

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury

- Zajistit 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
- Zajistit dlouhodobě stabilní rozpočty SFDI, které by byly konzistentní jak z hlediska času tak i jednotlivých akcí

Vývoj rozpočtů SFDI

Vývoj rozpočtu SFDI					
Zdroj [tis. Kč]	2008	2009	2010	2011*	2012
	Skutečné plnění	Skutečné plnění	Skutečné plnění	Předpoklad plnění	Dle UV ČR č. 716, 27.9.2011
Příjmy SFDI	62 503 322	34 480 802	33 498 202	36 094 831	41 000 000
Emise státních dluhopisů	0	8 350 000	11 531 763	118 236	0
Ostatní národní zdroje (povodně apod.)	10 051 325	6 242 136	4 986 333	1 231 770	0
OPD - dotace ze SR	20 275 253	25 691 638	24 503 018	20 278 018	21 258 071
Komunitární programy a OPLZZ	0	7 219	136 481	160 532	66 132
Úvěr EIB	5 033 909	7 950 024	5 951 400	5 321 621	3 740 000
Příjmy celkem	97 863 809	82 721 819	80 607 197	63 205 008	66 064 203

* Plnění bez příspěvků, aparátu SFDI a předfinancování

Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců

str. 13 návrhu

v tis. Kč

Členění národních zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců						
Období	Rozpočet 2011 a SDV do 2013			Rozpočet 2012 a SDV do 2014		
Příjemce	2011 schválený rozpočet	2012 schválený SDV	2013 schválený SDV	2012 návrh rozpočtu	2013 návrh SDV	2014 návrh SDV
ŘSD	18 436 282	32 100 636	32 449 215	26 165 023	23 539 500	20 486 312
SŽDC	12 190 009	12 624 987	12 135 285	13 625 867	12 414 106	15 467 294
ŘVC	450 800	483 000	653 000	362 000	200 000	200 000
Ostatní příjemci	1 922 909	1 791 377	1 762 500	847 110	846 394	846 394
Výdaje celkem	33 000 000	47 000 000	47 000 000	41 000 000	37 000 000	37 000 000

v tis. Kč

Členění zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců pro rok 2012					
Varianta	Rámec 41 mld. Kč				
Příjemce / zdroj	Národní	OPD	EIB/ Nový zdroj	Ostatní fondy EU	Celkem
ŘSD	26 165 023	9 114 513	1 504 043	55 932	36 839 511
SŽDC	13 625 867	11 931 839	2 202 477	0	27 760 183
ŘVC	362 000	189 719	33 480	0	585 199
Ostatní příjemci	847 110	22 000	0	10 200	879 310
Výdaje celkem	41 000 000	21 258 071	3 740 000	66 132	66 064 203

Členění výdajů u ŘSD

ŘSD			
Druh výdaje	2012 celkové výdaje	2013 celkové výdaje	2014 celkové výdaje
Opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta	11 850 199	11 527 101	11 795 101
Doplatky probíhajících akcí	4 666 934	0	0
Ostatní programy (globální položky)	1 008 540	915 000	965 000
Akce v realizaci	13 646 225	10 244 303	2 137 283
Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)	3 203 612	5 700 204	4 479 675
Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek	1	32 001	1
Příprava akcí	2 464 000	2 373 000	2 160 000

Členění výdajů u SŽDC

SŽDC			
Druh výdaje	2012 celkové výdaje	2013 celkové výdaje	2014 celkové výdaje
Opravy, údržba a provozní výdaje	7 500 000	7 500 000	7 600 000
Ostatní programy (globální položky)	1 211 220	1 055 000	1 200 000
Akce v realizaci	12 535 258	8 036 710	3 267 207
Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)	5 891 705	8 373 252	8 050 688
Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek	0	2 622 214	3 373 116
Příprava akcí	622 000	522 000	540 000

Analytické členění rozpočtu u ŘSD a SŽDC

příloha č. 5 a 8

U objemově nejvýznamnějších příjemců byl rozpočet rozčleněn do následujících skupin:

- Opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta /zelená/
- Doplatky probíhajících akcí /červená/
- Ostatní programy (globální položky) /modrá/
- Akce v realizaci /nachová/
- Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených) /žlutá/
- Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek /bílá/
- Příprava akcí /šedá/

Akce nově zahajované

(včetně pozastavených akcí)

ŘSD

CELKEM	43 380 527	5 740 663	3 203 612
	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]
Název	Celkem akce	Do 31.12.2011 předpoklad čerpání	2012 rozpočet celkem
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava	4 705 267	875 990	400 000
I/44 Vlachov - Rájec	1 106 444	136 533	19 911
I/37 Pardubice - Trojice	789 353	13 003	50 000
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové	5 405 938	4 294 780	0
D3 0309/III Borek - Úsilné	1 650 106	35 631	200 000
D1 0137 Přerov - Lipník	6 123 419	384 726	520 000
D1 Mirošovice - Kývalka modernizace	23 600 000	0	1 502 272
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa	816 313	26 908	180 000
R4 Lety - Čimelice	809 305	31 607	10 000
D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 875 445	36 788	70 000

Akce nově zahajované (včetně pozastavených akcí)

SŽDC

CELKEM	27 742 041	1 496 122	5 891 705
	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]
Název	Celkem akce	Do 31.12.2011 předpoklad čerpání	2012 rozpočet celkem
Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem	1 398 513	31 670	459 667
EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín	251 675	3 148	42 747
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín	644 525	290 036	59 081
Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Kolín - Praha - st.hranice SRN (dopr. stavba)	800 000	250	40 000
Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	302 900	2 650	300 250
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	4 557 000	95 129	1 108 619
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	2 198 179	80 109	469 672
Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 1. stavba (Praha Smíchov - Černošice)	1 680 000	57 257	79 746
Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 3. stavba (Karlštejn - Beroun)	2 520 000	60 888	119 620
Modernizace trati Tábor - Sudoměřice	3 528 900	341 154	1 054 431
Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora	4 797 600	218 500	924 400
Revitalizace Č. Budějovice - Kájov	800 000	25 670	204 700
Sanace skal a svahů v km 415,700-415,970 tratě Všetaty - Děčín - Prostřední Žleb	32 715	25 118	1 800
Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část	32 552	25 072	1 800
Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 2.část	45 775	34 949	3 000
Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	890 000	32 892	428 554
Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí	2 041 707	130 826	435 418
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba	1 220 000	40 804	158 200

Střednědobý výhled 2013 - 2014

Příjmy SFDI		
	2013	2014
Druh příjmu	v mil. Kč	v mil. Kč
Příjmy SFDI z národních zdrojů	37 000	37 000
Fondy EU (zejména Operační program doprava)	18 263	9 636
Spolufinancování Operačního programu doprava (zejména úvěr EIB)	4 760	0
Příjmy celkem	60 023	46 636

Národní výdaje SFDI dle příjemců		
Příjemce	2013	2014
	v mil. Kč	v mil. Kč
ŘSD	23 540	20 486
SŽDC	12 414	15 467
ŘVC	200	200
Ostatní	846	846
Celkem	37 000	37 000


Identifikovaná rizika

- **Odlišné predikce příjmů z jednotlivých rozpočtových zdrojů – v roce 2012 celkem 517 mil. Kč**
- **Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí a příprava na EU14+**
- **Nedostatek prostředků na opravy a údržbu komunikací**
- **Nemožnost finančně plnit uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let**
- **Spolufinancování OPD ze zdrojů EIB**
- **Nový úvěrový rámec pro dofinancování OPD 2007-2013**


Čerpání z rozpočtu SFDI na rok 2011 bez příspěvků, aparátu SFDI a předfinancování

rok	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpáno	rozdíl (čerpáno vs. upravený rozpočet)
2007	59 500 000	70 581 677	64 893 765	5 687 912
2008	45 000 000	65 796 578	57 634 537	8 162 041
2009	36 650 000	57 703 023	50 716 514	6 986 509
2010	47 750 000	52 933 650	45 807 973	7 125 677
2011	33 000 000	40 730 306	36 768 069	3 962 237

Přehled detailního financování akcí



Základní informace
Kontakty
Orgány fondu
Zákon o SFDI
Dálniční kupony
Veřejné listiny
Soubory ke stažení
Zakázky a smlouvy
Příspěvky
Poskytování informací




Aplikace
on-line

- Aplikace pro vyplňování Kontrolních zpráv a Zadávacích řízení
- Aplikace pro výpočet podílu OPD zdrojů

Česká verze

English version



sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Financování Akcí SFDI

Filtr dle akce, názvu nebo investora:
níže uvedené údaje mají jen nezávazný informativní charakter

Isprofin/Isprofond	Název akce	Investor	Celkové náklady	Upravený rozpočet	Uvolněno 2011	Požadavky k financování
2271420601 [50]	I/14 Jablonce nad Nisou - Ternvald	ŘSD ČR	391 306 000	2 238 000	2 236 839	0
2271421101 [50]	I/35 hr.okr. SY - Mohelnice	ŘSD ČR	181 580 000	51 726 000	51 586 403	66 552
2271421205 [50]	I/55 Kuncovice - hr. okr. Hodonín	ŘSD ČR	445 088 000	100 000 000	14 542 946	0
2275240034 [60]	Kilometráž a značení labské vodní cesty - OPD	Ředitelství vodních cest ČR	49 239 000	0	0	0
3271110901 [50]	Protihluková opatření UV	ŘSD ČR	35 000 000	35 000 000	10 323 634	4 500 520
3271110911 [60]	Protihluková opatření UV	ŘSD ČR	400 000 000	276 697 000	74 882 648	5 745 349
3271111004 [60]	I/38 Kolín obchvat	ŘSD ČR	2 780 464 000	654 144 000	313 757 936	549 504
3271111008 [60]	I/9 Úbeznice obchvat	ŘSD ČR	712 072 000	160 000 000	150 167 421	9 570 979
3271111118 [60]	I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba	ŘSD ČR	1 194 409 000	92 823 000	92 821 806	0
3271112012 [60]	I/34 propojení DO České Budějovice	ŘSD ČR	900 709 000	686 155 000	676 859 487	0
3271113027 [60]	I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka	ŘSD ČR	777 465 000	130 040 000	115 381 759	10 971 417
3271113035 [60]	I/27 Třeboušná - přeložka	ŘSD ČR	1 001 581 000	227 818 000	105 004 988	507 840
3271113606 [60]	I/21 Velká Hleďsebe	ŘSD ČR	500 416 000	123 610 000	97 078 692	25 773 045
3271114013 [60]	I/13 Služná n.N. - Křišná Studánka	ŘSD ČR	396 346 000	91 498 000	74 765 478	9 775 515
3271114206 [60]	I/9 Scsnová MÚK	ŘSD ČR	322 109 000	684 273 000	683 339 093	8 510
3271115112 [60]	I/14 Vamberk jižní přelozka 3. stavba - OPD	ŘSD ČR	469 179 000	37 677 000	37 663 020	2 050
3271115150 [60]	I/34 Česká Bělá obchvat	ŘSD ČR	502 225 000	52 915 000	52 913 979	0

Děkuji za pozornost