

**NÁVRH
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2022**

PREDKLADÁ:

Ing. Martin Hypký, MBA
predseda Úradu pre územné plánovanie
a výstavbu Slovenskej republiky

OBSAH:

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

OBSAH

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY | 3 |
| 1.1 | Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku.. | 3 |
| 1.1.1 | Charakteristika činnosti kapitoly | 3 |
| 1.1.2 | Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly | 5 |
| 1.1.3 | Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly..... | 5 |
| 1.2 | Príjmy kapitoly | 6 |
| 1.2.1 | Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie | 6 |
| 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..... | 6 |
| 1.2.3 | Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka | 6 |
| 1.3 | Výdavky kapitoly..... | 7 |
| 1.3.1 | Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie | 7 |
| 1.3.2 | Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie..... | 9 |
| 1.3.3 | Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim | 10 |
| 1.3.4 | Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka | 10 |
| 1.4 | Finančné operácie | 11 |
| 1.4.1 | Príjmové finančné operácie | 11 |
| 1.4.2 | Výdavkové finančné operácie..... | 12 |
| 1.5 | Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šírenia..... | 12 |
| 1.5.1 | Príjmy | 12 |
| 1.5.2 | Výdavky | 12 |
| 1.5.3 | Finančné operácie | 12 |
| 1.6 | Zhodnotenie zamestnanosti | 12 |
| 1.7 | Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly..... | 12 |
| 2 | Tabuľková časť | |
| 3 | Prílohy | |

1 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY

Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚÚPaV SR“ alebo „kapitola“) predkladá návrh záverečného účtu za svoju rozpočtovú kapitolu za rok 2022.

Záverečný účet bol spracovaný a zostavený v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/006092/2023-31 zo dňa 16. januára 2023 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov za rok 2022.

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku

1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 27.4.2022 novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony.

Uvedenou novelou okrem iného vznikol 1. júna 2022 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

- a) územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
- b) výstavbu,
- c) vyvlastnenie.

Vznikom úradu sa naplňujú ciele medzi ktoré patrí profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým elektronizácia procesov a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou.

ÚÚPaV SR je s účinnosťou od 1. januára 2023 ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie okrem ekologických aspektov, výstavbu a vyvlastnenie.

V oblasti územného plánovania

1. koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, okresných úradov v sídle kraja, samosprávnych krajov a obcí,
2. je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokovaní koncepcií, politík a programov ministerstiev a samosprávnych krajov,
3. metodicky riadi výkon štátnej správy na úseku územného plánovania okresného úradu v sídle kraja, odboru výstavby a bytovej politiky,
4. vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón a metodicky usmerňuje orgány územného plánovania,
5. organizuje vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov a obcí, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty,
6. overuje skúškou odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi,
7. vedie register odborne spôsobilých osôb,
8. zabezpečuje úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti územného rozvoja s osobitným dôrazom na spoluprácu so susednými štátmi, s členskými štátmi Európskej únie a Rady Európy v rámci Územnej agendy Európskej únie, Európskej konferencie ministrov zodpovedných za územné/regionálne plánovanie

Rady Európy, Dohovoru o krajine v oblasti územného plánovania, Výboru pre bývanie a územný manažment Európskej hospodárskej komisie OSN,

9. obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu,
10. obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu a predkladá ju vláde Slovenskej republiky na schválenie,
11. zverejňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska,
12. obstaráva územno-technické podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich obstaraním,
13. posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu,
14. prevádzkuje a sprístupňuje informačný systém o územnom plánovaní,
15. predkladá vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky,
16. zabezpečuje poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí,
17. rieši spory pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, ak sa ich nepodarí odstrániť dohodou medzi príslušnými orgánmi štátnej správy.

V oblasti stavebného poriadku a vyvlastňovania

1. vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a vyvlastňovania,
2. zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
3. spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolání architekt a stavebný inžinier,
4. vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane požiadaviek na stavby určené pre bezbariérové užívanie,
5. vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon,
6. metodicky usmerňuje činnosť okresného úradu v sídle kraja, stavebného úradu a Slovenskej stavebnej inšpekcie,
7. zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad,
8. vykonáva štátnu správu vo veciach vyvlastnenia, riadi a kontroluje jej výkon uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle kraja,
9. určuje príslušnosť stavebného úradu pre vydanie rozhodnutia, ak sa má opatrenie alebo stavba uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov,
10. koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi v konaniach podľa stavebného zákona,
11. koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi,
12. po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy rozhoduje o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi príslušnými dotknutými správnyimi orgánmi,
13. určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,
14. overuje skúškou osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon činnosti stavebného úradu,

15. určuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsah odbornej skúšky, navrhuje vymenovanie členov skúšobnej komisie, navrhuje preskúšanie oprávnených osôb a koordinuje činnosti týchto komôr,
16. vykonáva kontrolnú a evidenčnú činnosť priestupkov ukladaných podľa stavebného zákona.

1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Činnosť kapitoly ÚÚPaV SR začala 1. júna 2022. Z uvedeného dôvodu rozpočet jej príjmov a výdavkov pre rok 2022 nebol súčasťou štátneho rozpočtu schváleného zákonom č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022. Na zabezpečenie riadneho a plynulého chodu ÚÚPaV SR bol rozpočet výdavkov kapitoly v priebehu roka 2022 so súhlasom Ministerstva financií SR (ďalej aj „MF SR“) upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 10 948 196 eur. Rozpočtové opatrenia sú bližšie popísané v časti 1.3.4.

V sledovanom období kapitola príjmy nedosiahla. Výdavky reálne čerpané v období od júla 2022 do decembra 2022 dosiahli objem 9 250 560 eur, čo predstavuje 84,5% z upravenému rozpočtu.

Všetky výdavky boli realizované s kódom zdroja 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly.

Výsledok rozpočtového hospodárenia z hľadiska rozpočtovaných a skutočne dosiahnutých príjmov a čerpaných výdavkov bol nasledovný (v eurách):

| | Rozpočet 2022 | | Skutočnosť 2022 | % plnenia k upravenému rozpočtu |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Príjmy spolu | 0 | 0 | 0 | - |
| z toho: prijaté z rozpočtu EÚ | - | - | - | - |
| Výdavky spolu | 0 | 10 948 196 | 9 250 560 | 84,5 |
| z toho: kryté prostriedkami EÚ | - | - | - | - |
| Saldo príjmov a výdavkov | 0 | -10 948 196 | - 9 250 560 | 84,5 |
| z toho: z prostriedkov EÚ | - | - | - | - |

Kapitola pri hospodárení s finančnými prostriedkami postupovala v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri dodržiavaní legislatívnych predpisov, najmä zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uznesení vlády SR, metodických pokynov a usmernení MF SR.

1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Rozpis záväzných ukazovateľov stanovených zákonom č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 neobsahoval údaje o výške príjmov a výdavkov kapitoly ÚÚPaV SR vzhľadom na už spomínaný začiatok jej činnosti.

Plnenie záväzných ukazovateľov bolo v roku 2022 v kapitole nasledovné (v eurách):

| Záväzné ukazovatele | Rozpočet 2022 | | |
|---|---------------|-------------------|------------------|
| | Schválený | Upravený | Skutočnosť |
| I. PRÍJMY KAPITOLY | 0 | 0 | 0 |
| Záväzný ukazovateľ | 0 | 0 | 0 |
| Prostriedky Európskej únie | 0 | 0 | 0 |
| II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C) | 0 | 10 948 196 | 9 250 560 |
| A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | 0 | 10 948 196 | 9 250 560 |
| A.1 Rozpočtové prostriedky kapitoly, kód zdroja 111 | 0 | 10 948 196 | 9 250 560 |
| kód zdroja 131 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 Prostriedky na spolufinancovanie | 0 | 0 | 0 |

| Závazné ukazovatele | Rozpočet 2022 | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Schválený | Upravený | Skutočnosť |
| Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 111) | 0 | 394 926 | 281 692 |
| z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu | 0 | 394 926 | 281 692 |
| Počet zamestnancov rozpočtových organizácií v zmysle prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021 (osoby) | 0 | 15 | 13,7 |
| Aparát ústredného orgánu (osoby) | 0 | 15 | 13,7 |
| A.3 Kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov spolufinancovania | 0 | 251 216 | 243 180 |
| B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. | 0 | 0 | 0 |
| C. Prostriedky Európskej únie | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2022 | | | |
| 0HG Tvorba a implementácia politík | 0 | 10 659 921 | 8 985 424 |
| 0EK15 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ÚÚPaV SR | 0 | 288 275 | 265 136 |

V roku 2022 boli rozpočtové prostriedky čerpané v rámci programov/podprogramov:

- **Program 0HG Tvorba a implementácia politík** (Gestor: ÚÚPaV SR). Program je zameraný na vybudovanie technických a personálnych kapacít pre zabezpečenie činností v súvislosti s prechodom práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia.
- **Medzirezortný program 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu** (Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

Podprogram: 0EK15 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ÚÚPaV SR

1.2 Príjmy kapitoly

V roku 2022 nemala kapitola rozpočtované žiadne príjmy.

1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

V roku 2022 nemala kapitola schválený rozpočet príjmov a ani príjmy za uvedené obdobie nedosiahla.

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

Kapitola nemala v roku 2022 žiadne príjmy z rozpočtu Európskej únie a ani iné príjmy na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

1.2.3 Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

V roku 2022 nebolo vykonané žiadne rozpočtové opatrenie, na základe ktorého by bol upravený záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly.

1.3 Výdavky kapitoly

Čerpanie výdavkov v členení na bežné výdavky a kapitálové výdavky bolo nasledovné (v eurách):

| Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | | Skutočnosť 2022 | % plnenia k upravenému rozpočtu |
|------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| Výdavky kapitoly | 0 | 10 948 196 | 9 250 560 | 84,5 |
| z toho: | | | | |
| 600 Bežné výdavky | 0 | 10 696 980 | 9 007 380 | 84,2 |
| 700 Kapitálové výdavky | 0 | 251 216 | 243 180 | 96,8 |

Vyhodnotiť nárast, resp. pokles výdavkov kapitoly oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu nie je možné, nakoľko ide o počiatočné čerpanie prostriedkov novovzniknutého úradu.

1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Bežné výdavky (600)

Čerpanie výdavkov hlavnej kategórie Bežné výdavky podľa jednotlivých kategórií bolo nasledovné (v eurách):

| Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | | Skutočnosť 2022 | % plnenia k upravenému rozpočtu |
|--|---------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 600 Bežné výdavky | 0 | 10 696 980 | 9 007 380 | 84,2 |
| z toho: | | | | |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 0 | 394 926 | 281 693 | 71,3 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 138 026 | 138 026 | 100,0 |
| 630 Tovary a služby | 0 | 10 159 637 | 8 583 270 | 84,5 |
| 640 Bežné transfery | 0 | 4 391 | 4 391 | 100,0 |

Bežné výdavky kapitoly boli rozpočtovými opatreniami upravené na sumu 10 696 980 eur. Skutočné čerpanie predstavovalo čiastku 9 007 380 eur, t. j. 84,2 % z upraveného rozpočtu.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Čerpanie výdavkov kategórie Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v členení podľa zdrojov financovania bolo nasledovné (v eurách):

| Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | | Skutočnosť 2022 | % k upravenému rozpočtu |
|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 0 | 394 926 | 281 693 | 71,3 |
| z toho: | | | | |
| zdroj 111 | 0 | 394 926 | 281 693 | 71,3 |

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli upravené rozpočtovými opatreniami na sumu 394 926 eur. Skutočné čerpanie bolo k 31.12.2022 vo výške 281 693 eur, t. j. 71,3 % z upraveného rozpočtu.

Závazný ukazovateľ v kategórii Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na zdroji 111 bol dodržaný.

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Výdavky na poistné a príspevky do poisťovní boli upravené na sumu 138 026 eur. Skutočné čerpanie predstavovalo čiastku 138 026 eur, t. j. 100,0 % z upraveného rozpočtu.

Rozpočtové prostriedky boli čerpané na povinné odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Tovary a služby (630)

Čerpanie výdavkov v kategórii Tovary a služby v členení podľa položiek bolo nasledovné (v eurách):

| Ukazovateľ | Rozpočet 2022 | | Skutočnosť 2022 | % k upravenému rozpočtu |
|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 630 Tovary a služby | 0 | 10 159 637 | 8 583 270 | 84,5 |
| v tom: | | | | |
| 631 Cestovné náhrady | 0 | 26 648 | 23 984 | 90,0 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 0 | 17 395 | 11 255 | 64,7 |
| 633 Materiál | 0 | 98 072 | 83 649 | 85,3 |
| 634 Dopravné | 0 | 18 732 | 6 572 | 35,1 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | - |
| 636 Nájomné za nájom | 0 | 77 983 | 5 662 | 7,3 |
| 637 Služby | 0 | 9 920 807 | 8 452 148 | 85,2 |

Na hlavnej kategórii Tovary a služby boli rozpočtované celkové výdavky za rok 2022 vo výške 10 159 637 eur, skutočne čerpané boli vo výške 8 583 270, čo predstavuje 84,5% z upraveného rozpočtu.

Najväčšie čerpanie bolo na položkách 637 Služby a 633 Materiál

Cestovné náhrady (631)

Na položke Cestovné náhrady boli čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 23 984 eur.

Čerpanie výdavkov na tuzemské pracovné cesty bolo vo výške 983 eur a na zahraničné pracovné cesty vo výške 23 001 eur. Zamestnanci úradu v roku 2022 absolvovali celkovo 6 zahraničných pracovných ciest s hlavnými cieľmi predstaviť v zahraničí novú stavebnú legislatívu a zámer vlády SR v oblasti digitalizácie stavebného konania a územného plánovania.

Energie, voda a komunikácie (632)

Na položke Energie, voda a komunikácie boli čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 11 255 eur na:

- poštové služby – 95 eur,
- komunikačná infraštruktúra – 11 160 eur, prostriedky boli použité hlavne na zabezpečenie úhrad telefónnych poplatkov a prístup k internetu.

Materiál (633)

Na položke Materiál boli čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 83 649 eur, najmä na:

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 1 422 eur,
- výpočtovú techniku – 68 554 eur,
- licencie – 11 359 eur,
- všeobecný materiál (kancelársky, čistiaci a hygienický materiál, tonery a iné) – 1 829 eur.

Dopravné (634)

Na položke Dopravné boli čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 6 572 eur. Výdavky na nákup pohonných hmôt vo výške 3 302 eur súviseli so spotrebou pohonných hmôt v rámci prevádzky služobných motorových vozidiel.

Výdavky na servis a údržbu vozidiel, poistenie vozidiel (záonné aj havarijné) a diaľničné známky sa vynaložili vo výške 3 270 eur.

Rutinná a štandardná údržba (635)

Na položke Rutinná a štandardná údržba neboli v roku 2022 čerpané rozpočtové prostriedky.

Nájomné za nájom (636)

Na položke Nájomné za nájom boli čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 5 662 eur, z toho na prenájom priestorov vo výške 3 594 eur a softvéru vo výške 2 068 eur.

Služby (637)

Na položke Služby boli čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 8 452 148 eur. V rámci tejto položky bolo najvyššie čerpanie na úlohy výskumu a rozvoja vo výške 8 163 000 eur, čo predstavuje 74,6 % z celkového upraveného rozpočtu. Tieto prostriedky boli čerpané s cieľom zabezpečiť nadrezortný informačný systém verejnej správy, určený na plnenie úloh územného plánovania a úloh vo výstavbe.

Ďalej boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na:

- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá – 5 954 eur,
- propagácia, reklama a inzercia – 18 279 eur,
- všeobecné služby – 1 939 eur,
- špeciálne služby – 80 030 eur,
- prídely do sociálneho fondu (v zmysle platných predpisov) – 2 273 eur,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 177 133 eur,
- reprezentačné výdavky – 2 332 eur.

Bežné transfery (640)

V kategórii Bežné transfery boli čerpané rozpočtované prostriedky vo výške 4 391 eur, a to na:

- finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov – 2 203 eur,
- nemocenské dávky a príplatky k nemocenskému – 2 188 eur.

Kapitálové výdavky (700)

MF SR povolilo v roku 2022 kapitole prekročiť limit kapitálových výdavkov vo výške 579 816 eur. Rozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 243 180 eur, z toho na nákup osobných automobilov (investičná akcia č. 46753) vo výške 71 400 eur a výpočtovej techniky (investičná akcia č. 46902) vo výške 171 780 eur.

Kapitola v zmysle § 8 ods. 6 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadala MF SR o viazanie kapitálových výdavkov z dôvodu ich použitia v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej sume 328 600 eur, kód zdroja 111.

1.3.2 Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie výdavkov v členení podľa funkčnej klasifikácie bolo nasledovné (v eurách):

| Funkčná klasifikácia | Rozpočet 2022 | | Skutočnosť 2022 | % k upravenému rozpočtu |
|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | 0 | 10 948 196 | 9 250 560 | 84,5 |
| 06.1 Rozvoj bývania | 0 | 10 948 196 | 9 250 560 | 84,5 |
| 06.1.0 Rozvoj bývania | 0 | 10 948 196 | 9 250 560 | 84,5 |

Predmetom klasifikácie COFOG je triedenie výdavkov jednotlivých inštitúcií sektora verejnej správy podľa funkcie. Ako vyplýva z vyššie uvedeného prehľadu, všetky výdavky kapitoly boli v roku 2022 sledované na jednej funkčnej klasifikácii 06.1.0 Rozvoj bývania.

1.3.3 Výdavky kapitoly hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Kapitola v roku 2022 nemala rozpočtované výdavky na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie, ani iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi ani na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

1.3.4 Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

V roku 2022 bolo so súhlasom MF SR vykonaných v oblasti výdavkov (bežných aj kapitálových) 10 rozpočtových opatrení. Z dôvodu, že kapitola nemala schválený rozpočet na rok 2022, všetky výdavky, ktoré počas roku 2022 realizovala, boli uskutočnené v súlade s predmetnými rozpočtovými opatreniami.

Rozpočtové opatrenie č. 1

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov v celkovej sume 1 628 229 eur na programe OHG Tvorba a implementácia politík, z toho:

- v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu v sume 391 426 eur,
- v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 136 803 eur,
- v kategórii 630 Tovary a služby v sume 700 000 eur,
- v hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky v sume 400 000 eur.

Prostriedky boli účelovo určené na zabezpečenie osobných výdavkov, nevyhnutných výdavkov súvisiacich s prevádzkou kapitoly a na nákup osobných automobilov.

Zároveň sa týmto rozpočtovým opatrením zvýšil limit počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu v korigovanej výške o 11 osôb v prepočítanom stave (o 19 osôb od 01.06.2022 do 31.12.2022).

Rozpočtové opatrenie č. 2

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov v celkovej sume 66 084 eur na medzirezortnom podprograme 0EK15 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ÚÚPaV SR, z toho:

- v hlavnej kategórii 600 Bežné výdavky v sume 58 084 eur,
- v hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky v sume 8 000 eur.

Prostriedky boli určené na nákup nevyhnutnej informačnej a komunikačnej technológie z dôvodu zabezpečenia riadneho a plynulého chodu úradu.

Rozpočtové opatrenie č. 3

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov v celkovej sume 9 592 000 eur na programe OHG Tvorba a implementácia politík na Proof of concept a tvorbu územných plánov.

Rozpočtové opatrenie č. 4

Rozpočtovým opatrením sa zvýšil limit počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 4 osoby v prepočítanom stave (o 23 osôb od 01.11.2022 do 31.12.2022).

Rozpočtové opatrenie č. 5

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov v celkovej sume 4 723 eur na programe OHG Tvorba a implementácia politík, z toho:

- v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu v sume 3 500 eur,
- v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 1 223 eur.

Rozpočtovým opatrením bolo zabezpečené plnenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022 a Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, v ktorých sa za podmienok ustanovených v predmetných dodatkoch dohodlo vyplatenie odmeny na úrovni 500 eur na zamestnanca.

Rozpočtové opatrenie č. 6

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov v celkovej sume 82 920 eur v hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky na medzirezortnom podprograme 0EK15 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ÚÚPaV SR.

Prostriedky boli určené na nákup servera z dôvodu zabezpečenia riadneho a plynulého chodu úradu.

Rozpočtové opatrenie č. 7

Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky kapitoly v celkovej sume 50 375 eur na programe OHG Tvorba a implementácia politík v prospech medzirezortného podprogramu 0EK15 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ÚÚPaV SR, v rámci hlavnej kategórie 600 Bežné výdavky, kód zdroja 111.

Prostriedky boli určené na zabezpečenie nákupu výpočtovej techniky a kancelárskeho softvéru pre zamestnancov.

Rozpočtové opatrenie č. 8

Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky kapitoly v celkovej sume 97 160 eur v hlavnej kategórii 600 Bežné výdavky eur na programe OHG Tvorba a implementácia politík, kód zdroja 111.

Prostriedky boli určené pre Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, a to na refundáciu výdavkov na personálnu a technickú podporu v súlade s Dohodou o spolupráci č. 579/2022 uzatvorenou medzi Úradom vlády SR, Úradom podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo a ÚÚPaV SR.

Rozpočtové opatrenie č. 9

Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky kapitoly v súlade s § 8 ods. 6 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky v celkovej sume 328 600 eur na programe OHG Tvorba a implementácia politík, kód zdroja 111 s tým, že kapitola prostriedky použije v nasledujúcom rozpočtovom roku na nákup osobných automobilov (investičná akcia č. 46753).

Rozpočtové opatrenie č. 10

Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky kapitoly v hlavnej kategórii 600 Bežné výdavky v celkovej sume 88 896 eur na programe OHG Tvorba a implementácia politík v prospech hlavnej kategórie 700 Kapitálové výdavky na medzirezortnom podprograme 0EK15 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ÚÚPaV SR, kód zdroja 111.

Prostriedky boli určené na obstaranie video konferenčných tabúl a tlačiarň.

1.4 Finančné operácie

1.4.1 Príjmové finančné operácie

V hodnotenom období v rámci hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami a 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci neevidovala kapitola žiadne príjmy.

1.4.2 Výdavkové finančné operácie

V hodnotenom období nezaznamenala kapitola výdavky, ktoré by zaradila do hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami.

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

1.5.1 Príjmy

Kapitola v hodnotenom období nevidovala príjmy súvisiace s prijatými opatreniami na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

1.5.2 Výdavky

V roku 2022 kapitola nevyaložila na zmiernenie negatívnych následkov ochorenia COVID-19 žiadne výdavky.

1.5.3 Finančné operácie

Kapitola nemala v hodnotenom období žiadne finančné operácie, ktoré by súviseli s prijatými opatreniami na zmiernenie negatívnych vplyvov nového ochorenia koronavírusu COVID-19.

1.6 Zhodnotenie zamestnanosti

Z dôvodu, že činnosť ÚÚPaV SR začala v priebehu roka 2022, nebol kapitole uznesením vlády SR č. 577/2021 zo 14. októbra 2021 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 stanovený limit počtu zamestnancov pre rok 2022.

V priebehu roku 2022 MF SR schválilo zvýšenie počtu zamestnancov ÚÚPaV SR nasledovne:

- rozpočtovým opatrením č. 1 sa zvýšil limit počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 11 osôb v prepočítanom stave (o 19 osôb od 01.06.2022 do 31.12.2022),
- rozpočtovým opatrením č. 4 sa zvýšil limit počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 4 osoby v prepočítanom stave (o 23 osôb od 01.11.2022 do 31.12.2022).

Priemerný evidenčný počet za rok 2022 dosiahol počet 13,7 fyzických osôb, z toho bolo 10,5 štátnych zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 3,2 zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.7 Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Kapitola nemala v roku 2022 vo svojej pôsobnosti príspevkové organizácie.