Stručná charakteristika rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2009

 Rozpočet nákladov na činnosť FNM SR tvoria *prevádzkové náklady a náklady na obstaranie dlhodobého majetku*. Výšku prevádzkových nákladov a nákladov na obstaranie dlhodobého majetku v rozpočte nákladov na činnosť FNM SR na rok 2009 podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vyjadruje tabuľka č. 1.

Tab. č. 1- Náklady FNM SR na rok 2009

 V tis. Sk

|  |  |
| --- | --- |
| *Náklady* | *Návrh rozpočtu na rok 2009* |
| Prevádzkové náklady | 147 750 |
| Náklady na obstaranie dlhodobého majetku | 4 550 |
| Spolu: Prevádzkové náklady + náklady na obstaranie dlhodobého majetku | 152 300 |

Súčasťou návrhu rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2009 sú aj *výdavky FNM SR*, ktoré boli predmetom schvaľovania predchádzajúceho rozpočtu v položkách prevádzkových nákladov a  nákladov na obstaranie dlhodobého majetku. Predpokladané výdavky súvisia s hlavne s prebiehajúcimi súdnymi spormi (viď tab. č. 2). K čiastočnej realizácii uvedených výdavkov pristúpil FNM SR v roku 2006 a 2007 v súvislosti s právoplatným rozhodnutím súdu v neprospech FNM SR, avšak časť súdnych sporov stále nie je ukončená. V uvedenej súvislosti FNM SR rozpočtuje výdavky súvisiace s prebiehajúcimi súdnymi spormi na rok 2009 v celkovej výške 6 339 tis. Sk. Je potrebné poznamenať, že k  čerpaniu týchto výdavkov dôjde len za predpokladu, že FNM SR bude zaviazaný súdnym rozhodnutím zaplatiť náhrady. Do výdavkov FNM SR sme zahrnuli aj výdavky na zrážkovú daň vo výške 1 500 tis. Sk. Je nutné poznamenať, že zrážková daň z úrokov z vkladov FNM SR nespadá do prevádzkových nákladov nakoľko ich príjem nie je predmetom § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tab. č. 2 – Výdavky FNM SR na rok 2009

v tis. Sk

|  |  |
| --- | --- |
| *Výdavky*  | *Návrh rozpočtu na rok 2009* |
| Výdavky vyplývajúce z právoplat. rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporochVýdavky vyplývajúce z právoplat. rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov | 1 3395 000 |
| Ostatné výdavky  | 1 500 |
| Spolu: | 7 839 |

V záujme operatívneho riešenia možných problémov, ktoré môžu nastať počas rozpočtového roka 2009 dáva sa do právomoci Prezídia FNM SR upravovanie presunu v jednotlivých položkách tak, aby celkové prevádzkové náklady,  náklady na obstaranie dlhodobého majetku a  výdavky FNM SR boli dodržané v schválenej celkovej výške.

V ďalšej časti materiálu uvádzame podrobný popis obsahu jednotlivých rozpočtovaných položiek a návrh rozpočtu v štruktúre rozpočtovej klasifikácie.

|  |  |
| --- | --- |
| Príloha č. 1 | * Návrh výšky prevádzkových nákladov a nákladov na obstaranie dlhodobého majetku FNM SR na rok 2009
 |
| Príloha č. 2Príloha č. 3 | * Výdavky FNM SR na rok 2009
* Návrh rozpočtu v štruktúre rozpočtovej klasifikácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 |
|  |  |

Príloha č. 1

Návrh výšky prevádzkových nákladov

spojených s činnosťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len FNM SR) podľa § 28 ods. 3 písm. d) Zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

|  |
| --- |
| **Materiálne náklady** |

|  |
| --- |
| Spotreba materiálu |

|  |
| --- |
| Obstaranie hmotného majetku nezaradeného do dlhodobého majetku, spotreba prevádzkového materiálu: zabezpečenie kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, časopisov, novín, Zbierok zákonov, kopírovací a faxový papier, náhradné súčiastky a čistiace potreby pre údržbu motorových vozidiel a iné. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2 852 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Spotreba palív  |

|  |
| --- |
| Spotreba pohonných hmôt vrátane oleja na služobné vozidlá FNM SR. |
|  |  | **1 900 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Spotreba energie  |

|  |
| --- |
| Náklady súvisiace so spotrebou energie v sumách faktúrovaných dodávateľom za odber energie, vrátane stálych platieb za byty FNM SR. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **15 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| **Služby** |

|  |
| --- |
| Opravy a udržovanie  |

|  |
| --- |
| Externé náklady na opravy a udržiavanie hmotného majetku, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho prevádzkyschopného stavu; (bežná pravidelná údržba automobilov, výmena ojazdených pneumatík, opravy a udržovanie výpočtovej techniky atď.). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2 270 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Cestovné |

|  |
| --- |
| Náklady súvisiace s  pracovnými cestami zamestnancov FNM SR (účasť zamestnancov FNM SR na valných zhromaždeniach pri výkone práv akcionára, na preberaní majetku mimo FNM SR, pri výkone kontroly investícií a nakladania s majetkom FNM SR), a členov Prezídia a Dozornej rady FNM SR.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1 650 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Reprezentačné |

|  |
| --- |
| Náklady vynaložené na reprezentačné účely FNM SR, pohostenie a občerstvenie pri návštevách zahraničných i tuzemských inštitúcií a organizácií, na občerstvenie pri pravidelných pracovných zasadnutiach Výkonného výboru FNM SR, Prezídia FNM SR a Dozornej rady FNM SR. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **700 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| **Ostatné služby** |

|  |
| --- |
| Výkony spojov |

|  |
| --- |
| Poplatky za poskytovanie telekomunikačných služieb pri zriadení účastníckych staníc, prístup na internet, za telefónne hovory, vrátane mobilných telefónov, faxov, poštovné za listové zásielky, prekládky účastníckych staníc a iné. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **3 800 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Nájomné |

|  |
| --- |
| Nájomné za prenajaté administratívne priestory v administratívnej budove Doprastavu, a.s. (kancelárie, sklady,  archívy, sekretárske kútiky, haly) vrátane poplatkov za vodu a elektrickú energiu; nájomné za parkovacie státia na ploche parkoviska pred administratívnou budovou Doprastavu, a. s. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **20 660 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Audit |

|  |
| --- |
| Náklady na zabezpečenie činnosti zameranej na overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky FNM SR  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2 000 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Ostatné služby - správnej činnosti |

|  |
| --- |
| Iné náklady súvisiace so správnou činnosťou FNM SR ako sú: aktualizácia programov na základe uzavretých servisných zmlúv (ASPI, NOD, CAIS, mzdy, EBO), licenčné poplatky, pravidelný spravodajský servis, právna pomoc a poradenské služby pri súdnych sporoch ohľadne bytov FNM SR a pracovno-právnych sporoch, tlmočenie, tlač vizitiek, umývanie áut, poplatky za parkovanie, maľovanie a nehmotný majetok, ktorý nespĺňa kritéria na zaradenie do dlhodobého majetku. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **4 697 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| **Osobné náklady** |

|  |
| --- |
| Mzdové náklady |

|  |
| --- |
| Mzdy a náhrady mzdy, vrátane odmien za rok 2009 poskytované na základe uzavretého pracovného pomeru v zmysle schválených Zásad odmeňovania pracovníkov FNM SR; odmeny vyplatené na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **58 790 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Odmeny členov orgánov spoločnosti |

|  |
| --- |
| Odmeny členov Prezídia a členov Dozornej rady Fondu národného majetku SR podľa schváleného Štatútu FNM SR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **14 049 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Zákonné sociálne poistenie |

|  |
| --- |
| Zákonná povinnosť zamestnávateľa platiť poistné za zamestnancov do sociálnej poisťovne, Fondu zdravotných poisťovní a Fondu zamestnanosti. |
|  |  | **20 694 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Dôchodkové doplnkové sporenie |

|  |
| --- |
| Príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ podľa osobitných predpisov o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov vo výške 2 % zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **1 176 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Školenie  |

|  |
| --- |
| Náklady vynakladané na prehlbovanie alebo zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov FNM SR (odborné semináre, školenia zamerané na výklady novelizácií zákonov, jazykové kurzy) |
|  |  | **1 200 tis. Sk** |
| Odstupné  |

|  |
| --- |
| Náklady na odstupné súvisia s pokračujúcimi organizačnými zmenami na FNM SR. V nákladoch na odstupné sú zohľadnené mzdové nároky zamestnancov FNM SR v prípade ukončenia pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v zmení zmien a doplnkov a Kolektívnej zmluvy FNM SR.   |
|  |  | **1 400 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Odchodné |

|  |
| --- |
| Náklady vynaložené na mzdový nárok vzniklý pri prvom skončení pracovného pomeru, po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok v zmysle Zákonníka práce v znení zmien a doplnkov a Kolektívnej zmluvy FNM SR.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1 100 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| PN |

|  |
| --- |
| Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnancovi podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **150 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Príspevok na stravovanie  |

|  |
| --- |
| Stravovanie zamestnancov – zákonná povinnosť zamestnávateľa v zmysle § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce.  |
|  |  | **1 700 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Tvorba sociálneho fondu |

|  |
| --- |
| Zákonná povinnosť zamestnávateľa vyplývajúca zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde vo výške povinného prídelu 1 % zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd a platov zaúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, 0,5% v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom fonde. |
|  |  | **882 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| **Zdravotná starostlivosť** |

|  |
| --- |
| Zdravotná starostlivosť |

|  |
| --- |
| Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **210 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| **Dane a poplatky** |

|  |
| --- |
| Dane a poplatky |

|  |
| --- |
| Správne a súdne poplatky, kolky, platby za výkon správy bytov vo vlastníctve FNM SR, daň z nehnuteľností a daň z bytov, ktoré boli vrátené späť do vlastníctva FNM SR na základe súdnych rozhodnutí, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1 295 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| **Finančné náklady** |

|  |
| --- |
| Kurzové straty |

Kurzové straty vyplývajúce zo zahraničným platieb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **10 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Ostatné finančné náklady |

|  |
| --- |
| Náklady vynaložené na všetky druhy poistenia majetku na základe uzavretých zmlúv s poisťovňami za škody na majetku, zákonné poistenia vozidiel, poistenia do zahraničia a úrazové poistenie osôb. V uvedenej položke je zahrnuté aj poistné za byty, ktoré sa na základe súdneho rozhodnutia vrátili, resp. vrátia do majetku FNM SR; poplatky bankám za vedenie účtov a medzibankových prevodov. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1 650 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Mimoriadne náklady |

|  |
| --- |
| Náklady súvisiace s prebiehajúcim súdnym sporom medzi FNM SR a kupujúcim o náhradu škody v dôsledku rozhodnutia súdu o absolútnej neplatnosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu , ktoré si kupujúci uplatňuje na Okresnom súde Bratislava II. Položka obsahuje istinu a príslušenstvo t.j. úroky a úroky z omeškania. V prípade rozhodnutia súdu v prospech FNM SR plánovaná položka nebude čerpaná.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2 900 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| **Spolu prevádzkové náklady 147 750 tis. Sk** |

Návrh výšky nákladov na obstaranie dlhodobého majetku

spojených s činnosťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

|  |
| --- |
| Nehmotný dlhodobý majetok |

|  |
| --- |
| Náklady vynaložené na nákup softvéru, modernizáciu programového vybavenia a nákup nových licencií. |
|  |  | **1 100 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Pozemky |

|  |
| --- |
| Náklady vynaložené na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pod bytmi, ktoré na základe súdneho rozhodnutia sa vrátili alebo vrátia späť do vlastníctva FNM SR. V čase ich odpredaja predchádzajúcim kupujúcim FNM SR nebol vlastníkom pozemkov pod bytmi, preto je potrebné vysporiadanie týchto pozemkov realizovať pri vrátení od predchádzajúceho kupujúceho. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **800 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí |

|  |
| --- |
| Stroje, prístroje a zariadenia (obnova zastaralej kancelárskej techniky). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **500 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Doprava |

|  |
| --- |
| Obnova vozidlového parku služobných osobných motorových vozidiel aj v súvislosti vychádzajúcej z prípadnej nepredvídateľnej udalosti, ktorá by mala za následok vyradenie osobného vozidla z prevádzky (krádež, neodstrániteľná škoda...) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1 100 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Interiérové vybavenie |

|  |
| --- |
| Náklady na obstaranie interiérového vybavenia (obnova opotrebovaného nábytku).  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **100 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Výpočtová technika |

|  |
| --- |
| Modernizácia a udržanie výpočtovej techniky vrátane licencií a náhradných dielov. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **950 tis. Sk** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S p o l u  náklady na dlhodobý majetok:** |  | **4 550 tis. Sk** |

|  |
| --- |
| Spolu prevádzkové náklady + náklady na dlhodobý majetok FNM SR 152 300 tis. Sk |

Príloha č. 2

*Výdavky Fondu národného majetku Slovenskej republiky*

 K predkladanému návrhu rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2009 pričleňujeme výdavky FNM SR, ktoré boli predmetom schvaľovania predchádzajúceho rozpočtu v položkách prevádzkových nákladov a  nákladov na obstaranie dlhodobého majetku. K realizácii uvedených výdavkov doposiaľ nedošlo. Predkladané výdavky súvisia hlavne s prebiehajúcimi súdnymi spormi. Je potrebné poznamenať, že k čerpaniu výdavkov dôjde len za predpokladu, že FNM SR bude zaviazaný súdnym rozhodnutím zaplatiť náhrady. V súčasnosti súdne spory ešte nie sú ukončené**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporoch** | **1 339 tis. Sk** |

FNM SR je účastníkom pracovnoprávnych sporov od roku 1999. V niekoľkých prípadoch došlo k právoplatným rozhodnutiam súdu v neprospech FNM SR, na základe ktorých sa žalobca môže domáhať nárokov na náhradu mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru. Právna kvalifikácia týchto pravdepodobných nárokov zamestnanca vyplýva z ustanovení Zákonníka práce. Tieto nároky sú vymáhateľné súdnou cestou. Rovnako prichádza do úvahy aj uplatňovanie úrokov z omeškania. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predpokladáme očakávanú výšku výdavkov vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporoch vo výške 1 339 tis. Sk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov** | **5 000 tis. Sk** |

K rozpočtu pričleňujeme výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov. Je nutné poznamenať, že sa nejedná o nákladovú položku v zmysle § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Uvedené výdavky súvisia s prebiehajúcimi súdnymi spormi o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov a garážových státí. V prípade, že súd rozhodne v prospech FNM SR je FNM SR povinný vrátiť bývalým vlastníkom nimi uhradenú kúpnu cenu za byt, ako aj kupujúci je povinný vrátiť byt FNM SR.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostatné výdavky**  | **1 500 tis. Sk** |

Predmetom ostatných výdavkov je zrážková daň z úrokov z vkladov FNM SR, ktorá nespadá do prevádzkových nákladov nakoľko ich príjem nie je predmetom § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov.

**Príloha č. 3**

Na základe Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 predkladáme návrh rozpočtu  aj v štruktúre rozpočtovej klasifikácie. Je však potrebné poznamenať, že predkladaná tabuľka je zostavená podľa príjmov a výdavkov (na báze cash flow)*,* pričom návrh rozpočtu nákladov na činnosť podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 (viď príloha č. 1) je zostavený na báze nákladov, čo vyvoláva rozdiely v rozpočtovanej výške výdavkov FNM SR, v porovnaní s rozpočtovanými nákladmi.

Príloha č. 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj** | **Kód funkčnej klasifikácie** | **Kód ekonomickej klasifikácie** | **Položky rozpočtu** | **Rozpočet** **na rok 2008** | **Návrh rozpočtu na rok 2009** | **Návrh rozpočtu na rok 2010** | **Návrh rozpočtu na rok 2011** |
|  |  | 600 | **B e ž n é v ý d a v k y** |   |   |   |   |
| **45** | **04902** | **610** | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania** | **57 990** | **58 790** | **61 142** | **63 588** |
|  |  | 611 | **Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funkčný plat** | **37 908** | **38 200** | **39 800** | **41 400** |
|  |  | **614** | **Odmeny** | **20 082** | **20 590** | **21 342** | **22 188** |
| **45** | **04902** | **620** | **Poistné a príspevok do poisťovní** | **21 778** | **21 926** | **22 801** | **23 711** |
|  |  | **621** | **Poistné do VZP** | **1 551** | **1 560** | **1 622** | **1 686** |
|  |  | **622** | **Poistné do SZP** | **3 226** | **3 282** | **3 414** | **3 550** |
|  |  | **623** | **Poistné do ostatných zdravotných poisťovní** | **1 124** | **1 052** | **1 094** | **1 138** |
|  |  | **625** | **Poistné do Soc. poisťovne** | **14 717** | **14 856** | **15 448** | **16 065** |
|  |  | 625001 | Na nemocenské poistenie | 818 | 825 | 859 | 893 |
|  |  | 625002 | Na starobné poistenie | 8 176 | 8 253 | 8 582 | 8 924 |
|  |  | 625003 | Na úrazové poistenie | 467 | 471 | 490 | 510 |
|  |  | 625004 | Na invalidné poistenie | 1 752 | 1 769 | 1 839 | 1 913 |
|  |  | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 584 | 590 | 613 | 638 |
|  |  | 625006 | Na garančné poistenie | 146 | 147 | 153 | 159 |
|  |  | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 774 | 2 801 | 2 912 | 3 028 |
|  |  | **627** | **Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní** | **1 160** | **1 176** | **1 223** | **1 272** |
| **45** | **04902** | **630** | **Tovary a služby** | **74 838** | **67 163** | **67 296** | **68 442** |
|  |  | **631** | **Cestovné náhrady** | **700** | **950** | **950** | **950** |
|  |  | 631001 | Tuzemské | 600 | 900 | 900 | 900 |
|  |  | 631002 | Zahraničné | 100 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | **632** | **Energie, voda a komunikácie** | **3 845** | **3 845** | **3 845** | **3 845** |
|  |  | 632001 | Energie  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 632003 | Poštové služby a telekomunikačné služby  | 3 830 | 3 830 | 3 830 | 3 830 |
|  |  | **633** | **Materiál** | **3 882** | **3 642** | **3 292** | **3 342** |
|  |  | 633001 | Interiérové vybavenie  | 550 | 400 | 300 | 300 |
|  |  | 633002 | Výpočtová technika  | 200 | 200 | 150 | 100 |
|  |  | 633003 | Telekomunikačná technika | 100 | 150 | 50 | 150 |
|  |  | 633004 | Prevádzkové stroje prístroje a zariadenie, technika a náradie  | 50 | 20 | 20 | 20 |
| **Zdroj** | **Kód funkčnej klasifikácie** | **Kód ekonomickej klasifikácie** | **Položky rozpočtu** | **Rozpočet** **na rok 2008** | **Návrh rozpočtu na rok 2009** | **Návrh rozpočtu na rok 2010** | **Návrh rozpočtu na rok 2011** |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál  | 1 432 | 1 422 | 1 422 | 1 422 |
|  |  | 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 700 | 600 | 500 | 500 |
|  |  | 633013 | Softvér  | 150 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 633016 | Reprezentačné | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  |  | 633018 | Licencie |   | 50 | 50 | 50 |
|  |  | **634** | **Dopravné** | **4 775** | **3 710** | **3 715** | **3 710** |
|  |  | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 2 200 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
|  |  | 634002 | Servis údržba, opravy a výdavky s tým spojené  | 1 740 | 1 020 | 1 025 | 1 020 |
|  |  | 634003 | Poistenie  | 750 | 700 | 700 | 700 |
|  |  | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov  | 5 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 634005 | Karty, známky, poplatky  | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | 634 | Dopravné - ostatné nezaradené |  |  |  |  |
|  |  | **635** | **Rutinná a štandardná údržba** | **3 600** | **3 450** | **3 250** | **3 100** |
|  |  | 635001 | Interiérového vybavenia | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 635002 | Výpočtovej techniky | 2 700 | 500 | 450 | 300 |
|  |  | 635003 | Telekomunikačnej techniky | 100 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | 635004 | Prevádzkových strojov prístrojov, zariadenia, techniky a náradia | 700 | 560 | 460 | 460 |
|  |  | 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 635009 | Softvéru |  | 1 090 | 1 040 | 1 040 |
|  |  | 635010 | Komunikačnej infraštruktúry |  | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
|  |  | **636** | **Nájomné za nájom** | **20 660** | **20 660** | **20 660** | **20 660** |
|  |  | 636001 | Budov, objektov alebo ich častí | 20 660 | 20 660 | 20 660 | 20 660 |
|  |  | **637** | **Služby** | **37 376** | **30 906** | **31 584** | **32 835** |
|  |  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
|  |  | 637002 | Konkurzy a súťaže | 700 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 280 | 170 | 220 | 170 |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby | 1 507 | 1 177 | 1 107 | 1 097 |
|  |  | 637005 | Špeciálne služby | 4 950 | 2 600 | 2 500 | 2 500 |
|  |  | 637006 | Náhrady | 4 300 | 3 110 | 3 250 | 3 510 |
|  |  | 637007 | Cestovné náhrady | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  |  | 637009 | Náhrada mzdy a platu  | 4 855 | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
|  |  | 637012 | Poplatky a odvody  | 1 867 | 1 467 | 1 267 | 1 067 |
|  |  | 637014 | Stravovanie  | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
|  |  | 637015 | Poistné  | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 1 003 | 882 | 917 | 954 |
|  |  | 637023 | Kolkové známky | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 637024 | Vyrovnanie kurzových rozdielov | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 637026 | Odmeny a príspevky | 13 009 | 14 049 | 15 172 | 16 386 |
|  |  | 637031 | Pokuty a penále |   | 500 | 500 | 500 |
|  |  | 637035 | Dane spolu: | 1 025 | 1 525 | 1 225 | 1 225 |
|  |  | 637 | Ostatné - nezaradené | 0 |   |   |   |
| **45** | **04902** | **640** | **Bežné transfery** | **6 017** | **2 710** | **2 810** | **2 810** |
|  |  | **642** | **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám** | **6 017** | **2 710** | **2 810** | **2 810** |
|  |  | 642006 | Na členské príspevky | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | 642012 | Na odstupné | 1 500 | 1 400 | 1 500 | 1 500 |
|  |  | 642013 | Na odchodné | 4 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
|  |  | 642014 | Jednotlivcovi  | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 642015 | Na nemocenské dávky  | 130 | 150 | 150 | 150 |
| **Zdroj** | **Kód funkčnej klasifikácie** | **Kód ekonomickej klasifikácie** | **Položky rozpočtu** | **Rozpočet** **na rok 2008** | **Návrh rozpočtu na rok 2009** | **Návrh rozpočtu na rok 2010** | **Návrh rozpočtu na rok 2011** |
|  |  |  | **Bežné výdavky SPOLU:** | **160 623** | **150 589** | **154 049** | **158 551** |
|  |  | **700** | **Kapitálové výdavky** |   |   |   |   |
| **45** | **04902** | **710** | **Obstarávanie kapitálových aktív** | **17 150** | **9 550** | **8 100** | **7 700** |
|  |  | **711** | **Nákup pozemkov a nehmotných aktív** | **2 800** | **1 900** | **1 700** | **1 500** |
|  |  | 711001 | Pozemkov  | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | 711003 | Softvéru  | 1 100 | 1 000 | 900 | 700 |
|  |  | 711004 | Licencií | 900 | 100 | 0 | 0 |
|  |  | **712** | **Nákup budov, objektov alebo ich častí** | **6 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |
|  |  | 712001 | Budov, objektov alebo ich častí  | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  |  | **713** | **Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** | **1 500** | **1 550** | **1 400** | **1 200** |
|  |  | 713001 | Interiérového vybavenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 713002 | Výpočtovej techniky  | 1 000 | 950 | 800 | 700 |
|  |  | 713004 | Prevádzkových strojov prístrojov, zariadenia, techniky a náradia | 400 | 500 | 500 | 400 |
|  |  | **714** | **Nákup dopravných prostriedkov**  | **6 850** | **1 100** | **0** | **0** |
|  |  | 714001 | Osobných automobilov | 6 850 | 1 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | **Kapitálové výdavky SPOLU :** | **17 150** | **9 550** | **8 100** | **7 700** |
| **S P O L U** | **177 773** | **160 139** | **162 149** | **166 251** |