

Číslo :1295-2011-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 0

PREDKLADÁ:

Milan Čič
vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky



OBSAH:

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

Bratislava, apríl 2011

O b s a h

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2010	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 2010	5
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	15
1.3.4.	Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ	15
1.4.	Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	16
1.5.	Finančné operácie	16
1.5.1.	Príjmové finančné operácie	16
1.5.2.	Výdavkové finančné operácie	16
1.6.	Zhodnotenie zamestnanosti	17
1.7.	Zhodnotenie výsledkov kontrol	17
1.8.	Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly	18
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 31.12.2010	28
Príloha č. 2	- Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2010	29
Príloha č. 3	- Pohyby majetku v priebehu roka 2010	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 2010. Tento bol spracovaný a zostavený v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva financií“) č. MF/8208/2009-311 z 13.1.2009.

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2010

Kancelária prezidenta v roku 2010 splnila všetky úlohy a povinnosti, ktoré súviseli so zabezpečením riadneho výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezidenta“) vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

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

Kancelária prezidenta **dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení.**

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Kancelária prezidenta, ako samostatná rozpočtová kapitola, v hodnotenom rozpočtovom období zabezpečovala všetky úlohy a povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.

V roku 2010 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 zámoček 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

Príjmy na rok 2010 boli rozpočtované vo výške 10 290 eur, za hodnotené obdobie dosiahli výšku 13 664,62 eur, čo predstavuje plnenie na 132,80 % k upravenému rozpočtu. Na vyšších príjmoch sa rozhodujúcou mierou podieľali prijaté dobropisy a náhrady z poisťného plnenia.

Upravený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2010 predstavoval výšku 4 121 842 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 4 120 041,91 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,96 %.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 946 534,38 eur t.j. na 99,98 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške 1 656 271,95 eur, čiže na 99,94 %.

Kapitálové výdavky boli v roku 2010 čerpané v sume 173 507,53 eur, t.j. na 99,53 % ročného upraveného rozpočtu.

Zamestnanci

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2010 bol 89,9 osôb, čo predstavuje 89,01 % z upraveného plánu zamestnancov na rok 2010.

Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu určené pre kapitolu 02 – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky na rok 2010 boli dodržané v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad záväzných ukazovateľov na rok 2010 a ich plnenie:

v eurách

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočné čerpanie 2010	Plnenie v %	
				III./I.	III./II
	I.	II.	III.		
Príjmy	10 290	10 290	13 664,62	132,80	132,80
Výdavky celkom	4 040 161	4 121 842	4 120 041,91	101,98	99,96
z toho:					
Kapitálové výdavky	204 837	174 322	173 507,53	84,71	99,53
Bežné výdavky	3 835 324	3 947 520	3 946 534,38	102,90	99,98
v tom:					
mzdy, platy	1 414 699	1 657 238	1 656 271,95	117,08	99,94
Zamestnanci (osoby)	93	101	89,9	96,67	89,01

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

Na zabezpečenie úloh Kancelárie prezidenta v roku 2010 boli použité rozpočtové prostriedky schválené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 497/2009 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010 v nasledovnej štruktúre a výške:

Výdavky celkom	4 040 161 eur
z toho:	
Bežné výdavky	3 835 324 eur
v tom:	
- mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 414 699 eur
Kapitálové výdavky	204 837 eur
Príjmy	10 290 eur
Záväzný limit zamestnancov pre rok 2010.....	93 osôb

V priebehu roka 2010 schválený rozpočet Kancelárie prezidenta, rozpísaný listom Ministerstva financií SR č. MF/028560/2009-441 zo dňa 1.12.2009 bol upravený o sumy vyplývajúce zo 6 rozpočtových opatrení vykonaných so súhlasom Ministerstva financií SR podľa §§ 15 – 18 zákona o rozpočtových pravidlách.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1 (list MF/007772/2010-413 z 9.1.2010)

Ministerstvo financií týmto rozpočtovým opatrením povolilo našej rozpočtovej kapitole **prekročenie** záväzných ukazovateľov o sumu **179 536 eur**, z toho výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 133 039 eur z dôvodu zabezpečenia personálnych potrieb kancelárie v roku 2010 na úseku sekretariátu prezidenta SR, odboru komunikácie, odboru zahraničnej politiky a odboru ekonomiky a správy. Zároveň boli zabezpečené výdavky na poistné a príspevok do poisťovní v sume 46 497 eur.

Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zvýšil aj počet zamestnancov Kancelárie prezidenta o 8 osôb, t.j. na 101 osôb celkom.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2 (list MF/009164/2010-441 z 22.1.2010)

Týmto rozpočtovým opatrením naša kapitola mala povolené prekročenie limitu výdavkov v kategórii 700-Kapitálové výdavky v sume **419 985 eur** určené na technické zhodnotenie budov v správe Kancelárie prezidenta (prioritne Prezidentský palác), ďalej na technické zhodnotenie strojov a zariadení a na ďalšie materiálno-technické a interiérové vybavenie Kancelárie prezidenta, vrátane obnovy vozového parku.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3 (list MF/019265/2010-413 z 24.6.2010)

Rozpočtové opatrenie sa týkalo **povoleného prekročenia** záväzného limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre našu rozpočtovú kapitolu o sumu **13 500 eur**. Prekročenie súviselo s odmenením zamestnancov plniacich mimoriadne úlohy týkajúce sa petície o vyhlásení referenda doručenej prezidentovi.

Povolené prekročenie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania v sume 13 500 eur sa v rovnakej sume realizovalo z ostatných výdavkov kapitoly (tovary a služby) na rok 2010 bez zvyšovania rozpočtu výdavkov Kancelárie prezidenta v roku 2010.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4 (list MF/019486/2010-413 z 28.6.2010)

Rozpočtové opatrenie sa týkalo **povoleného prekročenia** výdavkov kapitoly na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume **96 000 eur**. Prekročenie súviselo s odmenením zamestnancov plniacich mimoriadne úlohy v oblasti legislatívy, zahraničnej a vnútornej politiky a materiálno-technického servisu ako aj ďalších odborných činností kapitoly.

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5 (list MF/027876/2010-441 z 29.11.2010)

Rozpočtové opatrenie sa týkalo **povoleného prekročenia** záväzného limitu **výdavkov** pre našu rozpočtovú kapitolu o sumu **67 340 eur**. Týmto opatrením sa v rámci rozpočtu kapitoly vykonal presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby do ekonomickej kategórie 700 Kapitálové výdavky. Výdavky boli použité na dofinancovanie rekonštrukčných prác Grassalkovichovho paláca.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6 (list MF/028969/2010-441 z 10.12.2010)

Týmto rozpočtovým opatrením boli **viazané** finančné prostriedky na hlavnej kategórii 700 – kapitálové výdavky 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 v celkovej sume **517 840 eur** za účelom použitia v nasledujúcom rozpočtovom roku 2011 na technické zhodnotenie Grassalkovichovho paláca (Prezidentský palác) a jeho materiálno-technické a interiérové vybavenie. V tom kód zdroja 111 v sume **271 884 eur** a kód zdroja 1319 v sume **245 956 eur**.

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 2010 nasledovne:**

Výdavky celkom	4 121 842 eur
toho: Bežné výdavky	3 947 520 eur
v tom: - mzdy, platy, služobné príjmy, OOV	1 657 238 eur
Kapitálové výdavky	174 322 eur
Príjmy	10 290 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 na rok 2010 rozpočtované vo výške 10 290 eur, skutočná výška príjmov však dosiahla úroveň 13 664,62 eur, čo predstavuje plnenie na 132,80 %. K uvedenému vyššiemu plneniu rozhodujúcou mierou prispeli dobropisy a vratky za vyúčtovanie zálohových platieb z predchádzajúceho roka, náhrady z poistného plnenia. Kancelária prezidenta v roku 2010 neprijala žiadne doplnkové a mimorozpočtové príjmy.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2009	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutočnosť 2010	% plnenia
	I.	II.	III.	IV.	IV./III.
Rozpočtové príjmy spolu	27 589,59	10 290	10 290	13 664,62	132,80
z toho:					
212 - príjmy z vlastníctva	395,77	0	0	741,20	x
222 - pokuty, penále a iné sankcie	15 511,22	0	0	0	x
223 - príjmy z predaja	195,40	0	0	0	x
243 - príjmy z úrokov	0,00	0	0	0	x
292 - ostatné príjmy	11 487,20	10 290	10 290	12 923,42	x
v tom:					
292 006 - z náhrad z poist. plnenia	6 700,74	4 700	4 700	1 810,60	x
292 012 - z dobropisov	2 357,78	5 590	5 590	5 870,50	x
292 027 - iné	2 428,68	0	0	5 242,32	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 2010 výšku 4 120 041,91 eur, čo predstavuje čerpanie na 99,96 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 946 534,38 eur, t.j. na 99,98 % z ročného upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške 1 656 271,95 eur, teda na 99,94 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2010 čerpané v sume 173 507,53 eur, t.j. na 99,53 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky celkom

Upravený rozpočet: 3 947 520,00 eur
Skutočnosť : 3 946 534,38 eur
% plnenia k UR : 99,98 %

Schválený limit bežných výdavkov bol v roku 2010 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 2009 je uvedený v nasledovnej tabuľke :

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2009	Rok 2010			% plnenia k UR	Index 2010/2009
		Schv.rozpočet	Uprav. rozpočet	Skutočnosť		
610 - Mzdy a OOV	1 483 477,40	1 414 699	1 657 238,00	1 656 271,95	99,94	111,65
620 - Poistné	485 340,88	494 437	533 333,00	533 328,10	100,00	109,89
630 - Tovary a služby	1 447 015,90	1 816 188	1 650 497,00	1 650 483,22	100,00	114,06
z toho:						
631 - Cestovné	22 096,78	86 304	86 426,00	86 425,81	100,00	391,12
632 - Energie	290 952,52	332 370	285 599,05	285 598,29	100,00	98,16
633 - Materiál	295 403,13	407 589	383 164,23	383 160,49	100,00	129,71
634 - Dopravné	65 823,72	109 540	43 813,50	43 811,99	100,00	66,56
635 - Opravy	319 494,09	352 376	342 821,00	342 817,85	100,00	107,30
636 - Nájomné	14 253,91	30 104	26 115,00	26 113,75	100,00	183,20
637 - Služby	438 991,75	497 905	482 558,22	482 555,04	100,00	109,92
640 - Transfery	107 681,48	110 000	106 452,00	106 451,11	100,00	98,86
600 - Bežné výdavky	3 523 515,66	3 835 324	3 947 520,00	3 946 534,38	99,98	112,01

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

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Upravený rozpočet : 1 657 238,00 eur
Skutočnosť : 1 656 271,95 eur
% plnenia k UR : 99,94 %

Mzdové prostriedky boli k 31.12.2010 čerpané vo výške 1 656 271,95 eur, čo predstavuje 99,94 % z ročného upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet bol na tejto položke zvýšený v priebehu roka 2010 tromi rozpočtovými opatreniami o sumu 242 539 eur.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov Kancelárie prezidenta v roku 2010 dosiahla úroveň 1427 eur. Výšku priemernej mzdy v roku 2010 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 109 500 eur, ktorú sme ušetrili v kategórii tovary a služby efektívnym vynakladaním rozpočtových prostriedkov.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

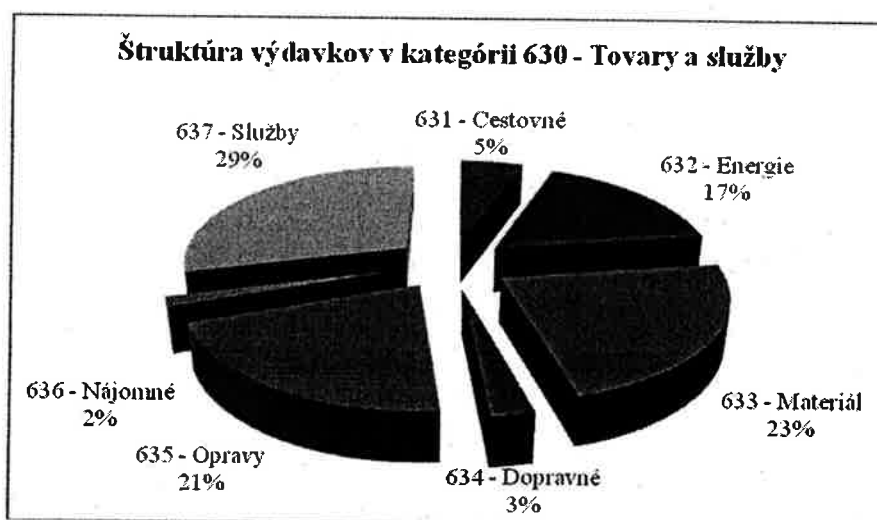
Upravený rozpočet: 533 333,00 eur
Skutočnosť : 533 328,10 eur
% plnenia k UR : 100,00 %

Kancelária prezidenta uhradila všetky odvody za svojich zamestnancov v súlade so zákonmi o zdravotnom a sociálnom poistení v sume 533 328,10 eur, čo predstavuje 100%-né plnenie v porovnaní k upravenému rozpočtu.

630 – Tovary a služby

Upravený rozpočet : 1 650 497,00 eur
Skutočnosť : 1 650 483,22 eur
% plnenia k UR : 100 %

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



Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby v roku 2010 predstavoval výšku 1 816 188 eur. Viacerými rozpočtovými opatreniami zo strany ministerstva financií na základe našich žiadostí bol znížený na sumu 1 650 497 eur. Skutočné čerpanie dosiahlo úroveň 100 % upraveného rozpočtu.

Najväčší podiel z tejto položky predstavujú výdavky na služby (29 %), materiálové výdavky (23 %), na opravy budov, strojov a zariadení (21 %) a na energie (17 %). Výdavky na cestovné, dopravné a nájomné sa pohybujú v rozpätí od 2-5 %.

Čerpanie na jednotlivých položkách v kategórii 630 Tovary a služby:

631 – Cestovné náhrady

Upravený rozpočet	: 86 426,00 eur
Skutočnosť	: 86 425,81 eur
% plnenia k UR	: 100 %

Cestovné náhrady za rok 2010 predstavujú 5 % 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 2 155,94 eur, výdavky na zahraničné cesty 84 269,87 eur. Výška cestovných výdavkov je priamo ovplyvnená programom prezidenta. V roku 2010 prezident absolvoval 11 pracovných zahraničných ciest a 6 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 summite OBSE v Kazašskej republike, účasť na summite NATO v Lisabone, summit prezidentov V4 v Karlových Varoch, účasť na 65. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, návšteva EXPO 2010 v Šanghaji.

632 – Energia, voda a komunikácie

Upravený rozpočet	: 285 599,05 eur
Skutočnosť	: 285 598,29 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 157 475,54 eur, za vodné a stočné vo výške 8 450,86 eur, za poštové a telekomunikačné služby vo výške 90 589,03 eur a telekomunikačnú infraštruktúru vo výške 29 082,86 eur.

Výdavky na energie v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 boli nižšie cca o 2 % zavedením úsporných opatrení.

633 – Materiál

Upravený rozpočet	: 383 164,23 eur
Skutočnosť	: 383 160,49 eur
% plnenia k UR	: 100 %

Výdavky predstavovali z väčšej časti úhrady za nákupy kancelárskych potrieb, zástav a štandard, za predplatné novín, časopisov, odbornej literatúry a zbierok zákonov. V roku 2010 sme čiastočne obmenili morálne i technicky opotrebovanú výpočtovú techniku. Podľa potreby a nevyhnutnosti sme čiastočne vymenili aj interiérové vybavenie.

Na čerpaní uvedenej položky sa významnou mierou podieľali úhrady za výrobu štátnych vyznamenaní, na reprezentačné výdavky a dary, za kvetinovú výzdobu Prezidentského paláca počas oficiálnych návštev, (prezident v roku 2010 prijal na domácej pôde prezidenta Cyperskej republiky, Jeho veličenstvo nórskeho kráľa a Jej veličenstvo nórsku kráľovnú, prezidenta Chorvátskej republiky, prezidenta Ruskej federácie a mnoho ďalších významných osobností politického a spoločenského života).

To znamená, že v priebehu roka 2010 boli realizované iba nákupy na nevyhnutne potrebný materiál pre zabezpečenie plnohodnotného výkonu funkcie prezidenta a riadneho chodu Kancelárie prezidenta.

634 – Dopravné

Upravený rozpočet: 43 813,50 eur
 Skutočnosť : 43 811,99 eur
 % plnenia k UR : 100 %

Na čerpaní tejto položky sa najvýznamnejšou mierou podieľali úhrady za nákup palív, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín. Náklady za pohonné hmoty boli v hodnotenom roku nižšie v porovnaní s minulým rokom o 7 314,75 eur. Avšak spotreba pohonných hmôt v Kancelárii prezidenta úzko súvisí aj s programom prezidenta v spojitosti s jeho tuzemskými pracovnými cestami po všetkých regiónoch Slovenska.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ukazovatele, ktoré ovplyvnili čerpanie tejto položky.

Prehľad čerpania výdavkov na dopravné za obdobie rokov 2009 - 2010

v eurách

Druh výdavku	2009	2010	Rozdiel 2010-2009
palivo, mazivá	29 999,12	22 684,37	-7 314,75
servis a údržba	21 573,36	13 724,90	-7 848,46
poistenie	13 729,11	6 912,45	-6 816,66
karty, známky a poplatky	344,70	490,27	145,57
prepravné a prenájom	177,43	0,00	-177,43
Spolu	65 823,72	43 811,99	-22 011,73

V roku 2010 boli v rámci prebytočnosti z evidenčného stavu majetku vyradené 4 automobily. Škoda Pick-up , 1 automobil typu Mercedes E 280 a 2 autá typu Mercedes E 200. S vyradenými automobilmi bolo naložené v súlade so zákonom o správe majetku štátu.

V septembri 2010 sme doplnili vozový park Kancelárie prezidenta kúpou 3 automobilov typu SuperB v rámci Rámcovej dohody, ktorú uzavrelo ministerstvo financií.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Upravený rozpočet : 342 821,00 eur
Skutočnosť : 342 817,85 eur
% plnenia k UR : 100 %

Na čerpaní tejto položky sa v roku 2010 podieľali: opravy a údržba výpočtovej 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, rekonštrukciu signalizačného systému, údržbu a opravy kotlov, výťahov, komínov, opravy kancelárskych prístrojov.

Najväčšie výdavky v rámci tejto položky boli vynaložené na údržbu a opravy budov v správe Kancelárie prezidenta a údržbu záhrady (v Grassalkovichovom paláci bola vykonaná repasácia okeníc a okien, náter oplotenia na nádvorí Grassalkovichovho paláca dverí, opravy zabezpečovacieho a požiarného systému, výmena okien a balkónových dverí v Zlatej sále, v Karácsonyho paláci oprava strechy, schodiska, maľovanie v interiéroch oboch palácov).

Prehľad čerpania výdavkov na údržbu a opravy za obdobie rokov 2009 - 2010

v eurách

Rutinná a štandardná údržba	Rok 2009	Rok 2010	Rozdiel 2010-2009
- interiérového vybavenia	771	20	-751
- výpočtovej techniky	52 141	23 405	-28 736
- telekomunikačnej techniky	758	868	110
- prevádzk.strojov a zariad...	30 163	12 281	-17 882
- špeciál.strojov a zariad....	5 775	74 160	68 385
- budov, priestorov a objektov	228 299	227 808	-491
- údržba softvéru	2	4 276	4 274
- komunikačnej infraštruktúry	1 586	0	-1 586

636 – Nájomné za prenájom

Upravený rozpočet : 26 115,00 eur
Skutočnosť : 26 113,75 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 (5 933 eur) . Z tejto položky bolo hradené aj nájomné za prenájom strojov, prístrojov, zariadení a umeleckých diel v priestoroch budov v správe Kancelárie prezidenta (20 181 eur).

637 – Služby

Upravený rozpočet : 482 558,22 eur
Skutočnosť : 482 555,04 eur
% plnenia k UR : 100 %

Služby sa v roku 2010 podieľali 29 % na celkovom čerpaní položky 630 – Tovary a služby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 482 555,04 eur. Táto položka v sebe zahŕňa výdavky za školenia, služby v oblasti reklamy a propagácie, za tlačiarenské práce, tlmočnickú činnosť, monitoring, revízie a kontroly zariadení, ochranu objektov, poistenie majetku a osôb pri zahraničných pracovných cestách, cestovné náhrady tlmočnikom, príspevok na stravovanie zamestnancom, povinný prídel 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 237 570,91 eur, kde výrazný podiel na uvedenom čerpaní tvoria služby za tlmočenie a preklad, za tlačiarenské práce, monitoringy, revízie a za upratovacie služby,
- 637 014 – stravovanie vo výške 77 373,69 eur,
- 637 035 – dane vo výške 34 769,48 eur hradené za nehnuteľnosti, ktoré sú v správe KP SR,
- 637 036 – reprezentačné – catering vo výške 28 019,15 eur za ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí u prezidenta SR.

Položka 640 – Bežné transfery

Upravený rozpočet : 106 452,00 eur
Skutočnosť : 106 451,11 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 prostriedky na doživotné platy bývalým prezidentom SR vo výške 23 899,68 eur. Z tejto položky Kancelária prezidenta taktiež čerpala na prevod prostriedkov na dispozičný fond prezidenta vo výške 74 686 eur. V súlade so zákonom 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli z tejto položky hradené náklady vo výške 2 865,43 eur za náhrady príjmov počas dočasných pracovných neschopností zamestnancov Kancelárie prezidenta.

Prehľad čerpania bežných transferov za roky 2009 – 2010

v eurách

Ukazovateľ/rok	2009	2010	Rozdiel 2010-2009
odstupné	23 899,68	23 899,68	0,00
odchodné	5 814,00	5 000,00	-814,00
dispozičný fond	74 686,00	74 686,00	0,00
nemocenské dávky	3 281,80	2 865,43	-416,37
Spolu	107 681,48	106 451,11	-1 230,37

Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet : 174 322,00 eur
Skutočnosť : 173 507,53 eur
% plnenia k UR : 99,53 %

Kapitálové výdavky na rok 2010 boli pre Kanceláriu prezidenta schválené vo výške 204 837 eur. Počas roka bola uvedená výška i skladba upravovaná viacerými rozpočtovými opatreniami, ktoré sa týkali jednak viazania výdavkov na základe našej žiadosti na riešenie havarijného stavu objektu Grassalkovichovho paláca. Pretrvávajúce dôsledky hospodárskej krízy sa prejavili aj v roku 2010 v činnosti Kancelárie prezidenta, kde pre nedostatok rozpočtových prostriedkov boli zavedené úsporné opatrenia, hľadali sa cesty 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 2011, kedy budeme pokračovať v rozpracovaných prácach hlavne na objekte Grassalkovichovho paláca.

Prehľad o čerpaní a o zmene skladby kapitálových výdavkov na rok 2010 zaznamenáva nasledovná tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% plnenia
	I.	II.	III.	III./II.
700 - Kapitálové výdavky	204 837,00	174 322,00	173 507,53	99,53
z toho:				
713 001 - interiérové vybavenie	14 837,00	4 355,40	4 355,40	
713002 - výpočtová technika		3 388,74	3 388,74	100
713 004 - prevádzkové stroje		18 555,14	18 555,14	100
714 001 - osobné automobily		113 603,64	113 603,64	100
717 002 - rekonštrukcia a modernizácia		34 126,08	33 604,61	98,47

V roku 2010 Kancelária prezidenta z kapitálových výdavkov zrealizovala úhrady v celkovej výške 173 507,53 eur. Najväčšia časť týchto prostriedkov bola vynaložená na obmenu autoparku Kancelárie prezidenta. Boli zakúpené 3 osobné automobily typu SuperB v celkovej sume 113 603,64 eur. Z týchto prostriedkov bol taktiež hradený nákup výpočtovej techniky v sume 3 388,74 eur, ktorá sa využíva v strihovom pracovisku kameramana, interiérového vybavenia – nákup 2 kusov barokových stolov v sume 4 355,40 eur do Grassalkovichovho paláca, nákup 3 kusov multifunkčných zariadení v sume 14 092,64 eur a jednej kamery v sume 4 462,50 eur. Ďalej boli prostriedky použité na úhradu za stavebné práce a rekonštrukcie budov v správe Kancelárie prezidenta celkom vo výške 33 604,61 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 2010 splnila.

Prezident v súlade s čl. 102, ods. 1 písm. c), g), h), i), t) Ústavy Slovenskej republiky v roku 2010 odvolal 2 členov vlády, na základe abdikáčného listu vlády SR vládu odvolal, vymenoval 14 členov novej vlády SR vrátane predsedníčky vlády, vymenoval nového ministra životného prostredia SR, 39 sudcov bez časového obmedzenia, 10 rektorov, 103 vysokoškolských profesorov, prijal 32 zahraničných veľvyslancov v Slovenskej republike a vymenoval 8 veľvyslancov Slovenskej republiky, udelil 26 štátnych vyznamení.

V súlade s čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky prezident v roku 2010 podpísal jeden ústavný zákon a 112 zákonov. Využitím svoje ústavné právo podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy SR v roku 2010 prezident vrátil Národnej rade SR s pripomienkami 16 zákonov. Podľa čl. 87 ods. 3 druhej vety Ústavy SR prezident v tomto roku nepodpísal 5 zákonov, nakoľko Národná rada SR neakceptovala jeho zásadné pripomienky k vráteným zákonom.

V roku 2010 v zmysle čl. 102, ods. 1, písm. j) Ústavy Slovenskej republiky prezident udelil 7 milostí z celkového počtu 435 žiadostí o milosť. Z celkového počtu 1 196 došlých podaní bolo 435 žiadostí o milosť, so žiadosťami o milosť súviselo 677 podaní, 84 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 2010 nečerpala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie.

1.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly

Kancelária prezidenta v roku 2010 hospodárila s výsledkom, ktorý vyjadruje nasledovná tabuľka:

v eurách

Závazný ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy spolu	10 290	10 290	13 665
z toho:			
prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0
Výdavky spolu	4 040 161	4 121 842	4 120 041,91
z toho:			
kryté prostriedkami EÚ	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov	-4 029 871	-4 111 552	-4 106 377
z toho:			
z prostriedkov EÚ	0	0	0

Príjmy kapitoly Kancelárie prezidenta sú nepravidelné a náhodné. Dokazuje to aj štruktúra príjmov za rok 2010. Plnenie príjmovej časti rozpočtu v roku 2010 zabezpečili v rozhodujúcej a prevažnej miere príjmy z náhrady z poistného plnenia, z dobropisov, vratky za vyúčtovanie zálohových platieb z predchádzajúceho roka. 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 2010 plánovaný stav zamestnancov 101 vrátane ústavného činiteľa. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2010 dosiahol 89,9 osôb.

Ukazovatele zamestnanosti prehľadne vyhodnocuje nasledovná tabuľka:

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Počet osôb</i>
Plánovaný počet zamestnancov na rok 2010	101
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách	89,9
Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2010	91
z toho:	
- ústavný činiteľ	1
- zamestnanci v štátnej službe	67
- zamestnanci vo verejnom záujme	23

V priebehu roka 2010 došlo k nasledovným pohybom v stave zamestnancov:

- zvýšenie počtu zamestnancov vznikom štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo trvalým preložením 9 osôb,
- zníženie počtu zamestnancov ukončením štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo trvalým preložením 10 osôb
 - do starobného dôchodku odišli 2 osoby
 - čerpanie rodičovskej dovolenky 1 osoba
 - uvoľnenie na výkon funkcie po dobu výkonu funkcie 1 osoba

1.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných v roku 2010

Externé kontroly

V Kancelárii prezidenta bola v roku 2010 vykonaná jedna externá kontrola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Účelom kontroly bolo preverenie správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 a overenie, či Kancelária prezidenta podáva verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej oblasti. Ďalej bola kontrola zameraná na dodržiavanie povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Kontrola bola vykonaná v období od 6.4.2010 do 7.5.2010. Nakoľko kontrolou neboli zistené nedostatky, kontrola bola ukončená záznamom.

Vnútorne kontroly

V roku 2010 boli vykonané dve kontroly, ktoré boli zamerané na súlad výberového konania s predpismi na obstarávanie tovarov, prác a služieb a zabezpečovanie stavebných a údržbárskych prác v Kancelárii prezidenta. Celková suma kontrolovaných prostriedkov predstavovala výšku 152 495 eur.

1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Majetok Kancelárie prezidenta k 31.12.2010 tvorili hnutelné a nehnuteľné veci v zostatkovej hodnote 2 945 109,28 eur. Zostatková hodnota nehmotného majetku (softvéru) predstavuje sumu 2 019,80 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 31.12.2010	Obstarávacia cena majetku	Zostatková cena majetku
013	Softvér	194 256,57	2 019,80
021	Stavby	9 824 772,55	1 358 350,84
022	Samostatné hnutelné veci a súbory	2 496 554,55	169 529,44
023	Dopravné prostriedky	374 228,35	144 120,55
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	14 160 900,67	2 945 109,28

Z prehľadu je zrejmé, že najväčší podiel na majetku Kancelárie prezidenta tvoria stavby, čomu zodpovedá aj čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2010 na opravy, údržbu a technické zhodnotenie majetku.

V roku 2010 hodnota majetku štátu (v obstarávacej cene) v správe Kancelárie prezidenta v porovnaní s rokom 2009 mierne poklesla (o 47 439 eur). Dôvodom je skutočnosť, že v priebehu roka 2010 prírastky na majetku tvorili sumu 173 507 eur a úbytky sumu 218 412,57 eur (vyradenie nepoužiteľného a neupotrebitelného dlhodobého hmotného majetku, prevažne výpočtová a kancelárska technika, 4 vozidlá).

Prírastok nehnuteľného majetku (021) v roku 2010 bol v sume 31 069,97 eur (technické zhodnotenie budov – vykonanými rekonštrukciami).

V hnutelnom majetku (022,023) bol v roku 2010 prírastok v sume 139 902,92 eur. Na účte 022 bol zaradený nákup kamery, 3 kusov multifunkčných zariadení, 1 počítačová súprava určená strihovému pracovisku a 2 kusy barokových stolíkov do Prezidentského paláca a na účte 023 boli zaúčtované do majetku 3 automobily Superb.

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 2010 podľa účtov sú uvedené v prílohe č.3.

Stav pohľadávok

Kancelária prezidenta k 31.12.2010 neevidovala žiadne dlhodobé pohľadávky.

Stav záväzkov

K 31.12.2010 evidujeme dlhodobé záväzky z neukončených súdnych sporov vo výške 113 567,49 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 a 33 193,92 eur vo veci ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy.

Stav zásob k 31.12.2010 bol vo výške 457 124,67 eur z toho najväčšiu položku predstavujú štátne vyznamenania.

Zostatok na účte Sociálneho fondu k 31.12.2010 bol 10 685,89 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 2010
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

Ukazovateľ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	10	10	14	140,0
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	10	10	14	140,0
	1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0,0
	2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	1	0,0
	3. Kapitálové príjmy	0	0	0	0,0
	4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 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	0	0	0	0,0
C.	Granty a transfery	10	10	13	130,0
	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	4 040	4 122	4 120	100,0
A.	Bežné výdavky	3 835	3 948	3 947	100,0
	1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 415	1 657	1 656	99,9
	2. Poistné a príspevky do poisťovní	494	533	533	100,0
	3. Tovary a služby	1 816	1 651	1 651	100,0
	4. Bežné transfery	110	107	107	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 poisťovne za skupiny osôb ustanovené zákonom	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
	- Odvody do rozpočtu Európskej únie	0	0	0	0,0
	5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájomom	0	0	0	0,0
B.	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
	1. Obstarávanie kapitálových aktív	205	174	173	99,4
	2. Kapitálové transfery	205	174	173	99,4
	z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
I-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-4 030	-4 112	-4 106	99,9

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

Kód a názov	600 - Bežné výdavky				700 - Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	3 835	3 948	3 947	100,0	205	174	173	99,4	4 040	4 122	4 120	100,0
01.1 Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť	3 835	3 948	3 947	100,0	205	174	173	99,4	4 040	4 122	4 120	100,0
01.1.1 Výdavky verejnej správy	3 835	3 948	3 947	100,0	205	174	173	99,4	4 040	4 122	4 120	100,0
SPOLU	3 835	3 948	3 947	100,0	205	174	173	99,4	4 040	4 122	4 120	100,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2010
(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	166	0,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	166	0,0
	v tom:				
410	zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
420	zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
430	z predaja majetkových účastí	0	0	0	0,0
440	z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	0	0	0,0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	166	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:				
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 prenájomu	0	0	0	0,0
I.- II.	Prebytok (+), schodok (-)	0	0	166	0,0

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

Tabuľka č.4

Záväzný ukazovateľ kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010

v tis. €

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet - zdroje EÚ	Upravený rozpočet - zdroj 111	Skutočnosť		Plnenie v %				
				I.	II.	III.	IV.	V.	V./III.	k schv. rozpočt. k uprav. rozp. V./III.
Príjmy kapitoly	10	0	10							
Výdavky kapitoly celkom	4 040	0	4 121					130,00	130,00	130,00
z toho:								101,98	101,98	99,98
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 414	0	1 657					117,11	117,11	99,94
Kapitálové výdavky	204	0	174					84,80	84,80	99,43
Rozpočet kapitoly podľa programu:										
06N Reprezentácia štátu a obyvateľov SR	4 040	0	4 121					4 120	101,98	99,98
Počet zamestnancov (osoby)	93		101					90,5	97,31	89,60

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2010
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

A K T I V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	
Neobežný majetok				
Dlhodobý nehmotný majetok	002	14 181	11 218	2 945
Dlhodobý hmotný majetok	003	194	192	2
Dlhodobý finančný majetok	011	13 967	11 024	2 943
z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	024	0	0	0
podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	025	0	0	0
Obežný majetok	026	0	0	0
Zásoby	033	701	0	701
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	034	457	0	457
Dlhodobé pohľadávky	040	0	0	0
z toho: odberateľia	048	0	0	0
iné pohľadávky	049	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	059	0	0	0
z toho: odberateľia	060	7	0	7
pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	061	0	0	0
pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	066	0	0	0
Finančné úty	067	0	0	0
z toho: bankové úty	085	237	0	237
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	086+089	202	0	202
Časové rozlíšenie	088+104	0	0	0
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	110	9	0	9
Majetok spolu	114	14 871	11 216	3 655

P A S I V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie			
Oceňovacie rozdiely	116	293	240
Fondy	117	0	0
Výsledok hospodárenia	120	0	0
z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	123	293	240
Závazky	125	53	-88
Rezervy	126	3 362	3 467
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	127	196	188
Dlhodobé záväzky	132	2 938	3 074
z toho: záväzky z nájmu	140	13	11
iné záväzky	145	0	0
vydané dlhopisy dlhodobé	149	2	2
Krátkodobé záväzky	150	0	0
z toho: dodávateľia	151	215	194
Bankové úvery a výpomoci	152	28	39
z toho: bankové úvery dlhodobé	173	0	0
bežné bankové úvery	174	0	0
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	175	0	0
Časové rozlíšenie	178+179	0	0
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	180	0	0
Vlastné imanie a záväzky spolu	183	3 655	3 707

Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly SR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2010
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

02 Kancelária prezidenta SR

Náklady	č.r.	Bežné účtovné obdobie		Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť		
Spotrebované nákupy	001	459	0	459	379
z toho: spotreba materiálu	002	275	0	275	198
spotreba energie	003	184	0	184	181
predaný tovar	005	0	0	0	0
Služby	006	1 002	0	1 002	887
Osobné náklady	011	2 389	0	2 389	2 176
z toho: mzdové náklady	012	1 679	0	1 679	1 515
základné sociálne poistenie	013	533	0	533	485
základné sociálne náklady	015	150	0	150	146
Dane a poplatky	017	35	0	35	34
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	2	0	2	0
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	029	392	0	392	567
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	309	0	309	379
rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	031	83	0	83	188
Finančné náklady	040	24	0	24	24
Mimoriadne náklady	049	0	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	064	14	0	14	0
z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0	28
Náklady celkom		4 317	0	4 317	4 095

Výnosy	č.r.	Bežné účtovné obdobie		Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť		
Tržby za vlastné výkony a tovar	065	1	0	1	3
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	069	0	0	0	0
Aktivácia	074	0	0	0	0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	079	0	0	0	0
z toho: daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0	0
výnosy z poplatkov	082	0	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	38	0	38	17
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	75	0	75	85
Finančné výnosy	100	0	0	0	0
Mimoriadne výnosy	109	0	0	0	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	114	4 256	0	4 256	3 902
z toho: výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	3 947	0	3 947	3 524
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	309	0	309	378
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v oblastiach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	124	0	0	0	0
Výnosy celkom		4 370	0	4 370	4 007
Výsledok hospodárenia pred zdanením	135	53	0	53	-88
Daň z príjmov	136+137	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	138	53	0	53	-88

3. Prílohy

Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenia k 31.12.2010

Príloha č.2 Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2010

Príloha č. 3 Pohyby majetku v priebehu roka 2010

Rozpočtové opatrenia k 31.12.2010

v eurách

U K A Z O V A T E L	Schválený rozpočet 2010 kód zdroja 111	RO č.1 Povolené prekročenie Mzdy=133 039 Poistné=46 497 kód zdr.:111	RO č.2 Povolené prekročenie KV=419 985 kód zdr.:1319	RO č.3 Povolené prekročenie Mzdy=13 500 viazanie BV=-13 500	RO č.4 Povolené prekročenie Mzdy=96 000 viazanie BV=-96 000	RO č.5 Povolené prekročenie KV=67 340 viazanie BV=67 340	RO č.6 Presun r.2011 kód 1319 -245 956 kód 111 -271 884	VRO	Upravený rozpočet 2010
Mzdy, platy, služ.príj.,OOV	1 414 699	133 039		13 500	96 000				1 657 238,00
Poistné do poisťovní	494 437	46 497						-7 601	533 333,00
Gestovné náhrady	86 304							122	86 426,00
Energia, voda a komunikácie	332 370							-46 727,95	285 642,05
Materiál	407 589			-13 500		-17 540		8 549,22	385 098,22
Dopravné	109 540					-49 800		-10 577	49 163,00
Rutinná a štandardná údržba	352 376				-96 000			86 445	342 821,00
Nájomné za prenájom	30 104							-4 049	26 055,00
Služby	497 905								497 905,00
Bežné transfery	110 000							-22 613,27	475 291,73
								-3 548	106 452,00
Kapitálové výdavky	204 837		419 985			67 340	-517 840		174 322,00
Bežné výdavky	3 835 324	179 536	0	0	0	-67 340	0	0	3 947 520,00
630 - vecné výdavky	1 816 188	0	0	-13 500	-96 000	-67 340	0	11 149	1 650 497,00
Výdavky celkom	4 040 161	179 536	419 985	0	0	0	-517 840	0	4 121 842,00
Príjmy	10 290								10 290,00

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2010**02 - Kancelária prezidenta SR**

Hlavný monitorovateľ: Brndiarová Renára

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania (v eurách)			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutočnosť do 31.12.2010
Štátny rozpočet	4 040 161	4 121 842	4 120 042
- Rozpočet kapitoly	4 040 161	3 947 813	3 946 534
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 040 161	3 947 813	3 946 534
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	174 029	173 508
- Zo štátneho rozpočtu	0	174 029	173 508
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)	0	174 029	173 508

Výdavky kapitoly na programy (v eurách)					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutočnosť do 31.12.2010
		Výdavky spolu za kapitolu	4 040 161	4 121 842	4 120 042
A	06N	Reprezentácia štátu a obyvateľov SR.	4 040 161	4 121 842	4 120 042

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov**06N - Reprezentácia štátu a obyvateľov SR.****Zámer:**

Výkon funkcie prezidenta SR.

Financovanie programovej časti:

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutočnosť do 31.12.2010
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 040 161	3 947 813	3 946 534
1319 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)	0	174 029	173 508
Spolu	4 040 161	4 121 842	4 120 042

Cieľ 1:

Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky.

Monitorovanie cieľa:

stanovený cieľ k 31.12. 2010 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Zabezpečenie všetkých činností potrebných pre výkon ústavných právomocí prezidenta republiky										
MJ: logická	Rok	Bázičkový rok	R - 3 2007	R - 2 2008	R - 1 2009	R 2010	R + 1 2011	R + 2 2012	R + 3 2013	R + 4 2014	R + 5 2015
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					ano						

Cieľ 2:

Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta.

Monitorovanie cieľa:

Stanovený cieľ k 31.12. 2010 bol splnený

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou prezidenta										
MJ: logická	Rok	Bázičkový rok	R - 3 2007	R - 2 2008	R - 1 2009	R 2010	R + 1 2011	R + 2 2012	R + 3 2013	R + 4 2014	R + 5 2015
Plán			áno	áno	áno	ano	ano	áno	áno		
Skutočnosť					ano						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Brndiarová Renáta

Monitorovanie schválil: Jng. Zuzana Grancová

Doplňujúca Informácia:

Pohyby majetku v priebehu roka 2010 - stav k 31.12.2010

v eurách

Číslo a názov účtu	Majetok PS k 1.1.2010	Prírastky - úbytky spôsobené obstaraním resp. inými pohybmi v priebehu roka			Majetok KS k 31.12.2010	Oprávky k 31.12.2010	Zostatková cena majetku k 31.12.2010
		z rozpočtu (PÚ)	iné (-42)	prevody, likvidácie			
013 Softvér	194 256,57	0,00					
014 Oceniteľné práva	0,00			0,00	-192 236,77	2 019,80	
041 Obstaranie DNM	0,00						
Dlhodobý nehmotný majetok spolu:	194 256,57	0,00		0,00	-192 236,77	2 019,80	
021 Stavby	9 793 702,60	33 604,61	-2 534,64				
022 Samostatne hnutel. veci a súbory	2 523 988,43	26 299,28			-8 466 421,71	1 358 350,84	
023 Dopravné prostriedky	425 304,12	113 603,64		-53 733,16	-2 327 025,11	169 529,44	
031 Pozemky	789 667,96	0,00		-164 679,42	-230 107,80	144 120,55	
032 Umelecké diela	436 063,60	0,00				789 667,96	
042 Obstaranie DHM	45 357,09	0,00				436 063,60	
					45 357,09	45 357,09	
Dlhodobý hmotný majetok spolu:	14 014 083,80	173 507,53	-2 534,64	-218 412,58	13 966 644,11	2 943 089,48	
Oprávky spolu:	-11 125 215,63						
Dlhodobý majetok spolu:	3 083 124,74	173 507,53			-11 215 791,39	2 945 109,28	