

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015

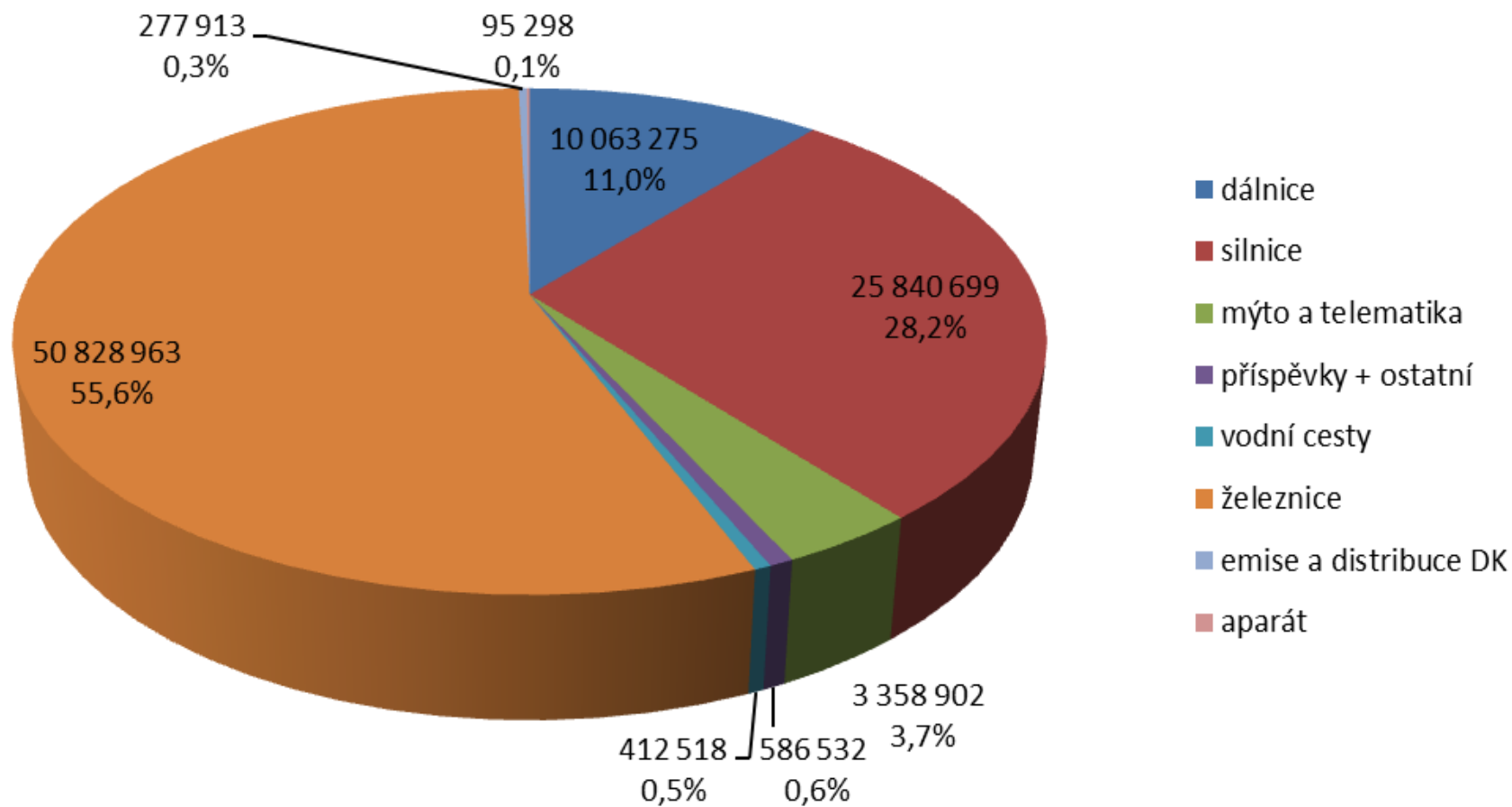
- Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč
- Celkové čerpání 91,5 mld. Kč / cca 97 %

(Ve srovnání s rokem 2014 vyšší čerpání o téměř 40 mld. Kč)

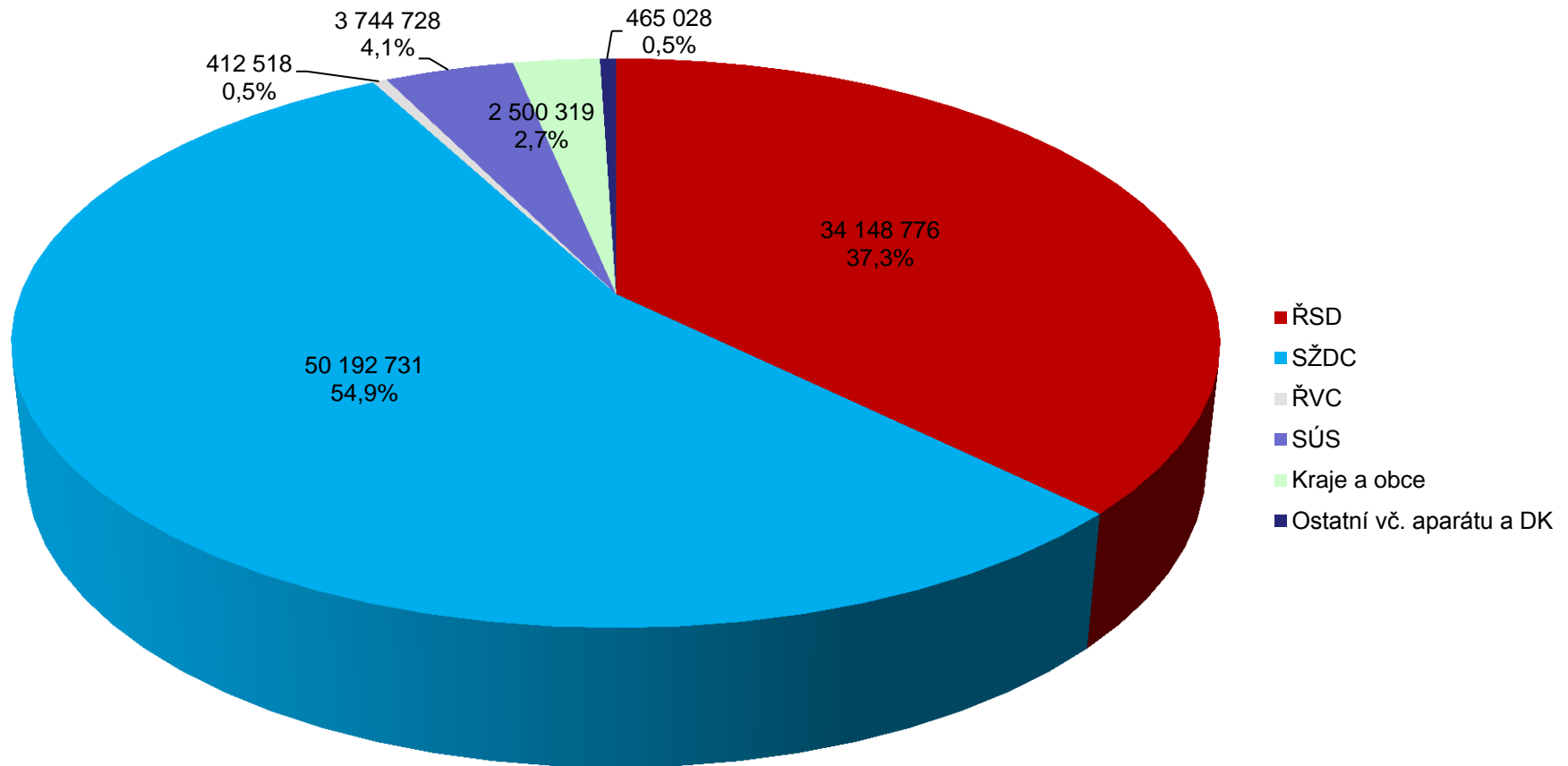
Historicky nejvyšší objem finančních prostředků vynaložených do dopravní infrastruktury

- Zdroje OPD 2007 – 2013 36,6 mld. Kč
- Národní a ostatní zdroje 54,9 mld. Kč

Struktura výdajů SFDI v roce 2015 (v tis. Kč)



Výdaje SFDI v roce 2015 podle příjemců (v tis. Kč)



Čerpání rozpočtu SŽDC v roce 2015

- **Neinvestice** **18 952 547 tis. Kč**
(N 14 549 193 tis. Kč / EU 4 403 354 tis. Kč)
 - Opravy a údržba 11 103 390 tis. Kč
 - Jmenovité akce 7 849 157 tis. Kč

- **Investice** **31 240 184 tis. Kč**
(N 6 980 662 tis. Kč / EU 24 259 522 tis. Kč)
 - Jmenovité akce 23 108 546 tis. Kč
 - Globální položky 8 131 638 tis. Kč
 - Z toho Realizační 7 536 455 tis. Kč
 - Z toho Příprava staveb 595 183 tis. Kč

Finanční rámec 2016

- Schválený rozpočet celkem 65,7 mld. Kč
 - Národní zdroje 51,3 mld. Kč
 - EU zdroje 14,4 mld. Kč
- Upravený rozpočet celkem 77 mld. Kč
 - Národní zdroje 59,2 mld. Kč
 - EU zdroje 17,8 mld. Kč

Priority rozpočtu SFDI

- Mandatorní výdaje - opravy a údržba, příprava akcí, ...
- Dofinancování projektů financovaných v rámci OPD 2007 - 2013
- Dostatečné čerpání OPD 2014 - 2020 pro splnění konkrétních milníků (předem stanovené a sledované cíle OPD)
- Rozestavěné akce
- Nově připravené akce podle stavu jejich připravenosti

Přehled příjmů SFDI 2016

v mil. Kč

Příjmy SFDI stav k dubnu 2016

převody výnosů silniční daně	5 700
převody podílu z výnosů spotřební daně	7 400
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	4 200
převody výnosů z mýtného	9 000
dotace ze státního rozpočtu	20 800
Zůstatky na účtech, včetně nároků na zdroje	15 772
Souhrn ostatních dotací (OPDII, CEF, ost. fondy)	14 136
Celkem – stav k dubnu 2016	77 008

Plán výdajů dle hlavních příjemců

v mil. Kč

Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2016				
Příjemce	Národní	OPD 2014-2020	CEF	Celkem
ŘSD	29 619	7 366	0	36 985
SŽDC	24 321	9 492	483	34 296
ŘVC	574	0	367	941
Ostatní příjemci	4 721	63	2	4 786
Výdaje celkem	59 235	16 921	852	77 008

Rozklad akcí SŽDC 2016

v mil. Kč

Druh výdaje	SŽDC
Neinvestice	13 089
z toho: celostátní a regionální dráhy	11 700
Investice	21 207
z toho: Akce EU (OPD / CEF)	15 730
z toho: Akce národní	3 120
z toho: Příprava akcí	925
Celkem	34 296

Nová finanční perspektiva 2014 - 2020

- Operační program Doprava 4 696 mil. EUR
 - Fond soudružnosti 902 mil. EUR
 - Evropský fond pro regionální rozvoj 3 793 mi. EUR
- Nástroj pro propojení Evropy – Connecting Europe Facility (CEF) 1 100 mil. EUR
- Celkem 5 796 mil. EUR, tj. 156 492 mil. Kč
 - včetně spolufinancování 223 560 mil. Kč

OPD 2014 – 2020 prostředky EU

Prioritní osa / Specifický cíl	Fond	Podpora Unie (EUR)
PO 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	FS	2 395 964 680
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy		1 478 295 234
SC 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T		60 844 269
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy		162 251 384
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		392 648 369
SC 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		301 925 424
PO 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T	FS	1 327 051 074
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS		1 241 576 412
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti		31 837 703
SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech		53 636 959
PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	EFRR	902 317 139
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T		902 317 139
PO 4 – Technická pomoc	FS	70 436 542
Celkový součet - alokace OPD		4 695 769 435

Rekapitulace 2014 - 2020

OPD + CEF včetně spolufinancování

**Infrastruktura pro železniční
a
další udržitelnou dopravu**

134,8 mld. Kč

Novela zákona o SFDI

- Rozšíření účelu SFDI, tedy okruhu činností, které může SFDI ze svého rozpočtu financovat zejména v návaznosti na OPD 2014 – 2020
- Implementace směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru
- Procedurální a organizační změny spojené s vnitřní činností SFDI
- Aktuálně byla novela zákona o SFDI schválena v SENÁTU
- Předpokládaná účinnost novelizovaného zákona do 1. 6. 2016

Novela zákona – rozšíření účelu SFDI

- výstavbu a modernizaci všech drah s výjimkou lanových, které neslouží k dopr. obslužnosti (metro, tramvajové a trolejbusové)
- výstavbu a modernizaci, opravu a údržbu zařízení služeb
- výstavbu nebo modernizaci multimodálních překladišť
- výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací v místech, kde kříží další financovatelnou infrastrukturu
- zakotvení víceletých smluv pro víceleté akce financované z rozpočtu EU přímo v zákoně

Příspěvky na rok 2016

(Přehled předložených žádostí)

- **Cyklostezky (rozpočet 150 mil. Kč)**
 - podáno 38 žádostí s požadovaným příspěvkem 196 mil. Kč
- **Bezpečnost (rozpočet 250 mil. Kč)**
 - podáno 288 žádostí s požadovaným příspěvkem 815 mil. Kč
- **Nové technologie (rozpočet 100 mil. Kč)**
 - podáno 92 žádostí s požadovaným příspěvkem 494 mil. Kč

Děkuji za pozornost

zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz