

N Á V R H
Z Á V E R E Č N É H O Ú Č T U
Z A R O K 2 0 1 9

PREDKLADÁ:

Ing. Daniel Guspan
vedúci Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky

OBSAH:

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

Bratislava apríl 2020

Obsah:

1.	Správa o hospodárení kapitoly 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky	1
1.1.	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenie v hodnotenom rozpočtovom roku	1
1.1.1.	Charakteristika činnosti kapitoly	1
1.1.2.	Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	2
1.1.3.	Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	2
1.2.	Príjmy kapitoly	4
1.2.1.	Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	4
1.2.2.	Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia	6
1.3.	Výdavky kapitoly	6
1.3.1.	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	6
1.3.2.	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie	19
1.3.3.	Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania	20
1.4.	Finančné operácie	20
1.4.1.	Príjmové finančné operácie	20
1.4.2.	Výdavkové finančné operácie	20
1.5.	Zhodnotenie zamestnanosti	21
1.6.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	23
2.	Tabuľková časť	24
3.	Prílohy	25

Návrh záverečného účtu kapitoly 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2019 bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 2. apríla 2020 č. MF/010580/2020-31 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 2019 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 vo Vyšehradskej skupine sa zabezpečovali politické a expertné medziparlamentné podujatia, a to stretnutie predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny a štátov BENELUXu a Stretnutie predsedov parlamentov krajín V4. Taktiež sa v rámci predsedníctva konali 3 stretnutia na úrovni predsedov výborov. V areáli Bratislavského hradu sa konalo Jarné zasadnutie PZ NATO. Pri príležitosti slovenského predsedníctva v OBSE sa konala recepcia Byra parlamentného zhromaždenia OBSE. 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 zabezpečiť 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 a niektorých priestorov kancelárie. V súlade s uznesením vlády SR č. 339 z 3. 7. 2019 k návrhu na trvalé zabezpečenie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky sa zrealizoval nákup nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre predsedu národnej rady.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

	v tis. eur			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% k uprav. rozpočtu
1	2	3	4	5
Príjmy spolu	1 280	1 280	1 787	139,6
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	-
Výdavky spolu	31 857	48 171	48 038	99,7
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0	-
Saldo príjmov a výdavkov	- 30 577	- 46 891	- 46 251	98,6
z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0	-

V roku 2019 mala kancelária rozpočtované príjmy 1 280 tis. eur, skutočnosť bola 1 787 tis. eur, príjmy majú nepravidelnú povahu, záväzný ukazovateľ bol prekročený o 507 tis. eur. Výdavky kapitoly boli čerpané na 99,7 %, v absolútnom vyjadrení kapitola nedočerpala celkové výdavky o 122 tis. eur na bežných výdavkoch a o 11 tis. eur na kapitálových výdavkoch. 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. 4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 453 z 10. októbra 2018 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 oznámilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2019 pre kapitolu 01-Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

	v tis. eur
Príjmy kapitoly	1 280
Výdavky kapitoly	31 857
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ	31 857
z toho:	
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV ústredného orgánu	14 010
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií aparát ústredného orgánu	543 osôb
Kapitálové výdavky	3 417
B. Prostriedky EÚ	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 rozpísané vo výške 1 280 tis. eur, v skutočnosti dosiahli výšku 1 787 tis. eur, t. j. 139,6 %. Vyššie plnenie príjmov bolo dosiahnuté najmä z úhrad za stravovacie služby, z predaja výrobkov tovarov a služieb, z úhrad za parkovacie služby v podzemnej parkovacej garáži (ďalej len „PPG“) a tiež z prenájmu budov a priestorov. 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 2018 sa príjmy zvýšili o 104 tis. eur. Zvýšili sa príjmy za stravovacie služby, z predaja tovarov a služieb v účelovom zariadení kancelárie. Pokles zaznamenali príjmy z pokút pri výkone funkcií verejných funkcionárov, z prenajatých priestorov, objektov, zariadení a techniky a z refundácií.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2019 predstavoval výšku 31 857 tis. eur, ôsmimi schválenými rozpočtovými opatreniami ministerstva financií bol upravený na 48 171 tis. eur. Celkové plnenie predstavuje 48 038 tis. eur, t. j. 99,7 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2018 sa výdavky zvýšili o 15 516 tis. eur.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 34 048 tis. eur a splnené na 99,6 % upraveného rozpočtu. Skutočné čerpanie bežných výdavkov sa zvýšilo oproti roku 2018 o 6 392 tis. eur. Na vyššom čerpaní výdavkov participovali osobné výdavky v súvislosti so zvýšením platových náležitostí poslancov národnej rady na základe priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2018 a valorizáciou platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10%, 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 najmä so zvýšením výdavkov na odmenu asistenta poslanca a výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie, výdavkov na školenie a náhrady za rekreačné poukazy zamestnancov. Nárast výdavkov na reprezentačné účely, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, nájomného a dopravného bol v dôsledku zabezpečenia PZ NATO. V súvislosti s nárastom cien energií sa zvýšili aj výdavky na energie. Pokles výdavkov v porovnaní s rokom 2018 bol na položkách cestovné náhrady, materiál, rutinná a štandardná údržba.

Kapitálové výdavky dosiahli výšku 13 990 tis. eur a boli splnené na 99,9 % upraveného rozpočtu. V súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) kancelária viazala kapitálové výdavky vo výške 11 878 tis. eur s tým, že budú použité v roku 2020 na pokračovanie investičnej akcie „NKP-BH Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH“, rekonštrukciu chladenia, výťahov, elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP), rozvodov

vodovodného potrubia, priestorov v budove NR SR, na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky a na nákup modernizáciu softvéru. Oproti dosiahnutej skutočnosti roku 2018 sa kapitálové výdavky zvýšili o 9 124 tis. eur, najmä v dôsledku pokračujúcich prác na investičnej akcii „NKP BH Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH“ a obstarania nehnuteľnosti s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre predsedu národnej rady.

V roku 2019 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 2019 boli pre rozpočtovú kapitolu 01 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky určené príjmy vo výške 1 280 tis. eur. K 31.12.2019 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 787 tis. eur, t. j. 139,6 % upraveného rozpočtu.

Prehľad plnenia príjmov kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019 aj v porovnaní s plnením príjmov v roku 2018 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2019/ 2018
		schválený	upravený			
210-Príjmy z podnik. a z vlast. majetku	553	398	398	545	136,9	98,6
v tom:						
212-Príjmy z vlastníctva	553	398	398	545	136,9	98,6
220-Administratívne a iné popl. a platby	1 027	840	840	1 140	135,7	111,0
v tom:						
222-Pokuty a penále	82	29	29	71	244,8	86,6
223-Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja	945	811	811	1 069	131,8	113,1
290-Iné nedaňové príjmy	103	42	42	102	242,9	99,0
v tom:						
292-Ostatné príjmy	103	42	42	102	242,9	99,0
310-Tuzemské bežné granty a transfery	-	-	-	-	-	-
311-Granty	-	-	-	-	-	-
Príjmy celkom	1 683	1 280	1 280	1 787	139,6	106,2

Plnenie príjmov bolo v nasledovných kategóriách:

210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli dosiahnuté vo výške 545 tis. eur, t. j. plnenie 136,9 % upraveného rozpočtu. Na podpoložke 212 003 – Z prenajatých budov, priestorov a objektov boli dosiahnuté príjmy v sume 492 tis. eur, na podpoložke 212 004 – Z prenajatých strojov a techniky v čiastke 53 tis. eur. Oproti roku 2018 boli príjmy v tejto kategórii nižšie o 8 tis. eur z dôvodu nižších úhrad z krátkodobého prenájmu priestorov v areáli BH a na Župnom námestí.

220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli naplnené vo výške 1 140 tis. eur, čo znamená prekročenie upraveného rozpočtu o 300 tis. eur, t. j. plnenie na 135,7 %. 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 576 tis. eur. Na podpoložke 223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb najväčší podiel predstavovali príjmy z úhrad za ubytovacie služby v účelových zariadeniach kancelárie, z úhrad za parkovacie služby v PPG a taktiež z úhrad za dodávku energií a za služby súvisiace s krátkodobým prenájom priestorov v areáli BH a na Župnom námestí v celkovej výške 493 tis. eur. Na položke 222 – Pokuty, penále a iné sankcie bolo plnenie 71 tis. eur, pozostávajúce z úhrady 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 vyššie o 113 tis. eur z dôvodu nárastu príjmov, najmä za stravovacie služby a z predaja tovarov a služieb v účelom zariadení kancelárie.

290 – Iné nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 102 tis. eur, čo predstavuje prekročenie oproti upravenému rozpočtu o 59 tis. eur, t. j. plnenie na 242,9 %. Tieto príjmy zahŕňali príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a vratiek zo zahraničných pracovných ciest, z refundácií z roku 2018. Oproti roku 2018 boli príjmy v tejto kategórii nižšie o 1 tis. eur, z dôvodu nižších príjmov z refundácií a z vratiek.

Kancelária v roku 2019 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 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo vyššie o 104 tis. eur. Zvýšenie príjmov bolo zaznamenané hlavne v kategórii 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby o 113 tis. eur. Nižšie plnenie príjmov sa prejavilo v kategórii 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku o 8 tis. eur a v kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy o 1 tis. eur.

Kancelária podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách nezapojila do rozpočtu príjmy rozpočtu zo zdroja 72 e – 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 54 tis. €.

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 112 tis. €.

Kancelária v zmysle ustanovenia § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách prijala finančné prostriedky na základe darovacej zmluvy, darované fyzickými osobami na výstavbu vlajkového stožiara pred budovou národnej rady vo výške 63 tis. eur.

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

Kancelária nemala v roku 2019 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 2019 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2018 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Kategória, položka	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2019/ 2018
		schválený	upravený			
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	13 699	14 010	17 582	17 581	100,0	128,3
z toho: 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	13 699	14 010	17 582	17 581	100,0	128,3
620- Poistné a príspevok do poisť.	3 976	4 042	5 020	5 020	100,0	126,3
z toho: 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	3 976	4 042	5 020	5 020	100,0	126,3
630- Tovary a služby	9 740	10 209	11 330	11 209	98,9	115,1
z toho: 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	8 936	9 183	10 651	10 586	99,4	118,5
OEK01 Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	804	1 026	679	623	91,8	77,5
640- Bežné transfery	241	179	238	238	100,0	98,8
z toho: 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	241	179	238	238	100,0	98,8
600- Bežné výdavky	27 656	28 440	34 170	34 048	99,6	123,1
z toho: 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	26 852	27 414	33 491	33 425	99,8	124,5
OEK01 Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	804	1 026	679	623	91,8	77,5
710- Obstarávanie kapitálových aktív	4 866	3 417	14 001	13 990	99,9	287,5
z toho: 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	4 515	2 804	13 549	13 549	100,0	300,1
OEK01 Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	351	613	452	441	97,6	125,6
700- Kapitálové výdavky	4 866	3 417	14 001	13 990	99,9	287,5
Výdavky spolu	32 522	31 857	48 171	48 038	99,7	147,7
z toho: 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	31 367	30 218	47 040	46 974	99,9	149,8
OEK01 Informačné technológie financ. zo štátneho rozpočtu – K NR SR	1 155	1 639	1 131	1 064	94,1	92,1

Schválený rozpočet kapitoly sa vplyvom ôsmich rozpočtových opatrení ministerstva financií zvýšil z 31 857 tis. eur na 48 171 tis. eur, t. j. o 16 314 tis. eur, z toho limit bežných výdavkov sa zvýšil o 5 730 tis. eur a kapitálových výdavkov sa zvýšil o 10 584 tis. eur.

Skutočné čerpanie výdavkov celkom bolo oproti roku 2018 vyššie o 15 516 tis. eur (t. j. o 47,7 %) z toho bežné výdavky boli vyššie o 6 392 tis. eur a kapitálové výdavky vyššie o 9 124 tis. eur.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli výdavky čerpané na 99,9 % a na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR na 94,1 %.

BEŽNÉ VÝDAVKY

V roku 2019 boli čerpané bežné výdavky vo výške 34 048 tis. eur 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.

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 2019, aj v porovnaní s čerpaním rozpočtových výdavkov v roku 2018, je uvedený v nasledovnej tabuľke:

tis. eur

Kategória, položka	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2019/ 2018
		schválený	upravený			
610- Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osobné vyrovnania	13 699	14 010	17 582	17 581	100,0	128,3
v tom:						
611- Tarifný plat, základný plat	7 712	8 001	10 154	10 153	100,0	131,7
612- Príplatky	2 035	2 813	2 167	2 167	100,0	106,5
613- Náhrada za prac. pohot.	1	6	1	1	100,0	100,0
614- Odmeny	1 145	354	1 597	1 597	100,0	139,5
615- Ostatné osobné vyrovnania	2 766	2 788	3 625	3 625	100,0	131,1
616- Doplatok k platu a ďalší plat	40	48	38	38	100,0	95,0
620- Poistné a príspevok do poisť.	3 976	4 042	5 020	5 020	100,0	126,3
v tom:						
621- Poistné do VŠZP	880	898	1 106	1 106	100,0	125,7
623- Poistné do ost. zdr. poisť.	209	224	284	284	100,0	135,9
625- Poistné do Sociálnej poisť.	2 732	2 800	3 438	3 438	100,0	125,8
627- Prís. do dopl. dôch. poisť.	155	120	192	192	100,0	123,9
630- Tovary a služby	9 740	10 209	11 330	11 209	98,9	115,1
v tom:						
631- Cestovné náhrady	256	252	221	221	100,0	86,3
632- Energie, voda a komunikácie	1 524	1 643	1 841	1 842	100,1	120,9
633- Materiál	1 109	1 334	1 079	1 079	100,0	97,3
634- Dopravné	129	193	154	154	100,0	119,4
635- Rutinná a štandardná údržba	1 126	1 059	1 166	1 109	95,1	98,5
636- Nájomné za nájom	104	207	203	203	100,0	195,2
637- Služby	5 492	5 521	6 666	6 601	99,0	120,2
640- Bežné transfery	241	179	238	238	100,0	98,8
v tom:						
642- Bežné transfery jednotliv. a nezisk. práv. osobám	178	113	174	174	100,0	97,8
649- Transfery do zahraničia	63	66	64	64	100,0	101,6
600- Bežné výdavky	27 656	28 440	34 170	34 048	99,6	123,1

Schválený rozpočet bežných výdavkov 28 440 tis. eur bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený na 34 170 tis. eur.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu bolo povolené, rozpočtovým opatrením ministerstva financií, prekročenie limitu miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní o 3 572 tis. eur a odvodov do poisťovní o 942 tis. eur. Rozpočtovým opatrením boli zabezpečené finančné prostriedky v súvislosti so zvýšením platových náležitostí poslancov národnej rady na základe priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2018. Súčasne s týmto rozpočtovým opatrením boli zabezpečené finančné prostriedky na zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov a stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 %, v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2019.

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 51,6 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 14,8 %.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu bol dvomi rozpočtovými opatreniami zvýšený rozpočet tovarov a služieb o 1 571 tis. eur. Jedným rozpočtovým opatrením ministerstva financií bolo povolené prekročenie limitu výdavkov na odmenu asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslanskej kancelárie o 1 112 tis. eur. Ďalším rozpočtovým opatrením ministerstvo financií povolilo prekročiť limit výdavkov v sume 202 tis. eur a zároveň bol povolený presun bežných výdavkov z medzirezortného podprogramu 0EK01 Informačné technológie do programu 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vo výške 257 tis. eur na dofinancovanie právneho zastúpenia Slovenskej republiky, zastúpenej národnou radou v súdnych sporoch o náhradu škody spôsobenej zákonodarnou činnosťou.

V roku 2019 boli na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR znížené výdavky o 90 tis. eur v prospech kapitoly Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby za využívanie služieb vládnej siete GOVNET.

Výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby boli čerpané vo výške 98,9 % 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 112 tis. €. Z celkových bežných výdavkov čerpanie predstavovalo 32,9 % a podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:

631 – Cestovné náhrady boli čerpané v čiastke 221 tis. eur, z toho na zahraničné pracovné cesty 219 tis. eur a na tuzemské pracovné cesty 2 tis. eur. Na 114 zahraničných pracovných cestách sa zúčastnilo 157 poslancov národnej rady a 291 zamestnancov kancelárie.

632 – Energie, voda a komunikácie boli čerpané vo výške 1 842 tis. eur, z toho na energie 1 578 tis. eur, vodu 135 tis. eur a poštovné 7 tis. eur. Výdavky na telekomunikačné služby boli 77 tis. eur a na poplatky za užívanie komunikačnej infraštruktúry 45 tis. eur.

633 – Materiál bol čerpaný v čiastke 1 079 tis. eur, z toho na nákup všeobecného materiálu 440 tis. eur, potravín 234 tis. eur, na reprezentačné výdavky 109 tis. eur, na nákup rôzneho vybavenia kancelárskych a prevádzkových priestorov 81 tis. eur, pracovných odevov 41 tis. eur, interiérového vybavenia kancelárskych priestorov 35 tis. eur, kníh a časopisov 34 tis. eur a na nákup paliva do pracovných mechanizmov 15 tis. eur. Na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky bolo čerpané 80 tis. eur a na nákup softvérov a licencií 10 tis. eur.

634 – Dopravné bolo čerpané vo výške 154 tis. eur, z toho na údržbu motorových vozidiel a výdavkov s tým spojených 56 tis. eur, na nákup pohonných hmôt a olejov 54 tis. eur, na prepravné a za diaľničné známky bolo čerpané 42 tis. eur a na poistenie motorových vozidiel 2 tis. eur.

635 – Rutinná a štandardná údržba predstavovala výdavky vo výške 1 109 tis. eur, z toho na údržbu budov a pamiatkových objektov 413 tis. eur, údržbu kancelárskych, prevádzkových strojov, zariadení, pracovného náradia a nábytku 231 tis. eur a na údržbu signálno-bezpečnostnej techniky 129 tis. eur. Na údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry sa čerpalo 316 tis. eur a na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky 20 tis. eur.

636 – Nájomné za nájom predstavovalo výdavky vo výške 203 tis. eur, z toho za nájom zariadení 105 tis. eur a nájom za 18 bytov pre poslancov národnej rady na Kohútovej ulici 95 tis. eur. Na prenájom softvéru sa čerpalo 3 tis. eur.

637 – Služby boli čerpané v objeme 6 601 tis. eur. Z uvedenej položky boli hradené výdavky za všeobecné služby a špeciálne služby 5 340 tis. eur, z toho najmä výdavky na služby asistentov poslancov národnej rady a výdavky za prevádzku kancelárií poslancov národnej rady predstavovali čiastku 4 490 tis. eur. Ďalej boli výdavky čerpané na reprezentačné výdavky 274 tis. eur, úhradu daní 197 tis. eur, výdavky za školenie, semináre a kurzy 186 tis. eur, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 146 tis. eur, odvod prídelu do sociálneho fondu 121 tis. eur, na stravovanie v zmysle platných predpisov 105 tis. eur, na poistenie majetku štátu 40 tis. eur, za odborné posudky 36 tis. eur, náhrady za rekreačné poukazy zamestnancov a poskytnutú zdravotnícku starostlivosť 34 tis. eur, na propagáciu a inzerciu 29 tis. eur, na úhradu poplatkov a odvodov 8 tis. eur, na cestovné náhrady tímočníkov na zahraničných pracovných cestách 3 tis. eur, odmeny za kultúrne vystúpenia 1 tis. eur a konkurzy a súťaže 1 tis. eur. Na služby v oblasti informačno-komunikačných činností sa čerpalo 80 tis. eur.

640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške 238 tis. eur, t. j. 0,7 % z celkových bežných výdavkov, na transfery jednotlivcom 75 tis. eur, na členské príspevky medzinárodným organizáciám 64 tis. eur, na úhradu odstupného a odchodného zamestnancom 50 tis. eur a na výplatu nemocenských dávok zamestnancov 49 tis. eur.

Čerpanie bežných výdavkov bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie celkom o 6 392 tis. eur, pričom došlo k nárastu výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 3 882 tis. eur. v súvislosti so zvýšením platových náležitostí poslancov národnej rady na základe priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2018 a valorizáciou platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 %. V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol nárast výdavkov oproti roku 2018 o 1 044 tis. eur.

Nárast výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby o 1 469 tis. eur sa prejavil najmä v položke 637 – Služby vo výške 1 109 tis. eur, ktorý súvisel najmä so zvýšením výdavkov na odmenu asistenta poslanca a výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie, výdavkov na školenie a náhrady za rekreačné poukazy zamestnancov. Nárast výdavkov na reprezentačné účely a výdavkov na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce bol v dôsledku zabezpečenia PZ NATO. Nárast zaznamenala aj položka 632 – Energie – o 318 tis. eur v súvislosti s nárastom cien energií. Nárast na položkách 636 – Nájomné za nájom – o 99 tis. eur a 634 – Dopravné o 25 tis. eur súvisel s realizáciou PZ NATO. Pokles výdavkov v porovnaní s rokom 2018 bol na položkách cestovné náhrady o 35 tis. eur, materiál o 30 tis. eur a rutinná a štandardná údržba o 17 tis. eur.

Kategória 640 – Bežné transfery bola nižšia oproti skutočnosti roku 2018 o 3 tis. eur v dôsledku výplaty nižšieho odstupného zamestnancom.

Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR boli výdavky čerpané vo výške 623 tis. eur, z toho na telekomunikačné poplatky 77 tis. eur a na poplatky súvisiace s užívaním komunikačnej infraštruktúry 45 tis. eur. Na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky bolo čerpaných 78 tis. eur a na nákup softvérov a licencií suma 10 tis. eur. Údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky predstavovala čerpanie vo výške 14 tis. eur a údržba softvéru a komunikačnej infraštruktúry 316 tis. eur. Na služby v oblasti informačno - komunikačných činností boli výdavky čerpané vo výške 80 tis. eur, za nájom softvéru 3 tis. eur. V porovnaní s rokom 2018 boli výdavky na informačné technológie nižšie o 181 tis. eur, najmä z dôvodu nižších výdavkov na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky a údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry.

Zahraničnopolitické aktivity a medzinárodná spolupráca

V nadväznosti na predsedníctvo SR vo Vyšehradskej skupine kancelária zabezpečovala tieto politické a expertné medzinárodné podujatia:

1. **Stretnutie predsedov Výborov pre obranu a bezpečnosť V4** (január 2019)
2. **Stretnutie Zahraničných výborov V4** (február 2019)
3. **Stretnutie predsedov parlamentov V4 + štátov BENELUXu** (marec 2019)
4. **Jarné zasadnutie PZ NATO** (máj - jún 2019)
5. **Stretnutie predsedov parlamentov V4** (jún 2019)
6. **Stretnutie predsedov Výborov pre európske záležitosti** (jún 2019)
7. **Recepcia pre Byro PZ OBSE** (december 2019)

V roku 2019 bolo kanceláriou zabezpečovaných viac ako 180 individuálnych protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít. Z uvedeného počtu bolo 66 zahraničných pracovných ciest poslancov národnej rady, 68 prijatí a 38 ďalších protokolárnych či medzinárodnopolitických podujatí.

Na úrovni predsedu národnej rady sa v sledovanom období uskutočnilo 17 zahraničných pracovných ciest, z toho 2 oficiálne návštevy (Bieloruská republika a Kazašská republika), 15 pracovných návštev (päťkrát Česká republika, trikrát Ruská federácia, dvakrát Rakúsko, dvakrát Maďarsko, Srbskú republika, Francúzska republika a Vatikán) a 22 prijatí a 22 iných protokolárnych podujatí.

Na úrovni podpredsedov národnej rady sa realizovala 1 zahraničná pracovná cesta (Vatikán) a 2 prijatia.

Výbory národnej rady a ich predstavitelia vykonali 45 zahraničných pracovných ciest a 23 prijatí veľvyslancov a 22 prijatí iných delegácií predsedami alebo členmi jednotlivých výborov, vrátane členov skupín priateľstva. Zahraničnopolitické bilaterálne aktivity výborov národnej rady sa v roku 2019 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 v Rade EÚ resp. súčasného vývoja na medzinárodnej scéne.

V roku 2019 privítala národná rada 4 oficiálne návštevy predsedov parlamentov (Česká republika, Cyperská republika, Poľská republika a Kórejská republika), prezidenta Tatarstanu a ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, delegáciu Svetového židovského kongresu vedenú pánom Lauderom.

V hodnotenom období sa na úrovni predsedu národnej rady a podpredsedov národnej rady uskutočnilo 16 prijatí veľvyslancov.

V roku 2019 bolo uskutočnených 114 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnil 157 poslancov národnej rady a 291 zamestnanci 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 64 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 2019 boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 13 990 tis. eur na financovanie rekonštrukcie objektov v areáli Bratislavského hradu – Rekonštrukcia budovy na Severných hradbách, Obnova zimnej jazdiarne, Rekonštrukcia Spodnej východnej terasy, Obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne, Rekonštrukcia fasády budovy na Západnej terase, Rekonštrukcia budovy pri Mikulášskej bráne a Rekonštrukcia Žigmundovej brány. Ďalej boli kapitálové výdavky čerpané na iné investičné akcie – Rekonštrukcia objektov v ÚZ Častá, Rekonštrukcia priestorov v budove NR SR, Rekonštrukcia elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP), Rekonštrukcia chladenia v budove NR SR, Rekonštrukcia veľína, Rekonštrukcia kuchyne, na nákup prevádzkových strojov, zariadení a na nákup osobných automobilov. V roku 2019 sa zrealizoval aj nákup nehnuteľnosti s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre predsedu národnej rady. V oblasti informačných technológií kapitálové výdavky boli čerpané na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, softvérov a na rekonštrukciu a modernizáciu softvérov a komunikačnej infraštruktúry.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa rozpočtových položiek ekonomickej klasifikácie za rok 2019 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2018 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia upravenéh o rozpočtu	Index 2019/ 2018
		schválený	upravený			
710- Obstarávanie kapitálových aktív	4 866	3 417	14 001	13 990	99,9	287,5
v tom:						
711- Nákup pozemkov a nehmot. aktív	49	90	1 021	1 021	100,0	2 083,7
712- Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	1 620	1 620	100,0	-
713- Nákup strojov, príst. a zariadení	338	485	460	449	97,6	132,8
714- Nákup dopravných prostr. všetkých druhov	135	-	50	50	100,0	37,0
716- Príprav. a projekt. dokumentácia	221	-	243	243	100,0	110,0
717- Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	3 800	2 682	10 403	10 403	100,0	273,8
718- Rekonštr.a moder. strojov a zar.	152	160	32	32	100,0	21,1
719- Ostatné kapitálové výdavky	171	-	172	172	100,0	100,6
700- Kapitálové výdavky	4 866	3 417	14 001	13 990	99,9	287,5

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov 3 417 tis. eur bol vplyvom rozpočtových opatrení ministerstva financií upravený na 14 001 tis. eur, z toho:

Na rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu bolo rozpočtovým opatrením ministerstva financií uvoľnených 7 878 tis. eur na zdroji 131H a 9 780 tis. eur na zdroji 131I. Na zdroji 131I bolo uvoľnených 550 tis. eur na rekonštrukciu chladenia v budove NR SR, 213 tis. eur na rekonštrukciu 4 výťahov v budove NR SR, 391 tis. eur na rekonštrukciu EPS a HSP, 227 tis. eur na rekonštrukciu priestorov budovy NR SR a 180 tis. eur na rekonštrukciu rozvodov vodovodného potrubia. Na medzirezortnom podprograme 0EK01 bolo rozpočtovým opatrením ministerstva financií uvoľnených na nákup výpočtovej techniky 222 tis. eur na zdroji 131H a 168 tis. eur na zdroji 131I, na nákup telekomunikačnej techniky 60 tis. eur na zdroji 131I a na nákup softvéru 203 tis. eur na zdroji 131I, v súlade s ustanovením § 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu bolo povolené rozpočtovým opatrením ministerstva financií prekročenie limitu výdavkov vo výške 2 590 tis. eur na obstaranie nehnuteľnosti s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie predsedu Národnej rady SR.

Rozpočtovým opatrením ministerstva financií boli presunuté výdavky z medzirezortného podprogramu 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Kancelária NR SR do programu 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vo výške 257 tis. eur na pokrytie výdavkov za poskytované právne služby a čiastočne nárast cien energií z dôvodu predĺženia procesu verejného obstarávania predmetov zákazky v oblasti informačných technológií.

Koncom roka 2019 boli kancelárii viazané prostriedky podľa § 8 zákona o rozpočtových pravidlách vo výške 11 878 tis. eur, ktoré kancelária použije v nasledujúcom roku, z toho na programe 06M zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu v sume 11 065 tis. eur na pokračovanie v rekonštrukcii hradného paláca a objektov v areáli BH, na rekonštrukciu chladenia, výťahov, EPS a HSP, vodovodného potrubia a priestorov v budove NR SR. Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR vo výške 813 tis. eur na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky a na nákup a modernizáciu softvéru.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 13 990 tis. eur, z uvedenej čiastky stavebné práce predstavovali 10 403 tis. eur, t. j. 74,4 %, projektová dokumentácia 243 tis. eur, t. j. 1,7 %, zabezpečenie stálej expozície 172 tis. eur, t. j. 1,2 %. Nákup budov a pozemku 2 590 tis. eur, t. j. 18,6 %, nákup softvérov, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a motorových vozidiel 550 tis. eur, t. j. 3,9 %, rekonštrukciu a modernizáciu softvérov a komunikačnej infraštruktúry 32 tis. eur t. j. 0,2 % 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 2019 čerpané v celkovej výške 10 393 tis. eur, z toho projektové práce, autorský dozor, kolaudačné rozhodnutia, inžinierska činnosť 166 tis. eur, náklady na realizáciu diela, vrátane pamiatkového výskumu a reštaurátorských prác 10 020 tis. eur, kuchynské zariadenia a spotrebiče 35 tis. eur a zabezpečenie stálej expozície zreštaurovaného archeologického nálezu in situ, ktorým je keltsko – rímska architektúra mimoriadnej historickej hodnoty - RÍM II 172 tis. eur.

V roku 2019 sa pokračovalo v realizácii stavebných prác na týchto objektoch v areáli Bratislavského hradu: A - Rekonštrukcia budovy na Severných hradbách, K - Obnova zimnej jazdiarne, I - Rekonštrukcia Spodnej východnej terasy, G - Obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne, X - Rekonštrukcia fasády budovy na Západnej terase, D - Rekonštrukcia budovy pri Mikulášskej bráne a E - Rekonštrukcia Žigmundovej brány.

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

Rekonštrukcia objektov v ÚZ Častá, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 199 tis. eur na zateplenie časti objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti, ako aj odstránenia nevyhovujúcich hygienických podmienok, v súlade so zákonom o energetike.

Rekonštrukcia priestorov v budove a pred objektom NR SR, finančné prostriedky na predmetné investičné akcie boli čerpané v celkovej výške 159 tis. eur. Z toho 46 tis. eur na projektovú dokumentáciu a 113 tis. eur na rekonštrukčné práce, ktoré súvisia najmä so zvýšením bezpečnosti z pohľadu legislatívnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiaž na zvýšenie úrovne prezentácie národnej rady.

Rekonštrukcia EPS a HSP, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 52 tis. eur. K rekonštrukcii sa pristúpilo hlavne z dôvodu zastaranosti súčasnej elektronickej požiarnej signalizácie v objekte národnej rady, ktorá neumožňuje integráciu do integrovaného bezpečnostného systému a nevyhovuje súčasným požiarnym predpisom.

Rekonštrukcia chladenia v budove NR SR, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 31 tis. eur na projektovú dokumentáciu potrebnú k realizácii rekonštrukcie. Chladenie v budove NR SR je v prevádzke už od roku 1989 a v posledných rokoch vykazuje poruchy, ktorých opravy boli finančne nákladné a zároveň dochádzalo k značným únikom chladiva. Z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov by v prípade výpadku oboch agregátov nebolo možné zabezpečiť chladenie rokovacej sály a prilahlých priestorov. Z toho dôvodu bude realizovaná komplexná rekonštrukcia chladenia vrátane rekonštrukcie všetkých technologických rozvodov a inštalácií.

Rekonštrukcia velína, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 17 tis. eur. V súvislosti s odstávkou a demontážou telefónnej ústredne v objekte Severné hradby a digitalizáciu ethernetovej konektivity boli nevyhnutné úpravy merania, regulácie a ovládania systémov

vzduchotechnických, chladiacích a vykurovacích zariadení umiestnených v budove na Župnom námestí a ich spojenia s veľínom, ktorý je situovaný v budove Ubytovacie zariadenie NR SR. Výdavky zahŕňajú naprogramovanie vizualizácie ovládania merania a regulácie vzduchotechnických, chladiacích a vykurovacích zariadení vrátane výmeny podporných komponentov nutných pre prenos dát a ovládanie zariadení.

Rekonštrukcia kuchyne, finančné prostriedky boli čerpané vo výške 3 tis. eur na realizáciu drobnej úpravy výdajného pultu z dôvodu zavedenia objednávkového systému.

Ostatné kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 136 tis. eur.

Na programe 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu boli výdavky čerpané v čiastke 2 590 tis. eur na obstaranie nehnuteľnosti s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie predsedu národnej rady. Na nákup prevádzkových strojov a zariadení bolo čerpaných 55 tis. eur a na osobné automobily 50 tis. eur.

Na medzirezortnom podprograme 0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária NR SR boli výdavky čerpané vo výške 441 tis. eur, z toho na nákup softvérov 51 tis. eur, výpočtovej techniky 319 tis. eur, telekomunikačnej techniky 39 tis. a na rekonštrukciu a modernizáciu softvérov 13 tis. eur a na rekonštrukciu a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry 19 tis. eur. Kancelária v roku 2019 uviedla do riadnej prevádzky nové dátové centrum v budove Zimnej jazdiarne. Z uvedeného dôvodu investície smerovali do vybudovania optickej infraštruktúry smerom do dátového centra, a tiež hardvéru a softvéru potrebného pre jeho chod. Z dôvodu rekonštrukcie budovy na Severných hradbách bola kancelária nútená urýchliť prechod od digitálnej telefónie k IP telefónii, nakoľko jedna z dosluhujúcich ústrední sa nachádzala v rekonštruovanej budove. V súvislosti s organizáciou Jarného zasadnutia PZ NATO musela kancelária tiež zabezpečiť požadovaný hardvér, nevyhnutný na splnenie požiadaviek organizátorov podujatia. V závere roka bol obstaraný centrálny enkodér, na zabezpečenie online vysielania z rokovacej sály a všetkých tlačových miestností kancelárie.

Kapitálové výdavky boli v porovnaní s rokom 2018 vyššie o 9 124 tis. eur. Nárast výdavkov súvisel s pokračovaním rekonštrukcie hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu, zabezpečením nehnuteľnosti na štátnu reprezentáciu a na bývanie predsedu národnej rady, ako aj s realizáciou investičných akcií, ktoré boli pôvodne plánované už v predchádzajúcom roku. V oblasti informačných technológií bol nárast v nákupe výpočtovej techniky.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Prehľad čerpania výdavkov kapitoly podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 aj v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia upraveného rozpočtu	Index 2019/ 2018
		schválený	upravený			
Bežné výdavky	27 656	28 440	34 170	34 048	99,6	123,1
01-Všeobecné verejné služby	27 656	28 440	34 170	34 048	99,6	123,1
01.1-Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti	27 656	28 440	34 170	34 048	99,6	123,1
01.1.1-Výkonné a zákonodarné orgány	27 656	28 440	34 170	34 048	99,6	123,1
Kapitálové výdavky	4 866	3 417	14 001	13 990	99,9	287,5
01-Všeobecné verejné služby	4 866	3 417	14 001	13 990	99,9	287,5
01.1-Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti	4 866	3 417	14 001	13 990	99,9	287,5
01.1.1-Výkonné a zákonodarné orgány	4 866	3 417	14 001	13 990	99,9	287,5
Výdavky celkom	32 522	31 857	48 171	48 038	99,7	147,7

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, všetky rozpočtové výdavky kapitoly boli sledované na jednej funkčnej klasifikácii. Z celkového čerpania výdavkov bežné výdavky predstavovali 70,9 % a kapitálové výdavky 29,1 %.

1.3.3. Výdavky kapitoly hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania

Kancelária v roku 2019 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 2019 predstavovali príjmové finančné operácie na položke 450 – Finančné príjmové operácie z ostatných finančných operácií:

453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 1 534 tis. eur, finančné prostriedky prijaté ako prevod na mzdy a odvody za december 2018,

453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 867 tis. eur, finančné prostriedky prijaté ako zádržné k stavebným prácam v zmysle zmlúv o dielo za roky 2013 – 2018,

456 – Iné príjmové finančné operácie, finančné prostriedky z prijatých zábezpek v procese verejného obstarávania v sume 31 tis. eur.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkovej časti finančných operácií v roku 2019 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 38 tis. eur.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Kancelária dosiahla v roku 2019 priemerný evidenčný počet 516 zamestnancov a poslancov, z toho 150 poslancov národnej rady, 136 štátnych zamestnancov, 89 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s prevahou duševnej práce a 141 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 19 štátnozamestnaneckých miest a 8 pracovných miest pri výkone práce vo verejnom záujme. V porovnaní s rokom 2018 skutočný priemerný evidenčný počet zamestnancov bol rovnaký.

Z celkového evidenčného počtu 528 zamestnancov a poslancov k 31.12.2019 kancelária zamestnávala 241 žien a 287 mužov. V kancelárii pracovali 6 zamestnanci na skrátený pracovný úväzok. V mimoevidenčnom počte bolo 13 zamestnankýň na materskej a rodičovskej dovolenke a 1 zamestnankyni bolo poskytnuté neplatené voľno. K 31.12.2019 v štátnozamestnaneckej službe, resp. v pracovnom pomere v kancelárii boli 15 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Kancelária splnila k 31.12.2019 záväzné ukazovatele stanovené na rok 2019 nasledovne:

Prehľad čerpania prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2019

Ukazovateľ	Zamestnanci Kancelárie NR SR				Poslanci NR SR				Spolu			
	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia uprav. rozpočtu	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia uprav. rozpočtu	Rozpočet		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia uprav. rozpočtu
	schválený	upravený			schválený	upravený			schválený	upravený		
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v tis. eur	7 616	8 449	8 448	100,0	6 394	9 133	100,0	14 010	17 582	17 581	100,0	
Z toho:												
- mzdy	7 597	8 428	8 427	100,0	3 625	5 529	100,0	11 222	13 957	13 956	100,0	
- OOV	19	21	21	100,0	2 769	3 604	100,0	2 788	3 625	3 625	100,0	
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)	393	393	366	93,1	150	150	100,0	543	543	516	95,0	
Priemerná mesačná mzda v eur	1 611	1 787	1 919	107,4	2 014	3 072	100,0	1 722	2 142	2 254	105,2	

Závazný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14 010 tis. eur, upravený na 17 582 tis. eur bol čerpaný vo výške 17 581 tis. eur, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu.

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 11 222 tis. eur, upraveného na 13 957 tis. eur sa čerpalo 13 956 tis. eur, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 8 427 tis. eur na mzdy a poslancom národnej rady sa vyplatilo 5 529 tis. eur na poslanecké platy a funkčné príplatky.

Kancelária dosiahla priemernú mesačnú mzdu na zamestnanca 1 919 eur, čím bola upravená priemerná mzda 1 787 eur splnená na 107,4 %. V porovnaní s rokom 2018 sa zvýšila priemerná mzda zamestnanca o 15,1 %, t. j. o 252 eur. Poslanci národnej rady dosiahli priemernú mesačnú mzdu 3 072 eur, v porovnaní s rokom 2018 sa zvýšila o 53,1 %, t. j. o 1 066 eur.

Rozpočet ostatných osobných vyrovnaní vo výške 2 788 tis. eur, upravený na 3 625 tis. eur bol čerpaný vo výške 3 625 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 3 604 tis. eur a vedúcemu kancelárie vo výške 21 tis. eur.

V porovnaní so skutočnosťou roku 2018 sa záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zvýšil o 3 882 tis. eur. Dôvodom vyššieho čerpania prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo zvýšenie platov a paušálnych náhrad poslancov národnej rady v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zvýšenie platových náležitostí poslancov národnej rady vyplynulo zo skutočne dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2018. Ďalším dôvodom bola valorizácia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnančov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 % s účinnosťou od 1.1.2019.

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 2019

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly SR za rok 2019
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

01 Kancelária Národnej rady SR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	1 280	1 280	1 787	139,6
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	1 280	1 280	1 787	139,6
	1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	398	398	545	136,9
	2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	840	840	1 140	135,7
	3. Kapitálové príjmy	0	0	0	0,0
	4. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0,0
	5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov	0	0	0	0,0
	6. Iné nedaňové príjmy	42	42	102	242,9
C.	Granty a transfery	0	0	0	0,0
	1. Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0,0
	2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0,0
	3. Zahraničné granty	0	0	0	0,0
	4. Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	31 857	48 171	48 038	99,7
A.	Bežné výdavky	28 440	34 170	34 048	99,6
	1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 010	17 582	17 581	100,0
	2. Poistné a príspevok do poisťovní	4 042	5 020	5 020	100,0
	3. Tovary a služby	10 209	11 330	11 209	98,9
	4. Bežné transfery	179	238	238	100,0
	Z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Štátnemu účelovému fondu	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Oboi okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	0	0	0,0
	- Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	0	0,0
	- Na platené poisťné za skupiny osôb ustanovené zákonom	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
	- Odvody do rozpočtu Európskej únie	0	0	0	0,0
B.	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájomom	3 417	14 001	13 990	99,9
	1. Obstarávanie kapitálových aktív	3 417	14 001	13 990	99,9
	2. Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
	Z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obec	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-30 577	-46 891	-46 251	98,6

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

01 Kancelária Národnej rady SR

Kód a názov	600 - Bežné výdavky				700 - Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	28 440	34 170	34 048	99,6	3 417	14 001	13 990	99,9	31 857	48 171	48 038	99,7
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové zá	28 440	34 170	34 048	99,6	3 417	14 001	13 990	99,9	31 857	48 171	48 038	99,7
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	28 440	34 170	34 048	99,6	3 417	14 001	13 990	99,9	31 857	48 171	48 038	99,7
SPOLU	28 440	34 170	34 048	99,6	3 417	14 001	13 990	99,9	31 857	48 171	48 038	99,7

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019
(v tis. eur)

01 Kancelária Národnej rady SR

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Ek.kl.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	0	1 534	2 432	158,5
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	1 534	2 432	158,5
	v tom:				
410	zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
420	zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
430	z predaja majetkových účastí	0	0	0	0,0
440	z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	1 534	2 432	158,5
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
520	Zahraniczne úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	0	0	38	0,0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	38	0,0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	38	0,0
820	Splácanie istín	0	0	0	0,0
	v tom:				
821	splácanie tuzemskej istiny	0	0	0	0,0
822	splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0	0	0	0,0
823	splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0	0	0	0,0
824	splácanie finančného prenájomu	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	0	1 534	2 394	156,1

Závazné ukazovatele kapitoly 01- Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky k 31.12.2019
(v tis. EUR)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia k upr. rozp.
I. PRÍJMY KAPITOLY	1 280	1 280	1 787	139,6
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	31 857	48 171	48 038	99,7
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ	31 857	48 171	48 038	99,7
z toho:				
A. 1. Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	31 857	34 560	34 438	99,6
A. 2. Prostriedky na spolufinancovanie	0	0	0	0
A. 3. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	14 010	17 582	17 581	100,0
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	14 010	17 582	17 581	100,0
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018	543 osôb	543 osôb	516 osôb	95,0
z toho: aparát ústredného orgánu	543 osôb	543 osôb	516 osôb	95,0
A. 4. Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	3 417	14 001	13 990	99,9
z toho: kód zdroja 111	3 417	390	390	100,0
kód zdroja 131	0	13 611	13 600	99,9
B. Prostriedky EÚ	0	0	0	0
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019	31 857	48 171	48 038	99,7
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	30 218	47 040	46 974	99,9
0EK01 Informačné technológie financované zo ŠR - Kancelária NR SR	1 639	1 131	1 064	94,1

3. Přílohy

- 1. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2019**
- 2. Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2019**

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2019

V roku 2019 vykonal referát vnútornej kontroly 3 interné kontroly na mieste, ktoré boli zamerané na:

- kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov na tlmočnicke a prekladateľské služby v kancelárii,
- kontrolu majetkových priznaní štátnych zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí ich boli povinní podať do 31.03. 2019, podľa stavu k 31.12. 2018,
- kontrolu fyzického stavu finančných prostriedkov v hotovosti, stravovacích poukážok a stravných lístkov 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 (§ 6 ods. 4 a § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 114 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 10 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov),
- niektorých ustanovení interného predpisu kancelárie upravujúceho postupy a zásady / pravidiel:
 - o obehu účtovných dokladov kancelárie.
- ustanovení uzavretej Rámcovej dohody o poskytovaní tlmočnických a prekladateľských služieb č. 33/2019 K NR SR.

V roku 2019 vykonal referát vnútorného auditu dva vnútorné audity, ktorých cieľom bolo:

- overiť a zhodnotiť primeranosť nastavenia a efektívnosť fungovania vybraného prvku finančného riadenia kancelárie – hodnotenie vykonávania základnej finančnej kontroly,
- overiť a zhodnotiť postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou – stavebné práce – súlad so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Audítorská skupina identifikovala kontrolné zistenia v oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly. Na základe týchto kontrolných zistení bolo prijatých 7 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov formou rozhodnutia vedúceho kancelárie č. 82/2019 k zlepšeniu nastavenia fungovania riadiaceho a kontrolného systému.

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.

Externé kontroly zo strany kontrolných orgánov štátnej správy neboli v kancelárii v roku 2019 vykonané.

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2019

01 - Kancelária Národnej rady SR

Hlavný

monitorovateľ:

Ing. Zuzana Makšimová

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť do 31.12.2019
Štátny rozpočet	31 856 881	48 171 181	48 038 164
- Rozpočet kapitoly	31 856 881	34 560 360	34 438 343
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	31 856 881	34 560 360	34 438 343
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	13 610 821	13 599 821
- Zo štátneho rozpočtu	0	13 610 821	13 599 821
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	0	8 100 841	8 100 841
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	0	5 509 980	5 498 980

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť do 31.12.2019
A	06M	Výdavky spolu za kapitolu	31 856 881	48 171 181	48 038 164
		Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu	30 218 315	47 039 846	46 974 531
<u>Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu</u>					
B	0EK01	Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej	1 638 566	1 131 335	1 063 634
		Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu			
1.	0EK0101	- Systém vnútornej správy	649 196	435 445	378 744
2.	0EK0103	- Podporná infraštruktúra	989 370	695 890	684 890

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

06M - Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu

Zámer:

Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť do 31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	30 218 315	33 817 856	33 752 540
131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	0	7 878 474	7 878 474
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	0	5 343 516	5 343 517
Spolu	30 218 315	47 039 846	46 974 531

Cieľ 1:

Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2019 sa zabezpečovali činnosti a úlohy súvisiace so VII. volebným obdobím Národnej rady SR a tiež s prípravou a konaním viacerých politických a expertných medzinárodných podujatí vyplývajúcich z predsedníctva SR vo Východnej skupine ako aj so zabezpečením Jarného zasadnutia PZ NATO.

V hodnotenom období sa zabezpečoval chod 17 schôdzí Národnej rady SR, ktoré trvali spolu 67 kalendárnych dní. Na základe žiadostí skupiny poslancov bolo zvolaných 9 schôdzí Národnej rady SR. Okrem uvedených schôdzí sa 15.6.2019 konala slávnostná schôdza pri príležitosti inaugurácie prezidentky SR.

Národnej rade SR bolo predložených 450 návrhov zákonov, z ktorých sa schválilo 185. V skrátenom legislatívnom konaní bolo schválených 11 návrhov zákonov. Prezident SR využil právo veta a vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie 12 zákonov, z ktorých Národná rada SR opätovne schválila 10, 1 neschválila a 1 bol zaradený do programu schôdze v nasledujúcom roku.

V roku 2019 nebola v Národnej rade podaná žiadna petícia.

V roku 2019 Národná rada SR vyslovila súhlas so 14 medzinárodnými zmluvami, dohodami, dohovormi a protokolmi, z ktorých 9 má prednosť pred zákonom.

V rámci kontrolnej činnosti Národná rada SR prerokovala 42 správ a iných materiálov.

Hodina otázok bola zaradená na rokovanie schôdzí Národnej rady SR 13-krát, poslanci podali 831 otázok, ktoré boli zamerané na aktuálne spoločenské dianie, na efektívnosť použitia verejných financií, na čerpanie eurofondov, BREXIT, vyrovnaný rozpočet, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, pôdohospodárstvo, obranu a bezpečnosť.

V roku 2019 bolo poslancami Národnej rady SR podaných 148 interpelácií, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti spoločenského a verejného života.

V ďalšej činnosti sa zabezpečovali úlohy súvisiace s organizačným zabezpečením politických a expertných medzinárodných podujatí a to: Stretnutie predsedov Výborov pre obranu a bezpečnosť V4, Stretnutie Zahraničných výborov V4, Stretnutie predsedov parlamentov V4 a štátov BENELUXU, Stretnutie predsedov Výborov pre európske záležitosti a Recepčia pre Byro PZ OBSE.

Súčasne sa zabezpečovali úlohy súvisiace s bežnou prevádzkou a ochranou budov v správe Kancelárie NR SR.

Zdroj získavania údajov:

Organizačný odbor Kancelárie NR SR

Typ: Výstupu	A - Zabezpečenie činnosti pre chod NR SR										
MJ: logická											
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5	
Plán		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k programovej časti:

V oblasti hlavnej činnosti zákonodarného zboru boli prijímané a schvaľované zákony a iné právne normy vyplývajúce z členstva SR v EÚ.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Makšimová

Monitorovanie schválil: Ing. Daniela Cingelová

0EK01 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť do 31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 638 566	742 505	685 803
131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	0	222 367	222 367
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	0	166 463	155 463
Spolu	1 638 566	1 131 335	1 063 633

Cieľ 1:

Sledovať výdavky na jednotlivé informačné technológie v Kancelárii NR SR z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Na medzirezortnom podprogramme boli sledované výdavky na informačné technológie Kancelárie NR SR z hľadiska ich implementácie a zabezpečenia udržania chodu parlamentného informačného systému a jeho dostupnosti, bezpečnosti a technologickej modernizácie za účelom ich zefektívnenia.

Zdroj získavania údajov:

Odbor informačných technológií Kancelárie NR SR

Typ: Výstupu	A - Zefektívnené využitie výdavkov v Kancelárii NR SR na prevádzku a údržbu informačných technológií.										
MJ: áno											
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5	
Plán		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Skutočnosť			áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Komentár k programovej časti:

Zabezpečenie informačných technológií pre potreby Kancelárie NR SR.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Makšimová

Monitorovanie schválil: Ing. Daniela Cingelová

0EK0101 - Systém vnútornej správy

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť do 31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	649 196	398 557	341 856
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	0	36 888	36 888
Spolu	649 196	435 445	378 744

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

V oblasti systémov vnútornej správy bol riadený objem výdavkov najmä na aktualizáciu a servis informačných systémov SSLP (Systém na sledovanie legislatívneho procesu) a SRS (personálny - ekonomický informačný systém). Z investičných výdavkov sa realizoval nákup softvéru a licencií a rekonštrukcia a modernizácia softvéru.

Zdroj získavania údajov:

Odbor informačných technológií Kancelárie NR SR

Typ: Výstupu	A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných										
MJ: áno											
Rok	Bázický rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3	R + 4	R + 5	
Plán		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Skutočnosť			áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Komentár k programovej časti:

Sledovanie a riadenie výdavkov na systémy vnútornej správy.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Makšimová**Monitorovanie schválil:** Ing. Daniela Cingelová**0EK0102 - Špecializované systémy****Cieľ 1:**

Sledovať objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

V oblasti špecializovaných systémov Kancelária NR SR nesledovala výdavky.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu	A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných									
M.J: áno										
Rok	Bázičkový rok	R - 3 2016	R - 2 2017	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021	R + 3 2022	R + 4 2023	R + 5 2024
Plán				áno	áno	áno				
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Prvok "Špecializované systémy" Kancelária NR SR v roku 2019 nerealizovala.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Makšimová**Monitorovanie schválil:** Ing. Daniela Cingelová**0EK0103 - Podporná infraštruktúra****Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť do 31.12.2019
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	989 370	343 948	343 948
131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)	0	222 367	222 367
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)	0	129 575	118 575
Spolu	989 370	695 890	684 890

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na i podpornú nfraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

V oblasti podpornej infraštruktúry bol riadený objem výdavkov najmä na obmenu výpočtovej techniky a WIFI zariadení v súvislosti s konaním Jarného zasadnutia PZ NATO, telekomunikačné služby a poplatky za komunikačnú infraštruktúru (zabezpečenie internetovej konektivity a distribúcie videosignálu z rokovania NR SR). V oblasti investičných výdavkov sa pokračovalo v prechode z digitálnej ústredne na IP telefóniu. Investičné výdavky smerovali do vybudovania optickej infraštruktúry v novom dátovom centre a tiež do hardvéru a softvéru potrebného pre jeho chod.

Zdroj získavania údajov:

Odbor informačných technológií Kancelária NR SR

Typ: Výstupu	A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru									
M.J: logická										
Rok	Bázičkový rok	R - 3 2016	R - 2 2017	R - 1 2018	R 2019	R + 1 2020	R + 2 2021	R + 3 2022	R + 4 2023	R + 5 2024
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť			áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Sledovanie a riadenie výdavkov na podpornú infraštruktúru.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Makšimová**Monitorovanie schválil:** Ing. Daniela Cingelová**Doplňujúca informácia:**