**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:  | 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** | **0** | **19 481 677** | **44 110 101** | **42 691 194** |
| v tom: 08P Financovanie systému súdnictva0EK0C IT financované zo ŠR – MS SR | 00 | 18 194 3571 287 320 | 44 110 1010 | 42 691 1940 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***19 481 677*** | ***44 110 101*** | ***42 691 194*** |
| *Rozpočtové prostriedky* | *0* | *19 481 677* | *44 110 101* | *42 691 194* |
|  *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** | **2 634 660** | **2 634 660** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***0*** | ***2 634 660*** | ***2 634 660*** |
| ***- 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| v tom: 08P Financovanie systému súdnictva0EK0C IT financované zo ŠR – MS SR | 00 | 00 | 00 | 00 |
| **Iné ako rozpočtové zdroje – POO SR** | **0** | **16 180 057** | **29 054 627** | **29 635 720** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **3 301 620** | **15 055 474** | **13 055 474** |

**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:**

Navýšenie návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v príslušných rokoch.

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Reforma súdnej mapy – zmena sídiel a obvodov okresných súdov.

Návrh bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti 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**

V rámci reformy súdnej mapy sa menia od 1.1.2023 sídla a obvody okresných súdov. V tejto súvislosti budú realizované predovšetkým také zmeny, ktoré sú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu a počtu zamestnancov.

Úprava limitu počtu zamestnancov nie je navrhovaná, navrhuje sa však zvýšenie platov zamestnancov okresných súdov s výnimkou sudcov na úrovni 10 % aktuálne priznaných tarifných platov za účelom personálnej stabilizácie. Navrhované zvýšenie sa týka 2 734 zamestnancov každoročne vo výške 3 555 474 eur, z toho mzdy 2 634 660 eur a poistné odvody 920 814 eur.

Tiež sa predpokladá v tejto súvislosti dopad na rozpočet roku 2022 v oblasti transferov, odhaduje sa odchod 17 sudcov – výdavky vo výške 668 300 eur a 137 zamestnancov – výdavky vo výške 1 096 000 eur, celkom vo výške 1 764 300 eur.

Z pohľadu priestorového riešenia sa predpokladá umiestnenie okresných súdov v priestoroch spravovaných v rámci rezortu spravodlivosti a prenajatých alebo vypožičaných priestoroch. Pri priestoroch spravovaných v rámci rezortu spravodlivosti sa uvažuje s rozsiahlou rekonštrukciou s dopadom na rozpočet v roku 2022 vo výške 16 180 057 eur, v roku 2023 vo výške 29 054 627 eur a v roku 2024 vo výške 29 635 720 eur, pričom tieto výdavky sú zabezpečené v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sú nad rámec limitov rozpočtu predpokladané v jednotlivých rokoch výdavky na sťahovanie (prvotné sťahovanie aj sťahovanie v priebehu rekonštrukcie), výdavky na dočasný prenájom v čase rekonštrukcie a výdavky na obnovu interiérového zariadenia nasledovne, v roku 2023 vo výške 11 500 000 eur, v roku 2024 vo výške 9 500 000 eur. Zároveň sa v roku 2022 predpokladajú prevádzkové výdavky v odhadovanej výške
250 000 eur súvisiace so zmenou sídiel a názvov súdov.

Zmeny v nastaveniach informačných systémov v oblasti súdnictva sú odhadované vo výške 1 287 320 eur. Zmeny Ekonomického informačného systému MS SR nie sú kvantifikované z dôvodu predpokladanej migrácie údajov do Centrálneho ekonomického systému k 1.1.2023, táto otázka bude komunikovaná s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Predmetný návrh predpokladá postupom času zefektívnenie výkonu súdnictva pri zníženom objeme vstupov – priestorov a zamestnaneckých miest, čo povedie na rozdiel od prvotného negatívneho vplyvu na rozpočet k pozitívnemu vplyvu na rozpočet v neskoršom období (napr. zníženie prevádzkových výdavkov na spravované budovy vrátane zníženia počtu objektov strážených príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže, úspora riadiacich príplatkov, a pod.), ktorý však nie je možné aktuálne presnejšie kvantifikovať.

Tabuľka č. 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **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)** |  | **2 014 300** | **15 055 474** | **13 055 474** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  | 2 634 660 | 2 634 660 |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  | 920 814 | 920 814 |   |
|  Tovary a služby (630)2  |  | 250 000 | 11 500 000 | 9 500 000 |   |
|  Bežné transfery (640)2 |  | 1 764 300 |  |  |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvis. s  úverom, pôžičkou, ... (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  | **17 467 377** | **29 054 627** | **29 635 720** |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  |  | 17 467 377 | 29 054 627 | 29 635 720 |   |
|  Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** |  | **19 481 677** | **44 110 101** | **42 691 194** |   |

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 – zamestnanci mimo sudcov** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Počet zamestnancov celkom** |  |  |  |  | Bez navýšenia počtu zamestnancov |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  |  |  |  |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** |  |  |  |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  |  |  |  |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** |  |  | **3 555 474** | **3 555 474** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)** |  |  | **2 634 660** | **2 634 660** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  |  | **2 634 660** | **2 634 660** |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** |  |  | **920 814** | **920 814** |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  |  | **920 814** | **920 814** |
|  |  |  |  |  |  |
| **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“. |  |  |  |