

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)			
	2022	2023	2024	2025
Prijmy 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	4 371 260,00	6 386 326,00	6 386 326,00	6 386 326,00
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	0	0	0	0
kapitola MZ SR/07A040G	1 158 261,00*	0	0	0
kapitola MZ SR/07B0103	1 568 353,00**	3 834 937,00***	3 834 937,00	3 834 937,00
kapitola MS SR/070	1 644 646,00	2 551 389,00	2 551 389,00	2 551 389,00
z toho:				
- vplyv na ŠR	4 371 260,00	6 386 326,00	6 386 326,00	6 386 326,00
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	4 371 260,00	6 386 326,00	6 386 326,00	6 386 326,00
<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	141	169	169	169
- 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	1 862 132,00	3 897 218,00	3 897 218,00	3 897 218,00
- vplyv na ŠR MZ SR	733 200,00	2 148 480,00	2 148 480,00	2 148 480,00
-vplyv na ŠR MS SR	1 128 932,00	1 748 738,00	1 748 738,00	1 748 738,00
- 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	4 371 260,00	6 236 326,00	6 236 326,00	6 236 326,00
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť MZ SR/07A040G	1 158 261,00*	3 684 937,00	3 684 937,00	3 684 937,00
MS SR/07A	1 644 646,00	2 551 389,00	2 551 389,00	2 551 389,00
kapitola MZ SR/07	1 568 353,00	0	0	0
Iné ako rozpočtové zdroje	0	0	0	0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00

* rozdiel medzi nákladmi odhadnutými na rok 2022 vo výške 900 000,- eur a nákladmi vo výške 1 158 261,00 eur, ktoré MZ SR špecifikovalo na základe skutočných potrieb pre obstaranie vnútorného vybavenia detenčného ústavu.

** V rozpočte kapitoly VPS na rok 2022 boli zabezpečené finančné prostriedky v rozpočte VPS vo výške 2 805 087 eur.

*** V návrhu rozpočtu kapitoly VPS na roky 2023 až 2025 sú na uvedený účel pre kapitolu MZ SR alokované prostriedky v sume 3 684 937 eur každoročne.

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:

Nárast prevádzkových nákladov je ovplyvnený najmä vývojom cien energií na svetových trhoch. Do ceny elektriny sa premietla vysoká cena emisných kvót, ktorá za posledných päť rokov vzrástla z 5 EUR až na cca 55 EUR/tonu, t. j. nárast o cca 1 000 %. Príčinou nárastu ceny tepla je zvýšenie cien ropy a plynu.

Návrh predkladaného materiálu zakladá dopad vo výške 150.000 Eur na štátny rozpočet na príslušné roky, ktorý nie je vykrytý v rámci schválených limitov výdavkov príslušných kapitol štátneho rozpočtu. Rozpočtovo nekrytý vplyv sume 150.000 Eur sa bude kryť z prostriedkov alokovaných vo vládnom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, konkrétne kapitoly VPS na titule “Rezerva na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií” v nadväznosti na uznesenie vlády SR č.602/2022 „Návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom“. V období rokov 2024 až 2026 si kapitola MZ SR nekrytý vplyv vo výške 150.000 eur bude uplatňovať pri návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 , v prípade pretrvávajúceho vysokého zvýšenia cien energií v uvedených rokoch.

Finančné prostriedky na rok **2022** sú na uvedený účel pre kapitolu MZ SR alokované v rozpočte kapitoly VPS v sume **2.805.087,00 Eur**.

V návrhu rozpočtu kapitoly VPS na roky 2023 až 2025 sú pre kapitolu MZ SR na uvedený účel rozpočtované prostriedky každoročné vo výške **3.684.937,00** Eur na roky **2023 až 2025**.

Zbor väzenskej a justičnej stráže je rozpočtovo napojený na rozpočtovú kapitolu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Celková potreba personálu pre riadne zabezpečenie činností zo strany ZVJS je **79 príslušníkov**. Doteraz bolo zboru prisystemizovaných len 51 príslušníckych miest, na ktoré zbor dostal finančné krytie už v predchádzajúcich rokoch z dôvodu potreby postupného prijímania a zabezpečenia činností Detenčného ústavu pri jeho spustení do prevádzky.

Potrebu doplnenia personálu o 28 miest príslušníkov si zbor pokryje z pridelených systemizovaných miest určených pre nové väzenské zariadenie Rimavská Sobota – Sabová.

Pred reálnym spustením tohto zariadenia si chýbajúce počty uplatní pri návrhoch rozpočtu na príslušné kalendárne roky. Tento vplyv je rozpočtovo krytý v rámci kapitoly MS RS, 070 Väzenstvo.

ROK	Požiadané	Pridelené funkčné miesta
2018	28	0
2019	36	36
2020	15	15
SPOLU	79	51

Rozdiel **28**

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Uznesením vlády SR č. 145/2017 zo dňa 29. marca 2017 zobrala vláda Slovenskej republiky na vedomie aktualizáciu úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce a uložila ministrovi zdravotníctva zriadiť detenčný ústav pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce, v ktorom budú umiestnené osoby, ktorým súd nariadil výkon detencie. Cieľom detenčného ústavu je pomocou osobitného liečebného režimu dosiahnuť vytvorenie podmienok k prechodu umiestneného do samostatného života alebo k inej forme ochranného opatrenia. V zmysle aktualizácie úlohy zriadenia detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce MZ SR navrhuje zriadiť rozpočtovú organizáciu v súlade s ustanovením § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá bude plniť úlohy nielen detenčného ústavu, ale zároveň bude okrem poskytovania osobitného liečebného režimu, poskytovať aj nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

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

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

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	6 000,00	72 000,00	25 164,00
*Lekár so špecializáciou	3	4 770,00	171 720,00	60 016,14
*Lekár	2	2 600,00	62 400,00	21 808,80
Klinický psychológ	2	2 250,00	54 000,00	18 873,00
Psychológ	1	1 990,00	23 880,00	8 346,06
Vedúca sestra	1	2 500,00	30 000,00	10 485,00
Manažérka dennej zmeny	3	2 240,00	80 640,00	28 183,68
*Sestra so špecializáciou	15	2 190,00	394 200,00	137 772,90
*sestra	15	2 000,00	360 000,00	125 820,00
*Zdravotnícky asistent	10	1 700,00	204 000,00	71 298,00
*sanitár	10	1 400,00	168 000,00	58 716,00

Sociálny pracovník	3	1 500,00	54 000,00	18 873,00
Liečebný pedagóg	3	1 990,00	71 640,00	25 038,18
THP	10	1 650,00	198 000,00	69 201,00
riadiť	1	6 000,00	72 000,00	25 164,00
*Upratovačka	10	1 100,00	132 000,00	46 134,00
Spolu	90		2 148 480,00	750 893,76

* pracovníci na zmeny (predpokladaná celková mesačná mzda zahŕňa mzdové zvýhodnenia za prácu v noci, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok)

Navrhnuté osobné výdavky v predloženej analýze vplyvov k návrhu zákona o výkone detencie, ktorý bol schválený v roku 2019, **nezahŕňali medziročné zvýšenia plátov na roky 2019 až 2020.** V predmetnej analýze vplyvov k návrhu zákona o výkone detencie bola uvedená výška osobných výdavkov, ktoré boli predmetom materiálu „Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce“ a **na rokovanie vlády SR bol predložený dňa 29. marca 2017.**

Nárast osobných výdavkov pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení a zmene niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 553/2003 Z.z.) vznikol v rokoch 2018-2021 z nasledovných dôvodov:

v roku 2018 zvýšením finančných prostriedkov na úpravu/valorizáciu plátov o **4,8 %**;

v roku 2019 - novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť od 01.01.2019, došlo k viacerým zmenám, ktorých realizáciu bolo potrebné finančne pokryť (zmena počtu platových tried a platových taríf, vyrovnanie rozdielov vyplývajúcich zo zrušenia osobitnej stupnice platových taríf pre zdravotníckych zamestnancov)

Vyššie uvedené zmeny (realizácia zákona / valorizácia), t. j. správne zaradenie do platovej triedy a platového stupňa a priznania platovej tarify v novej výške znamenali dopady zákona č. 553/2003 Z.z. **na rok 2019 o 20,13 %.**

v roku 2020 – zvýšenie finančných prostriedkov na úpravu plátov o **10 %**.

Z horeuvedených údajov vyplýva, že za obdobie rokov 2018-2021 došlo k úprave/valorizácii plátov spolu o **34,93 %**.

MZ SR – Technicko – prevádzkové náklady

Technicko – prevádzkové náklady		Suma podľa pôvodného materiálu	Suma na základe predkladaného materiálu	Rozdiel
1.	Lieky	130 000	130 000	
2.	Špeciálny zdravotnícky materiál	15 000	15 000	
3.	Náklady na ostatné materiály	25 000	25 000	
4.	Prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné)	52 000	250 000	198 000
5.	Opravy a údržba	5 000	5 000	
6.	Ostatné prevádzkové náklady	393 900	393 900	
5.	Servis zariadení mimo záručného servisu	0	116 663	116 663
Ročné náklady spolu		620 900	935 563	314 663

Pozn.:

V tabuľke Technicko - prevádzkových nákladov je uvedený rozdiel medzi materiálom predloženým na rokovanie 152 schôdze vlády SR (č. materiálu UV-10548/2019) **zo dňa 17.4. 2019** a **súčasným stavom**.

Nárast prevádzkových nákladov je ovplyvnený najmä **vývojom cien energií na svetových trhoch ako aj doplnením položky „Servis zariadení mimo záručného servisu“** (jedná sa o servis zariadení mimo záručného servisu, t.j. ide o servis a údržbu zabezpečovacej techniky a zariadení slúžiacich na ochranu a bezpečnosť osôb a majetku v detenčnom ústave) , ktorá v pôvodnom materiáli prerokovanom na zasadnutí vlády SR **zo dňa 29.3.2017 nebola zahrnutá**. Do ceny elektriny sa premietla vysoká cena emisných kvót, ktorá za posledných päť rokov vzrástla z 5 EUR až na cca 55 EUR/tonu, t. j. nárast o cca 1 000 %. Príčinou nárastu ceny tepla je zvýšenie cien ropy a plynu.

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)					
Príjaty úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)					
Dopad na príjmy verejnej správy celkom	0	0	0	0	

tabuľka č. 3

MS SR – Personálne náklady

Celkový počet príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí budú zabezpečovať úlohy pre Detenčný ústav Hronovce je v počte 79.

Výdavky:

Kategória výdavkov 610 Mzdy: mzdové náležitosti vyplývajú zo zákona č. 73/1998 Z.z.

Kategória výdavkov 620 Poistné a príspevok do poisťovní: v zmysle zákona č. 328/2002 Z.z.

Kategória výdavkov 630 Tovary a služby: v tom príspevok do sociálneho fondu vo výške 1,35 % z objemu miezd

Kategória výdavkov 640 Bežné transfery: príspevok na bývanie vyplývajúci zo zákona č. 73/1998 Z.z.

1 – príjmy rozpisovať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

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

Tabuľka č. 4

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy MZ SR				poznámka
	2022	2023	2024	2025	
Bežné výdavky (600)	1 568 353	3 834 936,76	3 834 936,76	3 834 936,76	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	733 200	2 148 480	2 148 480	2 148 480	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	256 253	750 893,76	750 893,76	750 893,76	
Tovary a služby (630) ²	578 900	935 563	935 563	935 563	
Bežné transfery (640) ²					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)	1 158 261,00	0	0	0	
Kapitálové výdavky na vybavenie celkom	900 000,00				
Prevádzkové (bežné) výdavky na vybavenie	258 261,00				
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²	1 158 261,00				
Kapitálové transfery (720) ²	0				
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	0	0	0	0	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	2 726 614,00	3 834 936,76	3 834 936,76	3 834 936,76	

2 – výdavky rozpisť až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy MS SR				poznámka
	2022	2023	2024	2025	
Bežné výdavky (600)	1 644 646	2 551 389	2 551 389	2 551 389	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	1 128 932	1 748 738	1 748 738	1 748 738	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	408 673	636 843	636 843	636 843	
Tovary a služby (630) ²	15 241	23 608	23 608	23 608	
637 016 Na prídel do Soc.fondu	15 241	23 608	23 608	23 608	
Bežné transfery (640) ²	91 800	142 200	142 200	142 200	
642 035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch	91 800	142 200	142 200	142 200	
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)	0	0	0	0	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	1 644 646	2 551 389	2 551 389	2 551 389	

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 MZ SR				poznámka
	2022	2023	2024	2025	
Počet zamestnancov celkom	-14	90	90	90	
z toho vplyv na ŠR	-14	90	90	90	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	678,89	1989,33	1989,33	1989,33	
z toho vplyv na ŠR	678,89	1989,33	1989,33	1989,33	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	989 453,00	2 899 373,70	2 899 373,70	2 899 373,70	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	733 200,00	2 148 480	2 148 480	2 148 480	
z toho vplyv na ŠR	733 200,00	2 148 480	2 148 480	2 148 480	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	256 253,00	750 893,76	750 893,76	750 893,76	
z toho vplyv na ŠR	256 253,00	750 893,76	750 893,76	750 893,76	
Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy MS SR				
	2022	2023	2024	2025	
Počet zamestnancov celkom	51	79	79	79	
z toho vplyv na ŠR	51	79	79	79	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)	1 844,66	1 844,66	1 844,66	1 844,66	
z toho vplyv na ŠR	1 844,66	1 844,66	1 844,66	1 844,66	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	1 537 605,00	2 385 581	2 385 581	2 385 581	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	1 128 932,00	1 748 738	1 748 738	1 748 738	
z toho vplyv na ŠR	1 128 932,00	1 748 738,00	1 748 738,00	1 748 738,00	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	408 673,00	636 843,00	636 843,00	636 843,00	
z toho vplyv na ŠR	408 673,00	636 843,00	636 843,00	636 843,00	

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 poisťné rozpisovať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ..480.).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

