

Návrh záverečného účtu kapitoly 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2018 bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. januára 2019 č. MF/7764/2019-31 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 2018 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. V nadväznosti na predsedníctvo SR v Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ a vo Vyšehradskej skupine sa zabezpečovali politické a expertné medziparlamentné podujatia, a to Neformálne stretnutie predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny a Zasadnutie správnej rady IPEX v rámci medziparlamentnej platformy pre výmenu informácií v EÚ. Súčasne sa zabezpečovali úlohy vyplývajúce z členstva národnej rady v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.

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 v rekonštrukcii objektov v areáli Bratislavského hradu.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

v tis. eur				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018	% k uprav. rozpočtu
1	2	3	4	5
Príjmy spolu	1 280	1 280	1 683	131,5
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	-
Výdavky spolu	39 682	32 652	32 522	99,6
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0	-
Saldo príjmov a výdavkov	- 38 402	- 31 372	- 30 839	98,3
z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0	-

V roku 2018 mala kancelária rozpočtované príjmy 1 280 tis. eur, skutočnosť bola 1 683 tis. eur, príjmy majú nepravidelnú povahu, záväzný ukazovateľ bol prekročený o 403 tis. eur. Výdavky kapitoly boli čerpané na 99,6 %, v absolútnom vyjadrení kapitola nedočerpala celkové výdavky o 130 tis. eur na bežných výdavkoch a kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni upraveného rozpočtu. Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu bolo 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. 471 z 11. októbra 2017 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 oznámilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2018 pre kapitolu 01- Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

v tis. eur	
Príjmy kapitoly	1 280
Výdavky kapitoly	39 682
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ	39 682
z toho:	
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV ústredného orgánu	13 305
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií aparát ústredného orgánu	543 osôb
Kapitálové výdavky	13 180
B. Prostriedky EÚ	0

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR

39 682

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

Príjmy kapitoly boli rozpísané vo výške 1 280 tis. eur, v skutočnosti dosiahli výšku 1 683 tis. eur, t. j. 131,5 %. Vyššie plnenie príjmov bolo dosiahnuté najmä z prenájmu budov a priestorov, z úhrad za stravovacie služby, z predaja výrobkov, tovarov a služieb a tiež z úhrad za parkovacie služby v podzemnej parkovacej garáži (ďalej len „PPG“). Zvýšili sa aj príjmy z pokút v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a iné nedaňové príjmy. Pokles v oblasti príjmov nebol zaznamenaný. Oproti roku 2017 sa príjmy zvýšili o 109 tis. eur. Zvýšili sa príjmy z prenajatých priestorov, zariadení a techniky, z pokút pri výkone funkcií verejných funkcionárov, z refundácií a z náhrad poistného plnenia. Pokles zaznamenali príjmy súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy a z vratiek zo zahraničných pracovných ciest.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2018 predstavoval výšku 39 682 tis. eur, desiatimi schválenými rozpočtovými opatreniami ministerstva financií bol upravený na 32 652 tis. eur. Celkové plnenie predstavuje 32 522 tis. eur, t. j. 99,6 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2017 sa výdavky zvýšili o 2 589 tis. eur.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 27 656 tis. eur a splnené na 99,5 % upraveného rozpočtu. Skutočné čerpanie bežných výdavkov sa zvýšilo oproti roku 2017 o 826 tis. eur. Na vyššom čerpaní výdavkov participovali osobné výdavky súvisiace s valorizáciou platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj s uplatňovaním obligatórnych zložiek platu zamestnancov vykonávajúcich činnosti počas zasadnutí národnej rady a pri plnení jej politických a spoločenských úloh. Ďalší nárast výdavkov súvisel s údržbou softvéru a komunikačnej infraštruktúry, údržbou budov a objektov v areáli Bratislavského hradu, rekonštrukciou kuchyne, prípravou na zabezpečenie konania Jarného zasadnutia PZ NATO v roku 2019, ako aj s právnym zastúpením Slovenskej republiky v súdnych sporoch o náhradu škody spôsobenej zákonodarnou činnosťou.

Kapitálové výdavky dosiahli výšku 4 866 tis. eur a boli splnené na 100,0 %. 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 19 872 tis. eur s tým, že budú použité v roku 2019 na pokračovanie investičnej akcie „NKP-BH Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH“, rekonštrukciu chladenia, výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru, vodovodného potrubia, priestorov v budove NR SR a nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky a softvéru. Oproti dosiahnutej skutočnosti roku 2017 sa výdavky zvýšili o 1 763 tis. eur. V roku 2018 sa pokračovalo v prácach na investičnej akcii „NKP BH Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH“. Okrem toho kancelária po 23 rokoch nepretržitej prevádzky pristúpila k rekonštrukcii časti objektu

národnej rady, v ktorom sa nachádza aj komplex stravovacieho celku, z dôvodu nutnej potreby obnovy infraštruktúry a zosúladenia s aktuálne platnými hygienickými normami a smernicami. Investičná akcia „Rekonštrukcia kuchyne“ bola zahájená v roku 2017, kedy k finančnému plneniu nedošlo a ukončená v roku 2018.

V roku 2018 bola plneniu úloh rozpočtu venovaná mimoriadna pozornosť, všetky záväzné ukazovatele boli dodržané a rozpočtové prostriedky vynakladané hospodárne v zmysle platných 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 2018 boli pre rozpočtovú kapitolu 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky určené príjmy vo výške 1 280 tis. eur. K 31.12.2018 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 683 tis. eur, t. j. 131,5 % upraveného rozpočtu.

Prehľad plnenia príjmov kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018 aj v porovnaní s plnením príjmov v roku 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur						
Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2018/ 2017
		schválený	upravený			
210-Príjmy z podnik. a z vlast. majetku	442	399	398	553	138,9	125,1
v tom:						
212-Príjmy z vlastníctva	442	399	398	553	138,9	125,1
220-Administratívne a iné popl. a platby	1 065	840	850	1 027	120,8	96,4
v tom:						
222-Pokuty a penále	56	29	29	82	282,8	146,4
223-Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja	1 009	811	821	945	115,1	93,7
290-Iné nedaňové príjmy	66	41	32	103	321,9	156,1
v tom:						
292-Ostatné príjmy	66	41	32	103	321,9	156,1
310-Tuzemské bežné granty a transfery	1	-	-	-	-	-
311-Granty	1	-	-	-	-	-
Príjmy celkom	1 574	1 280	1 280	1 683	131,5	106,9

Plnenie príjmov bolo v nasledovných kategóriách:

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli dosiahnuté vo výške 553 tis. eur, t. j. plnenie 138,9 % upraveného rozpočtu. Na podpoložke 212 003 – Z prenajatých budov, priestorov a objektov boli dosiahnuté príjmy v sume 502 tis. eur, na podpoložke 212 004 – Z prenajatých strojov a techniky v čiastke 51 tis. eur. Oproti roku 2017 boli príjmy v tejto kategórii vyššie o 111 tis. eur z dôvodu vyšších úhrad z krátkodobého prenájmu priestorov v areáli BH a na Župnom námestí.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli naplnené vo výške 1 027 tis. eur, čo znamená prekročenie upraveného rozpočtu o 177 tis. eur, t. j. plnenie na 120,8 %. 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 496 tis. eur. Na podpoložke 223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb najväčší podiel predstavovali príjmy plynúce z úhrad za ubytovacie služby v účelových zariadeniach kancelárie, z úhrad za parkovacie služby v PPG, z úhrad za dodávku energií a za služby súvisiace s krátkodobým prenájom priestorov v areáli BH a na Župnom námestí v celkovej výške 449 tis. eur. Na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie bolo plnenie 82 tis. eur, pozostávajúce z pokút v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Oproti predchádzajúcemu roku boli príjmy v tejto kategórii nižšie o 38 tis. eur z dôvodu poklesu príjmov z úhrad za stravné v súvislosti s rekonštrukciou kuchyne v budove národnej rady.

290 – Iné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 103 tis. eur, čo predstavuje prekročenie oproti upravenému rozpočtu o 71 tis. eur, t. j. plnenie na 321,9 %. Tieto príjmy zahŕňali príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek zo zahraničných pracovných ciest, z refundácií z roku 2017. Oproti roku 2017 boli príjmy v tejto kategórii vyššie o 37 tis. eur, z dôvodu vyšších príjmov z refundácií a z náhrad poistného plnenia.

310 – Tuzemské bežné granty a transfery – Kancelária v roku 2018 nemala takýto druh príjmov.

Kancelária v roku 2018 nepožiadala ministerstvo financií o rozpočtové opatrenia týkajúce sa úprav schváleného rozpočtu príjmov celkom. V priebehu roka boli vykonané iba presuny na rozpočtových podpoložkách v rámci právomoci správcu rozpočtovej kapitoly.

Plnenie príjmov v roku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo vyššie o 109 tis. eur. Zvýšenie príjmov bolo zaznamenané hlavne v kategórii 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku o 111 tis. eur a v kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy o 37 tis. eur. Nižšie plnenie príjmov sa prejavilo v kategórii 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby o 38 tis. eur.

Kancelária podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách nezapojila do rozpočtu príjmy rozpočtu zo zdroja 72e – prostriedky prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,

ktoré boli naplnené na podpoložke 292 006 – Z náhrad z poistného plnenia vo výške 16 tis. eur.

Kancelária v súlade s § 22 zákona o rozpočtových pravidlách použila na refundáciu výdavkov za nákup potravín príjmy zo zdroja 72c – prijaté prostriedky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy, ktoré boli naplnené na podpoložke 223 003 – Za stravné na samostatnom účte, vo výške 88 tis. eur.

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

Kancelária nemala v roku 2018 do príjmov štátneho rozpočtu zaradené žiadne prostriedky EÚ ani iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté SR na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR 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 2018 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Kategória, položka		Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2018/ 2017
			schválený	upravený			
610-	Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnaní	13 243	13 305	13 700	13 699	100,0	103,4
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	13 243	13 305	13 700	13 699	100,0	103,4
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	-	-	-	-	-	-
620-	Poistné a príspevok do poisť.	3 836	3 796	3 976	3 976	100,0	103,6
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	3 836	3 796	3 976	3 976	100,0	103,6
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	-	-	-	-	-	-
630-	Tovary a služby	9 504	9 222	9 869	9 740	98,7	102,5
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	8 891	8 371	9 049	8 936	98,7	100,5
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	613	851	820	804	98,0	131,2
640-	Bežné transfery	247	179	241	241	100,0	97,6
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	247	179	241	241	100,0	97,6
600-	Bežné výdavky	26 830	26 502	27 786	27 656	99,5	103,1
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	26 217	25 651	26 966	26 852	99,6	102,4
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	613	851	820	804	98,0	131,2
710-	Obstarávanie kapitálových aktív	3 103	13 180	4 866	4 866	100,0	156,8
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	2 842	12 536	4 515	4 515	100,0	158,9
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	261	644	351	351	100,0	134,5
700-	Kapitálové výdavky	3 103	13 180	4 866	4 866	100,0	156,8
Výdavky spolu		29 933	39 682	32 652	32 522	99,6	108,6
z toho:							
06M	Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	29 059	38 187	31 481	31 367	99,6	107,9
OEK01	Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	874	1 495	1 171	1 155	98,6	132,2

Schválený rozpočet kapitoly sa vplyvom desiatich rozpočtových opatrení ministerstva financií znížil z 39 682 tis. eur na 32 652 tis. eur, t. j. o 7 030 tis. eur, z toho limit bežných výdavkov sa zvýšil o 1 284 tis. eur a kapitálových výdavkov sa znížil o 8 314 tis. eur.

Skutočné čerpanie výdavkov celkom bolo oproti roku 2017 vyššie o 2 589 tis. eur (t. j. o 8,6 %), z toho bežné výdavky boli vyššie o 826 tis. eur a kapitálové výdavky vyššie o 1 763 tis. eur.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli výdavky čerpané na 99,6 % a na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR na 98,6 %.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2018 boli čerpané bežné výdavky vo výške 27 656 tis. eur na zabezpečenie prevádzky budov kancelárie, na prevádzku vlastného stravovacieho zariadenia, na ubytovacie zariadenie pre poslancov národnej rady a na prevádzku účelových zariadení kancelárie.

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 2018, aj v porovnaní s čerpaním rozpočtových výdavkov v roku 2017, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

tis. eur						
Kategória, položka	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2018/ 2017
		schválený	upravený			
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	13 243	13 305	13 700	13 699	100,0	103,4
v tom:						
611- Tarifný plat, základný plat	7 480	7 776	7 713	7 712	100,0	103,1
612- Príplatky	1 983	2 638	2 035	2 035	100,0	102,6
613- Náhrada za prac. pohot.	1	6	1	1	100,0	100,0
614- Odmeny	975	44	1 145	1 145	100,0	117,4
615- Ostatné osobné vyrovnania	2 762	2 787	2 766	2 766	100,0	100,1
616- Doplatok k platu a ďalší plat	42	54	40	40	100,0	95,2
620- Poistné a príspevok do poisť.	3 836	3 796	3 976	3 976	100,0	103,6
v tom:						
621- Poistné do VŠZP	879	842	880	880	100,0	100,1
623- Poistné do ost. zdr. poisť.	195	200	209	209	100,0	107,2
625- Poistné do Sociálnej poisť.	2 620	2 627	2 732	2 732	100,0	104,3
627- Príspev. do dopln. dôch. poisť.	142	127	155	155	100,0	109,2
630- Tovary a služby	9 504	9 222	9 869	9 740	98,7	102,5
v tom:						
631- Cestovné náhrady	261	229	256	256	100,0	98,1
632- Energie, voda a komunikácie	1 437	1 721	1 544	1 524	98,7	106,1
633- Materiál	1 222	1 007	1 120	1 109	99,0	90,8
634- Dopravné	218	117	129	129	100,0	59,2
635- Rutinná a štandardná údržba	843	1 116	1 126	1 126	100,0	133,6
636- Nájomné za nájom	109	109	104	104	100,0	95,4
637- Služby	5 414	4 923	5 590	5 492	98,2	101,4
640- Bežné transfery	247	179	241	241	100,0	97,6
v tom:						
642- Bežné transfery jednotliv. a nezisk. práv. osobám	186	113	178	178	100,0	95,7
649- Transfery do zahraničia	61	66	63	63	100,0	103,3
600- Bežné výdavky	26 830	26 502	27 786	27 656	99,5	103,1

Schválený rozpočet bežných výdavkov 26 502 tis. eur bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený na 27 786 tis. eur.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu bolo povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní o 395 tis. eur dvomi rozpočtovými opatreniami ministerstva financií. V súlade s § 5 zákona č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018 a s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2018 bolo povolené, rozpočtovým opatrením ministerstva financií, prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní o 308 tis. eur na zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov a stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4,8%. Nadväzne na to sa zvýšili odvody do poisťovní o 108 tis. eur. Druhým rozpočtovým opatrením ministerstva financií sa zvýšil limit mzdových prostriedkov o 87 tis. eur presunom rozpočtových prostriedkov z kategórie 630 – Tovary a služby, v súvislosti s uplatňovaním obligatórnych zložiek platu v kontexte na osobitné pracovné režimy, ktoré sú nevyhnutné pri zabezpečovaní významných politických a spoločenských úloh národnej rady, ako aj so zabezpečením činností počas zasadnutí zákonodarného zboru.

Finančné prostriedky rozpočtované v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané na 100,0 % upraveného rozpočtu a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní na 100,0 % upraveného rozpočtu.

Z celkových bežných výdavkov čerpanie v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo 49,5 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 14,4 %.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu bol dvomi rozpočtovými opatreniami zvýšený rozpočet tovarov a služieb o 737 tis. eur, v súvislosti s právnym zastúpením Slovenskej republiky, zastúpenej národnou radou v súdnych sporoch o náhradu škody spôsobenej zákonodarnou činnosťou. Jedným rozpočtovým opatrením ministerstva financií bol zvýšený rozpočet tovarov a služieb o 106 tis. eur na podujatia pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v roku 2018 a ďalším rozpočtovým opatrením bol rozpočet tovarov a služieb zvýšený o 57 tis. eur na zabezpečenie prezentácie a materiálno-technického vybavenia priestorov, v ktorých budú prebiehať rokovania Jarného zasadnutia PZ NATO v roku 2019.

V roku 2018 boli na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR znížené výdavky o 90 tis. eur v prospech kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby za využívanie služieb vládnej siete GOVNET. Ďalším rozpočtovým opatrením ministerstva financií bol rozpočet tovarov a služieb zvýšený o 58 tis. eur na zabezpečenie bezpečnostného štandardu a materiálno-technické vybavenie priestorov v objektoch areálu Bratislavského hradu, v ktorých budú prebiehať všetky oficiálne rokovania Jarného zasadnutia PZ NATO v roku 2019.

Výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby boli čerpané vo výške 98,7 % upraveného rozpočtu. 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 88 tis. €. Z celkových bežných výdavkov čerpanie predstavovalo 35,2 % a podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:

631 – Cestovné náhrady boli čerpané v čiastke 256 tis. eur, z toho na tuzemské pracovné cesty 1 tis. eur a na zahraničné pracovné cesty 255 tis. eur. Na 136 zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 236 poslancov národnej rady a 364 zamestnancov kancelárie.

632 – Energie, voda a komunikácie boli čerpané vo výške 1 524 tis. eur, z toho na energie 1 268 tis. eur, vodu 125 tis. eur, poštovné 11 tis. eur, telekomunikačné služby 80 tis. eur a na poplatky za užívanie komunikačnej infraštruktúry 40 tis. eur.

633 – Materiál bol čerpaný v čiastke 1 109 tis. eur, na nákup všeobecného materiálu 392 tis. eur, interiérového vybavenia kancelárskych priestorov 50 tis. eur, potravín 207 tis. eur, na reprezentačné výdavky 90 tis. eur a nákup rôzneho vybavenia kancelárskych a prevádzkových priestorov 129 tis. eur. Na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky bolo čerpané 127 tis. eur, kníh a časopisov 34 tis. eur, na bielizeň a pracovné odevy 37 tis. eur, na nákup paliva do pracovných mechanizmov 22 tis. eur, nákup softvérov a licencií 11 tis. eur a na nákup materiálu na zabezpečenie komunikačnej infraštruktúry 10 tis. eur.

634 – Dopravné bolo čerpané vo výške 129 tis. eur, z toho na nákup pohonných hmôt a olejov 54 tis. eur, na údržbu motorových vozidiel a výdavkov s tým spojených 40 tis. eur, na prepravné a za diaľničné známky bolo čerpané 7 tis. eur a na poistenie motorových vozidiel 28 tis. eur.

635 – Rutinná a štandardná údržba predstavovala výdavky vo výške 1 126 tis. eur, z toho na údržbu budov a pamiatkových objektov 321 tis. eur, údržbu kancelárskych, prevádzkových strojov, zariadení, pracovného náradia a nábytku 209 tis. eur, na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky 45 tis. eur, na údržbu signálno-bezpečnostnej techniky 79 tis. eur a na údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry 472 tis. eur.

636 – Nájomné za nájom predstavovalo výdavky vo výške 104 tis. eur, z toho za nájom zariadení 10 tis. eur a nájom za 18 bytov pre poslancov národnej rady na Kohútovej ulici 94 tis. eur.

637 – Služby boli čerpané v objeme 5 492 tis. eur. Z uvedenej položky boli hradené výdavky za všeobecné služby a špeciálne služby 4 644 tis. eur, z toho najmä výdavky na služby asistentov poslancov národnej rady a výdavky za prevádzku kancelárií poslancov národnej rady predstavovali čiastku 3 580 tis. eur. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu daní 201 tis. eur, výdavky na propagáciu a inzerciu 33 tis. eur, za školenie, semináre a kurzy 24 tis. eur, na úhradu poplatkov a odvodov 6 tis. eur, za odborné posudky 25 tis. eur, na poistenie majetku štátu 43 tis. eur, na povinnú prax učňov a poskytnutú zdravotnícku starostlivosť 2 tis. eur, na stravovanie v zmysle platných predpisov 135 tis. eur, odvod prídelu do sociálneho fondu 105 tis. eur, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 97 tis. eur, odmeny za kultúrne vystúpenia 5 tis. eur, reprezentačné výdavky 152 tis. eur, na cestovné náhrady

tlmočníkov na zahraničných pracovných cestách 3 tis. eur, na služby v oblasti informačno-komunikačných činností 16 tis. eur a konkurzy a súťaže 1 tis. eur.

640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške 241 tis. eur, t. j. 0,9 % z celkových bežných výdavkov, na úhradu odstupného a odchodného zamestnancom 61 tis. eur, na výplatu nemocenských dávok zamestnancov 41 tis. eur a poslancov národnej rady 1 tis. eur, na členské príspevky medzinárodným organizáciám 63 tis. eur a na transfery jednotlivcom 75 tis. eur.

Čerpanie bežných výdavkov bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie celkom o 826 tis. eur, pričom došlo k nárastu výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 456 tis. eur, v súvislosti s valorizáciou platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj so zabezpečovaním významných politických a spoločenských úloh národnej rady a s tým súvisiacim uplatňovaním osobitných pracovných režimov a zákonom nárokovateľných zložiek platu. V kategórii 620 – Poistné a príspevkov do poisťovní bol nárast výdavkov oproti roku 2017 o 140 tis. eur.

Nárast výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby o 236 tis. eur sa prejavil najmä v položke 635 – Rutinná a štandardná údržba vo výške 283 tis. eur – zvýšili sa výdavky najmä na údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry a výdavky na údržbu budov a pamiatkových objektov. Nárast zaznamenala aj položka 632 – Energie o 98 tis. eur a položka 637 – Služby vo výške 78 tis. eur, ktorý súvisel najmä s právnym zastúpením Slovenskej republiky v súdnych sporoch o náhradu škody spôsobenej zákonodarnou činnosťou.

Kategória 640 – Bežné transfery bola nižšia oproti skutočnosti roku 2017 o 6 tis. eur v dôsledku výplaty nižšieho odstupného zamestnancom.

Na medzirezortnom podprograme OEK01 Informačné technológie financované so štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR boli výdavky čerpané vo výške 804 tis. eur, z toho na telekomunikačné poplatky 80 tis. eur a na poplatky súvisiace s užívaním komunikačnej infraštruktúry 40 tis. eur. Na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky bolo čerpaných 127 tis. eur a na nákup softvérov a licencií suma 11 tis. eur. Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky predstavovala čerpanie vo výške 44 tis. eur a údržba softvéru a komunikačnej infraštruktúry 472 tis. eur. Na služby v oblasti informačno-komunikačných činností boli výdavky čerpané vo výške 16 tis. eur, nákup materiálu na zabezpečenie komunikačnej infraštruktúry 10 tis. eur a za nájom softvéru 4 tis. eur. V porovnaní s rokom 2017 výdavky na informačné technológie boli vyššie o 191 tis. eur, najmä z dôvodu vyšších výdavkov na údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry.

Zahraničnopolitické aktivity a medzinárodná spolupráca

V nadväznosti na predsedníctvo SR v Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ a vo Vyšehradskej skupine kancelária zabezpečovala v rámci medziparlamentnej platformy pre výmenu informácií (IPEX) v EÚ a stretnutia parlamentov krajín V4 tieto podujatia:

- 1. Zasadnutie správnej rady IPEX** (11. január 2018),
- 2. Neformálne stretnutie predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny** (12. – 13. október 2018)
- 3. Stretnutie predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny** (15. november 2018).

V roku 2018 bolo kanceláriou zabezpečovaných viac ako 200 individuálnych protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít. Z uvedeného počtu bolo 105 zahraničných pracovných ciest poslancov národnej rady, 113 prijatí a 18 ďalších protokolárnych či medzinárodnopolitických podujatí.

Na úrovni predsedu národnej rady sa v sledovanom období uskutočnilo 19 zahraničných pracovných ciest, z toho 6 oficiálnych návštev (Luxemburské veľkoveľkvodstvo, Srbská republika, Lotyšská republika, Štát Izrael, Grécka republika a Rakúska republika), 13 pracovných návštev (päťkrát Česká republika, trikrát Maďarsko, Ruská federácia, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Turecká republika a Francúzska republika) a 26 prijatí.

Na úrovni podpredsedov národnej rady sa realizovali 2 zahraničné pracovné cesty (Čínska ľudová republika a Talianska republika) a 7 prijatí.

Výbory národnej rady a ich predstavitelia vykonali 56 zahraničných pracovných ciest (z toho 13 na bilaterálnej úrovni a 43 multilaterálnych) a 61 prijatí. Zahraničnopolitické bilaterálne aktivity výborov národnej rady sa v roku 2018 orientovali na kontakty s partnerskými výbormi predovšetkým v rámci členských štátov Európskej únie, V4 či s medzinárodnými organizáciami. Aktivity na multilaterálnej úrovni sa rozvíjali predovšetkým v kontexte prebiehajúcich predsedníctiev Bulharskej republiky a Rakúskej republiky v Rade EÚ, ako aj maďarského predsedníctva vo V4, resp. súčasného vývoja na medzinárodnej scéne.

Stále delegácie národnej rady v medzinárodných organizáciách uskutočnili 26 zahraničných pracovných ciest a 1 prijatie. Na úrovni skupín priateľstva národnej rady sa realizovali 2 zahraničné pracovné cesty a 18 prijatí.

V roku 2018 privítala národná rada 4 oficiálne návštevy predsedov parlamentov (Česká republika, Arménska republika, Poľská republika a Rakúska republika), 3 pracovné návštevy predsedu parlamentu (Česká republika), 2 pracovné návštevy podpredsedov parlamentov (Štát Izrael, Arménska republika) a 4 pracovné návštevy poslancov legislatívnych zborov (Ruská federácia, Portugalská republika, Česká republika a Indonézska republika).

V hodnotenom období sa na úrovni predsedu národnej rady a podpredsedov národnej rady uskutočnilo 14 prijatí veľvyslancov.

V roku 2018 bolo uskutočnených 136 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 236 poslancov národnej rady a 364 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, prípadne organizovali takéto podujatia na pôde kancelárie. 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 63 tis. eur. Výdavky boli čerpané na úhradu členských príspevkov národnej rady v PZ NATO – Parlamentné zhromaždenie Severoatlantickej aliancie, v MPÚ – Medziparlamentná únia, v PZ OBSE – Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, v COSAC – Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ, v Združení generálnych tajomníkov parlamentov Medziparlamentnej únie, v Geopolitickej skupine MPÚ 12 PLUS, v IFLA – Medzinárodná federácia knižničných asociácií a na úhradu príspevku na informačného administrátora IPEX-u.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 4 866 tis. eur na financovanie rekonštrukcie objektov v areáli Bratislavského hradu – Obnova zimnej jazdiarne, Rekonštrukcia ostatných plôch severnej terasy, dobudovanie výťahu v Podzemnej parkovacej garáži, Obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne, rekonštrukciu kuchyne, rekonštrukcie priestorov budovy národnej rady a jej exteriéru, rekonštrukciu umelého osvetlenia v rokovacej sále NR SR, rekonštrukciu elektronickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru, na nákup softvérov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a zariadení a na modernizáciu softvérov, prevádzkových a špeciálnych strojov a zariadení.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa rozpočtových položiek ekonomickej klasifikácie za rok 2018 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia upravenéh o rozpočtu	Index 2018/ 2017
		schválený	upravený			
710- Obstarávanie kapitálových aktív	3 103	13 180	4 866	4 866	100,0	156,8
v tom:						
711- Nákup pozemkov a nehmot. aktív	118	90	49	49	100,0	41,5
713- Nákup strojov, prístrojov a zariadení	603	516	338	338	100,0	56,1
714- Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	253	-	135	135	100,0	53,4
716- Príprava a projekt. dokumentácia	578	82	221	221	100,0	38,2
717- Realizácia stavieb a ich techn. zhoda	1 462	12 332	3 800	3 800	100,0	259,9
718- Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	89	160	152	152	100,0	170,8
719- Ostatné kapitálové výdavky	-	-	171	171	100,0	-
700- Kapitálové výdavky	3 103	13 180	4 866	4 866	100,0	156,8

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 13 180 tis. eur bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený na 4 866 tis. eur, z toho:

Na rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu – Obnova zimnej jazdiarne, Rekonštrukcia ostatných plôch severnej terasy, dobudovanie výťahu v Podzemnej parkovacej garáži, Obnova

hradobného múru pri Žigmundovej bráne bolo rozpočtovým opatrením ministerstva financií uvoľnených 2 127 tis. eur na zdroji 131G a 8 607 tis. eur na zdroji 131H, na rekonštrukciu kuchyne 494 tis. eur na zdroji 131H. Na medzirezortnom podprograme 0EK01 bolo rozpočtovým opatrením ministerstva financií uvoľnených 330 tis. eur na zdroji 131H na nákup výpočtovej techniky, v súlade s ustanovením § 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

Rozpočtovým opatrením ministerstva financií boli v súvislosti so zmenou programovej štruktúry, t. j. zaradením kapitálových výdavkov do medzirezortného podprogramu, presunuté výdavky z programu 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu do medzirezortného podprogramu 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR vo výške 30 tis. eur, na zabezpečenie integrovaného bezpečnostného systému počas Jarného zasadnutia PZ NATO.

Koncom roka 2018 boli kancelárii viazané prostriedky podľa § 8 zákona o rozpočtových pravidlách vo výške 19 872 tis. eur, ktoré kancelária použije v nasledujúcom roku, z toho na programe 06M zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu v sume 19 219 tis. eur na pokračovanie v rekonštrukcii hradného paláca a objektov v areáli BH, na rekonštrukciu chladenia, výťahov, elektronického požiarneho systému a hlasovej signalizácie požiaru, rozvodov vodovodného potrubia a priestorov v budove NR SR. Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR vo výške 653 tis. eur na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky a softvéru pre novú serverovňu v areáli BH.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 866 tis. eur, z uvedenej čiastky stavebné práce predstavovali 3 800 tis. eur, t. j. 78,1 %, projektová dokumentácia 221 tis. eur, t. j. 4,5 %, prezentácia nálezov 171 tis. eur, t. j. 3,5 %. Nákup softvérov, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a motorových vozidiel 522 tis. eur, t. j. 10,7 %, modernizácia softvérov, špeciálnych a prevádzkových strojov 152 tis. eur t. j. 3,1 % z celkového čerpania kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané na nasledovné investičné akcie:

NKP BH - Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH, finančné prostriedky boli v roku 2018 čerpané v celkovej výške 2 856 tis. eur, z toho projektové práce, inžinierska činnosť a posudky 203 tis. eur, náklady na realizáciu diela, vrátane archeologického dohľadu a reštaurátorských prác 2 644 tis. eur, špeciálne zariadenia 9 tis. eur.

Realizácia predmetnej investičnej akcie bola zahájená v roku 2008. V roku 2010 bola verejnosti sprístupnená 1. časť (Klenotnica, časť nádvorí Paláca BH a strážnice na Čestnom nádvorí). Od novembra 2011 bola v predčasnom užívaní časť stavby väčšia časť priestorov Paláca BH, a to všetky nadzemné podlažia Paláca BH.

Objekt Paláca bol skolaudovaný v mesiaci júl 2013 a následne daný do užívania vrátane suterénnych priestorov objektu Čestného nádvorí. V prvej polovici roku 2014 pokračoval archeologický výskum v priestore Severnej terasy areálu BH, ktorý bol zahájený ešte na jeseň roku 2013. V roku 2014 sa zabezpečovala verejná súťaž na zhotoviteľa stavebných prác objektov:

objekt L – Podzemná parkovacia garáž, objekt K – Obnova Zimnej jazdiarne a objekt C – Rekonštrukcia exteriérových plôch, ktoré boli zahájené v auguste 2014.

V roku 2016 bol stavebne ukončený, skolaudovaný a daný do užívania objekt PPG. Do predčasného užívania časti stavby bol uvedený objekt Zimnej jazdiarne. Tento objekt nebolo možné ukončiť podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, nakoľko bolo vydané nové Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave (ďalej len „KPU“), ktoré predpísalo prezentáciu nálezov mimoriadneho historického významu Krycím objektom a nie priemetom situovania nálezu na nivelete terénu, ako bolo pôvodne uvažované. Súčasne sa kolaudovali aj jednotlivé časti objektovej skladby objektu C – Rekonštrukcia exteriérových plôch, vrátane časti – Baroková záhrada.

V roku 2017 pokračovali práce na stavbe C – Rekonštrukcia exteriérových plôch (časti spevnených plôch) a stavbe L – Podzemná parkovacia garáž (prevádzkový súbor Serverovňa), pre ktoré bolo vydané Rozhodnutie o povolení užívať dané časti stavieb.

Po ukončení verejného obstarávania na Prezentáciu nálezov (v tzv. Krycích objektoch) boli začaté práce na stavbe C – Rekonštrukcia exteriérových plôch a K – Obnova Zimnej jazdiarne a začala sa realizácia výťahu v stavbe L – Podzemná parkovacia garáž, ktorá bola v roku 2018 ukončená. Po ukončení verejného obstarávania boli v roku 2017 začaté stavebné práce na objekte G – Obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne.

V areáli NKP BH bol pri všetkých realizovaných stavebných prácach realizovaný archeologický výskum a reštaurátorské práce na nálezoch mimoriadneho historickej a kultúrnej hodnoty.

V závere roka 2018 boli začaté stavebné práce na rekonštrukcii objektov: stavba A - Rekonštrukcia budovy na Severných hradbách, stavba C - Rekonštrukcia ostatných plôch severnej terasy, stavba D - Rekonštrukcia budovy pri Mikulášskej bráne, stavba E - Rekonštrukcia Žigmundovej brány, stavba I - Rekonštrukcia Spodnej východnej terasy, stavba B - Rekonštrukcia Bastiónu Leopoldovej brány, stavba J - Obnova Leopoldovho nádvorja, stavba X - Rekonštrukcia fasády budovy na Západnej terase.

Rekonštrukcia umelého osvetlenia v rokovacej sále NR SR, finančné prostriedky boli čerpané v sume 179 tis. eur na stavebné práce. Rekonštrukciu bolo potrebné riešiť z pohľadu bezpečnosti pri závesnom systéme ceremoniálneho lustra v sále a z dôvodu nedodržania legislatívne stanovených sprísnených hygienických noriem na pracovné miesto v oblasti intenzity osvetlenia a z dôvodu prekročenia prípustnej akčnej hodnoty hluku zo svetelnej sústavy vnútorného umelého osvetlenia.

V roku 2017 okrem prípravných prác v podobe svetelnotechnickej štúdie a spracovania návrhu nového typu osvetlenia bola realizovaná prvá etapa, a to výmena ceremoniálneho lustra. V roku 2018 sa realizovala plánovaná druhá etapa rekonštrukcie umelého osvetlenia v rokovacej sále.

Rekonštrukcia kuchyne, finančné prostriedky boli v roku 2018 čerpané v celkovej výške 1 200 tis. eur, z toho inžinierska činnosť 6 tis. eur, stavebné práce 1 079 tis. eur a nákup gastrotechnológie 115 tis. eur. Stavebné práce boli začaté v novembri 2017, ale finančné čerpanie bolo

zrealizované až v roku 2018. Kancelária po dvadsiatich troch rokoch nepretržitej prevádzky pripravila rekonštrukciu časti objektu, v ktorom sa nachádza aj komplex stravovacieho celku, z dôvodu nutnej potreby obnovy infraštruktúry v súlade s aktuálne platnými hygienickými normami a smernicami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). V rámci tejto investičnej akcie bola vykonaná rekonštrukcia všetkých rozvodov elektriny, plynu, vody, kanalizácie, úpravy vzduchu a tiež modernizácia technologického vybavenia.

Rekonštrukcia elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP), finančné prostriedky boli čerpané na dodávku zariadení v hodnote 63 tis. eur.

EPS v objekte národnej rady je v súčasnosti zastaranou technológiou, ktorá neumožňuje integráciu do integrovaného bezpečnostného systému a nevyhovuje súčasným požiarnym predpisom. S rekonštrukciou EPS je potrebné riešiť aj rekonštrukciu HSP. Samotná realizácia je plánovaná postupne v etapách, v roku 2018 bola zrealizovaná 1. etapa.

Rekonštrukcia priestorov v budove a pred objektom NR SR, finančné prostriedky na predmetné investičné akcie boli čerpané v celkovej výške 35 tis. eur. Rekonštrukčné práce súvisia najmä so zvýšením bezpečnosti z pohľadu legislatívnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zvýšením úrovne prezentácie národnej rady a tiež na obnovu opotrebovaných interiérových prvkov. Výdavky boli čerpané na modernizáciu kamerového systému, nasvietenie nápisu na budove národnej rady, na geodetické posúdenia a návrh kovovej konštrukcie vlajkového stožiaru, obnovu interiérového vybavenia a na dodávku a montáž zavlažovacieho systému.

Ostatné kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 533 tis. eur.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli výdavky čerpané v čiastke 182 tis. eur. Na nákup prevádzkových strojov a zariadení 47 tis. eur, na osobné automobily 135 tis. eur.

Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR boli výdavky čerpané vo výške 351 tis. eur, z toho na nákup softvérov 49 tis. eur, výpočtovej techniky, rekonštrukciu a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry 164 tis. eur, telekomunikačnej techniky 41 tis. eur a na rekonštrukciu a modernizáciu softvérov 97 tis. eur. V oblasti informačných technológií kancelária v roku 2018 prešla 1. etapou výmeny analógovej telefónnej ústredne na IP telefónnu ústredňu, ktorá je prepojená aj na videokonferenčný systém, ktorý bol obstaraný v roku 2017. Kancelária vymenila časť prepínačov počítačovej siete na nové, ktoré už umožňujú aj napájanie zariadení cez počítačovú sieť. Bolo to v mnohých prípadoch vynútené zavádzaním nových IP telefónnych prístrojov.

V súvislosti s rekonštrukciou kuchyne bol inštalovaný nový stravovací systém.

Ďalej sa v rámci tohto medzirezortného podprogramu začalo s realizáciou zabezpečenia bezpečnostného štandardu a materiálo-technického vybavenia priestorov v objektoch areálu Bratislavského hradu v súvislosti s Jarným zasadnutím PZ NATO v roku 2019.

Kapitálové výdavky boli v porovnaní s rokom 2017 vyššie o 1 763 tis. eur. Nárast výdavkov súvisel s pokračovaním rekonštrukcie hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Prehľad čerpania výdavkov kapitoly podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2018/ 2017
		schválený	upravený			
Bežné výdavky	26 830	26 502	27 786	27 656	99,5	103,1
01-Všeobecné verejné služby	26 830	26 502	27 786	27 656	99,5	103,1
01.1-Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti	26 830	26 502	27 786	27 656	99,5	103,1
01.1.1-Výkonné a zákonodarné orgány	26 830	26 502	27 786	27 656	99,5	103,1
Kapitálové výdavky	3 103	13 180	4 866	4 866	100,0	156,8
01-Všeobecné verejné služby	3 103	13 180	4 866	4 866	100,0	156,8
01.1-Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti	3 103	13 180	4 866	4 866	100,0	156,8
01.1.1-Výkonné a zákonodarné orgány	3 103	13 180	4 866	4 866	100,0	156,8
Výdavky celkom	29 933	39 682	32 652	32 522	99,6	108,6

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, všetky rozpočtové výdavky kapitoly boli sledované na jednej funkčnej klasifikácii. Z celkového čerpania výdavkov bežné výdavky predstavovali 85,0 % a kapitálové výdavky 15,0 %.

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania

Kancelária v roku 2018 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 rozpočtu v roku 2018 predstavovali príjmové finančné operácie na položke 450 – Finančné príjmové operácie z ostatných finančných operácií:

453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 853 tis. eur

456 - Iné príjmové finančné operácie, finančné prostriedky z prijatých zábezpek v procese verejného obstarávania v sume 10 tis. eur.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkovej časti rozpočtu v roku 2018 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 74 tis. eur.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Kancelária dosiahla v roku 2018 priemerný evidenčný počet 516 zamestnancov a poslancov, z toho 150 poslancov národnej rady, 138 štátnych zamestnancov, 86 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou duševnej práce a 142 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou fyzickej práce. Celkový limit počtu 543 zamestnancov a poslancov bol splnený na 95,0 %.

Plánovaný priemerný evidenčný počet 393 zamestnancov bol splnený na 93,1 % a neobsadilo sa v priemere 27 zamestnaneckých miest, z toho 17 štátnozamestnaneckých miest a 10 pracovných miest pri výkone práce vo verejnom záujme. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšil skutočný priemerný evidenčný počet zamestnancov o 2 osoby.

Z celkového evidenčného počtu 524 zamestnancov a poslancov k 31.12.2018 kancelária zamestnávala 236 žien a 288 mužov. V kancelárii pracovali 6 zamestnanci na skrátený pracovný úväzok. V mimoevidenčnom počte bolo 15 zamestnankýň na materskej a rodičovskej dovolenke a 1 zamestnankyni bolo poskytnuté neplatené voľno. K 31.12.2018 v štátnozamestnaneckej službe, resp. v pracovnom pomere v kancelárii boli 13 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Kancelária splnila k 31.12.2018 záväzné ukazovatele stanovené na rok 2018 nasledovne:

Prehľad čerpania prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2018

Ukazovateľ	Zamestnanci Kancelárie NR SR				Poslanci NR SR				Spolu			
	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia uprav. rozpočtu	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia uprav. rozpočtu	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia uprav. rozpočtu
	schválený	upravený			schválený	upravený			schválený	upravený		
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v tis. eur	6 913	7 342	7 341	100,0	6 392	6 358	6 358	100,0	13 305	13 700	13 699	100,0
z toho:												
- mzdy	6 895	7 323	7 322	100,0	3 623	3 611	3 611	100,0	10 518	10 934	10 933	100,0
- OOV	18	19	19	100,0	2 769	2 747	2 747	100,0	2 787	2 766	2 766	100,0
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)	393	393	366	93,1	150	150	150	100,0	543	543	516	95,0
Priemerná mesačná mzda v eur	1 462	1 553	1 667	107,3	2 013	2 006	2 006	100,0	1 614	1 678	1 766	105,2

Závazný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 305 tis. eur, upravený na 13 700 tis. eur bol čerpaný vo výške 13 699 tis. eur, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu.

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 10 518 tis. eur, upraveného na 10 934 tis. eur sa čerpalo 10 933 tis. eur, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 7 322 tis. eur na mzdy a poslancom národnej rady sa vyplatilo 3 611 tis. eur na poslanecké platy a funkčné príplatky.

Kancelária dosiahla priemernú mesačnú mzdu na zamestnanca 1 667 eur, čím bola upravená priemerná mzda 1 553 eur splnená na 107,3 %. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšila priemerná mzda zamestnanca o 5,8 %, t. j. o 92 eur. Poslanci národnej rady dosiahli priemernú mesačnú mzdu 2 006 eur.

Rozpočet ostatných osobných vyrovnaní vo výške 2 787 tis. eur, upravený na 2 766 tis. eur bol čerpaný vo výške 2 766 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 2 747 tis. eur a vedúcemu kancelárie vo výške 19 tis. eur.

V porovnaní so skutočnosťou roku 2017 sa záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zvýšil o 456 tis. eur. Dôvodom vyššieho čerpania prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bola valorizácia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4,8 % s účinnosťou od 1.1.2018, ako aj zabezpečovanie významných politických a spoločenských úloh národnej rady a s tým súvisiace uplatňovanie osobitných pracovných režimov a zákonom nárokovateľných zložiek platu.

1.6. 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 2018

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018

3. Prílohy

- 1. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2018**
- 2. Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2018**

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2018

V roku 2018 vykonal referát vnútornej kontroly 4 interné kontroly na mieste, ktoré boli zamerané na:

- vyúčtovanie a likvidáciu cestovných náhrad poskytnutých kanceláriou, vrátane čerpania rozpočtových prostriedkov na leteckú dopravu,
- kontrolu majetkových priznaní štátnych zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme, ktorí ich boli povinní podať do 31.03. 2018, podľa stavu k 31.12. 2017,
- prerokúvanie a posudzovanie škodových udalostí škodovou komisiou kancelárie,
- kontrolu fyzického stavu finančných prostriedkov v hotovosti, stravovacích poukážok a dodržiavania stanoveného limitu zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v pokladniciach.

Internými kontrolami boli zaznamenané kontrolné zistenia, ktoré súviseli s nedodržaním:

- ustanovení všeobecne - záväzných právnych predpisov (§ 36 ods. 7, ods. 8 a ods. 12 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, § 114 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme),
- niektorých ustanovení interných predpisov kancelárie, upravujúcich postupy a zásady/pravidlá:
 - o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov a zamestnancov kancelárie,
 - o zriadení škodovej komisie a ustanovení postupu pri posudzovaní škodových prípadov.

Na základe preukázaných kontrolných zistení boli z finančných kontrol na mieste prijaté 3 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Opatrenia boli prijaté formou rozhodnutia vedúceho kancelárie s určením termínu ich plnenia a určením zodpovedných organizačných útvarov za ich plnenie.

V roku 2018 vykonala audítorská skupina ministerstva financií vládny audit zameraný na hodnotenie kvality vykonávania vnútorného auditu, overenie a hodnotenie dodržiavania ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Na základe kontrolných zistení uvedených v správe z vládneho auditu boli prijaté 3 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Rozhodnutím vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky č. 68/2018. Kontrolné zistenia boli v oblasti vykonávania vnútorného auditu.

Správu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených vládny auditom predložila kancelária ministerstvu financií listom CRD – 689/2019/VNAU z 22. 3. 2019.

Kontrolné zistenia neboli charakteru porušenia finančnej disciplíny s uložením sankcií za porušenie finančnej disciplíny ani charakteru, ktorý by smeroval k podaniu oznámenia orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.