**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** | **1 249 843 100** | **1 446 827 830** | **1 504 660 926** | **833 786 104** |
| v tom: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.** | **775 690 053** | **726 333 953** | **585 703 337** | **277 583 575** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **775 690 053** | **726 333 953** | **585 703 337** | **277 583 575** |
| v tom: **Železnice Slovenskej republiky** | **474 153 047** | **451 089 889** | **595 319 233** | **316 820 000** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **474 153 047** | **451 089 889** | **595 319 233** | **316 820 000** |
| v tom: **Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.** | **0** | **269 403 988** | **323 638 356** | **239 382 529** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **0** | **269 403 988** | **323 638 356** | **239 382 529** |
| **Výdavky verejnej správy celkom** | **3 067 746 253** | **3 387 894 696** | **3 408 314 267** | **2 096 353 401** |
| v tom: **MDVRR SR** | **1 764 520 145** | **1 829 354 788** | **1 843 219 673** | **1 201 338 613** |
| ***- vplyv na ŠR*** | **1 764 520 145** | **1 829 354 788** | **1 843 219 673** | **1 201 338 613** |
| *Rozpočtové prostriedky* | 890 965 598 | 788 947 590 | 816 814 972 | 811 285 590 |
| *EÚ zdroje* | 743 022 580 | 882 897 338 | 872 443 997 | 331 545 070 |
| *spolufinancovanie* | 130 531 967 | 157 509 860 | 153 960 704 | 58 507 953 |
| v tom: **Slovenská správa ciest** | **53 383 008** | **111 712 078** | **60 433 668** | **61 228 684** |
| ***- vplyv na ŠR*** | **53 383 008** | **111 712 078** | **60 433 668** | **61 228 684** |
| *Rozpočtové prostriedky* | 53 383 008 | 111 712 078 | 60 433 668 | 61 228 684 |
| ***z toho: ŽSR*** |  |  |  |  |
| v tom:**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.** | **775 690 053** | **726 333 953** | **585 703 337** | **277 583 575** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **775 690 053** | **726 333 953** | **585 703 337** | **277 583 575** |
| v tom: **Železnice Slovenskej republiky** | **474 153 047** | **451 089 889** | **595 319 233** | **316 820 000** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **474 153 047** | **451 089 889** | **595 319 233** | **316 820 000** |
| v tom: **Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.** | **0** | **269 403 988** | **323 638 356** | **239 382 529** |
| ***z toho:*** |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **0** | **269 403 988** | **323 638 356** | **239 382 529** |
| **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** | **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** |
| **Financovanie zabezpečené v rozpočte** | **1 817 903 153** | **1 941 066 866** | **1 903 653 341** | **1 262 567 297** |
| v tom: **MDVRR SR** | **1 764 520 145** | **1 829 354 788** | **1 843 219 673** | **1 201 338 613** |
| 053 | 365 617 071 | 274 657 590 | 279 094 972 | 275 465 590 |
| 055 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 07S | 580 460 276 | 513 290 000 | 536 720 000 | 534 820 000 |
| 07T | 2 854 443 | 0 | 0 | 0 |
| 0EB | 814 588 355 | 1 040 407 198 | 1 026 404 701 | 390 053 023 |
| v tom: **Slovenská správa ciest** | **53 383 008** | **111 712 078** | **60 433 668** | **61 228 684** |
| 053 (bez výdavkov na správu a prevádzku 0530101) | 53 383 008 | 111 712 078 | 60 433 668 | 61 228 684 |
| **Iné ako rozpočtové zdroje** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv ~~/ úspora~~** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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:**

**Príjmy a výdavky uvedené v tabuľke č. 1 predstavujú schválené limity rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.**

**Vzhľadom na skutočnosť, že ide o strategický dokument dlhodobého charakteru, jeho vplyv na štátny rozpočet a verejné financie sa dá v súčasnosti len predpokladať. Konkrétne sumy finančných prostriedkov na realizáciu opatrení budú uplatňované pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky. MDVRR SR osobitne vypracuje finančný rámec vrátane časového harmonogramu plnenia opatrení definovaných v stratégii a predloží ho na rokovanie vlády v roku 2017.**

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (ďalej „strategický plán“) je strategickým dokumentom dlhodobého charakteru, ktorý si kladie za cieľ nastaviť efektívny smer rozvoja dopravného sektora a určuje spôsob realizácie jeho rozvojovej vízie.

Strategický plán identifikuje kľúčové úzke miesta na infraštruktúre a v oblasti verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, ako aj v oblasti prevádzky, údržby a organizácie dopravy. Na základe problémov a potenciálnych faktorov rozvoja identifikovaných v analytickej časti bola vo väzbe na európske strategické a rozvojové dokumenty definovaná cieľová rozvojová vízia s horizontom roku 2030, strategické a špecifické ciele a opatrenia.

Očakáva sa, že realizáciou opatrení navrhovaných v strategickom pláne sa významným spôsobom prispeje k zlepšeniu existujúceho stavu pri rozvoji dopravnej infraštruktúry a pri poskytovaní dopravných služieb. Súčasťou prác na dokumente bolo obstaranie Dopravného modelu Slovenskej republiky, na základe ktorého budú na celoštátnej úrovni modelované dopravno-prepravné vzťahy.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sú členské štáty EÚ povinné deklarovať EK existenciu komplexnej dopravnej stratégie do konca roka 2016. V zmysle uvedeného bude strategický plán zaslaný EK za účelom posúdenia splnenia ex ante kondicionalít stanovených pre sektor dopravy najneskôr do 31.12.2016. Splnenie ex ante kondicionalít a zabezpečenie plnenia identifikovaných cieľov strategického plánu je nevyhnutným predpokladom pre priebežné uvoľňovanie finančných prostriedkov z fondov EÚ po roku 2016 pre oblasť dopravy.

Materiál sa predkladá invariantne.

V súlade s metodickým usmernením technických poradcov EK JASPERS strategický plán neobsahuje zoznam konkrétnych projektov. MDVRR SR osobitne vypracuje finančný rámec vrátane časového harmonogramu plnenia opatrení definovaných v strategickom pláne a predloží ho na rokovanie vlády v roku 2017.

**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**

Vzhľadom na navrhovanú dĺžku platnosti dokumentu a skutočnosť, že v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy bude dochádzať k zmenám a aktualizáciám, budú sumy finančných prostriedkov upravované v rámci zapracovania týchto aktualizácií.

Výdavky uvedené v tabuľkách 1 a 4 t. č. rešpektujú schválené limity rozpočtu verejnej správy na roky 2016 - 2019. Konkrétne sumy finančných prostriedkov na realizáciu opatrení budú uplatňované pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.** Tabuľka č. 3a

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Daňové príjmy (100)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Nedaňové príjmy (200)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Granty a transfery (300)1** | **775 690 053** | **726 333 953** | **585 703 337** | **277 583 575** |  |
| **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** | **775 690 053** | **726 333 953** | **585 703 337** | **277 583 575** |  |

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 3b

**Železnice Slovenskej republiky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Daňové príjmy (100)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Nedaňové príjmy (200)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Granty a transfery (300)1** | **474 153 047** | **451 089 889** | **595 319 233** | **316 820 000** |  |
| **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** | **474 153 047** | **451 089 889** | **595 319 233** | **316 820 000** |  |

**Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.** Tabuľka č. 3c

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Daňové príjmy (100)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Nedaňové príjmy (200)1** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Granty a transfery (300)1** | **0** | **269 403 988** | **323 638 356** | **239 382 529** |  |
| **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** | **269 403 988** | **323 638 356** | **239 382 529** |  |

Tabuľka č. 4a

**Národná diaľničná spoločnosť, a. s**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky (600)** | **29 000 000** | **16 054 999** | **16 054 999** | **16 054 999** |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |  |
| Tovary a služby (630)2 |  |  |  |  |  |
| Bežné transfery (640)2 |  |  |  |  |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **746 690 053** | **710 278 954** | **569 648 338** | **261 528 576** |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 | 746 690 053 | 710 278 954 | 569 648 338 | 261 528 576 |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **775 690 053** | **726 333 953** | **585 703 337** | **277 583 575** |  |

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 4b

**Železnice Slovenskej republiky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky (600)** | **272 500 000** | **272 500 000** | **272 500 000** | **272 500 000** |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |  |
| Tovary a služby (630)2 |  |  |  |  |  |
| Bežné transfery (640)2 |  |  |  |  |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **201 653 047** | **178 589 889** | **322 819 233** | **44 320 000** |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 | 201 653 047 | 178 589 889 | 322 819 233 | 44 320 000 |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **474 153 047** | **451 089 889** | **595 319 233** | **316 820 000** |  |

Tabuľka č. 4c

**Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky (600)** | **0** | **209 559 000** | **209 559 000** | **209 559 000** |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |  |
| Tovary a služby (630)2 |  |  |  |  |  |
| 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** | **59 844 988** | **114 079 356** | **29 823 529** |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 | 0 | 59 844 988 | 114 079 356 | 29 823 529 |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **0** | **269 403 988** | **323 638 356** | **239 382 529** |  |

Tabuľka č. 4d

**Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky (600)** | **669 491 676** | **649 272 167** | **645 109 174** | **648 676 989** |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tovary a služby (630)2 | 148 991 676 | 141 717 168 | 137 554 175 | 141 121 990 |  |
| Bežné transfery (640)2 | 520 500 000 | 507 554 999 | 507 554 999 | 507 554 999 |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **1 095 028 469** | **1 180 082 621** | **1 198 110 499** | **552 661 624** |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 | 70 088 138 | 104 979 408 | 174 663 396 | 186 577 754 |  |
| Kapitálové transfery (720)2 | 1 024 940 331 | 1 075 103 213 | 1 023 447 103 | 366 083 870 |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **1 764 520 145** | **1 829 354 788** | **1 843 219 673** | **1 201 338 613** |  |

Tabuľka č. 4e

**Slovenská správa ciest**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | | | | **poznámka** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Bežné výdavky (600)** | **32 529 233** | **40 529 233** | **40 529 233** | **40 529 233** |  |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tovary a služby (630)2 | 32 529 233 | 40 529 233 | 40 529 233 | 40 529 233 |  |
| Bežné transfery (640)2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** | **20 853 775** | **71 182 845** | **19 904 435** | **20 699 451** |  |
| Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 | 20 853 775 | 71 182 845 | 19 904 435 | 20 699 451 |  |
| Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |  |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **53 383 008** | **111 712 078** | **60 433 668** | **61 228 684** |  |