

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 2019 až 2021 za rozpočty obcí, dopravných podnikov a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) vychádza z platného legislatívneho rámca. 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 2019 až 2021. V oblasti výdavkov sa vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2018 až 2021 s prihliadnutím na vývoj skutočností v predchádzajúcom období. Súčasne sa vytvára priestor na pokrytie plánovaných mzdových úprav vo verejnej správe.

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. 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 2019 predpokladá prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 234 mil. eur, v hospodárení VÚC prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 122 mil. eur a v hospodárení dopravných podnikov prebytok vo výške 11,8 mil. eur.

1.1. Obce

Predpokladá sa, že obce v rozpočte na rok 2019 dosiahnu celkové príjmy vo výške 4,74 mld. eur a celkové výdavky v sume 4,39 mld. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4,40 mld. eur a výdavky 4,17 mld. eur. Následne prebytok v metodike ESA 2010 je vyčíslený vo výške 234 mil. eur.

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2019 v sume 2,75 mil. 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 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom obcí na rok 2018, očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Daňové príjmy obcí spolu	2 191 840	2 341 995	2 496 978	2 561 673	2 753 062	2 942 312	3 136 881
z toho: prevod DPFO vrátane sankcií	1 669 165	1 797 321	1 923 735	1 993 201	2 179 532	2 346 373	2 518 895
daň z nehnuteľností	336 359	347 899	365 169	352 047	358 985	366 427	374 018
daň za špecifické služby	185 751	196 184	207 576	215 927	214 047	229 014	243 470
daň za dobývací priestor	476	460	498	498	498	498	498
Iné dane	89	131	0	0	0	0	0

V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že obce dosiahnu v roku 2019 sumu 600 mil. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume 160 mil. eur, a to z nájomného z prenajatých pozemkov, budov, strojov a zariadení. Ďalej príjmy v sume 275 mil. eur z administratívnych a iných poplatkov a platieb (správne poplatky, za ubytovacie a stravovacie služby, zo vstupného, za relácie v miestnom rozhlasu a pod.) a z iných nedaňových príjmov a úrokov z vkladov v sume 85,0 mil. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy dosiahnu výšku 80,0 mil. 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 2019 očakávajú v objeme 1,05 mld. eur, z toho bežné transfery 984 mil. eur a kapitálové transfery 66,5 mil. eur.

Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí sa v roku 2019 očakávajú v celkovej sume 940 mil. eur z týchto kapitol:

- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v celkovej sume 17,6 mil. eur na financovanie aktivít regionálneho školstva, z toho bežný transfer vo výške 17,2 mil. eur a kapitálový transfer vo výške 450 tis. eur,
- Ministerstva vnútra SR – v sume 847 mil. eur. Na prenesený výkon štátnej správy sú určené finančné prostriedky v celkovej sume 846 mil. eur, z toho na činnosť matričných úradov v sume 7,18 mil. eur, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR v sume 1,80 mil. eur, na register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. v sume 197 tis. eur, na financovanie regionálneho školstva 821 mil. eur, na činnosti na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany v sume 509 tis. eur a na voľby v sume 14,7 mil. eur,
- Ministerstva dopravy a výstavby SR – suma 8,11 mil. eur, z toho na financovanie preneseného výkonu štátnej správy je určená suma 7,50 mil. eur, z toho v oblasti pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov v sume 285 tis. eur a na úseku stavebného poriadku a bývania v sume 7,22 mil. 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 62,6 mil. eur, ktoré budú poskytované obciam na výkon osobitného príjemcu vo výške 160 tis. eur a na financovanie zariadení sociálnych služieb vo výške 62,4 mil. eur,
- Všeobecnej pokladničnej správy – finančné prostriedky v sume 5,39 mil. eur sú určené na financovanie individuálnych potrieb obcí a na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

Do rozpočtov obcí sa predpokladajú poskytnúť v roku 2019 finančné prostriedky z fondov v celkovej sume 76,5 mil. eur, z toho z Environmentálneho fondu v sume 73,6 mil. eur, z Audiovizuálneho fondu v sume 140 tis. eur, z Fondu na podporu umenia v sume 2,29 mil. 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 vyradovacej spoločnosti, a. s. vo výške 20,5 tis. eur.

Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2019 v celkovej sume 340 mil. eur. Predpokladá sa, že obce z prostriedkov peňažných fondov prevedú do príjmov rozpočtu sumu 100 mil. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu 50,0 mil. eur, z predaja majetkových účastí a zo splátok poskytnutých pôžičiek získajú sumu 10,0 mil. eur a príjmu úvery na plnenie svojich investičných zámerov v sume 180 mil. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obcí na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom obcí na rok 2018, očakávanou skutočnosťou na rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy obcí spolu	4 388 948	4 594 449	4 596 970	4 888 836	4 743 170	4 890 144	5 058 257
z toho:							
▪ daňové príjmy	2 191 840	2 341 995	2 496 978	2 561 673	2 753 062	2 942 312	3 136 881
▪ nedaňové príjmy	594 311	572 063	600 000	590 000	600 000	600 000	590 000
▪ granty a transfery	1 285 847	1 266 604	1 159 992	1 287 163	1 050 108	1 007 832	991 376
▪ finančné operácie	316 950	413 787	340 000	450 000	340 000	340 000	340 000
z toho:							
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí (FO)	16 475	27 833	10 000	60 000	10 000	10 000	10 000
▪ zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov a ost.(FO)	168 566	228 653	150 000	210 000	150 000	150 000	170 000
▪ prijaté úvery (FO)	131 909	157 301	180 000	180 000	180 000	180 000	160 000
Výdavky obcí spolu	4 028 692	4 291 965	4 306 835	4 552 553	4 388 686	4 541 863	4 720 829
z toho:							
▪ bežné výdavky	3 297 431	3 491 759	3 519 963	3 633 125	3 699 426	3 849 652	3 999 948
z toho:							
▪ mzdy a odvody	1 683 060	1 818 304	1 871 684	1 916 795	2 019 688	2 134 714	2 243 585
▪ tovary a služby	1 154 371	1 188 344	1 164 282	1 232 333	1 183 688	1 216 388	1 246 933
▪ bežné transfery	440 082	467 785	459 475	459 475	471 050	473 050	483 930
▪ splácanie úrokov	19 918	17 326	24 522	24 522	25 000	25 500	25 500
▪ kapitálové výdavky	465 380	636 539	566 872	699 428	469 260	472 211	520 881
▪ finančné operácie	265 881	163 667	220 000	220 000	220 000	220 000	200 000
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	17 066	25 362	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
▪ splácanie istiny (FO)	248 815	138 305	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000
Celkový prebytok obcí	360 256	302 484	290 135	336 283	354 484	348 281	337 428
vylúčenie finančných operácií	-51 069	-250 120	-120 000	-230 000	-120 000	-120 000	-140 000
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-316 950	-413 787	-340 000	-450 000	-340 000	-340 000	-340 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	265 881	163 667	220 000	220 000	220 000	220 000	200 000
zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy	39 087	-60 086	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) obcí (ESA 2010)	348 274	-7 722	170 135	106 283	234 484	228 281	197 428

Celkové príjmy obcí v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 sú vyššie cca o 3,2 %. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 10,3 %. Granty a transfery sa rozpočtujú o 9,5 % nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 z dôvodu, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predbežne nezapája zdroje EÚ a spolufinancovania z tretieho programového obdobia pre obce na rozdiel od roku 2018. Nedaňové príjmy a finančné operácie sa rozpočtujú na úrovni predchádzajúceho roka 2018.

V roku 2020 oproti roku 2019 sa v celkových príjmoch očakáva nárast o 3,1 % z dôvodu nárastu daňových príjmov o 6,9 %. V roku 2021 oproti roku 2020 je predpokladaný nárast celkových príjmov o 3,4 % taktiež z dôvodu nárastu daňových príjmov o 6,6 %. V roku 2020 sa oproti roku 2019 očakáva pokles grantov a transferov o 4 % a zároveň v roku 2021 oproti roku 2020 sa očakáva ich pokles o 1,6 %.

V projektovaných výdavkoch rozpočtov obcí sa v roku 2019 vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2018 až 2021 pri zohľadnení zmien grantov a transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí. Celkové výdavky obcí v roku 2019 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 1,9 %. Bežné výdavky sa v roku 2019 oproti roku 2018 rozpočtujú vyššie o 5,1 %. Predpokladá sa nárast miezd a odvodov o 7,9 %, kde sa vytvára priestor na pokrytie plánovaných mzdových úprav vo verejnej správe. V ostatných bežných výdavkoch sa očakáva mierny nárast. V kapitálových výdavkoch v roku 2019 oproti roku 2018 sa predpokladá pokles o 17,2 % z dôvodu, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predbežne nezapája zdroje EÚ a spolufinancovania z tretieho programového obdobia pre obce na rozdiel od roku 2018.

V roku 2020 sa oproti roku 2019 predpokladá nárast výdavkov o 3,5 % najmä z dôvodu zvýšenia bežných výdavkov o 4,1 %, pričom kapitálové výdavky sa očakávajú vyššie o 0,6 %. V roku 2021 oproti roku 2020 je predpoklad rastu celkových výdavkov o 3,9 % najmä z dôvodu zvýšených kapitálových výdavkov o 10,3 % a bežných výdavkov o 3,9 %.

1.2. Dopravné podniky

V zmysle metodiky 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladá sa, že celkové príjmy dopravných podnikov v roku 2019 dosiahnu sumu 272 mil. eur a celkové výdavky 263 mil. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 248 mil. eur a výdavky 236 mil. eur, prebytok je vyčíslený vo výške 11,8 mil. eur.

V príjmoch sa predpokladá dosiahnuť nedaňové príjmy v sume 90,0 mil. eur, a to najmä z platieb administratívnych a iných poplatkov (tržby) v sume 87,8 mil. eur a z prenájmu budov, priestorov, objektov a strojov v sume 1,89 mil. eur.

Granty a transfery sa predpokladajú v sume 158 mil. eur, z toho na bežné výdavky v sume 96,9 mil. eur, najmä na pokrytie straty pri zabezpečení výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave, a v sume 61,5 mil. eur na obstaranie kapitálových aktív. Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 24,0 mil. eur, z toho prijaté úvery vo výške 22,9 mil. eur.

Celkové výdavky sa v roku 2019 predpokladajú v sume 263 mil. eur, z toho bežné výdavky v sume 169 mil. eur najmä na mzdy, platy, poistné v sume 86,6 mil. eur, tovary a služby (energie, materiál, údržbu a opravy) v sume 81,3 mil. eur. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 67,1 mil. eur a finančné operácie v sume 26,6 mil. eur (platby za úvery, splácanie istín).

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu dopravných podnikov na roky 2019 až 2021 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2018 a skutočnosťou za rok 2016 a 2017 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy dopravných podnikov spolu	250 487	255 874	290 991	321 117	272 385	258 721	246 441
<i>z toho:</i>							
▪ daňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
▪ nedaňové príjmy	86 657	91 884	87 655	87 655	90 000	92 500	93 500
▪ granty a transfery	135 048	143 498	188 548	188 548	158 398	147 891	134 675
▪ zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peň. fondov a ost.(FO)	1 372	6 427	1 250	6 738	1 087	980	845
▪ prijaté úvery (FO)	27 410	14 065	13 538	38 176	22 900	17 350	17 421
Výdavky dopravných podnikov spolu	244 551	249 346	289 039	307 738	263 125	247 898	235 403
<i>z toho:</i>							
▪ bežné výdavky	160 336	172 226	158 773	158 773	169 485	171 247	174 080
▪ mzdy a odvody	74 027	78 774	79 180	79 180	86 648	88 147	90 543
▪ tovary a služby	83 091	91 908	77 806	77 806	81 308	81 623	82 139
▪ bežné transfery	253	285	298	298	290	360	290
▪ splácanie úrokov	2 965	1 259	1 489	1 489	1 239	1 117	1 108
▪ kapitálové výdavky	41 014	58 845	108 160	108 160	67 080	54 592	39 471
▪ výdavky z fin. trans. (FO)	43 201	18 275	22 106	40 805	26 560	22 059	21 852
Celkový prebytok doprav. podnikov	5 936	6 528	1 952	13 379	9 260	10 823	11 038
vylúčenie finančných operácií	14 419	-2 217	7 318	-4 109	2 573	3 729	3 586
<i>z toho:</i>							
▪ vylúčenie príjmových FO	- 28 782	-20 492	- 14 788	- 44 914	- 23 987	- 18 330	- 18 266
▪ vylúčenie výdavkových FO	43 201	18 275	22 106	40 805	26 560	22 059	21 852
zahrnutie čas. rozlíšenia a ostatné úpravy	-7 743	4 147	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) DP (ESA 2010)	12 612	8 458	9 270	9 270	11 833	14 552	14 624

Celkové príjmy dopravných podnikov sa v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 rozpočtujú nižšie o 6,4 % najmä z dôvodu očakávaných nižších transferov o 16,0 % (na realizáciu kapitálových aktivít) a rastu nedaňových príjmov o 2,7 %.

V roku 2020 sa oproti roku 2019 predpokladá pokles príjmov o 5,0 % najmä z dôvodu znížených grantov a transferov o 6,6 % (pokles kapitálových grantov a transferov o 19,0 % a nárast bežných grantov a transferov o 1,2 %) a nárast nedaňových príjmov o 2,8 %, v roku 2021 oproti roku 2020 pokles príjmov o 4,7 % najmä z dôvodu znížených grantov a transferov o 8,9 %.

Výdavky sa predpokladajú v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 9,0 %, čo je spôsobené najmä poklesom kapitálových výdavkov o 38,0 %, pričom bežné výdavky rastú medziročne o 6,7 %.

V roku 2020 sa oproti roku 2019 predpokladá pokles výdavkov o 5,8 % najmä z dôvodu znížených kapitálových výdavkov o 18,6 %, nárastu bežných výdavkov o 1,0 %, a

v roku 2021 oproti roku 2020 pokles výdavkov o 5,0 % najmä z dôvodu znížených kapitálových výdavkov o 27,7 %. 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 2019 dosiahnu celkové príjmy vo výške 1,66 mld. eur a celkové výdavky v sume 1,45 mld. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 1,54 mld. eur a výdavky 1,42 mld. eur. Prebytok v metodike ESA 2010 je vo výške 122 mil. eur.

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2019 v celkovej sume 934 mil. eur, a to z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podiel 30 % z celkového výnosu DPFO) vrátane sankcií uložených v daňovom konaní.

Predpoklad vývoja daňových príjmov VÚC v rokoch 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018, očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a skutočnosťou za roky 2016 a 2017 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Daňové príjmy VÚC - prevod DPFO	716 364	771 212	824 379	854 083	933 940	1 005 443	1 079 381

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. V roku 2019 sa uvažuje s ich celkovou výškou 110 mil. eur, ktorá by sa mala dosiahnuť najmä z administratívnych a iných poplatkov a platieb v sume 81,0 mil. 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, za ubytovanie v domovoch mládeže, z nájomného a pod. Z príjmov z podnikania sa očakáva 8,00 mil. eur a z kapitálových príjmov (z predaja majetku) sa predpokladá získať 8,00 mil. eur.

Celkové granty a transfery sa v roku 2019 očakávajú v objeme 493 mil. eur, z toho bežné transfery 491 mil. eur a kapitálové transfery 2,16 mil. eur.

Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov VÚC sa očakávajú v celkovej sume 489 mil. eur z kapitoly:

- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v sume 489 mil. eur, z toho na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných škôl, ku ktorým plnia VÚC zriaďovateľskú funkciu, v sume 486 mil. eur, na financovanie aktivít regionálneho školstva v sume 103 tis. eur, na financovanie spoločných projektov SR a EÚ v oblasti podpory vyššieho sekundárneho vzdelávania v sume 1,70 mil. eur a na riešenie havarijných stavov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC v sume 1,50 mil. eur,

Transfery z Fondu na podporu umenia sa rozpočtujú vo výške 4,15 mil. eur, z toho bežné transfery v sume 3,49 mil. eur a kapitálové transfery v sume 660 tis. eur. Bežné transfery z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa rozpočtujú v sume 231 tis. eur.

Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 125 mil. eur, a to z prevodov prostriedkov z peňažných fondov v sume 70,0 mil. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 20,0 mil. eur a z prijatých úverov v sume 35,0 mil. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu VÚC na roky 2019 až 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018, očakávanou skutočnosťou za rok 2018 a so skutočnosťou v rokoch 2016 a 2017 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy VÚC spolu	1 386 336	1 519 375	1 593 056	1 622 029	1 662 137	1 738 175	1 811 746
z toho:							
▪ daňové príjmy	716 364	771 212	824 379	854 083	933 940	1 005 443	1 079 381
▪ nedaňové príjmy	105 455	106 537	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
▪ granty a transfery	458 483	445 980	533 677	482 946	493 197	497 732	497 365
▪ finančné operácie	106 034	195 646	125 000	175 000	125 000	125 000	125 000
z toho:							
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a z predaja majetk. účastí (FO)	1 293	0	0	0	0	0	0
▪ zost. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peň. fondov a ost.(FO)	84 275	141 368	90 000	140 000	90 000	90 000	90 000
▪ prijaté úvery (FO)	20 466	54 278	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Výdavky VÚC spolu	1 242 754	1 364 514	1 413 963	1 400 323	1 451 044	1 501 673	1 581 294
z toho:							
▪ bežné výdavky	1 094 684	1 161 923	1 283 758	1 255 695	1 344 394	1 395 389	1 449 544
z toho:							
▪ mzdy a odvody	407 836	443 870	514 707	478 926	577 374	614 174	645 497
▪ tovary a služby	229 382	239 674	280 369	288 087	264 869	269 985	275 587
▪ bežné transfery	453 174	474 674	481 682	481 682	495 151	503 830	520 960
▪ splácanie úrokov	4 292	3 705	7 000	7 000	7 000	7 400	7 500
▪ kapitálové výdavky	104 322	172 264	94 205	108 628	70 650	70 284	95 750
▪ finančné operácie	43 748	30 327	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	5 036	6 723	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
▪ splácanie istiny (FO)	38 712	23 604	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Celkový prebytok VÚC	143 582	154 861	179 093	221 706	211 093	236 502	230 452
vylúčenie finančných operácií	- 62 286	- 165 319	- 89 000	- 139 000	- 89 000	- 89 000	- 89 000
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	- 106 034	- 195 646	-125 000	- 175 000	- 125 000	- 125 000	- 125 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	43 748	30 327	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
zahrnutie čas. rozl. a ost. úpravy	3 012	-5277	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) VÚC (ESA 2010)	84 308	-15 735	90 093	82 706	122 093	147 502	141 452

Celkové príjmy VÚC v roku 2019 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 4,3 %. Predpokladá sa rast daňových príjmov o 13,3 % a pokles grantov a transferov o 7,6 %. Pokles grantov a transferov súvisí najmä s tým, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predbežne nezapája zdroje EÚ a spolufinancovania z tretieho programového obdobia pre VÚC na rozdiel od roku 2018.

V roku 2020 sa v celkových príjmoch oproti roku 2019 očakáva nárast o 4,6 % a v roku 2021 oproti roku 2020 nárast o 4,2 %. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2020 oproti roku 2019 vyššie o 7,7 % a v roku 2021 oproti roku 2020 vyššie o 7,4 %.

Celkové výdavky VÚC v roku 2019 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 2,6 %. Predpokladá sa rast bežných výdavkov o 4,7 %. Tento nárast súvisí najmä s nárastom miezd a odvodov, pričom sa zároveň vytvára priestor na pokrytie plánovaných mzdových úprav vo verejnej správe. Kapitálové výdavky v roku 2019 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 25,0 %. Tento pokles súvisí najmä s tým, že rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predbežne nezapája zdroje EÚ a spolufinancovania z tretieho programového obdobia pre VÚC na rozdiel od roku 2018.

V roku 2020 sa oproti roku 2019 predpokladá nárast výdavkov o 3,5 % najmä z dôvodu zvýšenia bežných výdavkov o 3,8 %, pričom kapitálové výdavky sa očakávajú nižšie o 0,5 %. V roku 2021 oproti roku 2020 je predpoklad rastu výdavkov o 5,3 % najmä z dôvodu zvýšených kapitálových výdavkov o 36,2 % a bežných výdavkov o 3,9 %.

2. Sociálna poisťovňa

Rozpočet Sociálnej poisťovne v roku 2019 vychádza z očakávanej skutočnosti Sociálnej poisťovne v roku 2018 a z prognóz Ministerstva financií SR zo septembra 2018.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2019 až 2021 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy Sociálnej poisťovne spolu	7 853 426	8 276 552	8 512 237	8 727 915	9 009 121	9 562 398	10 305 760
z toho:							
▪ daňové príjmy (príjmy z poistného)	6 762 868	7 305 437	7 719 802	8 031 002	8 355 727	8 888 023	9 387 546
z toho: ekonomicky aktívne osoby	6 328 018	6 858 393	7 215 395	7 397 229	7 893 770	8 411 518	8 897 695
dlžné poistné	205 461	205 725	209 493	398 269	214 768	216 850	217 753
otvorenie II. piliera	1	36	0	33	0	0	0
štát	211 504	221 926	276 110	217 371	229 089	241 555	253 998
SP - platba do SP (za poberateľov úrazovej renty)	2 731	2 863	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
pokuty a penále	15 153	16 494	16 304	15 600	15 600	15 600	15 600
▪ nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy)	18 037	22 359	16 856	20 000	20 000	20 000	20 000
▪ granty a transfery – ŠFA (ŠR)	365 324	415 325	255 392	106 413	0	0	0
v tom: na krytie deficitu účtu dôchodkového poistenia	365 324	415 325	255 392	106 413	0	0	0
▪ zostatok prostriedkov z predch. rokov (FO)	703 196	529 108	515 027	565 708	628 470	649 190	892 796
▪ úver z garančného poistenia (FO)	4 001	4 323	5 161	4 792	4 924	5 186	5 418
Výdavky Sociálnej poisťovne spolu	7 324 318	7 710 844	7 989 682	8 099 445	8 359 931	8 669 602	8 975 654
z toho:							
▪ výdavky poistenia	7 178 231	7 547 153	7 867 087	7 921 754	8 238 363	8 548 286	8 853 674
▪ výdavky správneho fondu	132 724	150 663	107 850	164 000	107 500	106 500	106 500
v tom:							
mzdy	63 329	67 890	57 657	73 560	57 657	57 657	57 657
poistné	24 080	25 855	21 922	28 329	21 922	21 922	21 922
tovary a služby	41 746	50 568	25 353	46 731	25 603	25 853	25 853
bežné transfery	976	1 107	498	1 045	498	498	498
obstarávanie kapitálových aktív	2 593	5 243	2 420	14 335	1 820	570	570
▪ úver poskytnutý z garančného fondu (FO)	13 363	13 028	14 745	13 691	14 068	14 816	15 480
Celková bilancia Sociálnej poisťovne	529 108	565 708	522 555	628 470	649 190	892 796	1 330 106
vylúčenie finančných operácií	-693 834	-520 403	-505 442	-556 809	-619 326	-639 559	-882 734
v tom:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-707 197	-533 431	-520 188	-570 500	-633 394	-654 375	-898 214
▪ vylúčenie výdavkových FO	13 363	13 028	14 745	13 691	14 068	14 816	15 480
časové rozlíšenie príjmov z poistného	26 839	29 348	33 344	43 105	44 158	45 030	44 075
zmena stavu pohľadávok (bez pohľadávok na poistnom)	-1 073	44	0	0	0	0	0
zmena stavu záväzkov	-556	113	0	0	0	0	0
kapitálové transf. z dôv. predp. nevyužitých pohľadávok GP	-658	-680	-9 584	-8 899	-9 144	-9 630	-10 062
imputácia výdavku zaplateného v roku n-1 patriaceho do roku n	-96 241	-37 390	0	-37 133	-42 380	-42 380	-42 380
vylúčenie výdavku zaplateného v roku n patriaceho do roku n+1	37 390	37 133	0	42 380	42 380	42 380	42 380
ostatné úpravy	18 597	1 984	0	-33	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) SP (ESA 2010)	-180 428	75 857	40 872	111 081	64 878	288 636	481 385

Celkové príjmy na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 9,01 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje nárast o 5,84 %. Rozpočet premieťa očakávaný prevod finančných prostriedkov z roku 2018 vo výške 628 mil. eur. Objemovo najväčšiu položku predstavujú daňové príjmy, ktorých podiel na celkových príjmoch v sledovanom období predstavuje približne 92,8 %. Tieto príjmy zahŕňajú aj príjmy z poistného od ekonomicky

aktívnych osôb, pri ktorých sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predpokladá nárast o 9,40 %.

Na rok 2019 sa výška poistného plateného štátom predpokladá v sume 229 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje pokles o 17,0 %. Výrazný pokles je spôsobený momentálnym oscilujúcim počtom poistencov štátu v dôsledku aplikácie novely zákona o sociálnom poistení (automatický vznik dôchodkového poistenia).

V rokoch 2019 až 2021 sa na zabezpečenie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne nepredpokladá poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zohľadňuje sa predikcia príjmov a výdavkov poistenia, pričom aj bez poskytnutia prostriedkov zo štátneho rozpočtu je zabezpečné plynulé vyplácanie všetkých obligatórnych výdavkov, ktoré administruje Sociálna poisťovňa.

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Výdavky spolu	7 324 318	7 710 844	7 989 682	8 099 445	8 359 931	8 669 602	8 975 654
v tom:							
Výdavky poistenia spolu	7 178 231	7 547 153	7 867 087	7 921 754	8 238 363	8 548 286	8 853 674
v tom:							
výdavky nemocenského	473 885	564 812	604 152	646 600	690 374	727 204	764 540
výdavky dôchodkového	6 485 394	6 766 261	7 046 730	7 053 494	7 327 041	7 594 177	7 856 088
výdavky poistenia v nezamestnanosti	171 630	167 655	162 901	170 100	165 248	166 970	168 612
výdavky úrazového poistenia	47 322	48 425	53 304	51 560	55 700	59 936	64 434
Výdavky garančného poistenia	13 363	13 028	14 745	13 691	14 068	14 816	15 480
Výdavky správneho fondu	132 724	150 663	107 850	164 000	107 500	106 500	106 500

Celkové výdavky na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 8,36 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje nárast o 4,63 %, v absolútnom vyjadrení o 370 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 2018, t. j. 3,5 %.

Od roku 2018 sa dôchodky zvyšujú buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo najmenej o pevnú sumu určenú dvomi percentami z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku (čo je pre poberateľa dôchodku výhodnejšie). Výdavky na dôchodkové dávky od roku 2019 zohľadňujú uvedený valorizačný mechanizmus.

S cieľom zvýšiť transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému zavádza sa tiež mechanizmus, podľa ktorého sa má od roku 2019 každoročne vydávať opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek na príslušný rok v predstihu piatich rokov, v tomto prípade na rok 2024. Dôchodkový vek sa už bude určovať na roky a mesiace, nie na roky a dni, ako je to v súčasnosti, čím sa dôchodkový vek stane lepšie zapamätateľným.

Na roky 2019 až 2023 je dôchodkový vek explicitne stanovený zákonom, pričom dôchodkovým vekom poistenca, ktorý v roku 2019 dovŕši 62 rokov, bude 62 rokov a 6 mesiacov, v roku 2020 bude dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov a v roku 2021 to bude 62 rokov a 10 mesiacov.

Výdavky správneho fondu sa na rok 2019 rozpočtujú na úrovni roka 2018. Výška výdavkov správneho fondu na rok 2019 zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s činnosťou jednotlivých organizačných zložiek Sociálnej poisťovne.

Celkový hotovostný prebytok Sociálnej poisťovne sa v roku 2019 predpokladá vo výške 649 mil. eur, v roku 2020 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 893 mil. eur a v roku 2021 v sume 1,33 mld. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2019 vo výške 64,9 mil. eur, v roku 2020 prebytok vo výške 289 mil. eur a v roku 2021 prebytok vo výške 481 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 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy VZP spolu	4 698 954	4 807 849	5 024 131	5 228 192	5 454 757	5 645 939	5 820 365
z toho:							
▪ daňové príjmy, z toho:	4 346 099	4 592 602	4 754 955	4 852 211	4 993 805	5 071 691	5 169 346
ekonomicky aktívne osoby (EAO)	3 020 364	3 367 778	3 575 833	3 696 905	3 962 525	4 239 644	4 493 944
platba štátu (preddavky)	1 355 220	1 264 120	1 219 447	1 166 000	960 000	790 000	630 000
ročné zúčtovanie poistného od EAO	-67 705	-75 620	-64 078	-51 898	37 545	40 882	44 237
ročné zúčtovanie poistného od štátu	36 880	35 159	22 423	40 039	32 570	0	0
sankcie súvisiace s poistným	1 340	1 165	1 330	1 165	1 165	1 165	1 165
odplata za postúpenie pohľadávky ZP	0	0	0	0	0	0	0
▪ nedaňové príjmy	47 679	48 343	45 000	50 499	50 030	50 030	50 030
▪ transfery v rámci VS	18	17	80	80	50	50	50
▪ zostatok prost. z predch. roka (FO)	305 158	166 887	224 096	232 902	410 872	524 168	600 939
▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV	0	0	0	92 500	0	0	0
Výdavky VZP spolu	4 538 574	4 576 428	4 711 253	4 817 320	4 930 588	5 045 000	5 201 322
z toho:							
▪ výdavky poistenia	4 299 664	4 341 268	4 466 880	4 494 105	4 703 501	4 810 326	4 960 443
▪ výdavky na prevádzkové činnosti štátnej ZP	89 943	90 417	102 847	102 346	103 345	106 936	109 224
▪ úhrada za správu VZP	54 071	61 691	65 748	67 099	67 979	70 348	73 370
▪ príspevok na činnosť ÚDZS*	17 742	18 752	19 772	19 628	20 738	21 343	21 676
▪ príspevok na činnosť OS ZZS**	13 800	14 585	15 378	15 267	16 130	16 601	16 859
▪ príspevok na činnosť NCZI***	16 165	12 501	18 014	13 086	18 895	19 446	19 750
▪ iné úhrady - záväzky	46 614	35 250	22 614	104 513	0	0	0
▪ výdavkové finančné operácie	575	1 964	0	1 276	0	0	0
Celkový prebytok VZP	160 380	231 421	312 878	410 872	524 169	600 939	619 043
vylúčenie finančných operácií	-304 583	-164 923	-224 096	-242 855	-410 872	-524 168	-600 939
▪ vylúčenie príjmových FO	-305 158	-166 887	-224 096	-325 402	-410 872	-524 168	-600 939
▪ vylúčenie výdavkových FO	575	1 964	0	82 547	0	0	0
zahrnutie časového rozlíšenia	28 584	36 920	41 249	22 192	21 751	22 146	22 034
medziročná zmena stavu pohľadávok	7 757	10 123	0	0	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	28 049	50 457	0	0	0	0	0
ostatné úpravy****	7 114	2 993	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) VZP (ESA 2010)	-72 699	166 991	130 031	190 209	135 048	98 917	40 138

* ÚDZS - 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 2019 predpokladajú vo výške 5,04 mld. eur s medziročným rastom 5,1 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2018.

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 2019 sa rozpočtujú v sume 4,00 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 predstavuje nárast o 13,9 %. V roku 2020 sa výška týchto príjmov predpokladá na úrovni 4,28 mld. eur s medziročným rastom o 7,0 % a v roku 2021 na úrovni 4,54 mld. eur s medziročným rastom 6,0 %.

Celková platba za poistencov štátu určená pre zákonom vymedzené kategórie osôb, vrátane ročného zúčtovania sa na rok 2019 predpokladá v sume 993 mil. eur.

Do súhrnu daňových príjmov verejného zdravotného poistenia sa započítavajú každoročne aj sankcie súvisiace so zdravotným poistením vo výške 1,16 mil. eur. Nedaňové príjmy sa predpokladajú na rok 2019 na úrovni 50,0 mil. eur. V príjmovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia je započítaný transfer z Ministerstva zdravotníctva SR v ročnej výške 50,0 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 2019 predpokladajú na úrovni 4,93 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 predstavuje nárast o 219 mil. eur, t. j. o 4,7 %.

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 2019 vychádza z predpokladaného výberu poistného zdravotnými poisťovňami v roku 2018.

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 2019 predpokladá prebytok v sume 135 mil. eur, v roku 2020 sa predpokladá prebytok v sume 98,9 mil. eur a v roku 2021 prebytok v sume 40,1 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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy spolu	416 625	394 402	310 337	379 128	323 269	278 140	235 857
z toho:							
▪ nedaňové príjmy, z toho:	27 911	26 857	26 131	27 314	27 017	27 118	27 217
administratívne a iné poplatky a platby	48	25	0	80	0	0	0
kapitálové príjmy	2	0	0	3	0	0	0
úroky z domácich pôžičiek	26 823	24 978	26 031	26 031	26 130	26 231	26 330
iné nedaňové príjmy	1 038	1 854	100	1 200	887	887	887
▪ granty a transfery, z toho:	21 362	59 812	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
transfery v rámci VS	21 362	59 812	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), z toho:	367 352	307 733	259 206	326 814	271 252	226 022	183 640
zo splácania úverov, pôžičiek, NFV	119 824	122 978	127 436	127 436	123 000	126 000	129 000
zostatok prostriedkov z predch. rokov	247 528	184 755	131 770	199 348	148 252	100 022	54 640
iné príjmové finančné operácie	0	0	0	30	0	0	0
Výdavky spolu	231 870	195 054	230 877	230 876	223 247	223 500	223 617
z toho:							
▪ bežné výdavky	4 187	4 466	5 177	5 176	5 547	5 800	5 917
mzdy	1 191	1 295	1 539	1 539	1 620	1 620	1 620
poistné	489	531	592	592	623	623	623
tovary a služby	2 479	2 615	3 026	3 025	3 284	3 537	3 654
bežné transfery	28	25	20	20	20	20	20
▪ kapitálové výdavky	280	248	700	700	700	700	700
obstarávanie kapitálových aktív	280	248	700	700	700	700	700
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	227 403	190 340	225 000	225 000	217 000	217 000	217 000
úvery a účasť na majetku	227 403	190 340	225 000	225 000	217 000	217 000	217 000
Celková bilancia	184 755	199 348	79 460	148 252	100 022	54 640	12 240
vylúčenie finančných operácií	-139 949	-117 393	-34 206	-101 815	-54 252	-9 022	33 360
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-367 352	-307 733	-259 206	-326 815	-271 252	-226 022	-183 640
▪ vylúčenie výdavkových FO	227 403	190 340	225 000	225 000	217 000	217 000	217 000
medziročná zmena stavu pohľadávok	5	0	0	100	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	-7	0	0	0	0	0	0
ostatné úpravy	0	-29 089	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) ŠFRB (ESA 2010)	44 804	52 866	45 254	46 537	45 770	45 618	45 600

Príjmy ŠFRB v roku 2019 predstavujú celkovú výšku 323 mil. eur, pričom transfer zo štátneho rozpočtu je rozpočtovaný vo výške 25,0 mil. eur a vlastné zdroje v sume 298 mil. eur. Vlastné príjmy ŠFRB sa navrhujú najmä zo splácania úverov v sume 123 mil. eur, z úrokov z poskytnutých úverov vo výške 26,1 mil. eur a 148 mil. eur zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Rozpočtované príjmy v roku 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú vyššie o 12,9 mil. eur, t. j. o 4,17 %, a to najmä z dôvodu vyššieho zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka o 16,5 mil. eur.

Výdavky ŠFRB v roku 2019 sa rozpočtujú v sume 223 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú nižšie o 7,63 mil. eur. Uvedený pokles je spôsobený očakávaným vývojom príjmov fondu z predčasne splatených úverov, ktorý ovplyvňuje v jednotlivých rokoch výšku prostriedkov určených na poskytovanie úverov. Z rozpočtovaných výdavkov roku 2019 je čiastka 217 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 6,25 mil. eur sú rozpočtované na činnosti súvisiace so zabezpečením správy fondu a bankových služieb.

Celkový hotovostný prebytok ŠFRB sa rozpočtuje v roku 2019 v sume 100 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 je vyšší o 20,6 mil. eur, t. j. o 25,9 %. V metodike ESA 2010 sa na rok 2019 prebytok hospodárenia ŠFRB kvantifikuje v sume 45,8 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je vyšší o 516 tis. eur, t. j. o 1,14 %.

4.2. Národný jadrový fond

Účelom zriadenia Národného jadrového fondu na vyradovanie 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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy NJF spolu	1 487 185	1 587 194	1 710 670	1 684 525	1 823 348	1 973 764	2 116 687
z toho:							
▪ nedaňové príjmy, z toho:	97 366	94 223	133 599	96 434	148 654	152 071	152 071
pokuty a penále	0	0	0	200	0	0	0
úroky z domácich pôžičiek a vkladov	37 156	37 062	38 500	38 500	40 000	40 040	40 040
príspevky od prevádzkovateľov JZ	60 188	57 117	95 099	57 734	108 654	112 031	112 031
poplatky - nakladanie s IRAO	12	36	0	0	0	0	0
ostatné príjmy	10	8	0	0	0	0	0
▪ granty a transfery, v tom:	66 847	66 110	65 233	65 233	66 537	67 903	67 903
zo ŠR, z toho:	65 447	66 110	65 233	65 233	66 537	67 903	67 903
z MH SR z odvodu od prev. pren. a distr. súst.	65 176	65 756	64 845	64 845	66 142	67 500	67 500
ZRAM neznámeho pôvodu	271	354	388	388	395	403	403
iné granty (dobrovoľný príspev. JAVYS, a. s.)	1 400	0	0	0	0	0	0
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	1 322 972	1 426 861	1 511 838	1 522 858	1 608 157	1 753 790	1 896 713
zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 322 972	1 426 861	1 511 838	1 522 858	1 608 157	1 753 790	1 896 713
Výdavky NJF spolu	60 324	64 336	76 368	76 368	69 558	77 051	84 550
z toho:							
▪ bežné výdavky, z toho:	54 121	55 929	66 682	66 685	64 729	72 584	77 919
mzdy	203	202	248	248	255	262	273
poistné	173	180	191	192	206	214	223
tovary a služby	340	357	376	382	405	429	443
bežné transfery	53 405	55 190	65 867	65 863	63 863	71 679	76 980
▪ kapitálové výdavky, z toho:	6 203	8 407	9 686	9 683	4 829	4 467	6 631
obstarávanie kapitálových aktív	25	0	28	25	4	4	18
kapitálové transfery	6 178	8 407	9 658	9 658	4 825	4 463	6 613
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO)	0	0	0	0	0	0	0
Celkový prebytok (+)/schodok (-) NJF	1 426 861	1 522 858	1 634 302	1 608 157	1 753 790	1 896 713	2 032 137
vylúčenie finančných operácií	-1 322 972	-1 426 861	-1 511 838	-1 522 858	-1 608 157	-1 753 790	-1 896 713
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 322 972	-1 426 861	-1 511 838	-1 522 858	-1 608 157	-1 753 790	-1 896 713
ostatné úpravy	-1 743	-3 675	0	1 443	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) NJF (ESA 2010)	102 146	92 322	122 464	86 741	145 633	142 923	135 424

Príjmy NJF na rok 2019 v sume 1,82 mld. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 113 mil. eur, t. j. o 6,59 %. 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 vybraných prevádzkovateľmi prenosovej sústavy a distribučných sústav.

Výdavky NJF na rok 2019 v sume 69,6 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 6,81 mil. eur, t. j. o 8,92 %. Osobné výdavky na rok 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 v sume 461 tis. eur rastú o 22,0 tis. eur, t. j. o 5,01 %, pričom mzdy rastú o 7,00 tis. eur. Nárast miezd zohľadňuje plánovaný počet zamestnancov, vrátane hlavného kontrolóra a valorizáciu platov zamestnancov z roku 2018. Výdavky na tovary a služby na rok 2019 v sume 405 tis. eur rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 29,0 tis. eur, t. j. o 7,71 %. Bežné transfery v návrhu rozpočtu na rok 2019 v sume 63,9 mil. eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 klesajú o 2,00 mil. eur, t. j. o 3,04 %. Kapitálové výdavky v sume 4,83 mil. eur medziročne klesajú o 4,86 mil. eur, t. j. o 50,1 %. Výška bežných a kapitálových transferov je v rozpočte na rok 2019 zapracovaná v súlade s požiadavkami NJF. Uvedené transfery budú oprávneným žiadateľom poskytnuté na projekty záverečnej časti jadrovej energetiky v súlade s platnými predpismi, a to najmä na vyradovanie jadrových elektrární, ukladanie upravených rádioaktívnych odpadov z vyradovania jadrových elektrární a ZRAM.

Celkový prebytok rozpočtu NJF na rok 2019 v sume 1,75 mld. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 119 mil. eur, t. j. o 7,31 %. Prebytok rozpočtu v metodike ESA 2010 na rok 2019 v sume 146 mil. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 23,2 mil. eur.

4.3. Environmentálny fond

Prostriedky Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“) budú v roku 2019 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 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy EF spolu	331 871	395 673	500 393	551 186	691 837	806 262	958 876
z toho:							
▪ daňové príjmy, v tom:	703	1 215	775	1 100	28 002	39 591	45 874
za komunálne odpady a drobné stav. odpady	0	0	0	0	26 902	38 491	44 874
z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín	703	1 215	775	1 100	1 100	1 100	1 000
▪ nedaňové príjmy, v tom:	97 156	116 287	153 265	199 761	174 265	154 265	154 265
z úhrad za vydobyté nerasty	1 907	2 333	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
administ. poplatky a iné poplatky a platby	30 103	26 803	33 566	33 566	34 566	34 566	34 566
príjem za obch. s emisnými kvótami, v tom:	64 982	86 977	116 659	163 155	136 659	116 659	116 659
- príjmy z predaja emis. kvót EAU (nové obd.)	64 982	86 977	116 659	163 155	136 659	116 659	116 659
úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	121	101	200	200	200	200	200
iné nedaňové príjmy	15	36	110	110	110	110	110
▪ transfery v rámci verejnej správy	10 516	10 410	0	672	0	0	0
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	223 495	267 762	346 353	349 652	489 570	612 405	758 736
zo splátok tuzem. úverov, pôž. a NFV (FO)	1 676	2 343	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420
zost. prostr. z predch. roka (FO)	221 820	265 419	343 933	347 232	487 150	609 985	756 316
Výdavky EF spolu	66 452	48 441	27 028	64 036	81 851	49 945	50 304
z toho:							
▪ bežné výdavky, v tom:	16 862	20 343	5 514	17 722	20 337	23 020	22 871
mzdy	789	871	749	749	936	961	961
odvody	290	324	286	286	356	365	365
tovary a služby (prev. náklady)	500	412	530	530	549	562	562
vrátenie príjmov minulých rokov	1 781	2 223	2 436	2 436	2 436	2 436	2 436
bežné transfery	12 636	16 431	1 513	13 721	16 060	18 697	18 547
▪ kapitálové výdavky, v tom:	49 590	28 099	18 514	43 314	58 514	23 925	24 434
obstarávanie kapitálových aktív	0	75	14	14	14	14	14
kapitálové transfery	49 590	18 582	18 500	43 300	58 500	23 911	24 420
▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
úvery, pôžičky a NFV v rámci VS (FO)	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Celková bilancia EF	265 419	347 232	473 365	487 150	609 985	756 316	908 571
vylúčenie finančných operácií	-223 495	-267 762	-343 353	-346 652	-486 570	-609 405	-755 736
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-223 495	-267 762	-346 353	-349 652	-489 570	-612 405	-758 736
▪ vylúčenie výdavkových FO	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
ostatné úpravy	-367	-1 061	0	0	0	0	0
čas.rozl. príjmu z predaja emis. kvót–nová met. EÚ	-257	-29 553	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) EF (ESA 2010)	41 300	48 856	130 012	140 498	123 416	146 911	152 835

Objem príjmov je rozpočtovaný na rok 2019 v celkovej výške 692 mil. eur, ktorý má byť dosiahnutý výlučne z vlastných zdrojov, bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Tento objem rastie oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 38,3 %. Dôvodom celkového nárastu príjmov je vyššia úroveň rozpočtovaných príjmov z minulých rokov, ktoré rastú o 41,6 %, rozpočtovanie príjmov za uloženie komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a priemyselných odpadov od roku 2019 v objeme 26,9 mil. eur v subjekte v súvislosti s novým návrhom zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a tiež nárast príjmov z predaja emisných kvót vo výške 17,1 %, na základe očakávaného rastu priemernej ceny na európskej burze. Ďalšími významnými zdrojmi príjmov sú príjmy z administratívnych poplatkov rozpočtované na rok 2019 v objeme 34,6 mil. eur (tvorené hlavne poplatkami a platbami za vypúšťanie

odpadových vôd do povrchových vôd, za odber podzemnej vody, za znečisťovanie ovzdušia, pokutami za porušenie predpisov a príjmami z prieskumných území).

Výdavky fondu sú rozpočtované na rok 2019 v celkovej výške 81,9 mil. eur, čím rastú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 o 54,8 mil. eur, teda o 203 %. Dôvodom nárastu je zapracovanie výdavkov v objeme 14,6 mil. eur, súvisiacich s prijatím zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, a tiež nárast výdavkov v celkovom objeme 40 mil. eur, určených na budovanie vodovodov a kanalizácií.

Osobné výdavky rastú o 257 tis. eur, z dôvodu zániku Recyklačného fondu a následného prechodu kompetencií a agendy na EF a tiež v súvislosti s novoprijatou legislatívou o poplatkoch za ukladanie odpadov. Rozpočet výdavkov určených na správu fondu sa navrhuje vo výške 1,87 mil. eur. Na návratnú podporu ekologických projektov prostredníctvom úverov je určená suma 3,00 mil. eur.

Celkový hotovostný prebytok EF sa rozpočtuje v roku 2019 vo výške 610 mil. eur. V metodike ESA 2010 prebytok hospodárenia EF v roku 2019 dosahuje 123 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 6,60 mil. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018.

5. Slovenský pozemkový fond

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy SPF spolu	71 115	51 019	29 156	37 956	30 303	27 172	26 544
z toho:							
▪ nedaňové príjmy, z toho:	32 099	33 344	29 156	28 956	30 303	27 172	26 544
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	14 001	14 241	13 265	13 065	14 465	14 445	14 245
administ. poplatky a iné poplatky a platby	129	64	160	160	160	160	160
kapitálové príjmy	17 456	18 314	15 421	15 421	15 368	12 258	11 825
úroky z tuzem.úverov, pôž., NFV a vkladov	267	115	110	110	110	109	114
iné nedaňové príjmy	246	610	200	200	200	200	200
▪ príjmy z trans. s fin. akt. a pas. (FO), z toho:	39 016	17 675	0	9 000	0	0	0
prostriedky z predch. rokov (FO)	10 247	6 904	0	0	0	0	0
iné príjmové FO	28 769	10 771	0	9 000	0	0	0
Výdavky SPF spolu	19 026	30 970	20 692	27 717	21 817	18 768	18 140
z toho:							
▪ bežné výdavky, z toho:	13 911	24 006	17 124	20 149	17 137	16 507	16 330
mzdy a odvody	5 427	6 083	6 423	6 423	7 065	7 065	7 065
tovary a služby	5 779	4 242	7 333	7 350	6 170	5 675	5 466
bežné transfery (reštit. a fin. náhrady)	2 705	13 681	3 368	6 376	3 902	3 767	3 799
▪ kapitálové výdavky	602	507	3 568	3 568	4 680	2 261	1 810
▪ ostatné výdavkové finančné operácie (FO)	4 513	6 457	0	4 000	0	0	0
Celková bilancia SPF	52 089	20 049	8 464	10 239	8 486	8 404	8 404
vylúčenie finančných operácií	-34 503	-11 218	0	-5 000	0	0	0
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových (FO)	-39 016	-17 675	0	-9 000	0	0	0
▪ vylúčenie výdavkových (FO)	4 513	6 457	0	4 000	0	0	0
ostatné úpravy	-17 464	11 077	0	2 116	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) SPF (ESA 2010)	122	19 908	8 464	7 355	8 486	8 404	8 404

Celkové príjmy Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) na rok 2019 v sume 30,3 mil. eur sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 vyššie o 1,15 mil. eur (3,9 %) z dôvodu vyšších nedaňových príjmov. Príjmy z prenajatých pozemkov a z vlastníctva majetku sú vyššie o 1,20 mil. eur (9,0 %) pri nezmenenej ročnej sadzbe nájomného 2,2 % z hodnoty prenajímanej pôdy z prenajatých pozemkov od 1. 9. 2013. Kapitálové príjmy na rok 2019 z predaja fondom spravovaných pozemkov rozpočtované v sume 15,4 mil. eur sú zhruba na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018.

Celkové výdavky SPF na rok 2019 v sume 21,8 mil. eur sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 vyššie o 1,13 mil. eur (5,4 %), a to z dôvodu vyššieho čerpania kapitálových výdavkov. Bežné výdavky v sume 17,1 mil. eur sú zhruba na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018. V osobných výdavkoch v sume 7,07 mil. eur je premietnutá 10% valorizácia, pričom počet 295 zamestnancov fondu zostáva na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018. Tovary a služby v sume 6,17 mil. eur sú nižšie o 1,16 mil. eur (15,9 %), hlavne z dôvodu zníženia výdavkov príslušenstva za súdne spory a exekučné trovy. Bežné transfery sú vyššie o 534 tis. eur, predovšetkým z dôvodu rozpočtovania transferu pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 1,50 mil. eur na pozemkové úpravy. Transferové náhrady doplatkov vlastníkom pôdy v zmysle zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov a reštitučné nároky oprávnených osôb podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sú nižšie o 830 tis. eur a rozpočtujú sa v sume 2,10 mil. eur. Kapitálové výdavky na rok 2019 v sume 4,68 mil. eur sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 vyššie o 1,11 mil. eur (31,2 %), a to hlavne z dôvodu rekonštrukcie administratívnej budovy v Bratislave v sume 1,70 mil. eur a z dôvodu financovania reprodukcie majetku fondu slúžiaceho na zabezpečenie plnenia jeho úloh vyplývajúcich z príslušných predpisov na výkup pozemkov v sume 1,00 mil. eur. Výdavky na informačné systémy (IT) fondu sa rozpočtujú v sume 1,87 mil. eur a sú vyššie o 1,20 mil. eur z dôvodu presunu nečerpaných výdavkov v roku 2018.

V roku 2019 sa rozpočtuje prebytok na hotovostnej báze a v metodike ESA 2010 na úrovni 8,49 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 je vyšší o 22,0 tis. eur. V rokoch 2020 a 2021 sa rozpočtuje prebytok na hotovostnej báze a v metodike ESA 2010 na úrovni 8,40 mil. eur.

6. MH Manažment, a. s.

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.

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy MHM, a. s. spolu	40 104	40 490	26 171	13 750	6 600	6 568	6 574
z toho:							
▪ ostatné nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy)	29	55	19	21	1 021	1 021	1 021
▪ príjmy z dividend	767	1 438	10	626	10	10	10
▪ príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami (FO), v tom:	39 308	38 997	26 142	13 103	5 569	5 537	5 543
z predaja majetkových účastí	0	428	0	722	2 000	2 000	2 000
príjmy z predaja privatiz. majetku a prevádz. majetku	0	0	0	0	0	0	0
ostatné finančné operácie	50	6 510	0	10	0	0	0
prostriedky z predchádzajúcich rokov	39 258	32 059	26 142	12 371	3 569	3 537	3 543
Výdavky MHM, a. s. spolu	8 045	28 119	4 181	10 181	3 063	3 025	3 025
z toho:							
▪ transfer do ŠFA	47	17	10	10	10	10	10
▪ výdavky na činnosť MHM, a. s.	1 426	1 413	1 665	1 665	1 665	1 665	1 665
▪ úhrada záv. z rozhodnutí o privatizácii a privat. projektov	3 106	24 306	572	2 139	562	541	541
▪ výdavky spojené s reštitučnými nárokmi	0	0	0	0	0	0	0
▪ úhrada nákladov spojených s bezodp. prevodom CP od FO	3 184	2 371	1 670	5 138	720	703	703
▪ úhrada záväzkov z ručenia	0	0	0	0	0	0	0
▪ ostatné	191	5	7	7	7	7	7
▪ splátka dlhopisov MHM, a. s., v tom:	91	7	257	222	99	99	99
úrok	23	2	46	46	3	3	3
istina (FO)	67	5	130	130	7	7	7
daň	1	0	1	1	1	1	1
poplatok	0	0	80	45	88	88	88
▪ účasť na majetku (FO)	0	0	0	1 000	0	0	0
Celková bilancia MHM, a. s.	32 059	12 371	21 990	3 569	3 537	3 543	3 549
vylúčenie finančných operácií	-39 241	-38 992	-26 012	-11 973	-5 562	-5 530	-5 536
▪ vylúčenie príjmových FO	-39 308	-38 997	-26 142	-13 103	-5 569	-5 537	-5 543
▪ vylúčenie výdavkových FO	67	5	130	1 130	7	7	7
medziročná zmena stavu pohľadávok a záväzkov	-39 598	-525	0	0	0	0	0
ostatné úpravy	-249	-422	0	-1 003	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) MHM, a. s. (ESA 2010)	-47 029	-27 568	-4 022	-9 407	-2 025	-1 987	-1 987

Príjmy MHM, a. s. sú na rok 2019 rozpočtované v sume 6,60 mil. eur, čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 74,8 %, čo je spôsobené znižujúcim sa zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Príjmy MHM, a. s. z dividend sa v roku 2019 predpokladajú vo výške 9,80 tis. eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018. V návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021 sú rozpočtované iba riadne dividendy. Predpokladá sa, že všetky rozpočtované príjmy z dividend budú v rokoch 2019 až 2021 transferované prostredníctvom štátnych finančných aktív do príjmov štátneho rozpočtu. Ostatné nedaňové príjmy sú vyššie oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 1,00 mil. eur.

Výdavky MHM, a. s. sú na rok 2019 rozpočtované v sume 3,06 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 dochádza v roku 2019 k poklesu celkového objemu výdavkov o 26,7 %. Výdavky spojené s činnosťou MHM, a. s. sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018, a to vo výške 1,67 mil. eur. Výdavky spojené s prevodom cenných papierov od fyzických osôb na MHM, a. s. sú nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 0,95 mil. eur. Projekt bezodplatného prevodu cenných papierov od fyzických osôb na MHM, a. s. bol ukončený v roku 2016. 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 roky 2019 a 2020 predpokladá vo výške 3,54 mil. eur a na rok 2021 vo výške 3,55 mil. eur, pričom v metodike ESA 2010 sa predpokladá schodok v roku 2019 na úrovni 2,03 mil. eur a v rokoch 2020 a 2021 na úrovni 1,99 mil. eur.

7. Slovenská konsolidačná, a. s.

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy SK, a. s. spolu	60 074	60 166	57 896	61 112	59 371	57 381	56 810
z toho:							
▪ nedaňové príjmy	10 987	10 446	9 789	10 553	8 876	8 182	7 995
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	33	15	16	16	16	16	16
kapitálové príjmy	0	24	0	0	0	0	0
úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV	7	7	7	8	7	7	7
ostatné príjmy	10 947	10 400	9 766	10 529	8 853	8 159	7 972
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	49 087	49 720	48 107	50 559	50 495	49 199	48 815
príjmy zo splácania istín pohľadávok (FO)	25	9	0	10	10	10	10
prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO)	48 861	49 558	48 107	50 404	50 485	49 189	48 805
odplata za postúpenú pohľadávku (FO)	201	153	0	145	0	0	0
Výdavky SK, a. s. spolu	10 516	9 764	9 754	10 627	10 182	8 576	8 487
z toho:							
▪ bežné výdavky na správne činnosti úradu	10 254	9 591	9 547	10 255	9 808	8 451	8 387
mzdy, platy, služ. príjmy a ost. vyrovnania	4 541	4 435	5 178	4 568	4 579	4 468	4 468
poistné a príspevok do poisťovní	1 628	1 633	1 808	1 689	1 669	1 578	1 571
tovary a služby	3 747	3 480	2 465	3 951	3 533	2 371	2 330
z toho: dividendy	2 221	2 130	844	1 742	1 743	834	812
bežné transfery	338	43	96	47	27	34	18
▪ kapitálové výdavky	261	172	205	372	374	125	100
obstarávanie kapitálových aktív	261	172	205	372	374	125	100
▪ výdavky z trans. s fin. aktívami a pasívami (FO)	1	1	2	0	0	0	0
Celkový prebytok (+)/schodok (-) SK, a. s.	49 558	50 402	48 142	50 485	49 189	48 805	48 323
vylúčenie finančných operácií	-49 086	-49 719	-48 105	-50 559	-50 495	-49 199	-48 815
▪ vylúčenie príjmových FO	-49 087	-49 720	-48 107	-50 559	-50 495	-49 199	-48 815
▪ vylúčenie výdavkových FO	1	1	2	0	0	0	0
medziročná zmena stavu pohľadávok a záväzkov	-5 624	199	0	72	0	0	0
ostatné úpravy	200	152	0	145	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) SK, a. s. (ESA 2010)	-4 952	1 034	37	143	-1 306	-394	-492

Celkové príjmy Slovenskej konsolidačnej, a. s. (ďalej len „SK, a. s.“) sa rozpočtujú v roku 2019 vo výške 59,4 mil. eur, z toho nedaňové príjmy tvoria sumu 8,88 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 rastú celkové príjmy o 2,5 %, pričom nedaňové príjmy klesajú o 9,3 %. Najvýznamnejším zdrojom nedaňových príjmov sú ostatné príjmy vo výške 8,85 mil. eur, ktoré sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 nižšie o 913 tis. eur. V položke ostatné príjmy sú evidované príjmy z pohľadávok od dlžníkov nad obstarávaciu cenu, ako aj príjmy z pohľadávok prevzatých zo zdravotných poisťovní. SK, a. s. očakáva v roku 2019 nižšie príjmy z realizácie pohľadávok z dôvodu pokračujúceho trendu slabnúcej výťažnosti súčasného portfólia pohľadávok vo vlastníctve SK, a. s., ich nižšej kvalite a zároveň z dôvodu vymáhania konsolidovaných pohľadávok za podmienok určených zákonom 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 2019 vo výške 10,2 mil. eur a sú tvorené prevažne bežnými výdavkami určenými na činnosť spoločnosti a na výplatu dividend akcionárovi. V roku 2019 dochádza v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 k nárastu celkových výdavkov o 4,4 %. SK, a. s. predpokladá v roku 2019 výplatu dividend vo výške 1,74 mil. eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 899 tis. eur, t. j. o 106,5 %. Kapitálové výdavky rastú v roku 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 o 169 tis. eur, t. j. o 82,4 %.

Celkový prebytok SK, a. s. na hotovostnej báze je rozpočtovaný v roku 2019 na úrovni 49,2 mil. eur, v roku 2020 na úrovni 48,8 mil. eur a v roku 2021 na úrovni 48,3 mil. eur, pričom v metodike ESA 2010 sa predpokladá v roku 2019 schodok vo výške 1,31 mil. eur, v roku 2020 schodok vo výške 394 tis. eur a v roku 2021 schodok vo výške 492 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 2019 až 2021 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy ÚDZS spolu	46 018	50 155	48 159	51 526	52 029	52 665	53 337
▪ nedaňové príjmy	711	740	755	756	755	755	755
▪ granty a transfery	18 064	18 752	19 772	19 951	20 738	21 344	21 676
zo ŠR - MZ SR na DRG	0	0	0	0	0	0	0
EU na DRG	162	0	0	0	0	0	0
spolufinancovanie na DRG	19	0	0	0	0	0	0
zo zdravotných poisťovní	17 743	18 752	19 772	19 628	20 738	21 344	21 676
zahraničné granty bežné od medzinárodnej organizácie	140	0	0	323	0	0	0
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	27 243	30 663	27 632	30 819	30 536	30 566	30 906
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	27 243	30 663	27 632	30 819	30 536	30 566	30 906
Výdavky ÚDZS spolu	15 355	19 337	20 520	20 990	21 463	21 759	22 091
▪ bežné výdavky, v tom:	14 210	15 004	17 850	17 850	18 683	19 328	19 661
mzdy, platy, služobné príjmy	6 930	7 260	7 559	7 559	7 861	8 097	8 421
poistné a príspevok do ZP	2 486	2 613	2 775	2 775	2 886	2 972	3 091
tovary a služby	4 701	5 040	7 406	7 406	7 826	8 150	8 039
bežné transfery	93	91	110	110	110	110	110
▪ kapitálové výdavky, v tom:	895	4 142	2 520	2 520	2 630	2 280	2 280
obstarávanie kapitálových aktív	895	4 142	2 520	2 520	2 630	2 280	2 280
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO)	250	191	150	620	150	150	150
Celkový prebytok (+)/schodok (-) ÚDZS	30 663	30 818	27 639	30 536	30 566	30 906	31 246
vylúčenie finančných operácií	-26 993	-30 472	-27 482	-30 199	-30 386	-30 416	-30 756
▪ vylúčenie príjmových FO	-27 243	-30 663	-27 632	-30 819	-30 536	-30 566	-30 906
▪ vylúčenie výdavkových FO	250	191	150	620	150	150	150
medziročná zmena stavu pohľadávok	-1 408	135	0	-61	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	-870	516	0	19	0	0	0
ostatné úpravy	1,5	-2,4		0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) ÚDZS (ESA 2010)	1 394	995	157	295	180	490	490

Celkové príjmy úradu sú v roku 2019 rozpočtované vo výške 52,0 mil. eur s medziročným rastom o 8 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2018.

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 poisťného za príslušný kalendárny rok ako celková suma z ročného prerozdelenia, pričom základom ročného prerozdelenia je iba 95 % povinného poisťného. Príspevok v roku 2019 sa predpokladá vo výške 20,7 mil. eur s medziročným rastom 4,9 %.

Medzi príjmové finančné operácie patrí zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Na rok 2019 je rozpočtovaný vo výške 30,5 mil. eur, a okrem predpokladaného prevodu príspevku zo zdravotných poisťovní vo výške 19,6 mil. eur, pozostáva aj z objemu nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 10,9 mil. eur. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov zohľadňuje očakávanú skutočnosť hospodárenia úradu na rok 2018.

Nedaňové príjmy súvisiace s činnosťou úradu sú rozpočtované na rok 2019 vo výške 755 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 2019 sa predpokladajú vo výške 21,5 mil. eur s medziročným rastom o 0,9 mil. eur, t. j. o 4,6 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2018, pričom sa predpokladá aj použitie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

V rámci bežných výdavkov je vyčlenená na rok 2019 suma 7,86 mil. eur na mzdové výdavky, ktoré predstavujú oproti úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018 zvýšenie o 4,0 %. Tovary a služby na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 7,83 mil. eur, čo predstavuje rast o 420 tis. eur, t. j. o 5,7 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Uvedený nárast zohľadňuje zvýšené výdavky na novú sieťovú infraštruktúru za účelom poskytovania kvalitnejších elektronických dátových služieb pre potreby úradu, verejných inštitúcií a verejnosti, zvýšené výdavky na servisný paušál pre systém EESSI, ako aj požiadavky vyplývajúce z novely zákona č. 581/2004 Z. z. vo vzťahu k zabezpečeniu realizácie nových procesov v oblasti organizácie a ohodnotenia výkonu lekárov za prehliadky mŕtvych tiel.

Kapitálové výdavky na rok 2019 v sume 2,63 mil. eur medziročne rastú o 110 tis. eur, čo je rast o 4,4 %. Zdroje sú vyčlenené prioritne na zabezpečenie softvérového a hardvérového vybavenia na vykonávanie funkcie prístupového bodu pre elektronickú výmenu dát pre sociálne zabezpečenie (projekt EESSI) a skvalitnenie centrálného registra poisťencov ako základ pre elektronizáciu sociálneho a zdravotného systému.

Celkový hotovostný prebytok úradu sa v roku 2019 predpokladá v sume 30,6 mil. eur, v roku 2020 v sume 30,9 mil. eur a v roku 2021 v sume 31,2 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia úradu v roku 2019 vo výške 180 tis. eur, v roku 2020 sa predpokladá prebytok vo výške 490 tis. eur a v roku 2021 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 2019 až 2021 sú zohľadnené výdavky, ktoré pozostávajú z vlastných zdrojov VVŠ a výdavkov štátneho rozpočtu.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejných vysokých škôl na roky 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy VVŠ spolu	998 805	1 029 757	930 879	1 098 575	984 090	1 075 455	1 058 221
▪ nedaňové príjmy, z toho:	212 005	185 374	160 079	197 794	166 749	164 875	165 090
príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 019	10 023	920	9 783	920	920	920
administratívne poplatky a iné poplatky	131 995	128 837	106 155	132 695	109 564	109 564	109 699
kapitálové príjmy	3 617	5 222	3 000	3 067	2 724	2 724	2 057
úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV	10	7	4	5	4	4	4
iné nedaňové príjmy	65 364	41 284	50 000	52 244	53 537	51 663	52 410
▪ granty a transfery	556 628	564 875	533 146	603 205	528 801	623 324	607 160
tuzemské transfery a granty	537 331	536 369	533 030	586 198	528 801	623 324	607 160
zo štátneho rozpočtu	534 920	529 018	532 399	581 179	528 063	622 585	606 422
▪ príjmy z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	225 940	279 508	237 655	297 576	288 540	287 256	285 971
zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	225 940	279 508	237 655	297 576	288 540	287 256	285 971
▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV	4 232	0	0	0	0	0	0
ostatné úvery, pôžičky a NFV	4 232	0	0	0	0	0	0
Výdavky VVŠ spolu	725 293	732 581	693 509	810 035	696 834	789 484	772 535
▪ bežné výdavky, v tom:	680 832	677 345	670 730	748 977	671 481	730 861	734 027
mzdy, platy	287 607	298 500	303 649	342 828	310 858	340 021	342 123
poistné a príspevok do poisťovní	101 104	106 496	107 323	119 962	109 997	121 792	122 861
tovary a služby	223 476	209 076	196 311	231 308	189 908	205 230	204 889
bežné transfery	68 612	63 242	63 411	54 841	60 691	63 791	64 127
splácanie úrokov a ostatné platby	33	31	37	37	27	27	27
▪ kapitálové výdavky	41 137	51 364	22 291	58 334	23 865	57 134	38 020
▪ výdavky z trans. s fin. akt. a fin. pas. (FO)	3 324	3 872	488	2 724	1 488	1 488	488
Celková bilancia VVŠ	273 511	297 176	237 370	288 540	287 256	285 971	285 686
vylúčenie finančných operácií	-226 848	-275 635	-237 167	-294 852	-287 052	-285 768	-285 483
▪ vylúčenie príjmových FO	-225 940	-279 508	-237 655	-297 576	-288 540	-287 256	-285 971
▪ vylúčenie príjmových FO	-4 232	0	0	0	0	0	0
▪ vylúčenie výdavkových FO	3 324	3 872	488	2 724	1 488	1 488	488
ostatné úpravy	638	1 187	0	2 911	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) VVŠ (ESA 2010)	47 302	20 353	203	-3 400	203	203	203

Pozn.: V skutočnostiach rokov 2016, 2017 a očakávanej skutočnosti roku 2018 sú zahrnuté aj príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti, ktoré sa nerozpočtujú.

Celkové príjmy VVŠ na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 984 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nárast o 53,2 mil. eur, t. j. o 5,72 %. 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 2019 sa predpokladá, že dosiahnu objem 167 mil. eur, v rokoch 2020 a 2021 každoročne v sume 165 mil. eur.

V nedaňových príjmoch je nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 6,67 mil. eur, t. j. o 4,17 %. Nárast je premietnutý v administratívnych poplatkoch a iných nedaňových príjmoch.

Celkové transfery oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 klesajú o 4,34 mil. eur, t. j. o 0,81 %. Pre kapitolu MŠVVŠ SR na rok 2019 sú alokované vyššie zdroje z prostriedkov zo štrukturálnych fondov a nižšie zdroje na spolufinancovanie, čo sa premieta aj v poklese zdrojov pre VVŠ.

Bežný transfer pre VVŠ na rok 2019 klesá oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 4,59 mil. eur, t. j. o 0,87 %, pričom transfer zo štátneho rozpočtu rastie o 7,87 mil. eur z dôvodu valorizácie plátov zamestnancov VVŠ. Zdroje EÚ a spolufinancovania z OP Ľudské zdroje – Vzdelávanie a OP Výskum a inovácie klesajú o 12,1 mil. eur.

Kapitálový transfer medziročne rastie o 247 tis. eur, t. j. o 3,11 %, z toho prostriedky na spolufinancovanie o 195 tis. eur a zo štátneho rozpočtu o 52,5 tis. eur.

VVŠ bude poskytnutý transfer na roky 2019 až 2021 na umeleckú tvorbu z Fondu na podporu umenia každoročne v sume 543 tis. eur, z Audiovizuálneho fondu každoročne v sume 80,0 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 8,69 mil. eur na rok 2019, na rok 2020 v sume 7,30 mil. eur a na rok 2021 v sume 6,80 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 2019 celkovo rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 3,32 mil. eur, čo predstavuje 0,48 %. Na medziročnej zmene výdavkov sa podieľajú najmä zdroje štátneho rozpočtu a vlastné zdroje v osobných výdavkoch z titulu valorizácie plátov zamestnancov VVŠ, ale aj nižšia alokácia prostriedkov zo zdrojov štrukturálnych fondov a spolufinancovania.

Bežné výdavky na rok 2019 rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 751 tis. eur. Nárast súvisí s predpokladaným čerpaním finančných prostriedkov 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 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 9,88 mil. eur, t. j. o 2,40 %. Osobné výdavky zo štátneho rozpočtu pre VVŠ medziročne rastú o 7,68 mil. eur,

t. j. o 2,20 % z dôvodu dopočtu 4,8 % valorizácie platov nepedagogických zamestnancov vysokých škôl realizovanej od 1. 1. 2018 do nasledujúcich rokov.

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), rozvoj vysokých škôl a na časť sociálnej podpory študentov. Výdavky rozpočtované pre túto oblasť na rok 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 klesajú o 6,40 mil. eur, t. j. o 3,26 %. Na poklese sa podieľajú prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky z vlastných zdrojov.

Bežné transfery klesajú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 2,72 mil. eur, t. j. o 4,29 %. 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 prispôbený aktuálnej potrebe nárokov na sociálne štipendiá. 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.

Kapitálové výdavky v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 rastú o 1,57 mil. eur, t. j. o 7,06 % z dôvodu zvýšenia zdrojov na spolufinancovanie a vlastných zdrojov. Zároveň kapitálové výdavky štátneho rozpočtu sú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018. Kapitálové výdavky sú určené na riešenie infraštruktúry verejných vysokých škôl vrátane rekonštrukcií budov.

Celkový hotovostný prebytok verejných vysokých škôl sa v roku 2019 predpokladá vo výške 287 mil. eur a v rokoch 2020 a 2021 každoročne vo výške 286 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia v rokoch 2019 až 2021 každoročne vo výške 203 tis. eur.

10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC

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 právnú formu.

Do sektora verejnej správy je zaradených 96 príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu a 554 príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí a VÚC.

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy PO spolu	986 409	1 084 817	873 481	1 021 322	869 882	875 626	887 359
▪ nedaňové príjmy	199 461	198 728	176 835	176 835	179 872	182 758	185 611
▪ granty a transfery	749 658	834 516	653 468	801 309	651 411	654 974	662 965
▪ príjmové finančné operácie	37 290	51 573	43 178	43 178	38 599	37 894	38 783
Výdavky PO spolu	912 069	991 720	840 041	987 882	834 756	837 452	850 432
▪ bežné výdavky	818 757	896 496	785 671	879 377	810 232	815 771	824 259
▪ kapitálové výdavky	91 819	93 746	53 870	108 005	24 024	21 181	25 673
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pasívami	1 493	1 478	500	500	500	500	500
Celkový prebytok PO	74 340	93 097	33 440	33 440	35 126	38 174	36 927
<i>vylúčenie finančných operácií</i>	<i>-35 797</i>	<i>-50 095</i>	<i>-42 678</i>	<i>-42 678</i>	<i>-38 099</i>	<i>-37 394</i>	<i>-38 283</i>
▪ vylúčenie príjmových FO	-37 290	-51 573	-43 178	-43 178	-38 599	-37 894	-38 783
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 493	1 478	500	500	500	500	500
<i>medziročná zmena stavu pohľadávok</i>	<i>1 963</i>	<i>4 027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>medziročná zmena stavu záväzkov</i>	<i>7 871</i>	<i>-5 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ostatné úpravy</i>	<i>-1 241</i>	<i>-493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Prebytok (+)/schodok (-) PO (ESA 2010)	47 136	40 719	-9 238	-9 238	-2 973	780	-1 356

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 (26), v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (24), v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR (8) a v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (8).

Zhoršenie hospodárenia príspevkových organizácií v roku 2019 súvisí s návrhom rozpočtu Bytovej agentúry rezortu Ministerstva obrany SR - BARMO, ktorá predpokladá použiť zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 7,43 mil. eur na rekonštrukciu spravovaného bytového fondu.

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. Rozpočtovaná výška príjmov a výdavkov RTVS na roky 2019 až 2021 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 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy RTVS spolu	137 518	139 625	123 388	145 906	131 903	131 143	131 983
▪ daňové príjmy	78 276	80 982	81 665	82 453	82 453	82 453	82 453
▪ nedaňové príjmy, v tom:	15 462	6 977	5 938	7 132	6 237	6 337	6 037
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	228	334	400	333	330	330	330
administratívne a iné poplatky a platby	8 206	6 583	5 522	6 749	5 889	5 989	5 689
kapitálové príjmy	1 192	0	0	0	0	0	0
úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, NFV	11	12	3	10	5	5	5
iné nedaňové príjmy	5 825	48	13	40	13	13	13
▪ granty a transfery, v tom:	27 482	28 689	26 000	36 241	26 000	26 000	26 000
tuzemské bežné granty a transfery, v tom:	24 833	23 285	23 000	24 647	23 000	23 000	23 000
transfer v rámci verejnej správy	24 833	23 285	23 000	24 647	23 000	23 000	23 000
zo ŠR	24 830	23 282	23 000	24 629	23 000	23 000	23 000
tuzemské kapitálové granty a transfery, v tom:	2 632	5 400	3 000	11 594	3 000	3 000	3 000
zo ŠR	2 632	5 400	3 000	10 500	3 000	3 000	3 000
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	16 298	22 977	9 785	20 080	17 213	17 353	17 493
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	16 069	22 804	9 785	19 986	17 213	17 353	17 493
iné príjmové finančné operácie	229	174	0	94	0	0	0
Výdavky RTVS spolu	114 714	119 638	113 463	128 693	114 550	114 650	114 350
▪ bežné výdavky, v tom:	109 594	112 442	110 463	122 059	111 550	111 650	111 350
mzdy, platy	21 007	21 837	21 332	23 710	23 000	23 000	23 000
poistné a príspevok do poisťovní	7 243	7 763	7 700	8 586	8 030	8 030	8 030
tovary a služby	80 790	82 156	80 757	89 100	79 859	79 959	79 659
bežné transfery	553	686	673	663	661	661	661
▪ kapitálové výdavky	4 964	6 961	3 000	6 530	3 000	3 000	3 000
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	157	236	0	105	0	0	0
ostatné výdavkové finančné operácie	157	236	0	105	0	0	0
Celková bilancia RTVS	22 804	19 987	9 925	17 213	17 353	17 493	17 633
vylúčenie finančných operácií	-16 141	-22 742	-9 785	-19 976	-17 213	-17 353	-17 493
▪ vylúčenie príjmových FO	-16 298	-22 977	-9 785	-20 080	-17 213	-17 353	-17 493
▪ vylúčenie výdavkových FO	157	236	0	105	0	0	0
medziročná zmena stavu pohľadávok	-3907	3 032	0	-1 303	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	-126	237	0	-1 062	0	0	0
ostatné úpravy	25	21	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) RTVS (ESA 2010)	2 655	535	140	-5 128	140	140	140

Celkové príjmy RTVS na rok 2019, rozpočtované v objeme 132 mil. eur, medziročne rastú o 8,51 mil. eur, t. j. o 6,90 %. Uvedené zvýšenie súvisí najmä so zvýšením zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Pozitívny vývoj sa očakáva v oblasti výberu úhrad za služby verejnosti, ktoré sa navrhujú vo výške 82,5 mil. eur. Nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje 788 tis. eur, t. j. 0,96 %.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované v hodnote 6,24 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nárast o 299 tis. eur, t. j. o 5,04 % z titulu vyšších reklamných príjmov v roku 2019.

V nadväznosti na očakávaný pozitívny vývoj v oblasti vlastných príjmov sa na rok 2019 navrhuje transfer zo štátneho rozpočtu na úrovni roka 2018. 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 3,00 mil. eur.

Celkové výdavky RTVS sú na rok 2019 navrhované vo výške 115 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 dochádza k zvýšeniu celkového objemu výdavkov o 1,09 mil. eur, t. j. o 0,96 %.

Osobné výdavky v hodnote 31,0 mil. eur rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 2,00 mil. eur, t. j. o 6,88 %. Rozpočtovaný objem zohľadňuje skutočnosť predchádzajúcich rokov vrátane valorizácie plátov zamestnancov.

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované vo výške 79,9 mil. eur, čo znamená pokles o 898 tis. eur, t. j. o 1,11 %, nakoľko RTVS alokovalo vyššie výdavky na mzdy a poistné.

V bežných transferoch rozpočtovaných v sume 661 tis. eur, mierne pod úrovňou rozpočtu roka 2018, sú zahrnuté výdavky na transfer pre AVF každoročne v sume 130 tis. eur, odstupné, odchodné a členské príspevky medzinárodným organizáciám.

Kapitálové výdavky v roku 2019 zachovávajú úroveň schváleného rozpočtu na rok 2018. Výška kapitálových výdavkov vyplýva z plánovanej výšky kapitálových príjmov zo zmluvy so štátom.

V roku 2019 RTVS plánuje hotovostný prebytok vo výške 17,4 mil. eur, v roku 2020 má prebytok dosiahnuť hodnotu 17,5 mil. eur a v roku 2021 17,6 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia každoročne v sume 140 tis. eur.

12. Tlačová agentúra Slovenskej republiky

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 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy TASR spolu	5 278	6 240	5 099	5 743	5 233	5 315	5 407
▪ nedaňové príjmy, v tom:	2 762	3 531	2 847	2 847	2 897	2 947	2 998
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3	61	45	45	45	45	45
administratívne a iné poplatky a platby	2 595	3 465	2 802	2 802	2 852	2 902	2 953
kapitálové príjmy	165	4	0	0	0	0	0
úroky z tuzemských úverov	0	0	0	0	0	0	0
iné nedaňové príjmy	0	1	0	0	0	0	0
▪ granty a transfery	2 429	2 573	2 200	2 392	2 200	2 200	2 200
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.	87	137	52	504	135	168	209
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich	87	137	52	504	135	168	209
Výdavky TASR spolu	5 139	5 736	5 002	5 608	5 064	5 107	5 157
▪ bežné výdavky	5 001	5 635	4 952	5 385	5 014	5 057	5 107
mzdy, platy	2 040	2 086	2 240	2 276	2 288	2 360	2 431
poistné a príspevok do poisťovní	738	762	821	840	835	861	887
tovary a služby	2 201	2 773	1 877	2 249	1 877	1 822	1 775
bežné transfery	22	14	14	20	14	14	14
▪ kapitálové výdavky	138	101	50	223	50	50	50
Celková bilancia TASR	139	504	98	135	168	209	250
vylúčenie finančných operácií, z toho:	-87	-137	-52	-504	-135	-168	-209
▪ vylúčenie príjmových FO	-87	-137	-52	-504	-135	-168	-209
▪ vylúčenie výdavkových FO	0	0	0	0	0	0	0
ostatné úpravy	121	86	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) TASR (ESA 2010)	173	454	46	-369	33	41	41

Celkové príjmy TASR sú na rok 2019 rozpočtované v objeme 5,23 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 rastú o 133 tis. eur, t. j. o 2,61 %.

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 2019 sa rozpočtujú nedaňové príjmy subjektu vo výške 2,90 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie o 50,0 tis. eur, t. j. o 1,76 %. 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 kopíruje úroveň schváleného rozpočtu roka 2018. Finančné prostriedky určené na realizáciu služieb vo verejnom záujme sa poskytujú na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom kultúry SR a TASR.

Celkové výdavky sa na rok 2019 rozpočtujú v objeme 5,06 mil. eur, oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 zaznamenávajú nárast o 62,7 tis. eur, t. j. o 1,25 %.

Bežné výdavky TASR sa navrhujú v objeme 5,01 mil. eur, čo znamená, že ich objem je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 62,7 tis. eur, t. j. o 1,27 %. Uvedený nárast je v plnej miere spôsobený vyššou alokáciou v oblasti osobných výdavkov. Výdavky na tovary a služby a bežné transfery sa navrhujú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018.

Kapitálové výdavky sa navrhujú v objeme 50,0 tis. eur, čo je úroveň schváleného rozpočtu na rok 2018.

Celkový hotovostný prebytok TASR sa v roku 2019 predpokladá vo výške 168 tis. eur, v roku 2020 vo výške 209 tis. eur a v roku 2021 sa predpokladá prebytok na úrovni 250 tis. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia TASR v roku 2019 vo výške 32,9 tis. eur, v rokoch 2020 a 2021 každoročne vo výške 40,5 tis. eur.

13. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy ÚDVA spolu	1 726	2 152	2 101	2 565	2 450	2 366	2 282
▪ nedaňové príjmy, v tom:	767	1 114	1 136	1 136	1 131	1 131	1 131
administratívne a iné poplatky, v tom:	232	264	313	313	308	308	308
administratívne poplatky	201	221	280	267	278	278	278
pokuty, penále a iné sankcie	2	12	0	22	0	0	0
poplatky z predaja tovarov a služieb	29	31	33	24	30	30	30
ostatné nedaňové príjmy	535	850	823	823	823	823	823
▪ granty a transfery	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	691	770	697	1 161	1 051	967	883
prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	691	770	697	1 161	1 051	967	883
Výdavky ÚDVA spolu	955	990	1 514	1 514	1 483	1 483	1 483
▪ bežné výdavky, v tom:	835	983	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464
mzdy	470	574	825	825	825	825	825
odvody	155	193	289	289	289	289	289
tovary a služby	210	216	350	350	350	350	350
▪ kapitálové výdavky	120	7	50	50	19	19	19
Celkový prebytok (+)/schodok (-) ÚDVA	770	1 162	587	1 051	967	883	799
vylúčenie finančných operácií	-691	-770	-697	-1 161	-1 051	-967	-883
▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-691	-770	-697	-1 161	-1 051	-967	-883
medziročná zmena stavu pohľadávok	24	7	0	-26	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	-1	-36	0	23	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) ÚDVA (ESA 2010)	102	363	-110	-113	-84	-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 nestranné a nezávisle od štátnych orgánov,

orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických alebo fyzických osôb.

Príjmy úradu na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 2,45 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 rastú o 349 tis. eur, t. j. o 16,6 %, a to najmä z dôvodu nárastu prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 354 tis. eur.

Nedaňové príjmy sa rozpočtujú vo výške 1,13 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 zníženie o 5,0 tis. eur, t. j. o 0,44 %. Zníženie nastáva v dôsledku poklesu príjmov z administratívnych a iných poplatkov, ktoré sa rozpočtujú v celkovej výške 308 tis. eur, a to z dôvodu očakávaného poklesu poplatkov za auditorské skúšky a s nimi spojené úkony na úrade v dôsledku nižšieho záujmu o auditorské skúšky. Administratívne a iné poplatky tvoria ročný registračný poplatok, poplatky za skúšky a preskúšanie a za úkony na úrade. Ďalšími nedaňovými príjmami sú ročné príspevky subjektov verejného záujmu, obchodných spoločností a auditorských spoločností rozpočtované v roku 2019 na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018, a to vo výške 823 tis. eur.

Súčasťou príjmov je aj príspevok zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva financií SR vo výške 268 tis. eur, ktorý zachováva úroveň schváleného rozpočtu na rok 2018.

Výdavky úradu sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 1,48 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú výdavky nižšie o 31,4 tis. eur, t. j. o 2,07 %. Pokles je v plnej miere zapríčinený rozpočtovaním nižšieho objemu kapitálových výdavkov, keďže v schválenom rozpočte na rok 2018 boli zabezpečené jednorazové výdavky súvisiace s plánovaným sťahovaním úradu.

Bežné výdavky úradu sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018 v sume 1,46 mil. eur. Výdavky sú určené na mzdy, odmeny externým spolupracovníkom zabezpečujúcich základné úlohy úradu (hlavne dohľady a previerky) a s tým súvisiace odvody, nájomné, náklady na preklady, náklady na auditorské skúšky, cestovné, kancelárske potreby a iné.

Celkový hotovostný prebytok úradu sa rozpočtuje na rok 2019 vo výške 967 tis. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 zvýšenie o 380 tis. eur, t. j. o 64,8 %. Predpokladá sa, že úrad dosiahne v roku 2019 podľa metodiky ESA 2010 schodok 84,0 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 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy AVF spolu	10 552	12 738	16 597	13 892	13 045	12 975	12 905
▪ nedaňové príjmy, v tom:	2 365	2 828	2 678	2 762	2 745	2 745	2 745
administratívne a iné poplatky a platby	33	40	33	45	37	37	37
úroky z tuz. vkladov, úverov a návr. fin. výpomocí	6	3	5	4	4	4	4
iné nedaňové príjmy	2 326	2 785	2 640	2 714	2 705	2 705	2 705
vrátky z dotácií	51	159	90	90	90	90	90
iné - príspevky podľa § 25-28 zákona 516/2008	2 275	2 626	2 550	2 624	2 615	2 615	2 615
§ 25 - vysielatelia s licenciou	1 580	1 662	1 550	1 600	1 600	1 600	1 600
§ 26 - kiná	140	248	230	297	280	280	280
§ 27 - retransmisia	522	681	650	650	650	650	650
§ 28 - distribúcia	33	35	35	27	35	35	35
§ 28a - audioviz. mediálna služba na požiadanie	0	0	85	50	50	50	50
▪ granty a transfery, v tom:	5 071	7 093	6 909	6 891	6 130	6 130	6 130
tuzemské bežné granty a transfery	5 071	7 093	6 909	6 891	6 130	6 130	6 130
transfery zo štátneho rozpočtu	4 913	5 468	6 779	6 779	6 000	6 000	6 000
§ 24 - transfer od RTVS	158	124	130	111	130	130	130
▪ príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	3 117	2 817	7 009	4 240	4 170	4 100	4 030
zo splátok tuzem. úverov a návr. fin. výpomocí	188	179	180	180	180	180	180
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 928	2 637	6 829	4 060	3 990	3 920	3 850
Výdavky AVF spolu	7 914	8 678	9 837	9 902	9 125	9 125	9 125
▪ bežné výdavky, v tom:	7 517	8 275	9 327	9 282	8 550	8 560	8 570
mzdy, platy	134	138	150	168	175	180	185
poistné a príspevkov do poisťovní	85	90	92	98	100	105	110
tovary a služby	263	266	388	401	375	391	405
bežné transfery (podp. činnosť dotácie, štipendiá)	7 036	7 781	8 697	8 625	7 901	7 885	7 870
▪ kapitálové výdavky, v tom:	293	333	260	360	325	315	305
▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	104	70	250	250	250	250	250
úvery, pôžičky, NFV, účasť na maj. štátu	104	70	250	250	250	250	250
Celková bilancia AVF	2 637	4 060	6 759	3 990	3 920	3 850	3 780
vylúčenie finančných operácií	-3 013	-2 747	-6 759	-3 990	-3 920	-3 850	-3 780
▪ vylúčenie príjmových FO	-3 117	-2 817	-7 009	-4 240	-4 170	-4 100	-4 030
▪ vylúčenie výdavkových FO	104	70	250	250	250	250	250
ostatné úpravy	-483	1 252	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) AVF (ESA 2010)	-858	2 565	0	0	0	0	0

Objem príjmov fondu sa na rok 2019 rozpočtuje v celkovej výške 13,0 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 zníženie o 3,55 mil. eur, t. j. o 21,4 %. Uvedený pokles je spôsobený predovšetkým nižším prevodom prostriedkov z predchádzajúceho roka a tiež zmenou objemu prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na podpornú činnosť fondu.

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 2019 dosiahnuť 2,62 mil. eur, čo medziročne predstavuje nárast o 65,0 tis. eur, t. j. o 2,46 %. Príjmy z administratívnych úhrad za spracovanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry formou dotácie alebo pôžičky podľa § 21 zákona sú rozpočtované v sume 36,9 tis. eur, čo je mierne nad úrovňou schváleného rozpočtu na rok 2018.

Príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný podľa § 29 zákona o Audiovizuálnom fonde na základe zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a fondom sa v roku 2019 navrhuje

vo výške 6,00 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 779 tis. eur. V rámci tuzemských bežných transferov sa rozpočtuje príspevok od Rozhlasu a televízie Slovenska v objeme 130 tis. eur.

Výdavky subjektu sa v roku 2019 navrhujú vo výške 9,13 mil. eur. Uvedené predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 7,24 %, v absolútnom vyjadrení o 712 tis. eur.

Osobné výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 rastú o 33,0 tis. eur, t. j. o 13,6 %. Dôvodom je valorizácia miezd zamestnancom fondu a tiež rozšírenie činnosti kancelárie fondu o nové aktivity v dôsledku legislatívnych zmien (zriadenie Slovenskej filmovej agentúry ako organizačnej zložky fondu v priebehu roka 2018).

Objem výdavkov rozpočtovaných na tovary a služby oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 klesá o 13,5 tis. eur, t. j. o 3,48 %. 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 na rok 2018 pokles o 796 tis. eur, teda o 9,16 % v nadväznosti na zmenu výšky príspevku zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky subjektu sú v roku 2019 navrhované vo výške 325 tis. eur. Ich objem oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 rastie o 65,0 tis. eur z dôvodu prehodnotenia investičných potrieb subjektu. Finančné prostriedky sa majú použiť na vlastné kapitálové potreby (nákup softvéru a počítačového vybavenia), ako aj na poskytovanie kapitálových transferov na zabezpečenie technologického rozvoja napr. obciam na rozvoj 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 2019 predpokladá vo výške 3,92 mil. eur, v roku 2020 na úrovni 3,85 mil. eur a v roku 2021 vo výške 3,78 mil. eur. Hospodárenie subjektu vyjadrené v metodike ESA 2010 sa v rokoch 2019 až 2021 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 2019 sú rozpočtované vo výške 1,38 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 zostávajú na rovnakej úrovni.

Skutočné čerpanie výdavkov KRRZ neprekračuje úroveň rozpočtovaných výdavkov v dlhšom časovom horizonte. Z tohto dôvodu aj osobné výdavky, výdavky na tovary a služby aj bežné transfery zostávajú na úrovni rozpočtu roka 2018 aj v ďalších rozpočtových rokoch. Návrh rozpočtu nepredpokladá v rokoch 2019 až 2021 žiadne kapitálové výdavky. Po upresnení predmetu obstarávania môže dôjsť k prehodnoteniu výdavkov a čiastočnému presunu bežných výdavkov na kapitálové.

Pri celkovej hotovostnej bilancii KRRZ sa predpokladá prebytkové hospodárenie v celom horizonte, a to v roku 2019 vo výške 205 tis. eur, v roku 2020 vo výške 103 tis. eur a v roku 2021 vo výške tisíc eur. V metodike ESA 2010 sa predpokladá v rokoch 2019 až 2021 schodok vo výške 102 tis. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu KRRZ na roky 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy KRRZ spolu	1 380	1 331	1 619	1 829	1 587	1 485	1 383
▪ nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
▪ granty a transfery	1 147	1 038	1 280	1 567	1 280	1 280	1 280
▪ transfer od NBS	1 117	1 038	1 280	1 523	1 280	1 280	1 280
▪ zostatok prostr. z predch. rokov (FO)	233	293	339	262	307	205	103
Výdavky KRRZ spolu	1 087	1 069	1 382	1 522	1 382	1 382	1 382
▪ bežné výdavky	1 087	1 069	1 382	1 522	1 382	1 382	1 382
mzdy	434	447	477	521	477	477	477
odvody	144	154	159	179	159	159	159
tovary a služby	508	467	736	821	736	736	736
bežné transfery	1	1	10	1	10	10	10
▪ kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Celkový prebytok KRRZ	293	262	237	307	205	103	1
vylúčenie finančných operácií	-233	-293	-339	-262	-307	-205	-104
▪ vylúčenie príjmových FO	-233	-293	-339	-262	-307	-205	-104
medziročná zmena stavu pohľadávok	8	0	0	0	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	2	-4	0	0	0	0	0
ostatné úpravy	0	0	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) KRRZ (ESA 2010)	70	-35	-102	45	-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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy spolu	639 305	730 040	591 983	833 304	770 146	779 427	753 989
▪ nedaňové príjmy, z toho:	258 949	237 131	238 888	236 422	223 237	223 467	223 467
admin. poplatky a iné poplatky a platby	233 419	233 308	233 414	226 375	217 729	217 897	217 897
kapitálové príjmy	2 156	3 773	5 474	7 399	5 508	5 570	5 570
úroky z domácich pôžičiek a vkladov	99	50	0	7	0	0	0
iné nedaňové príjmy	23 275	0	0	2 641	0	0	0
▪ granty a transfery, z toho:	345 496	412 035	318 720	532 416	411 784	473 575	448 137
tuzemské bežné granty a transfery, z toho:	273 078	348 300	272 500	296 680	272 500	272 500	272 500
zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR	273 078	348 300	272 500	296 680	272 500	272 500	272 500
tuzemské kap. granty a transfery, z toho:	49 367	63 470	46 220	235 736	71 334	75 261	49 823
zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR	38 320	19 896	46 220	80 479	44 320	44 320	44 320
zdroj EÚ	9 327	36 827	0	131 756	22 196	26 098	4 678
zdroj spolufinancovanie zo ŠR	1 645	6 499	0	23 251	4 818	4 843	825
podpora obrany	75	248	0	250	0	0	0
zahraničné granty	22 847	265	0	0	67 950	125 814	125 814
zahraničné transfery	204	0	0	0	0	0	0
▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	34 860	80 874	34 375	64 466	72 385	72 385	72 385
zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	34 860	78 300	34 375	63 485	72 385	72 385	72 385
▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV (FO)	0	0	0	0	62 740	10 000	10 000
tuzemské úvery, pôžičky a NFV	0	0	0	0	62 740	10 000	10 000
Výdavky spolu	561 005	666 555	557 608	760 919	697 761	707 042	681 604
▪ bežné výdavky, z toho:	419 281	430 199	440 526	456 821	453 757	467 240	467 240
mzdy	156 255	159 635	168 759	168 960	177 197	186 057	186 057
poistné	55 465	57 071	59 741	59 741	62 728	65 864	65 864
tovary a služby	205 488	210 756	209 545	225 470	211 404	212 930	212 930
bežné transfery	1 787	2 501	2 246	2 500	2 193	2 154	2 154
splác. úrokov a ost. platby súv. s úverom	286	236	235	150	235	235	235
▪ kapitálové výdavky, v tom:	141 656	234 217	117 082	302 491	181 264	229 802	204 364
obstarávanie kapitálových aktív, z toho:	141 656	234 217	117 082	302 491	181 265	229 802	204 364
zo zdrojov ŠR	38 320	19 896	46 220	79 010	44 320	44 320	44 320
zo zdrojov EÚ	9 327	36 827	0	131 756	22 196	26 098	4 678
zo zdrojov spolufinancovania zo ŠR	1 646	6 499	0	23 251	4 818	4 843	825
zo zdrojov ŽSR	92 363	170 335	70 862	66 523	109 930	154 541	154 541
CEF zdroj EÚ a ŠR	0	660	0	1 951	0	0	0
▪ výd. z trans. s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	69	2 139	0	1 607	62 740	10 000	10 000
úvery a účasť na majetku	69	2 139	0	1 606	0	0	0
splácanie istín	0	0	0	1	62 740	10 000	10 000
Celkový prebytok (+)/schodok (-) ŽSR	78 299	63 485	34 375	72 385	72 385	72 385	72 385
vylúčenie finančných operácií	-34 791	-78 735	-34 375	-62 859	-72 385	-72 385	-72 385
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových (FO)	-34 860	-80 874	-34 375	-64 466	-135 125	-82 385	-82 385
▪ vylúčenie výdavkových (FO)	69	2 139	0	1 607	62 740	10 000	10 000
medziročná zmena stavu pohľadávok	1 552	-69 886	0	0	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	2 590	-9 708	0	0	0	0	0
Prebytok(+)/schodok (-) ŽSR (ESA 2010)	47 650	-94 844	0	9 526	0	0	0

Príjmy ŽSR v roku 2019 predstavujú celkovú sumu 770 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú vyššie o 178 mil. eur, t. j. o 30,1 %. Transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 344 mil. eur, zahraničné granty z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) v čiastke 68,0 mil. eur a vlastné zdroje v sume 358 mil. eur. Vlastné príjmy ŽSR sa navrhujú najmä z platieb od dopravcov za prístup k železničnej infraštruktúre 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.

Výdavky ŽSR v roku 2019 sa rozpočtujú v sume 698 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú vyššie o 140 mil. eur, t. j. o 25,1 %. Bežné výdavky predstavujú čiastku 454 mil. eur, z toho 177 mil. eur mzdové výdavky, 62,7 mil. eur poistné, 211 mil. eur tovary a služby, 2,19 mil. eur bežné transfery a 235 tis. eur splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. V rámci výdavkov kapitoly MDV SR na tvorbu a implementáciu politik sa pre ŽSR sa nad rámec bežných výdavkov vo výške 454 mil. eur rozpočtujú na rok 2019 prostriedky vo výške 20,0 mil. eur, ktoré sú určené na opravu, údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 181 mil. eur a na splácanie istiny sú rozpočtované výdavky v sume 62,7 mil. eur. Výdavkami sa zabezpečuje najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry vrátane servisných zariadení, rozvoj, obnova a modernizácia železničnej infraštruktúry.

Celkový hotovostný prebytok ŽSR sa rozpočtuje v roku 2019 vo výške 72,4 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 predstavuje zvýšenie o 38,0 mil. eur, t. j. o 111 %. Saldo hospodárenia vyjadrené v metodike ESA 2010 sa v roku 2019 predpokladá vyrovnané, čo je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018.

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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy spolu	949 051	699 323	465 095	637 597	449 751	589 142	655 548
▪ nedaňové príjmy, z toho:	268 782	298 136	270 851	293 504	273 725	276 571	276 571
príjmy z podnikania (dividendy, prenájom)	4 896	5 295	4 686	4 887	4 813	4 912	4 912
administratívne poplatky a iné poplatky	262 448	276 793	265 586	287 274	268 313	271 008	271 008
kapitálové príjmy	25	14 798	9	1	9	9	9
úroky z úverov, vkladov	11	2	1	0	1	1	1
iné nedaňové príjmy	1 402	1 248	569	1 342	589	641	641
▪ granty a transfery, z toho:	445 274	348 630	164 542	284 873	167 318	304 076	371 863
tuzemské bežné granty a transfery, z toho:	28 857	16 055	16 000	15 831	15 831	15 831	15 831
zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR	28 857	16 055	16 000	15 831	15 831	15 831	15 831
tuzemské kapitálové granty a transfery	402 067	332 575	129 368	269 042	125 371	274 608	342 395
zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR	161 752	100 164	129 368	110 523	125 371	125 371	125 371
zdroj EÚ	204 267	197 549	0	139 369	0	126 851	184 470
zdroj spolufinancovanie zo ŠR	36 048	34 862	0	19 150	0	22 386	32 554
zahraničné granty	14 350	0	19 174	0	26 116	13 637	13 637
▪ príjmy z transak. s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	234 995	52 557	29 702	19 786	8 708	8 495	7 114
zostatok prostr. z predchádz. rokov	14 558	31 352	29 702	18 947	8 708	8 495	7 114
vklad do ZI	220 000	19 506	0	0	0	0	0
iné príjmové finančné operácie	0	1 699	0	839	0	0	0
▪ prijaté úvery (FO)	0	0	0	39 434	0	0	0
Výdavky spolu	917 921	680 376	435 605	628 889	441 255	582 029	649 816
▪ bežné výdavky, z toho:	168 682	177 016	215 459	231 503	212 221	222 046	222 046
mzdy, platy	24 082	26 722	28 096	28 406	28 586	29 061	29 061
poistné	8 787	9 852	10 224	10 376	10 421	10 572	10 572
tovary a služby	132 638	137 452	174 105	189 721	169 576	178 763	178 763
bežné transfery	495	676	499	656	501	503	503
splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	2 680	2 314	2 535	2 344	3 137	3 147	3 147
▪ kapitálové výdavky, z toho:	710 963	465 673	182 969	358 687	191 857	322 806	390 593
obstarávanie kapitálových aktív, z toho:	710 963	465 673	182 969	358 687	191 857	322 806	390 593
zdroj EÚ	204 267	197 549	0	139 369	0	126 851	184 470
zdroj spolufinancovanie zo ŠR	36 047	34 862	0	19 150	0	22 386	32 554
zdroj ŠR	161 752	100 164	129 368	110 523	125 371	125 371	125 371
zdroje NDS	308 897	133 098	26 679	89 645	40 3726	29 495	29 495
zahraničné granty	0	0	26 922	0	26 114	18 703	18 703
▪ výd. z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	38 276	37 687	37 177	38 699	37 177	37 177	37 177
úvery a účasť na majetku	1 099	510	0	1 522	0	0	0
splácanie istiny	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177	37 177
Celkový prebytok (+)/schodok (-)	31 130	18 947	29 490	8 708	8 495	7 114	5 732
vylúčenie finančných operácií	-196 719	-14 870	7 475	-20 521	28 469	28 681	30 063
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových (FO)	-234 995	-52 557	-29 702	-59 220	-8 708	-8 496	-7 114
▪ vylúčenie výdavkových (FO)	38 276	37 687	37 177	38 699	37 177	37 177	37 177
medziročná zmena stavu pohľadávok	-18 810	-18 570	0	0	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	59 547	-40 129	0	0	0	0	0
ostatné úpravy	223 333	19 506	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) NDS (ESA 2010)	98 481	-35 116	36 965	-11 813	36 965	35 795	35 795

Príjmy NDS v roku 2019 predstavujú celkovú sumu 450 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú nižšie o 15,3 mil. eur, t. j. o 3,30 % v nadväznosti na nižšie príjmy zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Transfer zo štátneho rozpočtu je rozpočtovaný vo výške 141 mil. eur, zahraničné granty z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) v sume 26,1 mil. eur a vlastné zdroje NDS v sume 283 mil. eur. Vlastné príjmy NDS sa

navrhujú najmä z diaľničných nálepiek, mýta, nájomov a výnosov za poskytované služby a zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Výdavky NDS v roku 2019 sa rozpočtujú v sume 441 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú vyššie o 5,65 mil. eur, t. j. o 1,30 %. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 212 mil. eur, z toho 28,6 mil. eur na mzdy, 10,4 mil. eur na poistné, 170 mil. eur na tovary a služby, 501 tis. eur na bežné transfery a 3,14 mil. eur na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. Kapitálové výdavky predstavujú sumu 192 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. Zvýšenie výdavkov NDS sa očakáva z realokácie výdavkov zo zdrojov EÚ a príslušného spolufinancovania.

Celkový hotovostný prebytok NDS sa rozpočtuje v roku 2019 vo výške 8,50 mil. eur. Prebytok v metodike ESA 2010 v sume 37,0 mil. eur je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018.

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 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy Agentúry spolu	92 851	126 118	138 063	118 608	154 950	141 296	135 583
z toho:							
▪ nedaňové príjmy, z toho:	58 866	90 249	125 391	93 852	131 044	131 044	131 044
poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	58 862	89 162	125 387	93 849	131 040	131 040	131 040
úroky z úverov, vkladov	4	6	4	3	4	4	4
iné nedaňové príjmy	0	1 081	0	0	0	0	0
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	33 985	35 869	12 672	24 757	23 906	10 252	4 539
zostatok prostriedkov z predch. roka	33 784	35 395	12 672	24 035	23 906	10 252	4 539
iné príjmové fin. operácie (prijaté zábezpeky)	201	474	0	722	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	57 456	102 083	121 127	94 702	144 698	136 757	134 361
z toho:							
▪ bežné výdavky, z toho:	44 072	41 632	54 259	44 680	51 392	51 957	52 728
mzdy	323	317	372	372	381	389	398
poistné	96	98	180	178	184	188	192
tovary a služby	38 366	35 945	48 812	39 466	46 751	47 749	48 856
splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	5 287	5 272	4 895	4 664	4 076	3 632	3 284
▪ kapitálové výdavky, z toho:	13 328	0	0	0	15 000	20 000	25 000
obstarávanie kapitálových aktív	13 328	0	0	0	15 000	20 000	25 000
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	56	60 451	66 868	50 022	78 306	64 800	56 633
ostatné výdavkové fin. operácie (vrátené zábezpeky)	56	451	0	22	0	0	0
splácanie istín	0	60 000	66 868	50 000	78 306	64 800	56 633
Celkový prebytok Agentúry	35 395	24 035	16 936	23 906	10 252	4 539	1 222
vylúčenie finančných operácií, z toho:	-33 929	24 582	54 196	25 265	54 400	54 548	52 094
▪ vylúčenie príjmových (FO)	-33 985	-35 869	-12 672	-24 757	-23 906	-10 252	-4 539
▪ vylúčenie výdavkových (FO)	56	60 451	66 868	50 022	78 306	64 800	56 633
medziročná zmena stavu pohľadávok	-1 205	2 804	0	0	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	5 476	3 015	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) Agentúry (ESA 2010)	5 737	54 436	71 132	49 172	64 652	59 087	53 316

Príjmy Agentúry na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 155 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú vyššie o 16,9 mil. eur, čo predstavuje nárast o 12,2 %. Rozhodujúci príjem Agentúry predstavuje príjem z povinného poplatku za udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ktorý Agentúra rozpočtuje na rok 2019 vo výške 131 mil. eur.

Výdavky Agentúry na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 145 mil. eur najmä na splácanie tuzemskej istiny z návratnej finančnej výpomoci, doplnenie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a na tovary a služby. Osobné výdavky sa rozpočtujú vo výške 565 tis. eur. Agentúra predpokladá v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 pokles výdavkov na tovary a služby o 2,06 mil. eur, t. j. o 4,22 % a na splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou výpomocou o 819 tis. eur, t. j. o 16,7 %.

Celkový hotovostný prebytok Agentúry sa rozpočtuje v roku 2019 vo výške 10,3 mil. eur. Podľa metodiky ESA 2010 Agentúra dosiahne prebytok hospodárenia vo výške 64,7 mil. eur.

19. Eximbanka SR

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu banky na roky 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy Eximbanky spolu	616 825	629 755	1 155 215	947 129	702 899	728 749	744 439
▪ nedaňové príjmy, z toho:	11 429	20 702	14 550	21 400	14 650	14 750	14 750
kapitálové príjmy	2	1	0	0	0	0	0
úroky z úverov, vkladov	5 065	3 675	5 600	5 600	5 700	5 800	5 800
ostatné nedaňové príjmy	6 362	17 026	8 950	15 800	8 950	8 950	8 950
▪ príjmové finančné operácie, z toho:	585 094	609 053	1 105 665	874 729	638 249	663 999	679 689
zo splátok tuz. úverov, pôž. a NFV (len istín)	135 509	109 190	160 000	160 000	170 000	180 000	180 000
z ostatných finančných operácií	449 585	499 863	945 665	714 729	468 249	483 999	499 689
prevod prostriedkov z predch. rokov	121 747	187 403	125 665	194 729	148 249	163 999	179 689
iné príjmové finančné operácie	327 838	312 460	820 000	520 000	320 000	320 000	320 000
▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	20 302	0	35 000	51 000	50 000	50 000	50 000
tuzemské úvery, pôžičky a NF	20 302	0	35 000	51 000	50 000	50 000	50 000
Výdavky Eximbanky spolu	519 915	435 026	1 029 430	798 880	538 900	549 060	549 060
▪ bežné výdavky, z toho:	16 249	14 577	13 830	13 380	13 400	13 560	13 560
mzdy	3 220	2 997	3 450	3 450	3 500	3 550	3 550
odvody	1 273	1 215	1 280	1 280	1 300	1 310	1 310
tovary a služby	7 035	3 208	4 000	3 500	3 500	3 600	3 600
bežné transfery	193	88	100	150	100	100	100
splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi	4 528	7 069	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
▪ kapitálové výdavky	618	414	600	500	500	500	500
obstarávanie kapitálových aktív	618	414	600	500	500	500	500
▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	503 048	420 035	1 015 000	785 000	525 000	535 000	535 000
úvery a účasť na majetku	471 947	415 035	980 000	750 000	490 000	500 000	500 000
úvery nefinančným subjektom - ostatné	249 826	262 474	160 000	230 000	170 000	180 000	180 000
ostatné výdavkové finančné operácie	222 121	152 560	820 000	520 000	320 000	320 000	320 000
splácanie istiny	31 101	5 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Celkový prebytok Eximbanky	96 910	194 729	125 785	148 249	163 999	179 689	195 379
vylúčenie finančných operácií	-102 348	-189 018	-125 665	-140 729	-163 249	-178 999	-194 689
▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-605 396	-609 053	-1 140 665	-925 729	-688 249	-713 999	-729 689
▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	503 048	420 035	1 015 000	785 000	525 000	535 000	535 000
medziročná zmena stavu pohľadávok	14 069	-8 926	0	0	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	713	794	0	0	0	0	0
ostatné úpravy	0	3 023	0	0	0	0	0
Prebytok Eximbanky (ESA 2010)	9 344	602	120	7 520	750	690	690

Eximbanka SR (ďalej len „banka“) je zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-impotnej banke Slovenskej republiky 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 2019 sú rozpočtované vo výške 703 mil. eur. Príjmy zo splátok tuzemských úverov a z pôžičiek sú vo výške 170 mil. eur a ostatné príjmy vo výške 468 mil. eur predstavujú najmä príjmy z predaja poisťovacích produktov a záruk. Súčasťou príjmov banky sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 148 mil. eur.

Výdavky banky v roku 2019 sú rozpočtované vo výške 539 mil. eur. Výdavky súvisia s obchodnou činnosťou banky a predstavujú hlavne výdavky spojené s financovaním úverov, poskytovaním záruk, poistením a zaistením v sume 525 mil. 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 2019 v sume 164 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 je vyšší o 38,2 mil. eur, t. j. o 30,4 %. V metodike ESA 2010 banka dosiahne prebytok hospodárenia vo výške 750 tis. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 je vyšší o 630 tis. eur.

20. Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) 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 psychologov), ako aj študentov doktorandského študijného programu.

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy FnPV spolu	12 048	14 832	16 910	17 389	18 568	19 496	20 271
▪ nedaňové príjmy, z toho:	1 098	1 127	1 075	1 054	1 065	1 065	1 034
príjmy z podnikania (dividendy, prenájom)	52	54	46	50	46	46	46
administratívne poplatky a iné poplatky, v tom:	92	91	76	80	78	78	78
úroky z úverov, vkladov, z toho:	807	785	813	735	801	791	760
iné nedaňové príjmy	147	198	140	190	140	150	150
▪ granty a transfery, v tom:	0	0	0	0	0	0	0
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	10 951	13 705	15 835	16 335	17 503	18 431	19 237
zo splátok tuz. úverov, pôžičiek a náv. fin. výp.	5 916	6 423	5 500	6 000	5 700	5 500	5 200
z ostatných finančných operácií	5 035	7 282	10 335	10 335	11 803	12 931	14 037
Výdavky FnPV spolu	6 524	5 275	5 827	5 586	5 637	5 460	5 339
▪ bežné výdavky, v tom:	649	627	825	785	835	858	838
mzdy, platy	220	209	280	257	280	300	300
poistné a príspevok do poisťovní	95	92	117	112	117	120	120
tovary a služby	330	321	420	408	430	430	410
bežné transfery	4	6	8	8	8	8	8
▪ kapitálové výdavky, v tom:	0	0	2	1	2	2	1
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	5 875	4 648	5 000	4 800	4 800	4 600	4 500
Celková bilancia FnPV	5 525	9 557	11 083	11 803	12 931	14 037	14 933
vylúčenie finančných operácií	-5 076	-9 057	-10 835	-11 535	-12 350	-13 479	-14 384
▪ vylúčenie príjmových FO	-10 951	-13 705	-15 835	-16 335	-17 150	-18 079	-18 884
▪ vylúčenie výdavkových FO	5 875	4 648	5 000	4 800	4 800	4 600	4 500
ostatné úpravy	-50	-4	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) FnPV (ESA 2010)	399	496	249	268	229	206	196

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 fondu predstavuje výšku 18,6 mil. eur, čo predstavuje nárast o 9,81 %, t. j. o 1,66 mil. eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. 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 fondu v roku 2019 sa rozpočtujú v sume 5,64 mil. eur, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 3,26 %, t. j. o 190 tis. eur. Tieto sú určené na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl a pedagogickým zamestnancom a na správu fondu.

Bežné výdavky na rok 2019 na zabezpečenie administratívy a prevádzky fondu sú rozpočtované v sume 835 tis. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 dochádza k ich nárastu o 1,21 %, v absolútnom vyjadrení to predstavuje 10,0 tis. eur.

Osobné výdavky sú navrhované v sume 397 tis. eur. Tieto na základe návrhu fondu sú na rovnakej úrovni, ako boli v schválenom rozpočte na rok 2018 pri nezmenenom stave počtu zamestnancov.

Objem výdavkov rozpočtovaných na tovary a služby oproti roku 2018 rastú o 2,38 %, t. j. o 10,0 tis. eur. Tieto sú určené na zabezpečenie chodu kancelárie fondu.

Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 7,50 tis. eur pre zamestnancov na financovanie nemocenských dávok a odstupného. Rozpočtovaný objem výdavkov predstavuje úroveň schváleného rozpočtu na rok 2018.

Kapitálové výdavky zachovávajú úroveň schváleného rozpočtu na rok 2018, t. j. 2 tis. eur.

Celková bilancia fondu sa v roku 2019 predpokladá vo výške 12,9 mil. eur, v roku 2020 vo výške 14,0 mil. eur a v roku 2021 vo výške 14,9 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia v roku 2019 vo výške 229 tis. eur, v roku 2020 vo výške 206 tis. eur a v roku 2021 vo výške 196 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 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 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy FPU spolu	15 302	15 718	20 301	20 796	20 626	20 626	20 626
▪ nedaňové príjmy, v tom:	281	427	301	420	417	417	417
administratívne poplatky a iné poplatky	154	94	115	116	116	116	116
úroky z úverov, vkladov	1	1	1	4	1	1	1
iné nedaňové príjmy	126	332	185	300	300	300	300
▪ granty a transfery	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
tuzemské bežné granty a transfery	14 560	14 497	19 497	19 427	19 200	19 200	19 200
transfery v rámci verejnej správy, z toho:	14 560	14 497	19 497	19 427	19 200	19 200	19 200
zo štátneho rozpočtu zdroj 111, z toho:	14 560	14 497	19 497	19 427	19 200	19 200	19 200
príspevok zo ŠR § 24 ods.1	0	0	19 497	19 427	19 200	19 200	19 200
osobitný príspevok zo ŠR § 25 ods.1	10 000	10 000	0	0	0	0	0
mimoriadny príspevok § 28 ods.3	4 560	4 497	0	0	0	0	0
tuzemské kapitálové granty a transfery	440	503	503	573	800	800	800
transfery v rámci verejnej správy	440	503	503	573	800	800	800
zo štátneho rozpočtu	440	503	503	573	800	800	800
príspevok zo ŠR § 24 ods.1	0	0	503	573	800	800	800
osobitný príspevok zo ŠR § 25 ods.1	440	503	0	0	0	0	0
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	21	291	0	376	209	209	209
zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	7	291	0	376	209	209	209
iné príjmové finančné operácie	14	0	0	0	0	0	0
Výdavky FPU spolu	15 020	15 343	20 301	20 603	20 417	20 417	20 417
▪ bežné výdavky, v tom:	14 569	14 828	19 801	19 800	19 617	19 617	19 617
mzdy, platy	269	281	333	347	373	373	373
poistné a príspevok do poisťovní	121	134	167	174	184	184	184
tovary a služby	277	433	493	746	528	528	528
bežné transfery, z toho:	13 902	13 980	18 808	18 747	18 532	18 532	18 532
▪ kapitálové výdavky	437	504	500	573	800	800	800
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., (FO)	14	11	0	0	0	0	0
Celková bilancia FPU	282	375	0	209	209	209	209
vylúčenie finančných operácií	-7	-280	0	-376	-209	-209	-209
▪ vylúčenie príjmových FO	-21	-291	0	-376	-209	-209	-209
▪ vylúčenie výdavkových FO	14	11	0	0	0	0	0
ostatné úpravy	-12	-17	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) FPU (ESA 2010)	263	78	0	-167	0	0	0

Objem príjmov fondu na rok 2019 sa rozpočtuje v celkovej výške 20,6 mil. eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 325 tis. eur, t. j. o 1,60 %. Hlavným zdrojom príjmovej časti rozpočtu je príspevok zo štátneho rozpočtu. Rozpočtovaná výška príspevku na rok 2019 je 20,0 mil. eur, z toho bežné granty a transfery predstavujú objem 19,2 mil. eur a kapitálové granty a transfery 0,80 mil. eur. Celková výška transferu zo štátneho rozpočtu kopíruje úroveň schváleného rozpočtu na rok 2018. Ďalším zdrojom príjmov sú administratívne poplatky za spracovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo štipendií v sume 116 tis. eur.

Výdavky fondu sa v roku 2019 navrhujú vo výške 20,4 mil. eur, čo znamená nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 116 tis. eur, t. j. o 0,57 %. V zmysle platnej legislatívy je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku príjmy z úrokov z vkladov v banke a administratívnych poplatkov a najviac 3,5 % z celkovej sumy svojich príjmov z príspevku zo štátneho rozpočtu, sankcií, finančných darov a dobrovoľných príspevkov a iných príjmov.

Osobné výdavky medziročne rastú o 57,3 tis. eur, t. j. o 11,5 % z dôvodu plánovaného začatia vyplácania odmien členom dozornej komisie a zvýšenia počtu zamestnancov pracujúcich na trvalý pracovný pomer.

V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na prevádzku kancelárie fondu, údržbu a prevádzku informačného dotačného systému, webovej stránky fondu vo výške 528 tis. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje nárast o 35,4 tis. eur, t. j. o 7,18 %. Nárast výdavkov súvisí s prenájmom ďalších kancelárskych a archivačných priestorov, v nadväznosti na nárast počtu zamestnancov a s tým spojené vyššie výdavky na energie.

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

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 800 tis. eur, čo predstavuje nárast výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 o 300 tis. eur, t. j. o 60 % v súvislosti so zvýšením kapitálového transferu určeného na podpornú činnosť fondu.

Celková bilancia fondu na roky 2019 až 2021 sa každoročne predpokladá vo výške 209 tis. eur. V metodike ESA 2010 sa v rokoch 2019 až 2021 predpokladá vyrovnané hospodárenie.

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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy zdravot. zariadení spolu	1 608 149	1 660 383	1 700 254	1 705 682	1 795 042	1 810 232	1 863 714
v tom:							
· daňové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
· nedaňové príjmy	1 445 814	1 511 641	1 577 291	1 518 025	1 617 443	1 671 908	1 703 576
· granty a transfery	63 055	42 707	21 733	77 956	56 053	17 799	13 946
· príjmy z transakcií s fin. akt. a fin. pas,	85 027	104 115	77 530	83 101	95 356	116 320	144 022
z toho:							
zostatok prostriedkov z predch. rokov	80 907	85 000	77 520	81 723	95 345	116 309	144 010
· prijaté úvery (FO)	14 253	1 920	23 700	26 600	26 190	4 205	2 170
Výdavky zdravot. zariadení spolu	1 524 876	1 602 084	1 621 720	1 610 337	1 678 733	1 666 222	1 693 358
· bežné výdavky, v tom:	1 442 521	1 503 731	1 553 614	1 521 406	1 588 134	1 629 236	1 663 056
mzdy, platy	599 895	636 213	616 267	616 267	657 302	677 590	695 925
poistné a príspevok do poisťovní	208 731	201 457	238 712	238 712	249 869	259 743	266 921
tovary a služby	623 764	658 456	693 822	660 000	676 035	685 204	693 518
bežné transfery	9 118	7 134	4 086	5 700	4 387	4 475	4 533
splácanie úrokov a ost. platby s úvermi	1 013	471	727	727	541	2 224	2 159
· kapitálové výdavky, v tom:	63 594	76 927	62 050	82 720	86 065	32 479	25 829
obstarávanie kapitálových aktív	63 594	76 927	62 050	82 720	86 065	32 479	25 829
kapitálové transfery	0	0	0	0	0	0	0
· výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO)	18 761	21 426	6 056	6 211	4 534	4 507	4 473
Celkový prebytok (+)/schodok (-) zdrav. zariadení	83 273	58 299	78 534	95 345	116 309	144 010	170 356
vylúčenie finančných operácií, v tom:	-80 519	-84 609	-95 174	-103 490	-117 012	-116 018	-141 719
· vylúčenie príjmových FO	-99 280	-106 035	-101 230	-109 701	-121 546	-120 525	-146 192
· vylúčenie výdavkových FO	18 761	21 426	6 056	6 211	4 534	4 507	4 473
medziročná zmena stavu pohľadávok	11 060	4 690	0	10 000	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	-83 690	-74 490	0	40 000	0	0	0
ostatné úpravy (časové rozlíšenie)	-798	60 221	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) zdr. zariadení (ESA 2010)	-70 674	-35 889	-16 640	41 855	-702	27 991	28 637

Celkové príjmy zdravotníckych zariadení v roku 2019 predstavujú výšku 1,80 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje nárast o 5,57 %, v absolútnom vyjadrení o 94,8 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 2019 sa rozpočtujú v sume 1,68 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje nárast o 3,52 %, v absolútnom vyjadrení o 57,0 mil. eur. Určené sú na zabezpečenie výkonov súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti.

Bežné výdavky na rok 2019 sú rozpočtované v sume 1,59 mld. eur, kapitálové výdavky v sume 86,1 mil. eur.

Celkový hotovostný prebytok zdravotníckych zariadení sa v roku 2019 predpokladá vo výške 116 mil. eur, v roku 2020 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 144 mil. eur a v roku 2021 vo výške 170 mil. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný schodok hospodárenia zdravotníckych zariadení v roku 2019 vo výške 702 tis. eur, v roku 2020 prebytok vo výške 28,0 mil. eur a v roku 2021 prebytok vo výške 28,6 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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy spolu	189 546	156 438	93 115	74 835	46 461	34 732	35 796
▪ nedaňové príjmy, z toho:	65	15 723	2 307	41 351	0	0	0
príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	232	0	135	0	0	0
administratívne poplatky a iné poplatky	0	8 178	0	0	0	0	0
kapitálové príjmy	58	6 852	2 307	40 367	0	0	0
úroky z domácich pôžičiek	1	4	0	2	0	0	0
iné nedaňové príjmy	4	458	0	847	0	0	0
▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	189 481	140 715	90 808	33 484	46 461	34 732	35 796
zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	59 481	21 719	27 815	33 484	30 680	30 742	31 806
vklad do ZI	130 000	118 936	62 993	0	15 781	3 990	3 990
Výdavky spolu	167 827	122 954	65 504	44 154	15 720	2 926	2 926
▪ bežné výdavky, v tom:	5 220	4 159	5 437	-2 608	3 682	2 926	2 926
mzdy	346	425	662	662	331	301	301
poistné	255	301	402	402	201	186	186
tovary a služby	4 619	3 415	4 373	-3 673	3 150	2 439	2 439
bežné transfery	0	17	0	0	0	0	0
▪ kapitálové výdavky, v tom:	160 607	118 695	60 067	46 733	12 037	0	0
obstarávanie kapitálových aktív	160 607	118 695	60 067	46 733	12 037	0	0
▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	2 000	100	0	30	0	0	0
úvery a účasť na majetku	2 000	100	0	30	0	0	0
Celkový prebytok (+)/schodok (-) MH Invest	21 719	33 484	27 611	30 680	30 742	31 806	32 870
vylúčenie finančných operácií	-187 481	-140 614	-90 808	-33 453	-46 461	-34 732	-35 796
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových (FO)	-189 481	-140 714	-90 808	-33 483	-46 461	-34 732	-35 796
▪ vylúčenie výdavkových (FO)	2 000	100	0	30	0	0	0
medziročná zmena stavu pohľadávok	35 866	514	0	-37 191	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	10 268	12 936	0	11 048	0	0	0
ostatné úpravy – preklasifik. vklad do ZI na KT	130 000	118 936	62 993	0	15 781	3 990	3 990
Prebytok (+)/schodok (-) MH Invest (ESA 2010)	10 372	25 256	-204	-28 917	61	1 064	1 064

Príjmy MH Invest v roku 2019 predstavujú celkovú výšku 46,5 mil. eur a sú tvorené z vkladu do základného imania a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Rozpočtované príjmy v roku 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú nižšie o 46,7 mil. eur, t. j. o 50,1 %, z dôvodu znížených príjmov na základe postupného ukončenia prác pri príprave strategického parku Nitra.

Výdavky MH Invest v roku 2019 sa rozpočtujú v sume 15,7 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú nižšie o 49,8 mil. eur, t. j. o 76,0 %, najmä z dôvodu poklesu kapitálových výdavkov. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 3,68 mil. eur, z toho 331 tis. eur na mzdy, 201 tis. eur na poistné a 3,15 mil. eur na tovary a služby. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 12,0 mil. eur.

Celkový hotovostný prebytok MH Invest sa rozpočtuje v roku 2019 vo výške 30,7 mil. eur, čo predstavuje nárast o 3,13 mil. eur v porovnaní s so schváleným rozpočtom na

rok 2018. V metodike ESA 2010 sa v roku 2019 rozpočtuje prebytok na úrovni 61,5 tis. eur, čo predstavuje nárast o 266 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018.

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	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy spolu	379 400	455 314	390 599	452 368	402 990	548 893	531 964
▪ nedaňové príjmy, z toho:	108 177	120 222	94 549	108 420	113 931	118 338	126 043
admin. poplatky a iné poplatky a platby	94 271	110 616	94 549	95 538	103 567	107 567	114 567
iné nedaňové príjmy	13 906	9 606	0	12 882	10 364	10 771	11 476
▪ granty a transfery, z toho:	218 091	262 178	212 697	278 791	218 709	298 365	298 693
tuzemské bežné granty a transfery, z toho:	209 559	253 928	209 559	258 949	218 709	218 709	218 709
zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR	209 559	253 928	209 559	258 949	218 709	218 709	218 709
tuzemské kap. granty a transfery, z toho:	6 997	7 484	0	19 808	0	79 656	79 984
zdroj EÚ	5 948	6 361	0	17 828	0	72 301	67 986
zdroj spolufinancovanie zo ŠR	1 049	1 123	0	1 980	0	7 355	11 998
zahraničné granty	1 535	766	3 138	34	0	0	0
▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	1 060	1 479	12 096	3 422	500	500	500
zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	839	99	12 096	3 422	500	500	500
▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV, v tom: (FO)	52 072	71 435	71 257	61 735	69 850	131 690	106 728
tuzemské úvery, pôžičky a NFV	52 072	71 435	71 257	61 735	69 850	131 690	106 728
Výdavky spolu	379 301	451 892	378 503	451 868	402 490	548 393	531 464
▪ bežné výdavky, z toho:	312 253	316 847	285 576	317 273	306 071	309 062	308 130
mzdy	71 065	75 078	74 546	82 138	86 208	87 791	90 426
poistné	26 767	27 601	24 940	28 023	29 031	29 568	30 428
tovary a služby	205 465	205 755	176 155	197 803	178 000	178 000	178 000
bežné transfery	147	163	216	179	174	174	174
splác. úrokov a ost. platby súv.s úverom	8 809	8 250	9 719	9 130	12 658	13 529	9 102
▪ kapitálové výdavky, v tom:	44 562	36 746	28 389	65 024	26 135	105 919	89 805
obstarávanie kapitálových aktív, z toho:	44 562	36 746	28 389	65 024	26 135	105 919	89 805
zo zdrojov EÚ	0	6 361	0	17 828	0	72 301	67 986
zo zdrojov spolufinancovania zo ŠR	0	1 123	0	1 981	0	7 355	11 998
zo zdrojov ZSSK	44 562	29 262	28 389	45 215	26 135	26 263	9 821
▪ výd. z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	22 486	98 299	64 538	69 571	70 284	133 412	133 529
splácanie istín	22 486	98 299	64 538	69 571	70 284	133 412	133 529
Celkový prebytok (+)/schodok (-) ZSSK	99	3 422	12 096	500	500	500	500
vylúčenie finančných operácií	-30 646	25 385	-18 815	4 414	-66	1 222	26 300
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových (FO)	-53 132	-72 914	-83 353	-65 157	-70 350	-132 190	-107 228
▪ vylúčenie výdavkových (FO)	22 486	98 299	64 538	69 571	70 284	133 412	133 529
medziročná zmena stavu pohľadávok	3 307	7 727	0	0	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	10 222	-29 233	0	0	0	0	0
Prebytok(+)/schodok (-) ZSSK (ESA 2010)	-17 018	7 301	-6 719	4 914	434	1 722	26 801

Príjmy ZSSK v roku 2019 predstavujú celkovú výšku 403 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú vyššie o 12,4 mil. eur, t. j. o 3,17 %. Transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 219 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 predstavuje zvýšenie o 9,15 mil. eur. Zvýšené príjmy sú spojené

s poskytovaním vyšších výkonov v rámci zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Vlastné zdroje sa rozpočtujú v sume 184 mil. eur najmä z platieb z prepravy cestujúcich, z provízií za predaj cestovných lístkov v medzinárodnej preprave, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka a z prijatých úverov.

Výdavky ZSSK v roku 2019 sa rozpočtujú v sume 402 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú vyššie o 24,0 mil. eur, t. j. o 6,34 % v nadväznosti najmä na zvýšenie bežných výdavkov a výdavkov na splácanie istín. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 306 mil. eur, z toho 86,2 mil. eur na mzdy, 29,0 mil. eur na poistné, 178 mil. eur na tovary a služby, 174 tis. eur na bežné transfery a 12,7 mil. eur na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. Kapitálové výdavky predstavujú sumu 26,1 mil. eur a výdavky na splácanie istín čiastku 70,3 mil. eur. Výdavkami sa zabezpečuje preprava osôb na celoštátnych dráhach, regionálnych dráhach a činnosti s tým súvisiace.

Celkový hotovostný prebytok ZSSK sa rozpočtuje v roku 2019 vo výške 500 tis. eur. Prebytok hospodárenia v metodike ESA 2010 sa v roku 2019 predpokladá v sume 434 tis. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 predstavuje zvýšenie o 7,15 mil. eur.

25. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.

Jadrová a vyrad'ovacia 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 a ochranu životného prostredia. Spoločnosť zabezpečuje najmä prevádzkovanie, udržiavanie a vyrad'ovanie jadrových zariadení, nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, realizáciu prepráv čerstvého a vyhorelého jadrového paliva, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizáciu prepráv rádioaktívnych odpadov. JAVYS, a. s. je akciovou spoločnosťou v 100% vlastníctve štátu, práva akcionára vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR.

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy JAVYS spolu	97 114	306 343	331 922	331 984	334 797	339 609	344 326
z toho:							
▪ nedaňové príjmy, z toho:	25 335	27 060	28 994	28 707	33 156	29 404	28 375
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	19 447	20 630	22 424	21 827	26 330	22 006	20 971
administratívne poplatky a iné poplatky	4	352	5	300	362	363	363
kapitálové príjmy	-	120	0	15	410	770	620
úroky z tuzemských úverov, pôžičiek	416	233	100	100	100	100	100
iné nedaňové príjmy	5 468	5 725	6 465	6 465	5 954	6 165	6 321
▪ granty a transfery, v tom:	71 779	70 346	87 801	87 785	89 421	96 248	108 418
zo štátneho účelového fondu	-	63 566	75 424	75 408	68 577	76 022	83 457
zahraničné granty	-	6 780	12 377	12 377	20 844	20 226	24 961
z rozpočtu obce	-	0	0	0	0	0	0
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	-	208 902	215 111	215 468	212 184	213 921	207 497
zostatok prostriedkov z predch. rokov	-	206 871	215 111	215 188	210 134	211 871	205 447
prijaté finančné zábezpeky	-	2 031	0	280	2 050	2 050	2 050
▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	-	35	16	24	36	36	36
Výdavky JAVYS spolu	95 294	91 216	121 849	121 850	122 926	134 162	127 892
z toho:							
▪ bežné výdavky, z toho:	85 963	75 506	95 576	95 092	102 200	110 018	117 967
mzdy	17 972	17 628	19 183	19 183	20 376	20 872	21 501
poistné	6 945	7 307	7 569	7 569	8 174	8 355	8 588
tovary a služby	57 677	49 482	67 278	66 794	72 739	79 859	86 925
bežné transfery	3 369	1 087	1 546	1 546	911	932	953
splácanie úrokov	-	2	0	0	0	0	0
▪ kapitálové výdavky, z toho:	9 331	14 499	26 256	26 257	19 501	22 919	8 700
obstarávanie kapitálových aktív	9 331	14 499	26 256	26 257	19 501	22 919	8 700
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO)	-	1 211	17	501	1 225	1 225	1 225
úvery a účasť na majetku	-	1 177	0	479	1 190	1 190	1 190
splácanie istín	-	34	17	22	35	35	35
Celkový prebytok (+)/schodok (-) JAVYS	1 820	215 127	210 073	210 134	211 871	205 447	216 434
vylúčenie finančných operácií	-	-207 726	-215 110	-214 991	-210 995	-212 732	-206 308
z toho:	-						
▪ vylúčenie príjmových FO	-	-208 937	-215 127	-215 492	-212 220	-213 957	-207 533
▪ vylúčenie výdavkových FO	-	1 211	17	501	1 225	1 225	1 225
medziročná zmena stavu pohľadávok	509	-813	0	1 686	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	9 821	414	0	-2 304	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) JAVYS (ESA 2010)	12 150	7 002	-5 037	-5 475	876	-7 285	10 126

Príjmy JAVYS, a. s. na rok 2019 v sume 335 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 2,88 mil. eur, t. j. 0,87 %. Dôvodom medziročného rastu príjmov je najmä nárast príjmov z podnikania a vlastníctva majetku, zahraničných grantov a prijatých zábezpek, pri súčasnom poklese iných nedaňových príjmov, transferu z Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“), ako aj zostatku z predchádzajúcich rokov. Nedaňové príjmy predstavujú 33,2 mil. eur a sú tvorené najmä príjmami z podnikania vo výške 26,3 mil. eur. Granty a transfery sú rozpočtované v sume 89,4 mil. eur, z toho transfery z NJF predstavujú sumu 68,6 mil. eur a zahraničné granty z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice sumu 20,8 mil. eur.

Výdavky JAVYS, a. s. na rok 2019 v sume 123 mil. eur sú oproti rozpočtu na rok 2018 vyššie o 1,08 mil. eur, t. j. 0,88 %. Osobné výdavky na rok 2019 v sume 28,6 mil. eur sú oproti rozpočtu na rok 2018 vyššie o 1,80 mil. eur, pričom sú kvantifikované na plánovaný počet a štruktúru zamestnancov v jednotlivých rokoch. Výdavky na tovary a služby na rok 2019

v sume 72,7 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 5,46 mil. eur, t. j. o 8,12 %, budú použité najmä na projekty záverečnej časti jadrovej energetiky a to najmä na realizáciu III. a IV. etapy projektu vyradovania JE A1, technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov, technologické posudky a certifikáty. Bežné transfery rozpočtované v sume 911 tis. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 635 tis. eur, t. j. 41,1 % a sú určené najmä na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a poskytovanie finančných darov obciam. Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 19,5 mil. eur sú oproti rozpočtu na rok 2018 nižšie o 6,76 mil. eur, t. j. o 25,7 % a sú určené najmä na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, projektovú dokumentáciu a stavebné úpravy.

Celkový hotovostný prebytok rozpočtu JAVYS, a. s. na rok 2019 v sume 212 mil. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 1,80 mil. eur t. j. 0,86 % . Prebytok v metodike ESA 2010 je na rok 2019 rozpočtovaný vo výške 876 tis. eur.

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

MH Invest II, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) je 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 zakladateľom je Ministerstvo hospodárstva SR.

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy MH Invest II spolu	3 939	39 444	4 087	36 202	4 645	4 076	3 637
z toho:							
▪ nedaňové príjmy, z toho:	3 939	1 957	2 020	4 565	2 034	2 034	2 034
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 137	1 852	2 000	1 726	1 730	1 730	1 730
administratívne a iné poplatky a platby	35	37	20	0	0	0	0
kapitálové príjmy	-	0	0	2 534	0	0	0
iné nedaňové príjmy	2 767	68	0	305	304	304	304
▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO)	-	37 487	2 067	31 637	2 611	2 042	1 603
zostatok prostriedkov z predch. rokov	-	9 437	2 067	30 774	2 611	2 042	1 603
vklady do základného imania	-	28 025	0	830	0	0	0
prijaté finančné zábezpeky	-	25	0	33	0	0	0
Výdavky MH Invest II spolu	21 484	8 683	2 675	33 591	2 603	2 473	2 448
z toho:							
▪ bežné výdavky, z toho:	1 554	1 852	2 525	2 916	2 558	2 428	2 428
mzdy	636	459	610	610	610	610	610
poistné	227	188	215	215	215	215	215
tovary a služby	656	1 184	1 695	2 086	1 731	1 601	1 601
bežné transfery	35	21	5	5	2	2	2
▪ kapitálové výdavky, z toho:	19 930	6 831	150	27 914	45	45	20
obstarávanie kapitálových aktív	19 930	6 831	150	27 914	45	45	20
▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho (FO)	-	0	0	2 761	0	0	0
úvery a účasť na majetku	-	0	0	41	0	0	0
splácanie istín	-	0	0	2 720	0	0	0
Celkový prebytok / schodok (+/-) MH Invest II	-17 545	30 761	1 412	2 611	2 042	1 603	1 189
vylúčenie finančných operácií	-	-37 487	-2 067	-28 876	-2 611	-2 042	-1 603
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-	-37 487	-2 067	-31 637	-2 611	-2 042	-1 603
▪ vylúčenie výdavkových FO	-	0	0	2 761	0	0	0
medziročná zmena stavu pohľadávok	2 740	-460	0	-830	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	-26 474	2 590	0	16 281	0	0	0
ostatné úpravy- preklasifikovaný vklad do ZI na KT	20 746	28 025	0	830	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) MH Invest II (ESA 2010)	-20 533	23 429	-655	-9 984	-569	-439	-414

Príjmy spoločnosti na rok 2019 v sume 4,65 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 558 tis. eur t. j. o 13,7 %. Dôvodom medziročného zvýšenia príjmov je najmä nárast zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorý je na rok 2019 rozpočtovaný v sume 2,61 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, ako aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Výdavky spoločnosti na rok 2019 v sume 2,60 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 71,5 tis. eur, t. j. o 2,69 %. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 2,56 mil. eur, pričom osobné výdavky rozpočtované na rok 2019 v sume 825 tis. eur sú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018. Výdavky na tovary a služby v sume 1,73 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyššie o 36,5 tis. eur, t. j. o 2,12 % a 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 sa rozpočtujú na nemocenské v sume 2,00 tis. eur a sú oproti rozpočtu na rok 2018 nižšie o 3,00 tis. eur. Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 45,0 tis. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 105 tis. eur, t. j. o 70 % a sú určené na nákup

prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky do obytných súborov, inžiniersku činnosť a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Celkový hotovostný prebytok spoločnosti na rok 2019 v sume 2,04 mil. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 630 tis. eur, t. j. o 44,6 %. Schodok v metodike ESA 2010 na rok 2019 v sume 569 tis. eur je oproti rozpočtu na rok 2018 nižší o 85,9 tis. eur, t. j. o 13,1 %.

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 neskorších predpisov. Fond poskytuje finančné prostriedky formou dotácie alebo štipendia na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s cieľmi určenými v zákone. Fond začal svoju činnosť 1. 7. 2017. V roku 2018 začal realizovať aj podpornú činnosť.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2019 až 2021 je nasledovný:

v tis. eur	2016 S	2017 S	2018 R	2018 OS	2019 N	2020 N	2021 N
Príjmy FnPKNM spolu	0	200	8 040	8 156	8 096	8 096	8 096
▪ nedaňové príjmy	0	0	40	50	40	40	40
príjmy z podnikania (dividendy, prenájom)	0	0	0	0	0	0	0
administratívne poplatky a iné poplatky	0	0	40	50	40	40	40
▪ granty a transfery	0	200	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
tuzemské bežné granty a transfery	0	183	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
transfery v rámci verejnej správy	0	183	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
zo štátneho rozpočtu (§ 21 ods.1)	0	183	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
▪ príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0	106	56	56	56
zostatok prostriedkov z predch. roka	0	0	0	106	56	56	56
Výdavky FnPKNM spolu	0	94	8 040	8 100	8 040	8 040	8 040
▪ bežné výdavky	0	94	8 040	8 083	8 040	8 040	8 040
mzdy, platy	0	28	119	119	119	119	119
poistné a príspevok do poisťovní	0	13	74	74	74	74	74
tovary a služby	0	53	129	171	129	129	129
bežné transfery	0	0	7 718	7 718	7 718	7 718	7 718
▪ kapitálové výdavky	0	0	0	17	0	0	0
▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0	0	0	0	0
Celková bilancia FnPKNM	0	106	0	56	56	56	56
vylúčenie finančných operácií	0	0	0	-106	-56	-56	-56
▪ vylúčenie príjmových FO	0	0	0	-106	-56	-56	-56
▪ vylúčenie výdavkových FO	0	0	0	0	0	0	0
ostatné úpravy	0	1	0	0	0	0	0
Prebytok (+)/schodok (-) FnPKNM (ESA 2010)	0	107	0	-50	0	0	0

Objem príjmov fondu na rok 2019 sa rozpočtuje v celkovej výške 8,10 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 to predstavuje nárast o 56,2 tis. eur, t. j. o 0,70 % z dôvodu vyššieho zostatku prostriedkov z minulého roka. Hlavným zdrojom príjmovej časti je príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa rozpočtuje na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2018 v sume 8,00 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 2019 v sume 40,0 tis. eur.

Výdavky fondu sa v roku 2019 navrhujú vo výške 8,04 mil. eur, ktorá kopíruje úroveň roka 2018. V zmysle platnej legislatívy je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku celú sumu príjmov z administratívnych poplatkov, zo sankcií a finančných darov a dobrovoľných príspevkov a najviac 5 % z celkovej sumy príjmov z príspevku zo štátneho rozpočtu a iných príjmov.

Osobné výdavky sú rozpočtované v sume 193 tis. eur, t. j. na úrovni roka 2018.

V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky v sume 129 tis. eur na údržbu a prevádzku informačného dotačného systému, 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 kultúrnych aktivít národnostných menšín.

Celková bilancia hospodárenia fondu na hotovostnom princípe sa každoročne predpokladá vo výške 56,2 tis. eur. Saldo hospodárenia vyjadrené v metodike ESA 2010 sa v rokoch 2019 až 2021 predpokladá vyrovnané.