

## Obsah

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. Stratégia verejných financií na roky 2012 až 2014</b> .....                                | <b>2</b>   |
| <b>2. Makroekonomické predpoklady rozpočtu</b> .....   | <b>5</b>   |
| <b>3. Východiskový rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014</b> .....                 | <b>7</b>   |
| 3.1. Základné predpoklady zostavenia rozpočtu verejnej správy.....                               | 7          |
| 3.2. Rámec na zostavenie rozpočtu verejnej správy.....   | 8          |
| 3.3. Dlh verejnej správy .....   | 10         |
| <b>4. Rozpočtovanie príjmov verejnej správy</b> .....  | <b>11</b>  |
| 4.1. Celkové príjmy verejnej správy .....  | 11         |
| 4.2. Daňové a odvodové zaťaženie v SR.....   | 12         |
| 4.3. Rozpočtovanie daňových a odvodových príjmov .....   | 14         |
| 4.4. Aktuálne dane pre návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 .....                 | 20         |
| 4.5. Porovnanie aktuálneho odhadu daní s rozpočtom verejnej správy<br>na roky 2011 až 2013 ..... | 23         |
| 4.6. Rozpočtovanie iných ako daňových príjmov štátneho rozpočtu.....                             | 23         |
| <b>5. Rozpočtovanie výdavkov štátneho rozpočtu</b> .....   | <b>29</b>  |
| 5.1. Kvantifikácia výdavkov štátneho rozpočtu .....  | 29         |
| 5.2. Zamestnanosť vo verejnej správe.....  | 31         |
| 5.3. Rozpočtovanie výdavkov podľa vybraných oblastí .....  | 38         |
| <b>6. Štátne finančné aktíva</b> .....   | <b>126</b> |
| 6.1. Príjmové operácie.....  | 127        |
| 6.2. Výdavkové operácie .....  | 129        |
| <b>7. Štátny rozpočet v metodike ESA 95</b> .....  | <b>130</b> |
| <b>8. Vzťah podnikov s vplyvom štátu a rozpočtu verejnej správy</b> .....                        | <b>131</b> |

## Prílohy

1. Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95
2. Rozpočtové vzťahy SR a EÚ
3. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva

## 1. Stratégia verejných financií na roky 2012 až 2014

Vývoj na finančnom trhu od začiatku roku 2010 a najmä v posledných mesiacoch jednoznačne ukazuje, že zodpovedný prístup k verejným financiám je v záujme všetkých občanov, nakoľko je nevyhnutnou podmienkou pre rast kvality ich života. Obyvatelia krajín, ktoré podceňovali stabilitu svojich rozpočtov, musia prudko znižovať životnú úroveň. Hospodárska kríza len urýchlila takýto vývoj, ktorý by inak nastal z dôvodu starnutia populácie o niekoľko rokov neskôr.

V súčasnosti je pravdepodobné, že Európa sa bude postupne rozdeľovať na krajiny, ktoré budú realizovať zodpovednú hospodársku politiku a na tie, ktoré ani vývoj posledných mesiacov nepresvedčí o škodlivosti nadmerného zadlžovania. Je v maximálnom záujme občanov Slovenska, aby sme sa zaradili medzi krajiny, ktoré budú zodpovedne riadiť svoje verejné financie. Ich ozdravenie a dlhodobá udržateľnosť je nevyhnutnou podmienkou stabilného rozvoja slovenskej ekonomiky, ktorý bude vytvárať nové pracovné miesta a zvyšovať životnú úroveň obyvateľov Slovenska.

Znižovanie deficitu je nevyhnutné, aby si Slovensko udržalo a ešte posilnilo dôveryhodnosť na finančných trhoch. V opačnom prípade by sme totiž dopadli ako Grécko. Najprv by sa začalo zvyšovať úročenie nášho dlhu a nakoniec by sme celkom stratili schopnosť si požičať. Aj pri plánovanom a bolestivom znižovaní deficitu si len v budúcom roku musí Slovensko na finančnom trhu požičať viac ako 7 mld. eur, inak nebude schopné plniť svoje záväzky. A to by znamenalo neporovnateľne tvrdšie opatrenia, ako sú návrhy predkladané v rozpočte na roky 2012 až 2014. Slovensko musí jasne preukázať, že v budúcnosti bude schopné svoje dlhy splácať. Hoci celková úroveň nášho verejného dlhu stále nie je v porovnaní s inými štátmi vysoká, sme omnoho zraniteľnejší ako napríklad Japonsko alebo Veľká Británia. Na rozdiel od týchto veľkých štátov so silným domácim finančným sektorom je totiž Slovensko malou krajinou s otvorenou ekonomikou a relatívne malým objemom domácich úspor.

Rozpočet verejnej správy na roky 2012 až 2014 vychádza z novembrovej prognózy makroekonomického vývoja a vývoja daňových a odvodových príjmov do roku 2014.

### **Základný cieľ vlády – deficit pod 3 % HDP v roku 2013**

Základným cieľom rozpočtovej politiky vlády je výrazne znížiť deficit verejných financií a zastaviť zadlžovanie budúcich generácií.<sup>1</sup> Podstatný krok k naplneniu tohto cieľa robí vláda už v roku 2011, keď sa deficit znižuje z približne 8 % v rokoch 2009 a 2010 na 4,9 % HDP. Na Slovensku existuje relatívne široká celospoločenská zhoda na potrebe znižovania deficitu. Pre stabilný rozvoj našej krajiny je veľmi dobré, že nijaká významnejšia politická strana nespochybňuje potrebu znižovania deficitu verejných financií. Potrebu ozdravenia verejných financií zvyrazňuje demografický vývoj. Starnutie nášho obyvateľstva bude totiž postupne zhoršovať situáciu verejných financií. Menej pracujúcich bude znamenať nižšie verejné príjmy a naopak vyššie výdavky, najmä na dôchodkový systém a zdravotníctvo.

Predložený rozpočet na roky 2012 až 2014 je negatívne ovplyvnený predpokladaným spomalením hospodárskeho rastu, ktorý sa očakáva po augustových udalostiach na svetových

<sup>1</sup> V programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 sa uvádza: „Zásadným cieľom vlády SR je zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu.“

finančných trhoch. Zníženie rastu oproti augustu zhoršilo bilanciu verejných financií v roku 2012 o 573,1 mil. eur a dopady na nasledujúce roky sú ešte vyššie. Dodržanie plánovaných deficitov v nasledujúcich rokoch si však bude vyžadovať dodatočné opatrenia. Návrh opatrení bude súčasťou východísk rozpočtu na roky 2013 až 2015. Štruktúra týchto opatrení a aj ich celkový objem bude závisieť najmä od aktuálnych prognóz vývoja svetovej a slovenskej ekonomiky, ktoré budú v tom čase k dispozícii.

### **Rozpočet výrazne znižuje verejné výdavky**

Napriek opatreniam na príjmovej strane, ktoré boli schválené v roku 2010, verejné príjmy budú medzi rokmi 2010 a 2014 klesať z 32,3 na 31,4 % HDP. Hlavným dôvodom je to, že viaceré príjmy rastú pomalšie ako HDP, resp. nerastú vôbec. Ide napríklad o spotrebné dane, dividendy, či príjmy z rôznych poplatkov.

Ozdravenie verejných financií sa tak deje na výdavkovej strane rozpočtu. Verejné výdavky klesajú za štyri roky o 3,8 % HDP, zo 40 % v roku 2010 na 36,2 % HDP v roku 2014.

### **Vyššie verejné príjmy a/alebo menej verejných služieb?**

Základnou výzvou pre riadenie verejných financií v stredno a dlhodobom horizonte je zosúladienie nízkych verejných príjmov a širokých činností, ktoré verejný sektor dnes na Slovensku vykonáva. Slovensko dosiahlo v roku 2010 najnižšie verejné príjmy spomedzi všetkých 27 členských štátov Európskej únie, a to 32,3 % HDP, čo predstavuje o štvrtinu menej ako je priemer EÚ, ktorý dosiahol 44,4 %. Pri takýchto príjmoch nie je možné ani po zvýšení efektívnosti štátnych organizácií financovať verejné služby v objemoch, ktoré sú bežné v iných európskych krajinách. Slovensko nemá inú cestu, ako postupne zvyšovať verejné príjmy (napríklad odbúraním daňových a odvodových únikov a výnimiek alebo zvyšovaním efektívnosti štátnych firiem a následne ich odvodov do rozpočtu) a/alebo súčasne znižovať rozsah verejných služieb. Oba prístupy si budú vyžadovať rôzne nepopulárne opatrenia a bude len na politickom rozhodovaní, ktoré konkrétne nástroje sa využijú.

Základnou výzvou pre vládu je, aby dokázala v rozpočte skombinovať tieto požiadavky – znížiť deficit z tohtoročných 4,9 % HDP pod 3 % v roku 2013 a finančne zabezpečiť nevyhnutné výdavky, ktoré sú výsledkom zlých rozhodnutí v minulosti. Rozpočet komplikuje napríklad zvýšenie nákladov na obsluhu štátneho dlhu alebo fakt, že s cieľom nezadlžovať železničné spoločnosti sa v rozpočte na rok 2012 pre ne vyčlenila suma o 206 mil. eur vyššia ako v rozpočte na rok 2011.

### **Priority vlády na roky 2012 až 2014**

V rozpočte sú viditeľné tri základné priority. Prvou je infraštruktúra, kde výdavky do cestnej a železničnej dopravy vzrastú z necelých 1,3 mld. eur v roku 2009 a v roku 2010 na približne 2 mld. eur v roku 2012, čo je najvyššia hodnota v histórii. Druhou prioritou je vzdelávanie, keď objem zdrojov v regionálnom školstve na jedného žiaka rastie oproti tohtoročnému rozpočtu o 5,03 % a vo vysokom školstve o 4,66 % na jedného študenta. A prioritou je aj zdravotníctvo, kde objem verejných zdrojov v porovnaní s rokom 2011 vzrastie o 123 mil. eur. Okrem týchto základných priorít sa v rozpočte podarilo vyčleniť zdroje napríklad aj na spustenie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie alebo na

protipovodňové opatrenia, kde prostredníctvom Úradu vlády SR a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. bude k dispozícii 25 mil. eur.

Financie potrebné na znižovanie deficitu a financovanie priorít sa podarilo získať z troch hlavných zdrojov. Prvým je pokračovanie v úspornej politike vo verejnej správe – v roku 2012 sú vo väčšine kapitol zmrazené osobné výdavky a výdavky na tovary a služby klesajú o 5 %. K ozdraveniu verejných financií začínajú prispievať aj štátne podniky, ktoré musia zefektívniť svoje hospodárenie tak, aby dokázali v niektorých prípadoch znížiť svoje nároky na štátne dotácie a v iných prípadoch dokážu naopak do rozpočtu odvádzať zdroje. Ide napríklad o Lesy SR, š. p., ktorý odvedie v roku 2012 do štátneho rozpočtu 20 mil. eur. Tretím zdrojom sú banky, ktoré budú od budúceho roku odvádzať do štátnych finančných aktív približne 90 mil. eur ročne.

### **Transparentnejší verejný rozpočet**

Predložený rozpočet bol pripravovaný s cieľom otvorene a pravdivo pomenovať stav verejných financií. Na rozdiel od rozpočtu na predchádzajúce roky prišlo k viacerým zásadným zmenám.

- A. V rozpočte nie sú vedome zakomponované nijaké nereálne položky, ktoré by mali počas roku zvyšovať deficit. Napríklad dotácie pre železničné spoločnosti sú nastavené tak, že by tieto spoločnosti mali hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Nad rámec rozpočtu by deficit nemalo zvyšovať ani zadlžovanie nemocníc.
- B. Náklady na štátny dlh sú explicitne naviazané na konkrétne predpoklady vývoja objemu štátneho dlhu a úrokových sadzieb. Ak sa tieto parametre odlišia od predpokladov, automaticky sa bude meniť aj výška úrokov štátneho dlhu.
- C. Štátny rozpočet na rozdiel od minulosti obsahuje aj informácie o financovaní konkrétnych rozpočtových a príspevkových organizácií, s cieľom zvýšiť tlak na ich efektívnejšie hospodárenie.
- D. Významná pozornosť sa pri tvorbe rozpočtu venovala aj hospodáreniu štátnych podnikov. Hoci priamo netvorí súčasť verejných financií, ich vzťahy na rozpočet môžu byť významné. Na jednej strane sa v rozpočte vyčlenili dotácie tak, aby sa podniky s vplyvom štátu nemuseli zadlžovať, na strane druhej bol zvýšený tlak na zefektívnenie ich hospodárenia.
- E. Informácie o jednotlivých príjmových a výdavkových položkách sú v rozpočte zverejňované nielen na nasledujúce tri roky, ale rovnako aj za tri roky, ktoré predchádzajú rozpočtovému obdobiu. Rozpočet tak poskytuje podstatne lepší pohľad na vývojové trendy v jednotlivých oblastiach.

### **Zdravý rast ekonomiky je kľúčom k udržateľným verejným financiám**

Pre úspešnú realizáciu rozpočtovej politiky je základným predpokladom zdravý vývoj ekonomiky. V roku 2012 bude potrebné sa sústrediť najmä na tieto oblasti:

- A. Podstatné zrýchlenie čerpania EÚ fondov síce zvyšuje nároky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ale pomáha modernizovať ekonomiku a vytvárať pracovné príležitosti.
- B. Efektívny systém výberu daní a odvodov dokáže zabezpečiť vyššie príjmy aj bez zvyšovania sadzieb daní a odvodov.

- C. Pokračovať v zvyšovaní transparentnosti vo verejnom sektore, ktoré nielen znižuje verejné výdavky, ale aj zvyšuje kvalitu podnikateľského prostredia.
- D. Skvalitňovať podmienky pre rast ekonomiky do budúcnosti, najmä vo vyššej kvalite vzdelávania a infraštruktúry.
- E. Dôležitým predpokladom ozdravenia slovenskej ekonomiky bude zlepšenie prostredia pre tvorbu pracovných miest. K tomu je nevyhnutné najmä zlepšiť vymáhateľnosť práva, politiky zamestnanosti a znížiť administratívnu náročnosť podnikania.

### **Rozpočet na roky 2012 až 2014 nie je bez rizík a nesie so sebou aj značné neistoty**

- A. Základnou hrozbou pre naplnenie rozpočtových cieľov je neistota spojená s vývojom svetovej ekonomiky.
- B. Značným rizikom sú pre verejné financie mnohé súdne spory. A to jednak na domácich súdoch, ale aj medzinárodné arbitráže.
- C. Tradičnou neistotou bude aj v budúcnosti hospodárenie vyšších územných celkov, miest a obcí.
- D. Ďalšou významnou neistotou je pre rok 2012 financovanie sociálnych služieb. Pravidlá ich financovania sa v roku 2009 významne zhoršili a doteraz sa v nich, žiaľ, neurobil poriadok.

## **2. Makroekonomické predpoklady rozpočtu**

Aktuálny makroekonomický vývoj je negatívne ovplyvňovaný vývojom na finančných trhoch. Dlhová kríza, ktorá zasiahla najmä periférne krajiny eurozóny (najmä Grécko, Írsko, Portugalsko) zasahuje už takmer do všetkých krajín a začína ovplyvňovať reálnu ekonomiku cez jej vplyv na bankový sektor. Zhoršuje sa situácia na medzibankovom trhu, bankám sa sťažuje prístup k financovaniu, čo vyúsťuje do väčšej obozretnosti pri poskytovaní úverov a nákupe iných aktív. Okrem zvýšenej rizikovosti dlhopisov, ktoré boli ešte donedávna považované za bezrizikovú investíciu, je rozhodovanie bánk o alokácii aktív ovplyvňované aj zvýšenými požiadavkami na kapitálovú primeranosť. Tú je možné dosiahnuť posilnením kapitálu, alebo redukciou aktív, pričom banky si vo veľkej miere volia práve druhú možnosť. To spolu s celkovou nervozitou a neistotou spôsobuje riziko zhoršenia prístupu podnikov aj bánk k financovaniu, čo ďalej zhoršuje výhľad reálnej ekonomiky.

Slovenská ekonomika zaznamenala v treťom štvrtroku 2011 jeden z najsilnejších medzikvartálnych rastov v eurozóne. Štruktúra rastu však smerom do budúcnosti nevyznieva tak optimisticky. Z dopytovej strany bol rast ťahaný takmer výlučne zahraničným dopytom a v menšej miere aj investíciami. Vysoký príspevok čistého exportu však do značnej miery súvisí s výpadkom importu, čo firmy kompenzujú čerpaním zo zásob, ktoré výrazne poklesli. Opakuje sa tak situácia z konca roka 2008, kedy sa firmy zbavovali svojich skladových zásob, ktorých držanie pre nich predstavovalo dodatočné náklady a pripravovali sa na nižší dopyt v najbližších mesiacoch. Zhoršenie zahraničného dopytu potvrdzujú aj klesajúce indikátory dôvery na Slovensku aj v zahraničí.

MF SR pristúpilo k zníženiu odhadov ekonomického rastu na obdobie rokov 2012 až 2014. Dôvodom je napätá situácia na finančných trhoch a ochladzovanie ekonomík našich obchodných partnerov. Nemecké indikátory dôvery v budúci vývoj (IFO, ZEW) sa od júna kontinuálne ochladzovali. Pozitívnejší index očakávaní (IFO) predpokladá nulový rast

v 1. štvrtroku v Nemecku. Pokles očakávaní vo vývoji slovenského exportu je teda zapríčinený spomalením globálneho rastu, ale aj dlhovou krízou vo viacerých krajinách eurozóny.

Prognóza vonkajšieho prostredia je konzistentná s prognózou OECD, ktorá predpokladá výrazné zhoršenie vývoja vonkajšieho prostredia koncom roku 2011 a v roku 2012, najmä v jeho prvej polovici. Prognóza predpokladá veľmi miernu recesiu v Nemecku a následné veľmi mierne oživenie v druhom polroku. V roku 2012 by tak podľa OECD mal rast HDP eurozóny dosiahnuť iba 0,2 %.

Budúci rok by mal rast ekonomiky spomaliť na 1,7 %. Negatívnejší vývoj zahraničného dopytu po slovenských tovaroch spomalí rast exportov, investícií a zamestnanosti. Pomalší rast nášho vývozu však do značnej miery bude tlmený spustením novej výroby v automobilovom a elektronickom priemysle. Nové výrobné kapacity však nesú so sebou riziko pomalšieho než očakávaného zahraničného dopytu. Nižší dopyt po pracovnej sile spolu s pomalším rastom produktivity a atmosférou veľkej neistoty sa prejavia v nižších mzdových nárokoch, čo sa odrazí aj v pomalšej spotrebe slovenských domácností. Tie by však stále mali reálne minúť o 0,6 % viac ako v roku 2011 kvôli prudšiemu zníženiu inflácie. Pretrvávajúca neistota ohľadom budúceho vývoja bude naďalej držať mieru úspor na vysokej úrovni tohto roka. Naďalej platí predpoklad, že v dôsledku reštriktívnych opatrení jediná klesajúca zložka HDP zostáva spotreba verejnej správy. Riziko predstavujú dodatočné potrebné fiškálne opatrenia vlády, ktoré by mohli mať negatívny dosah na všetky zložky domáceho dopytu. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá postupné zrýchlenie rastu ekonomiky na úroveň 3,6 % v roku 2014.

Spomalenie ekonomiky sa najviditeľnejšie prejaví na trhu práce. Rast ekonomiky na úrovni 1,7 % nebude dostatočný, aby dokázal generovať nové pracovné miesta. Navyše v roku 2012 sa naďalej očakáva prepúšťanie vo verejnej správe a v železničiach v rámci potreby znižovania deficitu. Práve toto prepúšťanie stiahne zamestnanosť nižšie o 3,5 tisíc osôb, po prudkom zvýšení zamestnanosti o 32 tisíc osôb v tomto roku. Veľmi mierny rast zamestnanosti sa očakáva od roku 2013, kedy by sa zamestnanosť mala zvýšiť o 7,5 tisíc osôb. Počet pracujúcich na Slovensku bude na konci prognózovaného obdobia v roku 2014 ešte stále o vyše 40 tisíc osôb nižší ako v predkrízovom období. Zhoršenie vývoja zamestnanosti sa automaticky prejaví aj na prognóze vývoja nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti by sa v roku 2012 mala zvýšiť o 0,2 % na úroveň 13,7 % a od roku 2013 by mala opäť klesať na úroveň 13,1 %.

Očakávaný rast mzdy by mal byť v roku 2012 mierne vyšší ako v roku 2011. Na samotný vývoj miezd bude v roku 2012 pôsobiť viacero protichodných faktorov. Vyššia inflácia v roku 2011 bude z dôvodu indexácie pôsobiť na zvyšovanie rastu miezd. Fiškálna reštrikcia, ktorá v roku 2011 znižovala platy v štátnej správe, by mala byť v roku 2012 miernejšia. Na nižší rast miezd bude pôsobiť predovšetkým faktor neistoty ohľadom budúceho vývoja, ktorý môže výrazne ovplyvniť vyjednávania ohľadom valorizácie miezd na rok 2012. Priemerná hodnota nominálnej mzdy by sa v roku 2012 mala zvýšiť o 3,4 %, následne by sa mala zvyšovať rýchlejším tempom. Naďalej bude vo verejnej správe klesať reálna mzda. Rast reálnej mzdy v súkromnej sfére sa však premietne do očakávaného celkového priemerného nárastu platov očisteného o infláciu o 0,8 % v budúcom roku. V nasledujúcich rokoch by však už mala rásť v priemere o 1,3 % ročne.

Po vyššej inflácii v roku 2011, spôsobenej prevažne nákladovými faktormi (potraviny, ropa) a dopadom príjmových opatrení fiškálnej konsolidácie, rast cien v roku 2012 spomalí na 2,6 %. Dôvodom spomalenia inflácie je zníženie zahraničného dopytu a s tým súvisiace nižšie rasty cien energií a komodít ako aj nízka spotreba domácností, pretože ekonomika sa bude nachádzať pod svojím potenciálom až do roku 2014, kedy sa očakáva uzavretie produkčnej medzery. Avšak zavedením eura a pri pomerne vysokom ekonomickom raste oproti vyspelým ekonomikám eurozóny bude celá nominálna konvergencia prebiehať cez inflačný kanál. Preto inflácia opätovne vzrastie do roku 2014 na úroveň 3,5 %, čo však bude sprevádzané takmer dvojnásobne silnejšou dynamikou platov.

| Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR (november 2011) |  |          |            |          |      |      |      |
|--|--|----------|------------|----------|------|------|------|
| P.č.   | Ukazovateľ                                       | m.j.     | Skutočnosť | Prognóza |      |      |      |
|  |  |          | 2010       | 2011     | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1  | HDP; v bežných cenách                            | mld. eur | 65,9       | 69,1     | 71,6 | 75,1 | 79,9 |
| 2  | HDP; reálny rast                                 | %        | 4,2        | 3,0      | 1,7  | 2,7  | 3,6  |
| 3  | Konečná spotreba domácností; reálny rast         | %        | -0,8       | 0,0      | 0,6  | 2,5  | 3,0  |
| 4  | Konečná spotreba domácností; nominálny rast      | %        | 0,3        | 3,7      | 2,9  | 5,4  | 6,4  |
| 5  | Konečná spotreba verejnej správy; reálny rast    | %        | 1,5        | -3,1     | -0,1 | -2,4 | 2,3  |
| 6  | Tvorba hrubého fixného kapitálu; reálny rast     | %        | 12,4       | 3,8      | 2,0  | 2,5  | 4,0  |
| 7  | Export tovarov a služieb; reálny rast            | %        | 16,5       | 8,8      | 6,1  | 6,5  | 7,2  |
| 8  | Import tovarov a služieb; reálny rast            | %        | 16,3       | 5,0      | 5,3  | 6,2  | 7,7  |
| 9  | Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; nom. rast   | %        | 3,2        | 3,1      | 3,4  | 4,6  | 5,2  |
| 10   | Priem. mesačná mzda za hospodárstvo; reálny rast | %        | 2,2        | -0,8     | 0,8  | 1,5  | 1,6  |
| 11   | Priemerný rast zamestnanosti; podľa VZPS         | %        | -2,0       | 1,5      | 0,0  | 0,5  | 0,6  |
| 12   | Priemerný rast zamestnanosti; podľa VZPS         | v tis.   | -48,3      | 34,5     | 0,7  | 10,8 | 14,8 |
| 13   | Priemerný rast zamestnanosti; podľa ESA95        | %        | -1,5       | 1,5      | -0,2 | 0,3  | 0,5  |
| 14   | Počet vytvorených domácich pracovných miest      | v tis.   | -33,3      | 31,9     | -3,5 | 7,3  | 11,9 |
| 15   | Priemerná miera nezamestnanosti; podľa VZPS      | %        | 14,4       | 13,5     | 13,7 | 13,4 | 13,1 |
| 16   | Reálna mzdová báza, priemerný rast               | %        | 0,8        | 0,7      | 0,6  | 1,8  | 2,1  |
| 17   | Index spotrebiteľských cien; priemerný rast      | %        | 1,0        | 3,9      | 2,6  | 3,0  | 3,5  |
| 18   | Bilancia bežného účtu; podiel na HDP             | %        | -3,5       | -1,1     | -1,7 | -1,0 | -1,2 |

Zdroj: MF SR

### 3. Východiskový rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

#### 3.1. Základné predpoklady zostavenia rozpočtu verejnej správy

Rozpočet verejnej správy na roky 2012 až 2014 je zostavený na základe novembrovej prognózy makroekonomického vývoja a vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR.

Hlavným cieľom fiškálnej politiky, vyplývajúcim z Programového vyhlásenia vlády SR, je zabezpečiť zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné zníženie súčasného deficitu verejných financií, ktoré považuje vláda SR za základný predpoklad pre úspešný ekonomický vývoj a dlhodobu udržateľný rast životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Zásadným cieľom vlády SR je zníženie deficitu verejných financií pod úroveň 3 % HDP v roku 2013

tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu.

Vychádzajúc z týchto zámerov a ekonomických podmienok, rámec rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 bol zostavený tak, aby sa zníženie plánovaného schodku rozpočtu verejnej správy pod 3 % HDP dosiahlo v roku 2013.

### 3.2. Rámec na zostavenie rozpočtu verejnej správy

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o základných parametroch fiškálneho rámca, a to o konkrétnych výškach schodku štátneho rozpočtu v metodike ESA 95 v jednotlivých rokoch zostavovaného rozpočtu a predpokladanom vývoji hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy, pričom na dosiahnutie cieľných schodkov v rokoch 2013 a 2014 je potrebné prijať dodatočné konsolidačné opatrenia vo výške 1 258,3 mil. eur a 1 547,9 mil. eur.

|   | m. j.    | 2009 S   | 2010 S   | 2011 R   | 2011 OS  | 2012 R   | 2013 N   | 2014 N   |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cieľný podiel schodku RVS na HDP            | %        |          |          |          |          | -4,6     | -2,9     | -2,8     |
| Cieľný schodok RVS                          | mil. eur |          |          |          |          | -3 323,7 | -2 178,2 | -2 237,6 |
| Podiel schodku RVS na HDP                   | %        | -8,0     | -7,7     | -4,9     | -4,9     | -4,6     | -4,6     | -4,7     |
| Potreba dodatočných konsolidačných opatrení | mil. eur | —        | —        | —        | —        | —        | 1 258,3  | 1 547,9  |
| Rozpočet VS spolu                           | mil. eur | -5 022,0 | -5 053,8 | -3 448,9 | -3 361,9 | -3 323,7 | -3 436,5 | -3 785,5 |
| Ostatné subjekty rozpočtu VS                | mil. eur | -646,7   | -792,3   | 257,6    | -122,8   | 215,3    | 358,5    | 277,8    |
| Štátny rozpočet                             | mil. eur | -4 375,3 | -4 261,5 | -3 706,5 | -3 239,1 | -3 539,0 | -3 795,0 | -4 063,3 |
| HDP v b. c.                                 | mil. eur | 63 051,0 | 65 887   | 70 174,0 | 69 054,0 | 71 632,0 | 75 111,0 | 79 916,0 |

V roku 2012 sa predpokladá prebytkové hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy vo výške 215,3 mil. eur. Na tomto vývoji sa na jednej strane podieľa prebytkové hospodárenie niektorých subjektov verejnej správy, a to hlavne prebytok hospodárenia Národného jadrového fondu vo výške 141,0 mil. eur, Štátneho fondu rozvoja bývania na úrovni 81 mil. eur, Sociálnej poisťovne vo výške 46,9 mil. eur a Environmentálneho fondu vo výške 44,4 mil. eur. Na druhej strane je to schodkové hospodárenie vyšších územných celkov vo výške 49,2 mil. eur, obcí vo výške 25,2 mil. eur a Fondu národného majetku SR na úrovni 28,6 mil. eur. Ostatné nespomenuté subjekty verejnej správy majú vo väčšine neutrálny vplyv na celkové hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy. Hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy zobrazuje nasledovná tabuľka a detaily sú uvedené v prílohe č. 1 tohto materiálu.



| v mil. eur                                | 2009 S        | 2010 S        | 2011 R       | 2011 OS       | 2012 R       | 2013 N       | 2014 N       |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ostatné subjekty rozpočtu VS spolu</b> | <b>-646,7</b> | <b>-792,3</b> | <b>257,6</b> | <b>-122,8</b> | <b>215,3</b> | <b>358,5</b> | <b>277,8</b> |
| Obce                                      | -282,8        | -542,0        | -75,8        | -103,0        | -25,2        | -101,0       | -212,4       |
| Vyššie územné celky                       | -125,0        | -24,3         | -60,0        | -66,3         | -49,2        | -42,8        | -17,6        |
| Sociálna poisťovňa                        | -316,3        | 67,3          | 91,4         | 116,7         | 46,9         | 74,8         | 75,7         |
| Verejné zdravotné poistenie               | -9,5          | -88,6         | 14,0         | 22,0          | 4,9          | 16,7         | 16,4         |
| Národný jadrový fond                      | 45,4          | 14,5          | 112,0        | 87,8          | 141,0        | 170,5        | 175,1        |
| Fond národného majetku SR                 | -80,1         | -213,3        | -22,5        | -297,8        | -28,6        | -6,3         | -5,2         |
| Environmentálny fond                      | -3,2          | 3,2           | 107,6        | 29,4          | 44,4         | 161,5        | 161,6        |
| Štátny fond rozvoja bývania               | 161,6         | 81,3          | 82,2         | 84,6          | 81,0         | 81,8         | 82,3         |
| Úrad pre dohľad nad ZS                    | 0,4           | 0,3           | 0,2          | -2,0          | -0,2         | 0,8          | 0,4          |
| Slovenský pozemkový fond                  | -5,2          | 2,3           | 5,9          | 6,2           | 6,2          | 4,7          | 3,8          |
| Slovenská konsolidačná, a. s.             | 10,8          | -13,0         | -2,8         | -10,3         | -11,3        | -6,4         | -4,0         |
| Verejné vysoké školy                      | -57,6         | -38,1         | 0,3          | -2,0          | 0,4          | 0,3          | 0,3          |
| Rozhlas a televízia Slovenska             | 0,3           | -14,6         | -0,7         | 5,1           | 0,7          | 0,6          | 0,5          |
| RTVS, s.r.o.                              | 0,2           | 0,0           | -0,4         | -0,4          | -0,4         | -            | -            |
| TASR                                      | -0,4          | 0,1           | 0,0          | -0,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Úrad pre dohľad nad výkonom auditu        | 0,1           | 0,1           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Audiovizuálny fond                        | 0,0           | 1,4           | -0,1         | 1,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Príspevkové organizácie spolu             | 14,6          | -28,9         | 6,3          | 6,3           | 4,7          | 3,3          | 0,9          |

Schodok štátneho rozpočtu podľa metodiky ESA 95 je pretransformovaný pomocou modifikujúcich faktorov na hotovostné saldo. Takto získaný schodok štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe spolu s prognózovanými hotovostnými príjmami štátneho rozpočtu vytvárajú priestor pre realizáciu výdavkov štátneho rozpočtu.

### Rámec štátneho rozpočtu

| v mil. eur  | 2009 S   | 2010 S   | 2011 R   | 2011 OS  | 2012 R   | 2013 N   | 2014 N   |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Schodok štátneho rozpočtu v metodike ESA 95       | -4 375,3 | -4 261,5 | -3 706,5 | -3 239,1 | -3 539,0 | -3 795,0 | -4 063,3 |
| Modifikujúce faktory                              | -1 584,0 | 174,6    | 103,4    | 96,7     | 136,3    | 273,1    | 33,5     |
| Schodok štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe | -2 791,3 | -4 436,1 | -3 809,9 | -3 335,8 | -3 675,3 | -4 068,1 | -4 096,8 |
| Príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe  | 10 540,8 | 10 900,9 | 13 147,8 | 11 992,3 | 13 624,7 | 13 062,1 | 13 988,5 |
| Výdavky štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe | 13 332,1 | 15 337,0 | 16 957,7 | 15 328,1 | 17 300,0 | 17 130,2 | 18 085,3 |

Celkovú pozitívnu hodnotu modifikujúcich faktorov štátneho rozpočtu v roku 2012 tvorí predovšetkým pozitívny vplyv hospodárenia štátnych finančných aktív, a to vo výške 175,1 mil. eur. Podrobnú identifikáciu modifikujúcich faktorov štátneho rozpočtu obsahuje časť 7. Štátny rozpočet v metodike ESA 95.

Na základe stanovených parametrov fiškálneho rámca, hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy a stanovenia rámca štátneho rozpočtu je možné definovať nasledujúce základné parametre vývoja verejných financií.

### Rámec rozpočtu verejnej správy

| v metodike ESA 95 na konsolidovanej báze | m. j.    | 2009 S   | 2010 S   | 2011 R   | 2011 OS  | 2012 R   | 2013 N   | 2014 N   |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Príjmy verejnej správy                   | mil. eur | 21 057,0 | 21 293,8 | 23 036,0 | 22 526,1 | 23 824,7 | 23 926,4 | 25 105,2 |
| Príjmy verejnej správy                   | %        | 33,5     | 32,3     | 32,8     | 32,6     | 33,3     | 31,9     | 31,4     |
| Výdavky verejnej správy                  | mil. eur | 26 078,9 | 26 347,6 | 26 485,0 | 25 888,0 | 27 148,4 | 27 362,9 | 28 890,7 |
| Výdavky verejnej správy                  | %        | 41,5     | 40,0     | 37,7     | 37,5     | 37,9     | 36,4     | 36,2     |
| Schodok verejnej správy                  | mil. eur | -5 022,0 | -5 053,8 | -3 449,0 | -3 361,9 | -3 323,7 | -3 436,5 | -3 785,5 |
| Schodok verejnej správy                  | %        | -8,0     | -7,7     | -4,9     | -4,9     | -4,6     | -4,6     | -4,7     |

Z vyššie uvedenej tabuľky je možné vidieť ozdravenie verejných financií v roku 2012. Verejné príjmy vzrastú v roku 2012 v porovnaní s tohtoročnou predpokladanou skutočnosťou o 0,7 p. b. HDP a výdavky vzrastú o 0,4 p. b.

Tieto čísla sú ešte čiastočne skreslené čerpaním eurofondov, ktoré „navyšujú“ úroveň verejných príjmov aj výdavkov (podľa metodiky ESA 95 sú eurofondy, ktoré využijú verejné subjekty súčasťou verejných príjmov aj výdavkov). Ak by sme od eurofondov abstrahovali, príjmy verejných financií dosiahnu v roku 2012 úroveň 31,4 % HDP a zostávajú na úrovni roku 2011.

Výdavky verejných financií bez EÚ fondov v roku 2012 dosiahnu 36,2 % HDP. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2011 klesajú o 0,2 %.

### 3.3. Dlh verejnej správy

Hrubý dlh verejnej správy<sup>2</sup> dosiahol na konci roku 2010 úroveň 26 998 mil. eur, čo predstavuje 41,0 % HDP. Za predpokladu naplnenia rozpočtových cieľov do roku 2014 sa tempo nárastu dlhu postupne spomalí, pričom sa predpokladá, že na konci roku 2014 podiel dlhu verejnej správy mierne presiahne úroveň 50 % HDP.

| (v mil. eur, stav k 31.12.)             | 2009 S | 2010 S | 2011 OS | 2012 R | 2013 N | 2014 N |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Hrubý dlh verejnej správy               | 22 331 | 26 998 | 30 634  | 34 521 | 37 459 | 40 197 |
| - štátny dlh                            | 21 362 | 25 825 | 29 061  | 32 524 | 35 366 | 37 922 |
| - dlh ostatných zložiek verejnej správy | 969    | 1 173  | 1 276   | 1 371  | 1 468  | 1 650  |
| - ručenie SR na EFSF                    | 0      | 0      | 296     | 625    | 625    | 625    |
| Hrubý dlh verejnej správy (% HDP)       | 35,5   | 41,0   | 44,4    | 48,2   | 49,9   | 50,3   |

Hlavným faktorom prispievajúcim k nárastu hrubého dlhu verejnej správy bude hotovostný **schodok štátneho rozpočtu**. Takisto sa predpokladá, že **aj samospráva bude zvyšovať dlh**, pretože sa očakáva, že výška prijatých úverov obcí a VÚC presiahne splátky istín.

Prognóza hrubého dlhu verejnej správy berie do úvahy aj **system Štátnej pokladnice**, pričom v prognózovanom období sa nepredpokladajú významné vplyvy na výšku hrubého dlhu.

<sup>2</sup> Všetky uvádzané hodnoty sú počítané v metodike, ktorá sa používa pri posudzovaní plnenia maastrichtského kritéria pre výšku hrubého dlhu verejnej správy – tzv. maastrichtský hrubý dlh verejnej správy.

Ďalším negatívnym faktorom, ktorý prispieje k zvýšeniu dlhu je **diskont pri emisii štátnych dlhopisov** a štátnych pokladničných poukázok. Keďže v okamihu emisie dlhopisov narastú záväzky štátu o nominálnu hodnotu dlhopisov, avšak štát získava v hotovosti nižšiu sumu (zníženú práve o diskont), potom emisný diskont je faktorom, ktorý prispieva k nárastu dlhu. V čase splatnosti dlhopisov je výška plateného diskontu súčasťou hotovostných výdavkov štátneho rozpočtu, avšak táto suma neprispieva k nárastu dlhu. Spôsob výpočtu predpokladá, že **ak hotovostný deficit štátneho rozpočtu v plnej výške zvyšuje štátny dlh, potom diskont pri splatení štátnych dlhopisov má pozitívny vplyv na dlh**. Dôvodom je skutočnosť, že k nárastu dlhu dochádza už pri emisii dlhopisov, a to v nominálnej hodnote dlhopisu a nie pri ich splatení.

Na medziročnú zmenu hrubého dlhu verejnej správy negatívne vplyva aj **započítanie podielu SR na ručení voči Írsku a Portugalsku prostredníctvom mechanizmu EFSF** v zmysle rozhodnutia Eurostatu 13/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa uložila členským krajinám eurozóny povinnosť viesť vo svojom hrubom dlhu aj záväzky vyplývajúce z mechanizmu EFSF vo výške podielu stanoveného pre členskú krajinu.

| Vplyvy na zmenu hrubého dlhu verejnej správy (v mil. eur)             | 2011 OS      | 2012 R       | 2013 N       | 2014 N       |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Deficit ŠR na hotovostnom princípe                                    | 3 336        | 3 675        | 2 810        | 2 549        |
| Saldo prijatých a splatených úverov (obce a VÚC)                      | 103          | 95           | 97           | 182          |
| Prostriedky Štátnej pokladnice využité pre financovanie potrieb štátu | -134         | -2           | 1            | -18          |
| Emisný diskont  | 138          | 101          | 94           | 102          |
| Splatenie dlhopisov (diskont)   | -104         | -311         | -63          | -77          |
| Započítanie podielu ručenia SR na EFSF voči Írsku a Portugalsku       | 296          | 329          | 0            | 0            |
| <b>Spolu (medziročná zmena hrubého dlhu VS)</b>                       | <b>3 635</b> | <b>3 887</b> | <b>2 938</b> | <b>2 738</b> |

Pozn.: Plusové položky zvyšujú dlh verejnej správy k 31.12. príslušného roku, minusové položky dlh znižujú.

## 4. Rozpočtovanie príjmov verejnej správy

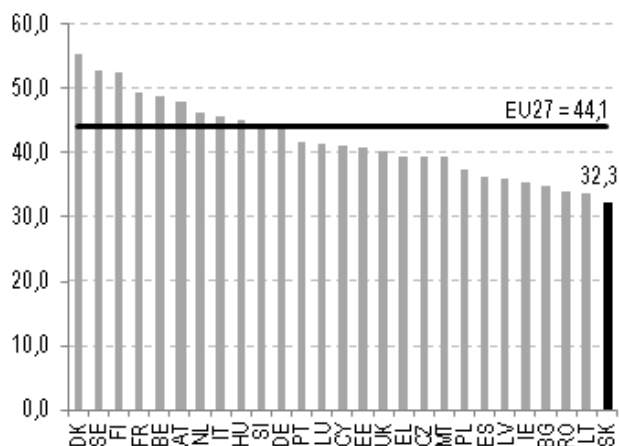
### 4.1. Celkové príjmy verejnej správy

Veľkosť zdrojov, ktorými verejné financie v danej ekonomike disponujú, možno vyjadriť podielom celkových príjmov na HDP. Na Slovensku dosiahol tento podiel úroveň 32,3 % HDP v roku 2010. Pri porovnaní v rámci EÚ je to najnižšia hodnota, pričom je takmer o 12 p. b. pod priemerom EÚ.<sup>3</sup>

Pri pohľade na štruktúru príjmov výrazne prevažujú daňové a odvodové príjmy. V roku 2010 tvorili približne 87 % celkových príjmov verejnej správy na Slovensku, kým priemer EÚ je na úrovni 90 %. Od priemeru EÚ sa Slovensko líši aj v podiele príjmov z grantov a transferov, čo súvisí najmä s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ, ktoré je vyššie vo všetkých nových členských krajinách.

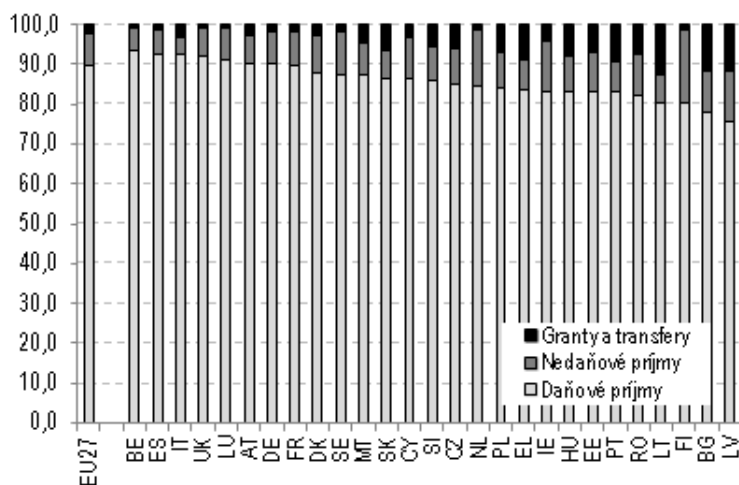
<sup>3</sup> Medzi príjmy verejných financií sa nezarátava odvod do 2. piliera. Ak by sa zarátal aj 2. pilier, celkové príjmy by dosiahli úroveň 33,5 % HDP, čo by bola takisto najnižšia hodnota v rámci EÚ27.

#### Príjmy verejnej správy na HDP v EÚ v roku 2010 (% HDP)



Zdroj: Eurostat

#### Štruktúra príjmov verejnej správy v EÚ v roku 2010 (podiel na celkových príjmoch)



Zdroj: Eurostat

#### 4.2. Daňové a odvodové zaťaženie v SR

Z hľadiska fiškálnej politiky je optimálne, ak sa úroveň celkového daňového zaťaženia meraného ako podiel daní a odvodov na HDP, bez vplyvu legislatívnych zmien, dlhodobo výrazne nemení. Stabilný podiel daní a odvodov na HDP zvyšuje predvídateľnosť vývoja verejných financií a umožňuje rýchlejšiu konsolidáciu verejných financií. Na Slovensku celkové daňové zaťaženie dlhodobo klesá, čo zvyšuje náročnosť fiškálnej konsolidácie, keďže si vyžaduje prijímanie prísnejších konsolidačných opatrení na strane výdavkov.

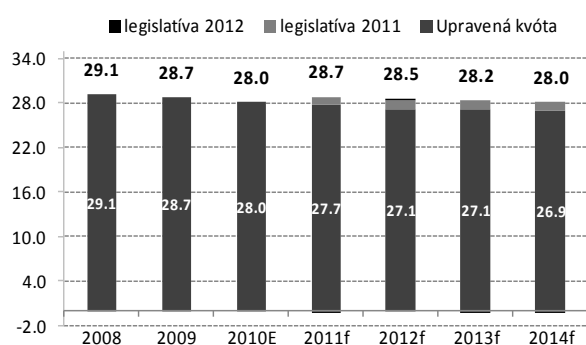
Aktuálna prognóza daní a odvodov predpokladá v období rokov 2011 až 2014 mierny pokles celkového daňového zaťaženia, ktoré by malo poklesnúť z úrovne 28,7 % HDP v roku 2011 na úroveň 28,0 % HDP v roku 2014.

Hlavnými faktormi, ktoré spôsobujú pokles daňového zaťaženia na Slovensku patria:

- Štruktúra ekonomického rastu – ekonomický rast je na Slovensku ťahaný predovšetkým zahraničným dopytom (exportom), ktorý je menej daňovo intenzívny v porovnaní s domácim dopytom (spotreba vlády a spotreba domácností).
- Pevné daňové sadzby – pri niektorých typoch daní sú sadzby dane definované pevnou sumou (napr. spotrebné dane alebo dane z nehnuteľností).
- Daňové úniky – napriek zohľadneniu vyššie spomenutých faktorov majú niektoré dane a odvody tendenciu klesať na HDP (napr. DPH), čo je možné pripísať rastúcim daňovým únikom.

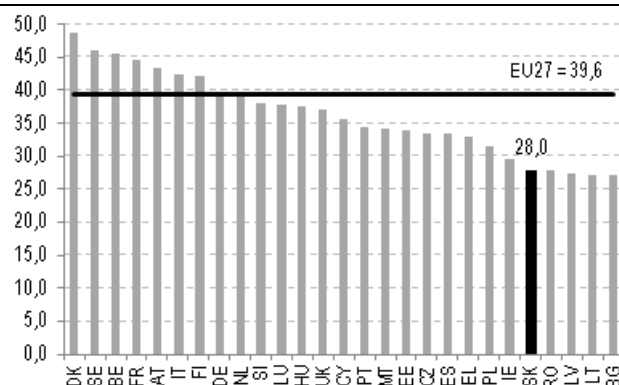
Na výšku daní má vplyv aj prijatá legislatíva. Balíček opatrení prijatý s účinnosťou od roku 2011 prispel k zvýšeniu daňových príjmov o viac ako 1,0 % HDP. Vplyv novej legislatívy účinnej od roku 2012 je zanedbateľný (s výnimkou roku 2012 aj negatívny), nakoľko s výnimkou zmien v odpisovaní pri dani z príjmov a zmeny sadzby dane z tabaku neboli do rozpočtu zahrnuté žiadne významné konsolidačné opatrenia na strane príjmov (maximálny vplyv 0,2 % HDP v roku 2012).

## Celkové daňové a odvodové zaťaženie na Slovensku v rokoch 2008 - 2014



Pozn.: bez vplyvu DPH z PPP

## Dane na HDP EÚ 27 v roku 2010 (% HDP)



Pozn.: Údaj za Slovensko bol upravený na základe aktuálneho odhadu (DPFO, DPPO) Zdroj: Eurostat, MF SR

V rámci EÚ dosiahlo Slovensko v roku 2010 piaty najnižší podiel daní a odvodov na HDP, a to vo výške 28,0 % HDP, nižší už malo len Rumunsko, Lotyšsko, Litva a Bulharsko. V rámci regiónu strednej Európy má Slovensko najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie.

Medzi hlavné dôvody nižšieho podielu daní a odvodov na HDP v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ patria:

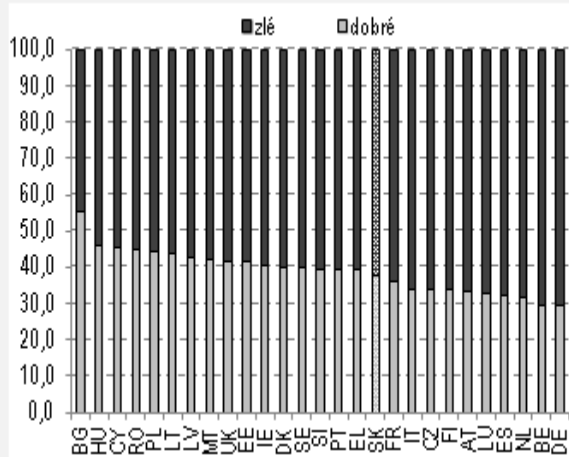
- **Zavedenie 2. piliera dôchodkového systému** a teda financovanie časti budúcich dôchodkov mimo verejných financií.
- **Výrazne nižšie zdaňovanie kapitálu, príjmov SZČO a mierne nižšie zdanenie práce** – v porovnaní s krajinami EÚ má Slovensko výrazne nižšie zaťaženie kapitálu a mierne nižšie zaťaženie práce. Na druhej strane zaťaženie práce je v porovnaní s kapitálom zdaňované oveľa viac. Do úvahy je nutné vziať aj daňové straty z titulu výrazne nižšieho efektívneho zaťaženia rastúceho počtu SZČO a pravdepodobne väčší rozsah neformálneho sektora v porovnaní s vyspelými krajinami.
- **Efektívnosť výberu DPH (daňové úniky)** – skutočnosť, že napriek vysokej efektívnej sadzbe DPH (18,8 %) s minimálnym počtom tovarov v zníženej sadzbe a porovnateľnej daňovej základni sú príjmy z DPH ako podiel na HDP nižšie ako priemer EÚ indikuje, že výnos DPH nie je na úrovni, ktorá by zodpovedala legislatívnemu nastaveniu dane. Príčinou sú vyššie daňové úniky ako v ostatných krajinách EÚ. Pokiaľ by sa opatreniami zabezpečilo zlepšenie výberu na úroveň priemeru EÚ 27, podľa doterajších predbežných odhadov by dodatočný výnos dane mohol dosiahnuť 1,6 % HDP (1,1 mld. eur).
- **Zdaňovanie nehnuteľností** – v porovnaní s vyspelými krajinami EÚ a OECD má Slovensko veľmi nízke zdanenie nehnuteľností, pričom ide o daň, ktorá má veľmi nízky negatívny efekt na ekonomický rast oproti ostatným daniam (najmä daniam z príjmov) a zároveň je možné dosiahnuť vysokú efektívnosť výberu dane – predmet dane je viditeľný a nehnuteľný, čo znižuje možnosť vyhýbať sa plateniu dane.
- **Zdaňovanie energií** – napriek rastúcemu trendu za posledných deväť rokov je zdaňovanie energií v SR výrazne nižšie ako v EÚ a najmä v prípade nových energetických daní (uhlie, plyn, elektrina) existuje priestor na zvyšovanie sadzieb.

### BOX: Štruktúra daňového systému by sa mala zmeniť

Štruktúra daňového systému je jedným z faktorov, ktoré významne ovplyvňujú ekonomický rast krajiny. Z tohto dôvodu je dôležité pozerat' sa na jednotlivé dane nielen ako na možný zdroj príjmov rozpočtu, ale aj z pohľadu ich vplyvu na hospodársky rast. Preto v prípade potreby zmeny štruktúry daňového systému, resp. potreby získania dodatočných príjmov pre konsolidáciu verejných rozpočtov, by bolo vhodné zamerať sa najmä na zvýšenie daní, ktoré majú najmenší negatívny vplyv na rast\*.

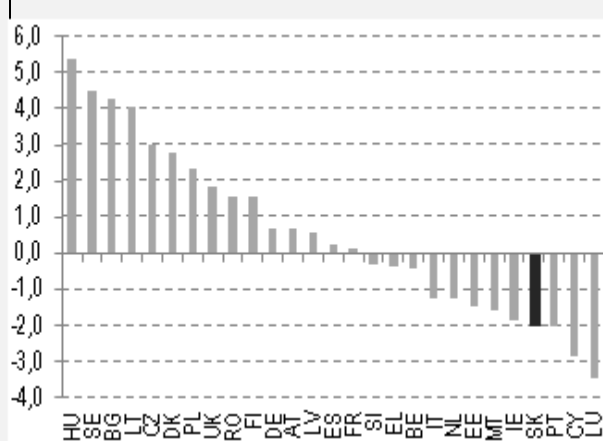
Z hľadiska podielu daňových príjmov z menej a viac škodlivých daní patrí daňový systém v SR medzi priemer Európskej únie. Z celkových daňových príjmov tvoria dobré dane, teda tie ktoré majú najmenší negatívny vplyv na ekonomický rast, iba 37,8 %. Z tohto dôvodu sa odporúča zvýšiť podiel menej škodlivých daní zvýšením zdaňovania energií (pri výrobe ale aj spotrebe energií vznikajú negatívne externality vo forme znečisťovania životného prostredia), zvýšením daní z majetku (napríklad nehnuteľnosti) a zjednotením sadzieb DPH na úrovni 20 %. Zároveň by sa mali znížiť dane zaťažujúce prácu, najmä sociálne odvody a daň z príjmov fyzických osôb.

Podiel dobrých a zlých daní na daňových príjmoch v roku 2010 (%)



Zdroj: Eurostat

Zmena podielu dobrých daní v období 2007 – 2010 (p.b.)



Zdroj: Eurostat

\*Ekonomická teória hovorí, že všetky dane okrem daní na externality sú pre ekonomický rast škodlivé. Teória ale aj prax (odporúčania OECD a EK) však delí dane na „menej škodlivé“ pre rast ako sú dane na spotrebu (nepriame dane ako DPH, spotrebné dane, ostatné dane z produkcie, dane na majetok a dane na negatívne externality. Viac škodlivé príjmy sú dane na aktivitu ako sú napr. priame dane (DPFO, DPPO, odvody, ostatné priame dane). V tomto kontexte sa menej a viac škodlivé dane myslia voči dlhodobému ekonomickému rastu.

### 4.3. Rozpočtovanie daňových a odvodových príjmov

Makroekonomické predpoklady uvedené v predchádzajúcej časti tohto dokumentu boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2011 až 2014.

Oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 dochádza k zmene legislatívnych predpokladov pri dani z príjmov právnických osôb, pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov, pri sociálnych odvodoch a pri dani z úhrad za služby verejnosti

poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Okrem toho od roku 2012 dochádza k zmene v rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

| Kvantifikácia vplyvu legislatívnych zmien na daňové a odvodové príjmy verejnej správy (ESA 95, tis. eur) |               |                |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2011          | 2012           | 2013           | 2014           |
| <b>VPLYV NA DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU*</b>   | <b>-8 332</b> | <b>118 118</b> | <b>-17 199</b> | <b>-60 200</b> |
| <b>v % HDP</b>   | 0,0           | 0,2            | 0,0            | -0,1           |
| Daň z príjmov právnických osôb   | -8 332        | 27 189         | 27 270         | 36 146         |
| Spotrebná daň z tabakových výrobkov  | 0             | 29 614         | 7 541          | 0              |
| Úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo  | 0             | 76 278         | 0              | 0              |
| Sociálne odvody  | 0             | -14 963        | -52 010        | -96 346        |

\* znamienko (-) znamená zníženie daňových príjmov verejnej správy

Pri **dani z príjmu právnických osôb** sa s účinnosťou od 1. 1. 2012 schválili zmeny pri odpisovaní majetku. Zjednocujú sa pravidlá odpisovania pre všetky formy obstarania majetku zmenou ročného uplatňovania daňových odpisov hmotného majetku na mesačné odpisovanie. Úprava možnosti uplatnenia daňových odpisov sa bude týkať iba novoobstaraného majetku. Mesačný odpis bude vypočítaný ako 1/12 ročného odpisu. Ročný odpis predstavuje násobok 1/12 ročného odpisu a počtu mesiacov, počas ktorých je majetok využívaný na podnikanie. Pozitívny vplyv legislatívneho opatrenia sa odhaduje v roku 2012 vo výške 55,0 mil. eur a v rokoch 2013 a 2014 vo výške 55,1 a 64,1 mil. eur. V porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2011 až 2013 sa opätovne oslobodzuje príjem obcí a VÚC z prenájmu majetku, čo bude mať negatívny vplyv na výnos DPPO vo výške približne 8,5 mil. eur v rokoch 2011 až 2014. Zároveň sa od 1. 1. 2012 zavádza osobitný odvod finančných inštitúcií, ktorý bude mať negatívny vplyv na výnos DPPO vo výške 19,4 mil. eur v každom roku prognózy.

Pri **dani z pridanej hodnoty** sa od 1. januára 2013 zavádza možnosť samozdanenia DPH pri dovoze. Táto legislatívna úprava nebude mať vplyv na výnos dane v metodike ESA 95. Na hotovostnej báze sa predpokladá výpadok výnosu DPH v roku 2013 na úrovni 331 421 tis. eur a v roku 2014 na úrovni 46 399 tis. eur.

Pôvodný zámer zvyšovať **spotrebnú daň z tabakových výrobkov** k 1. 3. 2013 bol v dôsledku potreby dodatočných príjmov už pre rok 2012 upravený. K zvýšeniu spotrebnej dane o 3,7 % tak dôjde už od 1. 2. 2012 zo súčasných 55,70 eur/1000 ks cigariet v prípade špecifickej časti dane a 85 eur/1000 ks v prípade minimálnej sadzby na 58 eur/1000 ks a 88,50 eur/1000 ks. Opatrenie bude predstavovať zvýšenie váženej priemernej maloobchodnej (WAP) ceny cigariet o približne 2,9 % (7 euro centov) zo súčasných 2,58 eur na krabičku 19 ks cigariet na približne 2,66 eur. Opatrenie by malo zabezpečiť dodatočný výnos spotrebnej dane na úrovni 29 614 tis. eur v roku 2012 a 7 541 tis. eur v roku 2013. Ďalšie zvýšenie sadzieb sa predpokladá od 1. 3. 2013 o približne 1,5 %, čo predstavuje nárast špecifickej sadzby na úroveň 59 eur/1000 ks cigariet a minimálnej sadzby na 90 eur/1000 ks, pričom sa očakáva zvýšenie ceny priemernej 19 ks krabičky cigariet o približne 1,2 % (3 euro centy). Dĺžka dopredaja cigariet zdaňovaných pôvodnou sadzbou dane je upravená na 1 mesiac v prvom kroku a 2 mesiace v druhom kroku zvýšenia spotrebnej dane. Spotrebná daň z ostatných tabakových výrobkov bude rásť v súlade s tempom rastu minimálnej sadzby dane na cigarety.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov sa predpokladá až od roku 2013 a z tohto dôvodu sa **úhrada za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom** ešte v roku 2012 rozpočtuje.

Z dôvodu participácie územnej samosprávy na konsolidácii verejných financií dochádza od roku 2012 k zníženiu podielu územnej samosprávy na dani z príjmov fyzických osôb z 93,8 % na 87,3 %. Podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb bude tvoriť 65,4 % a podiel VÚC bude predstavovať 21,9 %. Aj napriek zníženému podielu sa v roku 2012 očakáva medziročný rast príjmov územnej samosprávy z DPFO o približne 6,9 %.

| Vplyv úpravy podielu územnej samosprávy z DPFO na daňové príjmy VS (ESA 95, tis. eur) |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
|   | 2012     | 2013     | 2014     |
| Vplyv na rozpočet ÚS  | -123 371 | -131 548 | -138 499 |
| Obce  | -93 003  | -99 167  | -104 407 |
| VÚC   | -30 368  | -32 381  | -34 092  |
| Vplyv na daňové príjmy ŠR   | 123 371  | 131 548  | 138 499  |
| <b>SPOLU</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Aktuálna prognóza na roky 2011 až 2014 zohľadňuje okrem makroekonomického rámca a platnej legislatívy aj skutočné výnosy daní za rok 2010 podľa metodiky ESA 95 (okrem DPFO z podnikania a DPPO, ktoré sú odhadmi) a aktuálne hotovostné plnenie daní za január až október 2011.

## Odhad jednotlivých daní

Výnos **dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti** je v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2011 až 2013 ovplyvnený negatívnejším vývojom zamestnanosti a miezd od roku 2012. Nezdaniateľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) bude definovaná ako 19,2-násobok životného minima platného k 1. januáru príslušného roka. Vzhľadom na životné minimum platné k 1. 1. 2012 vo výške 189,83 eur sa NČZD na rok 2012 predpokladá vo výške 3 644,74 eur. V roku 2012 sa bude naďalej uplatňovať klesajúca NČZD (tzv. „milionárska daň“), ktorá začne klesať približne pri hrubej mesačnej mzde 1 816 eur. Od mzdy približne vo výške 3 151 eur bude NČZD nulová. Na rozdiel od NČZD na daňovníka, ktorá sa mení vždy k 1. januáru príslušného roka, výška daňového bonusu na dieťa sa mení vždy od 1. júla príslušného roka. V roku 2012 sa predpokladá priemerná mesačná výška daňového bonusu na dieťa vo výške 20,76 eur. Od 1. 1. 2009 majú zamestnanci s najnižšími mzdami pri splnení zákonom stanovených podmienok nárok na zamestnaneckú prémie. Odhadovaná výška maximálnej zamestnaneckej prémie za celé zdaňovacie obdobie roka 2012 zodpovedá úrovni približne 46,40 eur, pričom celá výška zamestnaneckej prémie im bude vyplatená v rámci ročného zúčtovania dane v marci 2013. Nárok na maximálnu výšku zamestnaneckej prémie získajú zamestnanci s príjmom od polovice minimálnej mzdy (163,60 eur) do úrovne minimálnej mzdy (327,20 eur) pri splnení ďalších zákonom stanovených podmienok.

Na výnose **dane z príjmov fyzických osôb z podnikania** sa negatívne prejavil nižší odhadovaný ekonomický rast ako aj odhadovaný pokles ziskovosti v nasledujúcich rokoch.

V porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2011 až 2013 dochádza k miernemu zvýšeniu prognózy **dane z príjmov právnických osôb** (DPPO) za rok 2011. Dôvodom je priaznivejší vývoj ziskovosti, čo sa prejavilo v zúčtovaní dane v roku 2011 (za zdaňovacie obdobie roka 2010). V nasledujúcich rokoch 2011 až 2014 dochádza k zníženiu prognózovaného výnosu DPPO. Dôvodom je spomalenie rastu nominálneho HDP a prehodnotenie efektívnej daňovej sadzby pri DPPO, keďže na spomalenie ekonomického



rastu veľmi citlivo reaguje ziskovosť korporátneho sektora. Zároveň stále pretrvávajú riziko zvýšenej úrovne umorovania strát za predchádzajúce roky. Riziko predstavuje aj možné čerpanie investičných stimulov formou daňových úľav pri tých subjektoch, ktoré v minulosti daň platili. Čerpaná úľava by tak predstavovala výpadok na DPPO. V rokoch 2012 až 2014 budú mať pozitívny vplyv na výnos dane zmeny v odpisovej politike účinné od 1. 1. 2012.

Neistotou pri prognóze daní z príjmov fyzických a právnických osôb je možnosť daňovníkov poukázať 2 % zo zaplatenej dane na osobitné účely (verejnoprospešné aktivity mimovládnych neziskových organizácií). V roku 2010 dosiahla suma prostriedkov prevedených na verejnoprospešný účel 44 145 tis. eur (z toho FO previedli 15 553 tis. eur a PO previedli 28 592 tis. eur). Predpokladá sa, že suma prostriedkov určených na osobitné účely dosiahne v roku 2012 úroveň 41 558 tis. eur.

Prognóza **dane z príjmov vyberanej zrážkou** na roky 2012 až 2014 vychádza z odhadovaného pomalšieho rastu makroekonomickej základne a výrazne negatívnejšieho vývoja priemernej úrokovej miery ako aj očakávanej zmeny štruktúry vkladov v prospech dlhodobých vkladov. Výnos dane z príjmov vyberanej zrážkou je v značnej miere ovplyvnený aj licenčnými poplatkami, ktorých výška priamo nesúvisí s makroekonomickým vývojom. Je pomerne časté, že dochádza k jednorazovým výkyvom v ich platbe, a to najmä z dôvodu, že časť licenčných poplatkov sa platí jednorazovo v stanovenej výške pri spustení výroby nového produktu. Na výnos dane z príjmov vyberanej zrážkou bude mať mierne negatívny vplyv aj pokles licenčných poplatkov pri subjektoch, ktoré ich platia v závislosti od veľkosti tržieb.

Výnos **dane z pridanej hodnoty** bude v rokoch 2012 až 2014 rásť pomalšie ako spotrebné výdavky domácností. Pozitívne sa v rokoch 2012 až 2014 prejaví lepšie plnenie dane v roku 2011 súvisiace s rastom zamestnanosti a spotreby domácností. V rokoch 2011 a 2012 bude výnos dane pozitívne ovplyvnený dodatočným výnosom z titulu PPP projektov (169 mil. eur v roku 2011 a 38 mil. eur v roku 2012).

Výnosy **spotrebných daní** v metodike ESA 95 budú rásť v rokoch 2012 až 2014 mierne pomalšie ako spotreba domácností v stálych cenách. V prípade spotrebnej dane **z tabaku** bude mať pozitívny vplyv na výnos dane v rokoch 2012 až 2014 zvýšenie sadzby od 1. 2. 2012 a 1. 3. 2013, celkovo však bude výnos dane rásť pomalšie v porovnaní s makroekonomickou základňou z dôvodu poklesu spotreby tabakových výrobkov. Plnenie spotrebnej dane **z liehu** sa pre obdobie rokov 2012 až 2014 očakáva v súlade s rastom spotreby domácností. Spotrebná daň **z piva** bude rásť pomalším tempom, čo zodpovedá trendu klesajúcej spotreby piva a zmene preferencií spotrebiteľov v prospech iných druhov nápojov. Pri spotrebnej dani **z minerálnych olejov** sa očakáva rast výnosu v rokoch 2012 až 2014 prevyšujúci tempo rastu spotreby domácností.

Podľa **zákona o miestnych daniach** a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý upravuje daň z nehnuteľností, dane za špecifické služby a daň z motorových vozidiel, majú stanovenie výšky sadzieb daní v kompetencii jednotlivé obce (daň z nehnuteľností a dane za špecifické služby) a VÚC (daň z motorových vozidiel). Odhad MF SR pri týchto daniach je preto len indikatívny, nakoľko subjekty samosprávy si zostavujú vlastné rozpočty.

Odhad výnosu **ostatných daní** je tvorený odhadom výnosov z podielu na vybratých finančných prostriedkoch EÚ, z úhrad za dobývací priestor, z úhrad za uskladňovanie plynov

alebo kvapalín, z úhrady za služby verejnosti poskytované STV a SRo a z dane z emisných kvót. Výnos z podielu na vybratých finančných prostriedkoch EÚ je tvorený 25 % zo sumy vlastných tradičných zdrojov EÚ pripadajúcich na dovozné clo a poľnohospodárske poplatky, ostávajúcich 75 % plynie priamo do rozpočtu EÚ. Výnos dane z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín, ktorý je príjmom Environmentálneho fondu, sa očakáva v rokoch 2012 až 2014 na úrovni 1,0 mil. eur. Prognóza úhrady za služby verejnosti poskytované STV a SRo predpokladá, že v roku 2012 dosiahne výšku 76 278 tis. eur. Pre ďalšie roky sa výnos tejto dane nerozpočtuje. Daň z emisných kvót sa rozpočtuje iba na roky 2011 a 2012, výnos sa v roku 2012 predpokladá vo výške 41 621 tis. eur.

Súčasťou ostatných daní sú aj zrušené majetkové dane, z ktorých naďalej plynú dobiehajúce platby do štátneho rozpočtu. V roku 2010 dosiahol výnos z týchto daní 361 tis. eur a ku koncu júna 2011 dosiahol 208 tis. eur. Pre nasledujúce roky sa už tieto dane nerozpočtujú.

Prognóza príjmov **sociálneho a zdravotného poistenia** od ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) na roky 2011 až 2014 je ovplyvnená najmä priebežným plnením príjmov v roku 2011, prognózou vývoja makrozákladne a legislatívnymi zmenami. V rokoch 2012 až 2014 je vývoj príjmov prognózovaný v súlade s makroekonomickým vývojom, pričom pri sociálnom poistení sa predpokladá návrat úspešnosti výberu poisťného na predkrízovú úroveň.

### **Kvantifikácia daňových a odvodových príjmov**

Medzi **hlavné riziká prognózy** patrí samotný makroekonomický vývoj a vplyv legislatívnych zmien. Aktuálna prognóza daňových príjmov je postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2011 na úrovni 3,0 % a v roku 2012 na úrovni 1,7 %, pričom možné nenaplnenie tohto odhadu by sa prirodzene premietlo aj do nižšieho výnosu daňových príjmov. Celkový vplyv legislatívnych zmien na výnos daňových príjmov v roku 2012 sa odhaduje na úrovni do 0,2 % HDP, čo zvyšuje riziko odchýlky.

**Daňové príjmy na hotovostnej báze** sú prezentované v nasledovnej tabuľke. Podľa rozpočtovej klasifikácie sa sankčné úroky (ďalej len sankcie) uložené v daňovom konaní k jednotlivým daniam rozpočtujú v rámci samostatnej kategórie. Tabuľka prezentuje výnosy jednotlivých daní **bez sankcií**, pričom v súlade s rozpočtovou klasifikáciou je predpokladaná výška sankcií k jednotlivým daniam uvedená v osobitnej tabuľke.

| Hotovostný princíp, v tis. eur                         | Skutočnosť        |                   | Prognóza          |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              |
| <b>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</b>   | <b>3 914 418</b>  | <b>2 870 169</b>  | <b>3 532 610</b>  | <b>3 938 996</b>  | <b>4 256 267</b>  | <b>4 529 579</b>  |
| Daň z príjmov fyzických osôb                           | 1 633 220         | 1 463 041         | 1 702 006         | 1 908 220         | 2 017 574         | 2 125 703         |
| DPFO zo závislej činnosti                              | 1 446 653         | 1 415 635         | 1 642 422         | 1 793 663         | 1 901 218         | 2 001 466         |
| DPFO z podnikania                                      | 186 567           | 47 406            | 59 584            | 114 557           | 116 356           | 124 237           |
| do štátneho rozpočtu                                   | 28 218            | 134 576           | 129 121           | 226 820           | 255 113           | 269 801           |
| do obcí  | 1 202 896         | 996 678           | 1 178 826         | 1 259 615         | 1 320 332         | 1 390 332         |
| do VÚC   | 402 106           | 331 788           | 394 059           | 421 785           | 442 129           | 465 570           |
| Daň z príjmov právnických osôb                         | 2 125 443         | 1 254 796         | 1 687 624         | 1 863 529         | 2 042 334         | 2 156 947         |
| Daň z príjmov vyberaná zrážkou                         | 155 755           | 152 332           | 142 980           | 167 247           | 196 359           | 246 929           |
| <b>Dane na tovary a služby</b>                         | <b>5 669 470</b>  | <b>6 365 718</b>  | <b>6 692 060</b>  | <b>6 867 280</b>  | <b>6 717 065</b>  | <b>7 356 136</b>  |
| Daň z pridanej hodnoty                                 | 3 836 251         | 4 422 006         | 4 678 511         | 4 805 336         | 4 614 593         | 5 168 092         |
| Spotrebné dane   | 1 833 219         | 1 943 712         | 2 013 549         | 2 061 944         | 2 102 472         | 2 188 044         |
| Z minerálnych olejov                                   | 1 052 684         | 1 032 394         | 1 086 278         | 1 102 759         | 1 140 505         | 1 212 047         |
| Z liehu  | 191 374           | 204 924           | 195 920           | 198 669           | 204 027           | 211 031           |
| Z piva   | 58 776            | 55 908            | 57 303            | 56 832            | 57 498            | 59 480            |
| Z vína   | 3 518             | 4 176             | 3 873             | 3 792             | 3 801             | 3 939             |
| Z tabaku a tabakových výrobkov                         | 507 113           | 609 805           | 629 256           | 652 286           | 648 044           | 651 321           |
| Z elektrickej energie                                  | 7 690             | 14 556            | 15 792            | 15 939            | 16 468            | 17 070            |
| Zo zemného plynu                                       | 11 155            | 21 268            | 24 018            | 29 115            | 29 666            | 30 776            |
| Z uhlia  | 909               | 683               | 1 109             | 2 552             | 2 463             | 2 380             |
| <b>Dane z medzinárodného obchodu a transakcií</b>      | <b>27 158</b>     | <b>35 368</b>     | <b>39 921</b>     | <b>40 667</b>     | <b>41 489</b>     | <b>42 328</b>     |
| Dovozné clo  | -6                | -3                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dovozná prirážka                                       | 4                 | 5                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Podiel na vybratých finančných prostriedkoch EÚ        | 27 160            | 35 366            | 39 921            | 40 667            | 41 489            | 42 328            |
| Ostatné colné príjmy                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Miestne dane</b>                                    | <b>538 017</b>    | <b>543 818</b>    | <b>580 473</b>    | <b>606 992</b>    | <b>634 762</b>    | <b>663 843</b>    |
| Daň z nehnuteľností                                    | 254 814           | 266 284           | 280 933           | 294 979           | 309 728           | 325 214           |
| Dane za špecifické služby                              | 158 102           | 159 875           | 174 307           | 183 023           | 192 174           | 201 783           |
| Daň z motorových vozidiel                              | 125 101           | 117 659           | 125 233           | 128 990           | 132 860           | 136 846           |
| <b>Ostatné dane</b>                                    | <b>79 215</b>     | <b>78 115</b>     | <b>114 964</b>    | <b>121 653</b>    | <b>11 946</b>     | <b>1 541</b>      |
| Daň z emisných kvót                                    | -                 | -                 | 37 882            | 43 843            | 10 405            | 0                 |
| Úhrada za služby verejnosti poskyt. STV a SRo          | 77 348            | 76 098            | 75 319            | 76 278            | 0                 | 0                 |
| Daň z úhrad za dobývací priestor                       | 560               | 597               | 531               | 531               | 531               | 531               |
| do štátneho rozpočtu                                   | 107               | 109               | 106               | 106               | 106               | 106               |
| do obcí  | 453               | 489               | 425               | 425               | 425               | 425               |
| Daň z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín         | 780               | 1 183             | 1 001             | 1 001             | 1 010             | 1 010             |
| Majetkové dane (do ŠR)                                 | 454               | 361               | 208               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Iné dane   | 72                | -125              | 23                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fondy sociálneho a zdravotného poistenia (FSZP)</b> | <b>6 488 828</b>  | <b>6 464 564</b>  | <b>6 954 602</b>  | <b>6 996 625</b>  | <b>7 283 227</b>  | <b>7 631 792</b>  |
| <b>Sociálna poisťovňa</b>                              | <b>4 313 335</b>  | <b>4 233 941</b>  | <b>4 580 655</b>  | <b>4 531 917</b>  | <b>4 699 137</b>  | <b>4 899 086</b>  |
| Ekonomicky aktívne obyvateľstvo + dlžné                | 4 204 557         | 4 233 918         | 4 580 655         | 4 531 917         | 4 699 137         | 4 899 086         |
| - EAO  | 3 992 028         | 4 007 322         | 4 255 035         | 4 382 544         | 4 549 764         | 4 749 713         |
| - dlžné  | 212 529           | 226 596           | 325 620           | 149 373           | 149 373           | 149 373           |
| transfer úspor z DSS do SP- od vystúpených             | 108 778           | 23                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Zdravotné poisťovne</b>                             | <b>2 175 493</b>  | <b>2 230 623</b>  | <b>2 373 947</b>  | <b>2 464 708</b>  | <b>2 584 090</b>  | <b>2 732 706</b>  |
| Ekonomicky aktívne obyvateľstvo + dlžné                | 2 175 493         | 2 230 623         | 2 373 947         | 2 464 708         | 2 584 090         | 2 732 706         |
| z toho: ročné zúčtovanie                               | 18 597            | 13 127            | 17 925            | 18 489            | 19 382            | 20 477            |
| <b>Daňové príjmy VS spolu</b>                          | <b>10 228 278</b> | <b>9 893 188</b>  | <b>10 960 028</b> | <b>11 575 588</b> | <b>11 661 529</b> | <b>12 593 427</b> |
| Daňové príjmy ŠR                                       | 8 006 578         | 7 943 086         | 8 729 925         | 9 209 492         | 9 262 871         | 10 072 247        |
| Daňové príjmy obcí                                     | 1 616 365         | 1 423 374         | 1 634 491         | 1 738 042         | 1 822 659         | 1 917 754         |
| Daňové príjmy VÚC                                      | 527 207           | 449 447           | 519 292           | 550 775           | 574 989           | 602 416           |
| Daňové príjmy STV                                      | 53 961            | 53 316            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Daňové príjmy SRo                                      | 23 387            | 22 782            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Daňové príjmy Rozhlasu a TV Slovenska (RTS)            | -                 | -                 | 75 319            | 76 278            | 0                 | 0                 |
| Environmentálny fond                                   | 780               | 1 183             | 1 001             | 1 001             | 1 010             | 1 010             |
| <b>FSZP spolu</b>                                      | <b>6 488 828</b>  | <b>6 464 564</b>  | <b>6 954 602</b>  | <b>6 996 625</b>  | <b>7 283 227</b>  | <b>7 631 792</b>  |
| <b>Daňové príjmy a príjmy FSZP spolu</b>               | <b>16 717 106</b> | <b>16 357 752</b> | <b>17 914 630</b> | <b>18 572 213</b> | <b>18 944 756</b> | <b>20 225 219</b> |

Predpokladaná výška sankcií na roky 2011 až 2014 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| Predpokladaný vývoj sankcií * (v tis. eur) | Skutočnosť    |               | Prognóza      |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          |
| <b>SANKCIE spolu</b>                       | <b>30 969</b> | <b>25 163</b> | <b>30 600</b> | <b>31 256</b> | <b>31 433</b> | <b>31 344</b> |
| Daň z príjmov fyzických osôb               | 5 857         | 4 413         | 5 134         | 4 774         | 4 954         | 4 864         |
| Daň z príjmov právnických osôb             | 4 327         | 2 714         | 2 000         | 3 014         | 3 014         | 3 014         |
| Daň z príjmov vyberaná zrážkou             | 24            | 7             | 12            | 14            | 11            | 12            |
| Daň z pridanej hodnoty                     | 10 145        | 9 600         | 12 652        | 12 652        | 12 652        | 12 652        |
| Spotrebné dane                             | 1 360         | 911           | 1 359         | 1 359         | 1 359         | 1 359         |
| Miestne dane                               | 714           | 948           | 839           | 839           | 839           | 839           |
| Ostatné dane                               | 270           | 244           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sankcie uložené v daňovom konaní           | 1 276         | 1 308         | 859           | 859           | 859           | 859           |
| Sociálna poisťovňa                         | 3 630         | 1 825         | 4 445         | 4 445         | 4 445         | 4 445         |
| Zdravotné poisťovne                        | 3 337         | 3 166         | 3 300         | 3 300         | 3 300         | 3 300         |

\* sankcie sú identické podľa hotovostnej a akruálnej metodiky

#### 4.4. Akruálne dane pre návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

Celkové daňové príjmy verejnej správy v metodike ESA 95 rastú mierne pomalšie ako slovenská ekonomika. Podiel nepriamych daní na HDP klesne z 10,5 % v roku 2012 na 10,1 % v roku 2014. Súvisí to s tým, že sadzby spotrebných daní sú určené v eurách na jednotku spotreby a nie percentuálnou sadzbou a zároveň prognóza predpokladá, že výnos DPH rastie pomalšie ako rastie jej makroekonomická základňa. Podiel celkových daňových a odvodových príjmov VS na HDP mierne klesne, z 25,9 % HDP v roku 2012 na 25,5 % HDP v roku 2014. Nárast podielu daní na HDP v roku 2011 je spôsobený jednorazovým príjmom DPH vo výške 169 mil. eur z dôvodu odovzdania úsekov 2. balíka PPP projektov.

| Daňové a odvodové príjmy VS (ESA 95, % HDP) <sup>4</sup> | 2009 S      | 2010 OS     | 2011 N      | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Priame dane  | 5,2         | 5,1         | 5,3         | 5,5         | 5,7         | 5,8         |
| Nepriame dane  | 10,5        | 10,3        | 10,8        | 10,5        | 10,2        | 10,1        |
| Odvody EAO   | 10,3        | 9,9         | 10,1        | 9,8         | 9,7         | 9,6         |
| <b>Daňové a odvodové príjmy VS spolu</b>                 | <b>26,0</b> | <b>25,2</b> | <b>26,2</b> | <b>25,9</b> | <b>25,6</b> | <b>25,5</b> |

V ďalšej tabuľke sú uvedené rozdiely medzi akruálnymi a hotovostnými odhadmi daní. Najviac sa prognóza daní v metodike ESA 95 odlišuje od predpokladaného hotovostného plnenia v roku 2013.

| Odhad rozdielu medzi akruálnymi a hotovostnými prognózami v rokoch 2011 až 2014 (v tis. eur) | 2011 N         | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N        |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Daňové príjmy VS</b>  | <b>154 543</b> | <b>-68 338</b> | <b>266 167</b> | <b>87 040</b> |
| štátny rozpočet  | 156 248        | -66 582        | 267 976        | 88 903        |
| obce   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| VÚC  | -1 705         | -1 756         | -1 809         | -1 863        |

(+) znamená, že výnos daní v metodike ESA 95 je vyšší ako na hotovostnej báze

(-) znamená, že výnos daní v metodike ESA 95 je nižší ako na hotovostnej báze

<sup>4</sup> Daňové a odvodové príjmy VS nie sú totožné s výškou daní na HDP v predchádzajúcej kapitole z dôvodu očistenia o tú časť daní a odvodov, ktoré v zmysle ekonomickej klasifikácie patria do nedaňových príjmov (napr. niektoré poplatky) alebo predstavujú transfer zo štátneho rozpočtu do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní (platba za poistencov štátu).

Veľký rozdiel medzi akruálnym výnosom daní a hotovostným výnosom daní je spôsobený v rokoch 2011 a 2012 najmä daňou z príjmov právnických osôb a daňou z pridanej hodnoty. V roku 2013 je rozdiel spôsobený najmä legislatívnou zmenou pri DPH, ktorá zníži hotovostný výnos tejto dane pri nezmenenom výnose v metodike ESA 95. Rozdiely pri jednotlivých daniach vyplývajú aj najmä z dôvodu vyrovnania daní za predchádzajúci rok (DPPO, DPFO) a vyplácania nadmerných odpočtov pri DPH, ktoré sa realizujú vždy až v nasledujúcom roku, avšak akruálne patria ešte do predchádzajúceho roka.

Zároveň na rozdiel medzi akruálnym a hotovostným výnosom pozitívne vplyva najmä odlišné zaznamenávanie sumy 2 % poukazovaných na osobitný účel z daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Kým pri hotovostnom princípe suma poukázaná na osobitný účel ovplyvňuje výšku výnosu dane znížením príjmov verejnej správy, akruálne dane nie sú týmto prevodom ovplyvnené. Vyplýva to z ekonomickej podstaty transakcie, ktorá neznižuje výšku daňovej povinnosti voči verejným financiám (akruálnu daň), ale na základe zákona schváleného NR SR, sa časť peňazí použije na financovanie tretieho sektora. Uvedená suma teda neznižuje príjmy, ale zvyšuje verejné výdavky a týmto spôsobom negatívne ovplyvňuje hospodárenie v metodike ESA 95.

Pre asignáciu 2 % dane z príjmu právnických osôb platia sprísnené pravidlá postupného znižovania poukazovaného podielu zaplatenej dane z 2 % na 0,5 % v roku 2018. Pre roky 2011 a 2012 bude môcť právnická osoba darovať podiel vo výške 2 % zaplatenej dane len v prípade, že poskytne oprávnenému prijímateľovi dar vo výške zodpovedajúcej 0,5 % daňovej povinnosti. Ak dar neposkytne, správca dane zníži poukazovaný podiel zaplatenej dane na 1,5 %, čo v kombinácii so sprísnenými pravidlami pre poskytovanie asignácie 2 % dane spôsobí nižší objem prostriedkov prevedených na verejno-prospešný účel.

| Vplyv prevodu prostriedkov na verejnopropešný účel v rokoch 2008 – 2014 na rozpočet (v tis. eur) | 2008 S | 2009 S | 2010 S | 2011 OS | 2012 R | 2013 N | 2014 N |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Prevod na VPÚ spolu  | 49 180 | 55 180 | 44 145 | 42 025  | 41 558 | 37 839 | 41 364 |
| z toho prevod na VPÚ z DPFO  | 15 036 | 17 684 | 15 553 | 16 525  | 17 991 | 20 370 | 22 080 |
| z toho prevod na VPÚ z DPPO  | 34 144 | 37 496 | 28 592 | 25 500  | 23 567 | 17 469 | 19 284 |

**Nižšie sú prezentované daňové a odvodové príjmy na akruálnej báze (metodika ESA 95) bez sankcií.**

| v tis. eur   | Skutočnosť        |                   | Prognóza          |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              |
| <b>Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku</b>   | <b>3 257 260</b>  | <b>3 327 266</b>  | <b>3 669 844</b>  | <b>3 958 561</b>  | <b>4 254 415</b>  | <b>4 611 721</b>  |
| Daň z príjmov fyzických osôb                           | 1 519 334         | 1 514 451         | 1 762 250         | 1 916 257         | 2 036 137         | 2 177 188         |
| DPFO zo závislej činnosti                              | 1 455 422         | 1 447 257         | 1 665 480         | 1 801 645         | 1 913 705         | 2 045 326         |
| DPFO z podnikania (2010 je odhad)                      | 63 912            | 67 194            | 96 770            | 114 612           | 122 432           | 131 862           |
| do štátneho rozpočtu                                   | 94 199            | 185 985           | 189 365           | 234 857           | 273 676           | 321 286           |
| do obcí  | 1 068 092         | 996 678           | 1 178 826         | 1 259 615         | 1 320 332         | 1 390 332         |
| do VÚC   | 357 044           | 331 788           | 394 059           | 421 785           | 442 129           | 465 570           |
| Daň z príjmov právnických osôb (2010 je odhad)         | 1 582 171         | 1 660 483         | 1 764 614         | 1 875 057         | 2 021 919         | 2 187 604         |
| Daň z príjmov vyberaná zrážkou                         | 155 755           | 152 332           | 142 980           | 167 247           | 196 359           | 246 929           |
| <b>Dane na tovary a služby</b>                         | <b>5 982 515</b>  | <b>6 112 906</b>  | <b>6 698 447</b>  | <b>6 783 355</b>  | <b>6 997 298</b>  | <b>7 362 897</b>  |
| Daň z pridanej hodnoty                                 | 4 221 289         | 4 182 101         | 4 664 997         | 4 711 176         | 4 883 569         | 5 189 875         |
| Spotrebné dane   | 1 761 227         | 1 930 805         | 2 033 450         | 2 072 179         | 2 113 729         | 2 173 022         |
| Z minerálnych olejov                                   | 1 046 500         | 1 032 132         | 1 097 214         | 1 104 772         | 1 143 412         | 1 188 766         |
| Z liehu  | 197 024           | 196 881           | 201 809           | 204 947           | 210 641           | 217 887           |
| Z piva   | 58 145            | 55 832            | 57 386            | 56 977            | 57 694            | 59 683            |
| Z vína   | 3 680             | 4 300             | 3 776             | 3 717             | 3 736             | 3 871             |
| Z tabaku a tabakových výrobkov                         | 436 472           | 601 873           | 632 544           | 655 528           | 651 269           | 654 538           |
| Z elektrickej energie                                  | 7 532             | 15 541            | 15 796            | 15 841            | 16 136            | 16 726            |
| Zo zemného plynu                                       | 11 035            | 23 508            | 23 655            | 27 941            | 28 479            | 29 278            |
| Z uhlia  | 839               | 739               | 1 270             | 2 456             | 2 362             | 2 273             |
| <b>Dane z medzinárodného obchodu a transakcií</b>      | <b>27 158</b>     | <b>35 368</b>     | <b>39 921</b>     | <b>40 667</b>     | <b>41 489</b>     | <b>42 328</b>     |
| Dovozné clo  | -6                | -3                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dovozná prirážka                                       | 4                 | 5                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Podiel na vybratých finančných prostriedkoch EÚ        | 27 160            | 35 366            | 39 921            | 40 667            | 41 489            | 42 328            |
| Ostatné colné príjmy                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Miestne dane</b>                                    | <b>530 871</b>    | <b>547 229</b>    | <b>578 768</b>    | <b>605 236</b>    | <b>632 953</b>    | <b>661 980</b>    |
| Daň z nehnuteľností                                    | 254 814           | 266 284           | 280 933           | 294 979           | 309 728           | 325 214           |
| Dane za špecifické služby                              | 158 102           | 159 875           | 174 307           | 183 023           | 192 174           | 201 783           |
| Daň z motorových vozidiel                              | 117 955           | 121 070           | 123 528           | 127 234           | 131 051           | 134 983           |
| <b>Ostatné dane</b>                                    | <b>79 215</b>     | <b>78 115</b>     | <b>127 591</b>    | <b>119 431</b>    | <b>1 541</b>      | <b>1 541</b>      |
| Daň z emisných kvôt                                    | -                 | -                 | 50 509            | 41 621            | 0                 | 0                 |
| Úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo      | 77 348            | 76 098            | 75 319            | 76 278            | 0                 | 0                 |
| Daň z úhrad za dobývací priestor                       | 560               | 597               | 531               | 531               | 531               | 531               |
| do štátneho rozpočtu                                   | 107               | 109               | 106               | 106               | 106               | 106               |
| do obcí  | 453               | 489               | 425               | 425               | 425               | 425               |
| Daň z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín     | 780               | 1 183             | 1 001             | 1 001             | 1 010             | 1 010             |
| Majetkové dane (do ŠR)                                 | 454               | 361               | 208               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Iné dane   | 72                | -125              | 23                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fondy sociálneho a zdravotného poistenia (FSZP)</b> | <b>6 491 378</b>  | <b>6 490 538</b>  | <b>6 994 845</b>  | <b>7 032 584</b>  | <b>7 321 369</b>  | <b>7 669 233</b>  |
| <b>Sociálna poisťovňa</b>                              | <b>4 304 043</b>  | <b>4 247 290</b>  | <b>4 606 444</b>  | <b>4 553 463</b>  | <b>4 721 106</b>  | <b>4 920 624</b>  |
| Ekonomicky aktívne obyvateľstvo + dlžné                | 4 195 265         | 4 247 267         | 4 606 444         | 4 553 463         | 4 721 106         | 4 920 624         |
| - EAO  | 3 982 736         | 4 020 671         | 4 280 824         | 4 404 090         | 4 571 733         | 4 771 251         |
| - dlžné  | 212 529           | 226 596           | 325 620           | 149 373           | 149 373           | 149 373           |
| transfer úspor z DSS do SP- od vystúpených             | 108 778           | 23                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Zdravotné poisťovne</b>                             | <b>2 187 335</b>  | <b>2 243 248</b>  | <b>2 388 401</b>  | <b>2 479 121</b>  | <b>2 600 263</b>  | <b>2 748 609</b>  |
| Ekonomicky aktívne obyvateľstvo + dlžné                | 2 187 335         | 2 243 248         | 2 388 401         | 2 479 121         | 2 600 263         | 2 748 609         |
| z toho: ročné zúčtovanie                               | 18 597            | 13 127            | 17 925            | 18 489            | 19 382            | 20 477            |
| <b>Daňové príjmy VS spolu</b>                          | <b>9 877 019</b>  | <b>10 100 883</b> | <b>11 114 571</b> | <b>11 507 250</b> | <b>11 927 696</b> | <b>12 680 467</b> |
| Daňové príjmy ŠR                                       | 7 842 331         | 8 147 370         | 8 886 173         | 9 142 910         | 9 530 847         | 10 161 150        |
| Daňové príjmy obcí                                     | 1 481 562         | 1 423 374         | 1 634 491         | 1 738 042         | 1 822 659         | 1 917 754         |
| Daňové príjmy VÚC                                      | 474 998           | 452 857           | 517 587           | 549 019           | 573 180           | 600 553           |
| Daňové príjmy STV                                      | 53 961            | 53 316            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Daňové príjmy SRo                                      | 23 387            | 22 782            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Daňové príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTS)     | -                 | -                 | 75 319            | 76 278            | 0                 | 0                 |
| Environmentálny fond                                   | 780               | 1 183             | 1 001             | 1 001             | 1 010             | 1 010             |
| <b>FSZP spolu</b>                                      | <b>6 491 378</b>  | <b>6 490 538</b>  | <b>6 994 845</b>  | <b>7 032 584</b>  | <b>7 321 369</b>  | <b>7 669 233</b>  |
| <b>Daňové príjmy a príjmy FSZP spolu</b>               | <b>16 368 398</b> | <b>16 591 421</b> | <b>18 109 416</b> | <b>18 539 834</b> | <b>19 249 065</b> | <b>20 349 700</b> |

#### 4.5. Porovnanie aktuálneho odhadu daní s rozpočtom verejnej správy na roky 2011 až 2013

Nižšie uvedená tabuľka prezentuje rozdiely aktuálnej prognózy daní a odvodov v metodike ESA 95 oproti rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013. Aktuálna prognóza je v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2011 nižšia o 91,5 mil. eur, v roku 2012 o 744,6 mil. eur a v roku 2013 je nižšia o 1 373,6 mil. eur. Zníženie prognózy daňových príjmov 2011 je spôsobené najmä zohľadnením skutočného plnenia daní v priebehu roka. V rokoch 2012 a 2013 je negatívny rozdiel ovplyvnený zhoršeným vývojom makroekonomického prostredia v porovnaní s pôvodnými očakávaniami a v roku 2012 je čiastočne ovplyvnený pozitívnym vplyvom novej legislatívy.

| Rozdiely medzi aktuálnym odhadom daní a rozpočtom verejnej správy na roky 2011-2013 (ESA 95, tis. eur) | 2011           | 2012            | 2013              |
|--|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Daňové príjmy na aktuálnej báze spolu</b>   | <b>-91 537</b> | <b>-744 595</b> | <b>-1 373 598</b> |
| <b>v % HDP</b>   | <b>-0,1</b>    | <b>-1,0</b>     | <b>-1,8</b>       |
| z toho: vplyv legislatívnych zmien   | -8 332         | 118 118         | -17 199           |
| Daň z príjmov fyzických osôb   | -72 514        | -142 138        | -201 465          |
| Daň z príjmov právnických osôb   | -6 718         | -69 936         | -151 827          |
| Daň z príjmov vyberaná zrážkou   | -2 998         | -26 333         | -43 020           |
| Daň z pridanej hodnoty   | 45 905         | -18 199         | -157 651          |
| Spotrebné dane   | -73 768        | -100 483        | -145 763          |
| Dane z medzinárodného obchodu a transakcií   | 6 013          | 6 070           | 6 190             |
| Miestne dane   | 1 936          | 1 995           | 2 055             |
| Ostatné dane   | -42 264        | 25 392          | 142               |
| Sociálna poisťovňa   | 64 922         | -308 331        | -499 958          |
| Zdravotné poisťovne  | -12 051        | -112 632        | -182 301          |
| <b>Výdavky na verejnoprospešný účel</b>  | <b>9 606</b>   | <b>1 334</b>    | <b>-1 505</b>     |
| Daň z príjmov fyzických osôb   | 2 410          | 1 303           | 593               |
| Daň z príjmov právnických osôb   | 7 196          | 31              | -2 098            |

(+) indikuje aktuálny odhad vyšší ako rozpočet, (-) indikuje aktuálny odhad nižší ako rozpočet  
Rozdiely sú robené na prognózach bez sankcií.

#### 4.6. Rozpočtovanie iných ako daňových príjmov štátneho rozpočtu

| v tis. eur                                   | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Spolu</b>                                 | <b>2 435 620</b> | <b>2 781 496</b> | <b>4 361 005</b> | <b>3 126 741</b> | <b>4 396 761</b> | <b>3 780 759</b> | <b>3 897 784</b> |
| Zahraničné transfery                         | 1 111 480        | 1 650 565        | 3 343 890        | 1 974 669        | 3 082 986        | 2 706 894        | 2 818 621        |
| Dividendy                                    | 603 818          | 487 652          | 390 416          | 462 036          | 597 847          | 440 657          | 435 378          |
| Ostatné nedaňové príjmy a tuzemské transfery | 720 322          | 643 279          | 626 699          | 690 036          | 715 928          | 633 208          | 643 785          |

##### 4.6.1. Zahraničné transfery

Zahraničné transfery predstavujú prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v rámci druhého a od roku 2014 aj tretieho programového obdobia. V rokoch 2012 až 2014 sa rozpočtujú prostriedky EÚ pre programy Národného strategického referenčného rámca a poľnohospodárske fondy na roky 2012 až 2014 na základe odhadov čerpania výdavkov v jednotlivých rokoch, ktoré boli predložené príslušnými rezortmi, plniacimi funkcie riadiacich orgánov. Alokácie zodpovedajú sumám očakávaného čerpania v príslušných rokoch. Bližšia špecifikácia týchto prostriedkov je uvedená v prílohe č. 2 materiálu.

Vývoj plnenia týchto príjmov je nasledovný:

| v tis. eur          | 2009 S    | 2010 S    | 2011 R    | 2011 OS   | 2012 R    | 2013 N    | 2014 N    |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahrančné transfery | 1 111 480 | 1 650 565 | 3 343 890 | 1 974 669 | 3 082 986 | 2 706 894 | 2 818 621 |

#### 4.6.2. Dividendy

Dividendy tvoria príjmy z dividend podnikov s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR a príjmy z podnikania z vlastníckeho podielu štátu, ktorý je zastúpený príslušnými rezortnými ministerstvami v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Ich vývoj je nasledovný:

| v tis. eur                 | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dividendy</b>           | <b>603 818</b> | <b>487 652</b> | <b>390 416</b> | <b>462 036</b> | <b>597 847</b> | <b>440 657</b> | <b>435 378</b> |
| Fond národného majetku     | 466 328        | 417 818        | 298 204        | 373 979        | 505 864        | 376 453        | 371 724        |
| Kapitoly štátneho rozpočtu | 137 490        | 69 834         | 92 212         | 88 057         | 91 983         | 64 204         | 63 654         |

#### *Fond národného majetku*

Dividendy realizované prostredníctvom Fondu národného majetku sú najmä zo spoločností, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke, pričom v príjmoch štátneho rozpočtu sú iba riadne dividendy spoločností.

| v tis. eur   | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dividendy</b>   | <b>466 328</b> | <b>417 818</b> | <b>298 204</b> | <b>373 979</b> | <b>505 864</b> | <b>376 453</b> | <b>371 724</b> |
| v tom: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.<br>Bratislava | 305 601        | 290 379        | 172 532        | 225 926        | 345 926        | 225 926        | 225 926        |
| Západoslovenská energetika, a.s.                           | 46 168         | 54 265         | 40 740         | 48 154         | 47 456         | 50 694         | 47 664         |
| Stredoslovenská energetika, a.s.                           | 20 256         | 21 403         | 12 230         | 37 357         | 37 357         | 37 357         | 37 357         |
| Východoslovenská energetika, a.s.                          | 42 695         | 27 339         | 29 800         | 32 907         | 37 700         | 35 100         | 33 400         |
| Slovak Telecom, a.s.                                       | 45 487         | 19 940         | 37 500         | 19 500         | 18 369         | 18 369         | 18 369         |
| Iné spolu  | 6 122          | 4 493          | 5 402          | 10 135         | 19 056         | 9 007          | 9 008          |

#### *Kapitoly štátneho rozpočtu*

Z vlastníckeho podielu štátu, ktorý je zastúpený príslušnými rezortnými ministerstvami v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, ide predovšetkým o príjmy z podnikania, ktoré majú podobu dividend najmä od spoločnosti Slovak Telecom, a. s., Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Transpetrol, a. s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Slovenská konsolidačná, a. s. a od Správy služieb diplomatickému zboru, a. s.



Vývoj týchto príjmov zobrazuje nasledovná tabuľka:

| v tis. eur  | 2009 S         | 2010 S        | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Príjmy z podnikania - dividendy</b>                          | <b>137 490</b> | <b>69 834</b> | <b>92 212</b> | <b>88 057</b> | <b>91 983</b> | <b>64 204</b> | <b>63 654</b> |
| <b>Ministerstvo financií SR</b>                                 | <b>3 486</b>   | <b>15 139</b> | <b>3 706</b>  | <b>14 700</b> | <b>12 880</b> | <b>10 100</b> | <b>9 550</b>  |
| Slovenská konsolidačná, a.s.                                    | 0              | 13 273        | 3 206         | 13 400        | 11 880        | 8 100         | 6 550         |
| SZRB, a.s.  | 3 320          | 1 700         | 500           | 1 300         | 1 000         | 2 000         | 3 000         |
| EXIMBANKA   | 166            | 166           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ministerstvo zahraničných vecí SR</b>                        | <b>603</b>     | <b>345</b>    | <b>500</b>    | <b>105</b>    | <b>1 548</b>  | <b>1 547</b>  | <b>1 547</b>  |
| Správa služieb diplomatickému zboru                             | 603            | 345           | 500           | 105           | 1 548         | 1 547         | 1 547         |
| <b>Ministerstvo hospodárstva SR</b>                             | <b>133 169</b> | <b>53 239</b> | <b>88 000</b> | <b>72 878</b> | <b>76 849</b> | <b>51 849</b> | <b>51 849</b> |
| Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.                         | 7 818          | 8 036         | 3 000         | 18 340        | 25 000        | 0             | 0             |
| Slovak Telecom, a.s.  | 125 351        | 45 197        | 85 000        | 44 200        | 41 849        | 41 849        | 41 849        |
| Transpetrol, a.s.   | 0              | 6             | 0             | 10 338        | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| <b>Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR</b>          | <b>0</b>       | <b>7</b>      | <b>6</b>      | <b>23</b>     | <b>6</b>      | <b>7</b>      | <b>7</b>      |
| Technická inšpekcia, a.s.                                       | 0              | 7             | 6             | 23            | 6             | 7             | 7             |
| <b>Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR</b> | <b>232</b>     | <b>1 033</b>  | <b>0</b>      | <b>351</b>    | <b>700</b>    | <b>701</b>    | <b>701</b>    |
| Verejné prístavy, a.s.  | 166            | 444           | 0             | 0             | 350           | 350           | 350           |
| Letisko Košice - Airport Košice, a.s.                           | 0              | 589           | 0             | 351           | 350           | 350           | 350           |
| Technická ochrana a obnova železníc, a.s.                       | 66             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1             | 1             |
| <b>Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</b>       | <b>0</b>       | <b>71</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| UniCreditbank Slovakia, a.s.                                    | 0              | 71            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

#### 4.6.3. Nedaňové príjmy a tuzemské transfery

Nedaňové príjmy súvisia s činnosťou jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a vývoj týchto príjmov na roky 2012 až 2014 zobrazuje nasledovná tabuľka:

| v tis. eur         | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu</b>       | <b>720 322</b> | <b>643 279</b> | <b>626 699</b> | <b>690 036</b> | <b>715 928</b> | <b>633 208</b> | <b>643 785</b> |
| Nedaňové príjmy    | 700 557        | 623 036        | 610 871        | 674 904        | 703 935        | 620 629        | 630 931        |
| Tuzemské transfery | 19 765         | 20 243         | 15 828         | 15 132         | 11 993         | 12 579         | 12 854         |

## Rozpočtovanie nedaňových príjmov

| v tis. eur  | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Nedaňové príjmy</b>                            | <b>700 557</b> | <b>623 036</b> | <b>610 871</b> | <b>674 904</b> | <b>703 935</b> | <b>620 629</b> | <b>630 931</b> |
| Iné príjmy z podnikania                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 20 000         | 0              | 0              |
| Príjmy z vlastníctva majetku                      | 9 186          | 8 394          | 7 503          | 7 800          | 6 104          | 6 322          | 6 537          |
| Administratívne a iné poplatky a platby           | 280 994        | 279 705        | 290 958        | 312 654        | 351 626        | 288 220        | 288 488        |
| Kapitálové príjmy                                 | 17 172         | 16 346         | 16 661         | 16 035         | 9 596          | 8 500          | 9 344          |
| Úroky z tuzem. a zahr. úverov, pôžičiek a vkladov | 94 725         | 79 011         | 79 803         | 60 328         | 45 748         | 58 601         | 68 777         |
| Iné nedaňové príjmy                               | 298 480        | 239 580        | 215 946        | 278 087        | 270 861        | 258 986        | 257 785        |

**Iné príjmy z podnikania** predstavujú osobitný odvod zo zisku po zdanení štátneho podniku Lesy SR, š. p. vo výške 20 000 tis. eur a sú súčasťou príjmov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Pri **administratívnych poplatkoch a iných poplatkoch a platbách** výška príjmov závisí od počtu jednotlivých aktov konania v priebehu roka.

| v tis. eur   | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu</b>   | <b>280 994</b> | <b>279 705</b> | <b>290 958</b> | <b>312 654</b> | <b>351 626</b> | <b>288 220</b> | <b>288 488</b> |
| <b>Administratívne poplatky</b>  | <b>160 180</b> | <b>162 247</b> | <b>177 452</b> | <b>200 554</b> | <b>200 699</b> | <b>176 406</b> | <b>176 411</b> |
| v tom: súdne   | 28 545         | 31 551         | 27 008         | 29 308         | 32 020         | 87 020         | 87 020         |
| tržby z predaja kolkových známk  | 102 386        | 96 658         | 113 171        | 93 200         | 100 421        | 0              | 0              |
| puncové poplatky   | 0              | 610            | 913            | 920            | 700            | 809            | 828            |
| ostatné poplatky   | 29 249         | 32 924         | 36 329         | 33 626         | 43 525         | 88 544         | 88 530         |
| licencie   | 0              | 504            | 31             | 43 500         | 24 033         | 33             | 33             |
| <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                                      | <b>62 960</b>  | <b>64 235</b>  | <b>61 434</b>  | <b>60 000</b>  | <b>59 258</b>  | <b>60 039</b>  | <b>60 342</b>  |
| <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b> | <b>57 854</b>  | <b>53 223</b>  | <b>52 072</b>  | <b>52 100</b>  | <b>91 669</b>  | <b>51 775</b>  | <b>51 735</b>  |

Návrhom zákona o zrušení kolkových známk budú zrušené kolkové známky ako jeden zo spôsobov platenia správnych a súdnych poplatkov. Zároveň bude zavedená povinnosť štátnych orgánov prijímať platby v hotovosti do výšky 300 eur a bude zavedený nový spôsob platenia poplatkov platobnou kartou, ak poplatok prevyšuje 100 eur. Zavedie sa aj ďalšia možnosť platenia poplatkov prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS). Zrušením kolkových známk dochádza k zvýšeniu príjmov za súdne poplatky a ostatné poplatky. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

V rámci príjmov z administratívnych poplatkov sa rozpočtuje doplatok za predĺženie licencie pre mobilného operátora Orange Slovensko, a. s.

Výška **kapitálových príjmov** závisí od objemu nadbytočného hnutel'ného a nehnuteľného majetku v správe jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, ktorý bude predmetom predaja v príslušných rozpočtových rokoch. Najvyšší podiel z týchto príjmov sa predpokladá v kapitolách Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR. V návrhu rozpočtu sa neočakáva mimoriadny príjem z predaja budov, pozemkov a nehmotných aktív.

| v tis. eur                            | 2009 S        | 2010 S        | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R       | 2013 N       | 2014 N       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kapitálové príjmy</b>              | <b>17 172</b> | <b>16 346</b> | <b>16 661</b> | <b>16 035</b> | <b>9 596</b> | <b>8 500</b> | <b>9 344</b> |
| v tom: z predaja kapitálových aktív   | 11 228        | 9 495         | 10 930        | 11 500        | 4 894        | 3 804        | 4 645        |
| z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 5 406         | 6 721         | 5 731         | 4 535         | 4 702        | 4 696        | 4 699        |
| ďalšie kapitálové príjmy              | 538           | 130           | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |

V rámci úrokov z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov dochádza v roku 2012 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2011 k poklesu uvedených príjmov o 24,2 % z dôvodu, že sa od roku 2012 nerozpočtujú úrokové príjmy štátneho dlhu zo zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov na peňažnom trhu. Z dôvodu zjednodušenia sledovania a sprehľadnenia nákladov štátu na obsluhu finančných potrieb bolo rozhodnuté v zmysle zákona o Štátnej pokladnici zriadiť saldo účet finančných operácií ARDAL, takže príjmy zo zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov sa použijú na obsluhu štátneho dlhu.

V rámci úrokov najväčší podiel tvoria úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, banke alebo pobočke zahraničnej banky vrátane úrokov z finančných operácií vykonaných Štátnou pokladnicou s klientom Štátny dlh znížené o úroky platené Štátnou pokladnicou a výnosy z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou pokladnicou znížené o úroky platené Štátnou pokladnicou a príjmy z poplatkov za služby poskytované Štátnou pokladnicou znížené o náklady súvisiace s ich poskytnutím.

Ďalej sem patria úroky z návratných finančných výpomocí poskytnutých Bratislavskému samosprávnemu kraju a z realizovaných štátnych záruk za Vodohospodársku výstavbu, š. p., v zmysle platných splátkových kalendárov.

Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov tvoria najmä úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia. Sú príjmami kapitoly Všeobecná pokladničná správa. V rámci kapitoly Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva obrany SR ide o kreditné úroky účtov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.

| v tis. eur   | 2009 S        | 2010 S        | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Spolu</b>                                       | <b>94 725</b> | <b>79 011</b> | <b>79 803</b> | <b>60 328</b> | <b>45 748</b> | <b>58 601</b> | <b>68 777</b> |
| Úroky z účtov fin. hospodárenia zo ŠP              | 18 347        | 5 264         | 19 965        | 12 500        | 35 220        | 48 778        | 59 865        |
| Úroky z návratných fin. výpomocí a štátnych záruk  | 17 883        | 24 834        | 11 393        | 11 151        | 10 401        | 9 738         | 8 899         |
| Z úverov a pôžičiek                                | 192           | 251           | 498           | 0             | 100           | 66            | 0             |
| Úroky z finančných operácií                        | 53 719        | 47 258        | 47 910        | 36 642        | 0             | 0             | 0             |
| Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia | 4 584         | 1 404         | 37            | 35            | 27            | 19            | 13            |

**Iné nedaňové príjmy** tvoria vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky a ostatné príjmy. Výška týchto príjmov je v priebehu rozpočtového roka ovplyvnená najmä objemom vrátených neoprávnene použitých finančných prostriedkov od neziskových organizácií, rozpočtových organizácií, obcí a ostatných príjmov, medzi ktoré patria najmä odvody a vratky.

Najväčší objem z týchto príjmov predstavujú príjmy z hazardných hier, ktoré sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Vládnou novelou zákona o hazardných hrách, ktorou sa zvyšujú sadzby odvodov od septembra 2011, dochádza k zvýšeniu príjmov z odvodu z hazardných hier v roku 2012, ktoré však nedosahujú úroveň plnenia týchto príjmov v roku 2010 z dôvodu uloženia mimoriadneho odvodu do štátneho rozpočtu spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., vo výške 40 mil. eur. V roku 2010 uhradila spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., jednorazovú splátku vo výške 20 mil. eur a ďalších 20 mil. eur bude uhrádzať v splátkach až do roku 2020, ročne v sume 2 004 tis. eur.

Zároveň ďalšou novelou zákona, ktorá nadobúda účinnosť od 1. 1. 2013 dochádza k zníženiu uvedených príjmov, nakoľko sa stanovujú presnejšie a prísnejšie podmienky na prevádzku výherných automatov.

V rámci kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv sa rozpočtuje príspevok na tvorbu, obmenu, zámenu, skladovanie a financovanie núdzových zásob.

V rozpočtovom období 2012 až 2014 sa predpokladajú tieto príjmy vo výške:

| v tis. eur                        | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Iné nedaňové príjmy</b>        | <b>298 480</b> | <b>239 580</b> | <b>215 946</b> | <b>278 087</b> | <b>270 861</b> | <b>258 986</b> | <b>257 785</b> |
| v tom: z odvodu z hazardných hier | 112 955        | 123 321        | 106 845        | 114 845        | 117 000        | 107 000        | 107 000        |
| SŠHR                              | 0              | 0              | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         |
| Iné spolu                         | 185 525        | 116 259        | 59 101         | 113 242        | 103 861        | 101 986        | 100 785        |

## Tuzemské transfery

V rámci tuzemských transferov sa rozpočtuje príspevok zdravotných poisťovní na činnosť operačných stredísk záchranej zdravotnej služby a multilicenčné poplatky v kapitole Ministerstva financií SR.

| v tis. eur   | 2009 S        | 2010 S        | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Tuzemské transfery</b>  | <b>19 765</b> | <b>20 243</b> | <b>15 828</b> | <b>15 132</b> | <b>11 993</b> | <b>12 579</b> | <b>12 854</b> |
| z toho:  |               |               |               |               |               |               |               |
| Príspevky zdravotných poisťovní na činnosť operačných stredísk záchranej zdravotnej služby | 10 990        | 11 193        | 12 443        | 11 747        | 11 908        | 12 494        | 12 769        |
| Transfery ostatných subjektov verejnej správy  | 8 775         | 9 050         | 3 385         | 3 385         | 85            | 85            | 85            |

Príspevok na činnosť operačných stredísk záchranej zdravotnej služby poukazujú zdravotné poisťovne v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dôvodu zmeny vymeriavacieho základu dochádza k poklesu príspevku na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011.

## 5. Rozpočtovanie výdavkov štátneho rozpočtu

### 5.1. Kvantifikácia výdavkov štátneho rozpočtu

Výdavky štátneho rozpočtu je potrebné porovnávať bez troch položiek, na ktoré nemá rozpočtová politika priamy vplyv. Ide o úroky zo štátneho dlhu, transfer do Sociálnej poisťovne a výdavky súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v EÚ. Takto určené základné výdavky na chod štátu (ďalej len „základné výdavky“) slúžia na mzdy, prevádzku a investície a v roku 2012 sa rozpočtujú vo výške 9 749,2 mil. eur.

| v tis. eur                       | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Výdavky štátneho rozpočtu</b> | <b>13 332 047</b> | <b>15 337 011</b> | <b>16 957 773</b> | <b>15 561 516</b> | <b>17 299 980</b> | <b>17 130 214</b> | <b>18 085 307</b> |
| Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 762 713           | 864 075           | 1 163 188         | 1 031 777         | 1 386 679         | 1 410 125         | 1 632 101         |
| EÚ výdavky                       | 2 514 239         | 2 822 877         | 4 695 238         | 3 259 896         | 4 384 114         | 3 936 015         | 3 972 758         |
| z toho: EÚ fondy                 | 1 469 472         | 1 892 656         | 3 343 890         | 2 127 953         | 3 082 986         | 2 706 894         | 2 818 621         |
| spolufinancovanie                | 432 651           | 409 951           | 688 812           | 506 666           | 636 839           | 490 222           | 456 946           |
| odvod do EÚ                      | 612 116           | 520 270           | 662 536           | 625 277           | 664 289           | 738 899           | 697 191           |
| Transfer Sociálnej poisťovni     | 0                 | 1 441 709         | 1 608 733         | 1 508 733         | 1 780 000         | 1 981 000         | 2 153 000         |
| <b>Základné výdavky</b>          | <b>10 055 095</b> | <b>10 208 350</b> | <b>9 490 614</b>  | <b>9 761 110</b>  | <b>9 749 187</b>  | <b>9 803 074</b>  | <b>10 327 448</b> |

V porovnaní s rozpočtom na rok 2011 dochádza v roku 2012 k zvýšeniu základných výdavkov o 258,6 mil. eur. Tento nárast je spôsobený týmito špecifickými položkami v celkovom objeme 366,3 mil. eur:

- výrazne sa zvýšili transfery do železničných spoločností, ktoré by mali spolu s racionalizačnými opatreniami zabezpečiť, že tieto firmy už na rozdiel od minulosti nebudú tvoriť nové dlhy. Nárast oproti rozpočtu na rok 2011 predstavuje 206 mil. eur.
- platba za dostupnosť pri PPP projekte rýchlostnej cesty R1 sa medziročne zvyšuje o 75 mil. eur.
- za poistencov štátu do zdravotných poisťovní štát odvedie o 85,3 mil. eur viac ako v roku 2011.

Financovanie takto rozpočtovaných výdavkov je možné zabezpečiť len vďaka pokračujúcej snahe vlády o zefektívnenie vynakladania verejných prostriedkov, čo sa v rozpočte prejavuje napr. znižovaním výdavkov na tovary a služby, zmrazením osobných výdavkov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na úrovni roku 2011 a znížením niektorých kapitálových výdavkov, ktoré boli rozpočtované ako priority vlády pre rok 2011. Zároveň došlo v niektorých kapitolách k navýšeniu rozpočtu oproti roku 2011 z dôvodu zapracovania nevyhnutných titulov vyplývajúcich už z minulých rokov.

V porovnaní so skutočnosťou roku 2010 dochádza k poklesu základných výdavkov na chod štátu o 459,2 mil. eur, a to aj napriek inflácii dosahovanej v rokoch 2010 a 2011 a prognózovanej na rok 2012 a napriek viacerým významným novým, resp. rastúcim špecifickým výdavkom ako platba za dostupnosť pri PPP projekte rýchlostnej cesty R1 a dofinancovanie železníc.

## Výdavky štátneho rozpočtu

| v tis. eur                                       | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kancelária Národnej rady SR                      | 57 795            | 47 743            | 29 059            | 25 435            | 24 714            | 25 187            |
| Kancelária prezidenta SR                         | 3 608             | 4 120             | 4 094             | 3 849             | 3 869             | 3 878             |
| Úrad vlády SR                                    | 43 236            | 71 764            | 57 070            | 39 760            | 29 288            | 29 297            |
| Kancelária Ústavného súdu SR                     | 4 438             | 4 527             | 3 097             | 3 288             | 3 393             | 3 455             |
| Najvyšší súd SR                                  | 7 905             | 9 097             | 8 033             | 8 169             | 8 678             | 8 989             |
| Generálna prokuratúra SR                         | 63 023            | 64 351            | 61 138            | 60 310            | 64 417            | 66 922            |
| Najvyšší kontrolný úrad SR                       | 8 664             | 9 370             | 7 463             | 7 976             | 7 435             | 7 448             |
| Slovenská informačná služba                      | 48 102            | 46 555            | 38 946            | 41 552            | 41 552            | 41 552            |
| Ministerstvo zahraničných vecí SR                | 123 684           | 110 758           | 111 751           | 122 977           | 119 265           | 120 557           |
| Ministerstvo obrany SR                           | 966 616           | 853 343           | 759 774           | 798 329           | 805 718           | 862 226           |
| Ministerstvo vnútra SR                           | 1 014 158         | 1 030 428         | 860 607           | 902 168           | 870 612           | 896 942           |
| Ministerstvo spravodlivosti SR                   | 280 386           | 302 247           | 288 602           | 302 834           | 317 447           | 327 096           |
| Ministerstvo financií SR                         | 371 350           | 392 172           | 622 310           | 517 380           | 538 243           | 489 012           |
| Ministerstvo životného prostredia SR             | 250 758           | 208 913           | 831 415           | 384 087           | 443 474           | 441 602           |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 2 018 521         | 2 092 925         | 2 323 260         | 2 434 335         | 2 406 173         | 2 296 452         |
| Ministerstvo zdravotníctva SR                    | 1 287 843         | 1 470 526         | 1 401 899         | 1 393 141         | 1 347 692         | 1 378 999         |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  | 1 814 653         | 2 024 622         | 2 009 192         | 1 997 634         | 2 029 348         | 2 065 420         |
| Ministerstvo kultúry SR                          | 196 515           | 189 940           | 167 192           | 181 174           | 236 576           | 237 075           |
| Ministerstvo hospodárstva SR                     | 272 331           | 286 732           | 333 674           | 214 504           | 140 422           | 123 960           |
| Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR      | 1 038 070         | 1 220 396         | 1 303 853         | 1 409 114         | 1 042 426         | 821 205           |
| Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  | 433 169           | 257 810           |                   |                   |                   |                   |
| Ministerstvo dopravy, výst. a reg. rozvoja SR    | 1 250 694         | 1 300 890         | 1 882 739         | 2 126 191         | 2 177 631         | 2 622 860         |
| Úrad geodézie, kartografie a katastra SR         | 61 286            | 69 722            | 35 600            | 43 170            | 43 176            | 43 178            |
| Štatistický úrad SR                              | 33 653            | 35 961            | 22 835            | 19 341            | 18 274            | 20 232            |
| Úrad pre verejné obstarávanie                    | 3 601             | 3 268             | 2 676             | 2 629             | 2 636             | 2 638             |
| Úrad jadrového dozoru SR                         | 4 715             | 4 765             | 5 168             | 5 059             | 5 098             | 5 137             |
| Úrad priemyselného vlastníctva SR                | 3 176             | 3 138             | 2 778             | 2 759             | 2 766             | 2 768             |
| Úrad pre norm., metrológiu a skúšobníctvo SR     | 7 483             | 7 191             | 6 593             | 6 028             | 6 035             | 6 037             |
| Protimonopolný úrad SR                           | 5 668             | 2 374             | 2 145             | 2 119             | 2 126             | 2 128             |
| Národný bezpečnostný úrad                        | 8 690             | 8 529             | 7 990             | 7 890             | 7 899             | 7 902             |
| Správa štátnych hmotných rezerv SR               | 20 287            | 51 970            | 42 384            | 33 192            | 33 198            | 33 201            |
| Všeobecná pokladničná správa                     | 1 555 096         | 3 067 024         | 3 664 885         | 4 144 600         | 4 291 710         | 5 033 029         |
| Slovenská akadémia vied                          | 72 873            | 83 840            | 59 551            | 58 986            | 58 923            | 58 923            |
| <b>Spolu</b>                                     | <b>13 332 047</b> | <b>15 337 011</b> | <b>16 957 773</b> | <b>17 299 980</b> | <b>17 130 214</b> | <b>18 085 307</b> |

## 5.2. Zamestnanosť vo verejnej správe

### 5.2.1. Verejná správa

Vo verejnej správe na Slovensku sa očakáva zamestnanosť na úrovni cca 344-tisíc zamestnancov. Ich najväčším zamestnávateľom je územná samospráva, ktorá zamestnáva viac ako 51 % z celkového počtu zamestnancov.

| Subjekty verejnej správy                                 | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>SPOLU (osoby)</b>                                     | <b>348 262</b> | <b>350 056</b> | <b>352 511</b> | <b>345 045</b> | <b>344 218</b> | <b>342 578</b> | <b>340 614</b> |
| <b>A/ Ústredná správa spolu (bez SIS)</b>                | <b>162 518</b> | <b>162 368</b> | <b>163 727</b> | <b>157 188</b> | <b>161 111</b> | <b>160 806</b> | <b>160 300</b> |
| <i>z toho:</i> štátne rozpočtové organizácie             | 127 759        | 127 380        | 128 681        | 122 588        | 128 037        | 128 200        | 128 347        |
| štátne príspevkové organizácie                           | 10 446         | 10 307         | 10 589         | 10 053         | 10 526         | 10 525         | 10 523         |
| štátne účelové fondy spolu                               | 80             | 83             | 90             | 79             | 88             | 88             | 88             |
| Fond národného majetku SR                                | 90             | 53             | 60             | 50             | 39             | 17             | 17             |
| Slovenský pozemkový fond                                 | 271            | 290            | 280            | 293            | 280            | 280            | 280            |
| verejné vysoké školy                                     | 21 443         | 21 673         | 21 529         | 21 727         | 19 666         | 19 258         | 18 630         |
| ďalšie subjekty spolu                                    | 2 429          | 2 582          | 2 498          | 2 398          | 2 475          | 2 438          | 2 415          |
| <b>B/ Územná samospráva spolu</b>                        | <b>177 569</b> | <b>179 502</b> | <b>181 055</b> | <b>180 234</b> | <b>175 981</b> | <b>175 187</b> | <b>174 879</b> |
| <b>C/ Fondy sociálneho a zdravotného poistenia spolu</b> | <b>8 175</b>   | <b>8 186</b>   | <b>7 729</b>   | <b>7 623</b>   | <b>7 126</b>   | <b>6 585</b>   | <b>5 435</b>   |

*Poznámka:*

Očakávaná skutočnosť 2011 predstavuje údaje zo štatistiky za I. polrok 2011 s výnimkou územnej samosprávy bez regionálneho školstva, ktorá vychádza z rozpočtu na r. 2011.

Z hľadiska financovania je však väčšina zamestnancov verejného sektora na Slovensku napojená na štátny rozpočet. Je to spôsobené tým, že 65 094 osôb na úseku regionálneho školstva je financovaných prostredníctvom štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy. Financovanie osobných výdavkov ostatných 110 887 zamestnancov územnej samosprávy je v kompetencii územnej samosprávy.

Prehľad z pohľadu zdroja financovania zamestnanosti v sektore verejnej správy poskytuje tabuľka.

| Subjekty verejnej správy podľa zdroja financovania | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>SPOLU (osoby)</b>                               | <b>348 262</b> | <b>350 056</b> | <b>352 511</b> | <b>345 045</b> | <b>344 218</b> | <b>342 578</b> | <b>340 614</b> |
| 1) Štátny rozpočet                                 | 227 732        | 227 174        | 230 570        | 222 248        | 223 323        | 222 346        | 221 578        |
| 2) Územná samospráva bez regionálneho školstva     | 109 485        | 111 688        | 111 284        | 112 354        | 110 887        | 110 824        | 110 801        |
| 3) Fondy sociálneho a zdravotného poistenia spolu  | 8 175          | 8 186          | 7 729          | 7 623          | 7 126          | 6 585          | 5 435          |
| 4) Ostatné   | 2 870          | 3 008          | 2 928          | 2 820          | 2 882          | 2 823          | 2 800          |

*Poznámka:*

Očakávaná skutočnosť 2011 predstavuje údaje zo štatistiky za I. polrok 2011 s výnimkou územnej samosprávy bez regionálneho školstva, ktorá vychádza z rozpočtu na r. 2011.

Na osobné výdavky zamestnancov verejnej správy bude v roku 2012 vyčlenených viac ako 4,4 mld. eur, čo predstavuje 16,3 % celkových verejných výdavkov.

Prehľad o skutočne dosiahnutých ukazovateľoch zamestnanosti v rokoch 2009 a 2010, o rozpočte ukazovateľov zamestnanosti v r. 2011 a v rozpočte na roky 2012 až 2014 je uvedený v tabuľke.

| Verejná správa spolu  |         | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Počet zamestnancov  | (osoby) | 348 262              | 350 056              | 352 511              | 344 218              | 342 578              | 340 614              |
| Osobné výdavky  | eur     | <b>4 489 203 910</b> | <b>4 605 080 033</b> | <b>4 354 439 511</b> | <b>4 433 581 528</b> | <b>4 514 531 632</b> | <b>4 587 953 153</b> |
| z toho: mzdové výdavky  | eur     | 3 352 918 988        | 3 443 549 812        | 3 238 769 241        | 3 297 111 217        | 3 358 040 164        | 3 412 648 260        |
| Priemerný mzdový výdavok  | eur     | <b>802,3</b>         | <b>819,76</b>        | <b>765,64</b>        | <b>798,21</b>        | <b>816,86</b>        | <b>834,93</b>        |
| Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR                            | eur     | 745                  | 769                  | 793                  | 820                  | 858                  | 902                  |
| Index<br>(Priemerný mzdový výdavok /<br>Priemerná mzda zam. v hosp. SR) | (%)     | <b>107,7</b>         | <b>106,6</b>         | <b>96,5</b>          | <b>97,3</b>          | <b>95,2</b>          | <b>92,6</b>          |

## 5.2.2. Zamestnanosť financovaná zo štátneho rozpočtu

Rozpočet osobných výdavkov financovaných zo štátneho rozpočtu zohľadňuje výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vrátane poistného a príspevku do poisťovní pre zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, verejných vysokých škôl a preneseného výkonu štátnej správy na úseku regionálneho školstva.

Pri financovaní osobných výdavkov v štátnom rozpočte prichádza každoročne k dvom podstatným rozdielom medzi rozpočtom a skutočnosťou. Prvý rozdiel sa dotýka počtu zamestnancov a druhý objemu mzdových výdavkov.

V rozpočte dostane každá kapitola pridelený disponibilný počet pracovných miest, tzv. tabuľkový počet. V skutočnosti sa však približne 5 % týchto pracovných miest nenaplní. Dôvodom je prirodzená fluktuácia, pri ktorej je istý časový rozdiel medzi momentom, kedy pracovník z organizácie odíde a kým nový pracovník nastúpi. Časový rozdiel je mnohokrát spôsobený aj administratívnou náročnosťou výberových konaní do všetkých druhov štátnej služby. Druhým rozdielom je limitovaný objem finančných prostriedkov, ktorý vedie verejné organizácie niektoré miesta neobsadzovať a takto ušetrené zdroje použiť na platy existujúcich zamestnancov.

Rozpočtovaný objem finančných zdrojov je v priebehu roku zvyšovaný o zdroje z EÚ fondov vyčlenené na technickú asistenciu a o mimorozpočtové zdroje, ktorých objem dosahuje približne 73 mil. eur ročne.

Výsledkom vyššie uvedených faktorov je, že skutočný počet zamestnancov je nižší ako rozpočtovaný a skutočný objem mzdových výdavkov je naopak vyšší ako rozpočtovaný. Údaje o očakávanej skutočnosti za roky 2012 až 2014 už majú v sebe oba tieto faktory započítané.

Prehľad o počte zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu poskytuje tabuľka.

| (osoby)  | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Počet zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu</b> | <b>234 892</b> | <b>234 582</b> | <b>237 007</b> | <b>229 755</b> | <b>229 363</b> | <b>228 323</b> | <b>227 532</b> |
| štátne rozpočtové organizácie                                | 127 759        | 127 380        | 128 681        | 122 588        | 128 037        | 128 200        | 128 347        |
| štátne príspevkové organizácie                               | 10 446         | 10 307         | 10 589         | 10 053         | 10 526         | 10 525         | 10 523         |
| verejné vysoké školy   | 21 443         | 21 673         | 21 529         | 21 727         | 19 666         | 19 258         | 18 630         |
| regionálne školstvo v územnej samospráve                     | 68 084         | 67 814         | 69 771         | 67 880         | 65 094         | 64 363         | 64 078         |
| regionálne školstvo súkromných a cirkevných zriaďovateľov*   | 7 160          | 7 408          | 6 437          | 7 507          | 6 040          | 5 977          | 5 954          |

\*nepatrí do sektora verejnej správy



## Osobné výdavky rozpočtových organizácií štátu

Rozpočet osobných výdavkov zamestnancov rozpočtových organizácií kapitol štátneho rozpočtu na rok 2012 je zostavený pre 128 037 zamestnancov.

| Priemerný mzdový výdavok podľa odmeňovacích predpisov |       | 2009 S   | 2010 S   | 2011 R   | 2011 OS  | 2012 R   | 2013 N   | 2014 N   |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Počet zamestnancov spolu                              | osoby | 127 759  | 127 379  | 128 681  | 122 588  | 128 037  | 128 200  | 128 347  |
| <i>priemerný mzdový výdavok spolu</i>                 | eur   | 998,36   | 1 025,24 | 947,61   | 977,27   | 967,42   | 984,36   | 1 012,17 |
| z toho: štátna služba                                 | osoby | 37 617   | 38 420   | 38 238   | 36 224   | 38 087   | 38 047   | 38 035   |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 939,08   | 956,12   | 842,16   | 918,42   | 850,89   | 859,40   | 876,59   |
| verejná služba  | osoby | 38 222   | 37 597   | 37 282   | 36 271   | 36 994   | 36 994   | 36 994   |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 695,57   | 720,05   | 648,75   | 683,37   | 671,46   | 678,17   | 691,74   |
| hasiči  | osoby | 4 053    | 4 309    | 4 414    | 4 218    | 4 414    | 4 414    | 4 414    |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 1 091,97 | 1 114,06 | 1 003,14 | 1 031,05 | 1 003,14 | 1 013,17 | 1 033,43 |
| colníci   | osoby | 3 684    | 3 623    | 3 079    | 3 286    | 3 305    | 3 305    | 3 305    |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 1 020,90 | 1 109,16 | 1 022,00 | 1 057,67 | 979,80   | 989,60   | 1 009,39 |
| policajti   | osoby | 26 842   | 26 810   | 28 342   | 26 324   | 27 957   | 28 160   | 28 319   |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 1 229,96 | 1 257,02 | 1 142,05 | 1 180,07 | 1 147,42 | 1 158,89 | 1 182,07 |
| vojaci  | osoby | 14 885   | 14 158   | 14 773   | 13 817   | 14 716   | 14 716   | 14 716   |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 1 114,94 | 1 150,93 | 1 214,73 | 1 129,49 | 1 214,61 | 1 226,76 | 1 251,29 |
| ústavní činitelia                                     | osoby | 192      | 174      | 183      | 183      | 184      | 184      | 184      |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 3 890,28 | 3 952,00 | 3 527,53 | 3 784,84 | 3 857,07 | 4 439,11 | 4 640,64 |
| sudcovia  | osoby | 1 346    | 1 358    | 1 411    | 1 340    | 1 411    | 1 411    | 1 411    |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 3 264,16 | 3 293,12 | 3 029,63 | 2 999,95 | 3 580,04 | 3 699,65 | 3 867,63 |
| prokurátori   | osoby | 918      | 930      | 959      | 925      | 969      | 969      | 969      |
| <i>priemerný mzdový výdavok</i>                       | eur   | 2 940,67 | 3 026,59 | 2 858,91 | 2 746,04 | 3 343,86 | 3 455,71 | 3 612,77 |

*Poznámka:*

Očakávaná skutočnosť za r. 2011 vychádza zo skutočnosti za I. polrok 2011.

Prehľad o skutočne dosiahnutých ukazovateľoch zamestnanosti v rokoch 2009 a 2010, o rozpočte a o očakávanej skutočnosti v r. 2011 až 2014 je uvedený v tabuľke.

| Rozpočtové organizácie kapitol štátneho rozpočtu                |                     |       | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 |
|---|---------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Počet zamestnancov  | Rozpočet            | osoby | 134 428              | 132 365              | 128 681              | 128 037              | 128 200              | 128 347              |
|   | Skutočnosť resp. OS |       | 127 759              | 127 380              | 122 588              | 121 635              | 121 790              | 121 930              |
| Osobné výdavky  | Rozpočet            | eur   | <b>2 113 122 738</b> | <b>2 068 321 734</b> | <b>1 953 980 665</b> | <b>1 983 650 786</b> | <b>1 999 899 870</b> | <b>2 018 422 798</b> |
|   | Skutočnosť resp. OS | eur   | <b>2 041 283 543</b> | <b>2 092 321 544</b> | <b>2 006 712 419</b> | <b>2 034 007 503</b> | <b>2 050 256 587</b> | <b>2 068 779 515</b> |
| z toho:   | Rozpočet            | eur   | 1 589 183 987        | 1 555 176 258        | 1 463 426 525        | 1 486 387 330        | 1 499 349 150        | 1 513 215 778        |
| mzdové výdavky  | Skutočnosť resp. OS | eur   | 1 543 925 025        | 1 581 767 964        | 1 502 611 003        | 1 523 895 243        | 1 536 857 063        | 1 550 723 691        |
| Priemerný mzdový výdavok – S, resp. OS                          |                     | eur   | <b>1 007,06</b>      | <b>1 034,81</b>      | <b>1 021,45</b>      | <b>1 044,04</b>      | <b>1 051,58</b>      | <b>1 059,85</b>      |
| Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR                    |                     | eur   | 745                  | 769                  | 793                  | 820                  | 858                  | 902                  |
| Index (Priemerný mzdový výdavok/Priemerná mzda zam. v hosp. SR) |                     | (%)   | <b>135,2</b>         | <b>134,6</b>         | <b>128,8</b>         | <b>127,3</b>         | <b>122,6</b>         | <b>117,5</b>         |

V rozpočte na rok 2011 bolo realizované 10% zníženie osobných výdavkov s osobitným prístupom k niektorým skupinám zamestnancov, na základe čoho boli vylúčení zo znižovania pedagogickí zamestnanci a profesionálni vojaci. Zmiernenie zníženia bolo realizované aj v prípade policajtov, hasičov, vedeckých a výskumných pracovníkov SAV, zamestnancov Generálnej prokuratúry SR a ďalších. Výsledkom uplatnenia týchto výnimiek

došlo k medziročnému zníženiu osobných výdavkov o 5,5 %. Časť tohto zníženia bola vykompenzovaná znížením počtu zamestnancov a časť znížením plátov.

Znižovanie počtu zamestnancov začalo v druhom polroku 2010 a prebiehalo aj počas prvého polroku 2011. Priemerné počty zamestnancov za rok 2010 boli teda týmto prepúšťaním čiastočne znížené a v plnej výške sa znižovanie prejaví až v údajoch za rok 2012. Komplexnejšiu informáciu o rozsahu znižovania počtov poskytne teda porovnanie rokov 2009 a 2012. Pri porovnaní počtu zamestnancov rozpočtových organizácií za rok 2009 a očakávanej skutočnosti za rok 2012 prichádza k poklesu o 4,8 %.

Rozpočet osobných výdavkov rozpočtových organizácií na rok 2012 predstavuje sumu 1 983 651 tis. eur (bez iných zdrojov) pre 128 037 zamestnancov, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 predstavuje nárast 1,5 %, t. j. 29 670 tis. eur.

K rozhodujúcim faktorom medziročného zvýšenia osobných výdavkov patrí najmä:

- realizácia novely ustanovení zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých dochádza k medziročnému zvýšeniu osobných výdavkov o 20 239 tis. eur. Na uvedené zvýšenie (16,9 %) má výrazný vplyv uznesenie Ústavného súdu SR o pozastavení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov, ktorým sa u sudcov a prokurátorov nerealizuje zníženie ich plátov v súvislosti s deficitom verejných financií. Na zvýšenie osobných výdavkov ústavných činiteľov a ostatných zamestnancov vo verejných funkciách vplýva aj dopočet výdavkov do úrovne reálne vyplácaných plátov v roku 2011. U sudcov a prokurátorov je súčasne zohľadnený očakávaný rast priemernej mzdy v hospodárstve SR.
- v rámci osobných výdavkov štátnych rozpočtových organizácií sa v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR rozpočtujú osobné výdavky pre 10 028 zamestnancov špeciálneho regionálneho školstva. Tieto výdavky medziročne rastú o 4 132 tis. eur.

Na rast plátov zamestnancov, s výnimkou ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov a zamestnancov rozpočtových špeciálnych škôl sú v rozpočte kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rok 2013 zabezpečené finančné prostriedky na úrovni 1 % a od roku 2014 na úrovni ďalších 2 %.

Úroveň rozpočtovaného priemerného mzdového výdavku zamestnanca rozpočtových organizácií a osobitne aparátov ústredných orgánov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu je značne diferencovaná. Tento stav je spôsobený predovšetkým štruktúrou zamestnancov odmeňovaných podľa aplikovaných odmeňovacích predpisov, štruktúrou funkcií v rámci jedného odmeňovacieho predpisu, vekovou štruktúrou zamestnancov, jednorazovým rozhodnutím o zlepšení mzdových podmienok realizovaných v minulosti a v posledných rokoch najmä v aparátoch ústredných orgánov aj zahrnutím tzv. administratívnych kapacít, ktorých osobné výdavky majú byť v plnej miere zabezpečené z refundovaných mzdových prostriedkov, do záväzného limitu počtu zamestnancov kapitoly.

## Osobné výdavky štátnych príspevkových organizácií

Rozpočet osobných výdavkov štátnych príspevkových organizácií na rok 2012 predstavuje sumu 121 762 tis. eur pre 10 526 zamestnancov. Medziročne osobné výdavky vzrastú o 5,4 % (6 226 tis. eur). Hlavným dôvodom je zohľadnenie reálnej úrovne osobných výdavkov v rozpise rozpočtu Slovenskej zdravotníckej univerzity v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý v minulých rokoch nereflektoval na skutočné osobné výdavky zamestnancov. Medziročný nárast v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR preto predstavuje 43,9 % (5 277 tis. eur). Po vylúčení vplyvu tejto zmeny nárast osobných výdavkov príspevkových organizácií činí 0,82 %.

| Príspevkové organizácie kapitol štátneho rozpočtu                     |                       |       | 2009               | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
|---|-----------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Počet zamestnancov  | Rozpočet              |       | 11 678             | 11 142             | 10 589             | 10 526             | 10 525             | 10 523             |
|   | Skutočnosť<br>resp.OS | osoby | 10 446             | 10 307             | 10 053             | 10 000             | 9 999              | 9 997              |
| Osobné výdavky  | Rozpočet              | eur   | <b>123 086 868</b> | <b>120 165 445</b> | <b>115 536 275</b> | <b>121 762 035</b> | <b>123 237 567</b> | <b>123 034 076</b> |
|   | Skutočnosť<br>resp.OS | eur   | <b>138 427 676</b> | <b>141 683 708</b> | <b>138 415 130</b> | <b>144 783 471</b> | <b>146 259 003</b> | <b>146 055 512</b> |
| z toho:   | Rozpočet              | eur   | 91 367 089         | 88 840 634         | 85 426 630         | 89 612 068         | 91 143 799         | 91 143 572         |
| mzdové výdavky  | Skutočnosť<br>resp.OS | eur   | 104 897 806        | 105 899 868        | 102 380 209        | 106 671 302        | 108 203 033        | 108 202 806        |
| Priemerný mzdový výdavok – S, resp. OS                                |                       | eur   | <b>836,83</b>      | <b>856,21</b>      | <b>848,67</b>      | <b>888,93</b>      | <b>901,78</b>      | <b>901,96</b>      |
| Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR                          |                       | eur   | 745                | 769                | 793                | 820                | 858                | 902                |
| Index<br>(Priemerný mzdový výdavok/Priemerná mzda zam.<br>v hosp. SR) |                       | (%)   | <b>112,3</b>       | <b>111,3</b>       | <b>107,0</b>       | <b>108,4</b>       | <b>105,1</b>       | <b>100,0</b>       |

Rozpočet štátnych príspevkových organizácií na roky 2012 až 2014 predpokladá pre rok 2012 čerpanie osobných výdavkov v sume 144 783 tis. eur (vrátane iných zdrojov, ktoré zohľadňujú ich úroveň z roku 2010 aj pre roky 2011 až 2014). Za predpokladu 5% neplnenia počtu zamestnancov sa očakáva v príspevkových organizáciách priemerný mesačný mzdový výdavok v sume 888,93 eur.

### Osobné výdavky regionálneho školstva financovaného zo štátneho rozpočtu

Financovanie zamestnancov regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú financované prostredníctvom krajských školských úradov rozpočtové špeciálne školy a školské zariadenia, príspevkové špeciálne školy a zariadenia a školy v obciach a vyšších územných celkoch v rámci preneseného výkonu štátnej správy a školy cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Rozpočet osobných výdavkov zamestnancov regionálneho školstva v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 vzrástol o 4,1 % (41 372 tis. eur) na sumu 1 051 803 tis. eur pre 81 458 zamestnancov, z toho pre 10 028 zamestnancov v štátnych rozpočtových organizáciách, 296 zamestnancov v štátnych príspevkových organizáciách a 71 134 zamestnancov územnej samosprávy, cirkevných a súkromných zriaďovateľov. V kapitole Všeobecná pokladničná správa nie je alokovaná žiadna rezerva na platy v regionálnom školstve na roky 2012 až 2014.

V rozpočte osobných výdavkov regionálneho školstva financovaného zo štátneho rozpočtu pre pedagogických zamestnancov zostal v rozpočte verejnej správy na roky 2012 až 2014 zachovaný postup z roku 2011, tzn. nerealizovanie 10% zníženia ich osobných

výdavkov. Naopak, na zlepšenie mzdového ohodnotenia pedagogických zamestnancov regionálneho školstva je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR v rozpočte osobných výdavkov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečené ich zvýšenie v sume 41 372 tis. eur na rok 2012, 69 993 tis. eur na rok 2013 a 112 841 tis. eur na rok 2014.

Pomer žiakov a učiteľov na Slovensku klesá už veľa rokov, do budúcnosti je potrebné tento pomer stabilizovať. V rozpočte sa očakáva, že podiel žiakov na jedného pedagogického zamestnanca zostane zachovaný na úrovni roka 2009 tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke. Pokles počtu pedagogických zamestnancov sa neprejaví ihneď, ale bude závislý od prijatých opatrení vrátane úprav legislatívy. Skutočné tempo rastu plátov učiteľov bude závisieť aj od toho, ako sa bude znižovať ich počet. Ak sa podarí stabilizovať pomer počtu žiakov a učiteľov na úrovni roka 2009 už v roku 2012, bude rast plátov výrazný. Ak sa bude znižovať počet učiteľov pomalšie, zvyšovanie ich plátov bude prirodzene postupnejšie.

| (osoby)                            | 2009 S  | 2010 S  | 2011 R  | 2012 R  | 2013 N  | 2014 N  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Počet žiakov v školách             | 771 265 | 749 106 | 736 274 | 722 304 | 712 718 | 708 978 |
| Počet pedagogických zamestnancov   | 63 970  | 64 744  | 65 000  | 59 909  | 59 114  | 58 804  |
| Počet žiakov na pedagogického zam. | 12,06   | 11,57   | 11,33   | 12,06   | 12,06   | 12,06   |

Po zapracovaní predmetného zvýšenia osobných výdavkov a úprave počtu pedagogických zamestnancov sa oproti roku 2011 zvýši v roku 2012 ich priemerný mzdový výdavok o 13,6 %, v roku 2013 o 18,6 % a v roku 2014 o 24,3 %.

Pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva sa 10% zníženie osobných výdavkov z roku 2011 premietlo aj do roku 2012. Spôsob realizácie zníženia osobných výdavkov aj naďalej zostáva v kompetencii zriaďovateľov škôl a školských zariadení a môže sa postupne prejavíť v racionalizácii prevádzky škôl a školských zariadení.

Prehľad o skutočne dosiahnutých ukazovateľoch zamestnanosti v rokoch 2009 a 2010, očakávanej skutočnosti v r. 2011 a rozpočtu na roky 2012 až 2014 je uvedený v priloženej tabuľke.

| Regionálne školstvo   |       | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|---|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Počet zamestnancov  | osoby | 85 556      | 85 514      | 86 549        | 85 785        | 81 458        | 80 663        | 80 353        |
| Osobné výdavky  | eur   | 976 254 495 | 999 938 919 | 1 010 430 302 | 1 010 430 302 | 1 051 802 617 | 1 080 423 507 | 1 123 271 332 |
| z toho: mzdové výdavky  | eur   | 722 291 905 | 740 952 189 | 749 133 490   | 749 133 490   | 779 740 157   | 800 913 587   | 832 611 967   |
| Priemerný mzdový výdavok  | eur   | 703,53      | 722,06      | 721,30        | 727,72        | 797,69        | 827,43        | 863,49        |
| Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR                    | eur   | 745         | 769         | 793           | 793           | 820           | 858           | 902           |
| Index (Priemerný mzdový výdavok/Priemerná mzda zam. v hosp. SR) | %     | 94,4        | 93,9        | 91,0          | 91,8          | 97,3          | 96,4          | 95,7          |
| z toho:   |       |             |             |               |               |               |               |               |
| Pedagogickí zamestnanci   |       | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
| Počet zamestnancov  | osoby | 63 970      | 64 744      | 65 000        | 64 990        | 59 909        | 59 114        | 58 804        |
| Osobné výdavky  | eur   | 807 149 777 | 836 941 942 | 865 952 484   | 865 952 484   | 907 324 799   | 934 501 383   | 974 431 713   |
| z toho: mzdové výdavky  | (€)   | 597 178 044 | 620 171 845 | 642 271 199   | 642 271 199   | 672 877 866   | 692 982 673   | 722 522 435   |
| Priemerný mzdový výdavok  | (€)   | 777,94      | 798,24      | 823,42        | 823,55        | 935,97        | 976,90        | 1 023,91      |
| Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR                    | (€)   | 745         | 769         | 793           | 793           | 820           | 858           | 902           |
| Index (Priemerný mzdový výdavok/Priemerná mzda zam. v hosp. SR) | (%)   | 104,4       | 103,8       | 103,8         | 103,9         | 114,1         | 113,9         | 113,5         |
| Nepedagogickí zamestnanci                                       |       |             |             |               |               |               |               |               |
| Nepedagogickí zamestnanci                                       |       | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
| Počet zamestnancov  | osoby | 21 586      | 20 770      | 21 549        | 20 795        | 21 549        | 21 549        | 21 549        |
| Osobné výdavky  | (€)   | 169 104 718 | 162 996 977 | 144 477 818   | 144 477 818   | 144 477 818   | 145 922 124   | 148 839 619   |
| z toho: mzdové výdavky  | (€)   | 125 113 861 | 120 780 344 | 106 862 291   | 106 862 291   | 106 862 291   | 107 930 914   | 110 089 532   |
| Priemerný mzdový výdavok  | (€)   | 483,01      | 484,59      | 413,25        | 428,24        | 413,25        | 417,39        | 425,73        |
| Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR                    | (€)   | 745         | 769         | 793           | 793           | 820           | 858           | 902           |
| Index (Priemerný mzdový výdavok/Priemerná mzda zam. v hosp. SR) | (%)   | 64,8        | 63,0        | 52,1          | 54,0          | 50,4          | 48,6          | 47,2          |

### Osobné výdavky verejných vysokých škôl

Hospodárenie verejných vysokých škôl je upravené zákonom o verejných vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpis finančných prostriedkov na osobné výdavky rozpočtované v rozpočte na roky 2012 až 2014 vychádza z nezávislého postavenia verejných vysokých škôl, čo v praxi znamená, že verejné vysoké školy si prijatý transfer rozpisujú plne vo svojej kompetencii. Rozpočet osobných výdavkov verejných vysokých škôl v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 predpokladá rast osobných výdavkov o 5 % (14 535 tis. eur) na sumu 307 649 tis. eur pre 19 666 zamestnancov.

V kapitole Všeobecná pokladničná správa na jednotlivé roky nie je alokovaná žiadna rezerva na platy zamestnancov vysokých škôl a rozpočet predpokladá zachovanie pomeru študentov na jedného zamestnanca na úrovni roka 2009.

| osoby                                   | 2009 S  | 2010 S  | 2011 R  | 2011 OS | 2012 R  | 2013 N  | 2014 N  |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Počet študentov (denní a externí) spolu | 174 107 | 165 160 | 161 552 | 161 552 | 159 678 | 156 365 | 151 263 |
| Počet zamestnancov                      | 21 443  | 21 673  | 21 529  | 21 727  | 19 666  | 19 258  | 18 630  |
| Počet študentov na 1 zamestnanca        | 8,12    | 7,62    | 7,50    | 7,44    | 8,12    | 8,12    | 8,12    |

Prehľad o skutočne dosiahnutých ukazovateľoch zamestnanosti v rokoch 2009 a 2010, očakávanej skutočnosti v r. 2011 a rozpočtu na roky 2012 až 2014 je uvedený v priloženej tabuľke.

| Verejné vysoké školy   |       | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet zamestnancov   | osoby | 21 443      | 21 673      | 21 529      | 21 727      | 19 666      | 19 258      | 18 630      |
| Osobné výdavky   | eur   | 286 133 501 | 307 246 636 | 293 113 216 | 301 945 618 | 307 648 707 | 311 605 195 | 313 258 279 |
| z toho: mzdové výdavky   | eur   | 213 248 396 | 229 154 969 | 217 771 086 | 223 332 558 | 227 550 819 | 230 477 215 | 231 699 910 |
| Priemerný mzdový výdavok   | eur   | 828,74      | 881,11      | 842,94      | 856,59      | 964,23      | 997,32      | 1 036,41    |
| Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve SR                       | eur   | 745         | 769         | 793         | 793         | 820         | 858         | 902         |
| Index<br>(Priemerný mzdový výdavok/Priemerná mzda zam. v hosp. SR) | (%)   | 111,2       | 114,6       | 106,3       | 108,0       | 117,6       | 116,2       | 114,9       |

### 5.3. Rozpočtovanie výdavkov podľa vybraných oblastí

#### Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

| v eurách                                  | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly z toho:</b> | <b>2 018 521 811</b> | <b>2 092 933 272</b> | <b>2 323 259 742</b> | <b>2 083 380 242</b> | <b>2 434 807 768</b> | <b>2 407 011 076</b> | <b>2 297 241 790</b> |
| Výdavky na regionálne školstvo            | 1 313 047 767        | 1 299 366 840        | 1 313 472 316        | 1 311 359 959        | 1 351 164 101        | 1 379 618 930        | 1 422 747 133        |
| Výdavky na vysoké školy                   | 461 051 114          | 459 347 732          | 435 786 522          | 437 503 402          | 450 655 547          | 454 612 035          | 456 265 119          |
| Výdavky na vedu a techniku*               | 108 016 968          | 89 193 579           | 347 334 499          | 183 681 093          | 403 512 290          | 368 171 710          | 234 290 925          |
| Výdavky na šport                          | 39 606 334           | 74 748 224           | 27 458 020           | 28 458 020           | 30 414 925           | 30 414 925           | 30 414 925           |
| Výdavky na administratívu                 | 34 577 881           | 29 756 984           | 25 616 624           | 25 465 121           | 24 164 435           | 28 417 453           | 31 363 847           |
| Výdavky EÚ a spolufinancovania**          | 62 221 747           | 140 519 913          | 173 591 761          | 96 912 647           | 174 896 470          | 145 776 023          | 122 159 841          |

\* bez vysokoškolskej vedy, základného výskumu v štátnych organizáciách, rezortnej vedy ďalších kapitol a SAV

\*\* bez výdavkov EÚ a spolufinancovania uvedených v oblasti veda a technika

Celkové výdavky kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) na rok 2012 sa navrhujú v sume 2,43 mld. eur a oproti schválenému rozpočtu roku 2011 rastú o 111 mil. eur, t. j. o 4,80 %, a to napriek klesajúcemu počtu žiakov v regionálnom školstve a študentov verejných vysokých škôl.

#### Regionálne školstvo

Výdavky štátneho rozpočtu bez zdrojov EÚ a príslušného spolufinancovania určené pre oblasť regionálneho školstva medziročne rastú.

| v eurách                         | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Výdavky kapitoly MŠVVŠ SR</b> | <b>1 313 047 767</b> | <b>1 313 472 316</b> | <b>1 311 359 959</b> | <b>1 310 554 645</b> | <b>1 351 164 101</b> | <b>1 379 618 930</b> | <b>1 422 747 133</b> |
| Normatívne výdavky               | 1 195 894 542        | 1 213 170 465        | 1 204 999 759        | 1 201 251 551        | 1 245 574 165        | 1 274 195 055        | 1 317 042 880        |
| Nenormatívne výdavky             | 74 514 595           | 67 335 495           | 72 328 268           | 72 622 311           | 75 933 687           | 75 933 687           | 75 933 687           |
| Administratívne výdavky          | 39 741 312           | 29 515 788           | 30 629 415           | 33 278 266           | 26 265 917           | 26 087 671           | 26 368 049           |
| Výdavky na štipendiá             | 2 897 318            | 3 450 568            | 3 402 517            | 3 402 517            | 3 390 332            | 3 402 517            | 3 402 517            |

Výdavky štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom MŠVVŠ SR na regionálne školstvo v roku 2012 rastú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 39,8 mil. eur, t. j. o 3,04 %. Zvýšenie výdavkov sa týka najmä normatívnych výdavkov, ktoré rastú o 40,6 mil. eur, t. j. o 3,37 % (osobné výdavky) a nenormatívnych výdavkoch, ktoré rastú o 3,60 mil. eur, čo je 4,98 %.

V limite výdavkov sú zabezpečené normatívne výdavky, nenormatívne výdavky, administratívne výdavky pre organizácie rezortu, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu s regionálnym školstvom, a výdavky na štipendiá.

|                                 | 2009 S  | 2010 S  | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Počet žiakov v školách          | 771 265 | 749 106 | 736 274 | 722 304 | 712 718 | 708 978 |
| medziročná zmena v %            | -2,94%  | -2,87%  | -1,71%  | -1,90%  | -1,33%  | -0,52%  |
| Výdavky na žiaka školy v eurách | 1 702   | 1 753   | 1 781   | 1 871   | 1 936   | 2 007   |
| medziročná zmena v %            | 12,1%   | 2,99%   | 1,58%   | 5,03%   | 3,48%   | 3,67%   |

\*zdroj MŠVVŠ SR počty žiakov

Počty žiakov medziročne klesajú vplyvom demografického vývoja, pričom výdavky štátneho rozpočtu na jedného žiaka každoročne rastú. Výdavky na jedného žiaka v roku 2012 rastú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 90 eur, čo je nárast o 5,03 %. V roku 2012 výdavky na jedného žiaka oproti skutočným výdavkom na jedného žiaka roku 2009 rastú o 168 eur, čo predstavuje 9,9 %.

Pri financovaní regionálneho školstva sa uplatňuje financovanie prostredníctvom normatívu na žiaka. V navrhovanom objeme bežných výdavkov 1,35 mld. eur, ktorý je vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 40,2 mil. eur, sú zahrnuté okrem prevádzky všetkých typov škôl aj výdavky na učebnice a prevádzku Inforeku, okruh špecifik ako sú dopravné, asistenti učiteľa, odchodné, vzdelávacie poukazy a ďalšie výdavky. Kapitálové výdavky kapitoly MŠVVŠ SR pre regionálne školstvo sú navrhované vo výške 5,60 mil. eur, čo je menej oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 25 tis. eur. Tieto sú určené na havarijné stavby a rekonštrukcie škôl a štátnych školských zariadení.

Do disponibilných zdrojov na regionálne školstvo okrem výdavkov zo štátneho rozpočtu poskytovaných prostredníctvom MŠVVŠ SR vstupujú tiež výdavky MV SR, z ktorých sú financované stredné odborné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 11,9 mil. eur a prostriedky štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu z OP Vzdelávanie v sume 8,27 mil. eur, ako aj výdavky z OP Regionálny operačný program na financovanie infraštruktúry vzdelávania v sume 80,0 mil. eur.

| v eurách   | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RO a PO spolu</b>                                 | <b>39 741 312</b> | <b>29 515 788</b> | <b>30 629 415</b> | <b>33 278 266</b> | <b>26 265 917</b> | <b>26 087 671</b> | <b>26 368 049</b> |
| <b>Rozpočtové organizácie spolu z toho:</b>          | <b>38 078 732</b> | <b>27 866 935</b> | <b>29 424 980</b> | <b>32 200 036</b> | <b>25 061 482</b> | <b>24 883 236</b> | <b>25 163 614</b> |
| Ústav informácií a prognóz školstva                  | 10 235 585        | 2 832 053         | 5 394 978         | 5 805 038         | 761 650           | 761 650           | 761 650           |
| Metodicko-pedagogické centrum                        | 4 269 140         | 3 214 508         | 2 783 042         | 3 043 278         | 2 742 625         | 2 742 625         | 2 742 625         |
| Štátny inštitút odborného vzdelávania                | 1 765 529         | 1 536 140         | 834 063           | 1 892 264         | 832 873           | 832 873           | 832 873           |
| Štátny pedagogický ústav                             | 2 500 597         | 2 571 208         | 1 364 773         | 3 926 472         | 1 539 332         | 1 339 332         | 1 339 332         |
| Štátna školská inšpekcia                             | 4 549 579         | 4 494 248         | 3 982 864         | 3 977 624         | 4 110 307         | 4 110 307         | 4 110 307         |
| Slovenská pedagogická knižnica                       | 338 303           | 308 894           | 281 629           | 286 059           | 281 629           | 281 629           | 281 629           |
| Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania     | 1 882 842         | 2 479 835         | 1 379 635         | 2 378 417         | 1 453 237         | 1 393 237         | 1 393 237         |
| Krajský školský úrad Bratislava                      | 955 184           | 616 762           | 533 374           | 545 464           | 525 204           | 525 204           | 525 204           |
| Krajský školský úrad Košice                          | 1 338 245         | 851 258           | 692 311           | 695 218           | 682 729           | 682 729           | 682 729           |
| Krajský školský úrad Trnava                          | 1 027 458         | 706 073           | 606 801           | 616 804           | 598 143           | 598 143           | 598 143           |
| Krajský školský úrad Žilina                          | 1 227 997         | 782 836           | 653 551           | 691 636           | 643 566           | 643 566           | 643 566           |
| Krajský školský úrad Trenčín                         | 958 126           | 580 366           | 519 314           | 605 847           | 511 612           | 511 612           | 511 612           |
| Krajský školský úrad Prešov                          | 1 434 287         | 855 158           | 725 170           | 725 170           | 715 682           | 715 682           | 715 682           |
| Krajský školský úrad Banská Bystrica                 | 1 105 509         | 812 314           | 665 998           | 669 969           | 656 920           | 656 920           | 656 920           |
| Krajský školský úrad Nitra                           | 1 104 331         | 675 543           | 603 639           | 621 666           | 594 235           | 594 235           | 594 235           |
| Školské úrady obcí, VÚC a cirkevných zriaďovateľov   | 3 386 020         | 3 699 674         | 3 813 580         | 3 721 296         | 3 813 580         | 3 813 580         | 3 813 580         |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR     | 0                 | 850 065           | 4 590 258         | 1 997 814         | 4 598 158         | 4 679 912         | 4 960 290         |
| <b>Príspevkové organizácie spolu</b>                 | <b>1 662 580</b>  | <b>1 648 854</b>  | <b>1 204 435</b>  | <b>1 078 230</b>  | <b>1 204 435</b>  | <b>1 204 435</b>  | <b>1 204 435</b>  |
| IUVENTA  | 322 114           | 327 873           | 278 405           | 144 200           | 278 405           | 278 405           | 278 405           |
| Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov          | 304 295           | 258 348           | 288 086           | 288 086           | 288 086           | 288 086           | 288 086           |
| Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 697 841           | 1 062 633         | 637 944           | 645 944           | 637 944           | 637 944           | 637 944           |
| Národný ústav celoživotného vzdelávania              | 338 330           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Vysoké školstvo vrátane rezortného vysokého školstva

| v eurách  | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Výdavky pre VVŠ spolu cez MŠVVŠ SR</b>         | <b>461 051 114</b> | <b>459 347 732</b> | <b>435 786 522</b> | <b>437 503 402</b> | <b>450 655 547</b> | <b>454 612 035</b> | <b>456 265 119</b> |
| Verejné vysoké školy cez MŠVVŠ SR                 | 458 771 141        | 455 983 062        | 432 742 793        | 434 532 036        | 447 790 176        | 451 746 664        | 453 399 748        |
| Štipendiá pre zahraničných študentov cez MŠVVŠ SR | 368 081            | 1 415 023          | 1 265 000          | 995 000            | 889 005            | 889 005            | 889 005            |
| Oficiálna rozvojová pomoc                         | 1 911 892          | 1 949 647          | 1 778 729          | 1 976 366          | 1 976 366          | 1 976 366          | 1 976 366          |
| <b>Rezortné vysokoškolské vzdelávanie</b>         | <b>25 473 974</b>  | <b>26 196 886</b>  | <b>20 424 454</b>  | <b>19 697 218</b>  | <b>21 280 278</b>  | <b>23 882 942</b>  | <b>23 784 923</b>  |
| <b>Výdavky štátneho rozpočtu na VŠ spolu</b>      | <b>486 525 088</b> | <b>485 544 618</b> | <b>456 210 976</b> | <b>457 200 620</b> | <b>471 935 825</b> | <b>478 494 977</b> | <b>480 050 042</b> |

Výdavky štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly MŠVVŠ SR verejným vysokým školám rastú o 14,9 mil. eur, t. j. o 3,4 %. Výdavky rozpočtované na programe Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl rastú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 15,0 mil. eur, t. j. o 3,48 %. Taktiež rastú aj výdavky na oficiálnu rozvojovú pomoc o 197 tis. eur, t. j. o 11,1 %. Výdavky pre zahraničných študentov vrátane štipendií zaznamenávajú pokles o 375 tis. eur, t. j. 29,7 %.

| v eurách                                    | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RO a PO spolu</b>                        | <b>1 855 261</b> | <b>2 789 805</b> | <b>3 587 986</b> | <b>3 680 340</b> | <b>389 801</b> | <b>389 801</b> | <b>389 801</b> |
| <b>Rozpočtové organizácie spolu z toho:</b> | <b>690 665</b>   | <b>2 789 805</b> | <b>3 587 986</b> | <b>3 680 340</b> | <b>389 801</b> | <b>389 801</b> | <b>389 801</b> |
| Medzinárodné laserové centrum               | 678 945          | 674 081          | 368 223          | 433 521          | 389 801        | 389 801        | 389 801        |
| Ústav informácií a prognóz školstva         | 11 720           | 2 115 724        | 3 219 763        | 3 246 819        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Príspevková organizácia</b>              |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| Národný ústav celoživotného vzdelávania     | 1 164 596        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |



V roku 2012 verejné vysoké školy budú používať na financovanie svojej hlavnej činnosti okrem prostriedkov poskytnutých MŠVVŠ SR aj vlastné zdroje v sume 135 mil. eur, ktoré rastú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 24,6 mil. eur, t. j. 22,3 %.

| v eurách           | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vlastné zdroje VVŠ | 112 820 728 | 133 201 730 | 110 508 027 | 128 046 955 | 135 120 586 | 139 087 433 | 138 605 675 |

Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých z MŠVVŠ SR verejné vysoké školy budú mať k dispozícii aj zdroje zo štrukturálnych fondov operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj v objeme 11,6 mil. eur v roku 2012 a v rokoch 2013 a 2014 každoročne 9,8 mil. eur.

Ďalším disponibilným zdrojom financovania projektov vedy a výskumu v priebehu roku 2012 je aj možnosť uchádzať sa o transfery v súťažiach vypísaných Agentúrou na podporu vedy a výskumu.

| Forma štúdia          | Počet študentov v roku |                | Prognóza počtu študujúcich |                |                |                |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 2009                   | 2010           | 2011                       | 2012           | 2013           | 2014           |
| denné                 | 130 273                | 125 501        | 123 229                    | 122 131        | 119 807        | 115 870        |
| externé               | 43 834                 | 39 659         | 38 323                     | 37 547         | 36 558         | 35 394         |
| <b>Študenti spolu</b> | <b>174 107</b>         | <b>165 160</b> | <b>161 552</b>             | <b>159 678</b> | <b>156 365</b> | <b>151 263</b> |

Zdroj: MŠVVŠ SR

| Veková skupina | Počet obyvateľstvo v roku |         | Prognóza počtu obyvateľov |         |         |         |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|
|                | 2009                      | 2010    | 2011                      | 2012    | 2013    | 2014    |
| 19-23          | 409 721                   | 400 888 | 391 203                   | 381 658 | 368 636 | 351 120 |
| 19-29          | 951 737                   | 937 164 | 905 981                   | 887 647 | 864 252 | 836 729 |

Zdroj: MŠVVŠ SR

|                     | Počet študentov / počet obyvateľov (%) |       | Počet študentov / počet obyvateľov (%) - odhad |        |        |        |
|---------------------|--|-------|--|--------|--------|--------|
|                     | 2009                                   | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| 19-23 roční denní   | 31,80                                  | 31,31 | 31,800   | 32,300 | 32,800 | 33,300 |
| medziročná zmena    | 0,55                                   | -0,49 | 0,49   | 0,50   | 0,50   | 0,50   |
| 19-29 roční externí | 4,61                                   | 4,23  | 4,23   | 4,23   | 4,23   | 4,23   |
| medziročná zmena    | -0,69                                  | -0,37 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Zdroj: MŠVVŠ SR

|                                 | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spolu študenti/19-29 roční v %* | 18,29 | 17,62 | 17,83 | 17,99 | 18,09 | 18,08 |

Zdroj: MŠVVŠ SR

\*podiel študentov spolu na počte obyvateľov 19 – 29 ročných

| v eurách                                     | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Výdavky pre VVŠ spolu cez MŠVVŠ SR           | 461 051 114 | 459 347 732 | 435 786 522 | 437 503 402 | 450 655 547 | 454 612 035 | 456 265 119 |
| Rezortné vysokoškolské vzdelávanie           | 25 473 974  | 26 196 886  | 20 424 454  | 19 697 218  | 21 280 278  | 23 882 942  | 23 784 923  |
| Výdavky štátneho rozpočtu spolu              | 486 525 088 | 485 544 618 | 456 210 976 | 457 200 620 | 471 935 825 | 478 494 977 | 480 050 042 |
| Počet študentov (denní a externí) spolu      | 174 107     | 165 160     | 161 552     | 161 552     | 159 678     | 156 365     | 151 263     |
| Výdavky na 1 študenta vysokej školy v eurách | 2 794       | 2 940       | 2 824       | 2 830       | 2 956       | 3 060       | 3 174       |
| medziročná zmena v %                         |             | 5,20%       | -3,94%      | -3,30%      | 4,66%       | 3,54%       | 3,71%       |

Od roku 2000 počet obyvateľov vekovej skupiny od 19 do 23 rokov neustále klesá. Medzi rokom 2000 a rokom 2014 ide o pokles o 25 %, a to z úrovne 467 935 osôb v roku 2000 na úroveň 351 120 osôb vo veku od 19 do 23 rokov odhadovaných na rok 2014.

Celkový počet študentov vysokých škôl v dennej a externej forme štúdia každoročne klesá, pričom výdavky na jedného študenta rastú. V roku 2012 výdavky na jedného študenta vysokej školy rastú o 132 eur, čo predstavuje nárast o 4,66 % oproti schválenému rozpočtu roku 2011, v porovnaní s rokom 2009 tento nárast je vyšší o 5,8 %, t. j. až o 161 eur.

## Veda a technika

| v eurách  |  | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Výdavky na vedy a techniku celkom</b>                |  | <b>279 636 862</b> | <b>262 133 796</b> | <b>494 712 877</b> | <b>382 169 064</b> | <b>584 249 487</b> | <b>551 348 618</b> | <b>417 396 959</b> |
| <b>Veda a technika v MŠVVŠ SR zo ŠR (A až E) v tom:</b> |  | <b>129 101 177</b> | <b>123 985 923</b> | <b>119 447 612</b> | <b>154 807 693</b> | <b>154 995 921</b> | <b>150 944 863</b> | <b>148 456 946</b> |
| A.  | Vysokoškolská veda cez MŠVVŠ SR vrátane osobných výdavkov pedagogických zamestnancov na výskum | 70 875 687         | 70 331 067         | 68 863 983         | 103 935 028        | 103 946 042        | 103 946 042        | 103 946 042        |
| B.  | Agentúra na podporu výskumu a vývoja MŠVVŠ SR  | 35 209 769         | 31 038 568         | 19 086 680         | 20 086 680         | 20 386 180         | 20 386 180         | 20 386 180         |
| C.  | Štátne programy MŠVVŠ SR   | 796 654            | 730 266            | 16 450             | 16 450             | 32 900             | 0                  | 0                  |
| D.  | Členské príspevky medzinárodných organizácií v MŠVVŠ SR  | 7 035 472          | 3 344 677          | 10 223 118         | 10 223 118         | 10 223 118         | 10 223 118         | 10 223 118         |
| E.  | Ostatné výdavky na vedy a techniku v MŠVVŠ SR z toho:  | 15 183 595         | 18 541 345         | 21 257 381         | 20 546 417         | 20 407 681         | 16 389 523         | 13 901 606         |
|   | 1. CVTI príspevková organizácia  | 2 292 729          | 3 173 790          | 2 403 015          | 3 462 015          | 3 544 730          | 3 544 730          | 3 544 730          |
|   | 2. APVV prevádzka  | 1 624 324          | 1 604 666          | 1 427 463          | 1 607 463          | 1 427 463          | 1 427 463          | 1 427 463          |
|   | 3. Koordinácia priezrových aktivít ŠVT politiky  | 8 029 300          | 10 493 604         | 14 296 959         | 12 335 838         | 12 305 544         | 8 287 386          | 5 799 469          |
|   | 4. Základný výskum v ostatných štát. organizáciách   | 3 237 242          | 3 269 285          | 3 129 944          | 3 141 101          | 3 129 944          | 3 129 944          | 3 129 944          |
| <b>Prostriedky EÚ a spolufin. zo ŠR v MŠVVŠ SR</b>      |  | <b>52 690 939</b>  | <b>38 421 566</b>  | <b>299 880 814</b> | <b>135 949 529</b> | <b>355 592 355</b> | <b>324 302 833</b> | <b>192 909 965</b> |
| Slovenská akadémia vied                                 |  | 67 995 048         | 75 728 132         | 56 362 592         | 71 803 789         | 55 802 171         | 55 739 302         | 55 739 302         |
| Rezortná veda   |  | 29 849 698         | 23 998 175         | 19 021 859         | 19 608 053         | 17 859 040         | 20 361 620         | 20 290 746         |

Verejné výdavky na vedy a techniku v roku 2012 z verejných zdrojov sa predpokladajú vo výške 584 mil. eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 18,1 %.

Výdavky MŠVVŠ SR na vedy a techniku sú tvorené hlavne výdavkami na podporu vysokoškolskej vedy a techniky vrátane mzdových výdavkov pedagogických pracovníkov vysokých škôl, ktorých pracovnou náplňou je aj vedecká činnosť. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 dochádza od roku 2012 k nárastu výdavkov o 35,1 mil. eur z dôvodu posilnenia výdavkov rozpísaných v rámci verejných vysokých škôl práve na oblasť podpory vysokoškolskej vedy a techniky.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) predstavuje významnú položku výdavkov na vedy a techniku z ministerstva školstva. Jej výdavky rastú oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o 1,29 mil. eur (6,8 %).

Ďalším zdrojom financovania vedy a techniky z verejných zdrojov v kapitole MŠVVŠ SR sú aj finančné zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré predstavujú sumu vo výške 356 mil. eur. Nárast týchto zdrojov oproti schválenému rozpočtu roku 2011 predstavuje 18,6 %, čo vyplýva z vyššej alokácie celkových zdrojov štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania. Efektívne čerpanie týchto výdavkov spočíva len na kvalitne vypracovaných projektoch predložených vedeckou obcou v súlade s OP Výskum a vývoj

a OP Vzdelávanie. Okrem toho môžu slovenské subjekty čerpať na vedecké projekty zdroje aj zo 7. rámcového programu EÚ.

Slovenská akadémia vied ako najvýznamnejší predstaviteľ základného výskumu v Slovenskej republike predstavuje druhú najväčšiu položku na celkovej sume výdavkov na základný výskum, a to 55,8 mil. eur na rok 2012. Pokles výdavkov SAV oproti roku 2011 je vo výške 0,99 % z dôvodu, že limit na rok 2011 bol znížený o prijaté úsporné opatrenie 5% viazanie výdavkov v kategórii tovary a služby.

## Šport

| v eurách                        | 2009 S            | 2010 S            | 2011R             | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje štátneho rozpočtu</b> | <b>56 680 851</b> | <b>92 319 306</b> | <b>32 833 411</b> | <b>35 601 184</b> | <b>36 009 470</b> | <b>35 999 470</b> | <b>36 004 470</b> |
| Ministerstvo školstva SR        | 39 606 334        | 74 748 224        | 27 458 020        | 28 458 020        | 30 414 925        | 30 414 925        | 30 414 925        |
| Ministerstvo obrany SR          | 4 991 570         | 5 919 603         | 3 842 282         | 4 889 709         | 4 145 197         | 4 135 197         | 4 140 197         |
| Ministerstvo vnútra SR          | 2 004 150         | 3 280 223         | 1 533 109         | 2 253 455         | 1 449 348         | 1 449 348         | 1 449 348         |
| Úrad vlády SR                   | 10 078 797        | 8 371 256         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Celkové výdavky na podporu športu v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roku 2011 rastú o 3,17 mil. eur, t. j. o 9,67 %.

Výdavky na podporu športu poskytované MŠVVŠ SR v roku 2012 rastú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 2,96 mil. eur, t. j. 10,8 %. Dôvodom zvýšenia objemu výdavkov na šport je zabezpečenie pohybových aktivít detí a mládeže.

Výdavky na šport v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 klesajú z dôvodu realizovanej rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v súvislosti s konaním Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011. Výdavky v roku 2010 na rekonštrukciu štadióna predstavovali objem 40,6 mil. eur. Po odpočítaní týchto výdavkov predstavovali ostatné športové aktivity financované z ministerstva školstva sumu 34,1 mil. eur. Pri porovnaní takto očistených skutočných výdavkov za rok 2010 s výdavkami ministerstva školstva rozpočtovanými na šport v roku 2012 dochádza k poklesu výdavkov o 11 %.

Na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky sú okrem výdavkov rozpočtovaných v kapitole MŠVVŠ SR rozpočtované aj výdavky v kapitolách MO SR a MV SR. Výdavky rozpočtované na šport v kapitole MO SR rastú v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 7,88 % a v kapitole MV SR majú klesajúci trend v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 5,46 %.

## Administratíva a iné výdavky

| v eurách                                    | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Administratíva spolu</b>                 | <b>34 570 690</b> | <b>29 756 984</b> | <b>25 616 624</b> | <b>25 440 675</b> | <b>24 164 435</b> | <b>28 417 453</b> | <b>31 363 847</b> |
| Tvorba a implementácia politik              | 28 256 553        | 23 545 378        | 19 554 946        | 20 609 996        | 20 188 287        | 20 342 791        | 21 081 646        |
| Hospodárska mobilizácia                     | 3 120             | 1 338             | 6 196             | 6 196             | 5 886             | 5 886             | 5 886             |
| Podpora detí a mládeže                      | 3 879 173         | 3 650 819         | 3 317 524         | 3 621 303         | 3 574 239         | 3 586 695         | 3 306 317         |
| Výdavky na koordináciu prierezových aktivít | 0                 | 0                 | 2 737 958         | 0                 | 346 023           | 4 432 081         | 6 919 998         |
| MŠVVŠ SR protidrogová politika              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| Mimorozpočtové zdroje                       | 2 431 844         | 2 559 449         | 0                 | 1 203 180         | 0                 | 0                 | 0                 |

Na rok 2012 na administratívu a iné výdavky kapitoly sú vyčlenené finančné prostriedky v sume 24,2 mil. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 1,45 mil. eur, t. j. o 5,7 %.

Na ďalšom poklese do roku 2012 sa podieľa výrazné zníženie výdavkov na Koordináciu prierezových aktivít, ktoré budú súčasťou výdavkov financovania vedy a výskumu, a to o 2,39 mil. eur oproti schválenému rozpočtu roku 2011. Uvedené sa prejavuje aj v alokovaných výdavkoch na vedu a výskum zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Výdavky na podporu detí a mládeže rastú na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 256 tis. eur presunom výdavkov z regionálneho školstva.

V rámci programu Tvorba a implementácia politik sú rozpočtované výdavky pre tri rozpočtové organizácie vrátane úradu ministerstva a jednu príspevkovú organizáciu. Výdavky na rok 2012 zaznamenávajú nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 633 tis. eur, t. j. 3,24 %.

| v eurách                                    | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RO a PO spolu</b>                        | <b>28 256 553</b> | <b>23 545 378</b> | <b>19 554 946</b> | <b>20 609 996</b> | <b>20 188 287</b> | <b>20 342 791</b> | <b>21 081 646</b> |
| <b>Príspevková organizácia</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Národný ústav celoživotného vzdelávania     | 306 072           | 601 362           | 202 496           | 257 496           | 202 496           | 202 496           | 202 496           |
| <b>Rozpočtové organizácie spolu z toho:</b> | <b>27 950 481</b> | <b>22 944 016</b> | <b>19 352 450</b> | <b>20 352 500</b> | <b>19 985 791</b> | <b>20 140 295</b> | <b>20 879 150</b> |
| Ústav informácií a prognóz školstva         | 7 738 470         | 2 257 224         | 1 300 277         | 1 659 987         | 2 186 750         | 2 185 503         | 2 186 253         |
| Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy    | 1 725 329         | 1 721 825         | 1 990 246         | 2 023 546         | 2 006 405         | 2 006 405         | 2 380 187         |
| Úrad MŠVVŠ SR                               | 18 469 682        | 18 964 967        | 16 061 927        | 16 668 967        | 15 792 636        | 15 948 387        | 16 312 710        |
| Štátny pedagogický ústav                    | 17 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Prostriedky EÚ a spolufinancovania

| v eurách  | 2009 S            | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS           | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>EÚ a spolufinancovanie spolu</b>                   | <b>62 221 747</b> | <b>140 519 913</b> | <b>173 591 761</b> | <b>96 912 647</b> | <b>174 896 470</b> | <b>145 776 023</b> | <b>122 159 841</b> |
| <b>OP Vzdelávanie spolu, z toho:</b>                  | <b>22 583 614</b> | <b>41 038 678</b>  | <b>141 737 978</b> | <b>67 816 488</b> | <b>124 458 385</b> | <b>141 029 925</b> | <b>120 739 461</b> |
| OP Vzdelávanie v RŠ                                   | 13 455 544        | 18 560 935         | 8 587 249          | 13 747 779        | 8 269 598          | 0                  | 0                  |
| OP Vzdelávanie vo VVŠ                                 | 0                 | 3 303 607          | 0                  | 1 185 466         | 2 915 376          | 3 267 026          | 7 972 910          |
| OP Vzdelávanie inde nerozdelené                       | 9 128 070         | 19 174 136         | 133 150 729        | 52 883 243        | 113 273 411        | 137 762 899        | 112 766 551        |
| <b>OP Výskum a vývoj spolu, z toho:*</b>              | <b>31 181 786</b> | <b>99 331 533</b>  | <b>31 853 783</b>  | <b>29 096 159</b> | <b>49 964 888</b>  | <b>3 907 712</b>   | <b>630 506</b>     |
| OP Výskum a vývoj vo VVŠ                              | 15 354 178        | 56 736 034         | 18 788 171         | 29 096 159        | 0                  | 0                  | 0                  |
| OP Výskum a vývoj inde nerozdelený                    | 15 827 608        | 42 595 499         | 13 065 612         | 0                 | 49 964 888         | 3 907 712          | 630 506            |
| <b>OP Ľudské zdroje - aktívna politika trhu práce</b> | <b>8 456 347</b>  | <b>149 702</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Švajčiarsky finančný mechanizmus</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>473 197</b>     | <b>838 386</b>     | <b>789 874</b>     |

\*Výdavky OP Výskum a vývoj konkrétne určené pre oblasť vedy a techniky sú uvádzané v rámci oblasti Veda a technika

V rámci výdavkov sú uvádzané zdroje OP Vzdelávanie, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých vyššie uvedených oblastí (regionálne školstvo, verejné vysoké školy). Obdobne je tomu aj pri zdrojoch OP Výskum a vývoj, okrem zdrojov priamo určených pre oblasť vedy a techniky, ktoré sú rozpísané priamo v tejto oblasti. Zároveň sa tu uvádzajú aj zdroje OP Ľudské zdroje určené pre aktívnu politiku trhu práce a zdroje švajčiarskeho finančného mechanizmu.

## Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

| v eurách                          | 2009 S               | 2010S                | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>1 247 792 858</b> | <b>1 299 624 058</b> | <b>1 882 739 259</b> | <b>1 725 984 513</b> | <b>2 126 190 949</b> | <b>2 177 631 486</b> | <b>2 622 860 137</b> |
| Cestná a žel. infraštruktúra      | 1 191 492 982        | 1 242 708 372        | 1 572 543 529        | 1 478 992 406        | 1 871 728 698        | 1 949 988 820        | 2 385 376 792        |
| Letecká doprava                   | 9 058 644            | 6 435 032            | 5 500 000            | 5 500 000            | 10 250 400           | 1 000 000            | 1 000 000            |
| Podpora bývania                   | 0                    | 4 040 994            | 159 251 033          | 159 077 070          | 157 404 000          | 141 454 000          | 149 954 000          |
| OP Tech. pomoc                    | 0                    | 0                    | 23 011 028           | 7 471 900            | 13 219 557           | 12 163 602           | 12 098 330           |
| Cestovný ruch                     | 0                    | 118 480              | 56 336 673           | 3 120 273            | 7 162 978            | 10 019 684           | 11 835 880           |
| Ostatné činnosti                  | 47 241 232           | 46 321 180           | 66 096 996           | 71 822 470           | 66 425 316           | 63 005 380           | 62 595 135           |

Kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má v roku 2012 k dispozícii výdavky vo výške 2,13 mld. eur a ich použitie je podrobnejšie rozobrané pri jednotlivých oblastiach.

### Cestná a železničná infraštruktúra

V rozpočte verejnej správy nebolo doposiaľ nikdy v histórii na cestnú a železničnú infraštruktúru rozpočtovaných toľko finančných prostriedkov ako na roky 2012, 2013 a 2014.

| v eurách                         | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Prostriedky ŠR                   | 834 493 044          | 811 205 754          | 910 979 907          | 990 680 048          | 962 395 016          | 1 084 862 501        | 1 321 401 488        |
| Prostriedky EÚ                   | 289 557 295          | 364 920 230          | 542 995 224          | 393 705 817          | 746 810 421          | 725 765 569          | 903 573 792          |
| Spolufinancovanie                | 67 442 643           | 66 582 388           | 118 568 398          | 94 606 935           | 162 523 261          | 139 360 750          | 160 401 512          |
| <b>Spolu</b>                     | <b>1 191 492 982</b> | <b>1 242 708 372</b> | <b>1 572 543 529</b> | <b>1 478 992 800</b> | <b>1 871 728 698</b> | <b>1 949 988 820</b> | <b>2 385 376 792</b> |
| Prostriedky EÚ TEN-T mimoroz.    | 2 900 693            | 1 267 358            | 0                    | 681 700              | 2 227 480            | 2 224 545            | 600 000              |
| Vlastné zdroje NDS na cest. inf. | 84 577 229           | 14 096 000           | 57 550 335           | 57 816 764           | 125 785 211          | 97 912 687           | 106 770 337          |
| <b>Celkom zdroje</b>             | <b>1 278 970 904</b> | <b>1 258 071 730</b> | <b>1 630 093 864</b> | <b>1 537 491 264</b> | <b>1 999 741 389</b> | <b>2 050 126 052</b> | <b>2 492 747 129</b> |

Na cestnú a železničnú infraštruktúru spolu s vlastnými zdrojmi Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej len „NDS“) na investície a údržbu sú k dispozícii 2,00 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje zvýšenie o 22,7 %, teda o 370 mil. eur. Tento nárast spolu s výrazným znížením cien, ktoré sa v súčasnosti dosahuje pri výberových konaniach na dodávateľov pri výstavbe ciest a železníc, dokáže zabezpečiť zrýchlenie výstavby v tomto sektore. Súčasne sa predpokladá, že na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa skončí každoročné zadlžovanie železničných spoločností.

V kapitole MDVRR SR bez mimorozpočtových prostriedkov EÚ na TEN-T projekty sú rozpočtované výdavky v sume 1,87 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje nárast o 19,0 %, čo činí 299 mil. eur.

Výdavky zo zdrojov EÚ v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú vyššie o 37,5 %, t. j. o 204 mil. eur a zo spolufinancovania vyššie o 37,1 %, teda o 44,0 mil. eur.

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sú rozpočtované výdavky v sume 962 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje zvýšenie o 5,64 %, t. j. o 51,4 mil. eur.

Ďalším zdrojom sú mimorozpočtové prostriedky EÚ na TEN-T projekty vo výške 2,23 mil. eur.

Z vlastných zdrojov NDS určených na výstavbu, údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest sa v roku 2012 predpokladá čerpať čiastka 126 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje zvýšenie o 68,2 mil. eur, t. j. o 119 %.

### OP Doprava

| OPD investície spolu, v eurách | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NDS výstavba                   | 369 215 863        | 258 474 378        | 316 103 346        | 143 557 334        | 439 577 096          | 691 310 827          | 607 618 720          |
| Prostriedky EÚ                 | 235 592 552        | 180 214 494        | 136 581 150        | 78 260 790         | 259 000 850          | 355 029 299          | 297 053 241          |
| Spolufinanc. ŠR                | 50 347 479         | 32 563 723         | 24 111 773         | 13 936 201         | 47 059 515           | 64 117 189           | 53 430 573           |
| ŠR mimo spolufin.              | 83 275 832         | 45 696 161         | 155 410 423        | 51 360 343         | 133 516 731          | 272 164 339          | 257 134 906          |
| SSC výstavba                   | 2 168 851          | 23 462 396         | 188 903 804        | 115 935 600        | 206 251 800          | 93 361 400           | 64 480 000           |
| Prostriedky EÚ                 | 1 445 000          | 14 704 038         | 161 348 420        | 90 301 263         | 166 890 904          | 75 861 650           | 51 353 498           |
| Spolufin.ŠR                    | 255 000            | 2 594 830          | 27 555 384         | 15 935 517         | 29 451 336           | 13 387 350           | 9 062 382            |
| ŠR mimo spolufin.              | 468 851            | 6 163 528          | 0                  | 9 698 820          | 9 909 560            | 4 112 400            | 4 064 120            |
| ŽSR výstavba                   | 96 960 630         | 199 806 382        | 309 449 581        | 288 038 044        | 364 775 495          | 406 084 472          | 354 169 011          |
| Prostriedky EÚ                 | 38 670 864         | 157 806 537        | 217 445 862        | 189 579 309        | 276 743 341          | 274 874 620          | 165 867 053          |
| Spolufin.ŠR                    | 7 136 353          | 27 844 851         | 38 363 582         | 33 455 137         | 48 837 084           | 48 506 211           | 29 208 557           |
| ŠR mimo spolufin.              | 51 153 413         | 14 154 994         | 53 640 137         | 65 003 598         | 39 195 070           | 82 703 641           | 159 093 401          |
| ŽSSK investície                | 17 631 164         | 3 465 320          | 55 239 584         | 60 724 000         | 71 350 652           | 23 850 000           | 0                    |
| Prostriedky EÚ                 | 8 815 582          | 1 732 660          | 27 619 792         | 30 362 000         | 35 675 326           | 11 925 000           | 0                    |
| Spolufin. ŠR (50%)             | 8 815 582          | 1 732 660          | 27 619 792         | 30 362 000         | 35 675 326           | 11 925 000           | 0                    |
| Tech. pomoc spolu              | 5 921 526          | 12 308 825         | 917 867            | 6 120 535          | 10 000 000           | 9 500 000            | 8 000 000            |
| Prostriedky EÚ                 | 5 033 297          | 10 462 501         | 0                  | 5 202 455          | 8 500 000            | 8 075 000            | 6 800 000            |
| Spolufin. ŠR                   | 888 229            | 1 846 324          | 917 867            | 918 080            | 1 500 000            | 1 425 000            | 1 200 000            |
| Zdroje z 3. PO                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 650 000 000          |
| Prostriedky EÚ                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 382 500 000          |
| Spolufin. ŠR                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 67 500 000           |
| ŠR mimo spolufin.              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 200 000 000          |
| <b>OPD invest. spolu</b>       | <b>491 898 034</b> | <b>497 517 301</b> | <b>870 614 182</b> | <b>614 375 513</b> | <b>1 091 955 043</b> | <b>1 224 106 699</b> | <b>1 684 267 731</b> |
| Prostriedky EÚ                 | 289 557 295        | 364 920 230        | 542 995 224        | 393 705 817        | 746 810 421          | 725 765 569          | 903 573 792          |
| Spolufinancovanie ŠR           | 67 442 643         | 66 582 388         | 118 568 398        | 94 606 935         | 162 523 261          | 139 360 750          | 160 401 512          |
| ŠR mimo spolufin.              | 134 898 096        | 66 014 683         | 209 050 560        | 126 062 761        | 182 621 361          | 358 980 380          | 620 292 427          |

Na OP Doprava sa v roku 2012 rozpočtujú výdavky v sume 1,09 mld. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje zvýšenie o 25,4 %, t. j. o 221 mil. eur z dôvodu nárastu výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania a prostriedkov štátneho rozpočtu nevyhnutných k zabezpečeniu plynulého čerpania EÚ prostriedkov. Uvedený výrazný nárast výdavkov súvisí so zámerom vlády SR výstavbu ciest a diaľnic ako aj železničnú infraštruktúru financovať predovšetkým z prostriedkov EÚ 2. programového obdobia a od roku 2014 aj z prostriedkov EÚ 3. programového obdobia.

### TEN-T projekty ŽSR

| v eurách                              | 2009 S    | 2010 S    | 2011 R | 2011 OS    | 2012 R     | 2013 N     | 2014 N    |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Spolu</b>                          | 5 801 386 | 2 534 716 | 0      | 11 000 456 | 16 814 960 | 16 809 090 | 8 920 000 |
| Prostriedky EÚ TEN-T (mimorozpočtové) | 2 900 693 | 1 267 358 | 0      | 681 700    | 2 227 480  | 2 224 545  | 600 000   |
| ŠR na spolufin. k TEN-T (50 %)        | 2 900 693 | 1 267 358 | 0      | 570 490    | 2 227 480  | 2 224 545  | 600 000   |
| Štátna dotácia mimo spolufin. TEN-T   | 0         | 0         | 0      | 9 748 266  | 12 360 000 | 12 360 000 | 7 720 000 |

Na TEN-T projekty ŽSR sa rozpočtujú výdavky v sume 16,8 mil. eur v nadväznosti na zámer vlády SR financovať výstavbu železničnej infraštruktúry predovšetkým z prostriedkov EÚ fondov. Výdavkami na TEN-T projekty sa realizuje príprava projektov železničnej infraštruktúry financovaných zo zdrojov EÚ ako sú štúdie a predprojektová dokumentácia. V schválenom rozpočte roku 2011 sa na uvedený účel finančné prostriedky nerozpočtovali.

#### Investície NDS a Slovenskej správy ciest mimo OP Doprava

| v eurách                           | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N     |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Spolu</b>                       | 349 749 711 | 279 352 764 | 131 942 856 | 105 067 765 | 166 514 211 | 101 561 687 | 97 064 337 |
| NDS výdavky zo ŠR mimo OPD         | 186 342 622 | 224 302 920 | 60 000 000  | 36 314 391  | 41 400 000  | 41 400 000  | 31 400 000 |
| NDS investície z vlastných zdrojov | 69 071 517  | 8 540 000   | 28 790 763  | 28 790 763  | 86 114 211  | 55 161 687  | 60 664 337 |
| SSC výdavky zo ŠR mimo OPD         | 63 617 458  | 33 752 761  | 43 152 093  | 39 962 611  | 39 000 000  | 5 000 000   | 5 000 000  |
| ŽSSK výdavky zo ŠR*                | 30 718 114  | 12 757 083  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |

\*Výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu a nákup nových koľajových vozidiel

Na investície realizované NDS a Slovenskou správou ciest (ďalej len „SSC“) mimo OPD vrátane vlastných zdrojov NDS sú k dispozícii výdavky v sume 167 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje nárast o 26,2 %, t. j. o 34,6 mil. eur, z toho výdavky štátneho rozpočtu sú nižšie o 22,1 %, t. j. o 22,8 mil. eur. Prostriedky na investície z vlastných zdrojov NDS sú v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 vyššie o 199 %, čo predstavuje nárast o 57,3 mil. eur. Pri NDS a SSC sa na rok 2012 rozpočtujú aj výdavky na dostavbu rozostavaných stavieb zazmluvnených pred rokom 2011.

#### Údržba a opravy ciest a diaľnic

| v eurách                                     | 2009 S      | 2010 S     | 2011 R     | 2011 OS    | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| NDS a SSC opravy a údržba spolu              | 107 239 139 | 88 007 611 | 94 233 896 | 94 233 896 | 109 315 942 | 112 561 942 | 116 416 942 |
| NDS - opravy a údržba zo ŠR                  | 29 044 679  | 42 029 003 | 27 745 803 | 27 745 803 | 28 334 000  | 28 500 000  | 29 000 000  |
| SSC - opravy a údržba a prev. výd. SSC zo ŠR | 62 688 748  | 40 422 608 | 37 462 092 | 37 462 092 | 41 310 942  | 41 310 942  | 41 310 942  |
| NDS - opravy a údržba z vlastných zdrojov    | 15 505 712  | 5 556 000  | 29 026 001 | 29 026 001 | 39 671 000  | 42 751 000  | 46 106 000  |

Na údržbu a opravy ciest a diaľnic vrátane vlastných zdrojov NDS sú k dispozícii výdavky vo výške 109 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje zvýšenie o 16,0 %, t. j. o 15,1 mil. eur, z toho výdavky štátneho rozpočtu sú vyššie o 6,80 %, t. j. o 4,44 mil. eur. Uvedené zvýšenie výdavkov poukazuje na skutočnosť, že vláda SR venuje náležitú pozornosť nielen výstavbe ciest a diaľnic, ale aj zabezpečeniu ich údržby a opráv a vyčleňuje na uvedenú oblasť viac finančných prostriedkov ako doposiaľ.

#### Zmluva so ŽSR a zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu

| v eurách                            | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Spolu</b>                        | 315 342 229 | 336 918 007 | 268 870 743 | 404 498 108 | 475 000 000 | 465 000 000 | 455 000 000 |
| ŽSR - zmluva o prevádz. želez. inf. | 136 095 067 | 164 309 899 | 119 498 108 | 199 498 108 | 270 000 000 | 260 000 000 | 250 000 000 |
| Zmluva o dop. služ. vo ver záujme   | 179 247 162 | 172 608 108 | 149 372 635 | 205 000 000 | 205 000 000 | 205 000 000 | 205 000 000 |

Na zabezpečenie zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry so ŽSR a zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu sú rozpočtované výdavky v sume 475 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011

predstavuje zvýšenie o 76,7 %, t. j. o 206 mil. eur. Z uvedenej čiastky sú pre ŽSR na zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry rozpočtované výdavky v sume 270 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje nárast o 150 mil. eur, a na zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu sú rozpočtované výdavky v sume 205 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje zvýšenie o 37,2 %, t. j. o 55,6 mil. eur. Uvedeným zvýšením výdavkov sa vytvárajú podmienky na stabilizáciu v železničnej doprave s tým, že od roku 2012 si bude štát plniť všetky svoje záväzky voči železničným spoločnostiam, a preto sa neočakávajú straty ŽSR a ZSSK.

#### Výstavba nadradenej cestnej siete a platba za dostupnosť

| v eurách                        | 2009 S           | 2010 S            | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Spolu</b>                    | <b>8 940 405</b> | <b>53 741 331</b> | <b>264 698 616</b> | <b>308 315 526</b> | <b>140 141 233</b> | <b>130 086 634</b> | <b>131 078 119</b> |
| Platba za dostupnosť            | 0                | 0                 | 24 698 616         | 25 329 916         | 100 641 233        | 130 086 634        | 131 078 119        |
| DPH                             | 0                | 0                 | 150 000 000        | 169 300 000        | 38 000 000         | 0                  | 0                  |
| Príprava a ukonč. PPP projektov | 8 940 405        | 53 741 331        | 90 000 000         | 113 685 610        | 1 500 000          | 0                  | 0                  |

V roku 2012 sa rozpočtujú výdavky na platbu za dostupnosť pre 2. balík PPP projektu cesty R1 v sume 101 mil. eur, na úhradu DPH 38,0 mil. eur a na prípravu a ukončenie PPP projektov 1,50 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú výdavky na realizáciu PPP projektov aj napriek zvýšeniu výdavkov na platbu za dostupnosť nižšie o 47,1 %, t. j. o 125 mil. eur, z dôvodu zníženia výdavkov na úhradu DPH a na prípravu PPP projektov. DPH je jednorazová platba splatná pri ukončení stavebných prác, ktoré sa predpokladajú ukončiť čiastočne koncom roku 2011 a čiastočne v roku 2012.

V roku 2012 sa dokončí PPP projekt cesty R1 a od roku 2013 bude hradená platba za jej dostupnosť v plnej výške. Celková platba za dostupnosť PPP projektu cesty R1 počas celej doby trvania do roku 2041 bude predstavovať čiastku 3,92 mld. eur.

#### *Hospodárenie NDS*

Finančný plán NDS je zostavený na predpoklade stabilnej úrovne jej zadlženia. Zadlženosť NDS na konci roku 2014 bude dosahovať rovnakú úroveň ako na konci roku 2010, t. j. 446 mil. eur. Druhým predpokladom je presun časti splátok za výstavbu systému elektronického mýta z rokov 2012 a 2013 na ďalšie roky.



| NDS vlastné zdroje a ich použitie, v eurách         | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Celkové vlastné zdroje - bez transferu zo ŠR</b> | <b>161 417 229</b> | <b>192 322 000</b> | <b>242 692 701</b> | <b>242 692 701</b> | <b>313 288 000</b> | <b>293 217 857</b> | <b>305 937 538</b> |
| z toho: diaľničné nálepky                           | 86 743 849         | 33 865 000         | 46 925 000         | 46 925 000         | 49 271 000         | 51 734 000         | 54 321 000         |
| mýto  | 0                  | 140 946 000        | 152 546 000        | 152 546 000        | 182 800 000        | 186 456 000        | 190 185 120        |
| investičné úvery                                    | 62 623 380         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| iné vlastné zdroje                                  | 12 050 000         | 17 511 000         | 31 929 701         | 31 929 701         | 6 717 000          | 6 885 000          | 6 672 000          |
| financovanie cez nové úvery                         | 0                  | 0                  | 11 292 000         | 11 292 000         | 74 500 000         | 48 142 857         | 54 759 418         |
| <b>Celkové použ. zdrojov - bez transferu zo ŠR</b>  | <b>161 417 418</b> | <b>192 322 189</b> | <b>242 692 701</b> | <b>242 692 701</b> | <b>313 288 000</b> | <b>293 217 858</b> | <b>305 937 537</b> |
| z toho: investície do príp. a výstavby D a RC       | 69 071 517         | 8 540 000          | 28 790 763         | 28 790 763         | 86 114 211         | 55 161 687         | 60 664 337         |
| opravy a údržba D a RC                              | 15 505 712         | 5 556 000          | 29 026 001         | 29 026 001         | 39 671 000         | 42 751 000         | 46 106 000         |
| náklady na ETC (mýto)                               | 0                  | 106 877 000        | 105 504 916        | 105 504 916        | 89 433 451         | 94 661 883         | 90 466 233         |
| diaľ. nál. – prov. z predaja, nákl. na výr.         | 4 461 327          | 2 031 889          | 3 060 166          | 3 060 166          | 3 213 174          | 3 373 833          | 3 542 524          |
| ostatné režijné náklady                             | 18 324 673         | 21 008 111         | 26 000 000         | 26 000 000         | 26 000 000         | 26 000 000         | 26 000 000         |
| úroky   | 16 877 000         | 11 132 000         | 13 133 666         | 13 133 666         | 20 386 975         | 23 449 409         | 24 460 846         |
| splátka istiny úverov                               | 37 177 189         | 37 177 189         | 37 177 189         | 37 177 189         | 48 469 189         | 47 820 046         | 54 697 597         |
| <b>Celkový objem cudzích zdrojov NDS</b>            | <b>483 303 459</b> | <b>446 126 270</b> | <b>420 241 081</b> | <b>420 241 081</b> | <b>446 271 892</b> | <b>446 594 703</b> | <b>446 656 524</b> |

Vlastné zdroje NDS sa v roku 2012 predpokladajú dosiahnuť v sume 313 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje nárast o 29,1 %, t. j. o 70,6 mil. eur. Tieto príjmy sú z diaľničných nálepiek, mýta, investičných úverov, nájmov a výnosov za služby.

Uvedené zdroje sa použijú na investície do prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, na ich údržbu a opravy, na úhradu nákladov za mýto, náklady súvisiace s výrobou a predajom diaľničných nálepiek, na splátku investičného úveru a na ostatné režijné náklady.

### *Mýto*

Systém elektronického mýta mal priniesť viac zdrojov na výstavbu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest. Jeho skutočným výsledkom je však dodatočné bremeno pre verejné financie, ktoré len výrazne znižuje zdroje na budovanie infraštruktúry. Z pohľadu verejných financií je existencia systému elektronického mýta jednoznačným negatívom.

| Efektívnosť mýta v eurách                | 2010 S              | 2011 R              | 2011 OS             | 2012 R              | 2013 N              | 2014 N              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozdiel</b>                           | <b>-91 809 849</b>  | <b>-86 038 916</b>  | <b>-89 426 534</b>  | <b>-48 155 443</b>  | <b>-55 382 584</b>  | <b>-52 813 105</b>  |
| <b>Príjem z mýta</b>                     | <b>140 946 000</b>  | <b>152 546 000</b>  | <b>152 546 000</b>  | <b>182 800 000</b>  | <b>186 456 000</b>  | <b>190 185 120</b>  |
| <b>Dopady súvisiace s mýtom, z toho:</b> | <b>-232 755 849</b> | <b>-238 584 916</b> | <b>-241 972 534</b> | <b>-230 955 443</b> | <b>-241 838 584</b> | <b>-242 998 225</b> |
| Platba za mýtny systém                   | -106 877 000        | -105 504 916        | -105 504 916        | -89 433 451         | -94 661 883         | -90 466 233         |
| Výpadok príjmov z diaľničných nálepiek   | -52 878 849         | -43 280 000         | -56 759 618         | -59 023 992         | -61 378 701         | -63 216 992         |
| Výpadok spotrebnej dane                  | -73 000 000         | -89 800 000         | -79 708 000         | -82 498 000         | -85 798 000         | -89 315 000         |

Celkový výpadok rozpočtových zdrojov zo zavedenia mýta predstavuje v roku 2012 sumu 48,2 mil. eur. Príjem z mýta sa síce na rok 2012 predpokladá vo výške 183 mil. eur, ale na druhej strane predstavujú negatívne dopady celkovú čiastku 231 mil. eur. Tieto negatívne dopady sú spôsobené potrebou platiť za vybudovanie a prevádzku mýta sumu 89,4 mil. eur, zároveň štát prichádza o výnosy z diaľničných nálepiek od nákladných áut, ktoré by ročne predstavovali približne 59 mil. eur a okrem toho predchádzajúca vláda schválila ako kompenzáciu po zavedení elektronického mýta zníženie spotrebnej dane na naftu, čím znížila príjmy štátneho rozpočtu z tejto dane ročne o 82 mil. eur.

## Letecká doprava

| v eurách                | 2009 S           | 2010 S           | 2011 N           | 2011 OS          | 2012 N            | 2013 N           | 2014 N           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Spolu</b>            | <b>9 058 644</b> | <b>6 435 032</b> | <b>5 500 000</b> | <b>5 500 000</b> | <b>10 250 400</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
| Zdroje ŠR               | 8 661 996        | 6 435 032        | 5 500 000        | 5 500 000        | 10 250 400        | 1 000 000        | 1 000 000        |
| Zdroj EÚ                | 313 143          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |
| Zdroj spolufinancovanie | 83 505           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                |

V oblasti leteckej dopravy sú výdavky v roku 2012 rozpočtované vo výške 10,3 mil. eur a sú smerované najmä na zabezpečenie poskytovania služieb súvisiacich s odletmi a pristátiami lietadiel pri vykonávaní letov, ktoré sú oslobodené od odplát za pristátia a odplát za používanie letiska. Uvedené výdavky sú smerované pre letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Sliači, Piešťanoch a v Žiline. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú výdavky vyššie o 86,4 %, t. j. 4,75 mil. eur.

## Podpora rozvoja bývania

| v eurách                          | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N            | 2014 N            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Spolu dotácie</b>              | <b>122 274 041</b> | <b>105 438 073</b> | <b>104 347 033</b> | <b>104 173 070</b> | <b>102 500 000</b> | <b>86 550 000</b> | <b>95 050 000</b> |
| Výst. a obn. byt. fondu (dotácie) | 56 927 351         | 40 356 180         | 35 000 000         | 35 016 939         | 25 000 000         | 0                 | 0                 |
| Náhradné nájomné byty             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 7 000 000          | 13 550 000        | 19 050 000        |
| Štát. prémie v staveb. sporení    | 43 624 145         | 41 614 051         | 43 347 033         | 43 156 131         | 43 000 000         | 42 000 000        | 41 000 000        |
| Bonifikácia k hypotek. úverom     | 21 722 545         | 23 467 842         | 26 000 000         | 26 000 000         | 27 500 000         | 31 000 000        | 35 000 000        |

Poznámka: Výdavky boli do roku 2011 rozpočtované v kapitole MVRR SR

Na podporu rozvoja bývania cez dotácie sa v roku 2012 rozpočtujú výdavky zo štátneho rozpočtu v sume 103 mil. eur. Výdavky v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú nižšie o 1,77 %, t. j. o 1,85 mil. eur, v nadväznosti na zníženie výdavkov na výstavbu a obnovu bytového fondu. Výdavky v sume 7 mil. eur sú v nadväznosti na zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom od roku 2012 určené na dotácie obciam na obstaranie náhradných nájomných bytov za reštituované byty. Okrem toho sa v rámci podpory rozvoja bývania rozpočtujú výdavky na štátnu prémie k stavebnému sporeniu vo výške 43,0 mil. eur a na štátny príspevok k hypotekárnym úverom v čiastke 27,5 mil. eur. Vo výdavkoch na štátnu prémie je zohľadnená legislatívna úprava zákona o stavebnom sporení.

Z čiastky 27,5 mil. eur na štátny príspevok k hypotekárnym úverom je rozpočtovaných 15,5 mil. eur na príspevok pre mladých, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje zvýšenie o 3,77 mil. eur a na ostatné príspevky k hypotekárnym úverom je rozpočtovaných 12,0 mil. eur.

| v eurách           | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Zdroje ŠFRB</b> | <b>225 200 421</b> | <b>152 011 692</b> | <b>149 134 896</b> | <b>154 603 042</b> | <b>157 166 055</b> | <b>159 717 506</b> | <b>164 350 879</b> |
| Transfery zo ŠR    | 137 962 200        | 54 904 000         | 54 904 000         | 54 904 000         | 54 904 000         | 54 904 000         | 54 904 000         |
| Vlastné príjmy     | 87 238 221         | 97 107 692         | 94 230 896         | 99 699 042         | 102 262 055        | 104 813 506        | 109 449 879        |

Poznámka: Výdavky boli do roku 2011 rozpočtované v kapitole MVRR SR

Významnú úlohu v podpore rozvoja bývania má ŠFRB, ktorého celkové zdroje v roku 2012 predstavujú čiastku 157 mil. eur, čo je nárast o 5,39 % v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011. Príjmy zo štátneho rozpočtu sú v sume 54,9 mil. eur a vlastné príjmy fondu (najmä príjmy zo splácania v minulosti poskytnutých úverov a z úrokov) predstavujú 102 mil. eur.

## Podpora cestovného ruchu

| v eurách                | 2009 S   | 2010 S   | 2011 R            | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N            | 2014 N            |
|-------------------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Spolu zdroje</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56 336 673</b> | <b>3 120 273</b> | <b>7 162 978</b> | <b>10 019 684</b> | <b>11 835 880</b> |
| Zdroje ŠR               | 0        | 0        | 2 706 918         | 3 120 273        | 7 162 978        | 10 019 684        | 11 835 880        |
| Zdroj EÚ                | 0        | 0        | 45 616 971        | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| Zdroj spolufinancovanie | 0        | 0        | 8 012 784         | 0                | 0                | 0                 | 0                 |

Poznámka: Výdavky boli do roku 2011 rozpočtované v kapitole MH SR

Výdavky na podporu cestovného ruchu sa na rok 2012 rozpočtujú v sume 7,16 mil. eur a sú určené pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch a na novelu zákona č. 91/2010 Z. z. o cestovnom ruchu. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 ide o výrazné zníženie, pretože výdavky zo zdrojov EÚ a spolufinancovania sa už rozpočtujú v kapitole MH SR. Výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú vyššie o 165 %, t. j. o 4,46 mil. eur. Zvýšenie je spôsobené nárastom výdavkov pre SACR, ktoré nebude mať príjmy z refundácií EÚ fondov z 1. programového obdobia a zabezpečením výdavkov v súvislosti s vyššie uvedenou novelou zákona o cestovnom ruchu.

## OP Technická pomoc

| v eurách                  | 2009 S            | 2010 S           | 2011 R            | 2011 OS          | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OP Technická pomoc</b> | <b>10 570 248</b> | <b>5 614 548</b> | <b>23 011 028</b> | <b>7 471 900</b> | <b>13 219 557</b> | <b>12 163 602</b> | <b>12 098 330</b> |
| Zdroje EÚ                 | 8 697 169         | 4 435 581        | 18 923 393        | 4 550 600        | 10 799 176        | 9 899 499         | 9 891 795         |
| Zdroje spolufinancovanie  | 1 873 079         | 1 178 967        | 4 087 635         | 2 921 300        | 2 420 381         | 2 264 103         | 2 206 535         |

Poznámka: Výdavky boli do roku 2011 rozpočtované v kapitole MVRR SR

Na OP technická pomoc sú rozpočtované výdavky vo výške 13,3 mil. eur zo zdrojov EÚ a spolufinancovania a v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú nižšie o 42,6 %, čo predstavuje 9,79 mil. eur. Tieto finančné prostriedky predstavujú zdroje na technickú pomoc pre všetky rozpočtové kapitoly disponujúce prostriedkami zo štrukturálnych fondov. Sú smerované do oblastí monitorovania, pracovných a koordinačných skupín, výborov a komisií, posilnenia administratívnych kapacít a na podporu riadenia pomoci, informačných systémov pre oblasť riadenia a implementácie regionálnej politiky SR, finančného riadenia, kontroly a auditu, podpory zavádzania inovatívnych nástrojov.

## Administratíva

| v eurách                       | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Spolu ostatné činnosti</b>  | <b>47 241 232</b> | <b>46 321 180</b> | <b>66 096 996</b> | <b>71 822 470</b> | <b>66 425 316</b> | <b>63 005 380</b> | <b>62 595 135</b> |
| Tvorba a implementácia politík | 43 965 657        | 42 901 494        | 62 238 688        | 67 804 812        | 62 441 129        | 59 021 193        | 58 610 948        |
| Civilné a núdzové plánovanie   | 14 013            | 15 079            | 24 497            | 24 842            | 22 272            | 22 272            | 22 272            |
| Podpora obrany                 | 1 257 595         | 1 303 557         | 1 327 756         | 1 419 188         | 1 327 756         | 1 327 756         | 1 327 756         |
| Hospodárska mobilizácia        | 1 403 032         | 1 520 469         | 1 924 000         | 1 924 000         | 1 827 800         | 1 827 800         | 1 827 800         |
| Eudské zdroje                  | 44 689            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Príspevky SR do MO             | 556 246           | 580 581           | 582 055           | 649 628           | 582 055           | 582 055           | 582 055           |
| Vodná doprava                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 223 304           | 223 304           | 223 304           |
| Protidrogová politika          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 000             | 1 000             | 1 000             |

Výdavky na ostatné činnosti sa v roku 2012 navrhujú v sume 66,4 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú vyššie o 0,5 %, t. j. o 328 tis. eur, pričom v tvorbe a implementácii politík sa rozpočtujú aj výdavky súvisiace s administráciou cestovného ruchu, ktoré v schválenom rozpočte roku 2011 boli rozpočtované na programe

rozvoj cestovného ruchu v sume 844 tis. eur, výdavky súvisiace s činnosťou splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros v sume 565 tis. eur delimitované z MŽP SR a výdavky na poradenské služby v sume 4,05 mil. eur, a zároveň sa znížili jednorazové výdavky na zavádzanie digitálneho vysielania v SR o sumu 6,16 mil. eur. V uvedenej oblasti sa rozpočtujú aj výdavky na programe vodná doprava a medzirezortnom podprograme protidrogová politika, na ktorých v schválenom rozpočte roku 2011 výdavky neboli rozpočtované.

Na podprogramy, ktoré rozpočtová kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu sa rozpočtujú výdavky v sume 3,76 mil. eur. Uvedené výdavky sú určené pre podprogramy Civilné núdzové plánovanie, Dopravná a telekomunikačná podpora, Hospodárska mobilizácia, Príspevky SR do medzinárodných organizácií a Protidrogová politika.

| v eurách  | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tvorba a implementácia politik spoločnosti</b> | <b>43 965 657</b> | <b>42 901 494</b> | <b>62 238 688</b> | <b>67 804 812</b> | <b>62 441 129</b> | <b>59 021 193</b> | <b>58 610 948</b> |
| Ústredný orgán MDVRR SR                           | 19 739 471        | 19 598 092        | 25 298 017        | 26 864 141        | 25 145 706        | 25 694 730        | 25 704 485        |
| Poradenské služby (CARGO, Letisko BA)             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 050 000         | 600 000           | 180 000           |
| Útvary splnomocnenca vlády SR pre SVD G-N         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 565 496           | 565 496           | 565 496           |
| Úrad pre reguláciu železničnej dopravy            | 1 455 205         | 1 552 504         | 1 437 521         | 1 437 521         | 1 504 418         | 1 504 418         | 1 504 418         |
| Telekomunikačný úrad SR                           | 4 880 676         | 5 141 020         | 4 786 318         | 4 786 318         | 4 925 714         | 4 925 714         | 4 925 714         |
| Letecký úrad                                      | 3 120 428         | 3 447 294         | 2 211 099         | 2 211 099         | 2 394 661         | 2 394 661         | 2 394 661         |
| Poštový regulačný úrad                            | 531 838           | 716 333           | 380 584           | 380 584           | 740 591           | 733 331           | 733 331           |
| Štátna plavebná správa                            | 1 930 159         | 1 690 291         | 1 521 371         | 1 521 371         | 1 482 839         | 1 482 839         | 1 482 839         |
| Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR             | 955 601           | 1 008 756         | 951 362           | 951 362           | 1 032 351         | 1 032 351         | 1 032 351         |
| Železničná polícia                                | 3 579 643         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| KÚ v cestnej doprave                              | 6 586 224         | 7 150 598         | 6 108 711         | 6 108 711         | 6 057 711         | 6 057 711         | 6 057 711         |
| KÚ v stavebníctve                                 | 0                 | 236 271           | 3 646 738         | 3 646 738         | 4 119 347         | 4 119 347         | 4 119 347         |
| Slovenská stavebná inšpekcia                      | 0                 | 135 143           | 472 135           | 472 135           | 546 005           | 546 005           | 546 005           |
| PO URBION   | 0                 | 33 431            | 180 532           | 180 532           | 180 532           | 180 532           | 180 532           |
| Prenes. výkon ŠS v cest. doprave a staveb.        | 268 212           | 1 451 208         | 6 492 665         | 6 492 665         | 6 492 665         | 6 492 665         | 6 492 665         |
| Zavádzanie digitálneho vysielania v SR            | 0                 | 0                 | 6 459 000         | 10 459 000        | 810 445           | 298 745           | 298 745           |
| Podpora integrov. siete reg.rozvoj. agentúr       | 0                 | 161 785           | 832 634           | 832 634           | 832 634           | 832 634           | 832 634           |
| Podpora na projekty Euroregiónov                  | 0                 | 0                 | 277 544           | 277 544           | 277 544           | 277 544           | 277 544           |
| Program podpory územ. rozvoja obcí a miest        | 0                 | 0                 | 180 000           | 180 000           | 180 000           | 180 000           | 180 000           |
| Veda a výskum                                     | 918 200           | 578 768           | 1 002 457         | 1 002 457         | 1 102 470         | 1 102 470         | 1 102 470         |

Výdavky na tvorbu a implementáciu politik sú určené na zabezpečenie financovania úloh samotného úradu MDVRR SR, pre organizácie ministerstva dopravy a tiež na prenesený výkon štátnej správy. Výdavky v roku 2012 v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú vyššie o 0,33 %, čo predstavuje nárast o 202 tis. eur.

## Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

| v eurách                          | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>1 814 743 722</b> | <b>2 023 666 999</b> | <b>2 009 192 040</b> | <b>1 989 216 169</b> | <b>1 997 633 755</b> | <b>2 029 347 531</b> | <b>2 065 419 712</b> |
| Sociálna inklúzia                 | 1 479 660 471        | 1 636 553 776        | 1 722 022 547        | 1 686 865 855        | 1 717 637 107        | 1 761 060 164        | 1 812 929 275        |
| Politika zamestnanosti            | 186 504 774          | 235 521 490          | 154 711 622          | 169 671 795          | 144 371 882          | 131 448 871          | 114 409 228          |
| Inštitucionálna podpora           | 148 578 477          | 151 591 733          | 132 457 871          | 132 678 519          | 135 624 766          | 136 838 496          | 138 081 209          |

Celkové výdavky kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) sa na rok 2012 navrhujú v sume 2,0 mld. eur, čo zodpovedá úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011 ako aj očakávanej skutočnosti na rok 2011.

Financovanie jednotlivých oblastí kapitoly je nasledovné.

## Sociálna inklúzia

| v eurách                                     | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Sociálna inklúzia zdroje spolu</b>        | <b>1 479 660 471</b> | <b>1 636 553 776</b> | <b>1 722 022 547</b> | <b>1 686 967 391</b> | <b>1 717 637 107</b> | <b>1 761 060 164</b> | <b>1 812 929 275</b> |
| EÚ zdroje + spolufinancovanie                | 5 741 130            | 17 790 950           | 34 139 392           | 35 089 157           | 33 369 014           | 39 543 327           | 44 558 079           |
| Iné zdroje                                   | 534 860              | 0                    | 0                    | 225 980              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Sociálna inklúzia (zdroj 111), v tom:</b> | <b>1 473 384 481</b> | <b>1 618 762 826</b> | <b>1 687 883 155</b> | <b>1 651 652 254</b> | <b>1 684 268 093</b> | <b>1 721 516 837</b> | <b>1 768 371 196</b> |
| pomoc v hmotnej núdzi                        | 248 824 484          | 300 888 171          | 301 915 583          | 298 912 417          | 300 638 953          | 299 840 681          | 298 250 510          |
| podpora rodiny                               | 623 805 823          | 703 966 700          | 732 811 396          | 720 267 740          | 734 409 136          | 752 000 606          | 772 091 768          |
| poistné platené štátom                       | 235 841 512          | 221 083 980          | 231 517 695          | 236 335 157          | 240 814 585          | 251 529 594          | 261 678 853          |
| kompenzácia sociálnych dôsledkov ÍZP         | 184 598 380          | 207 062 411          | 227 912 467          | 211 439 109          | 218 203 063          | 225 823 170          | 241 329 485          |
| iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie      | 4 409 634            | 5 057 869            | 4 152 270            | 4 152 270            | 4 077 495            | 4 081 793            | 4 086 220            |
| starostlivosť o ohrozené deti                | 71 710 915           | 72 373 541           | 75 795 744           | 72 567 561           | 75 694 344           | 76 444 316           | 76 957 347           |
| nesystémové dávky sociálneho poistenia       | 40 434 565           | 43 488 266           | 45 400 000           | 44 600 000           | 45 430 517           | 46 796 677           | 48 977 013           |
| vianočný príspevok                           | 63 759 168           | 64 841 888           | 68 378 000           | 63 378 000           | 65 000 000           | 65 000 000           | 65 000 000           |

V roku 2012 sa v rámci výdavkov na sociálnu inklúziu budú financovať všetky uplatňované dávky, príspevky v hmotnej núdzi a dotačné programy pre deti z nízko príjmových skupín, dávky na podporu rodiny (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok), peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vianočný príspevok dôchodcom a ďalšie dávky sociálnej pomoci a podpory.

Rozpočtovaný objem výdavkov zohľadňuje očakávanú skutočnosť na rok 2011 ako aj makroekonomické ukazovatele. Rozpočtovaný objem umožňuje úpravu povinne valorizovaných dávok v zákonnej výške, na rok 2012 o index, ktorým sa k 1. júlu 2011 upravili sumy životného minima, t. j. o 2,4 %, na roky 2013 a 2014 sa uvažuje s koeficientom vo výške 2,5 %.

Na rok 2012 sa zo štátneho rozpočtu pre oblasť sociálnej inklúzie rozpočtuje celkovo suma 1,68 mld. eur, čo zodpovedá úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2011 objem výdavkov medziročne rastie o 32,6 mil. eur, t. j. o 2 %.

| v eurách                                    | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Pomoc v hmotnej núdzi</b>                | <b>248 824 484</b> | <b>300 888 171</b> | <b>301 915 583</b> | <b>298 912 417</b> | <b>300 638 953</b> | <b>299 840 681</b> | <b>298 250 510</b> |
| Dávka v hmotnej núdzi                       | 232 457 891        | 280 535 047        | 278 374 735        | 273 157 772        | 274 886 864        | 274 004 362        | 272 398 413        |
| Dotácia na výkon osobitného príjemcu        | 100 314            | 124 025            | 127 954            | 129 138            | 131 100            | 131 100            | 138 000            |
| Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi | 9 076 267          | 10 918 833         | 13 619 257         | 15 200 407         | 14 556 515         | 14 509 782         | 14 424 740         |
| Dotácia na školské potreby pre dieťa v HN   | 2 361 413          | 2 708 585          | 2 812 968          | 2 764 233          | 2 805 000          | 2 772 000          | 2 739 000          |
| Náhradné výživné                            | 4 828 599          | 6 601 681          | 6 980 669          | 7 660 867          | 8 259 474          | 8 423 437          | 8 557 257          |

Na program pomoc v hmotnej núdzi sa v roku 2012 rozpočtuje 301 mil. eur, čo v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2011 predstavuje nárast o 1,7 mil. eur.

| v eurách                       | 2009 S  | 2010 S  | 2011 R  | 2011 OS | 2012 R  | 2013 N  | 2014 N  |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| o počet poberateľov dávky v HN | 164 707 | 189 653 | 187 815 | 187 625 | 188 812 | 188 206 | 187 103 |
| o výška dávky v eurách         | 117,6   | 123,3   | 123,5   | 121,3   | 121,3   | 121,3   | 121,3   |

V roku 2012 sa na dávku v hmotnej núdzi rozpočtuje suma 275 mil. eur, čo po zohľadnení predpokladanej úspory v roku 2011 predstavuje medziročné zvýšenie oproti očakávanej skutočnosti o 1,7 mil. eur.

Výdavky na dotácie pre deti reagujú na zmenu v štruktúre poberateľov, v systéme poberateľov dávok v hmotnej núdzi pribúdajú rodiny s deťmi na úkor jednotlivcov, resp. bezdetných dvojíc.

Rast výdavkov v oblasti náhradného výživného je ovplyvnený skutočnosťou, že z dôvodu straty zamestnania pribúda počet osôb, ktoré nie sú schopné plniť si zákonom stanovenú povinnosť. Pri náhradnom výživnom je zohľadnený koeficient nárastu životného minima a podobne ako pri dotácii na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi je zohľadnený doterajší vývoj v čerpaní v roku 2011.

| v eurách   | 2009 S             | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Podpora rodiny v rámci verejných financií</b> | <b>950 185 305</b> | <b>1 037 208 081</b> | <b>1 094 174 712</b> | <b>1 082 346 556</b> | <b>1 113 125 664</b> | <b>1 141 202 507</b> | <b>1 177 033 735</b> |
| <b>Podpora rodiny zo štátneho rozpočtu</b>       | <b>623 805 823</b> | <b>703 966 700</b>   | <b>732 811 396</b>   | <b>721 027 492</b>   | <b>734 409 136</b>   | <b>752 000 609</b>   | <b>772 091 768</b>   |
| Prídavok na dieťa                                | 309 185 260        | 319 095 259          | 321 853 534          | 314 208 618          | 319 799 891          | 326 535 762          | 334 032 939          |
| Rodičovský príspevok                             | 269 590 890        | 334 484 755          | 357 189 506          | 355 770 224          | 362 693 405          | 372 992 716          | 385 331 583          |
| Ostatné príspevky na podporu rodiny              | 45 029 673         | 48 051 293           | 50 876 956           | 48 157 250           | 48 785 850           | 49 223 201           | 49 665 004           |
| Príspevok na starostlivosť o dieťa               | 0                  | 2 335 393            | 2 891 400            | 2 891 400            | 3 129 990            | 3 248 930            | 3 517 022            |
| <b>Iné nástroje podpory rodiny</b>               | <b>326 379 482</b> | <b>333 241 381</b>   | <b>361 363 316</b>   | <b>361 319 064</b>   | <b>378 716 528</b>   | <b>389 201 898</b>   | <b>404 941 967</b>   |
| Materské - platené zo Sociálnej poisťovne        | 67 933 273         | 76 649 938           | 110 202 332          | 103 609 095          | 118 850 358          | 123 942 873          | 130 202 149          |
| Daňový bonus ( na hotovostnom princípe)          | 258 446 209        | 256 591 443          | 251 160 984          | 257 709 969          | 259 866 170          | 265 259 025          | 274 739 818          |

Celková podpora rodiny predstavuje výdavky v sume 1,11 mld. eur, oproti schválenému rozpočtu rastie o 19,0 mil. eur t. j. o 1,73 % a oproti očakávanej skutočnosti na rok 2011 o 31,0 mil. eur, t. j. o 2,92 %. Prevažnú časť výdavkov na podporu rodiny predstavuje prídavok na dieťa a rodičovský príspevok.

Podpora rodiny z verejných zdrojov je zabezpečovaná aj daňovým bonusom, prostredníctvom ktorého získajú rodiny 260 mil. eur a materským v sume 119 mil. eur.

| v eurách                       | 2009 S    | 2010 S    | 2011 R    | 2011 OS   | 2012 R    | 2013 N    | 2014 N    |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| prídavok na dieťa - počet detí | 1 210 588 | 1 195 223 | 1 177 900 | 1 187 775 | 1 182 775 | 1 178 275 | 1 174 275 |
| o výška dávky v eurách         | 21,3      | 22,2      | 22,8      | 22,0      | 22,5      | 23,1      | 23,7      |

Na prídavok na dieťa sa v roku 2012 rozpočtuje 320 mil. eur, t. j. o 0,64 % menej v porovnaní so schválením rozpočtom na rok 2011, pričom sa zohľadňuje predpokladaný pokles počtu detí a valorizácia dávky vo väzbe na životné minimum, teda o 2,4 %.

| v eurách                                   | 2009 S  | 2010 S  | 2011 R  | 2011 OS | 2012 R  | 2013 N  | 2014 N  |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ø počet poberateľov rodičovského príspevku | 135 374 | 136 978 | 138 250 | 141 861 | 145 246 | 147 570 | 149 010 |
| ø výška dávky v eurách                     | 166,0   | 203,5   | 215,3   | 209,0   | 208,1   | 210,6   | 215,5   |

Na rodičovský príspevok sa v roku 2012 rozpočtuje 363 mil. eur, t. j. o 1,54 % viac v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011, zohľadňujúc ukončenie poberania rodičovského príspevku v priebehu roka 2012 v zvýšenej sume 256 eur a prechod na jednotnú sumu, ktorá po zohľadnení povinnej valorizácie dávky vo väzbe na životné minimum bude vo výške 194,70 eur mesačne.

V rozpočtovanej sume sa uvažuje aj s doplatkami, ktorých výška predstavuje sumár rozdielov medzi stanovenou sumou rodičovského príplatku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské, ktoré sa oprávnenej osobe vyplácajú v členskom štáte.

Poistné platené štátom sa na rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 rastie o 9,3 mil. eur t. j. o 4,02 %.

| v eurách                       | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| poistné platené štátom (v eur) | 235 841 512 | 221 083 980 | 231 517 695 | 236 335 157 | 240 814 585 | 251 529 594 | 261 678 853 |
| počet poistencov               | 180 929     | 167 106     | 171 800     | 174 085     | 173 395     | 175 663     | 176 812     |

| v eurách                             | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP | 184 598 380 | 207 062 411 | 227 912 467 | 211 439 109 | 218 203 063 | 225 823 170 | 241 329 485 |

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú na rok 2012 rozpočtované v sume 218 mil. eur, čo je o 4,26 % nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2011. Zohľadňuje sa očakávaný vývoj čerpania jednotlivých dávok (podľa platného právneho vzťahu je dávok 16) v roku 2011 ako aj nová legislatíva platná od roku 2012, ktorou sa navrhuje zvýšiť ochranu fyzickej osoby s ťažkým životným postihnutím pri peňažnom príspevku na opatrovanie z 1,3 násobku na 1,4 násobok sumy životného minima s dopadom v sume 6,76 mil. eur, a pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu z trojnásobku na štvornásobok sumy životného minima s dopadom v sume 365 tis. eur.

Obdobne ako v roku 2011 sa na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie poberateľov dôchodkových dávok rozpočtuje v roku 2012 vianočný príspevok dôchodcom v sume 65,0 mil. eur.

## Politika zamestnanosti

| v eurách                           | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eudské zdroje                      | 186 504 774 | 235 521 490 | 154 711 622 | 169 671 795 | 144 371 882 | 131 448 871 | 114 409 228 |
| EÚ zdroje a spolufinancovanie      | 144 689 613 | 142 599 631 | 126 159 698 | 141 259 648 | 135 623 164 | 125 238 129 | 109 225 306 |
| Iné zdroje                         | 344 614     | 0           | 0           | 275 505     | 0           | 0           | 0           |
| Eudské zdroje zo štátneho rozpočtu | 41 470 547  | 92 921 859  | 28 551 924  | 28 136 642  | 8 748 718   | 6 210 742   | 5 183 922   |
| národné programy                   | 22 121 117  | 21 762 802  | 12 273 639  | 13 182 826  | 2 282 335   | 2 297 496   | 2 313 111   |
| individuálna štátna pomoc          | 16 389 637  | 13 268 009  | 11 730 852  | 11 730 852  | 5 918 950   | 3 360 430   | 2 312 451   |

Výdavky v tejto oblasti slúžia na podporu politiky zamestnanosti, financovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce ako i na investičné stimuly pre investorov v podobe príspevku na novovytvorené pracovné miesta a vzdelávanie.

Na rok 2012 sa rozpočtuje celkovo suma 144 mil. eur, z toho zo štátneho rozpočtu 8,75 mil. eur, čo predstavuje pokles o 69,4 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2011.

Návrh nepredpokladá financovanie národných programov zo štátneho rozpočtu okrem financovania Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v sume 1,85 mil. eur a Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v sume 429 tis. eur.

Zdroje na investičné stimuly poskytované formou príspevku na tvorbu nových pracovných miest sa rozpočtujú v sume 5,92 mil. eur, čo predstavuje pokles o 49,5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2011. V rozpočte sú zabezpečené zdroje na všetky projekty schválené vládou v období 2006 až jún 2011.

| v eurách                     | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Camfil Levice                | 100 000          | 0                | 0                |
| LEAF Levice                  | 692 011          | 0                | 0                |
| ON Semiconductor BA          | 39 624           | 0                | 0                |
| Qatena (NMRH) s.r.o.         | 66 388           | 0                | 0                |
| Rubig SK                     | 331 939          | 1 000 000        | 0                |
| SOITRON a.s.                 | 160 783          | 0                | 0                |
| KAMAX,k.s.                   | 1 265 000        | 0                | 0                |
| CROWN Bevcan Slovakia,a.s.   | 388 053          | 0                | 0                |
| ICU Medical Slovakia, Vráble | 170 858          | 157 715          | 197 144          |
| Sapa Profily                 | 323 800          | 339 500          | 221 800          |
| Monocrystalex SK             | 600 000          | 0                | 0                |
| ZKW                          | 181 709          | 0                | 0                |
| LVD Company                  | 220 000          | 286 000          | 220 000          |
| Embraco Slovakia             | 1 000 000        | 500 000          | 0                |
| Honeywell Turbo s.r.o.       | 378 785          | 1 077 215        | 1 309 235        |
| <b>Spolu</b>                 | <b>5 918 950</b> | <b>3 360 430</b> | <b>1 948 179</b> |

## Inštitucionálna podpora

| v eurách                                       | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Inštitucionálna podpora spolu</b>           | <b>148 578 477</b> | <b>151 591 733</b> | <b>132 457 871</b> | <b>132 678 519</b> | <b>135 624 766</b> | <b>136 838 496</b> | <b>138 081 209</b> |
| <b>Tvorba a implementácia politík, z toho:</b> | <b>148 340 340</b> | <b>151 372 668</b> | <b>131 992 315</b> | <b>132 193 032</b> | <b>135 089 210</b> | <b>136 302 940</b> | <b>137 545 653</b> |
| MPSVR  | 14 120 869         | 13 933 972         | 13 836 888         | 13 552 898         | 13 830 335         | 14 053 824         | 14 261 506         |
| ÚPSVAR   | 123 677 858        | 126 999 651        | 109 238 260        | 108 502 526        | 112 388 114        | 113 338 795        | 114 312 478        |
| Národný inšpektorát práce                      | 10 211 969         | 10 101 247         | 8 578 354          | 9 801 222          | 8 533 277          | 8 570 882          | 8 630 216          |
| Centrum pre medz. ochranu detí a mládeže       | 329 644            | 337 798            | 338 813            | 336 385            | 337 484            | 339 439            | 341 453            |
| <b>Príspevky do medz. organizácií</b>          | <b>182 910</b>     | <b>182 637</b>     | <b>420 367</b>     | <b>440 298</b>     | <b>440 367</b>     | <b>440 367</b>     | <b>440 367</b>     |
| Hospodárska mobilizácia                        | 55 227             | 36 428             | 45 189             | 45 189             | 45 189             | 45 189             | 45 189             |
| Protidrogové opatrenia                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 50 000             | 50 000             | 50 000             |



Na rok 2012 je pre inštitucionálnu podporu vyčlenených 136 mil. eur, čo predstavuje nárast 2,39 % v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011. Nárast je spojený s oblasťou špecializovanej štátnej správy – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 46 úradov práce sociálnych vecí a rodiny a 71 detských domovov. Zvýšené výdavky sa dotýkajú poštových služieb, výpočtovej techniky a údržby softvéru.

Prostriedky na hospodársku mobilizáciu sa rozpočtujú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011.

Na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2011 sa rozpočtujú výdavky na členské príspevky do medzinárodných organizácií (Medzinárodná asociácia inšpekcie práce, Medzinárodná organizácia práce, Európske centrum pre sociálnu politiku a výskum, ISSA).

Od roku 2012 sa MPSVR SR stane účastníkom medzirezortného programu Protidrogové opatrenia, v rozpočte MPSVR SR sa na uvedenú oblasť rozpočtujú výdavky v sume 50 tis. eur.

## Ministerstvo zdravotníctva SR

Oproti očakávanej skutočnosti roku 2011 sa na rok 2012 predpokladá 5,06% nárast objemu verejných zdrojov zo štátneho rozpočtu a od ekonomicky aktívnych osôb do oblasti zdravotníctva, a to na úroveň 3,93 mld. eur. Medziročný nárast verejných zdrojov plynúcich do zdravotníctva o 190 mil. eur oproti očakávanej skutočnosti roku 2011.

| v eurách  | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Zdroje spolu</b>   | <b>3 624 352 504</b> | <b>3 739 868 168</b> | <b>3 799 803 034</b> | <b>3 743 258 967</b> | <b>3 932 849 147</b> | <b>3 931 781 713</b> | <b>4 111 705 386</b> |
| <i>medziročná zmena zdrojov v %*</i>                            | -                    | 3,2                  | 1,6                  | 0,1                  | 5,06                 | -0,03                | 4,58                 |
| ZP - príjmy od EAO (vrátane RZZP**)                             | 2 180 875 564        | 2 230 622 509        | 2 387 860 000        | 2 373 947 000        | 2 464 708 000        | 2 584 090 000        | 2 732 706 000        |
| ZP - príjmy za poistencov štátu (preddavky)                     | 1 162 381 769        | 1 282 803 160        | 1 197 816 000        | 1 197 816 000        | 1 218 096 000        | 1 256 207 040        | 1 299 244 320        |
| ZP - príjmy za poistencov štátu (RZZP**)                        | -4 129 769           | 58 421 575           | 10 000 000           | 9 733 167            | 75 000 000           | 0                    | 0                    |
| MZ SR (bez platby štátu, EÚ prostriedkov vr. spolufinancovania) | 106 878 501          | 79 223 251           | 69 127 034           | 73 359 683           | 69 648 415           | 70 442 976           | 70 323 980           |
| MZ SR (EÚ prostriedky a spolufinancovania)                      | 18 583 398           | 53 697 673           | 135 000 000          | 88 403 117           | 105 396 732          | 21 041 697           | 9 431 086            |
| Návratná finančná výpomoc                                       | 129 763 041          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Zvýšenie ZI pre VŠZP  | 30 000 000           | 35 100 000           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |

\* pre N 2012 je uvedený nárast oproti očakávanej skutočnosti 2011

\*\* RZZP - ročné zúčtovanie verejného zdravotného poistenia

Celkové výdavky kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR sa na rok 2012 predpokladajú na úrovni 1,39 mld. eur s 0,63% poklesom oproti schválenému rozpočtu na rok 2011. Výdavky kapitoly sú ovplyvnené najmä znížením objemu prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania o 21,9 %, ale aj miernym zvýšením výdavkov na poistné platené štátom na verejné zdravotné poistenie o 1,69 %.

| v eurách                             | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ministerstvo zdravotníctva SR</b> | <b>1 287 843 669</b> | <b>1 470 526 319</b> | <b>1 401 943 034</b> | <b>1 369 311 967</b> | <b>1 393 141 147</b> | <b>1 347 691 713</b> | <b>1 378 999 386</b> |
| z toho:                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| poistné platené štátom               | 1 162 381 770        | 1 337 605 395        | 1 197 816 000        | 1 207 549 167        | 1 218 096 000        | 1 256 207 040        | 1 299 244 320        |
| príspevok na činnosť OS ZZS          | 9 831 840            | 11 252 366           | 12 442 843           | 11 747 014           | 11 908 475           | 12 494 698           | 12 768 988           |
| výdavky kapitoly na činnosť          | 91 924 342           | 66 538 352           | 56 640 541           | 60 425 280           | 57 739 940           | 57 948 278           | 57 554 992           |
| úver od Svetovej banky               | 477 960              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| prostriedky EÚ                       | 10 834 559           | 18 683 365           | 114 750 000          | 74 115 207           | 89 558 502           | 17 875 650           | 8 008 081            |
| spolufinancovanie k zdrojom EÚ       | 1 874 650            | 3 297 081            | 20 250 000           | 13 894 200           | 15 838 230           | 3 166 047            | 1 423 005            |
| presun z minulých rokov              | 10 239 949           | 32 982 197           | 0                    | 1 477 710            | 0                    | 0                    | 0                    |
| iné zdroje*                          | 278 599              | 167 563              | 43 650               | 103 389              | 0                    | 0                    | 0                    |

\*iné zdroje: Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, mimorozpočtové zdroje

Poistné platené štátom na verejné zdravotné poistenie je určené pre zákonom vymedzené kategórie osôb. Sadzba pre výpočet poistného je v súlade s platnou legislatívou vo výške 4 %. Platba na jedného poistenca na mesiac poklesla na rok 2012 o 4,35 % oproti schválenému rozpočtu roku 2011, a to na úroveň 30,76 eur. Medziročný nárast preddavkov na poistné platené štátom predstavuje v roku 2012 1,69 %. Počet poistencov štátu na rozpočtové obdobie 2012 až 2014 sa očakáva na úrovni 3 300 000.

| v eurách   | 2009 S               | 2010 R               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Poistné platené štátom na verejné zdravotné poistenie</b> | <b>1 158 252 000</b> | <b>1 341 224 735</b> | <b>1 207 816 000</b> | <b>1 207 549 167</b> | <b>1 405 391 875</b> | <b>1 383 098 907</b> | <b>1 272 554 941</b> |
| Preddavky na poistné platené štátom                          | 1 162 381 769        | 1 282 803 160        | 1 197 816 000        | 1 197 816 000        | 1 218 096 000        | 1 256 207 040        | 1 299 244 320        |
| Ročné zúčtovanie poistného v danom roku                      | -4 129 769           | 58 421 575           | 10 000 000           | 9 733 167            | 75 000 000           | 0                    | 0                    |
| Počet poistencov   | 3 081 471            | 3 117 292            | 3 103 562            | 3 298 134            | 3 300 000            | 3 300 000            | 3 300 000            |
| Platba na poistenca na 1 mesiac                              | 32,76                | 34,56                | 32,16                | 32,16                | 30,76                | 31,72                | 32,80                |

V roku 2012 sa vplyvom zvýšeného počtu poistencov v roku 2011 predpokladá úhrada ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2011 vo výške 75,0 mil. eur, rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa, ktorá zabezpečí na rok 2012 ďalší nárast zdrojov o 5,37 %. Zdroje v oblasti poistného od štátu tak celkovo vzrastú na rok 2012 o 7,06 %, t. j. o 85,3 mil. eur. Výška ročného zúčtovania poistného za rok 2011 nadväzuje na údaje o počte poistencov štátu evidované v roku 2011 v centrálnom registri poistencov.

Príspevok na činnosť operačných stredísk záchranej zdravotnej služby poukazujú zdravotné poisťovne v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou na účet Ministerstva zdravotníctva SR do 20. októbra kalendárneho roka. Výška sadzby na výpočet príspevku je rovnaká ako v roku 2011, a to 0,35 % z vymeriavacieho základu. Na základe legislatívnej úpravy 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. Nakoľko v predchádzajúcom období sa používal vymeriavací základ vo výške 100 % poistného po prerozdelení, dochádza k poklesu očakávaného príspevku na rok 2011, ako aj k poklesu príspevku na rok 2012 o 4,29 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2011.

Výdavky Ministerstva zdravotníctva SR z rozpočtových prostriedkov kapitoly, bez poistného plateného štátom, sa na rok 2012 predpokladajú na úrovni 57,7 mil. eur s 1,94% nárastom oproti schválenému rozpočtu roku 2011.

Bežné výdavky kapitoly, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje financovanie činností v pôsobnosti úradu a financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, bez

poistného plateného štátom, vzrástli na rok 2012 o 1,96 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2011. Najvýraznejší podiel na bežných výdavkoch kapitoly tvoria výdavky Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ“ a „RÚVZ“). Na ich činnosť sa v roku 2012 rozpočtujú prostriedky vo výške 31,5 mil. eur, čo oproti rozpočtovaným prostriedkom roku 2011 predstavuje nárast o 3,23 %. Uvedený nárast má mierne tmiť výrazný pokles vo financovaní úradov v roku 2011, kedy očakávame pokles oproti skutočnosti roku 2010 o 10,0 %.

Na rok 2012 dochádza k zvýšeniu prostriedkov aj pre činnosť ostatných organizácií podporovaných Ministerstvom zdravotníctva SR, napr. príspevok Slovenskej zdravotníckej univerzity o 46,3 %, Slovenskému červenému krížu o 9,00 % a Národnému centru zdravotníckych informácií o 8,70 %. Na rok 2012 sa zároveň predpokladá pokles výdavkov na vedu a výskum v rezorte zdravotníctva o 47,4 %. Zároveň dochádza k účelovému zvýšeniu prostriedkov kapitoly na transfer pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2012 a 2013, ktorý úrad využije na vlastné spolufinancovanie k prostriedkom EÚ pri realizácii DRG systému.

Kapitálové výdavky Ministerstva zdravotníctva SR z prostriedkov štátneho rozpočtu sú na roky 2012 až 2014 rozpočtované na rovnakej úrovni ako v schválenom rozpočte na rok 2011, a to vo výške 500 tis. eur. Prostriedky sú určené na financovanie investičných akcií rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje výdavky Ministerstva zdravotníctva SR z rozpočtových prostriedkov kapitoly na jednotlivé oblasti.

| v eurách   | 2009 S*           | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Výdavky kapitoly na činnosť spolu</b>   | <b>91 924 342</b> | <b>66 538 352</b> | <b>56 640 541</b> | <b>60 425 280</b> | <b>57 739 940</b> | <b>57 948 278</b> | <b>57 554 992</b> |
| <b>Bežné výdavky kapitoly, z toho:</b>   | <b>67 066 280</b> | <b>60 807 586</b> | <b>56 140 541</b> | <b>58 326 280</b> | <b>57 239 940</b> | <b>57 448 278</b> | <b>57 054 992</b> |
| ÚVZ a RÚVZ (RO)  | 35 340 821        | 34 492 226        | 30 487 663        | 31 049 307        | 31 472 041        | 31 472 041        | 31 472 041        |
| Štátny ústav pre kontrolu liečiv (RO)  | 4 304 147         | 4 240 332         | 3 785 497         | 3 924 227         | 3 818 370         | 3 812 420         | 3 812 420         |
| Národné centrum zdravotníckych informácií (PO)   | 3 314 293         | 3 382 406         | 2 300 000         | 3 333 703         | 2 500 000         | 2 500 000         | 2 500 000         |
| Slovenská zdravotnícka univerzita (PO)   | 6 512 815         | 7 243 604         | 4 000 000         | 5 030 697         | 5 851 710         | 8 454 374         | 8 356 355         |
| Toxikologické centrum  | 162 185           | 150 000           | 40 000            | 105 000           | 40 000            | 40 000            | 40 000            |
| Centrum pre liečbu drogových závislostí  | 34 356            | 47 207            | 30 000            | 80 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| Slovenský Červený kríž   | 1 161 190         | 1 000 000         | 800 000           | 700 000           | 871 992           | 871 992           | 871 992           |
| náhrada nákladov VŠZP za ZS poskytnutú nepoisteným osobám (bezdomovci, iní nepoistení) | 79 289            | 109 527           | 199 165           | 199 165           | 199 165           | 199 165           | 199 165           |
| podpora vedy a výskumu   | 776 658           | 831 794           | 1 901 300         | 1 500 000         | 1 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| plnenie programu eHealth   | 3 871 824         | 975 963           | 0                 | 410 000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| ostatné výdavky aparátu, z toho:   | 11 508 702        | 8 334 527         | 12 596 916        | 11 994 181        | 10 828 087        | 7 667 361         | 7 773 019         |
| <i>Ostatná činnosť v zdravotníctve bez SČK</i>   | <i>3 379 011</i>  | <i>410 860</i>    | <i>5 850 022</i>  | <i>4 296 262</i>  | <i>2 500 000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>transfer UDZS na spolufinancovanie DRG systému</i>                                  | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>628 575</i>    | <i>400 925</i>    | <i>-</i>          |
| <i>iné výdavky aparátu</i>   | <i>8 129 691</i>  | <i>7 923 667</i>  | <i>6 746 894</i>  | <i>7 697 919</i>  | <i>7 699 512</i>  | <i>7 266 436</i>  | <i>7 773 019</i>  |
| <b>Kapitálové výdavky kapitoly, z toho:</b>  | <b>24 858 062</b> | <b>5 730 766</b>  | <b>500 000</b>    | <b>2 099 000</b>  | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| ÚVZ a RÚVZ (RO)  | 173 493           | 36 609            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Štátny ústav pre kontrolu liečiv (RO)  | 129 172           | 43 411            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Národné centrum zdravotníckych informácií (PO)   | 493 660           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| podpora vedy a výskumu   | 15 601            | 21 362            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| plnenie programu eHealth   | 3 191 509         | 567 900           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| aparát   | 5 196             | 67 474            | 0                 | 20 280            | 0                 | 0                 | 0                 |
| národné preventívne programy   | 0                 | 0                 | 0                 | 99 000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| zdravotnícke zariadenia  | 20 849 431        | 4 994 010         | 500 000           | 1 979 720         | 500 000           | 500 000           | 500 000           |

\* S 2009 - bežné prostriedky sú uvedené bez spolufinancovania úveru od Svetovej banky zo zdroja 111

Prostriedky EÚ a spolufinancovanie 2. programového obdobia sú pre rezort zdravotníctva rozpočtované od roku 2008, a to prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo, ktorý je zameraný na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu všeobecných, špecializovaných nemocníc, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, obnovu a modernizáciu zdravotníckej techniky a prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie so zameraním najmä na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Celkové prostriedky EÚ vrátane spolufinancovania na rok 2012 sú nižšie oproti schválenému rozpočtu v roku 2011 o 21,9 %, t. j. o 29,6 mil. eur.

| v eurách                       | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R             | 2011 OS           | 2012 R             | 2013 N            | 2014 N           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>2. programové obdobia</b>   | <b>18 582 794</b> | <b>51 236 355</b> | <b>135 000 000</b> | <b>79 757 440</b> | <b>105 396 732</b> | <b>21 041 697</b> | <b>9 431 086</b> |
| Operačný program Zdravotníctvo | 17 331 456        | 49 005 240        | 128 000 000        | 72 363 730        | 86 522 399         | 14 606 384        | 3 948 700        |
| EÚ prostriedky                 | 14 731 737        | 41 654 425        | 108 800 000        | 61 590 390        | 73 544 039         | 12 415 426        | 3 356 395        |
| spolufinancovanie              | 2 599 719         | 7 350 815         | 19 200 000         | 10 773 340        | 12 978 360         | 2 190 958         | 592 305          |
| Operačný program Vzdelávanie   | 1 251 338         | 2 231 115         | 7 000 000          | 7 393 710         | 18 874 333         | 6 435 313         | 5 482 386        |
| EÚ prostriedky                 | 1 105 896         | 1 916 419         | 5 950 000          | 6 284 653         | 16 014 463         | 5 460 224         | 4 651 686        |
| spolufinancovanie              | 145 442           | 314 696           | 1 050 000          | 1 109 057         | 2 859 870          | 975 089           | 830 700          |

\* skutočné čerpanie prostriedkov je uvedené vrátane zdrojov z predchádzajúcich rokov

## Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

| v eurách  | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</b> | <b>1 038 072 171</b> | <b>1 220 396 355</b> | <b>1 303 985 602</b> | <b>1 347 616 899</b> | <b>1 452 681 182</b> | <b>1 098 655 280</b> | <b>851 533 886</b> |
| Priame platby   | 364 100 548          | 337 645 238          | 357 746 235          | 399 116 418          | 375 020 000          | 390 138 000          | 390 138 000        |
| Rozvoj vidieka  | 433 449 562          | 481 077 683          | 425 200 000          | 414 415 314          | 492 491 410          | 201 473 758          | 120 884 255        |
| Rybné hospodárstvo  | 629 797              | 1 970 879            | 3 596 503            | 3 565 861            | 3 489 489            | 1 712 096            | 3 157 173          |
| Trhovo-orientované výdavky                                | 39 755 389           | 13 637 537           | 31 886 924           | 39 840 214           | 19 752 761           | 18 517 280           | 18 545 304         |
| Štátna pomoc  | 24 676 707           | 19 005 796           | 8 000 000            | 11 220 736           | 10 000 000           | 8 000 000            | 8 000 000          |
| Regionálny rozvoj   | 149 205 593          | 178 839 465          | 372 212 759          | 363 072 655          | 444 873 035          | 373 463 937          | 205 451 011        |
| Inštitucionálna podpora                                   | 175 460 168          | 188 219 757          | 105 343 181          | 116 385 702          | 107 054 487          | 105 350 209          | 105 358 143        |

\* v roku 2009 nie sú vo výdavkoch započítané zdroje na regionálny rozvoj

Kapitola MPRV SR bude mať v roku 2012 k dispozícii celkové zdroje vo výške 1,45 mld. eur, z toho rozpočtové prostriedky kapitoly predstavujú sumu 115 mil. eur a zdroje EÚ vrátane spolufinancovania sumu 1,29 mld. eur.

Rozpočtové prostriedky kapitoly v roku 2012 oproti roku 2011 klesajú o 2,54 %, uvedenú zmenu spôsobil pokles výdavkov na tovary a služby o 5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2011, nerozpočtovanie výdavkov na registre obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“) a zabezpečenie výdavkov na podporu vidieckej zamestnanosti.

Výdavky kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sú smerované do oblastí:

### Priame platby

| v eurách                   | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Priame platby</b>       | <b>364 100 548</b> | <b>337 645 238</b> | <b>357 746 235</b> | <b>399 116 418</b> | <b>375 020 000</b> | <b>390 138 000</b> | <b>390 138 000</b> |
| prostriedky EÚ             | 196 466 928        | 236 902 444        | 278 359 000        | 278 359 000        | 314 155 000        | 357 020 000        | 390 138 000        |
| spolufinancovanie zo ŠR*   | 27 438 436         | 14 044 712         | 38 789 300         | 38 789 300         | 42 865 000         | 33 118 000         | 0                  |
| národná vyrovnávací platba | 98 648 978         | 61 193 786         | 40 597 935         | 40 597 935         | 18 000 000         | 0                  | 0                  |
| presun z minulých rokov    | 41 546 206         | 25 504 296         | 0                  | 41 370 183         | 0                  | 0                  | 0                  |

\* spolufinancovanie predstavuje medziročný nárast pohľadávky voči EÚ

Priame platby predstavujú dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie podľa vopred stanovených výrobných kvót. Stabilizujú príjmy farmárov, zlepšujú konkurenčnú pozíciu farmárov, zabraňujú negatívnemu vplyvu cezhraničnej dotačnej konkurencie z okolitých krajín, rozvíjajú odvetvia tvoriace pridanú hodnotu na území SR a revitalizujú živočíšnu výrobu.

V roku 2012 predstavujú úroveň 94,6 % priemeru krajín EÚ 15, na národnú vyrovnávaciu platbu sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 18 mil. eur. V priamom porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú priame platby o 4,83 % vyššie. Od roku 2013 sa už rozpočtuje 100 % priemeru krajín EÚ 15.

## Rozvoj vidieka

| v eurách                | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rozvoj vidieka</b>   | <b>433 449 562</b> | <b>481 077 683</b> | <b>425 200 000</b> | <b>414 415 314</b> | <b>492 491 410</b> | <b>201 473 758</b> | <b>120 884 255</b> |
| prostriedky EÚ          | 193 963 853        | 258 195 012        | 325 404 000        | 324 836 717        | 376 291 753        | 153 937 535        | 92 362 521         |
| spolufinancovanie zo ŠR | 60 960 917         | 85 514 520         | 99 796 000         | 88 423 132         | 116 199 657        | 47 536 223         | 28 521 734         |
| presun z minulých rokov | 178 524 792        | 137 368 152        | 0                  | 1 155 465          | 0                  | 0                  | 0                  |

V novom programovom období 2007 až 2013 sa rozvoj vidieka podporuje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čím sa zabezpečuje vyššia konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, lepší stav životného prostredia a krajiny, kvalitnejší život vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva. Výdavky na rozvoj vidieka sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 15,8 % vyššie. Výška týchto výdavkov je v plnej miere ovplyvňovaná alokáciou výdavkov EÚ a spolufinancovania v rámci 2. programového obdobia na roky 2007 až 2013.

## Rybné hospodárstvo

| v eurách                  | 2009 S         | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rybné hospodárstvo</b> | <b>629 797</b> | <b>1 970 879</b> | <b>3 596 503</b> | <b>3 565 861</b> | <b>3 489 489</b> | <b>1 712 096</b> | <b>3 157 173</b> |
| prostriedky EÚ            | 154 252        | 339 711          | 2 595 077        | 2 572 096        | 2 582 992        | 1 273 197        | 2 257 303        |
| spolufinancovanie zo ŠR   | 51 417         | 113 231          | 1 001 426        | 993 766          | 906 497          | 438 899          | 899 870          |
| presun z minulých rokov   | 424 128        | 1 517 937        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Výdavky na podporu, ktorou sa zabezpečuje modernizácia, inovácia a reštrukturalizácia akvakultúry a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov zaoberajúcich sa spracovaním produktov z rybolovu a akvakultúry, pričom hlavný dôraz je kladený na podporu spracovania domácej produkcie a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti rybného hospodárstva prostredníctvom celoživotného vzdelávania sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 nižšie o 2,98 %.

## Trhovo-orientované výdavky

| v eurách                          | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Trhovo-orientované výdavky</b> | <b>39 755 389</b> | <b>13 637 537</b> | <b>31 886 924</b> | <b>39 840 214</b> | <b>19 752 761</b> | <b>18 517 280</b> | <b>18 545 304</b> |
| prostriedky EÚ                    | 37 565 989        | 10 918 045        | 28 665 153        | 28 665 153        | 16 472 307        | 15 029 492        | 14 689 377        |
| spolufinancovanie zo ŠR           | 0                 | 0                 | 3 221 771         | 3 221 771         | 3 280 454         | 3 487 788         | 3 855 927         |
| presun z minulých rokov           | 2 189 400         | 2 719 492         | 0                 | 7 953 290         | 0                 | 0                 | 0                 |

Trhovo orientované výdavky sú výdavky na trhové opatrenia, ktoré sa realizujú na základe záväzných nariadení, ktorými sa uskutočňuje spoločná organizácia trhu v EÚ. Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť na intervencie určené na reguláciu poľnohospodárskych trhov, náhrady stanovené za vývoz poľnohospodárskych výrobkov do tretích krajín a iné podporné opatrenia v zmysle spoločnej organizácie trhu v rámci EÚ ako sú výrobné náhrady, podpory v sektore ovocia a zeleniny, špecifické opatrenia vo vinohradníckom sektore (napr. reštrukturalizácia a konverzia vinohradov a ďalšie opatrenia), podpora spotreby školského mlieka a mliečnych výrobkov a ďalšie opatrenia. Výdavky na trhovo-orientované výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 nižšie o 38,1 %. Výška týchto výdavkov je v plnej miere ovplyvňovaná alokáciou výdavkov EÚ a spolufinancovania v rámci 2. programového obdobia na roky 2007 až 2013.

## Štátna pomoc

| v eurách                | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R           | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N           | 2014 N           |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Štátna pomoc</b>     | <b>24 676 707</b> | <b>19 005 796</b> | <b>8 000 000</b> | <b>11 220 736</b> | <b>10 000 000</b> | <b>8 000 000</b> | <b>8 000 000</b> |
| prostriedky ŠR          | 24 676 707        | 11 529 358        | 8 000 000        | 8 495 000         | 10 000 000        | 8 000 000        | 8 000 000        |
| presun z minulých rokov | 0                 | 1 897 891         | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| iné zdroje*             | 0                 | 5 578 547         | 0                | 2 725 736         | 0                 | 0                | 0                |

\* vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočítané príjmy

EÚ umožňuje poskytovať podnikateľským subjektom v pôdohospodárstve štátnu pomoc z vlastných zdrojov členského štátu v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Podporuje sa účasť prvovýrobcov na výstavách, založenie a vedenie plemennej knihy alebo plemenárskej evidencie, rozvoj včelárstva, kompenzácia škôd spôsobených živelnými pohromami, zvýšenie kvality poľnohospodárskych produktov, pestovanie a ochrana lesov, podpora rybníkárstva, karanténne opatrenie plodín a pod. Výdavky na bežné transfery pre štátnu pomoc a národné podpory sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 vyššie o 25,0 %.

## Regionálny rozvoj

| v eurách                 | 2009 S*            | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Regionálny rozvoj</b> | <b>149 205 593</b> | <b>178 839 465</b> | <b>372 212 759</b> | <b>363 072 655</b> | <b>444 873 035</b> | <b>373 463 937</b> | <b>205 451 011</b> |
| prostriedky ŠR           | 5 876 060          | 3 025 594          | 5 100 231          | 91 105             | 0                  | 0                  | 0                  |
| prostriedky EÚ           | 76 110 325         | 149 891 771        | 313 336 301        | 309 753 180        | 343 370 000        | 268 975 000        | 167 639 748        |
| spolufinancovanie zo ŠR  | 8 258 210          | 17 070 787         | 53 776 227         | 53 111 169         | 59 688 492         | 48 284 498         | 7 507 832          |
| presun z minulých rokov  | 58 960 997         | 8 851 313          | 0                  | 117 201            | 0                  | 0                  | 0                  |
| iné zdroje**             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 41 814 543         | 56 204 439         | 30 303 431         |

\* výdavky MVRR SR celkom na regionálny rozvoj

\*\* prostriedky Programov európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 až 2013

Finančné prostriedky určené na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2007 až 2013 a ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sú smerované do programov Operačný program Bratislavský kraj, Regionálny operačný program a Operačný program cezhraničnej spolupráce. Výdavky sú smerované na regeneráciu sídiel, regionálnu a mestskú hromadnú dopravu, inováciu a technologické transfery, informatizáciu spoločnosti, technickú pomoc, na financovanie kultúrneho potenciálu regiónov, sociálnu infraštruktúru, spoluprácu v cestovnom ruchu, podporu turizmu, spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a inovácií, verejnú dopravu, vzdelávanie a pod. Výdavky na regionálny rozvoj sú na rok 2012 rozpočtované vo výške 445 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 nárast o 19,5 %.

## Inštitucionálna podpora pôdohospodárstva

| v eurách                       | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Inštitucionálna podpora</b> | <b>175 460 168</b> | <b>188 219 757</b> | <b>105 343 181</b> | <b>116 385 702</b> | <b>107 054 487</b> | <b>105 350 209</b> | <b>105 358 143</b> |
| prostriedky ŠR                 | 161 162 608        | 133 313 126        | 105 211 067        | 110 210 463        | 105 301 787        | 105 325 230        | 105 332 870        |
| prostriedky EÚ                 | 0                  | 9 197 442          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| spolufinancovanie zo ŠR        | 0                  | 515 239            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| presun z minulých rokov        | 2 992 889          | 35 811 443         | 0                  | 5 703 438          | 0                  | 0                  | 0                  |
| iné zdroje*                    | 11 304 672         | 9 382 508          | 132 114            | 471 801            | 1 752 700          | 24 979             | 25 273             |

\* prostriedky Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP vrátane príslušného spolufinancovania a vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočítané príjmy

Celkové výdavky na inštitucionálnu podporu pôdohospodárstva sú určené na zabezpečenie plnenia úloh rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu, na činnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, financovanie DPH pre Program rozvoja vidieka SR 2007 až 2013 a na ďalšie výdavky ako sú napr. pozemkové úpravy, vyhotovenie lesných hospodárskych plánov, eradikácia chorôb, kontrola BSE, štatistický informačný systém, verejnoprospešné aktivity rozvoja vidieka, špecifické činnosti v lesnom hospodárstve, potravinový dozor a iné úlohy rezortu. Výdavky na inštitucionálnu podporu pôdohospodárstva sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 vyššie o 1,62 %. V tejto oblasti je premietnuté zníženie výdavkov z titulu 5% viazania výdavkov na tovary a služby, nerozpočtovanie výdavkov na ROEP a zároveň kapitola v tejto oblasti od roku 2012 rozpočtuje výdavky na činnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, ktoré sa v schválenom rozpočte na rok 2011 rozpočtovali v rámci oblasti regionálny rozvoj vo výške 5,10 mil. eur.

Podrobné členenie výdavkov zo štátneho rozpočtu na inštitucionálnu podporu pôdohospodárstva je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

| v eurách   | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Výdavky zo ŠR na inštitucionálnu podporu</b>                        | <b>161 162 608</b> | <b>133 313 126</b> | <b>105 211 067</b> | <b>110 210 463</b> | <b>105 301 787</b> | <b>105 325 230</b> | <b>105 332 870</b> |
| <b>Rozpočtové organizácie:</b>   | <b>134 564 308</b> | <b>111 528 777</b> | <b>87 847 381</b>  | <b>92 567 473</b>  | <b>88 288 332</b>  | <b>88 316 439</b>  | <b>88 324 079</b>  |
| Služobný úrad MPRV SR  | 70 222 522         | 50 984 985         | 37 095 514         | 40 863 538         | 36 695 050         | 36 723 157         | 36 730 797         |
| Štátna veterinárna a potravinová správa SR                             | 26 321 986         | 23 721 307         | 20 635 361         | 20 852 671         | 21 030 432         | 21 030 432         | 21 030 432         |
| Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky                   | 10 633 167         | 9 736 282          | 8 351 248          | 8 576 248          | 8 542 829          | 8 542 829          | 8 542 829          |
| Plemenárska inšpekcia SR   | 259 562            | 254 296            | 226 846            | 226 846            | 227 544            | 227 544            | 227 544            |
| Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied                    | 81 082             | 75 439             | 68 956             | 68 956             | 69 161             | 69 161             | 69 161             |
| Pôdohospodárska platobná agentúra                                      | 15 004 279         | 14 418 830         | 11 193 459         | 11 678 742         | 11 220 841         | 11 220 841         | 11 220 841         |
| Špecializovaná štátna správa spolu, z toho:                            | 12 041 710         | 12 337 638         | 10 275 997         | 10 300 472         | 10 502 475         | 10 502 475         | 10 502 475         |
| na úseku pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy            | 8 228 004          | 8 372 623          | 7 025 511          | 7 029 250          | 7 151 122          | 7 151 122          | 7 151 122          |
| na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva                            | 3 813 706          | 3 965 015          | 3 250 486          | 3 271 222          | 3 351 353          | 3 351 353          | 3 351 353          |
| <b>Príspevkové organizácie:</b>  | <b>26 598 300</b>  | <b>21 784 349</b>  | <b>17 363 686</b>  | <b>17 642 990</b>  | <b>17 013 455</b>  | <b>17 008 791</b>  | <b>17 008 791</b>  |
| Výskumný ústav pôdozvedectva a ochrany pôdy Bratislava                 | 1 218 017          | 1 201 034          | 919 966            | 1 059 966          | 896 127            | 896 127            | 896 127            |
| Výskumný ústav potravinársky Bratislava                                | 1 152 366          | 861 000            | 765 900            | 765 900            | 757 160            | 757 160            | 757 160            |
| Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava | 1 289 585          | 1 103 154          | 911 839            | 911 839            | 897 550            | 897 550            | 897 550            |
| Národné lesnícke centrum Zvolen  | 6 724 723          | 5 306 445          | 4 651 802          | 4 695 002          | 4 546 173          | 4 546 173          | 4 546 173          |
| Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava                      | 1 755 189          | 1 508 214          | 1 298 056          | 1 332 056          | 1 264 870          | 1 264 870          | 1 264 870          |
| Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín                     | 1 719 958          | 1 271 681          | 1 132 511          | 1 132 511          | 1 106 762          | 1 106 762          | 1 106 762          |
| Štátny veterinárny ústav Zvolen  | 1 930 537          | 1 689 223          | 1 493 851          | 1 493 851          | 1 440 768          | 1 440 768          | 1 440 768          |
| Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice                          | 500 687            | 400 339            | 413 094            | 413 094            | 405 184            | 405 184            | 405 184            |
| Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice                     | 224 149            | 181 606            | 163 445            | 163 445            | 158 309            | 158 309            | 158 309            |
| Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica             | 2 359 746          | 1 645 540          | 892 962            | 892 962            | 864 916            | 864 916            | 864 916            |
| Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra                                     | 104 079            | 97 470             | 58 023             | 113 023            | 112 293            | 112 293            | 112 293            |
| Múzeum vo Svätom Antone  | 830 619            | 189 370            | 125 433            | 125 433            | 124 281            | 124 281            | 124 281            |
| Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka                    | 350 371            | 390 918            | 243 826            | 250 930            | 240 643            | 240 643            | 240 643            |
| Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany                             | 3 918 626          | 3 769 577          | 2 356 011          | 2 356 011          | 2 309 680          | 2 309 680          | 2 309 680          |
| Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra                                | 2 519 648          | 2 168 778          | 1 936 967          | 1 936 967          | 1 888 739          | 1 884 075          | 1 884 075          |

Celkové výdavky zo ŠR na inštitucionálnu podporu pôdohospodárstva sú v roku 2012 rozpočtované na takmer rovnakej úrovni ako v schválenom rozpočte roku 2011. Výdavky rozpočtových organizácií v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 rastú o 0,50 %, naproti tomu výdavky príspevkových organizácií medziročne klesajú o 2,02 %.

## Ministerstvo vnútra SR

| v eurách                                 | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ministerstvo vnútra SR</b>            | <b>1 014 167 950</b> | <b>1 021 053 882</b> | <b>888 357 474</b> | <b>941 266 740</b> | <b>932 826 596</b> | <b>900 487 701</b> | <b>923 161 163</b> |
| Záchranné zložky                         | 154 110 756          | 131 688 920          | 111 689 683        | 114 049 034        | 109 671 745        | 109 671 745        | 109 671 745        |
| Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti | 731 425 809          | 729 256 946          | 667 463 034        | 684 036 253        | 718 017 334        | 685 170 535        | 690 593 740        |
| Verejná správa                           | 92 250 454           | 102 391 582          | 54 699 725         | 62 031 537         | 62 746 201         | 62 888 688         | 80 419 357         |
| Ostatné činnosti                         | 36 380 929           | 57 716 434           | 54 505 032         | 81 149 916         | 42 391 317         | 42 756 733         | 42 476 322         |



Celkové výdavky kapitoly v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roka 2011 rastú o 44,5 mil. eur, čo predstavuje nárast o 5,0 %. Dôvodom rastu je opätovné rozpočtovanie transferov na osobitný účet.

Výdavky na bežné transfery rozpočtované na rok 2012 v sume 50,3 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu roka 2011 vyššie o 26,7 mil. eur, čo predstavuje nárast o 120 %. Ten súvisí najmä s opätovným rozpočtovaním výdavkov na osobitný účet v sume 26,1 mil. eur. Výdavky v rámci bežných transferov súvisia s realizáciou mandatórnych výdavkov, ktorými sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky na starostlivosť o vojnové hroby, výdavky na nemocenské, odchodné a odstupné, vyrovnávací príspevok a príplatky k dôchodku.

## Záchranné zložky

| v eurách                | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R*            | 2013 N*            | 2014 N*            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Záchranné zložky</b> | <b>179 097 727</b> | <b>131 688 920</b> | <b>111 689 683</b> | <b>114 049 034</b> | <b>109 671 745</b> | <b>109 671 745</b> | <b>109 671 745</b> |
| Prezídium HaZZ          | 4 627 789          | 4 141 216          | 24 692 340         | 23 374 815         | 4 233 054          | 4 233 054          | 4 233 054          |
| Ochrana pred požiarmi   | 171 312 928        | 124 530 700        | 84 270 060         | 87 596 902         | 102 742 072        | 102 742 072        | 102 742 072        |
| Horská záchranná služba | 3 157 011          | 3 017 005          | 2 727 283          | 3 077 317          | 2 696 619          | 2 696 619          | 2 696 619          |

\*V rokoch 2012 – 2014 odvod časti poistného 8 % v prostriedkoch na ochranu pred požiarmi a v rokoch 2009 až 2011 je odvod časti poistného aj v Prezídium HAZZ a Horskej záchrannej službe.

Vo výdavkoch pre Záchranné zložky sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie plnenia základných úloh na úseku ochrany pred požiarmi, pri záchranných prácach pri haváriách a živelných pohromách, na plnenie úloh v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi. Zároveň sú v rámci záchranných zložiek rozpočtované výdavky pre plnenie úloh Horskej záchrannej služby.

V rámci uvedeného programu výdavky medziročne klesajú o 1,80 %. Osobné výdavky rastú medziročne o 7,4 %. Výdavky na tovary a služby medziročne klesajú o 5,0 %. Výdavky na bežné transfery sú vyššie o 12,1 %, čo predstavuje nárast o 273 tis. eur oproti schválenému rozpočtu roka 2011. Najvyšší nárast je na podpoložkách nemocenské dávky a dávky jednotlivcovi.

Na zabezpečenie fungovania Integrovaného záchranného systému v oblasti informačno-komunikačných technológií kapitola ako účastník medzirezortného programu môže čerpať prostriedky z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, rozpočtované v kapitole MF SR, kde sa pripravuje na tento projekt nenávratný finančný príspevok v sume 50 mil. eur.

Nad rámec rozpočtovaných zdrojov sa v oblasti bezpečnosti (pre Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor) predpokladá príjem z povinného odvodu vo výške 8 % výberu z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel za predchádzajúci rok.

## Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

| v eurách  | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti</b> | <b>731 425 809</b> | <b>729 256 946</b> | <b>667 463 034</b> | <b>684 036 253</b> | <b>718 017 334</b> | <b>685 170 535</b> | <b>690 593 740</b> |
| z toho:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Riadiaca, metod. a kontr. činnosť PPZ           | 19 791 641         | 21 586 783         | 18 865 814         | 20 800 369         | 19 799 848         | 19 799 848         | 19 799 848         |
| Boj s organizovaným zločinom                    | 35 354 283         | 33 399 630         | 35 165 790         | 39 694 801         | 30 763 102         | 30 763 102         | 30 763 102         |
| Ochrana verejného poriadku                      | 414 191 051        | 414 004 933        | 377 802 866        | 398 885 446        | 387 115 398        | 387 115 398        | 387 115 398        |
| Ochrana štátnej hranice                         | 50 724 191         | 46 522 778         | 48 418 243         | 47 102 430         | 53 026 887         | 43 026 887         | 43 026 887         |
| Centrálne podpora činnosti MV SR                | 128 742 330        | 135 334 653        | 113 657 177        | 122 986 664        | 146 936 823        | 113 966 823        | 113 966 823        |
| Azylová politika                                | 3 847 078          | 3 169 410          | 2 589 412          | 2 582 741          | 2 515 191          | 2 515 191          | 2 515 191          |
| Starostlivosť o ľudské zdroje                   | 29 110 589         | 28 601 167         | 23 046 169         | 25 763 518         | 51 089 635         | 58 679 535         | 66 397 435         |
| Projekty Európskej únie                         | 5 312 544          | 2 120 816          | 6 133 914          | 5 913 415          | 6 896 635          | 9 429 936          | 7 135 241          |
| Ochrana a preprava určených osôb                | 19 834 107         | 19 966 245         | 19 479 460         | 19 420 013         | 19 621 515         | 19 621 515         | 19 621 515         |
| Bezpečnosť dopravy                              | 24 517 995         | 24 550 531         | 22 304 189         | 879 855            | 0                  | 0                  | 0                  |
| Boj proti obchodovaniu s ľuďmi                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 252 300            | 252 300            | 252 300            |

V rámci uvedeného programu rozpočtové výdavky na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu roka 2011 rastú o 50,5 mil. eur, čo predstavuje 7,60 % nárast.

Rozpočtované prostriedky slúžia na zabezpečenie základných úloh na úseku poriadkovej polície, justičnej a kriminálnej polície, dopravnej polície, inšpekčnej služby PZ, Kriminalisticko-expertízneho ústavu PZ, cudzineckej a hraničnej polície, špecializovaných útvarov polície a Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie výučby základného policajného vzdelania, prípravu nižších policajných dôstojníkov a špecializovaného vzdelania pre priamy výkon policajnej služby. Túto prípravu zabezpečujú stredné odborné školy PZ. Vyšší stupeň prípravy policajtov a bezpečnostných služieb a ďalšie vzdelávanie, vrátane vedeckého poznania a výchovy zabezpečuje Akadémia PZ.

Od 1. 1. 2008 patria do sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov aj príslušníci Hasičského záchranného zboru a tiež príslušníci Horskej záchranej služby. Príspevky do systému od nových účastníkov spôsobili vyrovnanie osobitného účtu, avšak len dočasne. V dlhodobom horizonte, kedy sa týmto novým účastníkom budú musieť vyplácať aj dávky, sa hospodárenie systému sociálneho zabezpečenia výrazne zhoršilo. Tento systém je pri súčasných existujúcich parametroch vysoko deficitný a od roku 2012 bude každoročne opäť odčerpávať zo štátneho rozpočtu významnú sumu zdrojov, čím sa znižujú disponibilné zdroje rezortu. Na osobitný účet sa rozpočtujú na rok 2012 výdavky v sume 28,1 mil. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu roka 2011 nárast o 27,8 mil. eur.

| v eurách                      | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>osobitný účet, z toho:</b> | <b>218 076</b> | <b>215 526</b> | <b>265 500</b> | <b>265 500</b> | <b>28 108 600</b> | <b>35 698 500</b> | <b>43 416 400</b> |
| úrad soc. zabezpečenia        | 218 076        | 215 526        | 265 500        | 265 500        | 265 500           | 265 500           | 265 500           |
| transfér osobitnému účtu      | 0              | 0              | 0              | 0              | 27 843 100        | 35 433 000        | 43 150 900        |

## Verejná správa

| v eurách                          | 2009 S            | 2010 S             | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Verejná správa</b>             | <b>92 250 454</b> | <b>102 391 582</b> | <b>54 699 725</b> | <b>62 031 537</b> | <b>62 746 201</b> | <b>62 888 688</b> | <b>80 419 357</b> |
| Riadenie a výkon obvodných úradov | 53 650 009        | 65 986 048         | 39 590 373        | 46 533 941        | 39 430 504        | 39 430 504        | 39 430 504        |
| Prenesený výkon ŠS                | 7 313 616         | 7 351 424          | 7 639 320         | 7 639 320         | 7 639 320         | 7 639 320         | 7 639 320         |
| Archívniectvo                     | 8 019 587         | 7 567 197          | 6 699 946         | 7 088 190         | 6 595 168         | 6 595 168         | 6 595 168         |
| Voľby                             | 23 267 242        | 18 344 800         | 770 086           | 770 086           | 9 081 209         | 9 223 696         | 26 754 365        |
| Územný rozvoj                     | 0                 | 3 142 113          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

V rámci uvedenej oblasti je potrebné celkové výdavky pre objektívne porovnanie upraviť v oboch rokoch o výdavky na voľby. Potom celkové výdavky v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roka 2011 klesajú o 264 tis. eur, čo je 0,49 % zníženie.

Rozpočtované výdavky na rok 2012 určené na riadenie a výkon obvodných úradov klesajú oproti schválenému rozpočtu roka 2011 o 159 tis. eur, čo je 0,40 % pokles. Obvodné úrady zabezpečujú najmä plnenie úloh v oblasti všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania a civilnej ochrany a krízového manažmentu. V rámci všeobecnej vnútornej správy sa plnia úlohy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, na úseku registrácie, na úseku vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel a na úseku štátneho občianstva.

Na prenesený výkon štátnej správy sa rozpočtujú výdavky na úseku matrík v sume 5,84 mil. eur a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v sume 1,80 mil. eur. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sa v roku 2012 rozpočtujú v sume 7,64 mil. eur, čo predstavuje úroveň roka 2011.

Na plnenie úloh štátnej správy na úseku archívov a registratúr sú v pôsobnosti rezortu vnútra zriadené 2 štátne ústredné archívy a 8 štátnych archívov s územnou regionálnou pôsobnosťou, ktoré zabezpečujú starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie, ako aj využívanie na vedecké a iné účely.

| v eurách                      | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Spolu</b>                  | <b>23 267 242</b> | <b>18 344 800</b> | <b>770 086</b> | <b>770 086</b> | <b>9 081 209</b> | <b>9 223 696</b> | <b>26 754 365</b> |
| VÚC                           | 7 355 972         | 0                 | 0              | 0              | 0                | 8 740 690        | 345 220           |
| Nové voľby - samospráva kraje | 0                 | 0                 | 219 074        | 219 074        | 232 350          | 241 503          | 251 022           |
| Voľby prezidenta              | 9 610 354         | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                | 9 860 885         |
| Európsky parlament            | 6 256 766         | 0                 | 0              | 0              | 0                | 0                | 7 775 290         |
| Obce                          | 0                 | 6 022 829         | 331 939        | 331 939        | 0                | 0                | 8 270 926         |
| Nové voľby - samospráva obce  | 44 150            | 53 392            | 219 073        | 219 073        | 232 350          | 241 503          | 251 022           |
| NR SR                         | 0                 | 8 525 018         | 0              | 0              | 8 616 509        | 0                | 0                 |
| Referendum                    | 0                 | 3 743 562         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                 |

Na zabezpečenie doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí a krajov sa v roku 2012 rozpočtujú výdavky v sume 465 tis. eur. V roku 2012 sa uskutočnia voľby do NR SR, v roku 2013 voľby do orgánov samosprávy krajov a v roku 2014 sa uskutočnia prezidentské voľby, voľby do európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov. Na bežné výdavky sa rozpočtuje suma 35,1 mil. eur a na kapitálové výdavky suma 306 tis. eur na nákup kopírovacích strojov.

## Administratívne a iné činnosti

V danej oblasti sú rozpočtované výdavky na aparát, výdavky pre príspevkovú organizáciu Inštitútu verejnej správy Bratislava a výdavky na medzirezortné programy. Medziročne dochádza k poklesu rozpočtovaných výdavkov o 22,2 %, o sumu 12,1 mil. eur.

| v eurách   | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ostatné činnosti</b>                                | <b>36 380 929</b> | <b>57 716 434</b> | <b>54 505 032</b> | <b>81 149 916</b> | <b>42 391 317</b> | <b>42 756 733</b> | <b>42 476 322</b> |
| Riadiaca a kontrolná činnosť MV SR                     | 35 330 297        | 39 463 656        | 36 791 273        | 50 935 493        | 42 015 116        | 42 380 532        | 42 100 121        |
| Civilné núdzové plánovanie                             | 13 207            | 18 576            | 10 000            | 10 000            | 7 500             | 7 500             | 7 500             |
| Oficiálna human. pomoc do zahr.                        | 254 020           | 77 358            | 65 000            | 65 000            | 55 000            | 55 000            | 55 000            |
| Hospodárska mobilizácia                                | 123 536           | 57 875            | 52 016            | 52 016            | 48 485            | 48 485            | 48 485            |
| Príspevky do MO  | 434 324           | 220 452           | 271 543           | 271 543           | 238 200           | 238 200           | 238 200           |
| Protidrogová politika                                  | 0                 | 0                 | 5 200             | 5 200             | 4 516             | 4 516             | 4 516             |
| Ochrana kritickej infraštruktúry                       | 0                 | 0                 | 10 000            | 10 000            | 7 500             | 7 500             | 7 500             |
| Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chem. zbraňam | 66 187            | 0                 | 0                 | 0                 | 15 000            | 15 000            | 15 000            |
| Aktívna politika trhu práce                            | 57 736            | 7 095             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Podpora obrany   | 101 622           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| OPIS   | 0                 | 17 871 422        | 17 300 000        | 29 800 663        | 0                 | 0                 | 0                 |

Výdavky na riadiacu a kontrolnú činnosť ministerstva vnútra (aparát) rastú v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roka 2011 o 5,22 mil. eur, čo je 14,2 % nárast, pričom osobné výdavky v sume 30,8 mil. eur rastú o 9,6 %, prevádzkové výdavky v sume 7,33 mil. eur rastú o 69,3 %, bežné transfery v sume 4,12 tis. eur rastú o 7,21 % a kapitálové výdavky sa nerozpočtujú. Rast prevádzkových výdavkov je spôsobený najmä rozpočtovaním prostriedkov zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu (suma 2,94 mil. eur). MV SR má jednu rozpočtovú organizáciu a dve príspevkové organizácie, ktoré sú financované z výdavkov na Riadiacu a kontrolnú činnosť.

| v eurách                       | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Spolu</b>                   | <b>35 330 297</b> | <b>39 463 656</b> | <b>36 791 273</b> | <b>50 935 493</b> | <b>42 015 116</b> | <b>42 380 532</b> | <b>42 100 121</b> |
| z toho RO:                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Úrad MV SR                  | 34 154 110        | 38 991 320        | 36 459 333        | 50 603 553        | 41 699 773        | 42 065 189        | 41 784 778        |
| z toho PO:                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Inštitút pre verejnú správu | 629 209           | 472 336           | 331 940           | 331 940           | 315 343           | 315 343           | 315 343           |
| 2. IVES                        | 546 978           |                   | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 |

Ministerstvo vnútra SR je gestorm troch medzirezortných programov, ktorými sú Civilné núdzové plánovanie, Ochrana kritickej infraštruktúry a Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraňam.

Medzirezortný program Civilné núdzové plánovanie je systém komplexného zabezpečenia zdrojov, síl a prostriedkov nevyhnutných na zvládnutie nevojenských krízových javov a civilnú podporu ozbrojených síl a vojenských operácií. Zabezpečuje prípravu a koordináciu opatrení uskutočňovaných orgánmi verejnej moci na zaistenie vnútorného poriadku v štáte, ochrany obyvateľstva, hospodárstva štátu, kultúrnych hodnôt a trvalej funkčnosti štátnej správy počas krízových situácií.

Medzirezortný program Ochrana kritickej infraštruktúry je v súlade so zákonom č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre zameraný na organizáciu a pôsobnosť orgánov

štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry. Súčasťou kritickej infraštruktúry je aj obranná infraštruktúra.

Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraňam je medzirezortný program v gescii Ministerstva vnútra SR od roku 2004. Je zameraný na úlohy v oblasti prevencie, detekcie, výstražného systému a monitorovania, individuálnej a kolektívnej ochrany, vykonania zásahu pri použití chemických zbraní a medzinárodnej spolupráce.

Od roku 2009 bol schválený nový spôsob financovania protidrogovej politiky vytvorením medzirezortného programu Protidrogová politika ako súčasť štátneho rozpočtu s gestorstvom Úradu vlády SR a s účastníkmi programu, ktorými sú jednotlivé ministerstvá.

Medzirezortný program Oficiálna rozvojová pomoc je zameraný na pomoc Slovenska rozvojovým krajinám.

Medzirezortný program Hospodárska mobilizácia je zameraný na vytváranie predpokladov na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Príspevky do medzinárodných organizácií sa rozpočtujú v sume 213 tis. eur na Interpol a v sume 25 tis. eur na ION – Medzinárodná organizácia pre migráciu.

## **Ministerstvo obrany SR**

### **Obranné výdavky**

Celkové obranné výdavky sú na rok 2012 rozpočtované vo výške 1,13 % HDP, vrátane výdavkov ostatných kapitol štátneho rozpočtu v rámci medzirezortných programov Podpora obrany a Hospodárska mobilizácia.

| v eurách                | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Obranné výdavky celkom  | 981 461 557 | 865 994 913 | 770 472 916 | 773 866 454 | 810 638 524 | 819 380 613 | 876 280 996 |
| Podiel na HDP v %       | 1,56%       | 1,31%       | 1,11%       | 1,11%       | 1,13%       | 1,09%       | 1,10%       |
| Ministerstvo obrany SR  | 966 617 163 | 853 342 974 | 759 774 575 | 762 986 681 | 798 328 933 | 805 718 253 | 862 226 497 |
| Podpora obrany          | 5 114 218   | 5 754 835   | 4 011 282   | 4 102 714   | 4 085 297   | 5 819 866   | 6 351 555   |
| Hospodárska mobilizácia | 9 730 176   | 6 897 104   | 6 687 059   | 6 777 059   | 8 224 294   | 7 842 494   | 7 702 944   |

## **Ministerstvo obrany SR**

| v eurách                        | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zdroje príslušnej kapitoly      | 966 617 163 | 853 342 974 | 759 774 575 | 762 986 681 | 798 328 933 | 805 718 253 | 862 226 497 |
| Rozvoj obrany                   | 191 425 995 | 126 714 732 | 61 608 203  | 51 321 438  | 61 978 606  | 108 618 584 | 164 971 472 |
| Obrana                          | 769 641 182 | 726 022 922 | 695 888 372 | 709 387 243 | 734 418 052 | 694 821 669 | 694 977 025 |
| Podpora obrany (MO SR)          | 3 782 467   | 72 395      | 1 176 000   | 1 176 000   | 830 275     | 1 176 000   | 1 176 000   |
| Hospodárska mobilizácia (MO SR) | 1 767 519   | 532 925     | 1 102 000   | 1 102 000   | 1 102 000   | 1 102 000   | 1 102 000   |

Objem zdrojov kapitoly na rok 2012 predstavuje 798 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 38,6 mil. eur, čiže 5,07 % zvýšenie.

Rozpočet ministerstva obrany sa skladá z nasledovných oblastí.

## Rozvoj obrany

| v eurách                         | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N             | 2014 N             |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rozvoj obrany</b>             | <b>191 425 995</b> | <b>126 714 732</b> | <b>61 608 203</b> | <b>51 321 438</b> | <b>61 978 606</b> | <b>108 618 584</b> | <b>164 971 472</b> |
| Rozvoj infraštruktúry            | 49 696 648         | 33 121 404         | 7 822 000         | 16 469 175        | 4 658 000         | 5 406 000          | 9 939 000          |
| Rozvoj výzbroje, techniky a mat. | 56 554 052         | 52 345 406         | 15 878 453        | 9 609 764         | 17 535 257        | 56 412 032         | 103 859 790        |
| Rozvoj kom. a inf. systémov      | 85 175 295         | 41 247 922         | 37 907 750        | 25 242 499        | 39 785 349        | 46 800 552         | 51 172 682         |

V rámci rozvoja obrany sú na rok 2012 vyčlenené prostriedky rozpočtované na rozvojové aktivity rezortu, a to najmä na zabezpečenie realizácie budovania komunikačných a informačných systémov, nákupu terénnej automobilovej techniky a modernizácie leteckej techniky. Ide hlavne o výdavky na výzbroj, techniku a špeciálny materiál.

Nárast výdavkov v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roka 2011 predstavuje 370 tis. eur, čo je zvýšenie o 0,60 %. Nárast zaznamenáva oblasť rozvoja výzbroje, techniky a materiálu, ako aj oblasť rozvoja komunikačných a informačných systémov.

## Obrana

| v eurách                            | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Obrana</b>                       | <b>769 641 182</b> | <b>726 022 922</b> | <b>695 888 372</b> | <b>709 387 243</b> | <b>734 418 052</b> | <b>694 821 669</b> | <b>694 977 025</b> |
| <b>Riadenie a podpora obrany</b>    | <b>219 013 343</b> | <b>191 178 828</b> | <b>201 886 591</b> | <b>195 369 870</b> | <b>191 807 127</b> | <b>192 710 044</b> | <b>192 865 400</b> |
| Príspevok na bývanie                | 3 522 328          | 3 401 200          | 3 788 220          | 3 760 602          | 3 759 370          | 3 754 250          | 3 764 870          |
| Ost. riadenie a podpora obrany      | 215 491 015        | 187 777 628        | 198 098 371        | 191 609 268        | 188 047 757        | 188 955 794        | 189 100 530        |
| <b>Velenie a zaručovanie obrany</b> | <b>550 627 839</b> | <b>534 844 094</b> | <b>494 001 781</b> | <b>514 017 373</b> | <b>542 610 925</b> | <b>502 111 625</b> | <b>502 111 625</b> |
| Transfer na osobitný účet           | 78 257 515         | 93 372 572         | 95 589 000         | 93 787 900         | 98 867 410         | 100 844 750        | 102 861 650        |
| Príspevok na bývanie                | 36 519 423         | 35 504 312         | 35 721 836         | 35 685 917         | 35 879 871         | 34 994 557         | 35 884 857         |
| Operácie mimo územia štátu          | 40 465 313         | 45 019 951         | 40 501 404         | 51 129 653         | 49 977 388         | 22 841 778         | 22 841 778         |
| Ost. velenie a zaručovanie obrany   | 395 385 588        | 360 947 259        | 322 189 541        | 333 413 903        | 357 886 256        | 343 430 540        | 340 523 340        |

V rámci programu Obrana sa zabezpečuje financovanie bežnej prevádzky rezortu, a to najmä riadenie, velenie a podpora obrany, vzdelávanie v rámci Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, správa majetku, ako aj operácie medzinárodného krízového manažmentu. Rozpočtujú sa tu výdavky na vojenskú políciu, vojenskú prokuratúru, činnosť spravodajských služieb, Vojenského archívu v Trnave, Úradu hlavného lekára, Úradu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť, výdavky na územné vojenské správy, Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, úlohy Ordinariátu Ozbrojených síl, Vojenského historického ústavu, Úradu pre obrannú štandardizáciu, Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

## Príspevkové a rozpočtové organizácie spadajúce pod Ministerstvo obrany SR.

| v eurách                                       | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PO + RO spolu</b>                           | <b>769 641 182</b> | <b>726 022 922</b> | <b>695 888 372</b> | <b>709 387 243</b> | <b>734 418 052</b> | <b>694 821 669</b> | <b>694 977 025</b> |
| <b>Príspevkové organizácie</b>                 | <b>13 277 568</b>  | <b>10 411 621</b>  | <b>2 319 392</b>   | <b>2 319 392</b>   | <b>2 319 392</b>   | <b>2 319 392</b>   | <b>2 319 392</b>   |
| ÚVN SNP Ružomberok                             | 13 277 568         | 10 411 621         | 2 319 392          | 2 319 392          | 2 319 392***       | 2 319 392***       | 2 319 392***       |
| Bytová agentúra rezortu MO Trenčín             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Rozpočtové organizácie</b>                  | <b>756 363 614</b> | <b>715 611 301</b> | <b>693 568 980</b> | <b>707 067 851</b> | <b>732 098 660</b> | <b>692 502 277</b> | <b>692 657 633</b> |
| Vojenské športové centrum Dukla BB             | 4 992 330          | 4 984 708          | 3 842 282          | 4 045 809          | 4 145 197          | 4 135 197          | 4 140 197          |
| Vojenský tech. a skúšobný ústav Záhorie        | 2 460 202          | 2 121 217          | 1 950 917          | 2 146 778          | 2 184 853          | 2 184 853          | 2 184 853          |
| Územná vojenská správa Trenčín                 | 170 528            | 239 395            | 227 596            | 242 600            | 252 061            | 252 205            | 252 512            |
| Územná vojenská správa Trnava                  | 183 479            | 245 470            | 229 568            | 241 700            | 245 374            | 244 142            | 244 095            |
| Územná vojenská správa Nitra                   | 200 281            | 234 111            | 230 080            | 244 360            | 245 930            | 245 060            | 246 160            |
| Územná vojenská správa BB                      | 183 521            | 236 265            | 231 268            | 255 650            | 255 692            | 258 752            | 256 477            |
| Územná vojenská správa Žilina                  | 214 300            | 291 949            | 231 327            | 251 660            | 254 860            | 254 860            | 254 860            |
| Územná vojenská správa Prešov                  | 170 620            | 228 059            | 226 286            | 243 030            | 252 399            | 252 408            | 251 999            |
| Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia          | 3 113 956          | 3 484 691          | 2 486 379          | 2 918 584          | 3 173 241          | 3 173 241          | 3 173 450          |
| Vojenský historický ústav                      | 1 672 912          | 1 584 069          | 1 184 977          | 1 385 100          | 1 371 703          | 1 376 463          | 1 326 089          |
| Územná vojenská správa Bratislava              | 161 242            | 240 830            | 224 188            | 238 400            | 242 013            | 240 355            | 242 401            |
| Územná vojenská správa Košice                  | 177 184            | 240 872            | 228 003            | 249 950            | 253 784            | 253 784            | 256 764            |
| Ústav špec. zdrav. a výcviku                   | 8 321 755          | 8 062 851          | 6 793 013          | 7 312 286          | 7 360 968          | 7 217 468          | 7 230 768          |
| Úrad MO SR*                                    | 720 481 301        | 681 111 427        | 664 502 138        | 675 915 582        | 701 363 134        | 661 916 038        | 662 099 557        |
| Ústredie ekum. a pastor. služ. v OS a OZ SR    | 171 055            | 150 901            | 150 515            | 154 800            | 157 400            | 157 400            | 157 400            |
| Ordinariát OS a OZ SR                          | 326 236            | 324 269            | 294 138            | 298 832            | 307 024            | 307 024            | 307 024            |
| Akadémia ozbrojených síl LM                    | 11 423 636         | 10 222 816         | 9 259 942          | 9 528 331          | 9 213 927          | 9 213 927          | 9 213 927          |
| Úrad pre obrannú štand., kodif. a št. over. TN | 1 281 593          | 942 985            | 739 726            | 819 100            | 819 100            | 819 100            | 819 100            |
| Vojenský folklórny súbor Jánošík**             | 657 482            | 664 417            | 536 637            | 575 300            | -                  | -                  | -                  |

\* výdavky Úradu MO SR sú uvedené v tabuľke len za oblasť Obrana po odpočítaní transferu pre príspevkovú organizáciu ÚVN SNP Ružomberok

\*\* zrušená RO od 1.1.2012

\*\*\* v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. bude organizácia do 30.6.2012 transformovaná na akciovú spoločnosť. Po tomto termíne nebudú tejto organizácii poskytované a ani plánované žiadne finančné prostriedky.

|   | 2009 S       | 2010 S       | 2011 R       | 2011 OS      | 2012 R       | 2013 N       | 2014 N       |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Priem. ročný výsluhový dôch. na 1 dôchodcu</b> | <b>8 940</b> | <b>9 503</b> | <b>9 668</b> | <b>9 668</b> | <b>9 668</b> | <b>9 668</b> | <b>9 668</b> |
| <b>Priem. mes. výsluhový dôch. na 1 dôchodcu*</b> | <b>745</b>   | <b>792</b>   | <b>806</b>   | <b>806</b>   | <b>806</b>   | <b>806</b>   | <b>806</b>   |
| počet vojakov                                     | 17 979       | 14 823       | 14 763       | 14 763       | 14 716       | 14 716       | 14 176       |

\*zdroj MO SR

System sociálneho zabezpečenia definovaný v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov je pri súčasných existujúcich parametroch vysoko deficitný. Vzhľadom na úroveň sociálnych benefitov a vývoj počtu prispievateľov a prijímateľov v rámci systému sociálneho zabezpečenia sa tak každoročne odčerpáva zo štátneho rozpočtu významná suma zdrojov, ktorá tak znižuje disponibilné zdroje rezortu. Prostriedky určené na osobitný účet v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 rastú o 3,28 mil. eur (3,43 %). Priemerný výsluhový dôchodok na jedného dôchodcu sa rozpočtuje na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011.

|  | 2009 S       | 2010 S       | 2011 R       | 2011 OS      | 2012 R       | 2013 N       | 2014 N       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Priem. príspevek na bývanie na 1 vojaka</b> | <b>2 227</b> | <b>2 625</b> | <b>2 676</b> | <b>2 672</b> | <b>2 694</b> | <b>2 633</b> | <b>2 797</b> |
| <b>Priem. mes. prís. na býv. na 1 vojaka*</b>  | <b>188</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   | <b>190</b>   |
| príspevek na bývanie                           | 40 041 751   | 38 905 512   | 39 510 056   | 39 446 519   | 39 639 241   | 38 748 807   | 39 649 727   |
| počet vojakov                                  | 17 979       | 14 823       | 14 763       | 14 763       | 14 716       | 14 716       | 14 176       |

\*zdroj: MO SR

Mandatárnou dávkou poskytovanou vojakom je aj príspevok na bývanie, ktorý sa vypláca v zmysle zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Výška príspevku na bývanie ostala v roku 2012 približne na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011. Priemerný príspevok na bývanie na 1 vojaka sa v roku 2012 zvýšil oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 18 eur (0,67 %).

| v eurách                          | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Operácie mimo územia štátu</b> | <b>40 465 313</b> | <b>45 019 950</b> | <b>40 501 404</b> | <b>51 129 653</b> | <b>49 977 388</b> | <b>22 841 778</b> | <b>22 841 778</b> |
| Osobné výdavky                    | 20 064 980        | 22 217 812        | 19 585 441        | 20 309 284        | 22 680 925        | 22 642 578        | 22 642 578        |
| Tovary a služby                   | 18 682 911        | 20 966 071        | 19 648 006        | 28 963 871        | 27 296 463        | 199 200           | 199 200           |
| Transfery                         | 1 717 422         | 1 836 067         | 1 267 957         | 1 856 498         | 0                 | 0                 | 0                 |

V oblasti operácií mimo územia štátu došlo oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 k nárastu o 9,48 mil. eur (23,4 %). K augustu 2011 pôsobilo v rámci operácií mimo územia štátu 560 vojakov, čo predstavuje medziročný pokles o 118 vojakov. Oproti minulému roku bola ukončená misia v Kosove. Slovenskí vojaci pôsobia v nasledovných misiách:

Operácie OSN: UNFICYP Cyprus – 198 osôb, UNTSO Sýria – 3 osoby,  
 Operácie EU: Althea Bosna - 45 osôb, Pozorovateľná misia EUMM – 1 osoba  
 Operácie NATO: ISAF Afganistan - 312 osôb, NATO HQ Sarajevo – 1 osoba  
 SPOLU: 560 vojakov k 4. augustu 2011

| v eurách  | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Operácie MKM</b>                             | <b>40 468 419</b> | <b>45 019 405</b> | <b>40 501 404</b> | <b>51 129 653</b> | <b>49 977 388</b> | <b>22 841 778</b> | <b>22 841 778</b> |
| ISAF v Afganistane                              | 24 853 174        | 30 057 317        | 29 322 568        | 38 639 388        | 43 957 103        | 16 860 140        | 16 860 140        |
| ALTHEA (Bosna a Hercegovina)                    | 2 523 102         | 2 124 861         | 3 399 789         | 4 998 959         | 2 332 405         | 2 332 405         | 2 332 405         |
| Misia EUMM Gruzínsko                            | 117 573           | 121 713           | 314 425           | 201 558           | 197 287           | 158 928           | 158 928           |
| Operácia OSN UNFICYP                            | 4 689 130         | 5 200 622         | 7 104 674         | 7 213 462         | 3 490 593         | 3 490 305         | 3 490 305         |
| KFOR Kosovo                                     | 7 955 446         | 7 514 892         | 359 948           | 76 286            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Veliteľstvo NATO a Veliteľstvo EUFOR v Sarajeve | 329 994           | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Ministerstvo obrany SR je zakladateľom jedného štátneho podniku (Vojenské lesy a majetky SR, š.p.), šiestich akciových spoločností (Letecké opravovne Trenčín, a.s., Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s., Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s., Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s.) a dvoch príspevkových organizácií (Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica).

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. vznikli pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch. Zveľaďujú genofond lesných drevín a podporujú prirodzenú obnovu lesa. Letecké opravovne Trenčín, a.s. sa zameriavajú na opravy vojenských a civilných lietadiel a vrtuľníkov. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. je najväčším podnikom na opravy a modernizáciu kompletnej pozemnej vojenskej techniky v Slovenskej republike. Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. sa zaoberá delaboráciou a likvidáciou munície, opravárenskou činnosťou, výrobou školnej, cvičnej a ostrej munície, výrobou strojárnských zariadení. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. a Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. poskytujú služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie, ubytovania a stravovania. Bytová agentúra rezortu



ministerstva obrany vykonáva správu bytov a ubytovní vo vlastníctve Slovenskej republiky pre potreby rezortu ministerstva obrany, zabezpečuje ich údržbu, opravy a rekonštrukciu. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť príslušníkom ozbrojených síl, ako aj civilnému obyvateľstvu.

V súlade s Výnosom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR sú plánované dotácie pre Vojenské lesy a majetky Pliešovce, š.p. v roku 2012 v sume 436 tis. eur. Ide o úhradu zvýšených nákladov na výrobu z dôvodu vojenskej prevádzky na poľnohospodárskej pôde. Na zabezpečenie prepravy vo Vojenskom obvode Záhorie sú plánované prostriedky na dotáciu pre Slovenskú automobilovú dopravu Trnava v sume 26,5 tis. eur.

## Ministerstvo financií SR

| v eurách                                   | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Výdavky MF SR celkom                       | 371 361 060 | 392 171 576 | 622 316 760 | 430 028 368 | 517 451 012 | 538 384 235 | 489 153 334 |
| Výdavky na finančnú správu                 | 218 811 091 | 214 607 329 | 191 258 305 | 204 695 662 | 190 438 452 | 190 438 452 | 190 438 452 |
| Výdavky na Informatizáciu spoločnosti      | 24 903 803  | 33 250 609  | 337 798 066 | 103 715 755 | 223 850 770 | 249 168 356 | 200 277 700 |
| Nadrezortné informačné systémy riadenia VF | 61 263 838  | 63 176 251  | 46 530 131  | 53 404 468  | 53 692 742  | 53 412 742  | 53 212 742  |
| Inštitucionálna podpora a kontrola         | 66 382 328  | 81 137 387  | 46 730 258  | 68 212 483  | 49 469 048  | 45 364 685  | 45 224 440  |

Celkové výdavky v roku 2012 klesajú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 o 16,9 % najmä z dôvodu poklesu EÚ zdrojov a príslušného spolufinancovania o 33,8 %.

Výdavky kapitoly MF SR sú smerované do nasledujúcich oblastí.

### Výber daní a cla finančnou správou

| v eurách                            | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R      | 2011 OS     | 2012 R      | 2013 N      | 2014 N      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Výdavky na finančnú správu, z toho: | 218 811 091 | 214 607 329 | 191 258 305 | 204 695 662 | 190 438 452 | 190 438 452 | 190 438 452 |
| bežné výdavky                       | 192 510 406 | 199 294 642 | 183 811 911 | 181 296 132 | 182 298 227 | 182 298 227 | 182 298 227 |
| kapitálové výdavky                  | 14 667 567  | 6 226 486   | 4 904 643   | 4 904 643   | 4 140 225   | 4 140 225   | 4 140 225   |
| presun z minulých rokov             | 3 476 367   | 4 989 132   | 0           | 7 438 406   | 0           | 0           | 0           |
| UNITAS                              | 8 156 751   | 4 097 069   | 2 541 751   | 11 056 481  | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   |

Celkové výdavky na danú oblasť sú v roku 2012 rozpočtované vo výške 190 mil. eur, čo predstavuje pokles v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2011 o 0,4 % a v porovnaní so skutočnosťou v roku 2010 je to pokles až o 11,3 %.

Osobné výdavky medziročne klesajú o 2,89 mil. eur, čo predstavuje pokles o 2,1 % spôsobený reorganizáciou daňovej a colnej správy.

Výber daní a ciel bude od roku 2012 gestorovať Finančné riaditeľstvo SR a finančné úrady.

V tejto oblasti boli do roku 2011 rozpočtované aj výdavky na UNITAS – reformu daňovej a colnej správy, ktorej cieľom je vybudovanie efektívnej a zákaznicky orientovanej daňovej a colnej správy schopnej prevziať v budúcnosti úlohu zjednoteného výberu daní, ciel a odvodov, zjednodušenie procesov spojených s daňovými a odvodovými povinnosťami pre

subjekty s cieľom zníženia byrokracie, a to pri uplatnení smerovania k elektronickej verejnej správe. V rokoch 2012 až 2014 budú na daný účel rozpočtované prostriedky zo štátneho rozpočtu na základné úlohy vo výške 4 mil. eur, ale hlavným zdrojom financovania budú prostriedky z Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

### Výdavky na informatizáciu spoločnosti

| v eurách  | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Výdavky na Informatizáciu spol., z toho:</b> | <b>24 903 803</b> | <b>33 250 609</b> | <b>337 798 066</b> | <b>103 715 755</b> | <b>223 850 770</b> | <b>249 168 356</b> | <b>200 277 700</b> |
| prostriedky ŠR na bežnú činnosť                 | 3 514 573         | 798 823           | 5 223 041          | 4 885 015          | 3 754 000          | 3 589 000          | 3 889 000          |
| prostriedky ŠR na licencie na Microsoft         | 19 764 238        | 25 403 383        | 0                  | 7 557 038          | 0                  | 0                  | 0                  |
| prostriedky EÚ                                  | 831 180           | 38 004            | 258 258 770        | 0                  | 167 452 252        | 194 099 002        | 161 414 046        |
| spolufinancovanie zo ŠR                         | 136 679           | 8 670             | 74 231 238         | 0                  | 52 559 501         | 51 395 337         | 34 889 637         |
| presun z minulých rokov                         | 572 117           | 6 916 712         | 0                  | 91 188 685         | 0                  | 0                  | 0                  |
| transfer od UDZS                                | 85 017            | 85 017            | 85 017             | 85 017             | 85 017             | 85 017             | 85 017             |

Významnú položku v rozpočte MF SR predstavujú prostriedky rozpočtované na informatizáciu spoločnosti. Celkové výdavky na túto oblasť sú rozpočtované vo výške 224 mil. eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 klesajú o 17,4 % najmä v dôsledku poklesu zdrojov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania.

Prostriedkami z domácich zdrojov vo výške 3,84 mil. eur (vrátane transferu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) sa zabezpečuje krytie výdavkov na úlohy v tejto oblasti (výdavky na informačnú bezpečnosť AP, poradenskú činnosť, analýzy, softvér). Výdavky na Multilicenčnú zmluvu s Microsoft sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa vo výške 16 mil. eur každoročne. V priebehu roka 2012 bude z týchto prostriedkov do kapitoly ministerstva financií presunutá suma, ktorá bude potrebná na zaplatenie skutočných výdavkov na licencie za jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu.

Spolufinancovanie k európskym zdrojom v tejto oblasti je rozpočtované vrátane prostriedkov pro rata.

### Nadrezortné informačné systémy riadenia verejných financií

| v eurách  | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nadrezortné informačné systémy riadenia VF</b> | <b>61 263 838</b> | <b>63 176 251</b> | <b>46 530 131</b> | <b>53 404 468</b> | <b>53 692 742</b> | <b>53 412 742</b> | <b>53 212 742</b> |
| IS pre systém Štátnej pokladnice                  | 26 524 714        | 16 740 209        | 17 760 421        | 18 908 822        | 17 753 200        | 17 973 200        | 17 773 200        |
| Rozpočtový informačný systém                      | 5 943 316         | 9 541 874         | 5 206 466         | 6 539 181         | 4 903 878         | 4 903 878         | 4 903 878         |
| IS účtovníctva fondov                             | 1 052 577         | 1 276 038         | 1 165 133         | 1 165 133         | 1 215 133         | 1 215 133         | 1 215 133         |
| Podporná infraštruktúra                           | 24 027 300        | 29 958 774        | 17 614 579        | 18 393 670        | 23 750 531        | 23 750 531        | 23 750 531        |
| Jednotný systém štátneho účtov. a výkaz.          | 3 715 931         | 5 659 355         | 4 783 532         | 8 397 662         | 6 070 000         | 5 570 000         | 5 570 000         |

Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru sú prierezové systémy, ktoré využívajú všetky subjekty verejnej správy.

V roku 2012 výdavky v tejto oblasti rastú o 7,16 mil. eur, čo predstavuje rast o 15,4 %. V porovnaní so skutočnosťou dosiahnutou v roku 2010 je to pokles o 15 %. Výdavky na Rozpočtový informačný systém sú rozpočtované vo výške 4,9 mil. eur, čo predstavuje pokles medziročne o 5,81 %. Výdavky na Informačný systém pre systém Štátnej pokladnice sú medziročne rozpočtované na približne rovnakej úrovni. Medziročne rastú výdavky na Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva o 1,29 mil. eur, čo predstavuje rast o 26,9 %, výdavky na Informačný systém účtovníctva fondov medziročne rastú o 50 tis. eur, čo

je rast o 4,29 % a výdavky na podpornú infraštruktúru medziročne rastú o 6,13 mil. eur, čo predstavuje rast o 34,8 %.

## Inštitucionálna podpora a kontrola

| v eurách   | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Inštitucionálna podpora a kontrola, z toho:</b> | <b>66 382 328</b> | <b>81 137 387</b> | <b>46 730 258</b> | <b>68 212 483</b> | <b>49 469 048</b> | <b>45 364 685</b> | <b>45 224 440</b> |
| štátny rozpočet                                    | 65 212 789        | 79 717 880        | 46 723 506        | 65 606 625        | 49 398 475        | 45 223 539        | 45 083 294        |
| zdroje EÚ  | 49 978            | 1 007 360         | 0                 | 2 205 718         | 0                 | 0                 | 0                 |
| spolufinancovanie zo ŠR                            | 30 849            | 177 770           | 0                 | 393 388           | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje*  | 1 088 711         | 234 377           | 6 752             | 6 752             | 70 573            | 141 146           | 141 146           |

\*iné zdroje - Prechodný fond, Schengenský fond, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus

Výdavky na inštitucionálnu podporu a kontrolu sú v roku 2012 rozpočtované vo výške 49,5 mil. eur, čo predstavuje medziročný rast o 5,86 %. Tieto prostriedky sú určené na prevádzku úradu MF SR vo výške 32,4 mil. eur, správ finančnej kontroly vo výške 4,10 mil. eur, DataCentra vo výške 2,82 mil. eur, Štátnej pokladnice vo výške 2,63 mil. eur, Agentúry riadenia dlhu a likvidity s rozpočtom 1,16 mil. eur.

Výdavky zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované v danej oblasti pre nasledovné organizácie.

| v eurách  | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Organizácie spolu</b>                        | <b>16 134 051</b> | <b>12 826 295</b> | <b>10 928 273</b> | <b>10 937 365</b> | <b>11 555 787</b> | <b>11 535 787</b> | <b>11 535 787</b> |
| Správy fin. kontroly Bratislava, Košice, Zvolen | 4 580 541         | 4 116 423         | 3 698 968         | 3 708 060         | 4 101 951         | 4 101 951         | 4 101 951         |
| VZD Tatranská Lomnica                           | 885 230           | 1 072 541         | 742 358           | 742 358           | 838 147           | 838 147           | 838 147           |
| ARDAL   | 1 176 909         | 1 076 057         | 1 030 644         | 1 030 644         | 1 163 062         | 1 163 062         | 1 163 062         |
| Štátna pokladnica*                              | 2 936 260         | 3 469 077         | 2 719 384         | 2 719 384         | 2 628 888         | 2 628 888         | 2 628 888         |
| DataCentrum*                                    | 6 555 111         | 3 092 197         | 2 736 919         | 2 736 919         | 2 823 739         | 2 803 739         | 2 803 739         |

\*pri organizáciách Štátna pokladnica a DataCentrum sú uvedené len výdavky na prevádzku bez výdavkov na informačné systémy

Výdavky na organizácie rezortu sú v roku 2012 rozpočtované vo výške 11,6 mil. eur, čo je rast o 5,74 % v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2011, ale pokles o takmer 10 % v porovnaní so skutočnosťou v roku 2010.

Výdavky na prevádzku úradu MF SR a na ostatné úlohy.

| v eurách                             | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Úrad MF SR</b>                    | <b>50 248 277</b> | <b>68 311 092</b> | <b>35 801 985</b> | <b>57 275 118</b> | <b>37 913 261</b> | <b>33 828 898</b> | <b>33 688 653</b> |
| výdavky ŠR na bežnú činnosť          | 34 582 899        | 37 169 227        | 30 812 938        | 39 975 022        | 32 398 026        | 32 136 887        | 31 994 795        |
| výdavky ŠR na arbitráže              | 9 192 854         | 11 871 000        | 0                 | 9 373 917         | 0                 | 0                 | 0                 |
| výdavky ŠR na prehrané súdne spory   | 107 146           | 12 803 306        | 930 000           | 930 000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| výdavky ŠR na distribúciu kolkov     | 5 173 307         | 4 900 295         | 3 888 421         | 3 888 421         | 3 900 000         | 0                 | 0                 |
| výdavky ŠR na medzirezortné programy | 22 532            | 147 757           | 163 874           | 501 900           | 1 544 662         | 1 550 865         | 1 552 712         |
| zdroje EÚ                            | 49 978            | 1 007 360         | 0                 | 2 205 718         | 0                 | 0                 | 0                 |
| spolufinancovanie zo ŠR              | 30 849            | 177 770           | 0                 | 393 388           | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje*                          | 1 088 711         | 234 377           | 6 752             | 6 752             | 70 573            | 141 146           | 141 146           |

\*iné zdroje - Prechodný fond, Schengenský fond, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus

Výdavky úradu MF SR v roku 2012 rastú v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2011 o 5,9 %, čo je spôsobené najmä rastom osobných výdavkov, ktoré boli na úrad presunuté z Finančnej správy SR z dôvodu reorganizácie. Bez presunutých prostriedkov by bol rozpočet úradu v roku 2012 približne na úrovni schváleného rozpočtu v roku 2011.

Dosiahnutá skutočnosť výdavkov úradu v rokoch 2009, 2010 a očakávaná skutočnosť za rok 2011 je značne ovplyvnená výdavkami na arbitráže, na prebiehajúce a prehraté súdne spory. Výdavky na bežnú činnosť úradu klesajú v roku 2012 o 12,8 % v porovnaní so skutočnosťou v roku 2010.

Na distribúciu kolokov je v roku 2012 v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 rozpočtovaný približne rovnaký objem prostriedkov. V rokoch 2013 a 2014 už nebudú rozpočtované prostriedky na daný účel v nadväznosti na zmenu príslušnej legislatívy.

Medziročný rast výdavkov na medzirezortné programy je spôsobený najmä rastom výdavkov na ochranu kritickej infraštruktúry.

## Ministerstvo životného prostredia SR

| v eurách                          | 2009 S             | 2010S**            | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>250 758 008</b> | <b>208 318 542</b> | <b>835 121 559</b> | <b>340 375 946</b> | <b>388 174 064</b> | <b>451 333 326</b> | <b>442 072 999</b> |
| Vodné hospodárstvo                | 145 898 136        | 102 228 199        | 428 690 435        | 162 929 918        | 241 005 340        | 193 061 628        | 275 276 792        |
| Ochrana ovzdušia                  | 15 809 491         | 28 017 993         | 115 229 075        | 39 846 012         | 16 819 261         | 49 489 207         | 4 005 712          |
| Odpadové hospodárstvo             | 14 508 437         | 36 601 924         | 193 059 492        | 62 468 169         | 48 066 381         | 143 376 480        | 81 265 753         |
| Ochrana prírody a krajiny         | 18 255 601         | 10 440 130         | 47 413 609         | 28 971 548         | 38 628 094         | 20 095 637         | 41 491 668         |
| Administratíva                    | 56 286 343         | 31 030 296         | 50 728 948         | 46 160 299         | 43 654 988         | 45 310 374         | 40 033 074         |

\* Prechodný fond, ISPA, Interreg III B, LIFE+, ETC, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus

\*\* Čerpanie bolo ovplyvnené dočasným zánikom kapitoly MŽP SR

Kapitola Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) bude mať v roku 2012 k dispozícii celkové výdavky vo výške 388 mil. eur, v tom rozpočtové prostriedky predstavujú sumu 51,84 mil. eur a výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 332 mil. eur.

Rozpočtové prostriedky kapitoly v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu roku 2011 klesajú o 17,7 %, čo je spôsobené nepremietnutím sumy 10 mil. eur určených v roku 2011 na čistiare odpadových vôd, znížením prevádzkových výdavkov štátneho rozpočtu o 5 % a delimitáciou výdavkov určených na splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros do kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Výdavky kapitoly Ministerstva životného prostredia SR sú smerované do nasledujúcich oblastí.

### Vodné hospodárstvo

| v eurách                                      | 2009 S             | 2010S**            | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Vodné hospodárstvo</b>                     | <b>145 898 136</b> | <b>102 228 199</b> | <b>428 690 435</b> | <b>162 929 918</b> | <b>241 005 340</b> | <b>193 061 628</b> | <b>275 276 792</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly, v tom:            | 17 975 744         | 41 927 950         | 14 876 150         | 15 134 355         | 4 901 150          | 4 901 150          | 4 901 150          |
| <i>Výskumný ústav vodného hospodárstva</i>    | 2 981 902          | 2 233 672          | 1 996 862          | 1 996 862          | 1 996 862          | 1 996 862          | 1 996 862          |
| <i>Slovenský hydrometeorologický ústav</i>    | 6 330 765          | 4 839 360          | 2 806 624          | 2 806 624          | 2 904 288          | 2 904 288          | 2 904 288          |
| <i>Ústredný orgán - aparát (ČOV, povodne)</i> | 8 663 077          | 34 854 918         | 10 072 664         | 10 330 869         | 0                  | 0                  | 0                  |
| zdroje EÚ                                     | 27 785 811         | 8 699 385          | 367 293 743        | 123 167 277        | 205 006 844        | 161 839 952        | 230 160 091        |
| spolufinancovanie zo ŠR                       | 4 814 207          | 2 671 642          | 46 438 641         | 11 776 274         | 31 097 346         | 26 320 526         | 40 215 551         |
| presun z minulých rokov                       | 95 322 374         | 48 929 223         | 0                  | 12 770 111         | 0                  | 0                  | 0                  |
| iné zdroje*                                   | 0                  | 0                  | 81 901             | 81 901             | 0                  | 0                  | 0                  |

\* Prechodný fond, ISPA, Interreg III B, LIFE+, ETC, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, ŠFM

\*\* Čerpanie bolo ovplyvnené dočasným zánikom kapitoly MŽP SR

Celkové výdavky smerujúce do vodného hospodárstva klesajú v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 o 43,8 %. Výdavky EÚ klesajú o 44,2 %, spolufinancovanie klesá medziročne o 33 % a výdavky štátneho rozpočtu klesajú o 67 %. Pokles v oblasti výdavkov štátneho rozpočtu je spôsobený nepremietnutím sumy 10 mil. eur do oblasti kapitálových výdavkov, určených v roku 2011 na čistiarne odpadových vôd. Výdavky za túto oblasť sú celkovo určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva (preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie a prevádzka povodňového varovného a predpovedného systému, zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd).

## Ochrana ovzdušia

| v eurách                                   | 2009 S            | 2010S*            | 2011 R             | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N           |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ochrana ovzdušia</b>                    | <b>15 809 491</b> | <b>28 017 993</b> | <b>115 229 075</b> | <b>39 846 012</b> | <b>16 819 261</b> | <b>49 489 207</b> | <b>4 005 712</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly, v tom:         | 3 349 973         | 2 513 026         | 3 906 431          | 3 618 226         | 4 005 712         | 4 005 712         | 4 005 712        |
| <i>Slovenský hydrometeorologický ústav</i> | <i>3 349 973</i>  | <i>2 513 026</i>  | <i>3 906 431</i>   | <i>3 618 226</i>  | <i>4 005 712</i>  | <i>4 005 712</i>  | <i>4 005 712</i> |
| zdroje EÚ                                  | 3 883 864         | 7 227 344         | 97 832 101         | 32 806 749        | 11 218 389        | 38 535 593        | 0                |
| spolufinancovanie zo ŠR                    | 1 353 994         | 1 064 739         | 13 490 543         | 3 421 038         | 1 595 160         | 6 947 902         | 0                |
| presun z minulých rokov                    | 7 221 660         | 17 212 883        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |

\* Čerpanie bolo ovplyvnené dočasným zánikom kapitoly MŽP SR

Celkové výdavky smerujúce do ochrany ovzdušia klesajú v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 o 85,4 %. Výdavky EÚ klesajú o 88,5 %, spolufinancovania klesajú medziročne o 88,2 % a výdavky štátneho rozpočtu rastú o 2,5 %. Zvýšené výdavky zo štátneho rozpočtu v tejto oblasti sú spôsobené rozhodnutím kapitoly rozpisovať svojim príspevkovým organizáciám celkovo o 3 % vyššie transfery v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011, a to na úkor kategórie tovarov a služieb. Kapitola uskutočnila uvedený nárast výdavkov z dôvodu potreby zabezpečenia obligatórných výdavkov svojich podriadených organizácií, v tomto prípade Slovenského hydrometeorologického ústavu. Výdavky za oblasť celkovo smerujú na financovanie konkrétnych projektov znižovania emisií znečisťujúcich látok, znižovanie emisií skleníkových plynov, ekologizáciu verejnej dopravy, výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti.

## Odpadové hospodárstvo

| v eurách                     | 2009 S            | 2010S*            | 2011 R             | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N             | 2014 N            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Odpadové hospodárstvo</b> | <b>14 508 437</b> | <b>36 601 924</b> | <b>193 059 492</b> | <b>62 468 169</b> | <b>48 066 381</b> | <b>143 376 480</b> | <b>81 265 753</b> |
| zdroje EÚ                    | 602 177           | 13 832 374        | 165 268 823        | 55 420 794        | 41 914 270        | 122 220 283        | 69 075 890        |
| spolufinancovanie zo ŠR      | 0                 | 217 403           | 27 790 669         | 7 047 376         | 6 152 111         | 21 156 197         | 12 189 863        |
| presun z minulých rokov      | 13 906 260        | 22 552 147        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |

\* Čerpanie bolo ovplyvnené dočasným zánikom kapitoly MŽP SR

Na odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory sa v roku 2012 rozpočtujú prostriedky o 75,1 % nižšie ako v schválenom rozpočte na rok 2011 a tvoria ich iba prostriedky EÚ a spolufinancovanie. Tieto prostriedky slúžia na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva (recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov) a elimináciu negatívnych vplyvov environmentálnych zát'azí.

## Ochrana prírody a krajiny

| v eurách  | 2009 S            | 2010S**           | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                        | <b>18 255 601</b> | <b>10 440 130</b> | <b>47 413 609</b> | <b>28 971 548</b> | <b>38 628 094</b> | <b>20 095 637</b> | <b>41 491 668</b> |
| <b>rozpočtové zdroje kapitoly , v tom:</b>              | <b>14 729 639</b> | <b>6 485 244</b>  | <b>8 488 480</b>  | <b>8 518 480</b>  | <b>9 265 390</b>  | <b>9 265 390</b>  | <b>9 265 390</b>  |
| <i>Aparát - šp. služby, na náhradu</i>                  | 2 272 815         | 420 006           | 1 075 905         | 965 905           | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 400 000         |
| <i>Štátny geologický ústav Dionýza Štúra</i>            | 4 478 817         | 2 976 629         | 2 678 966         | 2 708 966         | 2 742 000         | 2 742 000         | 2 742 000         |
| <i>Slovenské banské múzeum</i>                          | 1 197 508         | 458 982           | 372 328           | 422 328           | 472 000           | 472 000           | 472 000           |
| <i>ZOO Bojnice</i>                                      | 969 889           | 694 961           | 646 600           | 686 600           | 729 390           | 729 390           | 729 390           |
| <i>Štátna ochrana prírody SR</i>                        | 5 129 716         | 1 460 732         | 3 282 973         | 3 282 973         | 3 460 000         | 3 460 000         | 3 460 000         |
| <i>Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva</i> | 680 894           | 473 935           | 431 708           | 451 708           | 462 000           | 462 000           | 462 000           |
| <b>zdroje EÚ</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>27 587 091</b> | <b>9 250 979</b>  | <b>18 373 188</b> | <b>2 525 196</b>  | <b>25 419 097</b> |
| <b>spolufinancovanie zo ŠR</b>                          | <b>1 010 905</b>  | <b>160 320</b>    | <b>7 751 242</b>  | <b>1 965 621</b>  | <b>6 901 994</b>  | <b>4 295 622</b>  | <b>6 336 555</b>  |
| <b>presun z minulých rokov</b>                          | <b>2 509 104</b>  | <b>3 794 566</b>  | <b>0</b>          | <b>5 649 672</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>iné zdroje*</b>                                      | <b>5 954</b>      | <b>0</b>          | <b>3 586 796</b>  | <b>3 586 796</b>  | <b>4 087 522</b>  | <b>4 009 429</b>  | <b>470 626</b>    |

\* Prechodný fond, ISPA, Interreg III B, LIFE+, ETC, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, ŠFM

\*\* Čerpanie bolo ovplyvnené dočasným zánikom kapitoly MŽP SR

Na ochranu prírody a krajiny sa v roku 2012 výdavky rozpočtujú o 18,5 % nižšie ako v schválenom rozpočte roku 2011 a sú to vlastné prostriedky kapitoly s medziročným nárastom 9,2 %, prostriedky EÚ s poklesom 33,4 %, spolufinancovanie prostriedkov EÚ, ktoré klesajú o 10,9 % a prostriedky finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+, určené hlavne na dobudovanie infraštruktúry ochrany prírody (sústava chránených území NATURA 2000). Zvýšené výdavky zo štátneho rozpočtu v tejto oblasti sú spôsobené rozhodnutím kapitoly rozpisovať príspevkovým organizáciám, uvedeným v tabuľke celkovo o 3 % vyššie transfery v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011, a to na úkor kategórie tovarov a služieb. Kapitola uskutočnila uvedený nárast výdavkov z dôvodu potreby zabezpečenia obligatórných výdavkov svojich podriadených organizácií.

## Administratíva

| v eurách                   | 2009 S            | 2010S**           | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Administratíva</b>      | <b>56 286 343</b> | <b>31 030 296</b> | <b>50 728 948</b> | <b>46 160 299</b> | <b>43 654 988</b> | <b>45 310 374</b> | <b>40 033 074</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly | 42 558 462        | 27 231 517        | 35 652 813        | 35 652 813        | 33 622 386        | 33 652 404        | 33 662 117        |
| zdroje EÚ                  | 9 303 467         | 816 215           | 12 197 490        | 7 869 910         | 8 449 532         | 6 587 049         | 5 391 277         |
| spolufinancovanie zo ŠR    | 832 676           | 387 074           | 2 840 444         | 2 546 513         | 1 583 070         | 5 070 921         | 979 680           |
| presun z minulých rokov    | 3 372 280         | 1 491 749         | 0                 | 52 862            | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje*                | 219 458           | 1 103 740         | 38 201            | 38 201            | 0                 | 0                 | 0                 |

\* Prechodný fond, ISPA, Interreg III B, LIFE+, ETC, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, ŠFM

\*\* Čerpanie bolo ovplyvnené dočasným zánikom kapitoly MŽP SR

Na inštitucionálnu podporu chránených oblastí je v roku 2012 spolu vyčlenených 43,7 mil. eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 pokles o 13,9 % a tvoria ich prostriedky štátneho rozpočtu s medziročným poklesom 5,7 % a prostriedky EÚ s medziročným poklesom na úrovni 33,3 %.

Výdavky štátneho rozpočtu určené na administratívu smerujú do nasledujúcich oblastí.

| v eurách   | 2009 S            | 2010S*            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Administratíva v tom:</b>                       | <b>42 558 462</b> | <b>27 231 517</b> | <b>35 652 813</b> | <b>35 652 813</b> | <b>33 622 386</b> | <b>33 652 404</b> | <b>33 662 117</b> |
| Ústredný orgán - aparát                            | 14 311 065        | 10 234 586        | 12 245 029        | 12 245 029        | 10 524 717        | 10 554 735        | 10 564 448        |
| Slovenská inšpekcia životného prostredia           | 4 741 066         | 4 483 866         | 4 073 271         | 4 073 271         | 4 186 571         | 4 186 571         | 4 186 571         |
| Slovenská agentúra životného prostredia            | 4 223 872         | 3 292 528         | 3 037 370         | 3 037 370         | 2 960 000         | 2 960 000         | 2 960 000         |
| Krajské úrady ŽP                                   | 16 472 569        | 7 003 245         | 13 792 420        | 13 792 420        | 14 040 448        | 14 040 448        | 14 040 448        |
| Prenesený výkon štátnej správy                     | 1 091 442         | 686 009           | 618 571           | 618 571           | 587 650           | 587 650           | 587 650           |
| Plnenie medzinárodných zmlúv Gabčíkovo - Nagymaros | 626 402           | 497 900           | 568 543           | 568 543           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Príspevky SR do MO                                 | 811 027           | 743 545           | 940 000           | 940 000           | 970 000           | 970 000           | 970 000           |
| Oficiálna rozvojová pomoc                          | 64 808            | 114 188           | 185 000           | 185 000           | 170 000           | 170 000           | 170 000           |
| Hospodárska mobilizácia                            | 216 210           | 175 650           | 192 609           | 192 609           | 183 000           | 183 000           | 183 000           |

\* Čerpanie bolo ovplyvnené dočasným zánikom kapitoly MŽP SR

Výdavky určené na inštitucionálnu podporu pokrývajú najmä činnosti vykonávané ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Slovenskou agentúrou životného prostredia, špecializovanou miestnou štátnou správou - úradmi životného prostredia. Okrem týchto výdavkov na administratívu sem patria prostriedky určené na výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc, prostriedky určené na plnenie medzinárodných zmlúv v súvislosti s výstavbou vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, ktoré sú od roku 2012 delimitované do kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ďalej výdavky na oficiálnu rozvojovú pomoc, hospodársku mobilizáciu a príspevky medzinárodným organizáciám

## Ministerstvo spravodlivosti SR

| v eurách                              | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ministerstvo spravodlivosti SR</b> | <b>280 385 746</b> | <b>302 246 622</b> | <b>288 639 168</b> | <b>291 805 043</b> | <b>302 833 796</b> | <b>317 447 191</b> | <b>327 096 357</b> |
| Väzenstvo                             | 129 780 886        | 136 240 017        | 137 930 296        | 138 842 062        | 146 758 996        | 155 130 065        | 160 951 069        |
| Súdnicтво                             | 141 038 362        | 155 600 618        | 141 903 221        | 142 557 020        | 146 476 367        | 152 697 749        | 156 513 272        |
| riadenie, kontrola a podpora          | 9 539 973          | 10 213 454         | 8 787 063          | 10 387 373         | 9 567 133          | 9 587 577          | 9 600 216          |
| medzirezortné programy                | 26 525             | 192 534            | 18 588             | 18 588             | 31 300             | 31 800             | 31 800             |

Na rok 2012 sa rozpočtujú pre kapitolu finančné prostriedky v sume 303 mil. eur, ktoré sú oproti úrovni roku 2011 vyššie o 4,93 %, a oproti skutočnému čerpaniu v roku 2010 sú vyššie o 0,75 %.

## Väzenstvo

Základným problémom väzenstva je prudký nárast väznených osôb, kde sa v roku 2012 oproti skutočnosti roku 2009 očakáva 21,6% nárast väznených osôb.

| Priemerný počet osôb             | 2009 S       | 2010 S       | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obvinení                         | 1 626        | 1 596        | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Odsúdení                         | 7 230        | 8 339        | 8 917         | 8 917         | 9 267         | 9 617         | 9 967         |
| <b>Obvinení a odsúdení spolu</b> | <b>8 856</b> | <b>9 935</b> | <b>10 417</b> | <b>10 417</b> | <b>10 767</b> | <b>11 117</b> | <b>11 467</b> |

V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bolo k 15. novembru 2011 umiestnených spolu 10 743 osôb, z toho 1 468 obvinených a 9 275 odsúdených.

Väzenstvo je podmienené dynamikou rastu počtu obvinených a odsúdených. Pokiaľ bude pokračovať nárast aj v budúcnosti, vyvolá to problém nielen v ubytovacej kapacite väzenstva, ale aj vo výdavkoch, ktoré sú rozpočtované a určené na zabezpečenie chodu a ochrany v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.

V kapitole sa rozpočtujú prostriedky na investície rekonštrukcií stavieb 5-tich ústavov väzenstva s tým, že sa vytvoria nové ubytovacie kapacity väzenstva v objeme 835 nových miest pre obvinených a odsúdených.

| Investičné výdavky na 5 ústavov v eurách      | 2012             | Nové Kapacity | 2013             | nové kapacity | 2014              | Nové Kapacity |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| rekonštrukcia objektu č. 19 Leopoldov         | 1 000 000        |               | 1 000 000        |               | 1 000 000         | 170           |
| rekonštrukcia objektov č. 7 Košice Šaca       | 350 000          | 85            |                  |               |                   |               |
| prístavba objektu "C" Košice Šaca             | 500 000          |               | 1 900 000        | 120           |                   |               |
| nadstavba objektov A a B Košice Šaca          | 500 000          |               | 700 000          |               | 1 300 000         | 200           |
| rekonštrukcia objektov Dubnica nad Váhom, SBT | 1 400 000        |               | 2 600 000        | 160           |                   |               |
| asanácia a výstavba ubytovne Nitra Chrenová   |                  |               | 500 000          |               | 1 500 000         | 100           |
| rekonštrukcia ÚVV Bratislava                  | 100 000          |               | 1 200 000        |               | 7 000 000         |               |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>3 850 000</b> | <b>85</b>     | <b>7 900 000</b> | <b>280</b>    | <b>10 800 000</b> | <b>470</b>    |

Pre kapitolu sa k uvedeným novovytvoreným ubytovacím kapacitám pre obvinených a odsúdených rozpočtujú aj nevyhnutné počty zamestnancov a osobné a ostatné prevádzkové výdavky, ktoré sú rozpisované v tabuľke.

| v eurách                  | 2012             | 2013             | 2014              |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| počet zamestnancov        | 10               | 203              | 159               |
| 610 – mzdy                | 69 216           | 2 846 153        | 5 002 193         |
| 620 – poisťné             | 22 980           | 916 461          | 1 610 706         |
| 630 – prevádzkové výdavky | 2 295 142        | 3 267 375        | 4 552 112         |
| <b>Spolu</b>              | <b>2 387 338</b> | <b>7 029 989</b> | <b>11 165 011</b> |

Ani novovytvorené ubytovacie kapacity väzenstva v objeme 835 nových miest pre obvinených a odsúdených, na ktoré sú vyčlenené značné finančné prostriedky, nebudú pre narastajúci počet väznených osôb postačujúce.

| Celková ubytovacia kapacita k 31.12. | 2009 S        | 2010 S        | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| osoba / m <sup>2</sup>               | 3,5           | 3,5           | 3,5           | 3,5           | 3,5           | 3,5           | 3,5           |
| Obvinení                             | 2 313         | 2 336         | 2 336         | 2 336         | 2 336         | 2 336         | 2 336         |
| Odsúdení                             | 8 093         | 8 279         | 8 279         | 8 279         | 8 364         | 8 644         | 9 014         |
| <b>Obvinení a odsúdení spolu</b>     | <b>10 406</b> | <b>10 615</b> | <b>10 615</b> | <b>10 615</b> | <b>10 700</b> | <b>10 980</b> | <b>11 350</b> |



Prehľad o základných výdavkoch rozpočtovaných na väzenstvo dáva nasledovná tabuľka.

| v eurách                          | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>väzenstvo spolu</b>            | <b>129 780 886</b> | <b>136 240 017</b> | <b>137 930 296</b> | <b>138 842 062</b> | <b>146 758 996</b> | <b>155 130 065</b> | <b>160 951 069</b> |
| KV na nové kapacity               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 850 000          | 7 900 000          | 10 800 000         |
| dotácia osobitného účtu           | 0                  | 7 218 279          | 8 266 743          | 8 266 743          | 9 801 843          | 9 480 762          | 8 266 743          |
| <b>základné výdavky väzenstva</b> | <b>129 780 886</b> | <b>129 021 738</b> | <b>129 663 553</b> | <b>130 575 319</b> | <b>133 107 153</b> | <b>137 749 303</b> | <b>141 884 326</b> |
| obvinení a odsúdení spolu         | 8 856              | 9 935              | 10 417             | 10 417             | 10 767             | 11 117             | 11 467             |
| <b>základné výdavky na väžňa</b>  | <b>14 655</b>      | <b>12 987</b>      | <b>12 447</b>      | <b>12 535</b>      | <b>12 363</b>      | <b>12 391</b>      | <b>12 373</b>      |

Priemerné základné výdavky na jednu väznenú osobu od roku 2009 postupne klesali, v období rokov 2012 až 2014 sú rozpočtované na mierne stúpajúcej úrovni. Celkové výdavky na väzenstvo sú očistené o kapitálové výdavky na nové kapacity ústavov, ktoré sa vytvoria prostredníctvom rozpočtovaných investičných nákladov na rekonštrukciu 5-tich ústavov väzenstva a o dotáciu na osobitný účet väzenstva, ktorá je rozpočtovaná z titulu zabezpečenia vyrovnaného hospodárenia Zboru väzenskej a justičnej správy. Základné výdavky väzenstva sa prepočítavajú na priemerné počty obvinených a odsúdených osôb, z čoho vyplývajú základné výdavky na väžňa.

Pre väzenstvo sa rozpočtujú výdavky v sume 147 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sú výdavky väzenstva v roku 2012 vyššie o 6,40 %, nakoľko sa rozpočtujú v roku 2012 kapitálové výdavky na rekonštrukciu 5-tich objektov väzenstva a bežné výdavky potrebné na prevádzku novovytvorených kapacít v objektoch väzenstva. Výdavky na riešenie potrieb väzenstva pokrývajú základné zabezpečenie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, vrátane súvisiacej ochrany a stráženia objektov, ako aj zabezpečenia ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch.

| v eurách               | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Väzenstvo</b>       | <b>129 780 886</b> | <b>136 240 017</b> | <b>137 930 296</b> | <b>138 842 062</b> | <b>146 758 996</b> | <b>155 130 065</b> | <b>160 951 069</b> |
| 610 mzdy               | 67 806 510         | 70 429 845         | 68 786 767         | 68 786 767         | 68 855 983         | 71 632 920         | 73 788 960         |
| 620 odvody             | 23 948 655         | 24 694 896         | 24 674 130         | 24 674 130         | 24 697 110         | 25 590 590         | 26 284 836         |
| 630 tovary a služby    | 32 618 053         | 32 103 379         | 33 116 457         | 34 953 578         | 33 742 476         | 34 714 209         | 35 998 946         |
| 640 bežné transfery    | 2 267 582          | 8 587 160          | 11 078 327         | 9 678 327          | 12 613 427         | 12 292 346         | 11 078 327         |
| 700 kapitálové výdavky | 3 140 087          | 424 737            | 274 615            | 749 260            | 6 850 000          | 10 900 000         | 13 800 000         |

Osobné výdavky sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 vyššie o 0,10 %. Tovary a služby sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 vyššie o 1,89 %. Bežné transfery sú oproti úrovni schváleného rozpočtu roku 2011 vyššie o 13,9 %, nakoľko dochádza k zvýšeniu potrieb väzenstva, najmä z dôvodu rastu deficitu osobitného účtu.

V oblasti väzenstva treba venovať zvýšenú pozornosť problematike osobitného účtu v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý slúži na zabezpečenie sociálnych nárokov príslušníkov väzenstva a justičnej stráže.

| Osobitný účet ZVJS (v eurách) | 2009 S     | 2010 S     | 2011 R     | 2011 OS    | 2012 R     | 2013 N     | 2014 N     |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| příjmy osobitného účtu        | 22 703 225 | 22 795 173 | 21 915 320 | 20 936 720 | 21 169 746 | 21 878 781 | 22 558 606 |
| výdavky osobitného účtu       | 21 373 018 | 30 013 452 | 30 182 063 | 29 203 463 | 30 971 589 | 31 359 543 | 30 825 349 |
| Dotácia                       | 0          | 7 218 279  | 8 266 743  | 8 266 743  | 9 801 843  | 9 480 762  | 8 266 743  |
| zostatok na účte              | 1 330 207  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Na rok 2012 sa predpokladá schodok osobitného účtu väznenstva v sume 9,80 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu roku 2011 predstavuje nárast o 1,54 mil. eur, ktorý je v rozpočte väznenstva zohľadnený.

## Súdnictvo

| v eurách           | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Súdnictvo</b>   | <b>141 038 362</b> | <b>155 600 618</b> | <b>141 903 221</b> | <b>142 557 020</b> | <b>146 476 367</b> | <b>152 697 749</b> | <b>156 513 272</b> |
| Mzdy               | 81 942 583         | 84 191 720         | 80 418 295         | 80 418 295         | 81 616 497         | 86 463 402         | 89 420 757         |
| Odvody             | 23 481 944         | 24 717 184         | 25 848 660         | 25 848 660         | 26 224 343         | 27 630 820         | 28 488 988         |
| tovary a služby    | 23 899 287         | 41 359 221         | 31 375 045         | 31 096 809         | 30 247 229         | 30 215 229         | 30 215 229         |
| bežné transfery    | 2 136 102          | 3 289 803          | 2 656 700          | 1 611 626          | 1 388 298          | 1 388 298          | 1 388 298          |
| kapitálové výdavky | 9 578 445          | 2 042 690          | 1 604 521          | 3 581 630          | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          |

Na personálne a materiálno–technické zabezpečenie činnosti súdov a na efektívny výkon okresných a krajských súdov sa na rok 2012 rozpočtujú výdavky v sume 147 mil. eur. V porovnaní s rokom 2011 sa na súdnictvo v roku 2012 rozpočtujú výdavky o 3,22 % vyššie.

Osobné výdavky oproti schválenému rozpočtu roku 2011 stúpajú o 1,48 % z dôvodu valorizácie plátov sudcov okresných a krajských súdov. Tovary a služby oproti schválenému rozpočtu roku 2011 klesajú o 3,59 % v nadväznosti na celoplošné zníženie prevádzkových výdavkov. Bežné transfery klesajú o 47,7 %, nakoľko si kapitola bežné transfery súdnictva v sume 1,27 mil. eur presunula do administratívy na odškodňovanie pre potreby vyplatenia úhrad platného nároku odškodňovaným osobám a na vyplatenie príplatku k dôchodku sudcov.

V zmysle návrhu novely zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi sa súdnictvu rozpočtujú náklady v rámci tovarov a služieb na rok 2012 v sume 500 tis. eur, na rok 2013 v sume 468 tis. eur, na rok 2014 v sume 468 tis. eur a na rok 2015 v sume 468 tis. eur.

Kapitálové výdavky rastú v roku 2012 na úroveň 7,00 mil. eur, čo je viac o 3,42 mil. eur oproti očakávanej skutočnosti roku 2011. Kapitola bude z kapitálových prostriedkov financovať predovšetkým nové projekty s vysokou prioritou v zmysle Konceptie rozvoja informatizácie spoločnosti, ako i pokračovať vo financovaní projektov, ktoré sa začali financovať v roku 2011.

Cieľom uvedených aktivít je zníženie prevádzkových výdavkov a zníženie administratívnej náročnosti, ako aj výrazné skrátenie lehôt potrebných na doručovanie súdnych písomností. Ďalším prínosom pre občanov bude on-line prístup k výpisom z obchodného registra, zjednodušenie prístupu, výrazné zrýchlenie a zefektívnenie súdneho konania, zníženie prieťahov v súdnych konaniach a zvýraznenie prehľadnosti, transparentnosti a možnosti kontroly v justícii, a tým posilnenie dôveryhodnosti justície.

Ide hlavne o projekt „Aktualizácie, technologickej nadstavby a rozšírenia služieb Obchodného registra Slovenskej republiky, zavedenia dátových schránok v projekte elektronického doručovania súdnych písomností a obnovu výpočtovej techniky v celom rezorte spravodlivosti“. Súčasne pôjde i o dobudovanie záložného výpočtového centra, vrátane zálohovacieho centra a nákupu príslušnej výpočtovej techniky a softvéru pre sudcov.

### *Odmeny a náhrady za služby*

V rámci odmien a náhrad za služby sú rozpočtované prostriedky pre advokátov, notárov, exekútorov, svedkov, tlmočníkov, prekladateľov a znalcov vrátane nálezov Ústavného súdu. Rast výdavkov, ktorý je medzi rokmi 2009 a 2010 vznikol z toho dôvodu, že kapitola spravodlivosti vyplatila ex offo odmeny a náhrady za služby v roku 2010 aj za odmeny a náhrady za služby z rokov 2008 a 2009.

| v eurách                    | 2009 S    | 2010 S     | 2011 R    | 2011 OS   | 2012 R    | 2013 N    | 2014 N    |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| odmeny a náhrady za služby* | 3 135 092 | 17 450 779 | 8 423 000 | 8 423 000 | 8 423 000 | 8 423 000 | 8 423 000 |

\*Výdavky na odmeny a náhrady pre advokátov, notárov, exekútorov, svedkov, tlmočníkov, prekladateľov, znalcov a nálezů Ústavného súdu

Kapitola rozpočtuje pre advokátov, notárov, exekútorov, svedkov, tlmočníkov, prekladateľov a znalcov vrátane nálezov Ústavného súdu na odmeny a náhrady za služby na roky 2012 až 2014 sumu 8,42 mil. eur tak, aby nevznikol v tejto oblasti deficit.

### *Odškodňovanie v súdnictve*

Kapitola rozpočtuje v oblasti súdnictva výdavky na odškodňovanie určené na nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky a na odškodňovanie na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva.

| v eurách                          | 2009 S  | 2010 S    | 2011 R  | 2011 OS | 2012 R  | 2013 N  | 2014 N  |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Odškodňovanie v oblasti súdnictvo | 868 421 | 1 112 984 | 418 140 | 514 046 | 296 155 | 296 155 | 296 155 |

## **Administratíva**

Na zabezpečenie činnosti ústredného orgánu ministerstva spravodlivosti sa na rok 2012 rozpočtujú výdavky v sume 9,57 mil. eur, ktoré sú určené pre ekonomické, personálne, legislatívne a metodické riadenie organizácie. Úlohy v tejto oblasti sú zamerané aj na edičnú činnosť a realizáciu odškodňovania občanov v súlade s platnou legislatívou a činnosťou zástupcov Slovenskej republiky pred medzinárodnými súdnymi inštitúciami.

| v eurách                            | 2009 S           | 2010 S            | 2011 R           | 2011 OS           | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>riadenie, kontrola a podpora</b> | <b>9 539 973</b> | <b>10 213 454</b> | <b>8 787 063</b> | <b>10 387 373</b> | <b>9 567 133</b> | <b>9 587 577</b> | <b>9 600 216</b> |
| 610 mzdy                            | 3 612 368        | 3 479 592         | 3 400 982        | 3 400 982         | 3 406 844        | 3 424 328        | 3 430 088        |
| 620 odvody                          | 1 148 261        | 1 144 391         | 1 224 354        | 1 224 354         | 1 197 844        | 1 203 804        | 1 205 683        |
| 630 tovary a služby                 | 1 685 327        | 1 833 699         | 1 948 129        | 1 948 129         | 1 909 445        | 1 909 445        | 1 909 445        |
| 640 bežné transfery                 | 2 495 360        | 3 267 535         | 1 561 598        | 2 829 908         | 2 830 000        | 2 830 000        | 2 830 000        |
| 700 kapitálové výdavky              | 598 657          | 488 237           | 652 000          | 984 000           | 223 000          | 220 000          | 225 000          |

V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sa na administratívu v roku 2012 rozpočtujú výdavky o 8,88 % vyššie. Osobné výdavky sú na úrovni roku 2011. Tovary

a služby oproti schválenému rozpočtu roku 2011 klesajú o 1,99 % v nadväznosti na celoplošné zníženie prevádzkových výdavkov. Bežné transfery stúpajú o 81,2 %, nakoľko si kapitola bežné transfery zo súdництва v sume 1,27 mil. eur presunula do administratívy na odškodňovanie pre potrebu vyplatenia úhrad platného nároku odškodňovaným osobám a na vyplatenie príplatku k dôchodku sudcom.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2012 v sume 223 tis. eur.

#### *Odškodňovanie v administratíve*

V rámci administratívy sa na odškodnenie obetí deportácií do gulagov na území bývalého ZSSR, za zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom, za následky násilných trestných činov, spáchaných po 1. máji 2006 o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, na zmiernenie niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov, príslušníkov československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 až 1945, obetí okupácie ČSSR vojskami ZSSR, NDR, PĽR, MLR a BLR v roku 1968 a za prieťahy v súdnom konaní rozpočtuje suma 1,11 mil. eur.

| v eurách                               | 2009 S    | 2010 S    | 2011 R    | 2011 OS   | 2012 R    | 2013 N    | 2014 N    |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Odškodňovanie v oblasti administratíva | 1 064 168 | 1 719 299 | 1 098 150 | 1 739 176 | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 110 000 |

Agenda odškodňovania prebieha v zmysle platných zákonov a na základe súdnych rozhodnutí, až do obdobia rokov 2016 až 2017, pretože žiadosti, ktoré boli podané v zákonom stanovenej lehote nie sú časovo obmedzené a nárok na odškodnenie nezaniká, čiže je potrebné čakať na ukončenie právoplatných dedičských konaní.

#### **Medzirezortné programy**

| v eurách                            | 2009 S        | 2010 S         | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Medzirezortné programy spolu</b> | <b>26 525</b> | <b>192 534</b> | <b>18 588</b> | <b>18 588</b> | <b>31 300</b> | <b>31 800</b> | <b>31 800</b> |
| Ľudské zdroje                       | 3 485         | 174 589        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Hospodárska mobilizácia             | 23 040        | 17 945         | 18 588        | 18 588        | 18 000        | 18 000        | 18 000        |
| Protidrogová politika               | 0             | 0              | 0             | 0             | 13 300        | 13 800        | 13 800        |

Na medzirezortný podprogram Ľudské zdroje sa nerozpočtujú prostriedky, nakoľko je to ovplyvnené prerozdelením prostriedkov od kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na medzirezortný podprogram Hospodárska mobilizácia kapitola rozpočtuje výdavky v sume 18,0 tis. eur, ktoré sú na úrovni minulých rokov. V roku 2011 vznikol v kapitole spravodlivosti medzirezortný podprogram Protidrogová politika, ako súčasť štátneho rozpočtu s gestorstvom Úradu vlády SR, na ktorý sa v oblasti väznenstva rozpočtuje v roku 2012 suma 13,3 tis. eur a na roky 2013 a 2014 suma 13,8 tis. eur.

#### **Švajčiarsky finančný mechanizmus - ostatné financovanie súdництва**

V oblasti súdництва sa na prevádzku súdov vyčleňujú aj prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ako príspevok Švajčiarskej federácie na zvýšenie efektívnosti súdov a tieto prostriedky sú určené na nákup výpočtovej techniky, licencií a softvéru, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

| v eurách                                      | 2012           | 2013           | 2014           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Švajčiarsky finančný mechanizmus spolu</b> | <b>513 738</b> | <b>544 385</b> | <b>530 892</b> |
| 630 - tovary a služby                         | 445 154        | 471 711        | 460 018        |
| 710 - kapitálové výdavky                      | 68 584         | 72 674         | 70 874         |

Na zvýšenie efektívnosti súdov sa pre oblasť súdnictva v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtujú i prostriedky na spolufinancovanie Švajčiarskeho finančného mechanizmu a tieto prostriedky sú určené na prevádzku súdov (nákup výpočtovej techniky, licencií a softvéru).

| v eurách   | 2012          | 2013          | 2014          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Spolufinancovanie Švajčiarskeho finančného mechanizmu</b> | <b>90 660</b> | <b>96 068</b> | <b>93 687</b> |
| 630 - tovary a služby  | 78 558        | 83 243        | 81 180        |
| 710 - kapitálové výdavky                                     | 12 102        | 12 825        | 12 507        |

## Ministerstvo hospodárstva SR

| v eurách                          | 2009 S             | 2010S              | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>272 330 760</b> | <b>286 731 999</b> | <b>333 807 444</b> | <b>334 844 394</b> | <b>214 503 979</b> | <b>140 422 425</b> | <b>123 960 061</b> |
| Reštrukt. priem. odvetví          | 77 367 911         | 10 813 292         | 2 974 696          | 7 286 626          | 2 915 039          | 2 913 100          | 3 083 100          |
| Podpora podnikania                | 16 083 659         | 15 000 553         | 39 333 620         | 27 825 141         | 20 252 446         | 16 430 501         | 15 576 708         |
| Invest. stimuly, reg. rozvoj      | 63 779 728         | 94 715 818         | 63 456 030         | 104 568 293        | 34 281 205         | 11 231 553         | 9 781 410          |
| Inovácie                          | 42 402 233         | 31 822 235         | 120 378 098        | 79 121 142         | 70 771 242         | 38 374 221         | 27 217 299         |
| Energetika                        | 0                  | 23 814 949         | 60 887 219         | 40 685 999         | 32 037 318         | 24 234 767         | 22 902 235         |
| Cestovný ruch                     | 22 766 451         | 37 148 920         | 0                  | 35 192 711         | 19 528 012         | 12 244 889         | 12 109 793         |
| Administratíva                    | 49 930 778         | 47 139 727         | 46 777 781         | 40 164 482         | 34 718 717         | 34 993 394         | 33 289 516         |

Rezort hospodárstva má v návrhu rozpočtu na rok 2012 navrhované výdavky vo výške 215 mil. eur, ktorých použitie je špecifikované v jednotlivých oblastiach.

## Reštrukturalizácia priemyselných odvetví

| v eurách                               | 2009 S            | 2010S             | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Reštrukt. priemyselných odvetví</b> | <b>77 367 911</b> | <b>10 813 292</b> | <b>2 974 696</b> | <b>7 286 626</b> | <b>2 915 039</b> | <b>2 913 100</b> | <b>3 083 100</b> |
| Uhoľné baníctvo ŠR                     | 7 107 208         | 5 340 868         | 465 000          | 465 000          | 472 100          | 457 100          | 620 100          |
| Rudné baníctvo ŠR                      | 3 603 262         | 1 927 757         | 2 177 757        | 2 177 757        | 2 011 000        | 2 011 000        | 2 011 000        |
| Podpora predaja motor. vozid.          | 48 729 000        | 1 512 000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Program využitia biomasy               | 499 541           | 1 858 070         | 0                | 4 311 930        | 0                | 0                | 0                |
| Transfer do NF                         | 219 111           | 98 711            | 331 939          | 331 939          | 331 939          | 345 000          | 352 000          |
| Staré banské diela                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| Výdavky EÚ a spolufin.                 | 17 209 789        | 75 886            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Celkové výdavky v tejto oblasti predstavujú na rok 2012 sumu 2,92 mil. eur, v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 klesajú o 2,01 %. Výdavky sú smerované do oblasti uhoľného baníctva na deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch (na rok 2012 v sume 392 tis. eur) a na útlm v bani Dolina a.s. Veľký Krtíš (na rok 2012 v sume 80 tis. eur).

V oblasti rudného baníctva sú výdavky určené na technické práce na útlm (na rok 2012 v sume 1,16 mil. eur) a na zákonné sociálne náklady (na rok 2012 v sume 850 tis. eur). Na zabezpečovanie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov, ktoré ohrozujú verejný záujem je určená suma 100 tis. eur.

Dotácia pre Národný jadrový fond na vyradovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „NJF“), určená v zmysle zákona NR SR č. 238/2006 Z. z. o NJF na úhradu nákladov vynaložených na nakladanie s jadrovým materiálom alebo rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, je na rok 2012 rozpočtovaná v sume 332 tis. eur.

## Podpora podnikania

| v eurách                   | 2009 S            | 2010S             | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Podpora podnikania</b>  | <b>16 083 659</b> | <b>15 000 553</b> | <b>39 333 620</b> | <b>27 825 141</b> | <b>20 252 446</b> | <b>16 430 501</b> | <b>15 576 708</b> |
| Administrácia NARMSP       | 1 327 756         | 882 764           | 869 764           | 869 764           | 725 619           | 861 764           | 861 764           |
| Podporné programy MSP      | 1 585 818         | 1 322 466         | 682 466           | 682 466           | 300 000           | 0                 | 0                 |
| Program zvyš. produktivity | 106 950           | 198 593           | 100 000           | 55 000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Znižovanie admin. bremena  | 2 662 402         | 501 262           | 132 776           | 1 332 776         | 1 832 776         | 132 776           | 132 776           |
| Výdavky EÚ a spolufin.     | 10 400 733        | 12 095 468        | 37 548 614        | 24 885 135        | 17 394 051        | 15 435 961        | 14 582 168        |

V oblasti podpory podnikania sú na rok 2012 rozpočtované výdavky v sume 20,3 mil. eur, v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 klesajú o 48,5 %, a to z dôvodu poklesu výdavkov EÚ a spolufinancovania.

V oblasti podpory podnikania sú výdavky smerované na zabezpečenie administrácie Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (na rok 2012 v sume 726 tis. eur), aj na podporné programy v oblasti malého a stredného podnikania (na rok 2012 v sume 300 tis. eur). Na akčný plán znižovania administratívneho bremena je na rok 2012 rozpočtovaná suma 1,83 mil. eur.

Výdavky EÚ a spolufinancovania v rámci Podpory spoločných služieb pre podnikateľov – opatrenie 1.2. Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) na rok 2012 v sume 17,4 mil. eur sú určené najmä na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry hnedých parkov, na budovanie infraštruktúry zelených parkov s veľkým socio-ekonomickým dopadom pre región, rekonštrukciu, výstavbu budov a technologických priestorov vrátane sietí, realizáciu projektu pre ochranu spotrebiteľa a ďalšie oprávnené aktivity podporujúce ciele opatrenia.

## Investičné stimuly

|    | v eurách                          | 2009 S            | 2010S             | 2011 R            | 2011 OS            | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N           |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|    | <b>Invest. stim., reg. rozvoj</b> | <b>63 779 728</b> | <b>94 715 818</b> | <b>63 456 030</b> | <b>104 568 293</b> | <b>34 281 205</b> | <b>11 231 553</b> | <b>9 781 410</b> |
| A. | SARIO                             | 3 458 217         | 2 441 138         | 1 938 524         | 2 713 524          | 5 268 524         | 1 968 524         | 1 968 524        |
| B. | Podpora reg. rozvoja              | 21 186 964        | 11 290 546        | 0                 | 6 899 644          | 3 600 000         | 0                 | 0                |
| C. | Výdavky EÚ a spolufin.            | 842 982           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| D. | KIA + Hyundai                     | 709 266           | 6 991 971         | 0                 | 25 130 000         | 0                 | 0                 | 0                |
| E. | Getrag Ford                       | 17 098 375        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
| F. | Samsung                           | 746 863           | 33 353 736        | 10 439 322        | 17 821 264         | 0                 | 0                 | 0                |
| G. | KIA Motors – rozš. vyr.           | 7 747 609         | 4 634 614         | 0                 | 10 481 826         | 0                 | 0                 | 0                |
| H. | AU Optronics                      |                   | 24 465 140        | 28 534 500        | 28 534 500         | 8 551 000         | 0                 | 0                |
| I. | Iné Inv. stimuly                  | 11 989 452        | 11 536 673        | 22 543 684        | 12 987 535         | 16 861 681        | 9 263 029         | 7 812 886        |
|    | z toho:                           |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |
|    | ICU Medical Vráble                | 0                 | 1 394 282         | 310 000           | 1 395 718          | 0                 | 0                 | 0                |
|    | IEE Sensing Slovakia              | 0                 | 88 999            | 411 000           | 411 000            | 0                 | 0                 | 0                |
|    | Sapa Profily                      | 0                 | 0                 | 244 753           | 244 753            | 392 434           | 80 863            | 0                |
|    | Stawi                             | 0                 | 0                 | 650 000           | 650 000            | 550 000           | 0                 | 0                |
|    | Monocrystalex SK                  | 0                 | 0                 | 2 532 994         | 2 532 994          | 0                 | 0                 | 0                |
|    | SKH Plastic                       | 0                 | 4 119 119         | 4 500 000         | 380 881            | 0                 | 0                 | 0                |
|    | ZKW                               | 0                 | 0                 | 357 077           | 357 077            | 257 981           | 0                 | 0                |
|    | CEIT                              | 0                 | 38 230            | 2 010 833         | 41 411             | 1 526 326         | 894 033           | 0                |
|    | Semecs                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 829 000           | 246 000           | 425 000          |
|    | Bodet & Horst                     | 0                 | 2 660 160         | 1 531 800         | 1 531 800          | 1 316 840         | 0                 | 0                |
|    | LVD Company                       | 0                 | 0                 | 995 227           | 995 227            | 342 727           | 474 546           | 0                |
|    | Embraco Slovakia                  | 0                 | 0                 | 1 000 000         | 1 000 000          | 1 700 000         | 0                 | 0                |
|    | Dell                              | 0                 | 0                 | 0                 | 680 491            | 0                 | 0                 | 0                |
|    | Johnson Controls TN               | 1 516 391         | 33 474            | 0                 | 1 437 588          | 0                 | 0                 | 0                |
|    | Muelbauer Technolog.              | 372 919           | 1 340 131         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
|    | Ness Slovakia                     | 0                 | 79 574            | 0                 | 32 797             | 0                 | 0                 | 0                |
|    | T-systems Slovakia                | 146 290           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
|    | SONY Slovakia                     | 3 054 106         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
|    | Visteon Slovakia                  | 2 272 061         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
|    | SCA Hygiene                       | 1 950 143         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
|    | ON Semiconductor BA               | 111 724           | 0                 | 0                 | 27 200             | 0                 | 0                 | 0                |
|    | RBD                               | 766 666           | 0                 | 0                 | 233 333            | 0                 | 0                 | 0                |
|    | Orava Skipark                     | 1 799 152         | 0                 | 0                 | 1 035 265          | 485 583           | 0                 | 0                |
|    | Crown Bevcan Slovakia             | 0                 | 1 784 704         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                |
|    | Honeywell                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 2 837 978         | 2 764 098         | 5 915 378        |
|    | Nové investičné projekty          | 0                 | 0                 | 8 000 000         | 0                  | 6 622 812         | 4 803 489         | 1 472 508        |

Výdavky v tejto oblasti sú na rok 2012 rozpočtované v celkovej sume 34,3 mil. eur, oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 klesajú o 46,0 % z dôvodu poklesu výdavkov na schválené a pripravované investičné projekty.

## Inovácie

|  | v eurách                       | 2009 S            | 2010S             | 2011 R             | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Inovácie</b>                | <b>42 402 233</b> | <b>31 822 235</b> | <b>120 378 098</b> | <b>79 121 142</b> | <b>70 771 242</b> | <b>38 374 221</b> | <b>27 217 299</b> |
|  | Výdavky EÚ a spolufinancovania | 42 402 233        | 31 822 235        | 120 378 098        | 79 121 142        | 70 771 242        | 38 374 221        | 27 217 299        |

Na podporu inovácií sa na rok 2012 rozpočtujú finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania v rámci OP KaHR vo výške 70,8 mil. eur. Hlavným účelom podpory podnikania v oblasti inovácií a technologických transferov je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení, zlepšenie využívania domácich a obnoviteľných surovín, ako aj tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania. Výdavky v tejto oblasti sú určené aj na účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách a subkontrakčných veľtrhoch. Finančné prostriedky budú poskytované aj na zavádzanie systémov manažérstva kvality, ochranu duševného vlastníctva, priemyselného dizajnu.

## Energetika

| v eurách                            | 2009 S | 2010S      | 2011 R     | 2011 OS    | 2012 R     | 2013 N     | 2014 N     |
|-------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Energetika</b>                   | 0      | 23 814 949 | 60 887 219 | 40 685 999 | 32 037 318 | 24 234 767 | 22 902 235 |
| Program podpory energ. efektívnosti | 0      | 940 100    | 0          | 59 900     | 0          | 0          | 0          |
| Výdavky EÚ a spolufinancovania      | 0      | 22 874 849 | 60 887 219 | 40 626 099 | 32 037 318 | 24 234 767 | 22 902 235 |

Na podporu v oblasti energetiky sa na rok 2012 rozpočtujú finančné prostriedky EÚ a spolufinancovania v rámci OP KaHR vo výške 32,0 mil. eur. Tieto prostriedky sú určené na podporu projektov využívajúcich progresívne úsporné technológie na zásobovanie energiou a zariadenia s vyššou účinnosťou využitia energie s minimálnym dopadom na životné prostredie, projekty na znižovanie energetickej náročnosti výrobných procesov, projekty zabezpečujúce zlepšenie tepelno-technických charakteristík budov a vybavenie zariadení meracími a regulačnými systémami, projekty na výrobu elektrickej energie a tepla, využívajúce obnoviteľné zdroje energie, budovanie malých vodných elektrární a energetické využitie komunálneho odpadu, na podporu verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach, ako aj informovanie verejnosti o efektívnom využívaní energie a obnoviteľných zdrojov energie.

## Cestovný ruch

| v eurách               | 2009 S     | 2010S      | 2011 R | 2011 OS    | 2012 R     | 2013 N     | 2014 N     |
|------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Cestovný ruch</b>   | 22 766 451 | 37 148 920 | 0      | 35 192 711 | 19 528 012 | 12 244 889 | 12 109 793 |
| SACR                   | 1 437 296  | 1 302 835  | 0      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Výdavky EÚ a spolufin. | 21 329 155 | 35 846 085 | 0      | 35 192 711 | 19 528 012 | 12 244 889 | 12 109 793 |

Kompetencie v oblasti cestovného ruchu boli delimitované z MH SR na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“). Na základe Dohody o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období rokov 2007 – 2013, uzatvorenej medzi MDVRR SR a MH SR sú však prostriedky EÚ a spolufinancovania rozpočtované v kapitole MH SR. Ostatné výdavky súvisiace s cestovným ruchom sú rozpočtované v kapitole MDVRR SR.

Výdavky sú určené na budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou, na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí formou tvorby informačných a prezentačných materiálov, účasti na propagačných a prezentačných aktivitách cestovného ruchu, podporu prezentácie SR v zahraničí ako atraktívnej turistickej destinácie. Predmetom podpory je aj rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, zber informácií, vytváranie a činnosť turisticko-informačných kancelárií.



## Administratíva

| v eurách                       | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Administratíva</b>          | <b>49 930 778</b> | <b>47 139 727</b> | <b>46 777 781</b> | <b>40 164 482</b> | <b>34 718 717</b> | <b>34 993 394</b> | <b>33 289 516</b> |
| Admin. aparátu a organ.        | 40 766 013        | 37 290 580        | 34 107 459        | 28 695 874        | 27 125 797        | 26 748 890        | 27 195 892        |
| Hospodárska mobilizácia        | 4 568 078         | 3 292 804         | 2 863 926         | 2 863 926         | 2 810 911         | 2 810 911         | 2 810 911         |
| Ochr. obyv. pred chem. zbr.    | 19 616            | 61 565            | 0                 | 0                 | 40 000            | 40 000            | 40 000            |
| Príspevky SR do MO             | 542 299           | 651 886           | 700 000           | 737 427           | 850 000           | 850 000           | 850 000           |
| Ludské zdroje                  | 1 462             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Cezhraničná spolupráca         | 35 537            | 35 261            | 35 259            | 35 261            | 35 259            | 35 259            | 0                 |
| Ochrana kritickej infraštrukt. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 300             | 4 300             | 4 300             |
| Technická pomoc                | 3 800 963         | 5 524 199         | 8 834 797         | 6 295 654         | 3 749 978         | 4 401 562         | 2 285 941         |
| Ostatné výdavky                | 162 943           | 136 082           | 102 472           | 102 472           | 102 472           | 102 472           | 102 472           |
| Iné zdroje                     | 33 867            | 147 350           | 133 868           | 133 868           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Korekcia za SOP PS             | 0                 | 0                 | 0                 | 1 300 000         | 0                 | 0                 | 0                 |

Na inštitucionálnu podporu Ministerstva hospodárstva SR sa v roku 2012 rozpočtuje suma 27,1 mil. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 pokles o 20,5 %. Uvedený pokles ovplyvnila najmä delimitácia výdavkov na OBEO na MZV SR v objeme 6,57 mil. eur. Pokiaľ sa výdavky schváleného rozpočtu na rok 2011 znížia o výdavky určené na OBEO, tak výdavky na administráciu aparátu a podriadených organizácií na rok 2012 klesajú medziročne o 1,48 %.

Výdavky sú určené na zabezpečenie plnenia úloh týchto organizácií.

| v eurách                      | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Admin. aparátu a org.</b>  | <b>40 766 013</b> | <b>37 290 580</b> | <b>34 107 459</b> | <b>28 695 874</b> | <b>27 125 797</b> | <b>26 748 890</b> | <b>27 195 892</b> |
| Puncový úrad                  | 749 024           | 660 796           | 676 474           | 676 474           | 654 800           | 654 800           | 654 800           |
| Múzeum obchodu                | 286 704           | 227 076           | 229 011           | 229 011           | 208 625           | 208 625           | 208 625           |
| Slovenská obchod. inšpekcia   | 5 222 835         | 4 505 321         | 4 447 093         | 4 647 093         | 4 647 093         | 4 647 093         | 4 647 093         |
| Hlavný banký úrad             | 1 630 699         | 1 636 028         | 1 400 740         | 1 407 740         | 1 400 740         | 1 400 740         | 1 400 738         |
| Štátna energetická inšpekcia  | 989 317           | 965 138           | 904 838           | 904 838           | 907 870           | 907 870           | 904 838           |
| Centrum pre chemické látky    | 423 045           | 507 270           | 385 257           | 392 764           | 385 257           | 385 257           | 385 257           |
| Úrad pre regul. sieť. odvetví | 3 390 848         | 2 770 855         | 2 405 316         | 2 405 316         | 2 410 359         | 2 410 359         | 2 410 359         |
| OBEO a zahr. služba           | 5 114 196         | 7 135 330         | 6 957 923         | 404 932           | 738 267           | 664 840           | 672 340           |
| Slovenská inov. a energ. ag.  | 1 410 152         | 1 286 303         | 1 302 540         | 2 651 299         | 1 082 540         | 1 002 540         | 1 002 540         |
| MH SR admin. aparátu          | 21 549 193        | 17 596 463        | 15 398 267        | 14 976 407        | 14 690 246        | 14 466 766        | 14 909 302        |

Výdavky na administráciu v pôsobnosti kapitoly sú smerované na administráciu vlastného aparátu ministerstva a zabezpečenie činnosti siedmich rozpočtových organizácií v oblasti puncovníctva a skúšania drahých kovov, múzejnej činnosti z oblasti obchodu, trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu, zabezpečovania a riadenia výkonu štátnej banskej správy, výkonu štátneho dozoru pri dodržiavaní právnych predpisov v oblasti energetiky, kontroly a poskytovania informácií pri uvádzaní chemických látok a biocídov na trh a regulácie v oblasti sieťových odvetví. Výdavky sú určené aj na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorej úlohou je získavanie a spracovanie informácií v energetike, hospodárení s energiou, racionálnom využívaní zdrojov energie ako aj sledovanie a vyhodnocovanie inovačných aktivít a návrh opatrení na ich podporu.

Rezort je gestorom medzirezortného programu hospodárska mobilizácia, na ktorom sú rozpočtované výdavky na rok 2012 v sume 2,81 mil. eur a účastníkom troch medzirezortných programov, na ktoré sú na rok 2012 smerované zdroje v sume 894 tis. eur.

Výdavky na cezhraničnú spoluprácu sú určené na úhradu ročného účastníckeho poplatku v rámci programu INTERREG IV C v sume 10,1 tis. eur a INTERACT II v sume 25,2 tis. eur.

Ostatné výdavky v tejto oblasti sú smerované pre občianske združenia na ochranu práv spotrebiteľa a Európske spotrebiteľské centrum.

## Ministerstvo kultúry

| v eurách                                    | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b>           | <b>196 515 082</b> | <b>189 940 472</b> | <b>167 192 123</b> | <b>172 241 637</b> | <b>181 173 995</b> | <b>236 576 133</b> | <b>237 075 245</b> |
| Inštitucionálna podpora organizácií rezortu | 87 816 855         | 88 756 044         | 85 368 160         | 87 149 923         | 79 934 460         | 79 934 460         | 80 684 460         |
| Grantový systém                             | 28 626 607         | 19 849 083         | 16 891 200         | 16 891 200         | 21 066 097         | 10 566 097         | 9 516 097          |
| Transfery pre verejnoprávne inštitúcie      | 17 272 653         | 23 215 727         | 18 500 000         | 18 500 000         | 18 000 000         | 94 174 855         | 95 716 327         |
| Strategické zámery kapitoly                 | 17 454 977         | 8 967 070          | 1 493 726          | 4 065 130          | 6 793 726          | 6 793 726          | 5 793 726          |
| Cirkvi a náboženské spoločnosti             | 37 191 961         | 40 330 512         | 37 211 961         | 37 211 961         | 37 211 961         | 37 211 961         | 37 211 961         |
| Aparát a iné výdavkové tituly               | 8 152 029          | 8 822 036          | 7 727 076          | 8 423 423          | 18 167 751         | 7 895 034          | 8 152 674          |

Celkové zdroje kapitoly sa rozpočtujú v sume 181,2 mil. eur, čo oproti schválenému rozpočtu roku 2011 predstavuje zvýšenie o 8,36 %, v absolútnom vyjadrení 14 mil. eur.

Rozpočtované výdavky kapitoly pokrývajú nasledujúce oblasti.

### Inštitucionálna podpora štátnych organizácií rezortu

| v eurách                                   | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Inštit. podpora organizácií rezortu</b> | <b>87 816 855</b> | <b>88 756 044</b> | <b>85 368 160</b> | <b>87 149 923</b> | <b>79 934 460</b> | <b>79 934 460</b> | <b>80 684 460</b> |
| Inštitucionálna podpora RO a PO*           | 80 001 845        | 82 742 903        | 80 259 360        | 83 100 373        | 73 389 660        | 73 389 660        | 73 389 660        |
| Podpora kultúrnych aktivít RO a PO*        | 6 035 383         | 4 844 178         | 5 108 800         | 3 706 703         | 5 844 800         | 5 844 800         | 6 294 800         |
| Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí     | 1 779 627         | 1 168 963         | 0                 | 342 847           | 700 000           | 700 000           | 1 000 000         |

\*rozpočtových a príspevkových organizácií

Celkové výdavky na oblasť inštitucionálnej podpory štátnych organizácií rezortu medziročne klesli o 6,4 % predovšetkým z dôvodu nerozpočtovania výdavkov v sume 5,69 mil. eur v súvislosti s ukončením rekonštrukcie Reduty. Zníženie sa premietlo v rámci prvku inštitucionálnej podpory rozpočtových a príspevkových organizácií (o 8,6 %). Naopak výrazné zvýšenie oproti schválenému rozpočtu roku 2011 je navrhované na podporu kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových organizácií (o 14,4 %) a na podporu kultúrnych aktivít v zahraničí, ktoré v roku 2011 neboli rozpočtované.

Prehľad výdavkov rozpočtovaných v inštitucionálnej podpore rozpočtových a príspevkových organizácií.

| v eurách                           | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočtové organizácie</b>      | <b>18 803 930</b> | <b>21 835 052</b> | <b>17 829 325</b> | <b>20 640 168</b> | <b>17 828 555</b> | <b>17 828 555</b> | <b>17 828 555</b> |
| Slovenská národná knižnica, Martin | 4 353 717         | 4 633 579         | 5 157 000         | 4 972 469         | 5 157 000         | 5 157 000         | 5 157 000         |
| Univerzitná knižnica, Bratislava   | 4 213 865         | 4 188 788         | 4 249 750         | 4 249 750         | 4 249 750         | 4 249 750         | 4 249 750         |
| Štátna vedecká knižnica, Prešov    | 578 921           | 673 662           | 700 970           | 799 970           | 700 970           | 700 970           | 700 970           |
| Štátna vedecká knižnica, Košice    | 1 195 442         | 1 161 332         | 1 160 325         | 1 160 325         | 1 160 325         | 1 160 325         | 1 160 325         |
| Bibiána, Bratislava                | 1 044 624         | 1 031 129         | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000         |
| Pamiatkový úrad SR                 | 5 873 455         | 5 114 831         | 5 480 510         | 5 500 336         | 5 480 510         | 5 480 510         | 5 480 510         |
| Ministerstvo kultúry SR            | 1 543 906         | 5 031 731         | 770               | 2 877 318         | 0                 | 0                 | 0                 |

| v eurách                                    | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Príspevkové organizácie</b>              | <b>58 902 251</b> | <b>59 038 155</b> | <b>60 936 035</b> | <b>60 966 205</b> | <b>54 067 105</b> | <b>54 067 105</b> | <b>54 067 105</b> |
| Štátna vedecká knižnica., Banská Bystrica   | 967 152           | 956 462           | 935 900           | 935 900           | 935 900           | 935 900           | 935 900           |
| Slovenské národné divadlo, Bratislava       | 15 938 623        | 15 726 029        | 16 200 000        | 16 200 000        | 16 200 000        | 16 200 000        | 16 200 000        |
| Štátna opera, Banská Bystrica               | 2 718 258         | 2 918 317         | 3 595 925         | 3 595 925         | 3 595 925         | 3 595 925         | 3 595 925         |
| Štátné divadlo, Košice                      | 3 747 365         | 3 523 279         | 3 820 000         | 3 820 000         | 3 820 000         | 3 820 000         | 3 820 000         |
| Umelecký súbor Lúčnica                      | 715 612           | 673 086           | 654 366           | 674 766           | 654 366           | 654 366           | 654 366           |
| Slov. ľudový umelecký. kolektív, Bratislava | 1 108 717         | 1 100 726         | 1 176 560         | 1 176 560         | 1 176 560         | 1 176 560         | 1 176 560         |
| Slovenská filharmónia, Bratislava           | 10 406 637        | 11 963 091        | 12 225 340        | 12 225 340        | 5 489 340         | 5 489 340         | 5 489 340         |
| Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia*       | 257 417           | 182 762           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Štátny komorný orchester, Žilina            | 714 161           | 607 263           | 706 600           | 706 600           | 706 600           | 706 600           | 706 600           |
| Štátna filharmónia, Košice                  | 1 376 152         | 1 265 131         | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 400 000         |
| Slov. ústredná hviezdáreň, Hurbanovo        | 529 006           | 438 019           | 476 985           | 476 985           | 476 985           | 476 985           | 476 985           |
| Ústav pre vzťahy štátu a cirkví*            | 110 821           | 107 833           | 133 700           | 133 700           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hudobné centrum, Bratislava                 | 889 095           | 842 029           | 1 111 620         | 1 111 620         | 1 111 620         | 1 111 620         | 1 111 620         |
| Slovenské centrum dizajnu, Bratislava       | 317 928           | 307 960           | 334 250           | 334 250           | 334 250           | 334 250           | 334 250           |
| Slovenský filmový ústav, Bratislava         | 965 231           | 966 000           | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| Divadelný ústav, Bratislava                 | 946 968           | 790 807           | 1 050 000         | 1 050 500         | 1 050 500         | 1 050 500         | 1 050 500         |
| Národné osvetové centrum, Bratislava        | 1 626 460         | 1 577 430         | 1 450 000         | 1 459 000         | 1 450 000         | 1 450 000         | 1 450 000         |
| Literárne informačné .centrum, Bratislava   | 778 916           | 728 154           | 740 125           | 797 425           | 740 125           | 740 125           | 740 125           |
| Slov. knižnica pre nevidiacich, Levoča      | 727 585           | 705 130           | 797 425           | 740 125           | 797 425           | 797 425           | 797 425           |
| Slovenské národné múzeum, Bratislava        | 7 105 015         | 6 280 759         | 6 013 365         | 6 013 635         | 6 013 635         | 6 013 635         | 6 013 635         |
| Slovenské technické múzeum, Košice          | 930 274           | 823 639           | 815 560           | 815 560           | 815 560           | 815 560           | 815 560           |
| Múzeum SNP, Banská Bystrica                 | 904 147           | 929 869           | 955 000           | 955 000           | 955 000           | 955 000           | 955 000           |
| Slovenská národná galéria, Bratislava       | 2 693 484         | 2 437 388         | 2 742 760         | 2 742 760         | 2 742 760         | 2 742 760         | 2 742 760         |
| Ústredie ľud. umelecký. výroby, Bratislava  | 1 012 855         | 1 272 073         | 1 300 554         | 1 300 554         | 1 300 554         | 1 300 554         | 1 300 554         |
| Slovenská agentúra pre cestovný ruch*       | 0                 | 518 786           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Divadlo Nová scéna, Bratislava              | 1 414 372         | 1 396 133         | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         | 1 300 000         |

\*organizácia bola zrušená, resp. delimitovaná

| v eurách                 | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Matica slovenská*</b> | <b>2 295 664</b> | <b>1 869 696</b> | <b>1 494 000</b> | <b>1 494 000</b> | <b>1 494 000</b> | <b>1 494 000</b> | <b>1 494 000</b> |

\*verejnoprávna ustanovenie

Oblasť inštitucionálnej podpory pokrýva svojou činnosťou podporu 29 rezortných rozpočtových a príspevkových organizácií vo všetkých oblastiach pôsobenia kapitoly

(divadlá, galérie, múzeá, osvetová činnosť atď.), čo je oproti roku 2011 o dve organizácie, ktoré boli zrušené, menej.

Do inštitucionálnej podpory sú zahrnuté aj výdavky spojené s aktivitami rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu nad rámec ich rozpočtu, ktoré sú počas roka postupne presúvané na základe rozhodnutia ministerstva v prospech niektorých organizácií. Obdobným mechanizmom je financovaná aj podpora kultúrnych aktivít v zahraničí.

### Grantový systém MK SR

| v eurách                      | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Grantový systém</b>        | <b>28 626 607</b> | <b>19 849 083</b> | <b>16 891 200</b> | <b>16 891 200</b> | <b>21 066 097</b> | <b>10 566 097</b> | <b>9 516 097</b> |
| bežné výdavky, z toho:        | 22 377 478        | 18 604 322        | 16 891 200        | 16 391 200        | 21 066 097        | 10 566 097        | 9 516 097        |
| Európske hlavné mesto kultúry | 0                 | 1 144 167         | 1 992 000         | 1 992 000         | 3 320 000         | 3 320 000         | 0                |
| kapitálové výdavky            | 6 249 129         | 1 244 761         | 0                 | 500 000           | 0                 | 0                 | 0                |

Grantový systém predstavuje dotačný systém na podporu projektov z oblasti divadelného, výtvarného, tanečného, hudobného, literárneho umenia a na obnovu národných kultúrnych pamiatok (napr. Obnovme si svoj dom, Európske hlavné mesto kultúry, Pro Slovakia, Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí, Kultúra znevýhodnených skupín, Mimoriadne kultúrne aktivity v rámci GS, Nehmotné kultúrne dedičstvo a iné).

Vo financovaní grantového systému dochádza k medziročnému nárastu o 24,7 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 4,18 mil. eur. Zvýšenie výdavkov zohľadňuje nárast počtu podporených z predložených projektov, ktoré v minulosti nebolo možné financovať vzhľadom na disponibilné zdroje tejto oblasti.

### Transfery pre verejnoprávne inštitúcie (RTVS, AVF, TASR)

| v eurách                                      | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Transfery pre verejnoprávne inštitúcie</b> | <b>17 272 653</b> | <b>23 215 727</b> | <b>18 500 000</b> | <b>18 500 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>94 174 855</b> | <b>95 716 327</b> |
| Transfer pre RTVS                             | 15 334 349        | 16 515 936        | 14 000 000        | 14 000 000        | 14 000 000        | 90 674 855        | 92 216 327        |
| Transfer pre AVF                              | 149 370           | 4 500 000         | 3 500 000         | 3 500 000         | 3 500 000         | 3 500 000         | 3 500 000         |
| Transfer pre TASR                             | 1 788 934         | 2 199 791         | 1 000 000         | 1 000 000         | 500 000           | 0                 | 0                 |

Rozpis transferov pre verejnoprávne inštitúcie je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2011 nižší o 2,7 %, t.j. o 500 tis. eur.

Transfery pre vyššie uvedené inštitúcie sa poskytujú na základe zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a dotknutou inštitúciou, ktorá upravuje mechanizmus poskytovania finančných prostriedkov a špecifikuje ich účel použitia v danom rozpočtovom roku.

Prostriedky potrebné na pokrytie zmluvy so štátom a RTVS sú na rok 2012 rozpočtované vo výške 14,0 mil. eur, čo zodpovedá schválenému rozpočtu na rok 2011.

V súlade s novelou zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov od roku 2013 bude poskytovaný príspevok zo štátneho rozpočtu každoročne na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania, čím bude nahradený poplatok za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje sumu

rovnajúcu sa 0,142 % z hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa príspevok poskytuje; táto suma pre rok 2013 je 90,6 mil. eur a pre rok 2014 je v sume 92,2 mil. eur.

V zmysle zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde je štát zaviazaný platiť príspevok do AVF, ktorý je na rok 2012 navrhovaný na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011 vo výške 3,5 mil. eur.

V súlade so zákonom č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky sú tejto verejnoprávnej inštitúcii poskytované finančné prostriedky formou bežného transferu. V roku 2012 sa v limite výdavkov pre TASR rozpočtuje suma 500 tis. eur, pričom oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 dochádza k zníženiu o 50 %. Pokles finančných zdrojov je koncipovaný v súlade so zámerom vlády minimalizovať príspevok zo štátneho rozpočtu tak, aby podpora štátu bola zachovaná len v segmente uchovávanía, správy a sprístupňovania archívov.

### Strategické zámery kapitoly

| v eurách  | 2009 S            | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Strategické zámery kapitoly</b>                    | <b>17 454 977</b> | <b>8 967 070</b> | <b>1 493 726</b> | <b>4 065 130</b> | <b>6 793 726</b> | <b>6 793 726</b> | <b>5 793 726</b> |
| Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva         | 1 493 726         | 1 493 726        | 1 493 726        | 1 493 726        | 1 493 726        | 1 493 726        | 1 493 726        |
| Projekt informatizácie kultúry                        | 10 076 703        | 4 399 671        | 0                | 1 468 737        | 2 900 000        | 2 900 000        | 2 900 000        |
| Stratégia rozvoja múzeí a galérií do r. 2011          | 3 714 842         | 1 716 923        | 0                | 375 343          | 0                | 0                | 0                |
| Stratégia rozvoja slov. knihovníctva. na r. 2008-2013 | 1 301 486         | 961 751          | 0                | 727 324          | 1 900 000        | 1 900 000        | 900 000          |
| Projekt akvizície zbierkových predmetov               | 868 220           | 394 999          | 0                | 0                | 500 000          | 500 000          | 500 000          |

V rámci strategických zámerov kapitoly sa rozpočtujú zdroje na financovanie projektov a stratégií schválených vládou SR. Celkové výdavky sa navrhujú v sume 6,8 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 rastú o 355 %, t. j. o 5,3 mil. eur.

Na financovanie obnovy audiovizuálneho dedičstva sú alokované zdroje pre Slovenský filmový ústav, ktorý realizuje obnovu kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupné sprístupňovanie verejnosti, ich výška 1,5 mil. eur každoročne zachováva úroveň schváleného rozpočtu roku 2011.

Projekt informatizácie kultúry je zameraný na vytváranie bezpečného prostredia v rezorte, budovanie bezpečnej dátovej komunikácie a zabezpečenie plnenia štandardov pre informačné systémy verejnej správy. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 kapitola navrhuje v roku 2012 finančné zabezpečenie projektu vyššie o 2,9 mil. eur.

Hlavným zámerom stratégie rozvoja slovenského knihovníctva je vytvoriť podmienky pre knižnice a knižničnú činnosť, aby knižničný systém Slovenskej republiky zohrával aktívnu úlohu v poskytovaní informácií a v sprostredkovaní poznatkov. Na uvedenú stratégiu sa v roku 2012 uvažuje použiť o 1,9 mil. eur viac oproti schválenému rozpočtu 2011.

Cieľom projektu akvizície zbierkových predmetov je získať zbierkové predmety do zbierkových fondov organizácií, na ktoré v roku 2012 rezort vyčlenil finančné prostriedky vyššie o 500 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011, kedy neboli na uvedený projekt rozpočtované žiadne zdroje.

Obdobne ako v roku 2011 na Stratégiu rozvoja múzeí a galérií SR kapitola nerozpočtuje na rok 2012 žiadne zdroje.

### Cirkvi a náboženské spoločnosti

| v eurách                               | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cirkvi a náboženské spoločnosti</b> | <b>37 191 961</b> | <b>40 330 512</b> | <b>37 211 961</b> | <b>37 211 961</b> | <b>37 211 961</b> | <b>37 211 961</b> | <b>37 211 961</b> |
| bežné výdavky                          | 37 191 961        | 37 480 512        | 37 211 961        | 37 211 961        | 37 211 961        | 37 211 961        | 37 211 961        |
| kapitálové výdavky                     | 0                 | 2 850 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Financovanie cirkví a náboženských spoločností vyplýva zo zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom. Celkový transfer pre cirkvi a náboženské spoločnosti v objeme 37,2 mil. eur je na roky 2012 až 2014 rozpísaný na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011.

Z rozpočtovaných prostriedkov sa financujú platy a poistné duchovných, prevádzka ústredí cirkví a náboženských spoločností a charitných domov (domovy dôchodcov pre kňazov). V zmysle zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam sú na úhradu nákladov súvisiacich so zameraním vydaných nehnuteľností pre cirkvi a náboženské spoločnosti rozpočtované finančné prostriedky v rámci koncepcnej a riadiacej činnosti aparátu.

### Administratíva a iné výdavkové tituly

| v eurách                                     | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R            | 2013 N           | 2014 N           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Aparát a iné výdavkové tituly</b>         | <b>8 152 029</b> | <b>8 822 036</b> | <b>7 727 076</b> | <b>8 423 423</b> | <b>18 167 751</b> | <b>7 895 034</b> | <b>8 152 674</b> |
| Koncepcná a riadiaca činnosť                 | 7 164 049        | 6 974 805        | 6 500 000        | 6 933 516        | 18 165 095        | 7 892 378        | 7 900 018        |
| Podpora riadenia programov                   | 649 616          | 1 770 629        | 1 224 420        | 1 224 420        | 0                 | 0                | 0                |
| Prioritný projekt - nákup dopr. prostriedkov | 336 000          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                | 250 000          |
| Ostatné výdavky (štrukturálne fondy)         | 2 261            | 76 602           | 0                | 262 831          | 0                 | 0                | 0                |
| Hospodárska mobilizácia                      | 103              | 0                | 2 656            | 2 656            | 2 656             | 2 656            | 2 656            |

V roku 2012 sa celkové výdavky na administratívu oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 zvyšujú o 135 %, t. j. 10,4 mil. eur.

V rámci koncepcnej a riadiacej činnosti sú v roku 2012 rozpočtované výdavky na rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie vo výške 10 mil. eur.

Na základe rozpisu kapitoly dochádza k posilneniu koncepcnej a riadiacej činnosti o 1,22 mil. eur z dôvodu presunu prostriedkov z titulu zrušenia dvoch príspevkových organizácií (Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi a Centrálna a servisná organizácia) v rámci podpory riadenia programov.

V roku 2012 sa na aparát rozpočtuje suma 6,94 mil. eur, čo je o 441 tis. eur viac oproti schválenému rozpočtu roku 2011.

V rámci uvedených výdavkov sa rozpočtuje 375 tis. eur určených na úhradu nákladov súvisiacich so zameraním vydaných nehnuteľností pre cirkvi a náboženské spoločnosti.

## Ministerstvo zahraničných vecí SR

Celkové výdavky kapitoly na rok 2012 sú v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 vyššie o 11,2 mil. eur, t. j. o 10,1 %.

| v eurách                                   | 2009 S             | 2010S              | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b>          | <b>123 684 247</b> | <b>110 758 151</b> | <b>111 750 932</b> | <b>129 764 963</b> | <b>122 977 167</b> | <b>119 264 749</b> | <b>120 556 653</b> |
| Rozvoj zahraničných vzťahov                | 107 339 977        | 100 152 808        | 94 973 536         | 108 508 451        | 104 764 333        | 100 491 326        | 100 498 966        |
| Oficiálna rozvojová pomoc                  | 5 832 831          | 6 541 893          | 5 985 072          | 9 646 072          | 5 980 936          | 5 980 936          | 5 980 936          |
| Príspevky SR do medzinárodných organizácií | 10 511 439         | 4 063 450          | 10 792 324         | 11 610 440         | 12 231 898         | 12 792 487         | 14 076 751         |

Medziročný nárast výdavkov odráža zmeny kompetenčného zákona, ktoré pre kapitolu znamenali delimitáciu kompetencií z Ministerstva hospodárstva SR (Obchodno-ekonomických oddelení) v sume 6,57 mil. eur a z Úradu vlády SR (v oblasti koordinácie realizácie politik EÚ) v sume 187 tis. eur, zvýšené výdavky na povinné príspevky do medzinárodných organizácií v sume 1,44 mil. eur, ako aj zvýšené výdavky na zefektívnenie komunikačnej a informačnej infraštruktúry medzi ústredím MZV SR a zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí v sume 4,7 mil. eur. MZV SR vypovedalo zmluvu o poskytovaní neverejnej telekomunikačnej služby v zostatkovej hodnote 17,4 mil. eur do roku 2013. Navýšené výdavky sú potrebné k implementácii nového projektu komplexného systému pre prenos utajovaných informácií SR, EÚ a NATO medzi ústredím a zastupiteľskými úradmi, ktorý bude náhradou za pôvodný systém a navyše bude vo vlastníctve SR. Zavedením nového systému dôjde k ročnej úspore výdavkov vo výške 1,4 mil. eur, čo pri predpokladanej sedemročnej životnosti technických zariadení predstavuje celkovú úsporu 9,8 mil. eur. Po odrátaní týchto úprav, ktoré zvyšujú rozpočtovú základňu schváleného rozpočtu 2012, by celkový objem výdavkov kapitoly klesal oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o 1,68 mil. eur (1,5 %).

Rozpočet Ministerstva zahraničných vecí SR je smerovaný do týchto oblastí.

### Rozvoj zahraničných vzťahov

| v eurách                              | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R            | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rozvoj zahraničných vzťahov</b>    | <b>107 339 977</b> | <b>100 152 808</b> | <b>94 973 536</b> | <b>108 508 451</b> | <b>104 764 333</b> | <b>100 491 326</b> | <b>100 498 966</b> |
| <b>Reprezentácia SR v zahraničí</b>   | <b>n/a</b>         | <b>n/a</b>         | <b>67 056 788</b> | <b>71 234 579</b>  | <b>72 215 750</b>  | <b>70 806 065</b>  | <b>70 807 945</b>  |
| bežné výdavky                         | n/a                | n/a                | 67 056 788        | 71 234 579         | 72 215 750         | 70 806 065         | 70 807 945         |
| 610 mzdy                              | n/a                | n/a                | 38 921 874        | 42 197 716         | 42 146 598         | 42 146 598         | 42 146 598         |
| 620 odvody                            | n/a                | n/a                | 8 545 255         | 8 179 948          | 8 179 948          | 8 186 713          | 8 188 593          |
| 630 tovary a služby                   | n/a                | n/a                | 19 575 919        | 20 843 175         | 21 856 204         | 20 439 754         | 20 439 754         |
| 640 bežné transfery                   | n/a                | n/a                | 13 740            | 13 740             | 33 000             | 33 000             | 33 000             |
| kapitálové výdavky                    | n/a                | n/a                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Tvorba a implementácia politik</b> | <b>n/a</b>         | <b>n/a</b>         | <b>27 916 748</b> | <b>37 273 872</b>  | <b>32 548 583</b>  | <b>29 685 261</b>  | <b>29 691 021</b>  |
| bežné výdavky                         | n/a                | n/a                | 24 122 920        | 27 634 910         | 26 231 933         | 26 248 611         | 26 254 371         |
| 610 mzdy                              | n/a                | n/a                | 8 132 834         | 8 948 986          | 8 388 155          | 8 405 639          | 8 411 399          |
| 620 odvody                            | n/a                | n/a                | 2 322 048         | 2 981 800          | 2 982 606          | 2 981 800          | 2 981 800          |
| 630 tovary a služby                   | n/a                | n/a                | 11 757 941        | 13 637 811         | 12 617 490         | 12 617 490         | 12 617 490         |
| 640 bežné transfery                   | n/a                | n/a                | 1 910 097         | 2 066 313          | 2 243 682          | 2 243 682          | 2 243 682          |
| kapitálové výdavky                    | n/a                | n/a                | 3 793 828         | 9 638 962          | 6 316 650          | 3 436 650          | 3 436 650          |

\*n/a – zmena programovej štruktúry kapitoly od roku 2011

V rámci výdavkov na zahraničnú politiku sa rozpočtujú prostriedky predovšetkým na zastupiteľské úrady SR v zahraničí, v rámci ktorých sa okrem osobných výdavkov zahraničnej služby zabezpečuje prenájom bytov, administratívnych budov, rezidencií, lekárske prehliadky počas výkonu zahraničnej služby, školné a zápisné pre deti zamestnancov zahraničnej služby. Medziročný nárast výdavkov odráža zmeny kompetenčného zákona, ktoré pre kapitolu znamenali delimitáciu kompetencií z Ministerstva hospodárstva SR a z Úradu vlády SR. Ďalšie výdavky na zahraničnú politiku sú rozpísané pre slovenské inštitúty v zahraničí, kde sa okrem osobných výdavkov zabezpečujú najmä výdavky súvisiace s reprezentáciou a propagáciou SR v zahraničí pri usporiadaní výstav, kultúrnych podujatí a programov.

Pre ústredie MZV SR sú okrem mzdových prostriedkov a prostriedkov na prevádzku rozpočtované aj bežné výdavky na spoluprácu s tretím sektorom v sume 75,0 tis. eur a vzdelávanie zamestnancov v objeme 171 tis. eur. V bežných transferoch bol rozpísaný transfer pre príspevkovú organizáciu SÚZA vo výške 2,02 mil. eur a prostriedky na dotácie v pôsobnosti MZV SR v sume 61,4 tis. eur.

### Oficiálna rozvojová pomoc

| v eurách                         | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Oficiálna rozvojová pomoc</b> | <b>5 832 831</b> | <b>6 541 893</b> | <b>5 985 072</b> | <b>9 646 072</b> | <b>5 980 936</b> | <b>5 980 936</b> | <b>5 980 936</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly       | 4 024 201        | 2 913 960        | 5 985 072        | 5 976 072        | 5 980 936        | 5 980 936        | 5 980 936        |
| presun z minulých rokov          | 1 808 630        | 3 627 933        | -                | 3 670 000        | -                | -                | -                |

Z prostriedkov rozpočtovaných v rámci oblasti na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) sa zabezpečuje pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie s tým, že prostriedky sú určené na projekty v prioritných krajinách a na projekty pre programové krajiny Srbsko, Afganistan a Keňa. Výdavky na túto oblasť ostávajú približne na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011. Výdavky určené na financovanie projektov v rozvojových krajinách, projektov rozvojového vzdelávania, projektov zameraných na budovanie kapacít a na verejnú informovanosť, rozpočtované na bežných transferoch, sa oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 nemenia a sú vo výške 5,65 mil. eur.



## Príspevky do medzinárodných organizácií

| v eurách  | 2009 S            | 2010 S           | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Príspevky SR do medzinárodných organizácií</b>   | <b>10 511 439</b> | <b>4 063 450</b> | <b>10 792 324</b> | <b>11 610 440</b> | <b>12 231 898</b> | <b>12 792 487</b> | <b>14 076 751</b> |
| v tom:  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Rekonštrukcia sídla NATO  | 0                 | 448 006          | 0                 | 818 116           | 1 332 574         | 1 893 163         | 3 177 427         |
| Medzinárodný Vyšehradský fond   | 2 750 000         | 0                | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         |
| Org.pre hosp. spol. a rozvoj (OECD) celkom  | 1 245 391         | 275 979          | 888 000           | 888 000           | 995 000           | 995 000           | 995 000           |
| Stredoeurópska iniciatíva (CEI)   | 19 800            | 19 800           | 19 800            | 19 800            | 19 800            | 19 800            | 19 800            |
| Úrad vys.pred.pre Bosnu a Hercegov.   | 11 184            | 10 002           | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| Rada Európy (RE) celkom   | 1 044 797         | 0                | 1 150 000         | 1 150 000         | 1 150 000         | 1 150 000         | 1 150 000         |
| ITF - Holokaust   | 60 000            | 30 000           | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| Úrad vys. pred. pre ľudské práva  | 0                 | 0                | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             | 7 500             |
| Wassenaarske usporiadanie (WA)  | 1 794             | 1 831            | 1 900             | 1 900             | 1 900             | 1 900             | 1 900             |
| Org. pre bezp. a spolup. v Európe (OBSE)  | 261 086           | 264 270          | 260 000           | 260 000           | 260 000           | 260 000           | 260 000           |
| Spol.konzult.skupina o otvorenom nebi (KK ZON)  | 2 713             | 4 464            | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             | 4 000             |
| ASEF - The Asia-Europe Foundation   | 0                 | 0                | 21 324            | 21 324            | 21 324            | 21 324            | 21 324            |
| Medzinárodné trestné tribunály celkom   | 185 005           | 90 519           | 360 000           | 360 000           | 360 000           | 360 000           | 360 000           |
| Inštitút pre bezpečnostné štúdie EÚ   | 21 513            | 25 214           | 26 000            | 26 000            | 26 000            | 26 000            | 26 000            |
| NATO - civilný rozpočet celkom  | 655 232           | 299 330          | 857 000           | 857 000           | 857 000           | 857 000           | 857 000           |
| Org. spojených národov (OSN) - rozpočet   | 2 211 652         | 1 232 945        | 2 355 000         | 2 355 000         | 2 355 000         | 2 355 000         | 2 355 000         |
| Org. spojených národov (OSN) - mierové operácie   | 1 666 973         | 646 810          | 2 420 000         | 2 420 000         | 2 420 000         | 2 420 000         | 2 420 000         |
| Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC)   | 47 071            | 0                | 24 400            | 24 400            | 24 400            | 24 400            | 24 400            |
| Fond svetového dedičstva UNESCO celkom  | 152 503           | 400 682          | 396 650           | 396 650           | 396 650           | 396 650           | 396 650           |
| Medzinárodná organizácia Frankofónie (IOF)  | 2 154             | 2 208            | 2 446             | 2 446             | 2 446             | 2 446             | 2 446             |
| Org. spojených národov - ostatné (OSN)  | 50 681            | 28 270           | 344 980           | 344 980           | 344 980           | 344 980           | 344 980           |
| OZOG (Odbor pre kontrolu zbrojenia, odzbrojenie a globálne výzvy)                             | 0                 | 0                | 11 000            | 11 000            | 11 000            | 11 000            | 11 000            |
| Medzinárodný trestný súd - výstavba sídla ICC v Haagu   | 49 799            | 209 220          | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| Dohovor o zákazoch alebo obmedzeniach určitých konven. zbraní CCW                             | 364               | 735              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Medzinárodný inštitút pre unifikáciu súkromného práva UNIDROIT                                | 12 250            | 12 250           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Medzinárodná humanitárna komisia pre zisťovanie faktov IHFFC                                  | 367               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Medzinárodný tribunál pre morské právo ITLOS  | 6 457             | 17 517           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Stály arbitrážny dvor SAD   | 3 204             | 3 237            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| UNIFEM Rozvojový fond pre ženy  | 6 863             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aliancia civilizácií  | 6 863             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transfer protipechotných mín a o ich zničení | 572               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Spoločná konzultatívna skupina Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe               | 3 929             | 6 160            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Svetový potravinový program WFP   | 10 295            | 10 750           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Haagska konferencia medzinárodného súkromného práva HKMPS                                     | 16 617            | 18 677           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| DCAF - Democratic Control of Armed Forces   |                   | 4 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + súvisiace bankové poplatky v 630  | 4309              | 575              | 2324              | 2324              | 2324              | 2324              | 2324              |

V rámci oblasti diplomacie sa zohľadnili aj výdavky v oblasti poplatkov a príspevkov za členstvo SR v medzinárodných organizáciách. Transfer na úhradu členských príspevkov bol na rok 2012 zvýšený o 1,44 mil. eur, t. j. 13,3 %, a to v dôsledku nárastu príspevku SR do OECD v sume 107 tis. eur, ale najmä z dôvodu plánovaného transferu na výstavbu nového sídla NATO na rok 2012 v sume 1,33 mil. eur.

## Kancelária Národnej rady SR

V rozpočte Kancelárie Národnej rady SR sú zahrnuté výdavky na činnosť poslancov a výborov NR SR, vrátane odmien asistentom poslancov, výdavkov na prevádzku poslaneckých pracovní v areáli NR SR, ako aj kancelárií vo vybraných sídlach v rámci územia SR, výdavky na ubytovanie poslancov mimo ubytovacieho zariadenia NR SR a výdavky na činnosť poslaneckých klubov.

| v eurách                             | 2009 S            | 2010S             | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b>    | <b>57 794 909</b> | <b>47 742 782</b> | <b>29 059 302</b> | <b>30 417 074</b> | <b>25 434 698</b> | <b>24 713 974</b> | <b>25 187 498</b> |
| z toho:                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| rozpočtové zdroje kapitoly           | 52 238 258        | 46 598 684        | 29 059 302        | 29 059 302        | 25 434 698        | 24 713 974        | 25 187 498        |
| v tom: bežné výdavky 600             | 27 911 547        | 25 944 664        | 23 657 310        | 23 657 310        | 25 102 706        | 24 411 982        | 24 885 506        |
| 610 mzdy                             | 12 690 451        | 11 921 244        | 11 335 557        | 11 335 557        | 11 752 848        | 12 404 435        | 12 797 435        |
| 620 odvody                           | 3 299 569         | 3 194 320         | 3 097 288         | 3 085 816         | 3 493 878         | 3 400 528         | 3 481 052         |
| 630 tovary a služby                  | 11 082 829        | 9 457 485         | 9 045 218         | 8 876 690         | 8 855 355         | 8 434 772         | 8 434 772         |
| 640 bežné transfery                  | 838 698           | 1 371 615         | 179 247           | 359 247           | 1 000 625         | 172 247           | 172 247           |
| kapitálové výdavky 700               | 24 326 711        | 20 654 020        | 5 401 992         | 5 401 992         | 331 992           | 301 992           | 301 992           |
| zdroje EÚ vrátane spolufinancovania: | 0                 | 81 038            | 0                 | 40 520            | 0                 | 0                 | 0                 |
| presun z minulých rokov              | 5 556 651         | 970 128           | 0                 | 1 317 252         | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje*                          | 0                 | 92 931            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

V roku 2012 dosahujú rozpočtované výdavky kapitoly hodnotu 25,4 mil. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 menej o 12,5 %, pričom pokles je spôsobený najmä nerozpočtovaním prostriedkov na rekonštrukciu Bratislavského hradu v sume 5,12 mil. eur. Po zohľadnení tohto titulu, ako aj výdavkov spojených v roku 2012 s predčasnými parlamentnými voľbami do NR SR, celkové výdavky kapitoly rozpočtované na rok 2012 by oproti schválenému rozpočtu v roku 2011 klesali o 38,6 tis. eur (0,16 %). Tento pokles bol spôsobený presunom kompetencií týkajúcich sa zabezpečovania autodopravy podpredsedov Národnej rady SR na Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, dohodnutý delimitačným protokolom uzatvoreným medzi Ministerstvom vnútra SR a Kanceláriou Národnej rady SR dňa 24. 8. 2011. Celkový dopad delimitácie v roku 2012 je v sume 377 tis. eur.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje na úrovni 15,2 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rokom 2011 predstavuje nárast o 814 tis. eur (5,64 %) z dôvodu ich zvýšenia, ktoré súvisí so zákonom č. 120/1993 Z. z. Nárast osobných výdavkov poslancov Národnej rady SR v roku 2012 zohľadňuje dopočet platových náležitostí reálne vyplácaných v roku 2011 v zmysle zákona.

Výdavky na tovary a služby v objeme 8,86 mil. eur klesajú oproti schválenému rozpočtu v roku 2011 o 190 tis. eur, čo predstavuje pokles o 2,10 %. Bežné transfery kapitoly stúpajú oproti schválenému rozpočtu v roku 2011 o 821 tis. eur v dôsledku zabezpečenia odstupného pre poslancom NR SR v súvislosti s konaním predčasných volieb v roku 2012.

Kapitálové výdavky v roku 2012 zaznamenávajú pokles oproti schválenému rozpočtu 2011 o 93,9 %, čo je spôsobené najmä nerozpočtovaním výdavkov na rekonštrukciu Bratislavského hradu. Kapitálové výdavky v objeme 332 tis. eur budú použité na nákup softvéru, doplnenie výpočtovej techniky, rozšírenie informačných systémov a bežnú obmenu zastaraných a nefunkčných strojov a zariadení.

## Kancelária prezidenta SR

---

| v eurách                          | 2009 S           | 2010S            | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>3 607 671</b> | <b>4 120 042</b> | <b>4 094 554</b> | <b>4 612 394</b> | <b>3 849 323</b> | <b>3 869 274</b> | <b>3 877 565</b> |
| z toho:                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 3 600 971        | 3 946 534        | 4 094 554        | 4 094 554        | 3 849 323        | 3 869 274        | 3 877 565        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 3 523 516        | 3 946 534        | 3 933 710        | 3 933 710        | 3 688 479        | 3 708 430        | 3 716 721        |
| 610 mzdy                          | 1 483 477        | 1 656 272        | 1 405 881        | 1 405 881        | 1 414 813        | 1 429 597        | 1 435 741        |
| 620 odvody                        | 485 341          | 533 328          | 491 355          | 491 355          | 493 920          | 499 087          | 501 234          |
| 630 tovary a služby               | 1 447 016        | 1 650 483        | 1 934 569        | 1 934 569        | 1 677 841        | 1 677 841        | 1 677 841        |
| 640 bežné transfery               | 107 681          | 106 451          | 101 905          | 101 905          | 101 905          | 101 905          | 101 905          |
| kapitálové výdavky 700            | 77 455           | 0                | 160 844          | 160 844          | 160 844          | 160 844          | 160 844          |
| presun z minulých rokov           | 0                | 173 508          | 0                | 517 840          | 0                | 0                | 0                |
| iné zdroje                        | 6 701            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Na rok 2012 sa pre kapitolu navrhuje limit výdavkov v sume 3,84 mil. eur, čo je pokles o 5,98 % v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011. V roku 2011 mala kapitola navýšené výdavky jednorazovo o sumu 160 tis. eur (oprava Prezidentského paláca). Po odpočítaní tohto titulu celkové výdavky kapitoly rozpočtované na rok 2012 klesajú v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 o 2,16 % (85,2 tis. eur).

Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje na úrovni 1,90 mil. eur, čo je nárast o 0,6 % v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 z dôvodu ich zvýšenia, ktoré súvisí so zákonom č. 120/1993 Z. z. Nárast osobných výdavkov ústavného činiteľa v roku 2012 zohľadňuje dopočet platových náležitostí reálne vyplácaných v roku 2011 v zmysle zákona.

Na tovary a služby sa v roku 2012 rozpisuje suma 1,67 mil. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 pokles o 13,3 %. Limit výdavkov na tovary a služby v rokoch 2012 až 2014 vychádza zo zníženia o 160 tis. eur jednorazovo určených na opravu Prezidentského paláca. Po abstrahovaní od uvedenej zmeny predstavuje pokles výdavkov na rok 2012 a nasledovné roky 5 %, čo zodpovedá navrhovanému zníženiu prevádzkových výdavkov.

Výdavky na bežné transfery sa rozpisujú v sume 102 tis. eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu roka 2011.

Kapitálové výdavky sú na rok 2012 rozpočtované v sume 160 tis. eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu roka 2011.

## Úrad vlády SR

---

Výdavkami Úradu vlády SR na rok 2012 sa zabezpečujú prostriedky na podporu menšinovej kultúrnej politiky, na riešenie problematiky rómskych komunít, na zabezpečenie prevádzky vládnej siete Govnet a Ústredného portálu verejnej správy, ako aj na Informačné centrum Úradu vlády SR pre občanov v súvislosti s členstvom SR v eurozóne. Pre Správu zariadení Úradu vlády SR sa zabezpečujú prostriedky na chod účelových zariadení v oblasti poskytovania služieb, na správu a údržbu objektov ÚV SR, na obstaranie a správu hnutel'ného majetku pre ÚV SR a na obstaranie hmotného a nehmotného majetku. V rámci výdavkov

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa rozpočtujú predovšetkým prostriedky na podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí.

| v eurách                             | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b>    | <b>43 237 716</b> | <b>71 763 710</b> | <b>57 172 496</b> | <b>58 479 721</b> | <b>39 760 331</b> | <b>29 287 638</b> | <b>29 296 827</b> |
| z toho:                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| rozpočtové zdroje kapitoly           | 38 201 090        | 67 008 418        | 57 070 014        | 56 444 110        | 39 760 331        | 29 287 638        | 29 296 827        |
| v tom: bežné výdavky 600             | 27 341 964        | 56 836 314        | 56 046 939        | 55 721 035        | 38 737 256        | 28 264 563        | 28 273 752        |
| 610 mzdy                             | 5 774 466         | 6 351 961         | 5 212 585         | 5 019 197         | 5 125 999         | 5 146 495         | 5 153 536         |
| 620 odvody                           | 1 950 490         | 2 354 442         | 1 827 196         | 1 818 718         | 1 856 626         | 1 863 437         | 1 865 585         |
| 630 tovary a služby                  | 8 083 087         | 10 124 940        | 7 502 741         | 7 785 828         | 6 126 214         | 6 126 214         | 6 126 214         |
| 640 bežné transfery                  | 11 533 921        | 38 004 971        | 41 504 417        | 41 097 292        | 25 628 417        | 15 128 417        | 15 128 417        |
| kapitálové výdavky 700               | 10 859 126        | 10 172 104        | 1 023 075         | 723 075           | 1 023 075         | 1 023 075         | 1 023 075         |
| zdroje EÚ vrátane spolufinancovania: | 188 226           | 1 115 717         | 0                 | 461 855           | 0                 | 0                 | 0                 |
| presun z minulých rokov              | 4 649 951         | 3 437 623         | 0                 | 1 442 254         | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje*                          | 198 449           | 201 953           | 102 482           | 131 502           | 0                 | 0                 | 0                 |

\* iné zdroje zo zahraničia a mimorozpočtové prostriedky (finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus)

Výdavky kapitoly v roku 2012 sú rozpočtované v hodnote 39,8 mil. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 menej o 17,4 mil. eur, t. j. o 30,5 %. Medziročný pokles je spôsobený najmä znížením objemu prostriedkov určených na protipovodňovú ochranu.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje na úrovni 6,98 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje pokles o 57,2 tis. eur (0,81 %). Medziročný pokles mzdových výdavkov vyplýva najmä z vykonaných delimitácií zamestnancov v nadväznosti na zmeny v kompetenčnom zákone.

Vo výdavkoch na tovary a služby v sume 6,13 mil. eur na rok 2012 je pokles oproti schválenému rozpočtu 2011 o 18,3 %, pričom najväčší pokles zaznamenávajú služby, a to najmä na reprezentačné výdavky, štúdie, expertízy, posudky, školenia a semináre. Výrazný pokles je zaznamenaný aj vo výdavkoch na energie, všeobecný materiál a nájomné. Znižovanie výdavkov na tovary a služby bolo realizované na úkor zabezpečenia výdavkov na politiky v oblasti ľudských práv a národnostných menšín.

Bežné transfery medziročne klesajú o 15,9 mil. eur (38,3 %), a to predovšetkým znížením rozpočtovaním prostriedkov na protipovodňovú ochranu. Ostatné výdavky na bežných transferoch zostávajú približne na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011, rezerva predsedníčky vlády je rozpísaná v sume 1,66 mil. eur, prostriedky v oblasti ľudských práv a národnostných menšín sú zabezpečené v sume 6,98 mil. eur, transfer príspevkovej organizácii Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v sume 4 mil. eur a príspevkovej organizácii tanečné divadlo Ifjú Szivek v sume 490 tis. eur.

Kapitálové výdavky sú rozpísané na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011 a kapitola ich použije na nákup hmotného a nehmotného investičného majetku (softvér, kancelárske vybavenie) a rekonštrukciu spojovacej chodby Úradu vlády SR. Kapitálové transfery vo výške 166 tis. eur sa plánujú pre potreby rómskej komunity.

Rozpočtové zdroje Úradu vlády SR sú smerované do nasledovných oblastí.

## Komunikačné aktivity o EÚ

| v eurách                                | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Komunikačné aktivity o EÚ</b>        | <b>588 909</b> | <b>439 190</b> | <b>380 066</b> | <b>330 066</b> | <b>422 296</b> | <b>422 296</b> | <b>422 296</b> |
| Informačné centrum Úradu vlády SR       | 489 930        | 331 939        | 271 745        | 271 745        | 301 939        | 301 939        | 301 939        |
| Národné monitorovacie centrum pre drogy | 98 979         | 107 251        | 108 321        | 58 321         | 120 357        | 120 357        | 120 357        |

V oblasti Komunikačných aktivít o EÚ sa rozpisujú prostriedky na Informačné centrum Úradu vlády SR na výdavkoch na tovary a služby sume 302 tis. eur na realizáciu informačného servisu pre verejnosť a prostriedky určené pre Národné monitorovacie centrum pre drogy v sume 120 tis. eur. Prostriedky rozpísané pre túto oblasť medziročne rastú o 11,1 %.

## Činnosti ÚV SR

| v eurách   | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Činnosti ÚV SR</b>                              | <b>24 803 968</b> | <b>52 461 381</b> | <b>38 934 976</b> | <b>37 943 272</b> | <b>21 111 359</b> | <b>11 138 666</b> | <b>11 147 855</b> |
| Podporné činnosti                                  | 13 353 160        | 42 401 927        | 37 601 098        | 10 794 394        | 9 762 481         | 9 789 788         | 9 798 977         |
| <i>z toho: rezerva predsedu vlády</i>              | <i>5 161 588</i>  | <i>27 901 627</i> | <i>1 659 696</i>  | <i>1 659 696</i>  | <i>1 659 696</i>  | <i>1 659 696</i>  | <i>1 659 696</i>  |
| Dotácie na rómsku komunitu a protidrogovú politiku | 1 266 382         | 1 589 770         | 1 333 878         | 1 333 878         | 1 348 878         | 1 348 878         | 1 348 878         |
| Podpora športu a mládeže                           | 10 078 797        | 8 371 256         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Vedomostná spoločnosť                              | 105 629           | 98 427            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Revitalizácia krajiny                              | 0                 | 0                 | 0                 | 25 815 000        | 10 000 000        | 0                 | 0                 |

Zdroje v oblasti činnosti ÚV SR na rok 2012 klesajú o 17,8 mil. eur (45,8 %), a to najmä poklesom prostriedkov na protipovodňové aktivity, pričom ich medziročné zníženie predstavuje 15,8 mil. eur. Prostriedky v danej oblasti budú použité na činnosť vlády a jej poradných orgánov, činnosť zmiešaných medzivládnych komisií, Kancelárie Bezpečnostnej rady SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, splnomocnenca vlády pre informačnú spoločnosť a na protidrogovú politiku. V tejto oblasti sú rozpísané finančné prostriedky na rezervu predsedníčky vlády na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011 v sume 1,66 mil. eur.

## Správa zariadení Úradu vlády SR

| v eurách                            | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Správa zariadení úradu vlády</b> | <b>5 758 548</b> | <b>6 170 282</b> | <b>4 789 995</b> | <b>5 039 995</b> | <b>4 843 328</b> | <b>4 843 328</b> | <b>4 843 328</b> |
| Technické zabezpečenie úradu vlády  | 5 758 548        | 6 170 282        | 4 789 995        | 5 039 995        | 4 843 328        | 4 843 328        | 4 843 328        |

K 30. 6. 2011 bola rozpočtová organizácia Správa zariadení Úradu vlády SR zrušená a jej kompetencie prešli na Úrad vlády SR. Prostriedky na technické zabezpečenie úradu vlády medziročne rastú o 1,11 % a zabezpečujú prevádzku a chod Úradu vlády SR a účelových zariadení v oblasti poskytovania služieb. Úrad vlády v rámci úsporných opatrení prehodnotí efektívnosť jednotlivých záväzkov vyplývajúcich z uzavretých zmlúv a tiež význam a efektívnosť prevádzky, resp. prenájmu účelových zariadení Úradu vlády SR alebo ich predaj. V správe ÚV SR je 7 účelových zariadení: ÚZ Hotel Bôrik, BA, ÚZ Miestodržiteľský palác, BA, ÚZ Bystrica, Banská Bystrica, ÚZ Dom hostí, Košice, ÚZ Kamzík, Starý Smokovec, ÚZ Agra, Trenčianske Teplice, ÚZ Rusovce, BA-Rusovce.

## Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

| v eurách                                  | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí</b> | <b>2 473 407</b> | <b>2 203 497</b> | <b>1 918 721</b> | <b>2 084 521</b> | <b>1 912 092</b> | <b>1 912 092</b> | <b>1 912 092</b> |
| Pomoc krajanom v zahraničí                | 2 473 407        | 2 203 497        | 1 918 721        | 2 084 521        | 1 912 092        | 1 912 092        | 1 912 092        |

Prostriedky určené na pomoc krajanom v zahraničí klesajú oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o 0,35 %, a to v osobných výdavkoch a vo výdavkoch na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2012 sú pre tento úrad rozpísané bežné výdavky na chod úradu, najmä na poistné a príspevok do poisťovní, domáce a zahraničné pracovné cesty, nákup kníh, odborných časopisov a novín, výdavky na energie, vodu, kancelársky materiál, nájomné kancelárskych priestorov vrátane prevádzkových nákladov, dopravné (nákup PHM, servis a údržba vozidiel, nákup náhradných dielov a pod.), školenia a semináre, telefónne poplatky a iné. V rámci bežných výdavkov sú v návrhu rozpočtu v zmysle § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečené finančné prostriedky na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí a tiež 100 tis. eur na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry (uznesenie vlády č. 625/2008).

## Príspevkové organizácie Úradu vlády SR

| v eurách   | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Príspevkové organizácie</b>                     | <b>3 951 622</b> | <b>4 776 726</b> | <b>4 490 000</b> | <b>4 490 000</b> | <b>4 490 000</b> | <b>4 490 000</b> | <b>4 490 000</b> |
| Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 3 951 622        | 4 776 726        | 4 000 000        | 4 000 000        | 4 000 000        | 4 000 000        | 4 000 000        |
| Tanečné divadlo - Ifjú Szivek*                     | -                | -                | 490 000          | 490 000          | 490 000          | 490 000          | 490 000          |

\*delimitovaná na Úrad vlády SR k 1.11.2010 z Ministerstva kultúry SR

Úrad vlády má vo svojej pôsobnosti 2 príspevkové organizácie. Hlavnou úlohou a predmetom činnosti príspevkovej organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy na Slovensku. Návrh rozpočtu na rok 2012 ostáva na úrovni schváleného rozpočtu roka 2011. Tanečné divadlo Mladé srdcia – Ifjú Szivek je štátna umelecká inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru na Slovensku. Novelou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zriaďovateľská pôsobnosť TD Ifjú Szivek prešla od roku 2011 z Ministerstva kultúry SR na ÚV SR. Návrh rozpočtu na rok 2012 ostáva na úrovni schváleného rozpočtu roka 2011.

## Politiky v oblasti ľudských práv a národnostných menšín

| v eurách   | 2009 S*        | 2010 S*        | 2011 R*          | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Politiky v oblasti LP a národnostných menšín*</b>   | <b>624 636</b> | <b>957 343</b> | <b>6 556 256</b> | <b>6 556 256</b> | <b>6 981 256</b> | <b>6 481 256</b> | <b>6 481 256</b> |
| Ľudské práva, boj proti diskriminácii a interet.dialóg | 231 630        | 305 994        | 2 481 256        | 2 481 256        | 2 481 256        | 2 481 256        | 2 481 256        |
| Progress   | 0              | 0              | 75 000           | 75 000           | 0                | 0                | 0                |
| Menšinová kultúrna politika                            | 393 006        | 651 349        | 4 000 000        | 4 000 000        | 4 500 000        | 4 000 000        | 4 000 000        |

\* samostatne od roku 2011, výdavky do roku 2011 ešte rozpočtované v podprograme Činnosti Úradu vlády SR

Oblasť ľudských práv a národnostných menšín je od roku 2011 zastrešená samostatným podprogramom v rámci programovej štruktúry ÚV SR. Celkové výdavky oblasti rastú medziročne o 6,48 % v dôsledku zvýšenia prostriedkov na menšinovú kultúrnu politiku. Prostriedky na boj proti diskriminácii (predtým akčný plán predchádzania všetkým formám

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu) sa na rok 2012 rozpočtujú na úrovni schváleného rozpočtu v roku 2011. Pre komunitárny program EÚ pre ľudské práva – Progress sa na rok 2012 finančné prostriedky nerozpočtujú.

## Kancelária Ústavného súdu SR

| v eurách                          | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>4 438 412</b> | <b>4 527 436</b> | <b>3 198 161</b> | <b>3 409 763</b> | <b>3 287 894</b> | <b>3 392 747</b> | <b>3 455 179</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 4 438 412        | 3 322 541        | 3 097 338        | 3 409 763        | 3 287 894        | 3 392 747        | 3 455 179        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 3 392 449        | 3 233 098        | 3 076 824        | 3 288 426        | 3 267 380        | 3 372 233        | 3 434 665        |
| 610 mzdy                          | 1 845 710        | 1 894 589        | 1 761 070        | 1 911 070        | 1 933 883        | 2 023 857        | 2 077 430        |
| 620 odvody                        | 436 165          | 456 121          | 445 955          | 462 201          | 502 338          | 517 217          | 526 076          |
| 630 tovary a služby               | 1 015 576        | 767 973          | 772 799          | 828 155          | 744 559          | 744 559          | 744 559          |
| 640 bežné transfery               | 94 998           | 114 415          | 97 000           | 87 000           | 86 600           | 86 600           | 86 600           |
| kapitálové výdavky 700            | 1 045 963        | 89 443           | 20 514           | 121 337          | 20 514           | 20 514           | 20 514           |
| z toho: presun z minulých rokov   |                  | 1 197 830        | 100 823          |                  |                  |                  |                  |
| iné zdroje                        |                  | 7 065            |                  |                  |                  |                  |                  |

Celkové výdavky kapitoly na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 3,29 mil. eur a medziročne rastú o 6,15 %.

Bežné výdavky sa navrhujú v sume 3,27 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu roku 2011 rastú o 6,19 %.

Osobné výdavky sa rozpočtujú v sume 2,44 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 zvýšenie o 10,4 %.

V osobných výdavkoch kapitoly na rok 2012 sú pre sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky čiastočne zabezpečené finančné prostriedky v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. zohľadňujúce vplyv uznesenia Ústavného súdu SR o pozastavení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 120/1993 Z. z., ktorým sa u sudcov a prokurátorov nerealizuje zníženie ich platov a OOV súvisiace s deficitom verejných financií.

Tovary a služby sa rozpočtujú v sume 745 tis. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 3,65 %. Nižší pokles je spôsobený presunom z bežných transferov do tovarov a služieb.

Bežné transfery sa rozpočtujú v sume 86,6 tis. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 10,7 %. Vyšší pokles je spôsobený z dôvodu presunu 10,4 tis. eur z bežných transferov do tovarov a služieb na zabezpečenie chodu a činnosti prevádzky Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 20,5 tis. eur, čo predstavuje úroveň schváleného rozpočtu roku 2011.

## Najvyšší súd SR

| v eurách                          | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>7 905 223</b> | <b>9 096 883</b> | <b>8 032 705</b> | <b>8 036 091</b> | <b>8 169 283</b> | <b>8 678 247</b> | <b>8 988 791</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 7 905 223        | 9 045 371        | 8 032 705        | 8 032 705        | 8 169 283        | 8 678 247        | 8 988 791        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 7 846 665        | 8 779 510        | 7 926 438        | 7 926 438        | 8 068 991        | 8 577 955        | 8 888 499        |
| 610 mzdy                          | 5 436 053        | 5 901 517        | 5 455 363        | 5 455 363        | 5 588 566        | 5 982 981        | 6 223 633        |
| 620 odvody                        | 1 040 299        | 1 249 574        | 1 675 460        | 1 525 460        | 1 718 031        | 1 832 580        | 1 902 472        |
| 630 tovary a služby               | 1 172 049        | 1 510 305        | 720 981          | 860 984          | 690 063          | 690 063          | 690 063          |
| 640 bežné transfery               | 198 264          | 118 114          | 74 634           | 84 631           | 72 331           | 72 331           | 72 331           |
| kapitálové výdavky 700            | 58 557           | 265 861          | 106 267          | 106 267          | 100 292          | 100 292          | 100 292          |
| presun z minulých rokov           | 0                | 51 512           | 0                | 3 386            | 0                | 0                | 0                |

Celkové výdavky kapitoly na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 8,17 mil. eur a medziročne rastú o 1,70 %.

Bežné výdavky sa rozpočtujú v sume 8,07 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu roku 2011 rastú o 1,80 %.

Na rok 2012 sa rozpočtujú osobné výdavky v sume 7,31 mil. eur, čo je o 2,46 % vyššie ako schválený rozpočet osobných výdavkov v roku 2011.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 rozhodujúcou zmenou v rozpočte osobných výdavkov v roku 2012 je ich zvýšenie súvisiace so zákonom č. 120/1993 Z. z. V kapitole štátneho rozpočtu sa v roku 2012 čiastočne zohľadňujú platové náležitosti sudcov reálne vyplácané v roku 2011 v zmysle zákona.

Tovary a služby sa rozpočtujú v sume 690 tis. eur, čo predstavuje pokles o 4,29 % oproti schválenému rozpočtu roku 2011, nižší pokles je spôsobený nižším rozpočtovaním kapitálových výdavkov.

Bežné transfery sa rozpočtujú v sume 72,3 tis. eur, čo predstavuje pokles o 3,09 % oproti schválenému rozpočtu roku 2011, nižší pokles je spôsobený nižším rozpočtovaním kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 100 tis. eur, čo predstavuje pokles o 5,62 % oproti schválenému rozpočtu roku 2011. Zníženie kapitálových výdavkov o 5,98 tis. eur bolo realizované na úkor menšieho poklesu v tovaroch a službách.

Výdavky kapitoly sú smerované do nasledovných oblastí.



## Najvyšší súd SR

| v eurách               | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Najvyšší súd SR</b> | <b>7 642 787</b> | <b>8 693 533</b> | <b>7 566 161</b> | <b>7 566 161</b> | <b>7 713 604</b> | <b>8 222 568</b> | <b>8 533 112</b> |
| 610 mzdy               | 5 343 288        | 5 709 082        | 5 213 708        | 5 213 708        | 5 346 911        | 5 741 326        | 5 981 978        |
| 620 odvody             | 1 010 655        | 1 198 346        | 1 591 001        | 1 441 001        | 1 630 425        | 1 744 974        | 1 814 866        |
| 630 tovary a služby    | 1 048 006        | 1 366 993        | 603 747          | 743 747          | 578 563          | 578 563          | 578 563          |
| 640 bežné transfery    | 184 292          | 117 674          | 67 331           | 77 331           | 67 331           | 67 331           | 67 331           |
| kapitálové výdavky 700 | 56 546           | 301 438          | 90 374           | 90 374           | 90 374           | 90 374           | 90 374           |

Na program Jednotný výklad, aplikácia zákona – program najvyššieho súdu sa rozpočtujú prostriedky v sume 7,71 mil. eur a sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 vyššie o 1,95 %.

## Kancelária Súdnej rady SR

| v eurách                         | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kancelária Súdnej rady SR</b> | <b>262 435</b> | <b>403 349</b> | <b>466 544</b> | <b>466 544</b> | <b>455 679</b> | <b>455 679</b> | <b>455 679</b> |
| 610 mzdy                         | 92 765         | 192 434        | 241 655        | 241 655        | 241 655        | 241 655        | 241 655        |
| 620 odvody                       | 29 644         | 51 227         | 84 459         | 84 459         | 87 606         | 87 606         | 87 606         |
| 630 tovary a služby              | 124 043        | 143 312        | 117 234        | 117 237        | 111 500        | 111 500        | 111 500        |
| 640 bežné transfery              | 13 972         | 440            | 7 303          | 7 300          | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| kapitálové výdavky 700           | 2 011          | 15 936         | 15 893         | 15 893         | 9 918          | 9 918          | 9 918          |

Pre Kanceláriu Súdnej rady sa rozpočtuje 5,58 % finančných prostriedkov z celkového rozpočtu kapitoly Najvyšší súd SR a tieto sú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 nižšie o 2,33 %.

## Generálna prokuratúra SR

| v eurách                          | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>63 023 251</b> | <b>64 350 942</b> | <b>61 137 659</b> | <b>61 137 659</b> | <b>60 478 250</b> | <b>64 417 097</b> | <b>66 922 431</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 62 924 986        | 63 634 848        | 61 137 659        | 61 137 659        | 60 309 536        | 64 417 097        | 66 922 431        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 58 864 245        | 61 291 442        | 59 022 174        | 59 022 174        | 59 694 051        | 63 801 612        | 66 306 946        |
| 610 mzdy                          | 38 641 734        | 40 402 358        | 38 150 918        | 38 150 918        | 38 958 246        | 42 142 000        | 44 084 577        |
| 620 odvody                        | 10 087 903        | 10 737 297        | 11 832 255        | 11 832 255        | 12 079 420        | 13 003 227        | 13 565 984        |
| 630 tovary a služby               | 8 742 073         | 8 394 735         | 7 652 325         | 7 652 325         | 7 269 709         | 7 269 709         | 7 269 709         |
| 640 bežné transfery               | 1 392 535         | 1 757 052         | 1 386 676         | 1 386 676         | 1 386 676         | 1 386 676         | 1 386 676         |
| kapitálové výdavky 700            | 4 060 741         | 2 343 406         | 2 115 485         | 2 115 485         | 615 485           | 615 485           | 615 485           |
| spolu financovanie zo ŠR          | 0                 | 586 490           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje*                       | 98 266            | 129 604           | 0                 | 0                 | 168 714           | 0                 | 0                 |

\*grant z komisie Európskeho spoločenstva

Celkové výdavky kapitoly na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 60,5 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu roku 2011 klesajú o 1,08 %.

Na rok 2012 sa rozpočtujú osobné výdavky oproti schválenému rozpočtu roku 2011 vyššie o 2,11 % z dôvodu ich zvýšenia, ktoré súvisí so zákonom č. 120/1993 Z. z. V kapitole

štátneho rozpočtu sa v roku 2012 čiastočne zohľadňujú platové náležitosti prokurátorov reálne vyplácané v roku 2011 v zmysle zákona.

Tovary a služby sa rozpočtujú v sume 7,27 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 5 %.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 615 tis. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 70,9 %. Uvedený pokles vyplýva z titulu odpočítania jednorazových výdavkov v sume 1,50 mil. eur určených v roku 2011 na technické zabezpečenie nových prokuratúr.

## Najvyšší kontrolný úrad SR

V rozpočte Najvyššieho kontrolného úradu SR sa zohľadňuje predovšetkým zabezpečenie plnenia kontrolných úloh zameraných na spoločensky významné problémy vrátane špecifických kontrolných akcií.

| v eurách                             | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b>    | <b>8 663 831</b> | <b>9 369 745</b> | <b>7 463 146</b> | <b>8 827 488</b> | <b>7 976 235</b> | <b>7 435 156</b> | <b>7 447 544</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly           | 7 824 545        | 8 002 545        | 7 463 146        | 7 463 146        | 7 976 235        | 7 435 156        | 7 447 544        |
| v tom: bežné výdavky 600             | 7 521 696        | 7 773 437        | 7 247 385        | 7 247 385        | 7 871 235        | 7 330 156        | 7 342 544        |
| 610 mzdy                             | 4 856 674        | 4 957 919        | 4 523 294        | 4 523 294        | 4 536 862        | 4 553 573        | 4 563 760        |
| 620 odvody                           | 1 600 635        | 1 652 058        | 1 580 890        | 1 580 890        | 1 585 118        | 1 588 728        | 1 590 929        |
| 630 tovary a služby                  | 1 034 233        | 1 098 149        | 1 125 098        | 1 122 301        | 1 730 755        | 1 169 355        | 1 169 355        |
| 640 bežné transfery                  | 30 154           | 65 312           | 18 103           | 20 900           | 18 500           | 18 500           | 18 500           |
| kapitálové výdavky 700               | 302 849          | 229 107          | 215 761          | 215 761          | 105 000          | 105 000          | 105 000          |
| zdroje EÚ vrátane spolufinancovania: | 0                | 698 490          | 0                | 1 174 319        | 0                | 0                | 0                |
| presun z minulých rokov              | 829 848          | 668 710          | 0                | 190 022          | 0                | 0                | 0                |
| iné zdroje*                          | 9 438            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Výdavky kapitoly sa v roku 2012 rozpočtujú v hodnote 7,98 mil. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 viac o 513 tis. eur (6,87 %). Nárast je spôsobený pokrytím výdavkov na Kontrolórsky informačný systém.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje na úrovni 6,12 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 predstavuje nárast o 17,8 tis. eur (0,29 %) z dôvodu ich zvýšenia, ktoré súvisí so zákonom č. 120/1993 Z. z. Nárast osobných výdavkov ústavných činiteľov v roku 2012 zohľadňuje v kapitole štátneho rozpočtu dopočet platových náležitostí reálne vyplácaných v roku 2011 v zmysle zákona.

Vo výdavkoch na tovary a služby je v roku 2012 nárast o 606 tis. eur (53,8 %) oproti schválenému rozpočtu 2011, a to najmä v dôsledku zabezpečenia výdavkov na obstaranie licencií pre oblasť informačných technológií budovaných v rámci OPIS (Národný projekt „Kontrolórsky informačný systém“) a výdavky na služby na podporu prevádzky Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

Výška bežných transferov ostáva približne na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011. V rámci bežných transferov sú rozpísané príspevky 2 medzinárodným organizáciám, v ktorých má NKÚ SR členstvo.

Kapitálové výdavky medziročne klesajú o 111 tis. eur (51,3 %) a budú použité na zabezpečenie nákupu osobných vozidiel v rámci plánovanej obnovy vozového parku.

### Slovenská informačná služba

| v eurách                          | 2009 S            | 2010S             | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>48 101 860</b> | <b>46 555 400</b> | <b>38 946 174</b> | <b>41 846 174</b> | <b>41 551 711</b> | <b>41 551 711</b> | <b>41 551 711</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 48 101 860        | 46 255 400        | 38 946 174        | 41 846 174        | 41 551 711        | 41 551 711        | 41 551 711        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 45 021 906        | 45 259 400        | 37 950 174        | 40 850 174        | 40 555 711        | 40 555 711        | 40 555 711        |
| 630 tovary a služby               | 45 021 906        | 45 259 400        | 37 950 174        | 40 850 174        | 40 555 711        | 40 555 711        | 40 555 711        |
| kapitálové výdavky 700            | 3 079 954         | 996 000           | 996 000           | 996 000           | 996 000           | 996 000           | 996 000           |
| presun z minulých rokov           | 0                 | 300 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Celkové výdavky kapitoly v roku 2012 sú oproti schválenému rozpočtu roka 2011 vyššie o sumu 2,61 mil. eur, čo predstavuje nárast o 6,69 %. V rámci tovarov a služieb sa zabezpečuje chod informačnej služby, t. j. činnosť rozviedky, kontrarozviedky, podporné a administratívne činnosti. V porovnaní so skutočnosťou roka 2010 však výdavky kapitoly na rok 2012 klesajú o 5 mil. eur, čo predstavuje pokles o 10,7 %.

### Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

| v eurách                             | 2009 S            | 2010S             | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b>    | <b>61 285 465</b> | <b>69 721 961</b> | <b>35 599 628</b> | <b>51 030 724</b> | <b>43 169 655</b> | <b>43 176 230</b> | <b>43 178 303</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly           | 52 876 715        | 52 904 463        | 35 599 628        | 43 599 628        | 43 169 655        | 43 176 230        | 43 178 303        |
| v tom: bežné výdavky 600             | 38 811 176        | 51 700 958        | 34 902 556        | 42 902 556        | 41 487 583        | 41 494 158        | 41 496 231        |
| 610 mzdy                             | 20 342 540        | 21 021 828        | 19 109 212        | 19 109 212        | 19 111 982        | 19 116 854        | 19 118 390        |
| 620 odvody                           | 6 996 266         | 7 241 439         | 6 678 628         | 6 678 628         | 6 679 121         | 6 680 824         | 6 681 361         |
| 630 tovary a služby                  | 10 951 028        | 22 482 682        | 8 664 716         | 16 576 842        | 15 061 480        | 15 061 480        | 15 061 480        |
| 640 bežné transfery                  | 521 342           | 955 010           | 450 000           | 537 874           | 635 000           | 635 000           | 635 000           |
| kapitálové výdavky 700               | 14 065 540        | 1 203 505         | 697 072           | 697 072           | 1 682 072         | 1 682 072         | 1 682 072         |
| zdroje EÚ vrátane spolufinancovania: | 3 218 996         | 0                 | 0                 | 5 635 600         | 0                 | 0                 | 0                 |
| presun z minulých rokov              | 414 182           | 11 557 767        | 0                 | 186 311           | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje                           | 4 775 571         | 5 259 731         | 0                 | 1 609 185         | 0                 | 0                 | 0                 |

Výdavky ÚGKK SR sa v návrhu rozpočtu na rok 2012 navrhujú vo výške 43,2 mil. eur, čo v dôsledku nevyhnutného zabezpečenia prostriedkov na realizáciu základných činností katastra predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roka 2011 o 21,3 %, v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov v roku 2010 rozpočet kapitoly klesá o 38,1 %.

Osobné výdavky sa na rok 2012 rozpočtujú v sume 25,8 mil. eur, čo je na takmer rovnakej úrovni ako v schválenom rozpočte roka 2011.

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované v sume 15,1 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2011 predstavuje nárast o 73,8 %. Uvedenú zmenu ovplyvnilo premietnutie nevyhnutných výdavkov na prevádzku katastrálnych úradov a správ katastra.

Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované v sume 635 tis. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2011 predstavuje nárast o 41,1 %. Uvedený nárast je spôsobený zabezpečením prostriedkov na odchodné a odstupné v sume 185 tis. eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 1,68 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 predstavuje nárast o 985 tis. eur a je spôsobený zabezpečením prostriedkov na dostavbu správy katastra v Galante a na riešenie havarijného stavu budov ÚGKK SR.

## Štatistický úrad SR

| v eurách                             | 2009 S            | 2010S             | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b>    | <b>33 653 375</b> | <b>34 795 353</b> | <b>22 835 392</b> | <b>31 621 589</b> | <b>19 341 297</b> | <b>18 274 008</b> | <b>20 232 118</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly           | 33 631 746        | 32 392 022        | 22 835 392        | 24 520 395        | 19 341 297        | 18 274 008        | 20 232 118        |
| v tom: bežné výdavky 600             | 24 220 696        | 24 307 116        | 22 370 677        | 24 055 680        | 18 626 582        | 17 609 293        | 19 217 403        |
| 610 mzdy                             | 10 236 065        | 10 925 003        | 9 486 807         | 9 486 807         | 9 625 438         | 9 248 248         | 9 853 198         |
| 620 odvody                           | 3 496 975         | 3 946 588         | 2 794 126         | 3 001 687         | 3 363 616         | 3 231 788         | 3 443 218         |
| 630 tovary a služby                  | 8 557 739         | 7 073 620         | 9 166 508         | 10 303 500        | 4 460 887         | 4 100 521         | 5 117 751         |
| 640 bežné transfery                  | 1 929 917         | 2 361 905         | 923 236           | 1 263 686         | 1 176 641         | 1 028 736         | 803 236           |
| kapitálové výdavky 700               | 8 411 050         | 8 084 906         | 464 715           | 464 715           | 714 715           | 664 715           | 1 014 715         |
| zdroje EÚ vrátane spolufinancovania: | 0                 | 0                 | 0                 | 3 874 000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| presun z minulých rokov              | 0                 | 2 403 331         | 0                 | 3 227 194         | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje                           | 1 021 629         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Na rok 2012 sa pre kapitolu navrhuje limit výdavkov v sume 19,3 mil. eur, čo predstavuje pokles o 15,3 % v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011. Kapitola mala v schválenom rozpočte roku 2011 výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“) v sume 7,92 mil. eur. V roku 2012 predstavujú výdavky na SODB sumu 2,02 mil. eur. Po odpočítaní výdavkov na SODB v oboch rokoch predstavuje nárast výdavkov v roku 2012 v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 sumu 2,4 mil. eur, t. j. 16,1 %.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje na úrovni 12,9 mil. eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 nárast o 5,8 % zohľadňujúci dopočet platových náležitostí predsedu ostatného ústredného orgánu na úrovni reálne vyplácaných príjmov v roku 2011 a konanie volieb v roku 2012.

Kapitola na tovary a služby rozpisuje sumu 4,46 mil. eur, čo je menej o 51,3 % oproti schválenému rozpočtu roku 2011.

Výdavky na bežné transfery sa rozpisujú v sume 1,17 mil. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 viac o 27,4 %.

Kapitálové výdavky sú navrhované vo výške 714 tis. eur, čo je viac o 53,8 % oproti schválenému rozpočtu roku 2011.

Kapitola formou transferu zabezpečuje financovanie príspevkovej organizácie INFOSTAT, na rok 2012 v sume 903 tis. eur.

| v eurách | 2009 S    | 2010S     | 2011 R  | 2011 OS   | 2012 R  | 2013 N  | 2014 N  |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| INFOSTAT | 1 847 024 | 2 049 218 | 880 000 | 1 213 748 | 903 405 | 985 500 | 990 000 |

## Úrad pre verejné obstarávanie

| v eurách                             | 2009 S           | 2010S            | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b>    | <b>3 600 897</b> | <b>3 267 903</b> | <b>2 675 969</b> | <b>3 481 364</b> | <b>2 629 437</b> | <b>2 636 012</b> | <b>2 638 085</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly           | 3 461 636        | 3 235 664        | 2 675 969        | 2 784 364        | 2 629 437        | 2 636 012        | 2 638 085        |
| v tom: bežné výdavky 600             | 3 321 279        | 3 228 021        | 2 644 799        | 2 749 852        | 2 605 977        | 2 612 552        | 2 614 625        |
| 610 mzdy                             | 1 392 793        | 1 375 478        | 1 207 048        | 1 207 048        | 1 209 817        | 1 214 689        | 1 216 225        |
| 620 odvody                           | 470 664          | 466 067          | 421 863          | 421 863          | 408 950          | 410 653          | 411 190          |
| 630 tovary a služby                  | 1 438 233        | 1 325 697        | 998 888          | 1 103 941        | 976 210          | 976 210          | 976 210          |
| 640 bežné transfery                  | 19 588           | 60 778           | 17 000           | 17 000           | 11 000           | 11 000           | 11 000           |
| kapitálové výdavky 700               | 140 358          | 7 643            | 31 170           | 34 512           | 23 460           | 23 460           | 23 460           |
| zdroje EÚ vrátane spolufinancovania: | 1 431            | 0                | 0                | 697 000          | 0                | 0                | 0                |
| presun z minulých rokov              | 137 829          | 32 239           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Na rok 2012 sa pre kapitolu navrhujú výdavky v sume 2,62 mil. eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 pokles o 1,82 %.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje na úrovni 1,61 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 predstavuje pokles o 0,76 % z dôvodu nižšieho rozpisu poisťného kapitoly.

Na tovary a služby sa v roku 2012 rozpisuje suma 976 tis. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011 pokles o 2,27 %. Nízky pokles je spôsobený nižším rozpočtovaním bežných transferov a kapitálových výdavkov, a to z dôvodu nárastu nových a jestvujúcich činností vyplývajúcich z prijatia zákona č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Kapitálové výdavky sú na rok 2012 rozpočtované v sume 23 tis. eur, čo je o 24,7 % menej v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2011. Dôvodom vyšších výdavkov v roku 2011 bol jednorazový nákup softvéru.

## Úrad jadrového dozoru SR

Výdavky rozpočtované v kapitole Úradu jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD SR“) sú určené na plnenie úloh rezortu najmä v oblasti zabezpečovania výkonu štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, pri fyzickej ochrane jadrových materiálov, aj v oblasti havarijnej pripravenosti v prípade radiačného ohrozenia.

| v eurách                          | 2009 S           | 2010S            | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>4 716 775</b> | <b>4 765 637</b> | <b>5 167 601</b> | <b>5 030 026</b> | <b>5 058 977</b> | <b>5 098 039</b> | <b>5 136 744</b> |
| Rozpočtové zdroje kapitoly        | 4 628 762        | 4 737 046        | 5 167 601        | 5 013 135        | 5 058 977        | 5 098 039        | 5 136 744        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 4 373 609        | 4 637 477        | 5 108 801        | 4 954 335        | 4 959 077        | 5 023 139        | 5 061 844        |
| 610 mzdy                          | 1 409 878        | 1 535 878        | 1 508 160        | 1 508 160        | 1 596 434        | 1 601 306        | 1 602 842        |
| 620 odvody                        | 498 515          | 530 841          | 566 760          | 566 760          | 569 164          | 570 867          | 571 404          |
| 630 tovary a služby               | 2 226 610        | 2 166 230        | 2 348 625        | 2 194 159        | 2 076 073        | 2 095 673        | 2 096 673        |
| 640 bežné transfery               | 238 606          | 404 528          | 685 256          | 685 256          | 717 406          | 755 293          | 790 925          |
| kapitálové výdavky 700            | 255 153          | 99 569           | 58 800           | 58 800           | 99 900           | 74 900           | 74 900           |
| Iné zdroje                        | 88 013           | 28 591           | 0                | 16 891           | 0                | 0                | 0                |

V návrhu rozpočtu ÚJD SR na rok 2012 sú stanovené výdavky nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o 2,10 %.

Osobné výdavky na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 rastú o 4,37 %, v čom je zohľadnené odmeňovanie odborných zamestnancov a dopočet platových náležitosti predsedu ostatného ústredného orgánu na úrovni reálne vyplácaných príjmov v roku 2011.

Výdavky na tovary a služby na rok 2012 klesajú oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o 11,6 %, pričom rastú výdavky najmä na špeciálne služby (o 105 tis. eur), naopak klesajú najmä výdavky na úlohy výskumu a vývoja (o 356 tis. eur) a obstaranie výpočtovej techniky (o 21,2 tis. eur).

Bežné transfery v návrhu rozpočtu na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 rastú o 4,69 %, z toho transfery jednotlivcom klesajú o 5,67 tis. eur, transfery do zahraničia rastú o 37,8 tis. eur. Rozhodujúcou položkou v rámci bežných transferov sú výdavky na príspevky do medzinárodných organizácií. Nárast výdavkov na príspevky do medzinárodných organizácií vyplýva z nárastu podielu Slovenskej republiky do riadneho rozpočtu OSN, ktorý sa následne uplatnil aj pre výpočet členských príspevkov do Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Prípravnej komisie pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - Agentúry pre jadrovú energiu.

Kapitálové výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 rastú o 69,9 % (t.j. o 41,1 tis. eur) na úkor výdavkov určených na tovary a služby.

Na plnenie nových úloh ÚJD SR v oblasti jadrovej bezpečnosti je v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtovaná rezerva v sume 700 tis. eur na rok 2012 a 1,00 mil. eur na roky 2013 a 2014.

## Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známk, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov. Úrad tiež spracováva, udržiava a sprístupňuje ústredný fond priemyselnoprávnej literatúry, dokumentácie a dostupných informačných zdrojov a poskytuje verejnosti informácie a informačné služby z oblasti priemyselného vlastníctva.

| v eurách                          | 2009 S           | 2010S            | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>3 175 712</b> | <b>3 137 627</b> | <b>2 777 698</b> | <b>2 777 698</b> | <b>2 759 294</b> | <b>2 765 869</b> | <b>2 767 942</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 3 175 712        | 3 137 627        | 2 777 698        | 2 777 698        | 2 759 294        | 2 765 869        | 2 767 942        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 3 008 215        | 2 920 776        | 2 717 698        | 2 717 698        | 2 699 294        | 2 705 869        | 2 707 942        |
| 610 mzdy                          | 1 581 966        | 1 521 691        | 1 456 385        | 1 456 385        | 1 459 154        | 1 464 026        | 1 465 562        |
| 620 odvody                        | 579 734          | 554 248          | 528 007          | 528 007          | 528 500          | 530 203          | 530 740          |
| 630 tovary a služby               | 754 486          | 733 832          | 633 306          | 633 306          | 611 640          | 611 640          | 611 640          |
| 640 bežné transfery               | 92 029           | 111 005          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| kapitálové výdavky 700            | 167 497          | 216 851          | 60 000           | 60 000           | 60 000           | 60 000           | 60 000           |

Výdavky kapitoly sa rozpočtujú v roku 2012 v sume 2,76 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu v roku 2011 pokles o 0,7 %.

Osobné výdavky sa na rok 2012 rozpočtujú na úrovni 1,99 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2011 predstavuje rast o 0,16 % zohľadňujúci dopočet platových náležitosti predsedu ostatného ústredného orgánu na úrovni reálne vyplácaných príjmov v roku 2011.

Výdavky na tovary a služby v roku 2012 klesajú v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2011 o 3,4 % v nadväznosti na úsporné opatrenia.

Rozpočtované prostriedky na bežné transfery, ktorými úrad zabezpečuje najmä poplatky do medzinárodných organizácií uhrádzaných vo švajčiarskych frankoch, sú v roku 2012 rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2011.

Kapitálové výdavky sú v roku 2012 rozpočtované vo výške 60 tis. eur, teda na rovnakej úrovni ako v schválenom rozpočte roku 2011.

### Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Výdavky kapitoly Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) sú určené na plnenie úloh rozpočtových a príspevkových organizácií v oblasti štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva, akreditácie a kvality.

| v eurách                          | 2009 S           | 2010S            | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>7 483 372</b> | <b>7 190 755</b> | <b>6 592 691</b> | <b>6 592 691</b> | <b>6 028 285</b> | <b>6 034 860</b> | <b>6 036 933</b> |
| Rozpočtové zdroje kapitoly        | 7 297 045        | 7 190 755        | 6 592 691        | 6 592 691        | 6 028 285        | 6 034 860        | 6 036 933        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 7 239 300        | 7 152 164        | 6 561 477        | 6 561 477        | 6 028 285        | 6 034 860        | 6 036 933        |
| 610 mzdy                          | 965 913          | 1 077 069        | 974 433          | 974 433          | 788 548          | 793 420          | 794 956          |
| 620 odvody                        | 326 173          | 362 216          | 340 672          | 340 872          | 283 060          | 284 763          | 285 300          |
| 630 tovary a služby               | 1 333 731        | 1 743 276        | 1 655 740        | 1 643 608        | 1 760 120        | 1 760 120        | 1 760 120        |
| 640 bežné transfery               | 4 613 483        | 3 969 603        | 3 590 632        | 3 602 564        | 3 196 557        | 3 196 557        | 3 196 557        |
| kapitál. výdavky 700              | 57 745           | 38 591           | 31 214           | 31 214           | 0                | 0                | 0                |
| Presun z minulých rokov § 8       | 177 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Iné zdroje                        | 9 327            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

V návrhu rozpočtu kapitoly ÚNMS SR na rok 2012 sú rozpočtované výdavky nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o 8,56 %.

Osobné výdavky v návrhu rozpočtu kapitoly ÚNMS SR na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 klesajú o 18,5 %, a to z dôvodu ukončenia financovania osobných výdavkov v nadväznosti na uznesenie vlády č. 242/2008. V súlade s cit. uznesením vlády boli dočasne pridelené osobné výdavky na dobudovanie Cyklotrónového centra SR a stabilizáciu kľúčových zamestnancov v rokoch 2008 až 2011.

Výdavky na tovary a služby v návrhu rozpočtu na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 rastú o 6,30 %, pričom rastú najmä výdavky na všeobecné služby (o 36 tis. eur), špeciálne služby (o 103 tis. eur), na údržbu budov (o 33 tis. eur), naopak klesajú najmä výdavky na interiérové vybavenie (o 37 tis. eur), údržbu výpočtovej techniky

(o 21,5 tis. eur), stravovanie (o 14,2 tis. eur). Nárast výdavkov na tovary a služby je zabezpečený znížením výdavkov na bežné transfery a kapitálových výdavkov.

Bežné transfery v návrhu rozpočtu na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 klesajú o 11,0 % z dôvodu poklesu transferov príspevkovým organizáciám o 398 tis. eur.

Kapitálové výdavky ÚNMS SR na rok 2012 nerozpočtuje.

Zdroje kapitoly sú smerované na zabezpečenie úloh ústredného orgánu, rozpočtovej organizácie a príspevkových organizácií nasledovne.

| v eurách  | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Úrad pre norm., metrológiu a skúšobníctvo SR</b> | <b>7 483 372</b> | <b>7 190 755</b> | <b>6 592 691</b> | <b>6 592 691</b> | <b>6 028 285</b> | <b>6 034 860</b> | <b>6 036 933</b> |
| Riadenie činnosti úradu                             | 2 454 384        | 2 813 173        | 2 738 237        | 2 738 237        | 2 570 343        | 2 576 918        | 2 578 991        |
| Výstavba Cyklotrónového centra                      | 81 449           | 184 462          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Národný program kvality                             | 140 635          | 129 112          | 146 350          | 146 350          | 146 550          | 146 550          | 146 550          |
| Slovenský metrologický ústav                        | 2 826 496        | 2 378 418        | 2 140 576        | 2 140 576        | 2 031 407        | 2 031 407        | 2 031 407        |
| Slovenský metr. inšpektorát                         | 361 008          | 333 640          | 341 352          | 341 352          | 341 352          | 341 352          | 341 352          |
| Slov. ústav tech. normalizácie                      | 1 548 605        | 1 279 301        | 1 151 371        | 1 151 371        | 862 377          | 862 377          | 862 377          |
| Príspevky SR do MO                                  | 70 795           | 72 649           | 74 805           | 74 805           | 76 256           | 76 256           | 76 256           |

Výdavky ÚNMS SR ako ústredného orgánu štátnej správy sú určené na plnenie úloha a cieľov zameraných na tvorbu a udržiavanie nástrojov infraštruktúry kvality pre konkurencieschopné podnikateľské prostredie, pričom štandardnými nástrojmi infraštruktúry kvality v európskom ponímaní sú normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody, akreditácia a trhový dozor v rozsahu, v ktorom vykonáva činnosti zamerané na vymožitelnosť smerníc.

Na Cyklotrónové centrum SR nie sú na roky 2012 – 2014 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

### **Protimonopolný úrad SR**

Hlavnou náplňou činnosti Protimonopolného úradu SR je ochrana hospodárskej súťaže. Cieľom ochrany hospodárskej súťaže je chrániť a napomáhať rozvíjaniu konkurenčných podmienok.

| v eurách                          | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>5 668 729</b> | <b>2 374 019</b> | <b>2 145 056</b> | <b>2 147 846</b> | <b>2 119 136</b> | <b>2 125 711</b> | <b>2 127 784</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 5 654 755        | 2 374 019        | 2 145 056        | 2 147 846        | 2 119 136        | 2 125 711        | 2 127 784        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 5 630 491        | 2 330 112        | 2 125 631        | 2 106 721        | 2 099 220        | 2 105 795        | 2 107 868        |
| 610 mzdy                          | 1 261 468        | 1 241 154        | 1 128 579        | 1 128 579        | 1 131 348        | 1 136 220        | 1 137 756        |
| 620 odvody                        | 441 196          | 443 356          | 389 133          | 389 133          | 389 626          | 391 329          | 391 866          |
| 630 tovary a služby               | 3 918 056        | 605 004          | 583 639          | 564 729          | 553 966          | 553 966          | 553 966          |
| 640 bežné transfery               | 9 771            | 40 598           | 24 280           | 24 280           | 24 280           | 24 280           | 24 280           |
| kapitálové výdavky 700            | 24 264           | 43 907           | 19 425           | 41 125           | 19 916           | 19 916           | 19 916           |
| presun z minulých rokov           | 7 974            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| iné zdroje                        | 6 000            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Výdavky úradu sa v roku 2012 rozpočtujú v sume 2,12 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2011 predstavuje pokles o 1,21 %.



Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje na úrovni 1,52 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2011 predstavuje rast o 0,21 % zohľadňujúci dopočet platových náležitostí predsedu ostatného ústredného orgánu na úrovni reálne vyplácaných príjmov v roku 2011.

Výdavky na prevádzku v roku 2012 oproti schválenému rozpočtu v roku 2011 klesajú o 5 %, v nadväznosti na úsporné opatrenia.

Výdavky na bežné transfery v roku 2012 sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011.

Objem kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rok 2012 je na porovnateľnej úrovni so schváleným rozpočtom na rok 2011.

### Národný bezpečnostný úrad

| v eurách                          | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>8 690 038</b> | <b>8 528 649</b> | <b>7 989 756</b> | <b>7 989 756</b> | <b>7 889 654</b> | <b>7 898 861</b> | <b>7 901 763</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 8 462 643        | 8 528 649        | 7 989 756        | 7 989 756        | 7 889 654        | 7 898 861        | 7 901 763        |
| v tom: bežné výdavky 600          | 7 921 829        | 8 226 683        | 7 939 965        | 7 939 965        | 7 839 863        | 7 849 070        | 7 851 972        |
| 610 mzdy                          | 4 498 137        | 4 628 834        | 4 379 784        | 4 379 784        | 4 381 552        | 4 389 055        | 4 391 420        |
| 620 odvody                        | 1 283 699        | 1 450 009        | 1 454 109        | 1 454 109        | 1 454 576        | 1 456 280        | 1 456 817        |
| 630 tovary a služby               | 2 082 940        | 1 955 487        | 2 046 739        | 2 046 739        | 1 944 402        | 1 944 402        | 1 944 402        |
| 640 bežné transfery               | 57 053           | 192 353          | 59 333           | 59 333           | 59 333           | 59 333           | 59 333           |
| kapitálové výdavky 700            | 540 814          | 301 965          | 49 791           | 49 791           | 49 791           | 49 791           | 49 791           |
| presun z minulých rokov           | 227 395          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

Celkové výdavky kapitoly na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 7,89 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 1,25 %.

Osobné výdavky sa rozpočtujú približne na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011.

Na tovary a služby sa na rok 2012 oproti schválenému rozpočtu roku 2011 rozpočtuje menej o 102 tis. eur, čo predstavuje pokles o 5 %.

Bežné transfery a kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011.

Kapitálové výdavky sú v celom objeme rozpísané na investičnej akcii CSIRT.SK a rozpočtujú sa na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011.

Výdavky kapitoly zabezpečujú plnenie úloh na úseku ochrany utajovaných skutočností, bezpečnosti komunikačných a informačných systémov a elektronického podpisu.

| v eurách                                | 2009 S           | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Bezpečnosť informácií</b>            | <b>8 690 038</b> | <b>8 528 649</b> | <b>7 989 756</b> | <b>7 989 756</b> | <b>7 889 654</b> | <b>7 898 861</b> | <b>7 901 763</b> |
| Riadenie a podpora programov            | 4 049 034        | 3 720 467        | 3 734 713        | 3 734 713        | 3 863 513        | 3 895 520        | 3 898 422        |
| Ochrana utajovaných skutočností         | 1 702 536        | 1 808 834        | 1 693 974        | 1 693 974        | 1 658 650        | 1 635 850        | 1 635 850        |
| Bezpečnosť kom. a informačných systémov | 1 814 927        | 1 967 192        | 1 671 546        | 1 671 546        | 1 477 978        | 1 477 978        | 1 477 978        |
| Elektronický podpis                     | 1 123 541        | 1 032 155        | 889 523          | 889 523          | 889 513          | 889 513          | 889 513          |

## Správa štátnych hmotných rezerv SR

| v eurách                          | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje príslušnej kapitoly</b> | <b>20 287 463</b> | <b>51 969 745</b> | <b>42 383 720</b> | <b>42 383 720</b> | <b>33 191 887</b> | <b>33 198 462</b> | <b>33 200 535</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly        | 20 287 463        | 33 478 891        | 42 383 720        | 42 383 720        | 33 191 887        | 33 198 462        | 33 200 535        |
| bežné výdavky 600                 | 14 746 323        | 28 697 683        | 31 823 263        | 31 823 263        | 30 316 430        | 30 323 005        | 30 325 078        |
| 610 mzdy                          | 1 488 079         | 1 404 708         | 1 159 080         | 1 159 080         | 1 161 851         | 1 166 723         | 1 168 259         |
| 620 odvody                        | 534 668           | 507 302           | 439 871           | 439 871           | 440 387           | 442 090           | 442 627           |
| 630 tovary a služby               | 12 693 524        | 26 729 389        | 30 202 408        | 30 198 974        | 28 688 969        | 28 688 969        | 28 688 969        |
| 640 bežné transfery               | 30 052            | 56 284            | 21 904            | 25 338            | 25 223            | 25 223            | 25 223            |
| kapitálové výdavky 700            | 5 541 140         | 4 781 208         | 10 560 457        | 10 560 457        | 2 875 457         | 2 875 457         | 2 875 457         |
| presun z minulých rokov           | 0                 | 18 490 854        | 0                 |                   |                   |                   |                   |

Celkové výdavky kapitoly na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 33,2 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 21,7 %. Nakoľko v roku 2011 boli v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované jednorazové výdavky na antivirotickú linku v sume 7,65 mil. eur, celkové výdavky reálne medziročne klesajú o 4,45 %, čo je spôsobené 5% viazaním prevádzkových výdavkov.

Bežné výdavky na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 30,3 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 4,74 %.

Osobné výdavky na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 1,60 mil. eur, čo predstavuje približne úroveň schváleného rozpočtu roku 2011.

Výdavky na tovary a služby na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 28,7 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 5,01 %.

Bežné transfery na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 25,2 tis. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 nárast o 15,2 % z dôvodu zvýšenia výdavkov na odstupné.

Kapitálové výdavky na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 2,88 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2011 pokles o 72,8 %. Pokles je spôsobený jednorazovým rozpočtovaním výdavkov na antivirotickú linku v roku 2011.

Okrem zdrojov zo štátneho rozpočtu kapitola disponuje mimorozpočtovými bežnými účtami obmien, zámen a pôžičiek štátnych hmotných rezerv. Prostredníctvom daného účtu sa zabezpečuje hospodárenie, t. j. obchodná činnosť pri nákupe a predaji štátnych hmotných rezerv v rámci obmien, zámen a pôžičiek. Uvedený účet sa používa tiež na pravidelné mesačné uhrádzanie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dane z pridanej hodnoty.

Skutočný a očakávaný stav mimorozpočtových prostriedkov kapitoly.

| v eurách                   | skutočnosť k<br>31.12.2009 | skutočnosť k<br>31.12.2010 | skutočnosť k<br>30.6.2011 | očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2011 | očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2012 | očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2013 | očakávaná<br>skutočnosť k<br>31.12.2014 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| Mimorozpočtové prostriedky | 23 781 514                 | 26 543 764                 | 20 875 851                | 45 490 000                              | 37 019 000                              | 17 086 000                              | 14 533 000                              |

## Slovenská akadémia vied

| v eurách                       | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zdroje kapitoly</b>         | <b>72 873 550</b> | <b>83 840 025</b> | <b>59 551 028</b> | <b>78 333 071</b> | <b>58 985 607</b> | <b>58 922 738</b> | <b>58 922 738</b> |
| rozpočtové zdroje kapitoly     | 64 438 872        | 67 650 616        | 59 551 028        | 62 612 033        | 58 985 607        | 58 922 738        | 58 922 738        |
| tom: bežné výdavky 600         | 56 964 255        | 61 219 905        | 59 011 395        | 59 072 400        | 58 445 974        | 58 383 105        | 58 383 105        |
| 610 mzdy                       | 19 695 334        | 20 350 095        | 19 236 664        | 19 236 664        | 19 236 664        | 19 190 077        | 19 190 077        |
| 620 odvody                     | 6 633 451         | 6 891 107         | 6 328 122         | 6 675 122         | 6 675 122         | 6 658 840         | 6 658 840         |
| 630 tovary a služby            | 8 374 157         | 10 642 912        | 11 308 423        | 10 082 122        | 10 396 002        | 10 396 002        | 10 396 002        |
| 640 bežné transfery            | 22 261 313        | 23 335 791        | 22 138 186        | 23 078 492        | 22 138 186        | 22 138 186        | 22 138 186        |
| kapitálové výdavky 700         | 7 474 617         | 6 430 711         | 539 633           | 3 539 633         | 539 633           | 539 633           | 539 633           |
| zdroje EU                      | 1 398 972         | 7 360 182         | 0                 | 10 136 235        | 0                 | 0                 | 0                 |
| spolufinancovanie zo ŠR        | 314 883           | 1 286 493         | 0                 | 1 809 944         | 0                 | 0                 | 0                 |
| presun z minulých rokov § 8 ŠR | 98 950            | 2 092 650         | 0                 | 441 939           | 0                 | 0                 | 0                 |
| iné zdroje*                    | 6 621 873         | 5 450 084         | 0                 | 3 332 920         | 0                 | 0                 | 0                 |

\*Zdroje z presunu od ostatných rozpočtových kapitol, zo zahraničia a mimorozpočtové zdroje

Celkové zdroje SAV na rok 2012 sa rozpočtujú v sume 58,9 mil. eur, čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 0,95 %.

Bežné výdavky na rok 2012 v sume 58,4 mil. eur klesajú oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 0,96 %.

Osobné výdavky sa rozpočtujú v sume 25,9 mil. eur, čo je o 347 tis. eur viac ako bol schválený rozpočet roku 2011. Nárast je spôsobený rozpisom kategórie odvody, kapitola navrhla sumu 347 tis. eur, čo je o 5,48 % viac oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 z dôvodu zabezpečenia potrieb na zdravotné a sociálne poistenie zákonom stanovenej úrovni pre rozpočtové organizácie.

Výdavky na tovary a služby na rok 2012 sa navrhujú v sume 10,4 mil. eur, čo predstavuje pokles o 8,07 % oproti schválenému rozpočtu roku 2011. Na poklese sa prejavuje prijaté úsporné opatrenie vo forme 5% viazania výdavkov, ako aj presun finančných prostriedkov, ktorými kapitola navrhla posilniť kategóriu odvody.

Rozpočtovaná úroveň bežných transferov na rok 2012 v sume 22,1 mil. eur zodpovedá schválenému rozpočtu roku 2011. Prostriedky sú určené pre podporu výskumu v príspevkových organizáciách SAV a na financovanie štipendií doktorandov.

Kapitálové výdavky v sume 539 tis. eur predstavujú úroveň schváleného rozpočtu roku 2011.

Činnosť akadémie je zameraná na základný výskum, zúčastňuje sa aj na aplikovanom výskume a zabezpečuje tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania.

### Financovanie základného a aplikovaného výskumu

SAV prostredníctvom svojich 48 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií zabezpečuje riešenie úloh základného výskumu a aplikovaného výskumu. Na realizáciu výskumných úloh v roku 2012 kapitola rozpísala celkové výdavky v sume 55,8 mil. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu roku 2011 menej o 560 tis. eur, t. j. o 0,99 %.

| v eurách                | 2009S             | 2010S             | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Úrad predsedníctva SAV  | 7 029 249         | 9 001 540         | 10 920 520        | 12 948 279        | 5 973 599         | 5 910 730         | 5 910 730         |
| príspevkové organizácie | 20 207 666        | 21 315 791        | 18 890 546        | 20 164 118        | 18 890 546        | 18 890 546        | 18 890 546        |
| rozpočtové organizácie  | 43 178 801        | 50 722 206        | 26 551 526        | 42 037 238        | 30 938 026        | 30 938 026        | 30 938 026        |
| <b>Spolu výdavky</b>    | <b>70 415 716</b> | <b>81 039 537</b> | <b>56 362 592</b> | <b>75 149 635</b> | <b>55 802 171</b> | <b>55 739 302</b> | <b>55 739 302</b> |

### Príspevkové organizácie Slovenskej akadémie vied.

| v eurách                                   | 2009 S            | 2010 S            | 2011              | 2011 OS           | 2012              | 2013              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Fyzikálny ústav                         | 1 695 420         | 1 607 350         | 1 234 447         | 1 491 160         | 1 457 165         | 1 457 165         | 1 457 165         |
| 2. Ústav geotechniky                       | 727 226           | 787 776           | 586 237           | 663 379           | 713 892           | 713 892           | 713 892           |
| 3. Ústav stavebníctva a architektúry       | 768 434           | 1 214 421         | 690 850           | 750 450           | 797 584           | 797 584           | 797 584           |
| 4. Ústav hydrologie                        | 645 707           | 725 861           | 524 595           | 639 360           | 641 871           | 641 871           | 641 871           |
| 5. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 1 876 782         | 2 027 134         | 1 545 312         | 1 810 326         | 1 792 509         | 1 792 509         | 1 792 509         |
| 6. Arborétum Mlyňany                       | 521 713           | 508 085           | 395 492           | 428 760           | 426 760           | 426 760           | 426 760           |
| 7. Veda, vydavateľstvo SAV                 | 350 984           | 521 070           | 206 583           | 305 241           | 288 294           | 288 294           | 288 294           |
| 8. Ústav materiálového výskumu             | 1 051 823         | 1 093 771         | 866 805           | 1 171 682         | 1 036 353         | 1 036 353         | 1 036 353         |
| 9. Encyklopedický ústav                    | 614 320           | 727 100           | 673 602           | 709 472           | 709 472           | 709 472           | 709 472           |
| 10. Správa účelových zariadení             | 1 301 410         | 1 276 040         | 816 247           | 987 929           | 1 008 460         | 1 008 460         | 1 008 460         |
| 11. Výpočtové stredisko                    | 441 099           | 504 929           | 345 882           | 529 630           | 464 630           | 464 630           | 464 630           |
| 12. Ústav materiálov a mechaniky strojov   | 1 219 556         | 1 332 765         | 3 760 454         | 2 271 218         | 1 376 270         | 1 376 270         | 1 376 270         |
| 13. Ústav polymérov                        | 1 045 630         | 1 105 637         | 874 730           | 1 026 849         | 993 225           | 993 225           | 993 225           |
| 14. Geologický ústav                       | 586 668           | 781 199           | 519 094           | 575 666           | 617 580           | 617 580           | 617 580           |
| 15. Ústav merania                          | 873 209           | 933 454           | 749 363           | 879 025           | 871 982           | 871 982           | 871 982           |
| 16. Elektrotechnický ústav                 | 1 530 623         | 1 573 636         | 1 232 990         | 1 490 172         | 1 425 946         | 1 425 946         | 1 425 946         |
| 17. Ústav ekológie lesa                    | 873 341           | 933 536           | 646 979           | 797 465           | 775 041           | 775 041           | 775 041           |
| 18. Ústav zoológie                         | 924 669           | 915 318           | 696 166           | 931 800           | 800 947           | 800 947           | 800 947           |
| 19. Ústav krajinskej ekológie              | 731 691           | 679 306           | 566 898           | 681 473           | 666 143           | 666 143           | 666 143           |
| 20. Ekonomický ústav                       | 976 933           | 767 927           | 780 240           | 721 661           | 714 747           | 714 747           | 714 747           |
| 21. Ústav informatiky                      | 1 450 428         | 1 299 475         | 1 177 580         | 1 301 400         | 1 311 675         | 1 311 675         | 1 311 675         |
| <b>Spolu príspevkové organizácie SAV</b>   | <b>20 207 666</b> | <b>21 315 791</b> | <b>18 890 546</b> | <b>20 164 118</b> | <b>18 890 546</b> | <b>18 890 546</b> | <b>18 890 546</b> |

## Rozpočtové organizácie Slovenskej akadémie vied.

| v eurách   | 2009S             | 2010S             | 2011              | 2011 OS           | 2012              | 2013              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Spoločenskovedný ústav                            | 545 265           | 538 682           | 243 590           | 558 639           | 286 868           | 286 868           | 286 868           |
| 2. Technicko-hospodárska správa ústavov              | 2 348 682         | 2 941 174         | 1 129 668         | 2 191 043         | 1 013 272         | 1 013 272         | 1 013 272         |
| 3. Astronomický ústav                                | 1 035 009         | 1 506 625         | 1 006 908         | 966 986           | 858 465           | 858 465           | 858 465           |
| 4. Geografický ústav                                 | 621 829           | 691 044           | 485 722           | 580 209           | 602 810           | 602 810           | 602 810           |
| 5. Ústav molekulárnej biológie                       | 1 469 290         | 1 640 795         | 877 788           | 1 205 968         | 1 042 393         | 1 042 393         | 1 042 393         |
| 6. Ústav experimentálnej onkológie                   | 1 816 282         | 1 827 758         | 1 160 885         | 1 216 094         | 1 437 446         | 1 437 446         | 1 437 446         |
| 7. Virologický ústav                                 | 2 972 708         | 4 091 161         | 1 264 367         | 1 561 538         | 1 524 011         | 1 524 011         | 1 524 011         |
| 8. Archeologický ústav                               | 2 198 657         | 2 450 722         | 1 252 195         | 1 729 289         | 1 688 676         | 1 688 676         | 1 688 676         |
| 9. Matematický ústav                                 | 1 037 842         | 933 290           | 671 383           | 2 261 498         | 797 639           | 797 639           | 797 639           |
| 10. Ústav experimentálnej fyziky                     | 2 954 969         | 5 426 110         | 1 616 061         | 3 906 774         | 1 913 756         | 1 913 756         | 1 913 756         |
| 11. Neurobiologický ústav                            | 522 441           | 707 089           | 374 252           | 2 355 154         | 524 304           | 524 304           | 524 304           |
| 12. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat           | 1 176 647         | 1 865 824         | 537 208           | 506 702           | 664 085           | 664 085           | 664 085           |
| 13. Historický ústav                                 | 1 285 890         | 1 379 334         | 1 058 638         | 789 117           | 1 246 324         | 1 246 324         | 1 246 324         |
| 14. Ústav etnológie                                  | 613 549           | 512 687           | 446 290           | 1 279 701         | 459 848           | 459 848           | 459 848           |
| 15. Filozofický ústav                                | 497 068           | 510 221           | 389 591           | 584 396           | 449 748           | 449 748           | 449 748           |
| 16. Ústav experimentálnej psychológie                | 377 453           | 391 660           | 300 772           | 479 514           | 361 854           | 361 854           | 361 854           |
| 17. Ústav štátu a práva                              | 342 271           | 344 620           | 276 904           | 375 388           | 319 207           | 319 207           | 319 207           |
| 18. Jazykovedný ústav Ludovíta Štúra                 | 1 063 891         | 1 097 420         | 856 422           | 327 921           | 899 617           | 899 617           | 899 617           |
| 19. Technicko-hospodárska správa ústavov             | 457 213           | 805 681           | 348 375           | 1 057 135         | 372 603           | 372 603           | 372 603           |
| 20. Ústav dejín umenia                               | 251 545           | 315 899           | 191 502           | 411 960           | 226 598           | 226 598           | 226 598           |
| 21. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky         | 1 124 047         | 1 127 472         | 611 925           | 233 421           | 744 880           | 744 880           | 744 880           |
| 22. Ústredný archív                                  | 118 066           | 145 369           | 100 924           | 855 467           | 116 025           | 116 025           | 116 025           |
| 23. Ústav politických vied                           | 232 980           | 230 845           | 185 509           | 113 942           | 217 915           | 217 915           | 217 915           |
| 24. Ústav anorganickej chémie                        | 1 838 791         | 2 407 837         | 860 962           | 213 976           | 1 044 718         | 1 044 718         | 1 044 718         |
| 25. Geofyzikálny ústav                               | 940 705           | 1 031 246         | 728 317           | 1 254 702         | 855 068           | 855 068           | 855 068           |
| 26. Parazitologický ústav                            | 853 570           | 1 556 226         | 633 613           | 889 028           | 787 279           | 787 279           | 787 279           |
| 27. Ústav biochémie a genetiky živočíchov            | 897 344           | 847 934           | 547 806           | 767 577           | 697 576           | 697 576           | 697 576           |
| 28. Ústav hudobnej vedy                              | 259 177           | 270 189           | 205 634           | 268 396           | 248 841           | 248 841           | 248 841           |
| 29. Ústav divadelnej a filmovej vedy                 | 153 740           | 178 451           | 133 806           | 250 564           | 155 599           | 155 599           | 155 599           |
| 30. Ústredná knižnica                                | 716 385           | 679 925           | 588 825           | 638 533           | 638 533           | 638 533           | 638 533           |
| 31. Prognostický ústav                               | 524 797           | 431 450           | 278 194           | 783 078           | 313 063           | 313 063           | 313 063           |
| 32. Ústav experimentálnej endokrinológie             | 1 629 263         | 1 417 455         | 857 943           | 1 658 143         | 1 040 982         | 1 040 982         | 1 040 982         |
| 33. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie | 1 087 705         | 1 042 620         | 782 740           | 1 403 829         | 1 024 648         | 1 024 648         | 1 024 648         |
| 34. Ústav pre výskum srdca                           | 424 932           | 476 638           | 359 175           | 962 649           | 407 181           | 407 181           | 407 181           |
| 35. Ústav normálnej a patologickej fyziológie        | 695 916           | 1 027 340         | 468 874           | 435 725           | 576 842           | 576 842           | 576 842           |
| 36. Botanický ústav                                  | 3 274 702         | 1 455 586         | 956 861           | 1 175 383         | 1 124 943         | 1 124 943         | 1 124 943         |
| 37. Ústav genetiky a biotechnológie rastlín          | 706 713           | 1 030 837         | 443 290           | 1 200 137         | 547 060           | 547 060           | 547 060           |
| 38. Sociologický ústav                               | 572 931           | 585 526           | 333 296           | 653 296           | 375 874           | 375 874           | 375 874           |
| 39. Ústav výskumu sociálnej komunikácie              | 240 457           | 262 233           | 194 627           | 429 352           | 242 891           | 242 891           | 242 891           |
| 40. Ústav orientalistiky                             | 244 662           | 249 764           | 200 144           | 220 572           | 237 583           | 237 583           | 237 583           |
| 41. Ústav svetovej literatúry                        | 366 372           | 381 828           | 313 433           | 243 043           | 372 431           | 372 431           | 372 431           |
| 42. Ústav slovenskej literatúry                      | 569 054           | 602 193           | 464 071           | 363 024           | 558 822           | 558 822           | 558 822           |
| 43. Neuroimunologický ústav                          | 1 195 393         | 1 432 136         | 383 344           | 563 463           | 546 367           | 546 367           | 546 367           |
| 44. Slavistický ústav Jána Stanislava                | 178 591           | 179 280           | 145 295           | 697 595           | 167 238           | 167 238           | 167 238           |
| 45. Molekulárno medicínske centrum                   | 327 656           | 321 923           | 176 075           | 177 581           | 233 148           | 233 148           | 233 148           |
| 46. Technologický inštitút                           | 123 267           | 369 187           | 65 912            | 126 061           | 65 507            | 65 507            | 65 507            |
| 47. Kongresové centrum Smolenice                     | 293 084           | 1 002 919         | 1 042 410         | 1 113 675         | 907 488           | 907 488           | 907 488           |
| <b>Spolu rozpočtové organizácie SAV</b>              | <b>43 178 801</b> | <b>50 722 205</b> | <b>26 551 526</b> | <b>42 037 238</b> | <b>30 938 026</b> | <b>30 938 026</b> | <b>30 938 026</b> |

## Financovanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania

SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia sa podieľa na výchove nových generácií vedeckých pracovníkov v širokej palete vedných odborov. Zo svojho rozpočtu hradí nielen prostriedky na štipendiá, ale aj náklady spojené s vedeckou činnosťou doktorandov. Na rok 2012 SAV rozpísala výdavky na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v sume 3,18 mil. eur, čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o 5,00 tis. eur, t. j. 0,16 %. Zo sumy 3,18 mil. eur sú rozpočtované výdavky na štipendiá v sume 3,05 mil. eur a 0,13 mil. eur sú bežné výdavky na tovary a služby spojené s vedeckou činnosťou doktorandov.

| v eurách                               | 2009S            | 2010S            | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Výdavky na doktorandov spolu</b>    | <b>2 457 834</b> | <b>2 800 488</b> | <b>3 188 436</b> | <b>3 183 436</b> | <b>3 183 436</b> | <b>3 183 436</b> | <b>3 183 436</b> |
| z toho: tovary a služby na doktorandov | 104 680          | 147 355          | 139 960          | 134 960          | 134 960          | 134 960          | 134 960          |
| štipendiá doktorandov                  | 2 353 154        | 2 653 133        | 3 048 476        | 3 048 476        | 3 048 476        | 3 048 476        | 3 048 476        |
| <b>počet doktorandov (osôb)</b>        | <b>348</b>       | <b>419</b>       | <b>470</b>       | <b>470</b>       | <b>510</b>       | <b>540</b>       | <b>570</b>       |

## Všeobecná pokladničná správa

V kapitole sú obsiahnuté výdavky štátneho rozpočtu, ktoré nesúvisia s výdavkami ostatných kapitol, vrátane výdavkov spojených so správou štátneho dlhu. V rámci kapitoly sú rozpočtované aj prostriedky súvisiace s činnosťou Kancelárie verejného ochrancu práv, Rady pre vysielanie a retransmisiu a Úradu na ochranu osobných údajov. Zároveň sa rozpočtujú aj transfery na činnosť Ústavu pamäti národa a Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Výdavky kapitoly na rok 2012 predstavujú 4,1 mld. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 viac o 13,1 %.

Výdavky kapitoly možno rozčleniť do piatich základných skupín.

| v eurách                             | 2009 S               | 2010 S               | 2011 R               | 2011 OS              | 2012 R               | 2013 N               | 2014 N               |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Výdavky spolu</b>                 | <b>1 555 095 998</b> | <b>3 067 024 368</b> | <b>3 664 884 612</b> | <b>3 254 847 444</b> | <b>4 144 599 875</b> | <b>4 291 710 230</b> | <b>5 033 028 939</b> |
| Rezervy                              | 13 593 257           | 7 889 307            | 110 847 469          | 23 129               | 73 417 161           | 65 148 727           | 104 620 443          |
| Fin. vzťahy súvisiace s rozpočtom EÚ | 629 747 721          | 574 565 740          | 686 732 264          | 646 813 531          | 720 771 260          | 754 803 215          | 1 058 330 975        |
| Výdavky spojené so správou št. dlhu  | 762 712 396          | 864 075 225          | 1 163 188 351        | 1 031 777 254        | 1 386 678 600        | 1 410 125 451        | 1 632 101 147        |
| Transfer Sociálnej poisťovni         | 0                    | 1 441 708 625        | 1 608 733 343        | 1 508 733 343        | 1 780 000 000        | 1 981 000 000        | 2 153 000 000        |
| Ostatné                              | 149 042 624          | 178 785 471          | 95 383 185           | 67 500 187           | 183 732 854          | 80 632 837           | 84 976 374           |

## Rezervy

| v eurách   | 2009 S            | 2010 S           | 2011 R             | 2011 OS       | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N             |
|--|-------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Rezervy</b>   | <b>13 593 257</b> | <b>7 889 307</b> | <b>110 847 469</b> | <b>23 129</b> | <b>73 417 161</b> | <b>65 148 727</b> | <b>104 620 443</b> |
| Rezerva vlády  | 7 382 414         | 7 889 000        | 5 000 000          | 0             | 5 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000          |
| Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a na výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov | 5 246 964         | 307              | 10 000 000         | 0             | 10 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000         |
| Rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a iných vplyvov   | 0                 | 0                | 77 916 531         | 0             | 6 557 171         | 0                 | 0                  |
| Rezerva na riešenie krízových situácií   | 900 000           | 0                | 17 728 172         | 0             | 11 000 000        | 11 000 000        | 11 000 000         |
| Rezerva na mzdy a poistné  | 0                 | 0                | 202 766            | 23 129        | 18 159 990        | 34 148 727        | 72 620 443         |
| Rezerva na výdavky spojené s nepoistením majetku štátu   | 0                 | 0                | 0                  | 0             | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000          |
| Rezerva na sociálne služby   | 0                 | 0                | 0                  | 0             | 20 000 000        | 0                 | 0                  |
| Rezerva na nové úlohy v oblasti jadrovej bezpečnosti   | 0                 | 0                | 0                  | 0             | 700 000           | 1 000 000         | 1 000 000          |
| Rezerva na prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ   | 0                 | 0                | 0                  | 0             | 0                 | 2 000 000         | 3 000 000          |
| Rezerva na vratky prevádzkovateľom hazardných hier   | 63 879            | 0                | 0                  | 0             | 0                 | 0                 | 0                  |

Na krytie nepredvídaných a mimoriadnych potrieb súvisiacich so zabezpečením plnenia vnútorných a zahraničných úloh Slovenskej republiky je rozpočtovaná rezerva vlády.

Rozpočet rezervy na riešenie krízových situácií zahŕňa rezervu, ktorej tvorba vyplýva zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Časť rezervy tvoria výdavky, ktoré budú slúžiť na krytie nepredvídaných výdavkov v prípade povodní, živelných pohrôm, resp. riešenie odškodňovania pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách.

| v eurách  | 2009 S   | 2010 S   | 2011 R         | 2011 OS       | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|---|----------|----------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rezerva na mzdy a poistné</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>202 766</b> | <b>23 129</b> | <b>18 159 990</b> | <b>34 148 727</b> | <b>72 620 443</b> |
| Rezerva na krytie dopadu novely zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov       | 0        | 0        | 0              | 0             | 16 494 661        | 12 844 355        | 11 367 798        |
| Rezerva na zvýšenie osobných výdavkov pedagogických zamestnancov o 3 % (bez RŠ a VVŠ)                   | 0        | 0        | 0              | 0             | 1 449 106         | 1 502 540         | 1 510 455         |
| Rezerva na osobné výdavky pre náhradné obsadenie miest uvoľnených vyslaním národného experta do cudziny | 0        | 0        | 179 637        | 0             | 185 027           | 186 877           | 186 877           |
| Rezerva na zvýšenie odmien členov RVR   | 0        | 0        | 23 129         | 23 129        | 31 196            | 13 005            | 28 914            |
| Rezerva na zvýšenie osobných výdavkov vo výške 1 % a 2 % pre zamestnancov (bez RŠ a VVŠ)                | 0        | 0        | 0              | 0             | 0                 | 19 601 950        | 59 526 399        |

Rezerva na mzdy a poistné sa rozpočtuje na rok 2012 na krytie dopadu novely zákona č. 120/1993 Z. z. o platoch ústavných činiteľov. Druhú časť rezervy na mzdy a poistné tvorí rezerva na zvýšenie osobných výdavkov pedagogických zamestnancov (bez osobných výdavkov pre zamestnancov regionálneho školstva a verejného vysokého školstva). Zároveň sa tu rozpočtujú aj osobné výdavky pre náhradné obsadenie miest za vyslaných národných expertov podľa uznesenia vlády č. 723/2004 k návrhu postupu vysielania národných expertov Slovenskej republiky do inštitúcií Európskej únie. V rozpočtovaných sumách na roky 2013 a 2014 sú zahrnuté aj prostriedky na zvýšenie osobných výdavkov zamestnancov o 1 % v roku

2013 oproti roku 2012 a v roku 2014 o ďalšie 2 % oproti roku 2013 (s výnimkou osobných výdavkov pre zamestnancov regionálneho školstva a verejného vysokého školstva).

V nadväznosti na rozhodnutie vlády (uznesenie vlády č. 171/2011) sa vytvára v kapitole rezerva na výdavky spojené s nepoistením majetku štátu.

Z dôvodu nedoriešeného financovania sociálnych služieb sa vytvára rezerva na financovanie sociálnych služieb.

Na plnenie nových úloh v oblasti výkonu štátneho dozoru najmä v súvislosti s procesom dokončovania stavby jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 a vzhľadom na potrebu zvýšenia kontroly jadrovej bezpečnosti po udalostiach v jadrovej elektrárni Fukušima sa rozpočtuje rezerva na nové úlohy v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Na základe rotácie predsedníctiev v Rade Európskej únie bude v druhom polroku 2016 Slovenská republika predsedať Rade Európskej únie. V nadväznosti na túto skutočnosť sa v rokoch 2013 a 2014 vytvára rezerva na prípravu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.

### Finančné vzťahy súvisiace s rozpočtom EÚ

| v eurách  | 2009 S             | 2010 S             | 2011 R             | 2011 OS            | 2012 R             | 2013 N             | 2014 N               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Finančné vzťahy súvisiace s rozpočtom EÚ</b>                 | <b>629 747 721</b> | <b>574 565 740</b> | <b>686 732 264</b> | <b>646 813 531</b> | <b>720 771 260</b> | <b>754 803 215</b> | <b>1 058 330 975</b> |
| Výdavky na financovanie finančných mechanizmov                  | 12 982 738         | 6 633 307          | 13 079 200         | 13 079 200         | 4 414 141          | 3 793 135          | 3 599 808            |
| Odvody do všeobecného rozpočtu EÚ, príspevky SR do EÚ fondov*   | 550 063 892        | 520 270 273        | 656 539 662        | 631 639 662        | 672 856 519        | 747 509 480        | 705 870 567          |
| Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii   | 62 052 211         | 0                  | 17 112 168         | 2 093 435          | 43 500 600         | 3 500 600          | 3 500 600            |
| Výdavky na financovanie spoločných programov a finančnej obálky | 4 648 880          | 47 662 160         | 1 234              | 1 234              | 0                  | 0                  | 345 360 000          |

\*Odvody do všeobecného rozpočtu EÚ boli hrazené aj z rezervy na prostriedky EÚ a odvody EÚ. Celková výška odvodov v roku 2009 dosiahla 612 mil. eur.

Výdavky na roky 2012 až 2014 zaradené v tejto skupine predstavujú zdroje určené na financovanie finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Výdavky na spolufinancovanie týchto nástrojov sa rozpočtujú na rok 2012 v sume 3,24 mil. eur.

Rozpočtované sú tu aj prostriedky, ktoré bude SR odvádzať do všeobecného rozpočtu Európskej únie a príspevky SR do Európskeho rozvojového fondu.

V tomto okruhu výdavkov je zahrnutá aj rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii. Využíva sa na administrovanie prostriedkov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, príjmov z poľnohospodárskych fondov, odvodov Európskej únii, na prípadné korekcie za poskytnuté prostriedky EÚ, na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov, na výdavky na zefektívnenie systému finančného riadenia EÚ fondov a iných finančných nástrojov. Služi na krytie nevyhnutých a nepredvídaných výdavkov, ktoré vznikli v tejto oblasti v priebehu roka.



## Výdavky spojené so správou štátneho dlhu

| v eurách                                 | 2009 S      | 2010 S      | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Výdavky spojené so správou štátneho dlhu | 762 712 396 | 864 075 225 | 1 163 188 351 | 1 031 777 254 | 1 386 678 600 | 1 410 125 451 | 1 632 101 147 |

### Náklady na financovanie štátneho dlhu

Zväčšujúci sa štátny dlh prostredníctvom deficitov štátneho rozpočtu a rastúce trhové úrokové sadzby budú v najbližších rokoch predstavovať veľký tlak na výdavky verejných financií a znižovať tak priestor pre ostatné verejné výdavky.

### Základné predpoklady pri rozpočtovaní nákladov na financovanie štátneho dlhu

#### A. Celková hodnota štátneho dlhu

V priebehu rokov 2011 až 2014 sa štátny dlh bude postupne zväčšovať predovšetkým z dôvodu deficitov štátneho rozpočtu. Veľkosť štátneho dlhu bude ovplyvňovať aj hodnota pôžičiek zo Systému štátnej pokladnice, pretože významnú časť zdrojov, potrebných na krytie finančných potrieb štátu, získava Ministerstvo financií SR z tohto zdroja. Vplyv na veľkosť štátneho dlhu bude mať aj hodnota finančných zdrojov, ktoré bude MF SR ukladať krátkodobo v komerčných bankách, s cieľom mať k dispozícii rezervu na krytie neočakávaných finančných potrieb štátu.

Predpokladaný vývoj deficitu štátneho rozpočtu bude nasledovný.

| v mld. eur | 2011P | 2012P | 2013P | 2014P |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Deficit ŠR | 3,336 | 3,675 | 4,068 | 4,097 |

Štátny dlh je hodnota emitovaných štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok a vládnych úverov. Štátny dlh sa bude v nasledujúcich rokoch k 31.12. vyvíjať nasledovne.

| v mld. eur           | 2010    | 2011P   | 2012P  | 2013P  | 2014P  |
|----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Štátny dlh           | 25,825  | 29,218  | 32,893 | 36,961 | 41,058 |
| Štátna pokladnica    | 3,8     | 3,94    | 3,94   | 3,94   | 3,97   |
| Vklady v bankách     | - 1,586 | - 1,525 | -0,815 | -1,060 | -1,185 |
| Čisté štátne záväzky | 29,625  | 33,158  | 36,833 | 40,901 | 45,028 |

#### B. Úročenie štátneho dlhu

Rozhodujúca časť štátneho dlhu - takmer 90 % - má zafixované úročenie na niekoľko rokov dopredu. Nárast úrokových sadziieb na finančnom trhu sa v úrokových nákladoch na štátny dlh preto prejaví len postupne. Nové dlhopisy, ktoré sú vydávané na krytie nových deficitov štátneho rozpočtu a ako náhrada splatných štátnych dlhopisov, budú vydávané pravdepodobne s väčšími, v danom roku aktuálnymi trhovými úrokovými sadzbami. Okrem toho sa v každom roku precení časť portfólia, ktorá je úročená pohyblivou úrokovou sadzbou, v roku 2011 táto časť dosahovala približne 12 % celého portfólia. Dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou sa vydávajú na základe Stratégie riadenia štátneho dlhu s cieľom pokrytia investorského dopytu, ktorý je zameraný prevažne na aktíva s pohyblivou úrokovou sadzbou.

## Závazky s pohyblivou úrokovou sadzbou.

| v mld. eur                         | 2011 P | 2012 P | 2013 P | 2014 P |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nové záväzky                       | 3,336  | 3,675  | 4,068  | 4,097  |
| Precenenie portfólia a splatný dlh | 10,200 | 7,400  | 9,100  | 9,100  |
| Precenenie všetkých záväzkov       | 13,536 | 11,075 | 13,168 | 13,197 |

V rokoch 2012 až 2014 sa postupne precení novými trhovými úrokovými sadzbami spolu 37,4 mld. eur. Ak sa táto hodnota precení väčšími úrokovými sadzbami ako sú súčasné, precenenie prinesie ďalší zvýšený tlak na výdavky štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch.

V nasledujúcich rokoch si bude MF SR musieť na finančných trhoch požičať nasledovné hodnoty.

| v mld. eur                     | 2011 P | 2012 P | 2013 P | 2014 P |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Deficit ŠR                     | 3,336  | 3,675  | 4,068  | 4,097  |
| Splatný štátny dlh             | 4,300  | 3,975  | 6,000  | 6,200  |
| Celková finančná potreba MF SR | 7,636  | 7,650  | 10,068 | 10,297 |

Kľúčovým predpokladom pri tvorbe rozpočtu nákladov štátneho dlhu sú očakávané úrokové sadzby na finančnom trhu. Tie sú jedným z parametrov makroekonomického vývoja, o ktorých diskutuje Výbor pre makroekonomické prognózy v gescii MF SR.

|               | 2011P  | 2012P  | 2013P  | 2014P  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| ECB KEY RATE  | 1,271% | 1,292% | 2,201% | 3,164% |
| EONIA         | 0,986% | 1,212% | 2,121% | 3,084% |
| 3M EURIBOR    | 1,403% | 1,696% | 2,420% | 3,344% |
| 6M EURIBOR    | 1,636% | 1,823% | 2,544% | 3,448% |
| 6M EUR LIBOR  | 1,636% | 1,823% | 2,544% | 3,448% |
| 1Y            | 2,011% | 2,078% | 2,793% | 3,657% |
| 5Y            | 3,527% | 3,635% | 3,970% | 4,519% |
| 10Y           | 4,314% | 4,646% | 4,815% | 5,010% |
| 15Y           | 4,489% | 4,821% | 4,990% | 5,185% |
| 20Y           | 4,664% | 4,996% | 5,165% | 5,360% |
| 5Y Eurobonds  | 3,627% | 3,735% | 4,070% | 4,619% |
| 10Y Eurobonds | 4,414% | 4,746% | 4,915% | 5,110% |
| 15Y Eurobonds | 4,589% | 4,921% | 5,090% | 5,285% |

### C. Iné predpoklady

Celkové náklady na štátny dlh môžu v menšej miere ovplyvniť aj niektoré iné vplyvy, medzi ktoré napríklad patria:

- Kurz eura voči doláru a jenu
- Rýchlosť – dynamika rastu deficitu štátneho rozpočtu v priebehu roka. Ak deficit rastie rýchlejšie už v prvom polroku, výsledkom sú väčšie úrokové náklady v porovnaní so situáciou, keď deficit významne rastie až v závere roka.

- Štruktúra emitovaných štátnych dlhopisov a emisná politika v priebehu bežného roka. Ak MF SR emituje dlhopisy s kratšou dobou splatnosti, úrokové sadzby sú zvyčajne nižšie. Nevýhodou je však väčšie refinančné a úrokové riziko. A naopak, pri dlhších splatnostiach sú síce úroky vyššie, ale štát má väčšiu istotu stability pri financovaní štátneho dlhu.

### Náklady na financovanie štátneho dlhu

Zmeny úrokových sadziieb a zmeny deficitov štátneho rozpočtu sa prejavujú v zmene nákladov na štátny dlh. Celkové zaťaženie verejných financií úrokovými nákladmi sa sleduje dvoma spôsobmi. Akruálne náklady (časovo rozlíšené) zodpovedajú nákladom na daný kalendárny rok, a to bez ohľadu na to, či sa úroky vyplatia v danom roku alebo až ďalších rokoch. Akruálne sledovanie a vykazovanie nákladov presnejšie odzrkadľuje reálne náklady štátu na dlhovú službu v jednotlivých rokoch.

| Akruálne (časovo rozlíšené) náklady [v mil. eur]                                  | 2009 S       | 2010 S       | 2011 R         | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Úroky a diskont štátnych cenných papierov vrátane nákladov na fin. operácie ŠD | 929,3        | 871,7        | 1 184,0        | 1 129,0        | 1 346,3        | 1 624,4        |
| 2. Úroky z prijatých vládnych úverov  | 37,2         | 30,6         | 27,3           | 75,3           | 87,0           | 78,5           |
| 3. Poplatky   | 5,2          | 10,7         | 17,0           | 17,0           | 17,0           | 17,0           |
| 4. Úroky platené ŠP (refinančný systém)   | 19,3         | 18,6         | 41,6           | 46,1           | 41,3           | 51,4           |
| <b>Spolu</b>  | <b>991,0</b> | <b>931,6</b> | <b>1 269,9</b> | <b>1 267,4</b> | <b>1 491,6</b> | <b>1 771,3</b> |

Prehľad priemerných vážených úrokových sadziieb portfólia čistých štátnych záväzkov.

| v % p. a.             | 2009 S | 2010 S | 2011 R | 2012 R | 2013 N | 2014 N |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Priemerný vážený úrok | 3,6    | 3,2    | 3,7    | 3,9    | 4,2    | 4,4    |

Druhý spôsob, tzv. hotovostné výdavky na štátny dlh sú dané hodnotou výdavkov, ktoré sa v danom roku vyplatia.

| Hotovostné náklady [v mil. eur]   | 2009 S       | 2010 S       | 2011 R         | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Úroky a diskont štátnych cenných papierov vrátane nákladov na fin. operácie ŠD | 672,3        | 808,5        | 1 076,4        | 1 284,6        | 1 264,5        | 1 480,4        |
| 2. Úroky z prijatých vládnych úverov  | 42,4         | 30,1         | 28,2           | 39,0           | 87,4           | 83,3           |
| 3. Poplatky   | 5,2          | 10,7         | 17,0           | 17,0           | 17,0           | 17,0           |
| 4. Úroky platené ŠP (refinančný systém)   | 42,8         | 14,7         | 41,6           | 46,1           | 41,3           | 51,4           |
| <b>Spolu</b>  | <b>762,7</b> | <b>864,0</b> | <b>1 163,2</b> | <b>1 386,7</b> | <b>1 410,2</b> | <b>1 632,1</b> |

Výrazný nárast hotovostných výdavkov v roku 2012 je spôsobený tým, že v tomto roku je splatný 7-ročný štátny dlhopis s nulovým kupónom a pri jeho splatnosti sa zaplatia aj úroky (diskont) za 7 rokov.

Údaje výdavkov pre roky 2009 až 2011 sú uvádzané bez zahrnutia príjmov. Pre roky 2012 až 2014 sú rozpočtované výdavky zmenšené o príjmy, uvádzajú sa len čisté výdavky (saldo účet). Uvedené platí pre všetky jednotlivé položky tabuliek.

### Transfer Sociálnej poisťovni

| v eurách                     | 2009 S | 2010 S        | 2011 R        | 2011 OS       | 2012 R        | 2013 N        | 2014 N        |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transfer Sociálnej poisťovni | 0      | 1 441 708 625 | 1 608 733 343 | 1 508 733 343 | 1 780 000 000 | 1 981 000 000 | 2 153 000 000 |

V kapitole je rozpočtovaný transfer Sociálnej poisťovni na krytie deficitov základného fondu starobného poistenia v sume 1 780,0 mil. eur v roku 2012.

## Ostatné výdavky

| v eurách  | 2009 S*            | 2010 S*            | 2011 R            | 2011 OS*          | 2012 R             | 2013 N            | 2014 N            |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ostatné</b>  | <b>149 042 624</b> | <b>178 785 471</b> | <b>95 383 185</b> | <b>67 500 187</b> | <b>183 732 854</b> | <b>80 632 837</b> | <b>84 976 374</b> |
| Úhrada majetkovej ujmy  | 1 548 000          | 1 356 180          | 2 552 500         | 2 501 500         | 2 000 900          | 2 001 000         | 2 025 000         |
| Príspevky politickým stranám a politickým hnutiam   | 5 500 954          | 18 982 174         | 7 333 300         | 7 333 170         | 23 706 600         | 7 333 300         | 12 501 250        |
| Výdavky na všeobecne prospešné služby podľa č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a dotácie na individuálne potreby obcí | 7 782 933          | 0                  | 3 269 601         | 3 269 601         | 3 269 500          | 3 269 500         | 3 269 500         |
| Štátny príspevok na pôžičky mladým manželom a štátny príspevok pre mladomanželov na mladomanželské úvery                | 403                | 2 947              | 9 361 000         | 361 000           | 68 000             | 112 000           | 167 500           |
| Úhrada poplatkov Štátnej pokladnici   | 1 285              | 1 232              | 2 821             | 2 821             | 2 800              | 2 800             | 2 800             |
| Výdavky na administratívny poplatok EIB   | 0                  | 0                  | 3 725             | 3 725             | 5 711              | 8 039             | 9 521             |
| Dotácie pre zariadenia sociálnych služieb pre obce  | 24 628 455         | 25 835 275         | 26 636 423        | 26 636 423        | 27 509 000         | 28 219 800        | 28 784 200        |
| Dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pre obce   | 1 984 997          | 2 024 829          | 2 024 829         | 2 024 829         | 2 024 800          | 2 024 800         | 2 024 800         |
| Výdavky na iné zákonné úpravy   | 100 000 000        | 85 699 999         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| Finančné zúčtovanie (poistného VZP platené štátom)  | 0                  | 5 000              | 10 000 000        | 0                 | 75 000 000         | 0                 | 0                 |
| Príspevky do medzinárodných organizácií   | 1 949 576          | 736 629            | 1 600 000         | 1 600 000         | 2 100 000          | 2 100 000         | 2 100 000         |
| Výdavky na zastupovanie pri medzinárodných arbitrážach  | 0                  | 0                  | 10 000 000        | 0                 | 10 000 000         | 10 000 000        | 10 000 000        |
| Výdavky na plnenie multilicenčnej zmluvy s Microsoft  | 0                  | 0                  | 12 600 000        | 0                 | 16 000 000         | 16 000 000        | 16 000 000        |
| Výdavky na audit verejnej správy  | 0                  | 0                  | 5 000 000         | 0                 | 4 000 000          | 1 500 000         | 0                 |
| Výdavky na sanačné a základné rekonštrukčné práce - Rusovce   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 3 000 000          | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Výdavky na projekt Minerva 2.0  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 10 000 000         | 0                 | 0                 |
| Rada pre vysielanie a retransmisíu  | 1 193 981          | 1 193 006          | 1 157 367         | 1 157 367         | 1 202 314          | 1 214 530         | 1 241 690         |
| Kancelária verejného ochrancu práv  | 1 328 577          | 1 248 871          | 1 165 236         | 1 165 236         | 1 166 276          | 1 169 918         | 1 172 963         |
| Úrad na ochranu osobných údajov   | 863 919            | 775 158            | 684 349           | 684 349           | 684 919            | 684 919           | 684 919           |
| Transfer Ústavu pamäti národa   | 1 616 146          | 1 610 826          | 1 463 570         | 1 463 570         | 1 463 570          | 1 463 730         | 1 463 730         |
| Transfer Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva   | 643 398            | 643 081            | 528 464           | 528 464           | 528 464            | 528 501           | 528 501           |

\*Do skutočností za roky 2009 a 2010 a očakávanej skutočnosti na rok 2011 sú dopočítané výdavky, ktoré nie sú rozpočtované v roku 2011 a v návrhu rozpočtu kapitoly na roky 2012 až 2014.

Pokles rozpočtu výdavkov v prípade štátneho príspevku na pôžičky mladým manželom a štátneho príspevku pre mladomanželov na mladomanželské úvery v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 o 9,29 mil. eur súvisí s nízkym záujmom o tento produkt.

Na doplatenie štátom plateného poistného na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb za rok 2012 sa rozpočtuje 75 mil. eur, čo je o 65 mil. eur viac ako v schválenom rozpočte na rok 2011.

Na plnenie multilicenčnej zmluvy s Microsoft sa rozpočtujú výdavky na roky 2012 až 2014 vo výške 16 mil. eur. V rokoch 2009 a 2010 boli tieto výdavky uhrádzané z kapitoly MF SR. V roku 2011 sú výdavky rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná

správa. V prípade plnenia zmluvy bude na tento účel rozpočtovým opatrením zvýšený limit výdavkov kapitoly MF SR.

#### Rada pre vysielanie a retransmisiu

Celkové výdavky RVR na rok 2012 sú rozpočtované v sume 1,2 mil. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 predstavuje nárast o 45,0 tis. eur.

Objem osobných výdavkov sa navrhuje v sume 634 tis. eur, v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 rastú o 2,31 %. Mzdové výdavky zostávajú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011, rast výdavkov v kategórii odvody o 8,07 % je v dôsledku zvýšených výdavkov na odmeny členom rady, ktoré sa rozpočtujú v rámci výdavkov na tovary a služby. Z uvedeného dôvodu aj kategória tovarov a služieb medziročne rastie o 6,9 %. Výška odmien členov rady je naviazaná na plat poslanca Národnej rady SR. V porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast platu poslanca NR SR 15,7 %.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 bežné transfery výrazne klesajú o 80,2 %, t. j. o 10,6 tis. eur v dôsledku vyššieho rozpisu ostatných kategórií, najmä kapitálových výdavkov, ktoré medziročne rastú o 91,7 %, t. j. o 5,5 tis. eur.

#### Kancelária verejného ochrancu práv

Na rok 2012 sa pre organizáciu navrhuje limit výdavkov vo výške 1,16 mil. eur, na rovnakej úrovni ako je schválený rozpočet na rok 2011.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje takmer na úrovni predchádzajúceho roka, na tovary a služby sa rozpočtuje suma 364 tis. eur a bežné transfery sa rozpisujú v sume 3 520 eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2012 navrhované v sume 4 800 eur. Kancelária verejného ochrancu práv plánuje vynaložiť prostriedky na nákup výpočtovej techniky.

#### Úrad na ochranu osobných údajov

Na rok 2012 sa pre organizáciu navrhuje limit výdavkov vo výške 684 tis. eur, čo je o 0,1 % viac v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2012 rozpočtuje v sume 500 tis. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 predstavuje pokles o 0,65 %.

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 v organizácii ÚOOÚ vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2011. Na tovary a služby sa rozpočtuje suma 179 tis. eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 predstavuje nárast o 6,0 % v nadväznosti na nerozpočtovanie kapitálových výdavkov. Výdavky na bežné transfery sa rozpisujú v sume 5 tis. eur.

#### Ústav pamäti národa a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Transfer na činnosť verejnoprávnej ustanovizne ÚPN na rok 2012 je rozpočtovaný v sume 1,46 mil. eur a transfer na činnosť pre nezávislú právnickú osobu Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je vo výške 528 tis. eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011.

## 6. Štátne finančné aktíva

Štátne finančné aktíva sú definované zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

| Rozpočtové operácie ŠFA<br>(v tis. eur; ESA 95)   | 2009 S              | 2010 S           | 2011 R           | 2011 OS          | 2012 R           | 2013 N           | 2014 N           |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Príjmy - zvýšenie ŠFA</b>   | <b>556 896,7</b>    | <b>644 363,3</b> | <b>378 691,4</b> | <b>718 568,8</b> | <b>681 665,4</b> | <b>537 430,2</b> | <b>514 878,8</b> |
| 1.1. dividendy z FNM SR   | 531 879,0           | 544 230,4        | 298 204,0        | 439 055,0        | 505 864,0        | 376 453,0        | 371 724,0        |
| 1.2. splátka NFV VHV, š. p. - kapitálový transfer   | 21 138,0            | 21 908,0         | 22 007,6         | 22 007,6         | 27 007,6         | 22 339,5         | 23 003,4         |
| 1.3. osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií   | 0,0                 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 102 105,0        | 102 105,0        | 102 105,0        |
| 1.4. vrát. prostr. od Nemocnice Sv. Michala, a.s.   | 0,0                 | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 46 000,0         | 0,0              | 0,0              |
| 1.5. prijaté splátky vlád. úverov a vlád. pohľ. zo zahraničia (FO)                              | 657,0               | 688,8            | 588,6            | 588,6            | 522,4            | 554,0            | 406,5            |
| 1.6. príjmy zo splátok úver. a pôžič. - NFV (FO)  | 3 222,7             | 2 910,3          | 44 026,2         | 22 854,5         | 166,4            | 35 978,7         | 17 639,9         |
| 1.7. MH Invest (FO)   | 0,0                 | 5 619,9          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 1.8. vrátenie nepoužitých fin. prostr. na oddĺženie zdravot. zar. v roku 2009 (FO)              | 0,0                 | 1 290,3          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 1.9. posilnenie ŠFA zo zost. min. rokov FNM SR  | 0,0                 | 67 715,6         | 13 865,0         | 213 865,0        | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 1.10. NFV mestu Žilina  | 0,0                 | 0,0              | 0,0              | 20 198,1         | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>2. Výdavky - zníženie ŠFA</b>  | <b>2 253 370,1</b>  | <b>631 754,4</b> | <b>303 070,2</b> | <b>730 067,6</b> | <b>508 709,5</b> | <b>379 424,9</b> | <b>374 770,0</b> |
| 2.1. prevod prostr. z dividend od FNM SR do ŠR  | 531 879,0           | 544 230,4        | 298 204,0        | 373 979,0        | 505 864,0        | 376 453,0        | 371 724,0        |
| 2.2. poskyt. úver. a pôž., účast' v medz. org. (FO)   | 10 211,2            | 827,7            | 4 866,2          | 4 866,2          | 2 845,5          | 2 971,9          | 3 046,0          |
| 2.3. prevod prostriedkov do Sociálnej poisťovne   | 875 300,0           | 75 507,4         | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.4. vklad do ZI EXIMBANKY SR (FO)  | 41 439,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.5. vklad do ZI SZRB, a. s. (FO)   | 32 368,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.6. vklad do ZI SPV - pr. širokorozch. trať (FO)   | 1 525,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.7. vklad do ZI NÚSCH  | 17 326,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.8. Transpetrol, a. s. - spätné odkúp. akcií (FO)  | 180 519,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.9. zvýšenie ZI Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (FO)                                    | 65 100,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.10. NFV mestu Žilina - KIA Hyundai (Uzn. vl. 750/2009) (FO)                                   | 1 932,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.11. NFV na výkup pozemkov pre MH Invest AU Optronics (L) Corporation (Uzn. vl. 865/2009) (FO) | 5 619,9             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.12. vklad do ZI Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava (FO)                             | 47 111,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.13. vklad do ZI Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava                                  | 5 999,0             | 9 958,2          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.14. Slovaft,a.s. - rozsudok NS SR   | 16 713,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.15. zvýšenie ZI Nemocnice sv. Michala, a. s.  | 53 300,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.16. NFV Cargo Slovakia a.s.   | 165 970,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.17. NFV ŽSR   | 69 906,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.18. zvýšenie ZI MH SR Invest, s.r.o. - projekt Samsung (Uzn. vl. 1070/2006 a č. 229/2007)     | 1 389,0             | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.19. MZ SR - oddĺženie zdravot. zariadení (NFV) (Uzn. vl. 938/2008)                            | 129 763,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.20. vklad do základného imania MH Invest  | 0,0                 | 1 047,5          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.21. vklad do základného imania EFSF (FO)  | 0,0                 | 183,2            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.22. vklad do KI Vojenské lesy a majetky, š.p.   | 0,0                 | 0,0              | 0,0              | 161,9            | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.23. vklad do MH Invest (FO)   | 0,0                 | 0,0              | 0,0              | 1 060,5          | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 2.24. prostriedky na oddĺženie zdravot. zariadení   | 0,0                 | 0,0              | 0,0              | 350 000,0        | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>Saldo rozpočtových operácií</b>  | <b>-1 696 473,4</b> | <b>12 608,9</b>  | <b>75 621,2</b>  | <b>-11 498,8</b> | <b>172 955,9</b> | <b>158 005,3</b> | <b>140 108,8</b> |
| <b>Vylúčenie finančných operácií</b>  | <b>381 945,4</b>    | <b>-9 498,4</b>  | <b>-39 748,6</b> | <b>-17 516,4</b> | <b>2 156,7</b>   | <b>-33 560,8</b> | <b>-15 000,4</b> |
| vylúčenie príjmových FO   | -3 879,7            | -10 509,3        | -44 614,8        | -23 443,1        | -688,8           | -36 532,7        | -18 046,4        |
| vylúčenie výdavkových FO  | 385 825,1           | 1 010,9          | 4 866,2          | 5 926,7          | 2 845,5          | 2 971,9          | 3 046,0          |
| <b>Ostatné úpravy</b>   | <b>153,0</b>        | <b>107,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Prekl. nevydob. NFV poskyt. nefin.korpor. (š.p.) v minulosti</b>                             | <b>0,0</b>          | <b>-77 800,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>Saldo rozpočtových operácií bez FO (vplyv na RVS v metodike ESA 95)</b>                      | <b>-1 314 375,0</b> | <b>-74 582,5</b> | <b>35 872,6</b>  | <b>-29 015,2</b> | <b>175 112,6</b> | <b>124 444,5</b> | <b>125 108,4</b> |

Finančné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív, sa tak na strane príjmov ako aj na strane výdavkov vylučujú z príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa metodiky ESA 95.

## **6.1. Príjmové operácie**

6.1.1. Z hľadiska finančného objemu medzi najdôležitejšie príjmové operácie štátnych finančných aktív patria príjmy z Fondu národného majetku SR z dividend od spoločností s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR. Všetky riadne dividendy (v zmysle metodiky ESA 95 – ide len o dividendy získané z hospodárskej činnosti) sa prevedú do príjmov štátneho rozpočtu. Mimoriadne dividendy (napr. získané precenením majetku spoločnosti) posilnia štátne finančné aktíva a zostanú k dispozícii na ďalšie použitie.

6.1.2. Ide o príjem za zrealizované štátne záruky voči Vodohospodárskej výstavbe, š. p., ktoré v minulosti ovplyvnili schodok a dlh verejnej správy.

6.1.3. Odvod pre vybrané finančné inštitúcie má prispieť k vytvoreniu mechanizmov podieľania sa týchto finančných inštitúcií na nákladoch budúcich finančných kríz v bankovom sektore, k zabezpečeniu spravodlivého rozdelenia záťaže a k predchádzaniu vzniku rozsiahlych výdavkov pre daňových poplatníkov, vládu a hospodárstvo v prípade riešenia finančných kríz, k stimulovaniu vybraných finančných inštitúcií obmedzovať systémové riziká a k ochrane stability finančného sektora Slovenskej republiky.

6.1.4. V rámci zlučovania nemocníc rezortu vnútra a obrany v Bratislave bolo uznesením vlády SR č. 916/2008 rozhodnuté o odpredaji nemocnice MV SR a vojenskej nemocnice s tým, že prostriedky získané z predaja v predpokladanej sume 53,3 mil. eur mali byť použité na splatenie zvýšenia základného imania Nemocnice Sv. Michala, ktoré malo slúžiť na výstavbu novej spoločnej nemocnice. Do samotného predaja sa rovnaké zdroje v roku 2009 uvoľnili zo štátnych finančných aktív s tým, že po predaji nehnuteľností sa majú vrátiť. V súčasnej dobe sa navrhuje vrátiť prostriedky vo výške 46 mil. eur späť do štátnych finančných aktív a novú nemocnicu stavať až po odpredaji majetku súčasnej nemocnice. Uvedená transakcia bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie štátnych finančných aktív, nakoľko prvotný vklad do základného imania spoločnosti v roku 2009 bol klasifikovaný ako kapitálový transfer, a teda mal negatívny dopad na schodok rozpočtu verejnej správy.

6.1.5. Príjmy z vymáhania zahraničných pohľadávok, ktoré Slovenská republika získala pri delení majetku bývalej ČSFR, sa na základe výsledkov doterajších rokovaní s dlžníckymi krajinami a aktuálneho stavu zmluvnej dokumentácie rozpočtujú v rokoch 2012 až 2014 v rozsahu od 406,5 do 554 tis. eur. Bližšie k jednotlivým rokom je uvedené v úvodnej tabuľke. Úrokové príjmy zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov sú príjmom štátneho rozpočtu a sú zapracované v rozpočte Štátneho dlhu (kapitola Všeobecná pokladničná správa).

6.1.6. Medzi finančné operácie štátnych finančných aktív na strane príjmov zaraďujeme aj príjmy zo splácania poskytnutých úverov a pôžičiek – istín i návratných finančných výpomocí. Ide o príjmy, ktoré boli v minulosti príjmom niektorých kapitol štátneho rozpočtu. Nasledovná tabuľka uvádza príjmové finančné operácie podľa pôsobnosti a zodpovednosti príslušných kapitol štátneho rozpočtu.

| (v tis. eur)   | 2009 S         | 2010 S         | 2011 R          | 2011 OS         | 2012 R       | 2013 N          | 2014 N          |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ministerstvo financií SR</b>  | 22,9           | 0,5            | 17,0            | 18,1            | 17,0         | 17,0            | 17,0            |
| <b>Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</b>                            | 1 816,7        | 1 526,7        | 506,9           | 673,4           | 99,6         | 66,4            | 0,0             |
| <b>Všeobecná pokladničná správa</b>  | 1 383,1        | 1 383,1        | 43 502,3        | 22 163,0        | 49,8         | 35 895,3        | 17 622,9        |
| z toho:  |                |                |                 |                 |              |                 |                 |
| - z konkurzov  | 0,0            | 0,0            | 66,4            | 10,8            | 49,8         | 49,8            | 49,8            |
| - mesto Košice   | 1 383,1        | 1 383,1        | 1 383,1         | 9 105,3         | 0,0          | 0,0             | 0,0             |
| - splátka NFV poskytnutej Bratislav. samospráv. kraju                                | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 4 813,1         | 0,0             |
| - splátka NFV mesto Žilina   | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0             | 17 573,1        |
| - splátka NFV mesto Žilina - KIA Hyundai (Uzn. vl. 750/2009)                         | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 1 931,9         | 0,0          | 0,0             | 0,0             |
| - príjem z predaja ubytovacích kapacít zahraničných investorov - Kia/Hyundai - MH SR | 0,0            | 0,0            | 31 032,4        | 0,0             | 0,0          | 31 032,4        | 0,0             |
| - splátka NFV poskytnutej v súvislosti so zabezpečením projektu Samsung              | 0,0            | 0,0            | 11 020,4        | 11 020,4        | 0,0          | 0,0             | 0,0             |
| <b>Celkom</b>  | <b>3 222,7</b> | <b>2 910,3</b> | <b>44 026,2</b> | <b>22 854,5</b> | <b>166,4</b> | <b>35 978,7</b> | <b>17 639,9</b> |

Do pôsobnosti Ministerstva financií SR patrí správa a vymáhanie pohľadávok štátu z titulu prídeltu doplnkového pozemkového majetku presídlencom z Maďarska na základe Dohody medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva publikovanej pod č. 145/1946 Zb. Celková pohľadávka štátu voči týmto fyzickým osobám bola k 30. júnu 2011 v sume 355,1 tis. eur. Príjmy z tohto titulu sa v jednotlivých rokoch predpokladajú konštantne na úrovni 17 tis. eur.

V pôsobnosti kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ide o príjmy zo splácania návratných finančných výpomocí poskytnutých bývalým štátnym fondom.

Príjmy z realizovaných štátnych záruk od nefinančných subjektov a splátok návratných finančných výpomocí sú v pôsobnosti kapitoly Všeobecná pokladničná správa a v zmysle splátkových kalendárov sa v jednotlivých rokoch rozpočtového rámca 2012 až 2014 očakávajú v objemoch ako je uvedené vo vyššie uvedenej tabuľke a v nasledovnom texte:

- odhaduje sa, že z prebiehajúcich konkurzných konaní, v ktorých si Ministerstvo financií SR uplatnilo svoje pohľadávky, možno získať príjmy vo výške 49,8 tis. eur ročne;
- v roku 2013 sa predpokladá jednorazový príjem z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Bratislavskému samosprávnemu kraju na riešenie výpadku vlastných príjmov rozpočtu dlžníka z titulu výnosu dane z motorových vozidiel v roku 2008;
- vláda SR uznesením č. 94 zo dňa 1. februára 2006 schválila návrh na výstavbu ubytovacích kapacít pre zahraničných investorov – Kia/Hyundai (Čierna Voda), v ktorom súhlasila s poskytnutím štátnych finančných aktív v sume 38 704,1 tis. eur ako vkladom do základného imania spoločnosti založenej Ministerstvom hospodárstva SR na zabezpečenie výstavby a prevádzky predmetných ubytovacím kapacít. V zmysle investičnej zmluvy prejavili zahraniční investori (Kia/Hyundai) záujem o odkúpenie obytného komplexu po uplynutí piatich rokov od nasťahovania (v r. 2008) ich zamestnancov do vybudovaných kapacít za podmienky, že kúpna cena obytných častí bude znížená o 20 % obstarávacích nákladov. Pri započítaní zníženej hodnoty odpredávaného komplexu akceptáciou predbežne dohodnutých podmienok s investorom by mal štát získať v roku 2013 príjem v sume 31 032,4 tis. eur;
- mestu Žilina bola v zmysle uznesenia vlády SR č. 850 zo dňa 26. 10. 2005 poskytnutá návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív v sume 17,57 mil. eur na



financovanie výstavby obytného súboru Krasňany. V zmysle uzavretej zmluvy mali byť finančné prostriedky vrátené do štátnych finančných aktív k 30. 6. 2009. V zmysle uznesenia vlády SR č. 750/2009 vláda súhlasila so zmenou termínu splatnosti na 31. decembra 2014.

## 6.2. Výdavkové operácie

6.2.1. Príjmy z Fondu národného majetku SR z dividend od spoločností s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR sa v jednotlivých rokoch rozpočtového rámca 2012 až 2014 v rovnakej výške ako vstúpili do príjmov štátnych finančných aktív prevedú do príjmov štátneho rozpočtu. To znamená, že z pohľadu bilancie štátnych finančných aktív je táto operácia neutrálna.

6.2.2. Medzi finančné operácie na strane výdavkov štátnych finančných aktív sa zaraďuje aj poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny. V jednotlivých rokoch rozpočtového rámca 2012 až 2014 sa rozpočtujú v nižšie uvedených čiastkach.

| v tis. eur  | 2009 S          | 2010 S       | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N         |
|---|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>IDA*</b> - Medzinárodné združenie pre rozvoj<br><i>Príspevok na doplnenie zdrojov IDA</i>                  | 765,1           | 720,0        | 680,0          | 680,0          | 900,0          | 900,0          | 900,0          |
| <b>IDA*</b> - Medzinárodné združenie pre rozvoj<br><i>Prisp. k fin.. Inic. na multilat. odp. dlhov (MDRI)</i> | 0,0             | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 60,0           | 70,0           | 70,0           |
| <b>IBRD</b> - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj<br><i>Rezerva na valorizáciu akcií SR</i>                | 0,0             | 0,0          | 2 000,0        | 2 000,0        | 1 600,0        | 1 600,0        | 1 600,0        |
| <b>IBRD*</b> - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj<br><i>Zvýšenie kapitálu</i>                             | 0,0             | 0,0          | 2 000,0        | 2 000,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>EIB*</b> - Európska investičná banka<br><i>Poskt. zár.SR v prospech EIB na zákl. zmluvy</i>                | 9 446,1         | 107,7        | 186,2          | 186,2          | 285,5          | 401,9          | 476,0          |
| <b>SPOLU</b>  | <b>10 211,2</b> | <b>827,7</b> | <b>4 866,2</b> | <b>4 866,2</b> | <b>2 845,5</b> | <b>2 971,9</b> | <b>3 046,0</b> |

\*-oficiálna rozvojová pomoc

### *IDA - Medzinárodné združenie pre rozvoj – príspevok na doplnenie zdrojov*

V roku 2010 prebehli rokovania členských štátov IDA týkajúce sa 16. doplnenia zdrojov IDA. Uvedené navýšenie je po schválení v rámci IDA v apríli 2011 účinné od roku 2012. Na základe informácii, ktorými MF SR disponuje k 14. júnu 2011 bude počas rokov 2012 až 2014 ročný príspevok SR do IDA predstavovať približne 900 tis. eur ročne. Tieto príspevky sú vykazované ako oficiálna rozvojová pomoc SR.

### *IDA - Medzinárodné združenie pre rozvoj – príspevok k financovaniu Iniciatívy na multilaterálne odpustenie dlhov*

Pristúpením SR k financovaniu Iniciatívy pre multilaterálne odpustenie dlhov (MDRI) v rámci Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA), schválené uznesením vlády SR č. 479 zo dňa 9. júla 2008, sa očakávajú výdavky v celkovej výške 630 tis. eur až do roku 2018. Príspevok bude uhradený v roku 2012 vo výške 60 tis. eur a v obidvoch rokoch 2013 aj 2014 vo výške po 70 tis. eur. Príspevky sú vykazované ako oficiálna rozvojová pomoc SR.

### *IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj – rezerva na valorizáciu akcií SR*

V rámci rozpočtového rámca na roky 2012 až 2014 sa navrhuje vyčleniť 4,8 mil. eur ako rezerva na valorizáciu akcií Slovenskej republiky, a to v súvislosti s tým, že hodnota akcií, nakoľko je evidovaná v USD, sa mení v závislosti od zmeny kurzu EUR voči USD.

### *IBRD - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj – zvýšenie kapitálu*

Vláda SR uznesením č. 718 zo dňa 20. októbra 2010 schválila návrh na účasť Slovenskej republiky na všeobecnom navýšení kapitálu Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj. Dôvodom na navýšenie boli a sú predovšetkým zvýšené požiadavky na poskytovanie finančných zdrojov IBRD z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Na základe

rozhodnutia vedenia MF SR z júna 2011 sa úhrada zvýšenia kapitálu uskutoční v roku 2015 v celkovej sume cca 4,3 mil. EUR. Výdavok je možné vykázat ako oficiálnu rozvojovú pomoc SR.

Vyššie uvedené výdavkové titulu, ktoré budú hradené zo štátnych finančných aktív vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v rámci skupiny Svetovej banky (World Bank Group), ktorej súčasťou sú Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), Medzinárodné združenie pre rozvoj (IDA), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (MIGA) a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (ICSID).

#### *EIB - Európska investičná banka - poskytnutie záruky SR v prospech EIB na základe záručnej zmluvy*

Vláda SR uznesením č. 606 z 10. septembra 2008 súhlasila s uzatvorením Záručnej zmluvy medzi členskými štátmi EIB a EIB ohľadom úverov, ktoré poskytne EIB v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach. SR poskytne na základe tejto záručnej zmluvy záruku v prospech EIB. Očakávaná čistá angažovanosť SR z titulu uplatnených záruk predstavuje sumy vo výške 285,5 tis. eur v roku 2012, 401,9 tis. eur v roku 2013 a vo výške 476 tis. eur v roku 2014. Tieto prostriedky predstavujú aktíva SR a budú úročené do okamihu uplatnenia záruky. Výdavky sú vykazované ako oficiálna rozvojová pomoc SR.

## 7. Štátny rozpočet v metodike ESA 95

Na schodok štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe majú vplyv modifikujúce faktory, ktoré predstavujú najmä rozdiel medzi rozpočtovaním na hotovostnom a na akruálnom princípe (metodika ESA 95). Modifikujúce faktory tvoria hlavne saldo rozpočtových operácií štátnych finančných aktív bez finančných operácií a zahrnutie položiek časového rozlíšenia daňových príjmov a úrokov súvisiacich s obsluhou štátneho dlhu.

| (v tis. eur)   | 2009 S            | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS       | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N        |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Modifikujúce faktory, z toho:</b>   | <b>-1 584 056</b> | <b>174 607</b> | <b>103 437</b> | <b>96 669</b> | <b>136 282</b> | <b>273 073</b> | <b>33 480</b> |
| 1. Saldo rozpočtových operácií ŠFA bez FO  | -1 314 375        | -74 582        | 35 873         | -29 015       | 175 113        | 124 445        | 125 108       |
| 2. Vplyv čas. rozlíšenia platených úrokov  | -164 206          | -32 231        | -106 781       | -135 247      | 119 309        | -81 509        | -139 167      |
| 3. Časové rozlíšenie daňových príjmov  | -399 292          | 151 514        | 174 345        | 114 223       | -108 140       | 230 137        | 47 539        |
| 4. Zmena stavu záväzkov štátu voči zdravotníckym zariadeniam a železničným spoločnostiam | 0                 | 0              | 0              | -174 810      | -50 000        | 0              | 0             |
| 5. Medziročná zmena stavu pohľadávok EÚ  | 235 047           | 225 936        | 0              | -2 435        | 0              | 0              | 0             |
| 6. Medziročná zmena stavu mimorozpočtových účtov   | 56 452            | -6 045         | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |
| 7. Zníženie záväzkov zdravot. zar. - oddlž. (notif. 2010)                                | 0                 | 0              | 0              | 299 810       | 0              | 0              | 0             |
| 8. Zníženie záväzkov RTVS  | 0                 | 0              | 0              | 24 143        | 0              | 0              | 0             |
| 9. Ostatné úpravy  | 2 318             | -89 985        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             |

7.1. Saldo rozpočtových operácií štátnych finančných aktív bez finančných operácií je uvedené v predchádzajúcej časti 6. Štátne finančné aktíva.

7.2. Položky časového rozlíšenia štátneho rozpočtu obsahujú vplyv časového rozlíšenia platených úrokov (rozdiel medzi objemom hotovostných a akruálnych úrokov) súvisiacich so štátnym dlhom. Očakávaný vývoj platených úrokov zobrazuje nasledovná tabuľka.

| Platené úroky<br>(v tis. eur) | 2009 S          | 2010 S         | 2011 R          | 2011 OS         | 2012 R         | 2013 N         | 2014 N          |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Hotovostný princíp            | 762 712         | 864 075        | 1 163 188       | 1 031 777       | 1 386 679      | 1 410 125      | 1 632 101       |
| Akruálny princíp              | 926 918         | 896 306        | 1 269 969       | 1 167 024       | 1 267 370      | 1 491 634      | 1 771 268       |
| <b>Rozdiel</b>                | <b>-164 206</b> | <b>-32 231</b> | <b>-106 781</b> | <b>-135 247</b> | <b>119 309</b> | <b>-81 509</b> | <b>-139 167</b> |

7.3. Časové rozlíšenie daňových príjmov (časť 4.4. Akruálne dane pre návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014) je ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje schodok štátneho rozpočtu. Ide o rozdiel hotovostných a akruálnych daní, ako aj výdavkov určených na verejnoprospešný účel (2 %).

| Daňové príjmy štátneho rozpočtu<br>(v tis. eur) | 2009 S          | 2010 S         | 2011 R         | 2011 OS        | 2012 R          | 2013 N         | 2014 N        |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Akruálny princíp                                | 7 680 191       | 8 157 901      | 8 993 593      | 8 903 444      | 9 161 376       | 9 549 368      | 10 179 664    |
| Hotovostný princíp                              | 8 024 303       | 7 962 242      | 8 786 829      | 8 747 196      | 9 227 958       | 9 281 392      | 10 090 761    |
| Výdavky na verejnoprospešný účel                | 55 180          | 44 145         | 32 419         | 42 025         | 41 558          | 37 839         | 41 364        |
| <b>Rozdiel</b>                                  | <b>-399 292</b> | <b>151 514</b> | <b>174 345</b> | <b>114 223</b> | <b>-108 140</b> | <b>230 137</b> | <b>47 539</b> |

*Poznámka : Z hľadiska konzistentnosti materiálu sú údaje na akruálnom aj hotovostnom princípe uvedené vrátane sankcií.*

7.4. V prípade zdravotníckych zariadení sa predpokladá, že až do ukončenia procesu ich oddĺženia, budú tieto vytvárať straty v ich hospodárení, čo predstavuje negatívny dopad na schodok rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95.

7.5. V zmysle metodiky ESA 95 nemajú mať prostriedky z rozpočtu EÚ vplyv na schodok rozpočtu verejnej správy, preto dochádza k neutralizácii vplyvu rozdielu skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov štátneho rozpočtu predstavujúcich prostriedky z rozpočtu EÚ.

7.6. Schodok štátneho rozpočtu je taktiež ovplyvnený medziročnou zmenou stavu na mimorozpočtových účtoch. V rámci rozpočtového rámca 2012 až 2014 sa nepredpokladá medziročná zmena stavu na mimorozpočtových účtoch.

Schodok štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe upravený o modifikujúce faktory predstavuje schodok štátneho rozpočtu v metodike ESA 95 a v rokoch 2012 až 2014 sa predpokladá nasledovne.

| (v tis. eur)                       | 2009 S            | 2010 S            | 2011 R            | 2011 OS           | 2012 R            | 2013 N            | 2014 N            |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schodok ŠR na hotovostnom princípe | -2 791 251        | -4 436 148        | -3 809 939        | -3 335 815        | -3 675 260        | -4 068 063        | -4 096 762        |
| Modifikujúce faktory               | -1 584 056        | 174 607           | 103 437           | 96 669            | 136 282           | 273 073           | 33 480            |
| <b>Schodok ŠR (ESA 95)</b>         | <b>-4 375 307</b> | <b>-4 261 541</b> | <b>-3 706 502</b> | <b>-3 239 146</b> | <b>-3 538 978</b> | <b>-3 794 990</b> | <b>-4 063 282</b> |

## 8. Vzťah podnikov s vplyvom štátu a rozpočtu verejnej správy

Hoci podniky s vplyvom štátu nie sú priamou súčasťou rozpočtu verejnej správy podľa metodiky ESA 95, nepriame vplyvy ich hospodárenia na verejné financie sú veľmi významné.

V minulosti boli štátne podniky často zneužívané na optické vylepšenie bilancie verejných financií. Počas vlády Vladimíra Mečiara išlo napríklad o výstavbu vodného diela Gabčíkovo, ktoré štát nefinancoval zo štátneho rozpočtu, ale poskytol štátne záruky na úvery, ktoré čerpal štátny podnik Vodohospodárska výstavba. O niekoľko rokov musel jeho dlhy prevziať štát na seba a zaplatiť ich z verejných financií. Podobne pristupovala vláda Roberta Fica k železničiarom. Znížila im dotácie zo štátneho rozpočtu, a tak znížila jeho deficit v rozpočtoch na roky 2009 a 2010. Vzhľadom na kritickú situáciu železničných spoločností, musí štátny rozpočet v súčasnosti tieto dotácie železničiarom doplatiť.

Jedným z hlavných opatrení vlády na zvýšenie transparentnosti verejných financií je nastolenie jasných vzťahov medzi štátnym rozpočtom a štátnymi podnikmi. Na jednej strane to znamená zvýšený tlak na efektívne hospodárenie štátnych podnikov, ktoré by mali tiež

prispieť k ozdraveniu verejných financií, a to napríklad zvýšeným odvodom dividend do štátneho rozpočtu. Na strane druhej v prípade, že podniky sú skutočne odkázané na štátne dotácie ako v prípade železničných spoločností alebo Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., štátny rozpočet musí vyčleniť zdroje v takej výške, aby nevytvárali straty a nekumulovali dlhy.

Je veľmi dôležité, aby mali jednotlivé štátne podniky zreteľne a zrozumiteľne stanovené ciele ako sa má ich hospodárenie vyvíjať. Vláda má pri tvorbe týchto cieľov jednoznačný záujem vyžadovať z ich strany efektívne a trvalo udržateľné hospodárenie so zámerom neustáleho zlepšovania výsledkov ich hospodárenia. V tejto súvislosti by mala vláda schvaľovať aj niektoré významné rozhodnutia v štátnych podnikoch, najmä v oblastiach, akými sú napríklad realizácie investičných akcií. Následne, pri vyhodnocovaní plnenia cieľov štátnych podnikov, existuje priestor na zhodnotenie práce ich manažmentov.

Podniky s vplyvom štátu majú rôzne právne formy. Ide o akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, právnické spoločnosti zriadené zákonom alebo štátne podniky. Z pohľadu vzťahov k štátnemu rozpočtu možno štátne podniky rozdeliť do dvoch základných kategórií:

- A. Podniky, ktoré vykonávajú najmä verejný záujem, sú odkázané na dotácie zo štátu.
- B. Podniky, ktoré vykonávajú najmä komerčné činnosti, a teda by mali byť schopné tvoriť zisk a odvádzať do štátneho rozpočtu dividendy alebo odvody zo zisku. Komerčné činnosti by mali byť postupne privatizované.

Štát má podiely v mnohých podnikoch. Možno ich rozdeliť do štyroch základných skupín:

- A. Podniky, v ktorých má štát podiel, ale ich riadenie je pod kontrolou iných akcionárov. Ide o Slovenský plynárenský priemysel a. s., Západoslovenská energetika a. s., Stredoslovenská energetika a. s., Východoslovenská energetika a. s., Slovak Telecom a. s. a Slovenské elektrárne a. s.
- B. Významné podniky s rozhodujúcou kontrolou štátu
  - Železnice SR
  - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
  - Slovenská pošta, a. s.
  - Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
  - Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.
  - TRANSPETROL, a. s.
  - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
  - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
  - Eximbanka SR
  - Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
  - Vodohospodárska výstavba, š. p.
  - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
  - Lesy Slovenskej republiky, š. p.
- C. Podniky určené na privatizáciu alebo prenájom – Železničná spoločnosť Cargo, a. s., Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, a. s. a teplárenské spoločnosti.

D. Menšie štátne podniky, ako napríklad Letové prevádzkové služby SR, š. p., Hydromeliorácia, š. p., Mincovňa Kremnica, š. p.

V nadväznosti na vyššie uvedené je potrebné, aby vláda, Národná rada SR, ale aj široká verejnosť bola informovaná aj o tom, ako budú hospodáriť najvýznamnejšie podniky so štátnou kontrolou. Z tohto dôvodu predloží ministerstvo financií na rokovanie vlády samostatný materiál obsahujúci informácie o podnikoch s vplyvom štátu.