**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** | **38 379 034** | **631 403** | **381 403** |
| v tom: 08P Financovanie systému súdnictva0EK0C IT financované zo ŠR – MS SR | 00 | 38 299 03480 000 | 631 4030 | 381 4030 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***38 379 034*** | ***631 403*** | ***381 403*** |
| *Rozpočtové prostriedky* | *0* | *38 379 034* | *631 403* | *381 403* |
|  *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** | **282 625** | **282 625** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***0*** | ***282 625*** | ***282 625*** |
| ***- 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** | **37 871 784** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **507 250** | **631 403** | **381 403** |

**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 – zriadenie Mestského súdu Košice.

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 zriaďuje od 1.1.2023 Mestský súd Košice (ďalej len „MS KE“), pod ktorý prechádzajú okresné súdy Košice I, II a okolie. 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 MS KE s výnimkou sudcov na úrovni 10 % aktuálne priznaných tarifných platov za účelom personálnej stabilizácie. Navrhované zvýšenie sa týka 295 zamestnancov každoročne vo výške 381 403 eur, z toho mzdy 282 625 eur a poistné odvody 98 778 eur.

Tiež sa predpokladá v tejto súvislosti dopad na rozpočet roku 2022 v oblasti transferov, odhaduje sa odchod 4 sudcov – výdavky vo výške 157 250 eur a 30 zamestnancov – výdavky vo výške 240 000 eur, celkom vo výške 397 250 eur.

Z pohľadu priestorového riešenia sa predpokladá umiestnenie MS KE do spoločných priestorov s dopadom na rozpočet roku 2022 vo výške 37 871 784 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 výdavky na sťahovanie do budovy, v ktorej bude umiestnený MS KE v odhadovanej výške 100 000 eur a predpokladá sa aj obnova interiérového zariadenia, ktoré nebude možné presťahovať do novej budovy, resp. sa poškodí pri sťahovaní v odhadovanej výške 150 000 eur. Zároveň sa v roku 2022 predpokladajú prevádzkové výdavky v odhadovanej výške 30 000 eur súvisiace so zmenou sídiel a názvov súdov.

Zmeny v nastaveniach informačných systémov v oblasti súdnictva sú odhadované vo výške 80 000 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, 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)** |  | **427 250** | **631 403** | **381 403** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  | 282 625 | 282 625 |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  | 98 778 | 98 778 |   |
|  Tovary a služby (630)2  |  | 30 000 | 250 000 |  |   |
|  Bežné transfery (640)2 |  | 397 250 |  |  |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvis. s  úverom, pôžičkou, ... (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  | **37 951 784** |  |  |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  |  | 37 951 784 |  |  |   |
|  Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** |  | **38 379 034** | **631 403** | **381 403** |   |

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)** |  |  | **381 403** | **381 403** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)** |  |  | **282 625** | **282 625** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  |  | **282 625** | **282 625** |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** |  |  | **98 778** | **98 778** |
|  **z toho vplyv na ŠR** |  |  | **98 778** | **98 778** |
|  |  |  |  |  |  |
| **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“. |  |  |  |