



Rozpočet Kancelárie Rady
pre rozpočtovú
zodpovednosť na roky 2025
až 2027

*Schválené na zasadnutí RRZ dňa
18.12.2024*

OBSAH

1. Legislatívny rámec a princípy zostavenia rozpočtu	3
2. Návrh rozpočtu	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)	8
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 kancelárie rady. Výdavky kancelárie rady sú financované z rozpočtu Národnej banky Slovenska (NBS), pričom výdavkové položky na jednotlivé účely sa plánujú v rozpočte 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 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.

2. Návrh rozpočtu

Banková rada NBS, podľa čl. 3 ods. 7 a 8 ústavného zákona č. 493 /2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, dňa 30. októbra 2024 schválila limit výdavkov na rok 2025 vo výške 4 424,0 tis. eur. Na žiadosť RRZ po prvýkrát schválila aj výhľad na ďalšie roky s predpokladanými výdavkami na rok 2026 vo výške 4 645,0 tis. eur a na rok 2027 vo výške 4 872,0 tis. eur¹.

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. Obsahovo pokračuje implementácia odporúčaní nezávislého hodnotenia RRZ pod vedením tímu z OECD v oblasti personálneho zabezpečenia existujúcich úloh a ďalšieho rozvoja. Vzhľadom na nedávne legislatívne zmeny v oblasti limitov výdavkov prebieha revízia činností RRZ/KRRZ, a to najmä v kontexte premietnutia zrušených a zároveň legislatívne stanovených nových úloh spojených so sledovaním a monitorovaním európskych pravidiel².

Vzhľadom k tomu, že žiadosť RRZ o stanovenie limitu bola NBS komunikovaná v auguste 2024, neboli v stanovenom limite zohľadnené dodatočné výdavky vyplývajúce zo zavedenie konsolidačných opatrení vlády SR, ako napr. zmena sadzieb DPH a zavedenie dane z finančných transakcií³. S uvedenými legislatívnymi zmenami však schválený rozpočet už počíta.

2.1. Bilancia rozpočtu

Príjmy sa v roku 2025 predpokladajú na úrovni 4 288,3 tis. eur, ktoré sú tvorené najmä príspevkami Národnej banky Slovenska určených na financovanie fungovania RRZ a KRRZ.

Celkové výdavky sa rozpočtujú na úrovni 4 424,0 tis. eur. Z hľadiska štruktúry majú najväčší podiel mzdové výdavky a odmeny členov rady (71%) a výdavky na nákup tovarov a služieb (22 %) a kapitálové výdavky (7%).

Na konci roka 2025 sa predpokladá zostatok na účtoch 500 tis. eur, čo je mierny pokles oproti očakávaniu k 31.12.2024. Z pohľadu metodiky ESA2010 sa tak predpokladá v roku 2025 mierne deficitné (135,8 tis. eur) hospodárenie.

¹ Viacročný limit slúži nie len ako podklad pre prípravu viacročného výhľadu rozpočtu NBS, ale najmä ako podklad pre tvorbu strednodobého rozpočtu KRRZ, ktorý musí kancelária rady ako subjekt verejnej správy povinne predkladať ministerstvu financií na obdobie troch rokov. Istá forma viacročného limitu bola odporúčaná tiež v rámci nezávislého hodnotenia rady pod vedením tímu z OECD a jeho stanovenie (hoci každoročne aktualizovaného) tak predstavuje splnenie jedného z ich odporúčaní.

² §30 ods. 4, druhá veta zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov: „Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „Rada“) vypracúva a zverejňuje hodnotenie k výročnej správe podľa prvej vety vrátane posúdenia súladu výsledku rozpočtového hospodárenia s trajektóriou vývoja čistých výdavkov, ako aj plnenia limitu verejných výdavkov a analýzu faktorov, ktoré sú základom odchýlky od trajektórie vývoja čistých výdavkov.“

³ Návrh na stanovenie limitu vychádzal z platných prognóz NBS z leta 2024. Pri aktualizácii návrhu limitu pre roky 2026-2028 budú zo strany RRZ zohľadnené zmeny v prognózach, resp. dosiahnutá skutočnosť, aby vývoj limitu zodpovedal objektívne zdôvodniteľnému tempu rastu výdavkov.

Bilancia príjmov a výdavkov Kancelárie rozpočtovú zodpovednosť v rokoch 2022 až 2027 (eur)

		2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	PRÍJMY	2 717 929	3 918 055	4 673 193	4 079 154	4 924 000	5 145 000	5 372 000
200	Nedaňové príjmy	0	19 463	0	15 285	12 000	12 000	12 000
300	Granty a transfery	2 302 150	3 593 058	4 212 000	3 600 000	4 276 254	4 633 000	4 860 000
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	415 779	305 534	461 193	463 869	635 746	500 000	500 000
	VÝDAVKY	2 412 395	3 456 862	4 212 000	3 443 408	4 424 000	4 645 000	4 872 000
600	Bežné výdavky	2 412 395	3 456 862	4 212 000	3 329 155	4 124 000	4 575 520	4 803 314
610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	1 066 815	1 342 422	1 787 920	1 444 527	1 708 669	1 841 627	1 962 998
620	Poistné a príspevok do poisťovní	491 984	603 114	779 321	674 867	835 326	891 260	950 064
630	Tovary a služby	850 065	1 509 292	1 640 600	1 174 430	1 535 291	1 796 262	1 842 690
631	Cestovné náhrady	19 192	22 602	62 000	10 602	55 000	56 969	58 451
632	Energie, voda a komunikácie	11 672	20 087	52 750	23 263	25 700	26 621	27 313
633	Materiál	69 640	457 156	549 265	352 430	249 693	258 581	277 275
634	Dopravné	4 490	4 833	8 350	6 865	18 138	18 788	19 278
635	Rutinná a štandardná údržba	18 609	13 686	10 000	37 153	81 091	96 671	99 183
636	Nájomné za nájom	121 958	279 528	196 300	230 996	221 121	229 037	234 992
637	Služby	604 505	721 159	761 935	513 121	884 548	1 109 595	1 126 198
640	Bežné transfery	3 532	2 033	4 109	35 331	44 714	46 371	47 562
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 632	2 033	2 000	34 831	42 355	43 871	45 012
644	Transfery tuzemské	500	0	500	500	750	750	800
649	Transfery do zahraničia	1 400	0	1 609	0	1 609	1 750	1 750
650	Splácanie úrokov	0	0	50	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	114 252	300 000	69 480	68 686
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	114 252	300 000	69 480	68 686
	Celkové saldo KRRZ	305 534	461 193	461 193	635 746	500 000	500 000	500 000
	vylúčenie finančných operácií	-415 779	-305 534	-461 193	-463 869	-635 746	-500 000	-500 000
	medziročná zmena stavu pohľadávok	82 000	99 000	0	0	0	0	0
	medziročná zmena stavu záväzkov	-21 000	-41 000	0	0	0	0	0
	ostatné úpravy	0	0	0	0	0	0	0
	Prebytok (+)/schodok (-) KRRZ (ESA 2010)	-49 245	213 659	0	171 877	-135 746	0	0

2.2. Vybrané výdavky

Rozpočet vychádza z odhadu plnenia rozpočtu na rok 2024. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2024 nedošlo k naplneniu viacerých výdavkov, ktoré sa presúvajú do roka 2025. Ide najmä o vývoj počtu zamestnancov a väčšia časť obnovy IT infraštruktúry.

2.2.1. Mzdové výdavky (EKRR 610+620)

V súlade s odporúčaniami OECD, prehodnotením organizačnej štruktúry platnej od apríla 2021 dochádza k postupnému zvyšovaniu počtu zamestnancov. Návrh rozpočtu vytvára priestor zvýšenie počtu zamestnancov o 6, pričom by išlo o analytické pozície.

Návrh rozpočtu predpokladá plnú obsadenosť novovytvorených pozícií od 1.1.2025, 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 pozícií⁴.

Nárast počtu zamestnancov má, okrem mzdových a iných sociálnych nákladov, vplyv na nárast aj iných výdavkov KRRZ súvisiacich najmä s potrebou zabezpečiť vybavenie pracoviska, zabezpečenie výpočtovej techniky a softvéru, výdavkov na vzdelávanie a cestovné, a pod.

Počet zamestnancov KRRZ k 31.12.

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
KRRZ	26	30	35	29	35	35	35
Výkonný riaditeľ	1	1	1	1	1	1	1
Sekretariát	1	2	2	2	2	2	2
Komunikácia	1	2	2	2	2	2	2
Analytici	22	25	30	24	30	30	30
KRRZ - prepočítané*	23,79	27,55	35,0	27,34	35,0	35,0	35,0

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

Nad rámec predpokladaného nárastu počtu zamestnancov⁵ rozpočet uvažuje v roku 2025 s priemernou valorizáciou miezd na úrovni 4,5%⁶, v ďalších rokoch pracuje s predpokladom nárastu vo výške 5,5 % v roku 2026 a 4,4 % v roku 2027.

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 súčasťou starostlivosti o zamestnancov v súkromnom aj verejnom sektore.

⁴ 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.

⁵ Okrem zamestnancov je v obdobnom rozsahu rozpočtovaná valorizácia na práce vo forme dohód.

⁶ Použil sa štandardný automatický mechanizmus, ktorý berie predpokladaný nárast nominálnych miezd v súkromnom sektore podľa prognózy NBS zo dňa 17.12.2024 (zima - 2024), po zohľadnení skutočnosti a predpokladu za rok 2023 a aktualizovaného odhadu na rok 2024 (v tomto prípade odhad NBS na úrovni 5,8% pre rok 2025 znížený o odchýlky za roky 2023 a 2024 o 1,3 p.b). V rokoch 2026 a 2027 je nárast plne v súlade s prognózou NBS. Nad rámec tohto rastu je vytvorená rezerva, ktorá umožňuje zohľadniť špecifická neobsadených pozícií.

Celkové mzdové výdavky, vrátane sociálnych a zdravotných odvodov platených zamestnávateľom, sa v roku 2025 predpokladajú na úrovni 2 544,0 tis. eur⁷.

2.2.2. Výdavky na tovary a služby (EKRR 630)

Výdavky na **cestovné náhrady** (EKRR 631) sa rozpočtujú v roku 2025 na úrovni 55,0 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.

Výdavky na **energie, voda a komunikácia** (EKRR 632) sa rozpočtujú v roku 2025 na úrovni 25,7 tis. eur. Dve tretiny výdavkov tvoria výdavky za používanie mobilných služieb a pevného pripojenia na internet. V prípade energií suma vychádza z reálnej spotreby elektrickej energie za rok 2024 a zohľadňuje aj zvýšenie cien dodávateľa a zmien v DPH.

Výdavky na **materiál** (EKRR 633) sa rozpočtujú v roku 2025 na úrovni 249,7 tis. eur. Rozpočet zohľadňuje najmä potrebu pravidelných výdavkov na obmenu počítačovej techniky (47,0 tis. eur), aktualizáciu softvéru (50,9 tis. eur) a licencií (75,0 tis. eur). Vzhľadom na takmer ukončený proces sťahovania a zariadenia nových kancelárskych priestorov sa predpokladá medzročnému pokles výdavkov na interiérové vybavenie s rozpočtom na úrovni 50,0 tis. eur.

Výdavky na **dopravné** (EKRR 634) sa rozpočtujú na úrovni 18,2 tis. eur. Ide o úhradu za pohonné hmoty a zabezpečenie servisu troch služobných motorových vozidiel financovaných cez operatívny leasing pre členov Rady a výkonného riaditeľa⁸.

Výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu** (EKRR 635) sa v roku 2025 rozpočtujú na úrovni 81,1 tis. eur. Ide o výdavky súvisiace s údržbou vybavenia KRRZ, ktoré sú už mimo záručných lehôt alebo si vyžaduje pravidelný servis. Úroveň výdavkov sa odvíja nie len od počtu a technického stavu vybavenia KRRZ, ale prevažná časť výdavkov súvisí s paušálnymi platbami externým spoločnostiam za správu a servis IT infraštruktúry a výpočtovej techniky.

Výdavky na **nájomné** (EKRR 636) sa rozpočtujú v roku 2025 na úrovni 221,1 tis. eur. Náklady na nájomné kancelárskych priestorov zohľadňuje indexáciu cien nájomného vyplývajúcu z nájomnej zmluvy (pre rok 2025 vo výške 2,7%) . Zostávajúcu časť položky nájomné predstavujú výdavky na operatívny lízing troch motorových vozidiel a výdavky na prenájom prevádzkových strojov umiestených v priestoroch KRRZ.

Výdavky na **služby** (EKRR 637) sa pre rok 2025 rozpočtujú v sume 884,5 tis. eur. Najvýznamnejšie položky ovplyvňujúce vývoj výdavkov na nákup služieb patria:

⁷ Údaj nie je porovnateľný s odhadom na rok 2024, nakoľko pre zamestnancov s kratším úväzkom sa rozpočtuje na úrovni plného úväzku.

⁸ K 31.12.2024 mala RRZ dve služobné motorové vozidlá užívané predsedom RRZ, ktorý plní dodatočné interné úlohy a nemá tak iný pracovný pomer a výkonným riaditeľom KRRZ. Rozpočet vytvára priestor pre pridelenie tretieho služobného vozidla členovi rady, ktorý v súlade s rozhodnutím rady plní aj dodatočné interné úlohy a nemá tak iný pracovný pomer.

- Výdavky na vzdelávanie v predpokladanej výške 35,0 tis. eur. V roku 2025 sa očakáva väčší priestor na systematické vzdelávanie, ktorý bol v ostatných rokoch utlmený a tiež z dôvodu vzdelávania nových zamestnancov.
- Na podporu komunikácie výstupov RRZ sa predpokladá viacero aktivít, ktoré si vyžadujú napr. grafické spracovanie alebo tvorbu videa. Podpora komunikačných aktivít predpokladá celkové výdavky na úrovni 6,7 tis. Eur.
- Tiež sú tu zahrnuté výdavky ako napr. preklady materiálov do anglického jazyka, poradenské služby, výdavky na zodpovednú osoby (GDPR), BOZP a OPP, poplatky za vedenie bankového účtu.
- Od roku 2025 je plánované navýšenie výdavkov na poskytovanie právnych služieb, vyplývajúce z predpokladaných potrieb v oblasti personalistiky, GDPR, autorského zákona, ako aj bežných obchodných zmlúv.
- KRRZ bude naďalej poskytovať zamestnancom, ktorí splnili zákonný nárok na poskytnutie rekreačného príspevku tento benefit. Pre rok 2025 sa ráta so sumou 7,2 tis eur s postupným nárastom v ďalších rokoch podľa toho, ako zamestnanci splnia podmienku 24 mesiacov zamestnaneckého pomeru. Pri rozpočtovaní bol zohľadnený aj nový náklad na príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo výške 4,1 tis. eur pre rok 2025.
- Pre potreby zabezpečenia potrebnej administratívy a podpory analytických výstupov sa rozpočtujú výdavky na obdobné pracovné pomery v sume 70 tis. Eur v roku 2025. V roku 2024 boli uzavreté dohody o pracovnej činnosti s troma externými spolupracovníkmi zabezpečujúcimi personálnu agendu, účtovníctvo a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a dvoma expertami na ústavné právo. Vytvorený je aj priestor pre zapojenie študentov do činností KRRZ.
- Vzhľadom k tomu, že posledné externé hodnotenie RRZ bolo uskutočnené v roku 2019 s prezentáciou výsledkov začiatkom roka 2020, RRZ zväží realizáciu nového hodnotenia v priebehu roka 2026. Na tento účel rozpočtuje približne 140 tis. eur., pričom však bude skúmať možnosti aspoň čiastočného externého financovania.
- Výdavky na reprezentáciu sa pre rok 2025 rozpočtujú na úrovni 130,9 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 tiež úhrady nákladov na organizovanie konferencií a seminárov, vrátane cestovného a ubytovania pre pozvaných účastníkov. Súčasťou výdavkov sú aj aktivity v rámci Networku EUIFIS a výdavky na reprezentačné aktivity zamestnancov. Pre rok 2025 sa rozpočtujú výdavky v sume 30,0 tis. eur na stretnutie Panelu poradcov (uskutočňované zvyčajne každé dva roky). V roku 2026 a 2027 sa rozpočtuje 110 tis. Eur na väčšiu medzinárodnú konferenciu.

2.2.3. Bežné transfery (EKRR 640)

V rámci **bežných transferov** je najväčšou položkou v sume 42,4 tis. eur finančný príspevok na stravovanie zamestnancov KRRZ a ďalej 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 750 eur.

2.2.4. Splácanie úrokov (EK RK 650)

Výdavky na **platené úroky** sa nerozpočtujú. V tejto položke sa môžu vyskytnúť úroky súvisiace s používaním kreditných kariet v zahraničí, najmä pri výbere z bankomatu⁹.

2.2.5. Kapitálové výdavky (EK RK 700)

Rozpočet predpokladá, že v roku 2025 bude ukončená prevažná časť obnovy IT infraštruktúry, ktorá bude reflektovať potreby RRZ na obdobie najbližších 5 až 6 rokov. Celkové výdavky sa pohybujú na odhadovaných 200 tis. eur za hardvér a 100,0 tis. eur za nákup softvéru.

⁹ KRRZ z administratívnych dôvodov neprevádzkuje pokladňu a preddavky na zahraničné služobné cesty poskytuje na bežný účet, prípadne držitelia kreditných kariet môžu vo výnimočných prípadoch na tento účel využívať kreditnú kartu.

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

		2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	PRÍJMY	2 302 150	3 918 055	4 212 000	4 079 154	4 924 000	5 145 000	5 372 000
200	Nedaňové príjmy	0	19 463	0	15 285	12 000	12 000	12 000
243	Úroky z účtu v NBS	0	0	0	15 285	0	12 000	12 000
300	Granty a transfery	2 302 150	3 593 058	4 212 000	3 600 000	4 276 254	4 633 000	4 860 000
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	2 150	13 058	0	0	0	0	0
315	Príspevky z NBS	2 300 000	3 580 000	4 212 000	3 600 000	4 276 254	4 633 000	4 860 000
	VÝDAVKY	2 412 395	3 456 862	4 212 000	3 443 408	4 424 000	4 645 000	4 872 000
600	Bežné výdavky	2 412 395	3 456 862	4 212 000	3 329 155	4 124 000	4 575 520	4 803 314
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 066 815	1 342 422	1 787 920	1 444 527	1 708 669	1 841 627	1 962 998
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, vrátane ich náhrad	847 985	1 036 382	1 381 136	1 125 717	1 320 215	1 422 946	1 516 724
614	Odmeny	218 830	306 040	406 783	318 810	388 454	418 681	446 274
620	Poistné a príspevok do poisťovní	491 984	603 114	779 321	674 867	835 326	891 260	950 064
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	70 985	79 046	108 230	103 161	126 217	134 545	143 423
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70 912	96 852	132 609	95 315	117 767	125 538	133 822
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	304 446	371 738	458 289	414 368	522 349	556 816	593 557
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	45 641	55 478	80 193	62 025	68 993	74 361	79 262
629	Príspevok na starobné dôchodkové sporenie	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	850 065	1 509 292	1 640 600	1 174 430	1 535 291	1 796 262	1 842 690
631	Cestovné náhrady	19 192	22 602	62 000	10 602	55 000	56 969	58 451
631002	Zahraničné	18 798	20 087	60 000	8 571	50 000	51 790	53 137
631001	Tuzemské	393	2 515	2 000	2 031	5 000	5 179	5 314
632	Energie, voda a komunikácie	11 672	10 328	52 750	23 263	25 700	26 621	27 313
632001	Energie, voda a komunikácie	6 554	0	46 000	3 728	4 560	4 723	4 846
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	198	248	250	228	525	544	558
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 066	1 575	2 500	11 104	11 394	11 802	12 108
633	Materiál	69 640	457 156	549 265	352 430	249 693	258 581	277 275
633001	Interiérové vybavenie	0	345 341	145 637	175 474	52 000	53 862	55 263
633002	Výpočtová technika	2 297	16 497	54 106	63 190	47 048	48 732	49 999
633003	Telekomunikačná technika	798	5 738	4 000	2 098	7 882	8 164	8 377

633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia náradie	0	283	500	800	2 500	2 590	2 657
633006	Všeobecný materiál	921	3 894	4 000	1 848	1 576	1 633	1 675
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 262	2 199	2 450	2 960	4 204	4 354	4 467
633013	Softvér a licencie	59 661	81 861	64 500	23 933	50 942	52 766	54 139
633016	Reprezentačné	3 676	1 343	7 700	5 851	5 597	5 746	5 875
633018	Licencie (iné ako softvérové)	0	0	0	74 765	74 993	77 677	91 687
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	0	266 373	0	0	0	0
633200	Ostatné	25	0	0	0	0	0	0
634	Dopravné	4 490	4 833	8 350	6 865	18 138	18 788	19 278
634001	Palivo, mazivá, oleje	3 252	2 680	5 400	3 705	10 316	10 685	10 963
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	822	1 025	1 500	1 385	3 750	3 885	3 987
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	202	1 069	1 200	1 617	1 072	1 110	1 139
635	Rutinná a štandardná údržba	18 609	13 686	10 000	37 153	81 091	96 671	99 183
635002	Výpočtovej techniky	2 601	11 730	5 000	34 382	74 851	90 207	92 551
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 630	4 000	914	1 000	1 036	1 063
635010	Komunikačnej infraštruktúry	16 008	326	1 000	284	240	249	255
636	Nájomné za nájom	121 958	279 528	196 300	230 996	221 121	229 037	234 992
636001	Budov, objektov alebo ich častí	104 814	263 702	157 500	212 075	175 865	182 161	186 897
636004	Dopravných prostriedkov – oper.lízing	17 144	15 826	38 800	17 866	44 208	45 790	46 981
637	Služby	604 505	721 159	761 935	513 121	884 548	1 109 595	1 126 198
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	16 078	16 933	25 000	21 143	35 000	36 253	37 196
637003	Propagácia, reklama a inzercia	33	13 453	10 580	4 940	6 736	6 977	7 157
637004	Všeobecné služby	43 751	77 514	72 250	21 026	21 117	21 873	22 442
637005	Špeciálne služby	29 578	12 752	9 462	7 626	31 497	174 758	98 509
637006	Náhrady	1 306	2 423	7 485	1 538	33 775	34 985	35 895
637012	Poplatky a odvody	2 219	4 619	4 750	3 785	3 600	3 729	3 826
637014	Stravné lístky	25 034	31 216	40 755	3 090	3 414	3 780	4 158
637015	Poistné	65	14	200	99	600	622	638
637026	Odmeny a príspevky	403 252	458 493	428 604	374 370	518 210	526 220	549 840
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	52 072	58 062	72 599	54 160	70 000	73 864	77 129
637035	Dane	223	185	250	0	17 700	18 584	19 492
637036	Reprezentačné výdavky	14 584	34 736	82 500	15 093	130 898	195 520	257 163
640	Bežné transfery	3 532	2 033	4 109	35 331	44 714	46 371	47 562

642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 632	2 033	2 000	34 831	42 355	43 871	45 012
642015	Na nemocenské dávky - náhrada príjmu pri DPN	1 632	2 033	2 000	1 003	0	0	0
644	Transfery tuzemské	500	0	500	500	750	750	800
644002	Ostatným právnickým osobám	500	0	500	500	750	750	800
649	Transfery do zahraničia	1 400	0	1 609	0	1 609	1 750	1 750
649003	Medzinárodnej organizácii	1 400	0	1 609	0	1 609	1 750	1 750
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0	0	50	0	0	0	0
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	50	0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	114 252	300 000	69 480	68 686
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	114 252	300 000	69 480	68 686
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	54 383	100 000	0	0
711003	Softvéru	0	0	0	54 383	100 000	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	59 869	200 000	69 480	68 686
713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	59 869	200 000	69 480	68 686