**Vplyvy na rozpočet verejnej správy,**

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

V časti vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sú uvedené iba výdavky, ktoré sú v súčasnosti zabezpečené v návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 v rámci kapitoly všeobecnej pokladničnej správy
na aktuálnu výšku zdrojov Operačného programu Efektívna verejná správa (2014 – 2020)
na príslušné roky.

**Objemy finančných prostriedkov uvedené v doložke majú len indikatívny charakter. Konkrétna výška finančných prostriedkov na jednotlivé rozpočtové roky bude uplatňovaná pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.**

**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)** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Príjmy verejnej správy celkom** | 34 564 399 | **36 287 317** | **38 033 145** | **39 754 683** |
| v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť | 34 564 399 | 36 287 317 | 38 033 145 | 39 754 683 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR (prostriedky EÚ)*** | 34 564 399 | **36 287 317** | **38 033 145** | **39 754 683** |
| ***- vplyv na územnú samosprávu*** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky verejnej správy celkom** | **40 663 999** | **60 502 535** | **54 306 115** | **56 764 235** |
| v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť | 40 663 999 | 60 502 535 | 54 306 115 | 56 764 235 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- spolufinancovanie*** | 6 099 600 | 6 403 644 | 6 711 731 | 7 015 532  |
| ***- prostriedky z rozpočtu EÚ*** | 34 564 399 | 36 287 317 | 38 033 145 | 39 754 683 |
| ***- vplyv na územnú samosprávu****\*\** | 0 | 17 811 574 | 9 561 239 | 9 994 020 |
| **Celková zamestnanosť**  | **45** | **93** | **93** | **93** |
| ***- z toho vplyv na ŠR***  | 45 | 93 | 93 | 93 |
| **Financovanie zabezpečené v rozpočte** | **40 663 999** | **60 502 535** | **54 306 115** | **56 764 235** |
| v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť | 40 663 999 | 60 502 535 | 54 306 115 | 56 764 235 |
|  |  |  |  |  |

Poznámka:

\*\* uvedený vplyv bude v ďalšej fáze prípravy OP EVS rozdelený osobitne za obce a za samosprávne kraje

**2.2. Financovanie návrhu**

Tabuľka č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Financovanie** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)** | **6 099 600** | **24 215 218** | **16 272 970** | **17 009 552** |
|   z toho vplyv na ŠR | 6 099 600 | 6 403 644 | 6 711 731 | 7 015 532 |
|   financovanie zabezpečené v rozpočte | 6 099 600 | 24 215 218 | 16 272 970 | 17 009 552 |
|   ostatné zdroje financovania | 0 | 0 | 0  | 0 |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **0** | **0** |  **0** |
|  |  |  |  |  |

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

Vzhľadom k tomu, že ide o koncepčný strategický materiál, jeho vplyv na štátny rozpočet a verejné financie v rámci jednotlivých rozpočtových rokov sa v súčasnosti dá len predpokladať. Objemy finančných prostriedkov uvedené v materiáli majú len informatívny charakter (materiál zatiaľ nebol schválený zo strany EK). Konkrétna výška finančných prostriedkov na jednotlivé rozpočtové roky v členení podľa jednotlivých zdrojov financovania bude uplatňovaná
pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

**2.3. Popis a charakteristika návrhu**

**2.3.1. Popis návrhu:**

V programovom období 2014 – 2020 bude mať Slovenská republika (ďalej len „SR“) možnosť prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“) čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len EŠIF“), konkrétne z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 278 449 284 EUR.

Cieľom OP EVS je pro-klientsky orientovaná, transparentná verejná správa (ďalej len „VS“), poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.

Programová stratégia v aktuálnom návrhu OP EVS je stanovená tak, aby vytvárala predpoklady pre napĺňanie priorít stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu.

Súčasťou programovej stratégie OP EVS je jeden tematický cieľ, a to „Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov VS a zainteresovaných strán a efektivity VS“

Vyššie uvedený tematický cieľ sa napĺňa prostredníctvom investičnej priority, špecifických cieľov a hlavných typov aktivít v rámci prioritných osí OP EVS zameraných na:

* skvalitnenie systémov a optimalizáciu procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov,
* modernizáciu riadenia ľudských zdrojov a zvyšovanie kompetencií zamestnancov,
* zefektívnenie súdneho systému a vymožiteľnosti práva,
* zabezpečenie transparentného a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného obstarávania a podpora dôsledného uplatňovania princípov 3E.

S cieľom zabezpečenia podpory riadenia a implementácie OP EVS je jeho súčasťou tiež prioritná os technická pomoc.

Riadiacim orgánom pre OP EVS bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Úlohy spojené
s vymedzením finančného rámca operačných programov a programov EŠIF, ako aj úlohy certifikačného orgánu a orgánu auditu bude pre operačné programy v rámci programového obdobia 2014 - 2020 vykonávať na základe uznesenia vlády SR č. 318/2013 z 19. 06. 2013 Ministerstvo financií SR.

Finančné prostriedky budú poskytované subjektom definovaným v návrhu OP EVS prostredníctvom dopytovo – orientovaných projektov, národných projektov, globálnych grantov zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zároveň budú vytvárať nároky na spolufinancovanie
z prostriedkov štátneho rozpočtu.

**2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu  2.3.2. Metodiky :**

zmena sadzby

       zmena v nároku

       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

       kombinovaný návrh

  X   iné

**2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie**

Vplyvy na výdavky verejnej správy boli stanovené na základe údajov uvedených v pláne financovania Operačného programu Efektívna verejná správa v rámci časti 3. operačného programu. Tieto čiastky predstavujú predbežné plánované hodnoty, pričom finančné objemy dosiahnuté reálne v jednotlivých rokoch sa budú odvíjať od výsledkov implementácie jednotlivých projektov.

 Tabuľka č. 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Daňové príjmy (100)1** | **0** |  **0** |  **0** | **0** |   |
| **Nedaňové príjmy (200)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Granty a transfery (300)1** | 34 564 399 | 36 287 317 | 38 033 145 | 39 754 683 |   |
| v tom: 341 Prostriedky EÚ | 34 564 399 | 36 287 317 | 38 033 145 | 39 754 683 |  |
| **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Dopad na príjmy verejnej správy celkom** | **34 564 399** | **36 287 317** | **38 033 145** | **39 754 683** |   |
|  |  |  |  |  |  |

1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

 Tabuľka č. 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Bežné výdavky (600)** | **40 328 843** | **60 150 673** | **53 937 324** | **56 378 751** |   |
|   Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 837 000 | 1 841 400 | 1 841 400 | 1 841 400 |   |
|   Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 294 624 | 648 173 | 648 173 | 648 173 |   |
|   Tovary a služby (630)2 | 39 197 219 | 57 661 100 | 51 447 751 | 53 889 178 |   |
|   Bežné transfery (640)2 |   |   |   |   |   |
|   Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 |   |   |   |   |   |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **335 156** | **351 862** | **368 791** | **385 484** |   |
|   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** | **40 663 999** | **60 502 535** | **54 306 115** | **56 764 235** |   |
| **z toho výdavky na ŠR** | **6 099 600** | **6 403 644** | **6 711 731** | **7 015 532** |   |
|    **Bežné výdavky (600)**  | **6 049 327** | **6 350 865** | **6 656 413** | **6 957 710** |   |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 125 550 | 276 210 | 276 210 | 276 210 |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 44 194 | 97 226 | 97 226 | 97 226 |  |
|  Tovary a služby (630) | 5 879 583 | 5 977 429 | 6 282 977 | 6 584 274 |  |
|     **Kapitálové výdavky (700)** | **50 273** | **52 779** | **55 318** | **57 822** |   |
|     Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |

2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka: Údaje sú uvádzané sumárne za všetky subjekty verejnej správy

 Tabuľka č. 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zamestnanosť** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Počet zamestnancov celkom\*** | **45** | **93** | **93** | **93** |   |
| **z toho vplyv na ŠR** | **45** | **93** | **93** | **93** |   |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)\*** | 1 550  | 1 650 | 1 650 | 1 650 |   |
| **z toho vplyv na ŠR** | 232,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 |   |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** | **1 131 624** | **2 489 573** | **2 489 573** | **2 489 573** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)\***  | 837 000 | 1 841 400 | 1 841 400 | 1 841 400 |  |
| **z toho vplyv na ŠR** | 125 550 | 276 210 | 276 210 | 276 210 |   |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)\*\*** | 294 624 | 648 173 | 648 173 | 648 173 |  |
| **z toho vplyv na ŠR** | 44 194 | 97 226 | 97 226 | 97 226 |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Poznámky:** |   |   |   |   |   |

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka

\*Navýšenie počtu zamestnancov pre potreby implementácie operačného programu v ostatných rokoch bude predmetom dohody pri tvorbe rozpočtu verejnej správy
na jednotlivé roky.

\*\* Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy,
pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje  34,95 %,  pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci  35,2 %.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy výdavky.

Noví zamestnanci budú spolufinancovaní po schválení OP EVS v programovom období 2014-2020 z prostriedkov technickej pomoci.

Zvýšenie počtu administratívnych kapacít v jednotlivých rokoch bude potrebné zabezpečiť v rámci limitu počtu zamestnancov schvaľovaných vládou SR na príslušné roky.