**Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,**

**na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

**2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu**

Tabuľka č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Vplyvy na rozpočet verejnej správy** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Príjmy verejnej správy celkom** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***z toho:***  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na ŠR*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Rozpočtové prostriedky* | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *EÚ zdroje* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- vplyv na obce*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na vyššie územné celky*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Výdavky verejnej správy celkom** | **41 620** | **8 620** | **8 620** | **8 620** |
| v tom: kapitola MO SR | 41 620 | 8 620 | 8 620 | 8 620 |
| z toho: program 096 – Obrana | 41 620 | 8 620 | 8 620 | 8 620 |
|  podprogram 09601 – riadenie a podpora obrany | 41 620 | 8 620 | 8 620 | 8 620 |
| ***- vplyv na ŠR*** | **41 620** | **8 620** | **8 620** | **8 620** |
| *Rozpočtové prostriedky* | 41 620 | 8 620 | 8 620 | 8 620 |
|  *EÚ zdroje* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *spolufinancovanie* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- vplyv na obce*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- vplyv na vyššie územné celky*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Vplyv na počet zamestnancov**  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na ŠR*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na obce*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na vyššie územné celky*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Vplyv na mzdové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na ŠR*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na obce*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na vyššie územné celky*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Financovanie zabezpečené v rozpočte** | **41 620** | **8 620** | **8 620** | **8 620** |
| v tom: kapitola MO SR | 41 620 | 8 620 | 8 620 | 8 620 |
| z toho: program 096 – Obrana | 41 620 | 8 620 | 8 620 | 8 620 |
|  podprogram 09601 – riadenie a podpora obrany | 41 620 | 8 620 | 8 620 | 8 620 |
| **Iné ako rozpočtové zdroje** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** |  |  |  |  |

**2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:**

Financovanie výdavkov súvisiacich s obstaraním, starostlivosťou a používaním služobných psov má kapitola MO SR zabezpečené v rozpočte na príslušné roky.

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Použitie služobného psa ako osobitného prostriedku definovaného v návrhu zákona o Vojenskom spravodajstve vznikol z dôvodu potreby zabezpečovania fyzickej a pyrotechnickej ochrany objektov a osôb, predovšetkým potreby zabezpečenia pachových prác pri tejto ochrane. Taktiež potreba využitia služobného psa vzniká aj pri vyhľadávaní nepovolených technických prostriedkov a zariadení a rovnako aj pri výkone iných úloh Vojenského spravodajstva.

**2.2.2. Charakteristika návrhu:**

zmena sadzby

 zmena v nároku

 nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

 kombinovaný návrh

 X iné

**2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:**

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Objem aktivít** | **Odhadované objemy** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Nákup služobných psov | 11 000 |  |  |  |
| Nákup vybavenia a materiálu pre služobné psy vrátane krmiva pre psov | 24 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Veterinárna starostlivosť | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Prenájom cvičiska | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |

**2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie**

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

***Kategória „630“***

1. Obstaranie služobných psov, vybavenia priestorov, kotercov, výstroja, veterinárnej starostlivosti,

Obstaranie služobných psov v sume do **11 000 €** na rok 2023 (1 služobný pes kalkulovaná maximálna cena do 5 500 € v závislosti od plemena, veku psa a stupňa vycvičenosti).

Obstaranie ringových taktických oblekov - 2000,- €; rukávov pod civilný odev - 1000,- €; výcvikových viest - 1000,- €; obstaranie rôznych misiek podľa potreby 500,- € ; rôznych výcvikových obojkov 500,- €; rôznych výcvikových vodítok 1000,- €; rôznych aportov a náhubkov 1000,- €; rôznych postrojov pre psov 1000,- €; obstaranie rôznych klinov 500,- €; rôznych stopovacích pomôcok (tabuľky a predmety na stopu) 1000,- €; obstaranie rôznych výcvikových prekážok 1000,- €; obstaranie výcvikových boxov 500,- € všetko spolu vo výške do **11 000,- €** na rok 2023.

Obstaranie 2 kotercov, spolu so zabezpečením výbehu a priestorového vybavenia vo výške **do 11 000 €** na rok 2023.

Zabezpečenie krmiva (granule, konzervy, pamlsky) pre 2 psov (200,- €/mesiac) spolu **2 400,- € ročne.**

Zabezpečenie veterinárnej starostlivosti pre 2 psov, zabezpečenie služby údržby vybavenia a priestorov pre 2 koterce vo výške do **3 100 € ročne.**

Náklady na prenájom cvičiska (do 130 €/mesiac/pes) do výšky **3 120 € ročne.**

Celkové náklady na rok 2023: **41 620 €**

Celkové náklady na roky 2024 a 2026: **25 860 €** (8 620 € ročne)

 Tabuľka č. 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Daňové príjmy (100)1** |  |  |  |  |   |
| **Nedaňové príjmy (200)1** |  |  |  |  |   |
| **Granty a transfery (300)1** |  |  |  |  |   |
| **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)** |  |  |  |  |   |
| **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na príjmy verejnej správy celkom** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

**Poznámka:**

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 Tabuľka č. 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Bežné výdavky (600)** | **41 620** | **8 620** | **8 620** | **8 620** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  Tovary a služby (630)2 | **41 620** | **8 620** | **8 620** | **8 620** |   |
|  Materiál (633) | 35 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |  |
|  Nájomné za nájom (636) | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |  |
|  Služby (637) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |  |
|  Bežné transfery (640)2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  Kapitálové transfery (720)2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **41 620** | **8 620** | **8 620** | **8 620** |   |

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

**Poznámka:**

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

 Tabuľka č. 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zamestnanosť** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Počet zamestnancov celkom** |  |  |  |  |   |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  |  |  |  |  |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** |  |  |  |  |   |
|  **z toho vplyv na ŠR** |   |   |  |  |   |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **Poznámky:** |  |  |  |  |  |
| Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka. |  |
| Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“. |  |  |  |