**Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016**

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016 (ďalej len „návrh rozpočtu“) je zostavený v podmienkach zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) účinných k termínu spracovávania materiálu.

Zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2012 a v mesiacoch január až august 2013 a predpoklad ich vývoja do konca roka 2013, vplyv makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky (IFP MF SR) 16. septembra 2013 a  Ministerstvom financií Slovenskej republiky navrhované limity príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne.

**Očakávané výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2013**

**Príjmy Sociálnej poisťovne v roku 2013** saočakávajú:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Ukazovateľ | Rok 2013 | Rozdiel 2-1 |
| Schválený rozpočet  | Očakávaná skutočnosť  |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Zdroje celkom | 7 261 826 | 7 188 015 | -73 811 |
| v tom: |   |   |   |
| prevod z minulých rokov | 549 312 | 531 638 | -17 674 |
| príjmy v bežnom roku | 6 712 514 | 6 656 377 | -56 137 |
| v tom: |   |   | 0 |
| a) príjmy z bežného poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) | 5 278 842 | 5 190 684 | -88 158 |
| b) príjmy z poistného od štátu | 233 504 | 234 410 | 906 |
| c) príjmy od Sociálnej poisťovne | 2 000 | 2 000 | 0 |
| d) príjmy zo sankcií | 4 445 | 14 916 | *10 471* |
| e) príjmy z dlžného poistného  | 230 058 | 228 211 | -1 847 |
| f) ostatné príjmy  | 703 593 | 733 628 | 30 035 |
|  *z toho príjmy zo štátneho rozpočtu SR (ŠR SR)* | 689 099 | 714 496 | 25 397 |
| g) príjmy z otvorenia II. piliera | 229 138 | 239 727 | 10 589 |
| h) príspevky na starobné dôchodkové sporenie (SDS) zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní | 29 854 | 11 766 | -18 088 |
| i) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (EAO) | 1 009 | 965 | -44 |
| j) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (štát) | 71 | 70 | -1 |

Na základe aktuálneho vývoja makroekonomických ukazovateľov a skutočného plnenia príjmovej časti rozpočtu v mesiacoch január až august 2013 sa očakáva nižšie plnenie rozpočtu príjmov z bežného poistného od EAO v roku 2013 o 88 158 tis. Eur a o 1 847 tis. Eur z dlžného poistného. V očakávanej skutočnosti príjmov z dlžného poistného je zapracované plánované oddlženie zdravotníckych zariadení vo výške 9 mil. Eur.

Výber od EAO vrátane príspevkov na SDS sa v roku 2013 očakáva o 97 045 tis. Eur nižší, ako bolo rozpočtované.

**Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne v roku 2013** sa predpokladajú:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Ukazovateľ | Rok 2013 | Rozdiel 2-1 |
| Schválený rozpočet  | Očakávaná skutočnosť  |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Použitie prostriedkov celkom | 6 705 243 | 6 688 515 | -16 728 |
| v tom: |   |   |   |
| základný fond nemocenského poistenia (ZFNP) | 452 273 | 422 843 | -29 430 |
| základný fond starobného poistenia (ZFSP) | 4 960 919 | 4 986 221 | 25 302 |
| základný fond invalidného poistenia (ZFIP) | 933 662 | 909 206 | -24 456 |
| základný fond úrazového poistenia ( ZFÚP), v tom: | 45 665 | 44 209 | -1 456 |
|  - výdavky na úrazové dávky | 43 430 | 41 974 | -1 456 |
|  - úhrada poistného na starobné poistenie (SP) a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty | 2 235 | 2 235 | 0 |
| základný fond garančného poistenia (ZFGP), v tom: | 22 528 | 18 596 | -3 932 |
|  - výdavky na dávku garančného poistenia  | 7 871 | 5 745 | -2 126 |
|  - úhrada príspevkov na SDS nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na SDS | 14 657 | 12 851 | -1 806 |
| základný fond poistenia v nezamestnanosti (ZFPvN)  | 171 896 | 181 440 | 9 544 |
| správny fond | 118 300 | 126 000 | 7 700 |

**V roku 2013** sa očakávajú **celkovo** **nižšie** **výdavky** (náklady) Sociálnej poisťovne **o 16 728 tis. Eur** oproti schválenému rozpočtu na rok 2013.

**Nižšie výdavky** **poistenia** sa predpokladajú najmä v ZFNP o 29 430 tis. Eur najmä z dôvodu nižšieho priemerného mesačného počtu prípadov vyplatených dávok oproti údajom zapracovaným v rozpočte na rok 2013 a v ZFIP o 24 456 tis. Eur z dôvodu nižšieho počtu a nižšej priemernej výšky novopriznávaných dôchodkov a vyšším počtom zaniknutých dôchodkov ako sa predpokladalo v rozpočte

**Vyššie výdavky poistenia** sa očakávajú v ZFSP o 25 302 tis. Eur najmä z dôvodu vyššej priemernej výšky priznávaných starobných dôchodkov a nižším počtom zaniknutých dôchodkov a v ZFPvN o 9 544 tis. Eur z dôvodu vyššej priemernej výšky dávky na jedného poberateľa oproti skutočnosti roku 2012 a rozpočtu na rok 2013.

**Záver**

Z hľadiska **celkového hospodárenia Sociálnej poisťovne** (vrátane prevodu prostriedkov z minulých rokov) je možné očakávať k 31. 12. 2013 v jednotlivých fondoch výsledky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Fond  | Bilančný rozdiel k 31. 12. 2013 | Rozdiel 2-1 |
| Schválený rozpočet  | Očakávaná skutočnosť  |
| a | 1 | 2 | 3 |
| ZFNP | 35 000 | 35 000 | 0 |
| ZFSP | 265 081 | 283 263 | 18 182 |
| ZFIP | 145 173 | 80 000 | -65 173 |
| ZFÚP | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ZFGP | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ZFPvN | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Rezervný fond solidarity (RFS) | 0 | 0 | 0 |
| Správny fond | 81 329 | 71 237 | -10 092 |
| Spolu | 556 583 | 499 500 | -57 083 |

**Hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2013 by malo skončiť bilančným rozdielom 499 500 tis. Eur**.

Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude v roku 2013 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v dôchodkovom poistení. Deficit bude Sociálna poisťovňa vykrývať
v zmysle § 167 ods. 1 zákona o sociálnom poistení z RFS a z vnútorných zdrojov v zmysle § 293bz zákona o sociálnom poistení.

Do príjmov Sociálnej poisťovne bol zapracovaný transfer zo ŠR SR v sume 714 496 tis. Eur. Výška transferu zo ŠR SR zohľadňuje nevyhnutnú technickú rezervu finančných prostriedkov pre zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.

x x x

Sociálna poisťovňa očakáva, že **v roku 2013 postúpi príspevky na SDS** dôchodkovým správcovským spoločnostiam v sume **414 424 tis. Eur**.

**II. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016**

V rokoch **2014 až 2016** sa **príjmy Sociálnej poisťovne** predpokladajú:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad  |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Zdroje celkom | 7 427 384 | 7 668 059 | 7 937 453 |
| v tom: |   |   |   |
| prevod z minulých rokov | 499 500 | 531 561 | 537 832 |
| príjmy v bežnom roku | 6 927 884 | 7 136 498 | 7 399 621 |
| v tom: |   |   |   |
| a) príjmy z bežného poistného od EAO | 5 338 107 | 5 547 320 | 5 771 242 |
| b) príjmy z poistného od štátu | 241 206 | 247 886 | 255 980 |
| c) príjmy od Sociálnej poisťovne | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| d) príjmy zo sankcií | 14 916 | 14 916 | 14 916 |
| e) príjmy z dlžného poistného  | 242 110 | 246 232 | 250 675 |
| f) ostatné príjmy  | 1 076 831 | 1 065 377 | 1 091 911 |
|  *z toho príjmy zo ŠR SR* | *1 061 960* | *1 050 257* | *1 076 599* |
| g) príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní | 11 635 | 11 637 | 11 709 |
| h) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (EAO) | 1 007 | 1 056 | 1 112 |
| i) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (štát) | 72 | 74 | 76 |

Príjmy Sociálnej poisťovne v rokoch 2014 až 2016 podľa jednotlivých druhov poistenia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Príjmy v bežnom roku | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad  |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Príjmy v bežnom roku | 6 927 884 | 7 136 498 | 7 399 621 |
| v tom: |   |   |   |
|  nemocenské poistenie (NP) | 486 973 | 505 890 | 526 287 |
|  SP | 4 008 496 | 4 105 279 | 4 247 518 |
|  z toho: štát | 158 135 | 162 535 | 167 894 |
|  Sociálna poisťovňa | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  transfer zo ŠR SR | 1 061 960 | 1 050 257 | 1 076 599 |
| invalidné poistenie (IP) | 1 074 182 | 1 115 067 | 1 159 360 |
|  z toho: štát | 62 303 | 64 013 | 66 074 |
| úrazové poistenie (ÚP) | 141 199 | 146 680 | 152 591 |
| garančné poistenie (GP) | 46 578 | 47 944 | 49 482 |
| poistenie v nezamestnanosti (PvN) | 314 986 | 327 056 | 340 034 |
| RFS | 853 390 | 886 435 | 922 131 |
|  z toho: štát | 20 768 | 21 338 | 22 012 |
| príjmy správneho fondu | 2 080 | 2 147 | 2 218 |

Vybraté príspevky na SDSsa v rokoch 2014 až 2016 predikujú:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Vybraté príspevky na SDS | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad  |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Vybraté príspevky na SDS celkom | 420 254 | 440 538 | 463 642 |
| v tom: |   |   |   |
| EAO  | 391 208 | 410 742 | 433 024 |
| štát | 28 775 | 29 525 | 30 347 |
| Sociálna poisťovňa | 271 | 271 | 271 |

Kvantifikácia príjmov Sociálnej poisťovne v roku 2014 rešpektuje tieto sadzby pre platby poistného:

NP 2,8 %; resp. 4,4 %,

SP 18 %,

IP 6 %,

ÚP 0,8 %,

GP 0,25 %,

PvN 2 %,

RFS 4,75 %, resp. 2 % (štát).

Ďalej sa pre rok 2014 vychádza z:

priemernej miery evidovanej nezamestnanosti 14,2 %,

priemernej mzdy v  hospodárstve vo výške 849 Eur,

predpokladaného priemerného počtu poistencov z informačného systému jednotného výberu poistného Sociálnej poisťovne:

1 703 424 na NP, 1 801 035 na SP, 1 709 565 na IP, 1 840 065 na ÚP, 1 512 059 na GP, 1 642 421 na PvN a 1 801 563 do RFS,

204 371 samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO),

7 733 dobrovoľne poistených osôb (DPO) na NP, 12 792 DPO na SP, 12 775 DPO na IP, 17 487 DPO na PvN a 12 796 DPO do RFS

2 713 poberateľov úrazovej renty, za ktorých Sociálna poisťovňa platí poistné zo ZFÚP do ZFSP,

182 939 poistencov štátu,

vymeriavacieho základu, z ktorého sa platí poistné:

na NP:

za zamestnancov vo výške 809,62 Eur,

za SZČO vo výške 418,70 Eur,

za DPO vo výške 352,22 Eur,

na SP:

za zamestnancov vo výške 804,66 Eur,

za SZČO vo výške 418,70 Eur,

za DPO vo výške 377,03 Eur,

na IP:

za zamestnancov vo výške 805,65 Eur,

za SZČO vo výške 414,73 Eur,

za DPO vo výške 377,03 Eur,

na ÚP za zamestnancov vo výške 835,41 Eur,

na GP: za zamestnancov vo výške 811,60 Eur,

na PvN:

za zamestnancov vo výške 811,60 Eur,

za DPO vo výške 410,76 Eur,

do RFS:

za zamestnancov vo výške 804,66 Eur,

za SZČO vo výške 418,70 Eur,

za DPO vo výške 377,03 Eur,

predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2013, t. j. 3,5 % a úspešnosť výberu poistného 97 %.

Príjmy z poistného od EAO **v rokoch 2015 a 2016** sú stanovené indexom, ktorý sa odvíja od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR predikovaného IFP MF SR. Rešpektujú sa všetky relevantné ukazovatele, ktoré boli použité pri rozpočtovaní príjmov v bežnom roku 2014 a predpoklad, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni 3,5 %.

**Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne** na **roky 2014 až 2016** sa predpokladajú:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad  |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Použitie prostriedkov celkom | 6 895 823 | 7 130 227 | 7 391 783 |
| v tom: |   |   |   |
| ZFNP | 438 175 | 455 147 | 475 331 |
| ZFSP | 5 159 884 | 5 341 864 | 5 544 928 |
| ZFIP | 943 359 | 982 292 | 1 025 894 |
| ZFÚP , v tom: | 45 828 | 47 192 | 48 624 |
|  - výdavky na úrazové dávky | 43 557 | 44 921 | 46 353 |
|  - úhrada poistného na SP a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty | 2 271 | 2 271 | 2 271 |
| ZFGP, v tom: | 19 182 | 19 982 | 20 820 |
|  - výdavky na dávku garančného poistenia  | 6 687 | 7 702 | 8 676 |
|  - úhrada príspevkov na SDS nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na SDS | 12 495 | 12 280 | 12 144 |
| ZFPvN | 183 395 | 177 750 | 170 186 |
| správny fond | 106 000 | 106 000 | 106 000 |

**Výdavky na nemocenské dávky** sa v **roku 2014** predpokladajú vo výške **438 175 tis. Eur**. Pri prepočte bol zohľadnený vývoj ukazovateľov ovplyvňujúcich výšku výdavkov na nemocenské dávky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dávka | Priemerná mesačná výška dávky v Eur | Priemerný mesačný počet poberateľov dávky |
| Nemocenské | 222 | 110 900 |
| Ošetrovné  | 80 | 11 110 |
| Vyrovnávacia dávka | 57 | 82 |
| Materské | 454 | 24 232 |

**Výdavky na dôchodkové dávky** na rok 2014 sú stanovené
vo výške **6 103 243 tis. Eur**,
v tom výdavky zo:

ZFSP 5 159 884 tis. Eur,

ZFIP 943 359 tis. Eur.

Pri novopriznaných dôchodkoch sa vychádzalo z predpokladu, že starobných dôchodkov bude priznaných celkom 18 380 s priemernou výškou dôchodku 471,32 Eur, predčasných starobných dôchodkov bude priznaných 16 000 s priemernou výškou dôchodku 399,23 Eur a invalidných dôchodkov bude priznaných 18 800 s priemernou výškou dôchodku 252,00 Eur. Aktuálna dôchodková hodnota sa predpokladá takáto:

v Eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Text | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Aktuálna dôchodková hodnota  | 10,2739 | 10,5710 | 10,9363 |

Výška výdavkov na dôchodkové dávky je vykvantifikovaná na základe

očakávaných výdavkov v roku 2013 vo výške 5 895 427 tis. Eur,

valorizácie dôchodkov od 1. 1. 2014 pevnou sumou vo výške 138 525 tis. Eur,

bežného medziročného nárastu, ktorý vyplýva z rozdielu medzi novopriznanými a zaniknutými dôchodkami v sume 69 291 tis. Eur.

Výdavky na valorizáciu dôchodkových dávok sa v rokoch 2014 až 2016 zvyšujú o pevnú sumu a rozpočtujú sa takto:

v tis. Eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Text | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Výdavky na zvýšenie dôchodkov  | 138 525 | 119 207 | 149 839 |

**Výdavky ZFÚP** v **roku 2014** sa predpokladajú vo výške **45 828 tis. Eur** (v tom výdavky na úrazové dávky 43 557 tis. Eur a úhrada poistného na starobné poistenie a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty 2 271 tis. Eur).

Výdavky na valorizáciu úrazových dávok v rokoch 2014 až 2016 sa v jednotlivých rokoch rozpočtujú:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Text | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 |
| Zvýšenie od 1.1. o (v %) | 2,3 | 1,9 | 2,3 |
| Výdavky na zvýšenie úrazových dávok podľa zákona o sociálnom poistení (v tis. Eur) | 572 | 494 | 620 |

**Na rok 2014** sapredpokladajú **výdavky ZFGP** vo výške **19 182 tis. Eur,** v tom výdavky na dávku garančného poistenia 6 687 tis. Eur a úhrada príspevkov na SDS nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 12 495 tis. Eur.

**Výdavky ZFPvN** sa v **roku** **2014** predpokladajú vo výške **183 395 tis. Eur**, pri priemernom mesačnom počte poberateľov dávky 41 417 a priemernej mesačnej výške dávky v nezamestnanosti na poberateľa 369 Eur.

**Výdavky (náklady) správneho fondu**sa v jednotlivých rokoch predpokladajú:

rok 2014 106 000 tis. Eur,

rok 2015 106 000 tis. Eur,

rok 2016 106 000 tis. Eur.

Návrh rozpočtu v základnej štruktúre je spracovaný v nasledujúcej tabuľke:

 v tis. Eur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad  |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
|  Bežné výdavky (náklady) v tom: | 102 336 | 106 000 | 106 000 |
|  - mzdy | 53 323 | 54 678 | 54 678 |
|  - poistné a príspevok do poisťovní. | 20 564 | 20 763 | 20 763 |
|  - tovary a služby | 27 770 | 30 042 | 30 042 |
|  - bežné transfery  | 679 | 517 | 517 |
|   |  |  |  |
|  Kapitálové výdavky v tom: | 3 664 | - | - |
|  - všeobecné investície | 1 125 | - | - |
|  - výdavky na informačno-komunikačné technológie | 2 539 | - | - |
| Spolu výdavky (náklady) správneho fondu | 106 000 | 106 000 | 106 000 |

V návrhu rozpočtu na rok 2014 sa na celkových výdavkoch (nákladoch) správneho fondu najväčšou mierou podieľajú prostriedky na mzdy v objeme 50,3 %. S tým súvisiace plnenia (poistné a príspevok do poisťovní) predstavujú 19,4 %. Ostatné prevádzkové náklady tvoria 26,8 % podiel. Zostávajúcich 3,5 % je určených na kapitálové výdavky.

**Bežné výdavky**

 V oblasti ľudských zdrojov rozpočtované finančné prostriedky určujú nasledujúci vývoj:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Merná jednotka | Očakávaná skutočnosť k 31.12 2013 | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Priemerný evidenčný počet zamestnancov | osoby | 4 997 | 5 022 | 5 022 | 5 022 |

Kvantifikácia návrhu rozpočtu kategórie tovarov a služieb na jednotlivé roky podľa rozpočtových položiek je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

 v tis. Eur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad  |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Tovary a služby | 27 770 | 30 042 | 30 042 |
|  Cestovné náhrady | 103 | 105 | 105 |
|  Energia, voda a komunikácie | 9 137 | 9 949 | 10 013 |
|  Materiál | 1 248 | 1 683 | 1 353 |
|  Dopravné | 349 | 344 | 444 |
|  Rutinná a štandardná údržba | 7 220 | 8 034 | 8 203 |
|  Nájomné | 2 413 | 2 413 | 2 413 |
|  Služby | 7 300 | 7 514 | 7 511 |

Návrh rozpočtu na tovary a služby v roku 2014 predstavuje 26,2 % z celkových predpokladaných výdavkov správneho fondu na tento rok.

**Kapitálové výdavky**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2014 s výhľadom do roku 2016 je v nasledujúcej tabuľke:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad  |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Kapitálové výdavky | 3 664 | - | - |
| Obstarávanie kapitálových aktív | 3 664 | - | - |
| *Nákup pozemkov a nehmotných aktív* | *254* | *-* | *-* |
| Pozemkov |  -  |  -  |  -  |
| Softvéru | 254 | - | - |
| *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* | *2 320* | *-* | *-* |
| Interiérového vybavenia |  -  |  -  |  -  |
| Výpočtovej techniky | 2 285 | - | - |
| Telekomunikačnej techniky |  -  |  -  |  -  |
| Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad. techniky a náradia | 15 | - | - |
| Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia  | 20  |  -  |  -  |
| *Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov* | *250*  |  *-*  |  *-*  |
| *Prípravná a projektová dokumentácia* | *40* | *-* | *-* |
| *Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie* | *800* | *-* | *-* |

Na zabezpečenie kapitálových výdavkov bola vyčlenená z výdavkov správneho fondu suma **3 664 tis. Eur.**

Výdavky na informačno–komunikačné technológie sú rozpočtované v objeme
**2 539 tis. Eur**.

Finančné prostriedky na zabezpečenie tzv. **všeobecných investícií** v roku 2014 sú rozpočtované v celkovej sume **1 125 tis. Eur**.

Návrh rozpočtu správneho fondu na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a 2016 je uvedený v prílohe č. 4.

**Záver**

Zdroje a výdavky Sociálnej poisťovne v rokoch 2014 až 2015:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Ukazovateľ | Návrh rozpočtu rok 2014 | Rozpočtový výhľad  |
| rok 2015 | rok 2016 |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Zdroje | 7 427 384 | 7 668 059 | 7 937 453 |
| Príjmy v bežnom roku | 6 927 884 | 7 136 498 | 7 399 621 |
| *z toho transfer zo ŠR SR* | *1 061 960* | *1 050 257* | *1 076 599* |
| Výdavky celkom, v tom: | 6 895 823 | 7 130 227 | 7 391 783 |
| výdavky poistenia | 6 770 641 | 7 004 245 | 7 264 963 |
| správny fond | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| výdavky z transakcií (úver poskytnutý z garančného fondu) | 19 182 | 19 982 | 20 820 |

Z hľadiska **celkového hospodárenia Sociálnej poisťovne** je možné očakávať v rokoch 2014 až 2016 výsledky:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Eur |
| Ukazovateľ | Zdroje | Príjmy v bežnom roku | Výdavky (náklady) | Bilančný rozdiel v bežnom roku | Bilančný rozdiel celkom |
| Návrh rozpočtu rok 2014 | 7 427 384 | 6 927 884 | 6 895 823 | 32 061 | 531 561 |
| Rozpočtový výhľad rok |   |   |   |   |   |
| 2015 | 7 668 059 | 7 136 498 | 7 130 227 | 6 271 | 537 832 |
| 2016 | 7 937 453 | 7 399 621 | 7 391 783 | 7 838 | 545 670 |

Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude v rokoch 2014 až 2016 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v dôchodkovom poistení. Deficit bude Sociálna poisťovňa vykrývať v zmysle § 167 ods. 1 zákona o sociálnom poistení z RFS. V súlade s platným právnym stavom sa v rokoch 2014 až 2016 neuvažuje s možnosťou krytia deficitu v dôchodkovom poistení prostredníctvom poskytnutia finančnej výpomoci zo základných fondov, ktoré vykazujú prebytok finančných prostriedkov.

Do príjmov Sociálnej poisťovne bol zapracovaný transfer zo ŠR SR:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v tis. Eur |
| Obdobie | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 |
| Transfer zo ŠR SR | 1 061 960 | 1 050 257 | 1 076 599 |

Výška transferu zo ŠR SR zohľadňuje nevyhnutnú technickú rezervu finančných prostriedkov pre zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.

x x x

Predpokladá sa, že **v roku 2014** by mali byť príspevky na SDS postúpené v celkovej sume **431 699 tis. Eur**, z toho za sporiteľov:

- z EAO v sume 390 230 tis. Eur,

- štátu 28 703 tis. Eur,

- Sociálnej poisťovne 271 tis. Eur.

Zo ZFGP budú uhradené príspevky na SDS v sume 12 495 tis. Eur.

Predpokladá sa, že Sociálna poisťovňa postúpi príspevky na SDS v rokoch 2015 a 2016:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | v tis. Eur |
| Text  | Rok 2015 | Rok 2016 |
| Postúpené príspevky na SDS | 451 717 | 474 627 |