

**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
<i>z toho:</i>				
- vplyv na ŠR	0	0	0	0
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	0	0	0	0
<i>EÚ zdroje</i>	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	400 415	659 784	659 784	659 784
v tom: Úrad vlády SR	241 715	501 084	501 084	501 084
Program 06P0201	241 715	431 084	431 084	431 084
Program 0EK0303		70 000	70 000	70 000
v tom: MIRRI (PO NASES)	158 700	158 700	158 700	158 700
Program 0EK130I	158 700	158 700	158 700	158 700
<i>z toho:</i>				
- vplyv na ŠR	400 415	659 784	659 784	659 784
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	400 415	659 784	659 784	659 784
<i>EÚ zdroje</i>	0	0	0	0
<i>Spolufinancovanie</i>	0	0	0	0
- vplyv na obce	0	0	0	0
<i>z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti</i>	0	0	0	0
- vplyv na vyššie územné celky	0	0	0	0
<i>z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti</i>	0	0	0	0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy	0	0	0	0
Vplyv na počet zamestnancov	11	11	11	11
- vplyv na ŠR	11	11	11	11
- 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	164 300	290 400	290 400	290 400
- vplyv na ŠR	164 300	290 400	290 400	290 400
- 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	158 700	158 700	158 700	158 700
v tom: MIRRI (PO NASES)	158 700	158 700	158 700	158 700

Iné ako rozpočtové zdroje	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	241 715	501 084	501 084	501 084

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:

Materiál zakladá zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy vo výške 400 415 EUR ročne (rok 2023) a 659 784 EUR ročne (rok 2024, 2025 a 2026), ktoré sú čiastočne rozpočtovo kryté. Jedná sa o náklady súvisiace so zvýšenou personálnou potrebou na zabezpečenie prevádzky IS Centrálny informačný systém štátnej správy (IS CISŠS), výdavky na SLA a prípadné úpravy IS vyvolané legislatívnymi úpravami. V prípade výdavkov kapitoly Úradu vlády SR vyčíslených v tejto analýze, ide o rozpočtovo nekrytý vplyv, ktorý bude zabezpečený v nadväznosti na vývoj zamestnanosti na Úrade vlády SR v roku 2023 a pri tvorbe rozpočtu na roky 2024 až 2026.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Personálne výdavky a výdavky na materiálno-technické vybavenie na zabezpečenie prevádzky IS CISŠS boli vyčíslené na 11 zamestnancov v nasledovných pracovných pozíciách:

- špecialista na ľudské zdroje – generalista – vedúci tímu (1x)
- špecialista na ľudské zdroje – generalista, senior (2x)
- analytik (2x)
- špecialista prevádzkovej podpory (3x)
- administrátor (1x)
- technik (1x)
- dátový kurátor (1x)

2.2.2. Charakteristika návrhu:

- zmena sadzby
 zmena v nároku
 nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
 kombinovaný návrh
 iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

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

Tabuľka č. 2

Objem aktivít	Odhadované objemy			
	2022	2023	2024	2025
Indikátor ABC				
Indikátor KLM				

Indikátor XYZ				
---------------	--	--	--	--

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Výdavky na zabezpečenie prevádzky IS CISŠS vo výške 400 415 EUR ročne (rok 2023) a 659 784 EUR ročne (rok 2024, 2025 a 2026) predstavujú výdavky na 11 zamestnancov, výdavky na SLA a vývoj informačného systému. Pri vyčíslení mzdových výdavkov sa vychádzalo zo mzdového ohodnotenia porovnateľných pozícií v rámci úradu vlády, pri vybraných špecifických pracovných pozíciách sa zohľadňovalo mzdové ohodnotenie na trhu práce. Priemerná hrubá mesačná mzda je vyčíslená na 2 200 EUR.

Mzdové výdavky na rok 2023 sú vyčíslené tým spôsobom, že 4 pozície – špecialista na ľudské zdroje (vedúci tímu), 3x špecialista prevádzkovej podpory sú rozpočtované už od 1.5. (2 mesiace pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona) a zvyšných 7 pozícií od 1.7. (od účinnosti návrhu zákona). Toto je spôsobené potrebou zabezpečiť plynulý nábeh na nový informačný systém.

Výdavky na tovary a služby a bežné transfery spojené s činnosťou zamestnancov boli počítané ako paušálny výdavok vo výške 10 % k osobným nákladom. V prvom roku (2023) budú výdavky použité predovšetkým na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, v ďalších rokoch na krytie prevádzkových potrieb (cestovné náhrady, kancelárske potreby, nákup služieb, výdavky na nemocenské, PN, príspevok na stravovanie a pod.).

Výdavky na SLA sú vyčíslené vo výške 158 700 EUR ročne a MIRRI (PO NASES) ich má rozpočtovo kryté.

Úprava IS vyvolané zmenou legislatívy:

Centrálny informačný systém štátnej služby bol navrhnutý v súlade so schváleným projektom a reflektuje na aktuálny stav a požiadavky súvisiacej legislatívy, najmä v oblasti úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov, informačných technológií verejnej správy, ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. Napriek snahe predkladateľa rešpektovať pri nastavovaní CISŠS súvisiacu legislatívu, možno dôvodne predpokladať, najmä s ohľadom na dotknuté oblasti regulácie, ktoré už pre svoju povahu podliehajú častým legislatívnym zmenám, že môžu byť prijaté také zmeny, ktoré budú mať dopad na aktuálne nastavenie CISŠS a vyžadujú si dodatočné finančné náklady na aktualizáciu systému. Tieto dopady, ani ich rozsah, nevie predkladateľ v súčasnosti objektívne explicitne vyčíslieť, avšak musí s nimi počítať, nakoľko má ako správca systému povinnosť zabezpečovať súlad systému so všetkými súvisiacimi právnymi predpismi. Predkladateľ odhaduje, že zmenové požiadavky na systém vyvolané zmenou súvisiacej legislatívy môžu predstavovať cca. 70 000 EUR ročne. Tieto výdavky nie sú aktuálne rozpočtovo kryté.

Tabuľka č. 3

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2022	2023	2024	2025	
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 rozpisáť až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

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

Tabuľka č. 4

Výdavky (v eurách) – Úrad vlády SR	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2023	2024	2025	2026	
Bežné výdavky (600)	241 715	431 084	431 084	431 084	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	164 300	290 400	290 400	290 400	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	55 850	101 495	101 495	101 495	
Tovary a služby (630) ² – 631, 632, 633, 634, 636	16 782	19 595	19 595	19 595	
Bežné transfery (640) ² – 642	4 783	19 594	19 594	19 594	
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)		70 000	70 000	70 000	
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²		70 000	70 000	70 000	
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	241 715	501 084	501 084	501 084	

2 – výdavky rozpisat' až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Výdavky (v eurách) – MIRRI	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2023	2024	2025	2026	
Bežné výdavky (600)	158 700	158 700	158 700	158 700	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
Tovary a služby (630) ² – 635002, 637005	158 700	158 700	158 700	158 700	
Bežné transfery (640) ² – 642					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)					
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²					
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	158 700	158 700	158 700	158 700	

Poznámka:

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

Tabuľka č. 5

Zamestnanosť – Úrad vlády SR	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2023	2024	2025	2026	
Počet zamestnancov celkom	11	11	11	11	
z toho vplyv na ŠR	11	11	11	11	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	2 200	2 200	2 200	2 200	
z toho vplyv na ŠR	2 200	2 200	2 200	2 200	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	220 150	391 895	391 895	391 895	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	164 300	290 400	290 400	290 400	
z toho vplyv na ŠR	164 300	290 400	290 400	290 400	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	55 850	101 495	101 495	101 495	
z toho vplyv na ŠR	55 850	101 495	101 495	101 495	

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vyplňa 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“.