

**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 2**

**PREDKLADÁ:**

**Ján Šoth**

vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

**OBSAH:**

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

# O b s a h

## 1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2012	3
1.1.1.	Charakteristika činnosti kapitoly	3
1.1.2.	Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	4
1.1.3.	Rozpočtové opatrenia v roku 2012	4
1.2.	Príjmy kapitoly	7
1.2.1.	Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	7
1.2.2.	Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ	7
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	14
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	18
1.10.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	18

## 2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1	Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly	20
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie	21
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly	22
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele kapitoly	23
Tabuľka č. 7	Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti	24
Tabuľka č. 8	Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti	25

## 3. Prílohy

Príloha č. 1	– Rozpočtové opatrenia k 31.12.2012	27
Príloha č. 2	- Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2012	28
Príloha č. 3	- Pohyby majetku v priebehu roka 2012	30

# **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 2012. Záverečný účet 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 2012**

### **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. Zároveň zabezpečila aj plnenie povinností nevyhnutných pre riadny chod samotnej Kancelárie prezidenta z personálneho, materiálno-technického a organizačného hľadiska.

V roku 2012 Kancelária prezidenta vykonávala práce súvisiace s plnením mimoriadnych a osobitne významných úloh vyplývajúcich z článku 102 ods.1 písm. u) a článku 115 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č.356/2011 Z. z. o posilnení kompetencií prezidenta republiky po odvolaní vlády. Zabezpečovala viacero zahraničných oficiálnych a pracovných ciest prezidenta a taktiež množstvo domácich a zahraničných prijatí v sídle prezidenta. Medzi najvýznamnejšie patrili summit prezidentov V4 vo Vysokých Tatrách, stretnutie prezidentov v Lánoch (Česká republika, Slovenská republika, Srbská republika a Chorvátska republika), summit NATO v Chicagu, 67. Valné zhromaždenie OSN.

Kancelária prezidenta plnila okrem úloh a aktivít priamo súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta 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 zámoček v Tatranskej Javorine), úlohy pri ochrane archívnych dokumentov s vysokou dokumentárnou hodnotou, úlohy spojené so správou majetku a materiálno-technickým vybavením Kancelárie prezidenta.

**Kancelária prezidenta v roku 2012 dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení.**

### 1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

**Upravený rozpočet výdavkov kapitoly** na rok 2012 predstavoval výšku **3 954 179 eur**. Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške **3 938 087,34 eur**, čo predstavuje čerpanie na 99,59 %.

**Bežné výdavky** boli čerpané vo výške **3 801 554,48 eur** t.j. na 99,59 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške **1 550 813 eur**, čiže na 100 %.

**Kapitálové výdavky** boli v roku 2012 čerpané v sume **136 532,86 eur**, t.j. na 99,75 % z ročného upraveného rozpočtu.

**Príjmy** kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku **31 348,85 eur**, čo predstavuje plnenie na 295,74 % k upravenému rozpočtu.

#### Zamestnanci

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2012 bol **85,1 osôb** vrátane p. prezidenta t.j. plnenie na 84,25 %.

*Prehľad záväzných ukazovateľov Kancelárie prezidenta na rok 2012 a ich plnenie k schválenému rozpočtu a upravenému rozpočtu je uvedené v tabuľke:*

*v eurách*

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočné čerpanie 2012	Plnenie v %	
	I.	II.	III.	III./I.	III./II
<b>Príjmy</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>31 348,85</b>	<b>295,74</b>	<b>295,74</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 849 323</b>	<b>3 954 179</b>	<b>3 938 087,34</b>	<b>102,31</b>	<b>99,59</b>
z toho:					
Kapitálové výdavky	160 844	136 879	136 532,86	84,89	99,75
Bežné výdavky	3 688 479	3 817 300	3 801 554,48	103,07	99,59
v tom:					
mzdy, platy	1 414 813	1 550 813	1 550 813,00	109,61	100,00

### 1.1.3. Rozpočtové opatrenia

Na zabezpečenie úloh Kancelárie prezidenta v roku 2012 boli použité rozpočtové prostriedky schválené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 v nasledovnej štruktúre a výške:

Výdavky celkom .....	3 849 323 eur
z toho: Bežné výdavky .....	3 688 479 eur
- v tom: mzdy, platy, služobné príjmy, OOV .....	1 414 813 eur
Kapitálové výdavky .....	160 844 eur
Príjmy .....	10 600 eur
Záväzný limit zamestnancov pre rok 2012.....	101 osôb

V priebehu roka 2012 schválený rozpočet Kancelárie prezidenta, rozpísaný listom Ministerstva financií SR č. MF/030234/2011-441 zo dňa 20.12.2011, bol upravený o sumy vyplývajúce **zo siedmych** rozpočtových opatrení vykonaných so súhlasom Ministerstva financií SR podľa §§ 15 – 18 zákona o rozpočtových pravidlách.

### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1 (list MF/015591/2012-413 zo dňa 22.5.2012)**

Ministerstvo financií týmto rozpočtovým opatrením **povolilo** našej rozpočtovej kapitole **prekročiť** limitu záväzných ukazovateľov v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume **136 000 eur** určené na odmenenie zamestnancov za prácu vykonávanú mimo pracovného času, s nižším počtom zamestnancov pri neobsadených pracovných pozíciách na úseku zahraničnej a vnútornej politiky, legislatívy, pri zabezpečovaní činností materiálno-technického charakteru ako aj za plnenie mimoriadnych úloh vyplývajúcich z Ústavy 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. 2 (list MF/016791/2012-441 zo dňa 13.6.2012)**

Rozpočtovým opatrením bolo pre našu kapitolu povolené podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. prekročiť limit výdavkov v ekonomickej kategórii 700 – kapitálové výdavky na programe 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR v celkovej sume **772 944 eur**, z toho kód zdroja 131A v sume **255 700 eur** a kód zdroja 131B v sume **517 244 eur**.

Tieto prostriedky boli viazané v roku 2011 rozpočtovým opatrením č. 6/2011 zo dňa 12.12.2011.

### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3 (list MF/022173/2012-441 zo dňa 25.9.2012)**

Týmto rozpočtovým opatrením sa v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 387/2012 z 30.6.2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka a v súlade s ustanovením § 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 **viazali rozpočtové prostriedky našej kapitoly** v ekonomickej kategórii 700 – kapitálové výdavky, zdroj 131B v celkovej sume **517 244 eur**. Rozpočtové prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku na technické zhodnotenie budov v správe Kancelárie prezidenta a interiérové vybavenie Grassalkovichovho paláca.

#### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 (list MF/025200/2012-441 zo dňa 15.11.2012)**

Rozpočtovým opatrením v nadväznosti na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 623/2012 zo dňa 7.11.2012 bol vykonaný presun rozpočtových prostriedkov z kategórie 700 – kapitálové výdavky (kód zdroja 131A) do ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby v celkovej sume **125 821 eur**. Prostriedky boli použité na lokálnu opravu strechy Karacsonyiho paláca, výmenu poškodených sklenených výplní plotu v záhrade Prezidentského paláca, výmenu 26 ks okien a 1 ks balkónových dverí v Prezidentskom paláci, opravu odvodňovacích žľabov na prednom a zadnom nádvorí Prezidentského paláca).

#### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5 (list MF/026457/2012-441 zo dňa 5.12.2012)**

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 rozpočtové prostriedky v ekonomickej kategórii 700 – kapitálové výdavky (zdroj 111) v celkovej sume **160 844 eur**. Prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku na technické zhodnotenie budov Grassalkovichovho paláca, Karacsonyiho paláca a materiálno-technické a interiérové vybavenie Grassalkovichovho paláca.

#### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6 (list MF/027155/2012-441 zo dňa 12.12.2012)**

Rozpočtovým opatrením bolo našej kapitole povolené **prekročiť** limit výdavkov v ekonomickej kategórii 600 – bežné výdavky v celkovej sume **10 000 eur**. Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s Rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky č. 10179/2012/KPV z 26.11.2012 na financovanie nákladov spojených s dokončením projektu „Komentár k Ústave Slovenskej republiky“.

#### **ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7 (list MF/027969/2012-441 zo dňa 20.12.2012)**

Týmto rozpočtovým opatrením bol vykonaný presun rozpočtových prostriedkov na programe 06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR z ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby do kategórie 700 kapitálové výdavky v sume **7 000 eur**. Prostriedky boli použité na dofinancovanie nákupu záložného zdroja. Realizácia tohto opatrenia nemala vplyv na výšku celkového limitu výdavkov upraveného rozpočtu kapitoly.

Všetky uvedené rozpočtové opatrenia, okrem rozpočtového opatrenia č.3, boli vykonané na žiadosť Kancelárie prezidenta.

**Po zapracovaní rozpočtových opatrení schválených ministerstvom financií v priebehu roka sa zmenili záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Kancelárie prezidenta na rok 2012 nasledovne:**

Výdavky celkom .....	3 954 179 eur
toho: Bežné výdavky .....	3 817 300 eur
v tom: - mzdy, platy, služobné príjmy, OOV .....	1 550 813 eur
Kapitálové výdavky .....	136 879 eur

Príjmy .....	10 600 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 2012 rozpočtované vo výške 10 600 eur. Skutočná výška príjmov však dosiahla úroveň 31 348,85 eur, čo predstavuje plnenie na 295,74 % oproti upravenému rozpočtu.

Jedná sa výlučne o náhodné príjmy ( napr. náhrady z poistného plnenia, vrátené dobropisy z predchádzajúceho roka ...), ktorých plnenie vopred nevieme predvídať.

Kancelária prezidenta v roku 2012 neprijala žiadne doplnkové a mimorozpočtové príjmy.

*Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:*

*v eurách*

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia
	I.	II.	III.	IV.	IV./III.
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>5 546,54</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>31 348,85</b>	<b>295,74</b>
<b>z toho:</b>					
212 - príjmy z vlastníctva	2 518,59	0	0	1 981,16	x
222 - pokuty, penále a iné sankcie	9,59	0	0	200,00	x
223 - príjmy z predaja	0,00	0	0	75,19	x
231 - príjmy z predaja kapitálových aktív		0	0	0,00	
243 - príjmy z úrokov	0,00	0	0	18 677,91	x
292 - ostatné príjmy	3 018,36	10 600	10 600	10 414,59	x
<b>v tom:</b>					
292 006 - z náhrad z poistného plnenia	3 018,36	4 900	4 900	10 369,93	x
292 012 - z dobropisov	0,00	5 700	5 700	3,09	x
292 027 - iné	0,00	0	0	41,57	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 2012 výšku 3 938 087,34 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,59 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 801 554,48 eur, t.j. na 99,59 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške 1 550 813 eur, teda na 100 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2012 čerpané v sume 136 532,86 eur, t.j. na 99,75 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

#### **Bežné výdavky celkom**

Upravený rozpočet: 3 817 300,00 eur  
Skutočnosť : 3 801 554,48 eur  
% plnenia k UR : 99,59 %

Schválený limit bežných výdavkov bol v roku 2012 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 2011 je uvedený v nasledovnej tabuľke :*

*v eurách*

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Rok 2012			% plnenia k UR	Index 2012/2011
		Schv. rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutočnosť		
<b>610 - Mzdy a OOV</b>	1 571 547,64	1 414 813	1 550 813,00	1 550 813,00	100,00	98,68
<b>620 - Poistné</b>	524 789,17	493 920	516 193,13	516 193,13	100,00	98,36
<b>630 - Tovary a služby</b>	1 412 907,52	1 677 841	1 647 045,75	1 631 300,23	99,04	115,46
<b>z toho:</b>						
631 - Cestovné	29 707,86	114 000	117 225,81	117 225,81	100,00	394,60
632 - Energie	279 642,15	360 000	279 074,77	279 074,77	100,00	99,80
633 - Materiál	384 983,79	298 660	333 408,03	333 408,03	100,00	86,60
634 - Dopravné	40 164,45	97 500	44 731,07	44 731,07	100,00	111,37
635 - Opravy	244 007,55	166 181	302 717,80	286 972,48	94,80	117,61
636 - Nájomné	12 100,29	34 500	39 165,00	39 165,00	100,00	323,67
637 - Služby	422 301,43	607 000	530 723,27	530 723,07	100,00	125,67
<b>640 - Transfery</b>	<b>106 422,34</b>	<b>101 905</b>	<b>103 248,12</b>	<b>103 248,12</b>	<b>100,00</b>	<b>97,02</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>3 615 666,67</b>	<b>3 688 479</b>	<b>3 817 300,00</b>	<b>3 801 554,48</b>	<b>99,59</b>	<b>105,14</b>



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

### **610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV**

Upravený rozpočet : 1 550 813,00 eur  
Skutočnosť : 1 550 813,00 eur  
% plnenia k UR : 100 %

---

Mzdové prostriedky boli k 31.12.2012 čerpané vo výške 1 550 813 eur, čo predstavuje 100 % z ročného upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet bol na tejto položke zvýšený v priebehu roka 2012 jedným rozpočtovým opatrením o sumu 136 000 eur.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov Kancelárie prezidenta v roku 2012 dosiahla úroveň 1 413 eur ( *bez ÚČ a paušálnych náhrad* ). Výšku priemernej mzdy v roku 2012 ovplyvnilo vykonané rozpočtové opatrenie v priebehu roka, ktoré sa týkalo zvýšenia limitu mzdových prostriedkov o sumu 136 000 eur na odmenenie zamestnancov za plnenie mimoriadnych celospoločensky významných úloh.

Konkrétne za práce súvisiace s plnením mimoriadnych a osobitne významných úloh vyplývajúcich z čl.102 ods.1 písm. u) a čl.115 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č.356/2011 Z. z. o posilnení kompetencií prezidenta po odvolaní vlády, ktoré boli plnené nad rámec pracovných povinností zamestnancov a bez personálneho posilnenia jednotlivých útvarov, ďalej za plnenie úloh spojených s petíciou „Referenda 2012 s otázkou o ustanovení slovenského jazyka ako výlučného úradného jazyka Slovenskej republiky bez výnimky“ zo 7.3.2012. Išlo o zamestnancov Kancelárie prezidenta, ktorí sa podieľali na posudzovaní platnosti podpisových hárkov a podpisov na podpisových hárkoch .

### **620 – Poistné a príspevok do poisťovní**

Upravený rozpočet: 516 193,13 eur  
Skutočnosť : 516 193,13 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 516 193,13 eur, čo predstavuje 100%-né plnenie v porovnaní k upravenému rozpočtu.

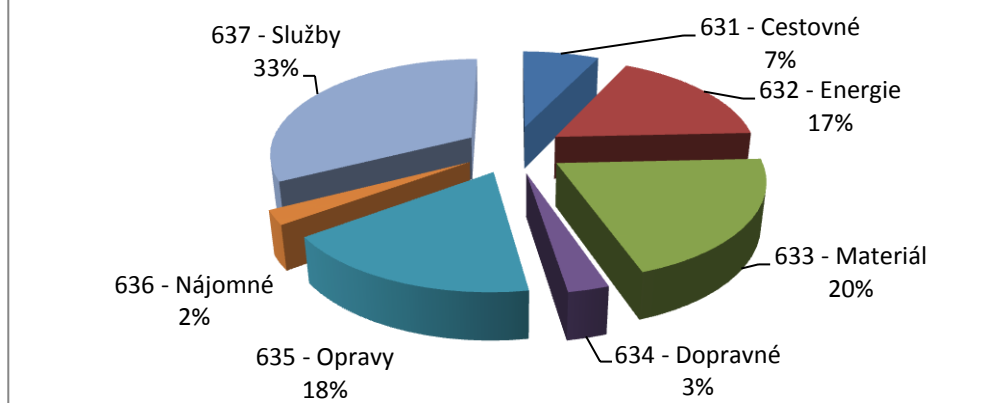
### **630 – Tovary a služby**

Upravený rozpočet : 1 647 045,75 eur  
Skutočnosť : 1 631 300,23 eur  
% plnenia k UR : 99,04 %

---

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

### Štruktúra výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby



Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby v roku 2012 predstavoval výšku 1 677 841 eur. Viacerými rozpočtovými opatreniami zo strany ministerstva financií na základe našich žiadostí bol znížený na sumu 1 647 045,75 eur. Skutočné čerpanie dosiahlo úroveň 99,04 % upraveného rozpočtu.

Najväčší podiel z tejto položky predstavujú výdavky na služby (33 %), materiálové výdavky (20 %), na opravy budov, strojov a zariadení (18 %) a na energie (17 %). Rozsahom menšie boli výdavky na cestovné 7 %, dopravné 3 % a nájomné 2 %.

### Čerpanie na jednotlivých položkách v kategórii 630 Tovary a služby:

#### 631 – Cestovné náhrady

Upravený rozpočet	: 117 225,81 eur
Skutočnosť	: 117 225,81 eur
% plnenia k UR	: 100,00 %

Cestovné náhrady za rok 2012 predstavujú 7 % 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 10 436,90 eur, výdavky na zahraničné cesty 106 788,91 eur.

Výška cestovných výdavkov je priamo ovplyvnená programom prezidenta. V roku 2012 prezident absolvoval 5 pracovných zahraničných ciest a 7 oficiálnych zahraničných ciest. Oficiálne zahraničné cesty sa niesli v duchu upevňovania dobrých bilaterálnych vzťahov a posilňovania vzájomnej spolupráce. K významným zahraničným pracovným cestám patrili účasť na stretnutí prezidentov Českej, Chorvátskej a Srbskej republiky v Lánoch, na summite NATO v Chicagu, účasť a vystúpenie na 67. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.

### 632 – Energia, voda a komunikácie

Upravený rozpočet : 279 074,77 eur  
Skutočnosť : 279 074,77 eur  
% plnenia k UR : 100 %

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 171 158,53 eur, za vodné a stočné vo výške 11 079,52 eur, za poštové a telekomunikačné služby vo výške 76 519,18 eur a telekomunikačnú infraštruktúru vo výške 20 317,54 eur.

Výdavky na energie v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 boli nižšie o 567,38 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje úsporu vo výške 0,20 %.

### 633 – Materiál

Upravený rozpočet: 333 408,03 eur  
Skutočnosť : 333 408,03 eur  
% plnenia k UR : 100 %

Výdavky na tejto položke v roku 2012 predstavujú 20 % 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 2012 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 2012 prijal na domácej pôde prezidenta Rakúskej republiky, prezidenta Chorvátskej a Slovinskej republiky a mnoho ďalších významných osobností politického a spoločenského života). V porovnaní s rokom 2011 výdavky boli nižšie takmer o 14 %.

### 634 – Dopravné

Upravený rozpočet: 44 731,07 eur  
Skutočnosť : 44 731,07 eur  
% plnenia k UR : 100 %

Výdavky na tejto položke v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o sumu 4 566,62 eur. Na čerpaní tejto položky sa najvýznamnejšou mierou podieľali úhrady za nákup palív, čo súvisí s programom prezidenta v spojitosti s jeho tuzemskými pracovnými cestami v rámci Slovenska.

#### Prehľad čerpania výdavkov na dopravné za obdobie rokov 2011 – 2012 v eurách

Druh výdavku	2011	2012	Rozdiel 2012-2011
palivo, mazivá a oleje	20 045,40	25 877,07	5 831,67
servis, údržba a opravy	12 418,59	12 128,82	-289,77
poistenie	7 192,06	6 239,73	-952,33
karty, známky a poplatky	508,40	485,45	-22,95
<b>Spolu</b>	<b>40 164,45</b>	<b>44 731,07</b>	<b>4 566,62</b>

## 635 – Rutinná a štandardná údržba

Upravený rozpočet : 302 717,80 eur  
Skutočnosť : 286 972,48 eur  
% plnenia k UR : 94,80 %

---

V roku 2012 výdavky na drobné opravy a bežnú údržbu predstavujú 18 % -ný podiel v rámci kategórie 630 – Tovary a služby. V porovnaní s rokom 2011 je to o 42 965 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 Karácsonyiho paláci bola vykonaná lokálna oprava strechy, maľovanie v interiéroch oboch palácov, výmena poškodených sklenených výplní plotu v záhrade, výmena 26 ks okien a 1ks balkónových dverí v Prezidentskom paláci, oprava odvodňovacích žľabov na prednom a zadnom nádvorí Prezidentského paláca).

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, oprava a údržba výpočtovej techniky, údržba a oprava bezpečnostných zariadení, údržba a oprava kotlov, opravy kancelárskych a prevádzkových prístrojov).

## Prehľad čerpania výdavkov na údržbu za obdobie rokov 2011 - 2012

v eurách

Druh výdavku	2011	2012	Rozdiel 2012 - 2011
interiérového vybavenia	374,40	0,00	-374,40
výpočtovej techniky	11 475,47	4 655,92	-6 819,55
telekomunikačnej techniky	2 436,80	7 899,23	5 462,43
prevádzkových strojov, prístrojov a zar.	41 006,35	21 737,61	-19 268,74
špeciálnych strojov a zariadení	7 592,08	5 914,31	-1 677,77
budov a objektov	172 852,04	220 846,94	47 994,90
údržba softvéru	8 270,41	24 721,47	16 451,06
ostatné	0,00	1 197,00	1 197,00
<b>Spolu</b>	<b>244 007,55</b>	<b>286 972,48</b>	<b>42 964,93</b>

## 636 – Nájomné za prenájom

Upravený rozpočet : 39 165 eur  
Skutočnosť : 39 165 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 (16 527,69 eur). Z tejto položky bolo hradené aj nájomné za prenájom strojov, prístrojov, zariadení a umeleckých diel v priestoroch budov v správe Kancelárie prezidenta (22 174,71 eur) a prenájom špeciálnych prístrojov v sume 462,60 eur.

## 637 – Služby

Upravený rozpočet	: 530 723,27 eur
Skutočnosť	: 530 723,07 eur
% plnenia k UR	: 100 %

Služby sa v roku 2012 podieľali 33 % na celkovom čerpaní položky 630 – Tovary a služby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 530 723,07 eur. Táto položka v sebe zahŕňa rôzne výdavky za služby ako napríklad za tlačiarenské práce, tlmočnickú činnosť, monitoring, revízie a kontroly zariadení, ochranu objektov, poistenie majetku a osôb pri zahraničných pracovných cestách, príspevok na stravovanie zamestnancom, povinný prídok 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 253 800,70 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 68 834,21 eur,
- 637 036 – reprezentačné – catering a ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí vo výške 57 097,41 eur,
- 637 035 – dane vo výške 35 494,07 eur hradené za nehnuteľnosti, ktoré sú v správe Kancelárie prezidenta.

## Položka 640 – Bežné transfery

Upravený rozpočet	: 103 248,12 eur
Skutočnosť	: 103 248,12 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, vyplatila odchodné a nemocenské dávky zamestnancom.

## Prehľad čerpania bežných transferov za roky 2011 - 2012

v eurách

Druh výdavku	2011	2012	Rozdiel 2012-2011
odstupné	23 899,68	23 899,68	0,00
odchodné	5 421,00	1 733,00	-3 688,00
dispozičný fond	74 686,00	74 686,00	0,00
nemocenské dávky	2 415,66	2 929,44	513,78
<b>Spolu</b>	<b>106 422,34</b>	<b>103 248,12</b>	<b>-3 174,22</b>

## **Kapitálové výdavky**

Upravený rozpočet : 136 879,00 eur  
Skutočnosť : 136 532,86 eur  
% plnenia k UR : 99,75 %

---

Kapitálové výdavky na rok 2012 boli pre Kanceláriu prezidenta schválené vo výške 160 844 eur. Počas roka bola uvedená výška i účel použitia upravovaná viacerými rozpočtovými opatreniami, ktoré sa týkali jednak viazania výdavkov, zmeny účelu použitia výdavkov na základe našej žiadosti na opravy objektu Prezidentského paláca, ktoré nespĺňali kritéria zaradenia do kapitálových výdavkov ( RO č. 4).

V roku 2012 Kancelária prezidenta z kapitálových výdavkov vykonala úhrady v celkovej výške 136 532,86 eur.

Prostriedky boli použité na úhradu rekonštrukčných prác v budovách v správe Kancelárie v celkovej sume 103 907,37 eur, vypracovanie projektových dokumentácií potrebných k realizácii stavebných úprav v sume 10351 eur, nákupu serveru a prevádzkových strojov potrebných k zabezpečeniu plynulého chodu našej kapitoly.

Číselný prehľad o čerpaní a o zmene skladby kapitálových výdavkov v roku 2012 zaznamenáva nasledovná tabuľka:

*v eurách*

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% plnenia
	I.	II.	III.	III./II.
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	160 844,00	136 879,00	136 532,86	99,75
z toho:				
713 002 - výpočtová technika		10 080,00	10 080,00	100,00
713 004 - prevádzkové stroje		12 194,49	12 194,49	100,00
716 - prípravná a projektová dokumentácia		10 676,00	10 351,00	96,96
717 002 - rekonštrukcia a modernizácia	160 844,00	103 928,51	103 907,37	99,98

### **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 2012 splnila.

V roku 2012 prezident v súlade s čl. 102 ods. 1 g) Ústavy SR vymenoval predsedu vlády a ostatných členov vlády SR.

V hodnotenom období prezident v súlade s čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy SR vymenoval 1 generála a 2 generálov povýšil. V súlade s čl. 102 ods. 1 písm. t) Ústavy SR prezident vymenoval 3 členov súdnej rady a odvolal 1 sudcu Najvyššieho súdu SR.

Ďalej v súlade s čl. 102, ods. 1 písm. c), h), i), Ústavy Slovenskej republiky v roku 2012 vymenoval 5 rektorov, 45 vysokoškolských profesorov, prijal 18 zahraničných veľvyslancov v Slovenskej republike a vymenoval 8 veľvyslancov Slovenskej republiky, predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, viceguvernéra Národnej banky Slovenska, predsedníčku Štatistického úradu SR a riaditeľa Slovenskej informačnej služby, udelil 25 štátnych vyznamenaní, z toho 7 medailí prezidenta Slovenskej republiky.

V súlade s čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky prezident v roku 2012 podpísal jeden ústavný zákon a 96 zákonov. Využíjúc svoje ústavné právo podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy SR v roku 2012 prezident vrátil Národnej rade SR s pripomienkami 2 zákony. V hodnotenom období hlava štátu podpísala 10 medzinárodných zmlúv v súlade s čl. 102 ods. 1 a) Ústavy SR.

V roku 2012 v zmysle čl. 102, ods. 1, písm. j) Ústavy Slovenskej republiky prezident udelil 2 milosti z celkového počtu 398 žiadostí o milosť. Neudelených milostí bolo 240. Z celkového počtu 997 došlých podaní bolo 398 žiadostí o milosť, so žiadosťami o milosť súviselo 542 podaní, 57 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 2012 nečerpala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie.

#### **1.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly**

Kancelária prezidenta v roku 2012 hospodárila s výsledkom, ktorý vyjadruje nasledovná tabuľka:

v eurách

Závazný ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<b>Príjmy spolu</b>	10 600	10 600	31 349
z toho:			
prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	3 849 323	3 954 179	3 938 087
z toho:			
kryté prostriedkami EÚ	0	0	0
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	-3 838 723	-3 943 579	-3 906 738
z toho:			
z prostriedkov EÚ	0	0	0

Príjmy kapitoly Kancelárie prezidenta sú nepravidelné a náhodné. Dôkazom je aj zloženie príjmov za rok 2012.

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 2012 plánovaný stav zamestnancov 101 vrátane ústavného činiteľa. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2012 dosiahol 85,1 osôb vrátane ÚČ. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2012 bol 82, z toho 1 ústavný činiteľ, 60 štátnych zamestnancov a 21 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Jednou z príčin nenaplnenia plánovaného stavu zamestnancov je nedostatočný limit mzdových prostriedkov na rok 2012 pre Kanceláriu prezidenta.



V priebehu roka 2012 došlo k nasledovným pohybom v stave zamestnancov:

- <u>zvýšenie</u> počtu zamestnancov vznikom štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo trvalým preložením	5 osôb,
- <u>zníženie</u> počtu zamestnancov ukončením štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo trvalým preložením	8 osôb
odchod do starobného dôchodku	1 osoba
čerpanie rodičovskej dovolenky	2 osoby
úmrtie	2 osoby

## 1.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných v roku 2012

### Externé kontroly

V Kancelárii prezidenta neboli v hodnotenom období vykonané externé kontroly.

### Vnútorne kontroly

V roku 2012 boli vykonané dve kontroly. Prvá bola zameraná na preskúmanie správnosti postupu zadávania zákazky zameranej na „Výber poskytovateľa drobných údržbárskych a pomocných prác“, uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 123/2012 zo dňa 27.6.2012 pod zn. 07304-WYS.

Druhá kontrola bola orientovaná na dodržiavanie platných právnych predpisov v zmluvnom vzťahu pri zabezpečovaní nákupu novoročných pozdravov v roku 2006 a 2007.

Celková suma kontrolovaných operácií bola v sume **37 956 eur**. Obidve kontroly boli bez zistených nedostatkov.

## 1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Majetok Kancelárie prezidenta k 31.12.2012 tvorili hnutel'né a nehnuteľné veci v zostatkovej hodnote 2 767 826,61 eur. Zostatková hodnota nehmotného majetku (softvéru) predstavuje sumu 275,85 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:

<i>v eurách</i>			
Účet	Druh majetku k 31.12.2012	Obstarávacía cena majetku	Zostatková cena majetku
013	Softvér	163 891,00	275,85
021	Stavby	9 984 313,70	1 219 756,85
022	Samostatné hnutel'né veci a súbory	2 425 613,46	163 548,89

023	Dopravné prostriedky	370 937,98	110 984,37
031	Pozemky	789 667,96	789 667,96
032	Umelecké diela	436 063,60	436 063,60
042	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	47 529,09	47 529,09
	<b>Majetok spolu</b>	<b>14 218 016,79</b>	<b>2 767 826,61</b>

Z prehľadu je zrejmé, že najväčší podiel na majetku Kancelárie prezidenta tvoria stavby, čomu zodpovedá aj čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2012 na opravy, údržbu a technické zhodnotenie majetku.

V roku 2012 sa hodnota majetku štátu (v obstarávacej cene) v správe Kancelárie prezidenta v porovnaní s rokom 2011 znížila o sumu 51 577,21 eur.

Prírastok nehnuteľného majetku (021) v roku 2012 bol v sume 63 486,67 eur (technické zhodnotenie budov – vykonanými rekonštrukciami).

V hnutelnom majetku (022,) bol v roku 2012 prírastok v sume 73 046,19 eur. Na predmetnom účte 022 bol zaradený nákup UPS, serveru, výťahu, mobilnej plošiny, elektrická požiarna signalizácia inštalovaná v Karácsonyho paláci.

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 2012 podľa účtov sú uvedené v prílohe č.3.*

### **Stav pohľadávok**

Kancelária prezidenta k 31.12.2012 neevidovala žiadne dlhodobé pohľadávky.

### **Stav záväzkov**

K 31.12.2012 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 súdny spor 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 31.12.2012 bol vo výške 542 905,92 eur z toho najväčšiu položku predstavujú štátne vyznamenania.

Zostatok na účte Sociálneho fondu k 31.12.2012 bol 7 094,62 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 2012  
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
<b>I. PRÍJMY spolu</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>281,8</b>
<b>A. Danové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>B. Nedanové príjmy</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>281,8</b>
1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0,0
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	0	0,0
3. Kapitálové príjmy	0	0	0	0,0
4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	19	0,0
5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov	0	0	0	0,0
6. Iné nedanové príjmy	11	11	10	90,9
<b>C. Granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II. VÝDAVKY spolu</b>	<b>3 849</b>	<b>3 954</b>	<b>3 938</b>	<b>99,6</b>
<b>A. Bežné výdavky</b>	<b>3 688</b>	<b>3 817</b>	<b>3 802</b>	<b>99,6</b>
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 415	1 551	1 551	100,0
2. Poistné a príspevky do poisťovní	494	516	516	100,0
3. Tovary a služby	1 677	1 646	1 631	99,1
4. Bežné transfery	102	104	104	100,0
z toho :				
- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
- Štátnemu účelovému fondu	0	0	0	0,0
- Verejnej výskonnej 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 Štátnickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
- Obvody 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>B. Kapitálové výdavky</b>	<b>161</b>	<b>137</b>	<b>136</b>	<b>99,3</b>
1. Obstarávanie kapitálových aktív	161	137	136	99,3
2. Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
z toho :				
- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
- Verejnej výskonnej škole	0	0	0	0,0
- Obci	0	0	0	0,0
- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štátnickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
<b>I.-II. Prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-3 838</b>	<b>-3 943</b>	<b>-3 907</b>	<b>99,1</b>

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012  
(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	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	% k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 688	3 817	99,6	161	137	99,3	3 849	3 954	99,6
01.1 Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť.	3 688	3 817	99,6	161	137	99,3	3 849	3 954	99,6
01.1.1 Výdavky verejnej správy	3 688	3 817	99,6	161	137	99,3	3 849	3 954	99,6
<b>S P O L U</b>	<b>3 688</b>	<b>3 817</b>	<b>99,6</b>	<b>161</b>	<b>137</b>	<b>99,3</b>	<b>3 849</b>	<b>3 954</b>	<b>99,6</b>

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2012  
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

Ek.kl.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
<b>I.</b>	<b>PRÍJMY spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0,0</b>
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0,0</b>
	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 fondu	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	0	225	0,0
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>VÝDAVKY spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>800</b>	<b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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:				
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
<b>I.- II.</b>	<b>Prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0,0</b>

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

Tabuľka č.4

Záväzný ukazovateľ kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet					Upravený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2012 zdroj 111	Plnenie v %	
	I.	II.	III.	IV.	V.	Upravený rozpočet zdroje EÚ	Upravený rozpočet zdroj 111	Skutočnosť zdroje EÚ k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2012 zdroj 111		k schv. rozp. V./I.	k uprav.rozpp. V./III.
Prijímy kapitoly	10	0	10	0	31	0	10	0	31	310,00	310,00	310,00
Výdavky kapitoly celkom	3 849	0	3 954	0	3 938	0	3 954	0	3 938	102,31	102,31	99,60
z toho:												
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 414	0	1 550	0	1 550	0	1 550	0	1 550	109,62	109,62	100,00
Kapitálové výdavky	160	0	136	0	136	0	136	0	136	85,00	85,00	100,00
Rozpočet kapitoly podľa programu:												
06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR	3 849	0	3 954	0	3 938	0	3 954	0	3 938	102,31	102,31	99,60
Počet zamestnancov (osoby)	101		101		85,1		101		85,1	84,26	84,26	84,26

v tis. €

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012  
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

A K T Í V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	
<b>Neobežný majetok</b>	<b>002</b>	<b>14 219</b>	<b>11 451</b>	<b>2 768</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	003	164	0	164
Dlhodobý hmotný majetok	011	14 055	11 287	2 768
Dlhodobý finančný majetok	024	0	0	0
z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	025	0	0	0
podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s poisťatným vplyvom	026	0	0	0
<b>Obežný majetok</b>	<b>033</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>766</b>
Zásoby	034	543	0	543
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	040	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	048	0	0	0
z toho: odberatelia	049	0	0	0
iné pohľadávky	059	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	060	12	0	12
z toho: odberatelia	061	0	0	0
pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	066	0	0	0
pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	067	0	0	0
Finančné úchy	085	211	0	211
z toho: bankové úchy	088+089	169	0	169
Poskytnuté navratné finančné výpomoci	098+104	0	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Majetok spolu</b>		<b>14 995</b>	<b>11 451</b>	<b>3 544</b>

P A S Í V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Vlastné imanie</b>	<b>116</b>	<b>719</b>	<b>462</b>
Oceňovacie rozdiely	117	0	0
Fondy	120	0	0
Výsledok hospodárenia	123	719	462
z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	257	169
<b>Závazky</b>	<b>126</b>	<b>2 825</b>	<b>3 206</b>
Rezervy	127	182	166
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	2 454	2 761
Dlhodobé záväzky	140	9	10
z toho: záväzky z nájmu	145	0	0
iné záväzky	149	2	2
vydané dlhopisy dlhodobé	150	0	0
Krátkodobé záväzky	151	180	249
z toho: dodávateľia	152	20	34
Bankové úvery a výpomoci	173	0	0
z toho: bankové úvery dlhodobé	174	0	0
bezúplatné bankové úvery	175	0	0
prijaté navratné finančné výpomoci od subjektov VS	178+179	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>		<b>3 544</b>	<b>3 668</b>



Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012  
(v tis. eur)

02 Kancelária prezidenta SR

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Náklady	č. r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	
Spotrebované nákupy	001	432	0	475
z toho: spotreba materiálu	002	248	0	283
spotreba energie	003	184	0	192
predaný tovar	005	0	0	0
Služby	006	968	0	781
Osobné náklady	011	2 281	0	2 312
z toho: mzdové náklady	012	1 594	0	1 594
základné sociálne poistenie	013	516	0	516
základné sociálne náklady	015	145	0	145
Dane a poplatky	017	35	0	27
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	1	0	0
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	029	375	0	350
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	273	0	266
rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	031	102	0	84
Finančné náklady	040	21	0	21
Mimoriadne náklady	049	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	054	31	0	6
z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0
<b>Náklady celkom</b>		<b>4 144</b>	<b>0</b>	<b>4 144</b>

Výnosy	č. r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	
Tržby za vlastné výkony a tovar	065	2	0	5
Zmena stavu vnútroorganizáčnych zásob	069	0	0	0
Aktivácia	074	0	0	0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	079	0	0	0
z toho: daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0
výnosy z poplatkov	082	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	40	0	22
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	84	0	84
Finančné výnosy	100	0	0	0
Mimoriadne výnosy	109	9	0	2
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	114	4 266	0	3 996
z toho: výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	3 802	0	3 616
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	464	0	380
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
<b>Výnosy celkom</b>		<b>4 401</b>	<b>0</b>	<b>4 401</b>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	135	257	0	169
Dañ z príjmov	136+137	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>138</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>169</b>

### **3. Prílohy**

Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenia k 31.12.2012

Príloha č. 2 Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2012

Príloha č. 3 Pohyby majetku v priebehu roka 2012

## Rozpočtové opatrenia rok 2012

	Schválený rozpočet 2012 kód zdroja 111	RO č. 1 povolené prekročenie MZDY=136 000 viazanie BY = - 136 000	RO č. 2 povolené prekročenie KV=772 944 kód 131A 255 700 kód 131B 517 244	RO č. 3 viazanie KV= 517 244 kód 131B	RO č. 4 zmena účelová viazanie KV rok 2010 kód zdroja 131A	RO č. 5 presun KV rok 2013 kód 111 160 844	RO č. 6 prekročenie limitu v kategórii 600	RO č. 7 presun z BV do KV kód zdroja 111	VRO	Upravený rozpočet 2012
<b>U K A Z O V A T E L</b>										
Mzdy, platy, služ.príj.,OOY	1 414 813	136 000								1 550 813,00
Poistné do poisťovní	493 920								22 273,13	516 193,13
Cestovné náhrady	114 000								3 225,81	117 225,81
Energia, voda a komunikácie	360 000	-5 000							-75 925,23	279 074,77
Materiál	298 660	-12 000						-7000	46 748,03	333 408,03
Dopravné	97 500	-34 000							-18 768,93	44 731,07
Rutinná a štandardná údržba	166 181	-30 000			125 821				40 715,80	302 717,80
Nájomné za prenájom	34 500	-4 000					10 000		8 665,00	39 165,00
Služby	607 000	-51 000							-25 276,73	530 723,27
Bežné transfery	101 905								1 343,12	103 248,12
Kapitálové výdavky	160 844		772 944	-517 244	-125 821	-160 844		7 000		136 879,00
Bežné výdavky	3 688 479	0	0	0	125 821		10 000	-7 000		3 817 300,00
630 - vecné výdavky	1 677 841	-136 000	0	0	125 821					1 647 045,75
Výdavky celkom	3 849 323	0	772 944	-517 244	0	-160 844	10 000	0		3 954 179,00
Príjmy	10 600									10 600,00

## Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2012

### 02 - Kancelária prezidenta SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Michaela Horváthová

( v eurách )

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
Štátny rozpočet	3 849 323	3 954 179	3 938 088
- Rozpočet kapitoly	3 849 323	3 698 479	3 687 627
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 849 323	3 698 479	3 687 627
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	255 700	250 460
- Zo štátneho rozpočtu	0	255 700	250 460
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	255 700	250 460

( v eurách )

Výdavky kapitoly na programy					
Par. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
A	06N	Výdavky spolu za kapitolu	3 849 323	3 954 179	3 938 088
		Reprezentácia štátu a obyvateľov SR	3 849 323	3 954 179	3 938 088

#### 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. 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012	Skutočnosť do 31.12.2012
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 849 323	3 698 479	3 687 627
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	255 700	250 460
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)	0		
Spolu	3 849 323	3 954 179	3 938 088

**Cieľ 1:**

Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.

**Monitorovanie cieľa:**

Stanovený cieľ bol k 31.12.2012 splnený

**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky									
M.J: logická		R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017	
Rok	Bázičkový rok										
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		ano	ano	ano	áno						

**Cieľ 2:**

Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.

**Monitorovanie cieľa:**

Stanovený cieľ bol k 31.12.2012 splnený

**Zdroj získavania údajov:**

Typ: Výsledku		A - Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta									
M.J: logická		R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017	
Rok	Bázičkový rok										
Plán		áno	ano	ano	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		ano	ano	ano	áno						

Vytlačené dňa: 13.03.2013

1 / 2

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Brndiarová Renáta

Monitorovanie schválil: Ing. Zuzana Grancová

Doplňujúca informácia:

## Pohyby majetku v priebehu roka 2012 - stav k 31.12.2012

Číslo a názov účtu	Majetok PS k 1.1.2012	Prírastky - úbytky spôsobené obstaraním resp. inými pohybmi v priebehu roka			Majetok KS k 31.12.2012	Oprávk k 31.12.2012	Zostatková cena majetku k 31.12.2012
		z rozpočtu	(PÚ)	iné (-42)			
013 Softvér	163 891,00	0,00			163 891,00	-163 615,15	275,85
014 Oceniteľné práva	0,00			0,00			
041 Obstaranie DNM	0,00						
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu:</b>	<b>163 891,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>163 891,00</b>	<b>-163 615,15</b>	<b>275,85</b>
021 Stavby	9 920 827,03	63 486,67			9 984 313,70	-8 764 556,85	1 219 756,85
022 Samostatne hnutel. veci a súbory	2 455 820,78	73 046,19		-103 253,51	2 425 613,46	-2 262 064,57	163 548,89
023 Dopravné prostriedky	457 966,54				370 937,98	-259 953,61	110 984,37
031 Pozemky	789 667,96	0,00			789 667,96		789 667,96
032 Umelecké diela	436 063,60	0,00			436 063,60		436 063,60
042 Obstaranie DHM	45 357,09				47 529,09		47 529,09
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu:</b>	<b>14 105 703,00</b>	<b>136 532,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-103 253,51</b>	<b>14 054 125,79</b>	<b>-11 286 575,03</b>	<b>2 767 550,76</b>
<b>Oprávk spolu:</b>							
<b>Dlhodobý majetok spolu:</b>	<b>14 269 594,00</b>	<b>136 532,86</b>		<b>-103 253,51</b>	<b>14 218 016,79</b>	<b>-11 450 190,18</b>	<b>2 767 826,61</b>

v eurách