

Číslo : 2376 -2017-KPSR

N Á V R H
Z Á V E R E Č N É H O Ú Č T U
Z A R O K 2 0 1 6

PREDKLADÁ:

Štefan Rozkopál

vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

OBSAH:

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

Bratislava, apríl 2017

O b s a h

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2016	3
1.1.1.	Charakteristika činnosti kapitoly	3
1.1.2.	Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	4
1.1.3.	Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	5
1.2.	Príjmy kapitoly	6
1.2.1.	Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	6
1.2.2.	Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ	6
1.2.3	Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka	7
1.3.	Výdavky kapitoly	7
1.3.1.	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	7
1.3.2.	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie	16
1.3.3.	Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim	16
1.3.4.	Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka	16
1.4.	Finančné operácie	17
1.4.1.	Príjmové finančné operácie	17
1.4.2.	Výdavkové finančné operácie	17
1.5.	Zhodnotenie zamestnanosti	17
1.6.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	17

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1	Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele kapitoly

3. Prílohy

Príloha č. 1 - Zhodnotenie výsledku interných kontrol

Príloha č. 2 - Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2016

1. Správa o hospodárení kapitoly

V zmysle § 29 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „Kancelária prezidenta“) predkladá návrh záverečného účtu za svoju rozpočtovú kapitolu za rok 2016.

Záverečný účet bol spracovaný a zostavený v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva financií“) č. MF/23510/2014-31 z 23.10.2014 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov.

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2016

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Kancelária prezidenta je právnická osoba štátu, ktorá tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jej pôsobnosť je vymedzená zákonom č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

V hodnotenom rozpočtovom období Kancelária prezidenta zabezpečovala všetky úlohy a povinnosti, ktoré súviseli s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezidenta republiky“) vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, s politickou a verejnou činnosťou prezidenta republiky.

Kancelária prezidenta, okrem uvedených základných úloh, vykonávala a zabezpečovala ďalšie úlohy, ktoré súviseli s protokolárnymi povinnosťami prezidenta republiky, plnila odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, ktoré vyplývali zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávala štátnu správu na úseku pamiatkovej starostlivosti k trom nehnuteľnostiam vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, k hnutelným veciam, ktoré majú historickú hodnotu a nachádzajú sa v daných objektoch, k zapožičaným kultúrnym pamiatkam, umeleckým dielam a tiež v oblasti správy a ochrany archívnych dokumentov s vysokou dokumentárnou hodnotou.

Kancelária prezidenta plnila celý rad konkrétnych každodenných úloh vyplývajúcich z ústavného postavenia prezidenta republiky a vo vzťahoch hlavy štátu k jednotlivým štátnym orgánom, samosprávam i konkrétnym občanom. Okrem stabilných úloh plnili zamestnanci Kancelárie prezidenta aj úlohy súvisiace s reprezentáciou prezidenta republiky vo vnútri štátu i v zahraničí.

V roku 2016 Kancelária prezidenta zabezpečovala viacero zahraničných oficiálnych a pracovných ciest prezidenta a taktiež množstvo domácich a zahraničných prijatí v sídle prezidenta. Medzi najvýznamnejšie patrili : pracovná návšteva Maďarska pri príležitosti 10. výročia leteckej tragédie v Hejciach, pracovná návšteva Škótska, stretnutie s princom z Walesu Charlesom, pracovná návšteva Bosny a Hercegoviny, pracovná návšteva USA - podpis Parížskej klimatickej dohody, účasť na svetovom humanitárnom summite v Istanbule, oficiálna návšteva Gruzínska, pracovná návšteva Belgického kráľovstva, účasť na summite NATO vo Varšave, Svetových dňoch mládeže v Poľsku, oficiálna návšteva Chilskej

republiky, pracovná návšteva Argentínskej republiky, pracovná návšteva v New Yorku – Valné zhromaždenie OSN, oficiálna návšteva Talianskej republiky, Rumunska, summit prezidentov V4 vo Varšave, účasť na konferencii Forum 2000 v Prahe, oficiálna návšteva Švajčiarskej konfederácie, oficiálna návšteva v Paríži, pracovná návšteva v Krakove, oficiálna návšteva Maďarska, pracovná návšteva v Berlíne, Bosne a Hercegovine.

Medzi významné tuzemské pracovné cesty patria návštevy miest: Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trnava, Žilina, Krupina, Nitra, Topoľčianky, Dunajská Streda, Kremnica, Žiar nad Hronom, Michalovce, južný Zemplín, Trebišov a tokajská oblasť, Martin, Lučenec, Banská Štiavnica, Trenčín, Prievidza, Humenné a Vranov nad Topľou.

Legislatívne úlohy

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov, uverejnených v zbierke zákonov.

Štatistika podpísaných, nepodpísaných a vrátených zákonov prezidentom republiky v roku 2016.

Prezident republiky v roku 2016:

a) Podpísal	55 zákonov
b) Nepodpísal	1 zákon
c) vrátil do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie	4 zákony

Prehľad činnosti oddelenia milostí:

a) došlých podaní	893
b) žiadosť o milosť	402
c) postúpených žiadostí na Ministerstvo spravodlivosti SR	297
d) udelených milostí	1
e) neudelených milostí	256
f) rozhodnutie o odklade	1
g) rozhodnutie o splnení podmienok	2

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Kancelária prezidenta v roku 2016 dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení.

Kapitole Kancelária prezidenta na rok 2016 boli rozpočtované príjmy vo výške 10 000 eur, ich skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo v objeme 31 863,94 eur, t.j. 318,64%.

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2016 bol Kancelárii prezidenta stanovený v objeme 4 004 472 eur a rozpočtovými opatreniami bol v priebehu roka upravený na celkovú sumu 4 371 210,86 eur. Skutočné čerpanie výdavkov dosiahlo sumu 4 371 199,58 eur, t.j. 100% ročného upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2016 predstavoval výšku 4 371 210,86 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške **4 371 199,58 eur**, čo predstavuje čerpanie na 100%.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **4 127 990,39 eur** t.j. na 100 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške **1 721 211 eur**, čiže na 100 %.

Kapitálové výdavky boli v roku 2016 čerpané v sume **243 209,19 eur**, t.j. na 100 % z ročného upraveného rozpočtu.

Príjmy kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku **31 863,94 eur**, čo predstavuje plnenie na 318,64 % k schválenému i upravenému rozpočtu.

Zamestnanci:

Počet zamestnancov za rok 2016 bol **78 osôb** vrátane prezidenta republiky t.j. plnenie na 77,23 %.

Prehľad záväzných ukazovateľov Kancelárie prezidenta na rok 2016 a ich plnenie k schválenému rozpočtu a upravenému rozpočtu je uvedený v tabuľke:

v eurách

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočné čerpanie 2016	Plnenie v %	
	I.	II.	III.	III./I.	III./II
Príjmy	10 000	10 000	31 863,94	318,64	318,64
Výdavky celkom	4 004 472	4 371 210,86	4 371 199,58	109,16	100,00
z toho:					
Kapitálové výdavky	9 210	243 210	243 209,19	2 640,71	100,00
Bežné výdavky	3 995 262	4 128 000,86	4 127 990,39	103,32	100,00
v tom:					
mzdy, platy	1 592 953	1 721 211	1 721 211,00	108,05	100,00
Zamestnanci (osoby)	101	101	78	77,23	77,23

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kapitola Kancelária prezidenta hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2016, ktoré boli rozpísané listom Ministerstva financií SR zo dňa 09.12.2015 č. MF/024437/2015-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 prerokovaný v Národnej rade SR a schválený dňa 20.11.2015 zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016.

Kancelária prezidenta v roku 2016 dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení. Schválený rozpočet výdavkov na rok 2016 bol so súhlasom Ministerstva financií SR upravený 13 rozpočtovými opatreniami o sumu 366 738,86 eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 9,16%.

Záväzný ukazovateľ – počet zamestnancov 101 nebol naplnený. Skutočný fyzický stav zamestnancov k 31.12.2016 bol 78 (vrátane ústavného činiteľa), čo predstavuje plnenie na 77,23% .

Kapitola Kancelária prezidenta v roku 2016 dodržiavala pri hospodárení s finančnými prostriedkami zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a riadila sa platnými predpismi upravujúcimi rozpočtové hospodárenie.

1.2. PRÍJMY KAPITOLY

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 mala kapitola Kancelária prezidenta rozpočtované príjmy vo výške 10 000 eur. Skutočne dosiahnuté príjmy v roku 2016 boli nasledovné vid' tabuľka.

Príjmy Kancelárie prezidenta boli zákonom o štátnom rozpočte na rok 2016 rozpočtované vo výške 10 000 eur. Skutočná výška príjmov však dosiahla úroveň **31 863,94 eur**, čo predstavuje plnenie na **318,64 %** oproti schválenému a upravenému rozpočtu.

Jedná sa výlučne o nedaňové náhodné príjmy (*napr. vrátené dobropisy z predchádzajúceho roka, refundácia nákladov kotolne, náhodné príjmy za ubytovanie v účelovom zariadení v Tatranskej Javorine*), ktorých plnenie vopred nie je možné predpokladať.

Kancelária prezidenta v roku 2016 neprijala žiadne doplnkové a mimorozpočtové príjmy.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia
	I.	II.	III.	IV.	IV./III.
Rozpočtové príjmy spolu	14 153,27	10 000	10 000	31 863,94	318,64
z toho:					
212 - príjmy z vlastníctva	0,00	0	0	0,00	x
222 - pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0	0	73,62	x
223 - príjmy z predaja	8 803,60	0	0	28 163,29	x
231 - príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0	0	0,00	
243 - príjmy z úrokov	0,00	0	0	0,00	x
292 - ostatné príjmy	5 349,67	10 000	10 000	3 627,03	x
v tom:					
292 006 - z náhrad z poist.plnenia	2 381,92	4 900	4 900	0,00	x
292 012 - z dobropisov	2 803,79	5 100	5 100	1 752,31	x
292 027 - iné	0,00	0	0	0,00	x

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

Kancelária prezidenta neprijala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ani iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

V rozpočtovom roku 2016 nebolo vykonané rozpočtové opatrenie zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky, na základe ktorého by bol upravený záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly Kancelárie prezidenta vo výške 10 000 eur.

1.3 VÝDAVKY KAPITOLY

Čerpanie výdavkov v členení na bežné a kapitálové výdavky v roku 2016 (v eurách) bolo nasledovné:

Ukazovateľ	Rozpočet 2016		Skutočnosť 2016	% plnenia k upravenému rozpočtu
	Schválený	Upravený		
výdavky kapitoly:	4 004 472,00	4 371 210,86	4 371 199,58	100
z toho:				
600 bežné výdavky	3 995 262,00	4 128 000,86	4 127 990,39	100
700 kapitálové výdavky	9 210,00	243 210,00	243 209,19	100

Skutočné čerpanie výdavkov rozpočtu v roku 2016 bolo 4 371 199,58 eur, čo predstavuje 109,16% k schválenému rozpočtu a 100% k upravenému rozpočtu kapitoly.

Najväčší podiel na čerpaní celkových výdavkov 53,86% predstavovali výdavky na zamestnancov 1 721 211 eur t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 633 006,86 eur poisťné a príspevky do poisťovní.

V rámci kategórie 630 Tovary a služby bolo čerpaných 1 607 850,67 eur, čo predstavovalo 36,78% z celkového objemu čerpaných výdavkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 243 209,19 eur. tj. 5,56% z celkových čerpaných výdavkov.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Kancelária prezidenta v hodnotenom období čerpala bežné a kapitálové výdavky v súlade so schváleným, resp. upraveným rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2016. Výdavky boli vždy použité na zabezpečovanie úloh v zmysle zákona č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta v znení neskorších predpisov.

Celkové výdavky Kancelárie prezidenta dosiahli v roku 2016 výšku **4 371 199,58** eur, čo predstavuje čerpanie na 100 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **4 127 990,39** eur, t.j. na 100 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** bol čerpaný vo výške **1 721 211** eur, teda na 100 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2016 čerpané v sume **243 209,19** eur, t.j. na 100 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

V roku 2016 z celkových výdavkov Kancelárie prezidenta predstavujú najväčší podiel osobné výdavky **53,86 %** (t.j. mzdy a odvody do poisťovní spolu), ďalej tovary a služby predstavujú **36,78 %** (ide o sa napr. o výdavky na energie, cestovné výdavky, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, softvér, nájomné, poisťné, výdavky na autodopravu, opravy a údržbu, odborné kontroly a revízie, zamestnanecké stravovanie, reprezentačné a pod.) a zvyšných **3,80 %** sú bežné transfery (odchodné, odstupné, platy bývalých prezidentov, dispozičný fond prezidenta, nemocenské) a **5,56 %** sú kapitálové výdavky, nižšie čerpanie v tejto kategórii je ovplyvnené čiastočne zvýšením limitu výdavkov, ktoré sa financujú z bežných výdavkov.

Bežné výdavky celkom

Upravený rozpočet: 4 128 000,86 eur
 Skutočnosť : 4 127 990,39 eur
 % plnenia k UR : 100 %

Schválený rozpočet výdavkov v hlavnej kategórii 600 bežné výdavky vo výške 3 995 262 eur bol v roku 2016 upravený 9 rozpočtovými opatreniami na základe žiadostí zo strany Kancelárie prezidenta, vrátane viazania rozpočtových prostriedkov zo strany ministerstva financií Slovenskej republiky z dôvodu zabezpečenia kompenzácie nízkych výkupných cien mlieka a valorizácie miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl.

Po vykonaných opatreniach bol rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 4 128 000,86 eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 100 % voči upravenému rozpočtu.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v členení podľa jednotlivých kategórií v porovnaní so skutočnosťou bolo:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016			% plnenia k UR	Index 2016/2015
		Schválený	Upravený	Skutočnosť		
610 - Mzdy a OOV	1 658 498,00	1 592 953	1 721 211,00	1 721 211,00	100,00	103,78
620 - Poisťné	586 698,11	562 929	586 894,98	633 006,86	107,86	107,89
630 - Tvary a služby	1 423 056,71	1 725 525	1 647 458,10	1 607 850,67	97,60	112,99
z toho:						
631 - Cestovné	55 563,39	122 000	122 000,00	142 217,13	116,57	255,95
632 - Energie	193 769,35	356 000	266 000,00	227 917,50	85,68	117,62
633 - Materiál	233 756,93	325 500	261 200,00	303 739,90	116,29	129,94
634 - Dopravné	33 557,35	69 000	65 479,00	43 121,05	65,85	128,50
635 - Opravy	274 952,88	247 000	284 889,04	373 973,27	131,27	136,01
636 - Nájomné	33 388,31	36 000	36 000,00	49 245,54	136,79	147,49
637 – Služby	598 068,50	570 025	611 890,06	467 636,28	76,42	78,19
640 - Transfery	168 664,37	113 855	172 436,78	165 921,86	96,22	98,37
600 - Bežné výdavky	3 836 917,19	3 995 262	4 128 000,86	4 127 990,39	100,00	107,59

V porovnaní s čerpaním v roku 2015 predstavuje čerpanie bežných výdavkov v roku 2016 nárast vo výške 291 073,20 eur.

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV V KATEGÓRII 600 PODĽA POLOŽIEK:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Upravený rozpočet : 1 721 211,00 eur
Skutočnosť : 1 721 211,00 eur
% plnenia k UR : 100 %

Ukazovateľ	Rozpočet 2016		Skutočnosť 2016	% plnenia k upravenému rozpočtu
	Schválený	Upravený		
610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 592 953 €	1 721 211 €	1 721 211 €	100
620 poistné a príspevky do poisťovní	562 929 €	586 894,98 €	633 006,86 €	107,86

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (položka 610) boli v hodnotenom období záväzným ukazovateľom. Schválený rozpočet na rok 2016 bol vo výške 1 592 953 eur, v priebehu roka bol zvýšený rozpočtovým opatrením ministerstva financií SR (č. 3) v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016, nariadeniami vlády SR, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2016, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, resp. stupnice platových taríf súvisiace s ich zvýšením o 4% od 1. januára 2016 pre zamestnancov. Súčasne boli zabezpečené finančné prostriedky na poistné a príspevky do poisťovní.

Ďalším rozpočtovým opatrením (č. 8) bol limit mzdových prostriedkov zvýšený o sumu 85 000 eur na zabezpečenie hmotnej zainteresovanosti vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti legislatívy, zahraničnej a vnútornej politiky, materiálno-technického servisu v súvislosti so zvýšeným objemom prác a plnením náročných úloh, vrátane odborného zabezpečovania aktivít hlavy štátu v oblasti zahraničnej i vnútornej politiky a ostatných činností súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Opatrenie bolo realizované v rámci úspor bežných výdavkov kapitoly Kancelárie prezidenta – z kategórie 630 – Tovary a služby. Po vykonaných rozpočtových opatreniach bol upravený rozpočet mzdových prostriedkov 1 721 211 eur. **Skutočné čerpanie** mzdových prostriedkov **k 31.12.2016** bolo vo výške **1 721 211 eur**, čo predstavuje **100 %** z ročného upraveného rozpočtu.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov Kancelárie prezidenta v roku 2016 dosiahla úroveň 1 813,98 eur (*bez platu ÚČ a paušálnych náhrad*).

Na výšku priemernej mzdy v roku 2016 mali vplyv najmä tieto skutočnosti:

- výška záväzného limitu mzdových prostriedkov na rok 2016 určená zákonom o štátnom rozpočte na rok 2016,
- vykonané rozpočtové opatrenia v priebehu roka, ktoré sa týkali zvýšenia limitu mzdových prostriedkov o sumu 128 258 eur,
- skutočný stav zamestnancov, ktorý bol nižší ako plánovaný (*skutočnosť 78, plánovaný 101*),
- použitie mzdových prostriedkov za neobsadené pracovné miesta.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Upravený rozpočet: 586 894,98 eur
Skutočnosť : 633 006,86 eur
% plnenia k UR : 107,86 %

Kategória výdavkov 620 - Poistné a príspevok do poisťovní nadväzuje na skutočne vyplatené mzdové prostriedky. Za rok 2016 výška poistného predstavuje 35,03 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov. Kancelária prezidenta uhradila všetky odvody za svojich zamestnancov v súlade so zákonmi o zdravotnom a sociálnom poistení v sume 633 006,86 eur, čo predstavuje 107,86 % -né plnenie v porovnaní k upravenému rozpočtu.

630 – Tovary a služby

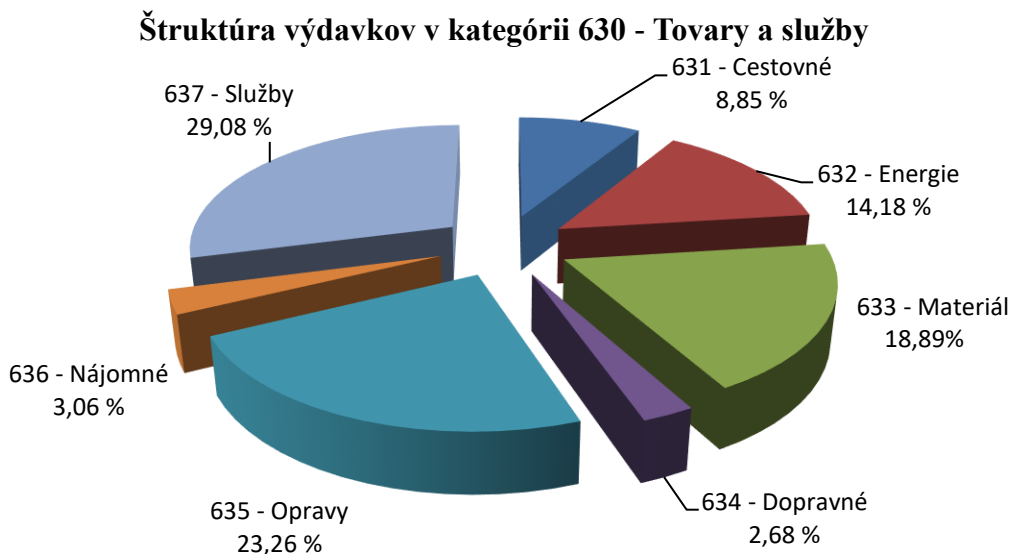
Upravený rozpočet : 1 647 458,10 eur
Skutočnosť : 1 607 850,67 eur
% plnenia k UR : 97,60 %

Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby v roku 2016 predstavoval výšku 1 725 525 eur. Viacerými rozpočtovými opatreniami jednak zo strany ministerstva financií SR, ale aj na základe žiadostí Kancelárie prezidenta bol znížený na sumu 1 647 458,10 eur. Skutočné čerpanie dosiahlo úroveň 97,60 % z upraveného ročného rozpočtu.

Ukazovateľ	Rozpočet 2016		Skutočnosť 2016	% plnenia k upravenému rozpočtu
	Schválený	Upravený		
630 Tovary a služby	1 725 525,00	1 647 458,10	1 607 850,67	97,60
z toho:				
cestovné náhrady	122 000,00	122 000,00	142 217,13	116,57
energia, voda a komunikácie	356 000,00	266 000,00	227 917,50	85,68
materiál	325 500,00	261 200,00	303 739,90	116,29
dopravné	69 000,00	65 479,00	43 121,05	65,85
rutinná a štandardná údržba	247 000,00	284 889,04	373 973,27	131,27
nájomné za prenájom	36 000,00	36 000,00	49 245,54	136,79
služby	570 025,00	611 890,06	467 636,28	76,42

Najväčší podiel z tejto položky predstavujú výdavky na služby 29,08 %, na opravy budov, strojov a zariadení 23,26 % materiálové výdavky 18,89 %, a na energie 14,18 %. Rozsahom menšie boli výdavky na cestovné 8,85 %, dopravné 2,68 % a nájomné 3,06 %.

Podiel a štruktúru čerpania jednotlivých druhov tovarov a služieb zobrazuje nasledovný graf:



Čerpanie na jednotlivých položkách v kategórii 630 Tovary a služby:

631 – Cestovné náhrady

Upravený rozpočet :	122 000,00 eur
Skutočnosť :	142 217,13 eur
% plnenia k UR :	116,57 %

Cestovné náhrady za rok 2016 predstavujú 8,85 % vyčerpaných výdavkov rozpočtu na položke 630 – Tovary a služby. Tieto výdavky tvoria náklady za ubytovanie, stravné a vreckové počas tuzemských a zahraničných ciest prezidenta a zamestnancov Kancelárie prezidenta. V hodnotenom roku výdavky na tuzemské cesty predstavovali 24 929 eur, výdavky na zahraničné cesty 117 288,13 eur.

Výška cestovných výdavkov je priamo ovplyvnená programom prezidenta. V roku 2016 sa uskutočnili nasledovné pracovné zahraničné cesty a oficiálne zahraničné cesty.

Pracovné zahraničné cesty: Maďarsko – Hejce pri príležitosti 10. výročia leteckej tragédie, Škótsko, Bosna a Hercegovina, USA, Turecko, Belgické kráľovstvo, Varšava, Skawina, Argentínska republika, New York, Praha, Krakov, Berlín

Oficiálne zahraničné cesty: Gruzínsko, Čilská republika, Talianska republika, Rumunsko, Švajčiarska konfederácia, Paríž, Maďarsko

632 – Energia, voda a komunikácie

Upravený rozpočet :	266 000,00 eur
Skutočnosť :	227 917,50 eur
% plnenia k UR :	85,68 %

Táto položka obsahuje výdavky za všetky druhy energií (elektrickú energiu a plyn), vodné a stočné, výdavky na poštovné, telekomunikačné služby, telekomunikačnú

infraštruktúru, koncesionárske poplatky za objekty v správe Kancelárie prezidenta (Karacsonyiho palác, Grassalkovichov palác, regionálne pracoviská v Košiciach a v Banskej Bystrici, účelové zariadenie v Tatranskej Javorine a rezidencia na Slavíne).

Prehľad výdavkov na položke 632 - Energia, voda a komunikácie za roky 2015 a 2016.

Druh výdavku	v eurách		v %
	rok 2015	rok 2016	Index 2016/2015
energie	122 746,70	142 786,99	116,33
vodné, stočné	7 348,76	8 037,16	109,37
poštové a telekomunikačné služby	54 856,28	65 151,89	118,77
komunikačná infraštruktúra	8 817,61	11 941,46	135,43
Spolu	193 769,35	227 917,50	117,62

Z prehľadu vidieť, že výdavky na energie sa v hodnotenom období medziročne zvýšili. Zvýšenie výdavkov za energie v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 predstavovalo v absolútnom vyjadrení sumu 34 148,15 eur.

633 – Materiál

Upravený rozpočet: 261 200,00 eur
 Skutočnosť : 303 739,90 eur
 % plnenia k UR : 116,29 %

Výdavky na tejto položke v roku 2016 predstavujú 18,89 % čerpania z kategórie 630- Tovary a služby. Výdavky boli spojené s úhradami za štandardné nákupy kancelárskych potrieb, za výrobu zástav, vlajok, štandard, predplatné tlače, odbornej literatúry, štátnych vyznamenaní. V roku 2016 bola čiastočne obmenená morálne i technicky opotrebovaná výpočtová technika.

Na čerpaní uvedenej položky sa významnou mierou podieľali úhrady na reprezentačné výdavky a dary, kvetinovú výzdobu Prezidentského paláca počas oficiálnych návštev, (prezident republiky v roku 2016 prijal na domácej pôde európskeho komisára, gréckeho ministra zahraničných vecí, prezidenta Švajčiarskej konfederácie, generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu, poľského prezidenta, holandskú princeznú Beatrix, členov Európskej komisie a jej predsedu, generálneho tajomníka NATO a mnoho ďalších významných osobností politického a spoločenského života). V porovnaní s rokom 2015 boli výdavky vyššie o 69 982,97 eur.

634 – Dopravné

Upravený rozpočet: 65 479,00 eur
 Skutočnosť : 43 121,05 eur
 % plnenia k UR : 65,85%

Výdavky na tejto položke v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o sumu 9 563,70 eur. Na čerpaní tejto položky sa najvýznamnejšou mierou podieľali úhrady za nákup palív (18 118,66 eur) a servis a opravy motorových vozidiel (15 812,05 eur).

Porovnanie čerpania výdavkov na dopravné za obdobie rokov 2015 - 2016

v eurách

Druh výdavku	rok 2015	rok 2016	Rozdiel 2016 - 2015
palivo, mazivá a oleje	19 777,35	18 118,66	-1 658,69
servis, údržba a opravy	7 124,59	15 812,05	8 687,46
poistenie	6 239,73	6 704,40	464,67
prepravné a prenájom	37,78	2 072,44	2 034,66
karty, známky a poplatky	377,90	413,50	35,60
Spolu	33 557,35	43 121,05	9 563,70

635 – Rutinná a štandardná údržba

Upravený rozpočet : 284 889,04 eur
 Skutočnosť : 373 973,27 eur
 % plnenia k UR : 131,27 %

V roku 2016 výdavky na drobné opravy a bežnú údržbu predstavujú 23,26 % -ný podiel v rámci kategórie 630 – Tovary a služby. V porovnaní s rokom 2015 je to o 99 020,39 eur viac.

Najväčšie výdavky v rámci tejto položky boli vynaložené na údržbu a opravy budov v správe Kancelárie prezidenta a údržbu záhrady Prezidentského paláca.

V rámci uvedenej položky boli ďalšie výdavky čerpané na opravy a údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (aktualizácia softvérov, technická podpora prevádzky informačného systému Kancelárie prezidenta, údržba a oprava bezpečnostných zariadení, údržba a oprava kotlov, opravy kancelárskych a prevádzkových prístrojov).

Porovnanie čerpania finančných prostriedkov v rámci kategórie "Údržba":

v eurách

Druh výdavku	rok 2015	rok 2016	Rozdiel 2016 - 2015
interiérového vybavenia	50,00	31 654,20	31 604,20
výpočtovej techniky	2 965,19	4 910,25	1 945,06
telekomunikačnej techniky	1 643,10	6 204,96	4 561,86
prevádzkových strojov, prístrojov a zar.	9 617,12	43 239,22	33 622,10
špeciálnych strojov a zariadení	3 069,77	24 779,11	21 709,34
budov a objektov	224 913,77	226 639,43	1 725,66
údržba softvéru	32 693,93	36 546,10	3 852,17
Spolu	274 952,88	373 973,27	99 020,39

636 – Nájomné za prenájom

Upravený rozpočet	: 36 000,00 eur
Skutočnosť	: 49 245,54 eur
% plnenia k UR	: 136,79 %

Výdavky na tejto položke vyplývajú z povinnosti úhrad nájomného za regionálne pracoviská v Banskej Bystrici a v Košiciach a za prenájom záhrady Prezidentského paláca, prenájom priestorov počas pracovných výjazdov po Slovensku (25 229,04 eur). Z tejto položky bolo hradené aj nájomné za prenájom strojov, prístrojov, zariadení, tlmočnickej techniky a umeleckých diel, zbierkových predmetov v priestoroch budov v správe Kancelárie prezidenta (17 050,50 eur), prenájom špeciálnych strojov, výpočtovej techniky a softvéru.

637 – Služby

Upravený rozpočet	: 611 890,06 eur
Skutočnosť	: 467 636,28 eur
% plnenia k UR	: 76,42 %

Služby sa v roku 2016 podieľali 29,08 % na celkovom čerpaní položky 630 – Tovary a služby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 467 636,28 eur. Táto položka v sebe zahŕňa rôzne výdavky za služby ako napríklad za tlačiarenské práce, tlmočnickú činnosť, monitoring, revízie a kontroly zariadení, ochranu objektov, poistenie majetku a osôb pri zahraničných pracovných cestách, príspevok na stravovanie zamestnancom, povinný prídél do sociálneho fondu, upratovacie práce, odmeny za práce vykonané na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, dane z nehnuteľností, za odvoz a likvidáciu odpadov, školenia, služby v oblasti reklamy a propagácie a pod.

V rámci tejto položky najvyššie čerpanie predstavujú nasledujúce podpoložky:

- 637 004 – všeobecné služby vo výške 182 016,37 eur, kde výrazný podiel na uvedenom čerpaní tvoria služby za tlmočenie a preklad, tlačiarenské práce, monitoringy, revízie a za upratovacie služby,
- 637 014 – príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 22 353,42 eur,
- 637 027 – odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 94 711,91 eur,
- 637 035 – dane vo výške 30 156,07 eur hradené za nehnuteľnosti, ktoré sú v správe Kancelárie prezidenta,
- 637 036 – reprezentačné – catering a ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí vo výške 58 846,74 eur. Ide predovšetkým o výdavky súvisiace s prijatím zahraničných návštevných predstaviteľov v Slovenskej republike.

Položka 640 – Bežné transfery

Upravený rozpočet : 172 436,78 eur
Skutočnosť : 165 921,86 eur
% plnenia k UR : 96,22 %

Z bežných transferov Kancelária prezidenta vyplatila v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov platy bývalým prezidentom SR, ďalej čerpala dispozičný fond prezidenta republiky, vyplatila odchodné, nemocenské dávky zamestnancom a príspevok na pohreb bývalému prezidentovi.

Porovnanie čerpania bežných transferov za roky 2015 - 2016

v eurách

Druh výdavku	2015	2016	Rozdiel 2016 - 2015
odstupné	49 013,52	58 864,59	9 851,07
odchodné	43 589,00	2 002,50	-41 586,50
dispozičný fond	74 686,00	74 686,00	0,00
nemocenské dávky	1 375,85	368,77	-1 007,08
príspevok na pohreb		30 000,00	30 000,00
Spolu	168 664,37	165 921,86	-2 742,51

700 - Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet : 243 210,00 eur
Skutočnosť : 243 209,19 eur
% plnenia k UR : 100 %

Schválený rozpočet výdavkov v hlavnej kategórii 700 kapitálové výdavky na rok 2016 boli pre Kanceláriu prezidenta schválené vo výške 9 210 eur. Počas roka bola uvedená výška upravovaná 4 rozpočtovými opatreniami, ktoré sa týkali jednak viazania výdavkov ako aj povoleného prekročenia limitu výdavkov v tejto kategórii výdavkov. Prostriedky boli vyčlenené na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, špeciálnych zariadení, prevádzkových strojov, rekonštrukciu a modernizáciu špeciálnych, prevádzkových prístrojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, komunikačnej infraštruktúry a projektovú dokumentáciu.

V roku 2016 Kancelária prezidenta z kapitálových výdavkov vykonala úhrady v celkovej výške 243 209,19 eur vid' číselný prehľad.

Číselný prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v roku 2016

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2016		Skutočnosť	% plnenie k upravenému rozpočtu
	Schválený	Upravený		
	I.	II.	III.	III./II.
700 - Kapitálové výdavky	9 210,00	243 210,00	243 209,19	100,00
z toho:				
711 003 - softvér			1 102,80	
712 003 - softvér rok 2014			641,40	
713 002 - výpočtová technika			3 273,60	
713 002 - výpočtová technika rok 2014			778,80	
713 003 - telekomunikačná technika rok 2014			7 525,80	
713 004 - prevádzkové stroje	9 210,00	9 210,00	2 189,00	
713 004 - prevádzkové stroje rok 2014			29 995,08	
713 005 - špeciálne stroje a prístroje			2 644,60	
714 001 - osobný automobil rok 2015		54 000,00	54 000,00	
716 - prípravná a projektová dokumentácia 2014			840,00	
717 002 - rekonštrukcie a modernizácie 14		180 000,00	0,00	
718 002 - rekonštrukcia a modernizácia VT 2014			3 758,76	
718 003 - rekonštrukcia a modernizácia TT 2014			9 868,84	
718 005 rekonštrukcia a modernizácia ŠS 2014			118 570,51	
718 007 rekonštrukcia a modernizácia KI 2014			8 020,00	

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Rozpočtová kapitola - Kancelária prezidenta používa všetky rozpočtové prostriedky podľa funkčnej klasifikácie pod číslom 0.1.1.1.

1.3.3. Výdavky kapitoly hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Kancelária prezidenta v roku 2016 nečerpala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

V roku 2016 bolo so súhlasom Ministerstva financií SR vykonaných v oblasti výdavkov (bežných aj kapitálových) 13 rozpočtových opatrení.

1.4 Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Kapitola Kancelária prezidenta mala príjem v kategórii 400 ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie vo výške 40 000 eur. Išlo o úhradu finančnej zábezpeky zo strany dodávateľa.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Kapitola Kancelária prezidenta mala v hlavnej kategórii 800 ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie výdavok vo výške 40 000 eur. Jednalo sa o vrátenie finančnej zábezpeky zo zrušenej verejnej súťaže.

1.5 Zhodnotenie zamestnanosti

Limit zamestnancov mala Kancelária prezidenta v roku 2016 stanovený na základe uznesenia vlády SR č. 544/2015 na 101 osôb vrátane ústavného činiteľa. Počet zamestnancov k 1.1.2016 dosiahol počet 73 osôb vrátane ÚČ. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2016 bol 78, z toho 1 ústavný činiteľ, 62 štátnych zamestnancov a 15 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.

V priebehu roka 2016 došlo k nasledovným pohybom v stave zamestnancov:

- zvýšenie počtu zamestnancov spolu 11 osôb

z toho:

- vznikom štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru 8 osôb
- trvalým alebo dočasným preložením 1 osoba
- návratom z materskej dovolenky 1 osoba
- návratom z rodičovskej dovolenky 1 osoba

- zníženie počtu zamestnancov

z toho:

- zánik štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru 4 osoby
- trvalým alebo dočasným preložením 1 osoba
- odchodom na materskú dovolenku 1 osoba

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Kancelária prezidenta nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové ani žiadne iné organizácie. Je organizáciou a kapitolou súčasne.

2. Tabuľková časť

V zmysle smernice Ministerstva financií SR zo dňa 23. októbra 2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov v tabuľkovej časti predkladaného návrhu záverečného účtu uvádzame nasledovné tabuľky:

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej
a funkčnej klasifikácie za rok 2016

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly

Vzhľadom na skutočnosť, že kapitola Kancelária prezidenta nemá vo svojej podriadenosti príspevkové organizácie, tabuľky č. 5 a č. 6 nie sú súčasťou záverečného účtu.

Prílohy

Príloha č. 1 - Kancelária prezidenta nemá povinnosť predkladať.

Príloha č. 2

Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku

Príloha č. 3

Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2016