

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 2021

PREDKLADÁ:

Ing. Tomáš Mosný
vedúci Kancelárie Ústavného súdu
Slovenskej republiky

OBSAH

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

Štruktúra
Návrhu záverečného účtu kapitoly Kancelária Ústavného súdu
Slovenskej republiky za rok 2021

1. Správa o hospodárení
2. Tabuľková časť
3. Prílohy

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2021

- 1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR
- 1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly
- 1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu

1.2 Príjmy kapitoly

- 1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
- 1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi
- 1.2.3 Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

1.3 Výdavky kapitoly

- 1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
- 1.3.2 Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
- 1.3.3 Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania
- 1.3.4 Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

1.4 Finančné operácie

- 1.4.1 Príjmové finančné operácie
- 1.4.2 Výdavkové finančné operácie

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

- 1.5.1 Príjmy
- 1.5.2 Výdavky
- 1.5.3 Finančné operácie

1.6 Zhodnotenie zamestnanosti

1.7 Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

2. Tabuľková časť Návrhu záverečného účtu

Tabuľka č. 1	Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly za rok 2021
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly podľa economickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly za rok 2021
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2021
Tabuľka č. 5	Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly - neprikladá sa
Tabuľka č. 6	Výdavky príspevkových organizácií kapitoly podľa economickej a funkčnej klasifikácie – neprikladá sa.

3. Príloha Návrhu záverečného účtu

1. Organizačná schéma kapitoly – **neprikladá sa.**
2. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol
3. Ročná monitorovacia správa

1. Správa o hospodárení

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2021

1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“ alebo „ÚS SR“) ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“). Kapitolou štátneho rozpočtu je Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „Kancelária“), ktorá je právnickou osobou a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ústavného súdu.

1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

v eurách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravené mu rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3*100
Príjmy spolu:	10 000,00	10 000,00	9 345,89	93,46
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	-	-	-	-
Výdavky spolu:	7 347 235,00	6 975 806,41	6 953 493,27	99,68
z toho: kryté prostriedkami EÚ	-	-	-	-
Saldo príjmov a výdavkov:	- 7 337 235,00	-6 965 806,41	-6 944 147,38	99,68
z toho: z prostriedkov EÚ	-	-	-	-

Zdroj: vlastný

Schválený rozpočet príjmov na rok 2021 v sume **10 000,00 eur** nebol upravovaný rozpočtovými opatreniami. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2021 v sume **9 345,89 eur** predstavujú 93,46 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet výdavkov celkom na rok 2021 v sume **7 347 235,00 eur** bol upravovaný rozpočtovými opatreniami na sumu **6 975 806,41 eur**. Skutočné čerpanie výdavkov celkom v roku 2021 v sume **6 953 493,27 eur** predstavuje 99,68 % upraveného rozpočtu.

1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu

Rozpočet kapitoly Kancelária (ďalej len „kapitola“) na rok 2021 bol schválený zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte na rok 2021“). V oblasti príjmov bol záväzný ukazovateľ v sume **10 000,00 eur**, v oblasti výdavkov celkom bol v sume **7 347 235,00 eur**, z toho v oblasti bežných výdavky bol v sume **6 731 398,00 eur**, z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej aj „mzdy a platy“) bol v sume **3 536 497,00 eur**; a v oblasti kapitálových výdavkov je v sume **615 837,00 eur**.

Záväzné ukazovatele rozpočtu určené kapitole rozpisom záväzných ukazovateľov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2021 boli dodržané.

1.2 Príjmy

Schválený rozpočet príjmov na rok 2021 v sume **10 000,00 eur** nebol upravovaný rozpočtovými opatreniami a pozostáva z príjmov:

- 1.1 pod kódom zdroja 111 (záväzný ukazovateľ) v sume **9 900,00 eur**;
- 1.2 pod kódom zdroja 72e v sume **100,00 eur** [príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“)];
- 1.3. pod kódom zdroja 131K neboli rozpočtované;
- 1.4 pod kódom zdroja 111 (okrem záväzného ukazovateľa).

Skutočne dosiahnuté príjmy v roku 2021 v celkovej sume **9 345,89 eur** pozostávajú z príjmov:

- 2.1 pod kódom zdroja 111 v sume **5 364,64 eur** a predstavujú 54,19 % schváleného rozpočtu;
- 2.2 pod kódom zdroja 72e sa nevyskytli (príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.);
- 2.3 pod kódom zdroja 131K v sume **1 498,74 eur**;
- 2.4 pod kódom zdroja 111 v sume **2 482,51 eur**.

Členenie dosiahnutých príjmov je nasledovné:

2.1.1 kód zdroja 111

príjmy z nájomného za ubytovanie sudcov v bytovom objekte v areáli ústavného súdu na Hlavnej 110 v Košiciach v sume **5 364,64 eur** sú príjmy rozpočtované a ich výška je istá;

2.2.1 kód zdroja 72e

príjmy z prijatej náhrady poisťného plnenia sa nevyskytli, ich výška je neistá;

2.3.1 kód zdroja 131K

príjmy vedené pod kódom zdroja 131K v celkovej sume **1 498,74 eur** pozostávajú z:

2.3.1.1 prijatej tržby za stravné lístky zrazenej z výplaty za 12/2020 v sume 978,50 eur;

2.3.1.2 príjmov z prenájmu bytov v sume 439,26 eur;

2.3.1.3 príjmov z prenájmu bytového zariadenia v sume 80,98 eur a ich výška je neistá;

2.4.1 kód zdroja 111 (okrem záväzného ukazovateľa)

príjmy vedené pod kódom zdroja 111 v celkovej sume **2 482,51 eur** a pozostávajú z:

2.4.1.1 prijatej tržby za stravné lístky zakúpené v roku 2020 v sume 1 121,50 eur;

2.4.1.2 príjmov z nedoplatkov za služby súvisiace s užívaním bytov z roku 2020 v sume 751,69 eur;

2.4.1.3 príjmov z dobropisov v sume 545,32 eur;

2.4.1.4 príjmov za náhradu škody od zamestnancov 64,00 eur.

1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie boli príjmy dosiahnuté takto:

Hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy	9 345,89 eur
v tom:	
• Kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 884,88 eur
v tom:	
Položka 212 Príjmy z vlastníctva	5 884,88 eur
z toho:	
212 003 z prenajatých bytov	5 086,24 eur
212 004 z prenajatého bytového zariadenia	798,64 eur
• Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 851,69 eur
v tom:	
Položka 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 851,69 eur
z toho:	
223 001 príjem z nedoplatkov z vyúčtovania v byt. objekte za rok 2020	751,69 eur
223 003 príjem za stravné	2 100,00 eur
• Kategória 290 Iné nedaňové príjmy	609,32 eur
v tom:	
Položka 292 Ostatné príjmy	609,32 eur
z toho:	
292 006 z náhrad z poistného plnenia	-
292 012 z dobropisov	545,32 eur
292 027 z iných príjmov	64,00 eur

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

Kancelária **nemala** v roku 2021 prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu ani prostriedky nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu, ani iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

1.2.3 Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

Schválený rozpočet príjmov v roku 2021 v sume **10 000,00 eur** (záväzný ukazovateľ/kód zdroja 111) nebol upravovaný rozpočtovými opatreniami.

1.3 Výdavky

Čerpanie výdavkov **celkom** v roku 2021 bolo v sume **6 953 493,27 eur**, čo predstavuje 99,68 % upraveného rozpočtu na rok 2021 v sume **6 975 806,41 eur**.

Kancelária čerpala v sledovanom období finančné prostriedky podľa **programov, podprogramov a prvkov programovej štruktúry** takto:

1. v rámci **hlavného programu 00A – Ochrana ústavnosti** predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **6 341 229,90 eur**, t. j. 99,79 % upraveného rozpočtu v sume **6 354 313,51 eur**;

2. v rámci **medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR** predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **612 263,37 eur**, t. j. 98,51 % upraveného rozpočtu v sume **621 492,90 eur**;

2.1 v rámci **medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy** predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **90 205,03 eur**, t. j. 99,97 % upraveného rozpočtu v sume **90 229,00 eur**;

2.2 v rámci **medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra** predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **101 841,14 eur**, t. j. 98,31 % upraveného rozpočtu v sume **103 595,00 eur**;

2.3 v rámci **medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0404 – Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR** predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **76 489,20 eur**, t. j. 99,89 % upraveného rozpočtu v sume **76 575,90 eur**.

2.4 v rámci **medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0405 – Kybernetická bezpečnosť Kancelárie ÚS SR** predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **343 728,00 eur**, t. j. 97,90 % upraveného rozpočtu v sume **351 093,00 eur**.

1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa jednotlivých programov v členení výdavkov na bežné a kapitálové sú prezentované v tabuľkách:

1.3.1.1 Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období **celkom** podľa **kategórií** rozpočtovej klasifikácie a za **všetky programy, podprogramy a prvky programovej štruktúry** (uvedené v bode 1.3) a na **všetkých kódoch zdrojov**:

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly

131J – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2019

131K – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2020

72e – výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
600 – Bežné výdavky	6 572 836,41	6 552 674,46	99,69
v tom: 610 – Mzdy a platy	3 779 054,00	3 778 190,42	99,98
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	1 092 819,85	1 092 517,85	99,97
630 – Tovary a služby	1 277 970,01	1 258 973,64	98,51
v tom: výdavky s kódom zdroja 72e	100,00	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	422 992,55	422 992,55	100,00
700 – Kapitálové výdavky	402 970,00	400 818,81	99,47
Výdavky celkom:	6 975 806,41	6 953 493,27	99,68

Zdroj: vlastný

1.3.1.2 Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa **kategórií** rozpočtovej klasifikácie a za **hlavný program 00A – Ochrana ústavnosti** a na **kódoch zdrojov**:

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly

131J – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2019

131K – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2020

72e – výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
600 – Bežné výdavky	6 019 328,51	6 007 536,69	99,80
v tom: 610 – Mzdy a platy	3 779 054,00	3 778 190,42	99,98
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	1 092 819,85	1 092 517,85	99,97
630 – Tovary a služby	724 462,11	713 835,87	98,53
v tom: výdavky s kódom zdroja 72e	100,00	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	422 992,55	422 992,55	100,00
700 – Kapitálové výdavky	334 985,00	333 693,21	99,61
Výdavky celkom:	6 354 313,51	6 341 229,90	99,79

Zdroj: vlastný

1.3.1.3 Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie a za **medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR celkom a na kódoch zdrojov:**

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
600 – Bežné výdavky	553 507,90	545 137,77	98,49
v tom: 630 – Tovary a služby	553 507,90	545 137,77	98,49
700 – Kapitálové výdavky	67 985,00	67 125,60	98,74
Výdavky celkom:	621 492,90	612 263,37	98,51

Zdroj: vlastný

1.3.1.3.1 Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie a v rámci **medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy a na kódoch zdrojov:**

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
600 – Bežné výdavky	90 229,00	90 205,03	99,97
v tom: 630 – Tovary a služby	90 229,00	90 205,03	99,97
700 – Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom:	90 229,00	90 205,03	99,97

Zdroj: vlastný

1.3.1.3.2 Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie a v rámci medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra a na kódoch zdrojov:

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
600 – Bežné výdavky	95 610,00	94 715,54	99,06
v tom: 630 – Tovary a služby	95 610,00	94 715,54	99,06
700 – Kapitálové výdavky	7 985,00	7 125,60	89,24
Výdavky celkom:	103 595,00	101 841,14	98,31

Zdroj: vlastný

1.3.1.3.3 Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie a v rámci medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0404 – Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR a na kódoch zdrojov:

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
600 – Bežné výdavky	16 575,90	16 489,20	99,48
v tom: 630 – Tovary a služby	16 575,90	16 489,20	99,48
700 – Kapitálové výdavky	60 000,00	60 000,00	100,00
Výdavky celkom:	76 575,90	76 489,20	99,89

Zdroj: vlastný

1.3.1.3.4 Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie a v rámci medzirezortného podprogramu 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0405 – Kybernetická bezpečnosť Kancelárie ÚS SR a na kódoch zdrojov:

111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021	% čerpania
600 – Bežné výdavky	351 093,00	343 728,00	97,90
v tom: 630 – Tovary a služby	351 093,00	343 728,00	97,90
700 – Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom:	351 093,00	343 728,00	97,90

Zdroj: vlastný

Čerpanie podľa jednotlivých kategórií a položiek rozpočtovej klasifikácie bolo takéto:

Hlavná kategória 600 Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov **celkom** v roku 2021 v sume **6 552 674,46 eur** predstavuje 99,69 % upraveného rozpočtu na rok 2021 v sume **6 572 836,41 eur**.

Čerpanie bežných výdavkov **celkom** v sledovanom období v sume **6 552 674,46 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program **00A – Ochrana ústavnosti** v sume **6 007 536,69 eur**, t. j. 99,80 % upraveného rozpočtu v sume **6 019 328,51 eur**;

2. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR** celkom v sume **545 137,77 eur**, t. j. 98,49 % upraveného rozpočtu v sume **553 507,90 eur**.

- **Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Celkové čerpanie na tejto kategórii v roku 2021 v sume **3 778 190,42 eur** zahŕňa výdavky na platy, funkčné príplatky a ostatné osobné vyrovnania sudcov ústavného súdu, vedúceho Kancelárie, platy a príplatky štátnych a ostatných zamestnancov Kancelárie, t. j. 99,98 % upraveného rozpočtu v sume **3 779 054,00 eur**.

Záväzný ukazovateľ na kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania určený kapitolou rozpisom záväzných ukazovateľov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2021 vrátane rozpočtových opatrení bol dodržaný.

- **Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Celkové čerpanie v už uvedenej kategórii v sledovanom období v sume **1 092 517,85 eur** predstavuje 99,97 % upraveného rozpočtu v sume **1 092 819,85 eur**.

- **Kategória 630 Tovary a služby**

Celkové čerpanie v uvedenej kategórii v roku 2021 v sume **1 258 973,64 eur** predstavuje 98,51 % upraveného rozpočtu v sume **1 277 970,01 eur**.

Celkové čerpanie na kategórii 630 Tovary a služby v sledovanom období v sume **1 258 973,64 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program **00A – Ochrana ústavnosti** v sume **713 835,87 eur**, t. j. **98,53 %** upraveného rozpočtu v sume **724 462,11 eur**;
2. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy** v sume **90 205,03 eur**, t. j. **99,97 %** upraveného rozpočtu v sume **90 229,00 eur**;
3. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra** v sume **94 715,54 eur**, t. j. **99,06 %** upraveného rozpočtu v sume **95 610,00 eur**;
4. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0404 – Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR** v sume **16 489,20 eur**, t. j. **99,48 %** upraveného rozpočtu v sume **16 575,90 eur**.
5. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0405 – Kybernetická bezpečnosť Kancelárie ÚS SR** v sume **343 728,00 eur**, t. j. **97,90 %** upraveného rozpočtu v sume **351 093,00 eur**.

Čerpanie podľa jednotlivých položiek bolo takéto:

Položka 631 Cestovné náhrady

Celkové čerpanie v sume **5 233,21 eur** predstavuje **100,00 %** upraveného rozpočtu v sume **5 233,21 eur**.

Čerpanie v sume **5 233,21 eur** zahŕňa výdavky na tuzemské služobné a pracovné cesty **4 941,46 eur** a výdavky na zahraničné služobné a pracovné cesty **291,75 eur**.

Položka 632 Energie, voda a komunikácie

Celkové čerpanie v sume **114 349,05 eur** predstavuje **99,54 %** upraveného rozpočtu v sume **114 873,32 eur**.

Celkové čerpanie v sume **114 349,05 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program **00A – Ochrana ústavnosti** v sume **91 518,32 eur**, t. j. **100,00 %** upraveného rozpočtu v sume **91 518,32 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov na dodávky elektrickej energie a plynu **75 917,09 eur**, na vodné a stočné **5 400,58 eur**, na poštové služby **9 131,45 eur** a na komunikačnú infraštruktúru **1 069,20 eur**.
2. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 –**

Systémy vnútornej správy v sume **14 840,53 eur**, t. j. 99,90 % upraveného rozpočtu v sume **14 855,00 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov za telekomunikačné služby 14 677,30 eur a komunikačnú infraštruktúru 163,23 eur.

3. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra v sume **7 126,20 eur**, t. j. 94,39 % upraveného rozpočtu v sume **7 550,00 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov za prístup a používanie počítačovej siete SANET 7 126,20 eur.

4. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0404 – Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR v sume **864,00 eur**, t. j. 90,95 % upraveného rozpočtu v sume **950,00 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov za certifikáty a čipové karty 864,00 eur.

Položka 633 Materiál

Celkové čerpanie v sume **185 422,66 eur** predstavuje 99,99 % upraveného rozpočtu v sume **185 432,65 eur**.

Celkové čerpanie v sume **185 422,66 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program 00A – Ochrana ústavnosti v sume **105 387,65 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **105 387,65 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov na interiérové vybavenie 15 594,96 eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (kancelárske stroje, elektrospotrebiče, náradie, ostatné stroje a prístroje) 8 407,38 eur, špeciálne stroje, prístroje a zariadenia 13 499,98 eur, všeobecný materiál (kancelárske potreby, papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, vence) 30 786,45 eur, špeciálny materiál 1 625,70 eur, knihy, časopisy a noviny 15 114,81 eur, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 603,37 eur, reprezentačné výdavky vrátane vecných darov a kvetov pre tuzemské a zahraničné delegácie 19 755,00 eur.

2. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy v sume **8 876,16 eur**, t. j. 99,90 % upraveného rozpočtu v sume **8 885,00 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov za obstaranie softvéru 3 144,96 eur a licencií Microsoft 5 731,20 eur.

3. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra v sume **71 158,85 eur**, t. j. 99,99 % upraveného rozpočtu v sume **71 160,00 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov za obstaranie výpočtovej techniky 58 829,19 eur a telekomunikačnej techniky 12 329,66 eur.

4. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0404 – Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR neboli čerpané.

Položka 634 Dopravné

Celkové čerpanie v sume **48 027,04 eur** predstavuje 99,79 % upraveného rozpočtu v sume **48 127,04 eur**.

Čerpanie v sume **48 027,04 eur** pozostáva z výdavkov na palivo, mazivo, oleje a špeciálne kvapaliny 22 573,73 eur, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 20 439,53 eur, na zmluvné a havarijné poistenie 4 200,59 eur, na karty, známky a poplatky 350,00 eur a pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 463,19 eur.

Položka 635 Rutinná a štandardná údržba

Celkové čerpanie v sume **486 821,97 eur** predstavuje 98,41 % upraveného rozpočtu v sume **494 657,84 eur**.

1. hlavný program 00A – Ochrana ústavnosti v sume **48 293,94 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **48 293,94 eur**. Čerpanie v sume **48 293,94 eur** pozostáva z výdavkov na údržbu interiérového vybavenia 724,00 eur, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia (kancelárskych strojov, elektrospotrebičov, kotolní a kotlov) 15 488,30 eur, na údržbu ostatných špeciálnych prístrojov 1 159,20 eur, na opravy a údržbu administratívnych budov vrátane zimnej údržby nádvorí a chodníkov, kosenie trávnikov na nádvorí, pokládka podlahy, oprava prístrešku, oprava soklov na budove 30 922,44 eur.

2. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy v sume **62 744,34 eur**, t. j. 99,99 % upraveného rozpočtu v sume **62 745,00 eur**. Čerpanie v sume **62 744,34 eur** pozostáva z výdavkov na údržbu a ročné podpory pre komplexný ekonomický softvér, softvér pre evidenciu dochádzky a Confluence, knižničný softvér Cosmotron a používanie automatizovaného systému právnych informácií ASPI, komentára C. H. Beck, systému elektronických právnych informácií EPI a iných na základe uzatvorených zmlúv.

3. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra v sume **16 430,49 eur**, t. j. 97,22 % upraveného rozpočtu v sume **16 900,00 eur**. Čerpanie v sume **16 430,49 eur** pozostáva z výdavkov na údržbu výpočtovej techniky 15 879,69 eur a údržbu telekomunikačnej techniky 550,80 eur.

4. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0404 – Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR systémy v sume **15 625,20 eur**, t. j. 99,99 % upraveného rozpočtu v sume **15 625,90 eur**. Čerpanie

v sume **15 625,20 eur** pozostáva z výdavkov na údržbu a ročnú podporu hardvéru v súlade s uzatvorenými SLA 12 660,00 eur, na rozšírenie podpory licencií ORACLE 2 965,20 eur.

5. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0405 – Kybernetická bezpečnosť Kancelárie ÚS SR v sume 343 728,00 eur, t. j. 97,90 % upraveného rozpočtu v sume 351 093,00 eur. Čerpanie v sume 343 728,00 eur pozostáva z výdavkov na ročnú podporu softvéru na kybernetickú bezpečnosť v súlade s uzatvorenými SLA.

Položka 636 Nájomné za nájom

Celkové čerpanie v sume **8 910,49 eur** predstavuje 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **8 910,49 eur**.

Celkové čerpanie v sume **8 910,49 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program 00A – Ochrana ústavnosti v sume 5 166,49 eur, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume 5 166,49 eur. Čerpanie v sume 5 166,49 eur pozostáva z výdavkov za prenájom poštových priechodov 165,60 eur, za prenájom umeleckých diel 4 613,45 eur, za prenájom rohoží a plošiny 387,44 eur.

2. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy v sume 3 744,00 eur, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume 3 744,00 eur. Čerpanie pozostáva z výdavkov na prenájom knižničného softvéru 3 744,00 eur.

3. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403, prvku 0EK0404 a na 0EK0405 neboli čerpanie.

Položka 637 Služby

Celkové čerpanie v sume **410 209,22 eur** predstavuje 97,49 % upraveného rozpočtu v sume **420 735,46 eur**.

Celkové čerpanie v sume **410 209,22 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program 00A – Ochrana ústavnosti v sume 410 209,22 eur, t. j. 97,49 % upraveného rozpočtu v sume 420 735,46 eur. Čerpanie v sume 410 209,22 eur pozostáva z výdavkov na školenia, konferencie a kurzy 12 799,20 eur, propagačný materiál, novoročenky a videoprehliadka ústavného súdu súvisiaca s „Dňom otvorených dverí“ 3 987,16 eur, všeobecné služby (tlačiarenské služby, rozmnožovacie a viazacie práce, deratizácia, pranie, upratovanie zabezpečené dodávateľským spôsobom, monitoring, fotoslužby, tlmočnická a prekladateľská činnosť, externé vyučovanie, revízie a kontroly zariadení, remeselnícke služby, presádzanie a výsadba

rastlín, inzercie a ostatné služby 92 846,93 eur, špeciálne služby (činnosť externých súdnych poradcov, trovy konania advokátom, poradensko-konzultačná činnosť, požiarna ochrana a BOZP) 202 400,40 eur, rekreácie, preventívne rehabilitácie a trovy konania hradené Kanceláriou 17 407,39 eur, poplatky banke, manipulačné poplatky a ostatné poplatky vrátane poplatkov za kartu Multisport 274,71 eur, stravovanie 14 265,41 eur, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku 3 503,02 eur, prídely do sociálneho fondu 33 951,03 eur, vyrovnanie kurzových rozdielov 7,94 eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 9 825,00 eur, pokuty a penále 64,00 eur, daň z nehnuteľností, miestne poplatky za komunálne odpady a koncesionárske poplatky 18 877,03 eur.

2. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401, 0EK0403, 0EK0404 a 0EK0405 neboli čerpané.

- **Kategória 640 Bežné transfery**

Čerpanie v sume **422 992,55 eur** predstavuje 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **422 992,55 eur**.

Čerpanie v sume **422 992,55 eur** pozostáva z výdavkov na finančný príspevok na stravovanie v sume 32 851,41 eur, nemocenské dávky v sume 5 065,94 eur a na výplaty príplatkov k dôchodku za výkon funkcie sudcu ústavného súdu v zmysle zákona o ústavnom súde v sume 385 075,20 eur.

Hlavná kategória 700 Kapitálové výdavky

Celkové čerpanie v sume **400 818,81 eur** predstavuje 99,47 % upraveného rozpočtu v sume **402 970,00 eur**.

1. hlavný program 00A – Ochrana ústavnosti v sume **333 693,21 eur**, t. j. 99,61 % upraveného rozpočtu v sume **334 985,00 eur**. Čerpanie v sume **333 693,21 eur** pozostáva z výdavkov na obstaranie osobného motorového vozidla v sume 51 550,00 eur, na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu B1 v sume 5 940,00 eur, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu B2 15 500,00 eur, na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému 46 429,80 eur, na rekonštrukciu B1 (termonáter) v sume 108 687,79 a na rekonštrukciu B2 (stavebné úpravy, klimatizácia) v sume 105 585,62 eur.

2. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra v sume **7 125,60 eur**, t. j. 89,23 % upraveného rozpočtu v sume **7 985,00 eur**. Čerpanie v sume **7 125,60 eur** pozostáva z výdavkov