**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)** | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **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** | **17 961 790** | **14 816 790** | **14 816 790** |
| v tom: 08P Financovanie systému súdnictva  0EK0C IT financované zo ŠR – MS SR | 0  0 | 15 846 790  2 115 000 | 14 566 790  250 000 | 14 566 790  250 000 |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***17 961 790*** | ***14 816 790*** | ***14 816 790*** |
| *Rozpočtové prostriedky* | *0* | *17 961 790* | *14 816 790* | *14 816 790* |
| *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** | **257** | **257** | **257** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***257*** | ***257*** | ***257*** |
| ***- 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** | **7 859 760** | **7 859 760** | **7 859 760** |
| ***- vplyv na ŠR*** | ***0*** | ***7 859 760*** | ***7 859 760*** | ***7 859 760*** |
| ***- 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora** | **0** | **17 961 790** | **14 816 790** | **14 816 790** |

**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 záväzných ukazovateľov v 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 troch nových správnych 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)

x kombinovaný návrh

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 vznikajú tri nové správne súdy, ktoré svoju činnosť začnú vykonávať od 1.1.2023.

Návrh má negatívny vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súvislosti so zriadením troch nových organizácií vrátane personálneho zabezpečenia. Predpokladá sa navýšenie počtu zamestnancov celkom o 257, z toho 90 sudcov a 167 zamestnancov (z toho 137 zamestnancov vo výkone súdnictva – 90 vyšších súdnych úradníkov, 28 asistentov, 8 súdnych tajomníkov a 11 zamestnancov všeobecného súdneho oddelenia a 30 zamestnancov správy súdov). Tento vplyv je aktuálne vyčíslený v maximálnych počtoch osôb z dôvodu, že nie je možné vopred určiť počet sudcov a v tejto súvislosti aj počet zamestnancov, ktorí prejdú na správne súdy, a preto bude vplyv na rozpočet v tejto oblasti opätovne prehodnotený následne po získaní týchto informácií.

Umiestnenie súdov sa predpokladá v prenajatých priestoroch, pričom výdavky na prvotné vybavenie a zariadenie priestorov, IT riešenia, vozidlá a prevádzkové výdavky na zamestnancov a priestory, vrátane prevádzkových výdavkov na činnosť súdov – súdne konanie sú odhadované nasledovne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vecný titul** | **Rok** | |
| **2023** | **2024 - 5** |
| **Osobné výdavky, z toho** | **10 916 790** | **10 916 790** |
| Mzdy sudcov (90 osôb, nárok na 13. a 14. plat) | 4 893 840 | 4 893 840 |
| Mzdy zamestnancov (167 osôb - 137 výkon a 30 správa) | 2 965 920 | 2 965 920 |
| Poistné odvody za sudcov | 1 570 440 | 1 570 440 |
| Poistné odvody za zamestnancov | 1 036 590 | 1 036 590 |
| Bežné transfery | 450 000 | 450 000 |
| **Prevádzkové výdavky, z toho** | **4 750 000** | **3 650 000** |
| Prevádzkové výdavky na zamestnancov (vrátane prvotného zariadenia) | 950 000 | 650 000 |
| Prevádzkové výdavky na priestory (vrátane nájomného) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Prvotné vybavenie priestorov - zariadenie a kanc. technika | 500 000 | 0 |
| Výdavky na zriadenie organizácií, sťahovanie spisov a pod. | 300 000 | 0 |
| Prevádzkové výdavky na činnosť - súdne konanie | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **IT výdavky, z toho** | **2 115 000** | **250 000** |
| Osobný PC, NB, tablet, telefón, licencia, hovorné, internet | 515 000 | 100 000 |
| Multifunkčné zariadenia (kapitálové výdavky) | 100 000 | 0 |
| IT systémy, infraštruktúra, zmeny v IS súdnictva; od 2024 podpora | 1 500 000 | 150 000 |
| **Kapitálové výdavky bez IT, z toho** | **180 000** | **0** |
| Vozidlá | 180 000 | 0 |
| **Výdavky celkom** | **17 961 790** | **14 816 790** |

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.

V ďalších rokoch sa predpokladá umiestnenie správnych súdov do budov, ktoré budú zabezpečené v rámci investícií realizovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Tiež sa predpokladajú ďalšie negatívne vplyvy na rozpočet, ktoré nie je možné aktuálne presnejšie kvantifikovať, a ktoré budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu kapitoly.

Predmetný návrh predpokladá postupom času zefektívnenie výkonu súdnictva, čo povedie na rozdiel od prvotného negatívneho vplyvu na rozpočet k pozitívnemu vplyvu na rozpočet v neskoršom období, ktorý však nie je možné aktuálne presnejšie kvantifikovať.

Tabuľka č. 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **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** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Bežné výdavky (600)** |  | **16 181 790** | **14 816 790** | **14 816 790** |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  | 7 859 760 | 7 859 760 | 7 859 760 |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  | 2 607 030 | 2 607 030 | 2 607 030 |  |
| Tovary a služby (630)2 – celková prevádzka |  | 5 265 000 | 3 900 000 | 3 900 000 |  |
| Bežné transfery (640)2 |  | 450 000 | 450 000 | 450 000 |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvis. s  úverom, pôžičkou, ... (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  | **1 780 000** |  |  |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - IT a vozidlá |  | 1 780 000 |  |  |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **0** | **17 961 790** | **14 816 790** | **14 816 790** |  |

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 - sudcovia** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Počet zamestnancov celkom** |  | **90** | **90** | **90** | 14 platov |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **90** | **90** | **90** |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** |  | **3 884** | **3 884** | **3 884** |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **3 884** | **3 884** | **3 884** |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** | **0** | **6 464 280** | **6 464 280** | **6 464 280** |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)** |  | **4 893 840** | **4 893 840** | **4 893 840** |  |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **4 893 840** | **4 893 840** | **4 893 840** |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** |  | **1 570 440** | **1 570 440** | **1 570 440** |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **1 570 440** | **1 570 440** | **1 570 440** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zamestnanosť – zamestnanci mimo sudcov** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | | | **poznámka** | |
| **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | |
| **Počet zamestnancov celkom** |  | **167** | **167** | | **167** | |  | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **167** | **167** | | **167** | |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** |  | **1 480** | **1 480** | | **1 480** | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **1 480** | **1 480** | | **1 480** | |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** | **0** | **4 002 510** | **4 002 510** | | **4 002 510** | |  | |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)** |  | **2 965 920** | **2 965 920** | | **2 965 920** | |  | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **2 965 920** | **2 965 920** | | **2 965 920** | |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** |  | **1 036 590** | **1 036 590** | | **1 036 590** | |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | **1 036 590** | **1 036 590** | | **1 036 590** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **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“. | | | |  | |  | |  |