

Návrh rozpočtu na rok 2011 až 2013

Úvod

V súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) povinný pripraviť návrh rozpočtu a predložiť ho vláde SR a Národnej rade SR (ďalej len „NR SR“).

Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba. Úrad nie je zapísaný do obchodného registra. Do jeho kompetencie v oblasti verejnej správy je zverené vykonanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením.

Východiská zostavenia rozpočtu úradu

Návrh rozpočtu úradu vychádza z rozpočtového rámca schváleného NR SR na roky 2010 - 2013 a z východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2011 - 2013 s prihliadnutím na vykonané zmeny, ako aj na všetky právne normy, u ktorých sa predpokladá, že budú v roku 2011 ovplyvňovať hospodárenie úradu.

Návrh rozpočtu na rok 2011 je zostavený tak, aby príjmy rozpočtu boli využité efektívne a hospodárne na krytie výdavkov spojených s činnosťou úradu, a aby tieto príjmy vytvorili finančný rámec pre úrad na zabezpečenie plnenia úloh stanovených zákonom. V návrhu rozpočtu na rok 2011 sú zohľadnené úsporné opatrenia v bežných výdavkoch v takej miere, aby úrad mohol plniť úlohy vyplývajúce z príslušného zákona.

Je potrebné zdôrazniť, že navrhovaný rozpočet úradu na rok 2011 a ďalšie roky neobsahuje zdroje na plnenie úloh úradu, ktoré majú celospoločenský význam a sú rozvojovými aktivitami pre oblasť zdravotníctva. Ich cieľom je dosiahnuť efektivitu a racionalizáciu v oblasti financovania poskytovanej zdravotnej starostlivosti na celom území SR a tiež v rámci EU

Projekt DRG

Projekt implementácie DRG je súčasťou plnenia programového vyhlásenia vlády s cieľom zvýšiť transparentnosť a spravodlivosť v odmeňovaní nemocníc. Koncepcia DRG je v súlade so spoločenským rámcom pre ekonomické pôsobenie konkurencie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v súlade s konceptom regulovať trhom.

DRG umožňuje identifikovať potreby vo vzťahu na kvalitu a cenu - DRG nemá znamenať jednotnú cenu pre všetkých, ale neustále hľadanie a nachádzanie aktuálne optimálneho uspokojenia zdravotných potrieb v žiaducej kvalite za prijateľnú cenu, vyjadrenú bazálnou sadzbou DRG.

V súčasnej dobe je pripravená novela zákona 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorej bude od 1.1.2011 implementátorom DRG Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jeho úlohou bude vybudovať dostatočné personálne a technické kapacity na prevádzkovanie Centra pre klasifikačný systém (CKS). CKS bude predovšetkým (1) zabezpečovať zber, spracovanie a kontrolu dát užívateľov klasifikačného systému, (2) vykonávať výpočet základných údajov pre nastavenie parametrov klasifikačného systému a spracovanie podkladov pre zoznam diagnosticko-terapeutických skupín a (3) zabezpečovať prevádzku, správu a vývoj referenčnej databázy. Užívateľmi klasifikačného systému budú zdravotné poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Vláda SR schválila novelu zákona 581/2004 Z. z. 22. septembra 2010 a na financovanie projektu DRG schválila finančné

krytie výdavkov na roky 2011 až 2013 sumu 3 mil. EUR ročne. Predpokladané náklady na 1. etapu budovania DRG z hľadiska rozpočtu UDZS na rok 2011 sú v objeme 2 848 tis EUR a v súčasnosti je spracovávaný podrobný rozpočet aj na roky 2012 a 2013.

Projekt EESSI

UDZS, ako prístupový bod pre vecné dávky v chorobe, materstve, pracovných úrazoch a chorobách z povolania je v súlade s čl. 78 ods. 1 nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia povinný byť pripravený na komplexnú medzištátnu výmenu dát ku dňu 1.5.2012.

Táto funkcia bola implementovaná NR SR do odbornej pôsobnosti úradu prostredníctvom § 18 ods. 1 písm. h) Zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dodržanie tohto medzinárodného záväzku Slovenskej republiky znamená, že úrad musí byť pripravený na prijímanie a zasielanie SED-ov z členských štátov EU do SR a naopak, preto je nevyhnutné alokovať na rok 2011 finančné zdroje na pokrytie prípravného procesu v sume 700 000 EUR.

Napriek prísľubu MF SR v r. 2010 neboli úradu poskytnuté žiadne prostriedky na realizáciu projektu.

Zároveň je potrebné na rozpočtové roky 2012, 2013 zabezpečiť zdroje na prevádzkové náklady prístupového bodu.

Návrh rozpočtu je zostavený v metodike ESA 95.

Rozpočet príjmov a výdavkov

(v tis. eur)	2010	2011	2012	2013
Príjmy úradu spolu	32 580	33 003	33 439	34 252
▪ nedaňové príjmy	1 103	1 081	1 165	1 215
▪ granty a transfery, z toho	14 985	15 998	16 176	16 689
zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
zo zdravotných poisťovní	14 985	15 998	16 176	16 689
▪ príjmové finančné operácie	16 492	15 924	16 098	16 348
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	16 492	15 924	16 098	16 348
Výdavky úradu spolu	16 764	16 905	17 091	17 304
▪ bežné výdavky na správne činnosti úradu	15 412	16 105	16 391	17 009
▪ kapitálové výdavky	1 352	800	700	295
Celkový prebytok/schodok úradu	15 817	16 098	16 348	16 948
- vylúčenie finančných operácií	-16 492	-15 924	-16 098	-16 348
z toho:				
▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-16 492	-15 924	-16 098	-16 348
Prebytok / schodok úradu (ESA 95)	-675	174	250	600

Celkové príjmy úradu v roku **2011** sa rozpočtujú vo výške 33 003 tis. EUR a v porovnaní s rozpočtom na rok 2010 sú vyššie o 423 tis. EUR, kde rozpočtovaný príspevok zo zdravotných poisťovní je vyšší o 1 013 tis. EUR oproti rozpočtu 2010.

Celkové výdavky úradu v roku **2011** sa rozpočtujú vo výške 16 905 tis. EUR a v porovnaní s rokom 2010 sú vyššie o 141 tis. EUR. V roku 2011 dochádza v porovnaní s rokom 2010 k poklesu kapitálových výdavkov o 552,0 tis. EUR.

Zostatok prostriedkov k 31. 12. 2010 predstavuje príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2011, ktorý bude v súlade s platným zákonom zaplatený v roku 2010.

Celkové príjmy v roku 2012 sú rozpočtované vo výške 33 439 tis. EUR a v roku **2013** vo výške 34 252 tis. EUR.

Celkové výdavky v roku 2012 sú rozpočtované vo výške 17 091 tis. EUR a v roku **2013** vo výške 17 304 tis. EUR.

Počnúc rokom 2011 dochádza k medziročnému poklesu **kapitálových výdavkov** úradu čo bude mať za následok obmedzenie možnosti financovania rozvojových investícií úradu zameraných na rozvoj informačného systému.

Podrobný návrh rozpočtu na roky 2011 a výhľad do roku 2013 v tis. EUR

Ukazovateľ / EK	Názov	2010	2011	2012	2013
A.1.	Nedaňové príjmy, granty a transfery spolu z toho:	16 089	17 079	17 341	17 904
200	Nedaňové príjmy spolu z toho:	1 103	1 081	1 165	1 215
220	Administratívne poplatky z toho:	1 075	1 067	1 150	1 200
222003	- Za porušenie predpisov	0	0	0	0
223	Príjmy z činností úradu z toho:	1075	1067	1150	1200
223001	- Príjmy z činnosti SL a PA pracovník	597	657	700	730
223002	- Príjmy z činnosti úradu	478	410	450	470
240	Úroky z tuzemských úverov z toho:	28	14	15	15
243	- Z účtov finančného hospodárenia	28	14	15	15
290	Iné nedaňové príjmy: z toho	1		0	0
292027	- Iné	0		0	0
300	Granty a transfery z toho:	14 985	15 998	16 176	16 689
312001	- zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0
312003	- zo zdravotných poisťovní	14 985	15 998	16 176	16 689
		0	0	0	0

A.2.	Príjmové finančné operácie	16 492	15 924	16 098	16 348
453	Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	16 492	15 924	16 098	16 348
	Príjmy spolu	32 580	33 003	33 439	34 252
B.1.	Výdavky	16 764	16 905	17 091	17 304
600	Bežné výdavky z toho:	15 412	16 105	16 391	17 009
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 862	6 862	6 862	6 862
620	Poistné a príspevok do ZP	2 382	2 382	2 382	2 382
630	Tovary a služby	6 061	6 751	7 037	7 655
640	Bežné transfery	107	110	110	110
700	Kapitálové výdavky z toho:	1 352	800	700	295
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 352	800	700	295
B.2.	Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
	Výdavky spolu	16 764	16 905	17 091	17 304
	Celkový prebytok / schodok	15 817	16 098	16 348	16 948
	Vylúčenie FO	-16 492	-15 924	-16 098	-16 348
	vylúčenie príjmových FO	-16 492	-15 924	-16 098	-16 349
	vylúčenie výdavkových FO				
	Prebytok (+) /schodok (-) ESA 95)	-675	174	250	600
	Príjmy ESA 95	16 089	17 079	17 341	17 904
	Výdavky ESA 95	16 764	16 905	17 091	17 304
	Saldo	-675	174	250	600

Komentár k návrhu rozpočtu na roky 2011 - 2013

I. Návrh rozpočtu na rok 2011

A. Príjmy úradu

Rozpočet príjmov úradu je tvorený z dvoch kategórií príjmov a to z **nedaňových príjmov** (administratívne poplatky, úroky a iné nedaňové príjmy úradu) a z **transferu povinného príspevku od zdravotných poisťovní na činnosť úradu.**

a) nedaňové príjmy

V roku 2011 sa **nedaňové príjmy** rozpočtujú vo výške **1 080 982 EUR** a zahrňujú najmä tieto rozhodujúce kategórie príjmov:

- **príjmy z činností SL a PA pracovísk vo výške 657 107 EUR**, (za pitvy, za toxikologické vyšetrenia vykonávané laboratóriami úradu pre štátne orgány, fyzické a právnické osoby a za chladenie mŕtvych tiel). Tieto činnosti sú vykonávané na základe zákona 581/2004 Z. z. a zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve za odplatu.
- **príjmy za úkony úradu vo výške 410 000 EUR**, (za vydanie povolenia, ich zmeny, za vydanie predchádzajúceho súhlasu so vznikom zdravotnej poisťovne, za vydanie platobného výmeru, za schválenie prevodu poisťného kmeňa a ďalšie v súlade so zákonom 581/2004 Z. z.).

V rozpočte na rok 2011 sa v porovnaní s rokom 2010 predpokladá rovnomerný vývoj uvedených príjmových kategórií.

b) transfer zo zdravotných poisťovní

Úrad rozpočtuje príjem v rámci transferu v roku 2011 **od zdravotných poisťovní vo výške 15 997 941 EUR**. Príspevok na činnosť úradu splatný do 20.12.2010 od zdravotných poisťovní sa prostredníctvom príjmových finančných operácií prevedie do nasledujúceho roka (teda do roku 2011).

Nedaňové príjmy a transfer zo zdravotných poisťovní spolu, vykázané v metodike ESA 95 v roku 2011 sú **vo výške 17 078 923 EUR** (tieto príjmy zahŕňajú príjmy z činností úradu vo výške **1 080 982 EUR** a príspevok na činnosť úradu vo výške **15 997 941 EUR**).

c) príjmové finančné operácie zahŕňajú zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka. V rozpočte na rok 2011 sa uvažuje so zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške **15 924 447 EUR** (ide najmä o príspevok od zdravotných poisťovní na činnosť úradu určený na financovanie v roku 2011, zaplatený v roku 2010 vo výške **14 985 177 EUR**).

d) príjmy spolu (vrátane príjmových finančných operácií – zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov) sú rozpočtované vo výške **33 003 370 EUR**.

B. Výdavky úradu

Návrh rozpočtu výdavkov vychádza z disponibilných zdrojov úradu (z celkových príjmov úradu). Výdavky úradu sú členené na **bežné výdavky a kapitálové výdavky**. V súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. výdavkami úradu sú:

- splatené nároky na odmeny za výkon funkcie úradu,
- splatené nároky na mzdy zamestnancov úradu a
- výdavky na činnosť úradu (bežné a kapitálové).

a) bežné výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované **16 105 289 EUR**. Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 95,3 %. Bežné výdavky zahŕňujú tieto hlavné kategórie výdavkov na:

- mzdy, platy a služobné príjmy a odvody poistného,
- tovary a služby,
- bežné transfery.

1. Mzdy, platy a služobné príjmy a odvody poistného predstavujú výdavky na zamestnancov úradu. V roku 2011 sa uvažuje s priemerným počtom zamestnancov 530. Výška miezd je o 1 304 tis. EUR nižšia, ako bolo uvedené vo východiskách rozpočtu verejnej správy na roky 2010 – 2012. Na bežných výdavkoch sa mzdy podieľajú vo výške 42,6 %. Úrad zamestnáva viac ako 53,9 % z celkového počtu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním medicínskeho, ekonomického a právnického smeru. Z celkového počtu zamestnancov úradu je 40,3 % zamestnancov, ktorí pracujú v rizikovitom prostredí na súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách /ďalej SL a PA/ úradu, kde sa povinne uplatňuje príplatok ku mzde. Výška odvodov poistného je vypočítaná na základe platných zákonov.

2. Výdavky na tovary a služby predstavujú 39,9 % podiel na celkových výdavkoch úradu. V tejto položke sa rozpočtujú tieto podielom najvyššie výdavkové kategórie:

- cestovné náhrady – položka EK 631,
- energie, poštovné a telekomunikačné služby – položka EK632,
- materiál – položka EK 633,
- dopravné- položka 634,
- rutinnú a štandardnú údržbu položka EK 635,
- nájomné – položka EK 636,
- služby – položka EK 637.

V návrhu rozpočtu sú vo výdavkových kategóriách - **tovary a služby** - zohľadnené tieto skutočnosti:

V položke EK **637 služby** sa zohľadnil nárast cien prepravy na pitvy a na obhliadky mŕtvych tiel, ako aj zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby hlavne pre zamestnancov SL a PA pracovísk, ktorí pracujú v zdravotne rizikovitom prostredí.

V položke EK **636 Nájomné** sa zohľadňuje uplatnenie trhových cien pri nájomnom za prenájom priestorov pre SL a PA pracovísk, ako aj princíp valorizácie nájomného prenajímateľmi. Tiež úhrada vyššieho nájomného za objekt do ktorého sa presídlilo ústredie úradu a pobočka od 1.7.2010 na Žellovej ul. v Bratislave. Pokiaľ ide o prenajímateľov priestorov pre SL a PA pracoviská možno konštatovať, že v prípade zvýšenia nájomného, ktoré má dopad na rozpočet úradu v konečnom dôsledku znamená príjem pre prenajímateľov – zdravotnícke zariadenia, čo znamená, že finančné prostriedky sa vrátia do zdravotníctva z dôvodu, že prenajímateľmi sú univerzitné nemocnice a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

V položke EK **635 rutinná a štandardná údržba** sú zrealizované výdavky na údržbu výpočtovej techniky (medziročný pokles výdavkov) z dôvodu vykonanej modernizácie a obnovy hardvéru. Okrem uvedeného v tejto položke sú zohľadnené aj výdavky na údržbu prevádzkového zariadenia úradu – najmä v prípade SL a PA pracovísk, ktoré vzhľadom na ich vek sú opotrebované a vyžadujú častejšie vykonať opravu.

V položke EK **634 Dopravné** je premietnutý rast výdavkov na pohonné hmoty a výdavky na plánovaný pozáručný servis osobných automobilov, ktoré sú vo vlastníctve úradu a vo väčšine prípadov sú odpísané (oprava a údržbu).

V položke EK **633 Materiál** sú zohľadnené výdavky na zabezpečenie požiadavky na zariadenie SL a PA pracovísk špecializovanými prístrojmi a nástrojmi potrebnými na výkon

práce, požiadavky na špeciálny zdravotnícky materiál používaný pri toxikologických a histologických vyšetreniach, ako aj výdavky na všeobecný materiál potrebný na zabezpečenie pokrytia nárastu úkonov úradu. Na základe prijatých úsporných opatrení nárast požiadaviek v prípade SL a PA pracovísk je kompenzovaný znížením výdavkov na všeobecný materiál (kancelársky papier, tlačivá a formuláre, tonery a pod), čo umožňuje rozpočtovať túto položku v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 nižšie.

V položke EK **632 Energie, poštovné a telekomunikačné poplatky** je zohľadnený medziročný rast výdavkov na energie, zníženie výdavkov na poštové výkony v súvislosti s racionalizáciou úkonov úradu a to aj napriek úprave cien poštových výkonov, ako aj rast výdavkov na prevádzkovanie telekomunikačných pripojení ako dôsledok prevádzkovania informačného systému úradu.

V položke EK **631 Cestovné náhrady** je zachovaná úroveň roku 2010.

3. Bežné transfery EK 640 zahrňuje výdavky na úhradu licenčných - softwarových poplatkov centrálnych manažovaných miestnych MF SR a náhrady príjmu pričasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca hradeného zamestnávateľom - úradom.

b) kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky na rok 2011 sú rozdelené v sume 800 tis. EUR. Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch predstavuje 4,7 %, čo je pokles o 3,4 bodu oproti roku 2010.

Kapitálové výdavky zahŕňajú **výdavky na obstaranie kapitálových aktív** (výdavková položka 710).

Kapitálové výdavky v rámci obmedzených zdrojov uvažujú s výdavkami na:

- vybavenie SL a PA pracovísk a ich laboratórií potrebnou prístrojovou technikou a ďalšie potrebné technické zariadenia pre zabezpečenie ich činnosti (EK 713),
- rekonštrukciu a modernizáciu pracovísk (realizácia stavieb a ich zhodnotenie EK 717),
- modernizáciu softvéru (EK 718) z dôvodu zaplnenia sa do projektu elektronickej zdravotníctva ako aj z dôvodu realizácie nariadenia Európskej komisie v súvislosti s projektom EESSI.

Výdavky na **modernizáciu informačného systému položka EK 718** v dôhľade uvažovali s čerpaním na vytvorenie predpokladov na plnenie úloh úradu vyplývajúcich z nariadenia EÚ o zavedení elektronickej výmeny dát spoločného zabezpečenia vrátane zdravotného postavenia a na vytvorenie základných predpokladov pre zaplnenie sa do projektu elektronickej zdravotníctva, čo nie je možné pokryť z vlastných zdrojov. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že novela zákona 581/2004 Z. z., z ktorej vyplýva povinnosť úradu zabezpečiť elektronickej výmene dát uvažovala v dôsledku vplyvu so zvýšenými výdavkami úradu. V priebehu roku 2010 ale nedôjde k posilneniu rozpočtu úradu.

Zmeny informačného systému je potrebné zrealizovať aj v nadväznosti na nové úlohy úradu vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Zákon č. 580/2004 Z. z., § 29b, kedy úrad musí zabezpečiť migráciu dát do iných subjektov – ministerstiev, ďalších úradov, špeciálnej poisťovne smerom do zdravotných poisťovní / túto funkciu mal úrad plniť do 1.7.2010

- Zákon č. 581/2004 Z. z. – povinnosť úradu rozšíriť dávky zdravotnej poisťovne a zabezpečiť úpravu ich spracovania, čo súvisí s pripravovanou novelou uvedeného zákona a liečivými limitmi / predpokladaná účinnosť od 1.1.2011

Informačný systém úradu a s ním súvisiace databázy predstavujú významný súbor dát z hľadiska elektronickej zdravotníctva .

Informačný systém úradu nie je v súčasnosti dobudovaný a aj na plnenie základných úloh úradu vyplývajúcich mu z zákona je potrebné zrealizovať finančne národné zmeny kňania .

Ďalšie položky kapitálových výdavkov sú výdavky **na stroje, prístroje a zariadenia – položka EK 713**. Ide o výdavky na vybavenie SL a PA pracovišť a ich laboratórií nevyhnutnú príslušnú techniku z dôvodu, že existujúce vybavenie SL a PA pracovišť je morálne a fyzicky opotrebované a nespĺňa potrebné parametre na to, aby pracovišť splnilo požiadavku na získanie štatútu certifikovaného pracoviska. Okrem uvedeného existujúca príslušná technika, vzhľadom na jej fyzické opotrebenie si každoročne vyžiada výdavky na opravy.

Úrad v r. 2008 kúpil budovu v Košiciach v hodnote 39,1 mil. Sk, čo v prepočte činí 1 298 tis. EUR. Budova má slúžiť na prevádzku policie a SL a PA pracoviska. Úrad zabezpečil projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu tohto objektu v hodnote 331 891 EUR. Predpokladané náklady na rekonštrukciu objektu sú vo výške 8 056 641,04 EUR. Z rozpočtu úradu však jednoznačne vyplýva, že úrad neplánuje z príjmov uvedenú investíciu realizovať.

V r. 2011 úrad zabezpečí rekonštrukciu SL a PA Bratislava na základe projektu SNAS, ktorým definoval nevyhnutné úpravy tohto pracoviska pre získanie akreditácie. Predpokladané náklady sú cca 100 tis. EUR. Pracovišť sídli v objektoch Univerzity nemocnice Bratislava. Z tohto dôvodu budú v rozpočte na rok 2011 v nutnom rozsahu čerpané prostriedky z položky **realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie - položka EK 717**.

C. Výdavky spolu

V roku 2011 sa výdavky rozpočtujú vo výške 16 905 429 EUR .

Návrh rozpočtu na rok 2011 je zostavený v metódike ESA 95. Na základe tejto metódy budú z príjmov a výdavkov **vylúčené príjmové a výdavkové finančné operácie**. V prípade úradu iba príjmové finančné operácie, ktoré predstavujú zostatok prostriedkov z minulého roka.

D. Saldo

Saldo príjmov a výdavkov v metódike ESA 95 je kladný a dosahuje výšku 173 494 EUR .

Návrh rozpočtu na rok 2011 nevytvára ani podčiarknuté úspešných opatrení realizovaných v roku 2010 predpoklad na zabezpečenie plnenia všetkých úloh úradu vyplývajúcich z príslušného zákona, (napr. prepájanie úradu s inými úradmi verejnej správy), nevytvára priestor pre rozvoj úradu, v oblasti modernizácie SL a PA pracovišť, priestor pre plnenie niektorých úloh vyplývajúcich z zákona a nariadenia EÚ (najmä v oblasti projektu EESSI). Bude preto nevyhnutné v roku 2011 prikráčať k ďalším úspešným opatreniam zameraným na zníženie bežných výdavkov úradu.

II. Návrh rozpočtu na rok 2012 a 2013

V roku 2012 návrh rozpočtu príjmov vychádza z rovnakých princípov ako v roku 2011. Nedaňové príjmy sa rozpočtujú v roku 2012 vo výške 1 165 000 EUR a v roku 2013 1 215 000 EUR.

Na základe uvedeného sa príjmy úradu spolu rozpočtujú v roku 2012 vo výške **33 439 397** EUR a v roku 2013 vo výške **34 253 110** EUR.

Príjmy bez príjmových finančných operácií sa rozpočtujú v roku 2012 v sume **17 341 456** EUR a v roku 2013 v sume **17 904 351** EUR.

V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 sa predpokladá medziročný rast nedaňových príjmov 7,8% a v porovnaní s rokmi 2012 a 2013 4,3%.

Objem finančných prostriedkov určených na financovanie činnosti úradu z príspevkov z zdravotných poisťovní bude vo výhlade na roky 2012 rozpočtovaný **16 176 456** EUR a 2013 **16 689 351** EUR.

Rozpočet výdavkov na roky 2012 a 2013 vychádza z základných princípov uplatnených v roku 2011 a medziročne nárasty nedosahujú ani 1% rastu.

V rokoch 2012 a 2013 sa predpokladá podstatný pokles kapitálových výdavkov porovnaním s rokom 2011, čo bude mať za následok nedostatok finančných prostriedkov na realizovanie nevyhnutných zámerov úradu hlavne v oblasti informačných technológií (modernizácia softvéru), nákupu prístrojového vybavenia pre potreby SL a PA pracovníkov a ich laboratórií ako aj utlmenie realizácie rekštrukcie pracoviska v Košiciach.

V rokoch 2012 a 2013 sa rozpočtuje v metrike ESA 95 **kladné** saldo príjmov a výdavkov.

Výdavky na reformné opatrenia

Úrad v rámci lisabonskej stratégie je uvedený ako spolu gestor v úlohe číslo S 4.1 „Strasparentnenie vysokých regulovaných trhov“. Úradu v rámci konkretizácie tejto úlohy neboli zadané žiadne požiadavky, na ktoré by bolo v sledovanom období nutné čerpať výdavky klasifikované ako výdavky na stanovené reformné opatrenia realizované v rámci lisabonskej stratégie.