

**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 2023**

**PREDKLADÁ:**

Ing. Tomáš Mosný  
vedúci Kancelárie Ústavného súdu  
Slovenskej republiky



**OBSAH**

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

Košice marec 2024

**Štruktúra**  
**Návrhu záverečného účtu kapitoly Kancelária Ústavného súdu**  
**Slovenskej republiky za rok 2023**

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

**1. Správa o hospodárení kapitoly**

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2023

- 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  
Prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu, prostriedky Európskej únie nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu 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  
Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu, na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu.  
Výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

## 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 nakažlivej 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
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly
Tabuľka č. 4	Záväzný ukazovateľ kapitoly
Tabuľka č. 5	Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly - <b>neprikladá sa</b>
Tabuľka č. 6	Výdavky príspevkových organizácií kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie – <b>neprikladá sa.</b>

## 3. Príloha Návrhu záverečného účtu

1. Organizačné 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 2023

#### 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 upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>Príjmy spolu:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>44 483,10</b>	444,83
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	-	-	-	-
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>8 147 620,00</b>	<b>10 123 715,69</b>	<b>10 095 800,25</b>	99,72
z toho: kryté prostriedkami EÚ	-	644 437,82	644 437,82	100,00
<b>Saldo príjmov a výdavkov:</b>	<b>-8 137 620,00</b>	<b>-10 113 715,69</b>	<b>-10 051 317,15</b>	99,38
z toho: z prostriedkov EÚ	-	- 644 437,82	- 644 437,82	100,00

Zdroj: vlastný

Schválený rozpočet príjmov na rok 2023 v sume **10 000,00 eur** nebol upravovaný rozpočtovými opatreniami. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2023 v sume **44 483,10 eur** predstavujú 444,83 % schváleného rozpočtu.

Schválený rozpočet výdavkov celkom na rok 2023 v sume **8 147 620,00 eur** bol upravovaný rozpočtovými opatreniami na sumu **10 123 715,69 eur**. Skutočné čerpanie výdavkov celkom v roku 2023 v sume **10 095 800,25 eur** predstavuje 99,72 % upraveného rozpočtu.

### 1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu

Rozpočet kapitoly Kancelária (ďalej len „kapitola“) na rok 2023 bol schválený zákonom č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023 (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte na rok 2023“). V oblasti príjmov bol záväzný ukazovateľ v sume **10 000,00 eur**, v oblasti výdavkov celkom bol v sume **8 147 620,00 eur**, z toho v oblasti bežných výdavkov bol v sume **8 002 020,00 eur**, z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej aj „mzdy a platy“) bol v sume **4 375 032,00 eur** a v oblasti kapitálových výdavkov je v sume **145 600,00 eur**.

Záväzné ukazovatele rozpočtu určené kapitole rozpisom záväzných ukazovateľov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2023 boli dodržané.

## 1.2 Príjmy

Schválený rozpočet príjmov na rok 2023 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 131M neboli rozpočtované;

Skutočne dosiahnuté príjmy v roku 2023 v celkovej sume **44 483,10 eur** pozostávajú z príjmov:

- 2.1 pod kódom zdroja 111 v sume **42 676,74 eur** a predstavujú 431,07 % schváleného rozpočtu;
- 2.2 pod kódom zdroja 72e v sume **1 323,11 eur** (príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.) a predstavujú 1 323,11 % schváleného rozpočtu;
- 2.3 pod kódom zdroja 131M v sume **483,25 eur**.

Členenie dosiahnutých príjmov je nasledovné:

#### 2.1.1 kód zdroja 111

príjmy vedené pod kódom zdroja 111 v celkovej sume **42 676,74 eur** pozostávajú z:

- 2.1.1.1 príjmy z nájomného za ubytovanie sudcov v bytovom objekte v areáli ústavného súdu na Hlavnej 110 v Košiciach v sume **5 099,70 eur** sú príjmy rozpočtované a ich výška je istá;
- 2.1.1.2 príjmy z nedoplatkov za služby súvisiace s užívaním bytov z roku 2022 v sume **5 215,16 eur**;
- 2.1.1.3 príjmy z dobropisov v sume **31 996,44 eur**
- 2.1.1.4 príjmy z refundácie letenky v sume **365,44 eur**;

### 2.2.1 kód zdroja 72e

príjmy z prijatej náhrady poistného plnenia pod kódom zdroja 72e v sume **1 323,11 eur** a ich výška je neistá;

### 2.3.1 kód zdroja 131M

príjmy vedené pod kódom zdroja 131M v celkovej sume **483,25 eur** pozostávajú z:

2.3.1.1 príjmov z prenájmu bytov v sume **440,70 eur**;

2.3.1.2 príjmov z prenájmu bytového zariadenia v sume **42,55 eur**

a ich výška je neistá.

## 1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie boli príjmy dosiahnuté takto:

**Hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy** **44 483,10 eur**  
v tom:

- **Kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **5 582,95 eur**  
v tom:  
Položka 212 Príjmy z vlastníctva **5 582,95 eur**  
z toho:  
212 003 z prenajatých bytov **5 083,47 eur**  
212 004 z prenajatého bytového zariadenia **499,48 eur**
- **Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **5 215,16 eur**  
v tom:  
Položka 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **5 215,16 eur**  
z toho:  
223 001 príjem z nedoplatkov z vyúčtovania v byt. objekte za rok 2022 **5 215,16 eur**
- **Kategória 290 Iné nedaňové príjmy** **33 684,99 eur**  
v tom:  
Položka 292 Ostatné príjmy **33 684,99 eur**  
z toho:  
292 006 z náhrad z poistného plnenia **1 323,11 eur**  
292 012 z dobropisov **31 996,44 eur**  
292 019 z refundácií **365,44 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 2023 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 2023 v sume **10 000,00 eur** (záväzný ukazovateľ/kód zdroja 111) nebol upravovaný rozpočtovými opatreniami.

## 1.3 Výdavky

Čerpanie výdavkov **celkom** v roku 2023 bolo v sume **10 095 800,25 eur**, čo predstavuje 99,72 % upraveného rozpočtu na rok 2023 v sume **10 123 715,69 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 **7 400 563,58 eur**, t. j. 99,71 % upraveného rozpočtu v sume **7 421 821,53 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 **2 050 798,85 eur**, t. j. 99,68 % upraveného rozpočtu v sume **2 057 456,34 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 **263 451,58 eur**, t. j. 99,70 % upraveného rozpočtu v sume **264 248,14 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 **101 174,95 eur**, t. j. 96,12 % upraveného rozpočtu v sume **105 260,35 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 **1 236 484,32 eur**, t. j. 99,97 % upraveného rozpočtu v sume **1 236 846,80 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 **449 688,00 eur**, t. j. 99,69 % upraveného rozpočtu v sume **451 101,05 eur**;

**3.** v rámci **Operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“** v treťom programovom období a 2 projektov predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **644 437,82 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **644 437,82 eur**;

**3.1** v rámci **Operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“** v treťom programovom období a **projektu 0EJ0M01 „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS-Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky“** predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **275 169,60 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **275 169,60 eur**;

**3.2** v rámci **Operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“** v treťom programovom období a **projektu 0EJ0M02 „Rozvoj IS ÚS“** predstavovala výška čerpaných výdavkov v sledovanom období sumu **369 268,22 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **369 268,22 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

1AA1 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA1 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA2 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA3 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja – pro rata

131L – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2021

131M – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2022

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



v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>8 211 443,13</b>	<b>8 192 423,91</b>	99,77
v tom: 610 – Mzdy a platy	4 473 500,60	4 456 100,83	99,61
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	1 335 971,29	1 335 971,29	100,00
630 – Tovary a služby	1 798 054,68	1 796 435,23	99,91
v tom: výdavky s kódom zdroja 72e	100,00	100,00	100,00
640 – Bežné transfery	603 916,56	603 916,56	100,00
700 – Kapitálové výdavky	<b>1 912 272,56</b>	<b>1 903 376,34</b>	99,53
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>10 123 715,69</b>	<b>10 095 800,25</b>	99,72

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

131M – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2022

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

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>7 287 567,53</b>	<b>7 270 124,64</b>	99,76
v tom: 610 – Mzdy a platy	4 473 500,60	4 456 100,83	99,61
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	1 327 433,07	1 327 433,07	100,00
630 – Tovary a služby	882 717,30	882 674,18	99,99
v tom: výdavky s kódom zdroja 72e	100,00	100,00	100,00
640 – Bežné transfery	603 916,56	603 916,56	100,00
700 – Kapitálové výdavky	<b>134 254,00</b>	<b>130 438,94</b>	97,16
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>7 421 821,53</b>	<b>7 400 563,58</b>	99,71

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

131L – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2021

131M – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2022

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>890 907,38</b>	<b>889 331,05</b>	99,82
v tom: 630 – Tovary a služby	890 907,38	889 331,05	99,82
700 – Kapitálové výdavky	<b>1 166 548,96</b>	<b>1 161 467,80</b>	99,56
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>2 057 456,34</b>	<b>2 050 798,85</b>	99,68

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

131M – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2022

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>177 374,38</b>	<b>177 374,38</b>	100,00
v tom: 630 – Tovary a služby	177 374,38	177 374,38	100,00
700 – Kapitálové výdavky	<b>86 873,76</b>	<b>86 077,20</b>	99,08
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>264 248,14</b>	<b>263 451,58</b>	99,70

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

131M – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2022

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>25 343,95</b>	<b>25 335,15</b>	99,97
v tom: 630 – Tovary a služby	25 343,95	25 335,15	99,97
700 – Kapitálové výdavky	<b>79 916,40</b>	<b>75 839,80</b>	94,90
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>105 260,35</b>	<b>101 174,95</b>	96,12

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

131L – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2021

131M – Rozpočtové prostriedky kapitoly z predchádzajúceho rozpočtového roka 2022

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>237 088,00</b>	<b>236 933,52</b>	99,93
v tom: 630 – Tovary a služby	237 088,00	236 933,52	99,93
700 – Kapitálové výdavky	<b>999 758,80</b>	<b>999 550,80</b>	99,98
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>1 236 846,80</b>	<b>1 236 484,32</b>	99,97

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 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>451 101,05</b>	<b>449 688,00</b>	99,69
v tom: 630 – Tovary a služby	451 101,05	449 688,00	99,69
700 – Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>451 101,05</b>	<b>449 688,00</b>	99,69

Zdroj: vlastný

**1.3.1.4** Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie a v rámci **Operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“** v treťom programovom období a na 2 projektoch **celkom** a na **kódoch zdrojov**:

1AA1 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA1 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA2 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA3 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja – pro rata

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>32 968,22</b>	<b>32 968,22</b>	100,00
v tom: 620 – Poistné	8 538,22	8 538,22	100,00
630 – Tovary a služby	24 430,00	24 430,00	100,00
700 – Kapitálové výdavky	<b>611 469,60</b>	<b>611 469,60</b>	100,00
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>644 437,82</b>	<b>644 437,82</b>	<b>100,00</b>

Zdroj: vlastný

**1.3.1.4.1** Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie a v rámci **Operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“** v treťom programovom období a na projekte: **0EJ0M01 „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS-Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky“** celkom a na kódoch zdrojov:

1AA1 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA2 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA3 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja – pro rata

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
v tom: 630 – Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
700 – Kapitálové výdavky	<b>275 169,60</b>	<b>275 169,60</b>	100,00
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>275 169,60</b>	<b>275 169,60</b>	<b>100,00</b>

Zdroj: vlastný

**1.3.1.4.2** Prehľad čerpania výdavkov za Kanceláriu v sledovanom období podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie a v rámci **Operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“** v treťom programovom období a na projekte: **0EJ0M02 „Rozvoj IS ÚS“** celkom a na kódoch zdrojov:

1AA1 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA1 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA2 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja

3AA3 – Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja – pro rata

v eurách

Názov kategórie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
600 – Bežné výdavky	<b>32 968,22</b>	<b>32 968,22</b>	100,00
v tom: 620 – Poistné	8 538,22	8 538,22	100,00
630 – Tovary a služby	24 430,00	24 430,00	100,00
700 – Kapitálové výdavky	<b>336 300,00</b>	<b>336 300,00</b>	100,00
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>369 268,22</b>	<b>369 268,22</b>	<b>100,00</b>

Zdroj: vlastný

Čerpanie podľa jednotlivých kategórií a položiek rozpočtovej klasifikácie bolo takéto:

### **Hlavná kategória 600 Bežné výdavky**

Čerpanie bežných výdavkov **celkom** v roku 2023 v sume **8 192 423,91 eur** predstavuje 99,77 % upraveného rozpočtu na rok 2023 v sume **8 211 443,13 eur**.

Čerpanie bežných výdavkov **celkom** v sledovanom období v sume **8 192 423,91 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program **00A – Ochrana ústavnosti** v sume **7 270 124,64 eur**, t. j. 99,76 % upraveného rozpočtu v sume **7 287 567,53 eur**;
2. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR** celkom v sume **889 331,05 eur**, t. j. 99,82 % upraveného rozpočtu v sume **890 907,38 eur**.
3. **Operačný program „Integrovaná infraštruktúra“** v treťom programovom období na **2 projektoch** celkom v sume **32 968,22 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **32 968,22 eur**.

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

**Celkové čerpanie** na tejto kategórii v roku 2023 v sume **4 456 100,83 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. 99,61 % upraveného rozpočtu v sume **4 473 500,60 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 2023 vrátane rozpočtových opatrení bol dodržaný.

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

**Celkové čerpanie** v už uvedenej kategórii v sledovanom období v sume **1 335 971,29 eur** predstavuje 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **1 335 971,29 eur**.

**Celkové čerpanie** na kategórii **620 – Poistné a príspevok do poisťovní** v sledovanom období v sume **1 335 971,29 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program **00A – Ochrana ústavnosti** v sume **1 327 433,07 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **1 327 433,07 eur**;

2. projekt hradený z európskych prostriedkov a spolufinancovania: **0EJ0M02 „Rozvoj IS ÚS“** v sume **8 538,22 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **8 538,22 eur**.

- **Kategória 630 Tovary a služby**

**Celkové čerpanie** v uvedenej kategórii v roku 2023 v sume **1 796 435,23 eur** predstavuje 99,91 % upraveného rozpočtu v sume **1 798 054,68 eur**.

**Celkové čerpanie** na kategórii **630 – Tovary a služby** v sledovanom období v sume **1 796 435,23 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program **00A – Ochrana ústavnosti** v sume **882 674,18 eur**, t. j. 99,99 % upraveného rozpočtu v sume **882 717,30 eur**;

2. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy** v sume **177 374,38 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **177 374,38 eur**;

3. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra** v sume **25 335,15 eur**, t. j. 99,97 % upraveného rozpočtu v sume **25 343,95 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 **236 933,52 eur**, t. j. 99,93 % upraveného rozpočtu v sume **237 088,00 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 **449 688,00 eur**, t. j. 99,69 % upraveného rozpočtu v sume **451 101,05 eur**;

6. projekt hradený z európskych prostriedkov a spolufinancovania: **0EJ0M02 „Rozvoj IS ÚS“** v sume **24 430,00 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **24 430,00 eur**.

Čerpanie podľa jednotlivých položiek bolo takéto:

**Položka 631 Cestovné náhrady**

Celkové čerpanie v sume **41 580,78 eur** predstavuje 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **41 580,78 eur**.

Čerpanie v sume **41 580,78 eur** zahŕňa výdavky na tuzemské služobné a pracovné cesty 18 948,90 eur a výdavky na zahraničné služobné a pracovné cesty 22 631,88 eur.

#### **Položka 632 Energie, voda a komunikácie**

Celkové čerpanie v sume **206 326,26 eur** predstavuje 99,92 % upraveného rozpočtu v sume **206 481,06 eur**.

Celkové čerpanie v sume **206 326,26 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program **00A – Ochrana ústavnosti** v sume **186 687,42 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **186 687,42 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov na dodávky elektrickej energie a plynu 167 593,51 eur, na vodné a stočné 6 860,27 eur, na poštové služby 12 233,64 eur.

2. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy** v sume **12 416,64 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **12 416,64 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov za telekomunikačné služby 8 460,52 eur a komunikačnú infraštruktúru 3 956,12 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. 99,98 % upraveného rozpočtu v sume **7 127,00 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 **96,00 eur**, t. j. 38,40 % upraveného rozpočtu v sume **250,00 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov za kvalifikovaný certifikáty pre e-pečať.

5. medzirezortný podprogram **0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR, prvku 0EK0405 – Kybernetická bezpečnosť Kancelárie ÚS SR a dva projekty** neboli čerpané.

#### **Položka 633 Materiál**

Celkové čerpanie v sume **185 522,07 eur** predstavuje 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **185 522,07 eur**.

Celkové čerpanie v sume **185 522,07 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

1. hlavný program **00A – Ochrana ústavnosti** v sume **72 245,71 eur**, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **72 245,71 eur**. Čerpanie pozostáva z výdavkov na interiérové vybavenie 6 887,14 eur, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

(kancelárske stroje, elektrospotrebiče, náradie, ostatné stroje a prístroje) 4 206,75 eur, všeobecný materiál (kancelárske potreby, papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, vence) 26 519,44 eur, špeciálny materiál 419,04 eur, knihy, časopisy a noviny 13 078,05 eur, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 550,75 eur, potraviny 544,44 eur, ostatné palivá 272,35 eur, reprezentačné výdavky vrátane vecných darov a kvetov pre tuzemské a zahraničné delegácie 16 500,15 eur a licenčné práva 2 267,60 eur.

**2. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0401 – Systémy vnútornej správy v sume 100 031,36 eur, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume 100 031,36 eur. Čerpanie pozostáva z výdavkov za obstaranie licenčných softvérov 100 031,36 eur.**

**3. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR a prvku 0EK0403 – Podporná infraštruktúra v sume 13 245,00 eur, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume 13 245,00 eur. Čerpanie pozostáva z výdavkov za obstaranie výpočtovej techniky 8 514,98 eur a telekomunikačnej techniky 4 730,02 eur.**

**4. medzirezortný podprogram 0EK04 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR, prvku 0EK0404 – Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR, prvku 0EK0405 – Kybernetická bezpečnosť Kancelárie ÚS SR a dva projekty neboli čerpané.**

#### **Položka 634 Dopravné**

Celkové čerpanie v sume **54 367,28** predstavuje 100,00 % upraveného rozpočtu v sume **54 367,28 eur**.

Čerpanie v sume **54 367,28 eur** pozostáva z výdavkov na palivo, mazivo, oleje a špeciálne kvapaliny 28 721,14 eur, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 24 058,36 eur, na zmluvné a havarijné poistenie 740,45 eur, na karty, známky a poplatky 361,60 eur a na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 485,73 eur.

#### **Položka 635 Rutinná a štandardná údržba**

Celkové čerpanie v sume **781 011,88 eur** predstavuje 99,81 % upraveného rozpočtu v sume **782 433,41 eur**.

Celkové čerpanie v sume **781 011,88 eur** sa člení na čerpanie výdavkov za:

**1. hlavný program 00A – Ochrana ústavnosti v sume 37 196,03 eur, t. j. 100,00 % upraveného rozpočtu v sume 37 196,03 eur.**

Čerpanie v sume **37 196,03 eur** pozostáva z výdavkov na údržbu interiérového vybavenia 1 382,00 eur, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia (kancelárskych strojov, elektrospotrebičov, kotolní a kotlov) 7 365,71 eur,