

Číslo : 1860-2012-BA

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 1

PREDKLADÁ:

Milan Čič

vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

OBSAH:

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

Bratislava, apríl 2012

O b s a h

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011	3
1.1.1.	Charakteristika činnosti kapitoly	3
1.1.2.	Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	3
1.1.3.	Rozpočtové opatrenia v roku 2011	4
1.2.	Príjmy kapitoly	7
1.2.1.	Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	7
1.2.2.	Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ	8
1.3.	Výdavky kapitoly	8
1.3.1.	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	8
1.3.2.	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie	14
1.3.3.	Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly	15
1.3.4.	Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ	15
1.4.	Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	15
1.5.	Finančné operácie	16
1.5.1.	Príjmové finančné operácie	16
1.5.2.	Výdavkové finančné operácie	16
1.6.	Zhodnotenie zamestnanosti	16
1.7.	Zhodnotenie výsledkov kontrol	17
1.8.	Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly	17
1.9.	Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach	19
1.10.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	19

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1	Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly	21
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie	22
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly	23
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele kapitoly	24
Tabuľka č. 7	Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti	25
Tabuľka č. 8	Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti	26

3. Prílohy

Príloha č. 1	– Rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	28
Príloha č. 2	– Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2011	29
Príloha č. 3	– Pohyby majetku v priebehu roka 2011	31

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 2011. Tento bol spracovaný a zostavený v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva financií“) č. MF/10705/2012-311 z 22.2.2012.

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Kancelária prezidenta, ako samostatná rozpočtová kapitola, v hodnotenom rozpočtovom období zabezpečovala všetky úlohy a povinnosti, ktoré súviseli so zabezpečením riadneho výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezidenta“) vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky a zákona NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.

V roku 2011 Kancelária prezidenta zabezpečovala viacero zahraničných oficiálnych a pracovných ciest prezidenta a taktiež množstvo domácich a zahraničných prijatí v sídle prezidenta.

Kancelária plnila aj ďalšie odborné a materiálno-technické úlohy a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad pri ochrane národných kultúrnych pamiatok (Grassalkovichov palác, Karacsonyiho palác, Lovecký zámok v Tatranskej Javorine), úlohy pri ochrane archívnych dokumentov s vysokou dokumentárnou hodnotou, úlohy spojené so správou majetku a materiálno-technickým vybavením Kancelárie prezidenta.

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Upravený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2011 predstavoval výšku 3 839 450 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 3 838 762,54 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,98 %.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 615 666,67 eur t.j. na 99,99 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške 1 571 547,64 eur, čiže na 99,98 %.

Kapitálové výdavky boli v roku 2011 čerpané v sume 223 095,87 eur, t.j. na 99,85 % ročného upraveného rozpočtu.

Príjmy kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku 5 546,54 eur, čo predstavuje plnenie na 52,22 % k upravenému rozpočtu.

Zamestnanci

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 88,8 osôb (vrátane p. prezidenta), čo predstavuje 87,92 % z ročného plánu zamestnancov.

Prehľad záväzných ukazovateľov Kancelárie prezidenta na rok 2011 a ich plnenie k schválenému rozpočtu a upravenému rozpočtu je uvedené v tabuľke:

v eurách

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočné čerpanie 2011	Plnenie v %	
				III./I.	III./II
Príjmy	3 010 622	10 622	5 546,54	0,18	52,22
Výdavky celkom	4 094 554	3 839 450	3 838 762,54	93,75	99,98
z toho:					
Kapitálové výdavky	160 844	223 440	223 095,87	138,70	99,85
Bežné výdavky	3 933 710	3 616 010	3 615 666,67	91,91	99,99
v tom:					
mzdy, platy	1 405 881	1 571 881	1 571 547,64	111,78	99,98
Zamestnanci (osoby)	101	101	88,8	87,92	87,92

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

Na zabezpečenie úloh Kancelárie prezidenta v roku 2011 boli použité rozpočtové prostriedky schválené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 498/2010 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2011 v nasledovnej štruktúre a výške:

Výdavky celkom	4 094 554 eur
z toho:	
Bežné výdavky	3 933 710 eur
v tom:	
- mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 405 881 eur
Kapitálové výdavky	160 844 eur
Príjmy	3 010 622 eur
Záväzný limit zamestnancov pre rok 2011.....	101 osôb

V priebehu roka 2011 schválený rozpočet Kancelárie prezidenta, rozpísaný listom Ministerstva financií SR č. MF/029774/2010-441 zo dňa 21.12.2010 bol upravený o sumy

vyplývajúce z 8 rozpočtových opatrení vykonaných so súhlasom Ministerstva financií SR podľa §§ 15 – 18 zákona o rozpočtových pravidlách.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1 (list MF/009679/2011-441 zo 7.2.2011)

Ministerstvo financií týmto rozpočtovým opatrením **povolilo** našej rozpočtovej kapitole **prekročiť** limitu záväzných ukazovateľov v kategórii 700- kapitálové výdavky v sume **517 840 eur** určené na technické zhodnotenie budov v správe Kancelárie prezidenta (predovšetkým Grassalkovichov palác) a jeho materiálno-technické a interiérové vybavenie. Tieto prostriedky boli viazané našej kapitole v roku 2010 rozpočtovým opatrením č. 6 -listom č.MF/028969/2010-441 z 10.12.2010.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2 (list MF/022264/2011-441 z 2.10.2011)

Rozpočtové opatrenie súviselo s viazaním rozpočtovaných príjmov v sume **3 000 000 eur**. Dôvodom viazania bol nerealizovaný príjem z predaja rezidencie prezidenta v Bratislave na Slavíne. Tento príjem bol rozpočtovaný v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 pre našu rozpočtovú kapitolu. Keďže Kancelária prezidenta nemala dostatok disponibilných zdrojov na viazanie výdavkov (ohrozenie činnosti) toto bolo vykonané samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3 (list MF/020901/2011-413 z 12.8.2011)

Týmto rozpočtovým opatrením na základe našej žiadosti bolo zrealizované povolené prekročiť výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania v sume **136 000 eur**. Tieto prostriedky boli použité na odmenenie zamestnancov za prácu vykonanú mimo pracovného času, s nižším počtom zamestnancov pri neobsadených pracovných pozíciách na úseku činnosti legislatívnej, vnútropolitckej, zahraničnopolitickej a organizačnej ako aj na zabezpečenie platových náležitostí prezidenta Slovenskej republiky.

Finančné krytie bolo zabezpečené v rámci rozpočtu našej rozpočtovej kapitoly na ťarchu bežných výdavkov v kategórii 630 – tovary a služby.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 (list MF/027880/2011-441 z 21.11.2011)

Rozpočtovým opatrením v nadväznosti na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 721 zo dňa 16.11.2011 a rozpočtové opatrenie č. 1/2011 (list MF SR č. MF/009679/2011-441) bola povolená zmena účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov v celkovej sume 136 380 eur. Suma 53 000 eur bola použitá na opravy Grassalkovichovho paláca a jeho exteriéru z bežných výdavkov. Čiastka 83 380 eur bola využitá na obstaranie 3 osobných vozidiel Škoda Superb.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5 (list MF/027963/2011-441 z 23.11.2011)

Rozpočtovým opatrením bol schválený presun rozpočtových prostriedkov z kategórie 630 Tovary a služby do ekonomickej kategórie 700 kapitálové výdavky vo výške **370 000 eur** za účelom dofinancovania materiálno-technického vybavenia Kancelárie prezidenta a rekonštrukcie Grassalkovichovho paláca v nasledujúcom rozpočtovom roku. Realizácia tohto opatrenia nemala vplyv na celkovú výšku limitu upraveného rozpočtu.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6 (list MF/029564/2011-441 z 12.12.2011)

V zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **boli viazané finančné prostriedky v ekonomickej kategórii 700** – kapitálové výdavky v celkovej sume **772 944 eur** s cieľom použiť tieto prostriedky v roku 2012 na technické zhodnotenie budov Grassalkovichovho paláca (Prezidentský palác), Karacsonyiho paláca a materiálno-technické a interiérové vybavenie Grassalkovichovho paláca. V tom kód zdroja 131A v sume **255 700 eur** a kód zdroja 111 v sume **517 244 eur**.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7 (list MF/030380/2011-413 z 20.12.2011)

Rozpočtovým opatrením bolo našej kapitole povolené prekročiť výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume **30 000 eur**. Prostriedky boli použité na odmenenie zamestnancov za plnenie úloh v zmysle Ústavného zákona č. 356/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, za zabezpečenie úloh v oblasti legislatívy, zahraničnej a vnútornej politiky a za plnenie úloh určených zákonom o Kancelárii prezidenta SR.

Povolené prekročenie výdavkov sa v rovnakej sume realizovalo z ostatných výdavkov kapitoly (tovary a služby) na rok 2011 bez zvyšovania rozpočtu výdavkov Kancelárie prezidenta v roku 2011.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 8 (list MF/030426/2011-441 z 20.12.2011)

Týmto opatrením bol schválený a zrealizovaný presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby do ekonomickej kategórie 700 kapitálové výdavky v sume **700 eur**. Uvedené prostriedky boli použité na dofinancovanie rekonštrukcie kotolne v Grassalkovichovom paláci. Zrealizovanie tohto opatrenia nemalo vplyv na výšku celkového limitu výdavkov upraveného rozpočtu.

Všetky uvedené rozpočtové opatrenia boli vykonané **na žiadosť Kancelárie prezidenta**.

Po zapracovaní uvedených rozpočtových opatrení schválených ministerstvom financií v priebehu roka sa zmenili záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Kancelárie prezidenta na rok 2011 nasledovne:

Výdavky celkom	3 839 450 eur
toho: Bežné výdavky	3 616 010 eur
v tom: - mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 571 881 eur
Kapitálové výdavky	223 440 eur
Príjmy	10 622 eur
Zamestnanci	101 osôb.

(Číselný prehľad rozpočtových opatrení je uvedený v prílohe č.1.)

1.2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Príjmy Kancelárie prezidenta boli zákonom o štátnom rozpočte na rok 2011 rozpočtované vo výške 3 010 622 eur. Rozpočtovým opatrením č. 2 bol rozpočet príjmov znížený na sumu 10 622 eur. Skutočná výška príjmov však dosiahla úroveň 5 546,54 eur, čo predstavuje plnenie na 52,22% oproti upravenému rozpočtu. Jedná sa výlučne o náhodné príjmy (napr. náhrady z poistného plnenia, vrátené dobropisy z predchádzajúceho roka ...), ktorých výšku vopred nevieme zaručiť.

Kancelária prezidenta v roku 2011 neprijala žiadne doplnkové a mimorozpočtové príjmy.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia
	I.	II.	III.	IV.	IV./III.
Rozpočtové príjmy spolu	13 664,62	3 010 622	10 622	5 546,54	52,22
z toho:					
212 - príjmy z vlastníctva	741,20	0	0	2 518,59	x
222 - pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0	0	9,59	x
223 - príjmy z predaja	0,00	0	0	0,00	x
231 - príjmy z predaja kapitálových aktív		3 000 000	0	0,00	
243 - príjmy z úrokov	0,00	0	0	0,00	x
292 - ostatné príjmy	12 923,42	10 622	10 622	3 018,36	x
v tom:					
292 006 - z náhrad z poist. plnenia	1 810,60	4 900	4 900	3 018,36	x
292 012 - z dobropisov	5 870,50	5 722	5 722	0,00	x
292 027 - iné	5 242,32	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.

1.3 Výdavky kapitoly

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky Kancelárie prezidenta dosiahli v roku 2011 výšku 3 839 450 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,98 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 615 666,67 eur, t.j. na 99,99 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške 1 571 547,64 eur, teda na 99,98 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2011 čerpané v sume 223 095,87 eur, t.j. na 99,85 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky celkom

Upravený rozpočet: 3 616 010,00 eur
Skutočnosť : 3 615 666,67 eur
% plnenia k UR : 99,99 %

Schválený limit bežných výdavkov bol v roku 2011 upravený niekoľkými rozpočtovými opatreniami, o ktoré požiadala ministerstvo financií Kancelária prezidenta.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v členení podľa rozpočtových položiek v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 je uvedený v nasledovnej tabuľke :

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Rok 2011			% plnenia k UR	Index 2011/2010
		Schv.rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutočnosť		
610 - Mzdy a OOV	1 656 271,95	1 405 881	1 571 881,00	1 571 547,64	99,98	94,88
620 - Poistné	533 328,10	491 355	524 789,17	524 789,17	100,00	98,40
630 - Tovary a služby	1 650 483,22	1 934 569	1 412 917,49	1 412 907,52	100,00	85,61
z toho:						
631 - Cestovné	86 425,81	114 000	29 567,03	29 707,86	100,48	34,37

632 - Energie	285 598,29	359 000	279 690,66	279 642,15	99,98	97,91
633 - Materiál	383 160,49	360 160	380 352,09	384 983,79	101,22	100,48
634 - Dopravné	43 811,99	107 560	40 160,65	40 164,45	100,01	91,67
635 - Opravy	342 817,85	353 797	247 471,15	244 007,55	98,60	71,18
636 - Nájomné	26 113,75	34 300	12 100,29	12 100,29	100,00	46,34
637 - Služby	482 555,04	605 752	423 575,62	422 301,43	99,70	87,51
640 - Transfery	106 451,11	101 905	106 422,34	106 422,34	100,00	99,97
600 - Bežné výdavky	3 946 534,38	3 933 710	3 616 010,00	3 615 666,67	99,99	91,62

Čerpanie bežných výdavkov v rámci kategórie 600 podľa položiek bolo nasledovné:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Upravený rozpočet : 1 571 881,00 eur
Skutočnosť : 1 571 547,64 eur
% plnenia k UR : 99,98 %

Mzdové prostriedky boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 1 571 547,64 eur, čo predstavuje 99,98 % z ročného upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet bol na tejto položke zvýšený v priebehu roka 2011 dvomi rozpočtovými opatreniami o sumu 166 000 eur.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov Kancelárie prezidenta v roku 2011 dosiahla úroveň 1 387 eur. Výšku priemernej mzdy v roku 2011 ovplyvnili vykonané rozpočtové opatrenia v priebehu roka, ktoré sa týkali zvýšenia limitu mzdových prostriedkov na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov a to so súhlasom ministerstva financií o sumu 166 000 eur, ktorú sme ušetrili v kategórii tovary a služby efektívnym vynakladaním rozpočtových prostriedkov.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Upravený rozpočet: 524 789,17 eur
Skutočnosť : 524 789,17 eur
% plnenia k UR : 100,00 %

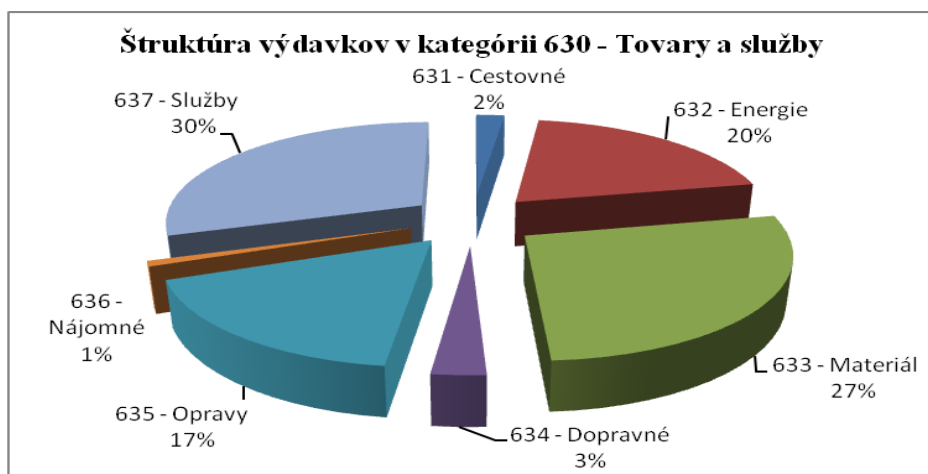
Kancelária prezidenta uhradila všetky odvody za svojich zamestnancov v súlade so zákonmi o zdravotnom a sociálnom poistení v sume 524 789,17 eur, čo predstavuje 100%-né plnenie v porovnaní k upravenému rozpočtu.

630 – Tovary a služby

Upravený rozpočet : 1 412 917,49 eur
Skutočnosť : 1 412 907,52 eur
% plnenia k UR : 100,00 %

Podiel a štruktúru čerpania jednotlivých druhov tovarov a služieb zobrazuje nasledovný

graf:



Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby v roku 2011 predstavoval výšku 1 934 569 eur. Viacerými rozpočtovými opatreniami zo strany ministerstva financií na základe našich žiadostí bol znížený na sumu 1 412 917,49 eur. Skutočné čerpanie dosiahlo úroveň 100 % upraveného rozpočtu.

Najväčší podiel z tejto položky predstavujú výdavky na služby (30 %), materiálové výdavky (27 %), na opravy budov, strojov a zariadení (17 %) a na energie (20 %). Výdavky na cestovné, dopravné a nájomné sa pohybujú v rozpätí od 1-3 %.

Čerpanie na jednotlivých položkách v kategórii 630 Tovary a služby:

631 – Cestovné náhrady

Upravený rozpočet	: 29 567,03 eur
Skutočnosť	: 29 707,86 eur
% plnenia k UR	: 100,48 %

Cestovné náhrady za rok 2011 predstavujú 2 % 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 a zamestnancov Kancelárie prezidenta. V hodnotenom roku výdavky na tuzemské cesty predstavovali 2 056,92 eur, výdavky na zahraničné cesty 27 650,94 eur. Výška cestovných výdavkov je priamo ovplyvnená programom prezidenta. V roku 2011 prezident absolvoval 5 pracovných zahraničných ciest a 4 oficiálne zahraničné cesty. Oficiálne zahraničné cesty sa niesli v duchu upevňovania dobrých bilaterálnych vzťahov a posilňovania vzájomnej spolupráce. K významným zahraničným pracovným cestám patrili účasť na summite prezidentov krajín Vyšehradskej skupiny v Budapešti, na oslavách 150. výročia zjednotenia Talianska, na 17. summite prezidentov krajín strednej Európy a historicky prvá návšteva Maltskej republiky.

632 – Energia, voda a komunikácie

Upravený rozpočet : 279 690,66 eur
 Skutočnosť : 279 642,15 eur
 % plnenia k UR : 99,98 %

Výdavky na položke 632 predstavujú náklady spojené so spotrebou elektrickej energie, plynu, vody, náklady za poštové a telekomunikačné služby a telekomunikačnú infraštruktúru. Kancelárii prezidenta vznikli v tomto rozpočtovom období výdavky za energie (elektrická energia a plyn) vo výške 166 096,26 eur, za vodné a stočné vo výške 8 704,26 eur, za poštové a telekomunikačné služby vo výške 82 919,78 eur a telekomunikačnú infraštruktúru vo výške 21 921,85 eur.

Výdavky na energie v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 boli nižšie o 2,08 % zavedením úsporných opatrení.

633 – Materiál

Upravený rozpočet: 380 352,09 eur
 Skutočnosť : 384 983,79 eur
 % plnenia k UR : 101,22 %

Rozpočtové výdavky boli v prevažnej miere použité na úhrady za nákupy kancelárskych potrieb, zástav a štandard, predplatné novín, časopisov, odbornej literatúry a zbierok zákonov. V roku 2011 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 2011 prijal na domácej pôde prezidenta Nemeckej spolkovej republiky, prezidenta Českej, Poľskej, Maďarskej a Talianskej republiky, hlavu štátu Ukrajiny a mnoho ďalších významných osobností politického a spoločenského života).

Počas hodnoteného obdobia boli realizované iba nákupy na nevyhnutne potrebný materiál pre zabezpečenie plnohodnotného výkonu funkcie prezidenta a riadneho chodu Kancelárie prezidenta.

634 – Dopravné

Upravený rozpočet: 40 160,65 eur
 Skutočnosť : 40 164,45 eur
 % plnenia k UR : 100,01 %

Výdavky na tejto položke v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli nižšie o sumu 3 647 eur.

Prehľad čerpania výdavkov na dopravné za obdobie rokov 2010 - 2011

v eurách

Druh výdavku	2010	2011	Rozdiel 2011-2010
palivo, mazivá a oleje	22 684,37	20 045,40	-2 638,97
servis, údržba a opravy	13 724,90	12 418,59	-1 306,31
poistenie	6 912,45	7 192,06	279,61
karty, známky a poplatky	490,27	508,40	18,13
Spolu	43 811,99	40 164,45	-3 647,54

V roku 2011 sme obnovili vozový park Kancelárie prezidenta o 3 automobily typu SuperB. Dve motorové vozidlá boli určené regionálnym pracoviskám v Banskej Bystrici a Košiciach a jedno pre potreby Kancelárie prezidenta v Bratislave.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Upravený rozpočet : 247 471,15 eur
 Skutočnosť : 244 007,55 eur
 % plnenia k UR : 98,60 %

Na čerpaní tejto položky sa v roku 2011 podieľali: opravy a údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a rozhodujúcou mierou opravy budov v správe Kancelárie prezidenta.

V rámci výpočtovej techniky boli finančné prostriedky použité na aktualizáciu softvérov, na technickú podporu prevádzky informačného systému Kancelárie prezidenta a na opravy a údržbu výpočtovej techniky.

Pri strojoch a zariadeniach sa jednalo hlavne o údržbu a opravy bezpečnostných zariadení, údržbu a opravy kotlov, výťahov, komínov, opravy kancelárskych a prevádzkových prístrojov. Najväčšie výdavky v rámci tejto položky boli vynaložené na údržbu a opravy budov v správe Kancelárie prezidenta a údržbu záhrady Prezidentského paláca (v Karácsonyiho paláci bola vykonaná oprava strechy a povrchová úprava garáže, maľovanie v interiéroch oboch palácov, brúsenie schodov a dlažby, oprava vonkajšieho osvetlenia v záhrade Prezidentského paláca, výmena poškodených sklenených výplní plotu v záhrade, výmena 11 ks okien a 1 balkónových dverí v Grassalkovichovom paláci).

Prehľad čerpania výdavkov na údržbu za obdobie rokov 2010 - 2011

v eurách

Druh výdavku	2010	2011	Rozdiel 2011 - 2010
interiérového vybavenia	19,75	374,40	354,65
výpočtovej techniky	23 405,14	11 475,47	-11 929,67
telekomunikačnej techniky	868,16	2 436,80	1 568,64
prevádzk. strojov, prístrojov a zar.	12 281,28	41 006,35	28 725,07
špeciálnych strojov a zariadení	74 159,61	7 592,08	-66 567,53
budov a objektov	227 807,96	172 852,04	-54 955,92
údržba softvéru	4 275,95	8 270,41	3 994,46
komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00
Spolu	342 817,85	244 007,55	-98 810,30

636 – Nájomné za prenájom

Upravený rozpočet : 12 100,29 eur
 Skutočnosť : 12 100,29 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

(6 059,88 eur). Z tejto položky bolo hradené aj nájomné za prenájom strojov, prístrojov, zariadení a umeleckých diel v priestoroch budov v správe Kancelárie prezidenta (6 040,41 eur).

637 – Služby

Upravený rozpočet : 423 575,62 eur
 Skutočnosť : 422 301,43 eur
 % plnenia k UR : 99,70 %

Služby sa v roku 2011 podieľali 30 % na celkovom čerpaní položky 630 – Tovary a služby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 422 301,43 eur. Táto položka v sebe zahŕňa výdavky za školenia, služby v oblasti reklamy a propagácie, 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 prídely 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 a za ostatné služby.

Z uvedených služieb najvyššie čerpanie evidujeme na podpoložkách:

- 637 004 – všeobecné služby vo výške 216 662,53 eur, kde výrazný podiel na uvedenom čerpaní tvoria služby za tlmočenie a preklad, tlačiarenské práce, monitoringy, revízie a za upratovacie služby,
- 637 014 – stravovanie vo výške 43 215,44 eur,
- 637 035 – dane vo výške 27 190,75 eur hradené za nehnuteľnosti, ktoré sú v správe Kancelárie prezidenta,
- 637 036 – reprezentačné – catering vo výške 27 844,61 eur za ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí u prezidenta SR.

Položka 640 – Bežné transfery

Upravený rozpočet : 106 422,34 eur
 Skutočnosť : 106 422,34 eur
 % plnenia k UR : 100,00 %

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. Z tejto položky Kancelária prezidenta taktiež čerpala dispozičný fond prezidenta, vyplatila odchodné a nemocenské dávky zamestnancom.

Prehľad čerpania bežných transferov za roky 2010 - 2011

v eurách

Druh výdavku	2010	2011	Rozdiel 2011-2010
platy bývalým prezidentom	23 899,68	23 899,68	0,00
odchodné	5 000,00	5 421,00	421,00
dispozičný fond	74 686,00	74 686,00	0,00
nemocenské dávky	2 865,43	2 415,66	-449,77
Spolu	106 451,11	106 422,34	-28,77

Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet : 223 440,00 eur
Skutočnosť : 223 095,87 eur
% plnenia k UR : 99,85 %

Kapitálové výdavky na rok 2011 boli pre Kanceláriu prezidenta schválené vo výške 160 844 eur. Počas roka bola uvedená výška i skladba upravovaná viacerými rozpočtovými opatreniami, ktoré sa týkali jednak viazania výdavkov, zmeny účelu použitia výdavkov na základe našej žiadosti na riešenie havarijného stavu objektu Grassalkovichovho paláca. Počas roku 2011 boli pre nedostatok rozpočtových prostriedkov zavedené úsporné opatrenia, hľadali sa nové spôsoby na efektívnejšie využívanie rozpočtových prostriedkov, prísnejšie sa prehodnocovali výdavky v smere ich zníženia, prípadne i zrušenia, aby sa našli zdroje na opravy budov, ktoré sú pamiatkovo chránené a na ich údržbu a opravy sú potrebné veľké finančné zdroje. S týmto zámerom sme časť zdrojov presunuli do roku 2012, kedy budeme pokračovať v rozpracovaných prácach hlavne na objekte Grassalkovichovho paláca. Prehľad o čerpaní a o zmene skladby kapitálových výdavkov na rok 2011 zaznamenáva nasledovná tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% plnenia
	I.	II.	III.	III./II.
700 - Kapitálové výdavky	160 844,00	223 440,00	223 095,87	99,85
z toho:				
713 001 - interiérové vybavenie		5 520,00	5 520,00	100
713002 - výpočtová technika	2 800,00	0,00	0,00	
713 004 - prevádzkové stroje	9 000,00	20 086,80	20 086,80	100
714 001 - osobné automobily		84 078,19	83 738,19	99,60
717 002 - rekonštrukcia a modernizácia	149 044,00	108 555,01	108 550,88	100,00
716 - prípravná a projekt. dokumentácia		5 200,00	5 200,00	100

V roku 2011 Kancelária z kapitálových výdavkov uskutočnila úhrady v celkovej výške 223 095,87 eur. Časť týchto prostriedkov bola vynaložená na obmenu autoparku Kancelárie prezidenta. Boli zakúpené 3 osobné automobily typu SuperB v celkovej sume 83 738,19 eur. Z týchto prostriedkov bol taktiež hradený nákup interiérového vybavenia – 2 podpisové stoly v sume 5 520 eur do Grassalkovichovho paláca, nákup 2 kusov umývačiek riadu určených do kuchyniek Grassalkovichovho paláca v sume 9 408 eur a UPS v sume 10 678,80 eur. Ďalej boli prostriedky použité na úhradu za stavebné práce a rekonštrukcie budov v správe Kancelárie v celkovej sume 108 550,88 eur a vypracovanie projektových dokumentácií potrebných k realizácii stavebných úprav v sume 5 200 eur.

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. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Kancelária prezidenta je samostatná rozpočtová kapitola, ktorá finančné prostriedky jej zverené prostredníctvom štátneho rozpočtu využíva na zabezpečenie programu 06N – Reprezentácia štátu a obyvateľov SR, so zámerom na „Výkon funkcie prezidenta SR“ a s cieľmi „Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky“ a „Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.“ Všetky tieto ukazovatele programu Kancelária prezidenta v roku 2011 splnila.

Prezident v súlade s čl. 102, ods. 1 písm. u) a čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a na základe uznesenia Národnej rady SR č.633 z 11.októbra 2011, ktorým Národná rada SR nevyslovila dôveru vláde SR poveril vládu, aby vykonávala svoju pôsobnosť až do vymenovania novej vlády. Ďalej hlava štátu v zmysle čl. 116 ods. 7 Ústavy SR poverila dočasným spravovaním Ministerstva obrany SR predsedníčku vlády SR až do vymenovania novej vlády. V hodnotenom období prezident odvolal náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a v súlade s čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy SR vymenoval 1 generála a 3 generálov povýšil.

Prezident v súlade s čl. 102, ods. 1 písm. c), g), h), i), t) Ústavy Slovenskej republiky v roku 2011 vymenoval 4 sudcov bez časového obmedzenia, 15 rektorov, 157 vysokoškolských profesorov, prijal 27 zahraničných veľvyslancov v Slovenskej republike a vymenoval 13 veľvyslancov Slovenskej republiky, udelil 21 štátnych vyznamenaní.

V súlade s čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky prezident v roku 2011 podpísal tri ústavné zákony a 135 zákonov. Využíjúc svoje ústavné právo podľa č. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy SR v roku 2011 prezident vrátil Národnej rade SR s pripomienkami 23 zákonov. Podľa čl. 87 ods. 3 druhej vety Ústavy SR prezident v tomto roku nepodpísal 16 zákonov, nakoľko Národná rada SR neakceptovala jeho zásadné pripomienky k vráteným zákonom. Počas hodnoteného obdobia pán prezident podal jeden návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.

V roku 2011 v zmysle čl. 102, ods. 1, písm. j) Ústavy Slovenskej republiky prezident udelil 1 milosť z celkového počtu 395 žiadostí o milosť. Z celkového počtu 1 230 došlých podaní bolo 395 žiadostí o milosť, so žiadosťami o milosť súviselo 776 podaní, 59 podaní boli iné podania, ktoré boli žiadosťami o milosť podľa označenia, ale podľa obsahu vyžadovali právnu radu.

Monitorovacia správa k programovej štruktúre je uvedená v prílohe č.2.

1.3.4. Výdavky kapitoly, ktoré sú prostriedkami z rozpočtu EÚ

Kancelária prezidenta v roku 2011 nečerpala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie.

1.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly

Kancelária prezidenta v roku 2011 hospodárila s výsledkom, ktorý vyjadruje nasledovná tabuľka:

v eurách

Závazný ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy spolu	3 010 622	10 622	5 547
z toho:			
prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0
Výdavky spolu	4 094 554	3 839 450	3 838 763
z toho:			
kryté prostriedkami EÚ	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov	-1 083 932	-3 828 828	-3 833 216
z toho:			
z prostriedkov EÚ	0	0	0

Príjmy kapitoly Kancelárie prezidenta sú nepravidelné a náhodné. Dôkazom je aj zloženie príjmov za rok 2011. Plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2011 sa nepodarilo našej kapitole naplniť z dôvodu neukončených poistných udalostí k 31.12.2011.

V súvislosti s rozpočtovými výdavkami je nutné zdôrazniť, že tieto sú rozpočtované na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, ktoré úzko súvisia a sú prepojené s výkonom funkcie prezidenta a s jeho politickou a verejnou činnosťou. Z uvedeného je zrejmé, že záporné saldo príjmov a výdavkov kapitoly je odôvodnené.

1.5 Finančné operácie

1.5.1. Príjmové finančné operácie

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

1.5.2. Výdavkové finančné operácie

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

1.6 Zhodnotenie zamestnanosti

Kancelária prezidenta mala v roku 2011 plánovaný stav zamestnancov 101 vrátane ústavného činiteľa. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2011 dosiahol 88,8 osôb. Príčinou nenaplnenia plánovaného stavu zamestnancov je limit mzdových prostriedkov na rok 2011 pre Kanceláriu prezidenta znížený o cca 13 %.

Ukazovatele zamestnanosti prehľadne vyhodnocuje nasledovná tabuľka:

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Počet osôb</i>
Plánovaný počet zamestnancov na rok 2011	101
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách	88,8
Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2011	88
z toho:	
- ústavný činiteľ	1
- zamestnanci v štátnej službe	65,2
- zamestnanci vo verejnom záujme	22,6

V priebehu roka 2011 došlo k nasledovným pohybom v stave zamestnancov:

- zvýšenie počtu zamestnancov
vznikom štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru
alebo trvalým preložením 15 osôb,
- zníženie počtu zamestnancov
ukončením štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru
alebo trvalým preložením 14 osôb
do starobného dôchodku odišli 3 osoby
čerpanie rodičovskej dovolenky 1 osoba
úmrtie 1 osoba

1.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných v roku 2011

Externé kontroly

V Kancelárii prezidenta neboli v hodnotenom období vykonané externé kontroly.

Vnútorne kontroly

V roku 2011 boli vykonané štyri kontroly, ktoré boli zamerané na kontrolu protokolu utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Majetok Kancelárie prezidenta k 31.12.2011 tvorili hnutelné a nehnuteľné veci v zostatkovej hodnote 2 902 535,13 eur. Zostatková hodnota nehmotného majetku (softvéru) predstavuje sumu 637,11 eur.

Majetok Kancelárie prezidenta je využívaný výhradne na zabezpečenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 16/1993 Z.z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.

Štruktúra majetku je nasledovná:

v eurách

Účet	Druh majetku k 31.12.2011	Obstarávacia cena majetku	Zostatková cena majetku
013	Softvér	163 891,00	637,11
021	Stavby	9 920 827,03	1 312 942,54
022	Samostatné hnuiteľné veci a súbory	2 455 820,78	149 930,56
023	Dopravné prostriedky	457 966,54	167 936,27
031	Pozemky	789 667,96	789 667,96
032	Umelecké diela	436 063,60	436 063,60
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	45 357,09	45 357,09
	Majetok spolu	14 269 594,00	2 902 535,13

Z prehľadu je zrejmé, že najväčší podiel na majetku Kancelárie prezidenta tvoria stavby, čomu zodpovedá aj čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2011 na opravy, údržbu a technické zhodnotenie majetku.

V roku 2011 sa hodnota majetku štátu (v obstarávacej cene) v správe Kancelárie prezidenta v porovnaní s rokom 2010 zvýšila o 108 693,33 eur.

Prírastok nehnuteľného majetku (021) v roku 2011 bol v sume 96 054,48 eur (technické zhodnotenie budov – vykonanými rekonštrukciami).

V hnuiteľnom majetku (022,023) bol v roku 2011 prírastok v sume 127 041,39 eur. Na účte 022 bol zaradený nákup UPS, 2 kusy podpisových stolíkov do Prezidentského paláca, 2 kusy umývačiek riadu určených do kuchyniek v Prezidentskom paláci a elektrická požiarňa signalizácia inštalovaná v Prezidentskom paláci. Na účte 023 boli zaúčtované do majetku 3 automobily Superb v sume 83 738,19 eur.

Kancelária prezidenta venovala majetku štátu zverenému do jej správy sústavnú starostlivosť, majetok bol riadne využívaný, bola zabezpečená jeho ochrana a bol evidovaný v predpísanej evidencii.

Pohyby majetku v priebehu roka 2011 podľa účtov sú uvedené v prílohe č.3.

Stav pohľadávok

Kancelária prezidenta k 31.12.2011 neevidovala žiadne dlhodobé pohľadávky.

Stav záväzkov

K 31.12.2011 evidujeme dlhodobé záväzky z neukončených súdnych sporov vo výške 80 373,57 eur (v účtovníctve sú vedené na účte 459-ostatné rezervy).

Jedná sa o zaplatenie náhrady mzdy bývalému zamestnancovi vrátane úrokov z omeškania a trov konania do 31.12.2009 v sume 80 373,57 eur.

Stav zásob k 31.12.2011 bol vo výške 495 195,92 eur z toho najväčšiu položku predstavujú štátne vyznamenania.

Zostatok na účte Sociálneho fondu k 31.12.2011 bol 8 271,90 eur.

1.9 Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky nemá žiadne majetkové účasti.

1.10 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

Tabuľka č. 7 Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií
v jej pôsobnosti

Tabuľka č. 8 Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových
organizácií v jej pôsobnosti

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2011
(v tis. eur)

02 Kancelária prezidenta SR

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	3 011	11	6	54,5
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	3 011	11	6	54,5
1.	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	3	0,0
2.	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	0	0,0
3.	Kapitálové príjmy	3 000	0	0	0,0
4.	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a ážio	0	0	0	0,0
5.	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov	0	0	0	0,0
6.	Iné nedaňové príjmy	11	11	3	27,3
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	4 094	3 839	3 839	100,0
A.	Bežné výdavky	3 933	3 616	3 616	100,0
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 406	1 572	1 572	100,0
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	491	525	525	100,0
3.	Tovary a služby	1 934	1 413	1 413	100,0
4.	Bežné transfery	102	106	106	100,0
	z toho :				
-	Príspevkovej organizácii	0	0	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 poisťné 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.	Spĺšťanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájomom	0	0	0	0,0
B.	Kapitálové výdavky	161	223	223	100,0
1.	Obstarávanie kapitálových aktív	161	223	223	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 (-)	-1 083	-3 828	-3 833	100,1

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
(v tis. eur)

02 Kancelária prezidenta SR

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Kód a názov	600 - Bežné výdavky				700 - Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 933	3 616	3 616	100,0	161	223	223	100,0	4 094	3 839	3 839	100,0
01.1 Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť,	3 933	3 616	3 616	100,0	161	223	223	100,0	4 094	3 839	3 839	100,0
01.1.1 Výdavky verejnej správy	3 933	3 616	3 616	100,0	161	223	223	100,0	4 094	3 839	3 839	100,0
SPOLU	3 933	3 616	3 616	100,0	161	223	223	100,0	4 094	3 839	3 839	100,0

Finančné operácie kapitoly SR za rok 2011
(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	209	0,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	209	0,0
	v tom:				0,0
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 fondu	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	0	209	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	209	0,0

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu: **02 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky**

Tabuľka č.4

Záväzný ukazovateľ kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2011

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet zdroje EÚ	Upravený rozpočet zdroj 111	Skutočnosť zdroje EÚ k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2011 zdroj 111	Plnenie v %	
						k schv. rozp.	k uprav.rozp.
	I.	II.	III.	IV.	V.	V./I.	V./III.
Príjmy kapitoly							
	3 010	0	10	0	5	0,17	50,00
Výdavky kapitoly celkom							
	4 094	0	3 839	0	3 838	93,75	99,97
z toho:							
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV							
	1 405	0	1 571	0	1 571	111,81	100,00
Kapitálové výdavky							
	160	0	223	0	223	139,38	100,00
Rozpočet kapitoly podľa programu:							
06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR							
	4 094	0	3 839	0	3 838	93,75	99,97
Počet zamestnancov (osoby)							
	101		101		88,8	87,92	87,92

v tis. €

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
(v tis. eur)

02 Kancelária prezidenta SR

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

A K T Í V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
Neobčasný majetok	002	14 270	11 367	2 903	2 945
Dlhodobý nehmotný majetok	003	164	163	1	2
Dlhodobý hmotný majetok	011	14 106	11 204	2 902	2 943
Dlhodobý finančný majetok	024	0	0	0	0
z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	025	0	0	0	0
z toho: podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	026	0	0	0	0
Obežný majetok	033	755	0	755	701
Zásoby	034	495	495	495	457
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	040	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	048	2	0	2	0
z toho: odberatelia	049	0	0	0	0
iné pohľadávky	059	2	0	2	0
Krátkodobé pohľadávky	060	8	0	8	7
z toho: odberatelia	061	0	0	0	0
pohľadávky z mediantných rozpočtových príjmov	066	0	0	0	0
pohľadávky z danových a colných rozpočtových príjmov	067	0	0	0	0
Finančné úcty	085	250	0	250	237
z toho: bankové účty	088+089	225	0	225	202
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	096+104	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	10	0	10	9
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114	0	0	0	0
M a j e t o k s p o l u		15 035	11 367	3 668	3 655

P A S Í V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
Vlastné imanie	116	462	293	169	169
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0	0
Fondy	120	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia	123	462	293	169	169
z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	169	53	116	116
Závazky	126	3 206	3 362	3 362	3 362
Rezervy	127	166	196	166	166
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	2 781	2 938	2 781	2 781
Dlhodobé záväzky	140	10	13	10	10
z toho: záväzky z nájmu	145	0	0	0	0
iné záväzky	149	2	2	2	2
výdané dlhopisy dlhodobé	150	0	0	0	0
Krátkodobé záväzky	151	249	215	249	215
z toho: dodávateľia	152	34	28	34	28
Bankové úvery a výpomoci	173	0	0	0	0
z toho: bankové úvery dlhodobé	174	0	0	0	0
bežné bankové úvery	175	0	0	0	0
prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	178+179	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	180	0	0	0	0
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0	0
Vlastné imanie a záväzky spolu		3 668	3 668	3 668	3 655

Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly SR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
(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	
Spotrebované nákupy	001	475	0	459
z toho: spotreba materiálu	002	283	0	275
spotreba energie	003	192	0	184
predaný tovar	005	0	0	0
Služby	006	781	0	781
Osobné náklady	011	2 312	0	2 389
z toho: mzdové náklady	012	1 613	0	1 679
základné sociálne poistenie	013	523	0	533
základné sociálne náklady	015	145	0	150
Dane a poplatky	017	27	0	35
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	0	0	2
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	029	350	0	392
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	266	0	309
rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	031	84	0	83
Finančné náklady	040	21	0	24
Mimoriadne náklady	049	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	064	6	0	14
z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0
Náklady celkom		3 972	0	4 317

Výnosy	č.r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	
Tržby za vlastné výkony a tovar	065	5	0	1
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	069	0	0	0
Aktivácia	074	0	0	0
Danové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	079	0	0	0
z toho: danové a colné výnosy štátu	080	0	0	0
výnosy z poplatkov	082	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	22	0	38
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	116	0	75
Finančné výnosy	100	0	0	0
Mimoriadne výnosy	109	2	0	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	114	3 996	0	4 256
z toho: výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	3 616	0	3 947
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	380	0	309
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v oblasti vyšších územných celkov a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	124	0	0	0
Výnosy celkom		4 141	0	4 370
Výsledok hospodárenia pred zdanením	135	169	0	53
Dan z príjmov	136+137	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	138	169	0	53

3. Prílohy

Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenia k 31.12.2011

Príloha č. 2 Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2011

Príloha č. 3 Pohyby majetku v priebehu roka 2011