

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 MPRV SR	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	9 514 386,42	0	0	0
v tom: za MPRV SR zdroj 111/090 - Tvorba, regulácia a implementácia politík	9 159 726,42	0	0	0
za MPRV SR zdroj 131/090 - Tvorba, regulácia a implementácia politík	354 660,00	0	0	0
z toho:				
- vplyv na ŠR	9 514 386,42	0	0	0
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	9 514 386,42	0	0	0
<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	0	0	0	0
- vplyv na ŠR	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 mzdové výdavky	1 059 271,15	0	0	0
- vplyv na ŠR	1 059 271,15	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
Financovanie zabezpečené v rozpočte	354 660,00	0	0	0
v tom: za MPRV SR zdroj 111/090 - Tvorba, regulácia a implementácia politík	0	0	0	0
za MPRV SR zdroj 131/090 - Tvorba, regulácia a implementácia politík	354 660,00	0	0	0
Iné ako rozpočtové zdroje	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	9 159 726,42	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:

Materiál mimoriadne finančné požiadavky na kontrolu afrického moru ošipaných na území Slovenskej republiky je predkladaný ako iniciatívny materiál.

Požiadavky na navýšenie finančných prostriedkov pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR pre rok 2021 vychádzajú z reálnej hrozby zavlečenia vysoko nákazlivej infekcie domácich ošipaných a európskych diviakov na územie Slovenskej republiky.

AMO je lokalizovaný v okresoch Trebišov a Michalovce a k 16.6.2021 bolo potvrdených 3044 prípadov u diviacej zveri a 28 prípadov v chove domácich ošipaných.

Vyčíslenie finančného zabezpečenia na kontrolu AMO, aplikáciu ohrození proti zavlečeniu nákazy a eliminovanie dopadov choroby v prípade ďalšieho zavlečenia na územie SR je v celkovom objeme 9 159 726,42 eur, z toho bežné výdavky predstavujú objem 5 572 726,42 eur (mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania objem 1 059 271,15 eur, poistné a príspevok do poisťovní v objeme 370 215,27 eur, tovary a služby vo výške 3 943 240,00 eur a bežné transfery v objeme 200 000 eur) a kapitálové výdavky vo výške 3 587 000 eur. Súčasťou objemu sú aj prostriedky pre Štátny veterinárny a potravinový ústav, ktorý zabezpečuje validáciu metód a vývoj protilátok proti vírusu AMO v celkovom objeme 542 000 eur (z toho: bežné výdavky vo výške 200 000 eur a kapitálové výdavky v objeme 342 000 eur).

Uvedené finančné prostriedky nie sú zabezpečené v rozpočte kapitoly MPRV SR.

V rámci materiálu sa zároveň predkladá aj zmena účelu použitia kapitálových výdavkov na bežné výdavky v objeme 354 660 eur, ktoré sú zabezpečené v rozpočte kapitoly MPRV SR.

Ide o zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív (zdroj 131I, 131J) v prvku programu 0900801 – Koordinácia vstupov a zodpovednosť za zdravie zvierat a potravinovú bezpečnosť v objeme 275 780 eur, v prvku programu 0EK0K02 - Špecializované systémy v objeme 18 880 eur (zdroj 131I) na bežné výdavky v kategórii 630 – tovary a služby v celkovom objeme 294 660 eur na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia ŠVPS SR a v prvku 0EK0K03 – Podporná infraštruktúra v objeme 60 000 eur (IA 36030), ktoré boli určené na nákup UPS záložné zdroje na PPA.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Návrh rieši problematiku vyčlenenia finančných zdrojov pre orgány veterinárnej správy (ŠVPS SR) súvisiace s kontrolou AMO a preventívnymi a eradikačnými opatreniami, ktorých úlohou je zabrániť zavlečeniu a šíreniu AMO na území SR.

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. Uved'te aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

2.2.4.1. Potreba osobných výdavkov pre inšpektorov ŠVPS SR (610 a 620)

1	2	3	4	5	6	7	8	
priem.mzda	nadčas 1 hod	prípl. 30%	prípl. 60%	prípl. S/1hod	prípl. N/2hod	pohotov. 5%	pohotov. 10%	spolu
1102,50	6,76	8,79	10,82	2,03	3,58	0,34	0,68	
1 osoba		52,73	43,27	4,06	7,16	25,03	29,76	
6 osôb		316,41	259,64	24,35	42,96	150,16	178,56	
27 týždňov		8 543,05	7 010,25	657,44	1 159,92	4 054,22	4 821,24	
40 RVPS		341 721,81	280 409,87	26 297,67	46 396,80	162 168,96	192 849,57	1 049 844,68
		2,00	1,00	prípl. S	prípl. N	pohotov. 5%	pohotov. 10%	
1436,50	8,81	11,45	14,10	2,64	3,58	0,44	0,88	
1 osoba		22,91	14,10	0,00	3,58	34,37	41,42	
3 osoby inšpekt.ústr.		68,72	42,29	0,00	10,74	103,11	124,26	
27 týždňov		1 855,53	1 141,92	0,00	289,98	2 783,99	3 355,06	9 426,48
Mzdy spolu:		343 577,33	281 551,79	26 297,67	46 686,78	164 952,95	196 204,64	1 059 271,15
ODVODY:								370 215,27
SPOLU 610 a 620								1 429 486,42

stĺpec

č.1 - PT 5: funkčný plat (FP) plat.tr.5, štátna služba, 250 eur os.príplatok

č.1 - PT 7: funkčný plat (FP) plat.tr.7, štátna služba 400 eur os.príplatok

6 osôb na každej RVPS (regionál.veterinárnej a potravinovej správe) bude vykonávať pohotovosti a nadčasy 6 osôb (6 *40 RVPS = 240 inšpektorov)

č.2 – funkčný plat/ 163 h (pracovný čas za mesiac) = 1 h nadčasu

č.3 - 1 h nadčasu plus 30% príplatok (prac.dni 36,0 h nadčas = 6 x 6,0 hod./inšp. ústredie 3 os x 2 hod./)

č.4 - 1 h nadčasu plus 60% príplatok (víkend 24 h nadčas = 6 x 4 hod. /inšp. ústredie 3 os x 1 hod.)

č.5 - príplatok 30% za sobotu z 6,76 /inšpekt. ústredie z 8,81/

č.6 - príplatok za nedeľu 3,58 / v roku 2021 /

č.7 - pohotovosť mimo pracoviska (oznámenie na mobil) výpočet: 5% z 6,76 (5 dní x 24h-40h fond prac.času - 6,0 h nadčasu) = 74 hodín

pohotovosť mimo pracoviska (oznámenie na mobil) výpočet: 5% z 8,81 (5 dní x 24h-40h fond prac.času - 2 h nadčasu) = 78 hodín

č.8 - pohotovosť mimo pracoviska cez víkend, výpočet: 10% z 6,64 (2 dni x 24h -4 h nadčas)= 44 hodín

pohotovosť mimo pracoviska cez víkend , výpočet: 10% z 8,75 (2 dni x 24h-1)= 47 hodín

č.9 - celková suma, v danom čase sa vychádzalo z určitého predpokladu čerpania do konca roka 2021 s tým, že sa počítalo s rezervou cca na úrovni 30 %, ktorá ak zostane, tak by ju vyplatili zamestnancom formou odmeny.

2.2.4.2 Vyčíslenie potreby bežných výdavkov (630)

1. Priame náklady ŠVPS SR pri kontrole a eradikácii afrického moru ošípaných (materiálno - technické zabezpečenie – dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky a dezinfekčné zariadenia)

materiál	40 RVPS	eur
OOPP	2 000 eur x 40	80 000,00
Dezinf .prost	500 eur x 40	20 000,00
Deratizácia, dezinfekcia	1 000 eur x 40	40 000,00
OOPP HIS		5 000,00
materiál Virkon S	2 kg x 28 x 40	2 240,00
Plastové kontajnery	40x15x250	150 000,00
Patologické vaky M	40x100x9	36 000,00
cestovné/stravné		80 000,00
PHM		100 000,00
Kafiléria, doprava		50 000,00
Osveta, školenia		30 000,00
SPOLU		593 240,00

2. Laboratórna diagnostika (náklady na laboratórnu diagnostiku)

Prostriedky určené pre referenčné pracovisko na diagnostiku AMO na ŠVPÚ –VÚ vo Zvolene.

(PCR testy á 20 eur/test , predpoklad 45 000 ks ulovených a 10.000 ks uhynutých diviakov v roku 2021).

1 280 000,00 eur

3. Úhrady poľovníkom (odber, skladovanie, transport vzoriek, úhrada za ulovené a uhynuté diviaky)

- Náklady za doručenie vzoriek – ulovené diviaky (platby poľovníkom) - predpoklad 45 000 diviakov á 10 eur 450 000 eur

- Náklady za doručenie vzoriek uhynuté (platby poľovníkom) - predpoklad cca 10 000 ks diviakov (á 60 eur) 600 000 eur
- Selektívny odlov diviakov (platby poľovníkom) predpoklad 10 000 samíc a lanštiačok diviakov á 20 eur 200 000 eur

1 250 000,00 eur

4. Asanácia ulovených a uhynutých diviakov a usmrtených domácich ošípaných v ohniskách nákaz

v stanovených infikovaných zónach ktoré sa stanovujú v zmysle vykonávacieho nariadenia komisie 2021/605/EC.

- odbery vzoriek SVL - faktúry SVL 100 000 eur
- asanácia ulovených a uhynutých diviakov + asanácia domácich uhynutých/utratených ošípaných (náklady na kafilériu) 240 000 eur
- analýza vzoriek na trichinelu u diviačej zveri 60 000 ks x 8 eur 480 000 eur

820 000 eur

Bežné výdavky spolu

5 372 726,42 eur

2.2.4.3 Vyčíslenie kapitálových výdavkov (700)

1. motorové vozidlá pre organizácie ŠVPS SR (15 kusov) 320 000,00 eur

2. odhadované výdavky na chladiarenské boxy pre poľovníkov (450 boxov * 6 500 EUR) 2 925 000,00 eur

Odhadované kapitálové výdavky spolu

3 245 000,00 eur

2.2.4.4 Potreba finančného zabezpečenia na kontrolu afrického moru ošípaných 2021 Štátny veterinárny a potravinový ústav

1. Bežné výdavky

- *Introdukcia a validácia metód na štúdium molekulárno - biologických vlastností izolovaných kmeňov* 150 000,00 eur
- *Vývoj a validácia ELISA metódy na diagnostiku protilátok proti vírusu afrického moru ošípaných* 50 000,00 eur

SPOLU BV

200 000,00 eur

2. Kapitálové výdavky

• <i>Automatické zariadenie pre prenášanie presných objemov a izoláciu nukleových kyselín s príslušenstvom</i>	<i>160 000,00 eur</i>
• <i>Real-time PCR systém (Real-time PCR detection system workflow) v počte dvoch kusov</i>	<i>60 000,00 eur</i>
• <i>Prekladový horizontálny autokláv (parný sterilizátor)</i>	<i>75 000,00 eur</i>
• <i>Hlbokomraziaci box s CO2 back-up systémom</i>	<i>16 000,00 eur</i>
• <i>Úžitkové motorové vozidlo s chladiarenskou nadstavbou</i>	<i>31 000,00 eur</i>
SPOLU KV	342 000,00 eur
<u>SPOLU BV + KV</u>	<u>542 000,00 eur</u>

Náklady na mimoriadnu situáciu - africký mor ošipaných 2021

Účel	program	Hodiny	Kategória					
			610	620	630	640	700	spolu
CELKOM		796 240	1 059 271,15	370 215,27	3 943 240,00	200 000,00	3 587 000,00	9 159 726,42
K bodu 1			1 059 271,15	370 215,27				2 022 726,42
Mzdy	0900801		1 059 271,15					
nadčasy, príplatky		62 526	698 113,57					
Pohotovosti		733 714	361 157,58					
Odvody				370 215,27				
tovary a služby	0900801				593 240,00			
cestovné – stravné					80 000,00			
PHM					100 000,00			
Kafiléria, doprava					50 000,00			
Osveta/školenia					30 000,00			
OOPP, dezinfekčný materiál/boxy					333 240,00			
K bodu 2					1 280 000,00			1 280 000,00
PCR testy	0900803				1 280 000,00			
K bodu 3					1 250 000,00			1 250 000,00
Náklady za vzorky	0900803				1 050 000,00			
Selektívny odlov diviakov - zastrelné za diviaky	0900803				200 000,00			
K bodu 4					820 000,00			820 000,00
odbery vzoriek SVL - faktúry SVL	0900802				100 000,00			
Asanácia ulovených	0900802				240 000,00			

a uhynutých diviakov a ošípaných								
Trichinela	0900802				480 000,00			
ŠVPÚ (validácia metód na diagnostiku protilátok)						200 000,00		200 000,00
Kapitálové výdavky ŠVPS							3 245 000,00	3 245 000,00
Motorové vozidlá 15 ks							320 000,00	
Chladiarenské boxy pre poľovníkov 450 ks							2 925 000,00	
ŠVPÚ (PCR, sterilizátor, mraziaci box, motorové vozidlo)							342 000,00	342 000,00

Tabuľka č. 3

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
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	

Poznámka:

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

Tabuľka č. 4 a: Mimoriadne finančné požiadavky na kontrolu afrického moru ošípaných

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	5 572 726,42	0	0	0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	1 059 271,15				
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	370 215,27				
Tovary a služby (630) ²	3 943 240,00				
Bežné transfery (640) ² , v tom: Transfery nefinančným subjektom (641)	200 000,00				
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²	0				
Kapitálové výdavky (700)	3 587 000,00	0	0	0	
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²	3 245 000,00				
Kapitálové transfery (720) ²	342 000,00				
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	0				
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	9 159 726,42	0	0	0	

Tabuľka č. 4b.: Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	354 660,00	0	0	0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
Tovary a služby (630) ²	354 660,00				
Bežné transfery (640) ² , v tom: Transfery nefinančným subjektom (641)					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)		0	0	0	
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	354 660,00	0	0	0	

Tabuľka č. 5

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Počet zamestnancov celkom	244				
z toho vplyv na ŠR	244				
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	724				
z toho vplyv na ŠR	724				
Osobné výdavky celkom (v eurách)	1 429 486,42	0	0	0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	1 059 271,15				
z toho vplyv na ŠR	1 059 271,15				
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	370 215,27				
z toho vplyv na ŠR	370 215,27				