

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)			
	2019	2020	2021	2022
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	6 034 597	17 437 362	5 128 033	4 029 649
v tom: MZ SR/ 07A040G	5 034 000	16 078 000	1 098 384	0
MZ SR/07B0103	0	0	2 805 087	2 805 087
MS SR/070	1 000 597	1 359 362	1 224 562	1 224 562
z toho:				
- vplyv na ŠR	6 034 597	17 467 362	5 128 033	4 029 649
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	6 034 597	17 467 362	5 128 033	4 029 649
<i>EÚ zdroje</i>	0	0	0	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
v tom:	0	0	0	0
<i>zdravotnícke zariadenia</i>	0	0	0	0
<i>zdravotné poisťovne</i>	0	0	0	0
Vplyv na počet zamestnancov	36	51	155	155
- vplyv na ŠR	36	51	155	155
- 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	627 739	889 297	2 507 453	2 507 453
- vplyv na ŠR	627 739	889 297	2 507 453	2 507 453
- 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	6 034 597	17 359 362	1 224 562	1 224 562
v tom: MZ SR/ 07A040G	5 034 000	16 078 000	0	0
MZ SR/07B0103	0	0	0	0
MS SR/070	1 000 597	1 281 362	1 224 562	1 224 562
Iné ako rozpočtové zdroje	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	0	78 000	3 903 471	2 805 087

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:

Financovanie návrhu predkladaného materiálu je čiastočne zabezpečené v rozpočte kapitoly MZ SR a MS SR v rokoch 2019 až 2022. Dopad na štátny rozpočet, resp. nekrytý vplyv rozpočtu kapitoly MS SR v roku 2020 a kapitoly MZ SR v rokoch 2021 až 2022 požadujú kapitoly zohľadniť v rozpočte na príslušný rok.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 s cieľom odstránenia nedostatočnej právnej úpravy a aplikačných problémov v súvislosti s výkonom detencie. Pretrvávajúci problematický stav výkonu ochranných liečení v ústavných zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť, najmä pre výraznú odchýlku vo vzťahu k ohrozovaniu zdravotníckych pracovníkov a ostatných pacientov. Cieľom návrhu zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky podrobnú právnu úpravu výkonu detencie, a tak zabezpečiť reálny výkon detencie ako ochranného opatrenia v ústave pre výkon detencie. Za týmto účelom sa zriaďuje detenčný ústav, v ktorom budú umiestnené osoby, ktorým súd nariadil výkon detencie. Výkon detencie predstavuje ochranu spoločnosti ako aj ochranu umiestnených, ktorá je zabezpečená izoláciou umiestneného od spoločnosti na základe klinicko - terapeutického modelu ústavu. Cieľom detenčného ústavu je pomocou osobitného liečebného režimu dosiahnuť vytvorenie podmienok k prechodu umiestneného do samostatného života alebo k inej forme ochranného opatrenia.

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:

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
Indikátor ABC				
Indikátor KLM				
Indikátor XYZ				

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

MZ SR - Personálne náklady

Funkcia	Počet osôb	Celková mesačná mzda zamestnanca	Ročné mzdové náklady na uvedený počet zamestnancov	Sociálne a zdravotné poistenie zamestnávateľa
Vedúci lekár	1	3736,58	44 838,96	15 671,22
Lekár so špecializáciou	5	3218,18	193 090,80	67 485,23
Lekár	4	1749,13	83 958,00	29 343,32
Klinický psychológ	4	1408,32	67 599,36	23 625,98
Psychológ	3	1244,02	44 784,58	15 652,21
Vedúca sestra	1	1559,62	18 715,39	6 541,03
Manažérka ošetr. procesu	3	1386,43	49 911,55	17 444,09
Sestra	39	1343,39	628 704,65	219 732,27
Zdravotnícky asistent/sanitár	18	880,20	190 123,20	66 448,06
Sociálny pracovník	3	856,80	30 844,80	10 780,26
Liečebný pedagóg	5	1244,02	74 640,96	26 087,02
THP	10	1101,60	132 192,00	46 201,10
Upratovačka	8	612,00	58 752,00	20 533,82
Spolu	104		1 618 156,25	566 031,06

MZ SR - Technicko – prevádzkové náklady

Technicko – prevádzkové náklady		Suma
1.	Lieky	130 000
2.	Špeciálny zdravotnícky materiál	15 000
3.	Náklady na ostatné materiály	25 000
4.	Prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné)	52 000
5.	Opravy a údržba	5 000
6.	Ostatné prevádzkové náklady	393 900
Ročné náklady spolu		620 900

MS SR - Personálne náklady

Postupné obsadzovanie detenčného ústavu príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže, v roku 2019 v počte 36, v roku 2020 navýšenie na počet 51 a v rokoch 2021 až 2022 bez ďalšieho navýšenia. Priemerný mesačný mzdový výdavok príslušníka je 1 453 eur.

MS SR - Technicko-prevádzkové náklady

Bežné výdavky - výdavky týkajúce sa príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže detenčného ústavu, a to výdavky na výzbroj, výstroj, stravovanie a tvorbu sociálneho fondu.

Kapitálové výdavky – výdavky na nákup vozidiel pre detenčný ústav.

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2019	2020	2021	2022	
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	

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.

Tabuľka č. 4

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet kapitoly MZ SR				poznámka
	2019	2020	2021	2022	
Bežné výdavky (600)	0	0	2 805 087	2 805 087	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	0	0	1 618 156	1 618 156	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	0	0	566 031	566 031	
Tovary a služby (630) ²	0	0	620 900	620 900	
Bežné transfery 641 001	0	0	0	0	
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky (700)	5 034 000	16 078 000	1 098 384	0	
Obstarávanie kapitálových aktív (716) ²	534 000	78 000	0	0	
Obstarávanie kapitálových aktív (717001) ²	4 500 000	16 000 000	1 098 384	0	
Kapitálové transfery (720) ²	0	0	0	0	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	5 034 000	16 078 000	3 903 471	2 805 087	

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy MS SR				poznámka
	2019	2020	2021	2022	
Bežné výdavky (600)	1 000 597	1 281 362	1 224 562	1 224 562	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	627 739	889 297	889 297	889 297	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	227 242	321 926	321 926	321 926	
Tovary a služby (630) ² – 633, 637	145 616	70 139	13 339	13 339	
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	78 000	0	0	
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ² - 714		78 000			
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	1 000 597	1 359 362	1 224 562	1 224 562	

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

Tabuľka č. 5

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy MZ SR				poznámka
	2019	2020	2021	2022	
Počet zamestnancov celkom	0	0	104	104	
z toho vplyv na ŠR	0	0	104	104	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	0	0	1 296	1 296	
z toho vplyv na ŠR	0	0	1 296	1 296	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	0	2 184 187	2 184 187	
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)	0	0	1 618 156	1 618 156	
z toho vplyv na ŠR	0	0	1 618 156	1 618 156	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	0	0	566 031	566 031	
z toho vplyv na ŠR	0	0	566 031	566 031	

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy MS SR				poznámka
	2019	2020	2021	2022	
Počet zamestnancov celkom	36	51	51	51	
z toho vplyv na ŠR	36	51	51	51	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	1 453	1 453	1 453	1 453	
z toho vplyv na ŠR	1 453	1 453	1 453	1 453	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	854 981	1 211 223	1 211 223	1 211 223	
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)	627 739	889 297	889 297	889 297	
z toho vplyv na ŠR	627 739	889 297	889 297	889 297	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	227 242	321 926	321 926	321 926	
z toho vplyv na ŠR	227 242	321 926	321 926	321 926	

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 rozpisat' 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“.