**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)** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Príjmy verejnej správy celkom** |  |  |  |  |
| v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** |  |  |  |  |
| *Rozpočtové prostriedky* | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *EÚ zdroje* |  |  |  |  |
| ***- 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** | **322 600** | **5 425 800** | **10 425 800** | **10 425 800** |
| v tom: MD SR | **322 600** | **5 425 800** | **10 425 800** | **10 425 800** |
| ***z toho:***  |  |  |  |  |
| ***- vplyv na ŠR*** | **322 600** | **5 425 800** | **10 425 800** | **10 425 800** |
| *Rozpočtové prostriedky* | 322 600 | 425 800 | 425 800 | 425 800 |
|  *EÚ zdroje* | 0 | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  *Spolufinancovanie* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- vplyv na obce*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.* *o rozpočtovej zodpovednosti* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- vplyv na vyššie územné celky*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.* *o rozpočtovej zodpovednosti* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy*** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Vplyv na počet zamestnancov**  | **11** | **11** | **11** | **11** |
| ***- vplyv na ŠR*** | **11** | **11** | **11** | **11** |
| ***- 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** | **306 000**  | **409 200**  | **409 200**  | **409 200**  |
| ***- vplyv na ŠR*** | **306 000**  | **409 200**  | **409 200**  | **409 200**  |
| ***- 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** | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| 07T0D01 | **0** | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| **Iné ako rozpočtové zdroje** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtovo nekrytý vplyv ~~/ úspora~~** | **322 600** | **425 800** | **425 800** | **425 800** |

**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:**

**Predkladaný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to v súvislosti s vytvorením a prevádzkovaním Národnej dopravnej autority a vytvorením, prevádzkou a údržbou informačného systému národného integrovaného cestovného dokladu. Výdavky na vytvorenie informačného systému národného integrovaného cestovného dokladu budú v rokoch 2024, 2025 a do 30. 09. 2026 financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy SR.**

**Výdavky na prevádzku Národnej dopravnej autority a prevádzku a údržbu informačného systému národného integrovaného cestovného dokladu financované zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo dopravy SR si bude tieto výdavky uplatňovať pri tvorbe rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.**

**2.2. Popis a charakteristika návrhu**

**2.2.1. Popis návrhu:**

Návrh zákona okrem transpozície Reformy 2 Plánu obnovy a odolnosti strategických cieľov rezortu dopravy a úloh z Programového vyhlásenia vlády sprehľadňuje jednotlivé povinnosti rôznych aktérov v oblasti osobnej dopravy a zjednocuje podmienky v cestnej a dráhovej doprave (predovšetkým v oblasti mestskej hromadnej dopravy). Táto reorganizácia právnych predpisov nevytvára na obecnej a regionálnej úrovni nové povinnosti a výdavky významného charakteru a nevyžaduje žiadne nároky na zvyšovanie limitov ľudských zdrojov. Naopak, elektronizácia niektorých konaní prostredníctvom informačného systému národného integrovaného cestovného dokladu predstavuje spôsob, ako ľudské zdroje odbremeniť od niektorých dnešných povinností.

Zákon o verejnej osobnej doprave predstavuje integrálnu súčasť reformy verejnej osobnej dopravy, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti. Návrhom zákona sa zriaďuje Národná dopravná autorita ako útvar ministerstva (ďalej ako „NADA“), ktorá má priamo implementovať a zabezpečovať reformu verejnej osobnej dopravy.

Predpokladaný termín zriadenia NADA je v priebehu roka 2023 po nadobudnutí účinnosti zákona. Predpokladaný počet zamestnancov je 11.

NADA bude spravovať informačný systém národného integrovaného cestovného dokladu. Náklady na zriadenie a prevádzku budú predmetom štúdie realizovateľnosti.

**2.2.2. Charakteristika návrhu:**

zmena sadzby

 zmena v nároku

 nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

 kombinovaný návrh

 x iné

**2.2.3. Výpočty vplyvov na verejné financie**

Alokácia finančných zdrojov na prevádzku informačného systému národného integrovaného cestovného dokladu budú predmetom v súčasnosti pripravovanej štúdie realizovateľnosti. Výdavky na zabezpečenie činnosti NADA (vrátane osobných nákladov pre 11 zamestnancov) budú hradené zo štátneho rozpočtu.

V rámci programovej štruktúry 07T0D01 je alokovaných na realizáciu reformy 26,6 mil. eur z toho na informačný systém národného integrovaného cestovného dokladu 25 mil. eur.

Očakávané výdavky na digitálne investície do integrácie cestovného a umožnenia vydávania spoločných cestovných lístkov na spoje rôznych dopravcov vo verejnej osobnej doprave vo výške 25mil. € vychádzajú z ceny realizovanej výmeny predajného systému dopravcu ZSSK v roku 2019 (11 mil. €; 15 % podiel na trhu), zavádzania systému pre tarifnú integráciu v Bratislavskom kraji (5 mil. €; 27 % podiel na trhu) a štúdie pre rovnaký systém v Prešovskom kraji (15 mil. eur; 15 % podiel na trhu). Priemerná cena na 1 % pokrytia trhu predstavuje 0,6 mil. eur. Implementáciou reformy (zavedením takéhoto systému do 5 ďalších regiónov) sa plánuje rozšírenie pokrytia o 43 % trhu pri nákladoch 25 mil. Eur.

Tabuľka č. 2

Ministerstvo dopravy SR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdavky (v eurách)** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Bežné výdavky (600)** | **322 600** | **425 800** | **425 800** | **425 800** |   |
|  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) | 226 750 | 303 223 | 303 223 | 303 223 |  |
|  Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 79 250 | 105 977 | 105 977 | 105 977 |  |
|  Tovary a služby (630)2 | 16 600 | 16 600  | 16 600  | 16 600  |  |
|  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 | 0 |  |
| **Kapitálové výdavky (700)** |  | **5 000 000** | **10 000 000** | **10 000 000** |  |
|  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 |  | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |
|  Kapitálové transfery (720)2 |  |  |  |  |   |
| **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)** |  |  |  |  |   |
| **Dopad na výdavky verejnej správy celkom** | **322 600** | **5 425 800** | **10 425 800** | **10 425 800** |   |

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

**Poznámka:**

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

Očakávané kapitálové výdavky na digitálne investície do integrácie cestovného a umožnenia vydávania spoločných cestovných lístkov na spoje rôznych dopravcov vo verejnej osobnej doprave vo výške 25mil. € vychádzajú z ceny realizovanej výmeny predajného systému dopravcu ZSSK v roku 2019 (11 mil. €; 15 % podiel na trhu), zavádzania systému pre tarifnú integráciu v Bratislavskom kraji (5 mil. €; 27 % podiel na trhu) a štúdie pre rovnaký systém v Prešovskom kraji (15 mil. eur; 15 % podiel na trhu). Priemerná cena na 1 % pokrytia trhu predstavuje 0,6 mil. eur. Implementáciou reformy (zavedením takéhoto systému do 5 ďalších regiónov) sa plánuje rozšírenie pokrytia o 43 % trhu pri nákladoch 25 mil. Eur a boli alokované formou logistickej funkcie do obdobia štyroch.

Bežné výdavky boli vypočítané na základe predpokladaného limitu zamestnancov otrebných na zabezpečenie činnosti NADA.

 Tabuľka č. 5

Ministerstvo dopravy SR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zamestnanosť** | **Vplyv na rozpočet verejnej správy** | **poznámka** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Počet zamestnancov celkom** | **6** | **11**  | **11**  | **11**  |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **6** | **11**  | **11**  | **11**  |  |
| **Priemerný mzdový výdavok (v eurách)** | **2 945** | **2 297** | **2 297** | **2 297** |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **2 945** | **2 297** | **2 297** | **2 297** |  |
| **Osobné výdavky celkom (v eurách)** | **306 000**  | **409 200**  | **409 200**  | **409 200**  |  |
| **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)** | **226 750**  | **303 223**  | **303 223**  | **303 223**  |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **226 750**  | **303 223**  | **303 223**  | **303 223**  |  |
| **Poistné a príspevok do poisťovní (620)** | **79 250**  | **105 977**  | **105 977**  | **105 977**  |  |
|  **z toho vplyv na ŠR** | **79 250**  | **105 977**  | **105 977**  | **105 977**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Poznámka:** |  |  |  |  |  |
| Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka. |  |
| Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“. |  |  |  |