

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	15 550,0	61 754,0	64 676,0	78 833,0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	0	0	0	0
z toho:				
- vplyv na ŠR	0	30 877,0	32 338,0	39 416,5
<i>Rozpočtové prostriedky – MK SR</i>	0	30 877,0	32 338,0	39 416,5
<i>EÚ zdroje</i>	0	0	0	0
<i>spolufinancovanie</i>	0	0	0	0
- vplyv na obce – Mesto Brezová pod Bradlom	15 550,0	15 550,0	15 550,0	15 550,0
- vplyv na obce – Košariská	0,0	3 120,5	2 585,5	2 585,5
- vplyv na obce – Priepasné	0,0	12 206,5	14 202,5	21 281,0
- 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	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
Financovanie zabezpečené v rozpočte	15 550,0	61 754,0	64 676,0	78 833,0
v tom: MK SR	0,0	30 877,0	32 338,0	39 416,5
Mesto Brezová pod Bradlom	15 550,0	15 550,0	15 550,0	15 550,0
Košariská	0,0	3 120,5	2 585,5	2 585,5
Priepasné	0,0	12 206,5	14 202,5	21 281,0
Iné ako rozpočtové zdroje	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	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:

Návrh ráta s financovaním v rámci limitov kapitoly MK SR. Uvedené návrhy vyplývajú z odhadovanej ceny údržby vybraných častí areálu mohyly na Bradle, špecifikovaných v návrhu zákona, na roky 2021-2024 Mestom Brezová pod Bradlom, obcou Prieasné, a obcou Košariská.

Výška ročných nákladov na údržbu areálu je podľa odhadov dotknutého mesta a obcí spolu priemerne 68 000 eur ročne.

Navrhuje sa finančný mechanizmus prostredníctvom dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok, pričom výška finančného príspevku Slovenskej republiky zodpovedá výške finančného príspevku mesta Brezová pod Bradlom, obce Prieasné a obce Košariská schváleného na tento účel v rozpočte mesta a obcí na príslušný rozpočtový rok.

Mechanizmus vyplatenia čiastky bude v súvislosti s plnením zákona, každoročne na jar predmetom zmluvy medzi MK SR a jednotlivou samosprávou, pričom mesto/obec oznámi výšku plánovaného financovania údržby na príslušný rok. Mesto/obec bude pri vyhodnotení zmluvy musieť vyplniť prílohy k zmluve, priložiť účtovné doklady a vecné vyhodnotenie projektu. Vecné a finančné vyhodnotenie bude kontrolovať príslušná sekcia MK SR ako gestor určený v zmluve.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

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

.....

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.

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

V roku 2018 Pamiatkový úrad SR upravil vymedzenie hranice ochranného pásma Mohyly, ktoré spadá pod kataster mesta Brezová pod Bradlom, obcí Priepasné a Košariská, a stanovil nové požiadavky (napr. odlesnenie vo vymedzenom rozsahu stanovených chránených pohľadových uhlov) pre tieto samosprávy. V nasledovných tabuľkách sú vyčíslené výdavky jednotlivých samospráv na roky 2022-2024. Pre rok 2021 sú výdavky mesta Brezová pod Bradlom na údržbu areálu odhadované ako polovičné výdavky plánovaných v roku 2022.

Tabuľka 2.2.4.1 Odhadovaná výška ročných výdavkov na údržbu areálu Bradlo mesta Brezová pod Bradlom 2022-2024

Výdavky	Odhadovaná výška v eur
a) <u>údržbu zelene vo výške</u>	18 900
kosenie a mulčovanie južného svahu (ide o svahovitý a zle prístupný terén s veľkým sklonom o ploche 20 000 m ² , cena za m ² predstavuje 0,25 €, 2-krát ročne)	10 000
kosenie prevažne rovinných plôch v rámci Areálu Bradlo (terén o ploche 10 000 m ² , cena za m ² predstavuje 0,07 €, 2-krát ročne v mesiaci máj pred oslavami a v júli),	1 400
(náhradná výsadba – okrasné čerešne, jalovce, trávové semeno)	500
chemické ošetrovanie výsadby južného svahu (ide o svahovitý a zle prístupný terén s veľkým sklonom o ploche 20 000 m ² , cena za m ² predstavuje 0,35 €, minimálne 1-krát ročne)	7 000
b) <u>údržba prístupovej cesty a chodníka k mohyle vo výške</u>	5 000
nákup bieleho mramorového štrku na prístupový chodník k Mohyle (raz ročne dopĺňanie štrku na chodníku o ploche 720 m ²),	1 112
letná údržba prístupovej komunikácie na Bradlo v dĺžke 3 610 m, ktorá pozostáva z mulčovania a kosenia priekopy, ktorá je súčasťou cestného telesa v šírke 2 m na každú stranu komunikácie (3 610 m x 2 m x 2 priekopy x 0,10 €/m ² x 2 razy za rok),	2 888
zimná údržba prístupovej komunikácie na Bradlo v dĺžke 3 610 m (komunikácia so serpentínami je osadená v svahovitom teréne s výrazným prevýšením) v predpokladanej výške 1 000 EUR (150 € posypový materiál, 10-krát odhrnutie snehu z komunikácie),	1 000
c) <u>údržba mobiliáru (lavičky, koše, infotabule,...) vo výške</u>	3 000
vývoz odpadu z odpadových nádob a košov podľa potreby, minimálne raz za týždeň vo výške	2 000
údržba (náter a renovácia) lavičiek vo výške	300
údržba infotabulí osadených v areáli Bradlo vo výške	700
d) <u>údržba Infocentra vo výške</u>	4 200
- denné upratovanie interiéru a exteriéru objektu Infocentra externou firmou (350 € mesačne). Ide o odhad na základe skúseností s upratovacími službami v ostatných objektoch mesta, keďže Infocentrum je pred spustením prevádzky.	4 200
Spolu	31 100

Zdroj: Brezová pod Bradlom, 2021

Tabuľka 2.2.4.2 Odhadovaná výška výdavkov na údržbu areálu Bradlo obce Prieprasné na rok 2022 - 2024

Činnosť k udržateľnosti areálu Bradlo	Identifikácia nehnuteľnosti (parcelné číslo v k.ú. Prieprasné)	Plocha / bm / ha	Predpokladaná hodnota prác v EUR	Poznámka
2022				
Mulčovanie areálu pri Mohyle /do nárastu trávnej vegetácie bez náletových drevín), severný svah 25-35°, zle prístupný terén, 2 x za rok apríl/máj + august/september	19183/3	4000 m2	1 872	1,08 EUR/m2 +DPH
Mulčovanie krajníc historickej pozemnej komunikácie k Mohyle / pre zachytne parkovisko pri podujatiach konaných pri Mohyle (2 x krajnica) apríl/máj + august/september	16524	2000 bm	2 160	1,08 EUR/m2 +DPH
Orez drevín - prístup k Mohyle / do 5 m výšky s plošinou/ prístup k mohyle - severný okraj / február , november	19186/2	200 bm	240	40 Eur /hodina
Orez drevín - prístup k Mohyle / do 5 m výšky s plošinou/ Miestna komunikácia s otočom , február , november	27888/1	1960 bm	640	40 Eur /hodina
Náhradná výsadba - výsev lúčnej zmesi + zalzenie trávnik. Výsev cca 30 - 50g na m2 február - apríl	19183/3	4000 m2	3 385	
Odhŕňanie snehu na miestnej komunikácii + posyp po odhrnutí	19183/3	980 bm	1 116	40 Eur /hodina + 106 EUR 1 zásah multikára
Oprava výtlkova nerovností vozovky MK s otočom na Bradle 980 m / oprava výtlkov, Strojové rezanie asfaltu, odstraňovanie asfaltu alebo betónu o hrúbke od 11 do 15 cm, nakladanie a odstraňovanie sutiny na skládku, pričom sa berú do úvahy náklady na dočasnú a konečnú skládku s predložením záznamov prevádzkovateľa skládky a terénne úpravy okolia + Dodávka a pokládka asfaltu AC 8 surf B 50/70 A4 hrúbky 6cm.	16524	980 bm	15 000	18 EUR/m2 + 17 Eur m2
SPOLU 2022			24 413	EUR
2023				
Mulčovanie areálu pri Mohyle /do nárastu trávnej vegetácie bez náletových drevín), severný svah 25-35°, zle prístupný terén, 2 x za rok, apríl/máj + august/september	19183/3	4000 m2	1 872	
Mulčovanie krajníc historickej pozemnej komunikácie k Mohyle / pre zachytne parkovisko pri podujatiach konaných pri Mohyle (2 x krajnica) , apríl/máj + august/september	16524	2000 bm	2 160	1,08 EUR/m2 +DPH

Orez drevín - prístup k Mohyle / do 5 m výšky s plošinou/ prístup k mohyle - severný okraj - február - november	19186/2	200 bm	240	40 Eur /hodina
Orez drevín - prístup k Mohyle / do 5 m výšky s plošinou/ Miestna komunikácia s otočom - február - november	27888/1	1960 bm	640	40 Eur /hodina
Doplňkový výsev lúčnej zmesi . Výsev cca 30 - 50g na m2. február - apríl	19183/3	4000 m2	1 692,5	
Odhŕňanie snehu na miestnej komunikácii + posyp po odhrnutí	19183/3	980 bm	1 116	40 Eur /hodina
Odlesnenie v súlade s rozhodnutím PMÚ SR * viď príloha	19183/1	1,9 ha	20 684	

SPOLU 2023 (zaokrúhlené na eurá)

28 405

EUR

2024				
Mulčovanie areálu pri Mohyle /do nárastu trávnej vegetácie bez náletových drevín), severný svah 25-35°, zle prístupný terén	19183/3	4000 m2	1 872	1,08 EUR/m2 +DPH
Mulčovanie krajníc historickej pozemnej komunikácie k Mohyle / pre záchytné parkovisko pri podujatiach konaných pri Mohyle (2 x krajnica)	16524	2000 bm	2 592	1,08 EUR/m2 +DPH
Orez drevín - prístup k Mohyle / do 5 m výšky s plošinou/ prístup k mohyle - severný okraj február - november	19186/2	200 bm	240	40 Eur /hodina
Orez drevín - prístup k Mohyle / do 5 m výšky s plošinou/ Miestna komunikácia s otočom február - november	27888/1	1960 bm	640	40 Eur /hodina
Náhradná výsadba - výsev lúčnej zmesi + zalzenie trávniku. Výsev cca 30 - 50g na m2 február - apríl	19183/3	4000 m2	1 692,5	
Odhŕňanie snehu na miestnej komunikácii + posyp po odhrnutí	19183/3	980 bm	1 116	40 Eur /hodina
Starostlivosť o odlesnenú pôdu	19183/1	1,9 ha	20 684	

Údržba cesty okolo Mohyly a pred Mohylou, dosyp štrku, vyrovnanie, finalna vrstva 5 cm / fr. 8/16, makadam, Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného ako podklad pre nový kryt s vyrovnaním profilu v priečnom a pozdĺžnom smere - Prerovnanie jestvujúceho štrkového krytu svahovaním a zhutnením + presuny Vodorovné premiestnenie kameniva pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m /Podbranč 27km/ 608 m3 +Vodorovné premiestnenie kameniva pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, (7000 Eur/ z toho makadam s dopravou)	19183/3	1517,2 m2	13 725	
SPOLU 2024 (zaokrúhlené na eurá)			42 562	
CELKOM rozpočet roky 2022 - 2024 - predpokladaný bez DPH			95 379	

Zdroj: Priepasné, 2021

Tabuľka 2.2.4.3 Odhadovaná výška výdavkov na údržbu areálu Bradlo obce Košariská na rok 2022 - 2024

Činnosť k udržateľnosti areálu Bradlo	Predpokladaná hodnota prác v EUR
2022	
Odlesnenie plochy porastu by prebiehalo v zimných mesiacoch december, január mimo vegetačného obdobia 142m3 x 15 € =	2 130
V mesiaci február by nasledoval vývoz biomasy – zostatkov po ťažbe dreva na spracovanie drevnej štiepky 18m3 x 15 €	270
Príprava plochy pre zalesňovanie-nutné vykonať najneskôr do polovice marca 0,66ha x 600 €	396
Od 15. marca do konca apríla zalesňovanie plochy drevinou Borievka (Juniperus) ktorá je jedna z najvhodnejších na konkrétne stanovište, vzhľadom na nízku kvalitu pôdy a nižší vzrast. Na zalesňovanie je potrebné použiť sadenice s dobre vyvinutým koreňovým systémom v spone cca 3 x 3 metre. 650 ks x 5 €	3250
Výsadba sadeníc marec – apríl 650 ks x 0,30 €	195
Náklady 2022	6 241
2023-2024	
Starostlivosť o odlesnenú pôdu (ročne - odhad)	5 171
Náklady 2023-24	10 342
Spolu 2022-2024	16 583

Zdroj: Košariská, 2021

Tabuľka č. 3

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
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 rozpisáť 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 verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	15 550,0	61 754,0	64 676,0	78 833,0	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
Tovary a služby (630) ²	15 550,0	15 550,0	15 550,0	15 550,0	Financovanie z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom
Tovary a služby (630) ²	0	3 120,5	2 585,5	2 585,5	Financovanie z rozpočtu obce Košariská
Tovary a služby (630) ²	0	12 206,5	14 202,5	21 281,0	Financovanie z rozpočtu obce Priepasné
Bežné transfery (640) ²		30 877,0	32 338,0	39 416,5	Financovanie z MK SR
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	15 550,0	61 754,0	64 676,0	78 833,0	

2 – výdavky 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. 5

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
Počet zamestnancov celkom					
z toho vplyv na ŠR					
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)					
z toho vplyv na ŠR					
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	0	0	0	
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:

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 rozpisovať 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“.

