



Rozpočet Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na roky 2024 až 2026

Schválené na zasadnutí RRZ dňa 20.12.2023

OBSAH

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC A PRINCÍPY ZOSTAVENIA ROZPOČTU	3
2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021	4
2.1 BILANCIA ROZPOČTU.....	4
2.2 VYBRANÉ VÝDAVKY.....	6
2.2.1 MZDOVÉ VÝDAVKY (EK RK 610+620)	6
2.2.2 VÝDAVKY NA TOVARY A SLUŽBY (EK RK 630).....	7
2.2.3 BEŽNÉ TRANSFERY (EK RK 640).....	9
2.2.4 SPLÁCANIE ÚROKOV (EK RK 650).....	9
2.2.5 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EK RK 700).....	9
PRÍLOHA Č. 1 – DETAILNÁ BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV (EUR).....	10

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 10.12.2020.

Kancelária rady zostavuje a predkladá rade návrh rozpočtu rady a kancelárie rady. Výdavky kancelárie rady sú financované z rozpočtu Národnej banky Slovenska (NBS), pričom výdavkové položky na jednotlivé účely sa plánujú v rozpočte rady a kancelárie rady na základe celkového limitu výdavkov určeného Národnou bankou Slovenska.

Rada môže pri schválení rozpočtu rozhodnúť o stanovení záväzných ukazovateľov rozpočtu; záväzné ukazovatele rozpočtu sú výdavkové položky rozpočtu alebo iné odvodené ukazovatele, ktoré sú pre kanceláriu rady záväzné a ich zmena podlieha opätovnému súhlasu rady. Pokiaľ rada nerozhodne inak, za záväzné ukazovatele sa vždy považuje i/celková úroveň výdavkov, ii/počet zamestnancov v prepočte na plný úväzok, iii/výdavky na mzdy a odmeny alebo iné peňažné alebo nepeňažné plnenia kancelárie rady pre zamestnancov kancelárie rady. 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 bez DPH je povinný výkonný riaditeľ vykonávať až po predchádzajúcom súhlase rady alebo predsedu rady.

Návrh rozpočtu a jeho štruktúra odráža viacero požiadaviek:

- Výdavky rozpočtu nesmú presiahnuť celkový limit výdavkov stanovený Národnou bankou Slovenska v zmysle čl. 4 ods. 8 zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
- 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). Štruktúra rozpočtu preto zohľadňuje metodické usmernenie Ministerstva financií SR na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy.
- KRRZ vyhodnocuje čerpanie rozpočtu v štruktúre v akej bol zostavený rozpočet.

V nadväznosti na vyššie uvedené požiadavky a skutočnosť, že NBS schvaľuje záväzný celkový limit výdavkov, je návrh rozpočtu predložený na hotovostnom princípe v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet sa schvaľuje na najbližší rozpočtový rok, v tomto prípade pre rok 2024. Vzhľadom na potrebu ministerstva financií zostavovať trojročný rozpočet verejnej správy je súčasťou návrhu aj indikatívny predpoklad do roku 2026.

2. Návrh rozpočtu na rok 2024

Banková rada NBS dňa 7. novembra 2023 stanovila limit výdavkov pre rok 2024 na úrovni 4 212,0 tis. eur.

V rámci žiadosti o limit Rada vychádzala zo súčasného znenia zákona, ktorý predpokladá rast limitu kancelárie rady zohľadňujúc rast bežného (prevádzkového) rozpočtu Národnej banky Slovenska. Limit zohľadňuje nie len skutočný rast prevádzkového rozpočtu, ale pracuje aj s predpokladom, ktorý sa vždy pre bežný a rozpočtovaný rok. Tieto hodnoty sa vždy korigujú podľa skutočnosti pri stanovení limitu pre nasledujúci rok. Z hľadiska samotnej štruktúry výdavkov sa dôvody potreby takto stanoveného limitu nezmenili. Pokračuje implementácia odporúčaní nezávislého hodnotenia rady pod vedením tímu z OECD v oblasti personálneho zabezpečenia existujúcich úloh a ďalšieho rozvoja a pokrytie nových úloh vyplývajúcich zo schválenej novely zákona o rozpočtových pravidlách (zavedenie výdavkových limitov). Vzhľadom na pokrok pri sťahovaní do nových priestorov v priebehu roka 2023 sa v roku 2024 očakáva postupná stabilizácia výdavkov s tým súvisiacich, najmä premietnutie celoročných výdavkov na nájom a energie do ročného rozpočtu a jednorazové investície do obnovy a rozšírenia IT infraštruktúry (po piatich rokoch).

Výška limitu nezohľadňuje vplyv dodatočných povinností RRZ z prípadnej novely zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá bola predložená na rokovanie NR SR¹.

2.1 Bilancia rozpočtu

Príjmy sa predpokladajú na úrovni 4 212,0 tis. EUR, ktoré sú tvorené výlučne príspevkami Národnej Banky Slovenska určených na financovanie fungovania RRZ a KRRZ. Z dôvodu postupného ukončenia vzdelávania prostredníctvom eurofondov sa nerozpočtuje ani refundácia nákladov na vzdelávanie zo štátneho rozpočtu. V tejto chvíli sa tento, na vzdelávanie zameraný projekt končí bez náhrady.

Celkové výdavky sa rozpočtujú na úrovni 4 212,0 tis. EUR. Z hľadiska štruktúry majú najväčší podiel mzdové výdavky a odmeny členov rady (73%) a výdavky na nákup tovarov a služieb (27 %).

RRZ nemôže prekročiť hotovostnú bilanciu, pričom predpokladá na konci roka 2024 rovnaký zostatok na účtoch ako ku koncu roka 2023. Z pohľadu metodiky ESA2010 sa tak predpokladá vyrovnané hospodárenie.

¹ Vzhľadom na doterajšie neschválenie novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, NBS stanovila limit na úrovni mechanizmu stanoveného v dôvodovej správe k zákonu (2 mil. eur pre rok 2012 a následne upravený o rast prevádzkových nákladov NBS). NBS nie je povinná sa tohto mechanizmu držať a limit môže stanoviť v nižšej, ako aj vyššej výške.

Bilancia príjmov a výdavkov Kancelárie rozpočtovú zodpovednosť v rokoch 2021 až 2026 (eur)

		2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
	PRÍJMY	2 292 808	2 717 929	4 209 191	3 918 055	4 673 193	4 925 913	5 175 938
200	Nedaňové príjmy	0	0	0	19 463	0	0	0
300	Granty a transfery	2 100 000	2 302 150	3 890 000	3 593 058	4 212 000	4 464 720	4 714 744
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	192 808	415 779	319 191	305 534	461 193	461 193	461 193
	VÝDAVKY	1 877 029	2 412 395	3 890 000	3 456 862	4 212 000	4 464 720	4 714 744
600	Bežné výdavky	1 877 029	2 412 395	3 890 000	3 456 862	4 212 000	4 464 720	4 714 744
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	860 414	1 066 815	1 728 580	1 342 422	1 787 920	1 895 195	2 001 326
620	Poistné a príspevok do poisťovní	398 428	491 984	742 034	603 114	779 321	858 866	899 049
630	Tovary a služby	616 456	850 065	1 416 936	1 509 292	1 640 600	1 706 409	1 810 020
631	Cestovné náhrady	0	19 192	82 000	22 602	62 000	102 000	122 000
632	Energie, voda a komunikácie	17 525	11 672	37 450	10 328	52 750	61 750	64 250
633	Materiál	122 484	69 640	354 580	457 156	549 265	189 281	270 397
634	Dopravné	2 592	4 490	6 850	4 833	8 350	8 900	8 950
635	Rutinná a štandardná údržba	3 638	18 609	40 899	13 686	10 000	18 000	18 000
636	Nájomné za nájom	42 400	121 958	118 000	279 528	196 300	204 175	212 444
637	Služby	427 818	604 505	777 157	721 159	761 935	1 122 303	1 113 979
640	Bežné transfery	1 730	3 532	2 400	2 033	4 109	4 200	4 300
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	330	1 632	500	2 033	2 000	2 000	2 000
644	Transfery tuzemské	0	500	500	0	500	500	500
649	Transfery do zahraničia	1 400	1 400	1 400	0	1 609	1 700	1 800
650	Splácanie úrokov	0	0	50	0	50	50	50
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	Celkové saldo KRRZ	415 779	305 534	319 191	461 193	461 193	461 193	461 193
	vylúčenie finančných operácií	-192 808	-415 779	-319 191	-305 534	-461 193	-461 193	-461 193
	medziročná zmena stavu pohľadávok	-3 000	82 000	0	0	0	0	0
	medziročná zmena stavu záväzkov	-37 000	-21 000	0	0	0	0	0
	ostatné úpravy	0	0	0	0	0	0	0
	Prebytok (+)/schodok (-) KRRZ (ESA 2010)	182 971	-49 245	0	155 659	0	0	0

2.2 Vybrané výdavky

Rozpočet na rok 2024 a výhľad na roky 2025 a 2026 vychádza z odhadu plnenia rozpočtu na rok 2023. V porovnaní so schváleným rozpočtom nedošlo k naplneniu viacerých výdavkov, ktoré sa presúvajú do roka 2024. Ide najmä o rast počtu zamestnancov a obnova IT infraštruktúry a pracovných staníc, v menšej miere dozariadovanie nových priestorov.

2.2.1 Mzdové výdavky (EKRR 610+620)

V úslade s odporúčaniami OECD, prehodnotením organizačnej štruktúry platnej od apríla 2021 dochádza k postupnému zvyšovaniu počtu zamestnancov. V roku 2023 boli dodatočne obsadené 3 pozície. Návrh rozpočtu vytvára priestor zvýšenie počtu zamestnancov o 5, pričom by išlo o analytické pozície.

Návrh rozpočtu predpokladá plnú obsadenosť novovytvorených pozícií od 1.1.2024, čo však aj vzhľadom na nutnosť zabezpečiť výberové procesy nebude možné dosiahnuť. Skutočné čerpanie rozpočtu bude závisieť od prijatia konkrétnych rozhodnutí rady v nadväznosti na plán úloh v strednodobom horizonte. Celkový počet zamestnancov KRRZ po zahrnutí prípadného navyšenia počtu zamestnancov by sa mohol v horizonte najbližších troch rokov pohybovať na úrovni 35 zamestnancov, z toho 30 analytických pozícií².

Nárast počtu zamestnancov má, okrem mzdových a iných sociálnych nákladov, vplyv na nárast aj iných výdavkov KRRZ súvisiacich najmä s potrebou zabezpečiť kancelárske priestory, ich vybavenie, zabezpečenie výpočtovej techniky a softvéru, výdavkov na vzdelávanie a cestovné, a pod. Rozpočet zohľadňuje legislatívnu zmenu zvýšenia sadzby poistenia na zdravotné poistenie plateného zamestnávateľom z 10% na 11%.

Počet zamestnancov KRRZ k 31.12.

	2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
KRRZ	24	26	35	30	35	35	35
Výkonný riaditeľ	1	1	1	1	1	1	1
Sekretariát	2	1	2	2	2	2	2
Komunikácia	1	1	2	2	2	2	2
Analytici	20	22	30	25	30	30	30
KRRZ - prepočítané*	19,94	23,79	35,0	27,55	35,0	35,0	35,0

* priemerný ročný počet zohľadňujúci kratšie úväzky (prepočítané na plné úväzky)

Nad rámec predpokladaného nárastu počtu zamestnancov³ rozpočet uvažuje v roku 2024 s priemernou valorizáciou miezd na úrovni 4,4%⁴, v ďalších rokoch pracuje s predpokladom nárastu vo výške 6,0 % v roku 2025 a 5,0 % v roku 2026.

Rozpočtujú sa aj súvisiace náklady, ako napríklad príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v odhadovanej sume 80,2 tis. eur. Ide o benefit pre zamestnancov, ktorý je v súčasnosti bežnou

² Rozpočet predpokladá, že všetci zamestnanci pracujú na plný úväzok. Z uvedeného dôvodu môže dochádzať k vyššiemu medziročnému nárastu výdavkov oproti skutočnosti, v ktorej sú zahrnutí zamestnanci podľa ich skutočných úväzkov.

³ Okrem zamestnancov je v rovnakom rozsahu rozpočtovaná valorizácia na práce vo forme dohôd.

⁴ Predpokladaný nárast nominálnych miezd v súkromnom sektore podľa najnovšej prognózy NBS zo dňa 19.12.2022 (zima - 2023), po zohľadnení skutočnosti a predpokladu za rok 2023. V rokoch 2025 a 2026 plne v súlade s prognózou NBS.

súčasťou starostlivosti o zamestnancov v súkromnom aj verejnom sektore.

Celkové mzdové výdavky, vrátane sociálnych a zdravotných odvodov platených zamestnávateľom, sa v roku 2024 predpokladajú na úrovni 2 567,2 tis. Eur⁵.

2.2.2 Výdavky na tovary a služby (EK RK 630)

Výdavky na **cestovné náhrady** (EK RK 631) sa rozpočtujú v rokoch 2024 až 2026 na úrovni 62,0 až 122 tis. eur. Čerpanie rozpočtu bude závisieť od počtu zrealizovaných služobných ciest, predovšetkým v súvislosti s členstvom v pracovnej skupine EK (EUNIFI), stretnutiach Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií (EUIFIs) a jej pracovných skupín, stretnutí OECD PBO ako aj rozsahu zahraničného vzdelávania. V porovnaní s rokom 2023 sa predpokladá nárast počtu pracovných ciest, z dôvodu zapojenia analytikov do viacerých nových zahraničných pracovných skupín..

Výdavky na **energie, voda a komunikácia** (EK RK 632) sa rozpočtujú v roku 2024 na úrovni 52,8 tis. eur. Viac ako dve tretiny výdavkov tvoria úhrada za spotrebované energie. Suma obsahuje zvýšenie už celoročný efekt nákladov z dôvodu nutnosti presťahovania sa do komerčných a väčších kancelárskych priestorov od júla 2023. Zvyšnú tretinu výdavkov tvoria výdavky za používanie mobilných služieb a pevného pripojenia na internet. V prípade pevného pripojenia na internet došlo v roku 2023 k zvýšeniu cien z dôvodu zmeny lokality a poskytovaných služieb zo strany operátorov.. Tiež sa predpokladá mierne zvýšenie výdavkov či už dôvodu zvýšenie rýchlosti konektivity pri súčasnom zväžení využívania služieb GOVNET, buď ako doplnok alebo ako úplná náhrada za súkromného poskytovateľa internetu. Rozhodnutiu bude predchádzať analýza cien a služieb, vrátane testovacej prevádzky.

Výdavky na **materiál** (EK RK 633) sa rozpočtujú na úrovni 549,3 tis. eur v roku 2024 s následným poklesom v rokoch 2025 a 2026 na úroveň niečo okolo 200,0 tis. eur. V roku 2024 sa očakávajú ešte výdavky spojené so sťahovaním do nových kancelárskych priestorov, v celkovej sume 145,6 tis. eur. V roku 2024 a 2025 sa očakáva obmena v súčasnosti používanej výpočtovej techniky a serverovej infraštruktúry (spolu 320,5 tis. Eur v roku 2024), každoročná obnova licencií softvéru Matlab a Macrobond.

Výdavky na **dopravné** (EK RK 634) sa rozpočtujú na úrovni 8,4 tis. eur. Ide o úhradu za pohonné hmoty a zabezpečenie servisu troch služobných motorových vozidiel financovaných cez operatívny leasing pre členov Rady a výkonného riaditeľa⁶.

Výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu** (EK RK 635) sa rozpočtujú každoročne na úrovni 10,0 až 18,0 tis. eur. Ide o výdavky súvisiace s údržbou vybavenia KRRZ, ktoré už mimo záručných lehôt alebo si vyžaduje pravidelný servis. Úroveň výdavkov sa odvíja od počtu a technického stavu vybavenia KRRZ, pričom presťahovaním sa do nových priestorov sa očakávajú vyššie výdavky spojené s udržiavaním zariadení..

⁵ Údaj nie je porovnateľný s odhadom na rok 2023, nakoľko pre zamestnancov s kratším úväzkom sa rozpočtuje na úrovni plného úväzku.

⁶ K 31.12.2023 mala RRZ jedno služobné motorového vozidlo užívané predsedom RRZ, ktorý plní dodatočné interné úlohy a nemá tak iný pracovný pomer. Rozpočet vytvára v súlade s rozhodnutím rady priestor pre pridelenie služobného vozidla výkonnému riaditeľovi a členovi rady, ktorý plní aj dodatočné interné úlohy a nemá tak iný pracovný pomer.

Výdavky na **nájomné** (EKRR 636) sa rozpočtujú v roku 2023 na úrovni 196,3 tis. eur. V roku 2022 bola zo strany NBS vypovedaná KRRZ zmluva o nájme, čoho dôsledkom sa pracovisko KRRZ presunulo do dočasných priestorov a súčasne si začala hľadať definitívne priestory. Táto zmena mala vplyv na výšku nájomného, ktoré sa postupne prejavila rastom výdavkov v roku 2022 a tiež v roku 2023. V dôsledku užívania nových priestorov od júla 2023 sa plný efekt vyššieho nájomného premietne až v roku 2024. Zostávajúcu časť položky nájomné predstavujú výdavky na operatívny lízing troch motorových vozidiel.

Výdavky na **služby** (EKRR 637) sa pre rok 2023 rozpočtujú v sume 761,9 tis. Eur v roku 2024 a ďalším nárastom v roku 2025. Najvýznamnejšie položky ovplyvňujúce vývoj výdavkov na nákup služieb patria:

- Výdavky na vzdelávanie v predpokladanej výške 25,0 tis. eur. V roku 2024 sa očakáva väčší priestor na vzdelávanie, ktorý bol v ostatných rokoch utlmený a tiež z dôvodu vzdelávania nových zamestnancov, preto sa v roku 2025 rozpočtuje ešte dodatočný nárast výdavkov o 15,0 tis. eur
- Na podporu komunikácie výstupov RRZ sa predpokladá viacero aktivít, ktoré si vyžadujú grafické spracovanie alebo tvorbu videa. Väčšia podpora komunikačných aktivít predpokladá celkové výdavky na úrovni 10,0 tis. Eur s nárastom intenzity využívania nástrojov od roku 2025, čo si vyžiada dodatočné výdavky na úrovni približne 20 tis. eur
- V súvislosti so zabezpečením IT služieb sa očakávajú výdavky na úrovni 50,0 tis. eur od roku 2024 s miernym nárastom o približne 10 tis. eur na úroveň 60 tis. Eur do roku 2026, čo súvisí s postupným nárastom počtu zamestnancov a rozšírením IT infraštruktúry. Okrem toho sa očakávajú aj ďalšie výdavky na zabezpečenie služieb spojených s prenájmom komerčných kancelárskych priestorov, pričom väčší nárast sa očakáva najmä v roku 2024 v sume 10 tis. Eur.
- Tiež sú tu zahrnuté menšie výdavky ako napr. preklady materiálov do anglického jazyka, poradenské a právne služby, výdavky na zodpovednú osoby (GDPR), BOZP a OPP, poplatky za vedenie bankového účtu a stravné lístky.
- KRRZ bude naďalej poskytovať zamestnancom, ktorí splnili zákonný nárok na poskytnutie rekreačného príspevku tento benefit. Pre rok 2023 sa ráta so sumou 7,5 tis. eur s postupným nárastom v ďalších rokoch podľa toho, ako zamestnanci splnia podmienku 24 mesiacov zamestnaneckého pomeru.
- Pre potreby zabezpečenia potrebnej administratívy a podpory analytických výstupov sa rozpočtujú výdavky na obdobné pracovné pomery v sume 72,6 tis. Eur v roku 2024. V roku 2023 boli uzavreté dohody o pracovnej činnosti s tromi externými spolupracovníkmi zabezpečujúcimi personálnu agendu, účtovníctvo a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a dvoma expertami na ústavné právo. Vytvoril sa tiež priestor pre zapojenie študentov do činností KRRZ.
- Výdavky na reprezentáciu sa pre rok 2024 rozpočtujú na úrovni 82,5 tis. Eur. Z pohľadu štruktúry výdavkov ide o výdavky na reprezentáciu členov RRZ a výkonného riaditeľa, výdavky na reprezentáciu sekretariátu (občerstvenie pre návštevy a pod.), a hlavne 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 EUFIS a výdavky na aktivity pre zamestnancov. Pre rok 2024 sa rozpočtujú výdavky v sume 40,0 tis. eur na stretnutie Panelu poradcov (uskutočňované zvyčajne každé dva roky). V roku 2025 sa rozpočtuje 125,9 tis. Eur na väčšiu medzinárodnú konferenciu.

2.2.3 Bežné transfery (EK RK 640)

V rámci **bežných transferov** je najväčšou položkou v sume 1 609 eur príspevok RRZ na činnosť Networku EUIFIS (organizačne zabezpečuje CEPS, Brusel). Okrem toho je RRZ členom Slovenskej ekonomickej spoločnosti z čoho jej vyplýva po vzájomnej dohode poskytovať príspevok na činnosť v sume 500 eur.

2.2.4 Splácanie úrokov (EK RK 650)

Výdavky na **platené úroky** sa rozpočtujú každoročne na úrovni 50 eur. Ide o úroky súvisiace s používaním kreditných kariet v zahraničí, najmä pri výbere z bankomatu⁷.

2.2.5 Kapitálové výdavky (EK RK 700)

Rozpočet predpokladá, že všetky obstarané tovary a služby v roku 2024 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.

⁷ KRRZ z administratívnych dôvodov neprevádzkuje pokladňu a preddavky na zahraničné služobné cesty poskytuje na bežný účet, prípadne držiteľia kreditných kariet môžu vo výnimočných prípadoch na tento účel využívať kreditnú kartu.

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

		2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
	PRÍJMY	2 100 000	2 302 150	3 890 000	3 612 521	4 212 000	4 464 720	4 714 744
200	Nedaňové príjmy	0	0	0	19 463	0	0	0
243	Úroky z účtu v NBS	0	0	0	19 463	0	0	0
300	Granty a transfery	2 100 000	2 302 150	3 890 000	3 593 058	4 212 000	4 464 720	4 714 744
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	0	2 150	0	13 058	0	0	0
315	Príspevky z NBS	2 100 000	2 300 000	3 890 000	3 580 000	4 212 000	4 464 720	4 714 744
	VÝDAVKY	1 877 029	2 412 395	3 890 000	3 456 862	4 212 000	4 464 720	4 714 744
600	Bežné výdavky	1 877 029	2 412 395	3 890 000	3 456 862	4 212 000	4 464 720	4 714 744
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	860 414	1 066 815	1 728 580	1 342 422	1 787 920	1 895 195	2 001 326
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, vrátane ich náhrad	674 254	847 985	1 331 687	1 036 382	1 381 136	1 464 005	1 545 989
614	Odmeny	186 160	218 830	396 893	306 040	406 783	431 190	455 337
620	Poistné a príspevok do poisťovní	398 428	491 984	742 034	603 114	779 321	858 866	899 049
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	60 781	70 985	105 718	79 046	108 230	121 004	125 475
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	52 727	70 912	105 610	96 852	132 609	148 261	153 739
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	251 437	304 446	453 414	371 738	458 289	504 595	530 069
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	33 483	45 641	77 292	55 478	80 193	85 005	89 765
629	Príspevok na starobné dôchodkové sporenie	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	616 456	850 065	1 416 936	1 509 292	1 640 600	1 706 409	1 810 020
631	Cestovné náhrady	0	19 192	82 000	22 602	62 000	102 000	122 000
631002	Zahraničné	0	18 798	80 000	20 087	60 000	100 000	120 000
631001	Tuzemské	0	393	2 000	2 515	2 000	2 000	2 000
632	Energie, voda a komunikácie	17 525	11 672	37 450	10 328	52 750	61 750	64 250
632001	Energie, voda a komunikácie	12 130	6 554	30 700	0	46 000	55 000	57 000
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	6	198	250	248	250	250	250
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 250	1 066	2 500	1 575	2 500	2 500	2 500
633	Materiál	122 484	69 640	354 580	457 156	549 265	189 281	270 397
633001	Interiérové vybavenie	145	0	200 000	345 341	145 637	25 000	30 000
633002	Výpočtová technika	44 883	2 297	26 000	16 497	54 106	23 643	73 747
633003	Telekomunikačná technika	1 264	798	3 000	5 738	4 000	5 000	5 000
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia náradie	0	0	0	283	500	500	5 000
633006	Všeobecný materiál	1 463	921	2 000	3 894	4 000	4 200	5 000
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 304	2 262	2 450	2 199	2 450	2 450	2 450
633013	Softvér a licencie	67 474	59 661	55 500	81 861	64 500	68 288	89 000
633016	Reprezentačné	5 951	3 676	5 630	1 343	7 700	10 200	10 200
633018	Licencie (iné ako softvérové)	0	0	0	0	0	0	0
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	0	60 000	0	266 373	50 000	50 000
633200	Ostatné	0	25	0	0	0	0	0
634	Dopravné	2 592	4 490	6 850	4 833	8 350	8 900	8 950

634001	Palivo, mazivá, oleje	1 852	3 252	4 500	2 680	5 400	5 400	5 400
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	470	822	1 000	1 025	1 500	2 000	2 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	125	202	1 100	1 069	1 200	1 250	1 300
635	Rutinná a štandardná údržba	3 638	18 609	40 899	13 686	10 000	18 000	18 000
635002	Výpočtovej techniky	2 425	2 601	5 000	11 730	5 000	9 000	9 000
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	3 000	1 630	4 000	8 000	8 000
635010	Komunikačnej infraštruktúry	1 213	16 008	32 899	326	1 000	1 000	1 000
636	Nájomné za nájom	42 400	121 958	118 000	279 528	196 300	204 175	212 444
636001	Budov, objektov alebo ich častí	27 563	104 814	100 000	263 702	157 500	165 375	173 644
636004	Dopravných prostriedkov – oper.lízing	14 837	17 144	18 000	15 826	38 800	38 800	38 800
637	Služby	427 818	604 505	777 157	721 159	761 935	1 122 303	1 113 979
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 401	16 078	25 000	16 933	25 000	40 000	62 000
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 257	33	8 580	13 453	10 580	35 580	40 000
637004	Všeobecné služby	33 776	43 751	47 150	77 514	72 250	84 250	87 050
637005	Špeciálne služby	3 732	29 578	25 550	12 752	9 462	29 750	40 650
637006	Náhrady	2 532	1 306	6 385	2 423	7 485	9 685	9 685
637012	Poplatky a odvody	3 044	2 219	2 200	4 619	4 750	4 750	4 750
637014	Stravné lístky	16 744	25 034	35 530	31 216	40 755	44 141	46 900
637015	Poistné	56	65	200	14	200	200	200
637026	Odmeny a príspevky	276 090	403 252	464 162	458 493	428 604	561 991	548 040
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	62 054	52 072	70 000	58 062	72 599	76 955	81 265
637035	Dane	233	223	250	185	250	250	250
637036	Reprezentačné výdavky	9 673	14 584	87 150	34 736	82 500	214 751	168 190
640	Bežné transfery	1 730	3 532	2 400	2 033	4 109	4 200	4 300
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	330	1 632	500	2 033	2 000	2 000	2 000
642015	Na nemocenské dávky - náhrada príjmu pri DPN	330	1 632	500	2 033	2 000	2 000	2 000
644	Transfery tuzemské	0	500	500	0	500	500	500
644002	Ostatným právnickým osobám	0	500	500	0	500	500	500
649	Transfery do zahraničia	1 400	1 400	1 400	0	1 609	1 700	1 800
649003	Medzinárodnej organizácii	1 400	1 400	1 400	0	1 609	1 700	1 800
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	50	0	50	50	50
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	50	0	50	50	50
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0