

9. ČESKÉ DOPRAVNÍ FORUM, PRAHA 18. 3. 2013

Finanční výhledy zdrojů na výstavbu dopravní infrastruktury

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D
ředitel SFDI



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Vývoj rozpočtů SFDI

v mil. Kč

| Vývoj rozpočtu příjmů SFDI | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Zdroj | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Skutečné plnění | Skutečné plnění | Skutečné plnění | Skutečné plnění | Schválený rozpočet |
| Příjmy SFDI | 34 481 | 33 498 | 34 689 | 39 739 | 37 571 |
| Emise státních dluhopisů | 8 350 | 11 532 | 118 | 0 | 0 |
| Ostatní národní zdroje (povodně /účelová dotace na spoluf.) | 6 242 | 4 986 | 4 802 | 4 076 | 6 000 |
| EU (OPD) - dotace ze SR | 25 692 | 24 503 | 19 363 | 12 680 | 19 700 |
| Ostatní zdroje EU (KP, OPLZZ) | 7 | 137 | 76 | 47 | 25 |
| Úvěr EIB | 7 950 | 5 951 | 4 342 | 1 219 | 1 200 |
| Příjmy celkem | 82 722 | 80 607 | 63 390 | 57 761 | 64 496 |
| Výdaje celkem | 88 331 | 78 007 | 61 164 | 51 903 | ? |

Porovnání příjmů 2012 - 2013

v mil. Kč

| Příjmy SFDI | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| Druh příjmu | 2012 schválený rozpočet | 2012 skutečnost | 2012 rozdíl | 2013 rozpočet | 2013 odhad příjmů | 2013 rozdíl |
| převody výnosů silniční daně | 5 300 | 5 248 | -52 | 5 400 | 5 269 | -131 |
| převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů | 7 600 | 7 152 | -448 | 7 300 | 7 193 | -107 |
| poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic | 2 900 | 3 907 | 1 007 | 3 900 | 3 832 | -68 |
| převody výnosů z mýtného | 10 217 | 8 665 | -1 552 | 8 300 | 8 195 | -105 |
| dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu | 14 983 | 14 767 | -216 | 12 671 | 12 671 | 0 |
| převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy SFDI | 41 000 | 39 739 | -1 259 | 37 571 | 37 160 | -411 |

Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců

v mil. Kč

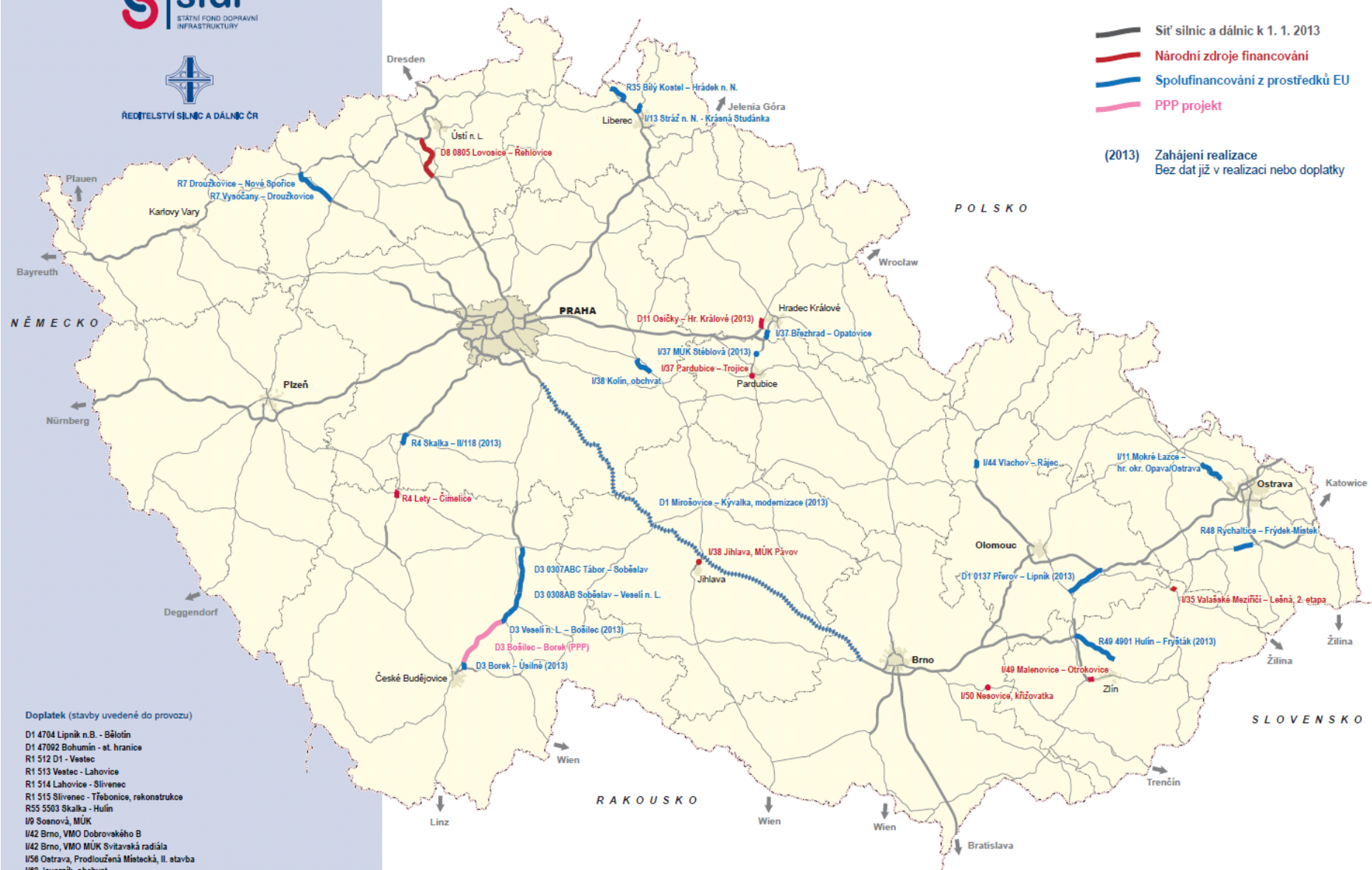
| Členění zdrojů dle objemově nejvýznamnějších příjemců | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Období | Uvolněno 2010 – 2012 | | | Rozpočet 2013 a SDV do 2015 | | |
| Příjemce | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 rozpočet | 2014 SDV | 2015 SDV |
| ŘSD | 49 650 | 39 590 | 32 216 | 36 562 | 26 737 | 22 529 |
| SŽDC | 22 439 | 19 415 | 18 302 | 26 117 | 30 511 | 23 746 |
| ŘVC | 1 485 | 549 | 433 | 607 | 498 | 559 |
| Ostatní příjemci | 4 433 | 1 610 | 952 | 1 210 | 1 113 | 1 028 |
| Výdaje celkem | 78 007 | 61 164 | 51 903 | 64 496 | 58 859 | 47 862 |

v mil. Kč

| Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2013 | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| Příjemce | Národní | OPD | EIB | Ostatní fondy EU | Celkem |
| ŘSD | 27 247 | 8 489 | 816 | 10 | 36 562 |
| SŽDC | 14 843 | 10 938 | 336 | 0 | 26 117 |
| ŘVC | 274 | 273 | 48 | 12 | 607 |
| Ostatní příjemci | 1 207 | 0 | 0 | 3 | 1 210 |
| Výdaje celkem | 43 571 | 19 700 | 1 200 | 25 | 64 496 |



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR





Doplatek (stavby uvedené do provozu)
 DOZ Česká Třebová - Přerov
 Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany
 Doplnění pil. proj. GSM-R INŽK

GSM-R Děčín-Prostřední Žleb - Děčín-východ - Ústí n.L.-Střekov - Mělník - Všetaty - Lysá n.L. - Kolín
 GSM-R Ostrava - st. hranice a Přerov - Č. Třebová

Interoperabilita - GSM-R

Akce spolufinancované z OPŽP

Děčín - st. hranice, stabilizace skalních věží, 2. a 3. část
 Sanace skal a svahů v km 415,700-415,970 tratě Všetaty - Děčín - Prostřední Žleb
 Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680 (2013)
 Zajištění skal a svahů Jilové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690 (2013)
 Sanace Skochovecké skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380 (2013)
 Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov II) (2013)

ETCS, úprava ZZ v úseku Praha - Kolín
 ETCS, Kolín - Chocceň úprava SZZ a TZZ
 ETCS, I. koridor, Kolín - Břeclav - Rakousko/Slovensko

Interoperabilita - ETCS

Problémové oblasti

- Hrozba nedočerpání současného OPD
- Financování dálnice D8 (akce vyřazena z OPD)
- Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let (projekty/výdaje)
- Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací
- Nová finanční perspektiva 2014 – 2020

Čerpání OPD 2007 - 2013

- Audit EUD 2010/2011 – zpochybněn postup v rámci ŘSD, vícepráce ve vztahu k ZVZ – konstatováno nedodržení českého právního řádu
- Vnitřní analýza v sektoru a kontrola SFDI a MD - cca 6% výdajů OPD realizováno v rozporu se ZVZ
- Reaudit EK – DG Regio – ještě tvrdší přístup v oblasti víceprací – uplatněna korekce na celý OPD ve výši 10% cca 9,4 mld. Kč
- Výstup – FIDIC pro předvstupní období, nyní striktně podle ZVZ, cesta DB nebo pečlivější příprava x vyhláška MMR

Nová finanční perspektiva 2014 – 2020

Finanční skladba

OPD – 80 mld. Kč

CEF – 27 mld. Kč

Poměr spolufinancování cca 70/30

| zdroj | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | celkem |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| OPD 2014 | 5 | 10 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 11,4 | 80 |
| CEF | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 27,0 |
| národní - OPD | 2,1 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 4,9 | 34,3 |
| národní - CEF | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 11,55 |
| Dočerpání OPD 2007 | 31 | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 |
| Investice EU celkem včetně spolufinancování | 43,6 | 35,1 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 21,8 | 198,9 |
| Zdroje ostatní | 0 | 0 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 7,25 | 33,05 |
| Neinvestice - národní | 20,6 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 143 |
| Příprava akcí | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 20,4 |
| Rozpočet celkem | 67,8 | 58,3 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 52,25 | 395,35 |

OPD – FS a ERDF – důležitá změna

projekty realizovatelné až po podání žádostiv Bruselu - silnější tlak na kvalitní a rychlou přípravu FS a

CBA

čisté korekce – nelze prostředky využít znova

Primární zaměření sítě TEN-T – investice!!!!

Příspěvkové programy SFDI v roce 2013

- Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti) alokace 30 mil. Kč
- Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií) alokace 70 mil. Kč
- Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy alokace 150 mil. Kč
- Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy – zklidnění dopravy alokace 100 mil. Kč
- Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek alokace 150 mil. Kč

Děkuji za pozornost