**Vplyvy 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)** |
| **rok 2014** | **rok 2015** | **rok 2016** | **rok 2017** |
| **Príjmy verejnej správy celkom**  |  |  | **- 261 580** | **- 261 580** |
| v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR/Zbor väzenskej a justičnej stráže |  |  | - 261 580 | - 261 580 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** |  |  | ***- 261 580*** | ***- 261 580*** |
| ***- vplyv na územnú samosprávu*** |  |  |  |  |
| **Výdavky verejnej správy celkom** |  | **125 468** | **4 841 637** | **4 839 037** |
| v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR /08P Financovanie systému súdnictva08R Tvorba a implementácia politík |  | 77 69647 772 | 155 3924 686 245 | 155 3924 683 645 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** |  | ***125 468*** | ***4 841 637*** | ***4 839 037*** |
| ***- vplyv na územnú samosprávu*** |  |  |  |  |
| **Celková zamestnanosť**  |  | **3** | **2** |  |
| ***- z toho vplyv na ŠR***  |  | ***3*** | ***2*** |  |
| **Financovanie zabezpečené v rozpočte** |  | **125 468** | **0** | **0** |
| v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR/ 08P Financovanie systému súdnictva |  | 125 468 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

**2.2. Financovanie návrhu**

Tabuľka č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Financovanie** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)** |
| **rok 2014** | **rok 2015** | **rok 2016** | **rok 2017** |
| **Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, výdavky)** |  | **125 468** | **5 103 217** | **5 100 617** |
|   z toho vplyv na ŠR |  | 125 468 | 5 103 217 | 5 100 617 |
| financovanie zabezpečené v rozpočte |  | 125 468 | 0 | 0 |
| Rozpočtovo nekrytý vplyv na ŠR |  | 0 | 5 103 217 | 5 100 617 |

**Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:**

Zníženie príjmov a zvýšenie výdavkov v rokoch 2016 a 2017 zohľadniť v záväzných ukazovateľoch rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravodlivosti SR.

**2.3. Popis a charakteristika návrhu**

**2.3.1. Popis návrhu:**

Akú problematiku návrh rieši?

Návrh zákona upravuje technické prostriedky a podmienky ich použitia pri kontrole výkonu rozhodnutí podľa predpisov o konaní pred súdmi.

Kto bude návrh implementovať?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

**2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :**

**zmena sadzby**

**zmena v nároku**

 **nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)**

**x    kombinovaný návrh**

 **iné**

**2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:**

 Tabuľka č. 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Objem aktivít** | **Odhadované objemy** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Indikátor ABC | - | - | - | - |
| Indikátor KLM | - | - | - | - |
| Indikátor XYZ | - | - | - | - |

**2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie**

**Negatívny vplyv na rozpočet**

Realizácia „monitorovaného výkonu trestu domáceho väzenia“ bude mať vplyv aj na zníženie zamestnanosti a nadväzne aj na zníženie príjmov štátneho rozpočtu, ktoré sú z úhrad trov výkonu trestu odňatia slobody a trov výkonu väzby z pracovných odmien odsúdených. Predpokladané ročné zníženie príjmov štátneho rozpočtu na otvorených oddeleniach by predstavovalo 261 580 eur.

V súvislosti s realizáciou projektu ESMO (Elektronické služby monitoringu osôb) financovaného z fondov EÚ v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti je potrebné zabezpečiť adekvátne personálne kapacity, priestorové zabezpečenie a prevádzkyschopnosť centrálneho monitorovacieho systému, ktorý bude spustený do pilotnej prevádzky od 1.7.2015 a do produktívnej prevádzky od 1.1.2016. Bude potrebné od 1.7.2015 zriadiť útvar Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), operačné stredisko s 24-hodinovou prevádzkou, ktoré bude sídliť v priestoroch ministerstva, a ktoré bude vyžadovať vytvorenie troch nových štátnozamestnaneckých miest, z toho jedného vedúceho zamestnanca a od 1.1.2016 vytvorenie ďalších dvoch nových štátnozamestnaneckých miest s nasledovným finančným dopadom na rozpočet.

Rok 2015

Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 31 620 eur

Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 11 052 eur

Kategória 630 Tovary a služby, 5 100 eur

 materiálno-technické zabezpečenie 4 050 eur

 strava a prídel do sociálneho fondu 1 050 eur

Rok 2016

Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 102 886 eur

Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 35 959 eur

Kategória 630 Tovary a služby 6 600 eur

 materiálno-technické zabezpečenie 3 100 eur

 strava a prídel do sociálneho fondu 3 500 eur

Rok 2017

Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 102 886 eur

Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 35 959 eur

Kategória 630 Tovary a služby 4 000 eur

 materiálno-technické zabezpečenie 500 eur

 strava a prídel do sociálneho fondu 3 500 eur

Ďalej bude v tejto súvislosti potrebné od 1.7.2015 vykonať organizačné zmeny na krajských a okresných súdoch, týkajúce sa probačných a mediačných úradníkov (ďalej len „PMÚ“). V súčasnosti pracuje na 54 okresných súdoch 63 PMÚ, a to na každom okresnom súde jeden s výnimkou okresných súdov v sídle kde sú v siedmych prípadoch dvaja PMÚ a v jednom prípade traja PMÚ zaradení do 8. platovej triedy v zmysle zákona
č. 400/2009 Z .z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dôvodu zabezpečenia jednotného a funkčného výkonu probácie a mediácie, jeho efektívnejšieho metodického usmerňovania a zároveň zastupiteľnosti PMÚ budú zriadené nové organizačné útvary na krajských súdoch, pod ktoré budú začlenení PMÚ z okresných súdov v rámci obvodu krajského súdu, pričom ich miesto výkonu práce ostane naďalej na okresnom súde. Ďalej vznikne v rámci existujúceho počtu PMÚ osem riadiacich zamestnancov a zároveň bude v rámci kraja zavedená pohotovosť na telefóne mimo pracovnej doby zabezpečená jedným PMÚ v rámci kraja z dôvodu zabezpečenia nepretržitého priebehu kontroly a riešenia prípadných bezpečnostných incidentov. Finančný dopad na rozpočet je v nasledovnom objeme.

Rok 2015

Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 22 561 eur

 príplatok za riadenie 12 432 eur

 náhrady na neaktívnu časť služobnej pohotovosti 10 129 eur

Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 885 eur

Kategória 630 Tovary a služby 47 250 eur

 materiálno-technické zabezpečenie 9 450 eur

 cestovné náhrady 37 800 eur

Rok 2016

Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 45 122 eur

 príplatok za riadenie 24 864 eur

 náhrady na neaktívnu časť služobnej pohotovosti 20 258 eur

Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 770 eur

Kategória 630 Tovary a služby 94 500 eur

 materiálno-technické zabezpečenie 18 900 eur

 cestovné náhrady 75 600 eur

Rok 2017

Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 45 122 eur

 príplatok za riadenie 24 864 eur

 náhrady na neaktívnu časť služobnej pohotovosti 20 258 eur

Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 770 eur

Kategória 630 Tovary a služby 94 500 eur

 materiálno-technické zabezpečenie 18 900 eur

 cestovné náhrady 75 600 eur

 Výdavky súvisiace so správou centrálneho monitorovacieho systému bude potrebné zabezpečiť od roku 2016 každoročne vo výške 4 540 800 eur na rozvoj a podporu nasledovne.

Rok 2016

Kategória 700 Kapitálové výdavky 672 000 eur

Kategória 630 Tovary a služby 3 868 800 eur

Rok 2017

Kategória 700 Kapitálové výdavky 672 000 eur

Kategória 630 Tovary a služby 3 868 800 eur

Pri vykonávaní kontroly výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami môžu vzniknúť ďalšie neočakávané okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozpočet, ktoré však nie je možné v tomto čase definovať a vyčísliť.

Tabuľka č. 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Daňové príjmy\* (100) 1** |  |  |  |  |  |
| **Nedaňové príjmy (200) 1****220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**  |  |  | - 261 580 | - 261 580 |  |
| **Granty a transfery (300)1** |  |  |  |  |   |
| **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 1** |  |  |  |  |   |
| **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 1** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na príjmy verejnej správy celkom** |  |  | **- 261 580** | **- 261 580** |  |

1 položky podľa platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** |
| **rok 2014** | **rok 2015** | **rok 2016** | **rok 2017** |
| **Bežné výdavky (600)** 2 |  | **125 468** | **4 169 637** | **4 167 037** |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 |  | 54 181 |  148 008 |  148 008 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) 2 |  | 18 937 | 51 729 | 51 729 |
| Tovary a služby (630)2631 – Cestovné náhrady633 – Materiál635 – Rutinná a štandardná údržba637 – Služby |  | 52 35037 80013 5001 050 | 3 969 90075 60022 0003 868 8003 500 | 3 967 30075 60019 4003 868 8003 500 |
| Bežné transfery (640)2 |  |  |  |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2 |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** 2 |  |  | **672 000** | **672 000** |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív |  |  | 672 000 | 672 000 |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** 2 |  |  |  |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** |  | **125 468** | **4 841 637** | **4 839 037** |
| **z toho výdavky na ŠR:** |  | 125 468 | 4 841 637 | 4 839 037 |
| Bežné výdavky(600)2 |  | 125 468 | 4 169 637 | 4 167 037 |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2 |  | 54 181 | 148 008 | 148 008 |
| Kapitálové výdavky (700) 2 |  |  | 672 000 | 672 000 |

2 položky podľa platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   **Zamestnanosť** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **Počet zamestnancov celkom\*** |  | 3 | 2 |  | štátnozamestnanecké miesta, z toho jedno vedúce |
| **z toho vplyv na ŠR** |  | 3 | 2 |  |   |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)\*** |   | 1 715  | 1 715  |   | zmennosť, príplatky |
| **z toho vplyv na ŠR** |   | 1 715  | 1 715  |   |   |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** |  | 73 118 | 199 737 | 199 737 |   |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)\***  |   | 54 181  |  148 008 |  148 008 | štátnozam. miesta |
| **z toho vplyv na ŠR** |   | 54 181  |  148 008 |  148 008 |   |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)\*** |   | 18 937  | 51 729  | 51 729  | štátnozam. miesta |
| **z toho vplyv na ŠR** |   | 18 937  | 51 729  | 51 729  |   |
| \* počet zamestnancov,  mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)**Poznámky:**Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje  34,95 %,  pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci  35,2 %. |
| Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“  |