Stručná charakteristika rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2012

 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 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vyjadruje tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1 - Náklady FNM SR na rok 2012 v  €

|  |  |
| --- | --- |
| *Náklady* | *Návrh rozpočtu na rok 2012* |
| Prevádzkové náklady | 2 755 488 |
| Náklady na obstaranie dlhodobého majetku | 36 000 |
| Spolu: Prevádzkové náklady + náklady na obstaranie dlhodobého majetku | 2 791 488 |

Súčasťou návrhu rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2012 sú aj *výdavky FNM SR*, ktoré boli predmetom schvaľovania predchádzajúceho rozpočtu v položkách prevádzkových nákladov a  nákladov na obstaranie dlhodobého majetku. Predpokladané výdavky súvisia hlavne s prebiehajúcimi súdnymi spormi (pozri tab. č. 2). K čiastočnej realizácii uvedených výdavkov pristúpil FNM SR v predchádzajúcich rokoch v zmysle právoplatných rozhodnutí 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 2012 v celkovej výške 209 422 €. 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 20 000 €. Je nutné poznamenať, že zrážková daň z úrokov z vkladov FNM SR nespadá do prevádzkových nákladov, keďže 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 predpisov.

Tabuľka č. 2 – Výdavky FNM SR na rok 2012

v €

|  |  |
| --- | --- |
| *Výdavky*  | *Návrh rozpočtu na rok 2012* |
| Výdavky vyplývajúce z právoplat. rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporochVýdavky vyplývajúce z právoplat. rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov | 47 753105 614 |
|  Ostatné výdavky  | 56 055 |
| Spolu: | 209 422 |

V záujme operatívneho riešenia možných problémov, ktoré môžu nastať počas rozpočtového roka 2012, dáva sa do právomoci Výkonného výboru 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 2012 |
| Príloha č. 2 | Výdavky FNM SR na rok 2012 |
| Príloha č. 3 | 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 v znení neskorších predpisov |

**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 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

|  |
| --- |
| **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. |
|  |  | **46 050 €** |

|  |
| --- |
| Spotreba palív  |

|  |
| --- |
| Spotreba pohonných hmôt vrátane oleja na služobné vozidlá FNM SR. |
|  |  | **35 000 €** |

|  |
| --- |
| Spotreba energie  |

|  |
| --- |
| Náklady súvisiace so spotrebou energie v sumách fakturovaných dodávateľom za odber energie vrátane stálych platieb za byty FNM SR. |
|  |  | **30 900 €** |

|  |
| --- |
| **Služby** |

|  |
| --- |
| Opravy a udržovanie  |

|  |
| --- |
| Externé náklady na opravy a udržiavanie hmotného majetku, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie s cieľom jeho uvedenia do predchádzajúceho prevádzkyschopného stavu (bežná pravidelná údržba automobilov, výmena ojazdených pneumatík, opravy a udržovanie výpočtovej techniky atď.). |
|  |  | **41 700 €** |

|  |
| --- |
| 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 Dozornej rady FNM SR.  |
|  |  | **22 000** **€** |

|  |
| --- |
| 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 a Dozornej rady FNM SR. |
|  |  | **15 000 €** |

|  |
| --- |
| **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. |
|  |  | **44 000 €** |

|  |
| --- |
| Nájomné |

|  |
| --- |
| Nájomné za prenajaté administratívne priestory v administratívnej budove Omnipolis na Trnavskej ceste (kancelárie) a registratúrne stredisko a archív vo výrobnej hale; nájomné za parkovacie miesta na ploche parkoviska pod administratívnou budovou OMNIA Real, s.r.o. |
|  |  | **312 200 €** |

|  |
| --- |
| Inzercia |

|  |
| --- |
| Náklady vynaložené na inzerciu súvisiace so zabezpečením verejného obstarávania ( v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  |
|  |  | **3 000 €** |

|  |
| --- |
| Audit |

|  |
| --- |
| Náklady na zabezpečenie činnosti zameranej na overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky FNM SR.  |
|  |  | **20 000 €** |

|  |
| --- |
| Prepravné služby |

|  |
| --- |
| Náklady na dodávku tovaru a služieb fakturované dodávateľmi.  |
|  |  | **550 €** |

|  |
| --- |
| Ostatné náklady – 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, právna pomoc a poradenské služby pri súdnych sporoch ohľadne bytov FNM SR a pracovnoprávnych sporoch, tlmočenie, tlač vizitiek, umývanie áut, poplatky za parkovanie, maľovanie a nehmotný majetok, ktorý nespĺňa kritériá na zaradenie do dlhodobého majetku a služby spojené s nájomným. |
|  |  | **222 550 €** |

|  |
| --- |
| **Osobné náklady** |

|  |
| --- |
| Mzdové náklady |

|  |
| --- |
| Mzdy a náhrady mzdy vrátane odmien za rok 2011 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. |
|  |  | **1 112 265 €** |

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

|  |
| --- |
| Odmeny členov Dozornej rady Fondu národného majetku SR podľa schváleného Štatútu FNM SR. |
|  |  | **36 500 €** |

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

|  |
| --- |
| Zákonná povinnosť zamestnávateľa platiť poistné za zamestnancov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Fondu zamestnanosti. |
|  |  | **482 041 €** |

|  |
| --- |
| 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.  |
|  |  |  **22 693 €** |

|  |
| --- |
| Školenie  |

|  |
| --- |
| Náklady vynakladané na prehlbovanie alebo zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov FNM SR (odborné semináre, školenia zamerané na výklady novelizácií zákonov, jazykové kurzy). |
|  |  | **30 000 €** |

|  |
| --- |
| 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 znení neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy FNM SR.   |
|  |  | **126 500 €** |

|  |
| --- |
| Odchodné |

|  |
| --- |
| Náklady na odchodné, ktoré vzniknú pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy FNM SR. |
|  |  | **70 000 €** |

|  |
| --- |
| PN |

|  |
| --- |
| Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnancovi podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  |  | **6 000 €** |

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

|  |
| --- |
| Stravovanie zamestnancov – zákonná povinnosť zamestnávateľa v zmysle § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. |
|  |  | **27 000 €** |

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

|  |
| --- |
| Zákonná povinnosť zamestnávateľa vyplývajúca zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov vo výške povinného prídelu 1 % zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných 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. |
|  |  | **16 669 €** |

|  |
| --- |
| **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. |
|  |  | **1 400 €** |

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

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

|  |
| --- |
| Správne a súdne poplatky, kolky, 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 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
|  |  | **9 720 €** |

|  |
| --- |
| **Finančné náklady** |

|  |
| --- |
| Kurzové straty |

Kurzové straty vyplývajúce zo zahraničným platieb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **250 €** |

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

|  |
| --- |
| Náklady vynaložené na všetky druhy poistenia majetku na základe uzavretých zmlúv s poisťovňami, zákonné poistenia vozidiel, 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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **21 500 €** |

|  |
| --- |
| **2 755 488 €** |

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 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

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

|  |
| --- |
| Náklady vynaložené na nákup softvéru, modernizáciu programového vybavenia a nákup nových licencií. |
|  |  | **6 000 €** |

|  |
| --- |
| 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 vyrovnanie týchto pozemkov realizovať pri vrátení od predchádzajúceho kupujúceho. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **16 000 €** |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **8 000 €** |

|  |
| --- |
| 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...) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **0 €** |

|  |
| --- |
| Interiérové vybavenie |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **3 000 €** |

|  |
| --- |
| Výpočtová technika |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **3 000 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S p o l u  náklady na dlhodobý majetok:** |  | **36 000 €** |

|  |
| --- |
| Spolu prevádzkové náklady + náklady na dlhodobý majetok FNM SR 2 791 488 € |

Príloha č. 2

*Výdavky Fondu národného majetku Slovenskej republiky*

 K predkladanému návrhu rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2012 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** | **47 753 €** |

FNM SR je účastníkom pracovnoprávnych sporov od roku 1999. V niekoľkých prípadoch došlo k právoplatným rozhodnutiam súdu v neprospech FNM SR, na ktorých základe 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 47 753 €.

|  |  |
| --- | --- |
| **Výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov** | **105 614 €** |

K rozpočtu pričleňujeme výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov. Je nutné poznamenať, že nejde o nákladovú položku v zmysle § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. 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 stojísk. 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**  | **56 055 €** |

Predmetom ostatných výdavkov je zrážková daň z úrokov z vkladov FNM SR, ktorá nespadá do prevádzkových nákladov, keďže 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 predpisov a pokuta udelená MF SR v roku 2008 vo výške 907 860 Sk, proti ktorej dal FNM SR žalobu podľa predpisov o správnom súdnictve, o ktorej súd dosiaľ nerozhodol.

**Príloha č. 3**

Na základe Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 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 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (pozri príloha č. 1) je zostavený na báze nákladov, čo vyvoláva rozdiely v rozpočtovanej výške výdavkov FNM SR v porovnaní s rozpočtovanými nákladmi.

v €

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód ekonomickej klasifikácie** | **Položky rozpočtu** | **Rozpočet na rok 2011** | **Návrh rozpočtu na rok 2012** | **Návrh rozpočtu na rok 2013** | **Návrh rozpočtu na rok 2014** |
| **600** | **B e ž n é v ý d a v k y** |   |   |   |   |
| **610** | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania** | **1 119 502** | **1 111 265** | **977 922** | **578 604** |
| **611** | **Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funkčný plat** | **746 335** | **740 843** | **651 995** | **385 736** |
| **614** | **Odmeny** | **373 167** | **370 422** | **325 997** | **192 868** |
| **620** | **Poistné a príspevok do poisťovní** | **519 994** | **508 589** | **491 809** | **294 137** |
| **621** | **Poistné do VZP** | **102 494** | **103 529** | **100 607** | **60 106** |
| **622** | **Poistné do SZP** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **623** | **Poistné do ostatných zdravotných poisťovní** | **39 100** | **34 510** | **33 536** | **20 035** |
| **625** | **Poistné do Soc. poisťovne** | **355 542** | **347 857** | **338 041** | **201 956** |
| 625001 | Na nemocenské poistenie | 20 549 | 19 325 | 18 780 | 11 219 |
| 625002 | Na starobné poistenie | 189 937 | 193 254 | 187 800 | 112 197 |
| 625003 | Na úrazové poistenie | 9 204 | 11 043 | 10 732 | 6 412 |
| 625004 | Na invalidné poistenie | 62 543 | 41 412 | 40 243 | 24 043 |
| 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 20 842 | 13 804 | 13 415 | 8 015 |
| 625006 | Na garančné poistenie | 1 862 | 3 451 | 3 353 | 2 003 |
| 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 50 605 | 65 568 | 63 718 | 38 067 |
| **627** | **Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní** | **22 858** | **22 693** | **19 625** | **12 040** |
| **630** | **Tovary a služby** | **1 210 240** | **1 031 442** | **919 743** | **913 752** |
| **631** | **Cestovné náhrady** | **12 000** | **12 000** | **7 000** | **7 000** |
| 631001 | Tuzemské | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
| 631002 | Zahraničné | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| **632** | **Energie, voda a komunikácie** | **106 204** | **71 150** | **57 150** | **57 150** |
| 632001 | Energie  | 35 204 | 30 900 | 30 900 | 30 900 |
| 632003 | Poštové služby a telekomunikačné služby  | 71 000 | 40 250 | 26 250 | 26 250 |
| **633** | **Materiál** | **80 750** | **61 150** | **59 650** | **59 650** |
| 633001 | Interiérové vybavenie  | 13 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 633002 | Výpočtová technika  | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 4 000 | 1 000 | 500 | 500 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie  | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 633006 | Všeobecný materiál  | 33 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| **Kód ekonomickej klasifikácie** | **Položky rozpočtu** | **Rozpočet na rok 2011** | **Návrh rozpočtu na rok 2012** | **Návrh rozpočtu na rok 2013** | **Návrh rozpočtu na rok 2014** |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 11 550 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 633013 | Softvér  | 1 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 633016 | Reprezentačné | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 633018 | Licencie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **634** | **Dopravné** | **111 360** | **83 770** | **66 220** | **66 220** |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 45 000 | 35 000 | 28 000 | 28 000 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené  | 48 000 | 31 570 | 21 420 | 21 420 |
| 634003 | Poistenie  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov  | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 634005 | Karty, známky, poplatky  | 2 660 | 1 500 | 1 100 | 1 100 |
| **635** | **Rutinná a štandardná údržba**  | **104 300** | **77 200** | **56 200** | **56 200** |
| 635001 | Interiérového vybavenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 635002 | Výpočtovej techniky  | 8 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| 635003 | Telekomunikačnej techniky | 1 500 | 1 000 | 600 | 600 |
| 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  | 14 800 | 6 000 | 4 000 | 4 000 |
| 635005 | Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 635009 | Softvér | 38 800 | 32 000 | 23 900 | 23 900 |
| 635010 | Komunikačnej infraštruktúry | 40 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 |
| **636** | **Nájomné za nájom**  | **340 700** | **316 200** | **300 000** | **300 000** |
| 636001 | Budov, objektov alebo ich častí  | 340 700 | 290 700 | 274 500 | 274 500 |
| 636002 | Prevádzkových strojov, prístrojov | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 636004 | Nájom dopravných prostriedkov | 0 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| **637** | **Služby** | **454 926** | **409 972** | **373 523** | **367 532** |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 637002 | Konkurzy a súťaže  | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| 637003 | Propagácia, reklama a inzercia  | 6 000 | 5 000 | 4 800 | 4 800 |
| 637004 | Všeobecné služby  | 100 488 | 105 400 | 93 650 | 93 650 |
| 637005 | Špeciálne služby  | 32 480 | 48 500 | 33 500 | 33 500 |
| 637006 | Náhrady  | 200 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 637007 | Cestovné náhrady | 10 000 | 10 000 | 6 000 | 6 000 |
| 637009 | Náhrada mzdy a platu  | 62 527 | 10 953 | 10 953 | 10 953 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 637012 | Poplatky a odvody  | 19 974 | 10 500 | 8 500 | 8 500 |
| 637014 | Stravovanie  | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 637015 | Poistné  | 5 700 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 16 807 | 16 669 | 14 670 | 8 679 |
| 637023 | Kolkové známky | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 637024 | Vyrovnanie kurzových rozdielov | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 637026 | Odmeny a príspevky | 85 000 | 36 500 | 40 000 | 40 000 |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 637031 | Pokuty a penále | 30 200 | 67 000 | 67 000 | 67 000 |
| 637035 | Dane spolu | 15 700 | 20 700 | 20 700 | 20 700 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kód ekonomickej klasifikácie** | **Položky rozpočtu** | **Rozpočet na rok 2011** | **Návrh rozpočtu na rok 2012** | **Návrh rozpočtu na rok 2013** | **Návrh rozpočtu na rok 2014** |
| **640** | **Bežné transfery** | **60 542** | **208 000** | **301 500** | **73 500** |
| **642** | **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám** | **60 542** | **208 000** | **301 500** | **73 500** |
| 642006 | Na členské príspevky | 4 400 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 642012 | Na odstupné | 40 142 | 126 500 | 220 000 | 0 |
| 642013 | Na odchodné | 10 000 | 70 000 | 70 000 | 62 000 |
| 642015 | Na nemocenské dávky  | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
|  | **Bežné výdavky SPOLU:** | **2 910 278** | **2 859 296** | **2 691 044** | **1 859 993** |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** | **K a p i t á l o v é v ý d a v k y** |   |   |   |   |
| **710** | **Obstarávanie kapitálových aktív** | **163 614** | **141 614** | **137 614** | **137 614** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív - ostatné nezaradené |  |  |  |  |
| **711** | **Nákup pozemkov a nehmotných aktív** | **22 000** | **22 000** | **20 000** | **20 000** |
| 711001 | Pozemkov  | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 711003 | Softvéru  | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| 711004 | Licencií | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| **712** | **Nákup budov, objektov alebo ich častí** | **105 614** | **105 614** | **105 614** | **105 614** |
| 712001 | Budov, objektov alebo ich častí  | 105 614 | 105 614 | 105 614 | 105 614 |
| **713** | **Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** | **20 000** | **14 000** | **12 000** | **12 000** |
| 713001 | Interiérového vybavenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 713002 | Výpočtovej techniky  | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia | 14 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| **714** | **Nákup dopravných prostriedkov**  | **16 000** | **0** | **0** | **0** |
| 714001 | Osobných automobilov | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Kapitálové výdavky SPOLU :** | **163 614** | **141 614** | **137 614** | **137 614** |
| **S P O L U :** | **3 073 892** | **3 000 910** | **2 828 658** | **1 997 607** |