

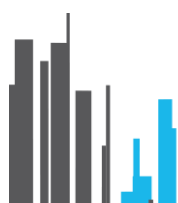


# Rozpočet Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na rok 2016

Schválené dňa 21.12.2015

## OBSAH

<b>1.</b>	<b>LEGISLATÍVNY RÁMEC A PRINCÍPY ZOSTAVENIA ROZPOČTU</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016</b> .....	<b>4</b>
2.1	BILANCIA ROZPOČTU .....	5
2.2	VYBRANÉ VÝDAVKY .....	6
2.2.1	MZDOVÉ VÝDAVKY .....	6
2.2.2	VZDELÁVANIE .....	7
2.2.3	NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU .....	8
2.2.4	VÝDAVKY NA EUFIS .....	8
	<b>PRÍLOHA Č. 1 – DETAILNÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV (EUR)</b> .....	<b>9</b>



## 1. Legislatívny rámec a princípy zostavenia rozpočtu

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) je v zmysle Čl. 3 ods. 7 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti právnická osoba, ktorá vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym, personálnym a technickým zabezpečením činnosti Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný riaditeľ. Základné vzťahy medzi Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a KRRZ upravuje štatút zo dňa 28.8.2012.

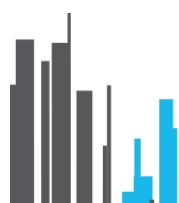
KRRZ zostavuje a predkladá rade návrh rozpočtu, ktorý je schválením radou záväzný a KRRZ sa ním riadi v priebehu roka. Prípadné zmeny v rozpočte podliehajú opätovnému schváleniu radou. Osobitný prístup sa uplatňuje pri pracovno-právnych vzťahoch, kde sa vždy vyžaduje súhlas RRZ alebo predsedu RRZ. V súlade so schváleným rozpočtom výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti rady a kancelárie rady právne úkony v záväzkových právnych vzťahoch, z ktorých vzniknú kancelárii rady záväzky v jednotlivých prípadoch hodnotu vyššiu ako 5 000 eur je povinný vykonávať až po predchádzajúcom súhlase rady alebo predsedu rady.

Návrh rozpočtu a jeho štruktúra by mala odrážať viacero požiadaviek:

- Výdavky rozpočtu by nemali presiahnuť celkový limit výdavkov stanovený Národnou bankou Slovenska v zmysle ustanovení zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
- Štruktúra rozpočtu by mala zohľadňovať sústavu účtovníctva a účtovnú osnovu podľa zákona o účtovníctve a opatrení Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (t.j. účtovanie o výnosoch a nákladoch).
- KRRZ je podľa registra organizácií vedenom Štatistickým úradom subjekt zaradený v sektore verejnej správy, z čoho vyplývajú aj povinnosti sledovania a vykazovania príjmov a výdavkov podľa jednotlivých druhov rozpočtovej klasifikácie (ekonomická, funkčná, podľa zdrojov). Súčasťou vykazovania je aj vyčíslenie príjmov a výdavkov podľa metodiky ESA2010.
- KRRZ by mala vyhodnocovať čerpanie rozpočtu v štruktúre v akej bol zostavený rozpočet.

V nadväznosti na vyššie uvedené požiadavky a skutočnosť, že RRZ schvaľuje záväzný celkový limit výdavkov, je návrh rozpočtu predložený na hotovostnom princípe. Doplnkovou informáciou je odhad celkových výnosov a nákladov a odhad hospodárenia v metodike ESA2010.

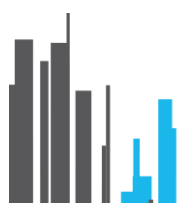
Rozpočet sa schvaľuje na najbližší rozpočtový rok, v tomto prípade pre rok 2016. Vzhľadom na potrebu ministerstva financií zostavovať trojročný rozpočet verejnej správy je súčasťou návrhu aj indikatívny predpoklad do roku 2018.



## 2. Návrh rozpočtu na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 vychádza z odhadu plnenia rozpočtu na rok 2015. V roku 2016 sa v porovnaní s odhadom na rok 2015 očakávajú tieto najväčšie zmeny v rozpočte:

- Rozpočet predpokladá podobne ako v rozpočte na rok 2015 aj výdavky pre dvoch odborných externých spolupracovníkov (obdobie 9 mesiacov) a dvoch študentov (7 mesiacov), pričom v rámci roka je umožnená flexibilita podľa rozsahu požadovaných úloh.
- Navrhuje sa vytvorenie rezervy na prípadné zvýšenie počtu riadnych zamestnancov za účelom posilnenia analytickej kapacity pri monitorovaní a hodnotení verejných financií s celkovými nákladmi práce na úrovni 29 200 eur.
- Rozpočet uvažuje v roku 2015 s nárastom mzdových prostriedkov v priemere o 3,5% (vplyv 14 460 EUR) na jedného zamestnanca, v ďalších rokoch pracuje s predpokladom nárastu vo výške 4,1 % v roku 2017 a 4,5 % v roku 2018.
- V súlade s rozhodnutím RRZ rozpočet na roky 2016 a 2017 uvažuje s dodatočnými výdavkami na podporu Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií v celkovej výške 62 460 eur. V roku 2018 sa očakáva pokles priamych výdavkov (rozpočtuje sa len pre zabezpečenie plynulého prechodu na iný sekretariát) a nárast členského v sume 10 000 EUR. Nad rámec doterajšieho rozhodnutia RRZ rozpočet predpokladá reprezentačné pre Michal Horvátha v sume 1000 eur.
- V zmysle podpísaného dodatku č. 1 k zmluve o prenájme priestorov od Národnej banky Slovenska sa očakáva nárast prevádzkových výdavkov v celkovej výške 2 680 eur ročne.
- Výdavky na hlasové a dátové služby k služobným telefónom zohľadňujú pridelenie 3 nových čísel, pričom medziročný nárast už zohľadňuje ich používanie už počas časti roka 2015.
- Rozpočet na rok 2015 predpokladal realizáciu novej informačnej infraštruktúry. Tento projekt sa nepodarilo v roku 2015 zrealizovať, čo viedlo k presunu výdavkov do roku 2016. Rozpočet uvažuje s výdavkami vo výške 95 tis. eur (vrátane dodatočného softvéru) ako jednorazovú investíciu a každoročný výdavok na správu IT vo výške 24 tis. eur.
- Výdavky zohľadňujú aj predpoklad použitia celkového zostatku sociálneho fondu, ktorý by mal ku koncu roka 2016 dosiahnuť úroveň 6 825 eur.
- Pokles výdavkov sa očakáva na konferencie RRZ, nakoľko v roku 2016 sa predpokladá len spoluorganizovanie konferencií s inými inštitúciami (rozpočtovaná suma 11 tis. eur). Vlastná konferencia RRZ je rozpočtovaná až na rok 2017.



- Po ročnej pauze sa predpokladá opätovné stretnutie Panelu poradcov s predpokladanými výdavkami na úrovni 15 tis. eur.
- V rámci členského sa rozpočtujú výdavky na členské HN Clubu (600 eur).

Banková rada NBS vyhovela požiadavke RRZ a stanovila limit výdavkov pre rok 2016 na úrovni 1,35 mil. Eur. Po schválení rozpočtu RRZ bude návrh rozpisovaný do všetkých rozpočtových klasifikácií (zdrojovej, funkčnej).

## 2.1 Bilancia rozpočtu

Celkové zdroje dosahujú úroveň 1 561,3 tis. eur, vrátane koncového zostatku na bankovom účte na úrovni presahujúcej 211 tis. EUR. Príjmy sa predpokladajú na úrovni 1 350,2 tis. EUR, ktoré sú tvorené najmä príspevkami Národnej Banky Slovenska určených na financovanie fungovania RRZ a KRRZ a úrokovými príjmami na bežnom účte.

Celkové výdavky dosiahnu úroveň 1350,0 tis. EUR. Z hľadiska štruktúry majú najväčší podiel na výdavkoch mzdové výdavky (72%) nasledované prevádzkovými nákladmi (17%), nákladmi na cestovné (4%) a reprezentáciu (4%)<sup>1</sup>.

Predpokladá sa približne vyrovnané hospodárenie, pričom zostatok na bankovom účte k 31.12.2016 dosiahne úroveň 211,3 tis. eur.

---

<sup>1</sup> Rozpočet predpokladá, že všetky obstarané tovary a služby v roku 2016 budú zaradené do spotreby a nebudú podliehať odpisom. V skutočnosti tak môže dôjsť k prerozdeleniu výdavkov z položky „materiál“ do položky „kapitálové výdavky“ bez vplyvu na výsledné saldo.



Bilancia príjmov a výdavkov Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť (eur)

	2013	2014	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
<b>PRÍJMY</b>	<b>1 036 599,1</b>	<b>706 898,7</b>	<b>1 300 220,0</b>	<b>1 180 164,9</b>	<b>1 350 220,0</b>	<b>1 450 220,0</b>	<b>1 450 220,0</b>
200 Nedaňové príjmy	300,0	175,0	220,0	180,0	220,0	220,0	220,0
300 Granty a transfery	1 036 299,1	706 723,7	1 300 000,0	1 179 984,9	1 350 000,0	1 450 000,0	1 450 000,0
<b>VÝDAVKY</b>	<b>810 789,1</b>	<b>916 206,7</b>	<b>1 292 027,8</b>	<b>1 090 144,2</b>	<b>1 350 000,0</b>	<b>1 426 966,3</b>	<b>1 329 218,4</b>
600 Bežné výdavky	807 141,1	913 776,7	1 291 477,8	1 089 660,5	1 350 000,0	1 426 966,3	1 329 218,4
610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania	271 329,6	373 170,9	431 153,2	414 547,0	459 057,1	476 956,4	497 333,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	89 225,2	119 290,3	150 139,0	138 122,5	152 697,6	158 634,4	165 393,0
630 Tovary a služby	446 586,3	421 315,5	709 585,6	536 391,0	737 645,3	790 775,6	655 891,8
631 Cestovné náhrady	24 963,3	27 705,7	44 300,0	35 559,7	55 500,0	55 500,0	55 500,0
632 Energie, voda a komunikácie	18 564,8	17 751,7	20 277,0	19 667,0	22 213,8	22 213,8	22 213,8
633 Materiál	45 175,4	28 065,0	78 225,8	22 358,2	127 672,3	68 000,0	66 000,0
634 Dopravné	1 193,0	170,0	4 000,0	3 770,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
635 Rutinná a štandardná údržba	299,0	153,0	556,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
636 Nájomné za nájom	24 976,2	22 894,9	25 000,0	25 000,0	27 600,0	27 600,0	27 600,0
637 Služby	331 414,6	324 575,3	537 226,8	430 036,0	499 659,2	612 461,7	479 578,0
640 Bežné transfery	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	10 600,0
644 Transfery tuzemské	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
649 Transfery do zahraničia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
700 Kapitálové výdavky	3 648,0	2 430,0	550,0	483,8	0,0	0,0	0,0
710 Obstaranie kapitálových aktív	3 648,0	2 430,0	550,0	483,8	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>	<b>225 810,0</b>	<b>-209 308,0</b>	<b>8 192,2</b>	<b>90 020,6</b>	<b>220,0</b>	<b>23 253,7</b>	<b>121 001,6</b>

## 2.2 Vybrané výdavky

### 2.2.1 Mzdové výdavky

Návrh rozpočtu nepredpokladá **nárast počtu zamestnancov KRRZ oproti stavu ku koncu roka 2015. Obsahuje však rezervu na prípadné posilnenie analytických kapacít v oblasti monitorovania verejných financií.** V prípade analytických pozícií vo forme prác na dohodu, ktoré sú naviazané na plnenie konkrétnych projektov, sa rozpočtuje podobne ako v roku 2015 na dve osoby<sup>2</sup>. Rozpočet vytvára tiež priestor pre zapojenie študentov do činností KRRZ a to vo forme dvoch analytických miest vhodných pre študentov.

KRRZ pre potreby zabezpečenia chodu mala v roku 2015 uzavreté **dohody o pracovnej činnosti** so štyrmi externými spolupracovníkmi zabezpečujúcimi personálnu agendu, účtovníctvo, poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a prekladateľské služby. Okrem toho bola uzavretá aj jedna dohoda o pracovnej činnosti na podporu aktivít v rámci EÚ networku.

<sup>2</sup> Dohody boli v priebehu roka 2015 ukončené, preto nefigurujú k 31.12.2015.



**Prehľad počtu zamestnancov KRRZ a členov RRZ k 31.12.**

	2012	2013	2014	R2015	2015	N 2016	N 2017	N 2018
<b>RRZ</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>KRRZ</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
Výkonný riaditeľ	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretariát	1	1	2	2	2	2	2	2
Analytici	7	9	11	11	11	11	11	11
Dohody - analytici	0	3	0	2	0	2	2	2
Dohody - študenti	0	0	0	2	0	2	2	2
Dohody - podporné činnosti	4	4	3	5	5	5	5	5
<b>KRRZ zamestnanci</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>KRRZ - prepočítané*</b>	<b>9,00</b>	<b>11,00</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>

\* kratšie úväzky prepočítané na ekvivalent plných úväzkov

Celkový prepočítaný počet zamestnancov KRRZ (bez dohôd) sa v roku 2016 očakáva na úrovni necelých 14 zamestnancov, z toho 10,75 analytických pozícií.

**Prehľad počtu zamestnancov KRRZ a členov RRZ k 31.12. - prepočítané**

	2012	2013	2014	R2015	2015	N 2016	N 2017	N 2018
<b>RRZ</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>KRRZ</b>	<b>10,25</b>	<b>13,50</b>	<b>16,25</b>	<b>16,75</b>	<b>15,25</b>	<b>17,25</b>	<b>17,25</b>	<b>17,25</b>
Výkonný riaditeľ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sekretariát	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Analytici	7,00	9,00	10,50	10,50	10,75	10,75	10,75	10,75
Dohody - analytici	0,00	1,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Dohody - študenti	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Dohody - podporné činnosti	1,25	1,00	0,75	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>KRRZ zamestnanci</b>	<b>9,00</b>	<b>11,00</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>	<b>13,75</b>

Celkové mzdové výdavky, vrátane sociálnych a zdravotných odvodov platených zamestnávateľom sa v roku 2016 predpokladajú na úrovni 967,3 tis. Eur.

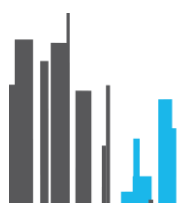
Navrhuje sa tiež vytvoriť priestor pre vyplatenie **odmien** v celkovej výške 60,4 tis. Eur, čo predstavuje v priemere 2 platy na jedného zamestnanca KRRZ.

V rozpočte sa navrhuje vytvoriť rezerva pre prípadné **zvyšovanie plátov (vrátane vplyvu na odmeny)** riadnych zamestnanov vo výške 14,7 tis. Eur, čo predstavuje nárast priemerného platu o 3,5% od 1.1.2016.

**Mzdové výdavky (eur)**

	2017	2014	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
<b>KRRZ zamestnanci</b>	<b>360 554,8</b>	<b>492 461,2</b>	<b>581 292,2</b>	<b>552 669,5</b>	<b>611 754,7</b>	<b>635 590,7</b>	<b>662 726,6</b>
610 Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	271 329,6	373 170,9	431 153,2	414 547,0	459 957,1	476 956,4	497 333,5
Mzdy zamestnancov	0,0	0,0	370 818,2	359 657,0	360 400,0	360 400,0	360 400,0
Rezerva na mzdy nových zamestnancov	0,0	0,0	0,0	0,0	21 600,0	21 600,0	21 600,0
Zvýšenie plátov	0,0	0,0	0,0	0,0	12 563,2	27 995,4	45 371,6
Náhrady pri DPN	0,0	0,0	2 315,0	200,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Odmeny	30 745,0	52 515,0	58 020,0	54 690,0	62 493,9	65 050,9	67 961,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	89 225,2	119 290,3	150 139,0	138 122,5	152 697,6	158 634,4	165 393,0
637027 KRRZ práce na dohodu	43 680,0	45 760,1	114 493,6	39 704,3	109 956,0	129 676,0	98 540,0
637026 RRZ odmeny	232 372,0	234 290,0	261 605,8	261 605,8	245 598,0	267 644,0	249 774,0
<b>Spolu</b>	<b>636 606,8</b>	<b>772 511,3</b>	<b>957 391,6</b>	<b>853 979,5</b>	<b>967 308,7</b>	<b>1 032 910,7</b>	<b>1 011 040,6</b>

## 2.2.2 Vzdelávanie



V roku 2016 sa predpokladá pokračovanie odborného vzdelávania zamestnancov, pričom zameranie bude vždy špecifické vzhľadom na aktuálne riešené pracovné úlohy. Cieľom je poskytnúť vzdelávanie v zahraničných inštitúciách v tých oblastiach, ktoré sú z pohľadu fungovania KRRZ kľúčové. Predpokladaný rozpočet na úhradu poplatkov za školenia (mimo cestovného) sa rozpočtuje v rokoch 2016 až 2018 na úrovni 35 tis. EUR.

V roku 2014 sa KRRZ zapojila do programu „Budovanie odborných kapacít MF SR a ďalších organizácií verejnej správy“ financovaného Európsky sociálnym fondom. Žiadateľom je Ministerstvo financií, ktoré tento projekt koordinuje. KRRZ sa stala inštitúciou oprávnenou na financovanie vzdelávacích aktivít. Za rok 2014 KRRZ prijala v roku 2015 z refundácií celkom 5 875 EUR.

#### Vzdelávanie (eur)

		2013	2014	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
637001	Školenia, kurzy, semináre	15 660,4	9 052,6	30 000,0	25 404,5	35 000,0	35 000,0	35 000,0
	z toho refundácia z EU fondov	-	-	0,0	5 875,0	0,0	0,0	0,0

### 2.2.3 Náklady na reprezentáciu

Výdavky na reprezentáciu sa rozpočtujú na úrovni 46,0 tis. Eur. Z pohľadu štruktúry výdavkov ide o výdavky na reprezentáciu členov RRZ a výkonného riaditeľa v celkovej výške 8000 EUR (limit 2000 EUR/osoba), výdavky na reprezentáciu sekretariátu (občerstvenie pre návštevy a pod.), výdavky na organizáciu stretnutia poradného orgánu (Advisory Panel)<sup>3</sup> a úhradu nákladov na cestovné a ubytovanie pre pozvaných účastníkov konferencií RRZ (vrátane nákladov na tlačové konferencie RRZ). Súčasťou výdavkov roku 2016 sú aj aktivity v rámci Networku EUIFIS a výdavky na aktivity pre zamestnancov.

### 2.2.4 Výdavky na EUIFIS

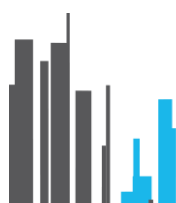
Rozhodnutím Rady zo dňa 8. decembra 2015 bolo potrebné zabezpečiť v rámci rozpočtu na rok 2016 výdavky na aktivity EU IFIS v celkovej sume 62 450 EUR<sup>4</sup>. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad o alokácii týchto výdavkov v rámci celého rozpočtu KRRZ.

#### Výdavky na EUIFIS (eur)

		2013	2014	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
	EUIFIS	0,0	0,0	19 924,4	14 456,6	62 460,0	59 676,0	24 540,0
631002	Cestovné náhrady	0,0	0,0	4 300,0	4 300,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,0	0,0	3 000,0	545,2	5 000,0	2 040,0	540,0
	Správa domény EUIFIS	0,0	0,0	50,0	33,2	40,0	40,0	40,0
	Web hosting a správa webu EUIFIS	0,0	0,0	150,0	72,0	1 500,0	500,0	250,0
	Rozvoj webu (aplikácie a moduly) EUIFIS	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	1 000,0	0,0
	Grafické práce EUIFIS	0,0	0,0	800,0	440,0	1 460,0	500,0	250,0
637036	Reprezentačné výdavky	0,0	0,0	7 465,4	7 465,4	5 000,0	5 000,0	2 500,0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovných	0,0	0,0	5 159,0	2 146,0	30 960,0	31 136,0	0,0

<sup>3</sup> Letenky, ubytovanie, spoločenské podujatia, prenájom miestností a občerstvenie.

<sup>4</sup> V tabuľke je číslo 62 460 eur, ktoré bolo aktualizované.

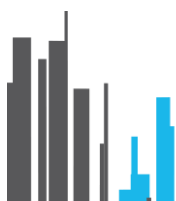




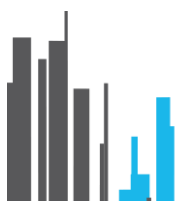
## Príloha č. 1 – Detailná bilancia príjmov a výdavkov (eur)

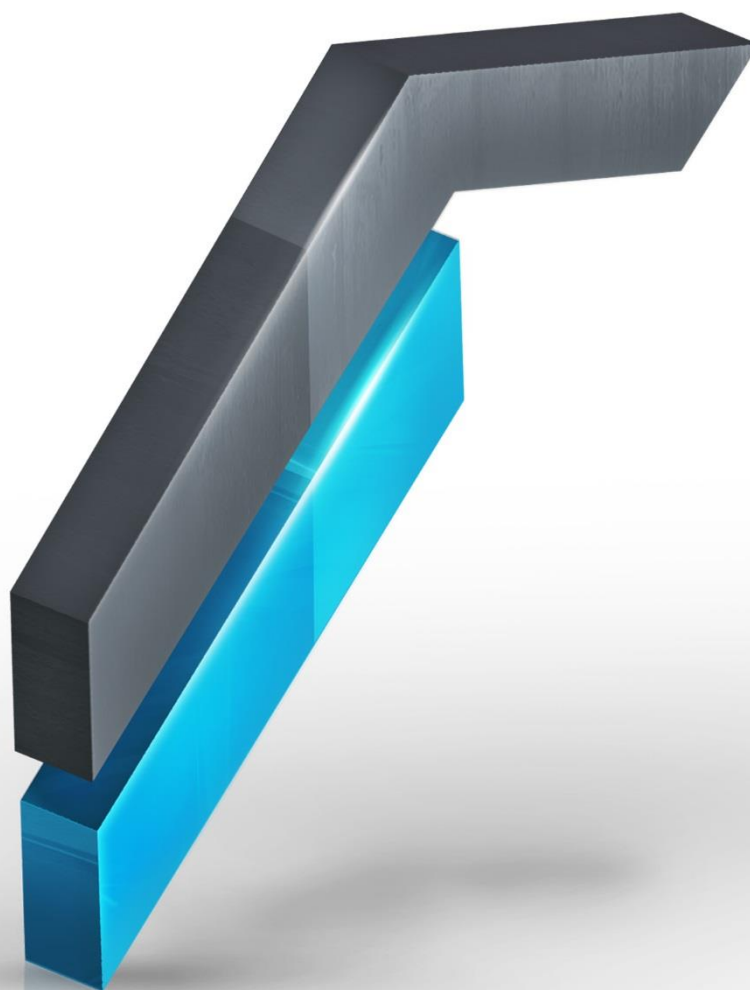
### Bilancia príjmov a výdavkov Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť (eur)

		2013	2014	2015 R	2015 OS	2016 R	2017 R	2018 R
	<b>PRÍJMY</b>	<b>1 036 599,1</b>	<b>706 898,7</b>	<b>1 300 220,0</b>	<b>1 180 164,9</b>	<b>1 350 220,0</b>	<b>1 450 220,0</b>	<b>1 450 220,0</b>
200	Nedaňové príjmy	300,0	175,0	220,0	180,0	220,0	220,0	220,0
243	Úroky z účtu v NBS	300,0	175,0	220,0	180,0	220,0	220,0	220,0
300	Granty a transfery	1 036 299,1	706 723,7	1 300 000,0	1 179 984,9	1 350 000,0	1 450 000,0	1 450 000,0
314	Prijaté platby od NBS	1 036 299,1	706 723,7	1 300 000,0	1 179 984,9	1 350 000,0	1 450 000,0	1 450 000,0
	<b>VÝDAVKY</b>	<b>810 789,1</b>	<b>916 206,7</b>	<b>1 292 027,8</b>	<b>1 090 144,2</b>	<b>1 350 000,0</b>	<b>1 426 966,3</b>	<b>1 329 218,4</b>
600	Bežné výdavky	807 141,1	913 776,7	1 291 477,8	1 089 660,5	1 350 000,0	1 426 966,3	1 329 218,4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271 329,6	373 170,9	431 153,2	414 547,0	459 057,1	476 956,4	497 333,5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, vrátane ich náhrad	240 584,6	320 655,9	373 133,2	359 857,0	396 563,2	411 905,4	429 371,6
614	Odmeny	30 745,0	52 515,0	58 020,0	54 690,0	62 493,9	65 050,9	67 961,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 225,2	119 290,3	150 139,0	138 122,5	152 697,6	158 634,4	165 393,0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 451,7	21 023,6	26 460,4	24 750,8	27 362,5	28 426,4	29 637,5
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 421,6	11 027,5	13 879,2	15 210,8	16 815,9	17 469,7	18 214,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	64 351,9	87 239,2	109 799,4	98 161,0	108 519,2	112 738,3	117 541,6
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
629	Príspevok na starobné dôchodkové sporenie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Tovary a služby	446 586,3	421 315,5	709 585,6	536 391,0	737 645,3	790 775,6	655 891,8
631	Cestovné náhrady	24 963,3	27 705,7	44 300,0	35 559,7	55 500,0	55 500,0	55 500,0
631002	Zahraničné	24 963,3	27 705,7	43 600,0	34 900,0	54 500,0	54 500,0	54 500,0
631001	Tuzemské	0,0	0,0	700,0	659,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0
632	Energie, voda a komunikácie	18 564,8	17 751,7	20 277,0	19 667,0	22 213,8	22 213,8	22 213,8
632001	Energie, voda a komunikácie	10 992,5	10 076,4	10 993,0	10 993,0	12 129,8	12 129,8	12 129,8
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	3 601,7	2 775,5	3 600,0	3 215,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 970,7	4 899,7	5 684,0	5 459,0	5 684,0	5 684,0	5 684,0
633	Materiál	45 175,4	28 065,0	78 225,8	22 358,2	127 672,3	68 000,0	66 000,0
633001	Interiérové vybavenie	1 609,0	530,0	2 500,0	350,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
633002	Výpočtová technika	14 010,0	294,0	40 153,8	3 959,0	89 300,0	9 000,0	9 000,0
633003	Telekomunikačná technika	1 367,0	2 211,0	1 750,0	1 712,2	2 000,0	3 000,0	1 000,0



633006	Všeobecný materiál	5 812,0	2 535,0	8 500,0	3 590,0	5 000,0	5 500,0	5 500,0
633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 974,0	1 514,0	3 000,0	1 292,0	4 860,0	5 000,0	5 000,0
633013	Softvér a licencie	16 071,0	6 719,0	19 822,0	9 975,0	22 250,0	41 000,0	41 000,0
633016	Reprezentačné	3 238,0	14 262,0	2 000,0	1 480,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
633018	Licencie (iné ako softwarové ale nejde sem EPI)	1 094,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
633200	Ostatné	0,0	0,0	500,0	0,0	262,3	500,0	500,0
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 193,0</b>	<b>170,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 770,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 193,0	170,0	4 000,0	3 770,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>299,0</b>	<b>153,0</b>	<b>556,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
635010	Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	299,0	153,0	556,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>24 976,2</b>	<b>22 894,9</b>	<b>25 000,0</b>	<b>25 000,0</b>	<b>27 600,0</b>	<b>27 600,0</b>	<b>27 600,0</b>
636001	Budov, objektov alebo ich častí	24 976,2	22 894,9	25 000,0	25 000,0	27 600,0	27 600,0	27 600,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>331 414,6</b>	<b>324 575,3</b>	<b>537 226,8</b>	<b>430 036,0</b>	<b>499 659,2</b>	<b>612 461,7</b>	<b>479 578,0</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	15 660,4	9 052,6	30 000,0	25 404,5	35 000,0	35 000,0	35 000,0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 313,3	2 169,7	8 710,0	3 470,5	13 330,0	8 370,0	6 870,0
637004	Všeobecné služby	6 908,0	12 957,6	8 285,3	4 469,4	35 066,0	31 114,7	31 237,0
637005	Špeciálne služby	13 550,7	493,9	10 495,1	495,1	5 497,0	5 497,0	5 497,0
637006	Náhrady	0,0	0,0	250,0	221,8	150,0	60,0	60,0
637012	Poplatky a odvody	759,4	739,4	1 200,0	870,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
637014	Stravné lístky	3 298,1	6 335,2	7 387,0	6 150,0	7 562,2	7 600,0	7 600,0
637026	Odmeny a príspevky	232 372,0	234 290,0	261 605,8	261 605,8	245 598,0	267 644,0	249 774,0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	43 680,0	45 760,1	114 493,6	39 704,3	109 956,0	129 676,0	98 540,0
637035	Dane	279,9	259,0	300,0	250,0	300,0	300,0	300,0
637036	Reprezentačné výdavky	13 592,9	12 518,0	94 500,0	87 394,7	46 000,0	126 000,0	43 500,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>10 600,0</b>
<b>644</b>	<b>Transfery tuzemské</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
644002	Ostatným právnickým osobám	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
<b>649</b>	<b>Transfery do zahraničia</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>
649003	Medzinárodnej organizácii *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 648,0</b>	<b>2 430,0</b>	<b>550,0</b>	<b>483,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 648,0	2 430,0	550,0	483,8	0,0	0,0	0,0
713002	Výpočtovej techniky	3 648,0	2 430,0	550,0	483,8	0,0	0,0	0,0





**Kancelária Rady pre  
rozpočtovú zodpovednosť**

Imricha Karvaša 1  
Bratislava 1  
813 25  
Slovakia

[www.rozpoctovarada.sk](http://www.rozpoctovarada.sk)