**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** | **0** | **0** | **421 591** | **421 591**  |
| **v tom: MDV SR** | **0** | **0** | ***231 875*** | ***231 875*** |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | **0** | **0** | ***231 875*** | ***231 875*** |
| *Rozpočtové prostriedky* | *0* | *0* | *231 875* | *231 875* |
|  *EÚ zdroje* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *spolufinancovanie* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **v tom: Bratislavský samosprávny kraj** | **0** | **0** | **138 493** | **138 493** |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na vyššie územné celky*** | **0** | **0** | ***138 493*** | ***138 493*** |
| **v tom: Trnavský samosprávny kraj** | **0** | **0** | **51 223** | **51 223** |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na vyššie územné celky*** | **0** | **0** | ***51 223*** | ***51 223*** |
| **Financovanie zabezpečené v rozpočte** | **0** | **0** | **421 591** | **421 591**  |
| v tom: MDV SR Bratislavský samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj |  |  | 231 875138 49351 223 | 231 875138 49351 223 |
| **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:**

Návrh predpokladá výdavky verejnej správy v rokoch 2021 a 2022 vo výške 421 591 eur každoročne. Ide o úhradu za výkony vo verejnom záujme v osobnej lodnej doprave, na úhrade ktorých sa bude podieľať objednávateľ MDV SR vo výške 55 % z celkovej ročnej úhrady za poskytnutú dopravnú službu vo verejnom záujme a vyššie územné celky, na území ktorých sa nachádza nácestná alebo cieľová zastávka. Vyššie územné celky poskytnú príspevok vo výške spolu 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu vo verejnom záujme, pričom každý z týchto vyšších územných celkov sa na príspevku podieľa v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej prepravnej trase.

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Návrh zákona rieši zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave, zavedenie verejného dopravcu vykonávajúceho pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu, rozšírenie osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovenie oprávnení dopravcu voči cestujúcim, doplnenie povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave. Dopĺňajú sa požiadavky na povinné údaje v prepravnom poriadku vzhľadom na vykonávanie osobnej lodnej dopravy. Na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave sa ustanovuje podmienka pre verejného dopravcu mať licenciu a byť finančne spôsobilým. Ustanovuje sa kto je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, upravuje sa pojem dopravná obslužnosť a dopĺňajú sa ustanovenia o pláne dopravnej obslužnosti a jeho obsahu ako aj o zmluve o dopravných službách.

**2.2.2. Charakteristika návrhu:**

zmena sadzby

 zmena v nároku

 X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

 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**

Výpočet vplyvov na rozpočet verejnej správy vychádzal z finančnej analýzy projektu DUNAJBUS.

Rozdelenie príspevku:

55% objednávateľ MDV SR

45% vyššie územné celky (z toho Bratislavský samosprávny kraj 73% a Trnavský samosprávny kraj 23%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3 Finančná udržateľnosť** |   |   |   |   |   |   |   |
| **Peňažné toky** | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | *2026* | *2027* |
| Finančné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy | 1 061 885 | 1 061 885 | 1 061 885 | 1 061 885 | 839 837 | 839 837 | 839 837 |
| **Celkové príjmy** | **1 061 885** | **1 061 885** | **1 061 885** | **1 061 885** | **839 837** | **839 837** | **839 837** |
| Investičné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevádzkové výdavky | 1 483 475 | 1 483 475 | 1 483 475 | 1 483 475 | 1 550 975 | 1 618 475 | 1 618 475 |
| Splátky úverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkové výdavky** | **1 483 475** | **1 483 475** | **1 483 475** | **1 483 475** | **1 550 975** | **1 618 475** | **1 618 475** |
| **Celkové peňažné toky** | -421 590 | -421 590 | -421 590 | -421 590 | -711 138 | -778 638 | -778 638 |
| Prevádzková dotácia | 421 590 | 421 590 | 421 590 | 421 590 | 711 138 | 778 638 | 778 638 |
| **Celkové peňažné toky** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kumulovaný čistý peňažný tok** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.3 Finančná udržateľnosť** |   |   |   |   |   |
| **Peňažné toky** | *2028* | *2029* | *2030* | *2031* | *2032* |
| Finančné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy | 839 837 | 839 837 | 808 202 | 808 202 | 808 202 |
| **Celkové príjmy** | **839 837** | **839 837** | **808 202** | **808 202** | **808 202** |
| Investičné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevádzkové výdavky | 1 618 475 | 1 618 475 | 1 618 475 | 1 618 475 | 1 618 475 |
| Splátky úverov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Celkové výdavky** | **1 618 475** | **1 618 475** | **1 618 475** | **1 618 475** | **1 618 475** |
| **Celkové peňažné toky** | -778 638 | -778 638 | -810 273 | -810 273 | -810 273 |
| Prevádzková dotácia | 778 638 | 778 638 | 810 273 | 810 273 | 810 273 |
| **Celkové peňažné toky** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kumulovaný čistý peňažný tok** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Tabuľka č. 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Bežné výdavky (600)** |  |  | **231 875** | **231 875** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |   |
|  Tovary a služby (630)2 |  |  |  |  |   |
|  Bežné transfery (640)2 |  |  | 231 875 | 231 875 |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  |  |  |  |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 |  |  |  |  |   |
|  Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **0** | **0** | **231 875** | **231 875** |   |

Bratislavský samosprávny kraj Tabuľka č. 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Bežné výdavky (600)** |  |  | **138 493** | **138 493** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |   |
|  Tovary a služby (630)2 |  |  |  |  |   |
|  Bežné transfery (640)2 |  |  | 138 493 | 138 493 |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  |  |  |  |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 |  |  |  |  |   |
|  Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **0** | **0** | **138 493** | **138 493** |   |

Trnavský samosprávny kraj Tabuľka č. 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **Bežné výdavky (600)** |  |  | **51 223** | **51 223** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) |  |  |  |  |   |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) |  |  |  |  |   |
|  Tovary a služby (630)2 |  |  |  |  |   |
|  Bežné transfery (640)2 |  |  | 51 223 | 51 223 |   |
|  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s  úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2 |  |  |  |  |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  |  |  |  |   |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 |  |  |  |  |   |
|  Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **0** | **0** | **51 223** | **51 223** |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |