

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)			
	2020	2021	2022	2023
Príjmy verejnej správy celkom	0	0	0	0
v tom: Ministerstvo dopravy a výstavby SR	0	0	0	0
<i>z toho:</i>				
- vplyv na ŠR	0	0	0	0
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	0	0	0	0
<i>EÚ zdroje</i>	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	30 368 074	30 354 074	30 354 074
v tom: Slovenská správa ciest/053 Cestná infraštruktúra	0	30 368 074	30 354 074	30 354 074
<i>z toho:</i>				
- vplyv na ŠR	0	30 368 074	30 354 074	30 354 074
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	0	30 368 074	30 354 074	30 354 074
<i>EÚ zdroje</i>	0	0	0	0
<i>spolufinancovanie</i>	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	+ 14	+ 14	+ 14
v tom: Slovenská správa ciest	0	+ 14	+ 14	+ 14
- vplyv na ŠR	0	+ 14	+ 14	+ 14
- 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	252 000	252 000	252 000
v tom: Slovenská správa ciest/053 Cestná infraštruktúra, 0530101 Správa a prevádzka SSC /kat. 610	0	252 000	252 000	252 000
- vplyv na ŠR	0	252 000	252 000	252 000
- 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: Slovenská správa ciest /053 Cestná infraštruktúra	0	0	0	0
Iné ako rozpočtové zdroje (kapitola VPS)	0	30 368 074	30 354 074	30 354 074
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:

Predpokladaný návrh Mostného programu predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2021 – 2025 každoročne vo výške 30,3 mil. eur, z toho na samotnú rekonštrukciu mostov na cestách I. triedy v správe SSC sú potrebné každoročne výdavky vo výške 30 mil. eur z prostriedkov štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na prípravu a rekonštrukciu mostných objektov na cestách I. triedy vo výške 30 mil. eur budú osobitne sledované, prípadne účelovo viazané, a to na osobitnom prvku programovej štruktúry. Investorom prípravy a výstavby bude Slovenská správa ciest (SSC). Realizácia Mostného programu bude vyžadovať aj navýšenie počtu zamestnancov SSC v počte 14 osôb. Finančné prostriedky na zabezpečenie Mostného programu sú alokované v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) a budú pre kapitolu MDV SR zabezpečené v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Cieľom materiálu je podporiť prípravu a realizáciu rekonštrukcie mostov z dôvodu, že prevažná časť mostov je na hranici svojej životnosti. V prípade nastavenia financovania Mostného programu vo výške 30 mil. eur/rok zo štátneho rozpočtu a 6 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra by bolo možné zvrátiť súčasný stav za približne 4,5 – 5 rokov. Je veľmi dôležité zabezpečenie kontinuity pri mostnom programe, aby hneď po diagnostikovaní stavu mosta mohlo prísť k jeho rekonštrukcii.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

- zmena sadzby
- zmena v nároku
- 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			
	2020	2021	2022	2023
Indikátor ABC				
Indikátor KLM				
Indikátor XYZ				

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uved'te najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2020	2021	2022	2023	
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					

1 – príjmy rozpisat' až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vyplňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Slovenská správa ciest

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2020	2021	2022	2023	
Bežné výdavky (600)		368 074	354 074	354 074	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)		252 000	252 000	252 000	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)		88 074	88 074	88 074	
Tovary a služby (630) ²		28 000	14 000	14 000	
Bežné transfery (640) ²					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)					
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
Kapitálové transfery (720) ²					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	0	30 368 074	30 354 074	30 354 074	

2 – výdavky rozpisat' až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vyplňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

V rámci kategórie 630 sú zohľadnené výdavky na 14 zamestnancov ako nákup výpočtovej techniky a výdavkov spojených s výkonom práce (napr. spotreba energií, materiálu pod.)

Tabuľka č. 5
Slovenská správa ciest

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2020	2021	2022	2023	
Počet zamestnancov celkom *	345	345	345	345	
z toho vplyv na ŠR	0	+ 14	+ 14	+ 14	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)		1 500	1 500	1 500	
z toho vplyv na ŠR		1 500	1 500	1 500	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	340 074	340 074	340 074	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)		252 000	252 000	252 000	
z toho vplyv na ŠR		252 000	252 000	252 000	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)		88 074	88 074	88 074	
z toho vplyv na ŠR		88 074	88 074	88 074	

Poznámky:

* Počet zamestnancov:

V súvislosti s realizáciou Mostného programu je potrebné zvýšiť počet zamestnancov Slovenskej správy ciest o 14 osôb pre roky 2021 až 2023 v porovnaní so schváleným limitom počtu zamestnancov rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest a v porovnaní s aktuálnym limitom počtu zamestnancov na rok 2020 (báza rok 2020), tzn. na celkový počet zamestnancov 359 osôb, z toho pre Investičnú výstavbu a správu ciest (IVSC) SSC budú potrební 4 zamestnanci na prípravu projektov, 4 zamestnanci na vykonávanie dozoru na stavbe, 4 zamestnanci na zabezpečenie procesu verejného obstarávania a na organizáciu SSC 2 zamestnanci na zabezpečenie procesu majetkovoprávneho usporiadania stavieb a na riešenie zmluvných vzťahov.