

Návrh záverečného účtu kapitoly 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2022 bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. januára 2023 č. MF/006092/2023-31 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 2022 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. V apríli 2022 organizovala kancelária v Košiciach **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, účelového zariadenia kancelárie, rekonštrukciou a modernizáciou centrálnej prípravy vzduchu (ďalej len „CPV“) v budove národnej rady, rekonštrukciou a modernizáciou elektronickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru (ďalej len „EPS a HSP“) a rekonštrukciou chladenia v budove národnej rady.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

v tis. eur				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% k uprav. rozpočtu
1	2	3	4	5
Príjmy spolu	1 400	1 400	1 920	137,1
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	-
Výdavky spolu	37 663	45 494	41 760	91,8
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0	-
Saldo príjmov a výdavkov	- 36 263	- 44 094	- 39 840	90,4
z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0	-

V roku 2022 mala kancelária rozpočtované príjmy 1 400 tis. eur, skutočnosť bola 1 920 tis. eur, príjmy majú nepravidelnú povahu, záväzný ukazovateľ bol prekročený o 520 tis. eur. Výdavky kapitoly boli čerpané na 91,8 %, v absolútnom vyjadrení kapitola nedočerpala celkové výdavky o 92 tis. eur na bežných výdavkoch a o 3 642 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. 577 zo 14. októbra 2021 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 oznámilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2022 pre kapitolu 01-Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

		v tis. eur
Príjmy kapitoly		1 400
Výdavky kapitoly		37 663
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	37 663
	z toho:	
	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	19 197
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií: aparát ústredného orgánu	532 osôb
	Kapitálové výdavky	1 045
B.	Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	0

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 2022 rozpísané vo výške 1 400 tis. eur. V skutočnosti dosiahli výšku 1 920 tis. eur, t. j. 137,1 % rozpočtu. Vyššie plnenie príjmov bolo dosiahnuté najmä 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 úhrad za stravovacie služby, z refundácií, z krátkodobého prenájmu priestorov a z úhrad za parkovacie služby v podzemnej parkovacej garáži (ďalej len „PPG“). Nižšie plnenie príjmov bolo zaznamenané z predaja tovarov a služieb v účelovom zariadení kancelárie, z prenájmu budov, priestorov, zariadení a techniky.

Príjmy sa oproti roku 2021 zvýšili o 884 tis. eur. Tento nárast bol ovplyvnený najmä ukončením obmedzení v súvislosti s Covidovými opatreniami. Nárast zaznamenali najmä príjmy z úhrad za stravovacie služby, príjmy z pokút uložených v zmysle ústavného zákona, príjmy z prenájmu budov, priestorov, zariadení a techniky a z refundácií. Pokles zaznamenali príjmy z poistného plnenia.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2022 bol vo výške 37 663 tis. eur, devätnástimi schválenými rozpočtovými opatreniami ministerstva financií bol upravený na 45 494 tis. eur. Celkové plnenie predstavuje 41 760 tis. eur, t. j. 91,8 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2021 sa výdavky kapitoly zvýšili o 1 334 tis. eur.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 38 172 tis. eur a splnené na 99,8 % upraveného rozpočtu. Skutočné čerpanie bežných výdavkov sa zvýšilo oproti roku 2021 o 2 843 tis. eur. Na vyššom čerpaní výdavkov participovali osobné výdavky v súvislosti so zvýšením platových náležitostí poslancov národnej rady. Nárast výdavkov v porovnaní s rokom 2021 bol zaznamenaný najmä na položkách energie, zahraničné pracovné cesty, interiérové vybavenie v účelovom zariadení kancelárie, všeobecný materiál, potraviny v účelovom zariadení kancelárie, palubné občerstvenie, nákup darov, pohonné hmoty, údržba prevádzkových strojov a zariadení, aktualizácia a oprava softvéru, všeobecné služby - odmeny asistentov poslancov a výdavky na prevádzku poslaneckých kancelárií, reprezentačné výdavky, náhrady – príspevok na rekreáciu zamestnancov a na športovú činnosť dieťaťa, špeciálne služby - právne služby, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 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, výdavkami na nemocenské dávky a na odchodné zamestnancov kancelárie.

Pokles oproti roku 2021 bol zaznamenaný na položkách služby zdravotníckym zariadeniam, stravovanie – nákup stravovacích poukázok, údržba telekomunikačnej techniky, údržba špeciálnych strojov a zariadení, nákup výpočtovej techniky a vodné, stočné.

Kapitálové výdavky dosiahli výšku 3 588 tis. eur a boli splnené na 49,6 % 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 4 510 tis. eur s tým, že budú použité v roku 2023 na pokračovanie investičnej akcie „Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad“ (ďalej len „NKP Bratislavský hrad“), rekonštrukciu výťahov, rekonštrukciu centrálnej plynovej kotolne, rekonštrukciu réžie rokovacej sály, na nákup softvéru, výpočtovej techniky, a komunikačnej infraštruktúry a na zabezpečenie nového informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu (ďalej len „SSLP“).

V roku 2022 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 2022 boli pre rozpočtovú kapitolu 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky určené príjmy vo výške 1 400 tis. eur. K 31.12.2022 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 920 tis. eur, t. j. 137,1 % upraveného rozpočtu.

Prehľad plnenia príjmov kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2022 aj v porovnaní s plnením príjmov v roku 2021 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2022/ 2021
		schválený	upravený			
210-Príjmy z podnik. a z vlast. majetku	165	388	353	427	121,0	258,8
v tom:						
212-Príjmy z vlastníctva	165	388	353	427	121,0	258,8
220-Administratívne a iné popl. a platby	722	970	1 020	1 346	132,0	186,4
v tom:						
222-Pokuty a penále	218	29	29	363	1 251,7	166,5
223-Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja	504	941	991	983	99,2	195,0
290-Iné nedaňové príjmy	149	42	27	147	544,4	98,7
v tom:						
292-Ostatné príjmy	149	42	27	147	544,4	98,7
310-Tuzemské bežné granty a transfery		-	-		-	-
311-Granty		-	-		-	-
Príjmy celkom	1 036	1 400	1 400	1 920	137,1	185,3

Plnenie príjmov bolo v nasledovných kategóriách:

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli dosiahnuté vo výške 427 tis. eur, t. j. plnenie 121,0 % upraveného rozpočtu. Na podpoložke 212 003 – Z prenajatých budov, priestorov a objektov boli dosiahnuté príjmy v sume 411 tis. eur, na podpoložke 212 004 – Z prenajatých strojov a techniky v čiastke 16 tis. eur. Oproti roku 2021 boli príjmy v tejto kategórii vyššie o 262 tis. eur z dôvodu vyšších úhrad z krátkodobého prenájmu priestorov v areáli Bratislavského hradu a na Župnom námestí.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli naplnené vo výške 1 346 tis. eur, t. j. plnenie na 132,0 % 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 653 tis. eur. Na podpoložke 223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb najväčší podiel predstavovali príjmy z úhrad za parkovacie služby v PPG a z úhrad prevádzkových nákladov pri krátkodobých prenájmoch priestorov kancelárie v celkovej výške 330 tis. eur. Na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie bolo plnenie 363 tis. eur, čo je prekročenie upraveného rozpočtu o 334 tis. eur a pozostáva z úhrady pokút v zmysle ústavného zákona. Oproti predchádzajúcemu roku boli príjmy v tejto kategórii vyššie o 624 tis. eur z dôvodu nárastu príjmov za stravovacie služby v účelovom zariadení kancelárie a z úhrad od stravníkov za poskytované stravovacie služby vo vlastnom stravovacom zariadení, príjmov z úhrady pokút v zmysle ústavného zákona a príjmov z úhrad za parkovacie služby v PPG.

290 – Iné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 147 tis. eur, čo predstavuje prekročenie upraveného rozpočtu o 120 tis. eur. Tieto príjmy zahŕňali príjmy z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov a z refundácií z roku 2021. Oproti roku 2021 boli príjmy v tejto kategórii nižšie o 2 tis. eur, z dôvodu nižších príjmov z poistného plnenia.

Plnenie príjmov v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo vyššie o 884 tis. eur. Zvýšenie príjmov bolo zaznamenané hlavne v kategórii 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby o 624 tis. eur a v kategórii 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku o 262 tis. eur. Nižšie plnenie príjmov sa prejavilo v kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy o 2 tis. eur.

Kancelária podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách nezapojila do rozpočtu príjmy rozpočtu zo zdroja 72 e – prostriedky prijaté z náhrad z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, ktoré boli naplnené na podpoložke 292 006 – Z náhrad z poistného plnenia vo výške 4 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 161 tis. €.

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

Kancelária nemala v roku 2022 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 2022 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2021 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Kategória, položka		Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2022/ 2021
			schválený	upravený			
610-	Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	19 146	19 197	19 408	19 408	100,0	101,4
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	19 146	19 197	19 408	19 408	100,0	101,4
620-	Poistné a príspevok do poisť.	5 483	5 397	5 463	5 463	100,0	99,6
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	5 483	5 397	5 463	5 463	100,0	99,6
630-	Tovary a služby	10 284	11 845	12 812	12 720	99,3	123,75
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	9 546	10 865	11 962	11 925	99,7	124,9
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	737	980	850	795	93,5	107,9
640-	Bežné transfery	417	179	581	581	100,0	139,3
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	417	179	580	580	100,0	139,3
600-	Bežné výdavky	35 329	36 618	38 264	38 172	99,8	108,0
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	34 592	35 638	37 414	37 377	99,9	108,1
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	737	980	850	795	93,5	107,9
710-	Obstarávanie kapitálových aktív	5 097	1 045	7 230	3 588	49,6	81,7
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	4 885	905	6 705	3 347	49,9	68,5
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	212	140	525	241	45,9	113,7
700-	Kapitálové výdavky	5 097	1 045	7 230	3 588	49,6	70,4
Výdavky spolu		40 426	37 663	45 494	41 760	91,8	103,3
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	39 477	36 543	44 119	40 724	92,3	103,2
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	949	1 120	1 375	1 036	75,3	109,2

Schválený rozpočet kapitoly bol vplyvom devätnástich rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený z 37 663 tis. eur na 45 494 tis. eur, t. j. o 7 831 tis. eur, z toho limit bežných výdavkov sa zvýšil o 1 646 tis. eur a kapitálových výdavkov o 6 185 tis. eur.

Skutočné čerpanie výdavkov celkom bolo oproti roku 2021 vyššie o 1 334 tis. eur z toho bežné výdavky boli vyššie o 2 843 tis. eur a kapitálové výdavky nižšie o 1 509 tis. eur.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli výdavky čerpané na 92,3 % a na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR na 75,3 %.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2022 boli bežné výdavky vo výške 38 172 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 2022 aj v porovnaní s čerpaním rozpočtových výdavkov v roku 2021, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

tis. eur

Kategória, položka	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2022/ 2021
		schválený	upravený			
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	19 146	19 197	19 408	19 408	100,0	101,4
v tom:						
611- Tarifný plat, základný plat	10 705	11 557	10 951	10 951	100,0	102,3
612- Príplatky	2514	2 980	2 649	2 649	100,0	105,4
613- Náhrada za prac. pohot.	0	6	0	0	0,0	0,0
614- Odmeny	1 795	512	1 396	1 396	100,0	77,8
615- Ostatné osobné vyrovnania	4 094	4 104	4 377	4 377	100,0	106,9
616- Doplatok k platu a ďalší plat	38	38	35	35	100,0	92,1
620- Poistné a príspevok do poisť.	5 483	5 397	5 463	5 463	100,0	99,6
v tom:						
621- Poistné do VŠZP	1 154	1 208	1 131	1 131	100,0	98,0
623- Poistné do ost. zdr. poisť.	364	302	387	387	100,0	106,3
625- Poistné do Sociálnej poisť.	3 747	3 766	3 735	3 735	100,0	99,7
627- Príspev. do dopln. dôch. poisť.	218	121	210	210	100,0	96,3
630- Tovary a služby	10 283	11 845	12 812	12 720	99,3	123,7
v tom:						
631- Cestovné náhrady	64	227	192	155	80,7	242,2
632- Energie, voda a komunikácie	1 486	2 123	2 852	2 852	100,0	179,8
633- Materiál	758	975	1 239	1 232	99,4	162,5
634- Dopravné	117	145	159	159	100,0	135,9
635- Rutinná a štandardná údržba	870	1 101	1 038	1 038	100,0	119,3
636- Nájomné za nájom	264	104	291	291	100,0	110,2
637- Služby	6 624	7 170	7 041	6 993	99,3	105,6
640- Bežné transfery	417	179	581	581	100,0	139,3
v tom:						
642- Bežné transfery jednotliv. a nezisk. práv. osobám	350	113	506	506	100,0	144,6
649- Transfery do zahraničia	67	66	75	75	100,0	111,9
600- Bežné výdavky	35 329	36 618	38 264	38 172	99,8	108,0

Schválený rozpočet bežných výdavkov 36 618 tis. eur bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený na 38 264 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/0007236/2022	RO/0000001/2022	MF/005506/2022-441	31.1.2022	-16 194,00	Zabezpečenie mzdových výdavkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, ktorý zaisťuje osobnú bezpečnosť predsedu národnej rady.
UR/0030170/2022	RO/0000005/2022	MF/009519/2022-441	27.4.2022	- 89 841,00	Zabezpečenie úhrady výdavkov súvisiacich s poskytovaním služieb vládnej dátovej siete GOVNET na účely plnenia úloh v pôsobnosti kancelárie.
UR/0040797/2022	RO/0000006/2022	MF/010433/2022-413	24.5.2022	- 32 554,50	Úprava platových náležitostí ústavných činiteľov v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z.
UR/0038504/2022	RO/0000009/2022	MF/011052/2022-441	25.5.2022	82 620,00	Zvýšenie odmeny asistenta poslanca z dôvodu zvýšenia priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
UR/0044366/2022	RO/0000010/2022	MF/011993/2022-441	9.6.2022	352 000,00	Úhrada výdavkov na ubytovanie a stravu odídencom, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko v účelovom zariadení kancelárie.
UR/0050653/2022	RO/0000011/2022	MF/012963/2022-441	30.6.2022	1 158 000,00	Pokrytie zvýšených výdavkov súvisiacich s rastom cien energií (plyn a elektrina), zabezpečenie fungovania a plynulého chodu národnej rady a kancelárie.
UR/0059466/2022	RO/0000012/2022	MF/014464/2022-441	4.8.2022	151 375,00	Zabezpečenie cien udelených na základe zákona o štátnej cene.
UR/0079352/2022	RO/0000015/2022	MF/016259/2022-413	27.9.2022	247 480,28	Vyplatenie odmeny vo výške 500 eur pre 369 zamestnancov kancelárie.
UR/0071076/2022	RO/0000016/2022	MF/016823/2022-413	05.10.2022	21 001,00	Viazanie limitu výdavkov v kategórii 610 v prospech kategórie 640 na zabezpečenie plátov poslancov národnej rady po zániku ich poslaneckých mandátov.
UR/0116123/2022	RO/0000017/2022	MF/020432/2022-441	14.12.2022	-16 344,00	Zabezpečenie mzdových výdavkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, ktorý zaisťuje osobnú bezpečnosť predsedu národnej rady.
UR/0124198/2022	RO/0000019/2022	MF/020699/2022-441	20.12.2022	-235 000,00	Úspora na programe 06M (energie) a podprograme 0EK01 (služby v oblasti informačno-komunikačných technológií).

Finančné prostriedky rozpočtované v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané vo výške 19 408 tis. eur na 100 % upraveného rozpočtu a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 463 tis. eur na 100,0 % upraveného rozpočtu.

Z celkových bežných výdavkov tvorilo čerpanie v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 50,9 %, čerpanie v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 14,3 %, v kategórii 630 – Tovary a Služby 33,3 % a v kategórii 640 – Bežné transfery 1,5 %.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu, v kategórii 630 - Tovary a služby bol schválený rozpočet kapitoly vplyvom rozpočtových opatrení navýšený o 1 097 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 znížený o 130 tis. eur.

Výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby boli čerpané vo výške 99,3 % upraveného rozpočtu. Kancelária neuplatnila § 17 zákona o rozpočtových pravidlách a nečerpala z náhrad z 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 161 tis. eur. Z celkových bežných výdavkov čerpanie predstavovalo 33,3 % a podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:

631 – Cestovné náhrady boli čerpané vo výške 155 tis. eur, z toho na zahraničné pracovné cesty 136 tis. eur, na tuzemské pracovné cesty 4 tis. eur a na vyslaného pracovníka v zahraničí 15 tis. eur. Na 76 zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 122 poslancov národnej rady a 163 zamestnancov kancelárie.

632 – Energie, vodné, stočné a poštové služby boli čerpané vo výške 2 852 tis. eur, z toho na energie 2 633 tis. eur, vodné, stočné 115 tis. eur a poštové služby 6 tis. eur. Výdavky na telekomunikačné služby boli 63 tis. eur a na poplatky za užívanie komunikačnej infraštruktúry 35 tis. eur.

633 – Materiál bol čerpaný v čiastke 1 232 tis. eur, z toho na nákup všeobecného materiálu 467 tis. eur, na nákup potravín 385 tis. eur, na reprezentačné výdavky 99 tis. eur, na palubné občerstvenie 18 tis. eur, na nákup rôzneho vybavenia do kancelárskych a prevádzkových priestorov 35 tis. eur, pracovných odevov 29 tis. eur, interiérového vybavenia kancelárskych priestorov 78 tis. eur, kníh a časopisov 31 tis. eur a na nákup paliva do pracovných mechanizmov 12 tis. eur. Na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky bolo čerpaných 60 tis. eur a na nákup softvérov a licencií 18 tis. eur.

634 – Dopravné bolo čerpané vo výške 159 tis. eur, z toho na údržbu motorových vozidiel a výdavkov s tým spojených 48 tis. eur, na nákup pohonných hmôt a olejov 63 tis. eur, diaľničných známok 3 tis. eur a na poistenie motorových vozidiel 45 tis. eur.

635 – Rutinná a štandardná údržba predstavovala výdavky vo výške 1 038 tis. eur, z toho na údržbu budov a pamiatkových objektov a interiérového vybavenia 341 tis. eur, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a pracovného náradia 251 tis. eur a na údržbu signálno-bezpečnostnej techniky 18 tis. eur. Na údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry sa čerpalo 428 tis. eur.

636 – Nájomné za nájom predstavovalo výdavky vo výške 291 tis. eur, z toho za nájom zariadení 17 tis. eur a nájom za 19 bytov pre poslancov národnej rady na Kohútovej ulici 113 tis. eur. Na prenájom softvéru sa čerpalo 161 tis. eur.

637 – Služby boli čerpané v objeme 6 993 tis. eur. Z uvedenej položky boli hradené výdavky za všeobecné služby a špeciálne služby vo výške 6 240 tis. eur, z toho najmä výdavky na služby asistentov poslancov národnej rady a výdavky na prevádzku kancelárií poslancov národnej rady predstavovali čiastku 5 608 tis. eur a na právne služby 190 tis. Ďalej boli výdavky čerpané na reprezentačné výdavky 39 tis. eur, úhradu daní 249 tis. eur, výdavky za školenia, semináre a kurzy 38 tis. eur, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 120 tis. eur, odvod prídeltu do sociálneho fondu 128 tis. eur, na stravovanie v zmysle platných predpisov 51 tis. eur, na poistenie majetku štátu 32 tis. eur, za odborné posudky 11 tis. eur, náhrady za rekreačné poukazy zamestnancov, poskytnutú zdravotnícku starostlivosť a výdavky zdravotníckym zariadeniam 36 tis. eur, na propagáciu a inzerciu 2 tis. eur, na úhradu poplatkov a odvodov 12 tis. eur, na cestovné náhrady tlmočníkov na zahraničných pracovných cestách 5 tis. eur. Na služby v oblasti informačno-komunikačných činností sa čerpalo 30 tis. eur.

640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške 581 tis. eur, t. j. 1,5 % z celkových bežných výdavkov, na transfery jednotlivcom 75 tis. eur, na finančný príspevok na stravu zamestnancom 58 tis. eur, na štátnu cenu 181 tis. eur, na členské príspevky medzinárodným organizáciám 75 tis. eur, na úhradu plátov poslancom po zániku poslaneckého mandátu a odchodného zamestnancom kancelárie 104 tis. eur a na výplatu nemocenských dávok zamestnancov a poslancov 88 tis. eur.

Čerpanie bežných výdavkov bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie celkom o 2 843 tis. eur, pričom došlo k nárastu výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 262 tis. eur. Dôvodom vyššieho čerpania prostriedkov bolo zvýšenie platových náležitostí poslancov národnej rady, ktoré vyplynulo zo skutočne dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky dosiahnutej za rok 2021, ktorá vzrástla oproti roku 2020 o 78 eur.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol pokles výdavkov oproti roku 2021 o 20 tis. eur.

V porovnaní s rokom 2021 v kategórii 630 – Tovary a služby nárast výdavkov predstavoval 2 437 tis. eur. Tento nárast sa prejavil najmä na položke 632 – Energie, voda a komunikácie vo výške 1 266 tis. eur, ktorý súvisel s nárastom jednotkových cien elektriny a plynu, ďalej na položke 637 – Služby vo výške 369 tis. eur a súvisel najmä so zvýšením výdavkov na odmenu asistenta poslanca a výdavkov na prevádzku

poslaneckej kancelárie. V roku 2022 bol zaznamenaný aj nárast výdavkov na položke 633 - Materiál o 474 tis. eur, na položke 634 - Dopravné o 42 tis. eur a na položke 635 - Rutinná a štandardná údržba o 168 tis. eur. V porovnaní s rokom 2021 vzrástlo nájomné za nájom o 27 tis. eur a cestovné náhrady o 91 tis. eur.

V kategórii 640 – Bežné transfery sme zaznamenali nárast výdavkov oproti skutočnosti roku 2021 o 164 tis. eur, ktorý súvisel najmä so zavedením a využívaním finančného príspevku na stravu zamestnancom, udeľovaním štátnej ceny, nárastom výdavkov na nemocenské dávky a výdavky na odchodné zamestnancov kancelárie.

Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR boli výdavky čerpané vo výške 795 tis. eur, z toho najmä na položke 635 - Rutinná a štandardná údržba - údržba softvéru a komunikačnej infraštruktúry vo výške 428 tis. eur, ďalej na položke 632 -Energie, voda a komunikácie - telekomunikačná infraštruktúra vo výške 35 tis. eur a telekomunikačné služby vo výške 63 tis. eur. Na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky a komunikačnej infraštruktúry bolo čerpaných 60 tis. eur a na nákup softvérov a licencií suma 18 tis. eur. Na služby v oblasti informačno - komunikačných činností boli výdavky čerpané vo výške 30 tis. eur. Na položke 636 – Nájomné za nájom - nájom softvéru boli výdavky čerpané vo výške 161 tis. eur. V porovnaní s rokom 2021 boli výdavky na informačné technológie vyššie o 58 tis. eur.

Zahraničnopolitické aktivity a medzinárodná spolupráca

V apríli 2022 organizovala kancelária v Košiciach **Stretnutie predsedov výborov pre európske záležitosti krajín V4** (Slovenská republika, Česká republika, Poľsko, Maďarsko).

Ďalej bolo v roku 2022 kanceláriou zabezpečovaných viac ako 149 individuálnych protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít. Z uvedeného počtu bolo 40 zahraničných pracovných ciest poslancov, 43 prijatí na úrovni poslancov, 4 stretnutia predsedov výborov V4 a 19 ďalších protokolárnych či medzinárodnopolitických podujatí. Na úrovni predsedu národnej rady sa v sledovanom období uskutočnilo 6 zahraničných pracovných ciest, z toho napríklad: 2 oficiálne návštevy (Spojené arabské emiráty, Azerbajdžan), 1 pracovná návšteva (Vatikán), 1 otvorenie Slovenského inštitútu (Izrael) a 13 prijatí. Na úrovni podpredsedov národnej rady sa realizovalo 5 pracovných ciest a 6 prijatí veľvyslancov. Výbory národnej rady a ich predstavitelia vykonali 18 zahraničných pracovných ciest a 41 prijatí a stretnutí. Delegácie národnej rady v medzinárodných organizáciách uskutočnili 7 pracovných ciest a 1 online stretnutie. Na úrovni skupín priateľstva sa realizovala 1 pracovná cesta a uskutočnilo sa 6 prijatí.

V roku 2022 privítala národná rada 2 oficiálne návštevy predsedov parlamentov – predsedníčku Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a predsedu Národnej rady Rakúskej republiky. Predseda národnej rady prijal v priestoroch Bratislavského hradu prezidenta Poľskej republiky a prezidenta Lotyšskej republiky. V hodnotenom období sa na úrovni predsedu národnej rady a podpredsedov národnej rady uskutočnilo 15 prijatí veľvyslancov.

V roku 2022 bolo uskutočnených 76 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 122 poslancov národnej rady a 163 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.

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 2022 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 3 588 tis. eur na financovanie rekonštrukcie objektov v areáli Bratislavského hradu, najmä rekonštrukcia budovy na Severných hradbách, rekonštrukcia ostatných plôch severnej terasy, rekonštrukcia Žigmundovej brány a Leopoldovho nádvorja. Ďalej boli kapitálové výdavky čerpané aj na iné investičné akcie – rekonštrukcia a modernizácia prevádzkového súboru centrálnej prípravy vzduchu (CPV) v budove národnej rady, rekonštrukcia a modernizácia elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP), rekonštrukcia chladenia v budove národnej rady, rekonštrukcia objektov v účelovom zariadení kancelárie, rekonštrukcia réžie rokovacej sály v budove národnej rady, rekonštrukcia rozvodov vodovodného potrubia, rekonštrukcia výťahov, rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne a nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a dopravných pracovných strojov. V oblasti informačných technológií boli kapitálové výdavky čerpané na nákup výpočtovej techniky, na nákup telekomunikačnej techniky a na nákup komunikačnej infraštruktúry.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa rozpočtových položiek ekonomickej klasifikácie za rok 2022 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2021 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2022/ 2021
		schválený	upravený			
710- Obstarávanie kapitálových aktív	5 097	1 045	7 230	3 588	49,6	70,4
v tom:						
711- Nákup pozemkov a nehmotných aktív	118	0	113	0	0	0
712- Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-
713- Nákup strojov, prístrojov a zariadení	602	240	642	524	81,6	87,0
714- Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	-	0	41	40	97,6	-
716- Prípravná a projektová dokumentácia	195	29	141	132	93,6	67,7
717- Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	4 132	776	6 233	2 891	46,4	70,0
718- Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	50	0	60	1	1,7	2,0
719- Ostatné kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
700- Kapitálové výdavky	5 097	1 045	7 230	3 588	49,6	70,4

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 1 045 tis. eur bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený na 7 230 tis. eur, z toho:

Rozpočtovým opatrením ministerstva financií č. MF/008167/2022-441 boli uvoľnené prostriedky z predchádzajúcich rokov podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách vo výške 8 344 tis. eur. Z toho na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli uvoľnené prostriedky vo výške 6 528 tis. eur a na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Kancelária Národnej rady SR boli uvoľnené prostriedky vo výške 1 816 tis. eur:

- rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu: 954 tis. eur zo zdroja 131J, 2 614 tis. eur zo zdroja 131K a 265 tis. eur zo zdroja 131L;
- rekonštrukcia chladenia v budove národnej rady: 384 tis. eur zo zdroja 131K;
- rekonštrukcia 4 výťahov v budove národnej rady: 21 tis. eur zo zdroja 131I;

- rekonštrukcia EPS a HSP: 339 tis. eur zo zdroja 131I a 280 tis. eur zo zdroja 131K;
- rekonštrukcia rozvodov vodovodného potrubia: 38 tis. eur zo zdroja 131I;
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia: 49 tis. eur zo zdroja 131L;
- rekonštrukcia prevádzkového súboru centrálnej prípravy vzduchu (ďalej len „CPV“) v hlavnej budove národnej rady: 1 449 tis. eur zo zdroja 131K;
- rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne – výmenu kotla K1 a K2: 135 tis. eur zo zdroja 131K;
- nákup výpočtovej techniky: 215 tis. eur zo zdroja 131J;
- na nákup softvéru: 23 tis. eur zo zdroja 131I, 25 tis. eur zo zdroja 131J, 512 tis. eur zo zdroja 131K a 925 tis. eur zo zdroja 131L;
- rekonštrukcia a modernizáciu softvéru: 60 tis. eur zo zdroja 131K;
- nákup softvéru - Systém na sledovanie legislatívneho procesu (ďalej len „IS SSLP“): 55 tis. eur zo zdroja 131L.

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/0002908/2022	RO/0000003/2022	MF/008167/2022-441	30.03.2022	8 041 380,93	Povolené prekročenie limitu výdavkov §8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách - uvoľnenie kapitálových výdavkov z roku 2021
UR/0023939/2022	RO/0000004/2022	MF/008167/2022-441	07.04.2022	302 355,60	Povolené prekročenie limitu výdavkov §8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách - uvoľnenie kapitálových výdavkov z roku 2021, II. časť
UR/0026741/2022	RO/0000007/2022	MF/010732/2022-441	18.05.2022	1 125 800,00	Povolené prekročenie limitu výdavkov na zabezpečenie IS SSLP/ Informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu
UR/0031192/2022	RO/0000008/2022	MF/010737/2022-441	18.05.2022	1 270 044,00	Povolené prekročenie limitu výdavkov na zabezpečenie Digitálneho konferenčného systému
UR/0062361/2022	RO/0000013/2022	MF/016173/2022-441	19.09.2022	30 978,00	Povolené prekročenie limitu výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky; presun z bežných výdavkov na nákup osobného automobilu

UR/0067689/2022	RO/0000014/2022	MF/016229/2022-441	21.09.2022	447 200,00	Zmena účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov v súlade s bodom B.2. uznesenia vlády SR č. 544 z 31.8.2022
UR/0108820/2022	RO/0000018/2022	MF/020522/2022-441	16.12.2022	-4 509 634,92	Viazanie kapitálových výdavkov v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách

Koncom roka 2022 boli kancelárii viazané prostriedky podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách vo výške 4 510 tis. eur. Z toho na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli viazané prostriedky vo výške 1 058 tis. eur na pokračovanie v rekonštrukcii hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu, na rekonštrukciu 4 výťahov, rekonštrukciu centrálnej plynovej kotolne (výmena kotlov K1, K2, K3 a K4) a na rekonštrukciu réžie rokovacej sály v budove národnej rady. Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Kancelária Národnej rady SR boli viazané prostriedky vo výške 3 452 tis. eur na nákup softvéru, na nákup výpočtovej techniky, na nákup komunikačnej infraštruktúry a na zabezpečenie nového IS SSLP.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 588 tis. eur, z uvedenej čiastky stavebné práce predstavovali 2 891 tis. eur, t. j. 80,6 %, projektová dokumentácia 132 tis. eur, t. j. 3,7 %, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 281 tis. eur, t. j. 7,8 %, nákup výpočtovej techniky 103 tis. eur, t. j. 2,9 %, nákup telekomunikačnej techniky 8 tis. eur, t. j. 0,2 %, nákup komunikačnej infraštruktúry 133 tis. eur, t. j. 3,7 % a nákup dopravných pracovných strojov 40 tis. eur, t. j. 1,1 %.

Na programe 06M boli kapitálové výdavky čerpané vo výške 3 347 tis. eur:

NKP Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu, finančné prostriedky boli v roku 2022 čerpané v celkovej výške 1 074 tis. eur, z toho projektová dokumentácia, autorský dozor, kolaudačné rozhodnutia, inžinierska činnosť 24 tis. eur, náklady na realizáciu diela, vrátane pamiatkového výskumu a reštaurátorských prác 831 tis. eur, nákup prevádzkových zariadení a telekomunikačnej techniky vo výške 219 tis. eur.

V roku 2022 sa pokračovalo v realizácii stavebných prác na týchto objektoch v areáli Bratislavského hradu: A - rekonštrukcia budovy na Severných hradbách, C - Rekonštrukcia ostatných plôch severnej terasy, E - rekonštrukcia Žigmundovej brány a J – obnova Leopoldovho nádvorja. V areáli NKP Bratislavský hrad bol pri všetkých realizovaných stavebných prácach realizovaný archeologický výskum a reštaurátorské práce na nálezoch mimoriadnej historickej a kultúrnej hodnoty - konzervovanie drevených historických konštrukcií.

Rekonštrukcia prevádzkového súboru centrálnej prípravy vzduchu (CPV) v budove národnej rady, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 951 tis. eur.

Rekonštrukcia elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP), finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 539 tis. eur.

Rekonštrukcia chladenia v budove národnej rady, finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 274 tis. eur.

Rekonštrukcia objektov v účelovom zariadení kancelárie, finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 244 tis. eur.

Rekonštrukcia réžie rokovacej sály v budove národnej rady, finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 64 tis. eur.

Rekonštrukcia rozvodov vodovodného potrubia, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 47 tis. eur na projektovú dokumentáciu.

Rekonštrukcia výťahov V1, V2, V3 a V4, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 27 tis. eur.

Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne - výmena kotla K1 a K2, finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 21 tis. eur.

Ostatné výdavky boli na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu čerpané vo výške 106 tis. eur na nákup prevádzkových a dopravných pracovných 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 241 tis. eur, z toho na nákup komunikačnej infraštruktúry 132 tis. eur, nákup výpočtovej techniky 103 tis. eur, nákup telekomunikačnej techniky 5 tis. eur a rekonštrukcia a modernizácia softvéru 1 tis. eur. Kancelária v roku 2022 obnovila základnú komunikačnú infraštruktúru obstaraním nového centrálného uzla počítačovej siete ako aj infraštruktúru bezdrôtových prístupových bodov. Investície smerovali aj na nákup videokonferenčných komunikačných zariadení, ktoré zefektívnia nové možnosti práce a vzdelávania zamestnancov kancelárie a poslancov.

Kapitálové výdavky boli v porovnaní s rokom 2021 nižšie o 1 509 tis. eur.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Prehľad čerpania výdavkov kapitoly podľa funkčnej klasifikácie za rok 2022 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2022/ 2021
		schválený	upravený			
Bežné výdavky	35 329	36 618	38 264	38 172	99,8	108,0
01-Všeobecné verejné služby	35 329	36 618	38 264	38 172	99,8	108,0
01.1-Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti	35 329	36 618	38 264	38 172	99,8	108,0
01.1.1-Výkonné a zákonodarné orgány	35 329	36 618	38 264	38 172	99,8	108,0
Kapitálové výdavky	5 097	1 045	7 230	3 588	49,6	70,4
01-Všeobecné verejné služby	5 097	1 045	7 230	3 588	49,6	5 097
01.1-Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti	5 097	1 045	7 230	3 588	49,6	5 097
01.1.1-Výkonné a zákonodarné orgány	5 097	1 045	7 230	3 588	49,6	5 097
Výdavky celkom	40 426	37 663	45 494	41 760	91,8	103,3

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, všetky rozpočtové výdavky kapitoly boli sledované na jednej funkčnej klasifikácii. Z celkového čerpania výdavkov bežné výdavky predstavovali 91,4 % a kapitálové výdavky 8,6 %.

1.3.3. Výdavky kapitoly hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania

Kancelária v roku 2022 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 2022 predstavovali príjmové finančné operácie na položke 450 – Finančné príjmové operácie z ostatných finančných operácií:

453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 2 636 tis. eur, finančné prostriedky prijaté ako prevod na mzdy a odvody za december 2021,

453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 1 611 tis. eur, finančné prostriedky prijaté ako zádržné k stavebným prácam v zmysle zmlúv o dielo za roky 2013 – 2021,

456 – Iné príjmové finančné operácie, finančné prostriedky z prijatých zábezpek v procese verejného obstarávania v sume 76 tis. eur,

453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 12 tis. eur - dary.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkovej časti finančných operácií v roku 2022 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 20 tis. eur.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

Kancelária dosiahla v roku 2022 priemerný evidenčný počet 521 zamestnancov a poslancov, z toho 150 poslancov národnej rady a 371 zamestnancov v členení 140 štátnych zamestnancov, 91 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou duševnej práce a 140 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou fyzickej práce.

Celkový limit počtu zamestnancov pre rok 2022 bol v počte 532 osôb. Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 sa zvýšil limit počtu zamestnancov o 39 osôb, t. j. 571 osôb.

Plánovaný evidenčný počet 421 zamestnancov bol splnený na 88,1% a neobsadilo sa v priemere 41 zamestnaneckých miest.

Z celkového evidenčného počtu 533 zamestnancov a poslancov k 31.12.2022 kancelária zamestnávala 247 žien a 286 mužov. V kancelárii pracovalo 9 zamestnancov na skrátenej pracovnej úvazok. V mimoevidenčnom počte bolo 14 zamestnankýň na materskej a rodičovskej dovolenke. K 31.12.2022 bolo v štátnozamestnaneckej službe, resp. v pracovnom pomere v kancelárii 17 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Kancelária splnila k 31.12.2022 záväzné ukazovatele stanovené na rok 2022 nasledovne:

Prehľad čerpania prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2022

Ukazovateľ	Zamestnanci Kancelárie NR SR				Poslanci NR SR				Spolu			
	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	%	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	%	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2022	%
	schválený	upravený			schválený	upravený			schválený	upravený		
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v tis. eur	8 905	9 097	9 097	100,0	10 292	10 311	10 311	100,0	19 197	19 408	19 408	100,0
z toho:												
- mzdy	8 881	9 073	9 073	100,0	6 212	5 958	5 958	100,0	15 093	15 031	15 031	100,0
- OOV	24	24	24	100,0	4 080	4 353	4 353	100,0	4 104	4 377	4 377	100,0
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)	382	421	371	88,1	150	150	150	100,0	532	571	521	91,2
Priemerná mesačná mzda v eur	1 937	1 796	2 038	113,5	3 451	3 310	3 310	100,0	2 364	2 194	2 404	109,6

Závazný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19 197 tis. eur, upravený na 19 408 tis. eur bol čerpaný vo výške 19 408 tis. eur, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 15 093 tis. eur, upraveného na 15 031 tis. eur sa čerpalo 15 031 tis. eur, t. j. 100 % upraveného rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 9 073 tis. eur na mzdy a poslancom národnej rady sa vyplatilo 5 958 tis. eur na poslanecké platy a funkčné príplatky.

Kancelária dosiahla priemernú mesačnú mzdu na zamestnanca 2 038 eur. V porovnaní s rokom 2021 sa znížila priemerná mzda zamestnanca o 3,1 %, t. j. o 66 eur. Poslanci národnej rady dosiahli priemernú mesačnú mzdu 3 310 eur, v porovnaní s rokom 2021 sa zvýšila o 7,2 %, t. j. o 221 eur.

Rozpočet ostatných osobných vyrovnaní vo výške 4 104 tis. eur, upravený na 4 377 tis. eur bol čerpaný vo výške 4 377 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 4 353 tis. eur a vedúcemu kancelárie vo výške 24 tis. eur.

V porovnaní so skutočnosťou roku 2021 sa záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zvýšil o 262 tis. eur. Dôvodom vyššieho čerpania prostriedkov bolo zvýšenie platových náležitostí poslancov národnej rady, ktoré vyplynulo zo skutočne dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky dosiahnutej za rok 2021, ktorá vzrástla oproti roku 2020 o 78 eur.

V roku 2022 bolo v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022 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 rok 2022 realizované zvýšenie platových taríf zamestnancov kancelárie.

Na základe Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022 Dodatku č. 1 ku 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 rok 2022 bola zamestnancom kancelárie vyplatená odmena vo výške 500 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 2022

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2022

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2022

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2022

3. Prílohy

- 1. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2022**
- 2. Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2022**

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2022

V roku 2022 vykonal referát vnútorného auditu 3 vnútorné audity, ktoré neboli k 31.12.2022 ukončené:

- 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, audit bude ukončený v roku 2023.
- 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, audit bude ukončený v roku 2023.
- 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 a splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vnútorným auditom č. 19P01, auditované obdobie bolo od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021, vnútorný audit nebol skončený, audit bude ukončený v roku 2023.