

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2013
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	10	10	21	210,0
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	10	10	21	210,0
	1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	1	0,0
	2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	4	0,0
	3. Kapitálové príjmy	0	0	0	0,0
	4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	1	0,0
	5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov	0	0	0	0,0
	6. Iné nedaňové príjmy	10	10	15	150,0
C.	Granty a transfery	0	0	0	0,0
	1. Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0,0
	2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0,0
	3. Zahraničné granty	0	0	0	0,0
	4. Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	4 259	4 204	4 186	99,6
A.	Bežné výdavky	3 872	4 083	4 065	99,6
	1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 551	1 597	1 597	100,0
	2. Poistné a príspevok do poisťovní	563	559	559	100,0
	3. Tovary a služby	1 656	1 824	1 806	99,0
	4. Bežné transfery	102	103	103	100,0
	z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	
	- Štátnemu účelovému fondu	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	0	0,0
	- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
	- Odvody do rozpočtu Európskej únie	0	0	0	0,0
	5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájomom	0	0	0	0,0
B.	Kapitálové výdavky	387	121	121	100,0
	1. Obstarávanie kapitálových aktív	387	121	121	100,0
	2. Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
	z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-4 249	-4 194	-4 165	99,3

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

Kód a názov	600 - Bežné výdavky				700 - Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému u rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému u rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 872	4 083	4 065	99,6	387	121	121	100,0	4 259	4 204	4 186	99,6
01.1 Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť,	3 872	4 083	4 065	99,6	387	121	121	100,0	4 259	4 204	4 186	99,6
01.1.1 Výdavky verejnej správy	3 872	4 083	4 065	99,6	387	121	121	100,0	4 259	4 204	4 186	99,6
S P O L U	3 872	4 083	4 065	99,6	387	121	121	100,0	4 259	4 204	4 186	99,6

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2013
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

Ek.kl.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	0	0	169	0,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	169	0,0
	v tom:				
410	zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
420	zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
430	z predaja majetkových účastí	0	0	0	0,0
440	z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	0	169	0,0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	0	0	0	0,0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	0	0,0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	0	0,0
820	Splácanie istín	0	0	0	0,0
	v tom:				0,0
821	splácanie tuzemskej istiny	0	0	0	0,0
822	splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0	0	0	0,0
823	splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0	0	0	0,0
824	splácanie finančného prenájmu	0	0	0	0,0
I.- II.	Prebytok (+), schodok (-)	0	0	169	0,0

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013

v tis. €

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet zdroje EÚ	Upravený rozpočet zdroj 111	Skutočnosť zdroje EÚ k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2013 zdroj 111	Plnenie v %	
						k schv. rozp.	k uprav.rozp.
	I.	II.	III.	IV.	V.	V./I.	V./III.
Príjmy kapitoly	10	0	10	0	21	210,00	210,00
Výdavky kapitoly celkom	4 258	0	4 204	0	4 185	98,29	99,55
z toho:							
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 550	0	1 597	0	1 597	103,03	100,00
Kapitálové výdavky	387	0	121	0	121	31,27	100,00
Rozpočet kapitoly podľa programu:							
06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR	4 258	0	4 204	0	4 185	98,29	99,55

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

AKTÍVA	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
Neobežný majetok	002	14 285	11 678	2 607	2 768
Dlhodobý nehmotný majetok	003	162	162	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	011	14 123	11 516	2 607	2 768
Dlhodobý finančný majetok	024	0	0	0	0
z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	025	0	0	0	0
podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	026	0	0	0	0
Obežný majetok	033	782	0	782	766
Zásoby	034	530	0	530	543
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	040	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	048	1	0	1	1
z toho: odberatelia	049	0	0	0	0
iné pohľadávky	059	1	0	1	1
Krátkodobé pohľadávky	060	11	0	11	12
z toho: odberatelia	061	0	0	0	0
pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	066	0	0	0	0
pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	067	0	0	0	0
Finančné účty	085	240	0	240	210
z toho: bankové účty	088+089	191	0	191	169
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	098+104	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	8	0	8	10
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	114	0	0	0	0
Majetok spolu		15 075	11 678	3 397	3 544

PASÍVA	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	116	731	719
Oceňovacie rozdiely	117	0	0
Fondy	120	0	0
Výsledok hospodárenia	123	731	719
z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	12	257
Závazky	126	2 666	2 825
Rezervy	127	204	182
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	2 245	2 454
Dlhodobé záväzky	140	9	9
z toho: záväzky z nájmu	145	0	0
iné záväzky	149	2	2
vydané dlhopisy dlhodobé	150	0	0
Krátkodobé záväzky	151	208	180
z toho: dodávatelia	152	27	20
Bankové úvery a výpomoci	173	0	0
z toho: bankové úvery dlhodobé	174	0	0
bežné bankové úvery	175	0	0
prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	178+179	0	0
Časové rozlíšenie	180	0	0
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	183	0	0
Vlastné imanie a záväzky spolu		3 397	3 544

Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

Náklady	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
Spotrebované nákupy	001	498	0	498	432
z toho: spotreba materiálu	002	321	0	321	248
spotreba energie	003	177	0	177	184
predaný tovar	005	0	0	0	0
Služby	006	1 144	0	1 144	968
Osobné náklady	011	2 383	0	2 383	2 281
z toho: mzdové náklady	012	1 652	0	1 652	1 594
zákonné sociálne poistenie	013	560	0	560	516
zákonné sociálne náklady	015	145	0	145	145
Dane a poplatky	017	36	0	36	35
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	0	0	0	1
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	029	403	0	403	375
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	279	0	279	273
rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	031	124	0	124	102
Finančné náklady	040	21	0	21	21
Mimoriadne náklady	049	0	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	054	21	0	21	31
z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0	0
Náklady celkom		4 506	0	4 506	4 144

Výnosy	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
Tržby za vlastné výkony a tovar	065	1	0	1	2
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	069	0	0	0	0
Aktivácia	074	0	0	0	0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	079	0	0	0	0
z toho: daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0	0
výnosy z poplatkov	082	0	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	11	0	11	40
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	102	0	102	85
Finančné výnosy	100	0	0	0	0
Mimoriadne výnosy	109	9	0	9	9
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	114	4 395	0	4 395	4 265
z toho: výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	4 065	0	4 065	3 802
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	330	0	330	463
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	124	0	0	0	0
Výnosy celkom		4 518	0	4 518	4 401
Výsledok hospodárenia pred zdanením	135	12	0	12	257
Daň z príjmov	136+137	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	138	12	0	12	257

v eurách

[illegible]

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2013

02 - Kancelária prezidenta SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Michaela Horváthová

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť do 31.12.2013
Štátny rozpočet	4 258 904	4 204 007	4 185 774
- Rozpočet kapitoly	4 258 904	4 083 201	4 065 092
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 258 904	4 083 201	4 065 092
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	120 806	120 682
- Zo štátneho rozpočtu	0	120 806	120 682
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	120 806	120 682

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť do 31.12.2013
		Výdavky spolu za kapitolu	4 258 904	4 204 007	4 185 774
A	06N	Reprezentácia štátu a obyvateľov SR	4 258 904	4 204 007	4 185 774

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

06N - Reprezentácia štátu a obyvateľov SR

Zámer:

Výkon funkcie prezidenta SR.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutočnosť do 31.12.2013
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 258 904	4 083 201	4 065 092
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0	120 806	120 682
131C - Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012)	0		
Spolu	4 258 904	4 204 007	4 185 774

Cieľ 1:

Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.

Monitorovanie cieľa:

Stanovený cieľ bol k 31.12.2013 splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013	R + 1 2014	R + 2 2015	R + 3 2016	R + 4 2017	R + 5 2018
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		ano	ano	áno	áno					

Cieľ 2:

Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.

Monitorovanie cieľa:

Stanovený cieľ bol k 31.12.2013 splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013	R + 1 2014	R + 2 2015	R + 3 2016	R + 4 2017	R + 5 2018
Plán		ano	ano	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		ano	ano	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Michaela Horváthová

Monitorovanie schválil: Ing. Zuzana Grancová

Doplňujúca informácia:

Pohyby majetku v priebehu roka 2013 - stav k 31.12.2013

v eurách

Číslo a názov účtu	Majetok PS k 1.1.2013	Prírastky - úbytky spôsobené obstaraním resp. inými pohybmi v priebehu roka				Majetok KS k 31.12.2013	Oprávky k 31.12.2013	Zostatková cena majetku k 31.12.2013
		z rozpočtu	(PÚ)	iné (-42)	prevody, likvidácie			
013 Softvér	163 891,00	0,00			-1 972,35	161 918,65	-161 863,60	55,05
014 Oceniteľné práva	0,00							
041 Obstaranie DNM	0,00							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu:	163 891,00	0,00			-1 972,35	161 918,65	-161 863,60	55,05
021 Stavby	9 984 313,70	36 846,32				10 021 160,02	-8 930 006,08	1 091 153,94
022 Samostatne hnutel'. veci a súbory	2 425 613,46	78 035,47			-49 557,51	2 454 091,42	-2 273 501,65	180 589,77
023 Dopravné prostriedky	370 937,98	0,00				370 937,98	-311 879,10	59 058,88
031 Pozemky	789 667,96	0,00				789 667,96		789 667,96
032 Umelecké diela	436 063,60	5 800,00				441 863,60		441 863,60
042 Obstaranie DHM	47 529,09	118 509,79			-120 681,79	45 357,09		45 357,09
Dlhodobý hmotný majetok spolu:	14 054 125,79	239 191,58	0,00	0,00	-170 239,30	14 123 078,07	-11 515 386,83	2 607 691,24
Oprávky spolu:								
Dlhodobý majetok spolu:	14 218 016,79	239 191,58			-172 211,65	14 284 996,72	-11 677 250,43	2 607 746,29