



SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Materiál predkladaný na 01/13 zasadnutie
Dozornej rady Sociálnej poisťovne
konané dňa 12. februára 2013

9

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE V MESIACOCH JANUÁR AŽ NOVEMBER 2012

Dôvod predloženia:

realizácia vecného a časového plánu
konania zasadnutí Dozornej rady
Sociálnej poisťovne v roku 2013

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia Dozornej rady Sociálnej poisťovne
2. Predkladaciu správu
3. Správu o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až november 2012

Materiál predkladá:

Ing. Dušan Muňko
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

správu o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až november 2012.

Predkladacia správa

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až november 2012 sa predkladá na 1/13 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne v nadväznosti na vecný a časový plán konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2012.

Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až november 2012

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012 schválila Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) uznesením č. 755 z 8. decembra 2011. Schválený rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2012 (ďalej len „schválený rozpočet“) 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 spracovávania materiálu.

NR SR schválila 2. decembra 2011 zákon č. 521/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2012, resp. 1. februára 2012 a 10. augusta 2012 zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. septembra 2012, resp. od 1. januára 2013.

Dopady zmien vyplývajúcich z uvedených zákonov na hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2012 sa premietajú v bilancii Sociálnej poisťovne uvedenej v prílohe súhrnná bilancia v stĺpci – upravený rozpočet na rok 2012 (ďalej len „upravený rozpočet“).

Pri tvorbe správneho fondu sa vychádzalo zo zákonom stanovenej tvorby správneho fondu najviac vo výške 2,4 % z príjmov z poistného, 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (SDS) a ďalších ustanovených príjmov v § 168 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Príjmy Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až november 2012 (bez prevodu z minulých rokov) dosiahli výšku 5 752 780 tis. Eur, čo je 86,27 %-né plnenie upraveného rozpočtu a 96,79 %-né plnenie upraveného časového rozpisu rozpočtu na január až november 2012 (ďalej len „upravený časový rozpis“). V príjmoch je zahrnutých 1 318 333 tis. Eur zo ŠR SR na krytie deficitu v dôsledku zavedenia II. piliera a ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia, v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdroje Sociálnej poisťovne, vrátane prevodu prostriedkov z minulého roka (v súlade so schválenou účtovnou závierkou Sociálnej poisťovne za rok 2011 uznesením NR SR č. 56 z 26. 6. 2012), v hodnotenom období predstavovali 6 309 661 tis. Eur.

Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až november 2012 dosiahli výšku 5 887 994 tis. Eur, čo je 90,59 %-né plnenie upraveného rozpočtu a 98,95 %-né plnenie upraveného časového rozpisu.

Z porovnania príjmov a výdavkov vyplýva bilančný rozdiel v bežnom roku v sume -135 214 tis. Eur. Hospodárenie Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2012 (vrátane prevodu z minulých rokov) skončilo bilančným rozdielom 421 667 tis. Eur.

Vplyv zavedenia II. piliera na hospodárenie Sociálnej poisťovne sa prejavil v základných fondoch za hodnotené obdobie nasledovne:

- dôchodkovým správcovským spoločnostiam (DSS) boli postúpené príspevky na SDS vo výške 773 752 tis. Eur,
- na vykrytie deficitu boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR SR v sume 1 318 333 tis. Eur.

Prehľady o vývoji príjmov, výdavkov a počtoch zamestnancov Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2012 sú v prílohách – ústredie Sociálnej poisťovne, pobočky Sociálnej poisťovne a zamestnanci Sociálnej poisťovne.

1. Príjmy Sociálnej poisťovne, t. j. finančné prostriedky z poistného, pokút a penále a ostatné príjmy, vrátane finančných prostriedkov zo ŠR SR, v mesiacoch január až november 2012 predstavovali **5 752 780 tis. Eur**, čo je 86,27 %-né plnenie upraveného rozpočtu v sume 6 667 993 tis. Eur a 96,79 %-né plnenie upraveného časového rozpisu vo výške 5 943 276 tis. Eur.

Štruktúra skutočných príjmov Sociálnej poisťovne a ich porovnanie s upraveným časovým rozpisom:

v tis. Eur				
Príjmy	Upravený časový rozpis	Skutočnosť	Rozdiel (2-1)	% plnenia (2/1)
a	1	2	3	4
príjmy celkom	5 943 276	5 752 780	-190 496	96,79
v tom:				
príjmy z bežného poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO)	3 939 447	3 972 960	33 513	100,85
príjmy z dlžného poistného	134 061	219 521	85 460	163,75
príjmy zo sankcií	3 990	15 257	11 267	382,38
príjmy z poistného od štátu vrátane 0,5 % z príspevkov na SDS	158 650	166 681	8 031	105,06
príjmy od Sociálnej poisťovne	1 924	1 848	-76	96,05
ostatné príjmy	1 641 342	1 328 625	-312 717	80,95
z toho príjmy zo ŠR	1 631 663	1 318 333	-313 330	80,80
príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní	24 254	16 725	-7 529	68,96
príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (EAO)	3 608	4 086	478	113,26
príjmy z otvorenia II. piliera	36 000	27 077	-8 923	75,21

V absolútnom vyjadrení je plnenie príjmov celkom oproti upravenému časovému rozpisu nižšie o 190 496 tis. Eur. Na túto skutočnosť malo v rozhodujúcej miere vplyv plnenie ostatných príjmov Sociálnej poisťovne, keď v mesiaci júl 2012 **nebol realizovaný transfer finančných prostriedkov zo ŠR SR** v sume 148 333 tis. Eur (v časovom rozpise zapracovaný), v mesiaci september 2012 bol realizovaný len vo výške 100 000 tis. Eur (v porovnaní so 148 333 tis. Eur, ktoré boli zapracované v časovom rozpise) a v mesiacoch október a november 2012 bol realizovaný mesačne len vo výške 90 000 tis. Eur (v porovnaní s mesačne predpokladanou sumou 148 333 tis. Eur, ktoré boli zapracované v časovom rozpise). Transfer finančných prostriedkov zo ŠR SR je určený na krytie deficitu vzniknutého v dôsledku zavedenia II. piliera a ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia, v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení. V absolútnom vyjadrení bol v hodnotenom období Sociálnej poisťovni poskytnutý **nižší transfer finančných prostriedkov zo ŠR SR**, oproti upravenému časovému rozpisu, **o 313 330 tis. Eur.**

Plnenie príjmov z **dlžného poistného** je v porovnaní s upraveným časovým rozpisom **vyššie o 85 460 tis. Eur.** Plnenie príjmov od **EAO z bežného poistného** je, v porovnaní s upraveným časovým rozpisom, **vyššie o 33 513 tis. Eur.**

Podľa jednotlivých druhov poistenia boli príjmy z bežného poistného od EAO v mesiacoch január až november 2012 nasledovné:

v tis. Eur				
Príjmy z bežného poistného od EAO	Upravený časový rozpis	Skutočnosť	Rozdiel (2-1)	% plnenia (2/1)
	1	2	3	4
Základný fond nemocenského poistenia	359 600	355 073	-4 527	98,74
Základný fond starobného poistenia	1 757 808	1 766 115	8 307	100,47
Základný fond invalidného poistenia	780 936	803 421	22 485	102,88
Základný fond úrazového poistenia	111 393	115 638	4 245	103,81
Základný fond garančného poistenia	25 331	24 484	-847	96,66
Základný fond poistenia v nezamestnanosti	249 951	251 452	1 501	100,60
Rezervný fond solidarity	654 428	656 777	2 349	100,36
Spolu	3 939 447	3 972 960	33 513	100,85

V príjmoch od EAO sú zahrnuté príjmy poistného od zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb.

Počty SZČO platiacich v mesiacoch január až november 2012 na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu v triedení podľa jednotlivých druhov poistenia sú:

Fond	počet samostatne zárobkovo činných osôb	%-ny podiel z celkového počtu samostatne zárobkovo činných osôb
Základný fond nemocenského poistenia	191 057	86,95%
Základný fond starobného poistenia	191 766	86,88%
Základný fond invalidného poistenia	183 140	87,25%
Rezervný fond solidarity	191 914	86,85%

Ukazovateľ úspešnosti výberu poistného a príspevkov na SDS (ďalej len "úspešnosť výberu poistného") vyjadruje platobnú disciplínu odvádzateľov (právnických a fyzických osôb) voči Sociálnej poisťovni, ako aj úroveň vzájomnej komunikácie odvádzateľov poistného a pobočiek Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočky“), vrátane kvality práce pobočiek s pohľadávkami súvisiacimi s nezaplateným poistným. **Ukazovateľ úspešnosti výberu poistného** je stanovený ako pomer uhradeného predpísaného poistného a príspevkov na SDS, pokút a penále a ich predpisu. V mesiacoch január až november 2012 je jeho hodnota **98,44 %**.

1.1. Poistné štátu (vrátane príjmov správneho fondu vo výške 0,5 % z príspevkov na SDS za sporiteľov štátu) bolo vo výške **166 681 tis. Eur**, čo je 92,84 % - né plnenie upraveného rozpočtu vo výške 179 539 tis. Eur a 105,06 %- né plnenie časového rozpisu vo výške 158 650 tis. Eur.

Plnenie rozpočtu v tis. Eur:

Príjmy	Časový rozpis	Skutočnosť	Rozdiel (2-1)
A	1	2	3
Starobné poistenie	91 779	101 321	9 542
Invalidné poistenie	49 945	48 976	-969
Rezervný fond solidarity	16 636	16 148	-488
Príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS za poistencov štátu	290	236	-54
Spolu	158 650	166 681	8 031

Príjmy z poistného plateného štátom predstavujú finančné prostriedky, ktoré v hodnotenom období poukázalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), znížené o príspevky na SDS, ktoré Sociálna poisťovňa poukázala na príslušné účty DSS.

1.2. Sociálna poisťovňa zaplatila poistné v sume **1 848 tis. Eur,**
 čo je 87,13 % - né plnenie upraveného rozpočtu v sume 2 121 tis. Eur
 a 96,05 % - né plnenie časového rozpisu v sume 1 924 tis. Eur.

Uvedená suma predstavuje poistné uhradené zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia.

1.3. Ostatné príjmy (vrátane prostriedkov zo ŠR SR) dosiahli výšku **1 328 625 tis. Eur**
 čo je 74,19 %- né plnenie upraveného rozpočtu vo výške 1 790 783 tis. Eur
 a 80,95 %- né plnenie upraveného časového rozpisu vo výške 1 641 342 tis. Eur.

Na celkovej výške ostatných príjmov sa, okrem príjmov zo ŠR SR vo výške 1 318 333 tis. Eur, podieľajú:

- príjmy z úrokov na bežných účtoch a termínovaných vkladoch 702 tis. Eur,
- príjmy z majetku Sociálnej poisťovne (najmä z prenájmu) 521 tis. Eur,
- príjmy z úhrad preplatiek na dávkach a regresných náhrad 5 451 tis. Eur,
- príjmy z úhrad preplatiek na zaniknutých dôchodkoch 191 tis. Eur,
- príjmy z úhrad poistného bez právneho titulu 278 tis. Eur,
- príjmy z pokút za porušovanie povinností 189 tis. Eur
- príjmy z úhrad administratívnych preplatiek a iné 2 960 tis. Eur.

Okrem príjmov zo ŠR SR boli ostatné príjmy pripisované do jednotlivých fondov podľa vecnej príslušnosti. Úroky z bežných účtov pobočiek sa rozdelili do fondov percentuálne, zodpovedajúc podielu príjmov konkrétneho základného fondu a rezervného fondu solidarity na celkových príjmoch z poistného.

1.4. Tvorba fondov

Z príjmov poistného, pokút, penále a ostatných príjmov v mesiacoch január až november 2012 boli vytvorené jednotlivé fondy:

v tis. Eur

Fond	Tvorba fondu v bežnom roku	Prevod zostatku z roku 2011	Tvorba fondu celkom
Základný fond nemocenského poistenia	366 504	46 289	412 793
Základný fond starobného poistenia	3 295 304	267 428	3 562 732
Základný fond invalidného poistenia	874 258	68 819	943 077
Základný fond úrazového poistenia	118 414	26 287	144 701
Základný fond garančného poistenia	42 147	49 398	91 545
Základný fond poistenia v nezamestnanosti	259 512	38 735	298 247
Rezervný fond solidarity	688 516	16 399	704 915
Správny fond	108 125	43 526	151 651
Spolu	5 752 780	556 881	6 309 661

2. Pohľadávky

Pohľadávky podľa § 148 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len pohľadávky) evidované Sociálnou poisťovňou k 30. novembru 2012 dosiahli výšku 651 772 tis. Eur a oproti stavu k 31. decembru 2011 vzrástli o 88 011 tis. Eur (nárast o 15,6 %). Podiel pohľadávok predpísaných na základe právoplatného rozhodnutia k 30. novembru 2012 predstavoval 94,8 % z celkových pohľadávok. Z celkového stavu pohľadávok predstavujú pohľadávky na poistnom predpísanom právoplatným rozhodnutím 428 473 tis. Eur (65,7%), pohľadávky na penále 166 811 tis. Eur (25,6%), nepredpísané pohľadávky 34 042 tis. Eur (5,2%) a ostatné pohľadávky 22 446 tis. Eur (3,5%). V rámci uvedených pohľadávok Sociálna poisťovňa eviduje k 30. novembru 2012 pohľadávky z roku 1993 (pohľadávky štátu) v celkovom objeme 11 833 tis. Eur (1,8 % z celkového objemu pohľadávok) a pohľadávky zo zúčtovania poistného z roku 1994 na zdravotnom fonde v celkovom objeme 5 227 tis. Eur (0,8%). Vývoj pohľadávok Sociálnej poisťovne podľa druhov a podľa fondov mesačne v roku 2012 je uvedený v prílohe.

Sociálna poisťovňa od začiatku roka 2012 podala návrhy na vykonanie exekúcie v celkovom objeme 155 975 tis. Eur. Z toho v mesiaci november v objeme 12 817 tis. Eur. Týmto spôsobom bolo od začiatku roka 2012 vymáhaných spolu 247 397 rozhodnutí. Podrobnejší prehľad je uvedený v prílohe.

Prehľad pohľadávok vymáhaných prostredníctvom mandátnej správy spoločnosťou General Factoring a. s. je uvedený v prílohách. V roku 2012 Sociálna poisťovňa previedla do mandátnej správy spolu 1 934 pohľadávok v sume 1 435 tis. Eur. Od 1. januára 2012 do 30. novembra 2012 bolo spolu akceptovaných úhrad v objeme 584 tis. Eur viažucich sa ku všetkým zoznamom pohľadávok prevedených do mandátnej správy do novembra 2012.

Od 1. januára 2012 do 30. novembra 2012 vydala Sociálna poisťovňa spolu 2 169 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm v celkovom objeme 5 556 tis. Eur. Z toho úspešne ukončených splátkových kalendárov (100% úhrada) bolo 519 s uhradenou sumou 1 125 tis. Eur. K zrušeniu splátkových kalendárov z dôvodov ich nedodržania došlo v 790 prípadoch na celkovú sumu 1 643 tis. Eur. Ku dňu zrušenia rozhodnutia bolo uhradené zo sumy povolenej na splácanie v zmysle schváleného splátkového kalendára 466 tis. Eur. Naďalej aktívnych splátkových kalendárov je 860 na celkový objem pohľadávok 2 788 tis. Eur. Z nich bolo od 1. januára 2012 do 30. novembra 2012 uhradených 1 162 tis. Eur. Prehľad vývoja splátok dlžných súm v roku 2012 je uvedený v prílohe.

Celkový objem pohľadávok na neuhradenom poistnom (ďalej len "pohľadávka") Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 30. novembru 2012 sumu 55 551 tis. Eur. Objem pohľadávok evidovaný k 30. novembru 2012 v porovnaní s objemom pohľadávok k 31. decembru 2011 zaznamenal nárast 36 740 tis. Eur, z toho za mesiac november o 3 442 tis. Eur.

Pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR dosiahli k 30. novembru 2012 výšku 33 203 tis. Eur, čo predstavuje 59,8 % z celkového objemu pohľadávok voči všetkým sledovaným zdravotníckym zariadeniam. V

porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa pohľadávky voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili o 2 785 tis. Eur.

Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam eviduje Sociálna poisťovňa k 30. novembru 2012 pohľadávky vo výške 22 348 tis. Eur, čo predstavuje 40,2 % z celkového objemu pohľadávok voči všetkým sledovaným zdravotníckym zariadeniam. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa pohľadávky voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili o 657 tis. Eur.

Sociálna poisťovňa eviduje k 30. novembru 2012 celkovo 22 sledovaných zdravotníckych zariadení s pohľadávkou, z toho je 6 zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR a 16 je transformovaných zdravotníckych zariadení.

3. Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne

Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až november 2012:

v tis. Eur						
Ukazovateľ	Upravený rozpočet	Upravený časový rozpis	Skutočnosť k 30. 11. 2012	% plnenia (3/1)	% plnenia (3/2)	Rozdiel (3-2)
a	1	2	3	4	5	6
Použitie prostriedkov celkom	6 499 601	5 950 561	5 887 994	90,59	98,95	-62 567
v tom:						
základný fond nemocenského poistenia	422 576	386 705	392 237	92,82	101,43	5 532
základný fond starobného poistenia	4 814 092	4 408 464	4 360 929	90,59	98,92	-47 535
základný fond invalidného poistenia	890 568	814 964	806 549	90,57	98,97	-8 415
základný fond úrazového poistenia	47 676	43 706	39 824	83,53	91,12	-3 882
základný fond garančného poistenia	41 073	37 401	32 186	78,36	86,06	-5 215
základný fond poistenia v nezamestnanosti	169 905	156 106	160 541	94,49	102,84	4 435
správny fond	113 711	103 215	95 728	84,19	92,75	-7 487

3.1. Výdavky základného fondu nemocenského poistenia 392 237 tis. Eur,
 čo je 92,82 % upraveného rozpočtu vo výške 422 576 tis. Eur
 a 101,43 % upravený časový rozpis vo výške 386 705 tis. Eur.

V mesiacoch január až november 2012 boli výdavky základného fondu nemocenského poistenia v členení na dávky v porovnaní s časovým rozpisom a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011:

v tis. Eur							
Druh dávky	Január až november			Rozdiel		% plnenia (3/1)	Index (3/2) v %
	upravený časový rozpis	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	(3-1)	(3-2)		
a	1	2	3	4	5	6	7
nemocenské	268 029	241 806	265 751	-2 278	23 945	99,15	109,90
ošetrovné	9 551	9 550	8 852	-699	-698	92,68	92,69
vyrovnávacía dávka	63	53	50	-13	-3	79,37	94,34
materské	109 062	97 662	117 584	8 522	19 922	107,81	120,40
zúčtovanie dávok § 112		-6	0	0	6	0,00	0,00
Celkom výdavky	386 705	349 065	392 237	5 532	43 172	101,43	112,37

Na výšku výdavkov na nemocenské dávky mal vplyv počet prípadov a priemerná mesačná výška dávky. Vývoj ukazovateľov bol:

➤ priemerný mesačný počet prípadov dávky:

Druh dávky	Rozpočet	Január až november		Rozdiel		Index (3/2) v %
		skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	(3-1)	(3-2)	
a	1	2	3	4	5	6
nemocenské	116 492	105 580	108 520	-7 972	2 940	102,78
ošetrovné	12 376	11 580	10 750	-1 626	-830	92,83
vyrovňavacia dávka	106	96	83	-23	-13	86,46
materské	23 978	23 133	24 146	168	1 013	104,38
Celkom	152 952	140 389	143 499	-9 453	3 110	102,22

➤ priemerná mesačná výška dávky:

v Eur

Druh dávky	Rozpočet	Január až november		Rozdiel		Index (3/2) v %
		skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	(3-1)	(3-2)	
a	1	2	3	4	5	6
nemocenské	209,17	208,21	222,63	13,46	14,42	106,93
ošetrovné	70,57	74,97	74,86	4,29	-0,11	99,85
vyrovňavacia dávka	52,00	50,82	54,70	2,70	3,88	107,63
materské	415,76	383,80	442,70	26,94	58,90	115,35

3.2. Výdavky z dôchodkového poistenia

čo je 90,58 % upraveného rozpočtu vo výške
a 98,93 % časového rozpisu vo výške

5 167 478 tis. Eur,
5 704 660 tis. Eur,
5 223 428 tis. Eur,

Výdavky základného fondu starobného poistenia

čo je 90,59 % upraveného rozpočtu vo výške
a 98,92 % časového rozpisu vo výške

4 360 929 tis. Eur,
4 814 092 tis. Eur,
4 408 464 tis. Eur,

Výdavky základného fondu invalidného poistenia

čo je 90,57 % rozpočtu vo výške
a 98,97 % rozpisu rozpočtu vo výške

806 549 tis. Eur,
890 568 tis. Eur,
814 964 tis. Eur.

Čerpanie finančných prostriedkov z dôchodkového poistenia bolo nižšie o 55 950 tis. Eur oproti časovému rozpisu.

Rozpočtované výdavky boli nižšie najmä v dôchodkoch:

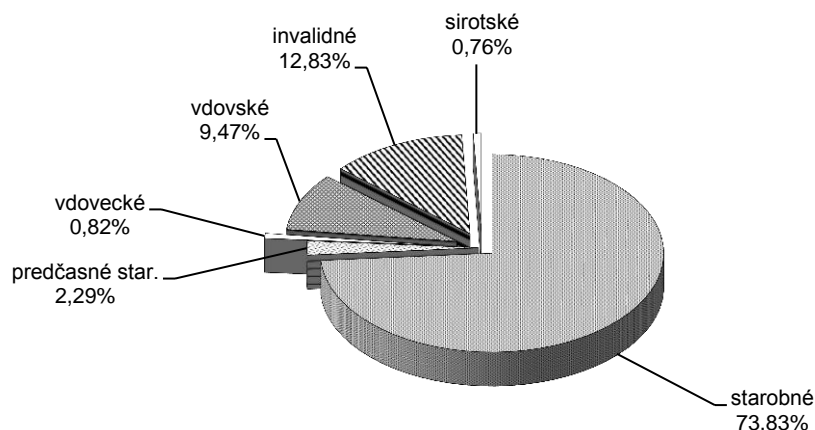
➤ predčasných starobných (75 582 tis. Eur), čo je spôsobené hlavne nižším počtom a nižšou priemernou výškou novopriznávaných dôchodkov a vyšším počtom presunutých predčasných starobných dôchodkov do starobných dôchodkov po dovŕšení dôchodkového veku poberateľa ako bolo rozpočtované,

➤ vdovských (8 814 tis. Eur) a sirotských (4 658 tis. Eur) z dôvodu nižšieho počtu a nižšej priemernej výšky novopriznávaných dôchodkov ako bolo rozpočtované na rok 2012.

Vyššie skutočné výdavky, ako rozpočtované, boli na starobné dôchodky (o 33 309 tis. Eur), čo je spôsobené najmä vyšším počtom a vyššou priemernou výškou presunutých predčasných starobných dôchodkov do starobných dôchodkov po dovŕšení dôchodkového veku poberateľa ako bolo rozpočtované.

Suma výdavkov na dôchodkové dávky v hodnotenom období zahŕňa aj valorizáciu dôchodkov od 1. januára 2012 v zmysle § 82 zákona o sociálnom poistení o 3,3 % vo výške 170 247 tis. Eur, v ktorej je zahrnuté zvýšenie dôchodkov od prvého dňa v mesiaci v sume 5 863 tis. Eur. Zvýšenie na jeden dôchodok predstavovalo 9,32 Eur (na starobný dôchodok 11,23 Eur, predčasný starobný dôchodok 11,98 Eur a na invalidný dôchodok 8,31 Eur).

Podiel jednotlivých dôchodkových dávok na celkových výdavkoch v percentuálnom vyjadrení je znázornený v grafe:

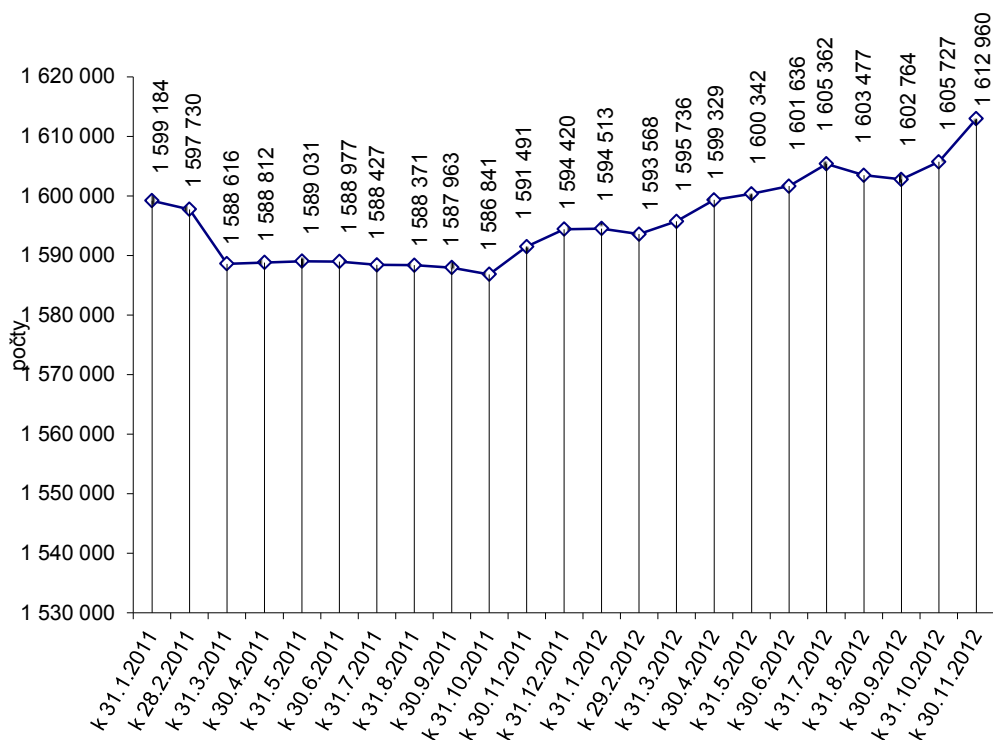


V porovnaní so stavom k 31. decembru 2011 sa v hodnotenom období zvýšil počet vyplácaných dôchodkov o 18 540. Najväčší nárast bol v starobných dôchodkoch (21 657) a invalidných dôchodkoch (4 588). Pokles bol zaznamenaný najmä v predčasných starobných dôchodkoch (-7 203), vdovských dôchodkoch (-1 662) a sirotských dôchodkoch (-1 392).

Prehľad o počte vyplácaných dôchodkov podľa druhu dôchodku k 30. novembru 2012, v porovnaní so stavom k 30. novembru 2011 a k 31. decembru 2011 je v tabuľke:

Druh dôchodku	Stav k			Rozdiel (3-1)	Rozdiel (3-2)
	30.11.2011	31.12.2011	30.11.2012		
a	1	2	3	4	5
Starobný dôchodok	955 485	957 633	979 290	23 805	21 657
Predčasný starobný dôchodok	33 560	32 130	24 927	-8 633	-7 203
Invalidný dôchodok	222 645	223 182	227 770	5 125	4 588
Vdovský dôchodok	299 141	299 389	297 727	-1 414	-1 662
Vdovecký dôchodok	37 815	37 986	38 952	1 137	966
Sirotský dôchodok	26 550	27 617	26 225	-325	-1 392
Dôchodky neprevzaté do automat. evidencie	168	168	55	-113	-113
Dôchodky vyplácané do cudziny	16 127	16 315	18 014	1 887	1 699
Celkom	1 591 491	1 594 420	1 612 960	21 469	18 540

Vývoj počtu vyplácaných dôchodkov podľa jednotlivých mesiacov roka 2011 a 2012:



Prehľad o priemernej mesačnej výške vyplácaného sólo dôchodku podľa druhu dôchodku k 30. novembru 2012, v porovnaní so stavom k 30. novembru 2011 a k 31. decembru 2011 je v j tabuľke:

Druh dôchodku	Výška vyplácaného sólo dôchodku k			v Eur	
	30.11.2011	31.12.2011	30.11.2012	Rozdiel (3-1)	Rozdiel (3-2)
	1	2	3	4	5
a					
starobný dôchodok	362,00	362,08	375,78	13,78	13,70
predčasný starobný dôchodok	357,34	357,63	375,10	17,76	17,47
invalidný dôchodok	255,83	255,63	261,16	5,33	5,53
vdovský dôchodok	221,90	222,00	229,68	7,78	7,68
vdovecký dôchodok	169,78	169,67	176,12	6,34	6,45
sirotský dôchodok	125,48	125,88	127,89	2,41	2,01

Prehľad o priemernej výške vyplácaných sólo dôchodkov podľa druhu dôchodku a pohlavia k 30. novembru 2012 je uvedený v tabuľke:

Druh dôchodku	v Eur		
	muži	ženy	spolu
	1	2	3
a			
Starobný dôchodok	427,83	333,36	375,78
Predčasný starobný dôchodok	392,19	315,76	375,10
Invalidný dôchodok	285,32	233,18	261,16
Vdovský dôchodok	x	229,68	229,68
Vdovecký dôchodok	176,12	x	176,12
Sirotský dôchodok	122,77	129,76	127,89

Priemerná mesačná výška vyplácaných dôchodkov vzrástla, oproti rovnakému obdobiu minulého roka, najmä v dôsledku realizovaného zvýšenia dôchodkov s účinnosťou od 1. januára 2012.

3.3. Výdavky základného fondu úrazového poistenia	39 824 tis. Eur,
čo je 83,53 % rozpočtu vo výške	47 676 tis. Eur
a 91,12 % upraveného časového rozpisu vo výške	43 706 tis. Eur.
V uvedenej sume výdavkov sú zahrnuté:	
➤ výdavky na úrazové dávky	37 829 tis. Eur,
➤ zúčtovanie dôchodkových dávok	-116 tis. Eur.
➤ poistné do základného fondu starobného poistenia a príspevky na SDS platené do základného fondu príspevkov na SDS	2 111 tis. Eur.

V mesiacoch január až november 2012 sú skutočné výdavky základného fondu úrazového poistenia nižšie o 3 882 tis. Eur v porovnaní s časovým rozpisom a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 vyššie o 197 tis. Eur.

Najvyšší podiel na vyplatených úrazových dávkach má úrazová renta v sume 20 478 tis. Eur. V mesiacoch január až november 2012 bolo ústredím Sociálnej poisťovne (ďalej len „ústredie“) vyplatených priemerne mesačne 6 585 úrazových rent a 224 pozostalostných úrazových rent spolu v sume 20 780 tis. Eur. Pobočky vyplatili úrazové dávky v sume 17 049 tis. Eur.

3.4. Výdavky základného fondu garančného poistenia	32 186 tis. Eur,
čo je 78,36 % rozpočtu vo výške	41 073 tis. Eur
a 86,06 % upraveného časového rozpisu vo výške	37 401 tis. Eur.
V uvedenej sume výdavkov sú zahrnuté:	
➤ výdavky na dávku garančného poistenia	6 404 tis. Eur,
➤ výdavky na úhradu príspevkov na SDS, ktoré nezaplatil zamestnávateľ do základného fondu príspevkov na SDS do 60 dní odo dňa ich splatnosti	25 782 tis. Eur.

Výdavky základného fondu garančného poistenia boli v mesiacoch január až november 2012 nižšie v porovnaní s časovým rozpisom o 5 215 tis. Eur a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 o 6 617 tis. Eur.

V sledovanom období roka 2012 bola priemerná mesačná výška dávky garančného poistenia 1 282,59 Eur a priemerný mesačný počet prípadov vyplatenej dávky bol 454 prípadov.

3.5. Výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti	160 541 tis. Eur,
čo je 94,49 % upraveného rozpočtu vo výške	169 905 tis. Eur
a 102,84 % upraveného časového rozpisu vo výške	156 106 tis. Eur.
V uvedenej sume výdavkov sú zahrnuté:	
➤ výdavky na dávku v nezamestnanosti	160 689 tis. Eur,
➤ refundácia dávky v nezamestnanosti štátom v EÚ	33 tis. Eur,
➤ zúčtovanie dôchodkových dávok	-181 tis. Eur.

V porovnaní s časovým rozpisom sú výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti vyššie o 4 435 tis. Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka

2011 boli výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti vyššie o 11 404 tis. Eur (index 107,65 %).

V mesiacoch január až november 2012 bola priemerná mesačná výška dávky v nezamestnanosti na 1 poberateľa 343 Eur a priemerný mesačný počet poberateľov vyplatenej dávky bol 42 589.

3.6. Výdavky (náklady) správneho fondu

V rozpočte výdavkov (nákladov) správneho fondu v roku 2012 sa predpokladá použitie prostriedkov správneho fondu v sume **113 711 tis. Eur**.

Použitie finančných prostriedkov správneho fondu za obdobie január až november 2012 je uvedené v nasledujúcom prehľade:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu na rok 2012	Rozpis rozpočtu na január až november 2012	Skutočnosť za mesiac november 2012	Skutočnosť za obdobie január až november 2012	% plnenia a (4/1)	% plnenia a (4/2)
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	110 307	100 305	8 081	94 647	85,80	94,36
v tom :						
- mzdy	52 358	47 769	3 897	45 471	86,85	95,19
- poisťné a príspevok do poisťovní	20 242	18 557	1 449	17 391	85,92	93,72
- tovary a služby	36 194	32 505	2 689	30 673	84,75	94,36
- bežné transfery	1 513	1 474	46	1 112	73,50	75,44
Kapitálové výdavky	3 404	2 910	254	1 081	31,76	37,15
v tom :						
- všeobecné investície	1 429	1 429	79	745	52,13	52,13
- výdavky na informačno-komunikačné technológie	1 975	1 481	175	336	17,01	22,69
Spolu použitie správneho fondu	113 711	103 215	8 335	95 728	84,19	92,75

3.6.1 Bežné výdavky (náklady)

Vynaložené finančné prostriedky správneho fondu súvisiace s krytím **bežných výdavkov (nákladov)** boli v sume : **94 647 tis. Eur**,
v tom:

- ústredie 39 710 tis. Eur,
- pobočky 54 937 tis. Eur.

Podiel bežných výdavkov (nákladov) v sume 94 647 tis. Eur na celkových použitých prostriedkoch správneho fondu 95 728 tis. Eur za obdobie január až november 2012 je **98,87 %**.

v tis. Eur

Ukazovateľ	Ústredie, skutočnosť za obdobie január až november 2012	Pobočky, skutočnosť za obdobie január až november 2012	Spolu skutočnosť za obdobie január až november 2012	Podiel v %
a	1	2	3	4
Bežné výdavky (náklady)	39 710	54 937	94 647	98,87
Kapitálové výdavky	1 081	-	1 081	1,13
Správny fond spolu	40 791	54 937	95 728	100,00

Na celkovom plnení rozpočtu správneho fondu za obdobie január až november 2012 sa podieľali **osobné náklady vo výške 66 093 tis. Eur**, z toho mzdové prostriedky, poisťné a príspevok do poisťovní podľa organizačných zložiek Sociálnej poisťovne boli nasledovné:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu na rok 2012	Rozpis rozpočtu na január až november 2012	Skutočnosť za mesiac november 2012	Skutočnosť za obdobie január až november 2012	% plnenia (4/1)	% plnenia (4/2)
a	1	2	3	4	5	6
Mzdové prostriedky spolu	52 358	47 769	3 898	45 471	86,85	95,19
v tom : - ústredie	18 615	17 091	1 237	14 149	76,01	82,79
- pobočky	33 743	30 678	2 660	31 322	92,83	102,10
Poisťné a príspevok do poisťovní	20 242	18 557	1 449	17 391	85,92	93,72
v tom : - ústredie	7 127	6 578	458	5 463	76,65	83,05
- pobočky	13 115	11 979	991	11 928	90,95	99,57

Finančné prostriedky rozpočtované na krytie výdavkov (nákladov) správneho fondu ústredia a pobočiek spolu v rozpise rozpočtu na tovary a služby v celkovej sume 36 194 tis. Eur, boli za obdobie január až november 2012 čerpané vo výške 30 673 tis. Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 84,75 %, a časového rozpisu na január až november 2012 94,36%.

Finančné prostriedky rozpočtované na krytie výdavkov (nákladov) správneho fondu ústredia a pobočiek spolu v rozpise rozpočtu na bežné transfery v celkovej sume 1 513 tis. Eur, boli za obdobie január až november 2012 čerpané vo výške 1 112 tis. Eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 73,50 %, a časového rozpisu na január až november 2012 75,44 %.

Podľa vybraných **nákladových položiek** analytického členenia bolo použitie správneho fondu takéto:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Rozpis rozpočtu na rok 2012	Rozpis rozpočtu na január až november 2012	Skutočnosť za mesiac november 2012	Skutočnosť za obdobie január až november 2012	% plnenia (4/1)	% plnenia (4/2)
a	1	2	3	4	5	6
- spotrebované nákupy	3 641	3 164	346	3 161	86,82	99,91
- služby	26 887	24 178	1 908	22 739	84,57	94,05
- osobné náklady	76 563	70 024	5 585	66 093	86,33	94,39
- dane a poplatky	372	352	11	294	79,03	83,52
- ostatné náklady	2 844	2 586	232	2 361	83,02	91,30

3.6.2. Kapitálové výdavky

Vynaložené finančné prostriedky správneho fondu súvisiace s krytím kapitálových výdavkov za obdobie január až november 2012 boli v sume 1 081 tis. Eur
čo z rozpočtu na január až november 2012 2 910 tis. Eur,
je plnenie na 37,15 %, a z rozpočtu na rok 2012 3 404 tis. Eur,
je plnenie na 31,76 %.

V kategórii kapitálových výdavkov boli čerpané finančné prostriedky nasledovne:

- na položke nákup softvéru vo výške 8 tis. Eur,
- na položke nákup interiérového vybavenia vo výške 6 tis. Eur,
- na položke nákup výpočtovej techniky vo výške 311 tis. Eur,
- na položke nákup telekomunikačnej techniky vo výške 17 tis. Eur,
- na položke nákup prevádzkových strojov, prístrojov vo výške 161 tis. Eur,
- na položke nákup špeciálnych strojov, prístrojov vo výške 25 tis. Eur,
- na položke prípravná a projektová dokumentácia vo výške 17 tis. Eur,
- na položke realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie vo výške 536 tis. Eur.

4. Výdavky na dávky, ktoré hradí štát

Na výplatu dávok, ktoré uhrádza štát podľa § 168a a § 285 písm. a) až m) zákona o sociálnom poistení, poukázalo MPSVR SR Sociálnej poisťovni v hodnotenom období finančné prostriedky v sume 104 613 tis. Eur.
Tieto dávky boli vyplatené v sume 48 718 tis. Eur,
čo zo schváleného rozpočtu na rok 2012 v sume 44 847 tis. Eur
predstavuje plnenie na 108,63 %.

Súčasťou dávok, ktoré hradí štát sú tiež výdavky na vianočný príspevok a náklady spojené s jeho výplatou, ktoré boli v hodnotenom období vyplatené v sume 5 992 tis. Eur a výdavky na príplatok k dôchodku politickým väzňom a náklady spojené s jeho výplatou, ktoré predstavovali sumu 2 777 tis. Eur.

Z rozdielu príjmov a výdavkov v hodnotenom období vyplýva záväzok Sociálnej poisťovne voči MPSVR SR v sume 55 895 tis. Eur. Prostriedky doručené od MPSVaR SR obsahujú aj 62 000 tis. Eur, ktoré boli poukázané Sociálnej

poisťovni 28.11.2012 v súvislosti s poskytnutím vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku. Uvedené finančné prostriedky budú v prevažnej miere použité v mesiaci december 2012.

V zmysle Zmluvy o poukazovaní rozpočtových prostriedkov, ktoré poskytuje štát na úhradu nákladov na plnenia podľa § 168a a § 285 ods. písm. a) až m) zákona o sociálnom poistení a o ich zúčtovaní budú uvedené finančné prostriedky vysporiadané po uzatvorení roka 2012.

Od 1. septembra 2009 vypláca Sociálna poisťovňa ďalšiu dávku, ktorú uhrádza štát. Ide o príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách (ďalej len „príspevok“) podľa § 285 písm. n) zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 285/2009 Z. z o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky poukazuje Sociálnej poisťovni Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) v mesačnej periodicite na základe vyčíslenia sumy, ktorá bola vyplatená na príspevok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatom.

Výdavky na príspevok a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatom boli v hodnotenom období vyčíslené v sume 1 670 tis. Eur. MO SR Sociálnej poisťovni v hodnotenom období poukázalo finančné prostriedky na výdavky, ktoré sa viažu k hodnotenému obdobiu roka 2012 v sume 1 526 tis. Eur. Záväzok MO SR voči Sociálnej poisťovni v sume 144 tis. Eur bude vyrovnaný v nasledujúcom období.

5. Záver

Z porovnania skutočných príjmov a výdavkov Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2012 vyplývajú bilančné rozdiely v hospodárení Sociálnej poisťovne podľa jednotlivých fondov:

v tis. Eur				
Fond	Bilančný rozdiel v bežnom roku	Prevod zostatku z roku 2011	Krytie deficitu v dôchodkovom poistení	Bilančný rozdiel k 30. 11. 2012
Základný fond nemocenského poistenia	-25 733	46 289	0	20 556
Základný fond starobného poistenia	-1 065 625	267 428	830 000	31 803
Základný fond invalidného poistenia	67 709	68 819	-60 000	76 528
Základný fond úrazového poistenia	78 590	26 287	-80 000	24 877
Základný fond garančného poistenia	9 961	49 398		59 359
Základný fond poistenia v nezamestnanosti	98 971	38 735		137 706
Rezervný fond solidarity	688 516	16 399	-690 000	14 915
Správny fond	12 397	43 526	0	55 923
Spolu	-135 214	556 881	0	421 667

Hospodárenie Sociálnej poisťovne v sledovanom období skončilo s bilančným rozdielom 421 667 tis. Eur, čo je o 97 608 tis. Eur menej, ako sa predpokladalo v upravenom časovom rozpise. Dôvodom je o 313 330 tis. Eur nižší transfer finančných prostriedkov zo ŠR SR.

Informácia o príspevkoch na SDS v mesiacoch január až november 2012

Sociálna poisťovňa vybrala príspevky na SDS vo výške 751 804 tis. Eur,
čo je 95,34 % v roku 2012 predpokladanej sumy 788 555 tis. Eur.

DSS boli za EAO postúpené príspevky na SDS v sume 701 038 tis. Eur,
čo je 96,99 % v roku 2012 predpokladanej sumy 722 797 tis. Eur.

V tom príspevky na SDS za:

- zamestnancov	657 202 tis. Eur,
- SZČO	41 735 tis. Eur,
- DPO	2 101 tis. Eur.

Príspevky na SDS uhradené zo základného fondu garančného poistenia boli postúpené v sume 25 782 tis. Eur.

Príspevky na SDS za sporiteľov štátu boli postúpené v sume 46 617 tis. Eur,
čo je 75,66 % v roku 2012 predpokladanej sumy 61 612 tis. Eur.

Sociálna poisťovňa postúpila príspevky na SDS za sporiteľov, ktorí sa stali poberateľmi úrazovej renty a doplatky za poberateľov invalidného dôchodku (za predchádzajúce obdobia) v sume 263 tis. Eur.

Zo správneho fondu bolo za hodnotené obdobie zaplatené penále v sume 52 tis. Eur.

V hodnotenom období boli postúpené príspevky na SDS v celkovej sume 773 752 tis. Eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (769 852 tis. Eur) viac o 3 900 tis. Eur.

Ku koncu novembra 2012 evidovala Sociálna poisťovňa 1 467 730 sporiteľov, čo predstavuje od začiatku tohto roka prírastok 17 025 sporiteľov. Prehľad o štruktúre sporiteľov:

1.	zamestnanci	936 428
2.	SZČO	129 621
3.	dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby	7 961
4.	sporitelia, za ktorých platí príspevky na SDS štát	126 992
	v tom:	
	a) osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov veku	107 667
	b) osoba, ktorá sa stará o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov veku	1 323
	c) osoba poberajúca peňažný príspevok za opatrovanie	6 167
	d) osoba, ktorá vykonávajúca osobnú asistenciu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím	221
	e) osoba, ktorej sa poskytuje materské	11 614
5.	sporitelia, za ktorých platí príspevky na SDS Sociálna poisťovňa	36 964
6.	sporitelia bez poistenia a sporitelia, za ktorých neboli postúpené príspevky na SDS	229 764

Na základe § 123ac zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, v znení zákona č. 252/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2012 Sociálna poisťovňa spracovala ku koncu novembra písomné oznámenia 9 727 sporiteľov, ktorých prejavom vôle je, aby im zaniklo právne postavenie sporiteľa. Za

vystupujúcich sporiteľov bola ku koncu novembra 2012 z DSS poukázaná na účet Sociálnej poisťovne suma 27 557 tis. Eur.

V súlade s § 123ad zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, v znení zákona č. 252/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2012 zaevidovala Sociálna poisťovňa 6 691 žiadostí o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Od roku 2005 do 30. novembra 2012 evidovala Sociálna poisťovňa 228 539 žiadostí o prestup do inej DSS. Z nich bolo realizovaných 183 605 prestupov. Od začiatku tohto roka je nárast o 14 888 realizovaných prestupov.

x x x

Očakávané výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2012

Zohľadňuje skutočné výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2011 a za obdobie mesiacov január až august 2012 a predpoklad ich vývoja do konca roka 2012, vplyv makroekonomických ukazovateľov zverejnených Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky 12. septembra 2012.

Príjmy Sociálnej poisťovne sa **v roku 2012 očakávajú:**

v tis. Eur

Príjmy s vplyvom II. piliera	Rok 2012			Rozdiel	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	3-1	3-2
a	1	2	3	4	5
príjmy celkom	6 534 611	6 667 993	6 419 253	-115 358	-248 740
v tom:					
príjmy z bežného poistného od EAO	4 382 544	4 440 062	4 491 110	108 566	51 048
príjmy z dlžného poistného	149 373	149 373	231 026	81 653	81 653
príjmy zo sankcií	4 445	4 445	14 000	9 555	9 555
príjmy z poistného od štátu	173 915	179 229	196 496	22 581	17 267
príjmy od Sociálnej poisťovne	2 090	2 121	2 000	-90	-121
ostatné príjmy	1 790 783	1 790 783	1 380 748	-410 035	-410 035
z toho príjmy zo ŠR SR	1 780 000	1 780 000	1 369 603	-410 397	-410 397
príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní	27 023	27 023	28 916	1 893	1 893
príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS	4 438	4 077	4 077	-361	0
príjmy z otvorenia II. piliera	0	70 880	70 880	70 880	0

V roku 2012 sa očakávajú nižšie príjmy celkom oproti schválenému rozpočtu o 115 358 tis. Eur a oproti upravenému rozpočtu na rok 2012 o 248 740 tis. Eur. Vyššie sa očakávajú príjmy z bežného poistného od EAO o 108 566 tis. Eur oproti schválenému rozpočtu a o 51 048 tis. Eur oproti upravenému rozpočtu. Príjmy z dlžného poistného sa predpokladajú vo výške 231 026 tis. Eur, čo predstavuje prekročenie v absolútnej sume 81 653 tis. Eur oproti rozpočtovanej sume.

V očakávanej skutočnosti ostatných príjmov je v základnom fonde starobného poistenia (ZFSP) zapracovaný **transfer finančných prostriedkov zo ŠR SR** v sume 1 369 603 tis. Eur (oproti rozpočtu na rok 2012 **nižší o 410 397 tis. Eur**) na krytie deficitu vzniknutého v dôsledku zavedenia II. piliera a ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti ZFSP, v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.

Výdavky

Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne sa v roku 2012 očakávajú:

v tis. Eur

Ukazovateľ	Rok 2012			Rozdiel	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	3-1	3-2
a	1	2	3	4	5
Použitie prostriedkov celkom	6 509 225	6 499 601	6 426 822	-82 403	-72 779
v tom:					
základný fond nemocenského poistenia	431 934	422 576	435 364	3 430	12 788
základný fond starobného poistenia	4 814 092	4 814 092	4 740 539	-73 553	-73 553
základný fond invalidného poistenia	890 568	890 568	881 443	-9 125	-9 125
základný fond úrazového poistenia, v tom:	47 676	47 676	45 378	-2 298	-2 298
- výdavky na úrazové dávky	45 351	45 351	43 120	-2 231	-2 231
- úhrada poisťného na starobné poistenie a príspevkov na SDS za poberateľov úrazovej renty	2 325	2 325	2 258	-67	-67
základný fond garančného poistenia, v tom:	41 073	41 073	34 911	-6 162	-6 162
- výdavky na dávku garančného poistenia	2 349	2 349	7 612	5 263	5 263
- úhrada príspevkov na SDS nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na SDS	38 724	38 724	27 299	-11 425	-11 425
základný fond poistenia v nezamestnanosti	170 171	169 905	174 262	4 091	4 357
správny fond	113 711	113 711	114 925	1 214	1 214

V roku 2012 sa očakávajú celkovo nižšie výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne o **82 403 tis. Eur** oproti schválenému rozpočtu a o **72 779 tis. Eur**, oproti upravenému rozpočtu. V základnom fonde starobného poistenia sa predpokladajú nižšie výdavky o 73 553 tis. Eur, najmä z dôvodu nižšieho počtu a nižšej priemernej výšky priznaných dôchodkov a vyššieho počtu zaniknutých dôchodkov, ktoré mali vyššiu priemernú výšku, ako bolo rozpočtované na rok 2012. Vyššie výdavky sa očakávajú v základnom fonde nemocenského poistenia z dôvodu vyššej priemernej mesačnej výšky nemocenských dávok, ako bolo zapracované v rozpočte a v základnom fonde poistenia v nezamestnanosti z dôvodu vyššieho priemerného mesačného počtu poberateľov dávky a vyššej priemernej mesačnej výšky dávky v roku 2012.

Z hľadiska celkového hospodárenia Sociálnej poisťovne (vrátane prevodu prostriedkov z minulých rokov) je možné očakávať k 31. 12. 2012 v jednotlivých fondoch výsledky:

v tis. Eur

Fond	Bilančný rozdiel k 31.12.			Rozdiel	
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	3-1	3-2
a	1	2	3	4	5
Základný fond nemocenského poistenia	50 000	35 000	35 000	-15 000	0
Základný fond starobného poistenia	267 156	422 104	287 392	20 236	-134 712
Základný fond invalidného poistenia	153 663	154 226	142 977	-10 686	-11 249
Základný fond úrazového poistenia	5 000	5 000	5 000	0	0
Základný fond garančného poistenia	5 000	5 000	5 000	0	0
Základný fond poistenia v nezamestnanosti	20 000	20 000	20 000	0	0
Rezervný fond solidarity	0	0	0	0	0
Správny fond	51 127	53 622	53 943	2 816	321
Spolu	551 946	694 952	549 312	-2 634	-145 640

Hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2012 by sa malo skončiť bilančným rozdielom 549 312 tis. Eur.

x x x

Sociálna poisťovňa predpokladá, že v roku 2012 postúpi príspevky na SDS do DSS v sume 810 153 tis. Eur.