

**Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu**

Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správy	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v tis.eur)			
	2011	2012	2013	2014
Príjmy verejnej správy celkom	0	0	0	0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť	0	0	0	0
<i>z toho:</i>				0
- vplyv na ŠR	0	0	0	0
- vplyv na územnú samosprávu	0	0	0	0
Výdavky verejnej správy celkom	890 209	1 347 556	1 138 871	941299
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	0	0	0	0
<i>z toho:</i>				0
- vplyv na ŠR	890 209	1 347 054	1 138 369	941 299
v tom: bežné výdavky	404 498	434 498	464 498	469 000
kapitálové výdavky	397 311	547 559	539 113	413 030
prostriedky na vyrovnanie nevysporiadaného majetku	5 500	6 500	7 500	7 500
splátky investičných úverov (istina a kapitálové úroky)	13 000	160 207	42 213	51 769
vysporiadanie nekrytých strát zo ZPD za roky 2004-2010	69 900*	126 357	-	-
vysporiadanie nekrytých strát ZVVZ		71 933	85 045	0
- vplyv na územnú samosprávu	0	0	0	0
Celková zamestnanosť	0	0	0	0
- z toho vplyv na ŠR	0	0	0	0
Financovanie zabezpečené v rozpočte	630 365	796 201	667 587	
v tom: ZSSK	210 096	276 352	228 850	
ŽSR	420 269	519 849	438 737	

*ide o zápočet podľa bodu C. 1. z návrhu uznesenia vlády SR

1.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

Financovanie	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v tis.eur)			
	2011	2012	2013	2014
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky)	890 209	1 347 054	1 138 871	941 299
z toho vplyv na ŠR	890 209	1 347 054	1 138 871	941299
financovanie zabezpečené v rozpočte	630 365	796 201	667 587	
ostatné zdroje financovania	0	0	0	
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	259 844	550 853	470 782	

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

doriešiť vysporiadanie nekrytých strát Železníc SR, ktoré vznikli zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh za roky 2004 – 2009 s návratnou finančnou výpomocou vo výške 69,9 mil. EUR poskytnutou ŽSR zo štátnych aktív na zmiernenie dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomickú situáciu spoločnosti zápočtom návratnej finančnej výpomoci vo výške 69,9 mil. EUR s časťou nevysporiadaných strát z minulých období zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

V súlade s úlohami vyplývajúcimi z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 591/2010, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, po prerokovaní s majoritnými spoločnosťami pôsobiacimi v sektore železničnej dopravy na Slovensku a zástupcami odborov, predkladá tento program na podporu železničnej dopravy na Slovensku a spoločností v nej pôsobiacich. Cieľom programu je napomôcť vytvoriť reálne konkurenčné prostredie v železničnej doprave a zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy voči iným druhom dopravy, vzhľadom na jej environmentálne a ekonomické výhody, pri správnom riadení dopravných procesov a železničných spoločností vo vlastníctve štátu, s cieľom minimalizovať nároky na štátny rozpočet, zvyšovať efektivitu výkonov, produktivitu a kvalitatívne parametrov vykonávaných činností.

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :

- zmena sadzby
- zmena v nároku
- nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
- kombinovaný návrh
- iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít

Tabuľka č. 3

Objem aktivít	Odhadované objemy			
	r	r + 1	r + 2	r + 3
Indikátor ABC				
Indikátor KLM				
Indikátor XYZ				

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

ZSSK

vplyv na rozpočet za rok 2011

- zabezpečiť financovanie Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v osobnej doprave na rok 2011 vo výške 205 000 tis. EUR
- zabezpečiť zdroje z ERDF a ŠR na financovanie investícií do obnovy vozidlového parku vo výške 60 724 tis. EUR (z toho zdroje z ERDF vo výške 30 362 tis. EUR a kapitálový transfer zo ŠR vo výške 30 362 tis. EUR)
- uhradiť splátku z dlhodobých finančných výpomocí EUROFIMA, ktorým ZSSK zabezpečovala financovanie obnovy a modernizácie vozidlového parku vo výške 13 000 tis. EUR.

vplyv na rozpočet za rok 2012

- zabezpečiť financovanie Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v osobnej doprave na rok 2012 vo výške 205 000 tis. EUR
- zabezpečiť zdroje z ERDF a ŠR na financovanie investícií do obnovy vozidlového parku vo výške 71 352 tis. EUR (z toho zdroje z ERDF vo výške 35 676 tis. EUR a kapitálový transfer zo ŠR vo výške 35 676 tis. EUR)
- uhradiť splátku z dlhodobých finančných výpomocí EUROFIMA, ktorým ZSSK zabezpečovala financovanie obnovy a modernizácie vozidlového parku vo výške 7 000 tis. EUR
- doriešiť vysporiadanie nekrytých strát Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., ktoré vznikli zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v osobnej doprave za roky 2004 – 2008 vo výške 71 933 tis. EUR

vplyv na rozpočet za rok 2013

- zabezpečiť financovanie Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v osobnej doprave na rok 2013 vo výške 205 000 tis. EUR
- zabezpečiť zdroje z ERDF a ŠR na financovanie investícií do obnovy vozidlového parku vo výške 23 850 tis. EUR (z toho zdroje z ERDF vo výške 11 925 tis. EUR a kapitálový transfer zo ŠR vo výške 11 925 tis. EUR)

- uhradiť splátku z dlhodobých finančných výpomocí EUROFIMA, ktorým ZSSK zabezpečovala financovanie obnovy a modernizácie vozidlového parku vo výške 10 000 tis. EUR.
- doriešiť vysporiadanie nekrytých strát Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., ktoré vznikli zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v osobnej doprave za roky 2009 - 2010 vo výške 85 045 tis. EUR

vplyv na rozpočet za rok 2014

- zabezpečiť financovanie Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v osobnej doprave na rok 2014 vo výške 205 000 tis. EUR
- uhradiť splátku z dlhodobých finančných výpomocí EUROFIMA, ktorým ZSSK zabezpečovala financovanie obnovy a modernizácie vozidlového parku vo výške 25 000 tis. EUR.

ŽSR

vplyv na rozpočet za rok 2011

- doriešiť vysporiadanie nekrytých strát Železníc SR, ktoré vznikli zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh za roky 2004 – 2009 s návratnou finančnou výpomocou vo výške 69,9 mil. EUR poskytnutou ŽSR zo štátnych aktív na zmiernenie dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomickú situáciu spoločnosti,

- zabezpečiť financovanie Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na rok 2011 úhradou fixných EON vynaložených na prevádzku železničnej infraštruktúry na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia manažéra infraštruktúry. (podľa § 56, ods. 4 Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov) v dopade na RVS vo výške 199 498 tis. Eur

- zabezpečiť zdroje ES, investičnú dotáciu a spolufinancovanie investičných programov v oblasti železničnej infraštruktúry vo výške 336 587 tis. EUR (z toho: zdroje ES vo výške 204 855 tis. EUR, investičná dotácia vo výške 24 948 tis. EUR, spolufinancovanie 36 151 tis. EUR a MSF a predfinancovanie vo výške 70 633 tis. EUR)

- zabezpečiť prostriedky (účelové dotácie) na vyrovnanie nevysporiadaného majetku Železníc SR vo výške 5 500 tis. EUR

vplyv na rozpočet za rok 2012

- zabezpečiť financovanie Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na rok 2012 úhradou fixných EON vynaložených na prevádzku železničnej infraštruktúry na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia manažéra infraštruktúry. (podľa § 56, ods. 4 Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov) v dopade na RVS vo výške 230 000 tis. EUR

- zabezpečiť zdroje ES, investičnú dotáciu a spolufinancovanie investičných programov v oblasti železničnej infraštruktúry vo výške 476 207 tis. EUR (z toho: zdroje ES vo výške 340 298 tis. EUR, investičná dotácia vo výške 60 556 tis. EUR, spolufinancovanie 60 053 tis. EUR a MSF 15 300 tis. EUR)

- zabezpečiť prostriedky (účelové dotácie) na vyrovnanie nevysporiadaného majetku Železníc SR vo výške 6 500 tis. EUR

- uhradiť splátky investičných úverov vo výške 153 207 tis. EUR, ktorými ŽSR zabezpečovali financovanie investičných programov železničnej infraštruktúry (riešiť v súlade s mechanizmom stanoveným podľa bodu C.2 Návrhu uznesenia)

- zabezpečiť vysporiadanie zvyšku nekrytých strát Železníc SR (po započítaní nevysporiadaných strát zo ZPD minulých období za roky 2004 -2009 s návratnou finančnou výpomocou vo výške 69,9 mil. €), ktoré vznikli zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh za roky 2004 – 2009 vo výške cca 31,4 mil. EUR (101,3-69,9) a vysporiadanie nekrytej straty Železníc SR vzniknutej pri prevádzkovaní dráh v roku 2010 vo výške cca 95 mil. € (presná výška bude určená Protokolom o vyhodnotení plnenia Zmluvy o prevádzkovaní dráh na rok 2010 medzi MDVRR a ŽSR).

vplyv na rozpočet za rok 2013

- zabezpečiť financovanie Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na rok 2013 úhradou fixných EON vynaložených na prevádzku železničnej infraštruktúry na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia manažéra infraštruktúry. (podľa § 56, ods. 4 Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov) vo výške 260 000 tis. EUR

- zabezpečiť zdroje ES, investičnú dotáciu a spolufinancovanie investičných programov v oblasti železničnej infraštruktúry vo výške 515 263 tis. EUR (z toho: zdroje ES vo výške 330 445 tis. EUR, investičná dotácia vo výške 58 910 tis. EUR, spolufinancovanie 58 314 tis. EUR, MFS a predfinancovanie vo výške 67 594 tis. EUR)

- zabezpečiť prostriedky (účelové dotácie) na vyrovnanie nevysporiadaného majetku Železníc SR vo výške 7 500 tis. EUR
- uhradiť splátky investičného úveru vo výške 32 213 tis. EUR, ktorým ŽSR zabezpečovali financovanie investičných programov železničnej infraštruktúry (riešiť v súlade s mechanizmom stanoveným podľa bodu C.2 Návrhu uznesenia)

vplyv na rozpočet za rok 2014

- zabezpečiť financovanie Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na rok 2014 úhradou fixných EON vynaložených na prevádzku železničnej infraštruktúry na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia manažéra infraštruktúry. (podľa § 56, ods. 4 Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov) vo výške 264 000 tis. EUR
- zabezpečiť zdroje ES, investičnú dotáciu a spolufinancovanie investičných programov v oblasti železničnej infraštruktúry vo výške 413 030 tis. EUR (z toho: zdroje ES vo výške 222 101 tis. EUR, investičná dotácia vo výške 58 910 tis. EUR, spolufinancovanie 39 213 tis. EUR, MFS a predfinancovanie vo výške 92 806 tis. EUR)
- zabezpečiť prostriedky (účelové dotácie) na vyrovnanie nevysporiadaného majetku Železníc SR vo výške 7 500 tis. EUR
- uhradiť splátky investičného úveru vo výške 26 769 tis. EUR, ktorým ŽSR zabezpečovali financovanie investičných programov železničnej infraštruktúry (riešiť v súlade s mechanizmom stanoveným podľa bodu C.2 Návrhu uznesenia).

Tabuľka č. 4

Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
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

Tabuľka č. 5

ŽSR

Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2011	2012	2013	2014	
Bežné výdavky (600)	269 398	509 062	291 711	290 769	V bežných výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na vysporiadanie nekrytých strát zo ZPD 2004 -2010 a splátky investičných úverov
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
Tovary a služby (630) ²					
Bežné transfery (640) ²	269 398	509 062	291 711	290 769	
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)	342 087	482 707	522 763	420 530	V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté aj prostriedky na vyrovnanie nevysporiadaného majetku
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²					
Kapitálové transfery (720) ²	342 087	482 707	522 763	420 530	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	611 485	991 769	814 474	711 299	
z toho výdavky na ŠR					
Bežné výdavky (600)	269 398	509 062	291 711	290 769	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Kapitálové výdavky (700)	342 087	482 707	522 763	420 530	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					

2 – výdavky rozpisat' až do položiek platnej economickej klasifikácie

ZSSK
Tabuľka č. 5

Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	2011	2012	2013	2014	
Bežné výdavky (600)	205 000	276 933	290 045	205 000	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)					
Tovary a služby (630) ²					
Bežné transfery (640) ²	205 000	276 933	290 045	205 000	
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650) ²					
Kapitálové výdavky (700)	73 724	78 352	33 850	25 000	
Obstarávanie kapitálových aktív (710) ²					
Kapitálové transfery (720) ²	73 724	78 352	33 850	25 000	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	278 724	355 285	323 895	230 000	
z toho výdavky na ŠR					
Bežné výdavky (600)	205 000	276 933	290 045	205 000	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					
Kapitálové výdavky (700)	73 724	78 352	33 850	25 000	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)					

2 – výdavky rozpisáť až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 6

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy				poznámka
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
Počet zamestnancov celkom*					
z toho vplyv na ŠR					
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*					
z toho vplyv na ŠR					
Osobné výdavky celkom (v eurách)					
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*					
z toho vplyv na ŠR					
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*					
z toho vplyv na ŠR					

