Príloha č. 2

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)			
	2019	2020	2021	2022
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**
Rozpočtové prostriedky	**0**	**0**	**0**	**0**
EÚ zdroje	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	**3 976 332**	**33 736 394**	**39 290 914**	**27 505 680**
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	0	0	0	0
z toho:				
- vplyv na ŠR	**3 976 332**	**33 736 394**	**39 290 914**	**27 505 680**
Rozpočtové prostriedky MZ SR/07A040G	**3 976 332**	**33 736 394**	**39 290 914**	**27 505 680**
EÚ zdroje	0	0	0	0
spolufinancovanie	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	**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	**3 976 332**	**33 736 394**	**39 290 914**	**27 505 680**
MZ SR	3 976 332	33 736 394	39 290 914	27 505 680
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:

Financovanie návrhu predkladaného materiálu je zabezpečené v rozpočte kapitoly MZ SR na roky 2019 až 2022. Finančné zdroje vo výške 104 509 320 Eur na rok 2019 až 2022 sú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov rezortu zdravotníctva na jednotlivé roky.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

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

Predmetom návrhu je komplexná rekonštrukcia nemocnice, výsledkom ktorej bude nemocnica, ktorá bude spĺňať procesné a logistické požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 21. storočia s ohľadom na potreby pacienta, zlepšenie kvality a zefektívnenie interných procesov. Výsledkom rekonštrukcie bude optimálne rozloženie a dimenzovanie pracovísk nemocnice s moderným vybavením zohľadňujúcim požiadavky na poskytovanie tej najnáročnejšej zdravotnej starostlivosti v koncovej nemocnici pre spádovú oblasť Banskobystrického kraja a v niektorých odbornostiach pre obyvateľov celej Slovenskej republiky.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

[ ] zmena sadzby
[ ] zmena v nároku
[ ] nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
[ ] kombinovaný návrh
[x] 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.

Príjmy:

Rok 2019 – 2023
Nepredpokladá sa príjem verejnej správy súvisiaci s návrhom.

Výdavky:

Finančné požiadavky na realizáciu projektu rekonštrukcie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica pochádzajú z dokumentácie stavebného zámeru a posúdenia verejnej práce Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (štátnej expertízy) a predpokladajú sa vo výške 104 509 320 EUR s DPH.

Rok 2019

Pre rok 2019 (2. polrok 2019) predpokladáme úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou verejnej práce (predovšetkým výdavky súvisiace s inžiniersko-technickou pomocou, s technickými a enviromentálnymi štúdiami, s dokumentáciou pre stavebné povolenie, s prieskumnými prácami, s geodetickými prácami, s vypracovaním realizačnej dokumentácie, a s inžinierskou činnosťou) v predpokladanej výške 3 976 332 EUR s DPH.

Rok 2020-2023

Výdavky v súvislosti so stavebnou časťou vrátane technického a technologického vybavenia, zariadenia staveniska, managementu stavy. Vzhľadom na spôsob obstarávania rekonštrukcie nemocnice prostredníctvom žltého FIDICU bude presný harmonogram diela známy až po ukončení obstarávania.

Príloha č. 2

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 rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Príloha č. 2

Tabuľka č. 4

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2019	2020	2021	2022	
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 prenájmom (650)[2]					
Kapitálové výdavky (700)	3 976 332	33 736 394	39 290 914	27 505 680	
Obstarávanie kapitálových aktív (710)[2]	3 976 332	33 736 394	39 290 914	27 505 680	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	3 976 332	3 066 915	709 012	302 307	
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	23 737 267	30 879 956	22 967 533	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	16 616 087	21 385 049	15 846 353	
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	7 121 180	9 494 907	7 121 180	
718 Rekonštrukcia a modernizácia	0	6 932 212	7 701 946	4 235 840	
718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 932 212	6 932 212	3 466 106	
718007 Komunikačnej infraštruktúry	0		769 734	769 734	
Kapitálové transfery (720)[2]					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	3 976 332	33 736 394	39 290 914	27 505 680	

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

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

Príloha č. 2

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, vypĺňa 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“.