



Výhled financování dopravní infrastruktury

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Trendy evropské dopravy



sf di

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

Rozpočet SFDI 2012

Bilance příjmů a výdajů SFDI					
ukazatel	schválený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011	schválený rozpočet 2012	výhled rozpočtu 2013	výhled rozpočtu 2014
příjmy celkem (bez nároků z roku 2011)	96 021 275	61 288 239	58 267 203	60 022 876	46 636 465
v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků	16 200 000	16 100 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000
(výnosy z výkonového zpoplatnění)	7 300 000	6 000 000	10 217 000	12 136 000	12 257 000
přijaté dotace	72 521 275	39 188 239	32 250 203	32 086 876	18 579 465
v tom: převody výnosů z privatizovaného	5 100 000	830 000	0	0	0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	7 500 000	10 070 000	14 983 000	9 064 000	8 943 000
prostředky EU	36 060 413	18 073 977	13 527 203	18 262 706	9 636 465
úvěr EIB / nový zdroj	12 210 862	10 214 262	3 740 000	4 760 170	0
dotace ze státního rozpočtu z emisí st. dluhopisů	11 650 000	0	0	0	0
výdaje celkem	96 021 275	61 288 239	66 064 203	60 022 876	46 636 465
v tom: výdaje z národních zdrojů	36 100 000	33 000 000	41 000 000	37 000 000	37 000 000
výdaje z národních zdrojů z emisí státních dluhopisů	11 650 000	0	0	0	0
výdaje na projekty EU	35 906 221	17 967 788	21 258 071	18 259 009	9 636 465
spolufinancování projektů EU (úvěr EIB / nový zdroj)	12 210 862	10 214 262	3 740 000	4 760 170	0
výdaje na projekty EU - Komunitární programy	154 192	106 189	66 132	3 697	0
saldo příjmů a výdajů ³⁾	0	0	7 797 000	0	0

Rozpočet SFDI 2012

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

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

Realizace akcí – aktuální problémy

- **Výstupy kontrol a auditů EUD – aplikovatelnost na veškeré projekty- nejenom EU**
- **Nejčastější chyby:**
 - » **Vícepráce – předvídatelnost (nekvalitní práce projektantů, chyby vyplývající ze složité projektové přípravy a MPV, slabá pozice investorů při přípravě projektů)**
 - » **Zadávací řízení – dělení zakázek, potenciálně diskriminační kritéria**
 - » **Ekonomická hodnocení**
 - » **Zanedbání dohledu – majetkový správce – vztah k ZVZ**

Prostředky na opravy

	2011		2012	Zvýšení 2011/2012
	Upravený rozpočet	Čerpáno	Upravený rozpočet	
opravy silnice I. třídy (ŘSD)	3 230 466*	3 191 252	3 867 041	119,71%
opravy dálnice (ŘSD)	1 000 000	982 112	2 502 272**	250,23%

* bez 626 000 tisk Kč - účetní operace na konci roku 2011

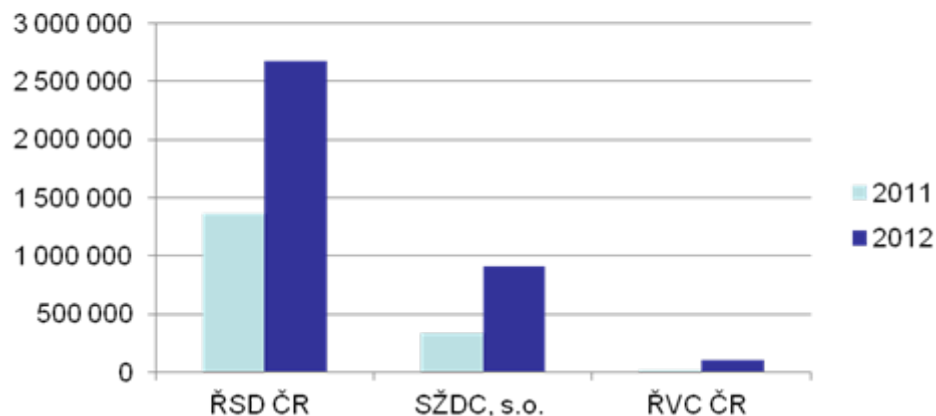
** včetně modernizace D1

Informace k přípravě akcí

– globální akce na přípravu v roce 2012

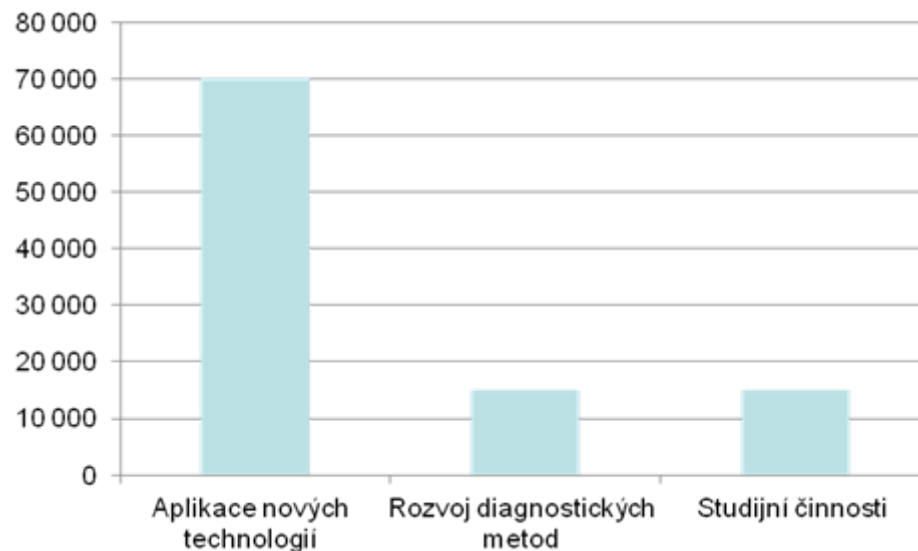
Investor	Částka v tis. Kč
ŘSD ČR	2 673 424
SŽDC, s.o.	907 682
ŘVC ČR	100 000
Celkem	3 681 106

Porovnání výše rozpočtu na přípravu 2011 / 2012



Nové programy SFDI – zvyšování efektivity Příspěvky na nové technologie

Druh příspěvku	Částka v tis. Kč
Aplikace nových technologií	70 000
Rozvoj diagnostických metod	15 000
Studijní činnosti	15 000
Celkem	100 000



Společná iniciativa – Bezpečný přechod

- Úprava přechodů na silnicích I. třídy
- Policie identifikovala 343 nebezpečných přechodů (cca 70 přechodů na I. třídě)
- Společná investice SFDI/ŘSD a obcí (do majetku obcí)
- Úpravy rozhledových poměrů, nasvícení, bezbariérovosti, ochranných ostrůvků apod.

Hlavní úkoly

- **Zpřístupnění informací o platbách / Změna platebních toků – zrychlení plateb**
- **Vyjednání nového OP – problematika ERDF/FS + opravy/investice**
- **Dokončení přípravy prioritních projektů a tendry v roce 2013**
- **Přehlednější členění rozpočtu – zajištění krytí mandatorních výdajů**
- **Zajištění spolufinancování pro nové OP 2014+**
- **Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací - !diagnostika!**
- **Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let**



Děkuji za pozornost