**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** | **6 034 597** | **17 467 362** | **5 128 033**  | **4 029 649**  |
|  v tom: MZ SR/ 07A040G | 5 034 000 | 16 078 000 | 1 098 384 | 0 |
|  MZ SR/07B0103 | 0 | 0 | 2 805 087 | 2 805 087 |
|  MS SR/070 | 1 000 597 | 1 359 362 | 1 224 562 | 1 224 562 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***6 034 597*** | ***17 467 362*** | ***5 128 033***  | ***4 029 649***  |
|  *Rozpočtové prostriedky*  | *6 034 597* | *17 467 362* | *5 128 033*  | *4 029 649*  |
|  *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*** |
| *v tom:* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *zdravotnícke zariadenia* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *zdravotné poisťovne* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **Vplyv na počet zamestnancov**  | **36** | **51** | **155** | **155** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***36*** | ***51*** | ***155*** | ***155*** |
| ***- 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** | **627 739** | **889 297** | **2 507 453** | **2 507 453** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***627 739*** | ***889 297*** | ***2 507 453*** | ***2 507 453*** |
| ***- 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** | **6 034 597** | **17 359 362** | **1 224 562** | **1 224 562** |
|  v tom: MZ SR/ 07A040G | 5 034 000 | 16 078 000 | 0 | 0 |
|  MZ SR/07B0103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  MS SR/070 | 1 000 597 | 1 281 362 | 1 224 562 | 1 224 562 |
| **Iné ako rozpočtové zdroje** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **78 000** | **3 903 471** | **2 805 087** |

**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 čiastočne zabezpečené v rozpočte kapitoly MZ SR a MS SR v rokoch 2019 až 2022. Dopad na štátny rozpočet, resp. nekrytý vplyv rozpočtu kapitoly MS SR v roku 2020 a kapitoly MZ SR v rokoch 2021 až 2022 požadujú kapitoly zohľadniť v rozpočte na príslušný rok.

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Realizácia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 s cieľom odstránenia nedostatočnej právnej úpravy a aplikačných problémov v súvislosti s výkonom detencie. Pretrvávajúci problematický stav výkonu ochranných liečení v ústavných zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť, najmä pre výraznú odchýlku vo vzťahu k ohrozovaniu zdravotníckych pracovníkov a ostatných pacientov. Cieľom návrhu zákona je zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky podrobnú právnu úpravu výkonu detencie, a tak zabezpečiť reálny výkon detencie ako ochranného opatrenia v ústave pre výkon detencie. Za týmto účelom sa zriaďuje detenčný ústav, v ktorom budú umiestnené osoby, ktorým súd nariadil výkon detencie. Výkon detencie predstavuje ochranu spoločnosti ako aj ochranu umiestených, ktorá je zabezpečená izoláciou umiestneného od spoločnosti na základe klinicko - terapeutického modelu ústavu. Cieľom detenčného ústavu je pomocou osobitného liečebného režimu dosiahnuť vytvorenie podmienok k prechodu umiestneného do samostatného života alebo k inej forme ochranného opatrenia.

**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**

### MZ SR - Personálne náklady

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcia** | **Počet osôb** | **Celková mesačná mzda zamestnanca** | **Ročné mzdové náklady na uvedený počet zamestnancov** | **Sociálne a zdravotné poistenie zamestnávateľa** |
| Vedúci lekár | 1 | 3736,58 | 44 838,96 | 15 671,22 |
| Lekár so špecializáciou | 5 | 3218,18 | 193 090,80 | 67 485,23 |
| Lekár | 4 | 1749,13 | 83 958,00 | 29 343,32 |
| Klinický psychológ | 4 | 1408,32 | 67 599,36 | 23 625,98 |
| Psychológ | 3 | 1244,02 | 44 784,58 | 15 652,21 |
| Vedúca sestra | 1 | 1559,62 | 18 715,39 | 6 541,03 |
| Manažérka ošetr. procesu | 3 | 1386,43 | 49 911,55 | 17 444,09 |
| Sestra | 39 | 1343,39 | 628 704,65 | 219 732,27 |
| Zdravotnícky asistent/sanitár | 18 | 880,20 | 190 123,20 | 66 448,06 |
| Sociálny pracovník | 3 | 856,80 | 30 844,80 | 10 780,26 |
| Liečebný pedagóg | 5 | 1244,02 | 74 640,96 | 26 087,02 |
| THP | 10 | 1101,60 | 132 192,00 | 46 201,10 |
| Upratovačka | 8 | 612,00 | 58 752,00 | 20 533,82 |
| **Spolu** | **104** |  | **1 618 156,25** | **566 031,06** |

### MZ SR - Technicko – prevádzkové náklady

|  |  |
| --- | --- |
| **Technicko – prevádzkové náklady** | **Suma** |
| 1. | Lieky | 130 000 |
| 2. | Špeciálny zdravotnícky materiál | 15 000 |
| 3. | Náklady na ostatné materiály | 25 000 |
| 4. | Prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné) | 52 000 |
| 5. | Opravy a údržba | 5 000 |
| 6. | Ostatné prevádzkové náklady | 393 900 |
| **Ročné náklady spolu** | **620 900** |

### MS SR - Personálne náklady

Postupné obsadzovanie detenčného ústavu príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže, v roku 2019 v počte 36, v roku 2020 navýšenie na počet 51 a v rokoch 2021 až 2022 bez ďalšieho navýšenia. Priemerný mesačný mzdový výdavok príslušníka je 1 453 eur.

### MS SR - Technicko-prevádzkové náklady

Bežné výdavky - výdavky týkajúce sa príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže detenčného ústavu, a to výdavky na výzbroj, výstroj, stravovanie a tvorbu sociálneho fondu.

Kapitálové výdavky – výdavky na nákup vozidiel pre detenčný ústav.

Tabuľka č. 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Daňové príjmy (100)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Nedaňové príjmy (200)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Granty a transfery (300)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| **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 kapitoly MZ SR** | **poznámka** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Bežné výdavky (600)** | **0** | **0** | **2 805 087** | **2 805 087** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 0 | 0 | 1 618 156 | 1 618 156 |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 0 | 0 | 566 031 | 566 031 |   |
|  Tovary a služby (630)2 | 0 | 0 | 620 900 | 620 900 |   |
|  Bežné transfery 641 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **5 034 000** | **16 078 000** | **1 098 384** | **0** |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (716)2 | 534 000 | 78 000 | 0 | 0 |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (717001)2 | 4 500 000 | 16 000 000 | 1 098 384 | 0 |  |
|  Kapitálové transfery (720)2 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **5 034 000** | **16 078 000** | **3 903 471** | **2 805 087** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy MS SR** | **poznámka** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Bežné výdavky (600)** | **1 000 597** | **1 281 362** | **1 224 562** | **1 224 562** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 627 739 | 889 297 | 889 297 | 889 297 |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 227 242 | 321 926 | 321 926 | 321 926 |   |
|  Tovary a služby (630)2 – 633, 637 | 145 616 | 70 139 | 13 339 | 13 339 |   |
|  Bežné transfery (640)2 |  |  |  |  |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **0** | **78 000** | **0** | **0** |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - 714 |  | 78 000 |  |  |   |
|  Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **1 000 597** | **1 359 362** | **1 224562** | **1 224562** |   |

**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 MZ SR** | **poznámka** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Počet zamestnancov celkom** | **0** | **0** | **104** | **104** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **0** | **0** | **104** | **104** |  |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** | **0** | **0** | **1 296** | **1 296** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **0** | **0** | **1 296** | **1 296** |  |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** | **0** | **0** | **2 184 187** | **2 184 187** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)** | **0** | **0** | **1 618 156** | **1 618 156** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **0** | **0** | **1 618 156** | **1 618 156** |  |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** | **0** | **0** | **566 031** | **566 031** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **0** | **0** | **566 031** | **566 031** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zamestnanosť** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy MS SR** | **poznámka** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Počet zamestnancov celkom** | **36** | **51** | **51** | **51** |   |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **36** | **51** | **51** | **51** |  |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** | **1 453** | **1 453** | **1 453** | **1 453** |   |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **1 453** | **1 453** | **1 453** | **1 453** |   |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** | **854 981** | **1 211 223** | **1 211 223** | **1 211 223** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)** | **627 739** | **889 297** | **889 297** | **889 297** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **627 739** | **889 297** | **889 297** | **889 297** |   |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** | **227 242** | **321 926** | **321 926** | **321 926** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **227 242** | **321 926** | **321 926** | **321 926** |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **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“. |  |  |  |