



SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Materiál predkladaný na 4/16 zasadnutie
Dozornej rady Sociálnej poisťovne
konané dňa 9. augusta 2016

4

NÁVRH ROZPOČTU SOCIÁLNEJ POISŤOVNE NA ROK 2017 A ROZPOČTOVÝ VÝHLAD NA ROKY 2018 A 2019

Dôvod predloženia:

realizácia § 123 ods. 2 písm. a) prvý bod
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia Dozornej rady Sociálnej poisťovne
2. Predkladaciu správu
3. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019
4. Návrh uznesenia vlády SR
5. Návrh uznesenia NR SR

Materiál predkladá:

Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) berie na vedomie

návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019,

b) ukladá

- 1) predložiť vláde Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 so stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne podľa § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
T: 15. august 2016

- 2) predložiť Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 so stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne podľa § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
T: po schválení vládou Slovenskej republiky
v termíne určenom na predloženie návrhu
štátneho rozpočtu

Predkladacia správa

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu na rok 2017“), sa predkladá sa predkladá na 4/16 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Materiál je spracovaný v znení, v akom sa navrhuje predložiť v určenom termíne vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie.

Zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až máj 2016 a predpoklad ich vývoja do konca roka 2016, vplyv makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky (IFP MF SR) 21. júna 2016 a MF SR navrhované limity príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne.

Do príjmov Sociálnej poisťovne bol zapracovaný transfer zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR):

v tis. Eur

Obdobie	Očakávaná skutočnosť rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Transfer zo ŠR SR	411 264	474 000	319 787	164 491

Návrh rozpočtu na rok 2017 sa bude spresňovať s ohľadom na nové makroekonomické prognózy IFP MF SR, ktoré by mali byť vydané v septembri 2016. Aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2017 bude predložený na zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne a následne vláde na schválenie, a po schválení vládou na schválenie národnej rade v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu.

Z hľadiska **celkového hospodárenia Sociálnej poisťovne** je možné očakávať v rokoch 2016 až 2019 výsledky:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Príjmy celkom	Príjmy v bežnom roku	Výdavky (náklady)	Bilančný rozdiel v bežnom roku	Bilančný rozdiel celkom
Očakávaná skutočnosť rok 2016	7 833 541	7 130 345	7 292 726	-162 381	540 815
Návrh rozpočtu na rok 2017	8 045 634	7 504 819	7 491 996	12 823	553 638
Rozpočtový výhľad rok					
2018	8 254 298	7 700 660	7 687 837	12 823	566 461
2019	8 509 200	7 942 739	7 929 150	13 589	580 050

Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude v rokoch 2016 až 2019 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v dôchodkovom poistení. Deficit bude Sociálna poisťovňa

v rokoch 2016 až 2019 riešiť v zmysle § 167 ods. 1 zákona o sociálnom poistení z rezervného fondu solidarity a v rokoch 2016 a 2017 aj z vnútorných zdrojov v zmysle § 293da ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Dôchodkové dávky sa v roku 2017 valorizujú o pevnú sumu, od roku 2018 sa dôchodkové dávky zvyšujú v závislosti od medzoročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (v roku 2018 o 1,0 % a v roku 2019 o 1,6 %) a za jednotlivé roky sa rozpočtujú:

V tis. Eur

Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
a	1	2	3
Výdavky na zvýšenie dôchodkov	22 970	69 597	114 310

Výdavky na valorizáciu úrazových dávok v rokoch 2017 až 2019 sa v jednotlivých rokoch rozpočtujú:

Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Zvýšenie od 1.1. o (v %)	0,34	0,92	1,66
Výdavky na zvýšenie úrazových dávok podľa zákona o sociálnom poistení (v tis. Eur)	96	275	523

Jednotlivé ukazovatele sú detailnejšie zdôvodnené priamo v materiáli.

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu na rok 2017“) je zostavený v podmienkach zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) účinných k termínu spracovávaní materiálu.

Zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až máj 2016 a predpoklad ich vývoja do konca roka 2016, vplyv makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky (IFP MF SR) 21. júna 2016 a MF SR navrhované limity príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne.

I. Očakávané výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2016

Príjmy Sociálnej poisťovne sa v roku 2016 očakávajú:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Rok 2016		Rozdiel 2-1
	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	
a	1	2	3
Zdroje celkom	7 846 395	7 833 541	-12 854
v tom:			
prevod z minulých rokov	652 196	703 196	51 000
príjmy v bežnom roku	7 194 199	7 130 345	-63 854
v tom:			
a) príjmy z bežného poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO)	6 084 443	6 257 677	173 234
b) príjmy z poistného od štátu	204 016	194 192	-9 824
c) príjmy od Sociálnej poisťovne	2 500	2 500	0
d) príjmy zo sankcií	19 208	19 431	223
e) príjmy z dlžného poistného	221 980	219 175	-2 805
f) ostatné príjmy	650 859	427 111	-223 748
<i>z toho príjmy zo štátneho rozpočtu SR (ŠR SR)</i>	634 988	411 264	-223 724
g) príspevky na starobné dôchodkové sporenie (SDS) zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní	10 063	9 106	-957
h) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (EAO)	1 057	1 091	34
i) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (štát)	73	61	-12
j) príjmy z otvorenia II. piliera	0	1	1

V roku 2016 sa očakáva vyššie plnenie rozpočtu príjmov z bežného poistného od EAO o 173 234 tis. Eur.

Výber od EAO vrátane príspevkov na SDS sa v roku 2016 očakáva o 184 107 tis. Eur vyšší, ako bolo rozpočtované.

V očakávanej skutočnosti ostatných príjmov je v základnom fonde starobného poistenia zapracovaný transfer finančných prostriedkov zo ŠR SR v sume 411 264 tis. Eur na krytie deficitu vzniknutého dôsledkom zavedenia II. piliera a ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, čo je o 223 724 tis. Eur menej ako bolo rozpočtované.

Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne v roku 2016 sa predpokladajú:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Rok 2016		Rozdiel 2-1
	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	
a	1	2	3
Použitie prostriedkov celkom	7 305 749	7 292 726	-13 023
v tom:			
základný fond nemocenského poistenia	440 924	457 163	16 239
základný fond starobného poistenia	5 607 154	5 579 581	-27 573
základný fond invalidného poistenia	938 719	925 954	-12 765
dôchodkové poistenie spolu	6 545 873	6 505 535	-40 338
základný fond úrazového poistenia , v tom:	49 649	47 946	-1 703
- výdavky na úrazové dávky	46 949	45 246	-1 703
- úhrada poistného na starobné poistenie a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty	2 700	2 700	0
základný fond garančného poistenia , v tom:	16 177	16 177	0
- výdavky na dávku garančného poistenia	4 657	4 419	-238
- úhrada príspevkov na SDS nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na SDS	11 520	11 758	238
základný fond poistenia v nezamestnanosti	147 126	159 905	12 779
správny fond	106 000	106 000	0

V roku 2016 sa očakávajú celkovo nižšie výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne o 13 023 tis. Eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.

Vyššie výdavky sa očakávajú:

- v základnom fonde nemocenského poistenia z dôvodu predpokladaného vyššieho priemerného mesačného počtu prípadov dávok;
- v základnom fonde poistenia v nezamestnanosti z dôvodu zvýšeného priemerného mesačného počtu poberateľov dávky.

Z hľadiska **celkového hospodárenia Sociálnej poisťovne** (vrátane prevodu prostriedkov z minulých rokov) je možné očakávať k 31. decembru 2016 v jednotlivých fondoch výsledky:

v tis. Eur

Fond	Bilančný rozdiel k 31.12.2016		Rozdiel 2-1
	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	
a	1	2	3
Základný fond nemocenského poistenia	35 000	35 000	0
Základný fond starobného poistenia	191 962	291 322	99 360
Základný fond invalidného poistenia	231 244	132 053	-99 191
Základný fond úrazového poistenia	5 000	3 000	-2 000
Základný fond garančného poistenia	5 000	3 000	-2 000
Základný fond poistenia v nezamestnanosti	20 000	20 000	0
Rezervný fond solidarity	0	0	0
Správny fond	52 440	56 440	4 000
Spolu	540 646	540 815	169

Hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2016 by malo skončiť bilančným rozdielom 540 815 tis. Eur.

Sociálna poisťovňa očakáva, že v roku 2016 postúpi príspevky na SDS do DSS v sume **462 235 tis. Eur**.

II. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019

Príjmy a výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne na roky 2017 až 2019 sú podrobne uvedené v prílohách č. 1 až 4.

Príjmy Sociálnej poisťovne

V rokoch 2017 až 2019 sa príjmy Sociálnej poisťovne predpokladajú:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu rok 2017	Rozpočtový výhľad	
		rok 2018	rok 2019
a	1	2	3
Zdroje celkom	8 045 634	8 254 298	8 509 200
v tom:			
prevod z minulých rokov	540 815	553 638	566 461
príjmy v bežnom roku	7 504 819	7 700 660	7 942 739
v tom:			
a) príjmy z bežného poistného od EAO	6 555 033	6 891 966	7 275 446
b) príjmy z poistného od štátu	201 267	206 066	213 153
c) príjmy od Sociálnej poisťovne	2 500	2 500	2 500
d) príjmy zo sankcií	19 431	19 431	19 431
e) príjmy z dlžného poistného	225 704	233 122	241 533
f) ostatné príjmy	489 726	335 370	179 921
z toho príjmy zo ŠR SR	474 000	319 787	164 491
g) príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní	9 884	10 787	9 185
h) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (EAO)	1 205	1 342	1 487
i) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (štát)	69	75	83

Príjmy Sociálnej poisťovne v rokoch 2017 až 2019 podľa jednotlivých druhov poistenia:

v tis. Eur

Príjmy v bežnom roku	Návrh rozpočtu rok 2017	Rozpočtový výhľad	
		rok 2018	rok 2019
a	1	2	3
Príjmy v bežnom roku	7 504 819	7 700 660	7 942 739
v tom:			
nemocenské poistenie (NP)	584 620	616 618	652 871
starobné poistenie (SP)	4 017 267	4 023 892	4 053 670
z toho: štát	130 896	133 430	137 400
Sociálna poisťovňa	2 500	2 500	2 500
transfer zo ŠR SR	474 000	319 787	164 491
invalidné poistenie (IP)	1 282 099	1 350 946	1 429 363
z toho: štát	52 782	54 478	56 815
úrazové poistenie (ÚP)	172 893	182 363	193 092
garančné poistenie (GP)	52 130	55 345	56 363
poistenie v nezamestnanosti (PvN)	377 727	398 021	421 012
rezervný fond solidarity (RFS)	1 015 748	1 071 141	1 134 034
z toho: štát	17 589	18 159	18 938
príjmy správneho fondu	2 335	2 334	2 334

Vybraté príspevky na SDS sa v rokoch 2017 až 2019 predikujú:

Vybraté príspevky na SDS	Návrh rozpočtu rok 2017	v tis. Eur Rozpočtový výhľad	
		rok 2018	rok 2019
a	1	2	3
Vybraté príspevky na SDS celkom	499 836	556 219	618 868
v tom:			
EAO	472 154	525 998	585 623
štát	27 482	30 021	33 045
Sociálna poisťovňa	200	200	200

Kvantifikácia príjmov Sociálnej poisťovne v roku 2017 rešpektuje tieto sadzby pre platby poistného:

- NP 2,8 %; resp. 4,4 %,
- SP 18 %,
- IP 6 %,
- ÚP 0,8 %,
- GP 0,25 %,
- PvN 2 %,
- RFS 4,75 %, resp. 2 % (štát).

Ďalej sa pre rok 2017 vychádza z:

- priemernej miery evidovanej nezamestnanosti 8,5 %,
- priemernej mzdy v hospodárstve vo výške 950 Eur,
- predpokladaného priemerného počtu poistencov z informačného systému jednotného výberu poistného Sociálnej poisťovne:
 - 1 849 307 na NP, 1 966 739 na SP, 1 859 661 na IP, 2 008 873 na ÚP, 1 620 045 na GP, 1 778 122 na PvN a 1 967 429 do RFS,
 - 189 123 samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO),
 - 3 973 dobrovoľne poistených osôb (DPO) na NP, 6 803 DPO na SP, 6 782 DPO na IP, 12 024 DPO na PvN a 6 803 DPO do RFS
- 2 786 poberateľov úrazovej renty, za ktorých Sociálna poisťovňa platí poistné zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia ,
- 140 872 poistencov štátu,
- vymeriavacieho základu, z ktorého sa platí poistné:
 - na NP:
 - za zamestnancov vo výške 903,73 Eur,
 - za SZČO vo výške 524,82 Eur,
 - za DPO vo výške 441,44 Eur,
 - na SP:
 - za zamestnancov vo výške 909,11 Eur,
 - za SZČO vo výške 524,81 Eur,
 - za DPO vo výške 459,29 Eur,
 - na IP:
 - za zamestnancov vo výške 910,18 Eur,
 - za SZČO vo výške 517,99 Eur,
 - za DPO vo výške 459,28 Eur,
 - na ÚP za zamestnancov vo výške 942,67 Eur,

- na GP: za zamestnancov vo výške 918,74 Eur,
- na PvN:
 - za zamestnancov vo výške 908,37 Eur,
 - za DPO vo výške 496,58 Eur,
- do RFS:
 - za zamestnancov vo výške 889,04 Eur,
 - za SZČO vo výške 525,27 Eur,
 - za DPO vo výške 459,28 Eur,
- predpokladu, že percento pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz bude na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2016, t. j. 3,5 %
- úspešnosť výberu poistného na úrovni 99,45 %.

Príjmy z poistného od EAO v rokoch 2018 a 2019 sú stanovené indexom, ktorý sa odvíja od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR predikovaného IFP MF SR.

Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne

Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne na 2017 až 2019 sa rozpočtujú:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu rok 2017	Rozpočtový výhľad	
		rok 2018	rok 2019
a	1	2	3
Použitie prostriedkov celkom	7 491 996	7 687 837	7 929 150
v tom:			
základný fond nemocenského poistenia	476 000	498 366	518 569
základného fondu starobného poistenia	5 769 790	5 947 891	6 175 020
základného fondu invalidného poistenia	929 115	933 318	934 673
dôchodkové poistenie spolu	6 698 905	6 881 209	7 109 693
základný fond úrazového poistenia , v tom:	50 098	52 995	56 027
- výdavky na úrazové dávky	47 398	50 295	53 327
- úhrada poistného na SP a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty	2 700	2 700	2 700
základný fond garančného poistenia, v tom:	16 696	17 071	17 441
- výdavky na dávku garančného poistenia	6 177	6 299	6 523
- úhrada príspevkov na SDS nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na SDS	10 519	10 772	10 918
základný fond poistenia v nezamestnanosti	144 297	132 196	121 420
správny fond	106 000	106 000	106 000

Výdavky na nemocenské dávky sa v roku 2017 predpokladajú vo výške **476 000 tis. Eur**. Pri prepočte bol zohľadnený vývoj ukazovateľov ovplyvňujúcich výšku výdavkov na nemocenské dávky:

Dávka	Priemerná mesačná výška dávky v Eur	Priemerný mesačný počet poberateľov dávky
Nemocenské	237,4	111 100
Ošetrovné	87,8	12 624
Vyrovňavacia dávka	56,8	80
Materské	474,8	25 650

Výdavky na dôchodkové dávky na rok 2017 sú stanovené

v sume	6 698 905 tis. Eur,
v tom výdavky zo:	
- základného fondu starobného poistenia	5 769 790 tis. Eur,
- základného fondu invalidného poistenia	929 115 tis. Eur.

Pri novopriznaných dôchodkoch sa vychádzalo z predpokladu, že starobných dôchodkov bude priznaných celkom 31 027 s priemernou výškou dôchodku 461,30 Eur, predčasných starobných dôchodkov bude priznaných celkom 14 700 s priemernou výškou dôchodku 405,30 Eur a invalidných dôchodkov bude priznaných celkom 19 500 s priemernou výškou dôchodku 242,90 Eur.

Aktuálna dôchodková hodnota sa predpokladá:

Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
a	1	2	3
Aktuálna dôchodková hodnota	11,3555	11,8651	12,4016

- Výška výdavkov na dôchodkové dávky je vykvantifikovaná najmä na základe
- očakávaných výdavkov v roku 2016 v sume 6 505 535 tis. Eur,
 - valorizácie dôchodkov od 1.1.2017 pevnou sumou v sume 22 970 tis. Eur,
 - bežného medziročného nárastu, ktorý súvisí najmä s novopriznávanými a zaniknutými dôchodkami v sume 170 400 tis. Eur.

Dôchodkové dávky sa v roku 2017 valorizujú o pevnú sumu, od roku 2018 sa dôchodkové dávky zvyšujú v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (v roku 2018 o 1,0 % a v roku 2019 o 1,6 %) a za jednotlivé roky sa rozpočtujú:

V tis. Eur

Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
a	1	2	3
Výdavky na zvýšenie dôchodkov	22 970	69 597	114 310

Výdavky základného fondu úrazového poistenia v roku 2017 sa predpokladajú vo výške **50 098 tis. Eur** (v tom výdavky na úrazové dávky 47 398 tis. Eur a úhrada poistného na starobné poistenie a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty 2 700 tis. Eur).

Úrazové dávky sa v roku 2017 zvyšujú v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

V rokoch 2018 a 2019 sa zvyšujú v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Na základe uvedeného sa výdavky na valorizáciu úrazových dávok v rokoch 2017 až 2019 rozpočtujú:

Text	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Zvýšenie od 1.1. o (v %)	0,34	0,92	1,66
Výdavky na zvýšenie úrazových dávok podľa zákona o sociálnom poistení (v tis. Eur)	96	275	523

Na rok 2017 sa predpokladajú **výdavky základného fondu garančného poistenia** vo výške **16 696 tis. Eur**, v tom výdavky na dávku garančného poistenia 6 177 tis. Eur a úhrada príspevkov na SDS nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 10 519 tis. Eur.

Výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti sa v **roku 2017** predpokladajú vo výške **144 297 tis. Eur**, pri priemernom mesačnom počte poberateľov dávky 29 523 a priemernej mesačnej výške dávky v nezamestnanosti na poberateľa 407,30 Eur.

V rokoch 2017 až 2019 sa výdavky (náklady) správneho fondu predpokladajú:

v tis. Eur			
Ukazovateľ	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
a	1	2	3
Bežné výdavky (náklady) v tom:	105 430	105 430	105 416
- mzdy	57 246	57 246	57 317
- poistné a príspevok do poisťovní.	22 361	22 361	22 363
- tovary a služby	25 325	25 325	25 222
- bežné transfery	498	498	514
Kapitálové výdavky v tom:	570	570	584
- všeobecné investície	570	570	584
- výdavky na informačno-komunikačné technológie	-	-	-
Spolu výdavky (náklady) správneho fondu	106 000	106 000	106 000

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa na celkových výdavkoch (nákladoch) správneho fondu najväčšou mierou podieľajú prostriedky na mzdy v objeme 54,0 %. S tým súvisiace plnenia (poistné a príspevok do poisťovní) predstavujú 21,1 %. Ostatné prevádzkové náklady tvoria 24,4 % podiel. Zostávajúcich 0,5 % je určených na kapitálové výdavky.

V oblasti ľudských zdrojov rozpočtované finančné prostriedky určujú nasledujúci vývoj:

Ukazovateľ	Merná jednotka	Očakávaná skutočnosť k 31.12 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
a		1	2	3	4
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	osoby	5 137	5 137	5 137	5 137

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

v tis. Eur

Ukazovateľ	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
a	1	2	3
Tovary a služby v tom :	25 325	25 325	25 222
Cestovné náhrady	119	119	111
Energia, voda a komunikácie	7 860	7 860	8 060
Materiál	1 393	1 393	1 247
Dopravné	327	327	278
Rutinná a štandardná údržba	2 132	1 531	1 642
Nájomné	2 015	2 015	2 015
Služby	11 479	12 080	11 869

Návrh rozpočtu na tovary a služby v roku 2017 predstavuje 23,9 % z celkových predpokladaných výdavkov správneho fondu na tento rok.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2017 až 2019:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Rok 2017	Rok	
		2018	2019
a	1	2	3
Kapitálové výdavky v tom :	570	570	584
Obstarávanie kapitálových aktív v tom :	570	570	584
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	-	-	-
Pozemkov	-	-	-
Softvéru	-	-	-
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-
Interiérového vybavenia	-	-	-
Výpočtovej techniky	-	-	-
Telekomunikačnej techniky	-	-	-
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-
Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia	-	-	-
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	-	-	-
Prípravná a projektová dokumentácia	20	20	20
Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	550	550	564

Na zabezpečenie kapitálových výdavkov bolo možné s ohľadom na celkovú výšku výdavkov správneho fondu vyčleniť v návrhu rozpočtu objem finančných prostriedkov v celkovej sume 570 tis. Eur na zabezpečenie nevyhnutných akcií investičného charakteru.

V rozpočte správneho fondu nie sú zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu nových projektov za účelom rozvoja informačných systémov.

III. Záver

Z hľadiska **celkového hospodárenia Sociálnej poisťovne** je možné očakávať v jednotlivých rokoch výsledky:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Príjmy celkom	Príjmy v bežnom roku	Výdavky (náklady)	Bilančný rozdiel v bežnom roku	Bilančný rozdiel celkom
Očakávaná skutočnosť rok 2016	7 833 541	7 130 345	7 292 726	-162 381	540 815
Návrh rozpočtu na rok 2017	8 045 634	7 504 819	7 491 996	12 823	553 638
Rozpočtový výhľad rok					
2018	8 254 298	7 700 660	7 687 837	12 823	566 461
2019	8 509 200	7 942 739	7 929 150	13 589	580 050

Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude v rokoch 2016 až 2019 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v dôchodkovom poistení. Deficit bude Sociálna poisťovňa v rokoch 2016 až 2019 vykrývať v zmysle § 167 ods. 1 zákona o sociálnom poistení z rezervného fondu solidarity a v rokoch 2016 a 2017 aj z vnútorných zdrojov v zmysle § 293da ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Do príjmov Sociálnej poisťovne bol zapracovaný transfer zo ŠR SR:

v tis. Eur

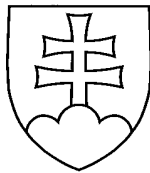
Obdobie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Transfer zo ŠR SR	474 000	319 787	164 491

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

Predpokladá sa, že Sociálna poisťovňa postúpi príspevky na SDS v rokoch 2017 až 2019:

v tis. Eur

Príspevky na SDS	Návrh rozpočtu rok 2017	Rozpočtový výhľad	
		rok 2018	rok 2019
a	1	2	3
Postúpené príspevky na SDS celkom	509 105	565 601	628 239
v tom:			
EAO	470 973	524 683	584 159
štát	27 413	29 946	32 962
Sociálna poisťovňa	200	200	200
uhradené príspevky zo základného fondu garančného poistenia	10 519	10 772	10 918



NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č.
Z

**k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtového
výhl'adu na roky 2018 a 2019**

Číslo materiálu:

Predkladateľ: generálny riaditeľ

Vláda

A. schvaľuje

A. 1 návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový
výhl'ad na roky 2018 a 2019

B. poveruje

generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne

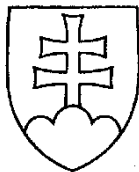
B. 1 predložiť návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový
výhl'ad na roky 2018 a 2019 na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky
v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu

Vykoná: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Na vedomie: predseda Národnej rady SR

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie

Číslo: /2016



Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 2016

k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtovému výhľadu na roky 2018 a 2019 (tlač)

Národná rada Slovenskej republiky

A. konštatuje,

že návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019

- a) bol predložený v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu,
- b) predpokladá k 31. decembru 2017 zostatok v sume
- | | |
|---|-------------------|
| v základnom fonde nemocenského poistenia | 30 000 tis. Eur, |
| v základnom fonde starobného poistenia | 279 309 tis. Eur, |
| v základnom fonde invalidného poistenia | 154 426 tis. Eur, |
| v základnom fonde úrazového poistenia | 3 000 tis. Eur, |
| v základnom fonde garančného poistenia | 3 000 tis. Eur, |
| v základnom fonde poistenia v nezamestnanosti | 20 000 tis. Eur, |
| v rezervnom fonde | 0, |
| v správnom fonde | 63 903 tis. Eur; |

B. schvaľuje

rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 s tým, že predpokladané príjmy a výdavky na rok 2017 sú rozpočtované:

• zdroje celkom	8 045 634 tis. Eur
• výdavky	7 491 996 tis. Eur
v tom:	
a) základný fond nemocenského poistenia	476 000 tis. Eur,
b) základný fond starobného poistenia	5 769 790 tis. Eur,
c) základný fond invalidného poistenia	929 115 tis. Eur,
d) základný fond úrazového poistenia	50 098 tis. Eur,
e) základný fond garančného poistenia	16 696 tis. Eur,
f) základný fond poistenia v nezamestnanosti	144 297 tis. Eur,
g) správny fond	106 000 tis. Eur,
resp. suma zodpovedajúca tvorbe podľa § 168 ods. 2 zákona	
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.	