

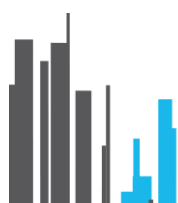


Rozpočet Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na rok 2015

Schválené na zasadnutí RRZ dňa 17.12.2014

OBSAH

1.	LEGISLATÍVNY RÁMEC A PRINCÍPY ZOSTAVENIA ROZPOČTU.....	3
2.	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015.....	4
2.1	BILANCIA ROZPOČTU	4
2.2	NÁKLADY / VÝDAVKY	6
2.2.1	MZDOVÉ NÁKLADY	6
2.2.2	ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY.....	8
2.2.3	VZDELÁVANIE	9
2.2.4	NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU.....	9
2.2.5	CESTOVNÉ (ZPC).....	10
2.2.6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	10
2.2.7	ČLENSKÉ PRÍSPEVKY	11
2.3	VÝNOSY / PRÍJMY.....	11
2.4	PLÁN OBSTARÁVANIA TOVAROV A SLUŽIEB	12
	PRÍLOHA Č. 1 – PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY / VÝDAVKY	14



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.

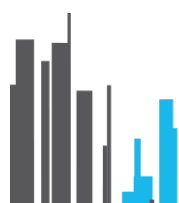
KRRZ zostavuje a predkladá rade návrh rozpočtu, ktorý je schválením radou záväzný a KRRZ sa ním riadi v priebehu roka. Prípadné zmeny v rozpočte podliehajú opätovnému schváleniu radou. Osobitný prístup sa uplatňuje pri mzdových nákladoch, kde sa pred uzavretím pracovno-právnych vzťahov vyžaduje súhlas RRZ alebo predsedu RRZ.

Výdavky rozpočtu by mali odrážať 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). Na druhej strane, RRZ schvaľuje záväzný celkový limit výdavkov. KRRZ by mala vyhodnocovať čerpanie rozpočtu v štruktúre v akej bol zostavený rozpočet.

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) a funkčnej klasifikácie (COFOG). Súčasťou vykazovania je aj vyčíslenie príjmov a výdavkov podľa metodiky ESA2010.

Rozpočet sa schvaľuje na najbližší rozpočtový rok, v tomto prípade pre rok 2015. Vzhľadom na potrebu ministerstva financií zostavovať trojročný rozpočet verejnej správy je súčasťou návrhu aj indikatívny predpoklad do roku 2017.



2. Návrh rozpočtu na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 vychádza z odhadu plnenia rozpočtu na rok 2014 a schváleného rozpočtu na roky 2014 až 2016. V roku 2015 sa neočakáva zásadnejšia zmena štruktúry rozpočtu ani nové výdavkové tituly. Rozpočet uvažuje v roku 2015 s nárastom mzdových prostriedkov v priemere o 4,5% na jedného zamestnanca, v ďalších rokoch pracuje s predpokladom nárastu vo výške 3,0%. Okrem toho sa predpokladá realizácia novej informačnej infraštruktúry s cieľom podporiť analytickú prácu zamestnancov. Preklady budú v roku 2015 zabezpečované externým spolupracovníkom pracujúcim na dohodu. Dôraz sa bude klásť aj na zlepšenie komunikácie činnosti RRZ, čo si vyžiada aj investície do rozvoja internetovej stránky RRZ a vizuálne atraktívnych aplikácií.

Predpokladá sa stabilný počet zamestnancov a externých spolupracovníkov, pričom v rámci roka je umožnená flexibilita podľa rozsahu požadovaných úloh. Podobne ako v roku 2014 aj v roku 2015 sa predpokladá stretnutie poradného orgánu RRZ zloženého z renomovaných zahraničných odborníkov v danej oblasti (Advisory Panel). V roku 2015 sa rozpočtujú aj výdavky na organizovanie pravidelných odborných konferencií (MaFia) a jednej veľkej medzinárodnej konferencie.

Návrh rozpočtu je rozdelený do štyroch podkapitol. Prvá prezentuje sumárnu bilanciu so základnou štruktúrou výnosov a nákladov. V druhej a tretej časti sú detailnejšie popísané predpokladané náklady a výnosy. Posledná štvrtá časť poskytuje prehľad o predpokladanom obstarávaní tovarov a služieb.

Guvernér Národnej banky listom zo dňa 18.9.2014 oznámil, že Banková rada NBS vyhovelá požiadavke RRZ a stanovila limit výdavkov pre rok 2015 na úrovni 1,3 mil. Eur.

Vzhľadom na to, že RRZ schvaľuje limit výdavkov a nie limit nákladov a zároveň je potrebné zabezpečiť dostatočnú likviditu KRRZ, sú všetky tabuľky doplnené aj o hotovostný koncept (príjmy a výdavky). Po schválení rozpočtu RRZ bude návrh rozpísaný do príslušných rozpočtových klasifikácií a klasifikácie COFOG.

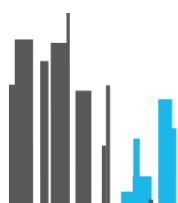
2.1 Bilancia rozpočtu

Celkové výnosy sa predpokladajú na úrovni 1 300,2 tis. EUR, ktoré sú tvorené najmä príspevkami Národnej Banky Slovenska určených na financovanie fungovania RRZ a KRRZ.

Odhad príspevkov NBS je na základe predpokladaných hotovostných výdavkov¹ a cieleného koncového zostatku na bankovom účte na úrovni presahujúcej 400 tis. EUR².

¹ Žiadosť o príspevky z NBS budú podávané v mesiaci po ukončení štvrťroka, pričom výška žiadanej sumy bude zodpovedať sume 325 tis. EUR (1/4 z limitu 1,3 mil. Eur) zníženej o stav na bankovom účte ku koncu predchádzajúceho štvrťroka.

² Suma reprezentuje vykrytie nákladov fungovania KRRZ po dobu minimálne štyroch mesiacov.



Celkové náklady dosiahnu úroveň 1310,6 tis. EUR. Z hľadiska štruktúry majú najväčší podiel na výdavkoch mzdové náklady (73%) nasledované prevádzkovými nákladmi (16%), nákladmi na cestovné (5%) a reprezentáciu (5%)³.

Predpokladá sa dosiahnutie mierne záporného hospodárskeho výsledku na úrovni 10,4 tis. Eur a zostatok na bankovom účte k 31.12.2015 v sume 431,1 tis. Eur.

Bilancia rozpočtu 2014-2017 (eur)

Podvojné účtovníctvo					
	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
Výnosy	1 140 574	1 036 619	1 300 220	1 300 220	1 380 220
Príspevky z NBS	1 140 354	1 036 298	1 300 000	1 300 000	1 380 000
Úrokové výnosy	220	228	220	220	220
Kurzové zisky	0	93	0	0	0
Náklady	1 268 709	961 999	1 310 646	1 315 199	1 387 237
Mzdové náklady	893 297	772 068	953 472	996 141	1 004 314
Zákonné sociálne náklady	11 276	10 990	12 052	12 478	12 943
Vzdelávanie	30 000	17 000	20 000	20 000	20 000
Náklady na reprezentáciu	46 500	28 958	64 500	49 500	59 500
Cestovné	45 000	30 000	40 000	56 000	66 000
Prevádzkové náklady	212 283	82 612	194 179	166 870	214 181
<i>Spotreba materiálu</i>	73 438	13 140	79 700	51 841	98 602
<i>Spotreba energií</i>	10 992	10 992	10 993	10 993	10 993
<i>Ostatné služby</i>	127 003	57 793	102 636	103 136	103 636
<i>Bankové poplatky</i>	850	687	850	900	950
Dane a poplatky	300	272	300	300	300
Členské príspevky	10 000	0	10 000	10 000	10 000
Kurzové straty	0	46	0	0	0
Odpisy	20 053	20 053	16 143	3 910	0
Hospodársky výsledok	-128 135	74 620	-10 426	-14 979	-7 017

³ Rozpočet predpokladá, že všetky obstarané tovary a služby v roku 2015 budú zaradené do spotreby a nebudú podliehať odpisom. V skutočnosti tak môže dôjsť k prerozdeleniu nákladov z položky „spotreba materiálu“ do položky „odpisy“ s pozitívnym vplyvom na hospodársky výsledok.



Bilancia rozpočtu 2014-2017 (eur)

Hotovostný koncept					
	2014 R	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
Príjmy	1 140 574	1 036 526	1 300 220	1 300 220	1 380 220
Príspevky z NBS	1 140 354	1 036 298	1 300 000	1 300 000	1 380 000
Úrokové výnosy	220	228	220	220	220
Kurzové zisky	0	0	0	0	0
Výdavky	1 235 962	942 853	1 292 028	1 306 949	1 381 061
Mzdové náklady	880 326	774 010	950 683	991 459	997 772
Zákonné sociálne náklady	11 203	9 560	12 016	12 419	12 858
Vzdelávanie	30 000	17 000	20 000	20 000	20 000
Náklady na reprezentáciu	46 500	28 958	64 500	49 500	59 500
Cestovné	45 000	30 000	40 000	56 000	66 000
Prevádzkové náklady	212 633	83 025	194 529	167 270	214 631
<i>Spotreba materiálu</i>	73 438	13 140	79 700	51 841	98 602
<i>Spotreba energií</i>	10 992	10 992	10 993	10 993	10 993
<i>Ostatné služby</i>	127 003	57 793	102 636	103 136	103 636
<i>Bankové poplatky</i>	1 200	1 100	1 200	1 300	1 400
Dane a poplatky	300	300	300	300	300
Členské príspevky	10 000	0	10 000	10 000	10 000
Kurzové straty	0	0	0	0	0
Nákup investičného majetku	0	0	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov	-95 388	93 673	8 192	-6 729	-841
Stav bankového účtu k 31.12.	236 592	422 940	431 132	424 403	423 562

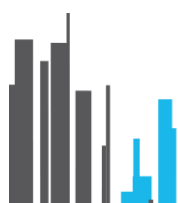
2.2 Náklady / Výdavky

2.2.1 Mzdové náklady

Návrh rozpočtu predpokladá **rovnaký počet zamestnancov KRRZ ako tomu bolo v roku 2014**. V prípade **analytických pozícií vo forme prác na dohodu**, ktoré sú naviazané na plnenie konkrétnych projektov, sa rozpočtuje podobne ako v roku 2014 na dve osoby⁴. 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 2014 uzavreté **dohody o pracovnej činnosti** s troma externými spolupracovníkmi zabezpečujúcimi personálnu agendu, účtovníctvo, a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. V roku 2015 sa očakáva zachovanie existujúcich dohôd a navrhuje sa vyčleniť prostriedky zabezpečenie prekladateľských služieb a právne poradenstvo.

⁴ Dohody boli v priebehu roka 2014 ukončené, preto nefigurujú k 31.12.2014.



Prehľad počtu zamestnancov KRRZ, dohodárov a členov RRZ

	31.12.2013	R2014	31.12.2014	N 2015	N 2016	N 2017
RRZ	3	3	3	3	3	4
KRRZ	18	23	17	23	23	23
Výkonný riaditeľ	1	1	1	1	1	1
Sekretariát	1	2	2	2	2	2
Analytici	9	10	11	11	11	11
Dohody - analytici	3	3	0	2	2	2
Dohody - študenti	0	2	0	2	2	2
Dohody - podporné činnosti	4	5	3	5	5	5
Spolu RRZ a KRRZ	21	26	20	26	26	27
Spolu RRZ a KRRZ - prepočítané*	16,50	19,75	19,25	19,75	19,75	19,75

* kratšie úväzky prepočítané na ekvivalent plných úväzkov

Po zohľadnení výšky pracovného úväzku sa predpokladá nárast len o 1/2 úväzku u dohodárov – podpornej činnosti. Celkový prepočítaný počet zamestnancov KRRZ (bez RRZ) sa v roku 2015 očakáva na úrovni necelých 17 zamestnancov, z toho 14,5 analytických pozícií (vrátane študentov).

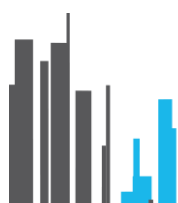
Prehľad počtu zamestnancov KRRZ, dohodárov a členov RRZ – prepočítané na plný úväzok

	31.12.2013	R2014	31.12.2014	N 2015	N 2016	N 2017
RRZ	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
KRRZ	13,50	16,75	16,25	16,75	16,75	16,75
Výkonný riaditeľ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sekretariát	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Analytici	9,00	10,00	10,50	10,50	10,50	10,50
Dohody - analytici	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Dohody - študenti	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dohody - podporné činnosti	1,00	1,25	0,75	1,25	1,25	1,25
Spolu RRZ a KRRZ	16,50	19,75	19,25	19,75	19,75	19,75

Celkové mzdové náklady, vrátane sociálnych a zdravotných odvodov platených zamestnávateľom sa v roku 2015 predpokladajú na úrovni 953,5 tis. Eur.

V rozpočte sa navrhuje vytvoriť rezerva pre prípadné **zvyšovanie platov** vo výške 33,5 tis. Eur, čo predstavuje nárast priemerného platu o 4,5%.

Navrhuje sa tiež vytvoriť priestor pre vyplatenie **odmien** za rok 2014 v celkovej výške 95,5 tis. Eur, čo predstavuje v priemere 2 platy na jedného zamestnanca KRRZ.



Prehľad mzdových nákladov a výdavkov v rokoch 2014 až 2017 (EUR)

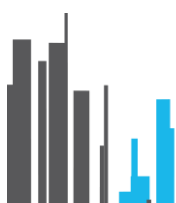
Podvojný účtovníctvo					
	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Mzdové náklady/výdavky	893 297	772 068	953 472	996 141	1 004 314
- Mzdy zamestnancov, dohodárov a členov RRZ	809 901	701 068	814 501	814 501	814 501
- Zvýšenie plátov	0		33 478	56 185	78 504
- Odmeny	73 396	71 000	95 494	98 358	101 309
- Odchodné , odstupné	10 000	0	10 000	27 097	10 000
Výdavky					
	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Mzdové náklady/výdavky	880 326	774 010	950 683	991 459	997 772
- Mzdy zamestnancov, dohodárov a členov RRZ	796 929	703 010	814 501	814 501	814 501
- Zvýšenie plátov	0		30 688	51 503	71 962
- Odmeny	73 396	71 000	95 494	98 358	101 309
- Odchodné , odstupné	10 000	0	10 000	27 097	10 000

2.2.2 Zákonné sociálne náklady

Zákonné sociálne náklady v podobe poskytovania príspevku na stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a náhrad pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa predpokladajú na úrovni 12,1 tis. Eur. V priebehu roka 2015 sa predpokladá u sociálneho fondu okrem tvorby aj jeho použitie na niektoré zo zákona povolených účelov, napríklad príspevok na stravovanie, spoločné firemné aktivity, a pod. Konkrétny spôsob použitia bude stanovený po dohode so zamestnancami na základe interných smerníc.

Prehľad zákonných sociálnych nákladov a výdavkov v rokoch 2014 až 2017 (EUR)

Podvojný účtovníctvo					
	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Zákonné sociálne náklady	11 276	10 990	12 120	12 300	12 479
- Stravné lístky	7 460	7 660	7 460	7 535	7 693
- Sociálny fond	2 314	1 430	2 314	2 314	2 314
- Náhrada pri práceneschopnosti	1 502	1 900	2 346	2 451	2 472
Výdavky					
	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Zákonné sociálne náklady	11 203	9 560	12 047	12 300	12 479
- Stravné lístky	7 387	7 660	7 387	7 535	7 693
- Sociálny fond	2 314	0	2 314	2 314	2 314
- Náhrada pri práceneschopnosti	1 502	1 900	2 346	2 451	2 472



2.2.3 Vzdelávanie

V roku 2015 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 roku 2015 na úrovni 20 tis. EUR.

Prehľad nákladov a výdavkov na vzdelávanie v rokoch 2014 až 2017 (EUR)

Podvojný účtovníctvo / Výdavky						
		2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Vzdelávanie	0	30 000	17 000	20 000	20 000	20 000

V roku 2014 KRRZ zapojila v programe „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. Pre úspešné čerpanie prostriedkov je nutné zabezpečiť zo strany KRRZ administratívnu podporu (najmä počítačová príprava) a následne zdokladovanie aktivít, ktoré podliehajú schvaľovaniu zo strany platobného orgánu. V prípade využitia tohto spôsobu financovania sa náklady na vzdelávanie môžu výrazne zredukovať, prípadne je možné využiť aj drahšie vzdelávacie aktivity. Doterajšie skúsenosti s dokladovaním a refundáciou týchto nákladov nie je možné určiť či sa podarí cez ESF prefinancovať všetky náklady.

2.2.4 Náklady na reprezentáciu

Náklady na reprezentáciu sa rozpočtujú na úrovni 64,5 tis. Eur. Z pohľadu štruktúry nákladov ide o náklady na reprezentáciu členov RRZ a výkonného riaditeľa v celkovej výške 8000 EUR (limit 2000 EUR/osoba), náklady na reprezentáciu sekretariátu (občerstvenie pre návštevy a pod.), náklady na organizáciu stretnutia poradného orgánu (Advisory Panel)⁵ a úhrada nákladov na cestovné a ubytovanie pre pozvaných účastníkov konferencií RRZ (vrátane nákladov na tlačové konferencie RRZ). Okrem toho pod reprezentačné patria aj reklamné predmety slúžiace na reprezentáciu RRZ. V roku 2015 sa predpokladá zorganizovanie väčšej medzinárodnej konferencie, s čím súvisí aj nárast výdavkov oproti roku 2014.

⁵ Letenky, ubytovanie, spoločenské podujatia, prenájom miestností a občerstvenie.



Prehľad nákladov a výdavkov na reprezentáciu v rokoch 2014 až 2017 (EUR)

Podvojný účtovníctvo					
	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Náklady na reprezentáciu	46 500	28 958	64 500	49 500	59 500
- RRZ	6 000	2 350	6 000	6 000	6 000
- Výkonný riaditeľ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- Sekretariát	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- Panel poradcov	12 000	11 408	13 000	13 000	13 000
- Konferencie RRZ	20 000	11 200	40 000	25 000	35 000
- Reklamné predmety	4 500	0	1 500	1 500	1 500
Výdavky					
	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Výdavky na reprezentáciu	46 500	28 958	64 500	49 500	59 500
- RRZ	6 000	2 350	6 000	6 000	6 000
- Výkonný riaditeľ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- Sekretariát	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- Panel poradcov	12 000	11 408	13 000	13 000	13 000
- Konferencie RRZ	20 000	11 200	40 000	25 000	35 000
- Reklamné predmety	4 500	0	1 500	1 500	1 500

2.2.5 Cestovné (ZPC)

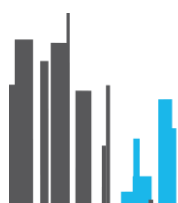
V roku 2014 sa očakáva nárast nákladov na cestovné, či už z dôvodu vzdelávacích aktivít, ako aj účasti členov RRZ a zamestnancov KRRZ na pracovných zasadnutiach a konferenciách. V porovnaní s rokom 2014 sa očakáva len mierne vyššia intenzita zahraničných pracovných ciest v súvislosti s európskou agendou, ktorá však bude závisieť od konkrétnej spolupráce Európskej komisie s nezávislými fiškálnymi inštitúciami.

Prehľad nákladov a výdavkov na cestovné v rokoch 2014 až 2017 (EUR)

Podvojný účtovníctvo / Výdavky					
	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Cestovné	45 000	30 000	40 000	56 000	66 000

2.2.6 Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady vo výške 194,5 tis. Eur sú ovplyvnené rozpočtovaním všetkých novoobstaraných tovarov v kategórii „spotreba materiálu“. V skutočnosti však môže dôjsť k presunu časti výdavkov do položky odpisy pokiaľ suma presiahne zákonom stanovenú hranicu. Ide najmä o náklady na výpočtovú techniku a software. Detailný prehľad je uvedený v prílohe č. 1.



Prevádzkové náklady / výdavky (EUR)

	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Prevádzkové náklady	212 283	83 025	194 529	167 270	214 631
Spotreba materiálu	73 438	13 140	79 700	51 841	98 602
Spotreba energií	10 992	10 992	10 993	10 993	10 993
Ostatné služby	127 003	57 793	102 636	103 136	103 636
Bankové poplatky	850	1 100	1 200	1 300	1 400
Prevádzkové výdavky	212 633	83 025	194 529	167 270	214 631
Spotreba materiálu	73 438	13 140	79 700	51 841	98 602
Spotreba energií	10 992	10 992	10 993	10 993	10 993
Ostatné služby	127 003	57 793	102 636	103 136	103 636
Bankové poplatky	1 200	1 100	1 200	1 300	1 400

2.2.7 Členské príspevky

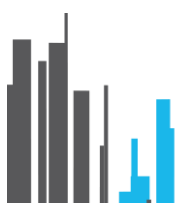
Rozpočet prvýkrát predpokladá členské príspevky do záujmových združení vo výške 10 000 EUR. Členské sa predpokladá najmä v súvislosti s možným vytvorením spoločnej inštitúcie nezávislých fiškálnych inštitúcií.

2.3 Výnosy / Príjmy

Výnosy sa v roku 2014 očakávajú na úrovni 1 300,2 tis. Eur a tvoria ich najmä príspevky z NBS.

Výnosy / príjmy rozpočtu (EUR)

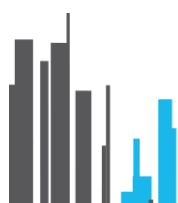
Podvojný účtovníctvo					
	2013 R	2013 OS	2014 N	2015 N	2016 N
Výnosy	1 140 574	1 006 997	1 300 220	1 300 220	1 380 220
Príspevky z NBS	1 140 354	1 006 724	1 300 000	1 300 000	1 380 000
Úrokové výnosy	220	180	220	220	220
Kurzové zisky	0	93	0	0	0
Príjmy	1 140 574	1 006 904	1 300 220	1 300 220	1 380 220
Príspevky z NBS	1 140 354	1 006 724	1 300 000	1 300 000	1 380 000
Úrokové výnosy	220	180	220	220	220
Kurzové zisky	0	0	0	0	0



2.4 Plán obstarávania tovarov a služieb

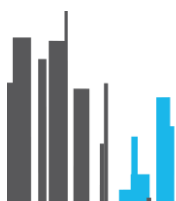
Nižšie je uvedený detailnejší pohľad na plánované obstarávania v roku 2014. Celková suma obstarania dosahuje úroveň 123,2 tis. EUR.

- **Reklamné predmety** – náklady na výrobu vizitiek, hlavičkových papierov a ďalších reklamných predmetov podľa potreby. Súčasťou tejto položky sú aj grafické práce nevyhnutné pre aplikáciu RRZ logotypu. V roku 2014 sa predpokladá obstaranie USB kľúčov s logom RRZ
- **Kancelárske potreby a tonery** – náklady na bežnú prevádzku kancelárií a tlačiarní, vrátane papiera.
- **Kancelárske stroje, zariadenie a nábytok** – v prípade potreby doplnenie kancelárskych strojov a zariadenia kancelárií (napr. kancelárske stoličky, varná koonvica a pod.).
- **IT infraštruktúra - centrálné úložisko** – realizácia zmeny IT infraštruktúry KRRZ, ktorej súčasťou bude aj centrálné úložisko.
- **STATA MP6** – zakúpenie licencií pre rýchlejšiu prácu s veľkými databázami.
- **MATLAB** – zakúpenie 1 novej licencie (toolboxov)
- **Pracovné stanice** – zakúpenie nových pracovných staníc.
- **Poradenské služby** – ide o výdavky na konzultačné služby, technickú pomoc napr. pri budovaní modelov.
- **Reuter/Bloomberg** – zakúpenie jednej licencie na používanie spravodajského systému (pasívny prístup).
- **EPI právny systém** – zakúpenie dvoch ročných licencií na používanie portálu zaoberajúceho sa právnymi predpismi, legislatívou, potrebnou pre operatívnu prácu KRRZ.
- **Aktualizácie** – položka predstavuje rezervu na prípadné dodatočné požiadavky na software, napr. doplnkové moduly Matlab
- **Rozvoj webu** – predpokladajú sa investície do rozvoja / redizajnu webu tak, aby došlo k zatraktívneniu jeho obsahu napr. formou nových aplikácií, databáz a pod.
- **Sprístupnenie dát, licencie** – v súvislosti s budovaním dátových skladov sa predpokladajú náklady na získavanie údajov, pričom pôjde pravdepodobne o jednorazové náklady.



Plán obstarávania produktov a služieb v roku 2015 (EUR)

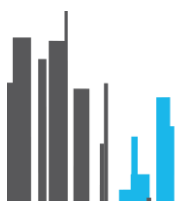
Náklady na reprezentáciu	1 500
Reklamné predmety	1 500
Spotreba materiálu	72 000
Kancelárske potreby	4 500
Tonery	5 000
Kancelárske stroje, zariadenie a nábytok	2 500
Software	15 000
- STATA MP6 (1x)	3 870
- Matlab (1x)	5 000
- Rezerva	6 130
Výpočtová technika	45 000
- USB kľúče	300
- Pracovné stanice (2x)	4 000
- IT infraštruktúra - centrálné úložisko	35 000
- Rezerva	5 700
Ostatné služby	49 700
EPI právny systém (2x)	1 200
Rozvoj webu	3 500
Poradenské služby	10 000
Licencie	35 000
- Reuters / Bloomberg (1x)	25 000
- Aktualizácie a doplnky (napr. Matlab)	10 000
- Sprístupnenie dát, licencie	0
Investičný majetok (odpisované)	0
Spolu	123 200



Príloha č. 1 – Prevádzkové náklady / výdavky

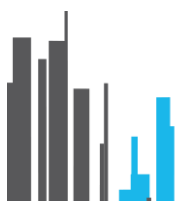
Prevádzkové náklady v rokoch 2014-2017

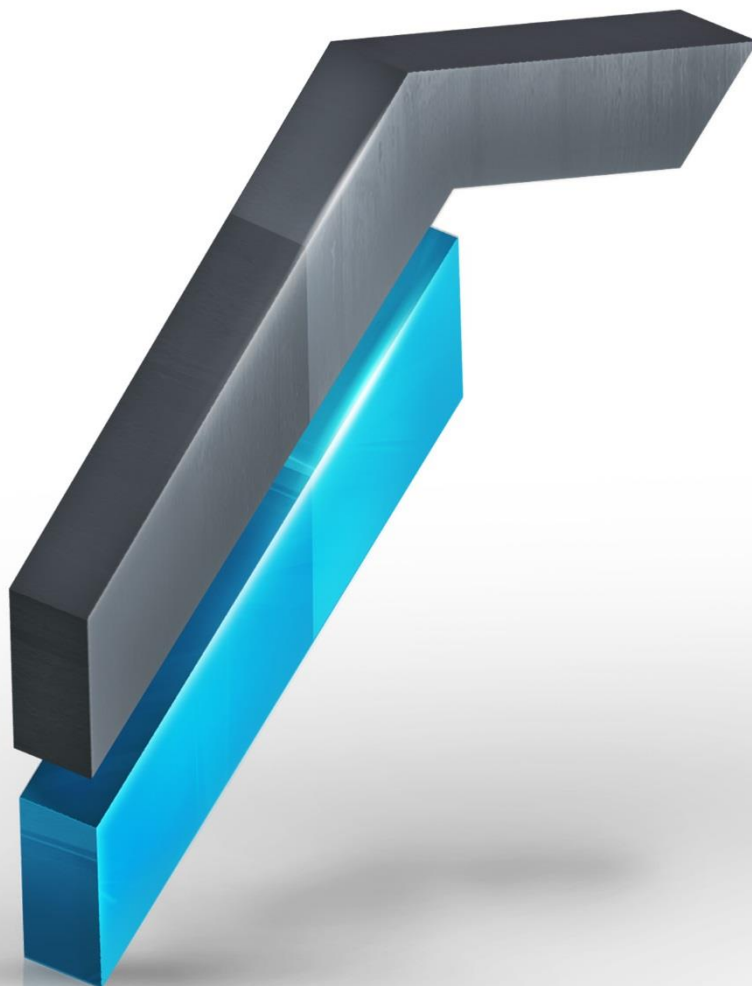
	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Prevádzkové náklady	212 283	83 025	194 529	167 270	214 631
Spotreba materiálu	73 438	13 140	79 700	51 841	98 602
- kancelárske potreby	4 500	350	4 500	2 500	2 500
- tonery	5 000	2 360	5 000	5 250	5 500
- noviny, časopisy a literatúra	6 300	1 000	6 000	6 000	6 000
- Kancelárske stroje a nábytok	5 500	850	2 500	4 500	10 000
- telefóny (prístroje)	1 200	850	1 200	1 200	1 200
- software	25 000	4 050	15 000	10 000	10 000
- výpočtová technika	25 438	3 180	45 000	21 891	62 902
- ostatná spotreba materiálu	500	500	500	500	500
Spotreba energií	10 992	10 992	10 993	10 993	10 993
Ostatné služby	127 003	57 793	102 636	103 136	103 636
- prenájom priestorov NBS	25 000	24 977	25 000	25 000	25 000
- služby súvisiace s prenájomom	2 350	2 342	2 350	2 350	2 350
- telefónne pevné linky	1 300	750	1 000	1 000	1 000
- pevný internet Orange	8 000	5 120	7 000	7 000	7 000
- služobné mobily	3 500	2 010	2 500	2 500	2 500
- služobný mobilný internet	500	250	500	500	500
- správa domén	60	48	60	60	60
- web hosting a správa webu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- rozvoj webu (aplikácie a moduly)	5 000	410	3 500	3 500	3 500
- servisná podpora Datalan (router)	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056
- inzercia (Profesia.sk)	150	0	150	150	150
- taxi (vrátane letiska)	2 000	500	500	500	500
- poštovné	200	100	100	100	100
- prenájom MS Office 365	6 000	4 500	6 000	6 500	7 000
- cestovné poistenie	200	0	0	0	0
- hotely a kongresové sály - prenájom	3 160	0	0	0	0
- preklady do angličtiny	8 800	8 800	0	0	0
- poradenské služby	21 650	0	10 000	10 000	10 000
- EPI právny systém	1 200	1 094	1 200	1 200	1 200
- licencie	32 397	2 150	35 000	35 000	35 000
- BOZP a OPP	480	480	720	720	720
- Financial Times	1 000	855	1 000	1 000	1 000
- Správa IT	0	0	2 000	2 000	2 000
- ostatné služby	1 000	350	1 000	1 000	1 000
Bankové poplatky	850	1 100	1 200	1 300	1 400



Prevádzkové výdavky v rokoch 2014-2017 (EUR)

	2014 R	2014 OS	N 2015	N 2016	N 2017
Prevádzkové výdavky	212 633	83 025	194 529	167 270	214 631
Spotreba materiálu	73 438	13 140	79 700	51 841	98 602
- kancelárske potreby	4 500	350	4 500	2 500	2 500
- tonery	5 000	2 360	5 000	5 250	5 500
- noviny, časopisy a literatúra	6 300	1 000	6 000	6 000	6 000
- Kancelárske stroje a nábytok	5 500	850	2 500	4 500	10 000
- telefóny (prístroje)	1 200	850	1 200	1 200	1 200
- software	25 000	4 050	15 000	10 000	10 000
- výpočtová technika	25 438	3 180	45 000	21 891	62 902
- ostatná spotreba materiálu	500	500	500	500	500
Spotreba energií	10 992	10 992	10 993	10 993	10 993
Ostatné služby	127 003	57 793	102 636	103 136	103 636
- prenájom priestorov NBS	25 000	24 977	25 000	25 000	25 000
- služby súvisiace s prenájomom	2 350	2 342	2 350	2 350	2 350
- telefónne pevné linky	1 300	750	1 000	1 000	1 000
- pevný internet Orange	8 000	5 120	7 000	7 000	7 000
- služobné mobily	3 500	2 010	2 500	2 500	2 500
- služobný mobilný internet	500	250	500	500	500
- správa domén	60	48	60	60	60
- web hosting a správa webu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- rozvoj webu (aplikácie a moduly)	5 000	410	3 500	3 500	3 500
- servisná podpora Datalan (router)	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056
- inzercia (Profesia.sk)	150	0	150	150	150
- taxi (vrátane letiska)	2 000	500	500	500	500
- poštovné	200	100	100	100	100
- prenájom MS Office 365	6 000	4 500	6 000	6 500	7 000
- cestovné poistenie	200	0	0	0	0
- hotely a kongresové sály - prenájom	3 160	0	0	0	0
- preklady do angličtiny	8 800	8 800	0	0	0
- poradenské služby	21 650	0	10 000	10 000	10 000
- EPI právny systém	1 200	1 094	1 200	1 200	1 200
- licencie	32 397	2 150	35 000	35 000	35 000
- BOZP a OPP	480	480	720	720	720
- Financial Times	1 000	855	1 000	1 000	1 000
- Správa IT		0	2 000	2 000	2 000
- Ostatné služby	1 000	350	1 000	1 000	1 000
Bankové poplatky	1 200	1 100	1 200	1 300	1 400





**Kancelária Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť**

Imricha Karvaša 1
Bratislava 1
813 25
Slovakia

