

Číslo : 2435-2016-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 5

PREDKLADÁ:

Štefan Rozkopál

vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

OBSAH:

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

Bratislava, apríl 2016

O b s a h

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2015	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	5
1.2.1.	Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	5
1.2.2.	Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ	6
1.2.3	Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka	6
1.3.	Výdavky kapitoly	6
1.3.1.	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	6
1.3.2.	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie	14
1.3.3.	Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim	14
1.3.4.	Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka	14
1.4.	Finančné operácie	14
1.4.1.	Príjmové finančné operácie	15
1.4.2.	Výdavkové finančné operácie	15
1.5.	Zhodnotenie zamestnanosti	15
1.6.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	15

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 externej kontroly

Príloha č. 2 - Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2015

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 2015.

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 2015

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Kancelária prezidenta je organizačná zložka štátu tvoriaca 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 a 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, ktoré plnili zamestnanci Kancelárie prezidenta v súvislosti s reprezentáciou prezidenta republiky vo vnútri štátu i v zahraničí, mala Kancelária prezidenta pravidelný kontakt s občanmi, a to nielen cez oddelenie styku s verejnosťou, ale aj cez všetky ostatné organizačné útvary Kancelárie prezidenta.

V roku 2015 Kancelária prezidenta zabezpečovala viacero zahraničných oficiálnych a pracovných ciest prezidenta a taktiež množstvo domácich a zahraničných prijatí v sídle prezidenta. Medzi najvýznamnejšie patrili : návšteva inštitúcií EÚ a NATO v Bruseli, osobná audiencia u pápeža vo Vatikáne, účasť na samite Východného partnerstva v Rige, oficiálna návšteva Ukrajiny, otvorenie Národného dňa SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne, pracovná návšteva vo Veľkej Británii, oficiálna návšteva Fínska a Estónska, rokovanie

prezidentov V4 a Chorvátska v Maďarsku, stretnutie prezidentov strednej a východnej Európy v Bukurešti, odovzdávanie Medzinárodnej ceny sv. Vojtecha, konferencia Globsec, stretnutie s generálnym tajomníkom OSN, stretnutie s osobnosťami Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a mnoho ďalších.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Kancelária prezidenta v roku 2015 dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení.

Upravený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2015 predstavoval výšku **4 382 121 eur**. Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške **3 985 971,67 eur**, čo predstavuje čerpanie na 90,96%.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **3 836 917,19 eur** t.j. na 99,64 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške **1 658 498 eur**, čiže na 100 %.

Kapitálové výdavky boli v roku 2015 čerpané v sume **149 054,48 eur**, t.j. na 28,06 % z ročného upraveného rozpočtu.

Príjmy kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku **14 153,27 eur**, čo predstavuje plnenie na 141,53 % k upravenému rozpočtu.

Zamestnanci

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2015 bol **74,1 osôb** vrátane prezidenta republiky t.j. plnenie na 73,28 %.

Prehľad záväzných ukazovateľov Kancelárie prezidenta na rok 2015 a ich plnenie k schválenému rozpočtu a upravenému rozpočtu je uvedené v tabuľke:

v eurách

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočné čerpanie 2015	Plnenie v %	
	I.	II.	III.	III./I.	III./II
Príjmy	10 000	10 000	14 153,27	141,53	141,53
Výdavky celkom	4 455 377	4 382 121	3 985 971,67	89,46	90,96
z toho:					
Kapitálové výdavky	104 000	531 156	149 054,48	143,32	28,06
Bežné výdavky	4 351 377	3 850 965	3 836 917,19	88,18	99,64
v tom:					
mzdy, platy	1 556 573	1 658 498	1 658 498,00	106,55	100,00
Zamestnanci (osoby)	101	101	74,01	73,28	73,28

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kancelária prezidenta v roku 2015 dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení.

1.2. PRÍJMY KAPITOLY

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy Kancelárie prezidenta boli zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 rozpočtované vo výške 10 000 eur. Skutočná výška príjmov však dosiahla úroveň **14 153,27 eur**, čo predstavuje plnenie na **141,53 %** oproti schválenému a upravenému rozpočtu.

Jedná sa výlučne o nedaňové náhodné príjmy (*napr. náhrady z poistného plnenia za škody spôsobené haváriou služobných vozidiel, vrátené dobropisy z predchádzajúceho roka, vratky poistného za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dôchodok spätne, náhodné príjmy za ubytovanie v účelovom zariadení v Tatranskej Javorine*), ktorých plnenie vopred nevieme predvídať.

Kancelária prezidenta v roku 2015 neprijala žiadne doplnkové a mimorozpočtové príjmy.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% plnenia
	I.	II.	III.	IV.	IV./III.
Rozpočtové príjmy spolu	28 161,74	10 000	10 000	14 153,27	141,53
z toho:					
212 - príjmy z vlastníctva	0,00	0	0	0,00	x
222 - pokuty, penále a iné sankcie	129,13	0	0	0,00	x
223 - príjmy z predaja	14 663,25	0	0	8 803,60	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	13 369,36	10 000	10 000	5 349,67	x
v tom:					
292 006 - z náhrad z poist.plnenia	2 157,11	4 900	4 900	2 381,92	x
292 012 - z dobropisov	1 004,51	5 100	5 100	2 803,79	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

1.3 VÝDAVKY KAPITOLY

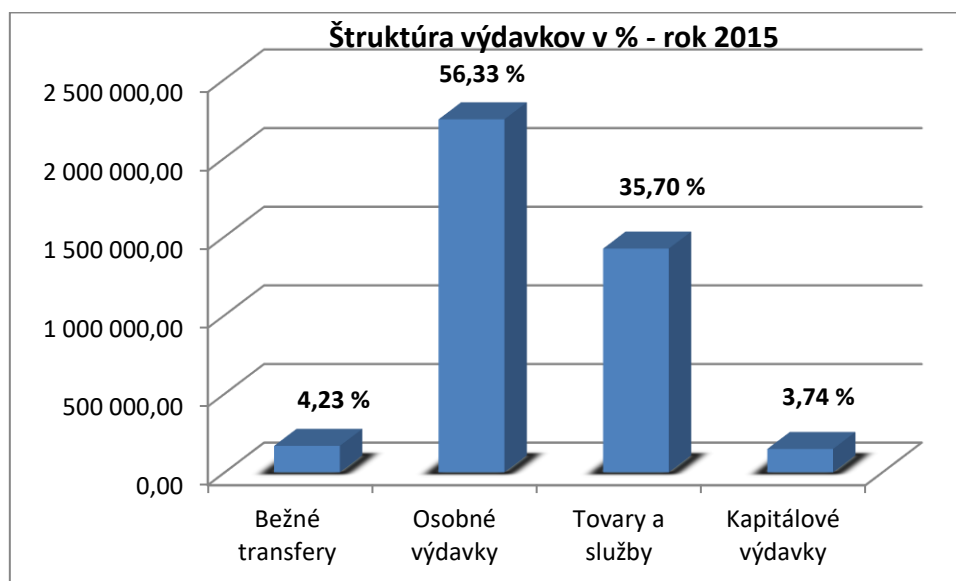
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Kancelária prezidenta v hodnotenom období čerpala bežné a kapitálové výdavky v súlade so schváleným, resp. upraveným rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2015. 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 2015 výšku **3 985 971,67** eur, čo predstavuje čerpanie na 90,96 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **3 836 917,19** eur, t.j. na 99,64 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** bol čerpaný vo výške **1 658 498** eur, teda na 100 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2015 čerpané v sume **149 054,48** eur, t.j. na 28,06 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.



V roku 2015 z celkových výdavkov Kancelárie prezidenta predstavujú najväčší podiel osobné výdavky **56,33 %** (t.j. mzdy a odvody do poisťovní spolu), ďalej tovary a služby predstavujú **35,70 %** (jedná sa napr. o výdavky na energie, cestovné výdavky, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, softvér, nájomné, poistné, výdavky na autodopravu, opravy a údržbu, odborné kontroly a revízie, zamestnanecké stravovanie, reprezentačné a pod.) a zvyšných **4,23 %** sú bežné transfery (odchodné, odstupné, platy bývalých prezidentov, dispozičný fond prezidenta, nemocenské) a **3,74 %** 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: 3 850 965,00 eur
 Skutočnosť : 3 836 917,19 eur
 % plnenia k UR : 99,64 %

Schválený limit bežných výdavkov vo výške 4 351 377 eur bol v roku 2015 upravený tromi rozpočtovými opatreniami, z toho jedno rozpočtové opatrenie sa týkalo **viazania** bežných výdavkov do kapitálových výdavkov. Ostatné boli realizované na základe našich žiadostí.

Po vykonaných opatreniach bol rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 3 850 965 eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 88,18 %.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v členení podľa rozpočtových položiek v porovnaní so skutočnosťou roku 2015

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Rok 2015			% plnenia k UR	Index 2015/2014
		Schv.rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutočnosť		
610 - Mzdy a OOV	1 603 309,00	1 556 573	1 658 498,00	1 658 498,00	100,00	103,44
620 – Poistné	557 135,91	562 929	586 698,11	586 698,11	100,00	105,31
630 - Tvary a služby	1 412 464,97	2 025 020	1 437 104,52	1 423 056,71	99,02	100,75
z toho:						
631 – Cestovné	89 898,77	119 500	69 611,20	55 563,39	79,82	61,81
632 – Energie	230 265,49	356 000	193 769,35	193 769,35	100,00	84,15
633 – Materiál	221 039,01	325 500	233 756,93	233 756,93	100,00	105,75
634 – Dopravné	35 935,71	66 995	33 557,35	33 557,35	100,00	93,38
635 – Opravy	234 365,50	557 000	274 952,88	274 952,88	100,00	117,32
636 – Nájomné	40 926,38	31 000	33 388,31	33 388,31	100,00	81,58
637 – Služby	560 034,11	569 025	598 068,50	598 068,50	100,00	106,79
640 – Transfery	187 343,84	206 855	168 664,37	168 664,37	100,00	90,03
600 - Bežné výdavky	3 760 253,72	4 351 377	3 850 965,00	3 836 917,19	99,64	102,04

V porovnaní s čerpaním v roku 2014 predstavuje čerpanie bežných výdavkov v roku 2015 nárast vo výške 76 663,47 eur.

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV V KATEGÓRII 600 PODĽA POLOŽIEK:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Upravený rozpočet :	1 658 498 eur
Skutočnosť :	1 658 498 eur
% plnenia k UR :	100 %

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (položka 610) boli v hodnotenom období záväzným ukazovateľom. Schválený rozpočet na rok 2015 bol vo výške 1 556 573 eur, v priebehu roka bol zvýšený rozpočtovým opatrením ministerstva financií SR (č. 2) v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a nariadeniami vlády SR, ktorými upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015.

Ďalším rozpočtovým opatrením (č. 4) bol limit mzdových prostriedkov zvýšený o sumu 80 000 eur na zabezpečenie finančného odmenenia odborníkov podieľajúcich sa na plnení úloh súvisiacich so zvýšenými domácimi a zahranično-politickými aktivitami, s nárastom agendy v legislatívnej oblasti, v oblasti integračných a aliančných aktivít Slovenskej republiky, vrátane organizácie pracovných stretnutí a materiálno-technického servisu. 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 1 658 498 eur.

Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov **k 31.12.2015** bolo vo výške **1 658 498 eur**, čo predstavuje **100 %** z ročného upraveného rozpočtu.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov Kancelárie prezidenta v roku 2015 dosiahla úroveň 1 740,99 eur (*bez platu ÚČ a paušálnych náhrad*).

Na výšku priemernej mzdy v roku 2015 mali vplyv najmä tieto skutočnosti:

- výška záväzného limitu mzdových prostriedkov na rok 2015 určená zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015,
- vykonané rozpočtové opatrenia v priebehu roka, ktoré sa týkali zvýšenia limitu mzdových prostriedkov o sumu 101 925 eur,
- skutočný priemerný prepočítaný stav zamestnancov, ktorý bol nižší ako plánovaný (*skutočnosť 74,1, plánovaný 101*),
- použitie mzdových prostriedkov za neobsadené pracovné miesta.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Upravený rozpočet:	586 698,11 eur
Skutočnosť :	586 698,11 eur
% plnenia k UR :	100,00 %

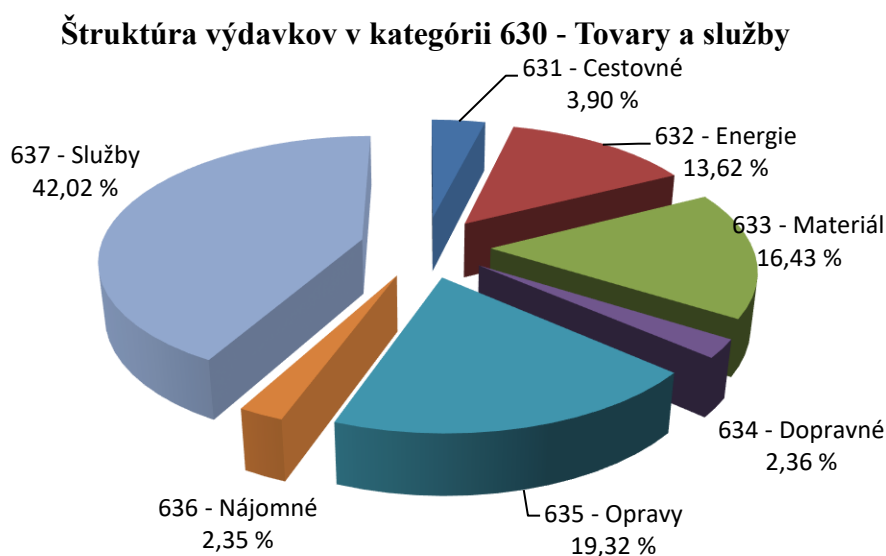
Kategória výdavkov 620 - Poistné a príspevok do poisťovní nadväzuje na skutočne vyplatené mzdové prostriedky. Za rok 2015 výška poistného predstavuje 35,03 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov. Kancelária prezidenta uhradila všetky odvody za svojich zamestnancov v súlade so zákonmi o zdravotnom a sociálnom poistení v sume 586 698,11 eur, čo predstavuje 100%-né plnenie v porovnaní k upravenému rozpočtu.

630 – Tovary a služby

Upravený rozpočet :	1 437 104,52 eur
Skutočnosť :	1 423 056,71 eur
% plnenia k UR :	99,02 %

Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby v roku 2015 predstavoval výšku 2 025 020 eur. Viacerými rozpočtovými opatreniami zo strany ministerstva financií na základe našich žiadostí bol znížený na sumu 1 437 104,52 eur. Skutočné čerpanie dosiahlo úroveň 99,02 % z upraveného ročného rozpočtu.

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



Najväčší podiel z tejto položky predstavujú výdavky na služby 42,02 %, materiálové výdavky 16,43 %, na opravy budov, strojov a zariadení 19,32 % a na energie 13,62 %. Rozsahom menšie boli výdavky na cestovné 3,90 %, dopravné 2,36 % a nájomné 2,35 %.

Čerpanie na jednotlivých položkách v kategórii 630 Tovary a služby:

631 – Cestovné náhrady

Upravený rozpočet :	69 611,20 eur
Skutočnosť :	55 563,39 eur
% plnenia k UR :	79,82 %

Cestovné náhrady za rok 2015 predstavujú 3,90 % 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 20 743,86 eur, výdavky na zahraničné cesty 34 819,53 eur.

Výška cestovných výdavkov je priamo ovplyvnená programom prezidenta. V roku 2015 sa uskutočnili nasledovné pracovné zahraničné cesty a oficiálne zahraničné cesty.

Pracovné zahraničné cesty: pracovná návšteva pri príležitosti 70. Výročia víťazstva nad fašizmom v Českej a Poľskej republike, účasť na inaugurácii novozvolenej Chorvátskej prezidentky, pracovné stretnutie s ukrajinským prezidentom Porošenkom, osobná audiencia u pápeža Františka, pracovné stretnutie s talianskym prezidentom, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Svetová výstava EXPO 2015 v Miláne, stretnutie prezidentov strednej a východnej Európy v Bukurešti,

Oficiálne zahraničné cesty: Ukrajina, Estónska a Fínska republika, Bulharská republika.

632 – Energia, voda a komunikácie

Upravený rozpočet : 193 769,35 eur
Skutočnosť : 193 769,35 eur
% plnenia k UR : 100 %

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 2014 a 2015.

Druh výdavku	v eurách		v %
	rok 2014	rok 2015	Index 2015/2014
energie	134 029,22	122 746,70	91,58
vodné, stočné	13 129,84	7 348,76	55,97
poštové a telekomunikačné služby	70 444,55	54 856,28	77,87
komunikačná infraštruktúra	12 661,88	8 817,61	69,64
Spolu	230 265,49	193 769,35	84,15

Z prehľadu vidieť, že výdavky na energie sa v hodnotenom období medziročne znížili. Zníženie výdavkov za energie v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 predstavovalo v absolútnom vyjadrení sumu 36 496,14 eur.

633 – Materiál

Upravený rozpočet: 233 756,93 eur
Skutočnosť : 233 756,93 eur
% plnenia k UR : 100 %

Výdavky na tejto položke v roku 2015 predstavujú 16,43 % 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, zbierok zákonov. V roku 2015 sme čiastočne obmenili morálne i technicky opotrebovanú výpočtovú techniku.

Na čerpaní uvedenej položky sa významnou mierou podieľali úhrady na reprezentačné výdavky a dary, kvetinovú výzdobu Prezidentského paláca počas oficiálnych návštev, (prezident v roku 2015 prijal na domácej pôde prezidenta Tureckej republiky, Rakúskej republiky, predsedu predsedníctva Bosny a Hercegoviny, prezidenta Rumunska, chorvátsku prezidentku a mnoho ďalších významných osobností politického a spoločenského života). V porovnaní s rokom 2014 boli výdavky vyššie o 12 717,92 eur.

634 – Dopravné

Upravený rozpočet: 33 557,35 eur
Skutočnosť : 33 557,35 eur
% plnenia k UR : 100 %

Výdavky na tejto položke v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli nižšie o sumu 2 378,36 eur.

Na čerpaní tejto položky sa najvýznamnejšou mierou podieľali úhrady za nákup palív (19 777,35 eur) a servis a opravy motorových vozidiel (7 124,59 eur).

Porovnanie čerpania výdavkov na dopravné za obdobie rokov 2014 - 2015

v eurách

Druh výdavku	rok 2014	rok 2015	Rozdiel 2015 - 2014
palivo, mazivá a oleje	19 929,29	19 777,35	-151,94
servis, údržba a opravy	9 343,19	7 124,59	-2 218,60
poistenie	6 239,73	6 239,73	0,00
prepravné a prenájom	415,00	37,78	-377,22
karty, známky a poplatky	8,50	377,90	369,40
Spolu	35 935,71	33 557,35	-2 378,36

635 – Rutinná a štandardná údržba

Upravený rozpočet : 274 952,88 eur
Skutočnosť : 274 952,88 eur
% plnenia k UR : 100 %

V roku 2015 výdavky na drobné opravy a bežnú údržbu predstavujú 19,32 % -ný podiel v rámci kategórie 630 – Tovary a služby. V porovnaní s rokom 2014 je to o 40 587,38 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 *Prezidentskom paláci bolo vykonaná II. etapa opravy krovu*).

V rámci uvedenej položky ďalšie výdavky boli 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).

Prehľad čerpania výdavkov na údržbu za obdobie rokov 2014 - 2015

v eurách

Druh výdavku	rok 2014	rok 2015	Rozdiel 2015 - 2014
interiérového vybavenia	2 865,74	50,00	-2 815,74
výpočtovej techniky	2 409,16	2 965,19	556,03
telekomunikačnej techniky	2 984,33	1 643,10	-1 341,23
prevádzkových strojov, prístrojov a zar.	13 215,70	9 617,12	-3 598,58
špeciálnych strojov a zariadení	4 247,77	3 069,77	-1 178,00
budov a objektov	186 718,92	224 913,77	38 194,85
údržba softvéru	19 370,88	32 693,93	13 323,05
ostatné	2 553,00	0,00	-2 553,00
Spolu	234 365,50	274 952,88	40 587,38

636 – Nájomné za prenájom

Upravený rozpočet : 33 388,31 eur
Skutočnosť : 33 388,31 eur
% plnenia k UR : 100 %

Výdavky na tejto položke vyplývajú z povinnosti úhrad nájomného za regionálne pracoviská v Banskej Bystrici a v Košiciach a za prenájom záhrady Prezidentského paláca (18 496,84 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 (12 843,47 eur).

637 – Služby

Upravený rozpočet : 598 068,50 eur
Skutočnosť : 598 068,50 eur
% plnenia k UR : 100 %

Služby sa v roku 2015 podieľali 42,02 % na celkovom čerpaní položky 630 – Tovary a služby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 598 068,50 eur. Táto položka v sebe zahŕňa rôzne výdavky za služby ako napríklad za tlačiarenské práce, tlmočnícku činnosť, monitoring, revízie a kontroly zariadení, ochranu objektov, poistenie majetku a osôb pri zahraničných pracovných cestách, príspevok na stravovanie zamestnancom, povinný prídelený 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 evidujeme na podpoložkách:

- 637 004 – všeobecné služby vo výške 169 780,39 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 49 705,25 eur,
- 637 035 – dane vo výške 30 393,17 eur hradené za nehnuteľnosti, ktoré sú v správe Kancelárie prezidenta,

- 637 036 – reprezentačné – catering a ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí vo výške 84 028,18 eur. Jedná sa o výdavky súvisiace s prijatím zahraničných návštevných najvyšších predstaviteľov v Slovenskej republike.

Položka 640 – Bežné transfery

Upravený rozpočet : 168 664,37 eur
 Skutočnosť : 168 664,37 eur
 % plnenia k UR : 100 %

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 a odstupné, nemocenské dávky zamestnancom.

Prehľad čerpania bežných transferov za roky 2014 – 2015

v eurách

Druh výdavku	2014	2015	Rozdiel 2015 - 2014
odstupné	71 494,61	49 013,52	-22 481,09
odchodné	39 803,00	43 589,00	3 786,00
dispozičný fond	74 686,00	74 686,00	0,00
nemocenské dávky	1 360,23	1 375,85	15,62
Spolu	187 343,84	168 664,37	-18 679,47

Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet : 531 156 eur
 Skutočnosť : 149 054,48 eur
 % plnenia k UR : 28,06 %

Kapitálové výdavky na rok 2015 boli pre Kanceláriu prezidenta schválené vo výške 104 000 eur. Počas roka bola uvedená výška upravovaná viacerými rozpočtovými opatreniami, ktoré sa týkali jednak viazania výdavkov ako aj povoleného prekročenia limitu výdavkov v tejto kategórii výdavkov. Prostriedky boli vyčlenené na nákup výpočtovej techniky, špeciálnych zariadení, prevádzkového stroja, komunikačnej infraštruktúry, rekonštrukciu a modernizáciu špeciálnych a prevádzkových prístrojov a zariadení a projektovú dokumentáciu.

V roku 2015 Kancelária prezidenta z kapitálových výdavkov vykonala úhrady v celkovej výške 149 054,48 eur vid' číselný prehľad.

Číselný prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v roku 2015

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% plnenia
	I.	II.	III.	III./II.
700 - Kapitálové výdavky	104 000,00	531 156,00	149 054,48	28,06
z toho:				
713 002 - výpočtová technika		6 140,00	6 140,00	100,00
713 002 - výpočtová technika rok 2013		2 010,56	2 010,56	100,00
713 004 - prevádzkové stroje	7 000,00	0,00	0,00	0,00
713 004 - prevádzkové stroje 2013		4 189,99	4 189,99	100,00
713 005 - špeciálne stroje a prístroje 2013		45 870,16	45 870,16	100,00
713 006 - komunikačná infraštruktúra		7 210,00	7 210,00	100,00
713 006 - komunikačná infraštruktúra 2013		31 650,00	31 650,00	100,00
716 - prípravná a projektová dokumentácia		650,00	650,00	100,00
716 - prípravná a projektová dokumentácia 2013		8 202,00	8 202,00	100,00
717 002 - rekonštrukcie a modernizácie	97 000,00			0,00
717 002 - rekonštrukcie a modernizácie 2013		382 101,52	0,00	0,00
718 004 - rekonštrukcia a modernizácia PS 2013		1 632,00	1 632,00	100,00
718 005 rekonštrukcia a modernizácia ŠS 2013		41 499,77	41 499,77	100,00

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Rozpočtová kapitola - Kancelária prezidenta používa všetky rozpočtové prostriedky podľa funkčnej klasifikácie pod číslom 0.1.1.1.2.

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

Kancelária prezidenta v roku 2015 nečerpala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

1.4 Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Kapitola Kancelária prezidenta nemala príjmy v hlavných kategóriách 400 a 500 ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Kapitola Kancelária prezidenta nemala výdavky v hlavnej kategórii 800 ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

1.5 Zhodnotenie zamestnanosti

Kancelária prezidenta mala v roku 2015 plánovaný stav zamestnancov 101 vrátane ústavného činiteľa. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2015 dosiahol 74,1 osôb vrátane ÚČ. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2015 bol 72, z toho 1 ústavný činiteľ, 56 štátnych zamestnancov a 15 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.

V priebehu roka 2015 došlo k nasledovným pohybom v stave zamestnancov:

- zvýšenie počtu zamestnancov spolu 16 osôb
z toho:

- vznikom štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru 10 osôb
- trvalým alebo dočasným preložením 5 osôb
- návratom z materskej dovolenky 1 osoba

- zníženie počtu zamestnancov
z toho:

- ukončením štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru 13 osôb
(vrátane 8 osôb, ktoré odišli do starobného dôchodku)
- trvalým alebo dočasným preložením 3 osoby
- čerpaním služobného voľna z dôvodu nasledovania manžela 1 osoba
- nástupom na rodičovskú dovolenku 1 osoba

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie.

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

Prílohy

Príloha č. 2

Zhodnotenie výsledkov externej kontroly vykonanej v hodnotenom rozpočtovom roku

Predmetom kontroly zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo hospodárenie kapitoly štátneho rozpočtu, správnosť vypracovania návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly za rok 2014 a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu vo vybraných okruhoch hospodárenia. Overenie, či Kancelária prezidenta SR podáva verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii.

Kontrola bola vykonaná v čase od 13.3.2015 – 24.4.2015 v súlade so zákonom č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky vznp. a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov kontroly (ISSAI 100 – 999) v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií.

V zmysle Zápisnice o prerokovaní protokolu a výsledku kontroly boli prijaté opatrenia na odstránenie vzniknutých nedostatkov, ktoré boli písomne oznámené aj Najvyššiemu kontrolnému úradu SR.

Opatrenie č. 1 – pripraviť po technickej, projektovej, organizačnej stránke prvú etapu rekonštrukcie vily na Slavíne pre účely bývania prezidentov s perspektívou prístavby pre protokolárne a reprezentačné účely. Opatrenie sa priebežne plní.

Opatrenie č. 2 – požiadať Ministerstvo financií SR o uvoľnenie viazaných kapitálových výdavkov z rokov 2013 a 2014, ktorých čerpanie bolo presunuté do roku 2015 za účelom financovania rekonštrukcie budov v správe Kancelárie prezidenta SR, vrátane rezidencie na Slavíne. Opatrenie bolo vykonané.

Opatrenie č. 3 – aktualizovať interné smernice pre vedenie účtovníctva a pre verejné obstarávanie v nadväznosti na platné všeobecne záväzné právne predpisy a platný Organizačný poriadok v Kancelárii prezidenta SR. Opatrenie bolo splnené.

Príloha č. 3

Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2015