

Príjmy

Pre rok 2004 boli pre kapitolu MŽP SR schválené príjmy v sume 1 518 706 tis. Sk, bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 951 256 tis. Sk. V porovnaní so schváleným rozpočtom r. 2003 je tento objem o 205 744 tis. Sk nižší a je dôsledkom zrealizovania príjmov vyplývajúcich zo schválených právnych predpisov v oblasti životného prostredia. (Po zrušení Štátneho fondu ŽP boli príjmy zo strany MF SR nadhodnotené). Najväčší plánovaný objem príjmov v sume 819 000 tis. Sk predstavujú najmä poplatky za znečistenie ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme a odplaty za vypúšťanie odpadových vôd. Pokuty a penále sú rozpočtované v sume 20 000 tis. Sk.

Príjmy zo splácania úverov poskytnutých bývalým Štátnym fondom životného prostredia v rámci návratného financovania sú rozpočtované v sume 57 000 tis. Sk.

V rámci poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sú rozpočtované príjmy v sume 24 000 tis. Sk z geologickej činnosti – úhrady za prieskumné územia a v rámci ostatných príjmov čiastka 1 256 tis. Sk – alikvótny podiel príjmov pripadajúci na špecializovanú miestnu štátnu správu v životnom prostredí.

Po očakávanom rozpočtovom opatrení MF SR a zapracovaní príjmov z vodného hospodárstva v sume 481 700 tis. Sk bude i v tomto roku splnenie príjmov ohrozené.

Výdavky

Výdavky kapitoly MŽP SR sú schválené v sume 3 145 036 tis. Sk, z toho prostriedky ES 567 450 tis. Sk. Po ich vyčlenení je rozpočet v sume 2 577 586 tis. Sk v porovnaní so schváleným rozpočtom r. 2003 nižší o 59 786 tis. Sk. Po vyčlenení bežných výdavkov zahrnutých v návrhu rozpočtu kapitoly na zriadenie a činnosť úradov životného prostredia predstavuje zníženie výdavkov voči roku 2003 345 805 tis. Sk

Naviac, MŽP SR má v rozpočte účelovo viazané výdavky na spolufinancovanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v sume 117 620 tis. Sk, ktoré sú taktiež vyčlenené zo zdrojov, v súčasnosti poskytovaných najmä obciam a mestám.

V porovnaní s návrhom východísk štátneho rozpočtu schváleným uznesením vlády SR č. 444/2003 rozpočet zaznamenal viaceré zmeny.

Nárast v mzdovej oblasti je z dôvodu zapracovania zamestnancov rozpočtovaných v súlade s uznesením vlády SR č. 947/2002 v roku 2003 v kapitole VPS (68), dopadov z nových a novelizovaných zákonov (36) - IPKZ, zákon o odpadoch a pridelením 41 zamestnancov pre ŠOP SR na stráž ochrany prírody.

Naopak, ústrednému orgánu bol krátený počet zamestnancov o 20 (16 v štátnej a 4 vo verejnej službe).

V porovnaní s rokom 2003 sa zvyšuje objem výdavkov na realizáciu majetkovej ujmy na 100 000 tis. Sk. Prostriedky sú účelovo určené.

Krátenie výdavkov sa v najväčšej miere dotýka Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení (vrátane starých environmentálnych záťaží). Zatiaľ čo v roku 2003 mal rezort na tieto výdavky (bez výdavkov na monitoring a POVAPSYS) 1 143 500 tis. Sk, v roku 2004 je to už len 540 738 tis. Sk.

Prehľad vybraných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2004 a ich porovnanie so schváleným a upraveným rozpočtom roku 2003

Ukazovateľ	(v tis. Sk)		
	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003*	Rozpočet 2004
Výdavky kapitoly spolu	2 637 372	3 488 522	3 145 036
v tom:			
- prostriedky z rozpočtu EÚ	-	-	567 450
Výdavky kapitoly bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (len ŠR)	2 637 372	3 488 522	2 577 586
z toho:			
Bežné výdavky spolu	1 397 372	1 271 954	1 762 163
v tom:			
Bežné výdavky RO	619 133	580 970	994 280
z toho:			
výdavky na mzdy a platy	162 412	181 698	387 797
<i>Výdavky na úrady ŽP</i>	-	-	287 932
Bežné transfery	778 239	690 984	767 883
z toho: príspevky PO	550 239	615 591	556 078
príspevky určené na spolufin. povstupovej pomoci	-	-	9 110
úhrada majetkovej ujmy	10 000	3 760	100 000
Kapitálové výdavky spolu	1 240 000	2 216 568	815 423
v tom:			
Kapitálové aktíva RO	43 000	50 029	45 000
Kapitálové transfery	1 197 000	2 166 539	770 423
v tom:			
spolufin. povstupovej pomoci	-	-	108 490
kapitálové transfery PO	273 500	257 878	201 000

* Upravený rozpočet kapitoly MŽP SR k 31.12.2003 je vrátane delimitovaných výdavkov a čiastky 140 mil. Sk, viazanej na základe uznesenia vlády SR č.1236 zo dňa 17. 12. 2003 z dôvodu neplnenia rozpočtovaných príjmov. S rozpočtom na rok 2004 je prakticky neporovnateľný. Skutočné výdavky (bez mimorozpočtových zdrojov) boli takmer na úrovni

upraveného rozpočtu (99,93 %), pričom MŽP SR uhradilo všetky záväzky voči mestám a obciam.

Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

V rozpočte kapitoly MŽP SR sú zapracované prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 567 450 tis. Sk.

Na jednotlivé opatrenia Operačného programu Základná infraštruktúra a technickú pomoc pre štrukturálne fondy sú rozpočtované prostriedky ES v sume 455 540 tis. Sk (z toho bežné výdavky 22 776 tis. Sk).

Z hľadiska ich smerovania je najväčší objem rozpočtovaný pre oblasť vôd (216 382 tis. Sk), ďalej pre oblasť ovzdušia (109 330 tis. Sk), a odpadového hospodárstva (95 663 tis. Sk).

Na program Interreg III.B 27 910 tis. Sk (bežné výdavky 24 200 tis. Sk).

Na pripravované projekty Kohézneho fondu sú rozpočtované kapitálové výdavky v sume 84 000 tis. Sk, z toho 71 400 tis. Sk na projekty v oblasti vôd.

Výdavky z hľadiska programovej štruktúry

Návrh rozpočtu výdavkov kapitoly na rok 2004 je prvýkrát vypracovaný v plnej programovej štruktúre. MŽP SR má dva rezortné programy:

	(v tis. Sk)
Program 075 – Starostlivosť o životné prostredie	2 262 726
- Ochrana a racionálne využívanie vôd	967 909
- Ochrana ovzdušia	334 377
- Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory	169 958
- Geologický výskum a prieskum	255 250
- Ochrana prírody a krajiny	397 992
- Staré environmentálne záťaž	100 000

Každý z podprogramov sa ďalej člení na prvky a projekty. Podľa metodiky MF SR sa projekty predstupových fondov a Kohézneho fondu sledujú samostatne na najnižšej úrovni programovej štruktúry. Pre štrukturálne fondy sú vytvorené prvky podľa jednotlivých opatrení Operačného programu Základná infraštruktúra (OP ZI) a Interreg III.B.

Program 076 – Tvorba a implementácia politik	876 840
- Koncipovanie a riadenie environmentálnej politiky, koordinácia programov	301 948
- Inšpekčná činnosť	123 931

- | | |
|---|---------|
| - Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít | 9 110 |
| - Integrovaná starostlivosť o životné prostredie | 153 919 |
| - Úrady životného prostredia | 287 932 |

Programová štruktúra MŽP SR obsahuje prvky na rozpočtovanie a sledovanie výdavkov vodného hospodárstva v rámci podprogramu Ochrana a racionálne využívanie vôd. Finančné hodnoty však budú naplnené až po zapracovaní výdavkov do kapitoly MŽP SR.

MŽP SR je zatiaľ účastníkom 2 medzirezortných programov:

Podprogramom 02B06 MŽP SR – PRENAME (1 370 tis. Sk) je ministerstvo napojené na Program PRENAME, ktorého gestorom je Ministerstvo obrany SR, **podprogramom 05T02 Oficiálna rozvojová pomoc (4 100 tis. Sk)** na program Ministerstva zahraničných vecí SR.

Po zapracovaní výdavkov na vodné hospodárstvo bude MŽP SR účastníkom programu Ministerstva hospodárstva SR Hospodárska mobilizácia (podprogram 06H06).

Na celkových výdavkoch kapitoly MŽP SR sa podieľa program Starostlivosť o životné prostredie, rozpočtovaný v sume 2 262 726 tis. Sk 71,9 %-ami. V rámci neho je najväčší objem výdavkov 42,1 % určený na podprogram Ochrana a racionálne využívanie vôd (951 909 tis. Sk).

V kapitole Všeobecná pokladničná správa na MŽP SR rozpočtované výdavky v sume **446 286 tis. Sk** na spolufinancovanie predvstupových nástrojov (PHARE, ISPA) v nasledovnej štruktúre:

075 – Starostlivosť o životné prostredie	444 270
076 – Tvorba a implementácia politík	2 016

Na kofinancovanie programu ISPA je určených 434 728 tis. Sk a PHARE 11 504 tis. Sk.