**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)** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Príjmy verejnej správy celkom** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| v tom:  | 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** | **0** | **207 154,16** | **465 970** | **465 970** |
| v tom: 08R Tvorba a implementácia politík0EK IT financované zo štátneho rozpočtu | 0 | 199 154,168 000 | 464 9701 000 | 464 9701 000 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***207 154,16*** | ***465 970*** | ***465 970*** |
| *Rozpočtové prostriedky* | *0* | *207 154,16* | *465 970* | *465 970* |
|  *EÚ zdroje* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  *spolufinancovanie* | *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 počet zamestnancov**  | **0** | **6** | **6** | **6** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***6*** | ***6*** | ***6*** |
| ***- 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** | **109 296,25** | **262 311** | **262 311** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***109 296,25*** | ***262 311*** | ***262 311*** |
| ***- 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| v tom: 08R Tvorba a implementácia politík0EK IT financované zo štátneho rozpočtu | 00 | 00 | 00 | 00 |
| **Iné ako rozpočtové zdroje** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **207 154,16** | **465 970** | **465 970** |

**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:**

Navýšenie limitov – záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly Úrad vlády Slovenskej republiky na rok 2023 bude vykonané cez rozpočtové opatrenie.

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Zmena kompetenčného zákona – rozšírenie činností Úradu vlády Slovenskej republiky o zabezpečovanie agendy ochrany osobných údajov vo vymedzenom rozsahu.

Návrh bude implementovať Úrad vlády Slovenskej republiky.

**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** |
| **r** | **r + 1** | **r + 2** | **r + 3** |
| Indikátor ABC |  |  |  |  |
| Indikátor KLM |  |  |  |  |
| Indikátor XYZ |  |  |  |  |

**2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie**

Predmetný návrh zmeny kompetenčného zákona - rozšírenie činností Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) o zabezpečovanie agendy ochrany osobných údajov vo vymedzenom rozsahu má negatívny vplyv na štátny rozpočet v súvislosti s potrebou zriadenia nového organizačného útvaru – odboru ochrany osobných údajov (delimitácia nie je možná, keďže doteraz nebola táto agenda zabezpečovaná iným ústredným orgánom štátnej správy).

Novovzniknutý organizačný útvar by riešil najmä štátnu politiku v oblasti ochrany osobných údajov, agendu na stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli (PS DAPIX a iné súvisiace expertné a pracovné skupiny), zastupovanie na pracovných a expertných skupinách EÚ, tvorbu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, riziko infringementu (porušenia povinností týkajúcich sa správnej implementácie Nariadenia GDPR) smerom k zákonu o ochrane osobných údajov a k ostatným osobitným predpisom, zároveň by prevzal agendu dozoru nad spracúvaním osobných údajov na súdoch pri výkone súdnej moci a agendu zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov vrátane školení na súdoch a na ÚV SR. Vyžadovalo by si to vytvorenie šiestich štátnozamestnaneckých miest – traja odborníci zaradení do 9. platovej triedy (z toho jeden riaditeľ) a traja odborníci zaradení do 8. platovej triedy. Zároveň by si návrh vyžadoval vytvorenie jedného štátnozamestnaneckého miesta – zamestnanec v 7. platovej triede vyslaný do Belgického kráľovstva.

Uvažuje sa s priemerným mesačným mzdovým výdavkom vo výške 2 655 eur, to zn. ročné výdavky na mzdy v celkovej výške 191 160 eur, k tomu poistné odvody v celkovej výške
66 840 eur a transfery v celkovej výške 2 000 eur.

V súvislosti s novovzniknutým útvarom a vytvorením šiestich štátnozamestnaneckých miest sa uvažuje v prvom roku aj s bežnými prevádzkovými výdavkami na zariadenie priestorov – kancelárií (umiestnenie novovzniknutého útvaru sa predpokladaná v objekte spravovanom ÚV SR) v celkovej výške 6 000 eur a na zabezpečenie IT techniky (notebook, telefón, mobil) pre zamestnancov v celkovej výške 7 000 eur. Zároveň sa každoročne predpokladajú prevádzkové výdavky na zamestnancov (školenia, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, cestovné náhrady, energie, kancelársky materiál) v celkovej výške 30 000 eur (z toho 1 000 eur v IT oblasti) ročne.

V prípade zamestnanca vyslaného do Belgického kráľovstva sa uvažuje v súvislosti s vytvorením a delimitáciou miesta na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s nasledovnými výdavkami. Ročná mzda vo výške 71 151 eur (mesačne 5 929,25 eur), poistné odvody vo výške 24 869 eur, prevádzkové výdavky vo výške 53 896 eur (vrátane náhrad na manžela a deti) a mimoriadne výdavky vo výške 26 054 eur (poistenie, školné, cestovné, preprava zvrškov, ošatné, príspevok zo sociálneho fondu, príspevok na rekreáciu).

Výdavky na rok 2023 sú vypočítané vzhľadom na navrhovanú účinnosť 1 .augusta 2023 pomerne.

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) – kapitola ÚV SR** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Bežné výdavky (600)** | **0** | **133 833,33** | **290 000** | **290 000** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  | 79 650 | 191 160 | 191 160 |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  | 27 850 | 66 840 | 66 840 |   |
|  Tovary a služby (630)2 – 631, 632, 633, 637 |  | 25 500 | 30 000 | 30 000 |   |
|  Bežné transfery (640)2 – 642 |  | 833,33 | 2 000 | 2 000 |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  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** | **0** | **133 833,33** | **290 000** | **290 000** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách) – delimitácia na kapitolu MZVaEZ SR** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Bežné výdavky (600)** | **0** | **73 320,83** | **175 970** | **175 970** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  | 29 646,25 | 71 151 | 71 151 |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  | 10 362,08 | 24 869 | 24 869 |   |
|  Tovary a služby (630)2 – 631, 633, 637 |  | 33 312,5 | 79 950 | 79 950 |   |
|  Bežné transfery (640)2 |  |  |  |  |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
|  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** | **0** | **73 320,83** | **175 970** | **175 970** |   |

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 – kapitola ÚV SR** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Počet zamestnancov celkom** |  | **6** | **6** | **6** | Vytvorenie miest v ŠS od 1. 8. 2023, 3x9 PT, 2x8 PT |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  | **6** | **6** | **6** |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** |  | **2 655** | **2 655** | **2 655** |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  | **2 655** | **2 655** | **2 655** |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** |  | **107 500** | **258 000** | **258 000** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)** |  | **79 650** | **191 160** | **191 160** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  | **79 650** | **191 160** | **191 160** |   |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** |  | **27 850** | **66 840** | **66 840** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  | **27 850** | **66 840** | **66 840** |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **Zamestnanosť – delimitácia na kapitolu MZVaEZ SR** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Počet zamestnancov celkom** |  | **1** | **1** | **1** | Vytvorenie miesta v ŠS od 1. 8. 2023, PT 7, Belgické kráľovstvo - stále zastúpenie |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  | **1** | **1** | **1** |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** |  | **5 929,25** | **5 929,25** | **5 929,25** |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  | **5 929,25** | **5 929,25** | **5 929,25** |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** |  | **40 008,33** | **96 020** | **96 020** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)** |  | **29 646,25** | **71 151** | **71 151** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  | **29 646,25** | **71 151** | **71 151** |   |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** |  | **10 362,08** | **24 869** | **24 869** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  | **10 362,08** | **24 869** | **24 869** |   |
| **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“. |  |  |  |