

Číslo : 2824-2015-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 4

PREDKLADÁ:

Ján Šoth

vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

OBSAH:

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

Bratislava, apríl 2015

O b s a h

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2014	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	15
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

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 2014.

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 2014

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Kancelária prezidenta je samostatná rozpočtová kapitol 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 a jeho manželky, 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, ktoré sú 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 cez oddelenie styku s verejnosťou a tiež cez všetky ostatné organizačné útvary Kancelárie prezidenta.

V roku 2014 Kancelária prezidenta zabezpečovala viacero zahraničných oficiálnych a pracovných ciest prezidenta, množstvo domácich a zahraničných prijatí v sídle prezidenta. Medzi najvýznamnejšie patrili summit NATO vo Walese a 69. Valné zhromaždenie OSN

v New Yorku, organizácia osláv 25. výročia nežnej revolúcie a summit V4 a Nemecka, ktoré sa konali v Bratislave.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Kancelária prezidenta v roku 2014 dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení.

Upravený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2014 predstavoval výšku **3 819 481 eur**. Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške **3 802 389,32 eur**, čo predstavuje čerpanie na 99,55 %.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **3 760 253,72 eur** t.j. na 99,57 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške **1 603 309 eur**, čiže na 100 %.

Kapitálové výdavky boli v roku 2014 čerpané v sume **42 135,60 eur**, t.j. na 98,35 % z ročného upraveného rozpočtu.

Príjmy kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku **28 161,74 eur**, čo predstavuje plnenie na 281,62 % k upravenému rozpočtu.

Zamestnanci

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2014 bol **81,3 osôb** vrátane prezidenta republiky t.j. plnenie na 80,50 %.

Prehľad záväzných ukazovateľov Kancelárie prezidenta na rok 2014 a ich plnenie k schválenému rozpočtu a upravenému rozpočtu je uvedené v tabuľke:

v eurách

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočné čerpanie 2014	Plnenie v %	
	I.	II.	III.	III./I.	III./II
Príjmy	10 000	10 000	28 161,74	281,62	281,62
Výdavky celkom	4 014 466	3 819 481	3 802 389,32	94,72	99,55
z toho:					
Kapitálové výdavky	15 000	42 844	42 135,60	280,90	98,35
Bežné výdavky	3 999 466	3 776 637	3 760 253,72	94,02	99,57
v tom:					
mzdy, platy	1 537 373	1 603 309	1 603 309,00	104,29	100,00

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kancelária prezidenta v roku 2014 dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, 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 2014 rozpočtované vo výške 10 000 eur. Skutočná výška príjmov však dosiahla úroveň 28 161,74 eur, čo predstavuje plnenie na **281,62 %** 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 2014 neprijala žiadne doplnkové a mimorozpočtové príjmy.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia
	I.	II.	III.	IV.	IV./III.
Rozpočtové príjmy spolu	21 448,96	10 000	10 000	28 161,74	281,62
z toho:					
212 - príjmy z vlastníctva	1 336,86	0	0	0,00	x
222 - pokuty, penále a iné sankcie	150,00	0	0	129,13	x
223 - príjmy z predaja	4 147,39	0	0	14 663,25	x
231 - príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0	0	0,00	
243 - príjmy z úrokov	1 028,88	0	0	0,00	x
292 - ostatné príjmy	14 785,83	10 000	10 000	13 369,36	x
v tom:					
292 006 - z náhrad z poistného plnenia	9 856,81	4 900	4 900	2 157,11	x
292 012 - z dobropisov	193,91	5 100	5 100	1 004,51	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

Schválený rozpočet príjmov v roku 2014 nebol upravovaný.

1.3 VÝDAVKY KAPITOLY

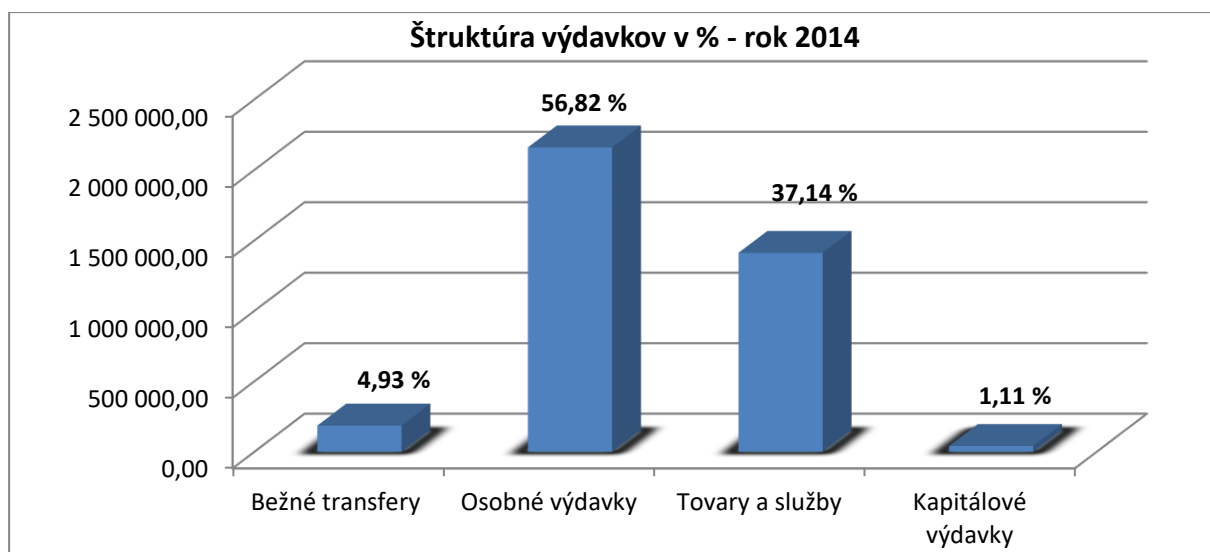
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Kancelária prezidenta v hodnotenom období čerpala bežné a kapitálové výdavky v súlade so schváleným, resp. upraveným rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2014. 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 2014 výšku **3 802 389,32** eur, čo predstavuje čerpanie na 99,55 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **3 760 253,72** eur, t.j. na 99,57 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** bol čerpaný vo výške **1 603 309** eur, teda na 100 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2014 čerpané v sume **42 135,60** eur, t.j. na 98,35 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.



V roku 2014 z celkových výdavkov Kancelárie prezidenta predstavujú najväčší podiel osobné výdavky **56,82 %** (t.j. mzdy a odvody do poisťovní spolu), ďalej tovary a služby predstavujú **37,14 %** (jedná sa napr. o výdavky na energie, cestovné výdavky, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, softvér, štátne vyznamenania, nájomné, poisťné, výdavky na autodopravu, opravy a údržbu, odborné kontroly a revízie, zamestnanecké stravovanie, reprezentačné a pod.) a zvyšných **4,93 %** sú bežné transfery (odchodné, odstúpné, platy bývalých prezidentov, dispozičný fond prezidenta, nemocenské) a **1,11 %** 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: 3 776 637,00 eur
 Skutočnosť : 3 760 253,72 eur
 % plnenia k UR : 99,57 %

Schválený limit bežných výdavkov vo výške 3 999 466 eur bol v roku 2014 upravený piatimi rozpočtovými opatreniami, z toho jedno rozpočtové opatrenie sa týkalo **viazania** bežných výdavkov zo strany ministerstva financií. Ostatné boli na základe našich žiadostí.

Po vykonaných opatreniach bol rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 3 776 637 eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 99,57 %.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v členení podľa rozpočtových položiek v porovnaní so skutočnosťou roku 2013

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Rok 2014			% plnenia k UR	Index 2014/2013
		Schv.rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutočnosť		
610 - Mzdy a OOV	1 597 374,00	1 537 373	1 603 309,00	1 603 309,00	100,00	100,37
620 - Poisťné	559 545,11	562 929	557 135,91	557 135,91	100,00	99,57
630 - Tvary a služby	1 805 710,73	1 791 284	1 428 848,25	1 412 464,97	98,85	78,22
z toho:						
631 - Cestovné	74 325,21	125 000	89 898,77	89 898,77	100,00	120,95
632 - Energie	263 152,28	365 000	230 265,49	230 265,49	100,00	87,50
633 - Materiál	377 979,03	343 000	221 041,13	221 039,01	100,00	58,48
634 - Dopravné	48 305,47	71 000	35 935,71	35 935,71	100,00	74,39
635 - Opravy	206 755,94	261 284	250 746,66	234 365,50	93,47	113,35
636 - Nájomné	58 833,82	34 000	40 926,38	40 926,38	100,00	69,56
637 - Služby	776 358,98	592 000	560 034,11	560 034,11	100,00	72,14
640 - Transfery	102 461,94	107 880	187 343,84	187 343,84	100,00	182,84
600 - Bežné výdavky	4 065 091,78	3 999 466	3 776 637,00	3 760 253,72	99,57	92,50

V porovnaní s čerpaním v roku 2013 predstavuje čerpanie bežných výdavkov v roku 2014 pokles vo výške 304 838,06 eur.

ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV V KATEGÓRII 600 PODĽA POLOŽIEK:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Upravený rozpočet :	1 603 309 eur
Skutočnosť :	1 603 309 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 2014 bol vo výške 1 537 373 eur, v priebehu roka bol zvýšený rozpočtovým opatrením ministerstva financií o sumu 15 936 eur (RO č. 2) v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014, nariadením vlády SR č. 440/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, nariadením vlády SR č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalším rozpočtovým opatrením (č. 8) bol limit mzdových prostriedkov zvýšený o sumu 50 000 eur na zabezpečenie finančného ohodnotenia zamestnancov Kancelárie, ktorí vykonávali úlohy spojené s prípravou a organizáciou samitu V4, Ukrajiny a Nemecka a úlohy súvisiace s petíciou o vyhlásení referenda „O ochrane rodiny 2014“. 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 1 603 309 eur.

Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov **k 31.12.2014** bolo vo výške **1 603 309 eur**, čo predstavuje **100 %** z ročného upraveného rozpočtu.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov Kancelárie prezidenta v roku 2014 dosiahla úroveň 1 523,92 eur (*bez platu ÚČ a všetkých paušálnych náhrad*).

Na výšku priemernej mzdy v roku 2014 mali vplyv najmä tieto skutočnosti:

- výška záväzného limitu mzdových prostriedkov na rok 2014 určená zákonom o štátnom rozpočte na rok 2014,
- vykonané rozpočtové opatrenie v priebehu roka, ktoré sa týkalo zvýšenia limitu mzdových prostriedkov o sumu 65 936 eur,
- skutočný priemerný prepočítaný stav zamestnancov, ktorý bol nižší ako plánovaný (*skutočnosť 80,3, plánovaný 100*),
- použitie mzdových prostriedkov za neobsadené pracovné miesta.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Upravený rozpočet:	557 135,91 eur
Skutočnosť :	557 135,91 eur
% plnenia k UR :	100,00 %

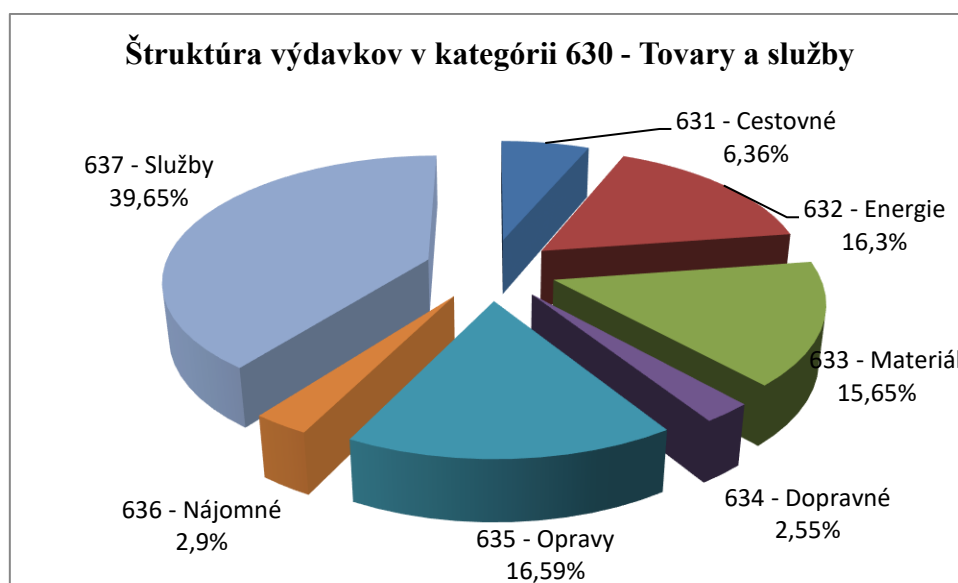
Kategória výdavkov 620- Poistné a príspevok do poisťovní nadväzuje na skutočne vyplatené mzdové prostriedky. Za rok 2014 výška poistného predstavuje 35,03 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov. Kancelária prezidenta uhradila všetky odvody za svojich zamestnancov v súlade so zákonmi o zdravotnom a sociálnom poistení v sume 557 135,91 eur, čo predstavuje 100%-né plnenie v porovnaní k upravenému rozpočtu.

630 – Tovary a služby

Upravený rozpočet :	1 428 848,25 eur
Skutočnosť :	1 412 464,97 eur
% plnenia k UR :	98,85 %

Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby v roku 2014 predstavoval výšku 1 791 284 eur. Viacerými rozpočtovými opatreniami zo strany ministerstva financií na základe našich žiadostí bol znížený na sumu 1 428 848,25 eur. Skutočné čerpanie dosiahlo úroveň 98,85 % 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 39,65 %, materiálové výdavky 15,65 %, na opravy budov, strojov a zariadení 16,59 % a na energie 16,3 %. Rozsahom menšie boli výdavky na cestovné 6,36 %, dopravné 2,55 % a nájomné 2,9 %.

Čerpanie na jednotlivých položkách v kategórii 630 Tovary a služby:

631 – Cestovné náhrady

Upravený rozpočet :	89 898,77 eur
Skutočnosť :	89 898,77 eur
% plnenia k UR :	100,00 %

Cestovné náhrady za rok 2014 predstavujú 6,36 % výdavkov z upraveného rozpočtu na položke 630 – Tovary a služby. Tieto výdavky tvoria náklady za ubytovanie, stravné a vreckové počas tuzemských a zahraničných ciest prezidenta republiky a zamestnancov Kancelárie prezidenta.

V hodnotenom roku výdavky na tuzemské cesty predstavovali 7 999,46 eur, výdavky na zahraničné cesty 81 899,31 eur.

Výška cestovných výdavkov je priamo ovplyvnená programom prezidenta republiky. V roku 2014 sa uskutočnili nasledovné pracovné zahraničné cesty a oficiálne zahraničné cesty.

Pracovné zahraničné cesty: Ruská federácia, Soči – návšteva XXII. zimných olympijských hier, Česká republika – stretnutie k 5. výročiu Východného partnerstva, Vatikán – účasť na svätorečení blahoslavených pápežov Jána XXIII. A Jána Pavla II., Poľská republika – účasť na oslavách 25. výročia demokratických zmien v Poľskej republike, Francúzska republika – účasť na medzinárodnej spomienkovej ceremónii k 70. výročiu vylodenia spojencov v Normandii, Ukrajina – účasť na inaugurácii ukrajinského prezidenta, Maďarsko – stretnutie prezidentov V4 a Nemecka, Poľská republika – minisamit prezidentov V4, Estónska, Lotyšska, Rumunska a Bulharska, Wales – účasť na samite NATO, Poľská republika – stretnutie s prezidentom Bronislawom Komorowským, USA – účasť na 69. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, Spolková republika Nemecko – spomienková oslava pri príležitosti 25. výročia demokratických zmien v strednej a východnej Európe, Česká republika – účasť na spomienkovej slávnosti k výročiu Nežnej revolúcie v Prahe, účasť na samite V4.

Oficiálne zahraničné cesty: Spolková republika Nemecko, Rakúska republika, Poľská republika a Česká republika.

632 – Energia, voda a komunikácie

Upravený rozpočet : 230 265,49 eur
Skutočnosť : 230 265,49 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 2013 a 2014.

Druh výdavku	v eurách		v %
	rok 2013	rok 2014	Index 2014/2013
energie	162 949,25	134 029,22	82,25
vodné, stočné	13 128,33	13 129,84	100,01
poštové a telekomunikačné služby	71 524,78	70 444,55	98,49
komunikačná infraštruktúra	15 549,92	12 661,88	81,43
Spolu	263 152,28	230 265,49	87,50

Z prehľadu vidieť, že výdavky na energie sa v hodnotenom období medziročne znížili. Zníženie výdavkov za energie v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 predstavovalo v absolútnom vyjadrení sumu 32 886,79 eur.

633 – Materiál

Upravený rozpočet: 221 041,13 eur
Skutočnosť : 221 039,01 eur
% plnenia k UR : 100 %

Výdavky na tejto položke v roku 2014 predstavujú 15,65 % čerpania z kategórie 630- Tovary a služby. Výdavky boli spojené s úhradami za štandardné nákupy kancelárskych potrieb, za výrobu zástav, vlajok, štandard, trikolór, za predplatné tlače, odbornej literatúry, zbierok zákonov. V roku 2014 sme čiastočne obmenili morálne i technicky opotrebovanú výpočtovú techniku.

Na čerpaní uvedenej položky sa významnou mierou podieľali úhrady za výrobu štátnych vyznamenaní, reprezentačné výdavky a dary, kvetinová výzdoba Prezidentského paláca počas oficiálnych návštev, (prezident v roku 2014 prijal na domácej pôde prezidenta Maltskej republiky, Maďarskej republiky, prezidenta Švajčiarskej konfederácie a mnoho ďalších významných osobností politického a spoločenského života). V porovnaní s rokom 2013 boli výdavky nižšie o 156 940,02 eur

634 – Dopravné

Upravený rozpočet: 35 935,71 eur
Skutočnosť : 35 935,71 eur
% plnenia k UR : 100 %

Výdavky na tejto položke v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli nižšie o sumu 12 369,76 eur.

Na čerpaní tejto položky sa najvýznamnejšou mierou podieľali úhrady za nákup palív (19 929,29 eur) a servis a opravy motorových vozidiel (9 343,19 eur).

Porovnanie čerpania výdavkov na dopravné za obdobie rokov 2013 - 2014

v eurách

Druh výdavku	rok 2013	rok 2014	Rozdiel 2014 - 2013
palivo, mazivá a oleje	21 331,12	19 929,29	-1 401,83
servis, údržba a opravy	20 284,62	9 343,19	-10 941,43
Poistenie	6 239,73	6 239,73	0,00
prepravné a prenájom	0,00	415,00	415,00
karty, známky a poplatky	450,00	8,50	-441,50
Spolu	48 305,47	35 935,71	-12 369,76

635 – Rutinná a štandardná údržba

Upravený rozpočet : 250 746,66 eur
Skutočnosť : 234 365,50 eur
% plnenia k UR : 93,47 %

V roku 2014 výdavky na drobné opravy a bežnú údržbu predstavujú 16,59 % -ný podiel v rámci kategórie 630 – Tovary a služby. V porovnaní s rokom 2013 je to o 27 609,56 eur viacej, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje nárast 13,35 %.

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 bola vykonaná I. 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 2013 - 2014

v eurách

Druh výdavku	rok 2013	rok 2014	Rozdiel 2014 - 2013
interiérového vybavenia	70,00	2 865,74	2 795,74
výpočtovej techniky	6 247,52	2 409,16	-3 838,36
telekomunikačnej techniky	810,75	2 984,33	2 173,58
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 295,47	13 215,70	2 920,23
špeciálnych strojov a zariadení	4 204,58	4 247,77	43,19
budov a objektov	162 827,74	186 718,92	23 891,18
údržba softvéru	20 906,56	19 370,88	-1 535,68
Ostatné	1 393,32	2 553,00	1 159,68
Spolu	206 755,94	234 365,50	27 609,56

636 – Nájomné za prenájom

Upravený rozpočet : 40 926,38 eur
 Skutočnosť : 40 926,38 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 (16 935,15 eur). Z tejto položky bolo hradené aj nájomné za prenájom strojov, prístrojov, zariadení, tlmočnickej techniky a umeleckých diel v priestoroch budov v správe Kancelárie prezidenta (23 991,23 eur).

637 – Služby

Upravený rozpočet : 560 034,11 eur
 Skutočnosť : 560 034,11 eur
 % plnenia k UR : 100 %

Služby sa v roku 2014 podieľali 39,65 % na celkovom čerpaní položky 630 – Tovary a služby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 560 034,11 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 prídelt 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 271 486,62 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 36 586,65 eur,
- 637 035 – dane vo výške 35 020,72 eur hradené za nehnuteľnosti, ktoré sú v správe Kancelárie prezidenta,
- 637 036 – reprezentačné – catering a ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí vo výške 81 754,23 eur. Jedná sa o výdavky súvisiace s prijatím zahraničných návštevných najvyšších predstaviteľov v Slovenskej republike.

Položka 640 – Bežné transfery

Upravený rozpočet : 187 343,84 eur
Skutočnosť : 187 343,84 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 2013 – 2014

v eurách

Druh výdavku	2013	2014	Rozdiel 2014 - 2013
odstupné	23 899,68	71 494,61	47 594,93
odchodné	1 651,00	39 803,00	38 152,00
dispozičný fond	74 686,00	74 686,00	0,00
nemocenské dávky	2 225,26	1 360,23	-865,03
Spolu	102 461,94	187 343,84	84 881,90

Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet : 42 844,00 eur
Skutočnosť : 42 135,60 eur
% plnenia k UR : 98,35 %

Kapitálové výdavky na rok 2014 boli pre Kanceláriu prezidenta schválené vo výške 15 000 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 interiérového vybavenia Prezidentského paláca, výpočtovej techniky, softvéru, špeciálneho stroja a obstaranie umeleckého diela, ktoré bolo umiestnené do reprezentačných priestorov Prezidentského

paláca, kancelárskeho kontajnera pre objektovú bezpečnosť v Poprade, vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k rekonštrukcii rezidencie prezidenta na Slavíne.

V roku 2014 Kancelária prezidenta z kapitálových výdavkov vykonala úhrady v celkovej výške 42 135,60 eur.

Číselný prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v roku 2014

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% plnenia
	I.	II.	III.	III./II.
700 - Kapitálové výdavky	15 000,00	42 844,00	42 135,60	98,35
z toho:				
711 003 - softvér		8 880,00	8 880,00	100,00
712 001 - budovy, objekty alebo ich časti		5 778,00	5 778,00	100,00
713 001 - interiérové vybavenie		5 338,40	5 338,40	100,00
713 002 - výpočtová technika	7 000,00	708,40	0,00	0,00
713 002 - výpočtová technika rok 2012		2 882,40	2 882,40	100,00
713 004 - prevádzkové stroje	8 000,00	0,00	0,00	0,00
713 005 - špeciálne stroje a prístroje		9 871,20	9 871,20	100,00
716 - prípravná a projektová dokumentácia		3 585,60	3 585,60	100,00
719 002 - nákup umeleckých diel a predmetov		5 800,00	5 800,00	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 hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Kancelária prezidenta v roku 2014 nečerpala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na rok 2014 sú uvedené v prílohe.

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 2014 plánovaný stav zamestnancov 101 vrátane ústavného činiteľa. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2014 dosiahol 81,3 osôb vrátane ÚČ. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2014 bol 77, z toho 1 ústavný činiteľ, 55 štátnych zamestnancov a 21 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.

V priebehu roka 2014 došlo k nasledovným pohybom v stave zamestnancov:

- <u>zvýšenie</u> počtu zamestnancov	
vznikom štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru	
alebo trvalým preložením	14 osôb
návrat z materskej dovolenky	2 osoby
návrat z rodičovskej dovolenky	1 osoba
- <u>zníženie</u> počtu zamestnancov	
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru	
alebo trvalým preložením	9 osôb
odchod do starobného dôchodku	15 osôb
odchod na materskú dovolenku	1 osoba
odchod 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

Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2014