

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)			
	2021	2022	2023	2024
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
<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	460 000	590 000	852 469,17	335 768,56
z toho:				
- vplyv na ŠR (MDV SR), program 07T	0	0	251 826,17	335 768,56
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	0	0	251 826,17	335 768,56
<i>EÚ zdroje</i>	0	0	0	0
<i>spolufinancovanie</i>	0	0	0	0
- vplyv na ŠR (MV SR), program 07T	460 000	590 000	600 643,00	0
<i>Rozpočtové prostriedky</i>	0	0	0	0
<i>EÚ zdroje</i>	361 468	463 622	471 985,27	0
<i>spolufinancovanie</i>	98 532	126 378	128 657,73	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			8	8
- vplyv na ŠR	0	0	8	8
- 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	186 607,17	248 809,56
- vplyv na ŠR	0	0	186 607,17	248 809,56
- 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	460 000	590 000	852 469,17	335 768,56

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:

Finančné prostriedky pre roky 2021-03/2023 sú rozpočtovo kryté zo zdrojov národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“. Národný koordinátor bude v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR a bude tvorený najmä z interného ľudského kapitálu, ktorý sa už teraz podieľa na inováciách v oblasti inteligentnej mobility v rámci národného projektu. Návrhom nedôjde k navýšeniu kapacít MDV SR. V súčasnosti nie je možné uviesť z akých zdrojov bude tento návrh financovaný, nakoľko ešte stále nie je známa štruktúra ani rozdelenie zdrojov v novom programovom období. Vzhľadom na trvanie realizácie národného projektu do 03/2023 budú ďalšie zdroje financovania prioritne riešené prostredníctvom nového programového obdobia 2021-2027, resp. budú zabezpečené v rámci disponibilných zdrojov kapitoly v príslušnom roku.

Vzhľadom na povahu opatrení z prílohy dokumentu: Akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na rok 2021-2025 nie je možné jednoznačne vypočítať dopady na štátny rozpočet. Jednotlivé opatrenia Akčného plánu budú realizované prostredníctvom samostatných projektov a financované primárne prostredníctvom využitia fondov a programov EÚ. Pri vybraných opatreniach je uvažované s financovaním v rámci súčasného programového obdobia 2014 – 2020, konkrétne operačného programu Efektívna verejná správa.

Posilnením inštitucionálneho zabezpečenia sa pre SR vytvorí príležitosť účinne využívať priamo riadené programy EÚ, taktiež sa vytvorí predpoklad na využitie prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Možnosť získať značné finančné prostriedky predstavujú aj osobitné zdroje z riadených programov - HORIZON - Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, CEF - Nástroj na prepájanie Európy, či komunitné programy ako „COSME, URBACT, alebo EUREKA“, centrálné riadené Európskou komisiou.

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Predkladaný materiál je zameraný na podporu Slovenskej republiky v oblasti budovania komunikačných sietí, inteligentných dopravných systémov a podpory testovania prepojených a autonómnych vozidiel prostredníctvom posilnenia aktuálnych kapacít Slovenskej republiky. Aplikáciou návrhu bude zabezpečené využívanie inteligentnej mobility v reálnej prevádzke, ktoré prispieva najmä k zlepšeniu kvality zberu dát v cestnej doprave, odstráneniu legislatívnych bariér pre aplikovanie inteligentných riešení do praxe, inštitucionálnemu zabezpečeniu agendy inteligentnej mobility v rámci verejného sektora a napomáha aj k vybudovaniu komplexnej infraštruktúry pre inteligentnú mobilitu. Okrem vyššie uvedeného je účelom návrhu zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v oblasti inteligentnej mobility, a to minimálne v prostredí krajín V4.

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:

Tabuľka č. 2

Objem aktivít	Odhadované objemy			
	2021	2022	2023	2024
Indikátor ABC				
Indikátor KLM				
Indikátor XYZ				

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Vyčíslené náklady predstavujú odhadované výdavky na realizáciu projektu, ktorý bude viesť k vytvoreniu centra pre zber, spracovanie a uchovávanie údajov súvisiacich s inteligentnou mobilitou, overenie technickej realizovateľnosti testovacieho prostredia, mzdové náklady súvisiace so vznikom národného koordinátora (v úvodných fázach realizácie opatrenia je uvažované s využitím interných kapacít MDV SR) ako aj inštitucionálnou podporou funkčného ekosystému inteligentnej mobility. Prevažná časť prostriedkov na pokrytie opatrení (2021-03/2023) je alokovaná v rámci národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“, t.j. operačného programu Efektívna verejná správa. Národný koordinátor bude v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR a bude tvorený najmä z interného ľudského kapitálu, ktorý sa už teraz podieľa na inováciách v oblasti inteligentnej mobility v rámci národného projektu. Návrhom nedôjde k navýšeniu kapacít MDV SR. Vzhľadom na trvanie realizácie národného projektu do 03/2023 budú ďalšie zdroje financovania prioritne riešené prostredníctvom nového programového obdobia 2021-2027, resp. budú zabezpečené v rámci disponibilných zdrojov kapitoly v príslušnom roku.

Na základe plnenia opatrení Akčného plánu a budúcich priorít a smerovania EÚ bude SR pokračovať v tvorbe budúcich/nadväzujúcich akčných plánov a plnení Dlhodobého plánu a Stratégie ako základného rámca.

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
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					

Tabuľka č. 4 MDV SR

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	0	0	251 826,17	335 768,56	Alternatíva využitia zdrojov EÚ
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	0	0	186 607,17	248 809,56	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	0	0	65 219,00	86 959,00	
Tovary a služby (630) ²	0	0	0	0	
Bežné transfery (640) ²	0	0	0	0	
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky (700)	0	0	0	0	
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²	0	0	0	0	
Kapitálové transfery (720) ²	0	0	0	0	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	0	0	0	0	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	0	0	251 826,17	335 768,56	

Tabuľka č. 4 MV SR

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Bežné výdavky (600)	460 000	590 000	600 643	0	
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	460 000	590 000	600 643	0	
Bežné transfery (640) ²	0	0	0	0	
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom (650) ²	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky (700)	0	0	0	0	
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²	0	0	0	0	
Kapitálové transfery (720) ²	0	0	0	0	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	0	0	0	0	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	460 000	590 000	600 643	0	

Výdavky za Tovary a služby (630) sú naviazané na opatrenia 1.1.1 zlepšenie rozsahu, kvality a manažmentu zberu údajov v cestnej doprave a 1.2.3. vytvorenie podmienok pre zriadenie osobitného testovacieho prostredia Akčného plánu pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021- 2025.

Finančné prostriedky sú rozpočtovo kryté zo zdrojov národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“, t.j. operačného programu Efektívna verejná správa.

Tabuľka č. 5 MDV SR

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2021	2022	2023	2024	
Počet zamestnancov celkom			8	8	
z toho vplyv na ŠR			8	8	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)			1 944,00	2 592,00	
z toho vplyv na ŠR			1 944,00	2 592,00	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	0	0	251 826,17	335 768,56	Alternatíva využitia zdrojov EÚ
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)			186 607,17	248 809,56	
z toho vplyv na ŠR			186 607,17	248 809,56	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)			65 219,00	86 959,00	
z toho vplyv na ŠR			65 219,00	86 959,00	

Zdôvodnenie počtu zamestnancov a výpočet priemerných mzdových výdavkov

Pre zabezpečenie riadneho chodu a plnenia cieľov politiky inteligentnej mobility so zámerom byť relevantným hráčom na trhu je potrebné vytvoriť inštitúciu národného koordinátora pre inteligentnú mobilitu, ktorý sa bude venovať komplexnej problematike inteligentnej mobility. Národný koordinátor bude v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR a bude tvorený najmä z interného ľudského kapitálu, ktorý sa už teraz podieľa na inováciách v oblasti inteligentnej mobility v rámci dopravy v rámci národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“. Hlavnou činnosťou zriadeného koordinátora bude zhromažďovať, zdieľať a vytvárať informácie, prognózy, stratégie, usmernenia alebo stanoviská, ktoré sa budú týkať jednotlivých prvkov inteligentnej mobility, alebo iných riešení a aspektov konceptu inteligentnej mobility.

Zriadenie národného koordinátora sa skladá z nasledovných aktivít:

- Spracovanie návrhu pre zriadenie národného koordinátora. Spočíva v analýze podobných koordinátorov inteligentnej mobility v zahraničných podmienkach.

- Vytvorenie samotného koordinátora. Táto aktivita sa skladá zo zriadenia webového portálu a jeho prevádzky, vrátane kreatívnej tvorby copywritingu. Následne zo zabezpečenia ľudského kapitálu a technického zabezpečenia koordinátora (počítače, kancelárske vybavenie a pod.).
- Zabezpečenie činnosti národného koordinátora, ktorý bude zahŕňať tvorbu stratégií, povolení pre výskum a vývoj inteligentnej mobility, organizácia odborných workshopov v oblasti inteligentnej mobility a jej prvkov, organizácia podujatí pre informovanie odbornej verejnosti a následné spracovanie prognóz a výstupov pre budúce implementácie nových prvkov.

Personálne obsadenie tímu národného koordinátora pre inteligentnú mobilitu je v súlade s analýzou mzdovej politiky, ktorá je deklarovaná prehľadom miezd (mesačný funkčný plat) a odmien na rovnakých, resp. obdobných pracovných pozíciách a bola predložená v rámci spracovania ŽoNFP národného projektu. Rozpätie mzdových výdavkov predstavuje mesačný funkčný plat zamestnancov vrátane povinných odvodov zamestnávateľa. Ide o pracovné pozície projektový manažér senior (1), senior špecialista (7).

V zmysle požadovaného personálu národného koordinátora podľa mzdovej politiky MDV SR k projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“, predstavuje vážený priemerný plat na zamestnanca 2 591,76 eur mesačne.

V roku 2023 sa vo výpočte uvažuje so mzdovými výdavkami len za obdobie 9 mesiacov, nakoľko prvé 3 mesiace v roku 2023 budú kryté zo zdrojov národného projektu (OP EVS).