

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)			
	2018	2019	2020	2018-2020 (priebežne)
Príjmy verejnej správy celkom	0	0	0	0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť	0	0	0	0
<i>z toho:</i>				
- 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	6 674 400 €	9 789 400 €	6 709 400 €	33 403 185 €
<i>z toho:</i>				
- vplyv na ŠR	6 674 400 €	9 789 400 €	6 709 400 €	33 403 185 €
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	6 674 400 €	9 789 400 €	6 709 400 €	17 383 185 €
<i>EÚ zdroje</i>	0 €	0 €	0 €	14 500 000 €
<i>spolufinancovanie</i>	0 €	0 €	0 €	1 520 000 €
- 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	0	0	+12
- vplyv na ŠR	0	0	0	+12
- 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	0	0	223 440 €
- vplyv na ŠR	0	0	0	223 440 €
- 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: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	0	0	0	0
Iné ako rozpočtové zdroje	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	+148 018 €	+3 273 019 €	+183 020 €	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:

Väčšina výdavkov predpokladaných návrhov bude financovaná cez rozpočet MK SR. Značná časť návrhu (IT projekt PAMIS) bude hrazená z OPII, prioritná os 7.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Návrh predstavuje akčný plán na roky 2018-2020 k Stratégií ochrany pamiatkového fondu 2017-2022. Popisuje konkrétne aktivity v 68 bodoch a 7 strategických oblastí. Návrh obsahuje kľúčové zámery: zmodernizovanie pamiatkového úradu a posilnenie kapacít, nový depozitár pre uloženie národných kultúrnych pamiatok, nový dotačný viacročný program a zvýšenú alokáciu na obnovu pamiatok. Návrh budú implementovať najmä Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR), Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR), krajské pamiatkové úrady a VÚC. Výkony verejnej správy sa budú poskytovať celonárodne, podľa potrieb ochrany pamiatkového fondu.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

- zmena sadzby
- zmena v nároku
- nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
- kombinovaný návrh
- iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Tabuľka č. 2

Objem aktivít	Odhadované objemy			
	2018	2019	2020	

Ide o akčný plán týkajúci sa množstva výkonov verejnej správy rôznych druhov strategickej povahy, pri ktorých sa nedá odhadnúť zmena objemu aktivít.

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2018	2019	2020	2018-2020	
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	

Tabuľka č. 3

1 – príjmy rozpisat' až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Žiadna zmena na strane príjmov rozpočtu verejnej správy sa ako dôsledok implementácie daného návrhu neočakáva.

Tabuľka č. 4

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2018	2019	2020	2018-2020	
Bežné výdavky (600)	174 400,00 €	209 400,00 €	144 400,00 €	1 903 185,00 €	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
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	2 580 000,00 €	65 000,00 €	14 500 000,00 €	
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²					
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	6 500 000,00 €	7 000 000,00 €	6 500 000,00 €	17 000 000,00 €	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	6 674 400,00 €	9 789 400,00 €	6 709 400,00 €	33 403 185,00 €	56 576 385,00 €

2 – výdavky rozpisat' až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Vypracované na základe Implementačného a finančného plánu – AP k SOPF.

Rozpis odhadu výdavkov na jednotlivé kroky strategických oblastí (SO):

Strategická oblasť	2018	2019	2020	2018-2020 (priebežne)	2018-2020 spolu	Zdroj financovania	Druh výdavkov
2. SO1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 635,00 €	148 635,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
3. SO1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 500 000,00 €	14 500 000,00 €	OPII, prioritná os 7	kapitálové
5. SO1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 550,00 €	27 550,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
7. SO1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
8. SO1	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	Rozpočet MK SR	kapitálové
9. SO1	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Rozpočet MK SR	kapitálové
11. SO1	0,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné

13. SO1	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
14. SO1	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
15. SO1	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
16. SO1	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
17. SO1	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
18. SO1	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
19. SO1	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
20. SO1	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
21. SO1	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
22. SO1	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
23. SO1	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
24. SO1	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
25. SO1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
26. SO1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	Rozpočet MK SR	bežné
27. SO1	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Rozpočet MFSR	bežné
32. SO2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	Rozpočet MFSR	bežné
36. SO2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Rozpočet MFSR	bežné
38. SO2	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	7 500 000,00 €	Rozpočet MK SR	transakcie
41. SO3	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Rozpočet MFSR	bežné
43. SO3	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	0,00 €	7 200,00 €	Rozpočet MFSR	bežné
44. SO3	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	Rozpočet MFSR	bežné
48. SO4	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	0,00 €	12 000 000,00 €	Rozpočet MK SR	transakcie
51. SO4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	Rozpočet MK SR	transakcie
52. SO4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000 000,00 €	7 000 000,00 €	Rozpočet MK SR	transakcie
53. SO4	0,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	500 000,00 €	Rozpočet MK SR	transakcie
62. SO5	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	Rozpočet MK SR	kapitálové
67. SO7	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	Rozpočet MK SR	kapitálové

69. SO7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 520 000,00 €	1 520 000,00 €	EEA grants	bežné
72. SO7	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	PÚ SR	bežné
73. SO7	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	PÚ SR	bežné
Celkovo	6 674 400,00 €	9 789 400,00 €	6 709 400,00 €	33 403 185,00 €	56 576 385,00 €		

Tabuľka č. 5

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2018	2019	2020	2018-2020	
Počet zamestnancov celkom		+2	2	+12	
z toho vplyv na ŠR		2	2	12	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)		1562,5*	1562,5*	1237**	Mesačná superhrubá mzda
z toho vplyv na ŠR		1562,5	1562,5	1237	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	37 500	37 500	148 440	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
z toho vplyv na ŠR					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
z toho vplyv na ŠR					

Poznámky:

*Vznik pracovných miest súvisí s úlohou č. 2, bude hradené projektovo, vznik prac. miest v r. 2018 resp. po pridelení prostriedkov rozpočtovaných na úlohu, spresnené na základe komunikácie s Pamiatkovým úradom SR

** Vznik pracovných miest súvisí s úlohou č. 11, bude hradené projektovo, spresnené na základe komunikácie s Pamiatkovým úradom SR.

Pozn.: Pracovné miesta sú plánované aj v rámci úlohy č. 64, ale nie sú momentálne dostupné informácie ohľadom detailov o počte a výške mzdy. Činnosť bude zabezpečená 3 pracovnými miestami v rámci projektu Pro Monumenta 2 a financovaná z EEA grants, spresnené na základe komunikácie s Pamiatkovým úradom SR.