**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:***  |  |  |  |  |
| ***- 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** | **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 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | **400 415** | **659 784** | **659 784** | **659 784** |
| *Rozpočtové prostriedky* | 400 415 | 659 784 | 659 784 | 659 784 |
|  *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**  | **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

 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** |
| **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 mzdy 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 pozícii 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 vyžiadajú si dodatočné finančné náklady na aktualizáciu systému. Tieto dopady, ani ich rozsah, nevie predkladateľ v súčasnosti objektívne explicitne vyčísliť, 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 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) – 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 prenájmom (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 rozpísať 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 prenájmom (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, vypĺňa 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, 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“. |  |  |  |