**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** |
| *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** | **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** |
| *Rozpočtové prostriedky – MK SR* | 0 | 30 877,0 | 32 338,0 | 39 416,5 |
| *EÚ zdroje* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *spolufinancovanie* | 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 Priepasné, 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 Priepasné 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. 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**

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)      údržbu zelene vo výške** | **18 900** |
| kosenie a mulčovanie južného svahu (ide o svahovitý a zle prístupný terén s veľkým sklonom o ploche 20 000 m2, cena za m2 predstavuje 0,25 €, 2-krát ročne) | 10 000 |
| kosenie prevažne rovinatých plôch v rámci Areálu Bradlo (terén o ploche 10 000 m2, cena za m2 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 ošetrenie výsadby južného svahu (ide o svahovitý a zle prístupný terén s veľkým sklonom o ploche 20 000 m2, cena za m2 predstavuje 0,35 €, minimálne 1-krát ročne) | 7 000 |
| **b)      údržba prístupovej cesty a chodníka k mohyle vo výške** | **5 000** |
| nákup bieleho mramorového štrku na prístupový chodník k Mohyle (raz ročne dopĺňanie štrku na chodníku o ploche 720 m2), | 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 €/m2 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)      údržba mobiliáru (lavičky, koše, infotabule,...) vo výške** | **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)     údržba Infocentra vo výške** | **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 Priepasné na rok 2022 - 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnosť k udržateľnosti areálu Bradlo** | **Identifikácia nehnuteľnosti (parcelné číslo v k.ú. Priepasné)** | **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 záchytné parkovisko pri podujatiach konnaných 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 trávnika. 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/m 2 + 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 záchytné parkovisko pri podujatiach konnaných 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 |
| Doplnkový 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 konnaných 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 trávnika. 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 ďalšich 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 rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

**Poznámka:**

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa 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 prenájmom (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 rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

**Poznámka:**

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa 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, 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“. | | | |  |  | |  |