

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)			
	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	56 505	64 512	64 512	64 512
v tom: MZ SR	27 634	27 634	27 634	27 634
MPSVR SR	24 023	32 030	32 030	32 030
MŠVVŠ SR	4 848	4 848	4 848	4 848
z toho:				
- vplyv na ŠR	56 505	64 512	64 512	64 512
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	56 505	64 512	64 512	64 512
<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
Vplyv na počet zamestnancov	1	1	1	1
- vplyv na ŠR	1	1	1	1
v tom: MPSVR	1	1	1	1
- 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	15 300	20 400	20 400	20 400
- vplyv na ŠR	15 300	20 400	20 400	20 400
- 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	56 505	64 512	64 512	64 512
v tom: MZ SR	27 634	27 634	27 634	27 634
MPSVR SR	24 023	32 030	32 030	32 030
MŠVVŠ SR	4 848	4 848	4 848	4 848
Iné ako rozpočtové zdroje RRP	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv	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:

Financovanie Rady vlády SR pre duševné zdravie bude zabezpečené v rámci schválených rozpočtov dotknutých subjektov verejnej správy na jednotlivé roky.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky požaduje zvýšiť limit počtu zamestnancov kapitoly pre aparát ministerstva schválený uznesením vlády SR č. 649/2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 o 1 štátnozamestnanecké miesto. Pre kvalitné plnenie všetkých úloh a činností výboru ako aj pre organizačno-technické zabezpečovanie jeho činnosti je potrebné zriadiť pozíciu tajomníka Výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie pre primárnu prevenciu. Osobné a prevádzkové výdavky súvisiace so zriadením požadovanej pozície si zabezpečí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci rozpočtu výdavkov schválených pre kapitolu v rozpočte verejnej správy na roky 2021 až 2023, bez ďalších nárokov na štátny rozpočet.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Návrhom sa zriaďuje stály poradný orgán vlády pre oblasť duševného zdravia, Rada vlády SR pre duševné zdravie so svojimi výbormi. Súčasťou rady a jej výborov budú aj zástupcovia organizácií a inštitúcií, ktoré nespádajú do štátnej a verejnej správy a za činnosť v rade im prináleží odmena.

Sekretariáty rady a dvoch výborov sú navrhnuté v gescii MZ SR. Po jednom sekretariáte výboru sú navrhnuté v gescii MPSVR SR a MŠVVŠ SR.

Rada a jej výbory budú fungovať na národnej úrovni.

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			
	2021	2022	2023	2024
Indikátor ABC				
Indikátor KLM				
Indikátor XYZ				

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Výpočet MZ SR:

S členmi rady, ktorí nie sú zamestnancami štátnej správy bude uzatvorená dohoda mimo pracovného pomeru s hodinovou odmenou 15 Eur. Odmena prináleží za preukázateľnú odbornú prácu pre radu. Dotácia 408 hodín na rok = **8.241,60 Eur**

V kompetencii MZ SR sú dva výbory, súčasne dva sekretariáty, t. j. predpokladá sa uzatvorenie ďalších dohôd mimo pracovného pomeru s približne 10 členmi s odmenou 15 eur na hodinu. Dotácia 240 hodín na výbor a rok = **4.848,- Eur**

Súčasne budú vznikať pracovné skupiny, kde predpokladáme dotáciu 480 hodín = **9.696,- Eur.**

Výpočet MŠVVŠ SR:

V kompetencii MŠVVŠ SR je jeden výbor a súčasne sekretariát výboru, t. j. predpokladá sa uzatvorenie ďalších dohôd mimo pracovného pomeru s približne 10 členmi s odmenou 15 eur na hodinu. Dotácia 240 hodín na výbor a rok = **4.848,- Eur**

Výpočet MPSVR SR:

Pri výpočte vplyvu na verejné financie a vychádza z priemernej mzdy štátneho zamestnanca 1 700 eur/mesiac. Ročný objem výdavkov na mzdy (kategória 610) je navrhovaný v sume 20 400 eur, k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní (kategória 620) v sume 7 130 eur (34,95%) a výdavky na tovary a služby (kategória 630) v sume 4 500 eur ročne na pokrytie priamych i režijných nákladov súvisiacich so zabezpečením činnosti štátneho zamestnanca.

Tabuľka č. 3

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2020	2021	2022	2023	
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.

Tabuľka č. 4a MZ SR

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	27 643	27 634	27 634	27 634	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
Tovary a služby (637037) ²	27 643	27 634	27 634	27 634	
Bežné transfery (640) ²					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)					
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²					
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	27 643	27 634	27 634	27 634	

2 – výdavky rozpisat' až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 4b MPSVR SR

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	24 023	32 030	32 030	32 030	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	15 300	20 400	20 400	20 400	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	5 348	7 130	7 130	7 130	
Tovary a služby (630) ²	3 375	4 500	4 500	4 500	
Bežné transfery (640) ²					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)					
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²					
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	24 023	32 030	32 030	32 030	

Tabuľka č. 4c MŠVVŠ SR

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	4 848	4 848	4 848	4 848	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
Tovary a služby (637037) ²	4 848	4 848	4 848	4 848	
Bežné transfery (640) ²					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)					
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²					
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	4 848	4 848	4 848	4 848	

Tabuľka č. 5

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Počet zamestnancov celkom	1	1	1	1	
z toho vplyv na ŠR	1	1	1	1	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	1 700	1 700	1 700	1 700	
z toho vplyv na ŠR	1 700	1 700	1 700	1 700	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	20 648	27 530	27 530	27 530	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	15 300	20 400	20 400	20 400	
z toho vplyv na ŠR	15 300	20 400	20 400	20 400	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	5 348	7 130	7 130	7 130	
z toho vplyv na ŠR	5 348	7 130	7 130	7 130	

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“.