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/A

Vplyvy na rozpočet verejnej správy	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)			
	2025	2026	2027	2028
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	**44 704**	**740 312**	**9 074 296**	**0**
v tom: kapitola Ministerstva cestovného ruchu a športu SR / program 0I306 EXPO	0	0	0	0
z toho:				
- vplyv na ŠR	**44 704**	**740 312**	**9 074 296**	**0**
Rozpočtové prostriedky	44 704	740 312	9 074 296	**0**
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	**2**	**6**	**9**	**0**
- vplyv na ŠR	**2**	**6**	**9**	**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	**32 000**	**171 800**	**210 600**	**0**
- vplyv na ŠR	**32 000**	**171 800**	**210 600**	**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**	**0**	**0**	**0**
v tom: kapitola Ministerstva cestovného ruchu a športu SR / program 0I306 EXPO	0	0	0	0
Iné ako rozpočtové zdroje	**0**	**0**	**0**	**0**
Rozpočtovo nekrytý vplyv / ~~úspora~~	**44 704**	**740 312**	**9 074 296**	**0**

Tabuľka č. 1/B

	2025	2026	2027	2028
Vplyvy na limit verejných výdavkov verejnej správy celkom (v metodike ESA 2010)	**0**	**0**	**0**	**0**
v tom:	0	0	0	0
z toho:				
vplyv na limit verejných výdavkov ŠR kapitola Ministerstva cestovného ruchu a športu SR / program 0I306 EXPO	**44 704**	**740 312**	**9 074 296**	**0**
vplyv na limit verejných výdavkov ostatných subjekty verejnej správy	**-44 704**	**-740 312**	**-9 074 296**	**0**
vplyv na limit verejných výdavkov ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy				

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:

Na základe zohľadnenia všetkých skutočností uvedených v materiáli, hlavným cieľom materiálu je schváliť oficiálnu účasť Slovenskej republiky na Medzinárodnej špecializovanej výstave EXPO 2027 Belehrad a zároveň predložiť súhrnnú informáciu o podmienkach účasti Slovenskej republiky na tejto výstave, ktorá sa bude konať v Belehrade v Srbskej republike od 15. mája 2027 do 15. augusta 2027.

Uvedené finančné prostriedky na rok 2025 v sume 44 704,00 EUR, na rok 2026 v sume 740 312 EUR, na rok 2027 v sume 9 074 296 EUR, žiadame o navýšenie rozpočtu kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (program 0I306 – EXPO) a zároveň o navýšenie limitu verejných výdavkov kapitoly v uvedených obdobiach.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

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

Zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na Medzinárodnej špecializovanej výstave EXPO 2027 Belehrad formou národnej expozície v podobe stredne veľkého pavilónu na ploche s výmerou 648 m^2 a zabezpečenie finančného krytia výdavkov výstavy z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky na príslušný rok.

Finančné krytie výdavkov je rozpočtované i na personálne zabezpečenie výstavy a pre predpokladané obsadenie jednotlivých personálnych kapacít je nasledovný časový harmonogram:

Personálne obsadenie	Počet osôb	Nástup	Počet mesiacov celkom
Generálny komisár (GK)	1	09/2025	25
Zástupca GK	1	03/2026	18
Riaditeľ pavilónu	1	09/2026	12
PR manažér	1	02/2027	7
Finančný manažér	1	09/2026	12
Projektový manažér	1	09/2025	25
Administratívny pracovník	1	09/2026	12
Technický manažér	2	04/2027	5
Pracovníci na dohodu mimo PP	6	05/2027	3

.....

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			
	2025	2026	2027	2028
Indikátor ABC				
Indikátor KLM				
Indikátor XYZ				

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.

V predmetnej analýze je rozpracovaný návrh samostatne vybudovaného národného pavilónu výstavy EXPO 2027 Belehrad s rozlohou 648 m^2.

Tabuľka č. 3

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2025	2026	2027	2028	
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)					
Vplyv 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/A

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet MCRŠ SR				poznámka
	2025	2026	2027	2028	
Bežné výdavky (600)	**44 704**	**740 312**	**9 074 296**		
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	32 000	171 800	210 600		
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	11 504	61 762	102 154		Vrátane odvodov k odmenám zamestnancov mimopracovného pomeru
Tovary a služby (630)[2]	0	500 000	8 752 092		
Bežné transfery (640)[2]	1 200	6 750	9 450		642014
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)[2]	0	0	0		
Kapitálové výdavky (700)	**0**	**0**	**0**		
Obstarávanie kapitálových aktív (710)[2]	0	0	0		
Kapitálové transfery (720)[2]	0	0	0		
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Vplyv na výdavky verejnej správy celkom	**44 704**	**740 312**	**9 074 296**	**0**	

[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. 4/B

Vplyvy (v metodike ESA 2010)	Vplyv na limit verejných výdavkov MCRŠ SR				poznámka
	2025	2026	2027	2028	
Kapitálové príjmy (230)					
Bežné výdavky (600)	**44 704**	**740 312**	**9 074 296**		
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	32 000	171 800	210 600		
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	11 504	61 762	102 154		
Tovary a služby (630)[2]	0	500 000	8 752 092		
Bežné transfery (640)[2]	1 200	6 750	9 450		
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)[2]	0	0	0		
Kapitálové výdavky (700)					
Obstarávanie kapitálových aktív (710)[2]					
Kapitálové transfery (720)[2]					
Vplyv na limit verejných výdavkov subjektu verejnej správy celkom	**44 704**	**740 312**	**9 074 296**		

[2] – výdavky rozpísať až do podpoložiek 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 MCRŠ SR				poznámka
	2025	2026	2027	2028	
Počet zamestnancov celkom	**+2**	**+6**	**+9**	**0**	
z toho vplyv na ŠR	**+2**	**+6**	**+9**	**0**	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	**4 000**	**3 467**	**2 800**	**0**	
z toho vplyv na ŠR	4 000	3 467	2 800	0	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	**43 504**	**233 562**	**312 754**	**0**	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	32 000	171 800	210 600	**0**	
z toho vplyv na ŠR	32 000	171 800	210 600	0	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	11 504	61 762	102 154	**0**	
z toho vplyv na ŠR	11 504	61 762	102 154	0	

Poznámka:

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“.

2.2.5. Výpočet vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Uveďte model, ktorý bol použitý na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky v dlhodobom horizonte, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali a boli v modeli zahrnuté. Popíšte použitý model spolu s jeho modifikáciami, ak boli pri výpočte vykonané.

Tabuľka č. 6

Dlhodobá udržateľnosť	**Vplyv na verejné financie**					**Poznámka**
	d	d + 10	d + 20	d + 30	d + 40	
Vplyv na výdavky v p. b. HDP						
Vplyv na príjmy v p. b. HDP						
Vplyv na bilanciu v p. b. HDP						

Poznámka:

Písmeno „d“ označuje prvý rok nasledujúcej dekády.

Tabuľka sa vypĺňa pre každé opatrenie samostatne. V prípade zavádzania viacerých opatrení sa vyplní aj tabuľka obsahujúca aj kumulatívny efekt zavedenia všetkých opatrení súčasne.“