

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/A

Vplyvy na rozpočet verejnej správy	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)			
	2024	2025	2026	2027
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	2 730 186	2 771 826	1 634 216	0
v tom: Úrad vlády SR (prvok 06P0201)	2 730 186	2 771 826	1 634 216	0
<i>z toho:</i>				
- vplyv na ŠR	2 730 186	2 771 826	1 634 216	0
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	2 730 186	2 771 826	1 634 216	0
<i>EÚ zdroje</i>	0	0	0	0
<i>spolufinancovanie</i>	0	0	0	0
- vplyv na obce	0	0	0	0
<i>z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti</i>	0	0	0	0
- vplyv na vyššie územné celky	0	0	0	0
<i>z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti</i>	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	2 730 186	2 771 826	1 170 000	0
v tom: Úrad vlády SR (prvok 06P0201)	2 730 186	2 771 826	1 170 000	0
Iné ako rozpočtové zdroje	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	0	0	464 216	0

Tabuľka č. 1/B

	2024	2025	2026	2027
Vplyvy na limit verejných výdavkov verejnej správy celkom (v metodike ESA 2010)	2 730 186	2 771 826	1 634 216	0
v tom: Úrad vlády SR (prvok 06P0201)	2 730 186	2 771 826	1 634 216	0
z toho:				
vplyv na limit verejných výdavkov ŠR	2 730 186	2 771 826	1 634 216	0
vplyv na limit verejných výdavkov ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0
vplyv na limit verejných výdavkov ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy				

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:

V zmysle aktualizovaného rozpočtu (cenová úroveň 4. kvartál/2023) sú celkové výdavky na investičnú akciu v sume 7 136 228 eur.

V rozpočte kapitoly Úradu vlády sú vyčlenené na rekonštrukciu areálu Úradu vlády finančné prostriedky vo výške 4 752 012 eur (1 980 186 eur pre rok 2024 a 2 771 826 eur pre rok 2025). S cieľom zvýšiť podiel financovania rekonštrukcie areálu Úradu vlády z disponibilných zdrojov kapitoly a znížiť tým rozpočtovo nekrytý vplyv na štátny rozpočet, súčasťou predkladaného materiálu je aj vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov roku 2023 vo výške 1 920 000 eur. V prípade schválenia zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2023, bude celkové finančné krytie rekonštrukcie vo výške 6 672 012 eur, čo predstavuje 93,5 % z predpokladanej hodnoty zákazky. Nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy pre rok 2026 predstavuje sumu 464 216 eur, ktoré si bude kapitola Úradu vlády uplatňovať pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové obdobie.

Poznámka: Úrad vlády preveroval aj iné možnosti financovania rekonštrukcie v roku 2024 a 2025, ako napr. výzvy na rekonštrukcie pod gesciou iných rezortov, prostriedky Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ale rekonštrukcia Areálu Úradu vlády nespĺňa kritériá na pridelenie finančných prostriedkov z týchto zdrojov.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Predmetom prác je výstavba novej vstupnej budovy určenej pre návštevy, rekonštrukcia vnútro-areálových spevnených plôch a komunikácií vrátane čestného nádvoria, revitalizácia parkovej zelene, závlahový systém s novým zdrojom vody zo studne, nové areálové osvetlenie, doplnujúce prvky záhradnej architektúry, jazierko, gloriet, rekonštrukcia splaškovej a dažďovej kanalizácie, vodovodu, nové prípojky inžinierskych sietí, úprava a dostavba časti oplotenia. Navrhované úpravy areálu rešpektujú pôvodnú kompozičnú osnovu historickej záhrady podľa požiadavky pamiatkového úradu.

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			
	2024	2025	2026	2027
Indikátor ABC				
Indikátor KLM				
Indikátor XYZ				

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe oceneného položkovitého rozpočtu predloženého v rámci projektovej dokumentácie *Nová vstupná budova a rekonštrukcia areálu v areáli Úradu vlády SR na Nám. slobody 1 v Bratislave*.

Projektová dokumentácia bola odovzdaná aj s rozpočtom vyhotoveným dňa 03.12.2019, spracovaným s cenami stavebných prác platnými pre 4. kvartál roku 2019. Tento rozpočet bol naposledy aktualizovaný 23.1.2023 (cenová úroveň 1/2023).

Z údajov uverejnených Ústavom súdneho inžinierstva, vychádzajúcich z údajov Štatistického úradu SR je zrejmy index vývoja cien stavebných prác. Tvorbu indexov Štatistický úrad SR pravidelne uverejňuje v publikácii „Index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR“.

V porovnaní obdobia 1. kvartál 2023 s obdobím 4. kvartál 2023 (v tomto čase najaktuálnejšie spracovaný index) je index ceny stavebných prác 1,032, t. z. zvýšenie cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve Slovenskej republiky o 3,2 % v sledovanom období.

Z tohto indexu je zrejma súčasná cena rozpočtových stavebných prác nasledovne:

Rozpočtovaná celková cena s DPH z 1/2023 (1.kvartál roku 2023): 6.914.012,36 € s DPH

Začiatkové obdobie hodnotenia, do výpočtu vstupuje s hodnotou 1,000

Zistený index cien stavebných prác: 1,032

Celková cena s DPH platná pre 4. kvartál 2023: 7.136.227,59 € s DPH

Použitá literatúra :

Index vývoja cien - Ústav súdneho znalectva (usz.sk)

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)					
Vplyv 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/A

Výdavky (v eurách) – Úrad vlády SR	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2024	2025	2026	2027	
Bežné výdavky (600)					
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)	2 730 186	2 771 826	1 634 216		
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ² - 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 730 186	2 771 826	1 634 216		
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Vplyv na výdavky verejnej správy celkom	2 730 186	2 771 826	1 634 216		

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. 4/B

Vplyvy (v metodike ESA 2010) – Úrad vlády SR	Vplyv na limit verejných výdavkov subjektu verejnej správy				poznámka
	2024	2025	2026	2027	
Kapitálové príjmy (230)					
Bežné výdavky (600)					
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)	2 730 186	2 771 826	1 634 216		
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ² - 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 730 186	2 771 826	1 634 216		
Kapitálové transfery (720) ²					
Vplyv na limit verejných výdavkov subjektu verejnej správy celkom	2 730 186	2 771 826	1 634 216	0	

2 – výdavky rozpisat' až do podpoložiek 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
	2024	2025	2026	2027	
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					

Poznámka:

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“.

2.2.5. Výpočet vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Uvedte model, ktorý bol použitý na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky v dlhodobom horizonte, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali a boli v modeli zahrnuté. Popíšte použitý model spolu s jeho modifikáciami, ak boli pri výpočte vykonané.

Tabuľka č. 6

Dlhodobá udržateľnosť	Vplyv na verejné financie					Poznámka
	d	d + 10	d + 20	d + 30	d + 40	
Vplyv na výdavky v p. b. HDP						
Vplyv na príjmy v p. b. HDP						
Vplyv na bilanciu v p. b. HDP						

Poznámka:

Písmeno „d“ označuje prvý rok nasledujúcej dekády.

Tabuľka sa vyplní pre každé opatrenie samostatne. V prípade zavádzania viacerých opatrení sa vyplní aj tabuľka obsahujúca aj kumulatívny efekt zavedenia všetkých opatrení súčasne.“

