

**Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

Príloha č. 2

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)			
	2021	2022	2023	2024
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
<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	0	5 429 512	5 429 512	0
v tom: MV SR, MO SR, ÚV SR, MZVa EZ	0	5 429 512	5 429 512	0
z toho:				
- vplyv na ŠR	0	5 429 512	5 429 512	0
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	0	0	0	0
<i>EÚ zdroje-Zámer Národného projektu OP EVS</i>	0	5 429 512	5 429 512	0
<i>spolufinancovanie</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
Vplyv na počet zamestnancov	0	65	65	0
- vplyv na ŠR (na roky 2022 a 2023 miesta vytvorené v rámci Národného projektu OP EVS)	0	65	65	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 mzdové výdavky	0	2 857 715	2 857 715	0
- vplyv na ŠR (na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)	0	2 857 715	2 857 715	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
Financovanie zabezpečené v rozpočte	0	5 429 512	5 429 512	0
v tom: MV SR, MO SR, ÚV SR, MZVaEZ SR	0	5 429 512	5 429 512	0
Iné ako rozpočtové zdroje	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	0	0	0	0

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Príloha č. 2

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:

Vypracovanie Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám (APHH) vychádza z programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2020-2024. Okrem iných systémových opatrení ide o vybudovanie rezortných kapacít boja proti hybridným hrozbám s dôrazom na šírenie dezinformácií a z toho vyplývajúce budovanie kapacít a spôsobilostí na aplikáciu strategickej komunikácie. Nakoľko APHH rieši komplexný systém s množstvom opatrení a úloh, náklady sú v tejto fáze ťažko vyčísliteľné. Financovanie na roky 2022-2023 je plne zabezpečené zo Národného projektu OP EVS na výšku 10 859 024,61 EUR (5 429 512 eur / ročne). Spresnenie údajov pre jednotlivé strany (MV SR, MO SR, ÚV SR, MZVaEZ SR) bude možné až po rozpracovaní konkrétnych krokov akčného plánu. Predpokladá sa, že finančné krytie z Národného projektu OP EVS bude dostatočné na plnenie jednotlivých opatrení z rozpočtových kapitol jednotlivých dotknutých subjektov. V roku 2024 budú výdavky financované v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu. Ak sa však vyskytnú prípadné náklady spojené s implementáciou opatrení, budú operatívne konzultované s MF SR, pričom sa prehodnotí efektívnosť opatrení. Všetky výdavky uvedené v analýze vplyvov na rozpočet sú odhadom hornej hranice výdavkov, ktoré budú upresnené pred plnením jednotlivých úloh.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

APHH komplexne rieši a zavádza systémové, všeobecné, ale aj čiastkové a konkrétne opatrenia reagujúce na koordinované pôsobenie cudzích a domácich aktérov, ktorí konajú proti bezpečnostným a iným záujmom Slovenskej republiky. Úspešná reakcia štátu na hybridné pôsobenie vyplýva z koordinovaného zapojenia relevantných ÚOŠS (uvedených v časti II. APHH), a iných subjektov so zreteľom na meniace sa bezpečnostné prostredie. Realizácia úloh má za cieľ zlepšiť reakcieschopnosť štátu a prispieť k budovaniu spoločenskej odolnosti verejnosti, vrátane zamestnancov ÚOŠS.

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

**Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

Príloha č. 2

Indikátor ABC				
Indikátor KLM				
Indikátor XYZ				

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Výpočty a predpoklady ohľadom objemu aktivít jednotlivých subjektov v súčasnosti nevieme vyčíslieť. Vychádzame z návrhu schváleného finančného rámca národného projektu OP EVS, či z rozpočtových kapitol jednotlivých dotknutých subjektov. V prípade dodatočných nákladov, budú operatívne konzultované s MF SR, pričom sa prehodnotí efektívnosť opatrení. Tiež nevieme v tejto situácii odhadnúť počet zamestnancov na zriadenie nového útvaru pre hybridné hrozby a iných vzniknutých rezortných útvarov. Analýza uvažuje s počtami vychádzajúcimi z rámca národného projektu.

**Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

Príloha č. 2
Tabuľka č. 3

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
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 rozpisat' až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

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

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Príloha č. 2
Tabuľka č. 4

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	0	3 886 492	3 886 492	0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	0	2 857 715	2 857 715	0	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	0	1 028 777	1 028 777	0	
Tovary a služby (630) ²					
Bežné transfery (640) ²					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)	0	1 543 020	1 543 020	0	
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²	0	1 543 020	1 543 020	0	
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	0	5 429 512	5 429 512	0	

2 – výdavky rozpisat' až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

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

**Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

Príloha č. 2

Ministerstvo vnútra SR

Tabuľka č. 5a

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Počet zamestnancov celkom	0	35	35	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 miesta vytvorené v rámci Národného projektu OP EVS)</i>	0	35	35	0	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	-	-	-	-	
z toho vplyv na ŠR	-	-	-	-	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	2 572 021	2 572 021	0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	0	1 891 192	1 891 192	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)</i>	0	1 891 192	1 891 192	0	
Poistné a príspevok do poisťovní (620) <i>(na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)</i>	0	680 829	680 829	0	
z toho vplyv na ŠR	0	680 829	680 829	0	

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 rozpisovať 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“.

**Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

Príloha č. 2

Ministerstvo obrany SR

Tabuľka č. 5b

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Počet zamestnancov celkom	0	11	11	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 miesta vytvorené v rámci Národného projektu OP EVS)</i>	0	11	11	0	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	-	-	-	-	
z toho vplyv na ŠR	-	-	-	-	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	549 120	549 120	0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)		403 765	403 765	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)</i>	0	403 765	403 765	0	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	0	145 355	145 355	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)</i>	0	145 355	145 355	0	

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 poisťné rozpisovať 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“.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Tabuľka č. 5c

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka
--------------	-----------------------------------	----------

**Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

Príloha č. 2

	2021	2022	2023	2024	
Počet zamestnancov celkom	0	8	8	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 miesta vytvorené v rámci Národného projektu OP EVS)</i>	0	8	8	0	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	-	-	-	-	
z toho vplyv na ŠR	-	-	-	-	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	438 010	438 010	0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)		322 066	322 066	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)</i>	0	322 066	322 066	0	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	0	115 944	115 944	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)</i>	0	115 944	115 944	0	

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“.

Úrad vlády SR

Tabuľka č. 5d

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Počet zamestnancov celkom	0	11	11	0	
z toho vplyv na ŠR <i>(na roky 2022 a 2023 miesta vytvorené v rámci Národného projektu OP EVS)</i>	0	11	11	0	

**Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

Príloha č. 2

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	-	-	-	-	
z toho vplyv na ŠR	-	-	-	-	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	327 341	327 341	0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)		240 692	240 692	0	
z toho vplyv na ŠR (na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)	0	240 692	240 692	0	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	0	86 649	86 649	0	
z toho vplyv na ŠR (na roky 2022 a 2023 financované z Národného projektu OP EVS)	0	86 649	86 649	0	

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“.