**Príloha č. 1**

**Rozpočtovanie príjmov a výdavkov**

**ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010**

**Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010**

**1. Obce, dopravné podniky a vyššie územné celky**

Rozpočet verejnej správy (ďalej len „RVS“) na roky 2018 až 2020 za rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) vychádza z platného legislatívneho rámca a z legislatívnych návrhov prerokovávaných Národnou radou Slovenskej republiky, vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC. V zmysle jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu ESA 2010 sú do sektora verejnej správy zaradené 4 dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti obcí, ktorých rozpočty sú súčasťou rozpočtu verejnej správy. Návrh vyjadruje predikciu Ministerstva financií SR o vývoji rozpočtového hospodárenia obcí, VÚC a dopravných podnikov v nasledujúcich troch rokoch.

V oblasti príjmov sa  vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 až 2020. V oblasti výdavkov sa vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2020 s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v predchádzajúcom období.

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja, vzdelávania, európskej územnej spolupráce a pod. Niektoré špecifické potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa v hospodárení obcí v roku 2018 predpokladá prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 170 135 tis. eur, v hospodárení VÚC prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 90 093 tis. eur a v hospodárení dopravných podnikov prebytok vo výške 9 270 tis. eur.

**1.1. Obce**

Predpokladá sa, že obce v rozpočte roku 2018 dosiahnu celkové príjmy vo výške   
4 596 970 tis. eur a celkové výdavky v sume 4 306 835 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4 256 970 tis. eur a výdavky 4 086 835 tis. eur. Následne prebytok v metodike ESA 2010 je vyčíslený vo výške 170 135 tis. eur.

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2018 v sume 2 496 978 tis. eur, ktoré obce získajú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podiel 70 % z celkového výnosu DPFO), z výnosu dane z nehnuteľností, z výnosu daní za špecifické služby, z výnosu dane z úhrad za dobývací priestor, zo sankcií uložených v daňovom konaní. Z výnosov týchto daní bude zabezpečované financovanie samosprávnych pôsobností obcí.

Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2018 až 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom obcí na rok 2017, očakávanou skutočnosťou za rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Daňové príjmy obcí spolu** | **1 973 877** | **2 191 840** | **2 298 187** | **2 348 877** | **2 496 978** | **2 670 830** | **2 847 396** |
| z toho: prevod DPFO vrátane sankcií | 1 467 812 | 1 669 165 | 1 764 524 | 1 793 137 | 1 923 735 | 2 077 277 | 2 233 072 |
| daň z nehnuteľností | 324 053 | 336 359 | 337 477 | 359 021 | 365 169 | 372 107 | 379 549 |
| daň za špecifické služby | 181 460 | 185 751 | 195 684 | 196 221 | 207 576 | 220 948 | 234 277 |
| daň za dobývací priestor | 468 | 476 | 502 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Iné dane | 84 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že obce dosiahnu v roku 2018 sumu   
600 000 tis. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume   
160 000 tis. eur, a to z nájomného z prenajatých pozemkov, budov, strojov a zariadení. Ďalej príjmy v sume 275 000 tis. eur z administratívnych a iných poplatkov a platieb (správne poplatky, za ubytovacie a stravovacie služby, zo vstupného, za relácie v miestnom rozhlase a pod.) a z iných nedaňových príjmov a úrokov z vkladov v sume 85 000 tis. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy dosiahnu výšku 80 000 tis. eur, a to najmä z predaja budov, bytov   
a z predaja pozemkov. V prognózovanej sume nedaňových príjmov sa zohľadňuje aj dosiahnutá skutočnosť v predchádzajúcom období.

Transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z rozpočtov iných obcí na činnosť spoločných úradov obcí a z rozpočtov VÚC na riešenie spoločných úloh sa v roku 2018 očakávajú v objeme 1 159 992 tis. eur, z toho bežné transfery 1 095 916 tis. eur a  kapitálové transfery 64 077 tis. eur.

Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí sa v roku 2018 očakávajú v celkovej sume 1 104 735 tis. eur z týchto kapitol:

* Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v celkovej sume   
  575,5 tis. eur na financovanie aktivít regionálneho školstva, z toho bežný transfer vo výške 175,5 tis. eur a kapitálový transfer vo výške 400 tis. eur,
* Ministerstva vnútra SR – v sume 828 612 tis. eur. Na prenesený výkon štátnej správy sú určené finančné prostriedky v celkovej sume 828 085 tis. eur, z toho na činnosť matričných úradov v sume 6 780 tis. eur, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov  SR v sume 1 798 tis. eur, na register adries podľa zákona   
  č. 125/2015 Z. z. v sume 357 tis. eur, na financovanie regionálneho školstva   
  813 702 tis. eur, na činnosti na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany v sume 508 tis. eur a na voľby v sume 4 941 tis. eur,
* Ministerstva dopravy a výstavby SR – suma 8 114 tis. eur,   
  z toho na financovanie preneseného výkonu štátnej správy je určená suma   
  7 504 tis. eur, z toho v oblasti pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov v sume 286 tis. eur a na úseku stavebného poriadku a bývania v sume   
  7 218 tis. eur. Ostatné prostriedky sú určené na podporu územného rozvoja miest a obcí v sume 610 tis. eur,
* Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – v sume 98 589 tis. eur, ktoré budú poskytované obciam na výkon osobitného príjemcu vo výške   
  205 tis. eur, výdavky na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 12 720 tis. eur a na financovanie zariadení sociálnych služieb vo výške   
  85 664 tis. eur,
* Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – v sume 158 746 tis. eur, z toho bežné transfery v sume 125 671 tis. eur a kapitálové transfery v sume   
  33 075 tis. eur, a to na financovanie spoločných projektov SR a EÚ v oblasti podpory regionálneho rozvoja miest a obcí a na financovanie programov európskej cezhraničnej spolupráce,
* Ministerstva hospodárstva SR – v sume 5 000 tis. eur, ktoré budú poskytované obciam na podporu regionálneho rozvoja,
* Všeobecnej pokladničnej správy – finančné prostriedky v sume 5 100 tis. eur sú určené na financovanie individuálnych potrieb obcí a na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Do rozpočtov obcí sa predpokladajú poskytnúť v roku 2018 finančné prostriedky   
z fondov v celkovej sume 21 936 tis. eur, z toho z Environmentálneho fondu v sume   
19 100 tis. eur, z Audiovizuálneho fondu v sume 92 tis. eur, z Fondu na podporu umenia v sume 2 281 tis. eur a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v sume 463 tis. eur.

Do rozpočtu obcí sa predpokladajú aj finančné prostriedky z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. vo výške 20 tis. eur.

Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2018 v celkovej sume   
340 000 tis. eur. Predpokladá sa, že obce z prostriedkov peňažných fondov prevedú do príjmov rozpočtu sumu 100 000 tis. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu   
50 000 tis. eur, z predaja majetkových účastí a zo splátok poskytnutých pôžičiek získajú sumu 10 000 tis. eur a prijmú úvery na plnenie svojich investičných zámerov v sume   
180 000 tis. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obcí na roky 2018 až  2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom obcí na rok 2017, očakávanou skutočnosťou na rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy obcí spolu** | **4 580 016** | **4 388 948** | **4 211 897** | **4 559 528** | **4 596 970** | **5 040 926** | **5 106 841** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   daňové príjmy | 1 973 877 | 2 191 840 | 2 298 187 | 2 348 877 | 2 496 978 | 2 670 830 | 2 847 396 |
| ▪   nedaňové príjmy | 612 293 | 594 311 | 610 000 | 610 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| ▪  granty a transfery | 1 528 485 | 1 285 847 | 963 710 | 1 260 651 | 1 159 992 | 1 430 096 | 1 319 445 |
| ▪   finančné operácie | 465 361 | 316 950 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a z predaja majetk. účastí (FO) | 7 758 | 16 475 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ▪  zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost.(FO) | 143 406 | 168 566 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| ▪  prijaté úvery (FO) | 314 197 | 131 909 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| **Výdavky obcí spolu** | **4 334 786** | **4 028 692** | **3 948 382** | **4 285 707** | **4 306 835** | **4 746 718** | **4 827 542** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   bežné výdavky | 3 187 239 | 3 297 431 | 3 248 428 | 3 458 382 | 3 519 963 | 3 906 341 | 4 011 212 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   mzdy a odvody | 1 637 124 | 1 683 060 | 1 778 313 | 1 802 743 | 1 871 684 | 2 019 688 | 2 134 714 |
| ▪  tovary a služby | 1 081 397 | 1 154 371 | 995 900 | 1 181 424 | 1 164 282 | 1 390 603 | 1 377 948 |
| ▪   bežné transfery | 446 056 | 440 082 | 450 015 | 450 015 | 459 475 | 471 050 | 473 050 |
| ▪   splácanie úrokov | 22 662 | 19 918 | 24 200 | 24 200 | 24 522 | 25 000 | 25 500 |
| ▪   kapitálové výdavky | 893 570 | 465 380 | 499 954 | 627 325 | 566 872 | 620 377 | 596 330 |
| ▪   finančné operácie | 253 977 | 265 881 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪  úvery a účasť na majetku (FO) | 28 814 | 17 066 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ▪  splácanie istiny (FO) | 225 163 | 248 815 | 180 000 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| **Celkový prebytok obcí** | **245 230** | **360 256** | **263 515** | **273 821** | **290 135** | **294 208** | **279 299** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-211 384** | **- 51 069** | **- 140 000** | **- 140 000** | **-120 000** | **-120 000** | **-120 000** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | 465 361 | - 316 950 | - 340 000 | - 340 000 | -340 000 | -340 000 | -340 000 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 253 977 | 265 881 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| **zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy** | **30 712** | **39 087** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Schodok/prebytok obcí (ESA 2010)** | **64 558** | **348 274** | **123 515** | **133 821** | **170 135** | **174 208** | **159 299** |

Celkové príjmy obcí v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 sú vyššie o 9,1 %. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 8,6 % a grantov a transferov   
o 20,4 %, najmä z dôvodu rozpisu finančných prostriedkov na EÚ projekty a ich spolufinancovanie v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nedaňové príjmy poklesli o 1,6 % a finančné operácie sa odhadujú na úrovni roku 2017. V roku 2019 oproti roku 2018 sa v celkových príjmoch očakáva nárast o 9,7 % z dôvodu nárastu daňových príjmov a bežných grantov a transferov. V roku 2020 oproti roku 2019 je predpokladaný nárast celkových príjmov o 1,3 %. V daňových príjmoch v roku 2019 sa oproti roku 2018 očakáva nárast o 7,0 % a v roku 2020 oproti roku 2019 sa očakáva nárast o 6,6 %. V roku 2019 sa oproti roku 2018 očakáva nárast grantov a transferov o 23,3 % a v roku 2020 oproti roku 2019 sa očakáva ich pokles o 7,7 %.

V projektovaných výdavkoch rozpočtov obcí sa v roku 2018 vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2020 pri zohľadnení zmien grantov a transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí. Celkové výdavky obcí   
v roku 2018 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyššie o 9,1 %. Bežné výdavky sa v roku 2018 oproti roku 2017 rozpočtujú vyššie o 8,4 %. Tento nárast je spôsobený nárastom miezd a odvodov o 5,3 % v súlade s prijatými mzdovými úpravami a zároveň nárastom tovarov a služieb o 16,9 % z dôvodu rozpisu finančných prostriedkov na EÚ projekty a ich spolufinancovanie v rozpočtovej kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V kapitálových výdavkoch sa v roku 2018 oproti roku 2017 predpokladajú vyššie výdavky (nárast o 13,4 %) nadväzne na skutočnosť, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zapája zdroje EÚ a spolufinancovania z tretieho programového obdobia.

**1.2. Dopravné podniky**

V zmysle jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu ESA 2010 sú dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Košice, Prešov a Žilina zaradené do sektora verejnej správy, na ktoré sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia zákona   
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Predpokladá sa, že celkové príjmy dopravných podnikov v roku 2018 dosiahnu sumu 290 991 tis. eur a celkové výdavky 289 039 tis. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 276 203 tis. eur a výdavky   
266 933 tis. eur, prebytok je vyčíslený vo výške 9 270 tis. eur, pričom žiadny z dopravných podnikov nepredpokladá schodok.

V príjmoch sa predpokladá dosiahnuť nedaňové príjmy v sume 87 655 tis. eur, a to najmä z platieb administratívnych a iných poplatkov (tržby) v sume 84 584 tis eur, ďalej   
z prenájmu budov, priestorov, objektov a strojov v sume 1 886 tis. eur, iných nedaňových príjmov prevažne náhrady od poisťovní za škody v sume 1 154 tis. eur a pod. Kapitálové príjmy sa predpokladajú dosiahnuť najmä z predaja majetku.

Granty a transfery sa predpokladajú v sume 188 548 tis. eur, z toho na bežné výdavky v sume 92 527 tis. eur, najmä na pokrytie straty pri zabezpečení výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave, a v sume 96 021 tis. eur na obstaranie kapitálových aktív. Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 14 788 tis. eur, z toho prijaté úvery   
vo výške 13 538 tis. eur.

Celkové výdavky sa v roku 2018 predpokladajú v sume 289 039 tis. eur, z toho bežné výdavky v sume 158 773 tis. eur najmä na mzdy, platy, poistné v sume 79 180 tis. eur, tovary a služby (energie, materiál, údržbu a opravy) v sume 77 806 tis eur. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 108 160 tis. eur a finančné operácie v sume 22 106 tis. eur (platby za úvery, splácanie istín).

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu dopravných podnikov na roky 2018 až 2020 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2017   
a skutočnosťou za rok 2015 a 2016 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy dopravných podnikov spolu** | **403 021** | **250 487** | **288 794** | **288 794** | **290 991** | **256 488** | **247 800** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ daňové príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ nedaňové príjmy | 85 038 | 86 657 | 88 540 | 88 540 | 87 655 | 87 097 | 88 200 |
| ▪ granty a transfery | 286 387 | 135 048 | 181 711 | 181 711 | 188 548 | 163 906 | 158 594 |
| ▪ zostatok prostr. z predch. rokov a prevod  prostr. z peň. fondov a ost.(FO) | 381 | 1 372 | 301 | 301 | 1 250 | 1 145 | 1 006 |
| ▪ prijaté úvery (FO) | 31 215 | 27 410 | 18 242 | 18 242 | 13 538 | 4 340 | 0 |
| **Výdavky dopravných podnikov spolu** | **402 261** | **244 551** | **288 285** | **288 285** | **289 039** | **255 469** | **247 036** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky | 159 045 | 160 336 | 154 996 | 154 996 | 158 773 | 163 926 | 167 353 |
| mzdy a odvody | 72 167 | 74 027 | 74 803 | 74 803 | 79 180 | 81 285 | 83 359 |
| tovary a služby | 82 727 | 83 091 | 77 269 | 77 269 | 77 806 | 81 030 | 82 637 |
| bežné transfery | 224 | 253 | 339 | 339 | 298 | 298 | 298 |
| splácanie úrokov | 3 927 | 2 965 | 2 585 | 2 585 | 1 489 | 1 313 | 1 059 |
| ▪ kapitálové výdavky | 226 524 | 41 014 | 111 835 | 111 835 | 108 160 | 73 637 | 65 677 |
| ▪ výdavky z fin. trans. (FO) | 16 692 | 43 201 | 21 454 | 21 454 | 22 106 | 17 906 | 14 006 |
| **Celkový prebytok doprav. podnikov** | **760** | **5 936** | **509** | **509** | **1 952** | **1 019** | **764** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-14 904** | **14 419** | **2 911** | **2 911** | **7 318** | 12 421 | 13 000 |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -31 596 | -28 782 | - 18 543 | - 18 543 | -14 788 | - 5 485 | - 1 006 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 16 692 | 43 201 | 21 454 | 21 454 | 22 106 | 17 906 | 14 006 |
| **zahrnutie čas. rozlíšenia a ostatné úpravy** | **2 471** | **-5 678** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Schodok/prebytok doprav. podnikov**  **(ESA 2010)** | **-11 672** | **14 677** | **3 420** | **3 420** | **9 270** | **13 440** | **13 764** |

Celkové príjmy dopravných podnikov sa v roku 2018 oproti rozpočtu verejnej správy 2017 rozpočtujú vyššie o 0,8 % najmä z dôvodu očakávaných vyšších transferov o 3,8 %   
(na realizáciu kapitálových aktivít) a poklesu nedaňových príjmov o 1,0 %.

V roku 2019 sa oproti roku 2018 predpokladá pokles príjmov o 11,9 % najmä   
z dôvodu znížených grantov a transferov o 13,1 % (pokles kapitálových grantov a transferov o 26,0 % a nárast bežných grantov a transferov o 0,3 %) a poklesu nedaňových príjmov   
o 0,6 %, v roku 2020 oproti roku 2019 pokles príjmov o 3,4 % najmä z dôvodu znížených grantov a transferov o 3,2 %.

Výdavky sa predpokladajú v roku 2018 oproti rozpočtu verejnej správy 2017 vyššie o 0,3 %, a to najmä  nárastom bežných výdavkov o 2,4 % a poklesom kapitálových výdavkov o 3,3 %.

V roku 2019 sa oproti roku 2018 predpokladá pokles výdavkov o 11,6 % najmä   
z dôvodu znížených kapitálových výdavkov o 31,9 %, nárastu bežných výdavkov o 3,2 %,   
v roku 2020 oproti roku 2019 pokles výdavkov o 3,3 % najmä z dôvodu znížených kapitálových výdavkov o 10,8 %. Pokles kapitálových výdavkov je spôsobený nižším objemom obstarávania dopravných vozidiel (autobusy, električky, trolejbusy) jednotlivými dopravnými podnikmi v súvislosti s ich realizáciou v predchádzajúcom období.

**1.3. Vyššie územné celky**

Predpokladá sa, že VÚC v roku 2018 dosiahnu celkové príjmy vo výške   
1 593 056 tis. eur a celkové výdavky v sume 1 413 963 tis. eur. Po odpočítaní príjmových   
a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 1 468 056 tis. eur   
a výdavky 1 377 963 tis. eur. Prebytok v metodike ESA 2010 je vo výške 90 093 tis. eur.

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2018 v celkovej sume 824 379 tis. eur, a to   
z výnosu DPFO vrátane sankcií uložených v daňovom konaní.

Predpoklad vývoja daňových príjmov VÚC v rokoch 2018 až 2020 v porovnaní   
so schváleným rozpočtom na rok 2017, očakávanou skutočnosťou za rok 2017 a skutočnosťou za roky 2015 a 2016 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Daňové príjmy VÚC spolu** | **640 180** | **716 364** | **756 166** | **768 408** | **824 379** | **890 182** | **956 952** |
| z toho: prevod DPFO vrátane sankcií | 626 394 | 716 364 | 756 166 | 768 408 | 824 379 | 890 182 | 956 952 |
| Daň z motorových vozidiel | 13 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nedaňové príjmy sa získajú z činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na úseku sociálneho zabezpečenia, na úseku školstva, dopravy, z kapitálových príjmov   
a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. Uvažuje sa v roku 2018 s ich celkovou výškou 110 000 tis. eur, ktorá by sa mala dosiahnuť z administratívnych a iných poplatkov a platieb v sume 81 000 tis. eur, a to najmä na úseku sociálneho zabezpečenia, z úhrad platených občanmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb, za poskytované služby, ako sú stravovanie, bývanie a zaopatrenie, na úseku školstva z príjmov získaných z poplatkov zo zápisného a školného v základných umeleckých školách, za ubytovanie v domovoch mládeže, z nájomného a pod. Z hospodárenia s majetkom samosprávnych krajov, z úrokov   
z vlastných prostriedkov, z vkladov, z hospodárenia s vlastnými prostriedkami sa predpokladajú príjmy v sume 8 250 tis. eur a iné nedaňové príjmy v sume 12 750 tis. eur.   
Z kapitálových príjmov (z predaja majetku) sa predpokladá získať 8 000 tis. eur.

Celkové granty a transfery sa v roku 2018 očakávajú v objeme 533 677 tis. eur, z toho bežné transfery 507 962 tis. eur a  kapitálové transfery 25 715 tis. eur.

Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov VÚC sa očakávajú v celkovej sume   
529 474 tis. eur z kapitoly:

* Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v sume 480 322 tis. eur,   
  z toho na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných škôl, ku ktorým plnia VÚC zriaďovateľskú funkciu v sume 478 707 tis. eur, na financovanie aktivít regionálneho školstva v sume 115,5 tis. eur a na riešenie havarijných stavov na školách v zriadovateľskej pôsobnosti VÚC v sume   
  1 500 tis. eur,
* Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – v sume 49 152 tis. eur   
  (z toho bežné transfery v sume 25 359 tis. eur a kapitálové transfery v sume   
  23 793 tis. eur), a to na financovanie spoločných projektov SR a EÚ v oblasti podpory regionálneho rozvoja a na financovanie programov európskej cezhraničnej spolupráce.

Transfery z Fondu na podporu umenia sa rozpočtujú vo výške 3 971 tis. eur, z toho bežné transfery v sume 3 549 tis. eur a kapitálové transfery v sume 422 tis. eur. Bežné transfery z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa rozpočtujú v sume 231,1 tis. eur.

Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 125 000 tis. eur, a to z prevodov prostriedkov z peňažných fondov v sume 70 000 tis. eur, zo zostatku prostriedkov   
z predchádzajúcich rokov v sume 20 000 tis. eur a z prijatých úverov v sume 35 000 tis. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu VÚC na roky 2018 až 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017, očakávanou skutočnosťou za rok 2017   
a so skutočnosťou v rokoch 2015 a 2016 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy VÚC spolu** | **1 364 748** | **1 386 336** | **1 455 828** | **1 470 018** | **1 593 056** | **1 788 620** | **1 815 152** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   daňové príjmy | 640 180 | 716 364 | 756 166 | 768 408 | 824 379 | 890 182 | 956 952 |
| ▪   nedaňové príjmy | 138 307 | 105 455 | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| ▪  granty a transfery | 505 295 | 458 483 | 484 662 | 446 610 | 533 677 | 663 438 | 623 200 |
| ▪   finančné operácie | 80 966 | 106 034 | 85 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **▪** zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a z predaja majetk. účastí (FO) | 1 437 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **▪**zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost.(FO) | 46 478 | 84 275 | 50 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| **▪** prijaté úvery (FO) | 33 051 | 20 466 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| **Výdavky VÚC spolu** | **1 270 097** | **1 242 754** | **1 296 925** | **1 267 407** | **1 413 963** | **1 607 854** | **1 612 366** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   bežné výdavky | 1 116 050 | 1 094 684 | 1 205 544 | 1 166 207 | 1 283 757 | 1 414 309 | 1 439 592 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪  mzdy a odvody | 417 233 | 407 836 | 476 432 | 445 021 | 514 706 | 577 373 | 614 174 |
| ▪  tovary a služby | 236 433 | 229 382 | 250 610 | 242 684 | 280 369 | 347 936 | 329 818 |
| ▪  bežné transfery | 457 599 | 453 174 | 471 502 | 471 502 | 481 682 | 482 000 | 488 200 |
| ▪  splácanie úrokov | 4 785 | 4 292 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 400 |
| ▪   kapitálové výdavky | 122 330 | 104 322 | 55 381 | 65 200 | 94 206 | 157 545 | 136 774 |
| ▪   finančné operácie | 31 717 | 43 748 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪  úvery a účasť na majetku (FO) | 1 466 | 5 036 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ▪  splácanie istiny (FO) | 30 251 | 38 712 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| **Celkový prebytok VÚC** | **94 651** | **143 582** | **158 903** | **202 611** | **179 093** | **180 766** | **202 786** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-49 249** | **- 62 286** | **- 49 000** | **- 89 000** | **- 89 000** | **- 89 000** | **- 89 000** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | 80 966 | 106 034 | 85 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 31 717 | 43 748 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| **zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy** | **12 721** | **3 012** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Schodok/prebytok VÚC (ESA 2010)** | **58 123** | **84 308** | **109 903** | **113 611** | **90 093** | **91 766** | **113 786** |

Celkové príjmy VÚC v roku 2018 sú oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2017 vyššie o 9,4 %. Predpokladá sa rast daňových príjmov o 9,0 % a grantov a transferov   
o 10,1 %. Nárast grantov a transferov súvisí najmä s rozpisom zdrojov EÚ v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V roku 2019 sa v celkových príjmoch oproti roku 2018 očakáva nárast o 12,3 % a v roku 2020 oproti roku 2019 nárast o 1,5 %. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2019 oproti roku 2018 vyššie o 8,0 % a v roku 2020 oproti roku 2019 vyššie o 7,5 %.

Celkové výdavky VÚC v roku 2018 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyššie o 9,0 %. Predpokladá sa rast bežných výdavkov o 6,5 %. Tento nárast súvisí   
s nárastom miezd a odvodov v súlade s prijatými mzdovými úpravami a zároveň so zvýšením tovarov a služieb v súvislosti s vyšším zapojením zdrojov EÚ. Kapitálové výdavky v roku 2018 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyššie o 70,1 %. Aj tento nárast súvisí so zvýšeným  čerpaním zdrojov EÚ najmä v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

**2. Sociálna poisťovňa**

Rozpočet Sociálnej poisťovne v roku 2018 vychádza z očakávanej skutočnosti Sociálnej poisťovne v roku 2017, z prognóz Ministerstva financií SR zo septembra 2017 a kvantifikácie predpokladaného vplyvu novely zákona o sociálnom poistení.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2018 až 2020 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy Sociálnej poisťovne spolu** | **7 879 614** | **7 853 426** | **8 188 681** | **8 217 561** | **8 512 237** | **8 799 439** | **9 151 186** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪     daňové príjmy (príjmy z poistného) | 6 944 123 | 6 764 011 | 7 118 322 | 7 256 463 | 7 719 802 | 8 137 110 | 8 597 470 |
| z toho: ekonomicky aktívne osoby | 5 916 654 | 6 329 118 | 6 691 528 | 6 816 961 | 7 215 395 | 7 617 759 | 8 065 369 |
| dlžné poistné | 220 801 | 205 461 | 211 793 | 208 428 | 209 493 | 210 318 | 211 520 |
| otvorenie II. piliera | 579 356 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| štát | 205 640 | 211 547 | 196 008 | 212 239 | 276 110 | 290 229 | 301 777 |
| SP - platba do SP (za poberateľov úrazovej renty) | 2 662 | 2 731 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| pokuty a penále | 19 010 | 15 153 | 16 493 | 16 304 | 16 304 | 16 304 | 16 304 |
| ▪     nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy) | 17 209 | 16 894 | 17 000 | 17 000 | 16 856 | 16 855 | 16 854 |
| **▪     granty a transfery – ŠFA (ŠR)** | **452 983** | **365 324** | **501 059** | **410 000** | **255 392** | **117 658** | **0** |
| v tom: na krytie deficitu účtu dôchodkového poistenia | 452 983 | 365 324 | 501 059 | 410 000 | 255 392 | 117 658 | 0 |
| ▪ zostatok prostriedkov z predch. rokov (FO) | 461 387 | 703 196 | 542 415 | 529 108 | 515 027 | 522 555 | 531 381 |
| ▪ úver z garančného poistenia (FO) | 3 912 | 4 001 | 9 884 | 4 990 | 5 161 | 5 261 | 5 481 |
| **Výdavky Sociálnej poisťovne spolu** | **7 176 418** | **7 324 318** | **7 640 731** | **7 702 534** | **7 989 682** | **8 268 057** | **8 565 167** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪    výdavky poistenia | 7 034 916 | 7 178 231 | 7 518 035 | 7 548 276 | 7 867 087 | 8 145 527 | 8 443 007 |
| ▪    výdavky správneho fondu | 128 782 | 132 724 | 106 000 | 140 000 | 107 850 | 107 500 | 106 500 |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |  |
| mzdy | 59 595 | 63 329 | 57 188 | 67 331 | 57 657 | 57 657 | 57 657 |
| poistné | 22 721 | 24 080 | 22 361 | 26 441 | 21 922 | 21 922 | 21 922 |
| tovary a služby | 42 162 | 41 746 | 25 383 | 38 206 | 25 353 | 25 603 | 25 853 |
| bežné transfery | 1 108 | 976 | 498 | 500 | 498 | 498 | 498 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 3 196 | 2 593 | 570 | 7 522 | 2 420 | 1 820 | 570 |
| ▪ úver poskytnutý z garančného fondu (FO) | 12 720 | 13 363 | 16 696 | 14 258 | 14 745 | 15 030 | 15 660 |
| **Celková bilancia Sociálnej poisťovne** | **703 196** | **529 108** | **547 950** | **515 027** | **522 555** | **531 381** | **586 019** |
| vylúčenie finančných operácií | -452 579 | -693 834 | -535 603 | -519 840 | -505 442 | -512 786 | -521 202 |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -465 299 | -707 197 | -552 299 | -534 098 | -520 188 | -527 816 | -536 862 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 12 720 | 13 363 | 16 696 | 14 258 | 14 745 | 15 030 | 15 660 |
| časové rozlíšenie príjmov z poistného | 29 155 | 26 839 | 31 354 | 36 260 | 33 344 | 34 350 | 38 582 |
| zmena stavu pohľadávok (bez pohľadávok na poistnom) | 1 207 | -1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zmena stavu záväzkov | 14 754 | -556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové transfery z dôvodu predpokladaných nevymožených pohľadávok GP | -1 106 | -658 | -6 812 | -9 268 | -9 584 | -9 770 | -10 179 |
| imputácia výdavku zaplateného v roku n-1 patriaceho do roku n | -39 286 | -96 241 | -42 380 | -96 241 | -42 380 | -42 380 | -42 380 |
| vylúčenie výdavku zaplateného v roku n patriaceho do roku n+1 | 96 241 | 96 241 | 42 380 | 42 380 | 42 380 | 42 380 | 42 380 |
| ostatné úpravy | -575 616 | 37 390 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| **Prebytok (+) /schodok (-) SP (ESA 2010)** | **-224 034** | **-180 428** | **36 889** | **27 138** | **40 872** | **43 176** | **93 219** |

Celkové príjmy na rok 2018 sa rozpočtujú v sume 8,51 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predstavuje nárast o 3,95 %. Rozpočet premieta očakávaný prevod finančných prostriedkov z roku 2017 vo výške 515 mil. eur. Objemovo najväčšiu položku predstavujú daňové príjmy, ktorých podiel na celkových príjmoch v sledovanom období predstavuje približne 90,7 %. Tieto príjmy zahŕňajú aj príjmy z poistného od ekonomicky aktívnych osôb, pri ktorých sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predpokladá nárast o 7,83 %.

Na rok 2018 sa výška poistného plateného štátom predpokladá v sume 276 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predstavuje nárast o 40,9 %. Výrazný nárast je spôsobený novelou zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej aj ďalším skupinám poistencov štátu, konkrétne osobám poberajúcich rodičovský príspevok, osobám poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie a osobám vykonávajúcim osobnú asistenciu vznikne povinné dôchodkové poistenie automaticky (ak spĺňa zákonom ustanovené podmienky), nárast výdavkov na poistné platené štátom z tohto titulu predstavuje sumu 55,9 mil. eur.

Na zabezpečenie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne sa predpokladá poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume 255 mil. eur v roku 2018, v roku 2019 v sume   
118 mil. eur a v roku 2020 sa poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na tento účel nepredpokladá. Zohľadňuje sa predikcia príjmov a výdavkov poistenia, pričom výška transferu zabezpečuje optimálny disponibilný zostatok prostriedkov s cieľom zabezpečiť plynulé vyplácanie všetkých obligatórnych výdavkov, ktoré administruje Sociálna poisťovňa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Výdavky spolu** | **7 176 418** | **7 324 318** | **7 640 731** | **7 702 534** | **7 989 682** | **8 268 057** | **8 565 167** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výdavky poistenia spolu** | **7 034 916** | **7 178 231** | **7 518 035** | **7 548 276** | **7 867 087** | **8 145 527** | **8 443 007** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |  |
| výdavky nemocenského poistenia | 415 086 | 473 885 | 535 041 | 564 687 | 604 152 | 644 730 | 689 361 |
| výdavky dôchodkového poistenia | 6 414 481 | 6 485 394 | 6 779 640 | 6 767 187 | 7 046 730 | 7 288 939 | 7 546 876 |
| výdavky poistenia v nezamestnanosti | 158 625 | 171 630 | 153 104 | 166 152 | 162 901 | 154 874 | 146 564 |
| výdavky úrazového poistenia | 46 724 | 47 322 | 50 250 | 50 250 | 53 304 | 56 984 | 60 206 |
| **Výdavky garančného poistenia** | **12 720** | **13 363** | **16 696** | **14 258** | **14 745** | **15 030** | **15 660** |
| **Výdavky správneho fondu** | **128 782** | **132 724** | **106 000** | **140 000** | **107 850** | **107 500** | **106 500** |

Celkové výdavky na rok 2018 sa rozpočtujú v sume 7,99 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predstavuje nárast o 4,57 %, v absolútnom vyjadrení   
o 349 mil. eur.

Výdavky na nemocenské dávky, ktoré sa rozpočtujú v rámci výdavkov sociálneho poistenia, vychádzajú z predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2017, t. j. 3,5 %.

Výdavky na dôchodkové dávky od roku 2018 zohľadňujú zavedenie minimálnej valorizácie (2 %) definovanej v novele zákona o sociálnom poistení, účelom ktorej je garantovať minimálnu sumu zvýšenia dôchodku. V roku 2018 sa vplyv uvedeného opatrenia predpokladá v sume 93,9 mil. eur.

V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému sa od 1. januára 2017 upravuje dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch (referenčný vek). Na rok 2018 sa dôchodkový vek stanovuje na 62 rokov a  139 dní.

Výdavky správneho fondu sa na rok 2018 rozpočtujú na rovnakej úrovni ako v roku 2017. Výška výdavkov správneho fondu na rok 2018 zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s činnosťou jednotlivých organizačných zložiek Sociálnej poisťovne, zohľadňuje sa tiež vytvorenie iba jedného prístupového bodu EESSI (elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) za SR, ktorým by bola Sociálna poisťovňa.

Celkový hotovostný prebytok Sociálnej poisťovne sa v roku 2018 predpokladá vo výške 523 mil. eur, v roku 2019 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 531 mil. eur a v roku 2020 vo výške 586 mil. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2018 vo výške 40,9 mil. eur, v roku 2019 prebytok vo výške   
43,2 mil. eur a v roku 2020 prebytok vo výške 93,2 mil. eur.

**3. Verejné zdravotné poistenie**

Návrh rozpočtu verejného zdravotného poistenia je postavený na aktuálnej septembrovej makroekonomickej, ako aj daňovo – odvodovej prognóze.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy VZP spolu** | **4 518 797** | **4 698 954** | **4 686 609** | **4 831 739** | **5 024 131** | **5 399 948** | **5 777 636** |
| ***z toho:*** | | | | | | | |
| ▪   daňové príjmy, z toho: | **4 231 121** | **4 346 099** | **4 410 231** | **4 626 279** | **4 754 955** | **5 041 990** | **5 351 629** |
| ekonomicky aktívne osoby (EAO) | 2 827 403 | 3 020 364 | 3 259 658 | 3 366 097 | 3 575 833 | 3 797 044 | 4 036 709 |
| platba štátu (preddavky) | 1 332 799 | 1 355 220 | 1 205 592 | 1 298 082 | 1 219 447 | 1 262 329 | 1 317 271 |
| ročné zúčtovanie poistného od EAO | 52 677 | -67 705 | -77 008 | -67 945 | -64 078 | -41 557 | -26 525 |
| ročné zúčtovanie poistného od štátu | 16 066 | 36 880 | 20 706 | 28 715 | 22 423 | 22 844 | 22 844 |
| sankcie súvisiace s poistným | 1 231 | 1 340 | 1 283 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
| odplata za postúpenie pohľadávky ZP | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪   nedaňové príjmy | **46 328** | **47 679** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** |
| ▪   transfery v rámci VS | **32** | **18** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** |
| ▪   zostatok prostriedky z predch. rokov (FO) | **241 316** | **305 158** | **231 298** | **160 380** | **224 096** | **312 878** | **380 927** |
| **Výdavky VZP spolu** | **4 214 402** | **4 538 574** | **4 461 557** | **4 607 643** | **4 711 253** | **5 019 021** | **5 332 060** |
| ***z toho:*** | | | | | | | |
| ▪   výdavky poistenia | 3 995 509 | 4 299 664 | 4 233 967 | 4 375 926 | 4 466 880 | 4 762 994 | 5 061 755 |
| ▪   výdavky na prevádzkové činnosti štátnej ZP | 80 834 | 89 943 | 94 746 | 96 861 | 102 847 | 109 100 | 115 836 |
| ▪   úhrada za správu VZP | 47 472 | 54 071 | 60 937 | 62 056 | 65 748 | 69 670 | 73 913 |
| ▪   príspevok na činnosť UDZS\* | 17 165 | 17 742 | 18 332 | 18 574 | 19 772 | 20 322 | 21 549 |
| ▪   príspevok na činnosť OS ZZS\*\* | 13 351 | 13 800 | 14 258 | 14 446 | 15 378 | 15 806 | 16 760 |
| ▪   príspevok na činnosť NCZI\*\*\* | 15 639 | 16 165 | 16 703 | 16 923 | 18 014 | 18 515 | 19 633 |
| ▪  iné úhrady - záväzky | 44 432 | 46 614 | 22 614 | 22 857 | 22 614 | 22 614 | 22 614 |
| ▪   výdavkové finančné operácie | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkový prebytok VZP** | **304 395** | **160 380** | **225 052** | **224 096** | **312 878** | **380 927** | **445 576** |
| ***vylúčenie finančných operácií*** | **-241 316** | **-304 583** | **-231 298** | **-160 380** | **-224 096** | **-312 878** | **-380 927** |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | -241 316 | -305 158 | -231 298 | -160 380 | -224 096 | -312 878 | -380 927 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***zahrnutie časového rozlíšenia*** | **8 167** | **28 584** | **20 812** | **31 873** | **41 249** | **42 902** | **54 544** |
| ***ostatné úpravy\*\*\*\**** | **-554** | **7 114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok /schodok (+/-) VZP (ESA 2010)** | **53 664** | **-72 699** | **14 566** | **95 589** | **130 031** | **110 951** | **119 193** |

\* UDZS - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

\*\* OS ZZS - Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby

\*\*\* NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií

\*\*\*\* ostatné úpravy - zmena stavu vybraných aktív a pasív, ostatné úpravy pre metodiku ESA 2010

Celkové príjmy bežného roka v systéme verejného zdravotného poistenia sa na rok 2018 predpokladajú vo výške 4,8 mld. eur s medziročným rastom 7,7 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Na rok 2019 sa celkové príjmy bežného roka predpokladajú v objeme 5,1 mld. eur s medziročným rastom 6,0 % a na rok 2020 v objeme 5,4 mld. eur s medziročným rastom 6,1 %.

Rozpočet príjmov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb nadväzuje na septembrovú prognózu odvodových príjmov. Príjmy od ekonomicky aktívnych osôb vrátane ročného zúčtovania poistného v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 3,5 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 predstavuje nárast 10,3 %. V roku 2019 sa výška týchto príjmov predpokladá na úrovni 3,75 mld. eur s medziročným rastom o 6,9 % a v roku 2020 na úrovni 4,01 mld. eur s medziročným rastom 6,8 %.

Poistné platené štátom určené pre zákonom vymedzené kategórie osôb, vrátane ročného zúčtovania, sa na rok 2018 predpokladá v sume 1,24 mld. eur. Na rok 2019 sa poistné platené štátom navrhuje vo výške 1,29 mld. eur a na rok 2020 na úrovni 1,34 mld. eur.

Do súhrnu daňových príjmov verejného zdravotného poistenia sa započítavajú každoročne aj sankcie súvisiace so zdravotným poistením vo výške 1,33 mil. eur. Nedaňové príjmy sa predpokladajú na rok 2018 na úrovni 45,0 mil. eur. V príjmovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia je započítaný transfer z Ministerstva zdravotníctva SR v ročnej výške 80 tis. eur na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa na rok 2018 predpokladajú na úrovni 4,71 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje nárast o 249,7 mil. eur, t. j. o 5,6 %. Na rok 2019 sa celkové výdavky predpokladajú v objeme 5,02 mld. eur a na rok 2020 v objeme 5,33 mld. eur.

V súlade s legislatívnou úpravou zdravotného poistenia je ako bežný transfer vo výdavkoch verejného zdravotného poistenia zapracovaný príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, príspevok na činnosť Operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a príspevok na činnosť Národného centra zdravotníckych informácií. Výška príspevkov na rok 2018 vychádza z predpokladaného výberu poistného zdravotnými poisťovňami v roku 2017.

Výdavky na prevádzkové činnosti štátnej zdravotnej poisťovne a výdavky súkromných zdravotných poisťovní na správu verejného zdravotného poistenia zahŕňajú predpoklad bežných aj kapitálových výdavkov na prevádzkové činnosti zdravotných poisťovní kryté príjmom z výberu poistného.

V metodike ESA 2010 sa v roku 2018 predpokladá prebytok v sume 130,03 mil. eur, v roku 2019 sa predpokladá prebytok v sume 110,95 mil. eur a v roku 2020 prebytok v sume 119,19 mil. eur.

**4. Štátne fondy**

**4.1. Štátny fond rozvoja bývania**

Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) sa uskutočňuje financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy spolu** | **422 582** | **416 625** | **348 264** | **362 245** | **310 337** | **266 127** | **241 259** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 28 668 | 27 911 | 28 555 | 25 990 | 26 131 | 26 231 | 26 331 |
| administratívne a iné poplatky a platby | 23 | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové príjmy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z domácich pôžičiek | 27 712 | 26 823 | 28 405 | 25 150 | 26 031 | 26 131 | 26 231 |
| iné nedaňové príjmy | 932 | 1 038 | 150 | 800 | 100 | 100 | 100 |
| ▪ granty a transfery, z toho: | 265 201 | 21 362 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| transfery v rámci VS | 265 201 | 21 362 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), z toho | 128 713 | 367 352 | 294 709 | 311 255 | 259 206 | 214 896 | 189 928 |
| zo splácania úverov, pôžičiek, NFV | 100 438 | 119 824 | 115 827 | 126 500 | 127 436 | 135 436 | 143 436 |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | 28 275 | 247 528 | 178 882 | 184 755 | 131 770 | 79 460 | 46 492 |
| **Výdavky spolu** | **175 054** | **231 870** | **230 500** | **230 475** | **230 877** | **219 635** | **219 888** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky | 3 431 | 4 187 | 4 900 | 4 865 | 5 177 | 5 435 | 5 688 |
| mzdy | 1 118 | 1 191 | 1 153 | 1 506 | 1 539 | 1 539 | 1 539 |
| poistné | 457 | 489 | 446 | 579 | 592 | 592 | 592 |
| tovary a služby | 1 846 | 2 479 | 3 261 | 2 740 | 3 026 | 3 284 | 3 537 |
| bežné transfery | 10 | 28 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| ▪ kapitálové výdavky | 336 | 280 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 336 | 280 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | 171 287 | 227 403 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 213 500 | 213 500 |
| úvery a účasť na majetku | 171 287 | 227 403 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 213 500 | 213 500 |
| **Celková bilancia** | **247 528** | **184 755** | **117 764** | **131 770** | **79 460** | **46 492** | **21 371** |
| **vylúčenie finančných operácií** | 42 574 | -139 949 | -69 709 | -86 255 | -34 206 | -1 396 | 23 572 |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -128 713 | -367 352 | -294 709 | -311 255 | -259 206 | -214 896 | -189 928 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 171 287 | 227 403 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 213 500 | 213 500 |
| **Medziročná zmena stavu pohľadávok** | **299** | **5** | **-** | **100** | **-** | **-** | **-** |
| **Medziročná zmena stavu záväzkov** | **-297** | **-6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ostatné úpravy** | **-198 507** | **-1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Prebytok / schodok (+/-) ŠFRB (ESA 2010)** | **91 597** | **44 804** | **48 055** | **45 615** | **45 254** | **45 096** | **44 943** |

Príjmy ŠFRB v roku 2018 predstavujú celkovú výšku 310 mil. eur, pričom transfer  
zo štátneho rozpočtu je rozpočtovaný vo výške 25,0 mil. eur a vlastné zdroje v sume 285 mil. eur. Vlastné príjmy ŠFRB sa navrhujú najmä zo splácania úverov v sume   
127 mil. eur, z úrokov z poskytnutých úverov vo výške 26,0 mil. eur a 132 mil. eur zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Rozpočtované príjmy v roku 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 sú nižšie o 37,9 mil. eur, t. j. o 10,9 %, a to najmä z dôvodu nižšieho zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka o 47,1 mil. eur.

Výdavky ŠFRB v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 231 mil. eur a v porovnaní  
so schváleným rozpočtom na rok 2017 sa takmer nemenia. Z rozpočtovaných výdavkov na rok 2018 je čiastka 225 mil. eur vyčlenená na poskytovanie úverov na výstavbu bytov a kúpu bytov, na obnovu bytových domov a na výstavbu zariadení sociálnych služieb. Výdavky v sume   
5,90 mil. eur sú rozpočtované na činnosti súvisiace so zabezpečením správy fondu a bankových služieb.

Celkový hotovostný prebytok ŠFRB sa rozpočtuje v roku 2018 v sume 79,5 mil. eur  
a oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 je nižší o 38,3 mil. eur, t. j. 32,5 %. V metodike ESA 2010 sa na rok 2018 prebytok hospodárenia ŠFRB kvantifikuje v sume 45,3 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 je nižší o 2,80 mil. eur, t. j. o 5,83 %.

**4.2. Národný jadrový fond**

Účelom zriadenia Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „NJF“) je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť jadrovej energetiky, na záverečnú časť nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy (ďalej len „ZRAM“).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy NJF spolu** | **1 391 234** | **1 487 182** | **1 580 905** | **1 582 625** | **1 710 670** | **1 849 493** | **1 996 333** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 97 750 | 97 363 | 100 711 | 91 686 | 133 599 | 148 654 | 152 071 |
| úroky z domácich pôžičiek a vkladov | 35 702 | 37 156 | 37 000 | 37 054 | 38 500 | 40 000 | 40 040 |
| príspevky od prevádzkovateľov JZ | 62 021 | 60 185 | 63 711 | 54 604 | 95 099 | 108 654 | 112 031 |
| poplatky - nakladanie s IRAO | 21 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné príjmy | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ granty a transfery, z toho: | 68 355 | 66 847 | 64 079 | 64 078 | 65 233 | 66 537 | 67 903 |
| zo ŠR, z toho: | 67 481 | 65 447 | 64 079 | 64 078 | 65 233 | 66 537 | 67 903 |
| z MH SR z odvodu od prev. pren. a distr. súst. | 67 335 | 65 176 | 63 699 | 63 698 | 64 845 | 66 142 | 67 500 |
| ZRAM neznámeho pôvodu | 146 | 271 | 380 | 380 | 388 | 395 | 403 |
| iné granty (dobrovoľný prísp. JAVYS, a.s.) | 874 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 1 225 129 | 1 322 972 | 1 416 115 | 1 426 861 | 1 511 838 | 1 634 302 | 1 776 359 |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | 1 225 129 | 1 322 972 | 1 416 115 | 1 426 861 | 1 511 838 | 1 634 302 | 1 776 359 |
| **Výdavky NJF spolu** | **68 262** | **60 321** | **70 787** | **70 787** | **76 368** | **73 134** | **74 723** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 61 641 | 54 119 | 61 909 | 61 909 | 66 682 | 67 507 | 69 095 |
| mzdy | 182 | 203 | 215 | 215 | 248 | 255 | 262 |
| poistné | 164 | 173 | 170 | 170 | 191 | 198 | 204 |
| tovary a služby | 358 | 339 | 377 | 377 | 376 | 386 | 398 |
| bežné transfery | 60 937 | 53 404 | 61 147 | 61 147 | 65 867 | 66 668 | 68 231 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | 6 621 | 6 202 | 8 878 | 8 878 | 9 686 | 5 627 | 5 628 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 25 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 |
| kapitálové transfery | 6 621 | 6 177 | 8 874 | 8 874 | 9 658 | 5 623 | 5 624 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkový prebytok / schodok (+/-) NJF** | **1 322 972** | **1 426 861** | **1 510 118** | **1 511 838** | **1 634 302** | **1 776 359** | **1 921 610** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-1 225 129** | **-1 322 972** | **-1 416 115** | **-1 426 861** | **-1 511 838** | **-1 634 302** | **-1 776 359** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 225 129 | -1 322 972 | -1 416 115 | -1 426 861 | -1 511 838 | -1 634 302 | -1 776 359 |
| **ostatné úpravy** | **-1 380** | **-1 743** | **0** | **-231** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok / schodok (+/-) NJF (ESA 2010)** | **96 463** | **102 146** | **94 003** | **84 746** | **122 464** | **142 057** | **145 251** |

Príjmy NJF na rok 2018 v sume 1,71 mld. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyššie o 130 mil. eur, t. j. o 8,21 %. Dôvodom medziročného zvýšenia príjmov je nárast zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, príjmov od prevádzkovateľov jadrových zariadení, výnosov z vkladov a transferu z Ministerstva hospodárstva SR z odvodov vyberaných prevádzkovateľmi prenosovej a distribučných sústav.

Výdavky NJF na rok 2018 v sume 76,4 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyššie o 5,58 mil. eur, t. j. o 7,88 %. Osobné výdavky na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 v sume 439 tis. eur rastú o 54,0 tis. eur, t. j. o 14,0 %, pričom mzdy rastú o 33,0 tis. eur. Nárast miezd vychádza z obsadenia počtu 11 zamestnancov pri zachovaní mzdového ohodnotenia a osobných príplatkov a odmien. Výdavky na tovary a služby sú v návrhu rozpočtu na rok 2018 v zásade na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2017. Bežné transfery v návrhu rozpočtu na rok 2018 v sume 65,9 mil. eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 rastú o 4,72 mil eur, t. j. o 7,72 %. Kapitálové výdavky v sume 9,69 mil. eur medziročne rastú o 808 tis. eur, t. j. o 9,10 %. Bežné a kapitálové transfery budú oprávneným žiadateľom poskytnuté na projekty záverečnej časti jadrovej energetiky v súlade s platnými predpismi, a to najmä na vyraďovanie jadrových elektrární, ukladanie upravených rádioaktívnych odpadov z vyraďovania jadrových elektrární a ZRAM.

Celkový prebytok rozpočtu NJF na rok 2018 v sume 1,63 mld. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyšší o 124 mil. eur, t. j. o 8,22 %. Prebytok rozpočtu v metodike ESA 2010 na rok 2018 v sume 122 mil. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyšší o 28,5 mil. eur.

**4.3. Environmentálny fond**

Prostriedky Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“) budú v roku 2018 slúžiť na podporu zníženia znečistenia odpadových vôd, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z obecných vodovodov, zlepšenie kvality ovzdušia, rozvoj odpadového hospodárstva, ochranu prírody, ako aj odstraňovanie následkov havárií. EF bude v uvedenom období poskytovať aj návratnú podporu prostredníctvom úverov určených na ekologické projekty.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu EF na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy EF spolu** | **272 398** | **331 871** | **486 572** | **395 817** | **500 393** | **630 851** | **761 308** |
| Z toho:  ▪ daňové príjmy | 1 018 | 703 | 1 095 | 1 095 | 775 | 800 | 800 |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 117 320 | 97 156 | 155 265 | 121 772 | 153 265 | 154 265 | 154 265 |
| z úhrad za vydobyté nerasty | 2 438 | 1 907 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 | 2 460 |
| administ. poplatky a iné poplatky a platby | 30 198 | 30 103 | 35 566 | 35 566 | 33 566 | 34 566 | 34 566 |
| príjem z predaja kap.aktív (z emis.kvót), v tom: | 84 425 | 64 982 | 116 659 | 83 166 | 116 659 | 116 659 | 116 659 |
| - príjmy z predaja emis. kvót EAU (nové obd.) | 84 425 | 64 982 | 116 659 | 83 166 | 116 659 | 116 659 | 116 659 |
| úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov a ážio | 99 | 121 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| iné nedaňové príjmy | 22 | 15 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ▪ transfery v rámci verejnej správy | 9 999 | 10 516 | 2 182 | 5 182 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | 144 062 | 223 495 | 328 030 | 267 769 | 346 353 | 475 785 | 606 243 |
| zo splátok tuzem. úverov, pôž. a NFV (FO) | 2 916 | 1 676 | 2 350 | 2 350 | 2 420 | 2 420 | 2 420 |
| zost. prostr. z predch. roka (FO) | 141 145 | 221 820 | 325 680 | 265 419 | 343 933 | 473 365 | 603 823 |
| **Výdavky EF spolu** | **50 578** | **66 452** | **48 028** | **51 884** | **27 028** | **27 028** | **27 028** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 15 981 | 16 862 | 16 514 | 19 514 | 5 514 | 5 514 | 5 514 |
| mzdy | 719 | 789 | 720 | 720 | 749 | 749 | 749 |
| odvody | 273 | 290 | 275 | 275 | 286 | 286 | 286 |
| tovary a služby (prev. náklady) | 421 | 500 | 506 | 506 | 530 | 530 | 530 |
| vrátenie príjmov minulých rokov | 1 826 | 1 781 | 2 500 | 2 500 | 2 436 | 2 436 | 2 436 |
| bežné transfery | 12 742 | 12 636 | 12 513 | 15 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | 33 328 | 49 590 | 28 514 | 29 370 | 18 514 | 18 514 | 18 514 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 87 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| kapitálové transfery | 33 240 | 49 590 | 28 500 | 29 356 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| ▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | 1 269 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| úvery, pôžičky a NFV v rámci VS (FO) | 1 269 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **Celková bilancia EF** | **221 820** | **265 419** | **438 544** | **343 933** | **473 365** | **603 823** | **734 280** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-142 792** | **-223 495** | **-325 030** | **-264 769** | **-343 353** | **-472 785** | **-603 243** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -144 062 | -223 495 | -328 030 | -267 769 | -346 353 | -475 785 | -606 243 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 269 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| ostatné úpravy | 1 813 | -367 | 0 | -368 | 0 | 0 | 0 |
| čas. rozl. príjmu z predaja emis. kvót – nová met. EÚ | -36 145 | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Prebytok (+)/schodok (-) EF (ESA 2010)** | **44 696** | **41 048** | **113 514** | **78 797** | **130 012** | **131 037** | **131 037** |

Objem príjmov je rozpočtovaný na rok 2018 v celkovej výške 500 mil. eur, ktorý má byť dosiahnutý výlučne z vlastných zdrojov, bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Tento objem rastie oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 2,84 %. Dôvodom celkového nárastu príjmov je najmä vyššia úroveň rozpočtovaných príjmov z minulých rokov, ktoré rastú o 5,6 %. Ďalšou významnou položkou sú príjmy z administratívnych poplatkov (poplatky a platby za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, za odber podzemnej vody,  za znečisťovanie ovzdušia, pokuty za porušenie predpisov, príjmy z prieskumných území a ostatné), ktoré sa na rok 2018 navrhujú vo výške 33,6 mil. eur.

Výdavky fondu sú rozpočtované na rok 2018 v celkovej výške 27 mil. eur, čím klesajú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 o 21 mil. eur, teda o 43,7 %. Dôvodom poklesu je medziročné zníženie bežných transferov o sumu 11 mil. eur a kapitálových transferov na úrovni 10 mil. eur, čo je spôsobené jednorazovým rozpočtovaním prostriedkov v roku 2017 na zatepľovanie a schémy štátnej pomoci.

Osobné výdavky rastú o 39,8 tis. eur, v súvislosti s premietnutím valorizácie z roku 2017 do nasledujúcich rokov. Rozpočet výdavkov určených na správu fondu sa navrhuje vo výške 1,59 mil. eur. Na návratnú podporu ekologických projektov prostredníctvom úverov je určená suma 3 mil. eur.

Celkový hotovostný prebytok EF sa rozpočtuje v roku 2018 vo výške 473 mil. eur. V metodike ESA 2010 prebytok hospodárenia EF v roku 2018 dosahuje 130 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 16,5 mil. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017.

**5. Slovenský pozemkový fond**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy SPF spolu** | **59 368** | **71 114** | **33 062** | **48 159** | **29 156** | **25 075** | **23 760** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 34 111 | 32 099 | 26 158 | 26 158 | 29 156 | 25 075 | 23 760 |
| príjmy z podn. a z vlast. majetku | 15 388 | 14 001 | 13 560 | 13 560 | 13 265 | 14 265 | 14 245 |
| admin. popl. a iné popl. a platby | 66 | 129 | 160 | 100 | 160 | 160 | 160 |
| kapitálové príjmy | 17 570 | 17 456 | 12 031 | 17 031 | 15 421 | 10 341 | 9 025 |
| úroky z tuz. úverov, pôž., NFV | 548 | 267 | 164 | 164 | 110 | 109 | 130 |
| iné nedaňové príjmy | 539 | 246 | 243 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| ▪ príjmy z trans. s fin. akt. a pas.(FO), z toho: | 25 257 | 39 015 | 6 904 | 16 904 | 0 | 0 | 0 |
| príjmy z predaja maj. účasti (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| príjmy z privatizácie (FO) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prostriedky z predch. rokov (FO) | 10 022 | 10 247 | 6 904 | 6 904 | 0 | 0 | 0 |
| iné príjmové FO | 15 214 | 28 768 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky SPF spolu** | **39 752** | **19 026** | **27 075** | **32 048** | **20 692** | **16 589** | **15 356** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 33 751 | 13 911 | 26 608 | 27 425 | 17 124 | 15 554 | 14 395 |
| mzdy a odvody | 5 224 | 5 427 | 5 653 | 6 100 | 6 423 | 6 420 | 6 403 |
| tovary a služby | 3 679 | 5 779 | 5 600 | 5 332 | 7 333 | 5 796 | 5 454 |
| bežné transfery (reštit. a fin. náhrady) | 24 848 | 2 705 | 15 355 | 15 993 | 3 368 | 3 338 | 2 538 |
| ▪ kapitálové výdavky | 430 | 602 | 467 | 622 | 3 568 | 1 035 | 961 |
| ▪ ostatné výdavkové finančné operácie (FO) | 5 571 | 4 513 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia SPF** | **19 616** | **52 088** | **5 987** | **16 111** | **8 464** | **8 486** | **8 404** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-19 686** | **-34 502** | **-6 904** | **-12 904** | **0** | **0** | **0** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -25 257 | -39 015 | -6 904 | -16 904 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 5 571 | 4 513 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| **ostatné úpravy** | **4 795** | **-17 464** | **0** | **14 090** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) SPF (ESA 2010)** | **4 725** | **122** | **-917** | **17 297** | **8 464** | **8 486** | **8 404** |

Celkové príjmy Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) na rok 2018 sú rozpočtované v sume 29 156 tis. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 sú nižšie o 3 906 tis. eur (o 11,8 %), hlavne z dôvodu nezápájania prostriedkov z predchádzajúcich rokov do celkových príjmov, ktoré sa v roku 2017 rozpočtovali v objeme 6 904 tis. eur. Nedaňové príjmy v sume 29 156 tis. eur sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 vyššie o 2 998 tis. eur (o 11,5 %), predovšetkým z dôvodu zvýšenia kapitálových príjmov z  predaja pozemkov o  3 390 tis. eur (28,2 %). Príjmy z  prenajatých pozemkov a z vlastníctva majetku sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 nižšie o 295 tis. eur (2,2 %). Ročná sadzba nájomného 2,2 % z hodnoty prenajímanej pôdy z prenajatých pozemkov sa od 1. septembra 2013 nemení.

Celkové výdavky SPF rozpočtované na rok 2018 v sume 20 692 tis. eur sú v  porovnaní so schváleným rozpočtomna rok 2017 nižšie o 6 383 tis. eur (23,6 %).Bežné výdavky, ktorých financovanie pre SPF vyplýva z príslušných právnych predpisov upravujúcich jeho postavenie a činnosti sú rozpočtované v sume 17 124 tis. eur. Ide o výdavky určené  na zabezpečenie financovania činnosti SPF, plnenia reštitučných nárokov oprávnených osôb a  usporiadania vlastníctva k pozemkom. Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody na rok 2018 v objeme 6 423 tis. eur sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 vyššie o 770 tis. eur, z dôvodu nárastu agendy SPF a personálneho posilnenia regionálnych odborov a valorizácie miezd a platov o 4 %. Tovary a služby sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 vyššie o 1 733 tis. eur (30,9 %) a zahrňajú výdavky súvisiace s vybudovaním nových informačných systémov a VT (IT) v sume 1 020 tis. eur. Bežné transfery sú v  porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 nižšie 11 987 tis. eur,  to hlavne z dôvodu nerozpočtovania transferu MPRV SR. Výdavky na náhrady v zriadených záhradkových osadách sa v roku 2018 rozpočtujú vo výške 2 930 tis. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 predstavuje zníženie o 570 tis. eur. Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 3 568 tis. eur sú oproti schváleného  rozpočtu na rok 2017 vyššie o 3 101 tis. eur a a zahrňajú výdavky na IT v sume 3 043 tis. eur.

V roku 2018 sa rozpočtuje prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 8 464 tis. eur, v roku 2019 na úrovni 8 486 tis. eur a v sume 8 404 tis. eur v roku 2020.

**6. MH Manažment, a. s.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy MHM, a. s. (FNM SR) spolu** | **894 280** | **40 104** | **30 017** | **40 472** | **26 171** | **22 019** | **18 920** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ ostatné nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy) | 103 | 29 | 30 | 48 | 19 | 19 | 19 |
| ▪ príjmy z dividend | 8 872 | 767 | 17 | 1 431 | 10 | 10 | 10 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | 885 305 | 39 308 | 29 970 | 38 993 | 26 142 | 21 990 | 18 891 |
| príjmy z privatizácie (FO) | 800 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné finančné operácie (FO) | 41 | 50 | 0 | 6 934 | 0 | 0 | 0 |
| prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO) | 85 255 | 39 258 | 29 970 | 32 059 | 26 142 | 21 990 | 18 891 |
| **Výdavky MHM, a. s. (FNM SR) spolu** | **855 022** | **8 045** | **4 130** | **14 330** | **4 181** | **3 128** | **3 028** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ transfer do ŠFA | 808 872 | 47 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| ▪ výdavky na činnosť MHM, a. s. (FNM SR) | 1 806 | 1 426 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
| ▪ úhrada záväzkov z rozhodnutí o privatizácii a priv. projektov | 27 808 | 3 106 | 695 | 9 709 | 572 | 562 | 541 |
| ▪ výdavky spojené s reštitučnými nárokmi | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ úhrada nákladov v dôsl. odstúp. od zmluvy (len FNM SR) | 6 919 | - | - | - | - | - | - |
| ▪ úhrada nákladov spojených s bezodpl. prevodom CP od FO | 7 789 | 3 184 | 1 420 | 2 618 | 1 670 | 720 | 700 |
| ▪ úhrada nákladov spojených s ukonč. činnosti (len FNM SR) | 1 513 | - | - | - | - | - | - |
| ▪ ostatné | 1 | 191 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ▪ splátka dlhopisov MHM, a. s. (FNM SR), v tom: | 104 | 91 | 332 | 314 | 257 | 164 | 105 |
| úrok | 23 | 23 | 43 | 43 | 46 | 32 | 22 |
| istina (FO) | 80 | 67 | 133 | 133 | 130 | 89 | 59 |
| daň | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| poplatok | 0 | 0 | 155 | 137 | 80 | 42 | 23 |
| **Celková bilancia MHM, a. s. (FNM SR)** | **39 258** | **32 059** | **25 887** | **26 142** | **21 990** | **18 891** | **15 892** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-885 225** | **-39 241** | **-29 837** | **-38 860** | **-26 012** | **-21 901** | **-18 832** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -885 305 | -39 308 | -29 970 | -38 993 | -26 142 | -21 990 | -18 891 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 80 | 67 | 133 | 133 | 130 | 89 | 59 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok a záväzkov** | **193** | **-39 425** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **-3 491** | **-249** | **0** | **-489** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) MHM, a. s. (FNM SR) (ESA 2010)** | **-849 265** | **-46 856** | **-3 950** | **-13 207** | **-4 022** | **-3 010** | **-2 940** |

MH Manažment, a. s. (ďalej „MHM, a. s.“) je podľa zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právnym nástupcom Fondu národného majetku SR (ďalej „FNM SR“). MHM, a. s. vstupuje do všetkých práv a povinností FNM SR vyplývajúcich z právnych vzťahov, ktorých účastníkom bol FNM SR.

Príjmy MHM, a. s. sú na rok 2018 rozpočtované v sume 26 171 tis. eur, čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 12,8 %. Príjem MHM, a. s. z dividend sa v roku 2018 predpokladá vo výške 9,8 tis. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 menej o 7,5 tis. eur. V návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020 sú rozpočtované iba riadne dividendy. Predpokladá sa, že všetky príjmy z dividend budú v rokoch 2018 až 2020 transferované prostredníctvom štátnych finančných aktív do príjmov štátneho rozpočtu.

Výdavky MHM, a. s. sú na rok 2018 rozpočtované v sume 4 181 tis. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 dochádza v roku 2018 k nárastu celkového objemu výdavkov o 1,2 %. Výdavky spojené s činnosťou MHM, a. s. sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2017, a to vo výške 1 665 tis. eur. Výdavky spojené s prevodom cenných papierov od fyzických osôb na MHM, a. s. sú vyššie oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 250 tis. eur, a to z dôvodu nepredpokladaného výrazného nárastu prevodov cenných papierov. Rozpočet MHM, a. s. zahŕňa aj výdavky na splátku dlhopisov v pôsobnosti   
MHM, a. s., čím sa MHM, a. s. podieľa na znižovaní verejného dlhu.

Celkový hotovostný prebytok hospodárenia MHM, a. s. sa na rok 2018 predpokladá vo výške 21 990 tis. eur, na rok 2019 vo výške 18 891 tis. eur a na rok 2020 vo výške   
15 892 tis. eur, pričom v metodike ESA 2010 sa predpokladá schodok v roku 2018 na úrovni   
4 022 tis. eur, v roku 2019 na úrovni 3 010 tis. eur a v roku 2020 na úrovni 2 940 tis. eur.

**7. Slovenská konsolidačná, a. s.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy SK, a. s. spolu** | **59 698** | **60 074** | **61 221** | **59 061** | **57 896** | **57 739** | **56 863** |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ nedaňové príjmy | 10 246 | 10 987 | 12 066 | 9 353 | 9 789 | 9 597 | 8 847 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 28 | 33 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ostatné príjmy | 10 211 | 10 947 | 12 034 | 9 330 | 9 766 | 9 574 | 8 824 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | 49 452 | 49 087 | 49 155 | 49 708 | 48 107 | 48 142 | 48 016 |
| príjmy zo splácania istín pohľadávok (FO) | 1 470 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO) | 47 443 | 48 861 | 49 155 | 49 558 | 48 107 | 48 142 | 48 016 |
| odplata za postúpenú pohľadávku (FO) | 539 | 201 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky SK, a. s. spolu** | **10 835** | **10 516** | **10 527** | **10 954** | **9 754** | **9 723** | **9 423** |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky na správne činnosti úradu | 10 622 | 10 254 | 10 363 | 10 410 | 9 547 | 9 548 | 9 297 |
| mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania | 4 281 | 4 541 | 5 072 | 4 668 | 5 178 | 5 178 | 5 178 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 1 494 | 1 628 | 1 770 | 1 698 | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| tovary a služby | 4 781 | 3 747 | 3 426 | 3 992 | 2 465 | 2 453 | 2 209 |
| z toho: dividendy | 2 644 | 2 221 | 1 964 | 2 130 | 844 | 828 | 834 |
| bežné transfery | 66 | 338 | 95 | 52 | 96 | 109 | 102 |
| ▪ kapitálové výdavky | 210 | 261 | 160 | 539 | 205 | 172 | 125 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 210 | 261 | 160 | 539 | 205 | 172 | 125 |
| ▪ výdavky z trans. s fin. aktívami a pasívami (FO) | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| **Celkový prebytok/schodok SK, a. s.** | **48 863** | **49 558** | **50 694** | **48 107** | **48 142** | **48 016** | **47 440** |
| ***- vylúčenie finančných operácií*** | ***-49 449*** | ***-49 086*** | ***-49 151*** | ***-49 703*** | ***-48 105*** | ***-48 139*** | ***-48 015*** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -49 452 | -49 087 | -49 155 | -49 708 | -48 107 | -48 142 | -48 016 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| ***medziročná zmena stavu pohľadávok a záväzkov*** | **-1 615** | **-666** | **0** | **50** | **0** | **0** | **0** |
| ***ostatné úpravy*** | **536** | **200** | **0** | **140** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) SK, a. s. (ESA 2010)** | **-1 665** | **6** | **1 543** | **-1 406** | **37** | **-123** | **-575** |

Celkové príjmy Slovenskej konsolidačnej, a. s. (ďalej len „SK, a. s.“) sa rozpočtujú v roku 2018 vo výške 57 896 tis. eur, z toho nedaňové príjmy tvoria sumu 9 789 tis. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 klesajú celkové príjmy o 5,4 %, pričom nedaňové príjmy klesajú o 18,9 %. Najvýznamnejším zdrojom nedaňových príjmov sú ostatné príjmy vo výške 9 766 tis. eur, ktoré sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 nižšie   
o 2 268 tis. eur. V položke ostatné príjmy sú evidované príjmy z pohľadávok od dlžníkov nad ich obstarávaciu cenu, ako aj príjmy z pohľadávok prevzatých zo zdravotných poisťovní.   
SK, a. s. očakáva v roku 2018 nižšie príjmy z realizácie pohľadávok z dôvodu slabnúcej výťažnosti súčasného portfólia pohľadávok vo vlastníctve SK, a. s., z dôvodu predpokladaného menšieho objemu prevzatých pohľadávok z verejného sektora a slabšej kvality oproti očakávaniu, a zároveň z dôvodu vymáhania konsolidovaných pohľadávok za zmenených podmienok na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu. SK, a. s. neuvažuje s postupovaním pohľadávok na tretie osoby.

Výdavky SK, a. s. sa rozpočtujú na rok 2018 vo výške 9 754 tis. eur a sú tvorené prevažne  bežnými výdavkami určenými na činnosť spoločnosti a na výplatu dividend akcionárovi. V roku 2018 dochádza v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 k poklesu celkových výdavkov o 7,3 %. SK, a. s. predpokladá v roku 2018 výplatu dividend vo výške 844 tis. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1 120 tis. eur, t. j. o 57,0 %. Kapitálové výdavky rastú v roku 2018 v  porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 o 45 tis. eur,   
t. j. o 28,1 %.

Celkový prebytok SK, a. s. na hotovostnej báze je rozpočtovaný v roku 2018 na úrovni   
48 142 tis. eur, v roku 2019 na úrovni 48 016 tis. eur a v roku 2020 na úrovni 47 440 tis. eur, pričom v metodike ESA 2010 sa predpokladá v roku 2018 prebytok vo výške 37 tis. eur, v roku 2019 schodok vo výške 123 tis. eur a v roku 2020 schodok vo výške 575 tis. eur.

**8. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou**

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v oblasti verejnej správy vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu úradu na roky 2018 až 2020 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy ÚDZS spolu** | **41 997** | **46 018** | **43 625** | **50 001** | **48 158** | **48 715** | **49 972** |
| **Nedaňové príjmy** | **945** | **711** | **815** | **764** | **754** | **755** | **755** |
| **Granty a transfery** | **17 215** | **18 064** | **18 332** | **18 574** | **19 772** | **20 322** | **21 549** |
| EÚ na DRG | 42 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolufinancovanie na DRG | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo zdravotných poisťovní | 17 165 | 17 743 | 18 332 | 18 574 | 19 772 | 20 322 | 21 549 |
| Zahraničné granty bežné od medzin. organizácie | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)** | **23 837** | **27 243** | **24 478** | **30 663** | **27 632** | **27 638** | **27 668** |
| Zostatok finančných prostriedkov z predch. rokov | 23 837 | 27 243 | 24 478 | 30 663 | 27 632 | 27 638 | 27 668 |
| **Výdavky ÚDZS spolu** | **14 754** | **15 355** | **18 223** | **22 369** | **20 520** | **21 047** | **21 964** |
| **Bežné výdavky** | **14 209** | **14 210** | **16 266** | **16 369** | **17 850** | **18 267** | **19 534** |
| Mzdy, platy, služobné príjmy | 6 710 | 6 930 | 7 411 | 7 411 | 7 559 | 7 862 | 8 098 |
| Poistné a príspevok do ZP | 2 403 | 2 486 | 2 591 | 2 591 | 2 775 | 2 886 | 2 972 |
| Tovary a služby | 4 998 | 4 701 | 6 154 | 6 257 | 7 406 | 7 409 | 8 354 |
| Bežné transfery | 98 | 93 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **Kapitálové výdavky, v tom:** | **545** | **895** | **1 957** | **5 809** | **2 520** | **2 630** | **2 280** |
| Obstarávanie kapitálových aktív | 545 | 895 | 1 957 | 5 809 | 2 520 | 2 630 | 2 280 |
| **Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO)** | **0** | **250** | **0** | **191** | **150** | **150** | **150** |
| **Celkový prebytok/schodok (+/-) ÚDZS** | **27 243** | **30 663** | **25 402** | **27 632** | **27 638** | **27 668** | **28 008** |
| **Vylúčenie finančných operácií** | **-23 837** | **-26 993** | **-24 478** | **-30 472** | **-27 482** | **-27 488** | **-27 518** |
| Vylúčenie príjmových FO | -23 837 | -27 243 | -24 478 | -30 663 | -27 632 | -27 638 | -27 668 |
| Vylúčenie výdavkových FO | 0 | 250 | 0 | 191 | 150 | 150 | 150 |
| **Medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-1 071** | **-1 408** | **0** | **186** | **0** | **0** | **0** |
| **Medziročná zmena stavu záväzkov** | **-45** | **-870** | **0** | **886** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **-191** | **1,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok/schodok (+/-) ÚDZS (ESA 2010)** | **2 099** | **1 394** | **924** | **-1 768** | **156** | **180** | **490** |

Celkové príjmy úradu sú v roku 2018 rozpočtované vo výške 48,2 mil. eur s medziročným rastom o 10,4 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Na rok 2019 sa celkové príjmy predpokladajú v objeme 48,7 mil. eur s medziročným rastom o 1,2 % a na rok 2020 v objeme 50,0 mil. eur, čo predstavuje 2,6 % rast oproti predchádzajúcemu roku.

Rozhodujúcim príjmom úradu je každoročný príspevok na činnosť úradu od zdravotných poisťovní podľa § 30 zákona č. 581/2004 Z. z., ktorého výška je 0,45 % z vymeriavacieho základu. V súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2011 sa za vymeriavací základ považuje suma nachádzajúca sa v rozhodnutí úradu o ročnom prerozdelení poistného za príslušný kalendárny rok ako celková suma z ročného prerozdelenia, pričom základom ročného prerozdelenia je iba 95 % povinného poistného. Príspevok v roku 2018 sa predpokladá vo výške 19,8 mil. eur s medziročným rastom 7,8 %, v roku 2019 vo výške 20,3 mil. eur s medziročným rastom o 2,8 % a v roku 2020 v sume 21,5 mil. eur s medziročným rastom o 6,0 %.

Medzi príjmové finančné operácie patrí zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Na rok 2018 je rozpočtovaný vo výške 27,6 mil. eur, a okrem predpokladaného prevodu príspevku zo zdravotných poisťovní vo výške 18,6 mil. eur, pozostáva aj z objemu nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 9,0 mil. eur. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov zohľadňuje očakávanú skutočnosť hospodárenia úradu na rok 2017.

Nedaňové príjmy súvisiace s činnosťou úradu sú rozpočtované na rok 2018 vo výške 754 tis. eur. V uvedenej sume sa predpokladajú príjmy z činnosti súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk, z úhrad za vydané rozhodnutia v správnom konaní, ako aj príjmy z úrokov na účtoch.

Celkové výdavky úradu na rok 2018 sa predpokladajú vo výške 20,5 mil. eur s medziročným rastom o 2,3 mil. eur, t. j. 12,6 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2017, pričom sa predpokladá aj použitie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

V rámci bežných výdavkov je vyčlenená na rok 2018 suma 7,6 mil. eur na osobné výdavky, ktoré predstavujú oproti úrovni schváleného rozpočtu na rok 2017 valorizáciu 2,0 %. Tovary a služby na rok 2018 sa rozpočtujú v sume 7,4 mil. eur, čo predstavuje rast   
o 1,2 mil. eur, t. j. o 20,3 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Uvedený nárast zohľadňuje zvýšené požiadavky na úhrady za výkon prehliadok mŕtvych tiel v súlade s návrhom novely zákona č. 576/2004 Z. z. ako aj výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzkovania softvéru na vykonávanie funkcie národnej brány pre sektor zdravotníctva EESSI.

Kapitálové výdavky na rok 2018 v sume 2,5 mil. eur medziročne rastú o 563 tis. eur, čo je rast o 28,8 %. Zdroje sú vyčlenené prioritne na zabezpečenie softvérového a hardvérového vybavenia na vykonávanie funkcie národnej brány pre sektor zdravotníctva EESSI a skvalitnenie centrálneho registra poistencov ako základ pre elektronizáciu sociálneho a zdravotného systému.

Na rok 2019 sa celkové výdavky predpokladajú v objeme 21,0 mil. eur s medziročným nárastom o 527 tis. eur, t. j. o 2,6 %. V roku 2020 sa celkové výdavky predpokladajú v objeme 22,0 mil. eur s medziročným rastom o 917 tis. eur, t. j. o 4,4 %.

Celkový hotovostný prebytok úradu sa v roku 2018 predpokladá v sume 27,6 mil. eur, v roku 2019 v sume 27,7 mil. eur a v roku 2020 v sume 28,0 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia úradu v roku 2018 vo výške 156 tis. eur, v roku 2019 sa predpokladá prebytok vo výške 180 tis. eur a v roku 2020 vo výške 490 tis. eur.

**9. Verejné vysoké školy**

Z prostriedkov štátneho rozpočtu budú financované akreditované študijné programy a prevádzka verejných vysokých škôl (ďalej len „VVŠ“), vysokoškolská veda a technika, rozvoj vysokých škôl, sociálne a motivačné štipendiá, podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier. V celkovom objeme finančných prostriedkov na roky 2018 až 2020 sú zohľadnené výdavky, ktoré pozostávajú z vlastných zdrojov VVŠ a výdavkov štátneho rozpočtu.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejných vysokých škôl na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy VVŠ spolu** | **1 291 096** | **998 805** | **936 038** | **992 722** | **930 879** | **1 019 509** | **1 034 257** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 223 548 | 212 005 | 163 625 | 139 348 | 160 079 | 158 898 | 158 898 |
| príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 11 083 | 11 019 | 920 | 9 555 | 920 | 920 | 920 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 134 569 | 131 995 | 109 699 | 104 214 | 106 155 | 104 974 | 104 974 |
| kapitálové príjmy | 2 772 | 3 617 | 3 000 | 2 454 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV | 12 | 10 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| iné nedaňové príjmy | 75 112 | 65 364 | 50 000 | 23 117 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| ▪ granty a transfery | 828 692 | 556 628 | 577 716 | 576 348 | 533 146 | 623 242 | 638 274 |
| tuzemské transfery a granty | 809 973 | 537 331 | 577 716 | 572 702 | 533 030 | 623 126 | 638 159 |
| zo štátneho rozpočtu | 801 493 | 530 409 | 577 416 | 552 678 | 532 399 | 622 495 | 637 527 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 236 536 | 225 940 | 194 697 | 277 025 | 237 655 | 237 370 | 237 085 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 236 536 | 225 940 | 194 697 | 277 025 | 237 655 | 237 370 | 237 085 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV | 2 320 | 4 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné úvery, pôžičky a NFV | 2 320 | 4 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky VVŠ spolu** | **1 067 415** | **725 293** | **741 654** | **755 067** | **693 509** | **782 424** | **797 457** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 723 526 | 680 832 | 679 152 | 696 879 | 670 730 | 759 825 | 774 903 |
| mzdy | 277 689 | 287 607 | 288 474 | 321 793 | 303 649 | 321 611 | 324 062 |
| poistné | 98 435 | 101 104 | 100 095 | 112 254 | 107 323 | 116 303 | 117 732 |
| tovary a služby | 270 089 | 223 476 | 222 128 | 195 726 | 196 311 | 243 151 | 248 638 |
| bežné transfery | 77 303 | 68 612 | 68 421 | 67 088 | 63 411 | 78 723 | 84 433 |
| splácanie úrokov a ostatné platby | 10 | 33 | 34 | 18 | 37 | 37 | 37 |
| ▪ kapitálové výdavky | 343 762 | 41 137 | 62 011 | 56 346 | 22 291 | 22 111 | 22 066 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO) | 127 | 3 324 | 491 | 1 842 | 488 | 488 | 488 |
| **Celková bilancia VVŠ** | **223 681** | **273 511** | **194 384** | **237 655** | **237 370** | **237 085** | **236 800** |
| **vylúčenie finančných operácií** | -238 729 | -226 848 | -194 206 | -275 184 | -237 167 | -236 882 | -236 597 |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -236 536 | -225 940 | -194 697 | -277 025 | -237 655 | -237 370 | -237 085 |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -2 320 | -4 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 127 | 3 324 | 491 | 1 842 | 488 | 488 | 488 |
| **ostatné úpravy** | ***11 724*** | ***-4 239*** | ***0*** | ***5 810*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Prebytok (+)/ schodok (-) VVŠ (ESA 2010)** | ***-3 324*** | ***42 425*** | ***178*** | ***-31 719*** | ***203*** | ***203*** | ***203*** |

\*v skutočnostiach rokov 2015, 2016 a očakávanej skutočnosti roku 2017 sú zahrnuté aj príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti, ktoré sa nerozpočtujú

Celkové príjmy VVŠ na rok 2018 sa rozpočtujú v sume 931 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2017 pokles o 5,16 mil. eur, t. j. o 0,56 %. Rozpočet VVŠ v príjmovej časti je tvorený z vlastných príjmov, z prostriedkov štátneho rozpočtu a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Vlastné zdroje VVŠ pozostávajú najmä z výnosov zo školného (najmä z výnosov od zahraničných študentov, za výučbu v cudzom jazyku a výnosov za externé štúdium), z poplatkov spojených so štúdiom, z kontraktačného výskumu, z ďalšieho vzdelávania a zo zabezpečenia ubytovania a stravovania. V roku 2018 sa predpokladá, že dosiahnu objem   
160 mil. eur a v rokoch 2019 a 2020 každoročne 159 mil. eur.

V nedaňových príjmoch je pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2017   
o 3,55 mil. eur, t. j. o 2,17 %, čo nadväzuje na novelu zákona o vysokých školách.

Celkové transfery oproti schválenému rozpočtu roku 2017 klesajú o 44,7 mil. eur,   
t. j. o 7,73 %. Pre kapitolu MŠVVŠ SR na rok 2018 sú alokované nižšie zdroje z prostriedkov zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania, čo sa premieta aj v poklese zdrojov pre VVŠ.

Bežný transfer pre VVŠ na rok 2018 klesá oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 5,23 mil. eur, t. j. o 0,99 %, pričom transfer zo štátneho rozpočtu rastie o 19,6 mil. eur z dôvodu valorizácie platov zamestnancov VVŠ. Zdroje EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z OP Ľudské zdroje – Vzdelávanie a OP Výskum a inovácie klesá   
o 25,3 mil. eur. Kapitálový transfer medziročne klesá o 39,3 mil. eur, t. j. o 83,2 % zo zdrojov EÚ a spolufinancovania, pričom kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu takmer kopíruje úroveň schváleného rozpočtu roku 2017. Pokles zdrojov EÚ vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je ovplyvnený nižšou alokáciou zdrojov pre kapitolu MŠVVŠ SR na rok 2018.

VVŠ bude poskytnutý transfer na roky 2018 až 2020 z Fondu na podporu umenia každoročne v sume 551 tis. eur na umeleckú tvorbu, z Audiovizuálneho fondu každoročne v sume 80 tis. eur a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín každoročne v sume   
116 tis. eur.

Zdroje získané na základe úspešnosti v súťažiach na projekty financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja a zo sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVŠ SR sú navrhované v rámci bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 8,97 mil. eur na rok 2018, na rok 2019 v sume 8,67 mil. eur a na rok 2020 v sume 7,27 mil. eur.

Návrh rozdelenia výdavkov do jednotlivých kategórií je len orientačný, keďže v zmysle § 89 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov je použitie dotácie zo štátneho rozpočtu priamo v kompetencii verejnej vysokej školy.

Výdavky na rok 2018 celkovo klesajú oproti schválenému rozpočtu roku 2017   
o 48,3 mil. eur, čo predstavuje 6,51 %. Pokles výdavkov v jednotlivých kategóriách je z dôvodu nižšej alokácie prostriedkov zo zdrojov zo štrukturálnych fondov a spolufinancovania, pričom výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu medziročne rastú o 19,6 mil. eur.

Bežné výdavky na rok 2018 klesajú oproti schválenému rozpočtu roku 2017   
o 8,53 mil. eur. Pokles súvisí s predpokladaným čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo väzbe na výšku rozpočtovanú v príjmoch.

Osobné výdavky sú rozpočtované pre vysokoškolských pedagógov, výskumných   
a umeleckých pracovníkov, ako aj ostatných pracovníkov VVŠ. Celkové osobné výdavky zaznamenávajú nárast v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 22,4 mil. eur, t. j. o 5,77 %. Osobné výdavky zo štátneho rozpočtu pre VVŠ medziročne rastú o 25,7 mil. eur,   
t. j. 7,92 % z dôvodu valorizácie platov zamestnancov vysokých škôl (dopočet 4 % valorizácie pre nepedagogických zamestnancov VVŠ z roku 2017 a 6 % valorizácie pre vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2017).

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a prevádzku VVŠ, na riešenie projektov vedy a výskumu (vrátane prostriedkov zo štrukturálnych fondov a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu), rozvoj vysokých škôl a na časť sociálnej podpory študentov. Výdavky rozpočtované na túto oblasť na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 klesajú o 25,9 mil. eur, t. j. o 11,7 %. Na poklese sa podieľajú prostriedky štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania a prostriedky z vlastných zdrojov.

Bežné transfery klesajú oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 5,0 mil. eur,   
t. j. o 7,32 %. Pokles je z dôvodu zníženia bežných transferov v oblasti vedy a výskumu (členské príspevky a príspevky medzinárodným organizáciám) a tiež v počtoch novoprijímaných doktorandov jednotlivými verejnými vysokými školami. V oblasti sociálnej podpory študentov je pokles prispôsobený aktuálnej potrebe nárokov na sociálne štipendiá na verejných ako aj súkromných vysokých školách. Z bežných transferov sú financované sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, štipendiá doktorandov, podpora športových aktivít študentov a pastoračných centier, členské príspevky medzinárodným organizáciám, odchodné, odstupné, nemocenské dávky atď.

Kapitálové výdavky v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 klesajú o 39,7 mil. eur, t. j. o 64,0 % z dôvodu zníženia rozpočtu prostriedkov Európskej únie, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Zároveň kapitálové výdavky štátneho rozpočtu sú na úrovni schváleného rozpočtu roku 2017. Kapitálové výdavky sú určené na riešenie infraštruktúry verejných vysokých škôl vrátane rekonštrukcií budov.

Celkový hotovostný prebytok verejných vysokých škôl sa každoročne v rokoch 2018 až 2020 predpokladá vo výške 237 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia v rokoch 2018 až 2020 každoročne vo výške 203 tis. eur.

**10.  Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy PO spolu** | **1 147 893** | **986 409** | **842 511** | **929 048** | **873 481** | **843 668** | **851 079** |
| ▪ nedaňové príjmy | 247 554 | 199 461 | 173 951 | 173 951 | 176 835 | 178 818 | 181 892 |
| ▪ granty a transfery | 869 005 | 749 658 | 625 814 | 712 351 | 653 468 | 626 217 | 631 259 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 31 334 | 37 290 | 42 746 | 42 746 | 43 178 | 38 633 | 37 928 |
| **Výdavky PO spolu** | **1 120 075** | **912 069** | **811 213** | **897 750** | **840 041** | **808 650** | **813 001** |
| ▪   bežné výdavky | 870 333 | 818 757 | 770 907 | 845 788 | 785 671 | 789 327 | 794 819 |
| ▪   kapitálové výdavky | 249 025 | 91 819 | 40 006 | 51 662 | 53 870 | 18 823 | 17 682 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pasívami | 717 | 1 493 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| **Celkový prebytok PO** | **27 818** | **74 340** | **31 298** | **31 298** | **33 440** | **35 018** | **38 078** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-30 617** | **-35 797** | **-42 446** | **-42 446** | **-42 678** | **-38 133** | **-37 428** |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | -31 334 | -37 290 | -42 746 | -42 746 | -43 178 | -38 633 | -37 928 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 717 | 1 493 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-7 002** | **1 963** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **20 475** | **7 871** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **-498** | **-1 241** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok /Schodok PO (ESA 2010)** | **10 176** | **47 136** | **-11 148** | **-11 148** | **-9 238** | **-3 115** | **650** |

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC je spracovaný za tie príspevkové organizácie, ktoré sú zapísané v aktualizovanom štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy v súlade s metodikou ESA 2010 vedenom Štatistickým úradom SR. Zdravotnícke zariadenia s právnou formou príspevkovej organizácie sú bližšie popísané v časti prílohy o zdravotníckych zariadeniach, z dôvodu komplexného sledovania zdravotníckych zariadení bez ohľadu na ich právnu formu.

Do sektora verejnej správy je zaradených 99 príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu a 556 príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí a VÚC.

Zhoršenie hospodárenia príspevkových organizácií v roku 2018 súvisí s návrhom rozpočtu Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany - BARMO, ktorá predpokladá použiť zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 13 mil. eur na rekonštrukciu spravovaného bytového fondu.

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Najviac štátnych príspevkových organizácií je v pôsobnosti SAV (30), v pôsobnosti ministerstva kultúry (24), v pôsobnosti ministerstva životného prostredia (8) a v pôsobnosti ministerstva vnútra (8).

Príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí zabezpečujú najmä činnosti na úseku verejnoprospešných prác (technické služby), kultúry (miestne osvetové strediská, miestne kultúrne strediská, knižnice, galérie), sociálnych vecí, športu (plavárne, správy športových zariadení) a v ďalších oblastiach. Príspevkové organizácie zriadené VÚC zabezpečujú hlavne činnosti na úseku dopravy (organizácie zabezpečujúce správu a údržbu ciest II. a III. triedy), kultúry (divadlá, múzeá, galérie, knižnice, hvezdárne a pod.) a na úseku školstva (školy v prírode, stredné odborné učilištia, stredné odborné školy a pod.).

**11.** **Rozhlas a televízia Slovenska**

Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. RTVS bola zriadená 1. januára 2011 zákonom č. 532/2010 Z. z. Rozpočtovaný limit príjmov a výdavkov RTVS na roky 2018 až 2020 predpokladá financovanie verejnoprávneho vysielania založené na úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS a príspevku zo štátneho rozpočtu.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu RTVS na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy RTVS spolu** | **130 265** | **137 518** | **115 122** | **140 797** | **123 388** | **123 828** | **124 068** |
| **▪ daňové príjmy** | **75 183** | **78 276** | **78 239** | **81 665** | **81 665** | **81 665** | **81 665** |
| **▪ nedaňové príjmy, v tom:** | **6 997** | **15 462** | **5 653** | **6 668** | **5 938** | **6 238** | **6 338** |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 249 | 228 | 230 | 388 | 400 | 400 | 400 |
| administratívne a iné poplatky a platby | 6 373 | 8 206 | 5 408 | 6 230 | 5 522 | 5 822 | 5 922 |
| poplatky a platby z nepriem. predaja a služieb | 6 360 | 8 200 | 5 408 | 6 230 | 5 522 | 5 822 | 5 922 |
| kapitálové príjmy | 300 | 1 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| iné nedaňové príjmy | 73 | 5 825 | 13 | 40 | 13 | 13 | 13 |
| **▪ granty a transfery, z toho:** | **33 069** | **27 482** | **26 000** | **29 557** | **26 000** | **26 000** | **26 000** |
| tuzemské bežné granty a transfery, v tom: | 26 472 | 24 833 | 23 000 | 23 286 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| bežné transfery zo štátneho rozpočtu | 26 472 | 24 833 | 23 000 | 23 286 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| tuzemské kapitálové granty a transfery, v tom: | 6 594 | 2 632 | 3 000 | 6 267 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu | 6 594 | 2 632 | 3 000 | 6 267 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| zahraničné granty | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom:** | **15 016** | **16 298** | **5 230** | **22 907** | **9 785** | **9 925** | **10 065** |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 15 016 | 16 069 | 5 230 | 22 803 | 9 785 | 9 925 | 10 065 |
| iné príjmové finančné operácie | 0 | 229 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky RTVS spolu** | **114 195** | **114 714** | **109 724** | **131 012** | **113 463** | **113 763** | **113 863** |
| **▪ bežné výdavky, v tom:** | **106 211** | **109 594** | **106 724** | **122 075** | **110 463** | **110 763** | **110 863** |
| mzdy, platy, služobné príjmy | 19 491 | 21 007 | 20 813 | 22 057 | 21 332 | 21 332 | 21 332 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 6 758 | 7 243 | 7 370 | 7 935 | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
| tovary a služby | 79 415 | 80 790 | 77 884 | 91 390 | 80 757 | 81 057 | 81 157 |
| bežné transfery, z toho: | 547 | 553 | 657 | 693 | 673 | 673 | 673 |
| ostatným subjektom verejnej správy (AVF) | 115 | 158 | 150 | 160 | 130 | 130 | 130 |
| **▪ kapitálové výdavky** | **7 984** | **4 964** | **3 000** | **8 761** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
| obstarávanie kapitálových aktív | 7 984 | 4 964 | 3 000 | 8 761 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami** | **0** | **157** | **0** | **176** | **0** | **0** | **0** |
| **Celková bilancia RTVS** | **16 070** | **22 804** | **5 398** | **9 785** | **9 925** | **10 065** | **10 205** |
| **▪ vylúčenie finančných operácií** | **-15 016** | **-16 141** | **-5 230** | **-22 731** | **-9 785** | **-9 925** | **-10 065** |
| vylúčenie príjmových FO | -15 016 | -16 298 | -5 230 | -22 907 | -9 785 | -9 925 | -10 065 |
| vylúčenie výdavkových FO | 0 | 157 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **2 713** | **-3 217** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **2 038** | **-86** | **0** | **-1 043** | **0** | **0** | **0** |
| ostatné úpravy | 52 | 25 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok / schodok (+/-) RTVS (ESA 2010)** | **5 856** | **3 385** | **168** | **-13 989** | **140** | **140** | **140** |

Celkové príjmy RTVS na rok 2018 rozpočtované v objeme 123 mil. eur medziročne rastú o 8,27 mil. eur, t. j. o 7,18 %. Uvedené zvýšenie súvisí najmä so zvýšením daňových príjmov a zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Pozitívny vývoj sa očakáva v oblasti vlastných príjmov RTVS, ktoré tvoria najmä  úhrady za služby verejnosti. Na základe zastavenia poklesu týchto príjmov a ich stabilizácie sa predpokladá medziročné zvýšenie daňových príjmov o 3,43 mil. eur, t. j. 4,38 %.

K  zvýšeniu dochádza aj v hlavnej kategórii nedaňových príjmov navrhovaných v sume 5,94 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 ich rast predstavuje   
285 tis. eur, t. j. 5,04 %. Vyššie príjmy z reklamy súvisia so skutočnosťou, že v danom roku sa uskutočnia významné športové podujatia (OH a PH, MS vo futbale).

V nadväznosti na očakávaný vývoj v oblasti vlastných príjmov sa navrhuje transfer zo štátneho rozpočtu na rok 2018 v objeme 26,0 mil. eur, čo predstavuje rozpočtovanú úroveň roku 2017. Z celkovej sumy 26,0 mil eur sa v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na programy vo verejnom záujme plánuje použiť 23,0 mil. eur a na realizáciu investičných projektov je určených 3,0 mil. eur.

Celkové výdavky RTVS sú na rok 2018 navrhované vo výške 113 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 dochádza k zvýšeniu celkového objemu výdavkov   
o 3,74 mil. eur, t. j. o 3,41 %.

Osobné výdavky v hodnote 29,0 mil. eur rastú oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 850 tis. eur, t. j. 3,01 %.

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 80,7 mil. eur, čo znamená nárast o 2,87 mil. eur, t. j. o 3,69 %. V tejto kategórii výdavkov sa premietol nárast príjmov RTVS.

Bežné transfery medziročne mierne rastú, objemovo najvyššie položky predstavujú členské príspevky medzinárodným organizáciám v sume 311 tis. eur a transfer pre Audiovizuálny fond vo výške 130 tis. eur.

Kapitálové výdavky v roku 2018 zachovávajú úroveň schváleného rozpočtu na rok 2017. Výška kapitálových výdavkov vyplýva z plánovanej výšky kapitálových príjmov zo zmluvy so štátom.

V roku 2018 RTVS plánuje hotovostný prebytok vo výške 9,93 mil. eur, v roku 2019 má dosiahnuť hodnotu 10,1 mil. eur a v roku 2020 10,2 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia každoročne v sume 140 tis. eur.

**12. Tlačová agentúra SR**

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) je zriadená zákonom   
č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako verejnoprávna informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva od 1. januára 2009.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu TASR na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy TASR spolu** | **7 230** | **5 279** | **5 328** | **5 430** | **5 099** | **5 195** | **5 278** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 2 761 | 2 763 | 2 776 | 2 793 | 2 847 | 2 897 | 2 947 |
| príjmy z podnikania (dividendy,   prenájom) | 0 | 3 | 23 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 2 742 | 2 595 | 2 752 | 2 752 | 2 802 | 2 852 | 2 902 |
| kapitálové príjmy | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné nedaňové príjmy | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ granty a transfery | 4 349 | 2 429 | 2 500 | 2 500 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 120 | 87 | 52 | 137 | 52 | 98 | 131 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich   rokov | 120 | 87 | 52 | 137 | 52 | 98 | 131 |
| **Výdavky TASR spolu** | **7 143** | **5 140** | **5 135** | **5 378** | **5 002** | **5 064** | **5 107** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 6 903 | 5 002 | 4 885 | 5 128 | 4 952 | 5 014 | 5 057 |
| mzdy, platy | 2 071 | 2 040 | 2 154 | 2 154 | 2 240 | 2 307 | 2 350 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 806 | 739 | 806 | 806 | 821 | 846 | 861 |
| tovary a služby | 4 013 | 2 201 | 1 915 | 2 156 | 1 877 | 1 848 | 1 832 |
| bežné transfery | 12 | 22 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| ▪ kapitálové výdavky | 240 | 138 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia TASR** | **87** | **139** | **193** | **52** | **98** | **131** | **171** |
| **vylúčenie finančných operácií, z toho:** | **-120** | **-87** | **-52** | **-137** | **-52** | **-98** | **-131** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -120 | -87 | -52 | -137 | -52 | -98 | -131 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **41** | **184** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **567** | **-63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok / schodok (+/-) TASR (ESA 2010)** | **575** | **173** | **141** | **-84** | **46** | **33** | **41** |

Celkové príjmy TASR sú rozpočtované v objeme 5,1 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 klesajú o 229 tis. eur, t. j. o 4,3 %.

Príjmová časť rozpočtu TASR sa skladá z dvoch hlavných zdrojov príjmov, a to sú príjmy z predaja spravodajstva a príjmy zo štátneho rozpočtu. Do celkovej výšky príjmov vstupuje tiež zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku, ďalej úroky a iné nedaňové príjmy.

Na rok 2018 sa rozpočtujú nedaňové príjmy subjektu vo výške 2,85 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie o 71 tis. eur, t. j. o 2,56 %. Zvýšenie vlastných príjmov zohľadňuje skutočný vývoj z  predchádzajúceho obdobia ako aj  plánované nové aktivity agentúry, na základe ktorých sa očakávajú vyššie príjmy z predaja spravodajstva.

Navrhovaná výška transferu zo štátneho rozpočtu v objeme 2,20 mil. eur je nižšia   
o 300 tis. eur oproti schválenému rozpočtu roku 2017. Finančné prostriedky určené na realizáciu služieb vo verejnom záujme sa poskytujú na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom kultúry SR a TASR.

Celkové výdavky sa na rok 2018 rozpočtujú v objeme 5,0 mil. eur, oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 zaznamenávajú pokles o 133 tis. eur, t. j. o 2,6 %.

Bežné výdavky TASR sa navrhujú v objeme 4,95 mil. eur, čo znamená, že ich hodnota je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyššia o 67 tis. eur, t. j. o 1,36 %. Osobné výdavky rastú oproti schálenému rozpočtu roku 2017 o 101 tis. eur, t. j. o 3,41 % z dôvodu rozhodnutia subjektu o potrebe vyššieho počtu zamestnancov. Výdavky na tovary a služby medziročne klesajú o 38 tis. eur, t. j. o 2,0 %.

Kapitálové výdavky sa navrhujú v objeme 50 tis. eur. Pokles výdavkov o 200 tis. eur súvisí s jednorazovými výdavkami na modernizáciu informačných technológií, ktoré boli rozpočtované v roku 2017.

Celkový hotovostný prebytok TASR sa v roku 2018 predpokladá vo výške   
98 tis. eur, v roku 2019 vo výške 131 tis. eur a v roku 2020 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 171 tis. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia TASR v roku 2018 vo výške 46 tis. eur, v roku 2019 vo výške 33 tis. eur a v roku 2020 vo výške   
41 tis. eur.

**13. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu**

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu úradu na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy ÚDVA spolu** | **1 424** | **1 726** | **1 961** | **2 185** | **2 101** | **1 985** | **1 901** |
| **z toho:** | | | | | | |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 535 | 767 | 1 140 | 1 147 | 1 136 | 1 130 | 1 131 |
| administratívne a iné poplatky | 38 | 232 | 317 | 324 | 313 | 308 | 308 |
| ostatné nedaňové príjmy | 497 | 535 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| ▪ granty a transfery, z toho | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| tuzemské bežné transfery a granty | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| zo štátneho rozpočtu | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| ▪ príjmové finančné operácie, z toho: | 621 | 691 | 553 | 770 | 697 | 587 | 503 |
| prevod prostriedkov z predchádzajúcich   rokov | 621 | 691 | 553 | 770 | 697 | 587 | 503 |
| **Výdavky ÚDVA spolu** | **733** | **956** | **1 408** | **1 488** | **1 514** | **1 483** | **1 483** |
| **z toho:** | | | | | | |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 733 | 836 | 1 380 | 1 433 | 1 464 | 1 464 | 1 464 |
| mzdy | 422 | 470 | 810 | 810 | 825 | 825 | 825 |
| odvody | 137 | 155 | 280 | 280 | 289 | 289 | 289 |
| tovary a služby | 174 | 211 | 290 | 343 | 350 | 350 | 350 |
| ▪ kapitálové výdavky | 0 | 120 | 28 | 55 | 50 | 19 | 19 |
| **Celkový prebytok ÚDVA** | **691** | **770** | **553** | **697** | **587** | **503** | **419** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-621** | **-691** | **-553** | **-770** | **-697** | **-587** | **-503** |
| **z toho:** | | | | | | |  |
| ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -621 | -691 | -553 | -770 | -697 | -587 | -503 |
| **ostatné úpravy** | **3** | **23** | **0** | **60 020** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+) /schodok (-) ÚDVA (ESA 2010)** | **73** | **102** | **0** | **-13** | **-110** | **-84** | **-84** |

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“) je zriadený zákonom   
č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Hlavnými cieľmi a činnosťami úradu je vytvoriť efektívny systém verejného dohľadu nad výkonom auditu, pričom dohliadanými subjektmi sú Slovenská komora audítorov, audítori a audítorské spoločnosti, vykonávať tento dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických alebo fyzických osôb.

Príjmy úradu na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 2,10 mil. eur a ich súčasťou je príspevok zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva financií SR vo výške   
268 tis. eur. Administratívne a iné poplatky tvoria ročný registračný poplatok, poplatky za skúšky a preskúšanie a za úkony na úrade v celkovej výške 313 tis. eur. Ďalšími príjmami sú ročné príspevky subjektov verejného záujmu, obchodných spoločností a audítorských spoločností rozpočtované v roku 2018 vo výške 823 tis. eur. Súčasťou príjmov úradu sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 697 tis. eur, ktoré budú použité hlavne na výkon dohľadov a previerok. Príjmy úradu v roku 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2017 rastú o 7,14 % najmä z dôvodu nárastu prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Výdavky úradu v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 1,51 mil. eur. V porovnaní   
so schváleným rozpočtom na rok 2017 sú vyššie o 106 tis. eur, t. j. o 7,56 %. Nárast výdavkov súvisí s postupnou implementáciou nového zákona o štatutárnom audite a je spojený s rozšírením činností úradu, ktoré bude zabezpečovať zvýšený počet zamestnancov. Výdavky sú určené na mzdy a odvody, zabezpečenie výpočtovou technikou a softvérom na výkon kontrol a dohľadov, nájomné, materiálne zabezpečenie nových pracovníkov a náklady súvisiace s presťahovaním.

Celkový hotovostný prebytok úradu sa rozpočtuje v roku 2018 vo výške 587 tis. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 zvýšenie o 34,0 tis. eur, t. j.   
o 6,09 %. V roku 2018 sa predpokladá, že úrad dosiahne podľa metodiky ESA 2010 deficitný rozpočet, schodok bude 110 tis. eur.

**14. Audiovizuálny fond**

Audiovizuálny fond (ďalej len „fond“) je verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond bol zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z.   
o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 1. januára 2009.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu fondu na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy AVF spolu** | **10 153** | **10 552** | **15 218** | **15 236** | **16 596** | **16 017** | **15 663** |
| **▪ nedaňové príjmy, z toho:** | **2 425** | **2 365** | **2 607** | **2 802** | **2 678** | **2 718** | **2 654** |
| administratívne a iné poplatky a platby | 30 | 33 | 30 | 27 | 33 | 33 | 34 |
| úroky z tuz. vkladov, úverov a návr. finančných výpomocí | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| iné nedaňové príjmy, z toho: | 2 388 | 2 326 | 2 570 | 2 770 | 2 640 | 2 680 | 2 615 |
| vratky z dotácií | 84 | 51 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| iné - príspevky podľa § 25-28 zákona č. 516/2008 Z. z., v tom: | 2 304 | 2 275 | 2 480 | 2 619 | 2 550 | 2 590 | 2 525 |
| § 25 - vysielatelia s licenciou | 1 493 | 1 580 | 1 500 | 1 662 | 1 550 | 1 600 | 1 600 |
| § 26 - kiná | 123 | 140 | 160 | 242 | 230 | 220 | 200 |
| § 27 - retransmisia | 652 | 522 | 700 | 600 | 650 | 650 | 600 |
| § 28 - distribúcia | 37 | 33 | 40 | 36 | 35 | 30 | 30 |
| § 28a - audiovizuálna mediálna služba na požiadanie | 0 | 0 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| **▪ granty a transfery** | **4 615** | **5 071** | **9 642** | **9 616** | **6 909** | **6 440** | **6 300** |
| tuzemské bežné granty a transfery, v tom: | 4 615 | 5 071 | 9 642 | 9 616 | 6 909 | 6 440 | 6 300 |
| § 29 - zo štátneho rozpočtu, v tom: | 4 500 | 4 913 | 9 492 | 9 492 | 6 779 | 6 310 | 6 170 |
| § 24 - od ostatných subjektov verejnej správy - RTVS | 115 | 158 | 150 | 124 | 130 | 130 | 130 |
| tuzemské kapitálové transfery a granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)** | **3 112** | **3 117** | **2 968** | **2 817** | **7 009** | **6 859** | **6 709** |
| zo splátok tuzem. úverov a návratných finančných výpomocí | 92 | 188 | 100 | 180 | 180 | 100 | 100 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 3 020 | 2 928 | 2 868 | 2 637 | 6 829 | 6 759 | 6 609 |
| **Výdavky AVF spolu** | **7 225** | **7 914** | **12 694** | **8 406** | **9 837** | **9 408** | **9 204** |
| **▪ bežné výdavky, v tom:** | **6 589** | **7 517** | **12 389** | **7 898** | **9 327** | **8 898** | **8 694** |
| mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 130 | 134 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 85 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 95 |
| tovary a služby | 263 | 263 | 381 | 324 | 388 | 393 | 395 |
| bežné transfery (podporná činnosť) | 6 111 | 7 036 | 11 781 | 7 335 | 8 697 | 8 260 | 8 054 |
| **▪ kapitálové výdavky** | **420** | **293** | **55** | **358** | **260** | **260** | **260** |
| **▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO)** | **216** | **104** | **250** | **150** | **250** | **250** | **250** |
| úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku štátu,   ostatné | 216 | 104 | 250 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| **Celková bilancia AVF** | **2 928** | **2 637** | **2 524** | **6 829** | **6 759** | **6 609** | **6 459** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-2 896** | **-3 013** | **-2 718** | **-2 667** | **-6 759** | **-6 609** | **-6 459** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -3 112 | -3 117 | -2 968 | -2 817 | -7 009 | -6 859 | -6 709 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 216 | 104 | 250 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| **ostatné úpravy** | -1 126 | -483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Prebytok / schodok (+/-) AVF (ESA 2010)** | **-1 094** | **-858** | **-194** | **4 162** | **0** | **0** | **0** |

Objem príjmov fondu na rok 2018 sa rozpočtuje v celkovej výške 16,6 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 zvýšenie o 1,38 mil. eur, t. j. o 9,06 %. Rozpočet fondu je v príjmovej časti tvorený z troch základných zdrojov príjmov. Významným zdrojom príjmov fondu sú príspevky od povinných prispievateľov, ktoré by mali v roku 2018 dosiahnuť 2,55 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 70 tis. eur, t. j.   
o 2,82 %. Príjmy z administratívnych úhrad za spracovanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry formou dotácie alebo pôžičky podľa § 21 zákona sú rozpočtované v sume 33 tis. eur, čo je mierne nad úrovňou schváleného rozpočtu roku 2017.

Príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný podľa § 29 zákona na podporu audiovizuálnej kultúry a podporu audiovizuálneho priemyslu na základe zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a fondom sa v roku 2018 navrhuje vo výške 6,78 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2,71 mil. eur, t. j. o 28,6 %. V roku 2018 sú v súlade s platnou legislatívou rozpočtované aj zdroje na podporu audiovizuálneho priemyslu v objeme 779 tis. eur, čo predstavuje predpokladanú sumu oprávnených nákladov uvedených v žiadostiach o registráciu filmových projektov. V rámci tuzemských bežných transferov sa príspevok od Rozhlasu a televízie Slovenska rozpočtuje v objeme 130 tis. eur.

Výdavky subjektu sa v roku 2018 navrhujú vo výške 9,84 mil. eur. Uvedené predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 22,5 %, v absolútnom vyjadrení   
o 2,86 mil. eur.

Osobné výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 rastú o 15,1 tis. eur, t. j. o 6,65 %.

Objem výdavkov rozpočtovaných na tovary a služby oproti schválenému rozpočtu roku 2017 rastú o 7 tis. eur, t. j. o 1,84 %. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu registračných systémov, výdavky na zabezpečenie konektivity a uloženia dát. Súčasťou výdavkov sú aj pravidelné odmeny členov orgánov fondu.

Bežné transfery subjektu zaznamenávajú oproti schválenému rozpočtu roku 2017 pokles o 3,08 mil. eur, teda o 26,2 % z dôvodu zníženia financovania podpory audiovizuálneho priemyslu.

Kapitálové výdavky subjektu sú v roku 2018 navrhované vo výške 260 tis. eur. Ich objem oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vzrástol o 205 tis. eur z dôvodu prehodnotenia investičných potrieb subjektu. Finančné prostriedky sa majú použiť na vlastné kapitálové potreby (nákup softvéru), ako aj na poskytovanie kapitálových transferov na zabezpečenie digitalizácie jednosálových kín.

V rámci výdavkov z transakcií s finančnými aktívami a pasívami sa rozpočtujú prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek v súvislosti s  realizáciou Stratégie digitalizácie kín. Pôžičky sú od roku 2013 poskytované v kombinácii s dotáciou a sú určené na zabezpečenie digitalizácie jednosálových kín, na podporu produkcie audiovizuálnych diel a rozvoj technologického zázemia.

Celkový hotovostný prebytok fondu sa v roku 2018 predpokladá vo výške   
6,76 mil. eur, v roku 2019 na úrovni 6,61 mil. eur a v roku 2020 vo výške 6,46 mil. eur. Hospodárenie subjektu vyjadrené v metodike ESA 2010 sa v rokoch 2018 až 2020 predpokladá vyrovnané.

**15.  Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť**

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „KRRZ“) je nezávislý orgán, ktorý rozhoduje o rozpočte KRRZ samostatne. KRRZ zabezpečuje správu organizačných, administratívnych, personálnych, odborných a technických činností Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá je nezávislou inštitúciou na monitorovanie a hodnotenie vývoja hospodárenia SR a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.

Výdavky KRRZ sú financované z rozpočtu Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“). Tieto výdavky sa NBS bezodkladne uhradia zo štátneho rozpočtu, ak o to NBS požiada Ministerstvo financií SR, v zmysle Čl. 3 ods. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.   
o rozpočtovej zodpovednosti.

Celkové výdavky KRRZ na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 1 382 tis. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 sa medziročne zvyšujú o 34 tis. eur (2,5 %).

Rozpočtované osobné výdavky na rok 2018 sú oproti schválenému rozpočtu 2017 vyššie o 4 % z dôvodu valorizácie platov zamestnancov štátnej správy. Rovnakou sumou sú rozpočtované aj v ďalších rozpočtových rokoch. Výdavky na tovary a služby zostávajú na úrovni rozpočtu roka 2017. Bežné transfery v návrhu rozpočtu na rok 2018 medziročne stúpajú o 10 tis. eur, a to na rozpočtovaný príspevok medzinárodnej organizácii. Návrh rozpočtu nepredpokladá v roku 2018 kapitálové výdavky. Po upresnení predmetu obstarávania môže dôjsť k čiastočnému presunu bežných výdavkov na kapitálové.

Rozpis príjmov a výdavkov KRRZ predpokladá celkový prebytok na hotovostnej báze v roku 2018 na úrovni 237 tis. eur, v roku 2019 na úrovni 135 tis. eur a v roku 2020 na úrovni 33 tis. eur, pričom v metodike ESA 2010 sa predpokladá v rokoch 2018 až 2020 schodok vo výške 102 tis. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu KRRZ na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy KRRZ  spolu** | **1 311** | **1 380** | **1 434** | **1 839** | **1 619** | **1 517** | **1 415** |
| ▪   granty a transfery | 1 191 | 1 147 | 1 200 | 1 546 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
| ▪   transfer od NBS | 1 180 | 1 117 | 1 200 | 1 500 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
| ▪   zostatok prostr. z predch. rokov | 120 | 233 | 234 | 293 | 339 | 237 | 135 |
| a prevod prostr. z peň. fondov (FO) |
| **Výdavky KRRZ  spolu** | **1 078** | **1 087** | **1 348** | **1 500** | **1 382** | **1 382** | **1 382** |
| ▪   bežné výdavky | 1 077 | 1 087 | 1 348 | 1 500 | 1 382 | 1 382 | 1 382 |
| mzdy | 415 | 434 | 459 | 479 | 477 | 477 | 477 |
| odvody | 136 | 144 | 153 | 166 | 159 | 159 | 159 |
| tovary a služby | 525 | 508 | 736 | 854 | 736 | 736 | 736 |
| bežné transfery | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| ▪   kapitálové výdavky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkový prebytok KRRZ** | **233** | **293** | **86** | **339** | **237** | **135** | **33** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-120** | **-233** | **-234** | **-293** | **-339** | **-237** | **-135** |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | -120 | -233 | -234 | -293 | -339 | -237 | -135 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **0** | **8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-4** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok /Schodok (+/-) KRRZ (ESA 2010)** | **109** | **70** | **-148** | **46** | **-102** | **-102** | **-102** |

**16. Železnice Slovenskej republiky**

Železnice SR (ďalej len „ŽSR“) zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností. Spravujú a prevádzkujú železničné dráhy celoštátneho a regionálneho významu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy spolu** | **903 191** | **639 305** | **796 919** | **693 891** | **591 983** | **766 233** | **771 587** |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 286 126 | 258 949 | 264 273 | 234 042 | 238 888 | 223 238 | 223 468 |
| admin. poplatky a iné poplatky a platby | 249 153 | 233 419 | 250 917 | 229 234 | 233 414 | 217 730 | 217 898 |
| kapitálové príjmy | 1 688 | 2 156 | 5 308 | 4 795 | 5 474 | 5 508 | 5 570 |
| úroky z domácich pôžičiek a vkladov | 164 | 99 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| iné nedaňové príjmy | 35 121 | 23 275 | 7 948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 555 761 | 345 496 | 451 090 | 371 021 | 318 720 | 445 880 | 503 744 |
| tuzemské bežné granty a transf., z toho: | 272 883 | 273 078 | 272 500 | 292 730 | 272 500 | 272 500 | 272 500 |
| zmluva o prevádzkovaní ŽI | 272 484 | 272 500 | 272 500 | 292 500 | 272 500 | 272 500 | 272 500 |
| podpora obrany | 399 | 578 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| tuzemské kap. granty a transf., z toho: | 282 878 | 49 367 | 178 590 | 66 676 | 46 220 | 105 430 | 105 430 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR | 115 684 | 38 320 | 22 790 | 22 790 | 46 220 | 44 320 | 44 320 |
| zdroj EÚ | 142 121 | 9 327 | 132 430 | 37 092 | 0 | 51 944 | 51 944 |
| zdroj spolufinancovanie zo ŠR | 25 073 | 1 645 | 23 370 | 6 546 | 0 | 9 166 | 9 166 |
| podpora obrany | 0 | 75 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| zahraničné granty | 0 | 22 847 | 0 | 11 615 | 0 | 67 950 | 125 814 |
| zahraničné transfery | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 61 304 | 34 860 | 81 556 | 80 874 | 34 375 | 34 375 | 34 375 |
| zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | 61 304 | 34 860 | 81 556 | 78 300 | 34 375 | 34 375 | 34 375 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV (FO) | 0 | 0 | 0 | 7 954 | 0 | 62 740 | 10 000 |
| tuzemské úvery, pôžičky a NFV | 0 | 0 | 0 | 7 954 | 0 | 62 740 | 10 000 |
| **Výdavky spolu** | **868 331** | **561 00**5 | **715 363** | **659 516** | **557 608** | **731 858** | **737 212** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 397 870 | 419 281 | 440 558 | 432 339 | 440 526 | 453 757 | 467 241 |
| mzdy | 150 054 | 156 255 | 154 338 | 160 774 | 168 759 | 177 197 | 186 057 |
| poistné | 53 436 | 55 465 | 54 327 | 56 895 | 59 741 | 62 728 | 65 864 |
| tovary a služby | 191 954 | 205 488 | 229 368 | 212 489 | 209 545 | 211 404 | 212 931 |
| bežné transfery | 2 010 | 1 787 | 1 446 | 1 946 | 2 246 | 2 193 | 2 154 |
| splác. úrokov a ost. platby súv. s úverom | 416 | 286 | 1 079 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 468 961 | 141 656 | 274 805 | 224 603 | 117 082 | 215 361 | 259 971 |
| obstarávanie kapitálových aktív, z toho: | 468 961 | 141 656 | 274 805 | 224 603 | 117 082 | 215 361 | 259 971 |
| zo zdrojov ŠR | 115 684 | 38 320 | 22 790 | 22 169 | 46 220 | 44 320 | 44 320 |
| zo zdrojov EÚ | 142 121 | 9 327 | 132 430 | 37 092 | 0 | 51 944 | 51 944 |
| zo zdrojov spolufinancovania zo ŠR | 25 073 | 1 646 | 23 370 | 6 546 | 0 | 9 166 | 9 166 |
| zo zdrojov ŽSR | 186 083 | 92 363 | 96 215 | 157 487 | 70 862 | 109 931 | 154 541 |
| CEF zdroj EÚ a ŠR | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ výd. z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 1 500 | 68 | 0 | 2 574 | 0 | 62 740 | 10 000 |
| splácanie istín | 1 500 | 68 | 0 | 2 574 | 0 | 62 740 | 10 000 |
| **Celkový prebytok/schodok (+/-) ŽSR** | **34 860** | **78 300** | **81 556** | **34 375** | **34 375** | **34 375** | **34 375** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-59 804** | **-34 792** | **-81 556** | **-86 254** | **-34 375** | **-34 375** | **-34 375** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -61 304 | -34 860 | -81 556 | -88 828 | -34 375 | -97 115 | -44 375 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 1 500 | 68 | 0 | 2 574 | 0 | 62 740 | 10 000 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-923** | **-20** | **0** | **-17 723** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **9 823** | **2 776** | **0** | **-8 495** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok/schodok (+/-) ŽSR (ESA 2010)** | **-16 044** | **46 264** | **0** | **-78 096** | **0** | **0** | **0** |

Príjmy ŽSR v roku 2018 predstavujú celkovú sumu 592 mil. eur, z toho transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 319 mil. eur a vlastné zdroje v sume 273 mil. eur. Vlastné príjmy ŽSR sa navrhujú najmä z platieb za poskytnutie železničnej infraštruktúry a doplnkových služieb železničnej infraštruktúry, z predaja telekomunikačných služieb a výkonov v oblasti informatiky, z predaja elektrickej energie, z prenájmu majetku a ostatných služieb a zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Pri zostavovaní príjmov sa vychádzalo z aktualizácie čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a plnenia vlastných príjmov ŽSR.

Výdavky ŽSR v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 558 mil. eur. Bežné výdavky predstavujú čiastku 441 mil. eur, z toho 169 mil. eur mzdové výdavky, 59,7 mil. eur poistné, 210 mil. eur tovary a služby, 2,25 mil. eur bežné transfery a 235 tis. eur splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 117 mil. eur. Výdavkami sa zabezpečuje najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry vrátane servisných zariadení, rozvoj a obnova železničnej infraštruktúry. Rozpočet výdavkov zohľadňuje aktualizáciu čerpania výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Celkový hotovostný prebytok ŽSR sa rozpočtuje v roku 2018 vo výške 34,4 mil. eur,  
čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje zníženie o 47,2 mil. eur, t. j. o 57,9 %. Saldo hospodárenia vyjadrené v metodike ESA 2010 sa v roku 2018 predpokladá vyrovnané, čo je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2017.

**17. Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej len „NDS“) zabezpečuje prípravu, realizáciu opráv a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest na základe programov ministerstva, programov schválených vládou vrátane spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a medzinárodných zmlúv.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy spolu** | **1 103 737** | **949 050** | **1 008 700** | **769 480** | **465 095** | **684 581** | **674 737** |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 259 897 | 268 782 | 280 366 | 286 949 | 270 851 | 273 726 | 276 571 |
| príjmy z podnikania (dividendy, prenájom) | 5 287 | 4 896 | 4 433 | 4 759 | 4 686 | 4 813 | 4 912 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 253 458 | 262 448 | 275 726 | 267 041 | 265 586 | 268 313 | 271 008 |
| kapitálové príjmy | 0 | 25 | 3 | 14 291 | 9 | 9 | 9 |
| úroky z úverov, vkladov | 25 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| iné nedaňové príjmy | 1 127 | 1 402 | 188 | 857 | 569 | 589 | 641 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 828 681 | 445 273 | 726 334 | 450 815 | 164 542 | 381 366 | 368 888 |
| tuzemské bežné granty a transfery | 18 218 | 28 857 | 16 055 | 16 055 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR | 18 218 | 28 857 | 16 055 | 16 055 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| tuzemské kapitálové granty a transfery | 810 422 | 402 066 | 710 279 | 434 760 | 129 368 | 339 250 | 339 250 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR | 258 533 | 161 752 | 124 532 | 112 306 | 129 368 | 125 371 | 125 371 |
| zdroj EÚ | 469 207 | 204 266 | 497 885 | 275 208 | 0 | 181 797 | 181 797 |
| zdroj spolufinancovanie zo ŠR | 82 682 | 36 048 | 87 862 | 47 246 | 0 | 32 082 | 32 082 |
| zahraničné granty | 41 | 14 350 | 0 | 0 | 19 174 | 26 116 | 13 638 |
| ▪ príjmy z transak. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 15 147 | 234 995 | 2 000 | 31 716 | 29 702 | 29 490 | 29 278 |
| zostatok prostr. z predchádz. rokov | 15 147 | 14 558 | 2 000 | 31 130 | 29 702 | 29 490 | 29 278 |
| vklad do ZI | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné prijmové finančné operacie | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ prijaté úvery (FO) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky spolu** | **1 089 179** | **917 920** | **990 868** | **739 778** | **435 605** | **655 303** | **646 840** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 203 802 | 168 682 | 193 717 | 196 830 | 215 459 | 212 389 | 222 215 |
| mzdy, platy | 22 135 | 24 082 | 23 556 | 27 453 | 28 096 | 28 587 | 29 061 |
| poistné | 8 062 | 8 786 | 8 847 | 10 045 | 10 224 | 10 421 | 10 572 |
| tovary a služby | 170 014 | 132 638 | 156 602 | 156 554 | 174 105 | 169 744 | 178 932 |
| bežné transfery | 315 | 495 | 130 | 532 | 499 | 501 | 503 |
| splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 3 276 | 2 681 | 4 582 | 2 246 | 2 535 | 3 136 | 3 147 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 848 200 | 710 962 | 759 974 | 505 372 | 182 969 | 405 737 | 387 448 |
| obstarávanie kapitálových aktív, v tom: | 848 200 | 710 962 | 759 974 | 505 372 | 182 969 | 405 737 | 387 448 |
| zdroj EÚ | 458 118 | 204 266 | 497 885 | 275 208 | 0 | 181 797 | 181 797 |
| zdroj spolufinancovanie zo ŠR | 80 844 | 36 047 | 87 862 | 47 246 | 0 | 32 082 | 32 082 |
| zdroj ŠR | 215 689 | 161 752 | 124 532 | 112 306 | 129 368 | 125 371 | 125 371 |
| zdroje NDS | 93 549 | 308 897 | 49 695 | 70 612 | 26 679 | 40 373 | 29 495 |
| zahraničné granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 922 | 26 114 | 18 703 |
| ▪ výd. z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 37 177 | 38 276 | 37 177 | 37 576 | 37 177 | 37 177 | 37 177 |
| úvery a účasť na majetku | 0 | 1 000 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istiny | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 |
| **Celkový prebytok / schodok (+/-)** | **14 558** | **31 130** | **17 832** | **29 702** | **29 490** | **29 278** | **27 897** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **22 018** | **-196 719** | **35 177** | **5 860** | **7 475** | **7 687** | **7 899** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -15 159 | -234 995 | -2 000 | -31 716 | -29 702 | -29 490 | -29 278 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | -37 177 | 38 276 | 37 177 | 37 576 | 37 177 | 37 177 | 37 177 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-22 610** | **-18 826** | **0** | **-18 162** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-37 448** | **59 501** | **0** | **-75 442** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **40 000** | **223 333** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok/schodok (+/-) NDS (ESA 2010)** | **16 518** | **98 419** | **53 009** | **-58 042** | **36 965** | **36 965** | **35 796** |

Príjmy NDS v roku 2018 predstavujú celkovú sumu 465 mil. eur, pričom transfer  
zo štátneho rozpočtu je rozpočtovaný vo výške 145 mil. eur, zahraničné granty z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) v čiastke 19,2 mil. eur a  vlastné zdroje NDS v sume 301 mil. eur. Vlastné príjmy NDS sa navrhujú najmä z diaľničných nálepiek, mýta, nájmov a výnosov za poskytované služby a zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Pri zostavovaní príjmov sa vychádzalo z aktualizácie čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a plnenia vlastných príjmov NDS.

Výdavky NDS v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 436 mil. eur. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 215 mil. eur, z toho 28,1 mil. eur na mzdy, 10,2 mil. eur na poistné,   
174 mil. eur na tovary a služby, 499 tis. eur na bežné transfery a 2,54 mil. eur na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. Kapitálové výdavky predstavujú sumu   
183 mil. eur a na splácanie istiny sú rozpočtované výdavky v sume 37,2 mil. eur. Uvedené výdavky sa použijú na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, na ich údržbu a opravy, na úhradu nákladov za mýto, na náklady súvisiace s predajom elektronických diaľničných nálepiek, na splátky investičného úveru a na ostatné režijné náklady. Rozpočet výdavkov zohľadňuje aktualizáciu čerpania výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Celkový hotovostný prebytok NDS sa rozpočtuje v roku 2018 vo výške 29,5 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 predstavuje zvýšenie o 11,7 mil. eur, t. j. o 65,4 % a prebytok v metodike ESA 2010 v sume 37,0 mil. eur predstavuje zníženie   
o 16,0 mil. eur, t. j. o 30,3 %.

**18. Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov**

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) je záujmovým združením právnických osôb založeným za účelom obstarávania a udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre potreby ich použitia v stave ropnej núdze alebo na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Agentúra bola zriadená zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 13. septembra 2013.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Agentúry na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy Agentúry spolu** | **88 816** | **92 851** | **121 368** | **128 543** | **138 063** | **147 980** | **142 400** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 56 436 | 58 866 | 120 838 | 92 684 | 125 391 | 131 044 | 131 044 |
| poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 56 428 | 58 862 | 120 830 | 90 598 | 125 387 | 131 040 | 131 040 |
| úroky z úverov, vkladov | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| iné nedaňové príjmy | 0 | 0 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | 32 380 | 33 985 | 530 | 35 859 | 12 672 | 16 936 | 11 356 |
| zostatok prostriedkov z predch. roka | 32 380 | 33 784 | 530 | 35 395 | 12 672 | 16 936 | 11 356 |
| iné príjmové fin. operácie (prijaté zábezpeky) | 0 | 201 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ prijaté úvery (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tuzemské úvery, pôžičky a NFV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky Agentúry spolu** | **55 032** | **57 456** | **118 297** | **115 871** | **121 127** | **136 624** | **137 161** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 34 374 | 44 072 | 43 184 | 55 407 | 54 259 | 56 537 | 57 074 |
| mzdy | 306 | 323 | 365 | 365 | 372 | 381 | 389 |
| poistné | 138 | 95 | 176 | 176 | 180 | 184 | 188 |
| tovary a služby | 28 162 | 38 366 | 36 923 | 49 146 | 48 812 | 51 407 | 52 262 |
| splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 5 768 | 5 287 | 5 720 | 5 720 | 4 895 | 4 565 | 4 235 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | 20 659 | 13 328 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 20 659 | 13 328 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. , z toho: (FO) | 0 | 56 | 60 113 | 60 464 | 66 868 | 65 087 | 65 087 |
| ostatné výdavkové fin. operácie (vrátené zábezpeky) | 0 | 56 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istín | 0 | 0 | 60 113 | 60 000 | 66 868 | 65 087 | 65 087 |
| **Celkový prebytok Agentúry** | **33 783** | **35 395** | **3 071** | **12 672** | **16 936** | **11 356** | **5 239** |
| **vylúčenie finančných operácií, z toho:** | **-32 380** | **-33 929** | **59 583** | **24 605** | **54 196** | **48 151** | **53 731** |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -32 380 | -33 985 | -530 | -35 859 | -12 672 | -16 936 | -11 356 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 0 | 56 | 60 113 | 60 464 | 66 868 | 65 087 | 65 087 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **1 823** | **-1 205** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-9 456** | **5 476** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok/schodok (+/-) Agentúry (ESA 2010)** | **-6 229** | **5 737** | **62 654** | **37 277** | **71 132** | **59 507** | **58 970** |

Príjmy Agentúry na rok 2018 sa rozpočtujú v sume 138 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 sú vyššie o 16,7 mil. eur, čo predstavuje nárast o 13,8 %. Rozhodujúci príjem Agentúry predstavuje príjem z povinného poplatku za udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ktorý Agentúra rozpočtuje na rok 2018 vo výške 125 mil. eur.

Výdavky Agentúry na rok 2018 sa rozpočtujú v sume 121 mil. eur najmä na splácanie tuzemskej istiny z návratnej finančnej výpomoci a na tovary a služby. Osobné výdavky sa rozpočtujú vo výške 552 tis. eur. Agentúra predpokladá v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 pokles výdavkov na splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou výpomocou o 825 tis. eur, t. j. o 14,4 %. Výdavky na doplnenie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúra na rok 2018 nerozpočtuje.

Celkový hotovostný prebytok Agentúry sa rozpočtuje v roku 2018 vo výške   
16,9 mil. eur. Podľa metodiky ESA 2010 Agentúra dosiahne prebytok hospodárenia vo výške 71,1 mil. eur.

**19. Eximbanka SR**

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu banky na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy Eximbanky spolu** | **1 248 575** | **616 825** | **1 216 394** | **930 760** | **1 155 215** | **1 165 435** | **1 175 635** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 16 988 | 11 429 | 15 500 | 33 501 | 14 550 | 14 650 | 14 750 |
| úroky z úverov, vkladov, z toho: | 6 741 | 5 065 | 6 550 | 4 550 | 5 600 | 5 700 | 5 800 |
| ostatné nedaňové príjmy | 10 234 | 6 362 | 8 950 | 19 300 | 8 950 | 8 950 | 8 950 |
| ▪ príjmové finančné operácie, z toho: | 1 206 148 | 585 094 | 1 170 894 | 876 909 | 1 105 665 | 1 115 785 | 1 125 885 |
| zo splátok tuz. úverov, pôžičiek a náv. fin.  výp. (len istín) | 153 183 | 135 509 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 170 000 | 180 000 |
| z ostatných finančných operácií | 1 052 965 | 449 585 | 1 010 894 | 716 909 | 945 665 | 945 785 | 945 885 |
| prevod prostriedkov z predch. rokov | 106 011 | 121 747 | 190 894 | 96 909 | 125 665 | 125 785 | 125 885 |
| iné príjmové finančné operácie | 946 954 | 327 838 | 820 000 | 620 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné   výpomoci | 25 439 | 20 302 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.  výpomoci | 25 439 | 20 302 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| **Výdavky Eximbanky spolu** | **1 126 827** | **519 916** | **1 025 400** | **805 095** | **1 029 430** | **1 039 550** | **1 049 660** |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 16 405 | 16 250 | 14 250 | 14 245 | 13 830 | 13 950 | 14 060 |
| mzdy | 3 120 | 3 220 | 3 400 | 3 400 | 3 450 | 3 500 | 3 550 |
| odvody | 1 042 | 1 273 | 1 200 | 1 200 | 1 280 | 1 300 | 1 310 |
| tovary a služby | 4 355 | 7 035 | 4 250 | 4 250 | 4 000 | 4 050 | 4 100 |
| bežné transfery | 104 | 194 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 7 784 | 4 528 | 5 300 | 5 300 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ▪ kapitálové výdavky | 485 | 618 | 1 150 | 850 | 600 | 600 | 600 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 485 | 618 | 1 150 | 850 | 600 | 600 | 600 |
| ▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | 1 109 937 | 503 048 | 1 010 000 | 790 000 | 1 015 000 | 1 025 000 | 1 035 000 |
| úvery a účasť na majetku | 1 076 498 | 471 947 | 980 000 | 780 000 | 980 000 | 990 000 | 1 000 000 |
| úvery nefinančným subjektom - ostatné | 110 855 | 249 826 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 170 000 | 180 000 |
| ostatné výdavkové finančné operácie | 965 642 | 222 121 | 820 000 | 620 000 | 820 000 | 820 000 | 820 000 |
| splácanie istiny | 33 439 | 31 101 | 30 000 | 10 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| **Celkový prebytok Eximbanky** | **121 748** | **96 909** | **190 994** | **125 665** | **125 785** | **125 885** | **125 975** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-121 650** | **-102 348** | **-190 894** | **-116 909** | **-125 665** | **-125 785** | **-125 885** |
| ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -1 231 587 | -605 396 | -1 200 894 | -906 909 | -1 140 665 | -1 150 785 | -1 160 885 |
| ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 1 109 937 | 503 048 | 1 010 000 | 790 000 | 1 015 000 | 1 025 000 | 1 035 000 |
| **Medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-812** | **14 059** | - | - | - | - | - |
| **Medziročná zmena stavu záväzkov** | **-1 319** | **749** | - | - | - | - | - |
| **Prebytok/Schodok (+/-) Eximbanky (ESA 2010)** | **-2 033** | **9 369** | **100** | **8 756** | **120** | **100** | **90** |

Eximbanka SR (ďalej len „banka“) je zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom je prostredníctvom bankových a poisťovacích produktov zohľadniť potreby slovenských exportérov a naplniť zámery hospodárskej politiky vlády SR v oblasti zahraničného obchodu teritoriálnym a produktovým zameraním podpory exportu.

Príjmy banky na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 1,16 mld. eur. Príjmy zo splátok tuzemských úverov a z  pôžičiek sú vo výške 160 mil. eur a ostatné príjmy vo výške 946 mil. eur predstavujú najmä príjmy z predaja poistných produktov a záruk. Súčasťou príjmov banky sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 126 mil. eur.

Výdavky banky v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 1,03 mld. eur. Výdavky súvisia s obchodnou činnosťou banky a predstavujú hlavne výdavky spojené s financovaním úverov, poskytovaním záruk,  poistením a zaistením v sume 1,02 mld. eur. Zostatok predstavujú výdavky na prevádzku banky - mzdy a s tým súvisiace odvody, výdavky na informačné systémy, cestovné, ostatné služby nemateriálovej povahy a iné.

Celkový hotovostný prebytok banky sa rozpočtuje v roku 2018 v sume 126 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 je nižší o 65,2 mil. eur, t. j. o 34 %. V metodike ESA 2010 banka dosiahne prebytok hospodárenia vo výške 120 tis. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 je vyšší o 20,0 tis. eur, t. j. o 20 %.

**20. Fond na podporu vzdelávania**

Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „FnPV“) bol zriadený zákonom   
č. 396/2012 Z. z. ako neštátny fond. V zmysle cit. zákona poskytuje pôžičky pre študentov vysokých škôl, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov škôl (napr. školských psychológov), ako aj študentov doktorandského študijného programu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy FnPV spolu** | **13 036** | **12 477** | **9 913** | **16 121** | **16 910** | **17 648** | **18 377** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 1 079 | 1 098 | 1 080 | 1 068 | 1 075 | 1 065 | 1 065 |
| príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 50 | 52 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 77 | 92 | 65 | 80 | 76 | 78 | 78 |
| úroky z úverov, vkladov | 821 | 807 | 830 | 806 | 813 | 801 | 791 |
| iné nedaňové príjmy | 131 | 147 | 135 | 136 | 140 | 140 | 150 |
| ▪ granty a transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 11 957 | 11 379 | 8 833 | 15 053 | 15 835 | 16 583 | 17 312 |
| zo splátok tuz. úverov, pôž. a náv. fin. výp. (len istín) | 5 490 | 5 916 | 5 000 | 6 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | 6 466 | 5 463 | 3 833 | 9 053 | 10 335 | 11 083 | 11 812 |
| **Výdavky FnPV spolu** | **8 011** | **6 524** | **5 877** | **5 787** | **5 827** | **5 837** | **5 860** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 654 | 649 | 875 | 786 | 825 | 835 | 858 |
| mzdy | 228 | 220 | 300 | 260 | 280 | 280 | 300 |
| poistné | 96 | 95 | 120 | 111 | 117 | 117 | 120 |
| tovary a služby | 326 | 330 | 450 | 407 | 420 | 430 | 430 |
| bežné transfery | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ▪ kapitálové výdavky | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO) | 7 357 | 5 875 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **Celková bilancia FnPV** | **5 025** | **5 952** | **4 036** | **10 335** | **11 083** | **11 812** | **12 517** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-4 600** | **-5 504** | **-3 833** | **-10 053** | **-10 835** | **-11 583** | **-12 312** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -11 957 | -11 379 | -8 833 | -15 053 | -15 835 | -16 583 | -17 312 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 7 357 | 5 875 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **ostatné úpravy** | **6** | **-50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/ schodok (-) FnPV (ESA 2010)** | **431** | **399** | **203** | **281** | **249** | **229** | **206** |

Na plnenie príjmov a čerpanie výdavkov fondu má vplyv možnosť odpisu nesplatenej istiny pôžičiek pedagógov v zmysle § 16 odsek 3 vyššie cit. zákona. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim príjmy fondu je znižovanie výnosov desaťročných štátnych dlhopisov, od ktorých sa odvíja úročenie pôžičiek poskytovaných fondom.

Celkový limit príjmov FnPV predstavuje výšku 16,9 mil. eur, čo predstavuje nárast o 70,6 %, t. j. o 7,0 mil. eur oproti schválenému rozpočtu roku 2017. Rozpočet fondu v príjmovej časti je tvorený z vlastných príjmov, zo splátok pôžičiek a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Príjmy fondu závisia výlučne od splátok pôžičiek.

Výdavky FnPV na rok 2018 sa rozpočtujú v sume 5,83 mil. eur, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 0,86 %, t. j. o 50 tis. eur. Tieto sú určené na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl a pedagogickým zamestnancom a na správu fondu.

Bežné výdavky na rok 2018 na zabezpečenie administratívy a prevádzky fondu sú rozpočtované v sume 825 tis. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 dochádza k ich poklesu o 5,77 %, v absolútnom vyjadrení to predstavuje 50 tis. eur.

Osobné výdavky pre 16 osôb sú navrhované v sume 397 tis. eur. Tieto v medziročnom porovnaní klesajú o 5,48 %, t. j. o 23 tis. eur pri nezmenenom stave počtu zamestnancov.

Objem výdavkov rozpočtovaných na tovary a služby oproti roku 2017 klesá o 6,67 %, t. j. o 30 tis. eur. Tieto sú určené na zabezpečenie chodu kancelárie fondu.

Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 8,0 tis. eur pre zamestnancov na financovanie nemocenských dávok a odstupného. Rozpočtovaný objem výdavkov predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 60 %, t. j. o 3,0 tis. eur.

Kapitálové výdavky zachovávajú úroveň schváleného rozpočtu roku 2017, t. j. 2 tis. eur.

Celková bilancia fondu sa v roku 2018 predpokladá vo výške 11,1 mil. eur, v roku 2019 vo výške 11,8 mil. eur a v roku 2020 vo výške 12,5 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia v roku 2018 vo výške 249 tis. eur, v roku 2019 vo výške 229 tis. eur a v roku 2020 vo výške 206 tis. eur.

**21. Fond na podporu umenia**

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy FPU spolu** | **228** | **15 302** | **15 096** | **15 668** | **20 301** | **20 301** | **20 301** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 0 | 281 | 88 | 377 | 301 | 301 | 301 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 0 | 154 | 88 | 96 | 115 | 115 | 115 |
| úroky z úverov, vkladov | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| iné nedaňové príjmy | 0 | 126 | 0 | 280 | 185 | 185 | 185 |
| ▪ granty a transfery | 228 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj 111, z toho: | 228 | 14 560 | 14 497 | 14 497 | 19 497 | 19 497 | 19 497 |
| príspevok zo ŠR § 24 ods. 1 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 497 | 19 497 | 19 497 |
| osobitný príspevok zo ŠR § 25 ods. 1 | 0 | 4 560 | 4 497 | 4 497 | 0 | 0 | 0 |
| mimoriadny príspevok § 28 ods. 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 440 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 0 | 21 | 7 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | 0 | 7 | 7 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| iné príjmové finančné operácie | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky FPU spolu** | **221** | **15 020** | **15 088** | **15 668** | **20 301** | **20 301** | **20 301** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 217 | 14 570 | 14 586 | 15 152 | 19 821 | 19 821 | 19 821 |
| mzdy, platy | 64 | 269 | 250 | 288 | 333 | 333 | 333 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 32 | 121 | 130 | 151 | 167 | 167 | 167 |
| tovary a služby | 120 | 278 | 246 | 737 | 493 | 511 | 511 |
| bežné transfery | 0 | 13 901 | 13 960 | 13 976 | 18 808 | 18 790 | 18 790 |
| ▪ kapitálové výdavky | 4 | 437 | 503 | 506 | 500 | 500 | 500 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO) | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia FPU** | **7** | **282** | **7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ▪ vylúčenie finančných operácií, z toho: | 0 | -7 | -7 | -281 | 0 | 0 | 0 |
| vylúčenie príjmových FO | 0 | -21 | -7 | -291 | 0 | 0 | 0 |
| vylúčenie výdavkových FO | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **0** | **-7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok / schodok (+/-) FPU (ESA 2010)** | **4** | **268** | **0** | **-281** | **0** | **0** | **0** |

Objem príjmov fondu na rok 2018 sa rozpočtuje v celkovej výške 20,3 mil. eur, ktorý predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 5,20 mil. eur, t. j. o 34,5 %. Hlavným zdrojom príjmovej časti sú príspevky zo štátneho rozpočtu. Rozpočtovaná výška na rok 2018 je 20 mil. eur, z toho bežné granty a transfery predstavujú objem príjmov 19,5 mil. eur a kapitálové granty a transfery 0,50 mil. eur, čo je viac o 5,0 mil. eur oproti schválenému rozpočtu roku 2017, t. j. o 33,3 %. Ďalším zdrojom príjmov sú administratívne poplatky za spracovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo štipendií.

Fond neplánuje v rokoch 2018 až 2020 poskytovať v rámci podpornej činnosti pôžičky, z uvedeného dôvodu sa nerozpočtujú ďalšie vlastné príjmy plynúce zo splácania poskytnutých pôžičiek.

Výdavky fondu sa v roku 2018 navrhujú vo výške 20,3 mil. eur, čo zodpovedá nárastu oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 5,21 mil. eur, t. j. o 34,6 %. V zmysle platnej legislatívy je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku najviac 3 % z celkovej sumy svojich príjmov.

Osobné výdavky medziročne rastú o 120 tis. eur, t. j. o 31,5 %, čo súvisí s ukončením nábehovej fázy fungovania fondu a stabilizácie počtu trvalých zamestnancov.

V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na prevádzku kancelárie fondu, údržbu a prevádzku informačného dotačného systému, webovej stránky fondu vo výške   
493 tis. eur, čo oproti schválenému rozpočtu roku 2017 predstavuje nárast o 247 tis. eur, t. j. 100 %. Dôvodom nárastu výdavkov je financovanie dovybavenia interiéru kancelárie fondu nábytkom a výpočtovou technikou pre nových zamestnancov. Súčasťou výdavkov sú aj pravidelné odmeny členov orgánov fondu.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované zdroje na podporu umeleckých aktivít, kultúry, kreatívneho priemyslu a realizáciu projektov. Návrh rozpočtu zohľadňuje predpokladané čerpanie prostriedkov v rozsahu schváleného harmonogramu výziev.

V nadväznosti na poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu vo forme kapitálového transferu v objeme 0,5 mil. eur sa rozpočtujú v rámci dvoch programov v súlade s platnou schémou podpornej činnosti dotačné zdroje pre múzeá, galérie a knižnice.

Celková bilancia fondu na roky 2018 až 2020 predpokladá vyrovnané hospodárenie. Hospodárenie v rokoch 2018 až 2020 vyjadrené v metodike ESA 2010 sa predpokladá vyrovnané.

**22. Zdravotnícke zariadenia**

Od roku 2015 sa súčasťou súhrnných údajov rozpočtu verejnej správy stali aj údaje za zdravotnícke zariadenia, ktoré Štatistický úrad SR v súlade s európskou metodikou  ESA 2010 ustanovenou  Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii zaradil medzi subjekty verejnej správy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy zdravot. zariadení spolu** | **1 514 108** | **1 608 149** | **1 612 012** | **1 611 420** | **1 700 254** | **1 717 625** | **1 737 978** |
| v tom: | | | | | | | |
| ·          nedaňové príjmy | 1 390 584 | 1 445 814 | 1 496 292 | 1 496 652 | 1 577 291 | 1 610 099 | 1 636 144 |
| ·          granty a transfery | 64 447 | 63 055 | 17 318 | 23 264 | 21 733 | 19 882 | 20 654 |
| ·          príjmy z transakcií s fin. akt. a fin. pas, | 58 131 | 85 027 | 92 002 | 85 104 | 77 530 | 78 544 | 79 180 |
| z toho: | | | | | | | |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | 57 086 | 80 907 | 91 991 | 83 273 | 77 520 | 78 534 | 79 169 |
| ·          prijaté úvery (FO) | 946 | 14 253 | 6 400 | 6 400 | 23 700 | 9 100 | 2000 |
| **Výdavky zdravot. zariadení spolu** | **1 433 201** | **1 524 876** | **1 519 205** | **1 533 900** | **1 621 720** | **1 638 456** | **1 659 581** |
| ·          bežné výdavky, v tom: | 1 373 736 | 1 442 521 | 1 452 096 | 1 452 096 | 1 553 614 | 1 574 729 | 1 618 805 |
| mzdy, platy | 568 351 | 599 895 | 588 534 | 588 534 | 616 267 | 630 895 | 645 112 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 206 727 | 208 731 | 233 382 | 233 382 | 238 712 | 243 859 | 249 623 |
| tovary a služby | 591 236 | 623 764 | 625 882 | 625 882 | 693 822 | 694 568 | 716 642 |
| bežné transfery | 6 121 | 9 118 | 3 651 | 3 651 | 4 086 | 4 131 | 4 245 |
| splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 1 301 | 1 013 | 647 | 647 | 727 | 1276 | 3183 |
| ·          kapitálové výdavky, v tom: | 55 134 | 63 594 | 62 682 | 62 682 | 62 050 | 56 703 | 32 974 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 54 427 | 63 594 | 62 682 | 62 682 | 62 050 | 56 703 | 32 974 |
| kapitálové transfery | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ·          výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO) | 4 331 | 18 761 | 4 427 | 19 122 | 6 056 | 7 024 | 7 802 |
| **Celkový prebytok / schodok (+/-) zdravot. zariadení** | **80 907** | **83 273** | **92 807** | **77 520** | **78 534** | **79 169** | **78 397** |
| vylúčenie finančných operácií, v tom: | -54 746 | -80 519 | -93 975 | -72 382 | -95 174 | -80 620 | -73 378 |
| ·          vylúčenie príjmových FO | -59 077 | -99 280 | -98 402 | -91 504 | -101 230 | -87 644 | -81 180 |
| ·          vylúčenie výdavkových FO | 4 331 | 18 761 | 4 427 | 19 122 | 6 056 | 7 024 | 7 802 |
| medziročná zmena stavu pohľadávok | 23 695 | 8 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| medziročná zmena stavu záväzkov | -76 762 | -83 376 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné úpravy (časové rozlíšenie) | -40 825 | -795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Prebytok / schodok (+/-) zdravot. zariadení (ESA 2010)** | **-67 731** | **-73 159** | **-1 168** | **-24 862** | **-16 640** | **-1 451** | **5 019** |

Celkové príjmy zdravotníckych zariadení v roku 2018 predstavujú výšku 1,70 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predstavuje nárast o 5,47 %, v absolútnom vyjadrení o 88,2 mil. eur. Príjmy zdravotníckych zariadení pozostávajú najmä z poplatkov a platieb za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Výdavky zdravotníckych zariadení na rok 2018 sa rozpočtujú v sume 1,62 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predstavuje nárast o 6,75 %, v absolútnom vyjadrení o 103 mil. eur. Určené sú na zabezpečenie výkonov súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti.

Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v sume 1,55 mld. eur, kapitálové výdavky v sume 62,1 mil. eur.

Celkový hotovostný prebytok zdravotníckych zariadení sa v roku 2018 predpokladá vo výške 78,5 mil. eur, v roku 2019 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 79,2 mil. eur a v roku 2020 vo výške 78,4 mil. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný schodok hospodárenia zdravotníckych zariadení v roku 2018 vo výške 16,6 mil. eur, v roku 2019 schodok vo výške 1,45 mil. eur a v roku 2020 prebytok vo výške 5,02 mil. eur.

**23. MH Invest, s. r. o.**

MH Invest, s. r. o. (ďalej len „MH Invest“) zabezpečuje prípravu územia pre výstavbu strategického parku Nitra a nových investícií v oblasti priemyslu, služieb, výskumu a vývoja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S\*** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy spolu** | **100 529** | **189 546** | **161 817** | **187 829** | **93 115** | **43 392** | **31 663** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 741 | 65 | 0 | 47 145 | 2 307 | 0 | 0 |
| príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| administratívne a iné poplatky | 663 | 58 | 0 | 8 178 | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové príjmy | 75 | 1 | 0 | 38 385 | 2 307 | 0 | 0 |
| úroky z domácich pôžičiek | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 99 788 | 189 482 | 161 817 | 140 684 | 90 808 | 43 392 | 31 663 |
| zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | 0 | 59 482 | 25 781 | 21 718 | 27 815 | 27 611 | 27 673 |
| vklad do ZI | 99 788 | 130 000 | 136 036 | 118 936 | 62 993 | 15 781 | 3 990 |
| **Výdavky spolu** | **42 943** | **167 827** | **136 036** | **160 013** | **65 504** | **15 720** | **2 926** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 1 243 | 5 220 | 4 035 | -1 051 | 5 437 | 3 682 | 2 926 |
| mzdy | 605 | 346 | 633 | 616 | 662 | 331 | 301 |
| poistné | 211 | 255 | 432 | 432 | 402 | 201 | 186 |
| tovary a služby | 426 | 4 619 | 2 970 | -2 115 | 4 373 | 3 150 | 2 439 |
| bežné transfery | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 41 700 | 160 607 | 132 001 | 160 964 | 60 067 | 12 037 | 0 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 41 700 | 160 607 | 132 001 | 160 964 | 60 067 | 12 037 | 0 |
| ▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 0 | 2 000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istín | 0 | 2 000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkový prebytok/schodok (+/-) MH Invest** | **57 586** | **21 719** | **25 781** | **27 815** | **27 611** | **27 673** | **28 737** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-99 788** | **-187 481** | **-161 817** | **-140 584** | **-90 808** | **-43 392** | **-31 663** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -99 788 | -187 481 | -161 817 | -140 584 | -90 808 | -43 392 | -31 663 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 0 | 2 000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| medziročná zmena stavu pohľadávok | 1 790 | 35 866 | 0 | -35 182 | 0 | 0 | 0 |
| medziročná zmena stavu záväzkov | -18 836 | 10 274 | 0 | 9 888 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné úpravy – preklasifik. vklad do ZI na KT | 99 788 | 130 000 | 136 036 | 118 936 | 62 993 | 15 781 | 3 990 |
| **Prebytok / schodok (+/-) MH Invest (ESA 2010)** | **40 540** | **10 378** | **0** | **-19 127** | **-204** | **61** | **1 064** |

\* Výsledok prebytok/schodok v ESA 2010 prevzatý z podkladov od MH Invest pre EUROSTAT do jarnej notifikácie za rok 2015.

Príjmy MH Invest v roku 2018 predstavujú celkovú výšku 93,1 mil. eur a sú tvorené najmä z vkladu do základného imania a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Rozpočtované príjmy v roku 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 sú nižšie o 68,7 mil. eur, t. j. o 42,5 %, z dôvodu zníženia príjmov z vkladu do základného imania.

Výdavky MH Invest v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 65,5 mil. eur a v porovnaní   
so schváleným rozpočtom roku 2017 sú nižšie o 70,5 mil. eur, t. j. o 51,8 %, z dôvodu poklesu kapitálových výdavkov. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 5,44 mil. eur, z toho   
662 tis. eur na mzdy, 402 tis. eur na poistné a 4,37 mil. eur na tovary a služby. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 60,1 mil. eur.

Celkový hotovostný prebytok MH Invest sa rozpočtuje v roku 2018 vo výške   
27,6 mil. eur, čo predstavuje nárast o 1,83 mil. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017. V metodike ESA 2010 sa v roku 2018 rozpočtuje schodok na úrovni 204 tis. eur, čo súčasne predstavuje aj pokles v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017.

**24. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.**

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej len „ZSSK“) je prevádzkovateľom dopravy na dráhe a zabezpečuje dopravné a prepravné služby zodpovedajúce záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S\*** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy spolu** | **578 130** | **386 175** | **450 296** | **445 549** | **390 597** | **420 441** | **481 278** |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 152 770 | 108 177 | 100 090 | 96 612 | 94 548 | 98 695 | 100 415 |
| príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 136 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| admin. poplatky a iné poplatky a platby | 16 293 | 94 271 | 100 090 | 87 005 | 94 548 | 98 695 | 100 415 |
| iné nedaňové príjmy | 0 | 0 | 0 | 9 607 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 425 360 | 218 091 | 269 404 | 262 149 | 212 697 | 261 438 | 258 567 |
| tuzemské bežné granty a transf., z toho: | - | 209 559 | 209 559 | 253 926 | 209 559 | 209 559 | 209 559 |
| zo štátneho rozpočtu | - | 209 559 | 209 559 | 253 926 | 209 559 | 209 559 | 209 559 |
| tuzemské kap. granty a transf., z toho: | - | 6 997 | 59 845 | 8 222 | 0 | 49 008 | 49 008 |
| zdroj EÚ | - | 5 948 | 50 868 | 6 989 | 0 | 41 657 | 41 657 |
| zdroj spolufinancovanie zo ŠR | - | 1 049 | 8 977 | 1 233 | 0 | 7 351 | 7 351 |
| zahraničné granty |  | 1 535 | 0 | 1 | 3 138 | 2 871 | 0 |
| ▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | - | 0 | 27 487 | 938 | 12 095 | 12 095 | 12 095 |
| zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | - | 0 | 27 487 | 938 | 12 095 | 12 095 | 12 095 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV (FO) | - | 59 907 | 53 315 | 85 850 | 71 257 | 48 213 | 110 201 |
| tuzemské úvery, pôžičky a NFV | - | 59 907 | 53 315 | 85 850 | 71 257 | 48 213 | 110 201 |
| **Výdavky spolu** | **585 816** | **385 237** | **422 309** | **433 454** | **378 502** | **408 346** | **469 181** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 316 845 | 312 253 | 285 001 | 309 015 | 285 575 | 290 348 | 292 254 |
| mzdy | 93 203 | 71 065 | 70 896 | 73 844 | 74 546 | 76 409 | 77 476 |
| poistné | 407 | 26 767 | 24 955 | 26 508 | 24 940 | 25 433 | 25 442 |
| tovary a služby | 219 620 | 205 465 | 176 170 | 199 452 | 176 155 | 177 899 | 178 000 |
| bežné transfery | 0 | 147 | 212 | 174 | 215 | 215 | 215 |
| splác. úrokov a ost. platby súv. s úverom | 3 615 | 8 809 | 12 768 | 9 037 | 9 719 | 10 392 | 11 121 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 268 971 | 44 562 | 88 749 | 71 473 | 28 389 | 87 234 | 85 208 |
| obstarávanie kapitálových aktív, z toho: | 268 971 | 44 562 | 88 749 | 71 473 | 28 389 | 87 234 | 85 208 |
| zo zdrojov EÚ | - | 0 | 50 868 | 6 989 | 0 | 41 657 | 41 657 |
| zo zdrojov spolufinancovania zo ŠR | - | 0 | 8 977 | 1 233 | 0 | 7 351 | 7 351 |
| zo zdrojov ZSSK | - | 44 562 | 28 904 | 63 251 | 28 389 | 38 226 | 36 200 |
| ▪ výd. z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | - | 28 422 | 48 559 | 52 966 | 64 538 | 30 764 | 91 719 |
| splácanie istín | - | 28 422 | 48 559 | 52 966 | 64 538 | 30 764 | 91 719 |
| **Celkový prebytok/schodok (+/-) ZSSK** | **-7 686** | **938** | **27 987** | **12 095** | **12 095** | **12 095** | **12 097** |
| vylúčenie finančných operácií | - | -31 485 | -32 243 | -33 822 | -18 814 | -29 544 | -30 577 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | - | -59 907 | -80 802 | -86 788 | -83 352 | -60 308 | -122 296 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | - | 28 422 | 48 559 | 52 966 | 64 538 | 30 764 | 91 719 |
| medziročná zmena stavu pohľadávok | -15 716 | 3 236 | 0 | 3 831 | 0 | 0 | 0 |
| medziročná zmena stavu záväzkov | 46 179 | 12 735 | 0 | -1 430 | 0 | 0 | 0 |
| **Prebytok(+)/schodok (-) ZSSK (ESA 2010)** | **22 777** | **- 14 576** | **-4 256** | **-19 326** | **-6 719** | **-17 449** | **-18 480** |

\* Výsledok prebytok/schodok v ESA 2010 prevzatý z podkladov od ZSSK pre EUROSTAT do jesennej notifikácie za rok 2015.

Príjmy ZSSK v roku 2018 predstavujú celkovú výšku 391 mil. eur, z toho transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 210 mil. eur, zahraničné granty v sume   
3,14 mil. eur a vlastné zdroje v sume 178 mil. eur. Vlastné príjmy ZSSK sa navrhujú najmä z platieb z prepravy cestujúcich, za opravy a udržiavanie železničných koľajových vozidiel cudzích dopravcov, z provízií za predaj cestovných lístkov v  medzinárodnej preprave, za lôžka, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka a z prijatých úverov. Pri zostavovaní príjmov sa vychádzalo z aktualizácie čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a plnenia vlastných príjmov ZSSK.

Výdavky ZSSK v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 379 mil. eur. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 286 mil. eur, z toho 74,5 mil. eur na mzdy, 24,9 mil. eur na poistné,   
176 mil. eur na tovary a služby, 215 tis. eur na bežné transfery a 9,72 mil. eur na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. Kapitálové výdavky predstavujú sumu   
28,4 mil. eur a výdavky na splácanie istín čiastku 64,5 mil. eur. Výdavkami sa zabezpečuje preprava osôb na celoštátnych dráhach, regionálnych dráhach a činnosti s tým súvisiace. Rozpočet výdavkov zohľadňuje aktualizáciu čerpania výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Celkový hotovostný prebytok ZSSK sa rozpočtuje v roku 2018 vo výške 12,1 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 predstavuje pokles o 15,9 mil. eur, t. j. o 56,8 %. Schodok hospodárenia v metodike ESA 2010 sa v roku 2018 predpokladá v sume 6,72 mil. eur, čo v porovnaní so  schváleným rozpočtom na rok 2017 predstavuje zvýšenie o 2,46 mil. eur, t. j. o 57,9 %.

**25. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.**

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (ďalej len „JAVYS, a. s.“) sa svojimi aktivitami podieľa na energetickej bezpečnosti Slovenska a zabezpečuje záverečnú časť jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu, ochranu zdravia a životného prostredia. Spoločnosť zabezpečuje najmä prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, realizáciu prepráv čerstvého a vyhoretého jadrového paliva, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizáciu prepráv rádioaktívnych odpadov v súlade s platnou legislatívou. JAVYS, a. s. je akciovou spoločnosťou v 100% vlastníctve štátu, práva akcionára vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR.   
JAVYS, a. s. bola zaradená do sektora verejnej správy počas roku 2016, preto ako subjekt verejnej správy nemala schválený rozpočet na rok 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy JAVYS spolu** | **-** | **97 114** | **-** | **314 288** | **331 922** | **322 484** | **328 575** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | **-** | 25 335 | **-** | 26 795 | 28 994 | 27 814 | 28 289 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | **-** | 19 447 | **-** | 19 638 | 22 424 | 22 411 | 22 948 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | **-** | 4 | **-** | 189 | 5 | 5 | 5 |
| kapitálové príjmy | **-** | **-** | **-** | 175 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z tuzemských úverov, pôžičiek | **-** | 416 | **-** | 200 | 100 | 50 | 0 |
| iné nedaňové príjmy | **-** | 5 468 | **-** | 6 593 | 6 465 | 5 348 | 5 336 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | **-** | 71 779 | **-** | 78 996 | 87 801 | 84 581 | 84 970 |
| zo štátneho účelového fondu | **-** | **-** | **-** | 69 644 | 75 424 | 72 178 | 73 732 |
| zahraničné granty | **-** | **-** | **-** | 9 352 | 12 377 | 12 403 | 11 238 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | **-** | **-** | **-** | 208 471 | 215 111 | 210 073 | 215 300 |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | **-** | **-** | **-** | 206 871 | 215 111 | 210 073 | 215 300 |
| prijaté finančné zábezpeky | **-** | **-** | **-** | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci | **-** | **-** | **-** | 26 | 16 | 16 | 16 |
| **Výdavky JAVYS spolu** | **-** | **95 294** | **-** | **99 177** | **121 849** | **107 184** | **117 867** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | **-** | 85 963 | **-** | 83 002 | 95 576 | 94 898 | 97 296 |
| mzdy | **-** | 17 972 | **-** | 18 263 | 19 183 | 19 444 | 19 826 |
| poistné | **-** | 6 945 | **-** | 7 439 | 7 569 | 7 682 | 7 835 |
| tovary a služby | **-** | 57 677 | **-** | 55 689 | 67 278 | 66 078 | 67 992 |
| bežné transfery | **-** | 3 369 | **-** | 1 611 | 1 546 | 1 694 | 1 643 |
| splácanie úrokov | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | **-** | 9 331 | **-** | 15 605 | 26 256 | 12 269 | 20 554 |
| obstarávanie kapitálových aktív | **-** | 9 331 | **-** | 15 605 | 26 256 | 12 269 | 20 554 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO) | **-** | **-** | **-** | 570 | 17 | 17 | 17 |
| úvery a účasť na majetku | **-** | **-** | **-** | 550 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istín | **-** | **-** | **-** | 20 | 17 | 17 | 17 |
| **Celkový prebytok / schodok (+/-) JAVYS** | **-6 035** | **1 820** | **-** | **215 111** | **210 073** | **215 300** | **210 708** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-** | **-** | **-** | **-207 927** | **-215 110** | **-210 072** | **-215 299** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | **-** | **-** | **-** | -208 497 | -215 127 | -210 089 | -215 316 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | **-** | **-** | **-** | 570 | 17 | 17 | 17 |
| medziročná zmena stavu pohľadávok | 229 | 201 | **-** | 235 | 0 | 0 | 0 |
| medziročná zmena stavu záväzkov | 23 225 | 9 819 | **-** | -318 | 0 | 0 | 0 |
| **Prebytok / schodok (+/-) JAVYS (ESA 2010)** | **17 419** | **11 840** | **-** | **7 101** | **-5 037** | **5 228** | **-4 591** |

Príjmy JAVYS, a. s. sú v roku 2018 rozpočtované vo výške 332 mil. eur. Nedaňové príjmy predstavujú 29,0 mil. eur a sú tvorené najmä príjmami z podnikania vo výške   
22,4 mil. eur. Granty a transfery sú rozpočtované v sume 87,8 mil. eur, z toho transfery z Národného jadrového fondu predstavujú sumu 75,4 mil. eur a zahraničné granty z medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Jaslovské Bohunice sumu 12,4 mil. eur. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je rozpočtovaný vo výške 215 mil. eur.

Výdavky JAVYS, a. s. sú v roku 2018 rozpočtované vo výške 122 mil. eur, z toho bežné výdavky vo výške 95,6 mil. eur a kapitálové výdavky vo výške 26,3 mil. eur. Osobné výdavky na rok 2018 v sume 26,8 mil. eur sú kvantifikované na plánovaný počet a štruktúru zamestnancov v jednotlivých rokoch. Výdavky na tovary a služby vo výške 67,3 mil. eur budú použité najmä na projekty záverečnej časti jadrovej energetiky a to najmä na realizáciu   
III. etapy projektu vyraďovania JE A1 Jaslovské Bohunice, technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov, technologické posudky a certifikáty. Bežné transfery sú na rok 2018 rozpočtované v sume 1,55 mil. eur najmä na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a poskytovanie finančných darov obciam. Kapitálové výdavky sú určené najmä na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, projektovú dokumentáciu a stavebné úpravy.

Celkový hotovostný prebytok JAVYS, a. s. sa rozpočtuje na rok 2018 vo výške   
210 mil. eur. Schodok v metodike ESA 2010 je v roku 2018 rozpočtovaný vo výške   
5,04 mil. eur.

**26. MH Invest II, s. r. o.**

MH Invest II, s. r. o. vznikol 24. 10. 2015 ako spoločnosť pre stavebnú a inžiniersku činnosť spätú s výstavbou priemyselných parkov a zón a to najmä zabezpečením prípravy územia a výkupu pozemkov pre investorov a prác súvisiacich s vybudovaním infraštruktúry. Jej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. MH Invest II, s. r. o. bol zaradený do sektora verejnej správy v novembri 2016, preto ako subjekt verejnej správy nemal schválený rozpočet na rok 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy MH Invest II spolu** | **-** | **3 939** | **-** | **14 454** | **4 087** | **3 432** | **2 777** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | - | 3 939 | - | 2 072 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | - | 1 137 | - | 1 970 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| administratívne a iné poplatky a platby | - | 35 | - | 37 | 20 | 20 | 20 |
| iné nedaňové príjmy | - | 2 767 | - | 65 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | - | - | - | 12 382 | 2 067 | 1 412 | 757 |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | - | - | - | 9 437 | 2 067 | 1 412 | 757 |
| vklady do základného imania | - | - | - | 2 920 | 0 | 0 | 0 |
| prijaté finančné zábezpeky | - | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky MH Invest II spolu** | **-** | **21 484** | **-** | **12 387** | **2 675** | **2 675** | **2 675** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | - | 1 554 | - | 2 156 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| mzdy | - | 636 | - | 555 | 610 | 610 | 610 |
| poistné | - | 227 | - | 213 | 215 | 215 | 215 |
| tovary a služby | - | 656 | - | 1 367 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
| bežné transfery | - | 35 | - | 21 | 5 | 5 | 5 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | - | 19 930 | - | 7 511 | 150 | 150 | 150 |
| obstarávanie kapitálových aktív | - | 19 930 | - | 7 511 | 150 | 150 | 150 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho (FO) | - | - | - | 2 720 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istín | - | - | - | 2 720 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkový prebytok / schodok (+/-) MH Invest II** | **-** | **-17 545** | **-** | **2 067** | **1 412** | **757** | **102** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-** | **-** | **-** | **-9 662** | **-2 067** | **-1 412** | **-757** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | - | - | - | -12 382 | -2 067 | -1 412 | -757 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | - | - | - | 2 720 | 0 | 0 | 0 |
| medziročná zmena stavu pohľadávok | - | 2 740 | - | -5 | 0 | 0 | 0 |
| medziročná zmena stavu záväzkov | - | -16 210 | - | 5 505 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné úpravy- preklasifikovaný vklad do ZI na KT | - | 20 746 | - | 2 920 | 0 | 0 | 0 |
| **Prebytok / schodok (+/-) MH Invest II (ESA 2010)** | **-** | **-10 269** | **-** | **825** | **-655** | **-655** | **-655** |

Príjmy MH Invest II, s. r. o. sú v roku 2018 rozpočtované vo výške 4,09 mil. eur. Hlavným zdrojom príjmov spoločnosti sú najmä príjmy z vlastníctva obytného súboru Čierna Voda a Krasňany, ktoré má v nájme KIA Motors Slovakia, s. r. o. a vlastníctva priestorov a zariadení v Priemyselnom parku Voderady a Priemyselnom parku Trenčín. Súčasťou príjmov spoločnosti sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 2,07 mil. eur.

Výdavky MH Invest II, s. r. o. sa v roku 2018 rozpočtujú vo výške 2,68 mil. eur. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 2,53 mil. eur, z toho osobné výdavky v sume 825 tis. eur. Výdavky na tovary a služby v sume 1,70 mil. eur sú určené najmä na prevádzku a správu obytných súborov Čierna Voda a Krasňany, na opravu a údržbu budov, objektov alebo ich častí v obytných súboroch, nájom kancelárskych priestorov a parkovacích miest. Bežné transfery v sume 5 tis. eur sa rozpočtujú na nemocenské. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške   
150 tis. eur na nákup interiérového vybavenia, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky do obytných súborov, vypracovanie projektovej dokumentácie, nákup motorového vozidla.

Celkový hotovostný prebytok MH Invest II, s. r. o. sa rozpočtuje na rok 2018 vo výške 1,41 mil. eur. Schodok v metodike ESA 2010 je v roku 2018 rozpočtovaný vo výške   
655 tis. eur.

**27. Fond na podporu kultúry národnostných menšín**

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je verejnoprávna inštitúcia, ktorej účelom je zachovanie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchova a vzdelávanie k právam osôb patriacich k národnostným menšinám na základe zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín v znení neskroších predpisov. Fond poskytuje finančné prostriedky formou dotácie alebo štipendia na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s cieľmi určenými v zákone.

Fond zahájil svoju činnosť 1. 7. 2017, pričom v roku 2018 začne realizovať aj podpornú činnosť.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2018 až 2020 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2015 S** | **2016 S** | **2017 R** | **2017 OS** | **2018 N** | **2019 N** | **2020 N** |
| **Príjmy FnPKNM spolu** | **-** | **-** | **-** | **210** | **8 040** | **8 040** | **8 040** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | **-** | **-** | **-** | **10** | **40** | **40** | **40** |
| príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | **-** | **-** | **-** | 10 | 40 | 40 | 40 |
| kapitálové príjmy | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné nedaňové príjmy | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ granty a transfery | **-** | **-** | **-** | **200** | **8 000** | **8 000** | **8 000** |
| tuzemské transfery a granty | **-** | **-** | **-** | 200 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| transfery v rámci verejnej správy, z toho: | **-** | **-** | **-** | 200 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj 111,z toho: | **-** | **-** | **-** | 200 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| príspevok zo ŠR § 21 ods.1 | **-** | **-** | **-** | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| mimoriadny príspevok § 25 ods.5 | **-** | **-** | **-** | 200 | 0 | 0 | 0 |
| **▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky FnPKNM spolu** | **-** | **-** | **-** | **210** | **8 040** | **8 040** | **8 040** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | **-** | **-** | **-** | **210** | **8 040** | **8 040** | **8 040** |
| mzdy | **-** | **-** | **-** | 47 | 119 | 119 | 119 |
| poistné | **-** | **-** | **-** | 30 | 74 | 74 | 74 |
| tovary a služby | **-** | **-** | **-** | 133 | 129 | 129 | 129 |
| bežné transfery | **-** | **-** | **-** | 0 | 7 718 | 7 718 | 7 718 |
| splácanie úrokov a ostatné platby | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ kapitálové výdavky | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO) | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkový prebytok / schodok (+/-) FnPKNM** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | **-** | **-** | **-** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ostatné úpravy** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok / schodok (+/-) FnPKNM (ESA 2010)** | **-** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Objem príjmov fondu na rok 2018 sa rozpočtuje v celkovej výške 8,04 mil. eur. Hlavným zdrojom príjmovej časti sú príspevky zo štátneho rozpočtu. Rozpočtovaná výška na rok 2018 je 8,0 mil. eur. Ďalším zdrojom príjmov fondu sú administratívne poplatky za spracovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo štipendia, ktoré sa rozpočtujú na rok 2018 v sume 40 tis. eur.

Výdavky fondu v roku 2018 sa navrhujú vo výške 8,04 mil. eur. V zmysle platnej legislatívy je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku najviac 4 % z celkovej sumy svojich príjmov.

Osobné výdavky sú rozpočtované v sume 193 tis. eur.

V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky v sume 129 tis. eur na údržbu a prevádzku informačného dotačného systému a webovej stránky fondu. Súčasťou výdavkov sú aj pravidelné odmeny členov orgánov fondu.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované zdroje v sume 7,72 mil. eur na podporu aktivít národnostných menšín.

Celková bilancia hospodárenia fondu na hotovostnom princípe sa predpokladá každoročne vyrovnaná. Saldo hospodárenia vyjadrené v metodike ESA 2010 sa v rokoch 2018 až 2020 predpokladá vyrovnané.