

Príloha č. 1

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

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

1. Obce, dopravné podniky a vyššie územné celky

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

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

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

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

1.1. Obce

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

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

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

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

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

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

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

- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v celkovej sume 575,5 tis. eur na financovanie aktivít regionálneho školstva, z toho bežný transfer vo výške 175,5 tis. eur a kapitálový transfer vo výške 400 tis. eur,
- Ministerstva vnútra SR – v sume 828 612 tis. eur. Na prenesený výkon štátnej správy sú určené finančné prostriedky v celkovej sume 828 085 tis. eur, z toho na činnosť matričných úradov v sume 6 780 tis. eur, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR v sume 1 798 tis. eur, na register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. v sume 357 tis. eur, na financovanie regionálneho školstva 813 702 tis. eur, na činnosti na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany v sume 508 tis. eur a na voľby v sume 4 941 tis. eur,
- Ministerstva dopravy a výstavby SR – suma 8 114 tis. eur, z toho na financovanie preneseného výkonu štátnej správy je určená suma 7 504 tis. eur, z toho v oblasti pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov v sume 286 tis. eur a na úseku stavebného poriadku a bývania v sume 7 218 tis. eur. Ostatné prostriedky sú určené na podporu územného rozvoja miest a obcí v sume 610 tis. eur,

- Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – v sume 98 589 tis. eur, ktoré budú poskytované obciam na výkon osobitného príjemcu vo výške 205 tis. eur, výdavky na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 12 720 tis. eur a na financovanie zariadení sociálnych služieb vo výške 85 664 tis. eur,
- Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – v sume 158 746 tis. eur, z toho bežné transfery v sume 125 671 tis. eur a kapitálové transfery v sume 33 075 tis. eur, a to na financovanie spoločných projektov SR a EÚ v oblasti podpory regionálneho rozvoja miest a obcí a na financovanie programov európskej cezhraničnej spolupráce,
- Ministerstva hospodárstva SR – v sume 5 000 tis. eur, ktoré budú poskytované obciam na podporu regionálneho rozvoja,
- Všeobecnej pokladničnej správy – finančné prostriedky v sume 5 100 tis. eur sú určené na financovanie individuálnych potrieb obcí a na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

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

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

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

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

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

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

V roku 2019 sa oproti roku 2018 očakáva nárast grantov a transferov o 23,3 % a v roku 2020 oproti roku 2019 sa očakáva ich pokles o 7,7 %.

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

1.2. Dopravné podniky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Vyššie územné celky

Predpokladá sa, že VÚC v roku 2018 dosiahnu celkové príjmy vo výške 1 593 056 tis. eur a celkové výdavky v sume 1 413 963 tis. eur. Po odpočítaní príjmových

a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 1 468 056 tis. eur a výdavky 1 377 963 tis. eur. Prebytok v metodike ESA 2010 je vo výške 90 093 tis. eur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oproti roku 2018 očakáva nárast o 12,3 % a v roku 2020 oproti roku 2019 nárast o 1,5 %. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2019 oproti roku 2018 vyššie o 8,0 % a v roku 2020 oproti roku 2019 vyššie o 7,5 %.

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

2. Sociálna poisťovňa

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

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

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

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

Na rok 2018 sa výška poistného plateného štátom predpokladá v sume 276 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predstavuje nárast o 40,9 %. Výrazný nárast je

spôsobený novelou zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej aj ďalším skupinám poistencov štátu, konkrétne osobám poberaajúcich rodičovský príspevok, osobám poberaajúcich peňažný príspevok na opatrovanie a osobám vykonávajúcim osobnú asistenciu vznikne povinné dôchodkové poistenie automaticky (ak spĺňa zákonom ustanovené podmienky), nárast výdavkov na poistné platené štátom z tohto titulu predstavuje sumu 55,9 mil. eur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociálnej poisťovne v roku 2018 vo výške 40,9 mil. eur, v roku 2019 prebytok vo výške 43,2 mil. eur a v roku 2020 prebytok vo výške 93,2 mil. eur.

3. Verejné zdravotné poistenie

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

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

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

* UDZS - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

** OS ZZS - Operačné strediská záchrannnej zdravotnej služby

*** NCZI - Národné centrum zdravotníckych informácií

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

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

Rozpočet príjmov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb nadväzuje na septembrovú prognózu odvodových príjmov. Príjmy od ekonomicky aktívnych osôb vrátane ročného zúčtovania poistného v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 3,5 mld. eur, čo v porovnaní

so schváleným rozpočtom na rok 2017 predstavuje nárast 10,3 %. V roku 2019 sa výška týchto príjmov predpokladá na úrovni 3,75 mld. eur s medziročným rastom o 6,9 % a v roku 2020 na úrovni 4,01 mld. eur s medziročným rastom 6,8 %.

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

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

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

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

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

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

4. Štátne fondy

4.1. Štátny fond rozvoja bývania

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

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

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

Výdavky ŠFRB v roku 2018 sa rozpočtujú v sume 231 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 sa takmer nemenia. Z rozpočtovaných výdavkov na rok

2018 je čiastka 225 mil. eur vyčlenená na poskytovanie úverov na výstavbu bytov a kúpu bytov, na obnovu bytových domov a na výstavbu zariadení sociálnych služieb. Výdavky v sume 5,90 mil. eur sú rozpočtované na činnosti súvisiace so zabezpečením správy fondu a bankových služieb.

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

4.2. Národný jadrový fond

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

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

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

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

4.3. Environmentálny fond

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

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

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

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

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

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

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

5. Slovenský pozemkový fond

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

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

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

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

6. MH Manažment, a. s.

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

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

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

Výdavky MHM, a. s. sú na rok 2018 rozpočtované v sume 4 181 tis. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 dochádza v roku 2018 k nárastu celkového objemu výdavkov o 1,2 %. Výdavky spojené s činnosťou MHM, a. s. sú rozpočtované na úrovni

schváleného rozpočtu na rok 2017, a to vo výške 1 665 tis. eur. Výdavky spojené s prevodom cenných papierov od fyzických osôb na MHM, a. s. sú vyššie oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 250 tis. eur, a to z dôvodu nepredpokladaného výrazného nárastu prevodov cenných papierov. Rozpočet MHM, a. s. zahŕňa aj výdavky na splátku dlhopisov v pôsobnosti MHM, a. s., čím sa MHM, a. s. podieľa na znižovaní verejného dlhu.

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

7. Slovenská konsolidačná, a. s.

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

Celkové príjmy Slovenskej konsolidačnej, a. s. (ďalej len „SK, a. s.“) sa rozpočtujú v roku 2018 vo výške 57 896 tis. eur, z toho nedaňové príjmy tvoria sumu 9 789 tis. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 klesajú celkové príjmy o 5,4 %, pričom nedaňové príjmy klesajú o 18,9 %. Najvýznamnejším zdrojom nedaňových príjmov sú ostatné príjmy vo výške 9 766 tis. eur, ktoré sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 nižšie o 2 268 tis. eur. V položke ostatné príjmy sú evidované príjmy z pohľadávok od dlžníkov nad ich obstarávaciu cenu, ako aj príjmy z pohľadávok prevzatých zo zdravotných poisťovní.

SK, a. s. očakáva v roku 2018 nižšie príjmy z realizácie pohľadávok z dôvodu slabnúcej výťažnosti súčasného portfólia pohľadávok vo vlastníctve SK, a. s., z dôvodu predpokladaného menšieho objemu prevzatých pohľadávok z verejného sektora a slabšej kvality oproti očakávaniu, a zároveň z dôvodu vymáhania konsolidovaných pohľadávok za zmenených podmienok na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu. SK, a. s. neuvažuje s postupovaním pohľadávok na tretie osoby.

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

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

8. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

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

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

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

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

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

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

prostriedkov z predchádzajúcich rokov zohľadňuje očakávanú skutočnosť hospodárenia úradu na rok 2017.

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

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

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

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

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

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

9. Verejné vysoké školy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na poklese sa podieľajú prostriedky štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania a prostriedky z vlastných zdrojov.

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

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

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

10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC

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

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

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

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

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

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

11. Rozhlas a televízia Slovenska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Tlačová agentúra SR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Úrad pre dohľad nad výkonom auditu

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

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

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

Hlavnými cieľmi a činnosťami úradu je vytvoriť efektívny systém verejného dohľadu nad výkonom auditu, pričom dohliadanými subjektmi sú Slovenská komora audítorov, audítori a audítorské spoločnosti, vykonávať tento dohľad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov,

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

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

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

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

14. Audiovizuálny fond

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

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

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

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

Príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný podľa § 29 zákona na podporu audiovizuálnej kultúry a podporu audiovizuálneho priemyslu na základe zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a fondom sa v roku 2018 navrhuje vo výške 6,78 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2,71 mil. eur, t. j. o 28,6 %. V roku 2018 sú v súlade s platnou legislatívou rozpočtované aj zdroje na podporu audiovizuálneho priemyslu v objeme 779 tis.

eur, čo predstavuje predpokladanú sumu oprávnených nákladov uvedených v žiadostiach o registráciu filmových projektov. V rámci tuzemských bežných transferov sa príspevok od Rozhlasu a televízie Slovenska rozpočtuje v objeme 130 tis. eur.

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

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

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

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

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

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

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

15. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

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

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

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

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

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

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

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

16. Železnice Slovenskej republiky

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

v tis. eur	2015 S	2016 S	2017 R	2017 OS	2018 N	2019 N	2020 N
Príjmy spolu	903 191	639 305	796 919	693 891	591 983	766 233	771 587
▪ nedaňové príjmy, v tom:	286 126	258 949	264 273	234 042	238 888	223 238	223 468
admin. poplatky a iné poplatky a platby	249 153	233 419	250 917	229 234	233 414	217 730	217 898
kapitálové príjmy	1 688	2 156	5 308	4 795	5 474	5 508	5 570
úroky z domácich pôžičiek a vkladov	164	99	100	13	0	0	0
iné nedaňové príjmy	35 121	23 275	7 948	0	0	0	0
▪ granty a transfery, v tom:	555 761	345 496	451 090	371 021	318 720	445 880	503 744
tuzemské bežné granty a transf., z toho:	272 883	273 078	272 500	292 730	272 500	272 500	272 500
zmluva o prevádzkovaní ŽI	272 484	272 500	272 500	292 500	272 500	272 500	272 500
podpora obrany	399	578	0	230	0	0	0
tuzemské kap. granty a transf., z toho:	282 878	49 367	178 590	66 676	46 220	105 430	105 430
zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR	115 684	38 320	22 790	22 790	46 220	44 320	44 320
zdroj EÚ	142 121	9 327	132 430	37 092	0	51 944	51 944
zdroj spolufinancovanie zo ŠR	25 073	1 645	23 370	6 546	0	9 166	9 166
podpora obrany	0	75	0	248	0	0	0
zahraničné granty	0	22 847	0	11 615	0	67 950	125 814
zahraničné transfery	0	204	0	0	0	0	0
▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	61 304	34 860	81 556	80 874	34 375	34 375	34 375
zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	61 304	34 860	81 556	78 300	34 375	34 375	34 375
▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV (FO)	0	0	0	7 954	0	62 740	10 000
tuzemské úvery, pôžičky a NFV	0	0	0	7 954	0	62 740	10 000
Výdavky spolu	868 331	561 005	715 363	659 516	557 608	731 858	737 212
▪ bežné výdavky, v tom:	397 870	419 281	440 558	432 339	440 526	453 757	467 241
mzdy	150 054	156 255	154 338	160 774	168 759	177 197	186 057
poistné	53 436	55 465	54 327	56 895	59 741	62 728	65 864
tovary a služby	191 954	205 488	229 368	212 489	209 545	211 404	212 931
bežné transfery	2 010	1 787	1 446	1 946	2 246	2 193	2 154
splác. úrokov a ost. platby súv. s úverom	416	286	1 079	235	235	235	235
▪ kapitálové výdavky, v tom:	468 961	141 656	274 805	224 603	117 082	215 361	259 971
obstarávanie kapitálových aktív, z toho:	468 961	141 656	274 805	224 603	117 082	215 361	259 971
zo zdrojov ŠR	115 684	38 320	22 790	22 169	46 220	44 320	44 320
zo zdrojov EÚ	142 121	9 327	132 430	37 092	0	51 944	51 944
zo zdrojov spolufinancovania zo ŠR	25 073	1 646	23 370	6 546	0	9 166	9 166
zo zdrojov ŽSR	186 083	92 363	96 215	157 487	70 862	109 931	154 541
CEF zdroj EÚ a ŠR	0	0	0	1 309	0	0	0
▪ výd. z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO)	1 500	68	0	2 574	0	62 740	10 000
splácanie istín	1 500	68	0	2 574	0	62 740	10 000
Celkový prebytok/schodok (+/-) ŽSR	34 860	78 300	81 556	34 375	34 375	34 375	34 375
vylúčenie finančných operácií	-59 804	-34 792	-81 556	-86 254	-34 375	-34 375	-34 375
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových (FO)	-61 304	-34 860	-81 556	-88 828	-34 375	-97 115	-44 375
▪ vylúčenie výdavkových (FO)	1 500	68	0	2 574	0	62 740	10 000
medziročná zmena stavu pohľadávok	-923	-20	0	-17 723	0	0	0
medziročná zmena stavu záväzkov	9 823	2 776	0	-8 495	0	0	0
Prebytok/schodok (+/-) ŽSR (ESA 2010)	-16 044	46 264	0	-78 096	0	0	0

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

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

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

17. Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

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

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

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

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

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

18. Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

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

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

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

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

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

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

19. Eximbanka SR

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

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

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

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

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

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

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

20. Fond na podporu vzdelávania

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Fond na podporu umenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Zdravotnícke zariadenia

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

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

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

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

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

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

hospodárenia zdravotníckych zariadení v roku 2018 vo výške 16,6 mil. eur, v roku 2019 schodok vo výške 1,45 mil. eur a v roku 2020 prebytok vo výške 5,02 mil. eur.

23. MH Invest, s. r. o.

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

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

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

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

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

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

24. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

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

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

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

Príjmy ZSSK v roku 2018 predstavujú celkovú výšku 391 mil. eur, z toho transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 210 mil. eur, zahraničné granty v sume 3,14 mil. eur a vlastné zdroje v sume 178 mil. eur. Vlastné príjmy ZSSK sa navrhujú najmä

z platieb z prepravy cestujúcich, za opravy a udržiavanie železničných koľajových vozidiel cudzích dopravcov, z provízií za predaj cestovných lístkov v medzinárodnej preprave, za lôžka, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka a z prijatých úverov. Pri zostavovaní príjmov sa vychádzalo z aktualizácie čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a plnenia vlastných príjmov ZSSK.

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

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

25. Jadrová a 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, ochranu zdravia a 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 v súlade s platnou legislatívou. JAVYS, a. s. je akciovou spoločnosťou v 100% vlastníctve štátu, práva akcionára vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR. JAVYS, a. s. bola zaradená do sektora verejnej správy počas roku 2016, preto ako subjekt verejnej správy nemala schválený rozpočet na rok 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prístrojov, zariadení a techniky do obytných súborov, vypracovanie projektovej dokumentácie, nákup motorového vozidla.

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

27. Fond na podporu kultúry národnostných menšín

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

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

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

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

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

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

Osobné výdavky sú rozpočtované v sume 193 tis. eur.

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

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

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