**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)** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **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** | **157 728** | **160 044** | **160 044** | **160 044** |
| v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť:Národný program kvality 0820103 | 115 200 | 117 420 | 117 420 | 117 420 |
| Riadenie činnosti úradu 0820101 | 42 528 | 42 624 | 42 624 | 42 624 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | **157 728** | **160 044** | **160 044** | **160 044** |
| *Rozpočtové prostriedky* | 157 728 | 160 044 | 160 044 | 160 044 |
|  *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**  | **2** | **2** | **2** | **2** |
| ***- vplyv na ŠR*** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| ***- 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** | **31 512** | **31 584** | **31 584** | **31 584** |
| ***- vplyv na ŠR*** | **31 512** | **31 584** | **31 584** | **31 584** |
| ***- 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** | **157 728** | **160 044** | **160 044** | **160 044** |
| v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť (ÚNMS SR) | 157 728 | 160 044 | 160 044 | 160 044 |
| **Iné ako rozpočtové zdroje** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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:**

Výdavky na Národný program kvality sú rozpočtovo kryté (rozpočet ÚNMS SR) a sú naplánované na porovnateľnú hodnotu ako v roku 2016, mierne zvýšenie súvisí s mierou inflácie a nárastom cien tovarov a služieb. Minimálne zvýšenie výdavkov v programe riadenie činnosti úradu oproti roku 2016 súvisí s predpokladanou valorizáciou miezd a s tým súvisiacim zvýšením poistného a odvodov.

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 - 2021 (ďalej len "Stratégia zlepšovania kvality" alebo „Stratégia“) predstavuje národný program kvality, ku ktorému sa môžu pridať všetky zainteresované strany tak vo verejnom, ako aj súkromnom sektore. Hlavnou úlohou stratégie je pomôcť organizáciám pri prioritizácii úsilia zameraného na zlepšovanie kvality, pri spoločnom využívaní nadobudnutých poznatkov z procesu zlepšovania kvality. Stratégia zlepšovania kvality zavádza tri strategické ciele a päť prioritných oblastí pre zlepšovanie kvality. Zameriava sa na zoskupenie a zosúladenie nového a existujúceho snaženia o zlepšovanie kvality podľa prioritných oblastí a na meranie pokroku pri napĺňaní strategických cieľov.

Stratégia predstavuje príležitosť na novú a inšpiratívnu spoluprácu medzi organizáciami vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré spája snaha o neustále zlepšovanie a vzájomnú výmenu osvedčenej praxe a dobrých skúseností z aplikovania rozličných nástrojov a prístupov k zlepšovaniu svojich organizácií.

Stratégia je koncipovaná ako neustále sa vyvíjajúca príručka zameraná na zjednocovanie celonárodnej snahy o neustále zlepšovanie kvality. Tak, ako bude napredovať jej implementácia, bude sa stratégia spresňovať a vylepšovať, a to na základe poznatkov získaných organizáciami vo verejnom aj súkromnom sektore, na základe novej osvedčenej praxe, nových poznatkov v manažérstve kvality a vo väzbe na meniace sa potreby a požiadavky spoločnosti na kvalitu produktov a služieb. Správa o jej implementácii bude každoročne predkladaná na rokovanie Rady Národného programu kvality, bude aktualizovaná v súlade s pokrokom dosiahnutým pri naplňovaní troch strategických cieľov výnimočnosti organizácií, manažérstva kvality a konkurencieschopnosti.

**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** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Dohody + odvody z dohôd (0820103) | 14 300 | 14 600 | 14 600 | 14 600 |
| Organizovanie podujatí (0820103) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Ostatné tovary a služby (0820103) | 10 900 | 12 820 | 12 820 | 12 820 |
| Mzdy a odvody (0820101) | 42 528 | 42 624 | 42 624 | 42 624 |
| **SPOLU** | **157 728** | **160 044** | **160 044** | **160 044** |

**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.

Pri stanovovaní objemu jednotlivých aktivít sa brali do úvahy ceny za tovary a služby, dodávané externými spolupracovníkmi (dohody) a externými spoločnosťami. Príjmy z týchto aktivít kapitola nemá. Všetky vyššie stanovené aktivity sú financované v rámci rozpočtu kapitoly ÚNMS SR a v rámci prvku 082 01 03 Národný program kvality SR v rámci rozpočtu kapitoly ÚNMS SR. Realizácia týchto aktivít bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, ale výdavky na aktivity sú kryté v rámci schváleného rozpočtu kapitoly ÚNMS SR na rok 2016 ako aj v návrhu rozpočtu kapitoly na roky 2017 – 2019. Čo sa týka objemu výdavkov v kategórií 610 (mzdy) a 620 (odvody), v rámci ÚNMS SR sú 2 zamestnanci útvaru kvality, ktorí sa problematikou Národného programu kvality zaoberajú, vyplácaní v rámci prvku 082 01 01 „Riadenie činnosti úradu“.

Tabuľka č. 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Daňové príjmy (100)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Nedaňové príjmy (200)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Granty a transfery (300)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | Kapitola ÚNMS SR z aktivít Národného programu kvality nemá rozpočtované príjmy |

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** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky (600)** | **157 728** | **160 044** | **160 044** | **160 044** |  0820101+0820103 |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 31 512 | 31 584 | 31 584 | 31 584 |  0820101 |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 14 316 | 14 406 | 14 406 | 14 406 |  0820101+0820103 |
|  Tovary a služby (630)2 | 111 900 | 114 054 | 114 054 | 114 054 |  0820103 |
|  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** | **157 728** | **160 044** | **160 044** | **160 044** |   |

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** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Počet zamestnancov celkom \*** | **2** | **2** | **2** | **2** |   |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **2** | **2** | **2** | **2** |  |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách) \*** | **1 313** | **1 316** | **1 316** | **1 316** | Priemerná hrubá mzda na 1 zamestnanca (610) |
|  **z toho vplyv na ŠR** | 1 313 | 1 316 | 1 316 | 1 316 | Priemerná hrubá mzda na 1 zamestnanca (610) |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** | **42 528** | **42 624** | **42 624** | **42 624** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) \*** | **31 512** | **31 584** | **31 584** | **31 584** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **31 512** | **31 584** | **31 584** | **31 584** |   |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620) \*** | **11 016** | **11 040** | **11 040** | **11 040** | 620 bez dohodárov |
|  **z toho vplyv na ŠR** | 11 016 | 11 040 | 11 040 | 11 040 |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **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“. |  |  |  |

**\* Aktuálne riešia oblasť Národného programu kvality 2 zamestnanci útvaru kvality ÚNMS SR, ktorých mzdové výdavky sú pokryté v rámci rozpočtu „082 01 01 Riadenie činnosti úradu (uvádzame v tab. 5) tak ako všetkých ostatných zamestnancov ÚNMS SR (ústredného orgánu) a nie v rámci prvku „082 01 03 Národný program kvality SR“. Výdavky na poistné a odvody vyplácané z dohôd externých spolupracovníkov, ktorí sú vyplácaní z prvku „082 01 03 Národný program kvality SR“, ktoré sú pokryté v rozpočte kapitoly ÚNMS SR nie sú zahrnuté v tab. 5, z dôvodu, že sa nejedná o zamestnancov ÚNMS SR.**