**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)** | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Príjmy verejnej správy celkom** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR | 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** | **2 023 468** | **1 818 936** | **1 764 936** |
| v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P) | 0 | 2 023 468 | 1 818 936 | 1 764 936 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***2 023 468*** | ***1 818 936*** | ***1 764 936*** |
| *Rozpočtové prostriedky* | *0* | *2 023 468* | *1 818 936* | *1 764 936* |
| *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** | **26** | **52** | **52** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***26*** | ***52*** | ***52*** |
| ***- 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** | **361 560** | **723 120** | **723 120** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***361 560*** | ***723 120*** | ***723 120*** |
| ***- 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: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Iné ako rozpočtové zdroje** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **2 023 468** | **1 818 936** | **1 764 936** |

**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:**

Zvýšenie výdavkov kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v príslušných rokoch riešiť v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 v priebehu roka 2016.

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Návrh zákona o upomínacom konaní upravuje alternatívne elektronické konanie o platobnom rozkaze prostredníctvom štandardizovaných formulárov. Formuláre budú mať štruktúrovanú podobu, ktorá umožní ich automatické spracovanie informačným systémom na súde, čo bude mať výrazný vplyv na urýchlenie konania. Štandardizované formuláre prevedú žalobcu a žalovaného celým konaním, kde budú interaktívnymi nápovedami navádzaní, aby správne vyplnili jednotlivé polia formulárov, a tak predišli nejasným a nezrozumiteľným návrhom. Elektronické konanie – upomínacie konanie bude sústredené na jeden súd – Okresný súd Banská Bystrica.

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** | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Indikátor ABC |  |  |  |  |
| Indikátor KLM |  |  |  |  |
| Indikátor XYZ |  |  |  |  |

**2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie**

Uvedený návrh zohľadňuje náklady na novovzniknutý útvar pod okresným súdom, ktorý bude umiestnený v samostatnom objekte.

Náklady v oblasti osobných výdavkov zohľadňujú navýšenie počtu zamestnancov celkom o 52, z toho v prvom roku o 26 zamestnancov, a to 2 sudcov a 24 štátnych zamestnancov patriacich pod aparát sudcu (výkon súdnictva), v ďalšom roku opäť o 26 zamestnancov, a to 2 sudcov a 24 štátnych zamestnancov patriacich pod aparát sudcu (výkon súdnictva).

Osobné výdavky sú počítané v prípade sudcov vrátane nároku na vyplatenie 13. a 14. platu, v prípade ostatných zamestnancov na základe zaradenia do príslušných tried, k tomu je počítané osobné ohodnotenie (v priemere cca 30 %) a príslušné odvody do poisťovní.

V prípade ostatných bežných výdavkov, ktoré sú v prvých dvoch rokoch vyššie ide o výdavky na prvotné zariadenie objektu a jeho prispôsobenie výkonu činnosti súdu vrátane prvotného vybavenia pre zamestnancov (objekt iba v roku 2017, zamestnanci aj v roku 2017 aj v roku 2018) a bežné prevádzkové výdavky na budovu, výkon činnosti útvaru a zamestnancov vrátane nákladov na hybridnú poštu, ktoré sú uplatňované každoročne.

V prípade kapitálových výdavkov ide v prvom roku o výdavky na softvér – úpravu príslušných aplikácií a hardvér a sieťové zariadenia. V ďalších rokoch ide o výdavky na softvér – úpravu príslušných aplikácií.

Vplyv na rozpočet v oblasti súdnych poplatkov nie je možné kvantifikovať.

Tabuľka č. 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **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** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky (600)** |  | **1 364 059** | **1 751 936** | **1 694 936** |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  | 361 560 | 723 120 | 723 120 |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  | 124 908 | 249 816 | 249 816 |  |
| Tovary a služby (630)2 – 632, 633, 635, 637 |  | 877 591 | 779 000 | 722 000 |  |
| Bežné transfery (640)2 |  |  |  |  |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  | **659 409** | **67 000** | **70 000** |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 – 711 |  | 659 409 | 67 000 | 70 000 |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **0** | **2 023 468** | **1 818 936** | **1 764 936** |  |

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** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | |
| **Počet zamestnancov celkom** |  | **26** | **52** | **52** | | 2+2 x sudca, 24+24 x ŠS, | | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **26** | **52** | **52** | |  | | |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách) sudca** |  | **3 521** | **3 521** | **3 521** | | 2+2 sudcovia (vrátane 13. a 14. platu) | | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |  | | |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách) štátny zamestnanec** |  | **962** | **962** | **962** | | 24+24 štátnych zamestnancov | | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | 962 | 962 | 962 | |  | | |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** |  | **486 468** | **972 936** | **972 936** | |  | | |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)** |  | **361 560** | **723 120** | **723 120** | |  | | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | 361 560 | 723 120 | 723 120 | |  | | |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** |  | **124 908** | **249 816** | **249 816** | |  | | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | 124 908 | 249 816 | 249 816 | |  | | |
|  |  |  |  |  | |  | | |
| **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“ | | | | |  | |  |  |