**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 2020 až 2022 za rozpočty obcí, dopravných podnikov a vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) vychádza z platného legislatívneho rámca. Návrh vyjadruje predikciu Ministerstva financií SR o vývoji rozpočtového hospodárenia obcí, VÚC a dopravných podnikov v nasledujúcich troch rokoch.

V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 až 2022. V oblasti výdavkov sa vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v predchádzajúcom období. Súčasne sa vytvára priestor na pokrytie schválených mzdových úprav vo verejnej správe.

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy, pričom 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 2020 predpokladá prebytok v metodike ESA 2010 vo výške 102 mil. eur, v hospodárení VÚC prebytok v  
metodike ESA 2010 vo výške 135 mil. eur a v hospodárení dopravných podnikov prebytok vo výške 4,12 mil. eur.

**1.1. Obce**

Predpokladá sa, že obce v rozpočte roku 2020 dosiahnu celkové príjmy vo výške   
5,03 mld. eur a celkové výdavky v sume 4,81 mld. eur. Po odpočítaní príjmových a   
výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4,69 mld. eur a výdavky 4,59 mld. eur. Následne prebytok v metodike ESA 2010 je vyčíslený vo výške 102 mil. eur.

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2020 v sume 2,85 mld. 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 a zo sankcií uložených v daňovom konaní. Z výnosov týchto daní bude zabezpečované financovanie samosprávnych pôsobností obcí.

Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2020 až 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom obcí na rok 2019, očakávanou skutočnosťou za rok 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Daňové príjmy obcí spolu** | **2 341 994** | **2 567 009** | **2 753 062** | **2 783 121** | **2 850 863** | **2 972 410** | **3 135 225** |
| z toho: prevod DPFO vrátane sankcií | 1 797 321 | 2 001 992 | 2 179 532 | 2 212 187 | 2 265 218 | 2 370 216 | 2 516 341 |
| daň z nehnuteľností | 347 898 | 354 944 | 358 985 | 361 881 | 369 323 | 376 914 | 384 010 |
| daň za špecifické služby | 196 184 | 209 542 | 214 047 | 208 601 | 215 870 | 224 828 | 234 422 |
| daň za dobývací priestor | 460 | 438 | 498 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Iné dane | 131 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že obce dosiahnu v roku 2020 sumu 590 mil. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume 170 mil. eur, a to z nájomného z prenajatých pozemkov, budov, strojov a zariadení. Ďalej príjmy v sume   
280 mil. eur z administratívnych a iných poplatkov a platieb (správne poplatky, za ubytovacie a stravovacie služby, zo vstupného, za relácie v miestnom rozhlase a pod.) a z iných nedaňových príjmov a úrokov z vkladov v sume 70,0 mil. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy dosiahnu výšku 70,0 mil. eur, a to najmä z predaja budov, bytov a z predaja pozemkov. V prognózovanej sume nedaňových príjmov sa zohľadňuje aj dosiahnutá skutočnosť v predchádzajúcom období.

Transfery zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z rozpočtov iných obcí na činnosť spoločných úradov obcí a z rozpočtov VÚC na riešenie spoločných úloh sa v roku 2020 očakávajú v objeme 1,25 mld. eur, z toho bežné transfery 1,16 mld. eur a  kapitálové transfery 90,8 mil. eur.

Transfery zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí sa v roku 2020 očakávajú v celkovej sume 1,13 mld. eur z týchto kapitol:

* Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v celkovej sume 925 tis. eur   
  na financovanie aktivít regionálneho školstva, z toho bežný transfer vo výške   
  825 tis. eur a kapitálový transfer vo výške 100 tis. eur,
* Ministerstva vnútra SR – v sume 1,03 mld. eur, kde v rámci preneseného výkonu štátnej správy sú určené finančné prostriedky na činnosť matričných úradov v sume 7,74 mil. eur, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR v sume   
  1,80 mil. eur, na register adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. v sume 197 tis. eur, na financovanie regionálneho školstva 1,01 mld. eur, na činnosti na úseku ochrany prírody, ovzdušia, vôd a protipovodňovej ochrany v sume 518 tis. eur a na voľby v sume 7,31 mil. eur. Z ostatných finančných prostriedkov poskytnutých obciam (568 tis. eur) bude financovaná azylová politika, verejný poriadok a bezpečnosť,
* Ministerstva dopravy a výstavby SR – suma 10,0 mil. eur, z toho na financovanie preneseného výkonu štátnej správy je určená suma 9,41 mil. eur, z toho v oblasti pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov v sume 285 tis. eur   
  a na úseku stavebného poriadku a bývania v sume 9,12 mil. eur. Ostatné prostriedky sú určené na podporu územného rozvoja miest a obcí v sume 610 tis. eur,
* Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – v sume 68,0 mil. eur, ktoré budú poskytované obciam na výkon osobitného príjemcu vo výške 160 tis. eur,   
  na financovanie zariadení sociálnych služieb vo výške 67,8 mil. eur,
* Všeobecnej pokladničnej správy – finančné prostriedky v sume 18,1 mil. eur sú určené napríklad na financovanie individuálnych potrieb obcí vo výške 2,70 mil. eur a na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 5,38 mil. eur.

Do rozpočtov obcí sa predpokladajú poskytnúť v roku 2020 finančné prostriedky   
z fondov v celkovej sume 91,2 mil. eur, z toho z Environmentálneho fondu v sume 88,4 mil. eur, z Audiovizuálneho fondu v sume 85,0 tis. eur, z Fondu na podporu umenia v sume   
2,32 mil. eur a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v sume 436 tis. eur.

Do rozpočtu obcí sa predpokladajú aj finančné prostriedky z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. vo výške 20,5 tis. eur.

Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2020 v celkovej sume   
340 mil. eur. Predpokladá sa, že obce z prostriedkov peňažných fondov prevedú do príjmov rozpočtu sumu 120 mil. eur, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu   
50,0 mil. eur, z predaja majetkových účastí a zo splátok poskytnutých pôžičiek získajú sumu   
10,0 mil. eur a prijmú úvery na plnenie svojich investičných zámerov v sume 160 mil. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obcí na roky 2020 až  2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom obcí na rok 2019, očakávanou skutočnosťou na rok 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy obcí spolu** | **4 594 449** | **5 251 416** | **4 743 170** | **5 372 656** | **5 029 444** | **5 136 428** | **5 396 523** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   daňové príjmy | 2 341 994 | 2 567 009 | 2 753 062 | 2 783 121 | 2 850 863 | 2 972 410 | 3 135 225 |
| ▪   nedaňové príjmy | 572 064 | 585 330 | 600 000 | 600 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 |
| ▪  granty a transfery | 1 266 604 | 1 532 764 | 1 050 108 | 1 609 535 | 1 248 581 | 1 234 018 | 1 291 298 |
| ▪   finančné operácie | 413 787 | 566 313 | 340 000 | 380 000 | 340 000 | 340 000 | 380 000 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪  zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a z predaja majetkových účastí (FO) | 27 833 | 30 657 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ▪  zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov  a ost. (FO) | 228 653 | 304 338 | 150 000 | 190 000 | 170 000 | 170 000 | 190 000 |
| ▪  prijaté úvery (FO) | 157 301 | 231 319 | 180 000 | 180 000 | 160 000 | 160 000 | 180 000 |
| **Výdavky obcí spolu** | **4 291 965** | **4 876 608** | **4 388 686** | **4 988 172** | **4 807 562** | **4 998 516** | **5 260 851** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   bežné výdavky | 3 491 759 | 3 767 831 | 3 699 426 | 4 010 642 | 4 050 935 | 4 246 585 | 4 443 929 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   mzdy a odvody | 1 818 304 | 1 978 772 | 2 019 688 | 2 150 307 | 2 316 107 | 2 430 922 | 2 541 752 |
| ▪  tovary a služby | 1 188 344 | 1 260 233 | 1 183 688 | 1 360 901 | 1 226 329 | 1 296 189 | 1 371 517 |
| ▪   bežné transfery | 467 785 | 512 142 | 471 050 | 474 434 | 488 000 | 498 975 | 510 160 |
| ▪   splácanie úrokov | 17 326 | 16 683 | 25 000 | 25 000 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| ▪   kapitálové výdavky | 636 539 | 916 980 | 469 260 | 757 530 | 536 627 | 551 931 | 616 922 |
| ▪   finančné operácie | 163 667 | 191 797 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪  úvery a účasť na majetku (FO) | 25 362 | 30 517 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| ▪  splácanie istiny (FO) | 138 305 | 161 280 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 000 | 180 000 |
| **Celková bilancia obcí** | **302 484** | **374 808** | **354 484** | **384 484** | **221 882** | **137 912** | **135 672** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-250 120** | **-374 516** | **-120 000** | **-160 000** | **-120 000** | **-140 000** | **-180 000** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | -413 787 | -566 313 | -340 000 | -380 000 | -340 000 | -340 000 | -380 000 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 163 667 | 191 797 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 200 000 | 200 000 |
| **zahrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy** | **-105 400** | **-29 617** | **0** | **10 000** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) obcí (ESA 2010)** | **-15 130** | **-29 325** | **234 484** | **234 484** | **101 882** | **-2 088** | **-44 328** |

Celkové príjmy obcí v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 sú vyššie o 6,0 %. Predpokladá sa nárast daňových príjmov o 3,6 %. Granty a transfery sa rozpočtujú o 18,9 % vyššie oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 najmä z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov z Ministertva vnútra SR na prenesený výkon štatnej správy v rámci regionálneho školstva. Tak ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2020 jednotlivé rozpočtové kapitoly predbežne nezapájajú zdroje na financovanie spoločných projektov EÚ   
a SR z tretieho programového obdobia do rozpočtu obcí. V nadväznosti na vývoj v predchádzajúcom období sa nedaňové príjmy v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu   
na rok 2019 rozpočtujú o 1,7 % nižšie. Finančné operácie sa rozpočtujú na úrovni predchádzajúceho roka 2019.

V roku 2021 oproti roku 2020 sa v celkových príjmoch očakáva nárast o 2,1 % z dôvodu nárastu daňových príjmov o 4,3 %. V roku 2022 oproti roku 2021 je predpokladaný nárast celkových príjmov o 5,1 % najmä z dôvodu nárastu daňových príjmov o 5,5 %. V roku 2021   
sa oproti roku 2020 očakáva pokles grantov a transferov o 1,2 %, pričom v roku 2022 oproti roku 2021 sa predpokladá ich nárast o 4,6 %.

V projektovaných výdavkoch rozpočtov obcí sa v roku 2020 vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 pri zohľadnení zmien grantov a transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí. Celkové výdavky obcí v roku 2020 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 9,5 %. Bežné výdavky sa v roku 2020 oproti roku 2019 rozpočtujú vyššie o 9,5 %. Predpokladá sa nárast miezd a odvodov o 14,7 %, kde sa vytvára priestor na pokrytie schválených mzdových úprav vo verejnej správe. Tak pri tovaroch a službách ako aj pri bežných transferoch sa očakáva mierny nárast o 3,6 %, pričom splácanie úrokov sa očakáva o 18,0 % nižšie vzhľadom na skutočnosť v predchádzajúcich rokoch. V kapitálových výdavkoch v roku 2020 oproti roku 2019 sa predpokladá nárast o 14,4 %.

V roku 2021 sa oproti roku 2020 predpokladá nárast výdavkov o 4,0 % najmä z dôvodu zvýšenia bežných výdavkov o 4,8 %, pričom kapitálové výdavky sa očakávajú vyššie o 2,9 %. V roku 2022 oproti roku 2021 je predpoklad rastu celkových výdavkov o 5,3 % najmä z dôvodu zvýšených kapitálových výdavkov o 11,8 % pri súčasnom zvýšení bežných výdavkov o 4,7 %.

**1.2. Dopravné podniky**

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

Predpokladá sa, že celkové príjmy dopravných podnikov v roku 2020 dosiahnu sumu 269 mil. eur a celkové výdavky 260 mil. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 249 mil. eur a výdavky 245 mil. eur, prebytok je vyčíslený vo výške 4,12 mil. eur.

V príjmoch sa predpokladá dosiahnuť nedaňové príjmy v sume 91,0 mil. eur, a to najmä z platieb administratívnych a iných poplatkov (tržby) v sume 88,8 mil. eur a z prenájmu budov, priestorov, objektov a strojov v sume 1,95 mil. eur.

Granty a transfery sa predpokladajú v sume 158 mil. eur, z toho na bežné výdavky   
v sume 109 mil. eur, najmä na pokrytie straty pri zabezpečení výkonov vo verejnom záujme   
v mestskej hromadnej doprave, a v sume 49,8 mil. eur na obstaranie kapitálových aktív. Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 20,0 mil. eur, z toho prijaté úvery vo výške 19,7 mil. eur.

Celkové výdavky sa v roku 2020 predpokladajú v sume 260 mil. eur, z toho bežné výdavky v sume 180 mil. eur najmä na mzdy, platy, poistné v sume 91,5 mil. eur, tovary   
a služby (energie, materiál, údržbu a opravy) v sume 87,3 mil. eur. Kapitálové výdavky   
sa rozpočtujú v sume 65,1 mil. eur a finančné operácie v sume 14,6 mil. eur (platby za úvery, splácanie istín).

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu dopravných podnikov na roky 2020   
až 2022 v porovnaní s rozpočtom verejnej správy a očakávanou skutočnosťou na rok 2019   
a skutočnosťou za roky 2017 a 2018 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021N** | **2022 N** |
| **Príjmy dopravných podnikov spolu** | **255 874** | **267 753** | **272 385** | **259 485** | **269 415** | **255 476** | **257 585** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ daňové príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ nedaňové príjmy | 91 884 | 87 209 | 90 000 | 90 000 | 91 000 | 92 000 | 93 000 |
| ▪ granty a transfery | 143 498 | 136 457 | 158 398 | 158 398 | 158 441 | 144 490 | 146 616 |
| ▪ finančné operáce | 20 492 | 44 087 | 23 987 | 11 087 | 19 974 | 18 986 | 17 969 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ zostatok prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peň. fondov a ost. (FO) | 6 427 | 6 954 | 1 087 | 1 087 | 324 | 336 | 319 |
| ▪ prijaté úvery (FO) | 14 065 | 37 133 | 22 900 | 10 000 | 19 650 | 18 650 | 17 650 |
| **Výdavky dopravných podnikov spolu** | **249 346** | **262 038** | **263 125** | **251 565** | **259 961** | **245 332** | **246 966** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky | 172 226 | 173 960 | 169 485 | 188 065 | 180 223 | 181 876 | 183 287 |
| ▪ mzdy a odvody | 78 774 | 83 602 | 86 649 | 94 080 | 91 515 | 92 725 | 93 923 |
| ▪ tovary a služby | 91 908 | 89 013 | 81 308 | 92 457 | 87 285 | 87 721 | 88 014 |
| ▪ bežné transfery | 285 | 234 | 289 | 289 | 323 | 368 | 343 |
| ▪ splácanie úrokov | 1 259 | 1 111 | 1 239 | 1 239 | 1 100 | 1 062 | 1 007 |
| ▪ kapitálové výdavky | 58 845 | 47 277 | 67 080 | 48 500 | 65 094 | 48 984 | 49 464 |
| ▪   finančné operácie | 18 275 | 40 801 | 26 560 | 15 000 | 14 644 | 14 472 | 14 215 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 458 | 982 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 17 817 | 39 819 | 26 260 | 14 700 | 14 344 | 14 172 | 13 915 |
| **Celková bilancia dopravných podnikov** | **6 528** | **5 715** | **9 260** | **7 920** | **9 454** | **10 144** | **10 619** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-2 217** | **-3 286** | **2 573** | **3 913** | **-5 330** | -4 514 | -3 754 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -20 492 | - 44 087 | - 23 987 | - 11 087 | -19 974 | - 18 986 | -17 969 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 18 275 | 40 801 | 26 560 | 15 000 | 14 644 | 14 472 | 14 215 |
| **zahrnutie čas. rozlíšenia a ostatné úpravy** | **4 194** | **8 561** | **0** | **0** |  | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) DP (ESA 2010)** | **8 505** | **10 990** | **11 833** | **11 833** | **4 124** | **5 630** | **6 865** |

Celkové príjmy dopravných podnikov sa v roku 2020 oproti rozpočtu verejnej správy 2019 rozpočtujú nižšie o 1,1 % najmä z dôvodu poklesu čerpania úverov o 14,2 % na základe prehodnotenia potrieb dopravných podnikov. Predpokladá sa, že nedaňové príjmy budú vyššie o 1,1 %, pričom kapitálové granty a transfery poklesnú o 19,0 % a bežné granty a transfery budú rasť o 12,1 %.

V roku 2021 sa oproti roku 2020 predpokladá pokles príjmov o 5,2 % najmä   
z dôvodu znížených grantov a transferov o 8,8 % (pokles kapitálových grantov a transferov o 31,1 % a nárast bežných grantov a transferov o 1,4 %) a nárast nedaňových príjmov   
o 1,1 %, v roku 2022 oproti roku 2021 nárast príjmov o 0,8 % najmä z dôvodu rastu grantov a transferov o 1,5 %.

Výdavky sa predpokladajú v roku 2020 oproti rozpočtu verejnej správy 2019 nižšie o 1,2 %, a to najmä poklesom finančných operácií o 44,9 % (splácanie istiny úverov) z dôvodu aktualizácie podkladov od dopravných podnikov, pričom bežné výdavky rastú medziročne o 6,3 % a kapitálové výdavky klesajú o 3,0 %.

V roku 2021 sa oproti roku 2020 predpokladá pokles výdavkov o 5,6 % najmä   
z dôvodu znížených kapitálových výdavkov o 24,7 % a nárastu bežných výdavkov o 0,9 %,   
v roku 2022 oproti roku 2021 nárast výdavkov o 0,7 %, v tom zvýšenie miezd a odvodov o 1,3 %.

**1.3. Vyššie územné celky**

Predpokladá sa, že VÚC v roku 2020 dosiahnu celkové príjmy vo výške 1,81 mld. eur a celkové výdavky v sume 1,58 mld. eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 1,68 mld. eur a výdavky 1,54 mld. eur. Prebytok   
v metodike ESA 2010 je vo výške 135 mil. eur.

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2020 v celkovej sume 971 mil. eur, a to z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podiel 30 % z celkového výnosu DPFO) vrátane sankcií uložených v daňovom konaní.

Predpoklad vývoja daňových príjmov VÚC v rokoch 2020 až 2022 v porovnaní   
so schváleným rozpočtom na rok 2019, očakávanou skutočnosťou za rok 2019 a skutočnosťou za roky 2017 a 2018 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Daňové príjmy VÚC - prevod DPFO** | **771 212** | **858 031** | **933 940** | **947 984** | **970 712** | **1 015 711** | **1 078 336** |

Nedaňové príjmy sa získajú z činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC na úseku sociálneho zabezpečenia, na úseku školstva, dopravy, z kapitálových príjmov   
a z úrokov z prostriedkov vlastného hospodárenia. V roku 2020 sa uvažuje s ich celkovou výškou 110 mil. eur, ktorá by sa mala dosiahnuť najmä z administratívnych a iných poplatkov a platieb v sume 81,0 mil. eur, a to najmä na úseku sociálneho zabezpečenia, z úhrad platených občanmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb, za poskytované služby, ako sú stravovanie, bývanie a zaopatrenie, na úseku školstva z príjmov získaných z poplatkov   
zo zápisného a školného, za ubytovanie v domovoch mládeže, z nájomného a pod. Z príjmov z podnikania sa očakáva 8,00 mil. eur a z kapitálových príjmov (z predaja majetku)   
sa predpokladá získať 8,00 mil. eur.

Celkové granty a transfery sa v roku 2020 očakávajú v objeme 598 mil. eur, z toho bežné transfery 596 mil. eur a  kapitálové transfery 1,61 mil. eur.

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

* Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v sume 593 mil. eur,   
  z toho na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stredných škôl, ku ktorým plnia VÚC zriaďovateľskú funkciu v sume 592 mil. eur, na financovanie aktivít regionálneho školstva v sume 146 tis. eur, na riešenie havarijných stavov   
  na školách v zriadovateľskej pôsobnosti VÚC v sume 1,00 mil. eur,
* Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – v sume 620 tis. eur na podporu rozvoja sociálnych služieb.

Transfery z Fondu na podporu umenia sa rozpočtujú vo výške 4,12 mil. eur, z toho bežné transfery v sume 3,51 mil. eur a kapitálové transfery v sume 605 tis. eur. Bežné transfery z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa rozpočtujú v sume 152 tis. eur.

Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v sume 135 mil. eur, a to z prevodov prostriedkov z peňažných fondov v sume 75,0 mil. eur, zo zostatku prostriedkov   
z predchádzajúcich rokov v sume 25,0 mil. eur a z prijatých úverov v sume 35,0 mil. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu VÚC na roky 2020 až 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019, očakávanou skutočnosťou za rok 2019   
a so skutočnosťou v rokoch 2017 a 2018 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy VÚC spolu** | **1 519 375** | **1 585 465** | **1 662 137** | **1 758 710** | **1 813 723** | **1 861 191** | **1 944 016** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   daňové príjmy | 771 212 | 858 031 | 933 940 | 947 984 | 970 712 | 1 015 711 | 1 078 336 |
| ▪   nedaňové príjmy | 106 537 | 102 752 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| ▪  granty a transfery | 445 980 | 479 961 | 493 197 | 525 726 | 598 011 | 600 480 | 600 680 |
| ▪   finančné operácie | 195 646 | 144 721 | 125 000 | 175 000 | 135 000 | 135 000 | 155 000 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| **▪**zost. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peň. fondov a ost. (FO) | 141 368 | 126 758 | 90 000 | 110 000 | 100 000 | 100 000 | 110 000 |
| **▪** prijaté úvery (FO) | 54 278 | 17 963 | 35 000 | 65 000 | 35 000 | 35 000 | 45 000 |
| **Výdavky VÚC spolu** | **1 364 514** | **1 374 785** | **1 451 044** | **1 505 617** | **1 579 520** | **1 660 084** | **1 728 489** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   bežné výdavky | 1 161 923 | 1 196 871 | 1 344 394 | 1 338 698 | 1 420 658 | 1 481 716 | 1 529 667 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪  mzdy a odvody | 443 870 | 475 083 | 577 374 | 526 374 | 665 594 | 706 486 | 734 380 |
| ▪  tovary a služby | 239 674 | 231 998 | 264 869 | 287 129 | 246 834 | 254 770 | 262 276 |
| ▪  bežné transfery | 474 674 | 486 248 | 495 151 | 518 195 | 500 830 | 512 960 | 525 511 |
| ▪  splácanie úrokov | 3 705 | 3 542 | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 500 | 7 500 |
| ▪   kapitálové výdavky | 172 264 | 145 506 | 70 650 | 130 919 | 122 862 | 142 368 | 162 822 |
| ▪   finančné operácie | 30 327 | 32 408 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪  úvery a účasť na majetku (FO) | 6 723 | 6 465 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ▪  splácanie istiny (FO) | 23 604 | 25 943 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| **Celková bilancia VÚC** | **154 861** | **210 680** | **211 093** | **253 093** | **234 203** | **201 107** | **215 527** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **- 165 319** | **-112 313** | **- 89 000** | **- 139 000** | **- 99 000** | **- 99 000** | **- 119 000** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | - 195 646 | - 144 721 | - 125 000 | - 175 000 | - 135 000 | - 135 000 | 155 000 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 30 327 | 32 408 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| **zahrnutie čas. rozl. a ostatné úpravy** | **-6 031** | **4 456** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) VÚC (ESA 2010)** | **-16 489** | **102 823** | **122 093** | **122 093** | **135 203** | **102 107** | **96 527** |

Celkové príjmy VÚC v roku 2020 sú oproti rozpočtu verejnej správy na rok 2019 vyššie o 9,1 %. Predpokladá sa rast daňových príjmov o 3,9 % a nárast grantov a transferov o 21,3 %.

V roku 2021 sa v celkových príjmoch oproti roku 2020 očakáva nárast o 2,6 % a v roku 2022 oproti roku 2021 nárast o 4,5 %. Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2021 oproti roku 2020 vyššie o 4,6 % a v roku 2022 oproti roku 2021 vyššie o 6,2 %.

Celkové výdavky VÚC v roku 2020 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 8,9 %. Predpokladá sa rast bežných výdavkov o 5,7 %. Tento nárast súvisí najmä s nárastom miezd a odvodov, pričom sa zároveň vytvára priestor na pokrytie schválených mzdových úprav vo verejnej správe. Kapitálové výdavky v roku 2020 sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 73,9 %. Tento nárast súvisí najmä s tým, že sa plánujú zvýšené výdavky v oblasti cestného hospodárstva.

V roku 2021 sa oproti roku 2020 predpokladá nárast výdavkov o 5,1 %, pričom kapitálové výdavky sa očakávajú vyššie o 15,9 % a bežné výdavky sa zvýšia o 4,3 %. V roku 2022 oproti roku 2021 je predpoklad rastu výdavkov o 4,1 % najmä z dôvodu zvýšených kapitálových výdavkov o 14,4 % a bežných výdavkov o 3,2 %.

**2. Sociálna poisťovňa**

Rozpočet Sociálnej poisťovne v roku 2020 vychádza z očakávanej skutočnosti Sociálnej poisťovne v roku 2019 a z prognóz Ministerstva financií SR zo septembra 2019.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnej poisťovne na roky 2020 až 2022 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy Sociálnej poisťovne spolu** | **8 276 552** | **8 778 997** | **9 009 121** | **9 089 777** | **9 573 213** | **10 157 701** | **10 837 560** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪     daňové príjmy (príjmy z poistného) | 7 305 437 | 8 080 326 | 8 355 727 | 8 396 053 | 8 782 439 | 9 162 962 | 9 630 802 |
| z toho: ekonomicky aktívne osoby | 6 858 393 | 7 409 440 | 7 893 770 | 7 910 183 | 8 274 018 | 8 636 635 | 9 093 782 |
| dlžné poistné | 205 725 | 399 401 | 214 768 | 217 450 | 216 949 | 216 995 | 216 554 |
| otvorenie II. piliera | 36 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| štát | 221 926 | 253 370 | 229 089 | 249 855 | 272 911 | 290 771 | 301 905 |
| SP - platba do SP (za poberateľov úrazovej renty) | 2 863 | 3 016 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| pokuty a penále | 16 494 | 15 066 | 15 600 | 15 561 | 15 561 | 15 561 | 15 561 |
| ▪     nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy) | 22 359 | 22 694 | 20 000 | 23 221 | 27 004 | 27 233 | 27 462 |
| **▪     granty a transfery – ŠFA (ŠR)** | 415 325 | 106 413 | 0 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 |
| v tom: na krytie deficitu účtu dôchodkového poistenia | 415 325 | 106 413 | 0 | 0 | 200 000 | 100 000 | 0 |
| ▪ zostatok prostriedkov z predch. rokov (FO) | 529 108 | 565 708 | 628 470 | 666 303 | 559 361 | 862 854 | 1 174 350 |
| ▪ úver z garančného poistenia (FO) | 4 323 | 3 856 | 4 924 | 4 200 | 4 408 | 4 652 | 4 946 |
| **Výdavky Sociálnej poisťovne spolu** | **7 710 844** | **8 112 694** | **8 359 931** | **8 530 416** | **8 710 359** | **8 983 351** | **9 311 734** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪    výdavky poistenia | 7 547 153 | 7 943 382 | 8 238 363 | 8 363 616 | 8 586 227 | 8 858 243 | 9 185 448 |
| ▪    výdavky správneho fondu | 150 663 | 153 203 | 107 500 | 150 000 | 106 500 | 106 500 | 106 500 |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |  |
| mzdy | 67 890 | 72 655 | 57 657 | 74 288 | 57 657 | 57 657 | 57 657 |
| poistné | 25 855 | 27 583 | 21 922 | 28 229 | 21 922 | 21 922 | 21 922 |
| tovary a služby | 50 568 | 45 729 | 25 603 | 41 483 | 25 853 | 25 853 | 25 853 |
| bežné transfery | 1 107 | 1 081 | 498 | 550 | 498 | 498 | 498 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 5 243 | 6 155 | 1 820 | 5 450 | 570 | 570 | 570 |
| ▪ úver poskytnutý z garančného fondu (FO) | 13 028 | 16 109 | 14 068 | 16 800 | 17 632 | 18 608 | 19 786 |
| **Celková bilancia Sociálnej poisťovne** | **565 708** | **666 303** | **649 190** | **559 361** | **862 854** | **1 174 350** | **1 525 826** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-520 403** | **-553 455** | **-619 326** | **-653 703** | **-546 137** | **-848 898** | **-1 159 510** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -533 431 | -569 564 | -633 394 | -670 503 | -563 769 | -867 506 | -1 179 296 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 13 028 | 16 109 | 14 068 | 16 800 | 17 632 | 18 608 | 19 786 |
| **časové rozlíšenie príjmov z poistného** | **29 382** | **31 240** | **44 158** | **49 632** | **30 800** | **35 379** | **34 351** |
| **zmena stavu pohľadávok (bez pohľadávok na poistnom)** | **64 224** | **577** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **zmena stavu záväzkov** | **-32** | **-3 164** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **kapitálové transf. z dôv. predp. nevymožených pohľad. GP** | **-680** | **-317** | **-9 144** | **-12 600** | **-13 224** | **-13 956** | **-14 840** |
| **imputácia výd. zaplateného v roku n-1 patriaceho do roku n** | **-37 390** | **-37 133** |  | **-37 808** | **-42 380** | **-42 380** | **-42 380** |
| **vylúčenie výd. zaplateného v roku n patriaceho do roku n+1** | **37 133** | **37 808** |  | **42 380** | **42 380** | **42 380** | **42 380** |
| **ostatné úpravy** | **1 984** | **-116 537** |  | **-4** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) SP (ESA 2010)** | **139 926** | **27 888** | **64 878** | **-52 742** | **334 292** | **346 875** | **385 828** |

Celkové príjmy na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 9,57 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 predstavuje nárast o 6,26 %. Rozpočet premieta očakávaný prevod finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške 559 mil. eur. Objemovo najväčšiu položku predstavujú daňové príjmy, ktorých podiel na celkových príjmoch v sledovanom období predstavuje približne 91,7 %. Tieto príjmy zahŕňajú aj príjmy z poistného od ekonomicky aktívnych osôb, pri ktorých sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 predpokladá nárast o 4,82 %.

Na rok 2020 sa výška poistného plateného štátom predpokladá v sume 273 mil. eur,   
čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 predstavuje nárast o 19,1 %. Nárast je spôsobený vplyvom rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ktorá je hlavnou veličinou pri platení poistného štátom. Návrh predpokladá, že do okruhu poistencov štátu sa od zavedenia automatu dostali už všetky osoby, ktoré spadajú do skupiny poistencov štátu, a preto ich počet v rokoch 2020 až 2022 možno považovať za stabilný.

Na zabezpečenie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne sa predpokladá poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume 200 mil. eur v roku 2020 a 100 mil. eur v roku 2021. Poskytnutím prostriedkov zo štátneho rozpočtu je zabezpečené plynulé vyplácanie všetkých obligatórnych výdavkov, ktoré administruje Sociálna poisťovňa, a to najmä na začiatku roka, keď základné fondy sociálneho poistenia ešte nemusia mať primeranú likviditu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Výdavky spolu** | **7 710 844** | **8 112 694** | **8 359 931** | **8 530 416** | **8 710 359** | **8 983 351** | **9 311 734** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výdavky poistenia spolu** | **7 547 153** | **7 943 382** | **8 238 363** | **8 363 616** | **8 586 227** | **8 858 243** | **9 185 448** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |  |
| výdavky nemocenského poistenia | 564 812 | 661 224 | 690 374 | 764 407 | 728 250 | 768 354 | 810 833 |
| výdavky dôchodkového poistenia | 6 766 261 | 7 047 597 | 7 327 041 | 7 344 828 | 7 624 078 | 7 856 222 | 8 131 579 |
| výdavky poistenia v nezamestnanosti | 167 655 | 183 745 | 165 248 | 201 918 | 176 663 | 171 933 | 176 802 |
| výdavky úrazového poistenia | 48 425 | 50 816 | 55 700 | 52 463 | 57 236 | 61 734 | 66 234 |
| **Výdavky garančného poistenia** | **13 028** | **16 109** | **14 068** | **16 800** | **17 632** | **18 608** | **19 786** |

Celkové výdavky na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 8,71 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 predstavuje nárast o 4,19 %, v absolútnom vyjadrení   
o 350 mil. eur.

Výdavky na nemocenské dávky, ktoré sa rozpočtujú v rámci výdavkov sociálneho poistenia, vychádzajú z predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2018, t. j. 3,5 %.

Tiež sa predpokladá implementácia opatrení, ktoré minimalizujú negatívny vývoj výdavkov v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti v poslednom období.

Od roku 2018 sa dôchodky zvyšujú buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, alebo najmenej o pevnú sumu určenú dvomi percentami z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku (čo je pre poberateľa dôchodku výhodnejšie). Výdavky na dôchodkové dávky od roku 2020 zohľadňujú uvedený valorizačný mechanizmus.

Výdavky na dôchodkové dávky tiež zohľadňujú prijatú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá upravila najvyšší vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,   
a to aj v závislosti od počtu vychovaných detí, pričom sú nad rámec ústavných garancií riešené aj prípady, keď objektívne nemožno maximálny dôchodkový vek z dôvodu výchovy dieťaťa znížiť žene. Predmetnou novelou sa kvôli ústavnému zastropovaniu dôchodkového veku   
od januára 2020 ruší naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života.

Celkový hotovostný prebytok Sociálnej poisťovne sa v roku 2020 predpokladá vo výške 863 mil. eur, v roku 2021 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 1,17 mld. eur a v roku 2022 v sume 1,53 mld. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2020 vo výške 334 mil. eur, v roku 2021 prebytok vo výške   
347 mil. eur a v roku 2022 prebytok vo výške 386 mil. eur.

**3. Verejné zdravotné poistenie**

Návrh rozpočtu verejného zdravotného poistenia je postavený na báze nového spôsobu financovania a aktuálnej septembrovej makroekonomickej a daňovo - odvodovej prognóze.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy VZP spolu** | **4 807 849** | **5 201 337** | **5 509 757** | **5 447 141** | **5 685 890** | **5 946 894** | **6 209 864** |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪   daňové príjmy, z toho: | **4 592 602** | **4 819 940** | **5 048 805** | **5 176 230** | **5 357 917** | **5 618 921** | **5 881 890** |
| ekonomicky aktívne osoby (EAO) | 3 367 778 | 3 706 517 | 3 962 525 | 3 964 140 | 4 168 958 | 4 389 377 | 4 612 074 |
| platba štátu (preddavky) | 1 264 120 | 1 161 448 | 1 015 000 | 1 172 218 | 1 134 478 | 1 196 601 | 1 233 161 |
| ročné zúčtovanie poistného od EAO | -75 620 | -76 596 | 37 545 | 16 036 | 25 427 | 31 889 | 35 601 |
| ročné zúčtovanie poistného od štátu | 35 159 | 27 529 | 32 570 | 22 782 | 28 000 | 0 | 0 |
| sankcie súvisiace s poistným | 1 165 | 1 054 | 1 165 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 |
| odplata za postúpenie pohľadávky ZP | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪   nedaňové príjmy | **48 343** | **55 373** | **50 030** | **60 060** | **60 060** | **60 060** | **60 060** |
| ▪   transfery v rámci VS | **17** | **39** | **50** | **268** | **50** | **50** | **50** |
| ▪   zostatok prost. z predch. roka (FO) | **166 887** | **233 485** | **410 872** | **210 583** | **267 863** | **267 863** | **267 864** |
| ▪   prijaté úvery, pôžičky a NFV | **0** | **92 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Výdavky VZP spolu** | **4 576 428** | **4 992 754** | **4 985 588** | **5 179 278** | **5 418 027** | **5 679 031** | **5 942 000** |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪   výdavky poistenia | 4 341 268 | 4 564 307 | 4 758 501 | 4 931 400 | 5 167 508 | 5 422 512 | 5 678 482 |
| ▪   výdavky na prevádzkové činnosti štátnej ZP | 90 417 | 98 522 | 103 345 | 108 522 | 116 523 | 120 023 | 122 023 |
| ▪   úhrada za správu VZP | 61 691 | 69 656 | 67 979 | 71 603 | 74 967 | 75 509 | 77 663 |
| ▪   príspevok na činnosť UDZS\* | 18 752 | 19 961 | 20 738 | 20 601 | 21 953 | 22 681 | 23 739 |
| ▪   príspevok na činnosť OS ZZS\*\* | 14 585 | 15 526 | 16 130 | 16 023 | 17 074 | 17 641 | 18 464 |
| ▪   príspevok na činnosť NCZI\*\*\* | 12 501 | 18 187 | 18 895 | 18 769 | 20 002 | 20 665 | 21 629 |
| ▪  iné úhrady - záväzky | 35 250 | 204 430 | 0 | 10 360 | 0 | 0 | 0 |
| ▪  výdavkové finančné operácie | 1 964 | 2 165 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia VZP** | **231 421** | **208 583** | **524 169** | **267 863** | **267 863** | **267 863** | **267 864** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-164 923** | **-237 369** | **-410 872** | **-208 583** | **-267 863** | **-267 863** | **-267 864** |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | -166 887 | -325 985 | -410 872 | -210 583 | -267 863 | -267 863 | -267 864 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 1 964 | 88 616 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| **zahrnutie časového rozlíšenia** | **36 920** | **20 714** | **21 751** | **27 699** | **17 357** | **19 922** | **19 392** |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **11 394** | **-8 188** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **47 970** | **10 123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy\*\*\*\*** | **2 992** | **17 289** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) VZP (ESA 2010)** | **165 775** | **11 152** | **135 048** | **86 979** | **17 357** | **19 922** | **19 392** |

\* ÚDZS - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

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

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

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

Celkové príjmy bežného roka v systéme verejného zdravotného poistenia sa na rok 2020 predpokladajú vo výške 5,42 mld. eur s medziročným rastom 6,26 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet príjmov z poistného od ekonomicky aktívnych osôb nadväzuje   
na septembrovú prognózu odvodových príjmov. Príjmy od ekonomicky aktívnych osôb vrátane ročného zúčtovania poistného sa rozpočtujú na rok 2020 v sume 4,19 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 predstavuje nárast 4,9 %. V roku 2021 sa výška týchto príjmov predpokladá na úrovni 4,42 mld. eur s medziročným rastom o 5,4 % a v roku 2022   
na úrovni 4,65 mld. eur s medziročným rastom 5,1 %.

Celková platba za poistencov štátu pre zákonom vymedzené kategórie osôb, vrátane ročného zúčtovania za rok 2019 sa na rok 2020 predpokladá v celkovej sume 1,16 mld. eur, čo predstavuje medziročný rast o 115 mil. eur.

Do súhrnu daňových príjmov verejného zdravotného poistenia sa započítavajú každoročne aj sankcie súvisiace so zdravotným poistením vo výške 1,05 mil. eur. Nedaňové príjmy sa predpokladajú na rok 2020 na úrovni 60,1 mil. eur. V príjmovej časti rozpočtu verejného zdravotného poistenia je započítaný transfer z Ministerstva zdravotníctva SR v ročnej výške 50,0 tis. eur na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti v súlade   
so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa na rok 2020 predpokladajú   
na úrovni 5,42 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje nárast o 432 mil. eur, t. j. o 8,7 %.

V súlade s legislatívnou úpravou zdravotného poistenia je ako bežný transfer   
vo výdavkoch verejného zdravotného poistenia zapracovaný príspevok na činnosť Úradu   
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, príspevok na činnosť Operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a príspevok na činnosť Národného centra zdravotníckych informácií. Výška príspevkov na rok 2020 vychádza z predpokladaného výberu poistného zdravotnými poisťovňami v roku 2019.

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 2020 predpokladá prebytok v sume 17,4 mil. eur, v roku 2021 sa predpokladá prebytok v sume 19,9 mil. eur a v roku 2022 prebytok v sume 19,4 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** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy ŠFRB spolu** | **394 400** | **445 589** | **323 270** | **467 407** | **418 345** | **375 839** | **333 215** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 26 856 | 25 436 | 27 018 | 25 430 | 27 118 | 27 218 | 27 218 |
| administratívne a iné poplatky a platby | 25 | 113 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové príjmy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z domácich pôžičiek | 24 978 | 24 097 | 26 131 | 23 400 | 26 231 | 26 331 | 26 331 |
| iné nedaňové príjmy | 1 853 | 1 223 | 887 | 1 900 | 887 | 887 | 887 |
| ▪ granty a transfery, z toho: | 59 812 | 94 562 | 25 000 | 54 831 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| transfery v rámci VS | 59 812 | 94 562 | 25 000 | 54 831 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), z toho | 307 732 | 325 591 | 271 252 | 387 146 | 366 227 | 323 621 | 280 997 |
| zo splácania úverov, pôžičiek, NFV | 122 977 | 126 213 | 123 000 | 128 500 | 126 000 | 129 000 | 129 000 |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | 184 755 | 199 348 | 148 252 | 258 646 | 240 227 | 194 621 | 151 997 |
| **Výdavky ŠFRB spolu** | **195 054** | **186 943** | **223 248** | **227 180** | **223 724** | **223 841** | **224 041** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky | 4 466 | 4 669 | 5 548 | 6 397 | 6 024 | 6 142 | 6 342 |
| mzdy | 1 295 | 1 404 | 1 620 | 1 827 | 1 782 | 1 782 | 1 782 |
| poistné | 531 | 572 | 623 | 623 | 685 | 685 | 685 |
| tovary a služby | 2 615 | 2 677 | 3 285 | 3 907 | 3 537 | 3 655 | 3 855 |
| bežné transfery | 25 | 16 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| ▪ kapitálové výdavky | 248 | 577 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 248 | 577 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho: (FO) | 190 340 | 181 697 | 217 000 | 220 083 | 217 000 | 217 000 | 217 000 |
| úvery a účasť na majetku | 190 340 | 181 697 | 217 000 | 220 083 | 217 000 | 217 000 | 217 000 |
| **Celková bilancia ŠFRB** | **199 346** | **258 646** | **100 022** | **240 227** | **194 621** | **151 997** | **109 173** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-117 392** | **-143 894** | **-54 252** | **-167 063** | **-149 227** | **-106 621** | **-63 997** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -307 732 | -325 591 | -271 252 | -387 146 | -366 227 | -323 621 | -280 997 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 190 340 | 181 697 | 217 000 | 220 083 | 217 000 | 217 000 | 217 000 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **497** | **558** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **5** | **-5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **-29 590** | **-53 901** | **0** | **-25 356** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) ŠFRB (ESA 2010)** | **52 866** | **61 404** | **45 770** | **47 908** | **45 394** | **45 376** | **45 176** |

Príjmy ŠFRB v roku 2020 predstavujú celkovú výšku 418 mil. eur, pričom transfer   
zo štátneho rozpočtu je rozpočtovaný vo výške 25,0 mil. eur a vlastné zdroje v sume 393 mil. eur. Vlastné príjmy ŠFRB sa navrhujú najmä zo splácania úverov v sume 126 mil. eur, z úrokov z poskytnutých úverov vo výške 26,2 mil. eur a 240 mil. eur zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Rozpočtované príjmy v roku 2020 v porovnaní   
so schváleným rozpočtom roku 2019 sú vyššie o 95,1 mil. eur, t. j. o 29,4 %, a to najmä   
z dôvodu vyššieho zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka o 92,0 mil. eur.

Výdavky ŠFRB v roku 2020 sa rozpočtujú v sume 224 mil. eur a v porovnaní  
so schváleným rozpočtom roku 2019 sa takmer nemenia. Z rozpočtovaných výdavkov roku 2020 je čiastka 217 mil. eur vyčlenená na poskytovanie úverov na výstavbu bytov a kúpu bytov, na obnovu bytových domov a na výstavbu zariadení sociálnych služieb. Výdavky v sume 6,72 mil. eur sú rozpočtované na činnosti súvisiace so zabezpečením správy fondu a bankových služieb.

Celkový hotovostný prebytok ŠFRB sa rozpočtuje v roku 2020 v sume 195 mil. eur  
a oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 je vyšší o 94,6 mil. eur, t. j. o 94,6 %. V metodike ESA 2010 sa na rok 2020 prebytok hospodárenia ŠFRB kvantifikuje v sume 45,4 mil. eur   
a v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 je nižší o 376 tis. eur, t. j. o 0,82 %.

**4.2. Národný jadrový fond**

Účelom Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“) je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie, zabezpečovať finančné prostriedky na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a spravovať finančné zábezpeky   
za vysokoaktívne žiariče.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy NJF spolu** | **1 587 193** | **1 685 001** | **1 823 348** | **1 811 237** | **1 967 795** | **2 113 807** | **2 246 463** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 94 222 | 96 258 | 148 654 | 124 690 | 156 436 | 156 436 | 156 436 |
| pokuty a penále | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z domácich pôžičiek a vkladov | 37 062 | 39 809 | 40 000 | 40 974 | 40 040 | 40 040 | 40 040 |
| príspevky od prevádzkovateľov JZ | 57 117 | 56 246 | 108 654 | 79 346 | 112 031 | 112 031 | 112 031 |
| povinné platby od prevádzkovateľov JZ | 0 | 0 | 0 | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 4 365 |
| poplatky - nakladanie s IRAO | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné príjmy | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 66 110 | 65 885 | 66 537 | 66 537 | 66 229 | 66 329 | 66 326 |
| zo ŠR, z toho: | 66 110 | 65 885 | 66 537 | 66 537 | 66 229 | 66 329 | 66 326 |
| z MH SR z odvodu od prev. pren. a distr. súst. | 65 756 | 65 521 | 66 142 | 66 142 | 65 900 | 66 000 | 66 000 |
| RMNP rádioaktív. materiál neznámeho pôvodu | 354 | 364 | 395 | 395 | 329 | 329 | 326 |
| iné granty (dobrovoľný prísp. JAVYS, a. s.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 1 426 861 | 1 522 858 | 1 608 157 | 1 620 010 | 1 745 130 | 1 891 041 | 2 023 700 |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | 1 426 861 | 1 522 858 | 1 608 157 | 1 620 010 | 1 745 130 | 1 891 041 | 2 023 700 |
| **Výdavky NJF spolu** | **64 336** | **64 991** | **69 558** | **66 107** | **76 754** | **90 107** | **98 741** |
| z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 55 929 | 56 557 | 64 729 | 63 607 | 69 730 | 71 474 | 79 306 |
| mzdy | 202 | 247 | 255 | 295 | 313 | 320 | 325 |
| poistné | 180 | 201 | 206 | 222 | 241 | 256 | 264 |
| tovary a služby | 357 | 364 | 405 | 355 | 509 | 651 | 571 |
| bežné transfery | 55 190 | 55 746 | 63 863 | 62 735 | 68 667 | 70 247 | 78 146 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | 8 407 | 8 434 | 4 829 | 2 500 | 7 024 | 18 632 | 19 435 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 24 | 4 | 6 | 4 | 18 | 4 |
| kapitálové transfery | 8 407 | 8 410 | 4 825 | 2 494 | 7 020 | 18 614 | 19 431 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia NJF** | **1 522 858** | **1 620 010** | **1 753 790** | **1 745 130** | **1 891 041** | **2 023 700** | **2 147 722** |
| **vylúčenie finančných operácií** | -1 426 861 | -1 522 858 | -1 608 157 | -1 620 010 | -1 745 130 | -1 891 041 | -2 023 700 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 426 861 | -1 522 858 | -1 608 157 | -1 620 010 | -1 745 130 | -1 891 041 | -2 023 700 |
| **ostatné úpravy** | -3 675 | 3 331 |  | -1 399 |  |  |  |
| **Vylúčenie príjmov od prevádz. JZ a imput. úrokov** | -93 606 | -95 493 |  | -119 527 | -150 951 | -150 951 | -150 951 |
| **Prebytok (+)/schodok (-) NJF (ESA 2010)** | **-1 284** | **4 989** | **145 633** | **4 195** | **-5 040** | **-18 292** | **-26 929** |

Príjmy NJF na rok 2020 v sume 1,97 mld. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 144 mil. eur, t. j. o 7,92 %. Dôvodom medziročného zvýšenia príjmov je nárast zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ako aj nárast príjmov od prevádzkovateľov jadrových zariadení.

Výdavky NJF na rok 2020 v sume 76,8 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu   
na rok 2019 vyššie o 7,20 mil. eur, t. j. o 10,3 %. Osobné výdavky rozpočtované na rok 2020 v sume 554 tis. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 92,9 tis. eur, t. j.   
o 20,2 %, z dôvodu premietnutia valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 do nasledujúcich rokov o 10 % a valorizácie platov na rok 2020 o 10 %. Výdavky na tovary a služby na rok 2020 v sume 509 tis. eur rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 103 tis. eur, t. j. o 25,5 %, najmä z dôvodu zabezpečenia aktualizácie strategického dokumentu „Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR“, ako aj z dôvodu zvýšenia výdavkov na odmeny pre členov rady správcov a členov dozornej rady vyplývajúce zo zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde, ktoré sú naviazané na výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR. Bežné transfery v návrhu rozpočtu na rok 2020 v sume 68,7 mil. eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 rastú o 4,80 mil eur, t. j. o 7,52 %. Kapitálové výdavky v sume 7,02 mil. eur medziročne rastú o 2,19 mil. eur, t. j. o 45,5 %. Výška bežných a kapitálových transferov je v rozpočte na rok 2020 zapracovaná v súlade s požiadavkami NJF. Uvedené transfery budú oprávneným žiadateľom poskytnuté na projekty záverečnej časti jadrovej energetiky v súlade s platnými predpismi, a to najmä na vyraďovanie jadrových elektrární, ukladanie upravených rádioaktívnych odpadov z vyraďovania jadrových elektrární a nakladanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu.

Celkový prebytok rozpočtu NJF na rok 2020 v sume 1,89 mld. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyšší o 137 mil. eur, t. j. o 7,83 %. Schodok rozpočtu NJF v metodike ESA 2010 je na rok 2020 rozpočtovaný v sume 5,04 mil. eur.

**4.3. Environmentálny fond**

Prostriedky Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“) budú v roku 2020 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.

Úlohou EF je prerozdeľovanie finančných prostriedkov na projekty zamerané na naplnenie environmentálnych cieľov. Poskytované sú najmä dotácie a v minimálnej miere aj úvery na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Najväčší objem dotácií smeroval do oblasti vôd (43 %) a ochrany ovzdušia (42 %).

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu EF na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy EF spolu** | **395 673** | **610 978** | **691 837** | **737 300** | **975 934** | **1 132 459** | **1 419 243** |
| z toho:  ▪ daňové príjmy, v tom: | 1 215 | 979 | 28 002 | 24 233 | 33 084 | 39 544 | 39 338 |
| za komunálne odpady a drobné stav. odpady | 0 | 0 | 26 902 | 23 133 | 31 984 | 38 544 | 38 338 |
| z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín | 1 215 | 979 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 116 287 | 258 922 | 174 265 | 161 968 | 329 981 | 233 252 | 335 055 |
| administ. poplatky a iné poplatky a platby, v tom: | 26 803 | 26 991 | 171 225 | 158 928 | 326 941 | 230 212 | 332 015 |
| príjem za obchodovanie s emisnými kvótami | 86 977 | 229 693 | 136 659 | 127 292 | 292 375 | 195 646 | 297 449 |
| úroky z tuz. úverov, pôžičiek | 137 | 152 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| z účtov finančného hospodárenia | 37 | 51 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| iné nedaňové príjmy | 36 | 11 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ▪ transfery v rámci verejnej správy | 10 410 | 2 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 267 762 | 348 926 | 489 570 | 551 099 | 612 869 | 859 663 | 1 044 849 |
| zo splátok tuzem. úverov, pôž. a NFV (FO) | 2 343 | 1 694 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 420 |
| zost. prostr. z predch. roka (FO) | 265 419 | 347 232 | 487 150 | 548 679 | 610 449 | 857 243 | 1 042 429 |
| **Výdavky EF spolu** | **48 441** | **62 299** | **81 851** | **126 851** | **118 691** | **90 030** | **120 571** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 20 343 | 17 978 | 20 337 | 28 337 | 29 690 | 29 520 | 29 520 |
| mzdy | 871 | 1 047 | 936 | 936 | 1 392 | 1 392 | 1 392 |
| odvody | 324 | 398 | 356 | 356 | 487 | 487 | 487 |
| tovary a služby (prev. náklady) | 412 | 652 | 549 | 549 | 678 | 658 | 658 |
| vrátenie príjmov minulých rokov | 2 223 | 1 708 | 2 436 | 2 436 | 2 436 | 2 436 | 2 436 |
| bežné transfery | 16 431 | 14 172 | 16 060 | 24 060 | 24 697 | 24 547 | 24 547 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 28 099 | 44 322 | 58 514 | 95 514 | 76 001 | 52 910 | 78 051 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 26 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| kapitálové transfery | 28 073 | 44 319 | 58 500 | 95 500 | 75 987 | 52 896 | 78 037 |
| ▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 7 600 | 13 000 |
| úvery, pôžičky a NFV v rámci VS (FO) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 7 600 | 13 000 |
| **Celková bilancia EF** | **347 232** | **548 679** | **609 985** | **610 449** | **857 243** | **1 042 429** | **1 298 672** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-267 762** | **-348 926** | **-486 570** | **-548 099** | **-599 869** | **-852 063** | **-1 031 849** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -267 762 | -348 926 | -489 570 | -551 099 | -612 869 | -859 663 | -1 044 849 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 13 000 | 7 600 | 13 000 |
| **ostatné úpravy** | **-1 072** | **1 182** | **0** | **1 184** | **0** | **0** | **0** |
| **čas. rozl. príjmu z predaja emis. kvót – nová met. EÚ** | **-29 553** | **-166 229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) EF (ESA 2010)** | **48 845** | **34 705** | **123 416** | **63 534** | **257 375** | **190 366** | **266 823** |

Objem príjmov je rozpočtovaný na rok 2020 v celkovej výške 976 mil. eur, ktorý má byť dosiahnutý výlučne z vlastných zdrojov, bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Tento objem rastie oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 41,1 %, čo predstavuje nárast v objeme 284 mil. eur. Dôvodom celkového rastu príjmov je najmä zreálnenie príjmov z predaja emisných kvót na európskej burze a tiež vyššia úroveň rozpočtovaných príjmov z minulých rokov. V subjekte sa tiež rozpočtujú príjmy za uloženie komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a priemyselných odpadov v objeme 32,0 mil. eur a ďalšími významnými zdrojmi príjmov sú príjmy z administratívnych poplatkov rozpočtované na rok 2020 v objeme 34,6 mil. eur (tvorené hlavne poplatkami a platbami za vypúšťanie odpadových vôd   
do povrchových vôd, za odber podzemnej vody,  za znečisťovanie ovzdušia, pokutami   
za porušenie predpisov a príjmami z prieskumných území).

Výdavky fondu sú rozpočtované na rok 2020 v celkovej výške 119 mil. eur, čím rastú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 o 36,8 mil. eur, teda o 45,0 %. Dôvodom rastu výdavkov subjektu je novela zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá stanovuje, že minimálne 30 % ročného výnosu z dražieb kvót bude použitých vo výdavkoch EF.

Osobné výdavky rastú o 587 tis. eur z dôvodu prijatej legislatívy o poplatkoch   
za ukladanie odpadov a tiež v súvislosti s novelou zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a s tým súvisiaceho nárastu agendy subjektu. Rozpočet výdavkov určených na správu fondu sa navrhuje vo výške 2,58 mil. eur. Na návratnú podporu ekologických projektov prostredníctvom úverov je určená suma 13 mil. eur.

Celkový hotovostný prebytok EF sa v roku 2020 predpokladá vo výške 857 mil. eur, v roku 2021 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 1,04 mld. eur a v roku 2022   
v sume 1,30 mld. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia EF v roku 2020 vo výške 257 mil. eur, v roku 2021 prebytok vo výške 190 mil. eur a v roku 2022 prebytok vo výške 267 mil. eur.

**5. Slovenský pozemkový fond**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy SPF spolu** | **51 019** | **47 724** | **30 303** | **39 953** | **27 220** | **24 779** | **24 234** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 33 344 | 37 688 | 30 303 | 31 453 | 27 220 | 24 779 | 24 234 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 14 241 | 14 514 | 14 465 | 14 815 | 14 545 | 14 345 | 13 800 |
| administ. poplatky a iné poplatky a platby | 64 | 72 | 160 | 160 | 130 | 120 | 120 |
| kapitálové príjmy | 18 314 | 22 866 | 15 368 | 15 368 | 12 258 | 10 025 | 10 025 |
| úroky z tuzem.úverov, pôž., NFV a vkladov | 115 | 51 | 110 | 110 | 87 | 89 | 89 |
| iné nedaňové príjmy | 610 | 185 | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 |
| ▪ príjmy z trans. s fin. akt. a pas. (FO), z toho: | 17 675 | 10 036 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
| prostriedky z predch. rokov (FO) | 6 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné príjmové FO | 10 771 | 10 036 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky SPF spolu** | **30 970** | **21 697** | **21 817** | **28 611** | **21 200** | **19 149** | **19 560** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 24 006 | 16 092 | 17 137 | 20 188 | 18 939 | 17 339 | 17 750 |
| mzdy | 4 446 | 4 763 | 5 151 | 5 500 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 1 637 | 1 749 | 1 914 | 2 049 | 2 257 | 2 257 | 2 257 |
| tovary a služby | 4 242 | 5 354 | 6 170 | 5 837 | 6 725 | 5 125 | 5 536 |
| bežné transfery (reštit. a fin. náhrady) | 13 681 | 4 226 | 3 902 | 6 802 | 3 907 | 3 907 | 3 907 |
| ▪ kapitálové výdavky | 507 | 1500 | 4 680 | 4 323 | 2 261 | 1 810 | 1 810 |
| ▪ ostatné výdavkové finančné operácie (FO) | 6 457 | 4 105 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia SPF** | **20 049** | **26 027** | **8 486** | **11 342** | **6 020** | **5 630** | **4 674** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-11 218** | **-5 931** | **0** | **-4 400** | **0** | **0** | **0** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -17 675 | -10 036 | 0 | -8 500 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 6 457 | 4 105 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok a záväzkov** | **11 026** | **-232** | **0** | **-191** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) SPF (ESA 2010)** | **19 857** | **19 864** | **8 486** | **6 751** | **6 020** | **5 630** | **4 674** |

Celkové príjmy Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“) sú na rok 2020 rozpočtované v sume 27,2 mil. eur, pričom v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú nižšie o 3,08 mil. eur (10,2 %), a toz dôvodu poklesu nedaňových príjmov. Významným zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z  prenajatých pozemkov a z vlastníctva majetku v sume 14,5 mil. eur, ktoré sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 80,0 tis. eur. Kapitálové príjmy z predaja fondom spravovaných pozemkov a nehmotných aktív sú rozpočtované na rok 2020 v sume 12,3 mil. eur, čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 3,11 mil. eur.

Celkové výdavky SPF sú na rok 2020 rozpočtované v sume 21,2 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtomna rok 2019 predstavuje pokles o 617 tis. eur (2,8 %). Výdavky na mzdy a poistné rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 sumárne   
o 1,24 mil. eur, a to z dôvodu valorizácie platov a zvýšenia počtu zamestnancov. Tovary a služby rozpočtované v sume 6,73 mil. eur sú v roku 2020 vyššie o 555 tis. eur, hlavne z dôvodu zvýšenia výdavkov na súdne spory. Bežné transfery sa rozpočtujú približne na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019, pričom transfer pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na projekty pozemkových úprav si zachováva výšku 1,50 mil. eur. Transferové náhrady doplatkov vlastníkom pôdy v zmysle zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov a reštitučné nároky oprávnených osôb podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sú nižšie o 100 tis. eur a rozpočtujú sa v sume 2,00 mil. eur. Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2020 v sume 2,26 mil. eur sú v porovnaní so schváleným rozpočtomna rok 2019 nižšie o 2,42 mil. eur. Pokles súvisí so znížením výdavkov na obstaranie IT (softvér, licencie, výpočtová technika) a výdavkov na rekonštrukciu administratívnej budovy v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v prevažnej miere v roku 2019.

V roku 2020 sa rozpočtuje prebytok hospodárenia SPF na hotovostnej báze   
aj v metodike ESA 2010 na úrovni 6,02 mil. eur, v roku 2021 na úrovni 5,63 mil. eur a v roku 2022 na úrovni 4,67 mil. eur.

**6. MH Manažment, a. s.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy MHM, a. s. spolu** | **40 490** | **13 919** | **6 600** | **8 516** | **7 480** | **7 463** | **5 936** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ ostatné nedaňové príjmy (úroky a iné príjmy) | 55 | 31 | 1 021 | 1 024 | 1 015 | 1 015 | 505 |
| ▪ príjmy z dividend | 1 438 | 779 | 10 | 780 | 10 | 10 | 10 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami (FO), v tom: | 38 997 | 13 109 | 5 569 | 6 712 | 6 455 | 6 438 | 5 421 |
| z predaja majetkových účastí | 428 | 729 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| príjmy z predaja privatiz. majetku a prevádz. majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné finančné operácie | 6 510 | 9 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 |
| prostriedky z predchádzajúcich rokov | 32 059 | 12 371 | 3 569 | 4 170 | 4 455 | 4 438 | 4 421 |
| **Výdavky MHM, a. s. spolu** | **28 119** | **9 749** | **3 063** | **4 061** | **3 042** | **3 042** | **3 031** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ transfer do ŠFA | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ▪ výdavky na činnosť MHM, a. s. | 1 413 | 1 182 | 1 665 | 1 558 | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
| ▪ úhrada záv. z rozhodnutí o privatizácii a privat. projektov | 24 306 | 2 177 | 562 | 1 409 | 558 | 558 | 553 |
| ▪ výdavky spojené s reštitučnými nárokmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ úhrada nákl. spojených s bezodpl. prevodom CP od FO | 2 371 | 5 024 | 720 | 460 | 703 | 703 | 703 |
| ▪ úhrada záväzkov z ručenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ ostatné | 5 | 354 | 7 | 114 | 7 | 7 | 7 |
| ▪ splátka dlhopisov MHM, a. s., v tom: | 7 | 2 | 99 | 12 | 99 | 99 | 93 |
| úrok | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| istina (FO) | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| daň | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poplatok | 0 | 0 | 88 | 1 | 88 | 88 | 87 |
| ▪ účasť na majetku (FO) | 0 | 1 000 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia MHM, a. s.** | **12 371** | **4 170** | **3 537** | **4 455** | **4 438** | **4 421** | **2 905** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-38 992** | **-12 107** | **-5 562** | **-6 206** | **-6 447** | **-6 430** | **-5 417** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -38 997 | -13 109 | -5 569 | -6 712 | -6 455 | -6 438 | -5 421 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 5 | 1 002 | 7 | 506 | 8 | 8 | 4 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok a záväzkov** | **-507** | **921** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **-422** | **-1 039** | **0** | **-643** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) MHM, a. s. (ESA 2010)** | **-27 550** | **-8 055** | **-2 025** | **-2 394** | **-2 009** | **-2 009** | **-2 512** |

Príjmy MHM, a. s. sú na rok 2020 rozpočtované v sume 7,48 mil. eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 13,3 %, a to z dôvodu nárastu prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Príjmy MHM, a. s. z dividend sa v roku 2020 predpokladajú   
vo výške 9,80 tis. eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019. V návrhu rozpočtu   
na roky 2020 až 2022 sú rozpočtované iba riadne dividendy. Predpokladá sa, že všetky rozpočtované príjmy z dividend budú v rokoch 2020 až 2022 transferované prostredníctvom štátnych finančných aktív do príjmov štátneho rozpočtu. Ostatné nedaňové príjmy sú nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 5,35 tis. eur, čo je spôsobené hlavne znížením príjmov z prenájmu.

Výdavky MHM, a. s. sú na rok 2020 rozpočtované v sume 3,04 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 dochádza v roku 2020 k poklesu celkového objemu výdavkov o 0,7 %. Výdavky spojené s činnosťou MHM, a. s. sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019, a to vo výške 1,67 mil. eur. Výdavky na úhradu záväzkov z rozhodnutí o privatizácii a privatizačných projektov sa rozpočtujú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 nižšie o 4,00 tis. eur. Výdavky spojené s prevodom cenných papierov   
od fyzických osôb na MHM, a. s. sú nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 17,0 tis. eur. Projekt bezodplatného prevodu cenných papierov od fyzických osôb na MHM, a. s. bol ukončený v roku 2016. Rozpočet MHM, a. s. zahŕňa aj výdavky na splátku dlhopisov v pôsobnosti MHM, a. s., čím sa MHM, a. s. podieľa na znižovaní verejného dlhu.

Celkový hotovostný prebytok hospodárenia MHM, a. s. sa na rok 2020 predpokladá   
vo výške 4,44 mil. eur, na rok 2021 vo výške 4,42 mil. eur a na rok 2022 vo výške   
2,91 mil. eur, pričom v metodike ESA 2010 sa predpokladá schodok v rokoch 2020 a 2021 na úrovni 2,01 mil. eur a v roku 2022 na úrovni 2,51 mil. eur.

**7. Slovenská konsolidačná, a. s.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy SK, a. s. spolu** | **60 166** | **61 544** | **59 371** | **63 980** | **60 366** | **54 052** | **52 190** |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ nedaňové príjmy | 10 446 | 10 929 | 8 876 | 12 398 | 8 729 | 8 015 | 7 389 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| kapitálové príjmy | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ostatné príjmy | 10 400 | 10 906 | 8 853 | 12 371 | 8 704 | 7 992 | 7 368 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), z toho: | 49 720 | 50 615 | 50 495 | 51 582 | 51 637 | 46 037 | 44 801 |
| príjmy zo splácania istín pohľadávok (FO) | 9 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO) | 49 558 | 50 404 | 50 485 | 51 415 | 51 627 | 46 027 | 44 791 |
| odplata za postúpenú pohľadávku (FO) | 153 | 195 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky SK, a. s. spolu** | **9 764** | **10 129** | **10 182** | **12 353** | **14 339** | **9 261** | **8 681** |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky | 9 591 | 9 775 | 9 808 | 12 051 | 12 044 | 8 654 | 8 088 |
| mzdy, platy | 4 435 | 4 393 | 4 579 | 4 853 | 4 832 | 4 839 | 4 510 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 1 633 | 1 657 | 1 669 | 1 812 | 1 840 | 1 846 | 1 850 |
| tovary a služby | 3 480 | 3 685 | 3 533 | 5 338 | 5 331 | 1 919 | 1 686 |
| z toho: dividendy | 2 130 | 1 742 | 1 743 | 2 982 | 2 914 | 225 | 7 |
| bežné transfery | 43 | 40 | 27 | 48 | 41 | 50 | 42 |
| ▪ kapitálové výdavky | 172 | 354 | 374 | 302 | 2 295 | 607 | 593 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 172 | 354 | 374 | 302 | 2 295 | 607 | 593 |
| ▪ výdavky z trans. s fin. aktívami a pasívami (FO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia SK, a. s.** | **50 402** | **51 415** | **49 189** | **51 627** | **46 027** | **44 791** | **43 509** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-49 719** | **-50 615** | **-50 495** | **-51 582** | **-51 637** | **-46 037** | **-44 801** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -49 720 | -50 615 | -50 495 | -51 582 | -51 637 | -46 037 | -44 801 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok a záväzkov** | **181** | **-44** | **0** | **-5** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **152** | **195** | **0** | **157** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) SK, a. s. (ESA 2010)** | **1 016** | **951** | **-1 306** | **197** | **-5 610** | **-1 246** | **-1 292** |

Celkové príjmy Slovenskej konsolidačnej, a. s. (ďalej len „SK, a. s.“) sa rozpočtujú v roku 2020 vo výške 60,4 mil. eur, z toho nedaňové príjmy tvoria sumu 8,73 tis. eur. Celkové príjmy oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 rastú o 1,7 %, pričom nedaňové príjmy zaznamenávajú pokles o 1,7 %. Najvýznamnejším zdrojom nedaňových príjmov sú ostatné príjmy vo výške 8,70 mil. eur, ktoré sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 nižšie o 149 tis. eur. V položke ostatné príjmy sú evidované príjmy z pohľadávok od dlžníkov nad obstarávaciu cenu, ako aj príjmy z pohľadávok prevzatých zo zdravotných poisťovní.   
SK, a. s. očakáva v roku 2020 nižšie príjmy z realizácie pohľadávok z dôvodu predpokladaného pokračujúceho trendu slabnúcej výťažnosti súčasného portfólia pohľadávok v jej vlastníctve. SK, a. s. neuvažuje s postupovaním pohľadávok na tretie osoby.

Výdavky SK, a. s. sa rozpočtujú na rok 2020 vo výške 14,3 mil. eur a sú tvorené prevažne  bežnými výdavkami určenými na činnosť spoločnosti a na výplatu dividend akcionárovi. V roku 2020 dochádza v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019  
k nárastu celkových výdavkov o 40,8 %. SK, a. s. predpokladá v roku 2020 výplatu dividend vo výške 2,91 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 zvýšenie   
o 1,17 mil. eur, t. j. o 67,2 %. Výdavky na tovary a služby bez dividend rastú oproti roku 2019 o sumu 627 tis. eur. Kapitálové výdavky rastú v roku 2020 v  porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 o 1,92 mil. eur.

Celkový prebytok SK, a. s. na hotovostnej báze je rozpočtovaný v roku 2020 na úrovni   
46,0 mil. eur, v roku 2021 na úrovni 44,8 mil. eur a v roku 2022 na úrovni 43,5 mil. eur, pričom v metodike ESA 2010 sa predpokladá v roku 2020 schodok vo výške 5,61 mil. eur, v roku 2021 schodok vo výške 1,25 mil. eur a v roku 2022 schodok vo výške 1,29 mil. 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 2020 až 2022 je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy ÚDZS spolu** | **50 155** | **51 965** | **52 029** | **55 968** | **55 644** | **56 713** | **58 110** |
| ▪ nedaňové príjmy | 740 | 735 | 755 | 756 | 755 | 755 | 755 |
| ▪ granty a transfery | 18 752 | 20 411 | 20 738 | 20 601 | 21 953 | 22 682 | 23 739 |
| zo ŠR - MZ SR na DRG | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU na DRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| spolufinancovanie na DRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zo zdravotných poisťovní | 18 752 | 19 961 | 20 738 | 20 601 | 21 953 | 22 682 | 23 739 |
| zahraničné granty bežné od medzinárodnej organizácie | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 30 663 | 30 819 | 30 536 | 34 611 | 32 936 | 33 276 | 33 616 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 30 663 | 30 819 | 30 536 | 34 611 | 32 936 | 33 276 | 33 616 |
| **Výdavky ÚDZS spolu** | **19 337** | **17 354** | **21 463** | **23 032** | **22 368** | **23 097** | **24 154** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 15 004 | 15 937 | 18 683 | 19 992 | 20 218 | 20 947 | 22 004 |
| mzdy, platy, služobné príjmy | 7 260 | 7 491 | 7 861 | 8 034 | 8 421 | 8 842 | 9 284 |
| poistné a príspevok do ZP | 2 613 | 2 697 | 2 886 | 2 951 | 3 091 | 3 246 | 3 408 |
| tovary a služby | 5 040 | 5 723 | 7 826 | 8 820 | 8 596 | 8 749 | 9 202 |
| bežné transfery | 91 | 26 | 110 | 187 | 110 | 110 | 110 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 4 142 | 798 | 2 630 | 2 890 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 4 142 | 798 | 2 630 | 2 890 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO) | 191 | 619 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Celková bilancia ÚDZS** | **30 818** | **34 611** | **30 566** | **32 936** | **33 276** | **33 616** | **33 956** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-30 472** | **-30 200** | **-30 386** | **-34 461** | **-32 786** | **-33 126** | **-33 466** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -30 663 | -30 819 | -30 536 | -34 611 | -32 936 | -33 276 | -33 616 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 191 | 619 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **135** | **-771** | **0** | **-37** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **516** | **235** | **0** | **29** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **-2,4** | **1,3** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) ÚDZS (ESA 2010)** | **995** | **3 876** | **180** | **-1 533** | **490** | **490** | **490** |

Celkové príjmy úradu sú v roku 2020 rozpočtované vo výške 55,6 mil. eur s  
 medziročným rastom o 6,9 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019.

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 2020 sa predpokladá vo výške 21,9 mil. eur s medziročným rastom 5,9 %.

Medzi príjmové finančné operácie patrí zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Na rok 2020 je rozpočtovaný vo výške 32,9 mil. eur, a okrem predpokladaného prevodu príspevku zo zdravotných poisťovní vo výške 20,6 mil. eur, pozostáva aj z objemu nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 12,3 mil. eur. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov zohľadňuje očakávanú skutočnosť hospodárenia úradu na rok 2019.

Nedaňové príjmy súvisiace s činnosťou úradu sú rozpočtované na rok 2020 vo výške 755 tis. eur. V uvedenej sume sa predpokladajú príjmy z činnosti súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk, z úhrad za vydané rozhodnutia v správnom konaní,   
ako aj príjmy z úrokov na účtoch.

Celkové výdavky úradu na rok 2020 sa predpokladajú vo výške 22,4 mil. eur s medziročným rastom o 905 tis. eur, t. j. o 4,2 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019, pričom sa predpokladá aj použitie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

V rámci bežných výdavkov je vyčlenená na rok 2020 suma 8,42 mil. eur na mzdové výdavky, ktoré rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 z dôvodu valorizácie platov zamestnancov. Tovary a služby na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 8,59 mil. eur, čo predstavuje rast o 770 tis. eur, t. j. o 9,8 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Uvedený nárast zohľadňuje výdavky na sieťovú infraštruktúru za účelom poskytovania kvalitnejších elektronických dátových služieb pre potreby úradu, verejných inštitúcií a verejnosti, výdavky na servisný paušál pre systém EESSI, ako aj čiastočné požiadavky vyplývajúce z novely zákona č. 581/2004 Z. z. vo vzťahu k zabezpečeniu realizácie nových procesov v oblasti organizácie a ohodnotenia výkonu lekárov za prehliadky mŕtvych tiel.

Kapitálové výdavky na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 2,00 mil. eur, medziročne klesli o 630 tis. eur. Predmetné výdavky búdú použité prioritne na zabezpečenie modernizácie softvérov z dôvodu zapojenia sa do projektu elektronické zdravotníctvo, nákup softvéru a licencie súvisiace s činnosťami pre národný zdravotnícky informačný systém a pre vývoj, inštaláciu a nastavenie systému pre elektronickú výmenu údajov v rámci sociálneho zabezpečenia (projekt EESSI).

Celkový hotovostný prebytok úradu sa v roku 2020 predpokladá v sume 33,3 mil. eur, v roku 2021 v sume 33,6 mil. eur a v roku 2022 v sume 33,9 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia úradu od roku 2020 vo výške 490 tis. eur ročne.

**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 2020 až 2022 sú zohľadnené výdavky, ktoré pozostávajú z vlastných zdrojov VVŠ a výdavkov štátneho rozpočtu.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu verejných vysokých škôl na roky 2020   
až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy VVŠ spolu** | **1 029 757** | **1 067 311** | **984 090** | **1 165 940** | **1 155 360** | **1 198 829** | **1 195 174** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 185 374 | 168 439 | 166 749 | 206 175 | 164 877 | 165 094 | 165 094 |
| príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 10 023 | 9 904 | 920 | 9 661 | 921 | 921 | 921 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 128 837 | 131 231 | 109 564 | 137 820 | 109 565 | 109 700 | 109 700 |
| kapitálové príjmy | 5 222 | 2 878 | 2 724 | 2 725 | 2 724 | 2 060 | 2 060 |
| úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV | 7 | 13 | 4 | 45 | 4 | 4 | 4 |
| iné nedaňové príjmy | 41 284 | 24 412 | 53 537 | 55 924 | 51 663 | 52 410 | 52 410 |
| ▪ granty a transfery | 564 875 | 599 056 | 528 801 | 631 782 | 664 124 | 709 119 | 705 503 |
| tuzemské transfery a granty | 536 369 | 573 105 | 528 801 | 617 143 | 664 124 | 709 119 | 705 503 |
| zo štátneho rozpočtu | 529 018 | 567 376 | 528 063 | 612 658 | 663 524 | 708 519 | 704 903 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 279 508 | 299 816 | 288 540 | 327 983 | 326 359 | 324 616 | 324 576 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 279 508 | 297 611 | 288 540 | 325 901 | 326 359 | 324 616 | 324 576 |
| **Výdavky VVŠ spolu** | **732 581** | **742 555** | **696 834** | **839 580** | **830 743** | **874 253** | **870 637** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 677 345 | 699 657 | 671 481 | 802 857 | 793 924 | 827 682 | 824 354 |
| mzdy, platy | 298 500 | 312 063 | 310 858 | 369 656 | 383 540 | 390 729 | 388 997 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 106 496 | 112 151 | 109 997 | 131 304 | 135 277 | 137 813 | 137 201 |
| tovary a služby | 209 076 | 213 173 | 189 908 | 237 967 | 212 009 | 234 019 | 233 049 |
| bežné transfery | 63 242 | 62 243 | 60 691 | 63 902 | 63 075 | 65 107 | 65 094 |
| splácanie úrokov a ostatné platby | 31 | 26 | 27 | 27 | 23 | 13 | 13 |
| ▪ kapitálové výdavky | 51 364 | 38 576 | 23 865 | 34 896 | 34 873 | 46 325 | 46 037 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a fin. pas. (FO) | 3 872 | 4 322 | 1 488 | 1 827 | 1 946 | 246 | 246 |
| **Celková bilancia VVŠ** | **297 176** | **324 756** | **287 256** | **326 359** | **324 616** | **324 576** | **324 537** |
| **vylúčenie finančných operácií** | -275 635 | -295 494 | -287 052 | -326 156 | -324 413 | -324 370 | -324 330 |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -279 508 | -299 816 | -288 540 | -327 983 | -326 359 | -324 616 | -324 576 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 3 872 | 4 322 | 1 488 | 1 827 | 1 946 | 246 | 246 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-1 350** | **-6 775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-919** | **8 579** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **časové rozlíšenie úrokov** | **0** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **65** | **-94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) VVŠ (ESA 2010)** | **19 336** | **30 972** | **203** | **203** | **203** | **206** | **206** |

Pozn.: V skutočnostiach rokov 2017, 2018 a očakávanej skutočnosti roku 2019 sú zahrnuté aj príjmy a výdavky z podnikateľskej činnosti, ktoré sa nerozpočtujú.

Celkové príjmy VVŠ na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 1,16 mld. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 nárast o 171 mil. eur, t. j. o 17,4 %. Rozpočet VVŠ v príjmovej časti je tvorený z vlastných príjmov, z prostriedkov štátneho rozpočtu a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Vlastné zdroje VVŠ pozostávajú najmä z výnosov zo školného (najmä z výnosov   
od zahraničných študentov, za výučbu v cudzom jazyku a výnosov za externé štúdium), z poplatkov spojených so štúdiom, z kontraktačného výskumu, z ďalšieho vzdelávania   
a zo zabezpečenia ubytovania a stravovania. V rokoch 2020 až 2022 sa predpokladá,   
že každoročne dosiahnu objem 165 mil. eur.

V nedaňových príjmoch je pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 1,12 %.

Celkové transfery oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 rastú o 135 mil. eur, t. j. o 25,6 %. Nárast príjmov je ovplyvnený zvýšením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania.

Bežný transfer pre VVŠ na rok 2020 rastie oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 126 mil. eur, t. j. o 24,2 %. Transfer zo štátneho rozpočtu rastie o 105 mil. eur z dôvodu valorizácie platov zamestnancov VVŠ, štipendií doktorandov, odmeňovania učiteľov   
na začiatku kariéry a zvýšených finančných prostriedkov na projekty vedy a výskumu   
od Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Zdroje EÚ a spolufinancovania z OP Ľudské   
zdroje – Vzdelávanie a OP Výskum a inovácie rastú o 21,0 mil. eur. Medziročný pokles je zaznamenaný od ostatných subjektov verejnej správy o 138 tis. eur.

Kapitálový transfer medziročne rastie o 9,84 mil. eur, t. j. o 120 %. Na náraste   
sa podieľajú prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania o 10,7 mil. eur a prostriedky zo štátneho rozpočtu klesajú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 0,90 mil. eur, t. j. o 11,4 % z dôvodu zníženia výdavkov v kapitole MŠVVaŠ SR.

VVŠ bude poskytnutý transfer na roky 2020 až 2022 na umeleckú tvorbu z Fondu   
na podporu umenia každoročne v sume 424 tis. eur, z Audiovizuálneho fondu každoročne v sume 80,0 tis. eur a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín každoročne v sume   
96,4 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 MŠVVaŠ SR sú navrhované v rámci bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 12,6 mil. eur na rok 2020, na rok 2021 v sume 14,7 mil. eur a na rok 2022 v sume 15,1 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 2020 celkovo rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019   
o 134 mil. eur, čo predstavuje 19,2 %. Na medziročnej zmene výdavkov sa podieľajú najmä zdroje štátneho rozpočtu, prostriedky zo zdrojov štrukturálnych fondov a spolufinancovania a vlastné zdroje.

Bežné výdavky na rok 2020 rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019   
o 122 mil. eur. Nárast súvisí s predpokladaným čerpaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo väzbe na výšku rozpočtovanú v príjmoch.

Osobné výdavky sú rozpočtované pre vysokoškolských pedagógov, výskumných   
a umeleckých pracovníkov, ako aj ostatných pracovníkov VVŠ. Celkové osobné výdavky zaznamenávajú nárast v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 98,0 mil. eur,   
t. j. o 23,3 %. Medziročné zvýšenie osobných výdavkov zohľadňuje premietnutie zabezpečenia novely zákona č. 553/2003 Z. z. od 1. 1. 2019 u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a valorizáciu ich platov od 1. 1. 2020 (10 %) a u  učiteľov navyše zabezpečenie zákona o pedagogických zamestnancoch a zabezpečenie odmeňovania učiteľov (vrátane výskumných a vývojových zamestnancov) na začiatku kariéry od 1. 9. 2019.

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a prevádzku VVŠ, na riešenie projektov vedy a výskumu (vrátane prostriedkov zo štrukturálnych fondov a spolufinancovania), rozvoj vysokých škôl a na časť sociálnej podpory študentov. Výdavky rozpočtované pre túto oblasť na rok 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 rastú o 22,1 mil. eur, t. j. o 11,6 %. Na náraste sa podieľajú prostriedky štrukturálnych fondov vrátane prostriedkov na spolufinancovanie ako aj výdavky z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na financovanie projektov vedy a výskumu.

Bežné transfery rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 2,38 mil. eur,   
t. j. o 3,93 %. Nárast je z dôvodu zvýšenia bežných transferov v oblasti štipendií   
pre doktorandov. Z bežných transferov sú financované sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, štipendiá doktorandov, podpora športových aktivít študentov a pastoračných centier, členské príspevky medzinárodným organizáciám, odchodné, odstupné, nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 rastú o 11,0 mil. eur, t. j. o 46,1 %. Dôvodom zvýšenia výdavkov sú alokované zdroje   
zo štrukturálnych fondov a spolufinancovania a vlastné zdroje. Zároveň kapitálové výdavky štátneho rozpočtu oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 klesajú o 0,90 mil. eur. Kapitálové výdavky sú určené na riešenie infraštruktúry verejných vysokých škôl vrátane rekonštrukcií budov.

Celkový hotovostný prebytok verejných vysokých škôl sa v rokoch 2020 až 2022 predpokladá každoročne vo výške 325 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia v rokoch 2020 vo výške 203 tis. eur, v rokoch 2021 a 2022 každoročne vo výške 206 tis. eur.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy PO spolu** | **1 084 817** | **1 182 848** | **869 882** | **1 181 411** | **961 300** | **969 535** | **996 655** |
| ▪ nedaňové príjmy | 198 728 | 199 330 | 179 872 | 179 872 | 185 570 | 188 572 | 194 965 |
| ▪ granty a transfery | 834 516 | 932 098 | 651 411 | 962 940 | 737 834 | 742 178 | 765 605 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 51 573 | 51 420 | 38 599 | 38 599 | 37 896 | 38 785 | 36 085 |
| **Výdavky PO spolu** | **991 720** | **1 067 048** | **834 756** | **1 146 285** | **923 396** | **934 091** | **960 922** |
| ▪   bežné výdavky | 896 496 | 967 637 | 810 232 | 1 036 851 | 879 249 | 888 413 | 907 335 |
| ▪   kapitálové výdavky | 93 746 | 98 351 | 24 024 | 108 934 | 43 647 | 45 178 | 53 087 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pasívami | 1 478 | 1 060 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Celková bilancia PO** | **93 097** | **115 800** | **35 126** | **35 126** | **37 904** | **35 444** | **35 733** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-50 095** | **-50 360** | **-38 099** | **-38 099** | **-37 396** | **-38 285** | **-35 585** |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | -51 573 | -51 420 | -38 599 | -38 599 | -37 896 | -38 785 | -36 085 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 1 478 | 1 060 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **3 508** | **1 034** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-7 563** | **-56 342** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **-493** | **-18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) PO (ESA 2010)** | **38 454** | **10 114** | **-2 973** | **-2 973** | **508** | **-2 841** | **148** |

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC je spracovaný za tie príspevkové organizácie, ktoré sú zapísané v aktualizovanom štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy v súlade s metodikou ESA 2010 vedenom Štatistickým úradom SR.

Zdravotnícke zariadenia s právnou formou príspevkovej organizácie sú bližšie popísané v časti prílohy o zdravotníckych zariadeniach, z dôvodu komplexného sledovania zdravotníckych zariadení bez ohľadu na ich právnu formu.

Do sektora verejnej správy je zaradených 96 príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu a 559 príspevkových organizácií v pôsobnosti obcí a VÚC.

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Najviac štátnych príspevkových organizácií je v pôsobnosti SAV (26) v pôsobnosti ministerstva kultúry (25), v pôsobnosti ministerstva životného prostredia (8) a v pôsobnosti ministerstva vnútra (8).

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

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

Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. RTVS bola zriadená 1. 1. 2011 zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočtovaná výška príjmov a výdavkov RTVS   
na roky 2020 až 2022 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 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy RTVS spolu** | **139 625** | **147 517** | **131 903** | **163 281** | **151 644** | **151 525** | **152 089** |
| ▪ daňové príjmy | 80 982 | 82 570 | 82 453 | 82 453 | 74 487 | 74 487 | 74 487 |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 6 977 | 8 362 | 6 237 | 7 809 | 7 736 | 7 583 | 8 113 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 334 | 452 | 330 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 6 583 | 7 833 | 5 889 | 7 279 | 7 233 | 7 080 | 7 610 |
| kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z tuzem. úverov, vkladov a návratných fin. výpomocí | 12 | 13 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| iné nedaňové príjmy | 48 | 64 | 13 | 35 | 13 | 13 | 13 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 28 689 | 36 421 | 26 000 | 38 401 | 34 076 | 34 076 | 34 076 |
| tuzemské bežné granty a transfery, v tom: | 23 285 | 25 921 | 23 000 | 33 656 | 31 076 | 31 076 | 31 076 |
| transfer v rámci verejnej správy | 23 285 | 24 771 | 23 000 | 33 656 | 31 076 | 31 076 | 31 076 |
| zo ŠR | 23 282 | 24 728 | 23 000 | 33 635 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| tuzemské kapitálové granty a transfery, v tom: | 5 400 | 10 500 | 3 000 | 4 673 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| zo ŠR | 5 400 | 10 500 | 3 000 | 4 673 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami (FO), v tom: | 22 977 | 20 164 | 17 213 | 34 619 | 35 345 | 35 379 | 35 413 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 22 804 | 19 986 | 17 213 | 34 599 | 35 345 | 35 379 | 35 413 |
| iné príjmové finančné operácie | 174 | 179 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky RTVS spolu** | **119 639** | **112 920** | **114 550** | **127 936** | **116 265** | **116 112** | **116 642** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 112 442 | 110 823 | 111 550 | 111 280 | 113 265 | 113 112 | 113 642 |
| mzdy, platy | 21 837 | 23 433 | 23 000 | 25 858 | 24 800 | 24 800 | 24 800 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 7 763 | 8 281 | 8 030 | 9 186 | 8 725 | 8 725 | 8 725 |
| tovary a služby | 82 156 | 78 407 | 79 859 | 75 564 | 79 080 | 78 927 | 79 457 |
| bežné transfery | 686 | 702 | 661 | 672 | 661 | 661 | 661 |
| ▪ kapitálové výdavky | 6 961 | 1 908 | 3 000 | 16 637 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami (FO), v tom: | 236 | 189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné výdavkové finančné operácie | 236 | 189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia RTVS** | **19 986** | **34 597** | **17 353** | **35 345** | **35 379** | **35 413** | **35 447** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-22 741** | **-19 975** | **-17 213** | **-34 599** | **-35 345** | **-35 379** | **-35 413** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -22 977 | -20 164 | -17 213 | -34 619 | -35 345 | -35 379 | -35 413 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 236 | 189 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **3 032** | **-2 720** | **0** | **1 416** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **234** | **-1 176** | **0** | **-2 022** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **21** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) RTVS (ESA 2010)** | **532** | **10 756** | **140** | **140** | **34** | **34** | **34** |

Celkové príjmy RTVS na rok 2020 sú rozpočtované v objeme 152 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 zvýšenie o 19,7 mil. eur, t. j. o 15 %, z toho zníženie daňových príjmov, zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu a zvýšenie zostatku z predchádzajúcich rokov.

Pokles daňových príjmov súvisí so znížením úhrad za služby verejnosti, čo vyplýva z novely zákona č. 340/2012 Z. z., ktorou budú oslobodení dôchodcovia a poberatelia dávok v hmotnej núdzi.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované v hodnote 7,74 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 nárast o 1,50 mil. eur, t. j. o 24,0 % z titulu vyšších príjmov z reklamy v roku 2020.

V nadväznosti na očakávaný negatívny vývoj v oblasti daňových príjmov na rok 2020 sa navrhuje transfer zo štátneho rozpočtu v sume 34,0 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie o 8,00 mil. eur, t. j. o 34,8 % oproti schválenemu rozpočtu roku 2019. Z celkovej sumy 34,0 mil eur sa v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na programy vo verejnom záujme plánuje použiť 31,0 mil. eur a na realizáciu investičných projektov je určených 3,00 mil. eur.

Celkové výdavky RTVS sú na rok 2020 navrhované vo výške 116 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 dochádza k zvýšeniu celkového objemu výdavkov o 1,72 mil. eur, t. j. o 1,50 %.

Osobné výdavky v hodnote 33,5 mil. eur rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 2,50 mil. eur, t. j. o 8,04 %. Rozpočtovaný objem zohľadňuje skutočnosť predchádzajúcich rokov vrátane valorizácie platov zamestnancov.

Výdavky na tovary a služby sú na rok 2020 rozpočtované vo výške 79,1 mil. eur,   
čo znamená medziročnú zmenu o 779 tis. eur, t. j. o 0,98 %.

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

Kapitálové výdavky v roku 2020 zachovávajú úroveň schváleného rozpočtu   
na rok 2019. Kapitálové výdavky vyplývajú z plánovanej výšky kapitálových príjmov   
zo zmluvy so štátom.

Celkový hotovostný prebytok RTVS sa v roku 2020 predpokladá každoročne vo výške 35,4 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia každoročne v sume 34,0 tis. eur.

**12. Tlačová agentúra Slovenskej republiky**

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

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu TASR na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy TASR spolu** | **6 241** | **5 771** | **5 233** | **5 975** | **5 472** | **5 554** | **5 586** |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 3 531 | 2 848 | 2 897 | 3 060 | 3 057 | 3 108 | 3 108 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 61 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| administratívne a iné poplatky a platby, z toho: | 3 465 | 2 792 | 2 852 | 3 002 | 3 002 | 3 052 | 3 052 |
| kapitálové príjmy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z tuzemských úverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné nedaňové príjmy | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 2 573 | 2 419 | 2 200 | 2 495 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 137 | 504 | 135 | 420 | 215 | 246 | 278 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 137 | 504 | 135 | 420 | 215 | 246 | 278 |
| **Výdavky TASR spolu** | **5 736** | **5 351** | **5 064** | **5 760** | **5 226** | **5 276** | **5 276** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 5 635 | 5 304 | 5 014 | 5 619 | 5 196 | 5 246 | 5 246 |
| mzdy, platy | 2086 | 2115 | 2288 | 2463 | 2252 | 2289 | 2289 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 762 | 784 | 835 | 916 | 837 | 850 | 850 |
| tovary a služby | 2 773 | 2 380 | 1 877 | 2 223 | 2 092 | 2 092 | 2 092 |
| bežné transfery | 14 | 25 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| ▪ kapitálové výdavky | 101 | 47 | 50 | 141 | 30 | 30 | 30 |
| **Celková bilancia TASR** | **505** | **420** | **168** | **215** | **246** | **278** | **311** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-137** | **-504** | **-135** | **-420** | **-215** | **-246** | **-278** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -137 | -504 | -135 | -420 | -215 | -246 | -278 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ostatné úpravy** | **86** | **-55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) TASR (ESA 2010)** | **454** | **-139** | **33** | **-206** | **32** | **32** | **32** |

Celkové príjmy TASR sú na rok 2020 rozpočtované v objeme 5,47 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 rastú o 239 tis. eur, t. j. o 4,57 %.

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 2020 sa rozpočtujú nedaňové príjmy subjektu vo výške 3,06 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie o 160 tis. eur, t. j. o 5,52 %. Zvýšenie vlastných príjmov zohľadňuje skutočný vývoj z  predchádzajúceho obdobia ako aj  plánované nové aktivity agentúry,   
na základe ktorých sa očakávajú vyššie príjmy z predaja spravodajstva.

Navrhovaná výška transferu zo štátneho rozpočtu v objeme 2,20 mil. eur kopíruje každoročne úroveň schváleného rozpočtu roka 2019. Finančné prostriedky určené na realizáciu služieb vo verejnom záujme sa poskytujú na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom kultúry SR a TASR.

Celkové výdavky na rok 2020 sa rozpočtujú v objeme 5,23 mil. eur, oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 zaznamenávajú nárast o 161 tis. eur, t. j. o 3,18 %.

Bežné výdavky TASR sa navrhujú v objeme 5,20 mil. eur, čo znamená, že ich objem je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyšší o 181 tis. eur, t. j. o 3,61 %. Uvedený nárast je v plnej miere spôsobený vyššou alokáciou v oblasti tovarov a služieb. Osobné výdavky medziročne klesajú o 33,0 tis. eur, t. j. o 1,07 %. Bežné transfery sa navrhujú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019.

Kapitálové výdavky sa navrhujú v objeme 30,0 tis. eur, čo predstavuje pokles o 20,0 tis. eur, t. j. 40 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019.

Celkový hotovostný prebytok TASR sa v roku 2020 predpokladá vo výške   
246 tis. eur, v roku 2021 vo výške 278 tis. eur a v roku 2022 sa predpokladá prebytok na úrovni 311 tis. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia TASR v rokoch 2020 až 2022 každoročne vo výške 32,0 tis. eur.

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

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu úradu na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy ÚDVA spolu** | **2 152** | **2 611** | **2 450** | **2 961** | **2 888** | **2 824** | **2 750** |
| ▪ nedaňové príjmy | 1 114 | 1 182 | 1 131 | 1 130 | 1 131 | 1 131 | 1 131 |
| administratívne a iné poplatky | 264 | 293 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| administratívne poplatky | 221 | 246 | 278 | 268 | 278 | 278 | 278 |
| pokuty, penále a iné sankcie | 12 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| poplatky z predaja tovarov a služieb | 31 | 24 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| ostatné nedaňové príjmy | 850 | 889 | 823 | 822 | 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 | 770 | 1 161 | 1 051 | 1 563 | 1 489 | 1 425 | 1 351 |
| prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 770 | 1 161 | 1 051 | 1 563 | 1 489 | 1 425 | 1 351 |
| **Výdavky ÚDVA spolu** | **991** | **1 048** | **1 483** | **1 472** | **1 463** | **1 473** | **1 483** |
| ▪ bežné výdavky | 983 | 1 015 | 1 464 | 1 422 | 1 444 | 1 454 | 1 464 |
| mzdy | 574 | 580 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| odvody | 193 | 196 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| tovary a služby | 216 | 239 | 350 | 308 | 330 | 340 | 350 |
| ▪ kapitálové výdavky | 8 | 34 | 19 | 50 | 19 | 19 | 19 |
| **Celková bilancia ÚDVA** | **1 161** | **1 563** | **967** | **1 489** | **1 425** | **1 351** | **1 267** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-770** | **-1 161** | **-1 051** | **-1 563** | **-1 489** | **-1 425** | **-1 351** |
| ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -770 | -1 161 | -1 051 | -1 563 | -1 489 | -1 425 | -1 351 |
| ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Medziročná zmena stavu pohľadávok** | **7** | **-12** | **0** | **22** | **0** | **0** | **0** |
| **Medziročná zmena stavu záväzkov** | **-36** | **-30** | **0** | **93** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) ÚDVA (ESA 2010)** | **363** | **359** | **-84** | **41** | **-64** | **-74** | **-84** |

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2008 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 2020 sú rozpočtované vo výške 2,89 mil. eur. V porovnaní   
so schváleným rozpočtom roku 2019 rastú o 438 tis. eur, t. j. o 17,9 %, čo je v plnej miere zapríčinené nárastom prostriedkov prevedených z predchádzajúcich rokov.

Nedaňové príjmy sa rozpočtujú vo výške 1,13 mil. eur, t. j. zachovávajú úroveň schváleného rozpočtu roku 2019. Príjmy z administratívnych a inych poplatkov sa rozpočtujú v celkovej výške 308 tis. eur a tvoria ich hlavne ročné registračné poplatky, poplatky   
za audítorské skúšky a preskúšanie a za iné úkony na úrade. Ďalšími nedaňovými príjmami sú ročné príspevky subjektov verejného záujmu, obchodných spoločností a audítorských spoločností, ktoré sú rozpočtované vo výške 823 tis. eur.

Súčasťou príjmov je aj príspevok zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva financií SR vo výške 268 tis. eur, ktorý rovnako zachováva úroveň schváleného rozpočtu roku 2019.

Výdavky úradu sú na rok 2020 rozpočtované vo výške 1,46 mil. eur, približne na úrovni schváleného rozpočtu roku 2019 s miernym poklesom o 20,0 tis. eur, t. j. o 1,35 % v oblasti tovarov a služieb.

Bežné výdavky úradu sa rozpočtujú v sume 1,44 mil. eur a sú určené na mzdy, odmeny externým spolupracovníkom zabezpečujúcich základné úlohy úradu (hlavne dohľady   
a previerky) a s tým súvisiace odvody, ďalej na nájomné, preklady, audítorské skúšky, cestovné, kancelárske potreby a iné výdavky.

Kapitálové výdavky v sume 18,6 tis. eur sú určené na nákup výpočtovej techniky.

Celkový hotovostný prebytok úradu sa rozpočtuje v roku 2020 vo výške 1,43 mil. eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 zvýšenie o 458 tis. eur, t. j.   
o 47,4 %. Predpokladá sa, že podľa metodiky ESA 2010 dosiahne úrad v roku 2020 schodok 64,0 tis. eur.

**14. Audiovizuálny fond**

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

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu fondu na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy AVF spolu** | **12 738** | **13 774** | **13 045** | **16 817** | **14 592** | **14 467** | **14 287** |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 2 828 | 2 689 | 2 745 | 2 924 | 2 725 | 2 710 | 2 710 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 40 | 63 | 37 | 50 | 38 | 38 | 38 |
| úroky z tuzem. úverov, vkladov a návrat. fin. výpomocí | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| iné nedaňové príjmy | 2 785 | 2 624 | 2 705 | 2 872 | 2 685 | 2 670 | 2 670 |
| vratky z dotácií | 159 | 47 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| iné - príspevky podľa § 25-28 zákona 516/2008 | 2 626 | 2 577 | 2 615 | 2 822 | 2 635 | 2 620 | 2 620 |
| § 25 - vysielatelia s licenciou | 1 662 | 1 606 | 1 600 | 1 693 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| § 26 - kiná | 248 | 298 | 280 | 287 | 250 | 250 | 250 |
| § 27 - retransmisia | 681 | 643 | 650 | 717 | 630 | 600 | 600 |
| § 28 - distribúcia | 35 | 26 | 35 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| § 28a - audiovizuálna mediálna služba na požiadanie | 0 | 4 | 50 | 50 | 75 | 80 | 80 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 7 093 | 6 891 | 6 130 | 10 909 | 6 160 | 6 160 | 6 130 |
| tuzemské bežné granty a transfery | 7 093 | 6 891 | 6 130 | 10 879 | 6 130 | 6 130 | 6 130 |
| transfery zo štátneho rozpočtu | 5 468 | 6 779 | 6 000 | 10 740 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| § 24 - transfer od RTVS | 124 | 111 | 130 | 138 | 130 | 130 | 130 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami, v tom: (FO) | 2 817 | 4 194 | 4 170 | 2 984 | 5 707 | 5 597 | 5 447 |
| zo splátok tuzem. úverov návratných fin. výpomocí | 179 | 134 | 180 | 115 | 115 | 90 | 50 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 2 637 | 4 060 | 3 990 | 2 869 | 5 592 | 5 507 | 5 397 |
| **Výdavky AVF spolu** | **8 678** | **10 904** | **9 125** | **11 225** | **9 085** | **9 070** | **9 040** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 8 275 | 10 532 | 8 550 | 10 740 | 8 670 | 8 655 | 8 625 |
| mzdy, platy | 138 | 164 | 175 | 245 | 265 | 260 | 275 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 90 | 112 | 100 | 145 | 155 | 170 | 180 |
| tovary a služby | 266 | 354 | 375 | 1 037 | 492 | 490 | 495 |
| bežné transfery (podporná činnosť dotácie a štipendiá) | 7 781 | 9 902 | 7 901 | 9 313 | 7 758 | 7 735 | 7 675 |
| ▪ kapitálové výdavky | 333 | 193 | 325 | 235 | 215 | 215 | 215 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami, v tom: (FO) | 70 | 179 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| úvery, pôžičky, návr. fin. výpomoci, účasť na maj. štátu | 70 | 179 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| **Celková bilancia AVF** | **4 060** | **2 870** | **3 920** | **5 592** | **5 507** | **5 397** | **5 247** |
| **Vylúčenie finančných operácií** | **-2 747** | **-4 015** | **-3 920** | **-2 734** | **-5 507** | **-5 397** | **-5 247** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -2 817 | -4 194 | -4 170 | -2 984 | -5 707 | -5 597 | -5 447 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 70 | 179 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| **ostatné úpravy** | **1252** | **-587** | **0** | **135** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) AVF (ESA 2010)** | **2 565** | **-1 732** | **0** | **2 993** | **0** | **0** | **0** |

Objem príjmov fondu sa na rok 2020 rozpočtuje v celkovej výške 14,6 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 zvýšenie o 1,55 mil. eur, t. j. o 11,9 %. Uvedené zvýšenie súvisí najmä so zvýšením zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

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 2020 dosiahnuť 2,64 mil. eur, čo medziročne predstavuje nárast o 20,0 tis. eur, t. j.   
o 0,76 %. Príjmy z administratívnych úhrad za spracovanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry formou dotácie alebo pôžičky podľa § 21 zákona vrátane ďalších poplatkov sú rozpočtované v sume 38,0 tis. eur, čo kopíruje úroveň schváleného rozpočtu na rok 2019.

Príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný podľa § 29 zákona o Audiovizuálnom fonde na základe zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a fondom sa v roku 2020 navrhuje vo výške 6,00 mil. eur, čo je úroveň schváleného rozpočtu roku 2019. V rámci tuzemských bežných transferov sa rozpočtuje príspevok od Rozhlasu a televízie Slovenska v objeme   
130 tis. eur.

Výdavky subjektu sa v roku 2020 navrhujú vo výške 9,09 mil. eur. Uvedené predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 0,44 %, v absolútnom vyjadrení   
o 40,3 tis. eur.

Osobné výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 rastú   
o 145 tis. eur, t. j. o 52,7 %. Dôvodom je valorizácia miezd zamestnancov fondu a tiež rozšírenie administratívy fondu o nové činnosti, ako aj podpornej činnosti fondu (podpora audiovizuálneho priemyslu, podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel).

Objem výdavkov rozpočtovaných na tovary a služby oproti schválenému rozpočtu   
na rok 2019 rastie o 118 tis. eur, t. j. o 31,4 %. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu registračných systémov, výdavky na zabezpečenie konektivity a uloženia dát. Súčasťou výdavkov sú aj pravidelné odmeny členov orgánov fondu.

Bežné transfery subjektu zaznamenávajú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 pokles o 143 tis. eur, teda o 1,81 %, pričom výška príspevku zo štátneho rozpočtu si zachováva úroveň schváleného rozpočtu roku 2019.

Kapitálové výdavky subjektu sú v roku 2020 navrhované vo výške 215 tis. eur. Ich objem oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 klesol o 110 tis. eur, t. j. o 33,8 % z dôvodu prehodnotenia investičných potrieb subjektu. Finančné prostriedky sa majú použiť na vlastné kapitálové potreby (nákup softvéru a počítačového vybavenia), ako aj na poskytovanie kapitálových transferov na zabezpečenie technologického rozvoja napr. obciam na rozvoj kín.

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

Celkový hotovostný prebytok fondu sa v roku 2020 predpokladá vo výške   
5,51 mil. eur, v roku 2021 na úrovni 5,40 mil. eur a v roku 2022 vo výške 5,25 mil. eur. Hospodárenie subjektu vyjadrené v metodike ESA 2010 sa v rokoch 2020 až 2022 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 2020 sú rozpočtované vo výške 1,56 mil. eur   
a v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 sa medziročne zvyšujú o 177 tis. eur (12,7%).

Výdavková strana rozpočtu vychádza z návrhu rozpočtu KRRZ. Osobné výdavky sú rozpočtované na roky 2020 – 2022 v rovnakej výške 878 tis. eur. Vyšší rozdiel oproti schválenému rozpočtu vyplýva z valorizácie a predpokladaného vyššieho počtu zamestnancov. Výdavky na tovary a služby klesajú z úrovne 736 tis. eur v roku 2019 o 56,0 tis. eur (7,6%) z dôvodu plánovaných nižších výdavkov na výpočtovú techniku. Návrh rozpočtu nepredpokladá žiadne kapitálové výdavky. Po upresnení predmetu obstarávania môže dôjsť k prehodnoteniu výdavkov a čiastočnému presunu bežných výdavkov na kapitálové.

Pri celkovej hotovostnej bilancii KRRZ sa predpokladá prebytkové hospodárenie v celom rozpočtovom horizonte, a to v roku 2020 a 2021 vo výške 24,0 tis. eur, v roku 2022   
vo výške 29,0 tis. eur. V metodike ESA 2010 sa predpokladá v roku 2020 schodok vo výške   
64,0 tis. eur, v roku 2021 vyrovnané hospodárenie a v roku 2022 prebytok vo výške 5,00 tis. eur.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu KRRZ na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy KRRZ  spolu** | **1 332** | **1 474** | **1 587** | **1 668** | **1 583** | **1 569** | **1 619** |
| ▪ nedaňové príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪   granty a transfery | 1 038 | 1 192 | 1 280 | 1 580 | 1 495 | 1 545 | 1 595 |
| ▪   transfer od NBS | 1 038 | 1 150 | 1 280 | 1 535 | 1 450 | 1 500 | 1 550 |
| ▪   zostatok prostr. z predch. rokov | 294 | 263 | 307 | 88 | 88 | 24 | 24 |
| a prevod prostr. z peň. fondov (FO) |
| ▪   bankové úvery | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky KRRZ  spolu** | **1 069** | **1 386** | **1 382** | **1 580** | **1 559** | **1 545** | **1 590** |
| ▪   bežné výdavky | 1 069 | 1 368 | 1 382 | 1 580 | 1 559 | 1 545 | 1 590 |
| mzdy | 447 | 498 | 477 | 617 | 655 | 655 | 655 |
| odvody | 154 | 169 | 159 | 210 | 223 | 223 | 223 |
| tovary a služby | 467 | 700 | 736 | 752 | 680 | 666 | 711 |
| bežné transfery | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ▪   kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪   splácanie istiny | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia KRRZ** | **263** | **88** | **205** | **88** | **24** | **24** | **29** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-294** | **-264** | **-307** | **-88** | **-88** | **-24** | **-24** |
| ▪   vylúčenie príjmových FO | -294 | -282 | -307 | -88 | -88 | -24 | -24 |
| ▪   vylúčenie výdavkových FO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **0** | **51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) KRRZ (ESA 2010)** | **-35** | **-121** | **-102** | **0** | **-64** | **0** | **5** |

**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** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy ŽSR spolu** | **730 037** | **869 010** | **770 146** | **854 666** | **649 331** | **630 780** | **763 268** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 237 129 | 241 484 | 223 237 | 264 283 | 250 393 | 250 395 | 250 395 |
| admin. poplatky a iné poplatky a platby | 233 308 | 234 980 | 217 729 | 235 242 | 243 603 | 243 605 | 243 605 |
| kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | 29 041 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z domácich pôžičiek a vkladov | 3 772 | 3 856 | 5 508 | 0 | 6 790 | 6 790 | 6 790 |
| iné nedaňové príjmy | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ granty a transfery, z toho: | 412 034 | 511 983 | 411 784 | 456 078 | 317 373 | 298 820 | 431 306 |
| tuzemské bežné granty a transfery, z toho: | 348 300 | 296 686 | 272 500 | 272 500 | 272 500 | 272 500 | 272 500 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR | 348 300 | 296 508 | 272 500 | 272 500 | 272 500 | 272 500 | 272 500 |
| tuzemské kap. granty a transfery, z toho: | 63 469 | 209 519 | 71 334 | 115 628 | 44 873 | 26 320 | 158 806 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR | 19 896 | 65 822 | 44 320 | 44 320 | 26 320 | 26 320 | 26 320 |
| zdroj EÚ | 36 826 | 121 930 | 22 196 | 60 612 | 15 458 | 0 | 112 615 |
| zdroj spolufinancovanie zo ŠR | 6 499 | 21 517 | 4 818 | 10 696 | 3 095 | 0 | 19 871 |
| podpora obrany | 248 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zahraničné granty | 265 | 5 778 | 67 950 | 67 950 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas., v tom: (FO) | 80 874 | 65 306 | 72 385 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 567 |
| zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | 78 300 | 63 484 | 72 385 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 567 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV (FO) | 0 | 50 237 | 62 740 | 62 740 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| tuzemské úvery, pôžičky a NFV | 0 | 50 237 | 62 740 | 62 740 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **Výdavky ŽSR spolu** | **666 553** | **797 445** | **697 761** | **783 101** | **577 766** | **559 213** | **691 700** |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 430 199 | 467 554 | 453 757 | 485 748 | 467 240 | 467 240 | 467 240 |
| mzdy | 159 635 | 170 785 | 177 197 | 185 183 | 194 432 | 204 144 | 204 144 |
| poistné | 57 071 | 60 726 | 62 728 | 65 485 | 68 829 | 72 267 | 72 267 |
| tovary a služby | 210 756 | 233 697 | 211 404 | 232 652 | 201 590 | 188 440 | 188 440 |
| bežné transfery | 2 501 | 2 166 | 2 193 | 2 193 | 2 154 | 2 154 | 2 154 |
| splác. úrokov a ost. platby súv. s úverom | 236 | 180 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 234 215 | 278 047 | 181 264 | 234 613 | 100 526 | 81 973 | 214 459 |
| obstarávanie kapitálových aktív, z toho: | 234 215 | 278 047 | 181 264 | 234 613 | 100 526 | 81 973 | 214 459 |
| zo zdrojov ŠR | 19 896 | 65 822 | 44 320 | 44 320 | 26 320 | 26 320 | 26 320 |
| zo zdrojov EÚ | 36 826 | 121 930 | 22 196 | 60 612 | 15 458 | 0 | 112 615 |
| zo zdrojov spolufinancovania zo ŠR | 6 499 | 21 517 | 4 818 | 10 696 | 3 095 | 0 | 19 871 |
| zo zdrojov ŽSR | 170 006 | 68 728 | 109 930 | 118 985 | 55 653 | 55 653 | 55 654 |
| Podpora obrany zdroj ŠR | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mesto Trenčín | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEF zdroj EÚ a ŠR | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ výd. z trans. s fin. akt. a pas.(FO), z toho: | 2 139 | 51 844 | 62 740 | 62 740 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| úvery a účasť na majetku | 2 139 | 1 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istín | 0 | 50 237 | 62 740 | 62 740 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **Celkový bilancia ŽSR** | **63 484** | **71 564** | **72 385** | **71 565** | **71 565** | **71 567** | **71 568** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-78 735** | **-63 699** | **-72 385** | **-71 565** | **-71 565** | **-71 565** | **-71 567** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -80 874 | -115 543 | -135 125 | -134 305 | -134 305 | -81 565 | -81 565 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 2 139 | 51 844 | 62 740 | 62 740 | 62 740 | 10 000 | 10 000 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-66 555** | **616** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-15 786** | **-7 945** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) ŽSR (ESA 2010)** | **-97 591** | **537** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** |

Príjmy ŽSR v roku 2020 predstavujú celkovú sumu 649 mil. eur a v porovnaní  
so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú nižšie o 121 mil. eur, t. j. o 15,7 %, najmä z dôvodu poklesu príjmov zo zahraničných grantov z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) o 68,0 mil. eur, kapitálových transferov o 26,5 mil. eur a príjmov z úverov o 52,7 mil. eur, pri súčasnom zvýšení nedaňových príjmov o 27,2 mil. eur. Transfery zo zdrojov štátneho rozpočtu,   
zo zdrojov EÚ a zdrojov zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške  
317 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 predstavuje pokles  
o 26,5 mil. eur z dôvodu poklesu kapitálových transferov zo zdrojov štátneho rozpočtu  
o 18,0 mil. eur, zo zdrojov EÚ o 6,74 mil. eur a zo spolufinancovania štátneho rozpočtu  
o 1,72 mil. eur. Vlastné príjmy ŽSR v sume 332 mil. eur sa navrhujú najmä z platieb   
od dopravcov za prístup k železničnej infraštruktúre a doplnkových služieb železničnej infraštruktúry, z predaja telekomunikačných služieb a výkonov v oblasti informatiky, z predaja elektrickej energie, z prenájmu majetku a ostatných služieb a zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Výdavky ŽSR v roku 2020 sa rozpočtujú v sume 578 mil. eur a v porovnaní  
so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú nižšie o 120 mil. eur, t. j. o 17,2 %, najmä z dôvodu poklesu kapitálových výdavkov a výdavkov na splácanie istiny. Bežné výdavky predstavujú čiastku 467 mil. eur, z toho 194 mil. eur na mzdové výdavky, 68,8 mil. eur na poistné,   
202 mil. eur na tovary a služby, 2,15 mil. eur na bežné transfery a 235 tis. eur na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume  
101 mil. eur a na splácanie istiny sú rozpočtované výdavky v sume 10,0 mil. eur. Výdavkami sa zabezpečuje najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry vrátane servisných zariadení, rozvoj, obnova a modernizácia železničnej infraštruktúry.

Celkový hotovostný prebytok ŽSR sa rozpočtuje v roku 2020 vo výške 71,6 mil. eur,  
čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 predstavuje pokles o 820 tis. eur,   
t. j. o 1,13 %. Saldo hospodárenia vyjadrené v metodike ESA 2010 sa v roku 2020 predpokladá vyrovnané, čo je na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019.

**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** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy NDS spolu** | **699 323** | **847 192** | **449 751** | **778 730** | **435 988** | **413 689** | **512 332** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 298 136 | 302 344 | 273 725 | 315 275 | 276 571 | 276 870 | 278 071 |
| príjmy z podnikania (dividendy, prenájom) | 5 295 | 4 934 | 4 813 | 5 021 | 4 912 | 4 912 | 4 912 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 276 793 | 295 905 | 268 313 | 308 626 | 271 008 | 271 308 | 272 508 |
| kapitálové príjmy | 14 798 | 47 | 9 | 37 | 9 | 9 | 9 |
| úroky z úverov, vkladov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| iné nedaňové príjmy | 1 248 | 1 458 | 589 | 1 591 | 641 | 640 | 641 |
| ▪ granty a transfery, z toho: | 348 630 | 523 692 | 167 318 | 425 919 | 122 093 | 100 876 | 199 400 |
| tuzemské bežné granty a transfery, z toho: | 16 055 | 15 831 | 15 831 | 15 831 | 15 831 | 15 831 | 15 831 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR | 16 055 | 15 831 | 15 831 | 15 831 | 15 831 | 15 831 | 15 831 |
| tuzemské kapitálové granty a transfery | 332 575 | 504 273 | 125 371 | 383 972 | 92 624 | 71 407 | 169 932 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR | 100 164 | 129 368 | 125 371 | 125 371 | 71 407 | 71 407 | 71 407 |
| zdroj EÚ | 197 549 | 318 669 | 0 | 219 811 | 18 093 | 0 | 83 746 |
| zdroj spolufinancovanie zo ŠR | 34 862 | 56 236 | 0 | 38 790 | 3 124 | 0 | 14 778 |
| zahraničné granty | 0 | 3 588 | 26 116 | 26 116 | 13 638 | 13 638 | 13 638 |
| ▪ príjmy z transak. s fin. akt. a pas. (FO), z toho: | 52 557 | 21 156 | 8 708 | 37 536 | 37 324 | 35 943 | 34 861 |
| zostatok prostr. z predchádz. rokov | 31 352 | 18 947 | 8 708 | 37 536 | 37 324 | 35 943 | 34 861 |
| vklad do ZI | 19 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné prijmové finančné operacie | 1 699 | 2 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ prijaté úvery (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky NDS spolu** | **680 376** | **809 655** | **441 255** | **741 406** | **400 045** | **378 828** | **477 353** |
| **▪ bežné výdavky, z toho**: | 177 016 | 207 648 | 212 220 | 253 770 | 222 046 | 222 046 | 222 046 |
| mzdy, platy | 26 722 | 29 487 | 28 586 | 34 736 | 29 061 | 29 061 | 29 061 |
| poistné | 9 852 | 10 795 | 10 421 | 12 573 | 10 572 | 10 572 | 10 572 |
| tovary a služby | 137 452 | 164 723 | 169 576 | 202 824 | 178 763 | 178 763 | 178 763 |
| bežné transfery | 676 | 656 | 501 | 501 | 503 | 503 | 503 |
| splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 2 314 | 1 987 | 3 136 | 3 136 | 3 147 | 3 147 | 3 147 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | 465 673 | 562 221 | 191 858 | 450 459 | 140 822 | 119 605 | 218 130 |
| obstarávanie kapitálových aktív, z toho: | 465 673 | 562 221 | 191 858 | 450 459 | 140 822 | 119 605 | 218 130 |
| zdroj EÚ | 197 549 | 318 669 | 0 | 219 811 | 18 093 | 0 | 83 746 |
| zdroj spolufinancovanie zo ŠR | 34 862 | 56 236 | 0 | 38 790 | 3 124 | 0 | 14 779 |
| zdroj ŠR | 100 164 | 129 368 | 125 371 | 125 371 | 71 407 | 71 407 | 71 407 |
| zdroje NDS | 133 098 | 54 361 | 40 373 | 40 373 | 29 495 | 29 495 | 29 495 |
| zahraničné granty | 0 | 3 587 | 26 114 | 26 114 | 18 703 | 18 703 | 18 703 |
| ▪ výd. z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), z toho: | 37 687 | 39 786 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 |
| úvery a účasť na majetku | 510 | 2 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istiny | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 |
| **Celková bilancia NDS** | **18 947** | **37 537** | **8 496** | **37 324** | **35 943** | **34 861** | **34 979** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-14 870** | **18 630** | **28 469** | **-359** | **-147** | **1 234** | **2 316** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -52 557 | -21 156 | -8 708 | -37 536 | -37 324 | -35 943 | -34 861 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 37 687 | 39 786 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 | 37 177 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-18 570** | **-19 163** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-40 129** | **-27 462** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **19 506** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) NDS (ESA 2010)** | **-35 116** | **9 541** | **36 965** | **36 965** | **35 796** | **36 095** | **37 295** |

Príjmy NDS v roku 2020 predstavujú celkovú sumu 436 mil. eur a v porovnaní   
so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú nižšie o 13,8 mil. eur, t. j. o 3,06 % v nadväznosti najmä na zníženie kapitálových transferov zo zdrojov štátneho rozpočtu. Transfery zo zdrojov štátneho rozpočtu, EÚ zdrojov a zdrojov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 108 mil. eur, zahraničné granty z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) v sume 13,6 mil. eur a  vlastné zdroje NDS v sume 314 mil. eur. Vlastné príjmy NDS   
sa navrhujú najmä z diaľničných nálepiek, mýta, nájmov, výnosov za poskytované služby a zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Výdavky NDS v roku 2020 sa rozpočtujú v sume 400 mil. eur a v porovnaní   
so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú nižšie o 41,2 mil. eur, t. j. o 9,34 %. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 222 mil. eur, z toho 29,1 mil. eur na mzdy, 10,6 mil. eur na poistné, 179 mil. eur na tovary a služby, 503 tis. eur na bežné transfery a 3,15 mil. eur na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. Kapitálové výdavky predstavujú sumu 141 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.

Celkový hotovostný prebytok NDS sa rozpočtuje v roku 2020 vo výške 35,9 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 je vyšší o 27,4 mil. eur. Prebytok  
v metodike ESA 2010 v sume 35,8 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom   
na rok 2019 je nižší o 1,17 mil. eur, t. j. o 3,16 %.

**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 založená na základe zákona 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 a na základe zakladateľskej zmluvy dňa 12. septembra 2013.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Agentúry na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy Agentúry spolu** | **126 118** | **119 097** | **154 950** | **126 626** | **150 456** | **144 743** | **141 426** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 90 249 | 94 403 | 131 044 | 98 545 | 131 044 | 131 044 | 131 044 |
| poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 89 162 | 94 397 | 131 040 | 98 458 | 131 040 | 131 040 | 131 040 |
| úroky z úverov, vkladov | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| iné nedaňové príjmy | 1 081 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.(FO), z toho: | 35 869 | 24 694 | 23 906 | 28 081 | 19 412 | 13 699 | 10 382 |
| zostatok prostriedkov z predch. roka | 35 395 | 24 035 | 23 906 | 27 811 | 19 412 | 13 699 | 10 382 |
| iné príjmové fin. operácie (prijaté zábezpeky) | 474 | 659 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ prijaté úvery (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tuzemské úvery, pôžičky a NFV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky Agentúry spolu** | **102 083** | **91 285** | **144 698** | **107 214** | **136 757** | **134 361** | **134 393** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 41 632 | 41 256 | 51 392 | 47 072 | 51 957 | 52 728 | 52 760 |
| mzdy | 317 | 348 | 381 | 419 | 389 | 398 | 398 |
| poistné | 98 | 116 | 184 | 140 | 188 | 192 | 192 |
| tovary a služby | 35 945 | 36 128 | 46 751 | 42 431 | 47 749 | 48 854 | 48 886 |
| splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 5 272 | 4 664 | 4 076 | 4 081 | 3 632 | 3 284 | 3 284 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), z toho: | 60 451 | 50 030 | 78 306 | 45 142 | 64 800 | 56 633 | 56 633 |
| ostatné výdavkové fin. operácie (vrátené zábezpeky) | 451 | 30 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istín | 60 000 | 50 000 | 78 306 | 45 000 | 64 800 | 56 633 | 56 633 |
| **Celková bilancia Agentúry** | **24 035** | **27 811** | **10 252** | **19 412** | **13 699** | **10 382** | **7 032** |
| **vylúčenie finančných operácií**, z toho: | **24 582** | **25 336** | **54 400** | **17 061** | **45 388** | **42 934** | **46 251** |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -35 869 | -24 694 | -23 906 | -28 081 | -19 412 | -13 699 | -10 382 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 60 451 | 50 030 | 78 306 | 45 142 | 64 800 | 56 633 | 56 633 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **725** | **1 271** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **2 966** | **-227** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **vplyv akruálnych úrokov** | **0** | **29** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Prebytok (+)/schodok (-) Agentúry (ESA 2010)** | **52 308** | **54 220** | **64 652** | **36 473** | **59 087** | **53 316** | **53 284** |

Príjmy Agentúry na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 150 mil. eur. V porovnaní   
so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú nižšie o 4,49 mil. eur, čo predstavuje pokles   
o 2,90 %. Rozhodujúci príjem Agentúry predstavuje príjem z povinného poplatku   
za udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ktorý Agentúra rozpočtuje na rok 2020 vo výške 131 mil. eur.

Výdavky Agentúry na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 137 mil. eur najmä na splácanie tuzemskej istiny z návratnej finančnej výpomoci, doplnenie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a na tovary a služby. Osobné výdavky sa rozpočtujú vo výške 577 tis. eur. Agentúra predpokladá v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 pokles výdavkov   
na splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou výpomocou o 444 tis. eur, t. j. o 10,9 % a splácanie istiny z návratnej finančnej výpomoci   
o 13,5 mil. eur, t. j. o 17,2 %.

Celkový hotovostný prebytok Agentúry sa rozpočtuje v roku 2020 vo výške 13,7 mil. eur. Podľa metodiky ESA 2010 Agentúra dosiahne prebytok hospodárenia vo výške 59,1 mil. eur.

**19. Eximbanka SR**

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu banky na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy Eximbanky spolu** | **629 756** | **938 507** | **702 899** | **878 957** | **845 297** | **861 197** | **877 097** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | **20 702** | **19 277** | **14 650** | **14 418** | **14 850** | **14 850** | **14 850** |
| kapitálové príjmy | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z úverov, vkladov | 3 675 | 5 661 | 5 700 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| ostatné nedaňové príjmy | 17 026 | 13 616 | 8 950 | 8 500 | 8 950 | 8 950 | 8 950 |
| ▪ príjmové finančné operácie, z toho: | **609 054** | **917 902** | **638 249** | **814 539** | **780 447** | **796 347** | **812 247** |
| zo splátok tuz. úverov, pôžičiek a náv. fin.  výp. (len istín) | 109 190 | 104 334 | 170 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| z ostatných finančných operácií | 499 864 | 813 568 | 468 249 | 564 539 | 530 447 | 546 347 | 562 247 |
| prevod prostriedkov z predch. rokov | 187 403 | 194 729 | 148 249 | 114 539 | 130 447 | 146 347 | 162 247 |
| iné príjmové finančné operácie | 312 461 | 611 339 | 320 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | **0** | **1 328** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** |
| tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.  výpomoci | 0 | 1 328 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| zahraničné úvery, pôžičky a návratné fin.  výpomoci | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **Výdavky Eximbanky spolu** | **435 026** | **823 968** | **538 900** | **748 510** | **698 950** | **698 950** | **698 950** |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | **14 577** | **12 736** | **13 400** | **13 110** | **13 450** | **13 450** | **13 450** |
| mzdy | 2 997 | 2 767 | 3 500 | 2 800 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| odvody | 1 215 | 1 189 | 1 300 | 1 200 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| tovary a služby | 3 208 | 2 390 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| bežné transfery | 88 | 164 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 7 069 | 6 226 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ▪ kapitálové výdavky | **414** | **440** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| obstarávanie kapitálových aktív | 414 | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas. (FO), z toho: | **420 035** | **810 792** | **525 000** | **734 900** | **685 000** | **685 000** | **685 000** |
| úvery a účasť na majetku | 415 035 | 809 464 | 490 000 | 699 900 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| úvery nefinančným subjektom - ostatné | 262 474 | 199 874 | 170 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| ostatné výdavkové finančné operácie | 152 560 | 609 590 | 320 000 | 449 900 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| splácanie istiny | 5 000 | 1 328 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| **Celková bilancia Eximbanky** | **194 730** | **114 539** | **163 999** | **130 447** | **146 347** | **162 247** | **178 147** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-189 019** | **-108 438** | **-163 249** | **-129 639** | **-145 447** | **-161 347** | **-177 247** |
| ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -609 054 | -919 230 | -688 249 | -864 539 | -830 447 | -846 347 | -862 247 |
| ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 420 035 | 810 792 | 525 000 | 734 900 | 685 000 | 685 000 | 685 000 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-8 926** | **-1 838** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **755** | **430** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **3 023** | **9 082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) Eximbanky (ESA 2010)** | **563** | **13 775** | **750** | **808** | **900** | **900** | **900** |

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 2020 sú rozpočtované vo výške 845 mil. eur. Príjmy zo splátok tuzemských úverov a z  pôžičiek sú vo výške 250 mil. eur a ostatné príjmy vo výške 595 mil. eur predstavujú najmä príjmy z predaja poistných produktov a záruk. Súčasťou príjmov banky sú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 130 mil. eur.

Výdavky banky v roku 2020 sú rozpočtované vo výške 699 mil. eur. Výdavky súvisia s obchodnou činnosťou banky a predstavujú hlavne výdavky spojené s financovaním úverov, obchodmi so zárukami, poistením a zaistením v sume 685 mil. eur. Zostatok predstavujú výdavky na prevádzku banky - mzdy a s tým súvisiace odvody, výdavky na informačné systémy, cestovné, ostatné služby nemateriálovej povahy a iné.

Celkový hotovostný prebytok banky sa rozpočtuje v roku 2020 v sume 146 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 je nižší o 17,7 mil. eur, t. j. o 10,8 %. V metodike ESA 2010 banka dosiahne prebytok hospodárenia vo výške 900 tis. eur a v porovnaní   
so schváleným rozpočtom roku 2019 je vyšší o 150 tis. eur, t. j. o 20 %.

**20. Fond na podporu vzdelávania**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy FnPV spolu** | **14 832** | **13 083** | **18 568** | **17 854** | **19 221** | **20 589** | **21 933** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 1 127 | 1 069 | 1 065 | 1 013 | 1 002 | 986 | 968 |
| príjmy z podnikania (dividendy, prenájom) | 54 | 59 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| administratívne poplatky a iné poplatky, v tom: | 91 | 84 | 78 | 79 | 76 | 75 | 72 |
| úroky z úverov, vkladov, z toho: | 785 | 748 | 801 | 734 | 725 | 725 | 720 |
| iné nedaňové príjmy | 198 | 178 | 140 | 145 | 145 | 130 | 120 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 0 | 0 | 0 | 2 759 | 2 759 | 2 759 | 2 759 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 13 705 | 12 015 | 17 503 | 14 082 | 15 461 | 16 844 | 18 206 |
| zo splátok tuz. úverov, pôžičiek a náv. fin. výp. | 6 423 | 6 610 | 5 700 | 6 300 | 6 000 | 5 800 | 5 800 |
| z ostatných finančných operácií | 7 282 | 5 405 | 11 803 | 7 782 | 9 461 | 11 044 | 12 406 |
| **Výdavky FnPV spolu** | **5 276** | **5 320** | **5 637** | **8 393** | **8 177** | **8 183** | **8 091** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 627 | 650 | 835 | 787 | 909 | 915 | 923 |
| mzdy, platy | 209 | 209 | 280 | 261 | 300 | 300 | 310 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 92 | 94 | 117 | 115 | 133 | 133 | 136 |
| tovary a služby | 321 | 339 | 430 | 402 | 468 | 474 | 469 |
| bežné transfery | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 4 648 | 4 670 | 4 800 | 7 605 | 7 262 | 7 262 | 7 162 |
| **Celková bilancia FnPV** | **9 557** | **7 763** | **12 931** | **9 461** | **11 044** | **12 406** | **13 842** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-9 057** | **-7 345** | **-12 703** | **-6 477** | **-8 199** | **-9 582** | **-11 044** |
| ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -13 705 | -12 015 | -17 503 | -14 082 | -15 461 | -16 844 | -18 206 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 4 648 | 4 670 | 4 800 | 7 605 | 7 262 | 7 262 | 7 162 |
| **ostatné úpravy** | **-4** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) FnPV (ESA 2010)** | **496** | **424** | **229** | **2 984** | **2 846** | **2 824** | **2 798** |

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

Celkový limit príjmov fond predstavuje výšku 19,2 mil. eur, čo predstavuje nárast   
o 3,52 %, t. j. o 653 tis. eur oproti schválenému rozpočtu roku 2019. Rozpočet fondu v príjmovej časti je tvorený z vlastných príjmov, z dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie stabilizačného príspevku pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo denná forma štúdia, zo splátok pôžičiek a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Príjmy fondu závisia výlučne od splátok pôžičiek.

Výdavky fondu v roku 2020 sa rozpočtujú v sume 8,18 mil. eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 45,1 %, t. j. o 2,54 mil. eur. Tieto sú určené na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl a pedagogickým zamestnancom a na správu fondu.

Bežné výdavky na rok 2020 na zabezpečenie administratívy a prevádzky fondu sú rozpočtované v sume 909 tis. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 dochádza k ich nárastu o 8,93 %, v absolútnom vyjadrení to predstavuje 75 tis. eur.

Osobné výdavky sú navrhované v sume 433 tis. eur. Tieto rastú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 9,07 %, t. j. o 36 tis. eur z dôvodu spravovania aj študentských pôžičiek financovaných zo štátneho rozpočtu pri nezmenenom stave počtu zamestnancov.

Objem výdavkov rozpočtovaných na tovary a služby oproti roku 2019 rastie o 8,95 %, t. j. o 39 tis. eur. Tieto sú určené na zabezpečenie chodu kancelárie fondu.

Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 8,00 tis. eur pre zamestnancov na financovanie nemocenských dávok a odstupného. Rozpočtovaný objem výdavkov predstavuje úroveň schváleného rozpočtu roku 2019.

Kapitálové výdavky rastú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 4,00 tis. eur.

Celková bilancia fondu sa v roku 2020 predpokladá vo výške 11,0 mil. eur, v roku 2021 vo výške 12,4 mil. eur a v roku 2022 vo výške 13,8 mil. eur. V metodike ESA 2010 je rozpočtovaný prebytok hospodárenia v roku 2020 vo výške 2,85 mil. eur, v roku 2021 vo výške 2,82 mil. eur a v roku 2022 vo výške 2,80 mil. 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 a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry, pričom jeho hlavným poslaním je podpora umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy FPU spolu** | **15 718** | **20 866** | **20 626** | **25 057** | **20 619** | **20 619** | **20 619** |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 427 | 490 | 417 | 661 | 417 | 417 | 417 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 94 | 104 | 116 | 111 | 117 | 117 | 117 |
| úroky z úverov, vkladov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné nedaňové príjmy | 332 | 385 | 300 | 550 | 300 | 300 | 300 |
| ▪ granty a transfery | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| tuzemské bežné granty a transfery | 14 497 | 19 454 | 19 200 | 23 200 | 19 300 | 19 300 | 19 300 |
| transfery v rámci verejnej správy, z toho: | 14 497 | 19 454 | 19 200 | 23 200 | 19 300 | 19 300 | 19 300 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj 111, z toho: | 14 497 | 19 454 | 19 200 | 23 200 | 19 300 | 19 300 | 19 300 |
| príspevok zo ŠR § 24 ods.1 | 0 | 19 454 | 19 200 | 23 200 | 19 300 | 19 300 | 19 300 |
| osobitný príspevok zo ŠR § 25 ods.1 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mimoriadny príspevok § 28 ods.3 | 4 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tuzemské kapitálové granty a transfery | 503 | 546 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| transfery v rámci verejnej správy | 503 | 546 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| zo štátneho rozpočtu | 503 | 546 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| príspevok zo ŠR § 24 ods.1 | 0 | 546 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| osobitný príspevok zo ŠR § 25 ods.1 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 291 | 376 | 209 | 396 | 202 | 202 | 202 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | 291 | 376 | 209 | 396 | 202 | 202 | 202 |
| iné príjmové finančné operácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky FPU spolu** | **15 343** | **20 469** | **20 417** | **24 855** | **20 417** | **20 417** | **20 417** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 14 828 | 19 936 | 19 617 | 23 978 | 19 693 | 19 693 | 19 693 |
| mzdy, platy | 281 | 361 | 373 | 417 | 418 | 418 | 418 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 134 | 170 | 184 | 208 | 210 | 210 | 210 |
| tovary a služby | 433 | 736 | 528 | 682 | 318 | 318 | 318 |
| bežné transfery | 13 980 | 18 669 | 18 532 | 22 671 | 18 747 | 18 747 | 18 747 |
| ▪ kapitálové výdavky | 504 | 533 | 800 | 877 | 724 | 724 | 724 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia FPU** | **375** | **397** | **209** | **202** | **202** | **202** | **202** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-280** | **-376** | **-209** | **-396** | **-202** | **-202** | **-202** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -291 | -376 | -209 | -396 | -202 | -202 | -202 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné úpravy | **-17** | **-9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) FPU (ESA 2010)** | **78** | **12** | **0** | **-194** | **0** | **0** | **0** |

Objem príjmov fondu na rok 2020 sa rozpočtuje v celkovej výške 20,6 mil. eur,   
čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 7,00 tis. eur, t. j. o 0,04 %. Hlavným zdrojom príjmovej časti rozpočtu je príspevok zo štátneho rozpočtu. Rozpočtovaná výška príspevku na rok 2020 je 20,0 mil. eur, z toho bežné granty a transfery predstavujú objem   
19,3 mil. eur a kapitálové granty a transfery 700 tis. eur. Celková výška transferu zo štátneho rozpočtu kopíruje úroveň schváleného rozpočtu na rok 2019. Ďalším zdrojom príjmov sú administratívne poplatky za spracovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo štipendií každoročne v sume 117 tis. eur.

Výdavky fondu sa v roku 2020 navrhujú vo výške 20,4 mil. eur, čo znamená úroveň schváleného rozpočtu na rok 2019. V zmysle platnej legislatívy je fond oprávnený použiť   
na vlastnú prevádzku príjmy z úrokov z vkladov v banke a administratívnych poplatkov a najviac 3,5 % z celkovej sumy svojich príjmov z príspevku zo štátneho rozpočtu, sankcií, finančných darov a dobrovoľných príspevkov a iných príjmov.

Osobné výdavky medziročne rastú o 71,0 tis. eur, t. j. o 12,8 % z dôvodu plánovaného začatia vyplácania odmien členom dozornej komisie a zvýšenia počtu zamestnancov pracujúcich na trvalý pracovný pomer.

V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na prevádzku kancelárie fondu, údržbu a prevádzku informačného dotačného systému, webovej stránky fondu vo výške 318 tis. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 predstavuje pokles o 210 tis. eur,   
t. j. o 39,8 %. Pokles výdavkov súvisí so stabilizáciou kancelárskych a archivačných priestorov.

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

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 724 tis. eur, čo predstavuje pokles výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 76 tis. eur, t. j. o 9,50 %.

Celková bilancia fondu na roky 2020 až 2022 sa každoročne predpokladá vo výške   
202 tis. eur. V metodike ESA 2010 sa v rokoch 2020 až 2022 predpokladá vyrovnané hospodárenie.

**22. Zdravotnícke zariadenia**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy zdravot. zariadení spolu** | **1 683 403** | **1 850 337** | **1 795 042** | **1 812 462** | **2 005 490** | **2 025 355** | **2 070 213** |
| v tom: | | | | | | | |
| ▪          daňové príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪          nedaňové príjmy | 1 534 600 | 1 629 699 | 1 617 443 | 1 660 806 | 1 847 692 | 1 863 910 | 1 907 382 |
| ▪          granty a transfery | 42 768 | 95 771 | 56 053 | 87 861 | 27 846 | 23 267 | 21 750 |
| ▪          príjmy z transakcií s fin. akt. a fin. pas, | 104 115 | 87 091 | 95 356 | 37 605 | 121 653 | 134 928 | 137 882 |
| z toho: | | | | | | | |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | 85 000 | 82 683 | 95 345 | 37 605 | 121 642 | 134 915 | 137 870 |
| ▪          prijaté úvery (FO) | 1 920 | 37 775 | 26 190 | 26 190 | 8 300 | 3 250 | 3 200 |
| **Výdavky zdravot. zariadení spolu** | **1 565 103** | **1 812 732** | **1 678 732** | **1 690 820** | **1 870 575** | **1 887 485** | **1 923 686** |
| ▪          bežné výdavky, v tom: | 1 488 394 | 1 644 442 | 1 588 133 | 1 588 133 | 1 784 552 | 1 834 658 | 1 881 050 |
| mzdy, platy | 628 865 | 684 192 | 657 302 | 657 302 | 783 334 | 811 879 | 841 348 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 198 536 | 193 203 | 249 869 | 249 869 | 266 456 | 278 642 | 289 173 |
| tovary a služby | 653 987 | 760 246 | 676 035 | 676 035 | 727 492 | 736 855 | 743 178 |
| bežné transfery | 6 499 | 6 338 | 4 387 | 4 387 | 5 048 | 5 109 | 5 220 |
| splácanie úrokov a ostatné platby s úvermi | 507 | 463 | 541 | 541 | 2 222 | 2 173 | 2 131 |
| ▪          kapitálové výdavky, v tom: | 55 283 | 154 229 | 86 065 | 96 551 | 50 729 | 45 569 | 35 982 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 55 283 | 154 229 | 86 065 | 96 551 | 46 739 | 45 149 | 35 982 |
| kapitálové transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 990 | 420 | 0 |
| ▪          výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO) | 21 426 | 14 061 | 4 534 | 6 135 | 35 294 | 7 258 | 6 654 |
| **Celková bilancia zdravot. zariadení** | **118 300** | **37 605** | **116 309** | **121 642** | **134 915** | **137 870** | **146 527** |
| **vylúčenie finančných operácií, v tom:** | **-84 609** | **-110 805** | **-117 012** | **-57 659** | **-26 465** | **-62 726** | **-66 234** |
| ▪          vylúčenie príjmových FO | -106 035 | -124 866 | -121 546 | -63 795 | -61 759 | -69 984 | -72 888 |
| ▪          vylúčenie výdavkových FO | 21 426 | 14 061 | 4534 | 6 135 | 35 294 | 7 258 | 6 654 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **4 744** | **11 252** | **0** | **10 000** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-139 051** | **221 551** | **0** | **-75 000** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy (časové rozlíšenie)** | **220** | **107 185** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) zdravot. zariadení (ESA 2010)** | **-100 396** | **266 787** | **-702** | **-1 017** | **40 257** | **6 950** | **12 099** |

Celkové príjmy zdravotníckych zariadení v roku 2020 predstavujú výšku 2,00 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 predstavuje nárast o 12 %, v absolútnom vyjadrení o 211 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 2020 sa rozpočtujú v sume 1,87 mld. eur, čo oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 predstavuje nárast o 11 %, v absolútnom vyjadrení o 191,8 mil. eur. Určené sú na zabezpečenie výkonov súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti.

Bežné výdavky na rok 2020 sú rozpočtované v sume 1,78 mld. eur, kapitálové výdavky v sume 50,7 mil. eur.

Celkový hotovostný prebytok zdravotníckych zariadení sa v roku 2020 predpokladá vo výške 134,9 mil. eur, v roku 2021 sa predpokladá celkový prebytok na úrovni 137,9 mil. eur   
a v roku 2022 vo výške 146,5 mil. eur. V metodike ESA 2010 je predpokladaný prebytok hospodárenia zdravotníckych zariadení v roku 2020 vo výške 40,3 mil. eur, v roku 2021 prebytok vo výške 6,9 mil. eur a v roku 2022 prebytok vo výške 12,1 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** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy MH Invest spolu** | **156 437** | **75 656** | **46 461** | **51 484** | **44 814** | **42 265** | **39 710** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 15 723 | 42 173 | 0 | 1 984 | 389 | 377 | 371 |
| príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 8 178 | 0 | 0 | 341 | 389 | 377 | 371 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 6 852 | 40 410 | 0 | 1 575 | 0 | 0 | 0 |
| kapitálové príjmy | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| úroky z domácich pôžičiek | 458 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iné nedaňové príjmy | 140 714 | 33 483 | 46 461 | 49 500 | 44 425 | 41 888 | 39 339 |
| ▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 140 714 | 33 483 | 46 461 | 49 500 | 44 425 | 41 888 | 39 339 |
| zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | 21 718 | 33 483 | 30 680 | 49 500 | 44 425 | 41 888 | 39 339 |
| vklad do ZI | 118 936 | 0 | 15 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky MH Invest spolu** | **122 954** | **26 156** | **15 720** | **7 059** | **2 926** | **2 926** | **2 621** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 4 159 | -3 385 | 3 682 | 3 682 | 2 926 | 2 926 | 2 621 |
| mzdy | 425 | 390 | 572 | 572 | 541 | 301 | 301 |
| poistné | 301 | 275 | 348 | 348 | 332 | 186 | 186 |
| tovary a služby | 3 415 | -4 050 | 2 763 | 2 763 | 2 052 | 2 439 | 2 134 |
| bežné transfery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 118 695 | 29 511 | 12 037 | 3 377 | 0 | 0 | 0 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 118 695 | 29 511 | 12 037 | 3 377 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ výdavky z trans. s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úvery a účasť na majetku | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia MH Invest** | **33 483** | **49 500** | **30 742** | **44 425** | **41 888** | **39 339** | **37 090** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-140 614** | **-33 453** | **-46 461** | **-49 500** | **-44 425** | **-41 888** | **-39 339** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -140 714 | -33 483 | -46 461 | -49 500 | -44 425 | -41 888 | -39 339 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **514** | **-37 257** | **0** | **-219** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **12 947** | **10 220** | **0** | **803** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy – preklasifik. vklad do ZI na KT** | **118 936** | **0** | **15 781** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) MH Invest (ESA 2010)** | **25 267** | **-10 990** | **61** | **-4 491** | **-2 537** | **-2 549** | **-2 250** |

Príjmy MH Invest v roku 2020 predstavujú celkovú výšku 44,8 mil. eur a sú tvorené  najmä zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka. Rozpočtované príjmy v roku 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 sú nižšie o 1,65 mil. eur, t. j. o 3,55 %, najmä z dôvodu nerozpočtovania vkladu do základného imania subjektu.

Výdavky MH Invest v roku 2020 sa rozpočtujú v sume 2,93 mil. eur a v porovnaní   
so schváleným rozpočtom roku 2019 sú nižšie o 12,8 mil. eur, t. j. o 81,4 %, najmä z dôvodu nerozpočtovania kapitálových výdavkov. Na rok 2020 sú v subjekte rozpočtované iba bežné výdavky, určené v sume 541 tis. eur na mzdy, 332 tis. eur na poistné a 2,05 mil. eur na tovary a služby.

Celkový hotovostný prebytok MH Invest sa rozpočtuje v roku 2020 vo výške   
41,9 mil. eur, čo predstavuje nárast o 11,1 mil. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom   
roku 2019. V metodike ESA 2010 sa v roku 2020 rozpočtuje schodok na úrovni 2,54 mil. eur,   
čo predstavuje pokles o 2,60 mil. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019.

**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** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 N** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy ZSSK spolu** | **455 314** | **447 604** | **402 991** | **508 184** | **580 804** | **490 479** | **573 778** |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 120 222 | 111 246 | 113 931 | 109 807 | 118 338 | 126 043 | 126 043 |
| admin. poplatky a iné poplatky a platby | 110 616 | 98 348 | 103 567 | 98 270 | 107 567 | 114 567 | 114 567 |
| iné nedaňové príjmy | 9 606 | 12 897 | 10 364 | 11 537 | 10 771 | 11 476 | 11 476 |
| ▪ granty a transfery, z toho: | 262 178 | 277 322 | 218 709 | 311 596 | 330 276 | 257 209 | 340 506 |
| tuzemské bežné granty a transfery, z toho: | 253 929 | 258 949 | 218 709 | 264 345 | 257 247 | 257 209 | 257 209 |
| zo štátneho rozpočtu zdroj ŠR | 253 929 | 258 949 | 218 709 | 264 345 | 257 247 | 257 209 | 257 209 |
| tuzemské kap. granty a transfery, z toho: | 7 484 | 18 319 | 0 | 46 670 | 73 029 | 0 | 83 297 |
| zdroj EÚ | 6 361 | 15 571 | 0 | 41 864 | 72 292 | 0 | 70 802 |
| zdroj spolufinancovanie zo ŠR | 1 123 | 2 748 | 0 | 4 806 | 737 | 0 | 12 495 |
| zahraničné granty | 766 | 54 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z tran. s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 1 479 | 3 422 | 500 | 3 517 | 500 | 500 | 501 |
| zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | 99 | 3 422 | 500 | 3 517 | 500 | 500 | 501 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a NFV (FO), v tom: | 71 435 | 55 614 | 69 851 | 83 264 | 131 690 | 106 728 | 106 728 |
| **Výdavky ZSSK spolu** | **451 892** | **444 086** | **402 491** | **507 684** | **580 304** | **489 978** | **573 273** |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 316 847 | 316 758 | 306 072 | 356 873 | 309 063 | 308 130 | 308 130 |
| mzdy | 75 078 | 80 267 | 86 208 | 87 787 | 87 791 | 90 426 | 90 426 |
| poistné | 27 601 | 29 471 | 29 031 | 29 031 | 29 568 | 30 428 | 30 428 |
| tovary a služby | 205 755 | 198 208 | 178 000 | 227 699 | 178 000 | 178 000 | 178 000 |
| bežné transfery | 163 | 171 | 174 | 179 | 174 | 174 | 174 |
| splác. úrokov a ost. platby súv.s úverom | 8 250 | 8 640 | 12 658 | 12 177 | 13 529 | 9 102 | 9 102 |
| ▪ kapitálové výdavky, v tom: | 36 746 | 51 936 | 26 135 | 64 096 | 99 292 | 9 820 | 93 114 |
| obstarávanie kapitálových aktív, z toho: | 36 746 | 51 936 | 26 135 | 64 096 | 99 292 | 9 820 | 93 114 |
| zo zdrojov EÚ | 6 361 | 15 571 | 0 | 34 664 | 72 292 | 0 | 70 802 |
| zo zdrojov spolufinancovania zo ŠR | 1 123 | 2 748 | 0 | 4 806 | 737 | 0 | 12 495 |
| zo zdrojov ZSSK | 29 262 | 33 617 | 26 135 | 24 626 | 26 263 | 9 820 | 9 817 |
| ▪ výd. z trans. s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 98 299 | 75 393 | 70 284 | 86 715 | 171 950 | 172 029 | 172 029 |
| **Celková bilancia ZSSK** | **3 423** | **3 517** | **500** | **500** | **500** | **501** | **505** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **25 385** | **16 357** | **-66** | **-66** | **39 759** | **64 801** | **64 800** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových (FO) | -72 914 | -59 036 | -70 351 | -86 781 | -132 190 | -107 228 | -107 229 |
| ▪ vylúčenie výdavkových (FO) | 98 299 | 75 393 | 70 284 | 86 715 | 171 950 | 172 029 | 172 029 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **12 965** | **17 492** | **0** | **2 492** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **-27 879** | **756** | **0** | **-3 116** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **0** | **-50 343** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) ZSSK (ESA 2010)** | **13 893** | **-12 221** | **434** | **-190** | **40 259** | **65 302** | **65 304** |

Príjmy ZSSK v roku 2020 predstavujú celkovú výšku 581 mil. eur a v porovnaní  
so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú vyššie o 178 mil. eur, t. j. o 44,1 %, najmä z dôvodu zvýšenia nedaňových príjmov, bežných transferov zo zdrojov štátneho rozpočtu, kapitálových transferov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a príjmov z prijatých úverov. Transfery zo zdrojov štátneho rozpočtu, EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške 330 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 predstavuje zvýšenie o 112 mil. eur v nadväznosti na rozpočtovanie bežných transferov   
na úhradu nekrytej straty za realizované výkony a kapitálových transferov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Vlastné zdroje sa rozpočtujú v sume 251 mil. eur najmä z platieb z prepravy cestujúcich, z provízií za predaj cestovných lístkov v  medzinárodnej preprave, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka a z prijatých úverov.

Výdavky ZSSK v roku 2020 sa rozpočtujú v sume 580 mil. eur a v porovnaní  
so schváleným rozpočtom na rok 2019 sú vyššie o 178 mil. eur, t. j. o 44,2 %, najmä z dôvodu zvýšenia kapitálových výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu  
a výdavkov na splácanie istín. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 309 mil. eur, z toho  
87,8 mil. eur na mzdy, 29,6 mil. eur na poistné, 178 mil. eur na tovary a služby, 174 tis. eur   
na bežné transfery a 13,5 mil. eur na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom. Kapitálové výdavky predstavujú sumu 99,3 mil. eur a výdavky na splácanie istín čiastku  
172 mil. eur. Výdavkami sa zabezpečuje preprava osôb na celoštátnych dráhach, regionálnych dráhach a činnosti s tým súvisiace.

Celkový hotovostný prebytok ZSSK sa rozpočtuje v roku 2020 vo výške 500 tis. eur a je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2019. Prebytok hospodárenia v metodike ESA 2010 sa v roku 2020 predpokladá v sume 40,3 mil. eur, čo v porovnaní so  schváleným rozpočtom na rok 2019 predstavuje zvýšenie o 39,8 mil. eur.

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

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (ďalej len „JAVYS, a. s.“) sa svojimi aktivitami podieľa na energetickej bezpečnosti Slovenska a zabezpečuje záverečnú časť jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Spoločnosť zabezpečuje najmä prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, realizáciu prepráv čerstvého a vyhoretého jadrového paliva, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizáciu prepráv rádioaktívnych odpadov. JAVYS, a. s. je akciovou spoločnosťou v 100% vlastníctve štátu, práva akcionára vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy JAVYS spolu** | **306 341** | **314 601** | **334 797** | **340 128** | **340 647** | **358 886** | **374 352** |
| **z toho:** |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 27 059 | 24 576 | 33 156 | 33 156 | 29 799 | 29 593 | 31 418 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 20 630 | 20 279 | 26 330 | 26 330 | 21 787 | 21 752 | 22 917 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 352 | 430 | 362 | 362 | 487 | 492 | 495 |
| kapitálové príjmy | 120 | 13 | 410 | 410 | 730 | 590 | 1 100 |
| úroky z tuzemských úverov, pôžičiek | 233 | 154 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| iné nedaňové príjmy | 5 725 | 3 699 | 5 954 | 5 954 | 6 715 | 6 680 | 6 826 |
| ▪ granty a transfery, v tom: | 70 346 | 73 885 | 89 421 | 86 019 | 90 365 | 124 035 | 135 471 |
| zo štátneho účelového fondu | 63 566 | 63 901 | 68 577 | 65 175 | 75 642 | 88 808 | 97 524 |
| zahraničné granty | 6 780 | 9 983 | 20 844 | 20 844 | 14 723 | 35 227 | 37 947 |
| z rozpočtu obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), v tom: | 208 902 | 216 097 | 212 184 | 220 917 | 220 433 | 205 208 | 207 413 |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | 206 871 | 215 188 | 210 134 | 218 867 | 219 533 | 204 258 | 206 413 |
| prijaté finančné zábezpeky | 2 031 | 910 | 2 050 | 2 050 | 900 | 950 | 1 000 |
| ▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci | 35 | 44 | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 |
| **Výdavky JAVYS spolu** | **91 214** | **95 735** | **122 926** | **120 595** | **136 389** | **152 473** | **162 198** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 75 504 | 83 372 | 102 200 | 102 200 | 109 684 | 130 543 | 139 450 |
| mzdy | 17 628 | 18 621 | 20 376 | 20 376 | 22 140 | 23 004 | 24 035 |
| poistné | 7 307 | 7 745 | 8 174 | 8 174 | 8 876 | 9 202 | 9 577 |
| tovary a služby | 49 482 | 55 995 | 72 739 | 72 739 | 77 733 | 97 412 | 104 916 |
| bežné transfery | 1 087 | 1 010 | 911 | 911 | 935 | 924 | 921 |
| splácanie úrokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | 14 499 | 11 129 | 19 501 | 17 170 | 25 476 | 20 702 | 21 519 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 14 499 | 11 129 | 19 501 | 17 170 | 25 476 | 20 702 | 21 519 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO) | 1 211 | 1 234 | 1 225 | 1 225 | 1 229 | 1 229 | 1 229 |
| úvery a účasť na majetku | 1 177 | 1 192 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| splácanie istín | 34 | 42 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 |
| **Celková bilancia JAVYS** | **215 127** | **218 867** | **211 871** | **219 533** | **204 258** | **206 413** | **212 154** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-207 726** | **-214 907** | **-210 995** | **-219 728** | **-219 254** | **-204 029** | **-206 234** |
| **z toho:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -208 937 | -216 141 | -212 220 | -220 953 | -220 483 | -205 258 | -207 463 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 211 | 1 234 | 1 225 | 1 225 | 1 229 | 1 229 | 1 229 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | **-813** | **1 128** | **0** | **426** | **0** | **0** | **0** |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | **455** | **2 242** | **0** | **-495** | **0** | **0** | **0** |
| **ostatné úpravy** | **0** | **-5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) JAVYS (ESA 2010)** | **7 043** | **7 324** | **876** | **-264** | **-14 996** | **2 384** | **5 920** |

Príjmy spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2020 v sume 341 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 5,85 mil. eur, t. j. o 1,75 %. Dôvodom medziročného rastu príjmov je najmä nárast zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, nárast transferu z Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“), ako aj nárast iných nedaňových príjmov a príjmov z administratívnych poplatkov, pri súčasnom znížení príjmov zo zahraničných grantov a príjmov z podnikania a vlastníctva majetku. Nedaňové príjmy predstavujú 29,8 mil. eur a sú tvorené najmä príjmami z podnikania vo výške 21,8 mil. eur. Granty a transfery sú rozpočtované v sume 90,4 mil. eur, z toho transfer z NJF predstavuje sumu 75,6 mil. eur a zahraničné granty z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice sumu 14,7 mil. eur.

Výdavky JAVYS, a. s. na rok 2020 rozpočtované v sume 136 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 13,5 mil. eur, t. j. o 10,9 %. Osobné výdavky na rok 2020 v sume 31,0 mil. eur sú oproti rozpočtu na rok 2019 vyššie o 2,47 mil. eur, t . j. o 8,64 %, pričom sú kvantifikované na plánovaný počet a štruktúru zamestnancov v jednotlivých rokoch. Výdavky na tovary a služby na rok 2020 v sume 77,7 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 4,99 mil. eur, t. j. o 6,87 % a budú použité najmä na projekty záverečnej časti jadrovej energetiky, najmä na realizáciu III. a IV. etapy projektu vyraďovania JE A1, technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov, technologické posudky a certifikáty. Bežné transfery rozpočtované v sume 935 tis. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 23,3 tis. eur, t. j. o 2,56 % a sú určené najmä na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a poskytovanie finančných darov obciam. Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 25,5 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie   
o 5,98 mil. eur, t. j. o 30,6 % a sú určené najmä na nákup technologických celkov, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, projektovú dokumentáciu a stavebné úpravy.

Celkový hotovostný prebytok rozpočtu JAVYS, a. s. na rok 2020 v sume 204 mil. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 nižší o 7,61 mil. eur, t. j. o 3,59 %. Schodok v metodike ESA 2010 je na rok 2020 rozpočtovaný vo výške 15,0 mil. eur.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy MH Invest II spolu** | **39 444** | **33 660** | **4 645** | **32 248** | **18 673** | **15 581** | **15 213** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ nedaňové príjmy, z toho: | 1 957 | 2 023 | 2 034 | 1 732 | 4 424 | 1 692 | 1 692 |
| príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 1 852 | 1 723 | 1 730 | 1 445 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| administratívne a iné poplatky a platby | 37 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 |
| kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 720 | 0 | 0 |
| iné nedaňové príjmy | 68 | 300 | 304 | 246 | 242 | 242 | 242 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), z toho: | 37 488 | 31 636 | 2 611 | 30 516 | 14 249 | 13 889 | 13 521 |
| zostatok prostriedkov z predch. rokov | 9 437 | 30 773 | 2 611 | 29 625 | 14 249 | 13 889 | 13 521 |
| vklady do základného imania | 28 025 | 830 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 |
| prijaté finančné zábezpeky | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky MH Invest II spolu** | **8 683** | **4 035** | **2 603** | **17 999** | **4 784** | **2 059** | **2 049** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ bežné výdavky, z toho: | 1 852 | 3 016 | 2 558 | 5 499 | 2 044 | 2 039 | 2 039 |
| mzdy | 459 | 523 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| poistné | 188 | 197 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| tovary a služby | 1 184 | 2 287 | 1 731 | 4 672 | 1 217 | 1 212 | 1 212 |
| bežné transfery | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ▪ kapitálové výdavky, z toho: | 6 831 | 978 | 45 | 12 475 | 20 | 20 | 10 |
| obstarávanie kapitálových aktív | 6 831 | 978 | 45 | 12 475 | 20 | 20 | 10 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. (FO), z toho: | 0 | 41 | 0 | 25 | 2 720 | 0 | 0 |
| úvery a účasť na majetku | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| splácanie istín | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia MH Invest II** | **30 761** | **29 625** | **2 042** | **14 249** | **13 889** | **13 521** | **13 164** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **-37 488** | **-31 596** | -2 611 | **-30 491** | **-11 529** | **-13 889** | **-13 521** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |  |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -37 488 | -31 636 | -2 611 | -30 516 | -14 249 | -13 889 | -13 521 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 0 | 41 | 0 | 25 | 2 720 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu pohľadávok** | -460 | 508 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 |
| **medziročná zmena stavu záväzkov** | 2 590 | 95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| **ostatné úpravy- preklasifikovaný vklad do ZI na KT** | 28 025 | 830 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 |
| **Prebytok (+)/ schodok (-) MH Invest II (ESA 2010)** | **23 429** | **-538** | **-569** | **-15 468** | **2 360** | **-367** | **-357** |

MH Invest II, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť pre stavebnú a inžiniersku činnosť spätú s výstavbou priemyselných parkov a zón, a to najmä zabezpečením prípravy územia a výkupu pozemkov pre investorov a prác súvisiacich s vybudovaním infraštruktúry. Jej zakladateľom je Ministerstvo hospodárstva SR.

Príjmy spoločnosti v návrhu rozpočtu na rok 2020 v sume 18,7 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 14,0 mil. eur. Dôvodom medziročného zvýšenia príjmov je najmä nárast zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorý je na rok 2020 rozpočtovaný v sume 14,2 mil. eur a rozpočtovanie kapitálových príjmov z predaja pozemkov vo Voderadoch v sume 2,72 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 z vlastníctva priestorov, prístrojov a zariadení v Priemyselnom parku Voderady a Priemyselnom parku Trenčín, ako aj zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Výdavky spoločnosti na rok 2020 rozpočtované v sume 4,78 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o 2,18 mil. eur, t. j. o 83,8 % najmä z dôvodu rozpočtovania výdavkov na splatenie návratnej finančnej výpomoci (Samsung Voderady) v sume 2,72 mil. eur. Bežné výdavky sa rozpočtujú vo výške 2,04 mil. eur, pričom osobné výdavky rozpočtované na rok 2020 v sume 825 tis. eur sú na úrovni schváleného rozpočtu   
na rok 2019. Výdavky na tovary a služby v sume 1,22 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 nižšie o 514 tis. eur, t. j. o 29,7 % a sú určené najmä na prevádzku a správu obytných súborov Čierna Voda a Krasňany, priemyselných parkov (Voderady, Veľká Ida, Prievidza, Nitra) a tiež na opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení   
a nájom kancelárskych priestorov. Bežné transfery sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019 v sume 2,00 tis. eur a sú určené na nemocenské dávky. Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 20,0 tis. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 nižšie o 25,0 tis. eur, t. j. o 55,6 % a sú určené na nákup prevádzkových zariadení a techniky v priemyselnom parku Voderady.

Celkový hotovostný prebytok spoločnosti na rok 2020 rozpočtovaný v sume 13,9 mil. eur je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyšší o 11,8 mil. eur. Prebytok v metodike ESA 2010 na rok 2020 je rozpočtovaný v sume 2,36 mil. 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fond začal svoju činnosť 1. 7. 2017 a finančné prostriedky poskytuje formou dotácie alebo štipendia na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s cieľmi určenými v zákone.

Vývoj príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2020 až 2022 je nasledovný:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **v tis. eur** | **2017 S** | **2018 S** | **2019 R** | **2019 OS** | **2020 N** | **2021 N** | **2022 N** |
| **Príjmy FnPKNM spolu** | **200** | **8 191** | **8 096** | **8 576** | **8 110** | **8 110** | **8 110** |
| ▪ nedaňové príjmy, v tom: | 0 | 85 | 40 | 110 | 50 | 50 | 50 |
| príjmy z podnikania (dividendy, prenájom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| administratívne poplatky a iné poplatky | 0 | 79 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| iné nedaňové príjmy | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ granty a transfery | 200 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| tuzemské bežné granty a transfery | 183 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| zo štátneho rozpočtu (§ 21 ods.1) | 183 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| tuzemské kapitálové granty a transfery | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami (FO), v tom: | 0 | 106 | 56 | 466 | 60 | 60 | 60 |
| zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | 0 | 106 | 56 | 466 | 60 | 60 | 60 |
| **Výdavky FnPKNM spolu** | **94** | **7 725** | **8 040** | **8 516** | **8 050** | **8 050** | **8 050** |
| ▪ bežné výdavky, v tom: | 94 | 7 708 | 8 040 | 8 516 | 8 050 | 8 050 | 8 050 |
| mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov. | 28 | 149 | 119 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| poistné a príspevok do poisťovní | 13 | 66 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| tovary a služby | 53 | 241 | 129 | 198 | 166 | 166 | 166 |
| bežné transfery | 0 | 7 252 | 7 718 | 8 036 | 7 602 | 7 602 | 7 602 |
| ▪ kapitálové výdavky | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celková bilancia FnPKNM** | **106** | **466** | **56** | **60** | **60** | **60** | **60** |
| **vylúčenie finančných operácií** | **0** | **-106** | **-56** | **-466** | **-60** | **-60** | **-60** |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | 0 | -106 | -56 | -466 | -60 | -60 | -60 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ostatné úpravy** | **1** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Prebytok (+)/schodok (-) FnPKNM (ESA 2010)** | **107** | **363** | **0** | **-406** | **0** | **0** | **0** |

Objem príjmov fondu na rok 2020 sa rozpočtuje v celkovej výške 8,11 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 to predstavuje nárast o 14,0 tis. eur, t. j. o 0,17 % z dôvodu vyšších nedaňových príjmov a zostatku prostriedkov z minulého roka. Hlavným zdrojom príjmovej časti je príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa rozpočtuje na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2019 v sume 8,00 mil. eur. Ďalším zdrojom príjmov fondu sú administratívne poplatky za spracovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo štipendia, ktoré sa rozpočtujú na rok 2020 v sume 50,0 tis. eur.

Výdavky fondu sa v roku 2020 navrhujú vo výške 8,05 mil. eur, čo predstavuje nárast výdavkov o 10,0 tis. eur, t. j. o 0,12 % oproti schválenému rozpočtu roku 2019.

Osobné výdavky v hodnote 282 tis. eur rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 89,0 tis. eur, t. j. o 46,3 %. Rozpočtovaný objem zohľadňuje skutočnosť predchádzajúcich rokov vrátane valorizácie platov zamestnancov.

V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky v sume 166 tis. eur na údržbu a prevádzku informačného dotačného systému, webovej stránky fondu. Súčasťou výdavkov   
sú aj pravidelné odmeny členov orgánov fondu.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované zdroje v sume 7,60 mil. eur na podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín.

Celková bilancia hospodárenia fondu na hotovostnom princípe sa každoročne predpokladá vo výške 60,0 tis. eur. Saldo hospodárenia vyjadrené v metodike ESA 2010   
sa v rokoch 2020 až 2022 predpokladá vyrovnané.