

Plán SFDI na rok 2012



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury

- Zajištění 100% vyčerpání OPD
- Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání stávajícího OPD
- Nezbytnost připravit se na nové programovací období EU v období 2014 – 2020
- Nutnost snižovat objem akcí, které byly zasmluvněné v minulém období (před rokem 2010) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
- Nutnost zvýšit objem prostředků na opravy a údržbu silniční a železniční sítě

Vývoj rozpočtů SFDI

Vývoj rozpočtu SFDI					
Zdroj/ [tis. Kč]	2008	2009	2010	2011	2012
	Skutečné plnění	Skutečné plnění	Skutečné plnění	Předpoklad plnění	Předpoklad dle rámců z UV č. 590, 20.7.2011
Příjmy SFDI	62 503 322	34 480 802	33 498 202	33 600 000	37 000 000
Emise státních dluhopisů	0	8 350 000	11 531 763	0	0
Ostatní národní zdroje (povodně apod.)	10 051 325	6 242 136	4 986 333	1 350 032	0
OPD - dotace ze SR	20 275 253	25 691 638	24 503 018	23 901 086	14 178 071
Komunitární programy a OPLZZ	0	7 219	136 481	94 686	66 132
Úvěr EIB	5 033 909	7 950 024	5 951 400	6 564 566	3 740 000
Příjmy celkem	97 863 809	82 721 819	80 607 197	65 510 370	54 984 203

Rozpočtový výhled SFDI 2012 - 2014

- Vládou ČR stanovené limity pro SFDI ve výši 37 mld. Kč představují snížení zdrojů o 10 mld. Kč oproti původnímu výhledu (více než 21%)
- Rovněž v rámci limitů došlo k omezení výše čerpání úvěru EIB na spolufinancování OPD na 3,74 mld. Kč = snížení téměř o 50% oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů
- Při započtení potřeby vyčlenit národní prostředky na spolufinancování OPD je fakticky národní rámec krácen o 13,3 mld. Kč, tj. o 28% původně PSP ČR odsouhlaseného objemu prostředků, na který byly zahájeny stavby
- HV PSP ČR podpořil požadavek na navýšení dotací pro SFDI o 10 mld. Kč na celkových 57 mld. Kč
- SFDI zpracoval krizovou variantu, jež počítá s navýšením pouze ve výši 2 mld. Kč, tedy na směrnou hodnotu 49 mld. Kč v jednotlivých letech.

Metoda sestavování rozpočtu SFDI 2012 - 2014

Limit 37

- 1) Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí včetně náhrady EIB – omezení celkové výše o 0,49 mld. Kč na 7,04 mld. Kč z čehož 3,3 mld. Kč z národních zdrojů
- 2) Finanční pokrytí spolufinancování nákladů nefinancovatelných z EIB - 3,8 mld. Kč
- 3) Finanční pokrytí doplatků dokončovaných staveb – 0,6 mld. Kč
- 4) Pokrytí „mandatorních výdajů“ v minimálním nezbytném objemu – 24,6 mld. Kč
- 5) Rozběh náhradního projektu OPD1 – Modernizace D1 – 1,5 mld. Kč

Limit 49

Kromě výše uvedeného (příčemž i tyto položky jsou navýšeny)

- Zahájení všech náhradních projektů (modernizace D1, D1 Přerov – Lipník, I/11 Mokrý Lazce)
- Financování přípravy pro OPD II ve vyšším rozsahu
- Pokračování v realizaci národních staveb a programů
- Zahájení a příprava odstranění kritických míst na dopravní infrastrukturu
- Navýšení prostředků na opravy a údržbu

Dopady rámce 37 mld. Kč - investice

Omezení výdajového rámce na 37 mld. Kč bude mít zejména následující dopady na investičních akcích:

- nezahájení dostavby D11 Osičky – Hradec Králové v roce 2012
- zpomalení výstavby I/49 Malenovice – Otrokovice
- zpomalení akcí I/42 tunely Dobrovského B a Dobrovského - Svitavská radiála (velký městský okruh Brno)
- zpomalení akce D47 Bohumín –st. hr. a I/67 Skřečoň – Bohumín obchvat
- nerealizace dostavby I/56 Ostrava – Prodloužená Místecká II. stavba
- omezení a zpomalení výstavby komunikace R6
- zastavení financování akcí hl.m. Prahy, zejména Štěrboholská radiála a Vysočanská radiála
- odsunutí financování akce Středočeského kraje – Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi

Dopady rámce 37 mld. Kč - ostatní

Omezení výdajového rámce na 37 mld. Kč bude mít zejména následující dopady v ostatních položkách:

- Omezení příspěvkových programů SFDI
- Snížení prostředků na bezpečnostní opatření na žel. přejezdech
- Snížení prostředků na protihluková opatření
- Nemožnost dostatečně navýšit prostředky na opravy a údržbu sítí
- MINIMÁLNÍ PŘÍPRAVA NA EU 2014+
- Nemožnost předfinancovat výdaje krajů
- **Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí - tato hrozba je odhadnuta na cca 14% hodnoty programu, tj. na téměř 20 mld. Kč. Předejít nedočerpání programu lze existencí náhradních projektů, na které by byly prostředky OPD z odmítnutých projektů převedené. Pokud s náhradními projekty nebude započato nejpozději v roce 2012, žádné náhradní projekty nebudou v daném čase realizovány.**
- **Nebezpečí odvodu až 36 mld. Kč z OPD I**

Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců

str. 10 návrhu

v tis. Kč

Členění národních zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců									
Období	Rozpočet 2011 a SDV do 2013			Rámec 49 mld. Kč			Rámec 37 mld. Kč		
Příjemce	2011 schválený rozpočet	2012 schválený SDV	2013 schválený SDV	2012 návrh	2013 návrh	2014 návrh	2012 návrh	2013 návrh	2014 návrh
ŘSD	18 436 282	32 100 636	32 449 215	34 126 117	34 268 253	33 788 607	22 565 023	24 180 213	23 963 640
SŽDC	12 190 009	12 624 987	12 135 285	12 801 542	12 700 162	13 699 999	13 425 867	11 755 162	12 019 966
ŘVC	450 800	483 000	653 000	362 000	400 000	400 000	362 000	200 000	200 000
Ostatní příjemci	1 922 909	1 791 377	1 762 500	1 710 341	1 631 585	1 111 394	647 110	864 625	816 394
CELKEM	33 000 000	47 000 000	47 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000

v tis. Kč

Členění zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců pro rok 2012										
Varianta	Rámec 49 mld. Kč					Rámec 37 mld. Kč				
Příjemce / zdroj	Národní	OPD	EIB/ Nový zdroj	Ostatní fondy EU	Celkem	Národní	OPD	EIB/ Nový zdroj	Ostatní fondy EU	Celkem
ŘSD	34 126 117	9 114 513	2 764 905	55 932	46 061 467	22 565 023	6 034 513	1 504 043	55 932	30 159 511
SŽDC	12 801 542	11 931 839	4 241 615	0	28 974 996	13 425 867	7 931 839	2 202 477	0	23 560 183
ŘVC	362 000	189 719	33 480	0	585 199	362 000	189 719	33 480	0	585 199
Ost. příjemci	1 710 341	22 000	0	10 200	1 742 541	647 110	22 000	0	10 200	679 310
CELKEM	49 000 000	21 258 071	7 040 000	66 132	77 364 203	37 000 000	14 178 071	3 740 000	66 132	54 984 203

Členění národních výdajů u ŘSD

str. 11 návrhu

v tis. Kč

Druh výdaje	2011	Rámec 49 mld. Kč			Rámec 37 mld. Kč		
	2011 schválený rozpočet	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Prostředky na spolufinancování EU akcí	2 121 831	4 040 377	3 181 036	1 973 817	4 097 290	3 711 856	1 790 169
Prostředky na akce - OPD II (2014 - 2020)	0	2 285 137	2 435 000	3 700 684	0	80 000	2 992 561
Provozní výdaje (dle §2211 a §2212)	1 139 142	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Opravy	4 000 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	4 730 000	4 730 000	4 730 000
z toho 1) Opravy Rychlostních silnic a silnic I. třídy	3 000 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000
2) Opravy Dálnic	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Údržba	2 400 000	2 458 000	2 458 000	2 475 000	2 458 000	2 458 000	2 475 000
Příprava akcí včetně výkupů pozemků	1 669 610	2 947 000	2 942 490	2 560 940	2 364 000	2 373 000	2 160 000
Ostatní globální položky (např. protihluková opatření)	759 000	1 365 000	1 265 000	1 265 000	865 000	915 000	965 000
Mýto a telematika	2 851 668	3 522 199	4 199 101	4 450 101	3 522 199	3 199 101	3 450 101
Národní akce	3 495 031	8 268 404	8 547 626	8 123 065	3 388 534	5 573 256	4 260 809
Rozestavěné – doplátky	x	569 993	0	0	569 993	0	0
Rozestavěné	x	4 363 737	1 586 105	158 814	1 361 673	2 406 108	1 651 995
Nové	x	3 334 674	6 961 521	7 964 251	1 456 868	3 167 148	2 608 814
Celkem	18 436 282	34 126 117	34 268 253	33 788 607	22 565 023	24 180 213	23 963 640

Členění národních výdajů u SŽDC

str. 12 návrhu

v tis. Kč

Druh výdaje	2011	Rámec 49 mld. Kč			Rámec 37 mld. Kč		
	Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Prostředky na spolufinancování EU akcí (rozestavěné akce)	2 947 171	2 017 713	1 979 132	1 090 205	3 856 851	2 079 132	1 065 701
Prostředky na spolufinancování EU akcí - OPD II (2014 - 2020)	0	0	0	1 890 505	0	0	1 032 726
Provoznost	7 400 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
Příprava akcí	612 150	913 000	760 000	834 750	622 000	522 000	540 000
Ostatní globální položky (např. bezp. opatření)	588 524	1 400 033	1 200 000	1 200 000	1 211 220	1 055 000	1 200 000
Národní akce	642 164	470 796	761 030	184 539	235 796	599 030	581 539
Rozestavěné	x	253 049	0	0	153 049	100 000	0
Nové	x	217 747	761 030	184 539	82 747	499 030	581 539
Celkem	12 190 009	12 801 542	12 700 162	13 699 999	13 425 867	11 755 162	12 019 966



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



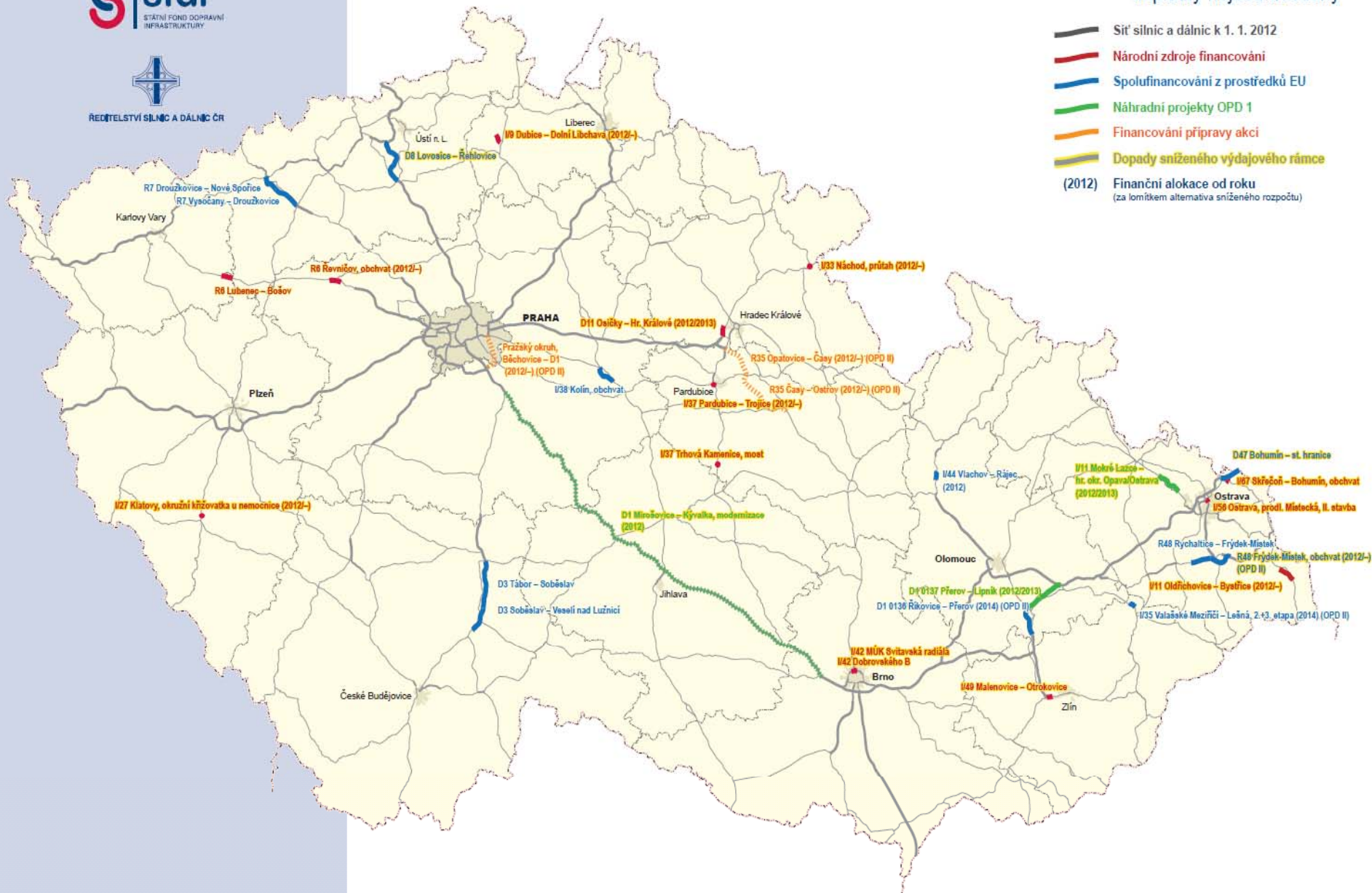
Akce ŘSD s finanční alokací z rozpočtu SFDI

srovnání variant rámce rozpočtu 37 a 49 mld. Kč (rok 2012 + SDV)

doplatky nejsou uvedeny

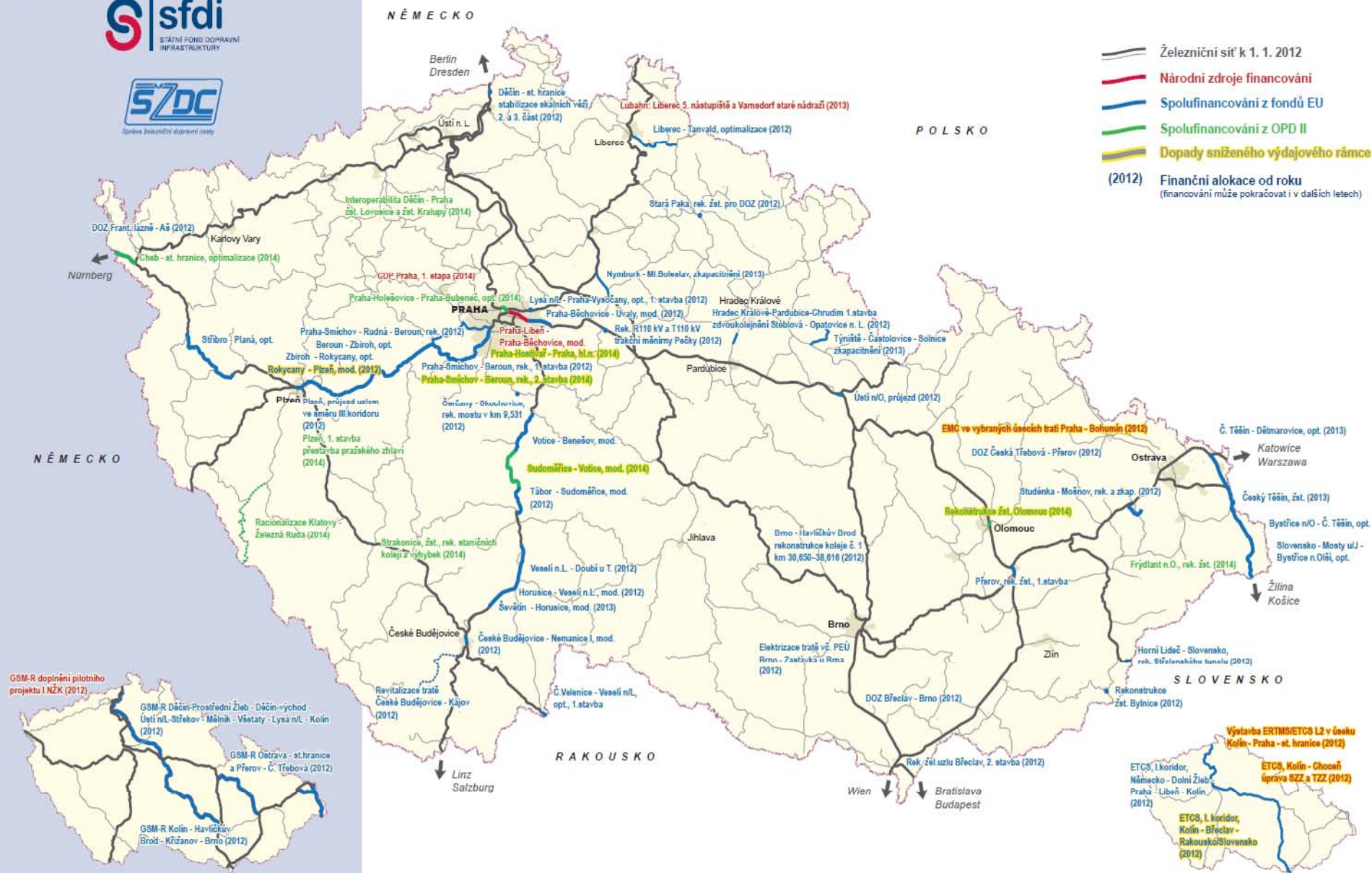


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR





- Železniční síť k 1. 1. 2012
- Národní zdroje financování
- Spolufinancování z fondů EU
- Spolufinancování z OPD II
- Dopady sníženého výdajového rámce
- (2012) Finanční alokace od roku (financování může pokračovat i v dalších letech)



Interoperabilita - GSM-R

Interoperabilita - ETCS

Nadpožadavky – struktura příjmů

Nadpožadavek na úpravu struktury příjmů (dodržení výdajových rámců)

Odlišné predikce příjmů z jednotlivých rozpočtových zdrojů (předpokládáme změnu sazeb mýta a cen dálničních kupónů) - nadpožadavek na prostředky dotace nebo prostředky z privatizace ve výši:

- v roce 2012 celkem 517 mil. Kč
- v roce 2013 celkem 2 236 mil. Kč

v mil. Kč

Varianta	Směrná čísla			Predikce SFDI		
	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Druh příjmu						
převody výnosů silniční daně	5 300	5 300	5 300	5 000	5 000	5 000
převody podílu z výnosů spotřební daně	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	2 900	2 900	2 900	3 600	3 600	3 600
převody výnosů z mýtného	10 217	12 136	12 257	9 300	9 500	11 857
dotace ze státního rozpočtu	10 983	9 064	8 943	10 983	9 064	8 943
Nadpožadavek:	0	0	0	517	2 236	0
Příjmy SFDI	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000

Nadpožadavky – výdajový rámec

Nadpožadavky na celkové navýšení „národního výdajového rámce“

1) Rámec prostředků EIB

- Došlo k omezení výše čerpání úvěru EIB na spolufinancování prostředků OPD na 3,74 mld. Kč, což představuje snížení téměř o 50% oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů
- Z tohoto důvodu bylo omezeno v maximální možné míře čerpání úvěru EIB a časově odsunuto čerpání 0,4 mld. Kč - přesto nutnost vyčlenit 3,3 mld. Kč z národního výdajového rámce na spolufinancování akcí EU (dosud není plně vyčerpán úvěr EIB)
- **Nadpožadavek možnost vyššího čerpání schváleného úvěru EIB, a to až do výše 7,04 mld. Kč**

2) Rámec národních prostředků

- Základním nadpožadavkem v rámci národních prostředků je navýšení národního rámce ve výši 37 mld. Kč o 12 mld. Kč, tj. naplnění původně schváleného rámce 47 mld. Kč včetně posílení o 2 mld. Kč na celkově 49 mld. Kč v jednotlivých letech
- Specificky pro rok 2012 v rámci těchto 12 mld. Kč žádáme o navýšení na následujících oblastech

Audity EÚD a kontroly EU

Nejproblematictější body:

- Vícepráce – kvalita přípravy projektů, předvídatelnost víceprací
 - Dělení zakázek – rozdělování zakázek na služby a práce
 - Ekonomické hodnocení projektů – nadsazené benefity
 - Výzisky – hospodaření s materiály vyzískanými při realizaci projektů
 - Nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách
 - Kvalita kontrolního systému v ČR
- může vést ke 100% odvodům VŠECH prostředků tedy nejenom EU.

Děkuji za pozornost