

Číslo: 2096-2024-KPSR

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 2 3

PREDKLADÁ:

Metod Špaček

vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

OBSAH:

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

Bratislava máj 2024

O b s a h

1. Správa o hospodárení kapitoly.....	3
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2023.....	3
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly	3
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	4
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	6
1.2. Príjmy kapitoly	6
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie.....	6
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.	7
1.2.3. Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka	7
1.3. Výdavky kapitoly	7
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	9
1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie	19
1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania.	19
1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka.....	20
1.4. Finančné operácie	20
1.4.1. Príjmové finančné operácie	20
1.4.2. Výdavkové finančné operácie	20
1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu	20
1.5.1. Príjmy	20
1.5.2. Výdavky	20
1.5.3. Finančné operácie.....	20
1.6. Zhodnotenie zamestnanosti.....	21
1.7. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly.....	21
2. Tabuľková časť	22
3. Prílohy.....	26

1. Správa o hospodárení kapitoly

Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „Kancelária prezidenta“) predkladá návrh záverečného účtu za svoju rozpočtovú kapitolu za rok 2023.

Záverečný účet bol spracovaný a zostavený v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstva financií“) č. MF/019045/2023-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov za rok 2023.

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2023

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Kancelária prezidenta ako právnická osoba, rozpočtová organizácia, ktorá je samostatnou rozpočtovou kapitolou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jej pôsobnosť je vymedzená zákonom č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

V hodnotenom rozpočtovom období Kancelária prezidenta zabezpečovala všetky úlohy a povinnosti, ktoré súviseli s výkonom funkcie prezidentky Slovenskej republiky vyplývajúce z ústavy, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, s politickou a verejnou činnosťou prezidentky republiky.

Kancelária prezidenta, okrem uvedených základných úloh, plnila a zabezpečovala ďalšie úlohy, ktoré súviseli s protokolárnymi povinnosťami prezidentky republiky, plniacej odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, ktoré vyplývali zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávala štátnu správu na úseku pamiatkovej starostlivosti ktorou nehnuteľnostiam vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, k hnutelným veciam s historickou hodnotou nachádzajúcich sa v daných objektoch, umeleckým dielam a tiež v oblasti správy a ochrany archívnych dokumentov s vysokou dokumentárnou hodnotou.

Kancelária prezidenta plnila rad konkrétnych každodenných úloh vyplývajúcich z ústavného postavenia prezidentky republiky a vo vzťahoch hlavy štátu k jednotlivým štátnym orgánom, samosprávam i konkrétnym občanom. Okrem stabilných úloh plnili zamestnanci Kancelárie prezidenta aj úlohy súvisiace s reprezentáciou prezidentky republiky vo vnútri štátu i v zahraničí.

Dôraz prezidentky Slovenskej republiky na oblasť životného prostredia sa odrazil na pokračujúcich zmenách vo fungovaní Kancelárie prezidenta v rámci projektu Zelená kancelária. Kancelária prezidenta vykonávala rôzne aktivity, ktoré boli zamerané hlavne na využívanie obnoviteľných zdrojov, ako napríklad vybudovanie fotovoltickej elektrárne na streche Karácsónyiho paláca, ktoré bolo zrealizované v roku 2023. Kancelária prezidenta sa snaží znížiť uhlíkovú stopu obstaraním hybridných, či nájmom plne elektrických motorových vozidiel.

V roku 2023 Kancelária prezidenta zabezpečovala viacero zahraničných ciest prezidentky Slovenskej republiky a taktiež množstvo domácich a zahraničných prijatí v sídle hlavy štátu v Bratislave.

Celkovo prezidentka v roku 2023 uskutočnila 16 zahraničných pracovných a oficiálnych ciest: Nemecká republika - pracovná návšteva Berlína a prebratie Európskej ceny nadácie Schwazkopf, Česká republika – osobná gratulácia zvolenému prezidentovi Českej republiky; Poľská republika – stretnutie lídrov B9 s prezidentom USA; Ukrajinská ľudová republika – pracovná návšteva; Česká republika – pracovná návšteva; Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a severného Írska – korunovácia britského kráľa Karola III.; Islandská republika – summit Rady Európy v Reykjavíku; Česká republika – multižánrový festival Meeting Brno; Litovská republika – summit lídrov Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse v Litve; Nemecká spolková republika – pracovná návšteva spojená s odovzdávaním Ceny cisára Otta v Magdeburgu; Rumunsko – summit prezidentov Iniciatívy Trojmorja v Bukurešti; Spojené štáty americké – 78. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov; Česká republika – summit prezidentov V4 Prahe; Spojené arabské emiráty – účasť na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji; Česká republika – Účasť na pohrebe Karla Schwarzenberga; Sarajevo, Bosna a Hercegovina – návšteva príslušníkov pôsobiacich v operácii EUFOR Althea.

Medzi významné tuzemské pracovné cesty hlavy štátu možno zaradiť návštevy miest a obcí ako: Štrba, Levoča, Spišská Nová Ves, Toporec, Kežmarok, Nové Zámky, Hurbanovo, Poprad, Liptovský Mikuláš, Podbanské, Košice, Kecerovce, Bardejov, Prešov, Trebišov, Malacky, Sučany, Martin, Lešť, Banská Štiavnica, Trnava, Nitra, Trenčín, Tekovské Lužany, Levice, Čajkov, Hronský Beňadik, Kremnica, Banská Bystrica, Sereď, Šaštín – Stráže.

Prezidentka republiky v roku 2023 plnila aj legislatívne úlohy. Hlava štátu podpísala celkovo 110 zákonov, nepodpísala 8 zákonov a 12 zákonov vrátila do Národnej rady Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie.

Do Kancelárie prezidenta bolo doručených 1 003 žiadostí o milosť, pričom v roku 2023 bolo hlavou štátu udelených 9 milostí, neudelených bolo 449 milostí, 349 žiadostí je v procese riešenia.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Kancelária prezidenta dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení.

Kapitola Kancelária prezidenta pri hospodárení s finančnými prostriedkami postupovala v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri dodržaní legislatívnych predpisov, najmä zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene niektorých zákonov, uznesení vlády Slovenskej republiky, metodických pokynov a usmernení Ministerstva financií.

Kapitole Kancelária prezidenta na rok 2023 boli rozpočtované **príjmy** vo výške 15 000 eur, z toho limit podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.) vo výške 5 000 eur. Ich skutočné plnenie k 31.12.2023 bolo v objeme **19 919,33 eur**, t. j. 199,19 % k schválenému i upravenému rozpočtu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., vrátane prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. bolo percentuálne plnenie príjmov k 31.12.2023 na 132,80 %.

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2023 bol Kancelárii prezidenta schválený v objeme 6 372 303 eur bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., vrátane prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške 5 000 eur bol schválený vo výške 6 377 303 eur. Spolu s vykonanými rozpočtovými opatreniami bol počas roka upravený na celkovú sumu 8 673 624,75 bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a vrátane prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. bol upravený na sumu 8 678 624,75 eur. Skutočné čerpanie výdavkov dosiahlo sumu 8 673 257,21 eur, t. j. 100,00 % ročného upraveného rozpočtu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a 99,94 % ročného upraveného rozpočtu spolu s prostriedkami podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **7 982 942,20 eur** t. j. na 99,94 % z ročného upraveného rozpočtu, výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. neboli čerpané. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške **3 457 202 eur**, čiže na 100,00 %.

Kapitálové výdavky boli v roku 2023 čerpané v sume **690 315,01 eur**, t. j. na 99,95 % z ročného upraveného rozpočtu.

Zamestnanci: počet zamestnancov za rok 2023 bol **92 osôb** vrátane prezidentky republiky, t. j. plnenie na 91,09 %.

Prehľad záväzných ukazovateľov Kancelárie prezidenta na rok 2023 a ich plnenie k schválenému rozpočtu a upravenému rozpočtu je uvedené v tabuľke:

v eurách

Záväzný ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočné čerpanie 2023	Plnenie v %	
	I.	II.	III.	III./I.	III./II
I. Príjmy kapitoly	15 000,00	15 000,00	19 919,33	132,80	132,80
v tom:					
Záväzný ukazovateľ	10 000,00	10 000,00	19 919,33	199,19	199,19
Príjmy podľa §17 ods. 4 zákona 523/2004 Z.z.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom	6 377 303,00	8 678 624,75	8 673 257,21	136,00	99,94
v tom:					
Výdavky podľa § 17 ods.4 zákona 523/2004 Z.z.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	690 673,09	690 315,01	8 628,94	99,95
Bežné výdavky	6 364 303,00	7 982 951,66	7 982 942,20	125,43	100,00
<i>v tom mzdy, platy</i>	<i>3 148 810,00</i>	<i>3 457 202,00</i>	<i>3 457 202,00</i>	<i>109,79</i>	<i>100,00</i>
z toho:					
Prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (osoby)	101,00	101,00	92,00	91,09	91,09

Celkový výsledok hospodárenia kapitoly je zobrazený v tabuľke:

Závazný ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% k upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3x100
Príjmy spolu:	15 000,00	15 000,00	19 919,33	132,80
z toho prijaté z rozpočtu EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu:	6 377 303,00	8 678 624,75	8 673 257,21	99,94
z toho kryté prostriedkami EÚ	0,00	7 731,56	7 731,56	100,00
Saldo príjmov a výdavkov	-6 362 303,00	-8 663 627,75	-8 653 337,88	x
z toho z prostriedkov EÚ	0,00	-7 731,56	-7 731,56	100,00

Kancelária prezidenta v hodnotenom období čerpala prostriedky z rozpočtu Európskej únie – refundácia školenia zamestnanca Kancelárie prezidenta.

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kancelária prezidenta SR hospodárila s rozpočtovými prostriedkami rozpísanými v zmysle listu Ministerstva financií č. MF/020972/2022-441 zo dňa 02. január 2023 a v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 prerokovaného a schváleného dňa 29. decembra 2022 zákonom č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023.

Kancelária prezidenta v roku 2023 dodržala všetky záväzné ukazovatele stanovené zákonom č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení. Schválený rozpočet výdavkov na rok 2023 bol so súhlasom Ministerstva financií upravený 20 rozpočtovými opatreniami. Ostatné úpravy sa týkali interných presunov, ktoré nepodliehajú schvaľovaciemu procesu Ministerstvom financií.

Závazný ukazovateľ – počet zamestnancov 101 – nebol naplnený. Skutočný fyzický stav zamestnancov k 31.12.2023 bol 92 (vrátane ústavného činiteľa), čo predstavuje plnenie na 91,09 %. Kapitola Kancelária prezidenta v roku 2023 dodržiavala pri hospodárení s finančnými prostriedkami zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a riadila sa platnými predpismi upravujúcimi rozpočtové hospodárenie.

1.2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023 mala kapitola Kancelária prezidenta rozpočtované príjmy vo výške 15 000 eur z toho záväzný ukazovateľ vo výške 10 000 eur a príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. vo výške 5 000 eur. Skutočná výška príjmov dosiahla úroveň **19 919,33 eur**, čo predstavuje plnenie na 199,19 % oproti schválenému a upravenému rozpočtu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., vrátane prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. vo

výške 15 000 eur, čo predstavuje plnenie na 132,80 % z toho záväzný ukazovateľ vo výške 10 000 eur.

Ide výlučne o nedaňové náhodné príjmy (napr. vrátené dobropisy z predchádzajúceho roka, refundácia nákladov kotolne, náhodné príjmy za ubytovanie v zariadení v Tatranskej Javorine, z vratiek, z poistného plnenia), ktorých plnenie vopred nie je možné predpokladať.

Kancelária prezidenta v roku 2023 neprijala žiadne doplnkové a mimorozpočtové príjmy.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
	I.	II.	III.	IV.	IV./III.
Rozpočtové príjmy spolu	17 141,44	15 000	15 000	19 919,33	132,80
V tom príjmy podľa §17 ods 4.	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00
z toho:					
212 - príjmy z vlastníctva	0,00	0	0	0,00	x
222 - pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0	0	30,00	x
223 - príjmy z predaja	8 777,50	0	0	9 750,00	x
231 - príjmy z predaja kapitálových aktív	0,00	0	0	0,00	x
243 - príjmy z úrokov	0,00	0	0	0,00	x
292 - ostatné príjmy	8 363,94	10 000	10 000	10 139,33	101,39
v tom:					
292 006 - z náhrad z poist.plnenia	0,00	4 900	4 900	65,00	x
292 012 - z dobropisov	829,34	5 100	5 100	1 378,91	27,04
292 017 - z vratiek	68,74	0	0	602,65	x
292 019 - z refundácie	7 179,47	0	0	7 918,57	x
292 027 - iné	286,39	0	0	174,20	x

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

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.

1.2.3. Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

V rozpočtovom roku 2023 nebolo vykonané žiadne rozpočtové opatrenie, na základe ktorého by bol upravený záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly Kancelárie prezidenta a z toho dôvodu zostal v schválenej výške 10 000 eur.

1.3. Výdavky kapitoly

Čerpanie výdavkov v členení na bežné a kapitálové výdavky v roku 2023 bolo nasledovné:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Rok 2023			% plnenia k UR	Index 2023/2022
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť		
610 - Mzdy a OOV	2 874 252,00	3 148 810,00	3 457 202,00	3 457 202,00	100,00	120,28
620 - Poistné	1 087 764,26	1 250 945,00	1 294 599,96	1 294 599,96	100,00	119,01
630 - Tovary a služby	2 170 724,14	1 746 862,00	2 863 942,61	2 858 933,15	99,83	131,70
v tom výdavky podľa § 17 ods.4	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
z toho:						
631 - Cestovné	247 130,52	488 000,00	205 633,17	205 633,17	100,00	83,21
632 - Energie	270 581,18	316 000,00	502 813,87	502 813,87	100,00	185,83
633 - Materiál	335 441,72	232 000,00	425 472,59	425 465,98	100,00	126,84
634 - Dopravné	40 659,86	42 700,00	59 347,29	54 347,29	91,58	133,66
v tom výdavky podľa § 17 ods.4	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
635 - Údržba	281 087,22	128 912,00	515 328,26	515 328,26	100,00	183,33
636 - Nájomné	28 401,86	20 000,00	75 569,99	75 569,99	100,00	266,07
637 - Služby	967 421,78	519 250,00	1 079 777,44	1 079 774,59	100,00	111,61
640 - Transfery	295 743,92	222 686,00	372 207,09	372 207,09	100,00	125,85
600 - Bežné výdavky	6 428 484,32	6 369 303,00	7 987 951,66	7 982 942,20	99,94	124,18
700 - Kapitálové výdavky	208 344,04	8 000,00	690 673,09	690 315,01	99,95	331,33
SPOLU	6 636 828,36	6 377 303,00	8 678 624,75	8 673 257,21	99,94	130,68

Skutočné čerpanie výdavkov rozpočtu v roku 2023 bolo 8 673 257,21 eur, čo predstavuje 136,11 % k schválenému rozpočtu a 100,00 % k upravenému rozpočtu kapitoly bez prostriedkov podľa § 17 od. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., vrátane prostriedkov § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. predstavuje skutočnosť k schválenému rozpočtu čerpanie na 136,00 % a oproti upravenému rozpočtu 99,94 %.

Najväčší podiel na čerpaní celkových výdavkov 54,79 % predstavovali mzdové výdavky a ostatné osobné vyrovnania spolu s poistným v celkovej sume 4 751 801,96 eur, z toho na zamestnancov 3 457 202 eur t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania; 1 294 599,96 eur poistné a príspevky do poisťovní.

V rámci kategórie 630 Tovary a služby bolo čerpaných 2 858 933,15 eur, čo predstavovalo 32,96 % čerpanie z celkového objemu čerpaných výdavkov, z toho výdavky podľa § 17 ods.4 zákona 523/2004 neboli čerpané.

V rámci kategórie 640 Bežné transfery bolo čerpaných 372 207,09 eur čo predstavovalo 4,29 % čerpanie z celkového objemu čerpaných výdavkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 690 315,01 eur t. j. 7,96 % z celkových čerpaných výdavkov. Čerpanie v tejto kategórii výdavkov v porovnaní voči upravenému rozpočtu predstavovalo čerpanie na 99,95 %.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Kancelária prezidenta v hodnotenom období čerpala bežné a kapitálové výdavky v súlade so schváleným, resp. upraveným rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2023. Výdavky boli vždy použité na zabezpečovanie úloh v zmysle zákona č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta SR v znení neskorších predpisov.

Celkové výdavky (bežné výdavky a kapitálové výdavky) Kancelárie prezidenta dosiahli v roku 2023 výšku **8 673 257,21 eur**, čo predstavuje čerpanie na 99,94 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške **7 982 942,20 eur**, t. j. na 99,94 % z ročného upraveného rozpočtu.

V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** bol čerpaný vo výške **3 457 202 eur**, teda na 100,00 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2023 čerpané v sume **690 315,01 eur**, t. j. na 99,95 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.

V roku 2023 z celkových výdavkov Kancelárie prezidenta predstavujú najväčší podiel osobné výdavky 54,79 % (t. j. mzdy a odvody do poisťovní spolu), ďalej tovary a služby predstavujú 32,96 % (ide napr. o výdavky na energie, cestovné výdavky, kancelárske potreby, výpočtovú techniku, softvér, nájomné, poisťné, výdavky na autodopravu, opravy a údržbu, odborné kontroly a revízie, zamestnanecké stravovanie, reprezentačné a pod.) a zvyšných 4,29 % sú bežné transfery (platy bývalých prezidentov, dispozičný fond prezidenta, nemocenské dávky, odstupné) a 7,96 % sú kapitálové výdavky.

Bežné výdavky celkom

Upravený rozpočet :	7 987 951,66 eur
Skutočnosť :	7 982 942,20 eur
% plnenia k UR :	99,94 %

V hlavnej kategórii 600 bežné výdavky boli čerpané vo finančnom objeme 7 982 942,20 eur, z toho výdavky podľa § 17 ods.4 zákona 523/2004 neboli čerpané. Schválený rozpočet bol v roku 2023 upravený 20 rozpočtovými opatreniami na základe žiadostí zo strany Kancelárie prezidenta, z toho štyrmi rozpočtovými opatreniami – povolené prekročenie kategórie 610, rozpočtovými opatreniami – povolené prekročenie kategórie 630, štyrmi rozpočtovými opatreniami – povolené prekročenie limitu 710, tromi rozpočtovými opatreniami - viazanie (uvolnenie) rozpočtových prostriedkov, jedným interným presunom v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Po vykonaných opatreniach bol rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 7 987 951,66 eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 99,94 % voči upravenému rozpočtu.

Prehľad čerpania bežných výdavkov v členení podľa jednotlivých kategórií v porovnaní so skutočnosťou bolo:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Rok 2023			% plnenia k UR	Index 2023/2022
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť		
610 - Mzdy a OOV	2 874 252,00	3 418 810,00	3 457 202,00	3 457 202,00	100,00	120,28
620 - Poistné	1 087 764,26	1 250 945,00	1 294 599,96	1 294 599,96	100,00	119,01
630 - Tovary a služby	2 170 724,14	1 746 862,00	2 863 942,61	2 858 933,15	99,83	131,70
výdavky podľa § 17 ods.4	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
z toho:						
631 - Cestovné	247 130,52	488 000,00	205 633,17	205 633,17	100,00	83,21
632 - Energie	270 581,18	316 000,00	502 813,87	502 813,87	100,00	185,83
633 - Materiál	335 441,72	232 000,00	425 472,59	425 465,98	100,00	126,84
634 - Dopravné	40 659,86	42 700,00	59 347,29	54 347,29	91,58	133,66
635 - Údržba	281 087,22	128 912,00	515 328,26	515 328,26	100,00	183,33
636 - Nájomné	28 401,86	20 000,00	75 569,99	75 569,99	100,00	266,07
637 - Služby	967 421,78	519 250,00	1 079 777,44	1 079 774,59	100,00	111,61
640 - Transfery	295 743,92	222 686,00	372 207,09	372 207,09	100,00	125,85
600 - Bežné výdavky	6 428 484,32	6 639 303,00	7 987 951,66	7 982 942,20	99,94	124,18

V porovnaní s čerpaním v roku 2022 predstavuje čerpanie bežných výdavkov v roku 2023 nárast vo výške 1 554 457,88 eur. Zvýšené čerpanie v tejto kategórii v roku 2023 oproti roku 2022 bolo zapríčinené najmä nárastom cien energií, materiálovo-technickým zabezpečením podujatí organizovaných prezidentkou SR.

Čerpanie bežných výdavkov v kategórii 600 podľa položiek:

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Upravený rozpočet : 3 457 202,00 eur
 Skutočnosť : 3 457 202,00 eur
 % plnenia k UR : 100,00 %

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2023		Skutočnosť 2023	% plnenia k upravenému rozpočtu
	Schválený	Upravený		
610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 148 810,00	3 457 202,00	3 457 202,00	100,00 %
620 poistné a príspevky do poisťovní	1 250 945,00	1 294 599,96	1 294 599,96	100,00 %

Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2023 bol limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kód zdroja 111, položka 610) ako záväzný ukazovateľ vo výške 3 148 810,00 eur. Schválený rozpočet bol v priebehu roka zvýšený rozpočtovým opatrením Ministerstva financií č. 10/2023 - povolené prekročenie limitu výdavkov súvisiacich so zabezpečením finančných prostriedkov na úpravu platu prezidentky SR, rozpočtovým opatrením č. 11/2023 - povolené prekročenie limitu výdavkov súvisiacich so zabezpečením finančných prostriedkov na valorizáciu doživotných platov troch bývalých prezidentov, rozpočtovým opatrením č. 12/2023 a 19/2023 - povolené prekročenie limitu výdavkov na odmeňovanie zamestnancov za ich prácu nadčas a vykonávanie služobných úloh nad rozsah ich činností vyplývajúce z ich opisov štátnozamestnaneckých miest.

Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov **k 31.12.2023** bolo v celkovej výške **3 457 202,00 eur**, čo predstavuje 100,00 % z ročného upraveného rozpočtu.

Priemerná mesačná mzda zamestnancov Kancelárie prezidenta v roku 2023 dosiahla úroveň 2 955,91 eur (*bez platu ÚČ, paušálnych náhrad ÚČ a VKP a bez paušálnych náhrad za krízovú pohotovosť*).

Na výšku priemernej mzdy v roku 2023 mali vplyv najmä tieto skutočnosti:

- výška záväzného limitu mzdových prostriedkov na rok 2023 určená zákonom o štátnom rozpočte na rok 2023, vrátane valorizácie platov zamestnancov,
- vykonané rozpočtové opatrenia v priebehu roka, ktoré sa týkali zvýšenia limitu mzdových prostriedkov,
- skutočný stav zamestnancov, ktorý bol nižší ako plánovaný (*skutočnosť 91, plánovaný 101*),
- použitie mzdových prostriedkov za neobsadené pracovné miesto.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Upravený rozpočet	: 1 294 599,96 eur
Skutočnosť	: 1 294 599,96 eur
% plnenia k UR	: 100,00 %

Kategória výdavkov 620 – Poistné a príspevok do poisťovní boli čerpané hlavne v nadväznosti na skutočné čerpanie kategórie 610. Kancelária prezidenta uhradila všetky odvody za svojich zamestnancov v súlade so zákonmi o zdravotnom a sociálnom poistení a tiež príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 294 599,96 eur, čo predstavuje 100,00 %-né plnenie v porovnaní k upravenému rozpočtu.

630 – Tovary a služby

Upravený rozpočet	: 2 863 942,61 eur
Skutočnosť	: 2 858 933,15 eur
% plnenia k UR	: 99,83 %

Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby v roku 2023 predstavoval výšku 1 746 862,00 eur s limitom § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. Viacerými rozpočtovými opatreniami na základe žiadostí Kancelárie prezidenta ako aj vnútornými presunmi bol upravený na sumu 2 863 942,61 eur. Skutočné čerpanie dosiahlo úroveň 99,83 %

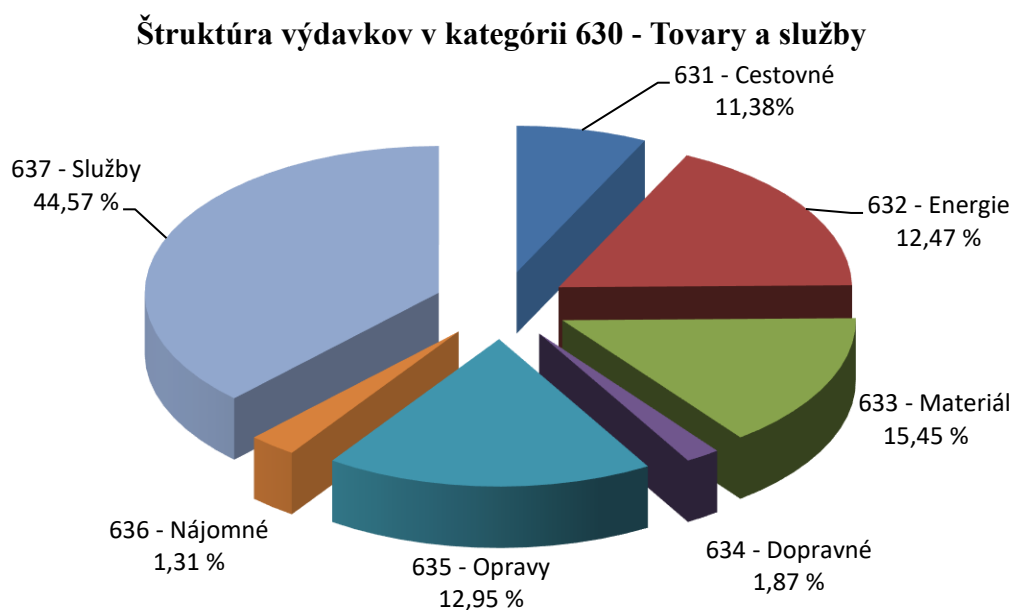
z upraveného ročného rozpočtu. V rámci kategórie 630 Tovary a služby neboli čerpané výdavky podľa § 17 ods. 4. zákona č. 523/2004 Z.z.

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2023		Skutočnosť 2023	% plnenia k upravenému rozpočtu
	Schválený	Upravený		
630 Tovary a služby	1 746 862,00	2 863 942,61	2 858 933,15	99,83
z toho:				
631 - cestovné náhrady	488 000,00	205 633,17	205 633,17	100,00
632 - energia, voda a komunikácie	316 000,00	502 813,87	502 813,87	100,00
633 - materiál	232 000,00	425 472,59	425 465,98	100,00
634 - dopravné	42 700,00	59 347,29	54 347,29	91,58
- z toho výdavky podľa § 17 ods.4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štandardná údržba	128 912,00	515 328,26	515 328,26	100,00
636 - nájomné za prenájom	20 000,00	75 569,99	75 569,99	100,00
637 - služby	519 250,00	1 079 777,44	1 079 774,59	100,00

Najväčší podiel z tejto položky predstavujú výdavky na služby 44,57 %, materiálové výdavky 15,45 %, opravy budov, strojov a zariadení 12,95 %, energie 12,47 %, cestovné výdavky 11,38 %, dopravné 1,87 % a nájomné 1,31 %.

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



Čerpanie na jednotlivých položkách v kategórii 630 Tovary a služby:

631 – Cestovné náhrady

Upravený rozpočet	: 205 633,17 eur
Skutočnosť	: 205 633,17 eur
% plnenia k UR	: 100 %

Cestovné náhrady za rok 2023 predstavujú 11,38 % vyčerpaných rozpočtových prostriedkov kategórie 630 – Tovary a služby. Tieto výdavky tvoria náklady za ubytovanie, stravné a vreckové počas zahraničných ciest, stravné počas tuzemských ciest prezidentky a zamestnancov Kancelárie prezidenta, refundácie pri zahraničných pracovných cestách.

V hodnotenom období výdavky na tuzemské cesty predstavovali 34 025,94 eur, výdavky na zahraničné cesty 171 607,23 eur.

Výška cestovných výdavkov je priamo ovplyvnená programom prezidentky republiky. V roku 2023 sa uskutočnili nasledovné pracovné a oficiálne zahraničné cesty: Nemecká republika - pracovná návšteva Berlína a prebratie Európskej ceny nadácie Schwazkopf, Poľská republika – stretnutie lídrov B9 s prezidentom USA; Ukrajinská ľudová republika – pracovná návšteva; Česká republika – pracovná návšteva; Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a severného Írska – korunovácia britského kráľa Karola III.; Islandská republika – summit Rady Európy v Reykjavíku; Česká republika – multižánrový festival Meeting Brno; Litovská republika – summit lídrov Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse v Litve; Nemecká spolková republika – pracovná návšteva spojená s odovzďávaním Ceny cisára Otta v Magdeburgu; Rumunsko – summit prezidentov Iniciatívy Trojmorja v Bukurešti; Spojené štáty americké – 78. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov; Česká republika – summit prezidentov V4 Prahe; Spojené arabské emiráty – účasť na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji; Česká republika – Účasť na pohrebe Karla Schwarzenberga; Sarajevo, Bosna a Hercegovina – návšteva príslušníkov pôsobiacich v operácii EUFOR Althea.

632 – Energia, voda a komunikácie

Upravený rozpočet	: 502 813,87 eur
Skutočnosť	: 502 813,87 eur
% plnenia k UR	: 100,00 %

Táto položka obsahuje výdavky za všetky druhy energií (elektrickú energiu a plyn), vodné a stočné, výdavky na poštové a kuriérske služby, telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru vo všetkých objektoch v správe Kancelárie prezidenta. Výdavky na tejto položke predstavujú 12,47 % z čerpania kategórie 630 – Tovary a služby.

Porovnanie čerpania finančných prostriedkov v rámci kategórie "Energie":

v eurách

Druh výdavku	rok 2022	rok 2023	Rozdiel 2023 - 2022
632001 - energie	210 332,79	446 893,89	236 561,10
632002 - vodné, stočné	9 238,13	9 976,74	738,61
632003 - poštové služby	6 772,55	12 459,96	5 687,41
632004 - komunikačná infraštruktúra	12 997,17	7 474,58	-5 522,59
632005 - telekomunikačné služby	31 240,54	26 008,70	-5 231,84
Spolu	270 581,18	502 813,87	232 232,69

Z prehľadu vidieť, že niektoré výdavky na energie sa v hodnotenom období medziročne zvýšili. Rozdiel (zvýšenie) výdavkov za spotrebu energie v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 predstavovalo v absolútnom vyjadrení sumu 232 232,69 eur, čo bolo spôsobené najmä nárastom cien za plyn a elektrickú energiu.

633 - Materiál

Upravený rozpočet : 425 472,59 eur
Skutočnosť : 425 465,98 eur
% plnenia k UR : 100 %

Výdavky na tejto položke v roku 2023 predstavujú 15,45 % čerpania z kategórie 630- Tovary a služby. Výdavky súviseli s úhradami za štandardné nákupy kancelárskych potrieb, zástav, vlajok, štandard, predplatné tlače, odbornej literatúry, štátnych vyznamenaní.

K čerpaniu uvedenej položky sa významnou mierou podieľali úhrady na reprezentačné výdavky na dary a kvetinovú výzdobu Prezidentského paláca v Bratislave počas oficiálnych návštev (hlava štátu v roku 2023 prijala na domácej pôde viacero významných osobností politického a spoločenského života). V porovnaní s rokom 2022 boli výdavky vyššie o celkovú výšku 90 024,26 eur.

634 - Dopravné

Upravený rozpočet : 59 347,29 eur
Skutočnosť : 54 347,29 eur
% plnenia k UR : 91,58 %

Výdavky na tejto položke v roku 2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o sumu 13 687,43 eur. Na čerpaní tejto položky sa najvýznamnejšou mierou podieľali úhrady za prepravné a prenájom (25 870,69 eur), servis a opravy motorových vozidiel (10 900,96 eur), nákup palív (10 863,11 eur), poistenie (5 251,70 eur). V rámci kategórie 630 Tovary a služby neboli čerpané výdavky podľa § 17 ods. 4. zákona č. 523/2004 Z.z.

Porovnanie čerpania výdavkov na dopravné za obdobie rokov 2022 - 2023*v eurách*

Druh výdavku	rok 2022	rok 2023	Rozdiel 2023 - 2022
634001 - palivo, mazivá a oleje	11 993,73	10 863,11	-1 130,62
634002 - servis, údržba a opravy	17 401,48	10 900,96	-6 500,52
634003 - poistenie	5 118,26	5 251,70	133,44
634004 - prepravné a prenájom	5 743,19	25 870,69	20 127,50
634005 - karty, známky a poplatky	353,20	1 386,63	1 033,43
634006 - pracovné odevy, obuv	50,00	74,20	24,20
Spolu	40 659,86	54 347,29	13 687,43

635 - Rutinná a štandardná údržba

Upravený rozpočet : 515 328,26 eur
Skutočnosť : 515 328,26 eur
% plnenia k UR : 100 %

V roku 2023 výdavky na drobné opravy a bežnú údržbu predstavujú 12,95 %-ný podiel v rámci kategórie 630 – Tovary a služby. V porovnaní s rokom 2022 je to nárast o 234 241,04 eur.

Najväčšie výdavky v rámci tejto položky boli vynaložené na údržbu a opravy budov a objektov v správe Kancelárie prezidenta a údržbu záhrady prezidentského paláca.

V rámci uvedenej položky boli ďalšie výdavky čerpané na opravy a údržbu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (aktualizácia softvérov, technická podpora prevádzky informačného systému Kancelárie prezidenta, údržba a oprava bezpečnostných zariadení, údržba a oprava kotlov, opravy kancelárskych a prevádzkových prístrojov).

Porovnanie čerpania finančných prostriedkov v rámci kategórie "Údržba":*v eurách*

Druh výdavku	rok 2022	rok 2023	Rozdiel 2023 - 2022
635001 - interiérového vybavenia	3 500,00	30 078,17	26 578,17
635002 - výpočtovej techniky	8 192,40	3 839,76	-4 352,64
635003 - telekomunikačnej techniky	72,00	10 769,49	10 697,49
635004 - prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	33 504,79	39 420,36	5 915,57
635005 - špeciálnych strojov a zariadení	13 712,40	50 503,81	36 791,41
635006 - budov a objektov	163 056,34	277 923,64	114 867,30
635009 - údržba softvéru	51 737,67	96 453,43	44 715,76
635010 - komunikačnej infraštruktúry	7 311,62	5 166,72	-2 144,90
635200 - ostatného	0,00	1 172,88	1 172,88
Spolu	281 087,22	515 328,26	234 241,04

636 – Nájomné za prenájom

Upravený rozpočet :	75 569,99 eur
Skutočnosť :	75 569,99 eur
% plnenia k UR :	100 %

Výdavky na tejto položke predstavujú 1,31 %-ný podiel na celkových výdavkoch kategórie 630 – Tovary a služby. Výdavky vyplývajú z povinnosti úhrady nájomného za regionálne pracovisko Kancelárie prezidenta Košiciach a za prenájom záhrady prezidentského paláca (4 886,82 eur).

Z tejto položky bolo hradené nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov, poštových priechodov, umeleckých diel, zbierkových predmetov v priestoroch budov v správe Kancelárie prezidenta, prenájom rohoží, prenájom tlmočnickej techniky.

637 – Služby

Upravený rozpočet :	1 079 777,44 eur
Skutočnosť :	1 079 774,59 eur
% plnenia k UR :	100,00 %

Služby sa v roku 2023 podieľali 44,57 % na celkovom čerpaní položky 630 – Tovary a služby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 1 079 774,59 eur. Táto položka zahŕňa: rôzne výdavky za služby ako napríklad vzdelávanie a školenia zamestnancov, tlačiarenské a grafické práce, tlmočnickú činnosť, monitoring, revízie, prehliadky a kontroly zariadení, upratovacie a čistiace práce, poistenie majetku, príspevky na rekreáciu, štúdie, expertízy, posudky, príspevkov na stravovanie zamestnancom, povinný prídelenie do sociálneho fondu, odmeny za práce vykonané na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti, dane z nehnuteľností, poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov, služby v oblasti reklamy a propagácie, reprezentačné pod.

V rámci tejto položky najvyššie čerpanie predstavovali nasledujúce podpoložky:

- 637 004 všeobecné služby vo výške 550 030,30 eur, kde výrazný podiel na uvedenom čerpaní tvoria služby za tlmočenie a preklad, tlačiarenské práce, monitoringy, revízie a za upratovacie služby, technické zabezpečenie organizovaných podujatí,
- 637 036 reprezentačné – catering a ostatné výdavky vo výške 220 048,00 eur,
- 637 027 odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo výške 92 069,72 eur,
- 637 003 propagácia, reklama, inzercia vo výške 49 263,78 eur,
- 637016 prídelenie do sociálneho fondu vo výške 47 759,11 eur,
- 637 035 dane vo výške 46 467,46 eur hradené za nehnuteľnosti, ktoré sú v správe Kancelárie prezidenta, koncesionárske poplatky, odvoz tuhého komunálneho odpadu,
- 637 015 poistné vo výške 17 374,65 eur,
- 637 001 školenia vo výške 14 819,15 eur – zdroj 111, 3 500 eur – zdroj z prostriedkov EU, spolu 18 319,15 eur.

Položka 640 – Bežné transfery

Upravený rozpočet : 222 686,00 eur
Skutočnosť : 372 207,09 eur
% plnenia k UR : 100 %

Z bežných transferov Kancelária prezidenta vyplatila v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov platy bývalým prezidentom Slovenskej republiky, ďalej čerpala dispozičný fond prezidenta republiky, vyplatila nemocenské dávky zamestnancom, odchodné, odstupné, príplatky príspevky. Schválený rozpočet na rok 2023 bol vo výške 222 686 eur, upravený realizovanými vnútornými rozpočtovými opatreniami na výšku 372 207,09 eur. V porovnaní s rokom 2022 bol nárast výdavkov o 76 463,17 eur najmä z dôvodu úhrady finančného príspevku na stravovanie.

Porovnanie čerpania bežných transferov za roky 2022 - 2023

v eurách

Druh výdavku	2022	2023	Rozdiel 2023 - 2022
642012 - odstupné	117 720,00	140 832,00	23 112,00
642013 - odchodné	4 213,00	13 699,50	9 486,50
642014-jednotlivcovi (dispozičný fond stravné formou finančného príspevku)	158 366,31	205 827,10	47 460,79
642015 - nemocenské dávky	11 395,74	8 031,86	-3 363,88
642 030 - príplatky a príspevky	4 048,87	3 816,63	-232,24
Spolu	295 743,92	372 207,09	76 463,17

700 - Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet : 690 673,09 eur
Skutočnosť : 690 315,01 eur
% plnenia k UR : 99,95 %

Upravený rozpočet výdavkov v hlavnej kategórii 700 kapitálové výdavky bol na rok 2023 pre Kanceláriu prezidenta schválený vo výške 690 673,09 eur. Prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za multifunkčné zariadenia a tlačiarne, príslušenstvo CISCO, obstaranie licencií FortiGate a pre SQL server, nákup notebookov, obstaranie a výmena WiFi prístupových bodov, vybudovanie druhej časti prepojenia optickým káblom medzi Karácsónyiho a Grassalkovichovým palácom, projekt na odvedenie dažďových vôd v Tatranskej Javorine, obstaranie fotoaparátu s príslušenstvom, modernizáciu elektronického požiarneho systému, modernizáciu telefonickú ústredne, obstaranie sieťového diskového úložiska, rekonštrukciu klimatizácii, na obstaranie skladového kontajneru, kúpa zariadení na kontrolu vstupov do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

V roku 2023 Kancelária prezidenta z kapitálových výdavkov vykonala úhrady v celkovej výške 690 315,01 eur – vid'. číselný prehľad.

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2023		Skutočnosť	% plnenia k upravenému rozpočtu
	Schválený	Upravený		
	I.	II.	III.	III./II.
700 - Kapitálové výdavky	8 000,00	690 673,09	690 315,01	99,95
z toho:				
711 004 - Nákup licencií				
zdroj 111	0,00	12 945,60	12 945,60	100,00
713 002 - Nákup výpočtovej techniky				
zdroj 111	0,00	52 708,82	52 708,82	100,00
713 003 - Nákup telekomunikačnej techniky				
zdroj 131M	0,00	27 624,00	27 624,00	100,00
713 004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov				
zdroj 111	8 000,00	15 325,00	15 324,20	99,99
713 005 - Nákup špeciálnych strojov				
zdroj 111	0,00	120 000,00	119 796,00	99,83
713 006 - Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry				
zdroj 111	0,00	27 456,00	27 456,00	100,00
716 - Prípravná a projektová dokumentácia				
zdroj 111	0,00	420,00	420,00	100,00
zdroj 131M	0,00	2 829,96	2 760,00	97,53
Spolu 716	0,00	3 249,96	3 180,00	97,85
717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia				
zdroj 111	0,00	86 638,09	86 563,09	99,91
zdroj 131M	0,00	59 422,84	59 422,84	100,00
Spolu 717 002	0,00	146 060,93	145 985,93	99,95
718 002 - Rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky				
zdroj 111	0,00	75 170,72	75 163,84	99,99

718 004 - Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov				
zdroj 111	0,00	20 000,00	19 999,20	100,00
718 005 - Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov				
Zdroj 131M	0,00	8 875,20	8 875,20	100,00
718 007 - Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry				
zdroj 111	0,00	52 264,86	52 264,86	100,00
zdroj 131M	0,00	128 992,00	128 991,36	100,00
Spolu 718 007	0,00	181 256,86	181 256,22	100,00

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Kancelária prezidenta používa všetky rozpočtové prostriedky podľa funkčnej klasifikácie pod číslom 0.1.1.1.

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky v roku 2023 čerpala prostriedky z rozpočtu Európskej únie v celkovej výške 7 731,56 eur, ktoré boli použité na refundovanie školenia a letenky zamestnanca Kancelárie prezidenta. Podrobné rozdelenie je zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

v eurách

Podpoložka ekonomickej klasifikácie	Zdroj	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
631 002 - Zahraničné cestovné výdavky	3AC1	0,00	2 590,33	2 590,33	100,00
	3AC2	0,00	457,07	457,07	100,00
	3AC3	0,00	684,60	684,60	100,00
637 001 - Školenia	3AC1	0,00	2 429,35	2 429,35	100,00
	3AC2	0,00	428,75	428,75	100,00
	3AC3	0,00	641,90	641,90	100,00
637 033 - Platby štátnej RO na projekty EÚ	3AC1	0,00	346,74	346,74	100,00
	3AC2	0,00	61,19	61,19	100,00
	3AC3	0,00	91,63	91,63	100,00
SPOLU		0,00	7 731,56	7 731,56	

1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

V roku 2023 bolo so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonaných v oblasti výdavkov (bežných aj kapitálových) 20 rozpočtových opatrení. Zvyšné vykonané úpravy boli realizované v rámci vnútorných presunov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu Ministerstvom financií a nemali vplyv na zmenu záväzných ukazovateľov kapitoly Kancelárie prezidenta.

1.4. Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Kapitola Kancelária prezidenta v hodnotenom období nemala žiadne príjmy v hlavnej kategórii 400 ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

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

1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu

1.5.1. Príjmy

Kancelária prezidenta v hodnotenom období nemala príjmy súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

1.5.2. Výdavky

Kancelária prezidenta v hodnotenom období nemala výdavky súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

1.5.3. Finančné operácie

Kancelária prezidenta nemala žiadne finančné operácie, ktoré by súviseli prijatými opatreniami na zmiernenie negatívnych vplyvov ochorenia koronavírusu COVID-19.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

Limit zamestnancov mala Kancelária prezidenta v roku 2023 stanovený na základe uznesenia vlády SR č. 636 zo 14. októbra 2022 na 101 osôb vrátane ústavného činiteľa. Počet zamestnancov k 1.1.2023 dosiahol počet 90 osôb vrátane ústavného činiteľa, z toho 1 ústavný činiteľ, 72 štátnych zamestnancov a 17 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Počet zamestnancov k 31.12.2023 bol 92, z toho 1 ústavný činiteľ, 73 štátnych zamestnancov a 18 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.

Počas roka 2023 došlo k nasledovným pohybom v stave zamestnancov:

- zvýšenie počtu zamestnancov spolu 16 osôb

z toho:

- | | |
|--|---------|
| • vznikom štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného pomeru | 8 osôb |
| • trvalým alebo dočasným preložením | 3 osoby |
| • návrat z materskej dovolenky | 2 osoby |
| • návrat z rodičovskej dovolenky | 3 osoby |
| • návrat z výkonu funkcie | 0 osôb |

- zníženie počtu zamestnancov spolu 14 osôb

z toho:

- | | |
|---|---------|
| • zánik štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru | 5 osôb |
| • trvalým alebo dočasným preložením | 2 osoby |
| • odchodom na materskú dovolenku | 2 osoby |
| • odchodom na rodičovskú dovolenku | 3 osoby |
| • nasledovanie manžela | 1 osoba |
| • neplatené voľno | 1 osoba |

1.7. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Kancelária prezidenta nemá vo svojej pôsobnosti príspevkové ani žiadne iné organizácie.

2. Tabuľková časť

V zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 21. decembra 2023 č. MF/019045/2023-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov za rok 2022 v tabuľkovej časti predkladaného návrhu záverečného účtu Kancelária prezidenta predkladá nasledovné tabuľky:

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

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

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly za rok 2023

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2023

Vzhľadom na skutočnosť, že kapitola Kancelária prezidenta nemá vo svojej podriadenosti príspevkové organizácie, tabuľky č. 5 a č. 6 nie sú súčasťou záverečného účtu.

3. Prílohy

Príloha č. 1 - Kancelária prezidenta nemá povinnosť predkladať.

Príloha č. 2

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku, opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov

Príloha č. 3

Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2023