

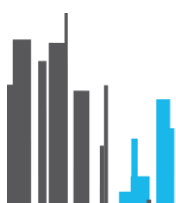


Rozpočet Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na rok 2017

Schválené na zasadnutí RRZ dňa 15.12.2016

OBSAH

1.	LEGISLATÍVNY RÁMEC A PRINCÍPY ZOSTAVENIA ROZPOČTU	3
2.	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017	4
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.....	7
2.2.4	VÝDAVKY NA EUFIS.....	8
	PRÍLOHA Č. 1 – DETAILNÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV (EUR)	9



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.

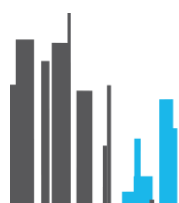
Návrh rozpočtu a jeho štruktúra by mala odrážať viacero požiadaviek:

- 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 princípe¹.

Rozpočet sa schvaľuje na najbližší rozpočtový rok, v tomto prípade pre rok 2017. Vzhľadom na potrebu ministerstva financií zostavovať trojročný rozpočet verejnej správy je súčasťou návrhu aj indikatívny predpoklad do roku 2019.

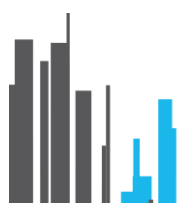
¹ Doplnkovou informáciou môže byť odhad celkových výnosov a nákladov a odhad hospodárenia v metodike ESA2010.



2. Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 a výhľad na roky 2018 a 2019 vychádza z odhadu plnenia rozpočtu na rok 2016. V roku 2017 sa v porovnaní s odhadom na rok 2016 očakávajú tieto najväčšie zmeny v rozpočte:

- Rozpočet predpokladá podobne ako v rozpočte na rok 2016 aj výdavky pre dvoch odborných externých spolupracovníkov a dvoch študentov, pričom v rámci roka je umožnená flexibilita podľa rozsahu požadovaných úloh.
- Rozpočet uvažuje v roku 2017 s nárastom mzdových prostriedkov v priemere o 3,9% na jedného zamestnanca, v ďalších rokoch pracuje s predpokladom nárastu vo výške 4,2 % v roku 2018 a 4,6 % v roku 2019. Okrem zamestnancov je v rovnakom rozsahu rozpočtovaná rezerva na práce vo forme dohôd.
- Po zohľadnení vývoja v roku 2016 a predpokladanom ďalšom náraste pracovných ciest v súvislosti so vzdelávaním bol navýšený rozpočet cestovných náhrad na 61 tis. eur.
- Po zohľadnení vývoja v roku 2016 a predpokladanom ďalšom náraste výdavkov na vzdelávanie bol navýšený rozpočet na 45 tis. eur.
- V rámci kancelárskych strojov sa uvažuje so zakúpením novej výkonnejšej farebnej multifunkčnej tlačiarne na sekretariát v odhadovanej sume 3,5 tis. eur. V rámci obstarávania sa bude uvažovať aj možnosťou prenájmu zariadenia s kompletným servisom.
- Rozpočet na rok 2016 predpokladal realizácia novej informačnej infraštruktúry. Tento projekt sa nepodarilo v roku 2016 zrealizovať, čo viedlo k presunu výdavkov do roku 2017. Rozpočet uvažuje s výdavkami vo výške 85 tis. eur ako jednorazovú investíciu a každoročný výdavok na správu IT vo výške 24 tis. eur (pre rok 2017 v sume 16 tis. eur s predpokladaným začiatkom využívania služieb od mája 2017).
- V sume 10 tis. eur sa rozpočtujú výdavky na nákup pracovných staníc (laptop/desktop) pre dohodárov a výmenu existujúcich laptopov/desktopov v závislosti od potreby. Väčšia výmena pracovných staníc je naplánovaná až na rok 2018.
- Reklamné predmety sa nakupovali najmä na začiatku fungovania KRRZ, v súčasnosti je potrebné doplniť niektoré položky (perá, notesy, a pod.).
- Nárast výdavkov sa očakáva na konferencie RRZ, nakoľko v roku 2017 sa predpokladá okrem spoluorganizovaných konferencií s inými inštitúciami aj vlastná konferencia RRZ.



Banková rada NBS vyhovelá požiadavke RRZ a stanovila limit výdavkov pre rok 2017 na úrovni 1,5 mil. Eur. Po schválení rozpočtu RRZ bude návrh rozpisovaný do všetkých rozpočtových klasifikácií (zdrojovej, funkčnej).

2.1 Bilancia rozpočtu

Celkové zdroje dosahujú úroveň 1 833,6 tis. eur, vrátane koncového zostatku na bankovom účte na úrovni presahujúcej 287,8 tis. EUR. Príjmy sa predpokladajú na úrovni 1 545,8 tis. EUR, ktoré sú tvorené najmä príspevkami Národnej Banky Slovenska určených na financovanie fungovania RRZ a KRRZ (1 500 tis. eur), refundáciou nákladnou na vzdelávanie zo štátneho rozpočtu (45,5 tis. eur) a úrokovými príjmami na bežnom účte.

Celkové výdavky dosiahnu úroveň 1500,0 tis. EUR. Z hľadiska štruktúry majú najväčší podiel na výdavkoch mzdové výdavky (70%) nasledované prevádzkovými nákladmi (15%), nákladmi na reprezentáciu (4%) a cestovné (6%)².

Predpokladá sa kladná bilancia vo výške 45,8 tis. eur, pričom zostatok na bankovom účte k 31.12.2017 by mal dosiahnuť úroveň 333,6 tis. eur.

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

		2015	2016 R	2016 OS	2017 R	2018 R	2019 R
	PRÍJMY	1 190 803,0	1 350 220,0	1 146 794,5	1 545 750,2	1 572 730,0	1 587 930,0
200	Nedaňové príjmy	196,7	220,0	219,6	230,0	230,0	230,0
300	Granty a transfery	1 190 606,3	1 350 000,0	1 146 574,9	1 545 520,2	1 572 500,0	1 587 700,0
	VÝDAVKY	1 077 310,6	1 350 000,0	1 092 479,2	1 500 000,0	1 508 872,4	1 540 889,2
600	Bežné výdavky	1 076 826,8	1 350 000,0	1 092 479,2	1 500 000,0	1 508 872,4	1 540 889,2
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnaná	414 547,0	459 057,1	433 747,4	478 828,0	498 932,0	521 906,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 400,2	152 697,6	145 680,9	166 049,0	172 693,0	180 214,0
630	Tovary a služby	525 279,7	737 645,3	512 450,9	854 523,0	826 647,4	828 169,2
631	Cestovné náhrady	29 763,7	55 500,0	47 602,7	61 000,0	71 500,0	71 500,0
632	Energie, voda a komunikácie	20 666,6	22 213,8	20 415,0	22 213,8	23 013,8	23 013,8
633	Materiál	23 207,0	127 672,3	23 298,4	134 984,2	104 000,0	67 200,0
634	Dopravné	1 676,7	4 000,0	422,4	1 250,0	2 000,0	2 000,0
635	Rutinná a štandardná údržba	0,0	1 000,0	361,8	1 500,0	2 500,0	2 500,0
636	Nájomné za nájom	27 275,4	27 600,0	27 561,6	27 600,0	27 600,0	27 600,0
637	Služby	422 690,3	499 659,2	392 789,0	605 975,0	596 033,6	634 355,4
640	Bežné transfery	600,0	600,0	600,0	600,0	10 600,0	10 600,0
644	Transfery tuzemské	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
649	Transfery do zahraničia	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
700	Kapitálové výdavky	483,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	Obstaranie kapitálových aktív	483,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	113 492,4	220,0	54 315,3	45 750,2	63 857,6	47 040,8

² 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.



2.2 Vybrané výdavky

2.2.1 Mzdové výdavky

Návrh rozpočtu nepredpokladá **nárast počtu zamestnancov KRRZ oproti stavu ku koncu roka 2016**. V prípade **analytických pozícií vo forme prác na dohodu**, ktoré sú naviazané na plnenie konkrétnych projektov, sa rozpočtuje podobne ako v roku 2016 na dve osoby³. 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 2016 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.

Prehľad počtu zamestnancov KRRZ a členov RRZ k 31.12.

	2012	2013	2014	2015	R 2016	2016 OS	R 2017	R 2018	R 2019
RRZ	3	3	3	3	3	3	3	3	3
KRRZ	9	11	14	14	14	14	15	15	15
Výkonný riaditeľ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretariát	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Analytici	7	9	11	11	11	12	12	12	12
KRRZ zamestnanci	9	11	14	14	14	15	15	15	15
KRRZ - prepočítané*	9,00	11,00	13,50	13,75	13,75	14,25	14,75	14,75	14,75

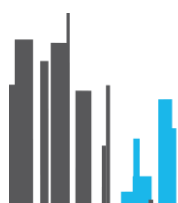
* kratšie úväzky prepočítané na ekvivalent plných úväzkov

Celkový prepočítaný počet zamestnancov KRRZ (bez dohôd) sa v roku 2017 očakáva na úrovni necelých 15 zamestnancov, z toho 11,75 analytických pozícií.

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

	2012	2013	2014	2015	R 2016	2016 OS	R 2017	R 2018	R 2019
RRZ	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
KRRZ	9,00	11,00	13,50	13,75	13,75	14,25	14,75	14,75	14,75
Výkonný riaditeľ	1,00	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	2,00
Analytici	7,00	9,00	10,50	10,75	10,75	11,25	11,75	11,75	11,75
KRRZ zamestnanci	9,00	11,00	13,50	13,75	13,75	14,25	14,75	14,75	14,75

³ Dohody boli v priebehu roka 2015 a 2016 ukončené, preto nefigurujú k 31.12..



Celkové mzdové výdavky, vrátane sociálnych a zdravotných odvodov platených zamestnávateľom sa v roku 2017 predpokladajú na úrovni 1 058,2 tis. Eur. V rozpočte sa uvažuje aj s výdavkami na prípadné zvyšovanie plátov (vrátane vplyvu na odmeny) o 3,9% od 1.1.2017.

Mzdové výdavky (eur)

	2015	2016 R	2016 OS	2017 R	2018 R	2019 R
KRRZ zamestnanci	550 947,2	611 754,7	579 428,3	644 877,0	671 625,0	702 120,0
610 Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	414 547,0	459 057,1	433 747,4	478 828,0	498 932,0	521 906,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	136 400,2	152 697,6	145 680,9	166 049,0	172 693,0	180 214,0
637027 KRRZ práce na dohodu	39 700,0	109 956,0	61 250,0	129 816,0	130 532,0	134 936,0
637026 RRZ odmeny	260 647,6	245 598,0	245 887,8	283 506,0	261 218,0	288 498,0
Spolu	851 294,8	967 308,7	886 566,1	1 058 199,0	1 063 375,0	1 125 554,0

2.2.2 Vzdelávanie

V roku 2017 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. Okrem toho je v rámci vzdelávania rozpočtovaná suma aj na zlepšovanie „mäkkých“ zručností.

Predpokladaný rozpočet na úhradu poplatkov za školenia (mimo cestovného) sa rozpočtuje v roku 2017 na úrovni 45 tis. EUR a v rokoch 2018 až 2019 na úrovni 65 tis. EUR..

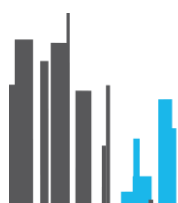
V roku 2014 sa KRRZ zapojila do programu „Budovanie odborných kapacít MF SR a ďalších organizácií verejnej správy“ financovaného Európsky sociálnym fondom. Žiadateľom je Ministerstvo financií, ktoré tento projekt koordinuje. KRRZ sa stala inštitúciou oprávnenou na financovanie vzdelávacích aktivít. Vzdelávacie aktivity, ktoré sa uskutočnia v rámci tohto projektu sú spätne refundované (zvyčajne nasledujúci rok).

2.2.3 Náklady na reprezentáciu

Výdavky na reprezentáciu sa rozpočtujú na úrovni 97,5 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)⁴ a úhradu nákladov na cestovné a ubytovanie pre pozvaných účastníkov konferencií RRZ (vrátane nákladov na tlačové konferencie RRZ). Súčasťou výdavkov sú aj aktivity v rámci Networku EUIFIS a výdavky na aktivity pre zamestnancov. V roku 2017 je na konferencie RRZ rozpočtovaných dodatočných 50 tis. eur, ktoré sú určené na zorganizovanie väčšej konferencie⁵.

⁴ Letenky, ubytovanie, spoločenské podujatia, prenájom miestností a občerstvenie.

⁵ RRZ má ambíciu organizovať väčšiu konferenciu približne každé dva roky.



Výdavky na reprezentáciu (eur)

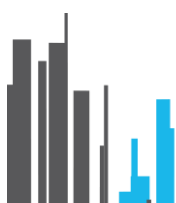
	2015	2016 R	2016 OS	2017 R	2018 R	2019 R
637036	81 125,7	46 000,0	19 034,3	97 500,0	64 000,0	70 000,0
Reprezentačné výdavky						
RRZ (reprezentačné členov rady)		6 000,0	566,4	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Výkonný riaditeľ		2 000,0	407,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0
Sekretariát		1 500,0	517,1	1 500,0	2 000,0	2 000,0
Panel poradcov		15 000,0	9 176,5	15 000,0	18 000,0	20 000,0
Konferencie RRZ	72 058,5	11 000,0	5 065,9	61 000,0	16 000,0	20 000,0
MAFIA	2 883,9	3 000,0	888,2	4 500,0	9 000,0	9 000,0
EUIFIS	7 465,4	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Aktivity pre zamestnancov		2 500,0	2 413,3	2 500,0	5 000,0	5 000,0

2.2.4 Výdavky na EUIFIS

Rozhodnutím Rady zo dňa 8. decembra 2015 bolo potrebné zabezpečiť v rámci rozpočtu na rok 2016 a 2017 výdavky na aktivity EU IFIS. V roku 2016 sa rozpočtovala suma 62 460 EUR, aktuálny odhad plnenia rozpočtu je však len na úrovni 60%. Z uvedeného dôvodu boli výdavky na rok 2017 znížené na sumu 48,176 tis. eur. Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad o alokácii týchto výdavkov v rámci celého rozpočtu KRRZ.

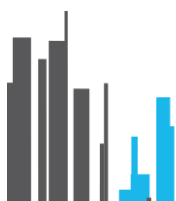
Výdavky na EUIFIS (eur)

	2015	2016 R	2016 OS	2017 R	2018 R	2019 R
EUIFIS	9 612,4	62 460,0	37 605,1	48 176,0	21 750,0	21 750,0
631002 Cestovné náhrady	0,0	21 500,0	4 132,3	10 000,0	15 000,0	15 000,0
637003 Propagácia, reklama a inzercia	0,0	5 000,0	2 511,8	2 040,0	1 750,0	1 750,0
Správa domény EUIFIS	0,0	40,0	39,8	40,0	0,0	0,0
Web hosting a správa webu EUIFIS	0,0	1 500,0	480,0	500,0	250,0	250,0
Rozvoj webu (aplikácie a moduly) EUIFIS	0,0	2 000,0	1 992,0	1 000,0	500,0	500,0
Grafické práce EUIFIS	0,0	1 460,0	0,0	500,0	1 000,0	1 000,0
637036 Reprezenačné výdavky	7 465,4	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pom	2 147,0	30 960,0	30 961,0	31 136,0	0,0	0,0

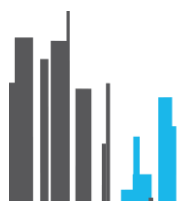


Príloha č. 1 – Detailná bilancia príjmov a výdavkov (eur)

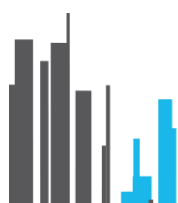
Bilancia príjmov a výdavkov Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť (eur)		2013	2014	2015	2016 R	2016 OS	2017 R	2018 R	2019 R
	PRÍJMY	1 036 599,1	706 898,7	1 190 803,0	1 350 220,0	1 146 794,5	1 545 750,2	1 572 730,0	1 587 930,0
200	Nedaňové príjmy	300,0	175,0	196,7	220,0	219,6	230,0	230,0	230,0
243	Úroky z účtu v NBS	300,0	175,0	196,7	220,0	219,6	230,0	230,0	230,0
300	Granty a transfery	1 036 299,1	706 723,7	1 190 606,3	1 350 000,0	1 146 574,9	1 545 520,2	1 572 500,0	1 587 700,0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0,0	0,0	10 620,4	0,0	30 081,5	45 520,2	50 000,0	50 000,0
315	Príspevky z NBS	1 036 299,1	706 723,7	1 179 985,9	1 350 000,0	1 116 493,5	1 500 000,0	1 522 500,0	1 537 700,0
	VÝDAVKY	810 789,1	916 206,7	1 077 310,6	1 350 000,0	1 092 479,2	1 500 000,0	1 508 872,4	1 540 889,2
600	Bežné výdavky	807 141,1	913 776,7	1 076 826,8	1 350 000,0	1 092 479,2	1 500 000,0	1 508 872,4	1 540 889,2
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271 329,6	373 170,9	414 547,0	459 057,1	433 747,4	478 828,0	498 932,0	521 906,0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, vrátane ich náhrad	240 584,6	320 655,9	359 857,0	396 563,2	379 387,4	410 424,0	427 656,0	447 348,0
614	Odmeny	30 745,0	52 515,0	54 690,0	62 493,9	54 360,0	68 404,0	71 276,0	74 558,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 225,2	119 290,3	136 400,2	152 697,6	145 680,9	166 049,0	172 693,0	180 214,0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 451,7	21 023,6	23 028,4	27 362,5	23 986,3	27 339,9	28 433,8	29 672,1
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 421,6	11 027,5	15 210,8	16 815,9	18 353,3	20 919,3	21 756,3	22 703,8
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	64 351,9	87 239,2	98 161,0	108 519,2	103 341,4	117 789,8	122 502,9	127 838,0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,0	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	0,0
630	Tovary a služby	446 586,3	421 315,5	525 279,7	737 645,3	512 450,9	854 523,0	826 647,4	828 169,2
631	Cestovné náhrady	24 963,3	27 705,7	29 763,7	55 500,0	47 602,7	61 000,0	71 500,0	71 500,0
631002	Zahraničné	24 963,3	27 705,7	29 090,0	54 500,0	47 259,4	60 000,0	70 000,0	70 000,0
631001	Tuzemské	0,0	0,0	673,7	1 000,0	343,3	1 000,0	1 500,0	1 500,0
632	Energie, voda a komunikácie	18 564,8	17 751,7	20 666,6	22 213,8	20 415,0	22 213,8	23 013,8	23 013,8

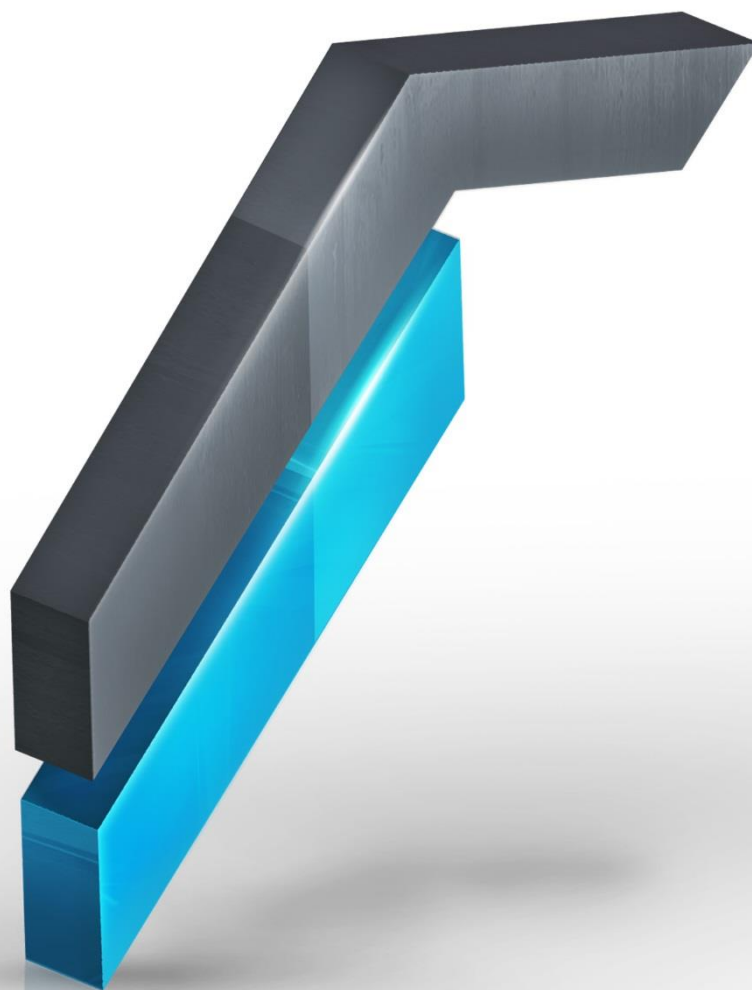


632001	Energie, voda a komunikácie	10 992,5	10 076,4	12 003,3	12 129,8	12 129,8	12 129,8	12 129,8	12 129,8
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	3 601,7	2 775,5	3 240,8	4 400,0	2 892,5	4 150,0	4 950,0	4 950,0
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 970,7	4 899,7	5 422,5	5 684,0	5 392,7	5 934,0	5 934,0	5 934,0
633	Materiál	45 175,4	28 065,0	23 207,0	127 672,3	23 298,4	134 984,2	104 000,0	67 200,0
633001	Interiérové vybavenie	1 609,0	530,0	343,1	2 500,0	600,0	5 500,0	5 500,0	10 000,0
633002	Výpočtová technika	14 010,0	294,0	4 065,8	89 300,0	1 683,0	95 084,2	60 500,0	20 200,0
633003	Telekomunikačná technika	1 367,0	2 211,0	1 168,2	2 000,0	1 511,4	3 000,0	3 000,0	3 000,0
633006	Všeobecný materiál	5 812,0	2 535,0	3 886,6	5 000,0	4 259,0	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	1 583,0	4 860,0	1 881,7	5 400,0	7 500,0	7 500,0
633013	Softvér a licencie	16 071,0	6 719,0	10 497,5	22 250,0	12 869,3	17 000,0	17 000,0	17 000,0
633016	Reprezentačné	3 238,0	14 262,0	1 662,8	1 500,0	493,9	3 500,0	4 000,0	3 000,0
633018	Licencie (iné ako softwarové ale nejde sem EPI)	1 094,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
633200	Ostatné	0,0	0,0	0,0	262,3	0,0	500,0	1 000,0	1 000,0
634	Dopravné	1 193,0	170,0	1 676,7	4 000,0	422,4	1 250,0	2 000,0	2 000,0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 193,0	170,0	1 676,7	4 000,0	422,4	1 250,0	2 000,0	2 000,0
635	Rutinná a štandardná údržba	299,0	153,0	0,0	1 000,0	361,8	1 500,0	2 500,0	2 500,0
635010	Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	299,0	153,0	0,0	1 000,0	361,8	1 500,0	2 500,0	2 500,0
636	Nájomné za nájom	24 976,2	22 894,9	27 275,4	27 600,0	27 561,6	27 600,0	27 600,0	27 600,0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	24 976,2	22 894,9	27 275,4	27 600,0	27 561,6	27 600,0	27 600,0	27 600,0
637	Služby	331 414,6	324 575,3	422 690,3	499 659,2	392 789,0	605 975,0	596 033,6	634 355,4
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	15 660,4	9 052,6	25 035,5	35 000,0	38 859,9	45 000,0	65 000,0	65 000,0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 313,3	2 169,7	3 338,2	13 330,0	5 479,1	12 170,0	24 180,0	19 680,0
637004	Všeobecné služby	6 908,0	12 957,6	4 880,9	35 066,0	7 740,7	20 253,0	28 253,0	28 253,0
637005	Špeciálne služby	13 550,7	493,9	496,5	5 497,0	1 196,7	5 497,0	10 497,0	15 497,0
637006	Náhrady	0,0	0,0	121,8	150,0	35,0	60,0	60,0	60,0
637012	Poplatky a odvody	759,4	739,4	974,7	1 200,0	945,1	1 200,0	1 200,0	1 200,0
637014	Stravné lístky	3 298,1	6 335,2	6 106,4	7 562,2	12 095,7	10 673,0	10 793,6	10 931,4
637026	Odmeny a príspevky	232 372,0	234 290,0	260 647,6	245 598,0	245 887,8	283 506,0	261 218,0	288 498,0
637027	Odmeny zamestnancov	43 680,0	45 760,1	39 700,0	109 956,0	61 250,0	129 816,0	130 532,0	134 936,0



	mimopracovného pomeru								
637035	Dane	279,9	259,0	263,0	300,0	264,8	300,0	300,0	300,0
637036	Reprezentačné výdavky	13 592,9	12 518,0	81 125,7	46 000,0	19 034,3	97 500,0	64 000,0	70 000,0
640	Bežné transfery	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	10 600,0	10 600,0
644	Transfery tuzemské	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	300,0
644002	Ostatným právnickým osobám	0,0	0,0	600,0	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	10 000,0
649003	Medzinárodnej organizácii *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
700	Kapitálové výdavky	3 648,0	2 430,0	483,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 648,0	2 430,0	483,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713002	Výpočtovej techniky	3 648,0	2 430,0	483,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





**Kancelária Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť**

Imricha Karvaša 1
Bratislava 1
813 25
Slovakia



www.rozpoctovarada.sk