pitnej vody, - Medzinárodný kynologický seminár, - Medzinárodný seminár jaskynnej záchrany, - vodičské oprávnenie C – 14 príslušníkov v súvislosti s implementáciou projektu OZM vo výške 11 424,00 €,
637004	všeobecné služby	34 126,54	- odvoz TKO pre jednotlivé organizačné zložky a riaditeľstvo HZS, - čistenie septikov, - prekladateľské služby, - veterinárne služby (služobní psi), - pranie prádla pre oblastné strediská, - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, - údržba komunikácií v zimnom období, - renovácia tonerov, - tlačiarenské služby, - vyúčtovanie nákladov na byty, - technologický servis pre ČOV na riaditeľstve HZS, - ostatné všeobecné služby,
3AA	z toho:	3 181,70	projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS – bude refundované z rozpočtu projektu (veterinárne služby)
637005	špeciálne služby	6 347,88	- právne služby (vymáhanie pohľadávok za záchrannú činnosť), - vypracovanie geometrických plánov, - služby projektového manažmentu, - kalibrácia a overovanie alkoltesterov, - vstupný jazykový audit záchranárov v súvislosti s implementáciou projektu OZM vo výške 600,00 €,
637006	náhrady	27 247,61	- rekondičné pobyty príslušníkov HZS podľa platnej legislatívy a interných aktov riadenia,

			podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.3., - lekárske prehliadky,
	z toho:	1 597,61	projekt „Operatívny záchranný modul“, hradený z rozpočtu HZS – bude refundovaný z rozpočtu projektu (očkovanie záchranárov OZM)
637007	cestovné náhrady (cudzím)	4 984,56	- cestovné náhrady dobrovoľným záchranárom, ktorí sa podieľajú na záchranej činnosti (na základe písomnej dohody) a figurantom pri kynologických školeniach a špecializovanej príprave,
637014	stravovanie	77 507,21	- stravovacie poukážky pre príslušníkov HZS a zamestnancov podľa zákona č. 315/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákonníka práce a podľa Kolektívnych zmlúv pre rok 2017,
637015	poistné	11 075,32	- poistenie majetku, - poistenie zodpovednosti za prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, - úrazové poistenie dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú na záchranej činnosti na základe písomnej dohody s HZS,
637016	prídely do sociálneho fondu	26 581,78	- tvorba sociálneho fondu podľa Kolektívnych zmlúv vo výške povinného prídely 1 % a vo výške ďalšieho prídely 0,08 %,
637027	odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	33 700,00	- odmeny na základe dohôd o vykonaní práce sú podrobnejšie uvedené v časti 3.3.1.3.,
637035	dane	5 925,44	- daň z nehnuteľností, miestne poplatky - koncesionárske poplatky.

3AA – finančné prostriedky refundované z rozpočtu projektu

OZM – Operatívny záchranný modul

3.2.2.5 Čerpanie bežných výdavkov – kategória 640

v EUR

funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie	skutočnosť k 31.12.2016	rozpočet 2017 schválený	rozpočet 2017 upravený	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
					a	b	c	d	d/b	d/c	d/a
03.2.0.	642015	111	0D60201	na nemocenské dávky	26 286,83	16 000,00	28 761,59	28 761,59	179,76	100,00	1,09
03.2.0.	642	111	0D60201	Bežné transfery jednotlivcom, nezisk.org.	26 286,83	16 000,00	28 761,59	28 761,59	179,76	100,00	1,09
03.2.0.	649003	111	0D60201	medzinárodným organizáciám	855,00	855,00	855,00	855,00	100,00	100,00	1,00
03.2.0.	649	111	0D60201	Bežné transfery - zahraničné	855,00	855,00	855,00	855,00	100,00	100,00	1,00
03.2.0.	640	111	0D60201	Bežné transfery	27 141,83	16 855,00	29 616,59	29 616,59	175,71	100,00	1,09

Rozpočtovým opatrením č. 757/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-003 zo dňa 07.08.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 165 028,00 € s kódom zdroja 111, a to aj pre kategóriu 640 – Bežné transfery o **10 000,00 €**.

Rozpočtovým opatrením č. 1089/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-024 zo dňa 17.10.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o 356 447,00 € s kódom zdroja 111, a to aj pre kategóriu 640 – Bežné transfery o **3 000,00 €**.

Čerpanie výdavkov v kategórii **640-Bežné transfery** vo výške 29 616,59 € predstavuje plnenie na 100,00 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, plnenie na 175,71 % v porovnaní so schváleným rozpočtom a index rastu 1,09 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

V rámci tejto kategórie boli hradené výdavky na **nemocenské dávky** príslušníkov HZS a zamestnancov – náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti prvých desať dní a v prípade služobného úrazu prvých 30 dní v celkovej výške 28 761,59 € a **členské príspevky** v medzinárodných organizáciách (po schválení zriaďovateľom) v celkovej výške 855,00 €.

3.2.2.6 Čerpanie kapitálových výdavkov – kategória 710

Schválený rozpočet na kapitálové výdavky nebol pre rok 2017 rozpisovaný, v priebehu roka boli vykonané správcami kapitoly viaceré rozpočtové opatrenia.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov na kapitálové výdavky podľa kódov zdroja a podľa položiek ekonomickej klasifikácie k 31.12.2017, ich podiel na čerpaní schváleného a upraveného rozpočtu a porovnanie čerpania výdavkov s rovnakým obdobím minulého roka uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

v EUR											
funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie	skutočnosť k 31.12.2016	rozpočet 2017 schválený	rozpočet 2017 upravený	skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	% plnenia	index rastu
					a	b	c	d	d/b	d/c	d/a
03.2.0.	713003	111	0D60201	telekomunikačná technika	9 512,46	0,00	0,00	0,00	x	x	x
03.2.0.	713003	111	0EK0B03	telekomunikačná technika	0,00	0,00	13 299,62	13 299,62	x	100,00	x
03.2.0.	713004	111	0D60201	prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár.	37 109,99	0,00	2 620,00	2 620,00	x	100,00	0,07
03.2.0.	713005	111	0D60201	špeciál.stroje,prístr.zar.tech.a nár.	47 091,00	0,00	7 806,00	7 806,00	x	100,00	0,17
03.2.0.	714003	111	0D60201	motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek	88 948,50	0,00	22 800,00	22 800,00	x	100,00	0,26
03.2.0.	714005	111	0D60201	špeciálnych automobilov	128 851,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
03.2.0.	717001	111	0D60201	realizácia nových stavieb	0,00	0,00	129 281,13	129 281,13	x	100,00	x
03.2.0.	700	111	0D60201	Kapitálové výdavky	311 512,95	0,00	175 806,75	175 806,75	x	100,00	0,56
03.2.0.	711001	131G	0D60201	nákup pozemkov	0,00	0,00	325 964,36	325 964,36	x	100,00	x
03.2.0.	712001	131G	0D60201	nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	120 066,00	120 066,00	x	100,00	x
03.2.0.	713003	131G	0EK0B03	telekomunikačná technika	0,00	0,00	5 868,60	5 868,60	x	100,00	x
03.2.0.	713004	131G	0D60201	prevádz.stroje,prístr.zar.tech.a nár.	0,00	0,00	49 148,00	49 148,00	x	100,00	x
03.2.0.	713005	131G	0D60201	špeciál.stroje,prístr.zar.tech.a nár.	0,00	0,00	32 348,40	32 348,40	x	100,00	x
03.2.0.	714001	131G	0D60701	nákup osobných automobilov	0,00	0,00	862 260,07	862 260,07	x	100,00	x
03.2.0.	714003	131G	0D60201	motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	x	100,00	x
03.2.0.	714005	131G	0D60701	nákup špeciálnych automobilov	0,00	0,00	448 305,00	448 305,00	x	100,00	x
03.2.0.	717001	131G	0D60201	realizácia nových stavieb	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100,00	x
03.2.0.	700	131G	0D60201	Kapitálové výdavky (z roku 2016)	0,00	0,00	1 949 150,43	1 949 150,43	x	100,00	x
03.2.0.	700	0D60201	0D60201	Kapitálové výdavky - celkom	311 512,95	0,00	2 124 957,18	2 124 957,18	x	100,00	6,82

Rozpočtovým opatrením č. 134/18/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-020 zo dňa 14.2.2017) bol upravený limit kapitálových výdavkov o **5 868,60 €** s kódom zdroja „131G“, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív v súlade s ustanovením § 8 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli uvoľnené rozpočtové prostriedky z roku 2016 určené na kapitálové výdavky, a to na obstaranie telekomunikačnej techniky.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
34186	0EK0B03	0320	713003	131G	HZS - Pevné a mobilné rádiostanice	5 868,60
CELKOM						5 868,60

Rozpočtovým opatrením č. 168/20/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-025 zo dňa 6.3.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **862 260,07 €** s kódom zdroja „131G“ a podprogramom 0D60701, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup osobných automobilov – 1 ks Škoda Superb v sume 42 747,52 €, 11 ks Toyota v sume 649 356,39 €, 9 ks Kia ceed v sume 126 840,60 € a 1 ks VW Caravelle v sume 43 315,56 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-606/2017 zo dňa 27.2.2017 čiastočne poskytnuté rozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky, a to na nákup dopravných prostriedkov.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (Škoda Superb – 1 ks)	42 747,52
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (Toyota – 11 ks)	649 356,39
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (VW Caravelle – 1 ks)	43 315,56
34675	0D60701	0320	714001	131G	Dopravné prostriedky (Kia ceed – 9 ks)	126 840,60
CELKOM						862 260,07

Rozpočtovým opatrením č. 391/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF-2017/000346-003 zo dňa 25.4.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **10 617,00 €** s kódom zdroja „111“ a podprogramom 0EK0B03, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup informačných technológií.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
34985	0EK0B03	0320	713003	111	HZS – Retranslačná stanica	8 000,00
34986	0EK0B03	0320	713003	111	HZS – Mobilný rádiový terminál	2 617,00
CELKOM						10 617,00

Rozpočtovým opatrením č. 403/35/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-053 zo dňa 27.4.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **100 000,00 €** s kódom zdroja „131G“, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív v súlade s ustanovením § 8 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli uvoľnené rozpočtové prostriedky z roku 2016 určené na kapitálové výdavky, a to na realizáciu stavby „Záchranná stanica Martinské Hole“.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
29814	0D60201	0320	717001	131G	HZS – Záchranná stanica Martinské Hole	100 000,00
CELKOM						100 000,00

Rozpočtovým opatrením č. 539/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-072 zo dňa 1.6.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **163 607,49 €** s kódom zdroja „111“, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na dofinancovanie novostavby záchranná stanica Martinské Hole a vypracovanie investičných štúdií pre stavby Dom HZS Jasná, Dom HZS Nízke Tatry – juh, Dom HZS Žiar, Dom HZS Vrátna a garáže, ZS Oščadnica, Heliport – hangár Starý Smokovec.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
29814	0D60201	0320	716	111	HZS – Záchranná stanica Martinské Hole	120,00
29814	0D60201	0320	717001	111	HZS – Záchranná stanica Martinské Hole	139 987,49
35546	0D60201	0320	716	111	HZS – stavby-investičné štúdie	23 500,00
CELKOM						163 607,49

Rozpočtovým opatrením č. 591/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-077 zo dňa 23.6.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **450 000,00 €** s kódom zdroja „131G“, a podprogramom 0D60701, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na nákup 19 ks snežných skútrov pre HZS po ukončení verejného obstarávania.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
34675	0D60701	0320	714005	131G	Dopravné prostriedky (snežné skútre – 19 ks)	450 000,00
CELKOM						450 000,00

Rozpočtovým opatrením č. 1053/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-174 zo dňa 12.10.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **130 632,00 €** s kódom zdroja „131G“, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na odkúpenie pozemkov na rozšírenie heliportu v Starom Smokovci a výstavbu hangáru pre záchrannú helikoptéru.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
36099	0D60201	0320	711001	131G	HZS – Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 632,00
CELKOM						130 632,00

Rozpočtovým opatrením č. 1093/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-197 zo dňa 18.10.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **49 848,00 €** (s kódom zdroja 131G vo výške 46 848,00 € a s kódom zdroja 111 vo výške 3 000,00 €), a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
36143	0D60201	0320	714003	131G	zimné pásy na štvorkolku – technické zhodnotenie – 1 ks	4 000,00
36144	0D60201	0320	713005	131G	nosidlá UT 2000 s príslušenstvom – 2 ks	31 700,00

36144	0D60201	0320	713005	131G	nosidlá Kong s príslušenstvom – 3 ks	
36144	0D60201	0320	713005	131G	príves za snežný skúter a štvorkolku–2 ks	
36144	0D60201	0320	713005	131G	špeciálne nosidlá – rakúsky vozík – 1 ks	
36145	0D60201	0320	713004	131G	defibrilátor – 4 ks	8 880,00
36146	0D60201	0320	713004	131G	resuscitačná figurína – 1 ks	2 268,00
36147	0EK0B03	0320	713003	111	Retranslačný bod spoja Príslop – Liptovský Hrádok – technológia	3 000,00
CELKOM						49 848,00

Rozpočtovým opatrením č. 1120/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-214 zo dňa 24.10.2017) bol **schválený presun** rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2017, a to presun z podpoložky 716 z investičnej akcie IA-35546 „HZS – stavby - investičné štúdie“ na podpoložku 711001 na investičnú akciu IA-36099 „HZS – hangár pre helikoptéru Starý Smokovec“ nasledovne:

RI číslo inv.akcie	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis schváleného rozpočtu	úprava	rozpočet po úprave
35546	0D60201	716	111	HZS – stavby-investičné štúdie	23 500,00	-250,00	23 250,00
36099	0D60201	711001	131G	HZS – hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 632,00	250,00	130 882,00
				spolu	154 132,00	0,00	154 132,00

Rozpočtovým opatrením č. 1121/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-212 zo dňa 24.10.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **38 000,00 €** s kódom zdroja 131G, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe našej žiadosti č.p. HZS-EO-1550/2017 zo dňa 23.10.2017.

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
36175	0D60201	0320	714004	131G	automatický resuscitačný systém celohrudníkový – 1 ks	13 100,00
36175	0D60201	0320	713004	131G	automatický resuscitačný systém bodový – 1 ks	7 300,00
36175	0D60201	0320	713004	131G	ručný analyzátor sérových iónov – draslíka – 2 ks	17 600,00
CELKOM						38 000,00

Rozpočtovým opatrením č. 1151/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-223 zo dňa 27.10.2017) bol **schválený presun** rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2017, a to presun z podpoložky 716 z investičnej akcie IA-35546 „HZS – stavby - investičné štúdie“ a z podpoložky 714005 z investičnej akcie „HZS – snežné skútre“ na podpoložku 713005 na investičnú akciu IA-36144 „HZS – záchranárska technika -transportné prostriedky“ nasledovne:

RI číslo inv.akcie	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis schváleného rozpočtu	úprava	rozpočet po úprave
35546	0D60201	716	111	HZS – stavby - investičné štúdie	23 250,00	-570,00	22 680,00
34675	0D60701	714005	131G	HZS – snežné skútre	450 000,00	-78,40	449 921,60

36144	0D60201	713005	131G	HZS – záchranárska technika - transportné prostriedky	31 700,00	648,40	32 348,40
				spolu	504 950,00	0,00	504 950,00

Rozpočtovým opatrením č. 1226/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-255 zo dňa 7.11.2017) – schválený presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2017 nasledovne:

RI číslo inv. akcie	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis schváleného rozpočtu	úprava (presun)	rozpočet po úprave
34675	0D60701	714005	131G	Snežné skútre	449 921,60	- 1 190,00	448 731,60
36143	0D60701	714003	131G	Štvorkolka – technické zhodnotenie (zimné pásy)	0,00	+1 190,00	1 190,00
	0D60701			spolu	449 921,60	0,00	449 921,60
29814	0D60201	717001	111	Záchraná stanica Martinské hole	139 987,49	-10 426,00	129 561,49
36175	0D60201	713004	111	Zdravotníckej prístroje – automatický resuscitačný systém celohrudníkový		700,00	700,00
36175	0D60201	713004	111	Zdravotníckej prístroje - automatický resuscitačný systém bodový		1 460,00	1 460,00
36175	0D60201	713004	111	Zdravotníckej prístroje – ručný analyzátor sírových iónov-draslika		460,00	460,00
36144	0D60201	713005	111	Záchranárska technika – transportné prostriedky		7 806,00	7 806,00
	0D60201			spolu	139 987,49	0,00	139 987,49
34986	0EK0B03	713003	111	Telekomunikačná technika (vozidlová rádiová stanica)	2 617,00		2 617,00
34985	0EK0B03	713003	111	Telekomunikačná technika (retranslačná stanica Suchá hora)	8 000,00	-700,00	7 300,00
36147	0EK0B03	713003	111	Retranslačný bod spoja Príslop – Lipt. Hrádok - technológia	3 000,00	700,00	3 700,00
	0EK0B03			spolu	13 617,00	0,00	13 617,00
				CELKOM	603 526,09	0,00	603 526,09

Rozpočtovým opatrením č. 1369/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-307 zo dňa 23.11.2017) – schválený presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného limitu kapitálových výdavkov na rok 2017 na dofinancovanie investičnej akcie „Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec“ a viazanie nedočerpaných finančných prostriedkov nasledovne:

RI číslo IA	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpočet upravený	úprava (presun)	nevyčerpaný zostatok	rozpočet po úprave
34675	0D60701	714005	131G	Snežné skútre	448 731,60		-426,60	448 305,00
	0D60701			spolu	448 731,60	0,00	-426,60	448 305,00
29814	0D60201	717001	111	Záchraná stanica Martinské hole	129 561,49	-66,00	-214,36	129 281,13
36099	0D60201	711001	131G	Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 882,00	66,00		130 948,00
	0D60201			spolu	260 443,49	0,00	-214,36	260 229,13
34986	0EK0B03	713003	111	Telekomunikačná technika (vozidlová rádiová stanica)	2 617,00		-0,52	2 616,48
34985	0EK0B03	713003	111	Telekomunikačná technika (retranslačná stanica Suchá hora)	7 300,00		-316,86	6 983,14
	0EK0B03			spolu	9 917,00	0,00	-317,38	9 599,62
				CELKOM	719 092,09	0,00	-958,34	718 133,75

Rozpočtovým opatrením č. 1414/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000226-324 zo dňa 28.11.2017) bol zvýšený limit kapitálových výdavkov o **16,36 €** s kódom zdroja 131G, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív na dofinancovanie kúpy pozemku pre hangár pre záchrannú helikoptéru v Starom Smokovci.

RI číslo inv.akcie	program	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis schváleného rozpočtu	úprava	rozpočet po úprave
36099	0D60201	711001	131G	HZS – hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 948,00	16,36	130 964,36
spolu					130 948,00	16,36	130 964,36

Rozpočtovým opatrením č. 1571/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000346-018 zo dňa 7.12.2017) – zvýšený limit kapitálových výdavkov o 315 066,00 € s kódom zdroja 131G, a to pre kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív..

RI číslo inv.akcie	Program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	rozpis upraveného rozpočtu
36438	0D60201	0320	711001	131G	Dom HZS Nízke Tatry Juh	195 000,00
36437	0D60201	0320	712001	131G	Apartment Kremnica – zázemie HZS	120 066,00
CELKOM						315 066,00

700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 111)

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „111“ boli ku koncu hodnoteného obdobia **čerpané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 175 806,75 €** na nasledovné investičné akcie:

číslo IA	program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2017
34985	0EK0B03	0320	713003	111	Retranslačná stanica	6 983,14	6 983,14
34986	0EK0B03	0320	713003	111	Mobilný rádiový terminál	2 616,48	2 616,48
36147	0EK0B03	0320	713003	111	Retranslačný bod spoja Príslop – Liptovský Hrádok	3 700,00	3 700,00
	0EK0B03		700	111	Spolu	13 299,62	13 299,62
36175	0D60201	0320	713004	111	Automatický resuscitačný systém bodový – 1 ks	1 460,00	1 460,00
36175	0D60201	0320	713004	111	Ručný analyzátor sérových iónov – draslík – 2 ks	460,00	460,00
36144	0D60201	0320	713005	111	Záchranná technika - transportné prostriedky	7 806,00	7 806,00
36175	0D60201	0320	714004	111	Automatický resuscitačný systém celohrudníkový – 1 ks	700,00	700,00
29814	0D60201	0320	716	111	Záchranná stanica Martinské Hole	120,00	120,00
35546	0D60201	0320	716	111	Stavby - investičné štúdie	22 680,00	22 680,00
29814	0D60201	0320	717001	111	Záchranná stanica Martinské Hole	129 281,13	129 281,13
	0D60201		700	111	Spolu	162 507,13	162 507,13
			700		CELKOM	175 806,75	175 806,75

v EUR

700 – Kapitálové výdavky – rozpočtové prostriedky (kód zdroja 131G)

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov s kódom zdroja „131G“ boli ku koncu hodnoteného obdobia **čerpané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 1 949 150,43 €** na nasledovné investičné akcie:

v EUR

číslo IA	program	FK	EK	kód zdroja	názov investičnej akcie	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2017
34186	0EK0B03	0320	713003	131G	HZS - Pevné a mobilné rádiostanice	5 868,60	5 868,60
	0EK0B03		700	131G	Spolu	5 868,60	5 868,60
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (Škoda Superb – 1 ks)	42 747,52	42 747,52
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (Toyota – 11 ks)	649 356,39	649 356,39
19780	0D60701	0320	714001	131G	Automobilová technika (VW Caravelle – 1 ks)	43 315,56	43 315,56
34675	0D60701	0320	714001	131G	Dopravné prostriedky (Kia ceed – 9 ks)	126 840,60	126 840,60
34675	0D60701	0320	714005	131G	Dopravné prostriedky (snežné skútre – 19 ks)	448 305,00	448 305,00
	0D60701		700	131G	Spolu	1 310 565,07	1 310 565,07
36099	0D60201	0320	711001	131G	HZS – Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec	130 964,36	130 964,36
29814	0D60201	0320	717001	131G	HZS – Záchranná stanica Martinské Hole	100 000,00	100 000,00
36143	0D60201	0320	714003	131G	zimné pásy na štvorkolku – technické zhodnotenie – 1 ks	5 190,00	5 190,00
36144	0D60201	0320	713005	131G	nosidlá UT 2000 s príslušenstvom – 2 ks	32 348,40	32 348,40
36144	0D60201	0320	713005	131G	nosidlá Kong s príslušenstvom – 3 ks		
36144	0D60201	0320	713005	131G	príves za snežný skúter a štvorkolku–2 ks		
36144	0D60201	0320	713005	131G	špeciálne nosidlá – rakúsky vozík – 1 ks		
36145	0D60201	0320	713004	131G	defibrilátor – 4 ks	8 880,00	8 880,00
36146	0D60201	0320	713004	131G	resuscitačná figurína – 1 ks	2 268,00	2 268,00
36175	0D60201	0320	714004	131G	automatický resuscitačný systém celohrudníkový – 1 ks	13 100,00	13 100,00
36175	0D60201	0320	713004	131G	automatický resuscitačný systém bodový – 1 ks	7 300,00	7 300,00
36175	0D60201	0320	713004	131G	ručný analyzátor sérových iónov – draslíka – 2 ks	17 600,00	17 600,00
36438	0D60201	0320	711001	131G	Dom HZS Nízke Tatry Juh	195 000,00	195 000,00
36437	0D60201	0320	712001	131G	Apartmán Kremnica – zázemie HZS	120 066,00	120 066,00
	0D60201		700	131G	Spolu	632 716,76	632 716,76
			700		CELKOM	1 949 150,43	1 949 150,43

Číslo RI: 29814
Názov stavby: Záchranná stanica Martinské Hole - novostavba
Miesto stavby: p.č. 7171/102 Martinské hole, katastrálne územie Martin

Horská záchranná služba uzatvorila dňa 25.2.2013 s Urbárom Martin - pozemkové spoločenstvo Nájomnú zmluvu na pozemok p.č.7171/202 o výmere 925 m² na dobu 99 rokov s možnosťou výstavby novej záchrannej stanice pre oblasťné stredisko Veľká Fatra. V súčasnosti HZS zabezpečuje svoju činnosť v danej lokalite v prenajatých priestoroch. Keďže v danej oblasti vzhľadom na nárast turistického ruchu počas letnej aj zimnej sezóny dochádza k zvyšovaniu počtu úrazov, je potrebné v nej vybudovať záchrannú stanicu. Na základe schválenej základnej požiadavky bola na Odbor nehnuteľného majetku a investičnej výstavby Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR listom č. p. HZS-PRO-222/2013 zo dňa 6.2.2013 zaslaná požiadavka na investičnú akciu „Záchranná stanica Martinské hole“ - novostavba.

Dňa 20.9.2013 bola podpísaná Zmluva o dielo č. 162/2013 s Ing. Arch. Vladimír Hladký-CREAT na projektovú dokumentáciu stavby a inžiniersku činnosť. V roku 2013 boli na uvedenú investičnú akciu čerpané kapitálové výdavky vo výške 5 520,00 € na vypracovanie projektovej dokumentácie. Dňa 30.12.2013 bolo vydané územné rozhodnutie SÚ-28505/2013-Ga, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.1.2014. Stavebné povolenie č.p.: SHNM-OSNMIV-SU-115-3/2014 zo dňa 14.4.2014 nadobudlo právoplatnosť dňa 8.5.2014.

V roku 2014 neboli na uvedenú investičnú akciu použité žiadne rozpočtové prostriedky.

V roku 2015 neboli na realizáciu stavby pridelené rozpočtové prostriedky, preto nemohlo byť začaté ani verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby.

Stavebné povolenie platí do 8.5.2017. Po pridelení rozpočtových prostriedkov je potrebné urýchlene obstaráť zhotoviteľa stavby. V zimnom období, vzhľadom na prístup na stavenisko, nie je možné stavbu realizovať.

V prvom polroku 2016 neboli na realizáciu stavby pridelené rozpočtové prostriedky. Časť rozpočtových prostriedkov vo výške 100 000,00 € boli HZS pridelené rozpočtovým opatrením v auguste 2016. Následne na základe verejného obstarania bola uzavretá Zmluva o dielo č. Z201633340_Z (účinná dňom 25.10.2016) so zhotoviteľom stavby DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov.

Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané zápisom č. HZS-PRO-1236/2016 dňa 2.11.2016 a následne boli na stavenisku začaté práce. Dňa 8.11.2016 zhotoviteľ vytýčil hranice pozemku a stavby a zameral existujúcu podzemnú inžiniersku sieť – verejnú ležatú kanalizáciu vo vlastníctve Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo. Bolo zistené, že kanalizácia prechádza stredom navrhutej stavby. Urbár Martin mal realizovať preložku kanalizácie na vlastné náklady s predpokladaným termínom do polovice decembra 2016. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa prekládka nerealizovala. Vzhľadom na lokalitu Martinské Hole predpokladáme, že zhotoviteľ stavby bude môcť realizovať zemné práce od apríla 2017.

V roku 2016 neboli na uvedenú investičnú akciu použité žiadne kapitálové výdavky, suma 100 000 € bola presunutá do rozpočtového roka 2017.

V roku 2017 zhotoviteľ stavby DAG SLOVAKIA, a.s. pokračoval v realizácii stavebných prác (dňom 11.5.2017). Počas realizácie stavby bolo nevyhnutné v rámci rozpočtovej rezervy realizovať niektoré práce navyše a niektoré stavebné práce sa nerealizovali. Dňa 03.11.2017 sa uskutočnilo rokovacie konanie so zhotoviteľom stavby k dohode o čerpaní rozpočtovej rezervy. Dňa 06.11.2017 bola uzavretá Dohoda o čerpaní rozpočtovej int. reg. č. 511/2017 k Zmluve o dielo Z201633340_Z (int. reg. č.201/2016), ktorá nadobudla účinnosť dňom 08.11.2017. Realizácia stavby bola ukončená v zmysle zmluvy o dielo a prevzatá dňa 29.11.2017 preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce - stavby č. HZS-PRO-1847/2017. V hodnotenom období sa na investičnú akciu čerpali rozpočtové prostriedky vo výške **229 281,13 €** (EK-717001) a **120,00 €** (EK-716).

Číslo RI: 35546
Názov inv. akcie: Stavby – investičné štúdie

Dňa 26.07.2017 Horská záchranná služba uzatvorila s dodávateľom B.D-ARCH. s.r.o. Zmluvu o poskytnutí služieb na vyhotovenie inžinierskej štúdie pre základňové a záchranné stanice Horskej záchrannej služby (A až F), ktorá nadobudla účinnosť dňom 29.07.2017 (int. reg. č. 451/2017). V zmysle zmluvy boli štúdie vypracované a dňa 29.09.2017 prevzaté. V hodnotenom období sa na uvedenú investičnú akciu čerpali rozpočtové prostriedky v celkovej výške **22 680,00 €** (EK-716).

A.

Názov objektu: Dom HZS Nízke Tatry Juh
Miesto stavby: p.č. C-KN 176, 177, 178, 179, Bystrá, k.ú. Bystrá
čerpané rozpočtové prostriedky - 3 600,00 €

B.

Názov objektu: Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec
Miesto stavby: p.č. C-KN 4132/24, 4132/23, 4132/12, 4132/13, Starý Smokovec, k.ú. Starý Smokovec
čerpané rozpočtové prostriedky – 1 320,00 €

C.

Názov objektu: Dom HZS Jasná
Miesto stavby: p.č. C-KN 2977/77, Jasná, k.ú. Demänovská Dolina
čerpané rozpočtové prostriedky – 5 040,00 €

D.

Názov objektu: Dom HZS Žiar
Miesto stavby: p.č. C-KN 1111/1, Žiar, k.ú. Žiar
čerpané rozpočtové prostriedky – 5 640,00 €

E.

Názov objektu: Dom HZS Vrátna a garáže
Miesto stavby: p.č. C-KN 16154/167, 16154/123, 16154/2, Štefanová, k.ú. Terchová
čerpané rozpočtové prostriedky – 2 760,00 €

F.

Názov objektu: Záchranná stanica Oščadnica
Miesto stavby: p.č. C-KC 8100/2, 8100/2, 8100/3, 8100/4, 8100/5, 8100/6, 8100/7,
Oščadnica, k.ú. Oščadnica
čerpané rozpočtové prostriedky – 4 320,00 €

Číslo RI: 36099
Názov stavby: Hangár pre helikoptéru Starý Smokovec
Miesto stavby: p.č. C-KN 4132/24,4132/23, 4132/12, 4132/13, Starý Smokovec,
k.ú. Starý Smokovec

Dňa 30.10.2017 Horská záchranná služba uzatvorila s Mestom Vysoké Tatry Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení predkupného práva číslo 152/2017 (int.reg.čís.502/2017), ktorá nadobudla účinnosť dňom 31.10.2017. Predmetom zmluvy bolo odkúpenie pozemku parc. čís. 4132/23 v k.ú. Starý Smokovec za kúpnu cenu **59 382,00 €** (EK-711001). Pozemok bol zaradený do evidencie majetku dňom vkladu do katastra nehnuteľností, t.j. 04.12.2017.

Dňa 27.11.2017 Horská záchranná služba uzatvorila s SPORTCENTRUM GALFY s.r.o. Kúpnu zmluvu int.reg.čís.569/2017, ktorá nadobudla účinnosť dňom 07.12.2017. Predmetom zmluvy bolo odkúpenie pozemkov parc. č. 4132/12 a parc. č. 4132/13 v k.ú. Starý Smokovec za celkovú kúpnu cenu **71 582,36 €** (EK-711001). Pozemky budú zaradené do evidencie majetku dňom vkladu do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad bol podaný dňa 08.12.2017.

Číslo RI: 36437
Názov objektu: Apartmán Kremnica – zázemie HZS
Miesto stavby: p. č. C-KN 3273/22 , Kremnica, k.ú. Kremnica

Dňa 08.12.2017 Horská záchranná služba uzatvorila so spoločnosťou Kajko s.r.o. Kúpnu zmluvu (int. reg. č. 572/2017), ktorá nadobudla účinnosť dňom 12.12.2017. Predmetom zmluvy bolo odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2854, obec Kremnica, k. ú. Kremnica, a to byt a nebytové priestory Hotela Šport – apartmánová časť, vchod apartmán č. 2, prízemie byt č.2, súp.číslo stavby 1503 na pozemku registra C KN p. č. 3273/22, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8616/152295 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8616/152295 na pozemok p. č. 3272/22. Kúpna cena nehnuteľností bola vo výške **120 066,00 €**. Uvedené nehnuteľnosti budú zaradené do evidencie majetku dňom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad bol podaný dňa 19.12.2017.

Číslo RI: 36438
Názov objektu: Dom HZS Nízke Tatry Juh
Miesto stavby: p. č. C-KN 176, 177, 178, 179/1, Bystrá k.ú. Bystrá

Dňa 08.12.2017 Horská záchranná služba uzatvorila Kúpnu zmluvu (int. reg. č. 571/2017), ktorá nadobudla účinnosť dňom 12.12.2017. Predmetom zmluvy bolo odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č.7, obec Bystrá, k. ú. Bystrá, a to pozemky registra C KN parc. č. 176,177, 178, 179/1. Kúpna cena pozemkov bola vo výške **195 000,00 €**. Uvedené nehnuteľnosti budú zaradené do evidencie majetku dňom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad bol podaný 18.12.2017.

3.2.2.7 Čerpanie prostriedkov z rozpočtu projektu „Operatívny záchranný modul“

Horská záchranná služba implementuje z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia projekt „Operatívny záchranný modul“. Termín začatia realizácie projektu - 18.3.2016 a termín ukončenia - 31.1.2019.

Cieľom projektu je vybudovanie odborného špecializovaného modulu, ktorý bude tvoriť technické zázemie, materiálne vybavenie, odbornú záchranu a personálnu maticu.

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaného záchranného modulu.

Zmluva o poskytnutí NFP č. OAKZ-Z-310031A027 bola podpísaná dňa 10.3.2016 s účinnosťou od 19.3.2016. Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť dňom 23.6.2016 – zmena začiatku realizácie hlavných aktivít projektu z 35 na 31 mesiacov. Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť dňom 19.11.2016 – zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, zmena príloh – Predmet podpory NFP a Rozpočet projektu. Po poslednej úprave je výška nenávratného finančného príspevku 2 945 908,15 €.

Celkový rozpočet projektu	2 945 905,15 €
Výška grantu zo zahraničnej pomoci (81,44 %)	2 399 103,41 €
Výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (14,37%)	423 371,19 €
Výška spolufinancovania Pro rata (4,19)	123 433,55 €

V priebehu roka 2016 prebiehalo verejné obstarávanie hlavných aktivít projektu, bol realizovaný nákup satelitných telefónov (ks) a veľkoplošnej tabule.

V roku 2017 boli zorganizované školenia na jednotlivé druhy záchranných činností – pozemná záchranná činnosť (zimná aj letná časť), záchranná činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa a jaskynná záchranná činnosť. Bol realizovaný nákup krmiva a veterinárne služby pre psov záchranného tímu, očkovanie záchranárov. Ďalej boli dodané a vyfakturované materiálno-technické a osobné prostriedky, ochranný odev a pomôcky pre záchranárov a výbava pre psovodov operatívneho záchranného modulu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame čerpanie prostriedkov na uvedený projekt z rozpočtu HZS (výdavky budú refundované z rozpočtu projektu) a zo zálohovej platby.

GRANT: EK2016060101

v EUR

funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie/položky/podpoložky	grant	2016 rozpočet schválený	2017 rozpočet upravený	2017 skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
						a	b	c	c/b
0320	6110005	111	0D60201		EK2016060101	0,00	7 034,76	7 034,76	100,00
0320	6120015	111	0D60201		EK2016060101	0,00	4 432,84	4 432,84	100,00
0320	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	EK2016060101	0,00	11 467,60	11 467,60	100,00

0320	621	111	0D60201		EK2016060101	0,00	1 146,75	1 146,75	100,00
0320	625001	111	0D60201		EK2016060101	0,00	160,49	160,49	100,00
0320	625002	111	0D60201		EK2016060101	0,00	1 605,45	1 605,45	100,00
0320	625003	111	0D60201		EK2016060101	0,00	91,74	91,74	100,00
0320	625004	111	0D60201		EK2016060101	0,00	343,97	343,97	100,00
0320	625005	111	0D60201		EK2016060101	0,00	114,62	114,62	100,00
0320	625007	111	0D60201		EK2016060101	0,00	544,61	544,61	100,00
0320	620	111	0D60201	Poistné a príspevok do poisťovní	EK2016060101	0,00	4 007,63	4 007,63	100,00
0320	631001	111	0D60201		EK2016060101	0,00	196,00	196,00	100,00
0320	633006	111	0D60201		EK2016060101	0,00	6 187,00	6 187,00	100,00
0320	637004	111	0D60201		EK2016060101	0,00	3 181,70	3 181,70	100,00
0320	637006	111	0D60201		EK2016060101	0,00	1 597,61	1 597,61	100,00
0320	630	111	0D60201	Tovary a služby	EK2016060101	0,00	11 162,31	11 162,31	100,00
0320	600	111	0D60201	Bežné výdavky - celkom (hradené z rozpočtu HZS, budú refundované z rozpočtu projektu)	EK2016060101	0,00	26 637,54	26 637,54	100,00
0320	633005	3AA1	0D60C01	špeciálne stroje, prístř., zariad., tech. a náradie	EK2016060101	0,00	700,71	700,71	100,00
0320	633006	3AA1	0D60C01	všeobecný materiál	EK2016060101	0,00	10 099,79	10 099,79	100,00
0320	633010	3AA1	0D60C01	pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	EK2016060101	0,00	108 156,35	108 156,35	100,00
0320	600	3AA1	0D60C01	Bežné výdavky - projekt	EK2016060101	0,00	118 956,85	118 956,85	100,00
0320	633005	3AA2	0D60C01	špeciálne stroje, prístř., zariad., tech. a náradie	EK2016060101	0,00	123,64	123,64	100,00
0320	633006	3AA2	0D60C01	všeobecný materiál	EK2016060101	0,00	1 782,10	1 782,10	100,00
0320	633010	3AA2	0D60C01	pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	EK2016060101	0,00	19 086,65	19 086,65	100,00
0320	600	3AA2	0D60C01	Bežné výdavky - projekt	EK2016060101	0,00	20 992,39	20 992,39	100,00
0320	633005	3AA3	0D60C01	špeciálne stroje, prístř., zariad., tech. a náradie	EK2016060101	0,00	36,05	36,05	100,00
0320	633006	3AA3	0D60C01	všeobecný materiál	EK2016060101	0,00	519,63	519,63	100,00
0320	633010	3AA3	0D60C01	pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	EK2016060101	0,00	5 564,63	5 564,63	100,00
0320	600	3AA3	0D60C01	Bežné výdavky - projekt	EK2016060101	0,00	6 120,31	6 120,31	100,00
0320	600	3AA	0D60201	Bežné výdavky - celkom (hradené zo zálohovej platby)	EK2016060101	0,00	146 069,55	146 069,55	100,00

Rozpočtovým opatrením č. 375/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000587-001 zo dňa 21.4.2017) bol upravený limit bežných výdavkov o **162 628,00 €** s kódmi zdroja „3AA“ a podprogramom 0D60C01, a to pre kategóriu 630 – Bežné výdavky. Finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja boli určené pre projekt „Operatívny záchranný modul“, grant EK2016060101.

Uvedené rozpočtové opatrenie bolo realizované na základe Žiadosti o platbu č. 310031A027100101 pre uvedený projekt.

v EUR

Program	Grant	FK	kód zdroja	príspevok	výdavok	suma v EUR
0D60C01	EK2016060101	0320	3AA1	EÚ - EFRR	bežný	132 441,80
0D60701	EK2016060101	0320	3AA2	ŠR - spolufinancovanie	bežný	23 372,09
0D60701	EK2016060101	0320	3AA3	Pro-rata	bežný	6 814,11
CELKOM						162 628,00

0D60C01 – Operačný program Kvalita životného prostredia – prioritná os č. 3

Rozpočtovým opatrením č. 564/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/000352-030 zo dňa 9.6.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **7 281,50 €** s kódmi zdroja „3AA“ a podprogramom 0D60C01, a to pre kategóriu 630 – Bežné výdavky.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe Žiadosti o platbu č. 310031A027500101 refundované finančné prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os č. 3 pre projekt „Operatívny záchranný modul“.

Čiastka 7 281,50 € predstavuje **refundáciu rozpočtových prostriedkov**, ktoré boli čerpané na implementáciu uvedeného projektu z rozpočtu HZS s kódom zdroja 111 v roku 2016. V roku 2017 boli tieto prostriedky použité na podobné výdavky v rámci čerpania rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením č. ŽoP – 310031A027500201 zo dňa 22.5.2017 bol zvýšený limit bežných výdavkov o **9 565,97 €** s kódmi zdroja „3AA“ a podprogramom 0D60C01, a to pre kategóriu 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 7 126,93 € a kategóriu 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 2 439,04 €.

Uvedeným rozpočtovým opatrením boli z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe Žiadosti o platbu č. 310031A027500201 refundované finančné prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia – Prioritná os č. 3 pre projekt „Operatívny záchranný modul“.

Čiastka 9 565,97 € predstavuje **refundáciu rozpočtových prostriedkov**, ktoré boli čerpané na implementáciu uvedeného projektu z rozpočtu HZS s kódom zdroja 111 v roku 2016. V roku 2017 boli tieto prostriedky použité na podobné výdavky v rámci čerpania rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením k ŽoP: 310031A027V0018002 - vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby na základe Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom ITMS zo dňa 27.11.2017 v súvislosti s implementáciou projektu „Operatívny záchranný modul“ v celkovej výške 16 558,45 €, a to s kódom zdroja 3AA1 – 13 484,95 €, s kódom zdroja 3AA2 – 2 379,70 € a s kódom zdroja 3AA3 – 693,80 €.

Zo zálohovej platby bola na realizáciu projektu čerpaná suma 162 627,97 €, ale na základe záveru administratívnej finančnej kontroly boli vrátené vyčíslené neoprávnené výdavky vo výške 16 558,42 € a nevyčerpaná zálohová platba vo výške 0,03 €.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame celkové čerpanie prostriedkov na uvedený projekt od začiatku jeho realizácie s rozdelením na výdavky (refundované a uhradené zo zálohovej platby), ktoré sú oprávnené po vykonanej administratívnej finančnej kontrole a výdavky, ktoré boli čerpané z rozpočtu Horskej záchranej služby a neboli ešte zahrnuté do žiadostí o platbu – refundácia.

FK	EK	názov kategórie, položky	zdroj				111
			111	3AA1	3AA2	3AA3	
			(refundácia)	(zálohová platba)			(bude refundované)
0320	6110003	tarifný plat (ŠS)	2 572,53				
0320	6120013	osobný príplatok (ŠS)	295,69				
0320	6120023	ostatné príplatky (ŠS)	88,71				
0320	6110005	tarifný plat (VS)	2 234,00				7 034,76
0320	6120015	osobný príplatok (VS)	1 936,00				4 432,84
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy, OOV- spolu	7 126,93	0,00	0,00	0,00	11 467,60
0320	621	poistné do VŠZP	712,69				1 146,75
0320	625001	na nemocenské poistenie	58,36				160,49
0320	625002	na starobné poistenie	583,80				1 605,45
0320	625003	na úrazové poistenie	33,36				91,74
0320	625004	na invalidné poistenie	125,08				343,97
0320	625005	na poistenie v nezamestn.	41,68				114,62

0320	625007	na poistné do rezerv. fondu	198,04				544,61
0320	628001	na nemocenské zabezpečenie	41,40				0,00
0320	628002	na výsluhový dôchodok	502,68				0,00
0320	628003	na úrazové zabezpečenie	23,67				0,00
0320	628004	na invalid. výsluh. dôchodok	88,71				0,00
0320	628005	na výsluhový príspevok	29,57				0,00
	620	Poistné a odvody do poisť.fondov-spolu	2 439,04	0,00	0,00	0,00	4 007,63
0320	631001	cestovné náhrady - tuzemské	0,00				196,00
0320	633003	telekomunikačná technika	7 109,00				0,00
0320	633005	špeciál.stroje.přístř.,zariad.	0,00	700,71	123,64	36,05	0,00
0320	633006	všeobecný materiál	0,00	10 099,79	1 782,10	519,63	6 187,00
0320	633010	prac.odevy,obuv, prac.pomôcky	0,00	108 156,35	19 086,65	5 564,63	0,00
0320	637004	všeobecné služby	172,50				3 181,70
0320	637006	náhrady	0,00				1 597,61
0320	630	Tovary a služby - spolu	7 281,50	118 956,85	20 992,39	6 120,31	11 162,31
0320	600	Bežné výdavky - celkom	16 847,47	146 069,55			26 637,54
0320	600	Bežné výdavky - oprávnené celkom	162 917,02				0,00
0320		Bežné výdavky - čerpanie celkom	189 554,56				

*/ Bežné výdavky oprávnené - čerpanie rozpočtu celkom po vykonaných administratívnych kontrolách

**/ Bežné výdavky vrátane výdavkov, ktoré ešte neboli zahrnuté do ŽoP - refundácie

3.2.2.7 Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov

v EUR

funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie / položky	rozpočet 2017 schválený	rozpočet 2017 upravený	čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
					a	b	c	c/b
03.2.0.	634002	72E_M	0D60201	servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	0,00	0,00	5 810,33	x
03.2.0.	635006	72E_M	0D60201	rutin. a štand. údržba budov, objektov, ich častí	0,00	0,00	1 618,12	
03.2.0.	600	72E_M	0D60201	Bežné výdavky - spolu (MP-poistné plnenie)	0,00	0,00	7 428,45	x
03.2.0.	637014	72F_M	0D60201	stravovanie	0,00	0,00	43 529,79	x
03.2.0.	600	72F_M	0D60201	Bežné výdavky - spolu (MP-stravné)	0,00	0,00	43 529,79	x
03.2.0.	633010	72A_M	0D60201	pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0,00	0,00	100,00	x
03.2.0.	600	72A_M	0D60201	Bežné výdavky - spolu (MP-dary)	0,00	0,00	100,00	x
03.2.0.	633010	72G_M	0D60201	pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0,00	0,00	100 960,15	x
03.2.0.	637007	72G_M	0D60201	cestovné náhrady	0,00	0,00	3 698,40	x
03.2.0.	600	72A_M	0D60201	Bežné výdavky - spolu (MP-dobrovoľní záchranári)	0,00	0,00	104 658,55	x
				Bežné výdavky - celkom (mimorozpočtové prostriedky)	0,00	0,00	155 716,79	x
				Mimorozpočtové prostriedky - celkom	0,00	0,00	155 716,79	x

600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72A_M)

Mimorozpočtové prostriedky – bezúčelový finančný dar vo výške **100,00 €**, boli použité na obstaranie materiálno-technického vybavenia pre záchranárov (EK-633010).

600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72E_M)

Mimorozpočtové prostriedky - poisťné plnenie za škody na služobných motorových vozidlách v celkovej výške **5 810,33 €** bolo použité na opravy služobných motorových vozidiel (EK-634002) a poisťné plnenie za škodu na majetku vo výške **1 618,12 €** bolo použité na opravu budov a objektov (EK-635006).

600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72F_M)

V rámci bežných výdavkov s kódom zdroja „72F_M“ boli na základe usmernenia Odboru rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR (list č.p. SE-ORF2-2011/000413-002 zo dňa 25.1.2011) mimorozpočtové prostriedky **za stravné** od príslušníkov a zamestnancov HZS a príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie s kódom zdroja „72F_M“ použité na úhradu výdavkov na stravovanie príslušníkov HZS a zamestnancov (nákup stravovacích poukážok) v zmysle platnej legislatívy a interných pokynov v celkovej výške **43 529,79 €** (EK-637014).

600 – Bežné výdavky – mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72G_M)

Mimorozpočtové prostriedky – príjmy za výkon záchranej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov v celkovej výške **104 658,55 €** boli použité na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchranej činnosti a materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh Horskej záchranej služby (EK-633010, 637007).

3.2.2.8 Podiel čerpania výdavkov na celkovom čerpaní výdavkov

v EUR

funkčná klasif.	kategória položka	zdroj	program	názov kategórie/položky/podpoložky	skutočnosť k 31.12.2017	% podiel	% podiel	% podiel
0320	611	111	0D60201	tarifný plat	1 594 718,26	65,36		
0320	612	111	0D60201	příplatky	640 236,40	26,24		
0320	613	111	0D60201	náhrada za služobnú pohotovosť	88 400,84	3,62		
0320	614	111	0D60201	odmeny	116 724,50	4,78		
0320	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - príslušníci	2 440 080,00	100,00		
0320	611	111	0D60201	tarifný plat - VS	52 767,15	62,98		
0320	612	111	0D60201	příplatky - VS	25 595,24	30,55		
0320	613	111	0D60201	náhrada za služobnú pohotovosť - VS	0,00	0,00		
0320	614	111	0D60201	odmeny - VS	5 417,40	6,47		
0320	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV - zamest. vo VS	83 779,79	100,00		
0320	610	111	0D60201	Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	2 523 859,79		50,70	
0320	621	111	0D60201	poisťné do VŠZP	214 268,67	23,64		
0320	623	111	0D60201	poisťné do ostatných ZP	44 616,32	4,92		
0320	625	111	0D60201	poisťné do Sociálnej poisťovne	27 931,99	3,08		
0320	628	111	0D60201	poisťné na osobitné účty	619 123,48	68,31		
0320	627	111	0D60201	príspevok do DDP	382,44	0,04		
0320	620	111	0D60201	Poisťné a príspevok do poisťovní	906 322,90	100,00	18,21	
0320	631	111	0D60201	cestovné náhrady	31 989,50	2,11		
0320	632	111	0D60201	energie, voda, komunikácie	126 045,34	8,30		

0320	633	111	0D60201	materiál	772 945,96	50,92		
0320	634	111	0D60201	dopravné	221 823,34	14,61		
0320	635	111	0D60201	rutinná a štandardná údržba	11 033,98	0,73		
0320	636	111	0D60201	nájomné za prenájom	95 953,23	6,32		
0320	637	111	0D60201	služby	258 104,77	17,00		
0320	630	111	0D60201	Tovary a služby	1 517 896,12	100,00	30,49	
0320	642	111	0D60201	bežné transfery jednotlivcom, nezisk. organiz.	28 761,59	97,11		
0320	649	111	0D60201	bežné transfery - zahraničné	855,00	2,89		
0320	640	111	0D60201	Bežné transfery	29 616,59	100,00	0,59	
0320	600	111	0D60201	Bežné výdavky - rozpočtové	4 977 695,40	95,45	100,00	
0320	632	111	0EK0B03	energie, voda, komunikácie	33 681,64			
0320	633	111	0EK0B03	materiál	32 996,44			
0320	635	111	0EK0B03	rutinná a štandardná údržba	7 775,78			
0320	600	111	0EK0B03	Bežné výdavky - rozpočtové (podporná infraštruktúra)	74 453,86	1,43		
0320	611	3AA	0D60C01	tarifný plat	4 806,53			
0320	612	3AA	0D60C01	příplatky	2 320,40			
0320	621	3AA	0D60C01	poistné do VŠZP	712,69			
0320	625	3AA	0D60C01	poistné do Sociálnej poisťovne	1 040,32			
0320	628	3AA	0D60C01	poistné na osobitné účty	686,03			
0320	633	3AA	0D60C01	Materiál	153 178,55			
0320	637	3AA	0D60C01	Služby	172,50			
0320	600	3AA	0D60C01	Bežné výdavky - rozpočtové (projekt)	162 917,02	3,12		
0320	600			Bežné výdavky - rozpočtové spolu	5 215 066,28	100,00	69,57	
0320	713	111	0EK0B03	nákup strojov, príst., zariad., tech. a náradia	13 299,62			
0320	713	111	0D60201	nákup strojov, príst., zariad., tech. a náradia	10 426,00			
0320	714	111	0D60201	nákup dopravných prostriedkov	22 800,00			
0320	717	111	0D60201	realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia	129 281,13			
0320	700	111		Kapitálové výdavky - rozpočtové	175 806,75	8,27		
0320	711	131G	0D60201	nákup pozemkov a nehmotných aktív	325 964,36			
0320	712	131G	0D60201	nákup budov, objektov alebo ich častí	120 066,00			
0320	713	131G	0EK0B03	nákup strojov, príst., zariad., tech. a náradia	5 868,60			
0320	713	131G	0D60201	nákup strojov, príst., zariad., tech. a náradia	81 496,40			
0320	714	131G	0D60701	nákup dopravných prostriedkov	1 315 755,07			
0320	717	131G	0D60201	realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia	100 000,00			
0320	700	131G		Kapitálové výdavky - rozpočtové (z r. 2016)	1 949 150,43	91,73		
0320	700			Kapitálové výdavky - rozpočtové spolu	2 124 957,18	100,00	28,35	
0320	633	72A_M	0D60201	materiál	100,00			
0320	600	72A_M	0D60201	Bežné výdavky - mimorozpočtové (dary)	100,00	0,06		
0320	634	72E_M	0D60201	dopravné	5 810,33			
0320	635	72E_M	0D60201	rutinná a štandardná údržba	1 618,12			
0320	600	72E_M	0D60201	Bežné výdavky - mimorozpočtové (poistné)	7 428,45	4,77		
0320	637	72F_M	0D60201	služby	43 529,79			
0320	600	72F_M	0D60201	Bežné výdavky - mimorozpočtové (stravné)	43 529,79	27,95		
0320	633	72G_M	0D60201	materiál	100 960,15			
0320	637	72G_M	0D60201	služby	3 698,40			
0320	600	72G_M	0D60201	Bežné výdavky - mimorozpočtové (DZ)	104 658,55	67,21		

0320	600			Bežné výdavky - mimorozpočtové spolu	155 716,79	100,00	2,08
				Výdavky celkom	7 495 740,25		100,00
				Výdavky - bežné	5 370 783,07		71,65
				Výdavky - kapitálové	2 124 957,18		28,35
				Výdavky - rozpočtové	7 340 023,46		97,92
				Výdavky - mimorozpočtové	155 716,79		2,08
			0D60201	Výdavky - záchrana života a zdravia	5 923 446,08		79,02
			0EK0B03	Výdavky - podporná infraštruktúra	93 622,08		1,25
			0D60701	Výdavky - centrálna podpora	1 315 755,07		17,55
			0D60C01	Výdavky - OP KŽP-prioritná os č. 3	16 847,47		0,22
			0D60C01	Výdavky - OP KŽP-prioritná os č. 3	146 069,55		1,95

1/

2/

1/ refundované prvotné výdavky na realizáciu projektu z roku 2016, ktoré boli hradené z rozpočtu HZS (v roku 2017 boli použité na úhradu obdobných výdavkov)

2/ výdavky na realizáciu projektu hradené zo zálohovej platby

3.3 Náklady, výnosy, hospodársky výsledok

v EUR

Ukazovateľ	Náklady k 31.12.2017	Výnosy k 31.12.2017	Hospodársky výsledok
hlavná činnosť HZS	5 896 676,94	6 005 269,17	- 64 114,86
Projekt ITMS2014+: 310031A027	172 707,09		
CELKOM	6 069 384,03	6 005 269,17	- 64 114,86

Projekt ITMS2014+: 310031A027 „Operatívny záchranný modul“

V uvedenej tabuľke sú vyčíslené celkové náklady, výnosy a hospodársky výsledok vrátane projektu, ktorý sa realizoval z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Na projekt „Operatívny záchranný modul“ boli v roku 2017 čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 172 707,09 €, z toho:

- zo zálohovej platby vo výške **146 069,55 €** (oprávnené výdavky po vykonanej administratívnej finančnej kontrole sprostredkovateľským orgánom Ministerstvom vnútra SR),
- z rozpočtu organizácie vo výške **26 637,54 €** (náklady budú refundované z rozpočtu projektu v roku 2017 na základe žiadosti o platbu - refundácia, nebola vykonaná administratívna finančná kontrola).

V ďalšej časti rozoberáme hospodárenie organizácie bez nákladov na uvedený projekt.

3.3.1 Náklady

Náklady na hlavnú činnosť k 31.12.2017 predstavujú 5 896 676,94 €, t.j. index rastu 1,16 v porovnaní s minulým rokom.

v EUR

Náklady na hlavnú činnosť	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
50 - Spotrebované nákupy	940 861,75	1 171 422,87	1,25
51 - Služby	348 596,19	350 628,98	1,01
52 - Osobné náklady	3 081 470,18	3 617 014,52	1,17
53 - Dane a poplatky	4 997,74	6 000,94	1,20
54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	41 170,97	26 323,64	0,64
55 - Odpisy, predaný majetok, rezervy	345 001,40	395 836,30	1,15
56 - Finančné náklady	11 972,63	15 593,95	1,30
57 - Mimoriadne náklady	0,00	0,00	x
58 - Nákl. na transfery a nákl. z odvodu príjmov	301 048,07	313 855,74	1,04
Celkom	5 075 118,93	5 896 676,94	1,16

3.3.1.1 Spotrebované nákupy

v EUR

50 - Spotrebované nákupy	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
501 - Spotreba materiálu	824 217,17	1 040 627,35	1,26
502 - Spotreba energií	116 644,58	130 795,52	1,12
Spolu	940 861,75	1 171 422,87	1,25

501 - Spotreba materiálu

Na tomto účte evidujeme náklady k 31.12.2017 v celkovej výške 1 040 627,35 € a v nasledovnej tabuľke uvádzame náklady na jednotlivé druhy materiálu.

v EUR

501 - Spotreba materiálu	Skutočnosť k 31.12.2017
501001 - kancelársky papier	1 289,71
501002 - kancelárske potreby	2 620,16
501003 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 104,84
501004 - lieky, očkovacie séra, zdravotnícky materiál	12 717,40
501005 - stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál	7 287,63
501008 - technické plyny	366,54
501012 - monočlánky	409,64
501014 - tonery, USB, CD, DVD, video, audio	4 131,15
501015 - interiérové vybavenie	11 050,30
501016 - palivá - zdroj energie	1 396,15
501017 - ost. prevádzkové stroje, príst., tech., zariad., nár.	12 435,77
501018 - telekomunikačná technika	28 694,31
501023 - vybavenie kancelárií	63,36
501029 - zdravotnicke stroje, zariad.	2 727,11
501036 - špeciálny zdravotnícky materiál	886,62
501037 - ost. špeciálne stroje, prístroje, technika a náradie	129,00
501038 - stroje, prístroje, zariadenia a nár. pre ochranu objektov	4,80
501045 - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky príslušníkov	748 031,69
501046 - ochranné pracovné prostriedky	43,89
501048 - ochranné pracovné prostriedky	33 918,83
501049 - knihy, časopisy,	1 410,26
501050 - PHM	95 375,40
501051 - oleje	389,42
501054 - výpočtová technika	7 712,15
501057 - nákup pneumatík	26 529,37
501058 - doplnkové vybavenie vozidiel	4 665,78
501062 - krmivo pre zvieratá	23 430,93
501063 - ostatný proviantný materiál	12,29
501075 - ost. kancelársky materiál	224,28
501077 - špeciálne kvapaliny	184,27
501079 - ost. všeobecný materiál	6 529,52
501999 - cenové rozdiely MM	854,78
Spolu	1 040 627,35

Skutočné náklady na materiál vo výške 1 040 627,35 € predstavujú index rastu 1,26 v porovnaní s minulým rokom.

Náklady na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, na pohonné hmoty, pneumatiky, lieky a zdravotnícky materiál, na krmivo pre služobných psov, telekomunikačnú techniku a interiérové vybavenie tvoria najvýraznejšie položky z celkových nákladov na spotrebu materiálu.

Podľa § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov boli v hodnotenom období príslušníkom HZS, zamestnancom a dobrovoľným záchranárom poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky v súlade s Pokynmi riaditeľa HZS:

- č. 23/2010, ktorým sa stanovuje rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov po vyhodnotení nebezpečenstiev, na základe zoznamu prác a poskytovanie pomocného materiálu príslušníkom a zamestnancom v znení pokynov č. 20/2011, 1/2012 a 23/2012,
- č. 24/2010, ktorým sa stanovuje rozsah materiálno-technického vybavenia pohotovostných skladov v jednotlivých organizačných zložkách v znení pokynu č. 21/2011 a 24/2012,
- č. 25/2010, ktorým sa stanovuje rozsah materiálno-technického vybavenia dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchranej činnosti na základe dohody s Horskou záchrannou službou v znení pokynu č. 25/2012.

V prílohách pokynov je uvedené materiálne vybavenie príslušníkov HZS a zamestnancov – osobné ochranné pracovné prostriedky, prostriedky osobného zabezpečenia a pomocný materiál pre záchranára, pre záchranára v špecializácii jaskyniar, pre záchranára v špecializácii kynológ, pre ostatné činnosti, ďalej vybavenie pohotovostných skladov, pomocný materiál na prípravu krmiva a výstroj pre služobných psov a materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov. V prílohách je uvedený názov, počet kusov a doba užívania materiálneho vybavenia (OOPP, POZ, PP a PM) pre jednotlivé činnosti.

Osobné ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú zamestnancom bezplatne, výmenným spôsobom opotrebovaných OOPP a po uplynutí doby užívania.

Rozsah a podmienky poskytovania služobného odevu boli stanovené Pokynom riaditeľa HZS č. 27/2009.

V rámci určeného materiálneho vybavenia pre **záchranárov HZS** bolo v priebehu hodnoteného obdobia poskytnuté:

položka	ks	suma v EUR
Palice skialpinistické	63	5 911,92
Batoh lavínový	3	2 735,96
Lavínový hľadací prístroj	6	1 954,73
Kniha „Průvodce horskou medicinou“	30	279,00
Prilba na motocykel, chrániče kolien, predkolena, trupu	12	5 754,67
Sedací úvaz Ocún	150	5 941,44
Rukavice lyžiarske	135	14 310,00
Hľadač lavínový Pieps	135	37 258,38
Sada tričiek	422	30 692,90
Svietidlo čelové	136	17 401,00
Termoprádlo spodné a vrchné	136	17 859,00
Postroj na označenie psa	33	2 365,31
Obuv skialpinistická	135	74 115,00
Obuv letná horoložeká vysoká	1	223,75
Karabína zámková	408	3 398,64
Poltopánky čierne	142	11 587,20
Lano dynamické 9,1/60m	136	17 880,00
Fľaša termosková nerez 0,75L	136	3 515,60

Prilba skialpinistická	136	14 618,40
Okuliare lyžiarske	136	10 200,00
Nohavice zimné	136	35 280,00
Lyže skialpinistické + viazanie	136	157 977,60
Nohavice letné Soft - shell	136	17 783,00
Bunda vodeodolná bežecká	136	17 299,20
Obuv letná nízka	135	14 732,00
Obuv zimná vysoká outdoor	135	57 915,00
Šatka tunelová-bufka	176	2 786,00
Ponožky + podkolenky sada	136	12 208,00
Slučka dvojité	136	8 295,46

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov a podľa Pokynu riaditeľa č. 25/2010, ktorým sa stanovuje rozsah materiálo-technického vybavenia **dobrovoľných záchranárov** podieľajúcich sa na záchranej činnosti na základe dohody s Horskou záchrannou službou v znení pokynu č. 15/2012, bolo pre dobrovoľných záchranárov zabezpečené materiálo-technické vybavenie:

položka	ks	suma v EUR
Snežnice	5	1 148,16
Palice teleskopické	6	119,88
Plecniak 28L+ antibakteriálny uterák	6	365,98
Bunda a nohavice GTX súprava	32	11 254,27
Lyže skialpinistické + viazanie + stúpacie pásy	107	73 830,00
Rukavice lyžiarske	223	23 637,11

V rámci určeného **materiálneho a zdravotníckeho vybavenia pre pohotovostné sklady** oblastných stredísk bolo v priebehu hodnoteného obdobia zakúpené:

položka	ks	suma v EUR
Fólia bublinková	250m	177,95
Sonda lavínová inteligentná	1	1 699,20
Oximeter pulzný prstový	3	133,95
Karabína zámková	81	674,73
Kyslíková fľaša	2	310,00
Rádiostanica ručná+nabíjačka+akumulátor	3	4 590,36
Fixátor panvy	8	1 018,06
Prilba pilčicka+štit+rukavice antivibračné	16	216,00
Arboristická sada náradia – na záchranu zo stromov	24	16 935,00
Intraoseálna ihla	15	1 022,04
Tlakomer s fonendoskopom	15	299,85
Fixačné goliere dospelé+detské	20	258,73
Box prepravný pre psa	4	403,48
Dvojkladka evakuačná	12	4 884,91
Vak patologický+celka+šnúra	40	984,00

V rámci obstarania *drobného hmotného majetku (POE)* bolo zakúpené:

položka	ks	suma v EUR
Radiátor olejový	23	1 829,37
Elektródy a batérie k defibrilátorom	57	3 047,00
Telefón mobilný	3	874,99
Detektor plynov	3	129,00
Hasiaci prístroj práškový 6kg	15	446,40
Pneumatiky zimné	112	15 710,27
Disk USB externý 1 TB	9	821,49
Čerpadlo kalové	1	87,35
Ručný terminál - RDST, nabíjačka stolová, batéria	5	7 650,60
Antény, akumulátory do rádiostaní	121	4 129,81
Tlačidlo kľúčovacie PTT na komunikačnú prilbu	1	240,00
Pneumatiky letné	74	7 692,14
SSD disk 240GB	3	268,14
Rádiostanica vozidlová	4	3 216,00
Rukáv veterný	2	252,00
Vlajka SR,EÚ	20	273,60
Tel.prijímač, držiak pre TVP+príslušenstvo	2	691,43
Skartovací stroj	1	63,36
Elektrický vrátnik dverový vstupný	1	494,29
Plastová nádoba 210 L uzavierateľná	19	1 673,52
Sporák elektrický	1	389,00
Nábytok kancelársky	50	5 210,32
Zásobník na papierové utierky	6	169,70
Notebook	5	2 379,14
Tlačiareň	4	560,83
Varná doska elektrická	1	89,80
Regál kovový	4	388,00
Tabuľa výstražná „Lavínový terén“	100	984,00
Kuchynská linka	1	229,00
PC Lenovo	1	542,40
Monitor LCD	2	182,40
Nádoba plastová na separáciu 45L	16	295,68
Kompresor vzduchový	2	1 299,00
Kosačka benzínová	2	1 130,00
Snehové reťaze	14	1 239,23
Konvektor elektrický	2	201,77
Server Synology	1	166,36
Kávovar pákový	1	237,44
Pneumatiky na štvorkolku	32	3 126,96
Sušiče na obuv	15	11 741,00
Bubon-predlžovačka 25m	16	1 189,00
Zariadenie na plnoautomatickú dezinfekciu pitnej vody	3	5 094,00
Nábytok lekársky	4	777,60
Bunda GTX	31	5 561,03
Garáž plechová 3x5m	2	820,00
Kreslo kancelárske otočné	5	420,00
Posteľná bielizeň sada	10	319,99

V rámci implementácie projektu „Operatívny záchranný modul“ bolo v sledovanom období obstarané:

položka	ks	suma v EUR
Šiltovka	20	441,60
Čiapka zimná vetruodolná	20	463,92
Prilba horolezecká, záchranárska	20	1 642,20
Ochranné okuliare pracovné slnečné	20	1 690,50
Ochranné okuliare pracovné lyžiarske	20	1 200,60
Ochranné okuliare pracovné	20	327,06
Ochranné rukavice lyžiarske hrubé	20	2 875,00
Ochranné rukavice lyžiarske tenké	20	1 840,00
Ochranná pracovná obuv kožená vysoká pre chladné podmienky	20	5 903,64
Ochranná pracovná obuv kožená vysoká pre teplé podmienky	20	3 861,24
Ponožky outdoorové	20	162,84
Termoprádlo spodné – nohavice spodky	20	1 011,54
Termoprádlo vrchné – rolák s dlhým rukávom a zipsom	20	1 350,19
Tričko s krátkym rukávom - polypropylén	20	303,60
Tričko s krátkym rukávom - bavlna	20	385,85
Páperová vesta	20	3 151,00
Vetrovka páperová	20	4 714,32
Pláštenka do dažďa	20	775,43
Ľahká vetrovka	20	1 265,46
Nohavice letné	20	2 698,45
Nohavice zimné	20	4 827,24
Gamaše horolezecké	20	828,00
Snežnice	20	4 730,64
Plecniak veľký	20	1 987,20
Nafukovacie ležadlo karimat	20	1 504,10
Lavínový prístroj	20	6 502,56
Lavínová lopata	20	1 104,00
Lavínová sonda - profí	20	897,00
Svietidlo čelové	20	2 674,44
Termoska oceľová	20	378,12
Nepremokavé vaky na osobné veci	20	434,57
Osobné záložné malé LED svietidlá	20	293,39
Bunda	20	6 000,00
Súprava (nohavice,bunda) vetruodolná, vodeodolná	20	13 200,00
Komplet (vetrovka,nohavice (z nepremokavého a priedušného materiálu	20	13 448,35
Lavínový airbag	20	18 216,00
Neoprénové oblečenie	20	3 904,67
Prsný a sedací úväz s okami na materiál	20	1 628,40
Ždiarsky vak pre dve osoby	20	3 376,86
Spací vak letný duté vlákno	25	5 100,00
Spací vak zimný duté vlákno	25	5 772,00
Jedálenský príbor sada	20	344,40
Ďalekohľad	20	860,40
Stúpacie železá s antibootom ľahké chodecké	20	1 975,20
Karabíny sada á 5 ks (postupový set)	20	1 231,20
Lekárnička na ošetrovanie psa	10	880,68

Ochranná pláštenka termoizolačná na psa	10	234,00
Podložka pod psa karimat	10	220,17
Ochrana zraku psa	10	246,00
GPS prístroj s obojkom pre sledovanie pohybu psa	10	9 397,20
Prenosné plastové nádoby na krmivo	10	354,00
Ochranné papučky na labky sada	20	445,20
Postroj pre psa na podves, dvojdielny	10	264,00
Osobná lekárnička	20	774,00
Ochranná obuv letná nepremokavá vysoká PVC	20	240,00
Ochranná obuv zimná vysoká	20	495,68
Ochranné rukavice pracovné	40	144,0
Ochranná dýchacia maska 3M 6200	20	1 024,75
Ochranný dýchací respirátor skladací P2 s výd.ventilčekom	80	384,0
Chrániče kolien a lakt'ov sada	20	264,00
Nôž univerzálny multifunkčný vreckový	20	735,84
Skladacie lehátko	25	2 607,60
Ochranný odev pracovný kombinéza zimná	20	3 834,72
Ochranný odev pracovný kombinéza letná	20	2 798,40

502 - Spotreba energií

v EUR

502 - Spotreba energií	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
- náklady na elektrickú energiu	98 943,33	105 342,12	1,06
- náklady na zemný plyn a vykurovanie	14 686,00	19 403,00	1,32
- náklady na tepelnú energiu	1 401,72	3 075,41	2,19
- náklady na vodné a stočné	1 613,53	2 974,99	1,84
Spolu	116 644,58	130 795,52	1,12

Skutočné náklady na energie v roku 2017 predstavujú spolu 130 795,52 €, t.j. index rastu 1,12 v porovnaní s minulým rokom.

Celková výška týchto nákladov je v súlade s predloženými vyúčtovaniami resp. faktúrami za opakované zdaniteľné plnenia za odber elektriny, zemného plynu, studenej vody v objektoch v správe HZS, v prenajatých a vypožičaných budovách.

Objekty v správe HZS:

- riaditeľstvo HZS Horný Smokovec č. 52
- dom HZS Starý Smokovec č. 23
- dom HZS Zverovka
- dom HZS Jamník
- dom HZS Donovaly č.504
- dom HZS Čingov č.26
- dom HZS Liptovský Hrádok
- záchranná stanica Pieniny (Lesnica)
- heliport Starý Smokovec

Objekty prenajaté od Horskej služby:

Oblasťné stredisko Nízke Tatry

- záchranná stanica Srdiečko

Oblasťné stredisko Západné Tatry

- záchranná stanica Žiar

Oblasťné stredisko Malá Fatra

- záchranná stanica Paseky
- záchranná stanica Príslop
- záchranná stanica v Oščadnici (nebytové priestory-časť objektu), 3 unimobunky (vrcholová stanica Dedovka, údolná stanica lanovky Laliky, Dedovka za stanicou HS)

Oblasťné stredisko Slovenský raj

- záchranná stanica Kláštorisko

Ostatné prenajaté objekty**Oblasťné stredisko Nízke Tatry**

- objekt Bystrá č.98
- objekt Jasná - Otupné

Oblasťné stredisko Veľká Fatra

- objekt k.ú. Martin, Martinské hole
- záchranná stanica Kremnica

Oblasťné stredisko Malá Fatra

- garáž Dolný Kubín
- záchranná stanica Kubínska hoľa

Oblasťné stredisko Slovenský raj

- záchranná stanica Zboj (nebytové priestory v Požiarnej zbrojnici)

Ostatné vypožičané objekty:**Oblasťné stredisko Veľká Fatra**

- nebytové priestory Križna

Oblasťné stredisko Malá Fatra

- dom HZS Terchová – Štefanová.

3.3.1.2 Služby

v EUR

51 - Služby	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
511 - Opravy a udržiavanie	114 761,70	96 241,44	0,84
512 - Cestovné	22 576,49	31 770,70	1,41
513 - Náklady na reprezentačné	516,60	300,00	0,58
518 - Ostatné služby	210 741,40	222 316,84	1,05
Spolu	348 596,19	350 628,98	1,01

511 - Opravy a udrzovanie

Náklady na opravy a udrzovanie predstavujú 96 241,44 € čo je index rastu 0,84 v porovnaní s minulým rokom. Rozpočtové prostriedky boli použité na opravy a udrzovanie:

v EUR	
511 - Opravy a udrzovanie	Skutočnosť k 31.12.2017
511001 - dopr. prostriedkov - vlastné opravovne	68 771,17
511002 - dopr. prostriedkov - ostatné opravovne	11 981,59
511006 - výpočtovej techniky	236,58
511007 - telekomunikačnej techniky	2 600,00
511009 - technického a technologického vybavenia budov	2 779,80
511012 - ost. prevádz. strojov,prístř.,zariad.,tech.,nár.	1 134,21
511014 - stravovacích zariadení	132,62
511027 - budov, objektov alebo ich častí	6 958,17
511034 - ost. strojov a prístrojov	1 647,30
Spolu	96 241,44

V rámci opráv a údržby dopravných prostriedkov boli vykonávané opravy služobných motorových vozidiel v prípadoch poruchy alebo spôsobenej škody a pravidelné servisné prehliadky, emisné a technické kontroly podľa platných predpisov resp. dané výrobcom motorových vozidiel. Škody na dopravných prostriedkoch riešila škodová komisia a v prípadoch zavinených dopravných nehôd predpísala náhradu škody zodpovedným príslušníkom HZS a zamestnancom podľa platnej legislatívy a interných aktov riadenia.

V rámci údržby a opráv technického a technologického vybavenia budov bolo prevedené:

- oprava plynového kotla v NTL plynovej kotolni pre oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- vyčistenie upchatej kanalizácie v objekte v Bystrej pre oblastné stredisko Nízke Tatry,
- vyčistenie upchatej kanalizácie v infocentre v objekte v Starom Smokovci pre oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- oprava čerpadla vnútorného rozvodu vody v objekte Bystrá pre oblastné stredisko Nízke Tatry,
- oprava rozvodu TUV v nízkotlakovej plynovej kotolni v objekte v Starom Smokovci pre oblastné stredisko Vysoké Tatry.

V rámci údržby a opráv prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia bolo prevedené:

- oprava snehovej frézy pre riaditeľstvo HZS,
- oprava mobilnej klimatizácie v objekte v Liptovskom Hrádku pre Školiace stredisko a Stredisko lavínovej prevencie,
- oprava hasiacich prístrojov pre oblastné stredisko Veľká Fatra,
- servis a oprava vysokotlakových čističov VAP (3 ks) pre oblastné strediská Slovenský raj, Západné a Nízke Tatry,
- oprava kávovaru pre oblastné stredisko Západné Tatry,
- oprava reľazí na ručných motorových pílach pre všetky oblastné strediská,
- oprava kosačky pre riaditeľstvo HZS,
- oprava krovínorezu pre oblastné stredisko Nízke Tatry,
- oprava vysokotlakového čističa VAP pre oblastné stredisko Západné Tatry.

V rámci údržby meracej a monitorovacej techniky bol vykonaný preventívny servis automatických meteorologických staníc (monitorovanie systému, prevencia vzniku problémov, podpora riešenia problémov, jednorazový servis zariadení na mieste inštalácie). Preventívny servis bol vykonaný na základe zmluvy.

V rámci údržby a opráv budov, objektov alebo ich častí bolo prevedené:

- odvodnenie spevnenej plochy pri objekte v Lesnici pre oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- oprava svietidiel na heliporte v Starom Smokovci pre oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- oprava poškodenej strechy na objekte v Zverovke pre oblastné stredisko Západné Tatry,
- odvodnenie plochy pri objekte v Lesnici (Pieniny) pre oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- úprava podlažia pod garáže v Oščadnici pre oblastné stredisko Malá Fatra,
- oprava a úprava zádveria v objekte riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci.

V rámci údržby a opráv aplikačných softvérov bolo prevedené:

- aktualizácia softvéru „IS HZS“ - report hlásení,
- aktualizácia softvéru „WEB aplikácia HZS“ - zmena lavínovej informácie, lavínové rozhranie a web,
- aktualizácia softvéru VmWare - zmena web rozhrania pre počasie na www.laviny.sk a www.hzs.sk.

V ostatných prípadoch boli prevádzané bežné opravy a údržba výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky.

512 - Cestovné

Náklady na cestovné v roku 2017 predstavujú celkom 31 770,70 €, t.j. index rastu 1,41 v porovnaní s minulým rokom. Z uvedenej čiastky predstavujú náklady na zahraničné pracovné cesty 10 321,70 €.

Náklady na *tuzemské pracovné cesty* predstavujú cestovné náhrady pri pracovných cestách príslušníkov HZS a zamestnancov (školenia a preskúšania, špecializovaná príprava a skúšky, výkon preventívnej činnosti na lyžiarskych svahoch, záchranné akcie, pohotovostné služby a pod.) v zmysle zákona o cestovných náhradách a interných aktov riadenia. Skutočné náklady na tuzemské pracovné cesty za rok 2017 boli vo výške 21 449,00 €, t.j. index rastu 1,38 v porovnaní s minulým rokom.

Zahraničné pracovné cesty sa realizovali podľa plánu zahraničných stykov pre rok 2017. Náklady a výdavky na zahraničné pracovné cesty pre rok 2017 boli plánované vo výške 4 545,00 €. Skutočné náklady na zahraničné pracovné cesty predstavujú 10 321,70 €, t.j. index rastu 1,48 v porovnaní s minulým rokom.

v EUR			
512 - Cestovné	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
512001 - cestovné náhrady - tuzemské	15 584,66	21 449,00	1,38
512002 - cestovné náhrady - zahraničné	6 991,83	10 321,70	1,48
Spolu	22 576,49	31 770,70	1,41

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o zahraničných pracovných cestách príslušníkov a zamestnancov Horskej záchranej služby.

Zahraničné pracovné cesty

P.č.	Krajina, mesto	Účel	Termín počet dní	Počet účastníkov	Náklady celkom v EUR k 31.12.2017
1	Poľsko Zakopané	Medzinárodný kurz lavínových a pátracích psov	9.-12.1. 4	2	119,60
2	Česká republika Krkonoshe	Medzinárodný kurz lavínových a pátracích psov	15.-19.1. 4	2	151,91
3	Česká republika Krkonoshe	Medzinárodná súťaž Horskej služby	5.-8.4.	3	223,47
4	Bulharsko Vitosha	Medzinárodný kurz lavínových a pátracích psov	17.-23.4. 7	3	498,76
5	Veľká Británia Moreton in Marsh	Operatívny záchranný modul	20.-26.5. 7	2	223,59
6	Česká republika Kouty nad Desnou	Medzinárodná zdravotnícka súťaž RZP	25.-28.5. 4	1	43,43
7	Nemecko Tutzing	Valné zhromaždenie Európskych lavínových služieb	12.-15.6. 4	2	894,76
8	Poľsko Zakopané	Školenie jaskynnej záchrany	16.-18.6. 3	3	152,64
9	Maďarsko Aggtelek	Školenie jaskynnej záchrany	5.-9.7. 5	5	151,50
10	Rakúsko Innsbruck	Operatívny záchranný modul	16.-22.9. 7	1	90,81
11	Angora Soldeu	Medzinárodná konferencia ICAR	17.-22.10. 6	4	4248,56
12	Česká republika Praha	Operatívny záchranný modul	12.-14.10. 3	1	133,52
13	Rakúsko Innsbruck	Stretnutie Európskych lavínových služieb	23.-25.10. 3	2	232,76
14	Poľsko Zakopané	Školenie jaskynnej záchrany	25.-27.10. 3	4	203,52
15	Česká republika Vrchlabí	Posledná rozlúčka-pohreb	17.10. 1	2	72,67
16	Česká republika Krkonoshe	Atestačný kynologický kurz	1.-4.11. 4	5	539,19
17	Rakúsko Innsbruck	Medzinárodné sympóziu urgentnej a prednemocničnej starostlivosti	2.-5.11. 4	4	1757,80
18	Rakúsko Hintertux	Záchranná činnosť na lyžiarskych tratiach	13.-16.11. 4	5	444,23
19	Rakúsko Innsbruck	Operatívny záchranný modul	2.-8.12. 7	1	138,98
	SPOLU				10 321,70

V roku 2017 sa uskutočnilo 19 zahraničných pracovných ciest, z toho 5 plánovaných a 14 mimoriadnych.

Zahraničné aktivity Horskej záchranej služby boli zamerané na :

- vyhľadávanie a záchranu osôb zasypaných lavínami pomocou psov a lavínových prístrojov, plošné vyhľadávanie nezvestných osôb v teréne,
- na záchranu a transport zraneného v teréne,
- vzájomnú výmenu a porovnávanie praktických skúsenosti, odbornej zdravotnej prvej pomoci zraneným v horskom prostredí,
- získanie certifikátu Module Basic Course - Operatívny záchranný modul,
- Valné zhromaždenie Európskych lavínových služieb, pracovné stretnutie Európskych lavínových služieb, HZS je aktívnym členom tejto skupiny, ktorá sleduje a určuje trendy v lavinovej prevencii a predpovedi,

- záchrana a transport osôb v jaskynnom prostredí, zdravotnícka starostlivosť o postihnutého po jeho nájdení, zabezpečenie v jaskyni, stabilizácia a príprava na transport a samotný transport po jaskyni, nácvik logistiky a organizácia záchranej akcie so zabezpečením spojenia a komunikácie jaskyne s povrchom,
- medzinárodná konferencia ICAR - zasadanie v odborných komisiách, v ktorých zástupcovia HZS predkladajú ročné správy a zhodnotenia záchranej činnosti v horách na Slovensku,
- prezentáciu najnovších poznatkov a postupov pri poskytovaní prednemocničnej prvej pomoci,
- porovnanie a zosúladenie Európskych noriem v rámci záchranu na lyžiarskych tratiach, porovnanie záchranných techník a výmena skúsenosti pri lavínovom nebezpečenstve na lyžiarskych tratiach.

513 - Náklady na reprezentačné

Plnenie vo výške 300,00 € predstavujú náklady na reprezentačné výdavky riaditeľa vo výške 300,00 €.

v EUR

513 - Reprezentačné	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
513002 - reprezentačné výdavky riaditeľa	300,00	300,00	1,00
513003 - prijatia zahraničných delegácií	216,60	0,00	0,00
Spolu	516,60	300,00	0,58

Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly

v EUR

Ukazovateľ	Limit	Rozpočet spolu	Program 0D60201	Program 0EK0B03
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513002)	záväzný	300,00	300,00	0,00
633016 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513001)	záväzný	0,00	0,00	0,00
637036 - reprezentačné výdavky (NÚ - 513003)	záväzný	361,00	361,00	0,00

Limit výdavkov na reprezentáciu bol schválený vo výške 661,00 €.

Limit *výdavkov na reprezentáciu pre riaditeľa* bol schválený vo výške 300 €, skutočné výdavky za rok 2017 predstavujú 300,00 €, t.j. čerpanie vo výške 100 %. Rozpočtové prostriedky boli použité na nákup nealkoholických nápojov a iného občerstvenia pri pracovných poradách a jednaniach riaditeľa.

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na rok 2017 bol listom č.p. SE-ORF1-2016/000727-002 zo dňa 13.12.2016 určený pre Horskú záchrannú službu *záväzný ukazovateľ 637036 – reprezentačné výdavky (NÚ-513003) vo výške 361,00 €*. V rámci organizovania dvoch medzinárodných seminárov „Medzinárodný kynologický seminár psovodov a psov“ a „Medzinárodný seminár jaskynnej záchranu“ sme plánovali prijatie zahraničnej delegácie – slávnostnú večeru za prítomnosti vedenia Horskej záchranej služby a zahraničných lektorov v celkovej výške 361 €. Ani v jednom prípade neboli rozpočtové prostriedky na reprezentačné výdavky čerpané.

Vzhľadom na uvedené sme požiadali ORF Ministerstva vnútra SR *o zmenu záväzného ukazovateľa* pre podpoložku 637036 – reprezentačné výdavky (NÚ-513003) a možnosť použiť nevyčerpaný zostatok účelovo určených rozpočtových prostriedkov vo výške 361,00 € na prevádzkové výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby.

Rozpočtovým opatrením č. 1437/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00368-030 zo dňa 4.12.2017) bol znížený limit výdavkov na reprezentačné účely v rámci limitu bežných výdavkov na rok 2017 o celú čiastku 361,00 € s kódom zdroja „111“ pre rozpočtovú podpoložku 637036 – Reprezentačné

výdavky (zmena záväzného ukazovateľa) a zvýšenie rozpočtu na prevádzkové výdavky pre kategóriu 630 – Tovary a služby o uvedenú sumu.

Záväzné ukazovatele stanovené správcom rozpočtovej kapitoly pre rok 2017 boli dodržané.

518 - Ostatné služby

V rámci ostatných služieb vykazujeme celkové náklady za hodnotené obdobie vo výške 222 316,84 €, t.j. index rastu 1,05 v porovnaní s minulým rokom. Uvedené náklady boli vynaložené na tieto účely:

v EUR	
518 - Ostatné služby	Skutočnosť k 31.12.2017
518001 - poštové služby	3 067,10
518002 - štátne linky	5 467,03
518005 - ost. komunikačná infraštruktúra	162,24
518007 - mobilné telefóny, frekvencie	2 423,95
518008 - datové siete	25 721,47
518010 - sotvér, update	4 939,20
518013 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	44 194,70
518014 - nájom budov, objektov alebo ich častí	85 293,01
518015 - nájom prevádz.strojov, prístř.,zariad.,techniky a nár.	4 458,28
518017 - nájom dopravných prostriedkov	5 000,00
518019 - školenia, kurzy, semináre	25 295,40
518020 - propagácia, reklama, inzercia	1 221,52
518022 - deratizácia, dezinfekcia	144,00
518024 - likvidácia, uloženia a odvoz odpadu	2 120,29
518030 - revízie a kontroly zariadení	4 968,16
518031 - tlačiarenské služby	2 150,04
518033 - veterinárne služby a ost. služby pre zvieratá	15 802,58
518035 - tlmočnicke a prekladateľské služby	296,26
518036 - ostatné služby inde nezaradené	3 293,75
518037 - sťahovanie, manipulácia	3,40
518041 - právne služby	1 937,00
518045 - poradenstvo	3 000,00
518054 - ostatné poštové a telekomunikačné služby	
518055 - softvér, licencie	4 159,54
518059 - kalibrácia prístrojov	470,88
518064 - stočné	
518062 - špeciálne služby nehnuteľného majetku	940,00
518064 - stočné	661,52
518065 - konkurzy a súťaže	
518074 - znalecké odborné posudky - doprava	
518077 - znalecké inde nezaradené	936,52
518079 - ost. služby spojené s užívaním nehnuteľností	2 995,29
518087 - ost. služby automobilovej a čln. techniky	1,20
518088 - ostatné služby kanc. techniky a materiálu	305,56
518907 - mobilné telefóny, frekvencie	-229,76
518913 - prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-28 288,19
518964 - stočné	-595,10
Spolu	222 316,84

Na základe zmlúv o nájme nebytových priestorov bolo hradené **nájomné** za prenajaté objekty a nebytové priestory pre oblastné strediská Nízke Tatry, Západné Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra a Slovenský raj nájomné za umiestnenie stožiarov a retranslačných staníc Terchová - Chleb, Skalka, Chopok, Čierny váh, nájom za prenajaté pozemky v súvislosti s umiestnením automatických meteorologických staníc, nájomné za prenajaté pozemky pre oblastné strediská Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra a Veľká Fatra, nájomné za prenájom garáže pre oblastné strediská Západné Tatry a Malá Fatra.

Ďalej bolo hradené nájomné za používanie poštového priečinka pre oblastné stredisko Slovenský raj, nájomné za prenájom telekomunikačnej techniky – ručných rádiových terminálov a prenájom osobného horského dopravného zariadenia pre potreby Školiaceho strediska.

Vykonávanie **odborných prehliadok a skúšok** vyhradených technických zariadení je zabezpečované v súlade s § 9 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Pre jednotlivé organizačné zložky je spracovaný zoznam vyhradených technických zariadení a termíny vykonávania odborných prehliadok a skúšok.

V sledovanom období boli vykonané nasledovné odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení.

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení:

- objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 1600),
- objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS (elektrické zariadenie NN objektu),
- objekt v Starom Smokovci a infocentrum – oblastné stredisko Vysoké Tatry (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 1600),
- objekt v Starom Smokovci – oblastné stredisko Vysoké Tatry (elektrické zariadenie bleskozvodovej sústavy),
- objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 1600),
- objekt v Čingove - oblastné stredisko Slovenský raj (ručné rádiostanice, vysielачky a nabíjačky),
- objekt na Kláštorisku - oblastné stredisko Slovenský raj (prenosné spotrebiče a náradie podľa STN 33 1600),
- objekt na Kláštorisku - oblastné stredisko Slovenský raj (ručné rádiostanice, vysielачky a nabíjačky),
- retranslačné stanice na zosilnenie prenosu signálu pre jednotlivé oblastné strediská HZS na Suche hore, Kláštorisku, Kubínskej holi, Snilovskom sedle, Neznámej (Čierny Váh), Chopku, Skalke, Lomnickom štíte, Krížnej.

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení:

- objekt na Donovaloch – oblastné stredisko Veľká Fatra (zdvíhacie zariadenia, garážové brány),
- objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj (zdvíhacie zariadenia, garážové brány),
- objekt v Zboji – oblastné stredisko Slovenský raj (zdvíhacie zariadenia, garážová brána).

V súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol boli vykonané **kontroly komínov a dymovodov** v objektoch:

- objekt v Starom Smokovci a na heliporte – oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- objekt v Hornom Smokovci - riaditeľstvo HZS,
- objekt v Čingove – oblastné stredisko Slovenský raj,
- objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko,

- objekt na Zverovke – oblastné stredisko Západné Tatry,
- objekt v Lesnici – oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- objekt na Martinských holiach - oblastné stredisko Veľká Fatra,
- objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie, Školiace stredisko.

V súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov boli vykonané **kontroly požiarnych zariadení** (prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov) v objektoch HZS:

- objekt v Čingove - oblastné stredisko Slovenský raj,
- objekt v Starom Smokovci, infocentrum, heliport a objekt v Lesnici - oblastné stredisko Vysoké Tatry,
- objekt v Hornom Smokovci – riaditeľstvo HZS,
- objekt v Liptovskom Hrádku – Stredisko lavínovej prevencie a Školiace stredisko,
- objekt v Jasnej - Otupnom – oblastné stredisko Nízke Tatry,
- objekty v Donovaloch a na Martinských Holiach – oblastné stredisko Veľká Fatra,
- objekt v Zverovke – oblastné stredisko Západné Tatry.

3.3.1.3 Osobné náklady

Osobné náklady v roku 2017 predstavujú celkom 3 617 014,52 €, t.j. index rastu 1,17 v porovnaní s minulým rokom.

v EUR			
52 - Osobné náklady	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
521 - Mzdové náklady	2 172 852,17	2 553 219,12	1,18
524 - Záonné sociálne poistenie	766 256,82	904 371,87	1,18
527 - Záonné sociálne náklady	141 978,75	159 041,09	1,12
528 - Ostatné sociálne náklady	382,44	382,44	1,00
Spolu	3 081 470,18	3 617 014,52	1,17

521 - Mzdové náklady k 31.12.2017 predstavujú 2 553 219,12 €, t.j. index rastu 1,18 v porovnaní s minulým rokom.

Z toho **mzdové náklady** príslušníkov HZS sú vo výške 2 443 036,93 € a mzdové náklady zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo výške 76 482,19 €.

Náklady na **odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru** vo výške 33 700,00 € boli zúčtované na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to najmä:

- merania meteorologických a snehomerných údajov, pozorovania snehových a lavínových podmienok, podávanie správ a popisu výskytu lavín,
- oklepávanie antén od námrazy na retranslačných staniciach,
- psychologického vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti uchádzača o prijatie do služobného pomeru v Horskej záchranej službe,
- psychologického vyšetrenia v oblasti posúdenia psychickej spôsobilosti príslušníka Horskej záchranej služby na vykonávanie štátnej služby v Horskej záchranej službe,
- psychologické vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo skupiny C s právom prednostnej jazdy u príslušníka Horskej záchranej služby,
- obsluha nízkotlakovej plynovej kotolne a regulačnej stanice v objekte HZS v Liptovskom Hrádku,

- upratovanie v priestoroch objektov oblastného strediska Horskej záchranej služby Západné Tatry – objekt Zverovka,
- príprava podkladových materiálov súvisiacich s procesom verejného obstarávania a spolupráca pri aplikácii platnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania v Horskej záchranej službe,
- poskytovanie konzultačných, poradenských a odborných služieb v súvislosti s realizáciou verejnej súťaže uskutočňovanej s využitím elektronického trhoviska zo strany verejného obstarávateľa,
- príprava, spracovanie a formálna kontrola materiálov, podkladov, formulárov a rozpočtov týkajúcich sa projektov, komunikácia pre potreby určenia predbežných hodnôt zákaziek, analýza, vyhodnocovanie a spracovanie podkladov k predbežným hodnotám zákaziek,
- príprava a revízia špecifikácií pre účely verejného obstarávania k pripravovaným projektom, spracovanie podkladov k predbežným hodnotám zákaziek k pripravovaným projektom financovaných z fondov EÚ

v EUR

521 - Mzdové náklady	Skutočnosť k 31.12.2017
- mzdové náklady príslušníkov - štátna služba	2 443 036,93
- mzdové náklady zamestnancov - výkon práce vo verej. záujme	76 482,19
- odmeny zamestnancom na základe dohôd o prácach vykon. mimo pracovného pomeru	33 700,00
Spolu	2 553 219,12

524 - Záonné sociálne poistenie – náklady na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a poistné na osobitný účet Ministerstva vnútra SR za služobný úrad/zamestnávateľa v zákonom stanovenej výške evidujeme za hodnotené obdobie v celkovej výške 904 371,87 €, čo predstavuje alikvotnú časť vo vzťahu k celkovému objemu čerpaných mzdových prostriedkov.

527 - Záonné sociálne náklady – celkové náklady tohto druhu evidujeme vo výške 159 041,09 €, z toho náklady na tvorbu sociálneho fondu (povinný príděl vo výške 1 % a ďalší príděl vo výške 0,08 % zo súhrnu hrubých plátov - funkčných plátov a služobných príjmov, zúčtovaných príslušníkom HZS a zamestnancom na výplatu za kalendárny rok/mesiac) vo výške 26 581,78 €, náklady na stravovanie príslušníkov HZS a zamestnancov (65 % pre príslušníkov HZS a 55 % pre zamestnancov vo verejnom záujme z ceny jedla stanovenej vo výške 3,50 €) v celkovej výške 78 097,72 €, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti príslušníkov HZS a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 28 761,59 € a náklady na rekondičné pobyty vo výške 25 600,00 €.

V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2004 zamestnávateľ vypláca prvých desať dní náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. S účinnosťou od 1.5.2013 došlo k zmene zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 6 – nárok na služobný plat pri dočasnej neschopnosti z titulu služobného úrazu počas prvých 30 dní určený zo služobného platu, ktorý bol priznaný v čase vzniku dočasnej neschopnosti (oproti pôvodne 10 dňom).

Od 1.3.2013 sa zmenilo účtovanie náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti a nemocenského príslušníkov HZS a zamestnancov. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorú vypláca zamestnávateľ prvých desať dní, sa účtuje na účet 527, náhrada príjmu od 11. dňa a nemocenské sa účtuje na účet 548 podľa určeného analytického členenia.

v EUR

527 - Záonné sociálne náklady	Skutočnosť k 31.12.2017
527031 - tvorba sociálneho fondu (príslušníci HZS)	25 739,34
527051 - tvorba sociálneho fondu (zamestnanci)	842,44
527005 - rekondičné pobyty	25 600,00
527006 - príspevok na stravovanie príslušníkov a zamestnancov	78 097,72
527024, 527004 - dočasná práceneschopnosť	28 761,59
Spolu	159 041,09

Rekondičné pobyty sa poskytujú vybranému okruhu príslušníkov HZS v súlade s § 161 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania a regenerácie telesného a duševného zdravia je Horská záchranná služba povinná zabezpečovať rekondičné pobyty vybraným príslušníkom HZS v trvaní 14 dní nepretržite v kalendárnom roku, pričom na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa príslušník HZS, ktorý plní úlohy podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky účasti na rekondičnom pobyte v zmysle § 161 zákona č. 315/2001 Z. z. v platnom znení.

V roku 2017 absolvovalo rekondičný pobyt 72 príslušníkov v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave Ministerstva vnútra SR Bystrá v Liptovskom Jane a celkové náklady na rekondičné pobyty boli vo výške 25 600,00 €. Z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov na pokrytie povinnosti zabezpečiť rekondičný pobyt pre oprávnených príslušníkov riaditeľ HZS príkazným listom rozhodol u príslušníkov s miestom pobytu v okolí Liptovského Jána o absolvovaní rekondičného pobytu ambulantným spôsobom.

528 – Ostatné sociálne náklady - náklady na doplnkové dôchodkové poistenie predstavujú čiastku 382,44 €. Výška príspevku zamestnávateľa pre zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme bola stanovená v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2017, a to 19,92 € mesačne na jedného zamestnanca. Výška príspevku sa upravuje v závislosti od percentuálneho podielu pracovného úväzku.

Evidenčný počet príslušníkov HZS vo fyzických osobách k poslednému dňu hodnoteného obdobia je **161**, z toho je 134 odborne pripravených záchranárov. V priebehu sledovaného obdobia došlo k vzniku služobného pomeru v 7-mich prípadoch, z toho bol jeden príslušník prijatý na zastupovanie počas neschopnosti príslušníkov na výkon štátnej služby, s ktorým bol v sledovanom období služobný pomer aj následne ukončený. V jednom prípade bol služobný pomer s príslušníkom skončený v skúšobnej dobe.

Priemerný prepočítaný počet príslušníkov HZS za hodnotené obdobie je 160,68.

Evidenčný počet zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme vo fyzických osobách podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je k poslednému dňu hodnoteného obdobia 15, z toho 11 zamestnancov vykonáva prácu na skrátenej úväzky.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za hodnotené obdobie je 8,95, z toho jeden zamestnanec vo výkone práce vo verejnom záujme na pozícii projektový manažér financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016 */	Plán schválený	Plán upravený	Skutočnosť k 31.12.2017 */	% plnenia	index rastu
	a	b	c	d	d/c	d/a
počet príslušníkov HZS	143,08	143	161	160,68	99,80	1,12
počet zamestnancov vo verejnom záujme	8,33	8	13	8,95	68,85	1,07
spolu	151,41	151	174	169,63	97,49	1,12

*/ evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za sledované obdobie

Ukazovateľ	Počet príslušníkov HZS k 31.12.2017	Počet zamestnancov vo verejnom záujme k 31.12.2017	SPOLU
evidenčný počet vo FO ku dňu 31.12.	161	15	176
priemerný evidenčný počet prepočítaný	160,68	8,95	169,63
priemerný evidenčný počet vo FO	160,68	14,91	175,59

Počet príslušníkov a zamestnancov spolu	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017	index rastu
priemerný evidenčný počet prepočítaný	151,41	169,63	1,12
evidenčný počet zamestnancov vo FO ku dňu 31.12.	173,00	175,59	1,01

Pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie príslušníkov HZS upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a zákony č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov upravujú pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Odmeňovanie príslušníkov a zamestnancov sa ďalej riadi internými pokynmi riaditeľa HZS, Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 pre príslušníkov Horskej záchranej služby, Kolektívnou zmluvou na rok 2017 pre príslušníkov Horskej záchranej služby, Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívnou zmluvou na rok 2017 pre zamestnancov Horskej záchranej služby odmeňovaných podľa zákona č. 553/2013 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

Priemerný služobný príjem príslušníkov HZS dosiahol v hodnotenom období sumu 1 204,97 € a *priemerný plat zamestnancov* vo výkone práce vo verejnom záujme sumu 729,97 €. Uvedený priemerný služobný príjem a plat nezahŕňa odmeny.

Priemerná mzda v EUR	stav k 31.12.2016	stav k 31.12.2017
príslušníci HZS	1 144,57	1 204,97
zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme	667,59	729,97

3.3.1.4 Dane a poplatky

Celkové náklady na dane a poplatky za hodnotené obdobie evidujeme vo výške 6 000,94 €, t.j. index rastu 1,20 v porovnaní s minulým rokom. V rámci tejto skupiny nákladov boli hrazené správne poplatky, miestne dane, daň z nehnuteľností a pod.

3.3.1.5 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

v EUR

54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
541 - Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	0,00	0,00	x
542 - Predaný materiál	0,00	0,00	x
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	x
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	x
546 - Odpis pohľadávky	23 689,22	2 228,73	0,09
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	17 481,75	11 548,59	0,66
549 - Manká a škody	0,00	12 546,32	x
Spolu	41 170,97	26 323,64	0,64

Na účet **546 – Odpis pohľadávky** boli zúčtované pohľadávky vo výške 2 228,73 €.

Písomnou zmluvou o postúpení pohľadávok štátu č. 2/2016/HZS (int. reg. č. 4/2017) boli poverenej osobe (právnická osoba so 100-% majetkovou účasťou štátu v zakladateľskej pôsobnosti MF SR) Slovenskej konsolidačnej, a.s. Bratislava podľa §22 zákona č. 374/2014 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postúpené pohľadávky v celkovej výške 2 186,23 €.

Ďalej na základe Rozhodnutia riaditeľa HZS č. p. HZS-2099/2017 zo dňa 29.12.2017 o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu od dlžníka boli v piatich prípadoch záúčtované do nákladov pohľadávky za záchranú činnosť v celkovej výške 42,50 €, ich ďalšie vymáhanie by bolo neekonomické.

Podrobnejší rozpis iných ostatných nákladov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

v EUR

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
548005 - cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom	8 682,96
548007 - náhrady za zdravotnú starostlivosť	50,00
548010 - členské príspevky do medzinárod. organizácií	855,00
548027 - neupotrebitelné zásoby a archiválie	906,20
548909 - vrátenie príjmov minul. Rokov	1 054,43
Spolu	11 548,59

Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom vo výške 8 682,96 € predstavujú cestovné náhrady dobrovoľným záchranárom, ktorí sa podieľajú na záchranej činnosti na základe písomnej dohody s HZS a cestovné náhrady dobrovoľným záchranárom a figurantom, ktorí sa zúčastňujú na základe písomnej dohody s HZS špecializovanej prípravy a skúšok, školení a preskúšaní – získanie a obnovenie odbornej spôsobilosti pre jednotlivé druhy záchranej činnosti.

Náklady na **členské príspevky do medzinárodných organizácií** predstavujú v sledovanom období 855,00 €.

Podľa § 26 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Horská záchranná služba požiadala Odbor rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky MV SR o súhlas na zaplatenie členského príspevku na rok 2017:

1. Rakúskej spoločnosti pre alpské lekárstvo a lekárstvo vo výškach vo výške 55 EUR,
2. Medzinárodnej komisii pre horskú záchranu IKAR vo výške 800 EUR.

Na základe súhlasu Odboru rozpočtu a financovania SE MV SR (list č.p. SE-ORF2-2017/00368-018 zo dňa 17.5.2017 a list č.p. SE-ORF2-2017/00368-023 zo dňa 8.6.2017) boli uvedené členské príspevky uhradené.

Zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktoré pôsobia v oblasti horskej záchrany, je úlohou Horskej záchranej služby v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov a v zmysle Štatútu HZS.

3.3.1.6 *Odpisy, predaný majetok a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia*

v EUR

55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz. činnosti a finanč. činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
551 - Odpisy dlhodobého nehmot. a dlhodobého hmot. majetku	319 007,86	373 373,46	1,17
553 - Tvorba ostatných rezerv	23 613,42	14 797,93	0,63
558 - Tvorba ostatných oprav. položiek z prevádz. činnosti	2 380,12	7 664,91	3,22
Spolu	345 001,40	395 836,30	1,15

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku - celková výška odpisov z dlhodobého majetku v roku 2017 predstavuje 373 373,46 €.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému majetku.

Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa rovnomerná.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje 5 rokov od jeho obstarania najviac do výšky vstupnej ceny a technické zhodnotenie tohto majetku sa odpisuje 5 rokov od jeho dokončenia a zaradenia do užívania.

Drobný nehmotný majetok do 2 400,- € (vrátane), ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok do 1 700,- € (vrátane), ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

553 – Tvorba ostatných rezerv v celkovej výške 14 797,93 € predstavuje náklady na tvorbu ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – nevyfakturovaná elektrická energia, vodné a stočné, a prístup na portál právnych predpisov v celkovej výške 3 617,32 €, ďalej náklady na tvorbu rezervy v prípade prebiehajúceho súdneho konania (HZS ako žalovaná) za sledované obdobie vo výške 11 180,61 €.

558 – Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti vo výške 7 664,91 € predstavujú opravné položky k zahraničným pohľadávkam, pri ktorých bol príslušným súdom vydaný rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť a pohľadávky neboli uhradené ani na základe výzvy externého právnik.

3.3.1.7 Finančné náklady

v EUR

56 - Finančné náklady	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
563 - Kurzové straty	56,86	119,11	2,09
568 - Ostatné finančné náklady	11 915,77	15 474,84	1,30
Spolu	11 972,63	15 593,95	1,30

V rámci ostatných finančných nákladov sa účtujú predovšetkým náklady na **poistné**:

- na **úrazové poistenie** dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú na záchranej činnosti na základe písomnej dohody s HZS v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov v celkovej výške **5 547,02 €**,
- na **poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia** v celkovej výške **1 852,77 €**,
- na **poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu** v celkovej výške spolu **791,05 €**,
- na **poistenie majetku**, ktorý má Horská záchranná služba v správe, vo výške **1 933,40 €**,
- na **poistenie profesnej zodpovednosti** v celkovej výške **47,73 €**
- na **havarijné poistenie** služobných motorových vozidiel vo výške **3 376,70 €** – poistenie piatich služobných motorových vozidiel, ktoré sa využívajú na zahraničné pracovné cesty.

3.3.1.8 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmu

v EUR

58 - Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
588 - Náklady z odvodu príjmov	258 000,51	262 876,91	1,02
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	43 047,56	50 978,83	1,18
Spolu	301 048,07	313 855,74	1,04

588 – **Náklady z odvodu príjmov** vo výške 262 876,91 € predstavujú predpis odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške vyinkasovaných príjmov účtovaných v hodnotenom období do výnosov.

589 – **Náklady z budúceho odvodu príjmov** vo výške 50 978,83 € predstavujú predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške nevyinkasovaných príjmov, ktoré sú výnosom roku 2017.

3.3.2 Výnosy

Celkové výnosy z hlavnej činnosti organizácie za rok 2017 predstavujú 6 005 269,17 €, čo je v porovnaní s minulým rokom index rastu 1,19.

v EUR			
Výnosy z hlavnej činnosti	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	246 373,40	251 010,57	1,02
64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	15 068,13	12 180,69	0,81
65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíš.	16 286,18	13 747,07	0,84
66 - Finančné výnosy	66,26	0,02	0,00
67 - Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	x
68 - Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v štát. RO a PO	4 784 488,84	5 728 330,82	1,20
Celkom	5 062 282,81	6 005 269,17	1,19

3.3.2.1 Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony boli dosiahnuté vo výške 251 010,57 €, čo predstavuje index rastu 1,02 v porovnaní s minulým rokom.

v EUR			
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
602 - Tržby z predaja služieb	246 373,40	251 010,57	1,02
Spolu	246 373,40	251 010,57	1,02

V rámci tržieb z predaja služieb boli účtované tržby za záchrannú činnosť v horských oblastiach v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, tržby za zabezpečenie lyžiarskych služieb alebo záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach na základe podpísaných zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení osobnej lanovej dopravy, tržby za asistencie pri športových a iných podujatiach, za školenia, odstrel lavín a tržby z ubytovacie služby (pohotovostné ubytovanie).

Prehľad o finančnom objeme výnosov za jednotlivé činnosti HZS uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

v EUR	
602 - Tržby z predaja služieb	Skutočnosť k 31.12.2017
602004 - za ubytovacie služby	136,50
602009 - za lyžiarske služby	2 120,82
602010 - za záchrannú činnosť	120 149,18
602011 - za asistencie pri športových a iných podujatiach	9 656,97
602014 - za služby inde nezaradené	7 188,34
602300 - za záchrannú činnosť mimo horských oblastí	111 758,76
Spolu	251 010,57

Dňa 8. novembra 2005 bol prijatý zákon č. 567/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchranej službe. Uvedená novela zákona s účinnosťou od 1.7.2006 zmenila § 11, ods. 2, písm. e) v tom zmysle, že osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchranej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. To znamená, že od 1.7.2006 HZS fakturuje všetky náklady spojené s výkonom záchranej činnosti alebo pátraním.

Zákonom č. 519/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v článku VII. s účinnosťou od 1.1.2008 zmenil a doplnil aj zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchranej službe v tom zmysle, že z § 11, ods.2 písm. e) boli vylúčené fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

Zákonom č. 274/2015 Z.z. sa s účinnosťou od 15.11.2015 mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov. Uvedená novela doplnila § 11 novým odsekom, a to, že príjmy za výkon záchranej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská služba použiť v súlade s osobitným predpisom (§23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. v platnom znení) na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchranej činnosti a materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby.

Počet zásahov v horských oblastiach a v súvislosti s tým aj tržby za záchrannú činnosť je ťažko predpokladať.

Tržby za výkon lyžiarskej služby a záchrannú činnosť na lyžiarskych tratiach pre prevádzkovateľov osobných horských dopravných zariadení je tiež ovplyvnený počtom zásahov a snehovými podmienkami v zimnej sezóne.

Výkon ostatných činností HZS realizujeme na základe objednávok od iných subjektov.

3.3.2.2 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Skutočne dosiahnuté ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti za rok 2017 predstavujú 12 180,69 €.

v EUR			
64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
641 - Tržby z predaja DNM a DHM	4 075,00	0,00	x
642 - Tržby z predaja materiálu	0,00	341,00	x
644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	444,25	130,89	0,29
645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	x
646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok	1,35	0,21	0,16
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	10 547,53	11 708,59	1,11
Spolu	15 068,13	12 180,69	0,81

v EUR	
648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Skutočnosť k 31.12.2017
648002 - z prenajatých priestorov	1 594,63
648006 - z náhrad z poisťného plnenia	3 751,61
648007 - z dobropisov	5 204,25
648009 - z predpísaných náhrad za škody	724,77
648018 - príjmy inde nezaradené	333,33
648100 - výnosy, transfery mimorozpočtové	100,00
Spolu	11 708,59

3.3.2.3 Zúčtovanie rezerv, opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia

v EUR

65 - Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádz. činnosti	15 235,49	12 282,82	0,81
658 - Zúčtovanie ost. opravných položiek z prevádz. činnosti	1 050,69	1 464,25	1,39
Spolu	16 286,18	13 747,07	0,84

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti – na uvedenom účte bolo zúčtované použitie ostatnej rezervy na nevyfakturované energie a služby vo výške 9 975,23 € a zrušenie vytvorených rezerv na nevyfakturované energie a služby v celkovej výške 2 307,59 €.

658 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti – na uvedenom účte bolo zúčtované zrušenie opravných položiek vo výške 1 464,25 €, a to:
- k trom zahraničným pohľadávkam štátu v celkovej výške 1 464,25 €, ktoré boli postúpené písomnou zmluvou poverenej osobe (právnická osoba so 100-% majetkovou účasťou štátu v zakladateľskej pôsobnosti MF SR) podľa § 22 zákona č. 374/2014 o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3.2.4 Finančné výnosy

v EUR

66 - Finančné výnosy	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
663 - Kurzové zisky	66,26	0,02	0,00
Spolu	66,26	0,02	0,00

3.3.2.5 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách

v EUR

68 - Výnosy z transf. a rozpoč. príjmov v štát. RO a PO	skutočnosť k 31.12.2016	skutočnosť k 31.12.2017	index rastu
	a	b	b/a
681 - Výnosy z bežných transferov zo ŠR	4 323 806,41	5 215 066,28	1,21
682 - Výnosy z kapitál. transferov zo ŠR	291 752,86	349 503,46	1,20
683 - Výnosy z bež. transf. od ost. subj. VS	0,00	0,00	x
684 - Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. VS	11 066,00	7 681,00	0,69
687 - Výnosy z bež. transf. od ost. subj. mimo VS	157 697,57	155 914,08	0,99
688 - Výnosy z kapitál. transf. od ost. subj. mimo VS	166,00	166,00	1,00
Spolu	4 784 488,84	5 728 330,82	1,20

681 – Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 5 215 066,28 € predstavujú čerpanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu od zriaďovateľa.

682 – Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 349 503,46 € predstavujú zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov štátneho rozpočtu.

684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 7 681,00 € predstavujú zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy.

687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnú správu predstavujú zúčtovanie finančného daru vo výške 100,00 €, zúčtovanie čerpania mimorozpočtových prostriedkov za stravné prijaté od príslušníkov, zamestnancov a zo sociálneho fondu vo výške 43 529,79 €, z prijatého poistného plnenia vo výške 7 428,45 € a z príjmov za záchrannú činnosť a pátranie v zmysle § 11 zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení vo výške 104 658,55 €.

688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnú správu vo výške 166,00 € predstavujú zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov od ostatných subjektov mimo verejnú správu.

3.3.3 Hospodársky výsledok

Vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2017 sme vykázali hospodársky výsledok – stratu z hlavnej činnosti vo výške 64 114,86 €. Uvedený hospodársky výsledok bol predovšetkým ovplyvnený:

- **zaučtovaním nákladov** na odpisy dlhodobého majetku, ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov v období, keď HZS bola príspevkovou organizáciou, t.j. do 31.12.2007, do nákladov boli zaučtované odpisy uvedeného dlhodobého majetku v celkovej výške 16 023,00 €,
- znížením stavu skladových zásob oproti roku 2016 o 10 432,01 € (**zvýšenie nákladov**),
- rozdielom medzi tvorbou ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti v roku 2017 (**zúčtovanie do nákladov**) a čerpaním resp. zrušením rezerv vytvorených v roku 2017 (**zúčtovanie do výnosov**) vo výške 2 515,11 € (**zvýšenie nákladov**)
- **zaučtovaním nákladov** na odpis pohľadávky vo výške 2 228,73 €,
- **zaučtovaním nákladov** na manká a škody (zmarená investícia) vo výške 12 546,32 €,
- rozdielom medzi tvorbou opravných položiek k pohľadávkam v roku 2017 (**zúčtovanie do nákladov**) a zúčtovaním opravných položiek k pohľadávkam v roku 2017 (**zúčtovanie do výnosov**) vo výške 6 200,66 € (**zvýšenie nákladov**).

3.4 Závazky zo sociálneho fondu

v EUR

čís. pol.	položka	%	rozpočet 2017 schválený celkom	rozpočet 2017 upravený celkom	skutočnosť k 31.12.2017	rozdiel
			a	b	c	b-c
	A/ ZDROJOVÁ ČASŤ					
	zostatok fondu k 1.1.2017		2 871,29	2 871,29	2 871,29	0,00
1.	povinný príděl - 1 %		19 710,00	24 612,76	24 612,76	0,00
2.	ďalší príděl - 0,08 %		1 577,00	1 969,02	1 969,02	0,00
	zdroje spolu		24 158,29	29 453,07	29 453,07	0,00
	B/ VÝDAVKOVÁ ČASŤ					
1.	príspevok na stravovanie (0,32 €)	55%	13 484,08	13 355,89	11 062,08	2 293,81
2.	príspevok na regeneráciu pracovnej sily a na dopravu do zamestnania a späť	33%	7 507,33	12 994,93	12 435,00	559,93
3.	príspevok na nenávratnú sociálnu výpomoc (max. 200 €/os/rok)	1%	248,91	301,86	0,00	301,86
4.	príspevok na dopl. dôch. poistenie (5 €/mes.)	9%	2 180,16	1 956,69	1 735,00	221,69
5.	príspevok pri narodení dieťaťa (35 €)	2%	737,81	843,70	595,00	248,70
	výdavky spolu		24 158,29	29 453,07	25 827,08	3 625,99
	ZOSTATOK k 31.12.2017		0,00	0,00	3 625,99	3 625,99

Hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu sa realizuje v súlade so zákonom č. 152/94 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a uzatvorenými Kolektívnymi zmluvami pre rok 2017.

Povinný príděl do sociálneho fondu sa tvorí vo výške 1,0 %, a ďalší príděl vo výške 0,08 % zo súhrnu hrubých plátov - funkčných plátov a služobných príjmov, zúčtovaných príslušníkom HZS a zamestnancom na výplatu za kalendárny rok/mesiac.

Finančné prostriedky sociálneho fondu sú vedené na osobitnom účte v Štátnej pokladnici, ktorého zostatok k 31.12.2017 je 2 060,51 €.

3.5 Následné finančné kontroly

V priebehu hodnoteného obdobia neboli vykonané následné finančné kontroly.

3.6 Škody na majetku štátu

Škodová komisia prejedнала **24 prípadov** škôd na majetku štátu za rok 2017 z celkového počtu 22 prípadov. V súlade s Pokynom riaditeľa HZS č. 28/2008 zo dňa 1.6.2008, ktorým sa zriaďuje škodová komisia v znení neskorších pokynov, prejedнала jednotlivé prípady vzniknutých škôd a predložila riaditeľovi na schválenie návrhy ich likvidovania a uplatnenia nároku na náhradu škody voči zodpovedným príslušníkom HZS (zamestnancom), ktorí škodu spôsobili alebo z povinného zmluvného poistenia resp. havarijného poistenia motorových vozidiel. Rozhodnutia o náhrade spôsobenej škody boli doručené príslušníkom (zamestnancom) do vlastných rúk a boli s nimi spísané dohody o uznaní záväzku nahraďiť škodu v určenej výške a spôsobe náhrady škody.

Škodová komisia prejedнала:

- 9 prípadov zavinených dopravných škodových udalostí
- 6 prípadov nezavinených dopravných škodových udalostí
- 2 prípady znehodnotenia a odcudzenia majetku
- 1 prípad poškodenia nehnuteľného majetku
- 5 prípadov odpisu pohľadávok do nákladov
- 1 prípad zmarenej investície

Výška skutočnej škody bola stanovená v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR č. 4/2014 o určení výšky škody na majetku štátu.

3.6.1 Škodové udalosti prejednané škodovou komisiou

Dopravné škodové udalosti – zavinené

V troch prípadoch zavinených dopravných škodových udalostí vznikla celková skutočná škoda 1 668,33 €. V jednom prípade bola skutočná škoda vo výške 133,54 € uhradená z havarijného poistenia služobného motorového vozidla (poistné plnenie vo výške 240,15 €). V jednom prípade riaditeľ HZS rozhodol upustiť od vymáhania škody vo výške 1 534,79 € voči zodpovednému príslušníkovi podľa § 134a ods. 2 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov vzhľadom na skutočnosť, že ku škodovej udalosti došlo počas záchranej akcie za nepriaznivých podmienok a jedná sa o prvé zavinenie príslušníka. V jednom prípade bola škoda odstránená na vlastné náklady príslušníka.

V troch prípadoch pri dopravných škodových udalostiach nevznikla škoda na majetku Horskej záchranej služby ale na cudzích motorových vozidlách. Náhrada škody bola uplatnená z povinného zmluvného poistenia služobných motorových vozidiel, ktorých vodiči - príslušníci HZS škodu spôsobili. K 31.12.2017 boli všetky tieto škodové udalosti vysporiadané.

V jednom prípade vznikla škoda na motorovom vozidle, ktoré je vypožičané na základe Zmluvy o výpožičke č. SHNM-OD-2015/001323-117 (int. reg. č. 158/2015) v znení dodatkov č. 1., 2. a 3. Podľa článku 6 ods. 2 a bodu 2.1 zmluvy sa vypožičiavateľ zaväzuje uhradiť riadne preukázané škody pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti zavinennej vypožičiavateľom. Uvedenú škodovú udalosť vysporiadal Odbor dopravy SHNM MV SR, zabezpečil opravu motorového vozidla, určil skutočnú škodu a vrátil spisový materiál na doriešenie Horskej záchranej služby. Rozhodnutím riaditeľa bola škoda vo výške 650,68 € predpísaná zodpovednému príslušníkovi k náhrade v zmysle § 134aa a § 134ae ods. 1 zák. č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. S príslušníkom bola uzatvorená dohoda o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody. K 31.12.2017 bola škoda v plnej výške uhradená na príslušný účet Ministerstva vnútra SR.

V dvoch prípadoch neboli zavinené dopravné škodové udalosti doriešené. K 31.12.2017 nebola v jednom prípade realizovaná oprava poškodeného služobného motorového vozidla a v jednom prípade je potrebné k určení skutočnej škody doložiť znalecký posudok.

Dopravné škodové udalosti – nezavinené

V piatich prípadoch vznikla škoda na služobných motorových vozidlách, ktoré sú v správe Horskej záchranej služby, z toho v jednom prípadoch bola škoda vo výške 140,58 € zúčtovaná do nákladov organizácie a v štyroch prípadoch neboli nezavinené dopravné škodové udalosti k 31.12.2017 doriešené.

V jednom prípade vznikla nezavinená škoda na vypožičanom služobnom motorovom vozidle, ktoré je vypožičané na základe Zmluvy o výpožičke č. SHNM-OD-2015/001323-117 (int. reg. č. 158/2015) v znení dodatkov č. 1., 2. a 3.. Škoda bola nahlásená Dopravnému odboru SHNM MV SR, ktorý škodu vysporiadal. Skutočná škoda nebola zodpovednému príslušníkovi predpísaná k náhrade podľa § 134aa a § 134ae zákona č. 315/2001 Z.z. vzhľadom na to, že škodu nezavinil.

Škody na materiálových prostriedkoch

Škodová komisia prejedнала jeden prípad nezaviného znehodnotenia pracovnej pomôcky (lavínová sonda Pieps I-Probe 260), ktorá bola vedená v evidencii majetku ako predmet operatívnej evidencie na osobnej karte príslušníka. Výška skutočnej škody bola stanovená podľa Pokynu generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky MV SR č. 4/2014 o určení škody na majetku štátu, a to spolu 66,00 €. Náhrada škody nebola uplatnená voči zodpovednému príslušníkovi vzhľadom na skutočnosť, že k zničeniu majetku došlo počas slalomového sondovania pri cvičnej záchranej akcii (zlomenie karbonovej časti).

Škodová komisia prejedнала prípad odcudzenia majetku z oblastného strediska Nízke Tatry. Udalosť je evidovaná na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Brezne pod č. ORPU-BR-OPP3-36/2017-P ako priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa potvrdenia OR PZ v Brezne zo dňa 15.1.2018 budú po dobu dvoch rokov vykonávať previerky po odcudzenom majetku. Náhrada škody nebola uplatnená voči žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe vzhľadom na skutočnosť, že škoda bola spôsobená zatiaľ nezistenou neznámou osobou a uvedený priestupok rieši OO PZ v Brezne.

V jednom prípade škodová komisia prejedнала poškodenie nehnuteľného majetku vo výške 1 668,12 €, a to poškodenie strechy na objekte Horskej záchranej služby v Zverovke v oblastnom stredisku Západné Tatry. Vplyvom oteplenia sa sneh zo strechy zosunul a strhol zachytávače snehu umiestnené na streche. Náhrada škody bola uplatnená na základe poisťovnej zmluvy, ktorú má HZS uzatvorenú s poisťovňou pre rôzne prípady poškodenia majetku. Poisťovňa uhradila poisťné plnenie vo výške 1 618,12 €.

Ostatné škody

Škodová komisia prejedнала 5 prípadov zahraničných pohľadávok v celkovej výške 42,50 €. Na základe návrhu zmluvného právnik a škodovej komisie vydal riaditeľ HZS rozhodnutie o odpísaní pohľadávok do nákladov organizácie z dôvodu, že ďalšie vymáhanie by bolo neehospodárne.

Ďalej škodová komisia prejedнала jeden prípad – zmarenú investíciu. Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku bola vedená investičná akcia v rámci ktorej bola obstaraná prípravná a projektová dokumentácia:

- IA-21158 Oblastné stredisko NT-Juh – rekonštrukcia objektu Bystrá č. 98

K uvedenej investičnej akcii bola vypracovaná projektová dokumentácia, na základe ktorej mal byť vypracovaný projekt a žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavieb z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci Regionálneho operačného programu na roky 2007-2013, z ktorého mala byť uvedená investičná akcia financovaná, už ďalšia výzva nebola vyhlásená a program skončil. Stavebné povolenie bolo trikrát predĺžené a stratilo platnosť dňom 30.7.2016. Deväťročná projektová dokumentácia už nevyhovuje súčasným normám. Do roku 2017 neboli na túto investičnú akciu pridelené žiadne rozpočtové prostriedky. Nájomná zmluva na objekt je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2023 a predkupné právo na objekt a pozemky zaniklo dňom 31.12.2013. Na základe uvedených skutočností bola projektová dokumentácia v celkovej hodnote 12 546,32 € vyradená a zaúčtovaná do nákladov ako zmarená investícia (škoda). Náhrada škody nebola uplatnená.

3.6.2 Škodové udalosti z roku 2016 prejednané škodovou komisiou

Škodová komisia prejednala tri prípady zavinených dopravných škodových udalostí z roku 2016.

V jednom prípade vznikla organizácii škoda vo výške 427,38 €, ktorá bola zodpovednému príslušníkovi predpísaná v plnej výške k náhrade podľa § 134aa a § 134ae ods. 1 zák. č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. S príslušníkom bola uzatvorená dohoda o uznaní záväzku a spôsobe náhrady škody, k 31.12.2017 škoda nebola uhradená, v zmysle uvedenej dohody je v lehote splatnosti.

V dvoch prípadoch organizácii škoda nevznikla, škoda vznikla na cudzích motorových vozidlách a bola vysporiadaná z povinného zmluvného poistenia služobných motorových vozidiel HZS, ktorých vodiči škodu spôsobili.

3.6.3 Škodové udalosti neprejednané škodovou komisiou

Škody na materiálových prostriedkoch

V dvoch prípadoch dobrovoľní záchranári pri skončení dohody uzatvorenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona NR SR č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchranej službe v znení neskorších predpisov nevrátili pracovné pomôcky v celkovej výške 297,39 €. Nevrátené pracovné pomôcky boli predpísané k náhrade v plnej výške a k 31.12.2017 uhradené.

4. Záver

Listom č. p. SE-ORF1-2016/000727-002 zo dňa 13.12.2016 bol vykonaný pre rozpočtovú organizáciu Horská záchranná služba rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 pre príjmy, výdavky (kategórie 630 – tovary a služby, 640 – bežné transfery) a výdavky na reprezentačné účely. Listom č. p. SSMP-ORMP-2016/000019-009 zo dňa 22.12.2016 bol vykonaný rozpis rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2017 pre kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 – poistné a príspevok do poisťovní a určené limity počtu príslušníkov HZS a zamestnancov vo verejnom záujme.

Kategória 200 – Nedaňové príjmy

Rozpísaný limit pre nedaňové rozpočtové príjmy na rok 2017 bol na úrovni roku 2016 a predchádzajúcich rokov. S účinnosťou od 15.11.2015 došlo k legislatívnej zmene s tým, že príjmy za záchrannú a pátraciu činnosť, ktoré sme doteraz účtovali ako **prijaté rozpočtové prostriedky** s ekonomickou klasifikáciou 223001 a kódom zdroja 111, v zmysle novely zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v platnom znení od 15.11.2015 účtujeme s rovnakou ekonomickou klasifikáciou ale kódom zdroja 72G_M ako **prijaté mimorozpočtové prostriedky** určené na vykonávanie odbornej spôsobilosti pre výkon záchrannej činnosti a materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov, ktorí sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh Horskej záchrannej služby.

O úpravu rozpočtových príjmov sme požiadali pred koncom roka na základe skutočného plnenia príjmov. **Rozpočtovým opatrením č. 1545/2017** (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00575-014 zo dňa 21.12.2017) bol zmenený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2017 – zníženie rozpočtových príjmov o 52 911,87 € na základe očakávaného plnenia príjmov k 31.12.2017.

Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Po vykonaných rozpočtových opatreniach upravený rozpočet mzdových prostriedkov a poistného a príspevku do poisťovní pre príslušníkov v štátnej službe a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme bol postačujúci.

Kategória 630 – Tovary a služby

Kategória 640 – Bežné transfery

Pre kategóriu 630 – Tovary a služby bol schválený rozpočet 891 600 €, čo je oproti roku 2016 viac o 41 600 €, a to účelovo na rozpočtové výdavky v súvislosti s novelou zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a rozšírením horských oblastí. Čiastka 41 600 € bola rozpísaná na jednotlivé rozpočtové podpoložky – tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a nájomné. Rozpočet na ostatných podpoložkách zostal v prevažnej miere na úrovni schváleného rozpočtu pre rok 2016.

Pre kategóriu 640 – Bežné transfery bol schválený rozpočet vo výške 16 000 €, t. j. na úrovni schváleného rozpočtu pre rok 2016.

Po vykonanej analýze čerpania rozpočtových prostriedkov na bežnú prevádzku k 30.6.2017 a predpokladaného vývoja do konca roka vznikol v rozpočte Horskej záchrannej služby **deficit vo výške 165 028 €**. Z toho suma 15 416,40 predstavovala výdavky, ktoré súviseli s implementáciou projektu „Operatívny záchranný modul“, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, neboli zahrnuté do rozpočtu projektu, a preto ako neoprávnené výdavky boli hradené z rozpočtu HZS.

O uvedenú čiastku sme žiadali zvýšiť rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 na pokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb, na ktoré neboli v schválenom rozpočte zabezpečené rozpočtové prostriedky, a to:

- na pokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb pre rok 2017 vo výške 155 028,00 € na bežné výdavky pre kategóriu 630 – Tovary a služby,
- na pokrytie výdavkov na nemocenské dávky vo výške 10 000 € na bežné výdavky pre kategóriu 640 – Bežné transfery.

Položka	Názov	Suma v EUR	Zdôvodnenie
631001	cestovné náhrady tuzemské	6 000,00	- špecializovaná príprava a skúška na pozemnú záchrannú činnosť – zimná časť – skutočné náklady 4 216,50 € (školenie sa realizovalo) - špecializovaná príprava a skúška na pozemnú záchrannú činnosť – letná časť – predpokladané náklady 2 793,00 € (školenie sa bude realizovať) - duchovná služba duchovného v zmysle vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR MV SR v HZS, - zo schváleného rozpočtu 15 500 € je k 30.6.2017 čerpané 13 081 €, t.j.84 %
		174,00	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS
631002	cestovné náhrady zahraničné	2 600,00	- zahraničná pracovná cesta – účasť na zasadnutí Medzinárodnej komisie pre horskú záchranu IKAR, predpokladané náklady 4 640 € - schválený rozpočet len vo výške 4 545 € na úrovni roku 2016
633001	interiérové vybavenie	1 673,00	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS (plastová nádoba – 19 ks)
633006	všeobecný materiál	10 000,00	- zvýšenie výdavkov na lieky, špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky a zariadenia - rozpočtované 5 000 €, skutočné výdavky k 30.6.2017 sú 4 010 € - skutočné výdavky za rok 2016 boli 26 783 €
		550,00	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS (2 psi)
633010	pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	28 877,60	- listom č.p.: HZS-EO-581/2017 zo dňa 21.2.2017 sme žiadali o presun rozpočtových prostriedkov medzi programami v rámci schváleného limitu bežných výdavkov na rok 2017 na úkor rozpočtovej podpoložky 633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, - v súvislosti s rozšírením horských oblastí bolo potrebné ešte v priebehu februára – marca zabezpečiť niektoré komodity v rámci informačných technológií a uvedené výdavky neboli v schválenom rozpočte na rok 2017 rozpočtované a z časového hľadiska sme zatiaľ požiadali len o presun v rámci schváleného limitu BV na rok 2017, a to z programu 0D60201 z podpoložky 633010 na program 0EK0B03 na príslušné podpoložky informačných technológií, - na základe uvedeného žiadame o vrátenie čiastky 28 878 € na podpoložku 633010,
634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000,00	- zvýšenie počtu služobných motorových vozidiel v súvislosti s legislatívnou zmenou – rozšírenie horských oblastí - duchovná služba duchovného v zmysle vikariátu Ordinariátu OS a OZ SR MV SR v HZS, - využívanie služobných motorových vozidiel aj v súvislosti s realizáciou projektu „Operatívny záchranný modul“ a prípravou ďalších projektov - schválený rozpočet 86 000 € je k 30.6.2017 vyčerpaný na 68 %
634002	servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel	55 000,00	- zvýšenie počtu služobných motorových vozidiel v súvislosti s legislatívnou zmenou – rozšírenie horských oblastí - skutočné výdavky v roku 2016 boli 111 385 € - rozpočtované 52 000 €, k 30.6.2017 je rozpočet vyčerpaný na 100 % (požičané z OOPP 2 000 €)
636001	prenájom budov, priestorov a objektov	5 700,00	- prenájom budov a priestorov pre nové horské oblasti na základe uzatvorených zmlúv
636002	prenájom prevádzkových strojov, príst., zar., tech. a náradia	1 694,00 2 550,00	- prenájom ručných rádiových terminálov (20 ks) do 7/2017 - prenájom ručných rádiových terminálov (30 ks) od 8/2017
637001	školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., sym.	11 424,00	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS (vodičské oprávnenie C pre 14 príslušníkov záchranného modulu)
637004	všeobecné služby	3 280,00	- veterinárne služby pre služobných psov, skutočné výdavky za rok 2016 boli 12 249 €, v roku 2017 rozpočtované 7 000 €, k 31.7.2017 rozpočet

			vyčerpaný na 100 % - tlač záznamov o zásahu
		995,40	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS (veterinárne služby)
637005	špeciálne služby	600,00	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS (jazykový audit pre 20 príslušníkov záchranného modulu)
637014	stravovanie	10 000,00	- prepočet na skutočný počet príslušníkov a zamestnancov pri nominálnej hodnote stravovacej poukážky podľa KZ 3,50 € - výška príspevku služobného úradu/zamestnávateľa pre príslušníka HZS je 65 % a pre zamestnanca vo verejnom záujme 55 % z nominálnej hodnoty SP - príspevok zo sociálneho fondu 0,32 €/hlavné jedlo podľa KZ
637016	prídely do sociálneho fondu	3 910,00	- prepočet podľa poslednej úpravy mzdových prostriedkov a tvorby sociálneho fondu podľa KZ vo výške 1,08 %
642015	nemocenské dávky	10 000,00	- rozpočet 16 000 € bol za 5 mesiacov vyčerpaný na 100 % - odhad do konca roka 10 000 €
630	Tovary a služby spolu	155 028,00	
640	Bežné transfery spolu	10 000,00	
	CELKOM	165 028,00	
z toho:		15 416,40	projekt „Operatívny záchranný modul“ - výdavky hradené z rozpočtu HZS

Rozpočtovým opatrením č. 757/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-003 zo dňa 07.08.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **165 028,00 €** s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby o 155 028,00 € a pre kategóriu 640 – Bežné transfery o 10 000,00 €. Finančné prostriedky boli určené na dokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb a na schválený projekt „Operatívny záchranný modul“ v sume 15 416,40 €.

Po vykonanej analýze čerpania rozpočtových prostriedkov na bežnú prevádzku k 30.9.2017 sme listom č.p. HZS-EO-1510/2017 zo dňa 16.10.2017 opätovne požiadali o zvýšenie rozpočtu na bežnú prevádzku pre kategórie 630 – Tovary a služby a 640 – Bežné transfery. Do žiadosti sme zahrnuli:

- výdavky, ktoré nebolo možné rozpočtovať v rámci schváleného limitu pre uvedenú kategóriu na rok 2017,
- výdavky, ktoré súviseli s implementáciou projektu „Operatívny záchranný modul“, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a boli zahrnuté do rozpočtu projektu, sú oprávnené, ale do konca roka 2017 ich nebolo možné refundovať,
- výdavky, ktoré súviseli s implementáciou projektu „Operatívny záchranný modul“ a po vykonanej administratívnej finančnej kontrole boli vyhodnotené ako neoprávnené a je potrebné ich uhradiť z rozpočtu organizácie.

Položka	Názov	Suma v EUR	Zdôvodnenie
631001	Cestovné náhrady tuzemské	196,00	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS, oprávnené výdavky nebudú do konca roka 2017 refundované
633001	Interiérové vybavenie	1 150,00	- upravený rozpočet vo výške 7 773 € je vyčerpaný na 100 % - posteľná bielizeň pre oblasťné stredisko Slovenský raj - výmena kancelárskych otočných kresiel (5 ks)
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	24 100,00	- schválený rozpočet vo výške 3 000,00 € je vyčerpaný na 83 % - sušiče na topánky pre jednotlivé oblasťné strediská - servisné náradie a prevádzkové stroje (kosačka, vysokotlaký čistič, kompresor, uťahovák, rebrík a pod.) pre oblasťné strediská - elektrický sporák pre oblasťné stredisko Veľká Fatra - dataprojektor pre Školiace stredisko, - zdravotnícke pomôcky podľa požiadaviek lekára - zariadenia na plnoautomatickú dezinfekciu pitnej vody pre oblasťné strediská - Západné Tatry – Žiar a Zverovka, Nízke Tatry – Otupné
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	260,40	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS, neoprávnené výdavky
633006	Všeobecný materiál	500,91	- prepravné boxy pre psy pre oblasťné stredisko Veľká Fatra

		1 872,38	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS, oprávnené výdavky nebudú do konca roka 2017 refundované
		2 202,52	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS, neoprávnené výdavky
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300 000,00	- obnova materiálo-technického vybavenia záchranárov HZS a pohotovostných skladov (čiapka zimná – Windstoper, buff, ochranné zjazdové okuliare, kukla Windstoper, otepľovací gelový sáčok, ochranná obuv zimná horolezecká, obuv zimná skialpinistická + termopapuče, pláštienka impregnovaná, nohavice zimné, termoprádlo spodné a vrchné, ponožky, lano horolezecké, slučky ploché šité, slučky na samoistenie s prusíkom, čelové svietidlo, osobná lekárnica, arboristiká, obnova a doplnenie vybavenia pohotovostného skladu pre jaskyniarov a pod.)
		13 279,29	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS, neoprávnené výdavky
634004	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 000,00	- prenájom leteckej techniky pre výkon záchranej činnosti bol rozpočtovaný vo výške 7 500 €, skutočné výdavky, ktoré nie je možné refundovať v zmysle zákona č. 544/2002 Z.z. o HZS v platnom znení sú vo výške 6 960,17 € (postihnutý bol nájdený mŕtvy) - k dnešnému dňu sú neuhradené pohľadávky vo výške 11 571,88 € - predpokladáme, že tretina pohľadávok nebude do konca roka uhradená - žiadame zvýšenie rozpočtu o 4 000 €
637004	Všeobecné služby	4 500,00	- veterinárne služby pre služobných psov, skutočné výdavky za rok 2016 boli 12 249 €, upravený rozpočet pre rok 2017 je 11 275,40 €, skutočné výdavky a obligo k dnešnému dňu 15 330,00 € - žiadame zvýšenie rozpočtu o 4 500 €
		1 385,50	- projekt „Operatívny záchranný modul“, hradené z rozpočtu HZS, oprávnené výdavky súvisiace s implementáciou projektu
642015	Nemocenské dávky	3 000,00	- upravený rozpočet 26 000 € bol za 9 mesiacov vyčerpaný na 90 % - odhad do konca roka 29 000 €
630	Tovary a služby spolu	353 447,00	
640	Bežné transfery spolu	3 000,00	
	CELKOM	356 447,00	
z toho:		3 453,88	projekt „Operatívny záchranný modul“ - výdavky hradené z rozpočtu HZS (refundácia)
		15 742,21	projekt „Operatívny záchranný modul“ – neoprávnené výdavky

Rozpočtovým opatrením č. 1089/2017 (list MV SR č. p. SE-ORF2-2017/00692-024 zo dňa 17.10.2017) bol zvýšený limit bežných výdavkov o **356 447,00 €** s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 – Tovary a služby o 353 447,00 € a pre kategóriu 640 – Bežné transfery o 3 000,00 €. Finančné prostriedky boli určené na pokrytie najnutnejších prevádzkových potrieb a na schválený projekt „Operatívny záchranný modul“ v sume 3 453,88 €.

Na základe našich žiadostí boli v priebehu roka vykonané ďalšie rozpočtové opatrenia:

- zvýšený limit bežných výdavkov o **28 000,00 €** pre kategóriu 630 na zabezpečenie plánovaných a pripravovaných projektov a s tým súvisiacich činností, ktoré HZS plánuje predložiť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a inovácie s účelom zefektívnenia preventívnej a záchranej činnosti v horách,
- zvýšený limit bežných výdavkov o **160 000,00 €** s kódom zdroja 111, a to pre kategóriu 630 na obstaranie materiálo-technického vybavenia záchranárov Horskej záchranej služby (obstaranie lyží s viazaním v počte 136 ks).

Kategória 700 – Kapitálové výdavky

Pre kategóriu 700 - kapitálové výdavky na rok 2017 limit nebol stanovený.

Listami č.p. HZS-EO-606/2017 zo dňa 27.2.2017 a č.p. HZS-EO-1510/2017 zo dňa 16.10.2017 sme Odbor rozpočtu a financovania Sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR žiadali o pridelenie rozpočtových prostriedkov na kapitálové výdavky pre rok 2017. Na základe uvedených a ďalších

požiadaviek v priebehu roka bol vykonanými rozpočtovými opatreniami rozpočet na kapitálové výdavky upravený o čiastku 2 124 957,18 €, a to na:

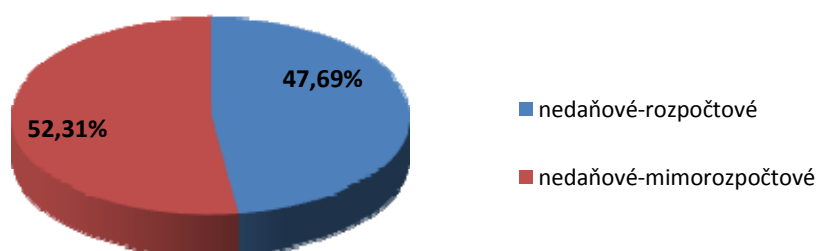
- nákup telekomunikačnej techniky,
- nákup zdravotníckej a záchranárskej techniky,
- nákup dopravných prostriedkov,
- ukončenie stavebnej investície „Záchraná stanica – Martinské hole“,
- vypracovanie investičných štúdií k plánovaným stavebným investíciám,
- nákup pozemkov k plánovaným stavebným investíciám,
- nákup časti objektu – apartmán Kremnica-zázemie HZS.

Na záver môžeme konštatovať, že vykonanými rozpočtovými opatreniami v roku 2017 boli zabezpečené rozpočtové prostriedky na nevyhnutné bežné aj kapitálové výdavky.

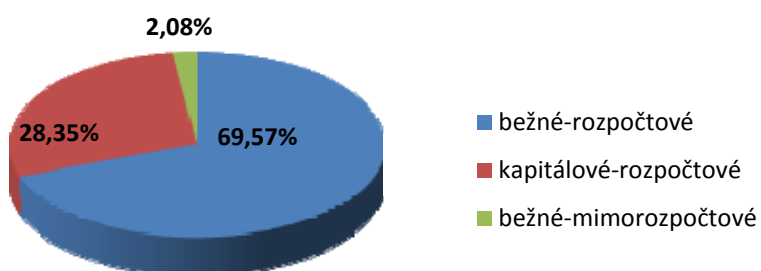
Pri hospodárení s finančnými prostriedkami sme postupovali podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.
PRÍLOHY

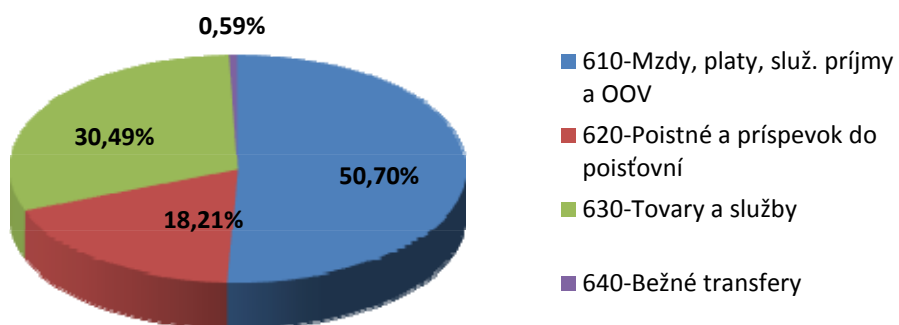
Štruktúra príjmov v roku 2017



Štruktúra výdavkov v roku 2017



Štruktúra bežných rozpočtových výdavkov v roku 2017



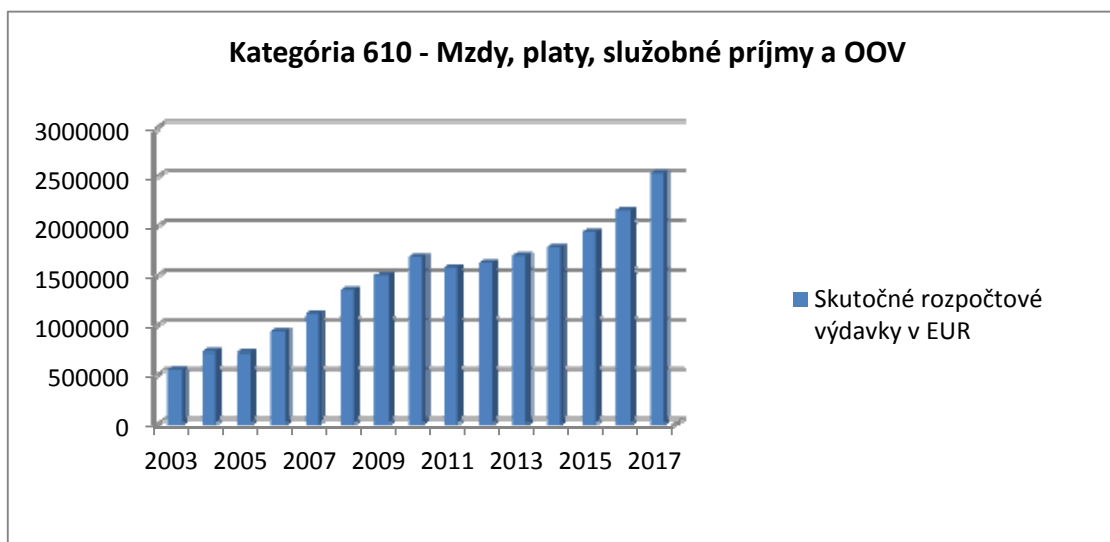
Vývoj rozpočtu Horskej záchrannej služby - skutočné rozpočtové výdavky a príjmy v rokoch 2003 – 2016

v EUR

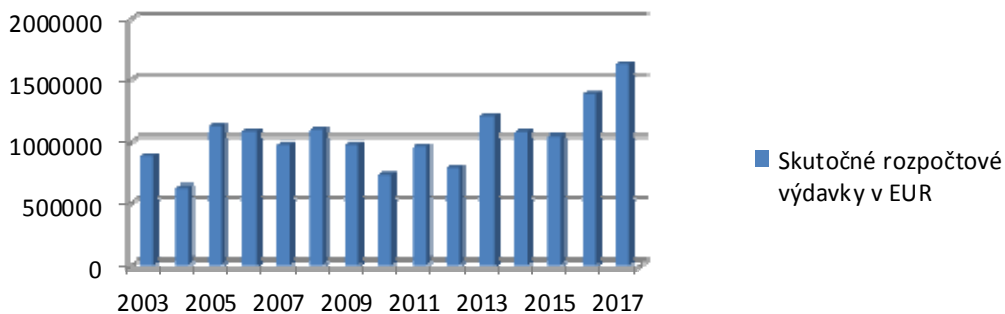
Katégória	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
610	546 327	722 731	713 474	930 833	1 114 318	1 345 039	1 499 846	1 692 123	1 579 538	1 629 538	1 706 562
620	188 801	252 158	236 001	319 048	381 828	420 339	481 863	545 848	517 517	534 086	589 142
630, 640	883 344	625 173	1 118 691	1 076 146	975 768	1 090 250	977 959	722 543	964 542	782 168	1 206 403
600	1 618 472	1 600 062	2 068 166	2 326 027	2 471 914	2 855 628	2 959 668	2 960 514	3 061 597	2 945 792	3 502 107
700	-	-	-	-	-	926 897	44 332	56 491	64 429	231 331	454 263
200, 300	86 194	174 706	123 614	189 587	222 969	213 783	206 222	200 886	215 554	247 666	245 509

Katégória	2014	2015	2016	2017
610	1 793 702	1 934 669	2 163 231	2 530 987
620	630 707	687 014	768 535	908 762
630,640	1 070 894	1 045 038	1 392 024	1 629 248
600	3 495 303	3 666 721	4 323 790	5 068 997
700	1 115 123	268 465	311 513	2 124 957
200, 300	191 459	222 283	137 213	141 953

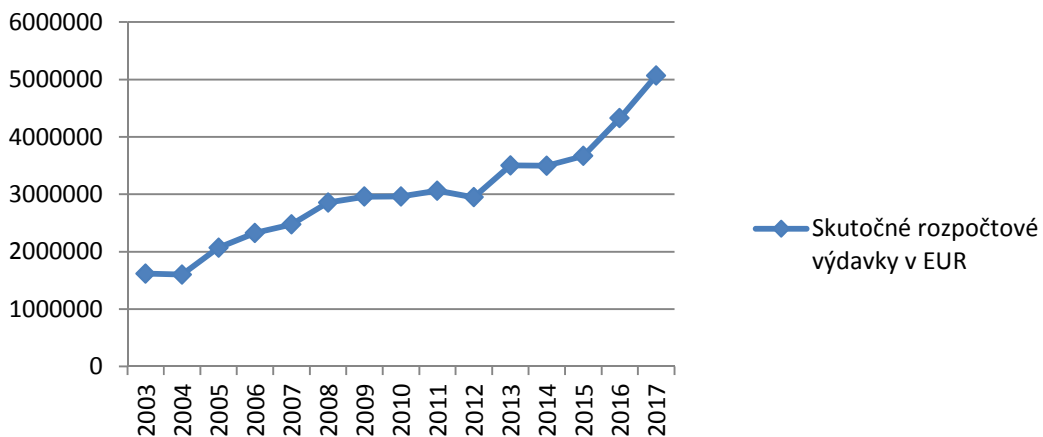
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
 630 – Tovary a služby
 640 – Bežné transfery
 700 – Kapitálové výdavky
 200,300 - Príjmy



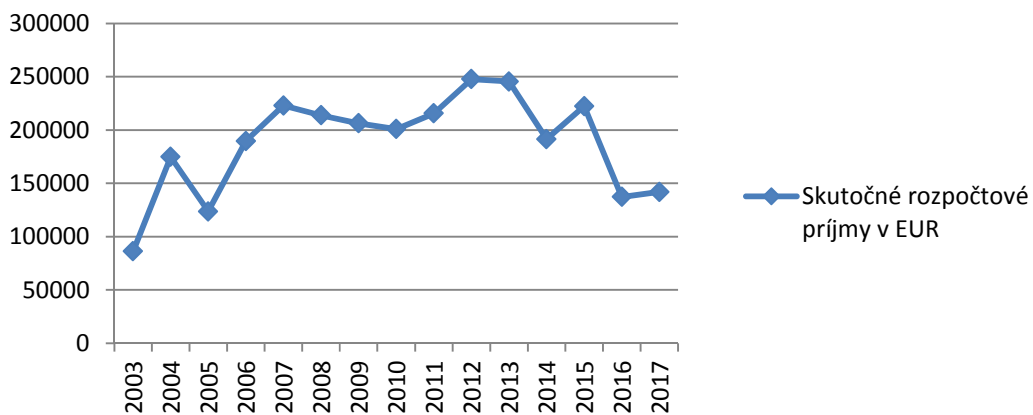
Kategória 630 - Tovary a služby
Kategória 640 - Bežné transfery



600 - Bežné výdavky spolu



Kategória 200 - Nedaňové rozpočtové príjmy



Počet zamestnancov a ich potreba v rokoch 2003 - 2017

rok	do roku 2003 ¹⁾	2003 ²⁾	2004 ³⁾	2005 ⁴⁾	2008 ⁵⁾	2009	2010 až 2013	2014	2015	2016	2017	
plánovaný počet zamestnancov, príslušníkov HZS	148	141	146	147	151	151	151	151	151	174	174	
reálny počet zamestnancov, príslušníkov HZS z toho:												
štátna služba	záchranári,					94	94	104	104	112	132	134
	operátori					5	5	5	4	5	5	5
	administratíva					19	19	19	20	20	21	22
výkon práce vo verejnom záujme	záchranári	76	82	83	91							
	operátori				4							
	garanti		4	4	4							
	administratíva	5 ⁶⁾	13	15	15							
	iné					8	8	8	8	8	9	13
reálny počet zamestnancov, príslušníkov HZS	80	99	102	114	126	126	136	136	143	167	174	
deficit	68	42	44	33	25⁷⁾	25	15	15	8	7	0	

1) - uznesenie vlády SR č. 490 z 15. 5. 2002 k návrhu zákona o Horskej záchrannej službe, doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť (počty zamestnancov jestvujúcich organizácií – ŠL TANAP-u, Horskej služby na Slovensku)

2) - organizačný poriadok HZS zo dňa 2. 1. 2003

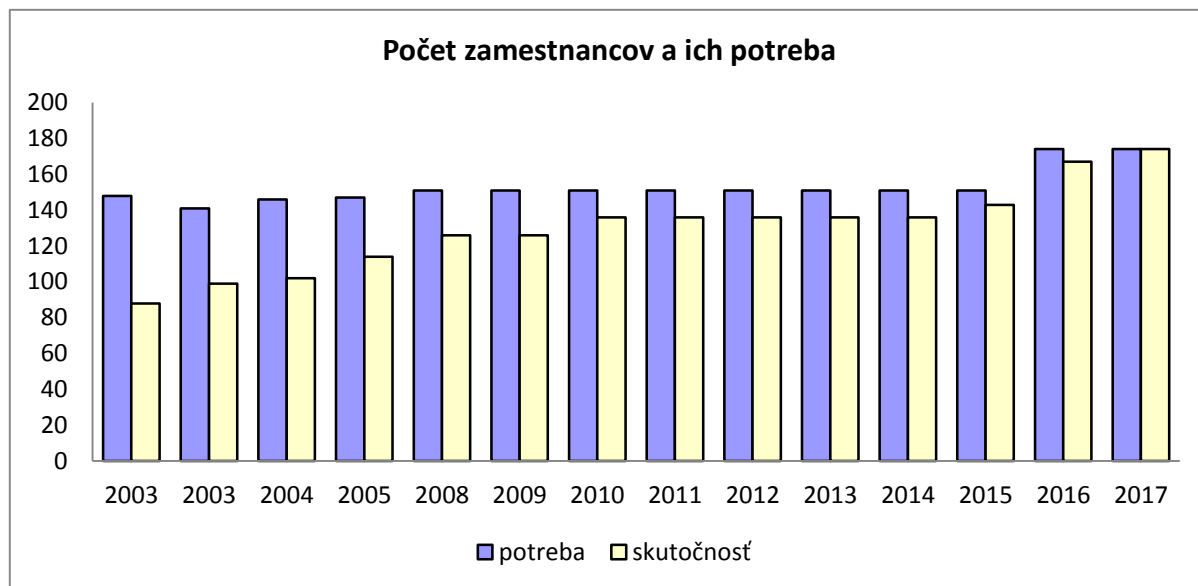
3) – organizačný poriadok HZS zo dňa 1. 8. 2004

4) – organizačný poriadok HZS zo dňa 1. 1. 2005

5) – organizačný poriadok HZS zo dňa 28. 1. 2008

6) – bez časti administratívy ŠL TANAP-u

7) – z toho 23 záchranárov a 2 administratíva



Vývoj pohotovostných služieb v rokoch 2008 - 2017

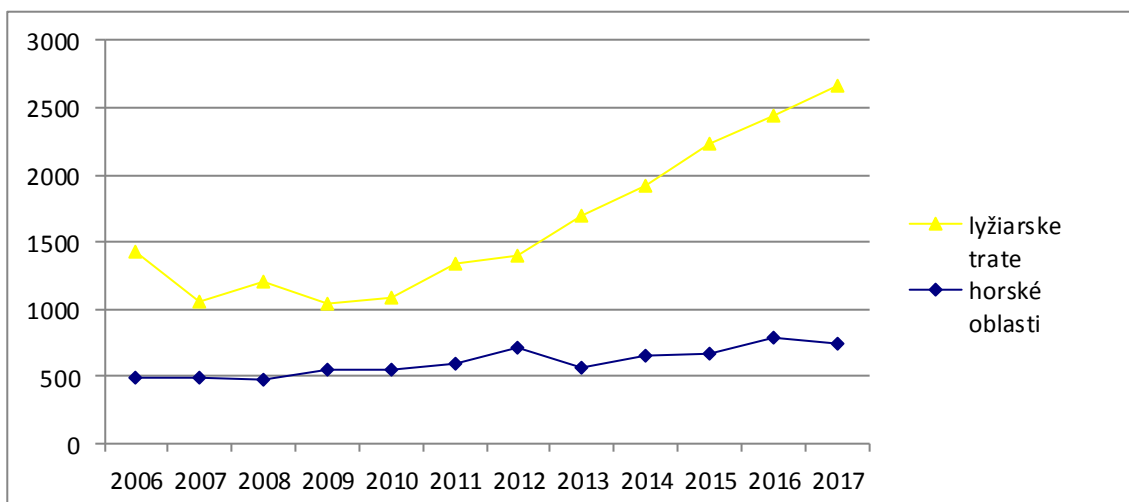
v EUR

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
suma	78 566,80	44 061,43	47 060,87	42 494,77	37 788,20	54 683,80	86 174,30	77 342,68	84 351,17	99 400,84



Počet zásahov Horskej záchrannej služby v rokoch 2006 - 2017

rok	v horských oblastiach	na lyžiarskych tratiach	spolu
2006	488	1421	1909
2007	489	1046	1535
2008	472	1199	1735
2009	548	1039	1587
2010	543	1082	1625
2011	587	1335	1922
2012	713	1401	2114
2013	566	1693	2259
2014	646	1268	1914
2015	673	1556	2229
2016	786	1659	2445
2017	757	1916	2673



**Počet zásahov Horskej záchranej služby
v horských oblastiach a pre prevádzkovateľov ZOLD
podľa oblastných stredísk v roku 2017**

určenie zásahu oblastné stredisko HZS	zásah v horskej oblasti	zásah pre ZOLD	spolu
Vysoké Tatry	287	194	481
Nízke Tatry	112	936	1048
Západné Tatry	52	112	164
Malá Fatra	135	333	468
Veľká Fatra	105	330	435
Slovenský raj	66	11	77
celkom	757	1916	2673

ZOLD – zariadenie osobnej lanovej dopravy

**Počet zásahov Horskej záchranej služby
v rámci súčinnosti a spolupráce pri výkone záchranej činnosti
podľa oblastných stredísk v roku 2017**

určenie zásahu oblastné stredisko HZS	VZZS	RLP/RZP	Polícia	HaZZ	Iné	spolu	zásahy celkom	%
						a	b	a/b*100
Vysoké Tatry	46	78	25	0	3	152	481	31,60
Nízke Tatry	11	120	6	2	213	352	1048	33,59
Západné Tatry	4	27	2	1	0	34	164	20,73
Malá Fatra	11	65	4	1	23	104	468	22,22
Veľká Fatra	16	79	5	3	3	106	435	24,37
Slovenský raj	4	10	3	1	1	19	77	24,68
celkom	92	379	45	8	243	767	2673	28,69
%	*/	3,44	14,18	1,68	0,30	9,09	28,69	

*/ % z celkového počtu zásahov HZS za rok 2017

určenie zásahu oblastné stredisko HZS	DZ	zásahy celkom	%
Vysoké Tatry	115	481	23,91
Nízke Tatry	147	1048	14,03
Západné Tatry	12	164	7,32
Malá Fatra	94	468	20,09
Veľká Fatra	74	435	17,01
Slovenský raj	10	77	12,99
celkom	452	2673	16,91

DZ – zmluvní dobrovoľní záchranári

Počet zásahov Horskej záchrannej služby podľa klasifikácie NACA SCORE v roku 2017
(závažnosť stavu postihnutého)

NACA SCORE	Žiadna	Lahká	Stredná	Vysoká	Potenciálne ohrozenie života	Priame ohrozenie života	KPR	Smrť	Neznáma	Spolu
Vysoké Tatry	26	164	188	36	23	11	0	14	19	481
Nízke Tatry	57	258	617	91	13	1	3	3	5	1048
Západné Tatry	3	76	63	13	4	0	0	4	1	164
Malá Fatra	24	204	176	40	12	3	0	1	8	468
Veľká Fatra	28	224	136	24	11	0	0	6	6	435
Slovenský raj	6	29	27	7	2	2	1	0	3	77
celkom	144	955	1207	211	65	17	4	28	42	2673

KPR – kardiopulmonálna resuscitácia

Počet zásahov Horskej záchrannej služby podľa klasifikácie NACA LOCATION v roku 2017
(lokalita zásahu)

NACA LOCATION	transport	cesty I., II., III. triedy	miesta dostupné terénnym sanitným vozidlom	lyžiarske svahy	TZT, chaty, sedlá, doliny	ľahko dostupné a lezenie do I. stupňa obtiažnosti vrátane	steny a lezenie nad II. stupeň obtiažnosti	ako G kde dosiahnutie vrtuľníkom je komplikované	lavína	jaskyňa	technické zariadenia	neznámy	spolu
Vysoké Tatry	1	18	45	199	140	16	41	4	1	1	0	15	481
Nízke Tatry	0	1	28	941	71	2	0	0	0	0	5	0	1048
Západné Tatry	0	0	10	113	38	0	0	0	0	0	0	3	164
Malá Fatra	1	0	15	336	107	4	1	0	0	0	0	4	468
Veľká Fatra	4	13	35	334	38	3	0	0	0	0	2	2	431
Slovenský raj	1	0	17	11	50	1	0	0	0	0	1	0	81
celkom	7	32	150	1934	444	26	42	4	1	1	8	24	2673

**Počet zásahov Horskej záchranej služby
podľa štátnej príslušnosti postihnutého v roku 2017**

Štátna príslušnosť postihnutého	Počet zásahov	%
Slovensko	1402	52,45
Poľsko	427	15,97
Česko	298	11,15
Maďarsko	123	4,60
neznáme	108	4,04
Litva	75	2,81
Ukrajina	42	1,57
Spojené kráľovstvo	28	1,05
Izrael	18	0,67
Rusko	18	0,67
Nemecko	17	0,64
Rumunsko	15	0,56
Estónsko	14	0,52
Bielorusko	12	0,45
Lotyšsko	10	0,37
Belgicko	8	0,30
Francúzsko	8	0,30
Holandsko	8	0,30
Rakúsko	7	0,26
Dánsko	6	0,22
Írsko	5	0,19
Fínsko	4	0,15
Španielsko	3	0,11
Čína	2	0,07
Kanada	2	0,07
Svalbard	2	0,07
USA	2	0,07
Cyprus	1	0,04
Chorvátsko	1	0,04
Luxembursko	1	0,04
Portugalsko	1	0,04
Slovinsko	1	0,04
Srbsko	1	0,04
Švajčiarsko	1	0,04
Taliansko	1	0,04
Turecko	1	0,04
celkom	2673	100,00