**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** | **2 942 100** | **21 255 718** | **71 484 949** |
| v tom: 08P Financovanie systému súdnictva  0EK0C IT financované zo ŠR – MS SR | 0  0 | 2 722 100  220 000 | 21 255 718  0 | 71 484 949  0 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***2 942 100*** | ***21 255 718*** | ***71 484 949*** |
| *Rozpočtové prostriedky* | *0* | *2 942 100* | *21 255 718* | *71 484 949* |
| *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** | **975 420** | **975 420** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***0*** | ***975 420*** | ***975 420*** |
| ***- 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 súdnictva  0EK0C IT financované zo ŠR – MS SR | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 |
| **Iné ako rozpočtové zdroje – POO SR** | **0** | **0** | **19 339 389** | **69 368 620** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **2 942 100** | **1 916 329** | **2 116 329** |

**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 krajských 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 krajských 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 krajských súdov s výnimkou sudcov na úrovni 10 % aktuálne priznaných tarifných platov za účelom personálnej stabilizácie. Navrhované zvýšenie sa týka 987 zamestnancov každoročne vo výške 1 316 329 eur, z toho mzdy 975 420 eur a poistné odvody 340 909 eur.

Tiež sa predpokladá v tejto súvislosti dopad na rozpočet roku 2022 v oblasti transferov, odhaduje sa odchod 33 sudcov – výdavky vo výške 1 402 100 eur a 155 zamestnancov – výdavky vo výške 1 240 000 eur, celkom vo výške 2 642 100 eur.

Z pohľadu priestorového riešenia sa predpokladá umiestnenie krajských súdov do nových priestorov s dopadom na rozpočet roku 2023 vo výške 19 339 389 eur a roku 2024 vo výške 69 368 620 eur, pričom tieto výdavky sú zabezpečené v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sú nad rámec limitov rozpočtu predpokladané v roku 2023 najskôr výdavky na sťahovanie v rámci budov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť krajské súdy v odhadovanej výške 600 000 eur, následne v roku 2024 výdavky na sťahovanie do nových priestorov v odhadovanej výške 400 000 eur. Predpokladá sa aj obnova interiérového zariadenia v roku 2024, ktoré nebude možné presťahovať do nových priestorov, resp. sa poškodí pri sťahovaní v odhadovanej výške 400 000 eur. Zároveň sa v roku 2022 predpokladajú prevádzkové výdavky v odhadovanej výške 80 000 eur súvisiace so zmenou sídiel a názvov súdov.

Zmeny v nastaveniach informačných systémov v oblasti súdnictva sú odhadované vo výške 220 000 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)** |  | **2 722 100** | **1 916 329** | **2 116 329** |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  | 975 420 | 975 420 |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  | 340 909 | 340 909 |  |
| Tovary a služby (630)2 |  | 80 000 | 600 000 | 800 000 |  |
| Bežné transfery (640)2 |  | 2 642 100 |  |  |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvis. s  úverom, pôžičkou, ... (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  | **220 000** | **19 339 389** | **69 368 620** |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 |  | 220 000 | 19 339 389 | 69 368 320 |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** |  | **2 942 100** | **21 255 718** | **71 484 949** |  |

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)** |  |  | **1 316 329** | | **1 316 329** | |  | |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)** |  |  | **975 420** | | **975 420** | |  | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  |  | **975 420** | | **975 420** | |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** |  |  | **340 909** | | **340 909** | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  |  | **340 909** | | **340 909** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **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“. | | | |  | |  | |  |