

Návrh záverečného účtu kapitoly 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2023 bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 2023 č. MF/019045/2023-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov.

1. Správa o hospodárení kapitoly 01 - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenie v hodnotenom rozpočtovom roku

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Zabezpečovanie úloh Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) si v roku 2023 vyžadovalo predovšetkým plnenie úloh v oblasti zabezpečovania organizačných, technických a odborných činností spojených s plnením úloh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a jej výborov v zmysle zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov. Súčasne sa zabezpečovali úlohy vyplývajúce z členstva národnej rady v medzinárodných organizáciách a inštitúciách. Vo februári 2023 organizovala kancelária v Bratislave **Stretnutie predsedov výborov pre európske záležitosti krajín V4** (Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko).

V hodnotenom období sa zabezpečovali úlohy zamerané na plnenie programu 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu, ktorého cieľom bolo zabezpečovať všetky činnosti potrebné pre plynulý chod národnej rady a na plnenie medzirezortného podprogramu 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR súvisiaceho s efektívnym využívaním a riadením výdavkov na informačné technológie z hľadiska ich implementácie.

V oblasti kapitálových výdavkov sa pokračovalo najmä v rekonštrukcii objektov v areáli Bratislavského hradu, rekonštrukcii réžie rokovacej sály v budove národnej rady, vrátane zabezpečenia Digitálneho konferenčného systému (ďalej len „DKS“), rekonštrukcii centrálnej plynovej kotolne (kotly K1, K2, K3 a K4) a rekonštrukcii centrálnej prípravy vzduchu (ďalej len „CPV“) v budove národnej rady. Kapitálové výdavky boli použité aj na nákup interiérového vybavenia do budovy na Severných hradbách, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky, nákup a modernizáciu softvéru, nákup výpočtovej techniky, zabezpečenie nového informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu (ďalej len „SSLP“) a modernizáciu komunikačnej štruktúry.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

v tis. eur				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% k uprav. rozpočtu
1	2	3	4	5
Príjmy spolu	1 400	1 400	2 185	156,1
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	-
Výdavky spolu	42 331	51 300	50 916	99,3
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0	-
Saldo príjmov a výdavkov	- 40 931	- 49 900	- 48 731	97,7
z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0	-

V roku 2023 mala kancelária rozpočtované príjmy 1 400 tis. eur, skutočnosť bola 2 185 tis. eur, príjmy majú nepravidelnú povahu, záväzný ukazovateľ bol prekročený o 785 tis. eur. Výdavky kapitoly boli čerpané na 99,3 %, v absolútnom vyjadrení kapitola nedočerpala celkové výdavky o 125 tis. eur na bežných výdavkoch a o 259 tis. eur na kapitálových výdavkoch. Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu bolo realizované v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia.

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v súlade s bodom C. 1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 636 zo 14. októbra 2022 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 oznámilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2023 pre kapitolu 01-Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

v tis. eur	
Príjmy kapitoly	1 400
Výdavky kapitoly	42 331
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti	42 331
z toho:	
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	21 135
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií: aparát ústredného orgánu	571 osôb
Kapitálové výdavky	2 180

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	0
C. Prostriedky Európskej únie	0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR	42 331

Na základe týchto údajov kancelária rozpísala záväzné ukazovatele podľa potrieb jednotlivých organizačných útvarov a platného funkčného a ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie.

Príjmy kapitoly boli na začiatku roka 2023 rozpísané vo výške 1 400 tis. eur. V skutočnosti dosiahli výšku 2 185 tis. eur, t. j. 156,1 % rozpočtu. Vyššie plnenie príjmov oproti plánovanému rozpočtu bolo dosiahnuté najmä z refundácií, z dobropisov, z pokút uložených v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“), z krátkodobého prenájmu priestorov, z prenájmu strojov, zariadení a techniky, z úhrad za stravovacie služby, z predaja výrobkov, tovarov a služieb v účelovom zariadení kancelárie a z úhrad za parkovacie služby v podzemnej parkovacej garáži (ďalej len „PPG“). Nižšie plnenie príjmov bolo zaznamenané z vratiek.

Príjmy sa oproti roku 2022 zvýšili o 265 tis. eur. Nárast zaznamenali najmä príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, príjmy z krátkodobého prenájmu budov, priestorov, zariadení a techniky a z úhrad za stravovacie služby. Pokles zaznamenali príjmy z pokút uložených v zmysle ústavného zákona a príjmy z refundácií.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2023 bol vo výške 42 331 tis. eur, dvadsiatimi schválenými rozpočtovými opatreniami ministerstva financií bol upravený na 51 300 tis. eur. Celkové plnenie predstavuje 50 916 tis. eur, t. j. 99,3 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2022 sa výdavky kapitoly zvýšili o 9 156 tis. eur.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 46 108 tis. eur a splnené na 99,7 % upraveného rozpočtu. Skutočné čerpanie bežných výdavkov sa zvýšilo oproti roku 2022 o 7 936 tis. eur. Na vyššom čerpaní výdavkov participovali osobné výdavky v súvislosti so zvýšením platových náležitostí poslancov národnej rady a zamestnancov kancelárie a s tým súvisiace poistné a príspevky do poisťovní. Nárast výdavkov v porovnaní s rokom 2022 bol zaznamenaný najmä na položkách energie, vodné, stočné, zahraničné pracovné cesty, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, údržba špeciálnych strojov (signálno-bezpečnostná technika), údržba budov, prenájom prevádzkových strojov a zariadení, propagácia, reklama a inzercia, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, dane a služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Ďalší nárast výdavkov súvisel s udeľovaním štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej ceny Alexandra Dubčeka na základe zákona č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej cene“), poskytnutím finančného príspevku na stravu, na úhradu plátov poslancom po skončení poslaneckého mandátu a zvýšením členských poplatkov medzinárodným organizáciám.

Pokles oproti roku 2022 bol zaznamenaný na položkách všeobecný materiál, potraviny, pracovné odevy, pohonné hmoty, poistenie vozidiel, údržba strojov a zariadení, špeciálne služby, stravovanie – nákup stravovacích poukážok a služby zdravotníckym zariadeniam.

Kapitálové výdavky dosiahli výšku 4 808 tis. eur a boli splnené na 94,9 % upraveného rozpočtu. V súlade s § 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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) kancelária viazala kapitálové výdavky vo výške 4 188 tis. eur s tým, že budú použité v roku 2024 na pokračovanie investičnej akcie „Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad“ (ďalej len „NKP Bratislavský hrad“), rekonštrukciu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP), rekonštrukciu výťahov, dokončenie rekonštrukcie réžie rokovacej sály, rekonštrukciu a modernizáciu reprezentačných priestorov na Gorazdovej, na nákup softvéru, výpočtovej techniky, na nákup a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry a na zabezpečenie nového informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu.

V roku 2023 bola plneniu úloh rozpočtu venovaná mimoriadna pozornosť, všetky záväzné ukazovatele boli dodržané a rozpočtové prostriedky vynakladané hospodárne v zmysle platných právnych predpisov. V prípade potreby zmeny v rozpočte kancelária požiadala ministerstvo financií o vykonanie rozpočtových opatrení.

1.2 . Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023 boli pre rozpočtovú kapitolu 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky určené príjmy vo výške 1 400 tis. eur. K 31.12.2023 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 2 185 tis. eur, t. j. 156,1 % upraveného rozpočtu.

Prehľad plnenia príjmov kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2023 aj v porovnaní s plnením príjmov v roku 2022 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2023/ 2022
		schválený	upravený			
210-Príjmy z podnik. a z vlast. majetku	427	361	363	613	168,9	143,6
v tom:						
212-Príjmy z vlastníctva	427	361	363	613	168,9	143,6
220-Administratívne a iné popl. a platby	1 346	997	997	1 431	143,5	106,3
v tom:						
222-Pokuty a penále	363	86	86	164	190,7	45,2
223-Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja	983	911	911	1 267	139,1	128,9
290-Iné nedaňové príjmy	147	42	40	141	352,5	95,9
v tom:						
292-Ostatné príjmy	147	42	40	141	352,5	95,9
310-Tuzemské bežné granty a transfery	-	-	-	2	-	-
311-Granty	-	-	-	2	-	-
Príjmy celkom	1 920	1 400	1 400	2 185	156,1	113,8

Plnenie príjmov bolo v nasledovných kategóriách:

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli dosiahnuté vo výške 613 tis. eur, t. j. plnenie 168,9 % upraveného rozpočtu. Na podpoložke 212 002 – Z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté príjmy v sume 2 tis. eur, na podpoložke 212 003 – Z prenajatých budov, priestorov a objektov boli dosiahnuté príjmy v sume 581 tis. eur, na podpoložke 212 004 – Z prenajatých strojov a techniky v čiastke 30 tis. eur. Oproti roku 2022 boli príjmy v tejto kategórii vyššie o 186 tis. eur z dôvodu vyšších úhrad z prenájmu priestorov, zariadení a techniky v areáli Bratislavského hradu a na Župnom námestí.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli naplnené vo výške 1 431 tis. eur, t. j. plnenie na 143,5 % upraveného rozpočtu. Najväčší podiel na plnení predstavuje podpoložka 223 003 – Za stravné, ktorá pozostáva z príjmov za stravovacie služby v účelovom zariadení kancelárie a z úhrad od stravníkov za poskytované stravovacie služby vo vlastnom stravovacom zariadení v čiastke 749 tis. eur. Na podpoložke 223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb najväčší podiel predstavovali príjmy z tržieb za predaj výrobkov a služieb v účelovom zariadení kancelárie, z úhrad za parkovacie služby v PPG a z úhrad prevádzkových nákladov pri krátkodobých prenájmoch priestorov kancelárie v celkovej výške 518 tis. eur. Na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie bolo plnenie 164 tis. eur, čo je prekročenie upraveného rozpočtu o 78 tis. eur a pozostáva z úhrady pokút v zmysle ústavného zákona. Oproti predchádzajúcemu roku boli príjmy v tejto kategórii vyššie o 85 tis. eur z dôvodu nárastu príjmov z úhrad od stravníkov za poskytované stravovacie

služby vo vlastnom stravovacom zariadení, za stravovacie služby v účelovom zariadení kancelárie, z tržieb za predaj výrobkov a služieb v účelovom zariadení kancelárie, príjmov z úhrad za parkovacie služby v PPG a príjmov z úhrad prevádzkových nákladov pri krátkodobých prenájmoch priestorov kancelárie.

290 – Iné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 141 tis. eur, čo predstavuje prekročenie upraveného rozpočtu o 101 tis. eur. Tieto príjmy zahŕňali príjmy z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov a z refundácií z roku 2022. Oproti roku 2022 boli príjmy v tejto kategórii nižšie o 6 tis. eur, z dôvodu nižších príjmov z refundácií, z vratiek a z poistného.

Plnenie príjmov v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo vyššie o 265 tis. eur. Zvýšenie príjmov bolo zaznamenané hlavne v kategórii 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku o 186 tis. eur a v kategórii 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby o 85 tis. eur. Nižšie plnenie príjmov sa prejavilo v kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy o 6 tis. eur.

Kancelária podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách nezapojila do rozpočtu príjmy rozpočtu zo zdroja 72 e – prostriedky prijaté z náhrad poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, ktoré boli naplnené na podpoložke 292 006 – Z náhrad z poistného plnenia vo výške 3 tis. eur.

Kancelária v súlade s § 22 zákona o rozpočtových pravidlách použila na refundáciu výdavkov za nákup potravín príjmy zo zdroja 72 c – prijaté prostriedky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy, ktoré boli naplnené na podpoložke 223 003 – Za stravné na samostatnom účte, vo výške 167 tis. €.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia

Kancelária nemala v roku 2023 do príjmov štátneho rozpočtu zaradené žiadne prostriedky 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

Prehľad čerpania výdavkov kapitoly podľa kategórie ekonomickej klasifikácie a programov za rok 2023 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2022 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Kategória, položka		Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2023/ 2022
			schválený	upravený			
610-	Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	19 408	21 135	21 995	21 995	100,0	113,3
z toho: 06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	19 408	21 135	21 995	21 995	100,0	113,3
620-	Poistné a príspevok do poisť.	5 463	5 976	6 638	6 632	99,9	121,4
z toho: 06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	5 463	5 976	6 638	6 632	99,9	121,4
630-	Tovary a služby	12 720	12 604	15 964	15 890	99,5	124,9
z toho: 06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	11 925	11 343	14 468	14 394	99,5	120,7
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	795	1 261	1 496	1 496	100,0	188,2
640-	Bežné transfery	581	436	1 636	1 591	97,2	273,8
z toho: 06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	581	436	1 636	1 591	97,2	273,8
600-	Bežné výdavky	38 172	40 151	46 233	46 108	99,7	120,8
z toho: 06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	37 377	38 890	44 737	44 612	99,7	119,4
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	795	1 261	1 496	1 496	100,0	188,2
710-	Obstarávanie kapitálových aktív	3 588	2 180	5 067	4 808	94,9	134,0
z toho: 06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	3 347	944	3 168	3 079	97,2	92,0
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	241	1 236	1 899	1 729	91,0	717,4
700-	Kapitálové výdavky	3 588	2 180	5 067	4 808	94,9	134,0
Výdavky spolu		41 760	42 331	51 300	50 916	99,3	121,9
z toho: 06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	40 724	39 834	47 905	47 691	99,6	117,1
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	1 036	2 497	3 395	3 225	95,0	311,3

Schválený rozpočet kapitoly bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený zo 42 331 tis. eur na 51 300 tis. eur, t. j. o 8 969 tis. eur, z toho limit bežných výdavkov sa zvýšil o 6 082 tis. eur a kapitálových výdavkov o 2 887 tis. eur.

Skutočné čerpanie výdavkov celkom bolo oproti roku 2022 vyššie o 9 156 tis. eur, z toho bežné výdavky boli vyššie o 7 936 tis. eur a kapitálové výdavky boli vyššie o 1 220 tis. eur.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli výdavky čerpané na 99,6 % a na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR na 95,0 %.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2023 boli bežné výdavky vo výške 46 108 tis. eur čerpané na výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní poslancov národnej rady a zamestnancov kancelárie a s tým súvisiacich výdavkov na poistné, na zabezpečenie prevádzky budov kancelárie, na prevádzku vlastného stravovacieho zariadenia, na ubytovacie zariadenie pre poslancov národnej rady a na prevádzku účelových zariadení kancelárie a na členské príspevky medzinárodným organizáciám.

Prehľad čerpania bežných výdavkov na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu a medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR podľa rozpočtových položiek ekonomickej klasifikácie za rok 2023 aj v porovnaní s čerpaním rozpočtových výdavkov v roku 2022, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

tis. eur

Kategória, položka	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2023/ 2022
		schválený	upravený			
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	19 408	21 135	21 995	21 995	100,0	113,3
v tom:						
611- Tarifný plat, základný plat	10 951	13 554	12 848	12 848	100,0	117,3
612- Príplatky	2 649	3 103	2 957	2 957	100,0	111,6
613- Náhrada za prac. pohot.	0	1	0	0	0,0	0,0
614- Odmeny	1 396	54	1 769	1 769	100,0	126,7
615- Ostatné osobné vyrovnania	4 377	4 385	4 392	4 392	100,0	100,3
616- Doplatok k platu a ďalší plat	35	38	29	29	100,0	82,9
620- Poistné a príspevok do poisť.	5 463	5 976	6 638	6 632	99,9	121,4
v tom:						
621- Poistné do VŠZP	1 131	1 340	1 369	1 369	100,0	121,0
623- Poistné do ost. zdr. poisť.	387	335	478	476	99,6	123,0
625- Poistné do Sociálnej poisť.	3 735	4 179	4 549	4 546	99,9	121,7
627- Príspev. do dopln. dôch. poisť.	210	122	242	241	99,6	114,8
630- Tovary a služby	12 720	12 604	15 964	15 890	99,5	124,9
v tom:						
631- Cestovné náhrady	155	227	214	214	100,0	138,1
632- Energie, voda a komunikácie	2 852	2 132	5 337	5 306	99,4	186,0
633- Materiál	1 232	961	1 997	1 997	100,0	162,1
634- Dopravné	159	155	133	132	99,2	83,0
635- Rutinná a štandardná údržba	1 038	1 198	1 249	1 244	99,6	119,8
636- Nájomné za nájom	291	270	362	362	100,0	124,4
637- Služby	6 993	7 661	6 672	6 635	99,4	94,9
640- Bežné transfery	581	436	1 636	1 591	97,2	273,8
v tom:						
642- Bežné transfery jednotliv. a nezisk. práv. osobám	506	370	1 557	1 512	97,1	298,8
649- Transfery do zahraničia	75	66	79	79	100,0	105,3
600- Bežné výdavky	38 172	40 151	46 233	46 108	99,7	120,8

Schválený rozpočet bežných výdavkov 40 151 tis. eur bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený na 46 233 tis. eur.

Prehľad najdôležitejších rozpočtových opatrení týkajúcich sa bežných výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Číslo ELÚRu	Číslo RO	Číslo MF SR	Schválený	Úprava výdavkov	Dôvod
UR/0008435/2023	RO/0000004/2023	MF/008420/2023-441	6.3.2023	180 000,00	Nákup dotykových počítačov do rokovacej sály národnej rady.
UR/0042525/2023	RO/0000006/2023	MF/010886/2023-413	15.5.2023	1 012 518,90	Úprava platových náležitostí ústavných činiteľov v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
UR/0018851/2023	RO/0000007/2023	MF/011751/2023-441	1.6.2023	427 583,00	Zabezpečenie počítačov, notebookov a tlačiarň pre poslancov národnej rady z dôvodu konania predčasných volieb do národnej rady.
UR/0054859/2023	RO/0000008/2023	MF/013151/2023-441	18.7.2023	3 285 640,00	Pokrytie zvýšených výdavkov súvisiacich s rastom cien energií (plyn a elektrina), zabezpečenie fungovania a plynulého chodu národnej rady a kancelárie.
UR/0055985/2023	RO/0000009/2023	MF/013493/2023-441	26.7.2023	-89 841,60	Zabezpečenie úhrady výdavkov súvisiacich s poskytovaním služieb vládnej dátovej siete GOVNET na účely plnenia úloh v pôsobnosti kancelárie.
UR/0069201/2023	RO/0000010/2023	MF/014489/2023-413	24.8.2023	-44 122,23	Zabezpečenie platov poslancov národnej rady po zániku ich poslaneckých mandátov.
UR/0069707/2023	RO/0000011/2023	MF/014681/2023-441	13.9.2023	189 119,00	Zabezpečenie cien udelených na základe zákona o štátnej cene.
UR/0072928/2023	RO/0000012/2023	MF/015406/2023-441	21.9.2023	40 416,49	Povolené prekročenie limitu výdavkov zabezpečené viazaním rozpočtových prostriedkov kapitoly MF SR z dôvodu vrátenia prostriedkov určených na výkon správy a údržby EIS – SAP.
UR/0081648/2023	RO/0000013/2023	MF/015938/2023-441	5.10.2023	153 417,60	Licenčný program Enterprise - obstaranie licencií Microsoft.
UR/0083620/2023	RO/0000014/2023	MF/016557/2023-441	24.10.2023	40 416,49	Dofinancovanie cien udelených na základe zákona o štátnej cene.
UR/0079364/2023	RO/0000015/2023	MF/016844/2023-441	3.11.2023	57 382,50	Prenájom technického zariadenia vrátane technickej podpory v súvislosti so zabezpečením schôdzí národnej rady počas rekonštrukcie réžie rokovacej sály.
UR/0053483/2023	RO/0000016/2023	MF/017315/2023-441	15.11.2023	1 014 466,34	Zabezpečenie platov poslancov národnej rady po zániku ich poslaneckých mandátov.
UR/0110211/2023	RO/0000018/2023	MF/018132/2023-441	7.12.2023	200 204,51	Úprava záväzných ukazovateľov na nákup potravín, právne služby, členské poplatky medzinárodným organizáciám a cien udelených na základe zákona o štátnej cene.
UR/0134793/2023	RO/0000020/2023	MF/019072/2023-441	22.12.2023	66 656,05	Odmeny zamestnancom, ktorí zabezpečovali mimoriadne zasadnutia parlamentu do neskorých nočných hodín.

Finančné prostriedky rozpočtované v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané vo výške 21 995 tis. eur na 100 % upraveného rozpočtu a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 632 tis. eur na 99,9 % upraveného rozpočtu.

Z celkových bežných výdavkov tvorilo čerpanie v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 47,7 %, čerpanie v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 14,4 %, v kategórii 630 – Tovary a Služby 34,5 % a v kategórii 640 – Bežné transfery 3,5 %.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu, v kategórii 630 - Tovary a služby bol schválený rozpočet kapitoly vplyvom rozpočtových opatrení navýšený o 3 125 tis. eur.

Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu- Kancelária Národnej rady SR, v kategórii 630 - Tovary a služby bol schválený rozpočet kapitoly vplyvom rozpočtových opatrení navýšený o 235 tis. eur.

Výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby boli čerpané vo výške 99,5 % upraveného rozpočtu. Kancelária neuplatnila § 17 zákona o rozpočtových pravidlách a nečerpala z náhrad poistného plnenia zo zmluvného poistenia na rutinnú a štandardnú údržbu budov. Uplatnením § 22 zákona o rozpočtových pravidlách boli zo samostatného účtu použité prijaté prostriedky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy, na refundáciu výdavkov za nákup potravín vo výške 167 tis. eur. Z celkových bežných výdavkov čerpanie predstavovalo 34,5 % a podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:

631 – Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 214 tis. eur, z toho na zahraničné pracovné cesty 196 tis. eur, na tuzemské pracovné cesty 5 tis. eur a na dočasne vyslaného zamestnanca v zahraničí 13 tis. eur. Na 78 zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 124 poslancov národnej rady a 250 zamestnancov kancelárie. Súčasťou vyššie uvedených cestovných náhrad sú započítané aj personalizované výdavky.

632 – Energie, vodné, stočné a poštové služby boli čerpané vo výške 5 306 tis. eur, z toho na energie 5 071 tis. eur, vodné, stočné 130 tis. eur a poštové služby 7 tis. eur. Výdavky na telekomunikačné služby boli 65 tis. eur a na poplatky za užívanie komunikačnej infraštruktúry 33 tis. eur.

633 – Materiál bol čerpaný v čiastke 1 997 tis. eur, z toho na nákup všeobecného materiálu 438 tis. eur, na nákup potravín 292 tis. eur, na reprezentačné výdavky 86 tis. eur, na palubné občerstvenie 38 tis. eur, na nákup rôzneho vybavenia do kancelárskych a prevádzkových priestorov 16 tis. eur, pracovných odevov 19 tis. eur, interiérového vybavenia kancelárskych priestorov 345 tis. eur, kníh a časopisov 29 tis. eur a na nákup paliva do pracovných mechanizmov 10 tis. eur. Na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky bolo čerpaných 721 tis. eur a na nákup softvérov a licencií 3 tis. eur.

634 – Dopravné bolo čerpané vo výške 132 tis. eur, z toho na údržbu motorových vozidiel a výdavkov s tým spojených 45 tis. eur, na nákup

pohonných hmôt a olejov 54 tis. eur, diaľničných známok 3 tis. eur a na poistenie motorových vozidiel 30 tis. eur.

635 – Rutinná a štandardná údržba predstavovala výdavky vo výške 1 244 tis. eur, z toho na údržbu budov a pamiatkových objektov a interiérového vybavenia 432 tis. eur, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a pracovného náradia 239 tis. eur a na údržbu signálno-bezpečnostnej techniky 141 tis. eur. Na údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry sa čerpalo 432 tis. eur.

636 – Nájomné za nájom predstavovalo výdavky vo výške 362 tis. eur, z toho za nájom zariadení 88 tis. eur a nájom za 19 bytov pre poslancov národnej rady na Kohútovej ulici 106 tis. eur. Na prenájom softvéru a komunikačnej infraštruktúry sa čerpalo 168 tis. eur.

637 – Služby boli čerpané v objeme 6 635 tis. eur. Z uvedenej položky boli hradené výdavky za všeobecné služby a špeciálne služby vo výške 5 783 tis. eur, z toho najmä výdavky na služby asistentov poslancov národnej rady a výdavky na prevádzku kancelárií poslancov národnej rady predstavovali čiastku 5 293 tis. eur a na právne služby 58 tis. Ďalej boli výdavky čerpané na reprezentačné účely 59 tis. eur, úhradu daní 255 tis. eur, výdavky na školenia, semináre a kurzy 36 tis. eur, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 148 tis. eur, odvod prídeltu do sociálneho fondu 149 tis. eur, na stravovanie v zmysle platných predpisov 13 tis. eur, na poistenie majetku štátu 32 tis. eur, za odborné posudky 6 tis. eur, za autorské honoráre 7 tis. eur, náhrady za rekreačné poukazy zamestnancov, za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť a výdavky zdravotníckym zariadeniam 38 tis. eur, na propagáciu a inzerciu 16 tis. eur, na úhradu poplatkov a odvodov 15 tis. eur, na cestovné náhrady tlmočníkov na zahraničných pracovných cestách 9 tis. eur. Na služby v oblasti informačno-komunikačných činností sa čerpalo 69 tis. eur.

640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 591 tis. eur, t. j. 3,4 % z celkových bežných výdavkov, na transfery jednotlivcom 68 tis. eur, na finančný príspevok na stravu zamestnancom a MultiSport 110 tis. eur, na štátnu cenu 424 tis. eur, na členské príspevky medzinárodným organizáciám 79 tis. eur, na úhradu plátov poslancov národnej rady po zániku ich poslaneckých mandátov 846 tis. eur a na výplatu nemocenských dávok zamestnancov a poslancov 64 tis. eur.

Čerpanie bežných výdavkov bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie celkom o 7 936 tis. eur, pričom došlo k nárastu výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Dôvodom vyššieho čerpania prostriedkov bolo zvýšenie platových náležitostí poslancov národnej rady, ktoré predstavovalo sumu 1 150 tis. eur. Zvýšenie platových náležitostí poslancov národnej rady vyplynulo zo skutočne dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky dosiahnutej za rok 2022, ktorá vzrástla oproti roku 2021 o 93 eur. Zároveň bola v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na obdobie 1.1.2023 - 31.8.2024 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 1.1.2023 - 31.8.2024 realizovaná valorizácia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, s platnosťou od 1.1.2023 o 7% a počnúc 1.9.2023 o 10%, čo v absolútnom vyjadrení predstavovalo 1 437 tis. eur.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol nárast výdavkov oproti roku 2022 o 1 169 tis. eur.

V porovnaní s rokom 2022 v kategórii 630 – Tovary a služby nárast výdavkov predstavoval 3 170 tis. eur. Tento nárast sa prejavil najmä na položke 632 – Energie, voda a komunikácie vo výške 2 454 tis. eur, ktorý súvisel s nárastom jednotkových cien elektriny a plynu, ďalej bol zaznamenaný výrazný nárast výdavkov na položke 633 - Materiál o 765 tis. eur, a to najmä z dôvodu nákupu výpočtovej techniky pre poslancov na nové volebné obdobie a taktiež jednorazového nákupu interiérového vybavenia do budovy na Severných hradbách vo výške 345 tis. eur. Na položke 635 - Rutinná a štandardná údržba bol nárast o 206 tis. eur, a to najmä z dôvodu opravy a údržby terás a dreveného obloženia v účelovom zariadení Tatranská Javorina. V porovnaní s rokom 2022 vzrástlo nájomné za nájom o 71 tis. eur, a to z dôvodu rekonštrukcie réžie rokovacej sály parlamentu a nevyhnutnosti prenájmu hlasovacieho systému. Cestovné náhrady vzrástli v porovnaní s rokom 2022 o 59 tis. eur.

V kategórii 640 – Bežné transfery sme zaznamenali nárast výdavkov oproti skutočnosti roku 2022 o 1 010 tis. eur, ktorý súvisel najmä so zavedením a využívaním finančného príspevku na stravu zamestnancom, udeľovaním štátnej ceny, a na úhradu plátov poslancov národnej rady po zániku ich poslaneckých mandátov.

Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR boli výdavky čerpané vo výške 1 496 tis. eur, z toho najmä na položke 632 – Energie, voda a komunikácie - telekomunikačná infraštruktúra vo výške 33 tis. eur a telekomunikačné služby vo výške 65 tis. eur. Na položke 633 – Výpočtová a telekomunikačná technika bolo z dôvodu nového volebného obdobia vyčlenených na nákup výpočtovej techniky 721 tis. eur a na nákup softvérov a licencií suma 3 tis. eur. Na položke 635 - Rutinná a štandardná údržba - údržba softvéru a komunikačnej infraštruktúry vo výške 432 tis. eur, a na položke 636 – Nájomné za nájom - nájom softvéru boli výdavky čerpané vo výške 168 tis. eur. Na služby v oblasti informačno-komunikačných činností boli výdavky čerpané vo výške 69 tis. eur. V porovnaní s rokom 2022 boli výdavky na informačné technológie vyššie o 701 tis. eur.

Zahraničnopolitické aktivity a medzinárodná spolupráca

Vo februári 2023 organizovala kancelária v Bratislave **Stretnutie predsedov výborov pre európske záležitosti krajín V4** (Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko).

Ďalej bolo v roku 2023 kanceláriou zabezpečovaných viac ako 123 individuálnych protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít. Z uvedeného počtu bolo 55 zahraničných pracovných ciest poslancov, 43 prijatí na úrovni poslancov, 5 stretnutí predsedov výborov V4 a 20 ďalších protokolárnych či medzinárodnopolitických podujatí. Na úrovni predsedu národnej rady sa v sledovanom období uskutočnilo 15 zahraničných pracovných ciest, z toho napríklad: 3 oficiálne návštevy (Česká republika, Rakúsko a Švajčiarsko), pracovné návštevy (Azerbajdžan, Cyprus, Čína, Uzbekistan a ďalšie) a 23 prijatí. Na úrovni podpredsedov národnej rady sa realizovala 1 pracovná cesta a 4 prijatia veľvyslancov. Výbory národnej rady a ich predstavitelia vykonali 45 zahraničných pracovných ciest a 10 prijatí a stretnutí. Delegácie národnej rady v medzinárodných organizáciách uskutočnili 18 pracovných ciest. Na úrovni skupín priateľstva sa realizovala 1 pracovná cesta a uskutočnili sa 2 návštevy Skupiny priateľstva v SR.

V roku 2023 privítala národná rada na oficiálnej návšteve predsedu senátu Poľskej republiky a v priestoroch Bratislavského hradu prijal predseda národnej rady prezidentku Slovenskej republiky. V hodnotenom období sa na úrovni predsedu národnej rady a podpredsedov národnej rady uskutočnilo 11 prijatí veľvyslancov.

V roku 2023 bolo uskutočnených 78 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 124 poslancov národnej rady a 250 zamestnancov kancelárie. Zahraničné pracovné cesty, ktorých sa zúčastnili zamestnanci sa týkali odborného vzdelávania, rozvíjania pracovných zručností, nadväzovania kontaktov, ako aj prípadnej výmeny informácií, zdieľania skúseností, či získaného know-how so svojimi kolegami z parlamentných kancelárií iných štátov. Na zahraničných pracovných cestách funkcionárov a poslancov národnej rady sa zamestnanci zúčastňovali zväčša ako protokolárny, odborný a administratívno-technický sprievod.

Intenzívne pokračovala úspešná spolupráca s Európskym centrom pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) a spolupráce s Rakúskym parlamentom na projekte Workshopy demokracie, ktorého jedným z cieľov je nájsť vhodný model workshopov pre Slovensko a prostredníctvom nich vzdelávať žiakov a študentov v oblasti demokratických hodnôt a činnosti parlamentu. Aktívne sa vyvíjala aj účasť v projekte INTER PARES (Parlamenty v partnerstve – globálny projekt financovaný zo zdrojov EÚ zameraný na posilňovanie kapacít parlamentov v partnerských štátoch). V Taškente sa uskutočnil úvodný workshop, ktorého cieľom bolo prediskutovať podrobnosti a časový rámec spolupráce medzi administratívami uzbeckého parlamentu a parlamentov Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka, Francúzska, Litvy a Cypru.

Výdavky na členské príspevky medzinárodným organizáciám boli uhradené z položky 649 – Transfery do zahraničia vo výške 75 tis. eur. Výdavky boli čerpané na úhradu členských príspevkov národnej rady:

PZ NATO – Parlamentné zhromaždenie Severoatlantickej aliancie, MPÚ – Medziparlamentná únia, PZ OBSE – Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, COSAC – Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ, Združenie generálnych tajomníkov parlamentov Medziparlamentnej únie, Geopolitická skupina MPÚ 12 PLUS, IFLA – Medzinárodná federácia knižničných asociácií a na úhradu príspevku na informačného administrátora IPEX-u.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V roku 2023 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 4 808 tis. eur na financovanie investičných akcií: rekonštrukcia réžie rokovacej sály v budove národnej rady, rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne (kotly K1, K2, K3 a K4), rekonštrukcia CPV v budove národnej rady a rekonštrukcia objektov v areáli Bratislavského hradu - nákup interiérového vybavenia do budovy na Severných hradbách. V oblasti informačných technológií boli kapitálové výdavky čerpané na zabezpečenie DKS, SSLP, na nákup a modernizáciu softvéru, na nákup výpočtovej techniky a modernizáciu komunikačnej štruktúry.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa rozpočtových položiek ekonomickej klasifikácie za rok 2023 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2022 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia upravenéh o rozpočtu	Index 2023/ 2022
		schválený	upravený			
710- Obstarávanie kapitálových aktív	3 588	2 180	5 067	4 808	94,9	134,0
v tom:						
711- Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	435	1 172	1 007	85,9	0
712- Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-
713- Nákup strojov, prístrojov a zariadení	524	505	916	916	100,0	174,8
714- Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	40	-	-	-	-	-
716- Prípravná a projektová dokumentácia	132	0	46	46	100,0	34,8
717- Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	2 891	940	2 800	2 767	98,8	95,7
718- Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	1	300	133	72	54,1	7200
719- Ostatné kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
700- Kapitálové výdavky	3 588	2 180	5 067	4 808	94,9	134,0

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 2 180 tis. eur bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený na 5 067 tis. eur, z toho:

Rozpočtovými opatreniami ministerstva financií č. MF/007864/2023-441 a MF/008016/2023-441 boli uvoľnené prostriedky z predchádzajúcich rokov podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách vo výške 4 509 tis. eur. Z toho na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli uvoľnené prostriedky vo výške 1 058 tis. eur a na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Kancelária Národnej rady SR boli uvoľnené prostriedky vo výške 3 451 tis. eur:

- rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu: 265 tis. eur zo zdroja 131L a 261 tis. eur zo zdroja 131M;
- rekonštrukcia 4 výťahov v budove národnej rady: 247 tis. eur zo zdroja 131M;
- rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne – výmenu kotlov K1, K2, K3 a K4: 276 tis. eur zo zdroja 131M;
- rekonštrukcia réžie rokovacej sály: 9 tis. eur zo zdroja 131M;
- nákup výpočtovej techniky: 557 tis. eur zo zdroja 131M;
- na nákup softvéru: 926 tis. eur zo zdroja 131L a 729 tis. eur zo zdroja 131M;

- nákup komunikačnej infraštruktúry: 59 tis. eur zo zdroja 131M;
- nákup softvéru - SSLP 55 tis. eur zo zdroja 131L a 1 126 tis. eur zo zdroja 131M.

Prehľad najdôležitejších rozpočtových opatrení týkajúci sa kapitálových výdavkov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Číslo ELÚRu	Číslo RO	Číslo MF SR	Schválený	Úprava výdavkov	Dôvod
UR/0000690/2023	RO/0000001/2023	MF/006684/2023-441	26.01.2023	1 665 800,00	Povolené prekročenie limitu výdavkov na zabezpečenie rekonštrukcie réžie rokovacej sály z kapitoly VPS.
UR/0007010/2023	RO/0000002/2023	MF/007864/2023-441	22.02.2023	3 451 690,34	Povolené prekročenie limitu výdavkov podľa §8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách - uvoľnenie kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov, 0EK01.
UR/0012981/2023	RO/0000003/2023	MF/008016/2023-441	27.02.2023	1 057 944,58	Povolené prekročenie limitu výdavkov podľa §8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách - uvoľnenie kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov, 06M.
UR/0018961/2023	RO/0000005/2023	MF/009996/2023-441	17.4.2023	499 920,00	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly – zmena programovej štruktúry, na rekonštrukciu plynovej kotolne.
UR/0109474/2023	RO/00000017/2023	MF/017735/2023-441	28.11.2023	900 000,00	Povolené prekročenie limitu výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu reprezentačných priestorov predsedu národnej rady z kapitoly VPS.
UR/0122468/2023	RO/00000019/2023	MF/018428/2023-441	12.12.2023	-4 187 797,99	Viazanie KV v zmysle § 8 zákona o rozpočtových pravidlách na programe 06M a na medzirezortnom podprograme 0EK01.

Koncom roka 2023 boli kancelárii viazané prostriedky podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách vo výške 4 188 tis. eur. Z toho na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli viazané prostriedky vo výške 1 899 tis. eur na pokračovanie v rekonštrukcii hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu, v rekonštrukcii elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP), v rekonštrukcii 4 výťahov, v rekonštrukcii centrálnej plynovej kotolne

(výmena kotlov K3 a K4), v rekonštrukcii réžie rokovacej sály v budove národnej rady a na rekonštrukciu a modernizáciu reprezentačných priestorov predsedu národnej rady na Gorazdovej ulici v Bratislave. Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Kancelária Národnej rady SR boli viazané prostriedky vo výške 2 289 tis. eur na nákup softvéru, nákup výpočtovej techniky, nákup a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry a na zabezpečenie SSLP.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 808 tis. eur, z uvedenej čiastky stavebné práce predstavovali 2 767 tis. eur, t. j. 57,5 %, projektová dokumentácia 46 tis. eur, t. j. 1 %, nákup a modernizácia softvérov 1 078 tis. eur, t. j. 22,5%, nákup výpočtovej techniky 648 tis. eur, t. j. 13,5 %, nákup interiérového vybavenia do budovy na Severných hradbách 242 tis. eur, t. j. 5% a nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky 24 tis. eur, t. j. 0,5 %.

Na programe 06M boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 3 079 tis. eur:

Rekonštrukcia réžie rokovacej sály v budove národnej rady, finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 1 613 tis. eur.

Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne - výmena kotlov K1, K2, K3 a K4, finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 764 tis. eur.

Rekonštrukcia prevádzkového súboru centrálnej prípravy vzduchu (CPV) v budove národnej rady, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 372 tis. eur.

NKP Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu, finančné prostriedky boli v roku 2023 čerpané v celkovej výške 302 tis. eur, z toho projektová dokumentácia, autorský dozor, kolaudačné rozhodnutia, inžinierska činnosť 35 tis. eur, náklady na realizáciu diela, vrátane pamiatkového výskumu a reštaurátorských prác 25 tis. eur, nákup interiérového vybavenia do budovy na Severných hradbách vo výške 242 tis. eur.

V roku 2023 bol realizovaný archeologický výskum a reštaurátorské práce na nálezoch mimoriadnej historickej a kultúrnej hodnoty - konzervovanie drevených historických konštrukcií, ako aj dodanie a inštalácia plne automatického podzemného závlahového systému v časti Dolná východná terasa v areáli Bratislavského hradu.

Rekonštrukcia objektov v účelovom zariadení kancelárie, finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 4 tis. eur.

Ostatné výdavky boli na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu čerpané vo výške 24 tis. eur na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky.

Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR boli výdavky čerpané v celkovej výške 1 729 tis. eur, z toho na nákup a modernizáciu softvéru - implementáciu informačného systému verejnej

správy DKS (ďalej len „ISVS DKS“) 534 tis. eur. Realizácia tohto diela ISVS DKS zahŕňala nákup licencií, analýzu a dizajn implementáciu, testovanie a nasadenie do ostrej prevádzky. 56 tis. eur bolo čerpaných na nákup páskovej knižnice na zálohovanie DMZ a HW na rozšírenie diskovej kapacity v DMZ. 548 tis. eur – bolo použitých na nákup hardvérových komponentov k DKS. Pre účely vzájomného prepojenia ISVS DKS a SSLP bolo čerpaných 58 tis. eur. 110 tis. eur bolo čerpaných na nákup licencií Microsoft SQL standard a licencií pre wifi prístupové body. Na dodávku SW diela SSLP bolo čerpaných 246 tis. eur. S cieľom modernizácie komunikačnej infraštruktúry, vybudovania elektronickej registratúry, modernizácie dochádzkového systému a na nákup výpočtovej techniky bolo čerpaných 177 tis. eur.

Kapitálové výdavky boli v porovnaní s rokom 2022 vyššie o 1 220 tis. eur.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Prehľad čerpania výdavkov kapitoly podľa funkčnej klasifikácie za rok 2023 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2023/ 2022
		schválený	upravený			
Bežné výdavky	38 172	40 151	46 233	46 108	99,7	120,8
01-Všeobecné verejné služby	38 172	40 151	46 233	46 108	99,7	120,8
01.1-Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti	38 172	40 151	46 233	46 108	99,7	120,8
01.1.1-Výkonné a zákonodarné orgány	38 172	40 151	46 233	46 108	99,7	120,8
Kapitálové výdavky	3 588	2 180	5 067	4 808	94,9	134,0
01-Všeobecné verejné služby	3 588	2 180	5 067	4 808	94,9	134,0
01.1-Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti	3 588	2 180	5 067	4 808	94,9	134,0
01.1.1-Výkonné a zákonodarné orgány	3 588	2 180	5 067	4 808	94,9	134,0
Výdavky celkom	41 760	42 331	51 300	50 916	99,3	121,9

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, všetky rozpočtové výdavky kapitoly boli sledované na jednej funkčnej klasifikácii. Z celkového čerpania výdavkov bežné výdavky predstavovali 90,6 % a kapitálové výdavky 9,4 %.

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania

Kancelária v roku 2023 nemala rozpočtované výdavky na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie, ani iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných

zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi ani na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

1.4. Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie

V príjmovej časti finančných operácií v roku 2023 predstavovali príjmové finančné operácie na položke 450 – Finančné príjmové operácie z ostatných finančných operácií:

453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 2 191 tis. eur, finančné prostriedky prijaté ako prevod na mzdy a odvody za december 2022,

453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 796 tis. eur, finančné prostriedky prijaté ako zádržné k stavebným prácam v zmysle zmlúv o dielo za roky 2013 – 2022,

453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 14 tis. eur - dary.

456 – Iné príjmové finančné operácie, finančné prostriedky z prijatých zábezpek v procese verejného obstarávania v sume 103 tis. eur.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkovej časti finančných operácií v roku 2023 predstavovali výdavkové finančné operácie na položke 810 – Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie:

819 – Ostatné výdavkové finančné operácie, finančné prostriedky z vrátených zábezpek v procese verejného obstarávania v čiastke 103 tis. eur.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

Kancelária dosiahla v roku 2023 priemerný evidenčný počet 531 zamestnancov a poslancov, z toho 150 poslancov národnej rady a 381 zamestnancov v členení 142 štátnych zamestnancov, 90 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou duševnej práce a 149 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou fyzickej práce.

Celkový limit počtu zamestnancov pre rok 2023 predstavoval 571 osôb.

Plánovaný evidenčný počet 421 zamestnancov bol splnený na 90,5 % a neobsadilo sa v priemere 40 zamestnaneckých miest.

Z celkového evidenčného počtu 539 zamestnancov a poslancov k 31.12.2023 kancelária zamestnávala 240 žien a 299 mužov. V kancelárii pracovali 7 zamestnanci na skrátený pracovný úväzok. V mimoevidenčnom počte viedla kancelária 15 zamestnankýň na materskej a rodičovskej dovolenke. K 31.12.2023 evidovala kancelária v štátnozamestnaneckej službe, resp. v pracovnom pomere 16 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Kancelária splnila k 31.12.2023 záväzné ukazovatele stanovené na rok 2023 nasledovne:

Prehľad čerpania prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2023

Ukazovateľ	Zamestnanci Kancelárie NR SR				Poslanci NR SR				Spolu			
	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia uprav. rozpočtu	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia uprav. rozpočtu	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia uprav. rozpočtu
	schválený	upravený			schválený	upravený			schválený	upravený		
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v tis. eur	10 141	10 534	10 534	100,0	10 994	11 461	11 461	100,0	21 135	21 995	21 995	100,0
z toho:												
- mzdy	10 117	10 507	10 507	100,0	6 633	7 096	7 096	100,0	16 750	17 603	17 603	100,0
- OOV	24	27	27	100,0	4 361	4 365	4 365	100,0	4 385	4 392	4 392	100,0
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)	421	421	381	90,5	150	150	150	100,0	571	571	531	93,0
Priemerná mesačná mzda v eur	2 003	2 080	2 298	110,5	3 685	3 942	3 942	100,0	2 445	2 569	2 763	107,6

Závazný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21 135 tis. eur, upravený na 21 995 tis. eur bol čerpaný vo výške 21 995 tis. eur, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 16 750 tis. eur, upraveného na 17 603 tis. eur sa čerpalo 17 603 tis. eur, t. j. 100 % upraveného rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 10 507 tis. eur na mzdy a poslancom národnej rady sa vyplatilo 7 096 tis. eur na poslanecké platy a funkčné príplatky.

Kancelária dosiahla priemernú mesačnú mzdu na zamestnanca 2 298 eur. V porovnaní s rokom 2022 sa zvýšila priemerná mzda zamestnanca o 12,8 %, t. j. o 260 eur. Poslanci národnej rady dosiahli priemernú mesačnú mzdu 3 942 eur, v porovnaní s rokom 2022 sa zvýšila o 19,1 %, t. j. o 632 eur.

Rozpočet ostatných osobných vyrovnaní vo výške 4 385 tis. eur, upravený na 4 392 tis. eur bol čerpaný vo výške 4 392 tis. eur, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu. Z ostatných osobných vyrovnaní boli vyplatené paušálne náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady vo výške 4 365 tis. eur a vedúcemu kancelárie vo výške 27 tis. eur.

V porovnaní so skutočnosťou roku 2022 sa záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zvýšil o 2 587 tis. eur. Dôvodom vyššieho čerpania prostriedkov bolo zvýšenie platových náležitostí poslancov národnej rady, ktoré predstavovalo sumu 1 150 tis. Eur. Zvýšenie platových náležitostí poslancov národnej rady vyplynulo zo skutočne dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky dosiahnutej za rok 2022, ktorá vzrástla oproti roku 2021 o 93 eur. Zároveň bola v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na obdobie 1.1.2023 - 31.8.2024 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na obdobie 1.1.2023 - 31.8.2024 realizovaná valorizácia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, s platnosťou od 1.1.2023 o 7% a počnúc 1.9.2023 o 10%, čo v absolútnom vyjadrení predstavovalo 1 437 tis. eur.

1.7. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Kancelária nemá žiadne príspevkové organizácie.

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2023

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2023

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2023

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2023

3. Prílohy

- 1. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2023**
- 2. Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2023**

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2023

Interná kontrola:

V roku 2023 vykonal referát vnútorného auditu 3 vnútorné audity, ktoré neboli k 31.12.2023 ukončené: avšak uvedený je informatívny prehľad o cieľoch vnútorných auditov a auditované obdobie:

- a) **vnútorný audit č. 19P02** s cieľom overiť a zhodnotiť postup pri zadávaní zákaziek v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodárnosť zadávaných zákaziek, súlad s vnútornými predpismi kancelárie a s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi (200 zákaziek). Auditované obdobie, ktoré bolo predmetom hodnotenia je od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2019.
- b) **vnútorný audit č. 21P01** s cieľom overiť a zhodnotiť dodržiavanie ustanovení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.) v znení výnosu z 28. marca 2006 č. MF/009246/2006-421 (oznámenie č. 178/2006 Z. z.), výnosu z 30. septembra 2009 č. MF/24851/2009-421 (oznámenie č. 428/2009 Z. z.), opatrenia z 11. augusta 2016 č. MF/017290/2016-421 (oznámenie č. 243/2016 Z. z.) a opatrenia z 22. novembra 2017 č. MF/017340/2017-421 (oznámenie č. 307/2017 Z. z.) so zameraním na výdavky použité na reprezentačné účely – poskytnuté vecné dary, so zohľadnením výsledkov vládneho auditu vykonaného MF SR v roku 2020, auditované obdobie bolo od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021.
- c) **vnútorný audit č. 21P02** s cieľom overiť systém vykonávania základnej finančnej kontroly vykonávanej v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vnútorným auditom č. 19P01, auditované obdobie bolo od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.

Externá kontrola:

V roku 2023 bol v kancelárii v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Poverenia na vykonanie vládneho auditu č. 22100047-N-02 vydaného MF SR dňa 2.12.2022 vykonaný vládny audit, ktorého cieľom bolo overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Vládnym auditom boli identifikované nedostatky so strednou závažnosťou, ktoré nemajú finančný charakter a boli klasifikované ako nesystémové nedostatky. Identifikované nedostatky súviseli s nedodržaním ustanovení všeobecne - záväzných právnych predpisov:

- Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení,
- Zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe týchto kontrolných zistení boli aktualizované Smernica vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o obehú účtovných dokladov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a Smernica vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o vykonávaní správy majetku štátu v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky.