

Rozpočet SFDI na rok 2018 a způsob financování provozuschopnosti

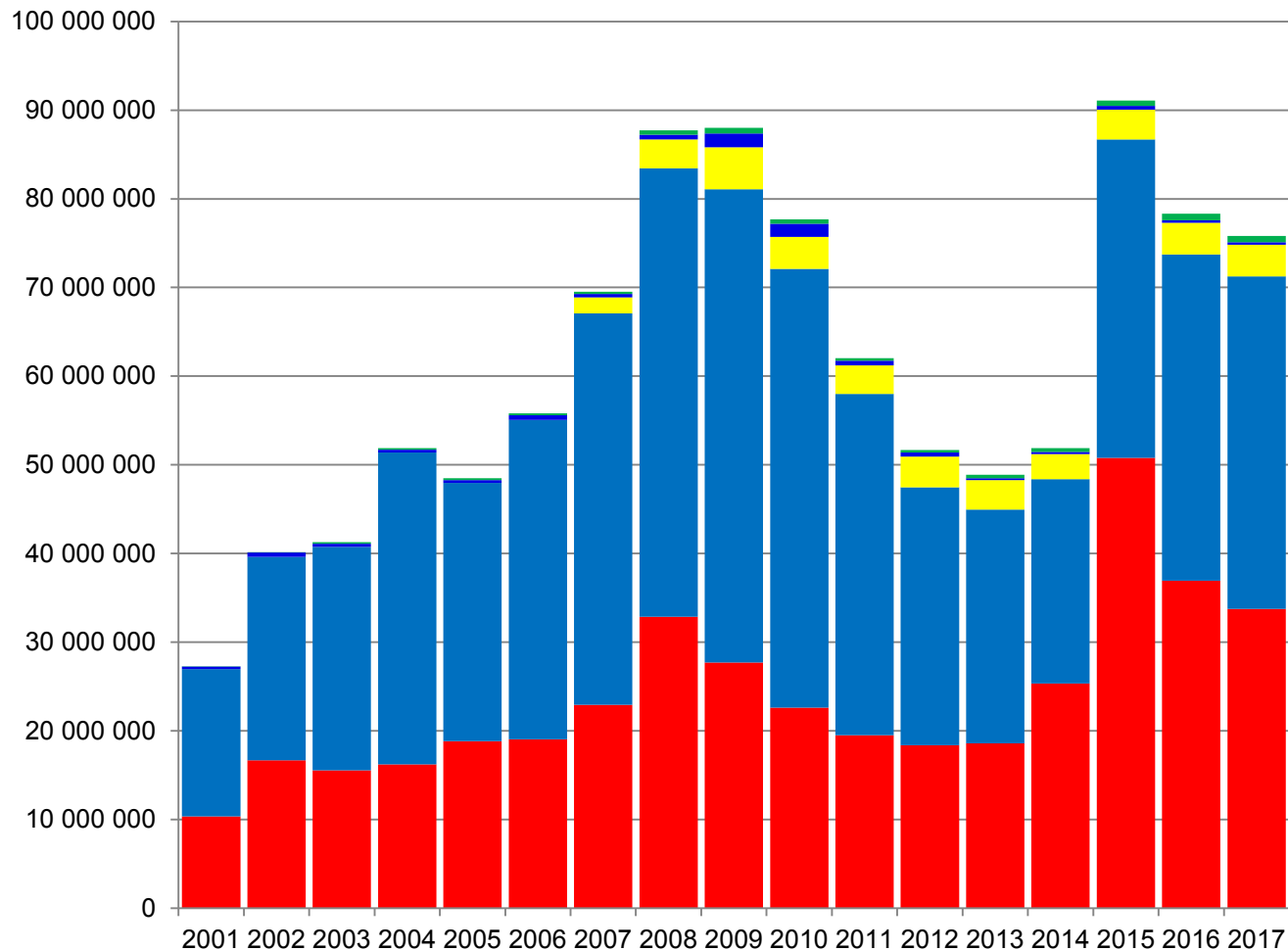
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Uvolněné finanční prostředky dle druhu infrastruktury v letech 2001 - 2017



v tis. Kč

- Příspěvky SFDI - 6,2 mld. Kč
- Vodní cesty - 8,6 mld. Kč
- Mýto a telematika - 37 mld. Kč
- Pozemní komunikace - 590 mld. Kč
- Dráhy - 406 mld. Kč

Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2017

- **Upravený rozpočet celkem 77,9 mld. Kč**
 - Národní zdroje 60,9 mld. Kč
 - EU zdroje 17,0 mld. Kč
- **Čerpání rozpočtu 75,8 mld. Kč, cca 97,3%**
 - Investice 39,3 mld. Kč, cca 96,0 %
 - Neinvestice 36,5 mld. Kč, cca 99,2 %

Poznámka: předběžné údaje; údaje bez aparátu SFDI

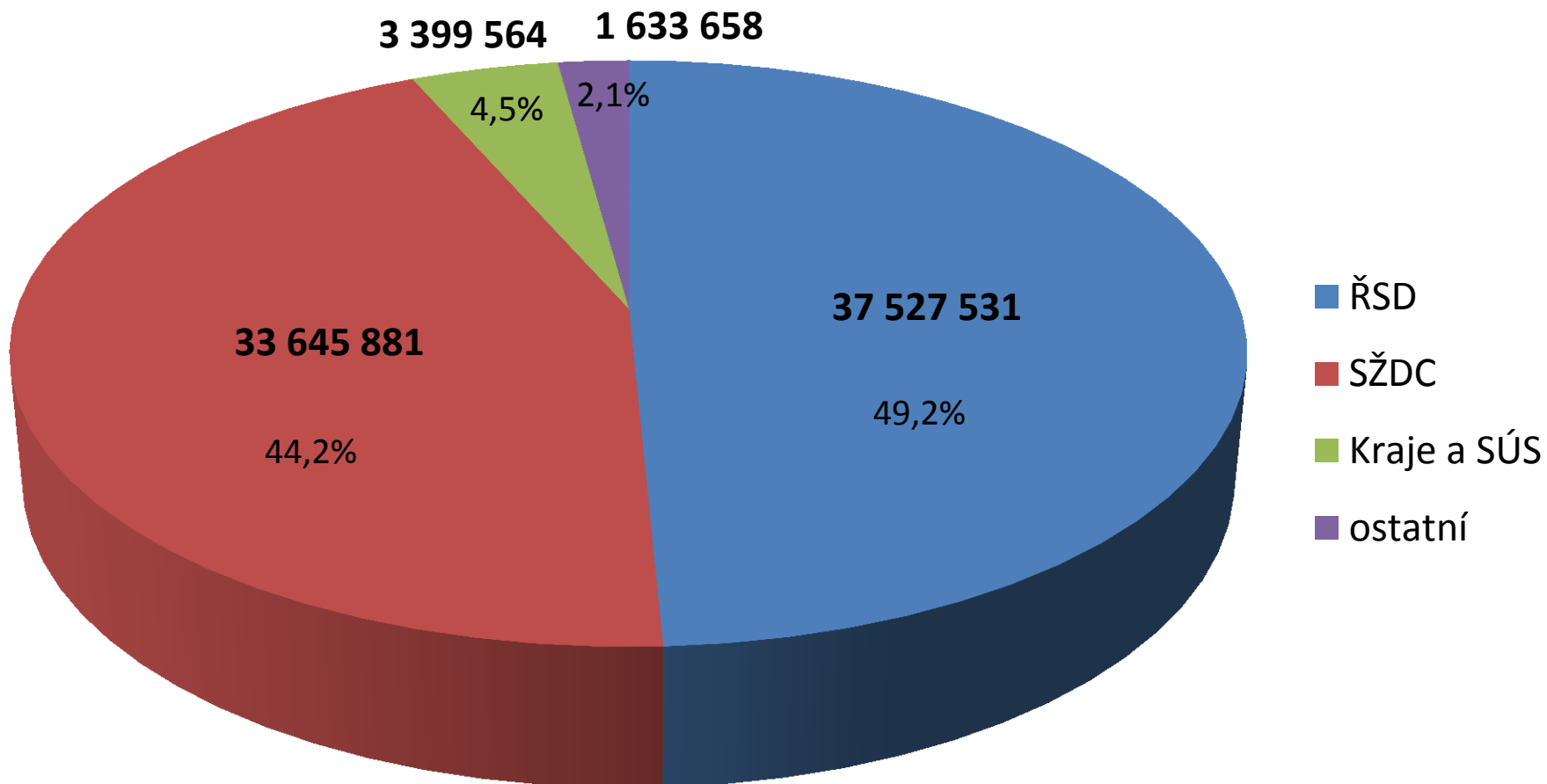
Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2017

v mil. Kč

Příjemce	Upravený rozpočet	Uvolněno	% čerpání
ŘSD ČR	37 800	37 527	99,28%
SŽDC*	33 822	33 646	99,48%
ŘVC ČR	269	210	78,04%
Ostatní	6 011	4 407	73,31%
Celkem	77 902	75 790	97,29%

* bez DPH

Čerpání dle objemově největších příjemců

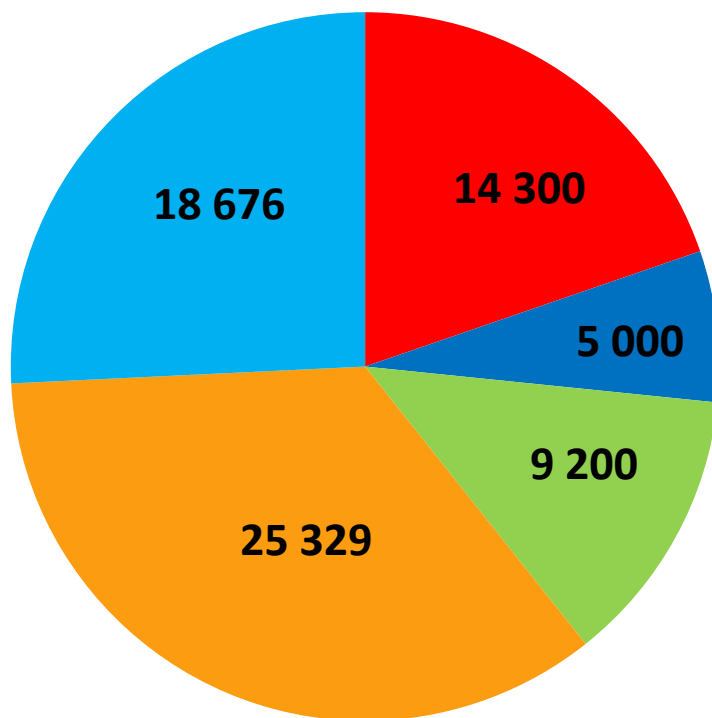


Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2018

- Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů
- Rozpočet celkem 80,9 mld. Kč z toho
 - národní zdroje 60,1 mld. Kč
 - EU zdroje 20,8 mld. Kč
- V rámci rozpočtu pokryto z národních zdrojů:
 - mandatorní výdaje
 - nově zahajované investiční akce(možnost navýšit zdroje EU v průběhu roku)

Rozpočet SFDI 2018 - příjmy

v mil. Kč



- Daňové příjmy
- Poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic
- Převody výnosů z mýtného
- Dotace ze SR na krytí deficitu
- Příjmy z Fondů EU

Daně, DK a Mýto činí celkem 28,5 mld. Kč.

Příjmy navýšeny o zůstatky, nároky a další národní zdroje

Rozpočet SFDI 2018 - výdaje

v mil. Kč

Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2018					
Příjemce	Národní	OPD 2014-2020	CEF	Ostatní fondy EU	Celkem
ŘSD *	28 896	7 562	126	121	36 705
SŽDC **	27 234	7 443	3 248	1	37 926
ŘVC	972	0	78	12	1 062
Ostatní příjemci	3 019	2 150	0	0	5 169
Výdaje celkem	60 121	17 155	3 452	134	80 862

* Celkový rozpočet činí 38,1 mld. Kč, část alokována na nové akce

** bez DPH

Rozpočet SFDI 2018 – výdaje SŽDC

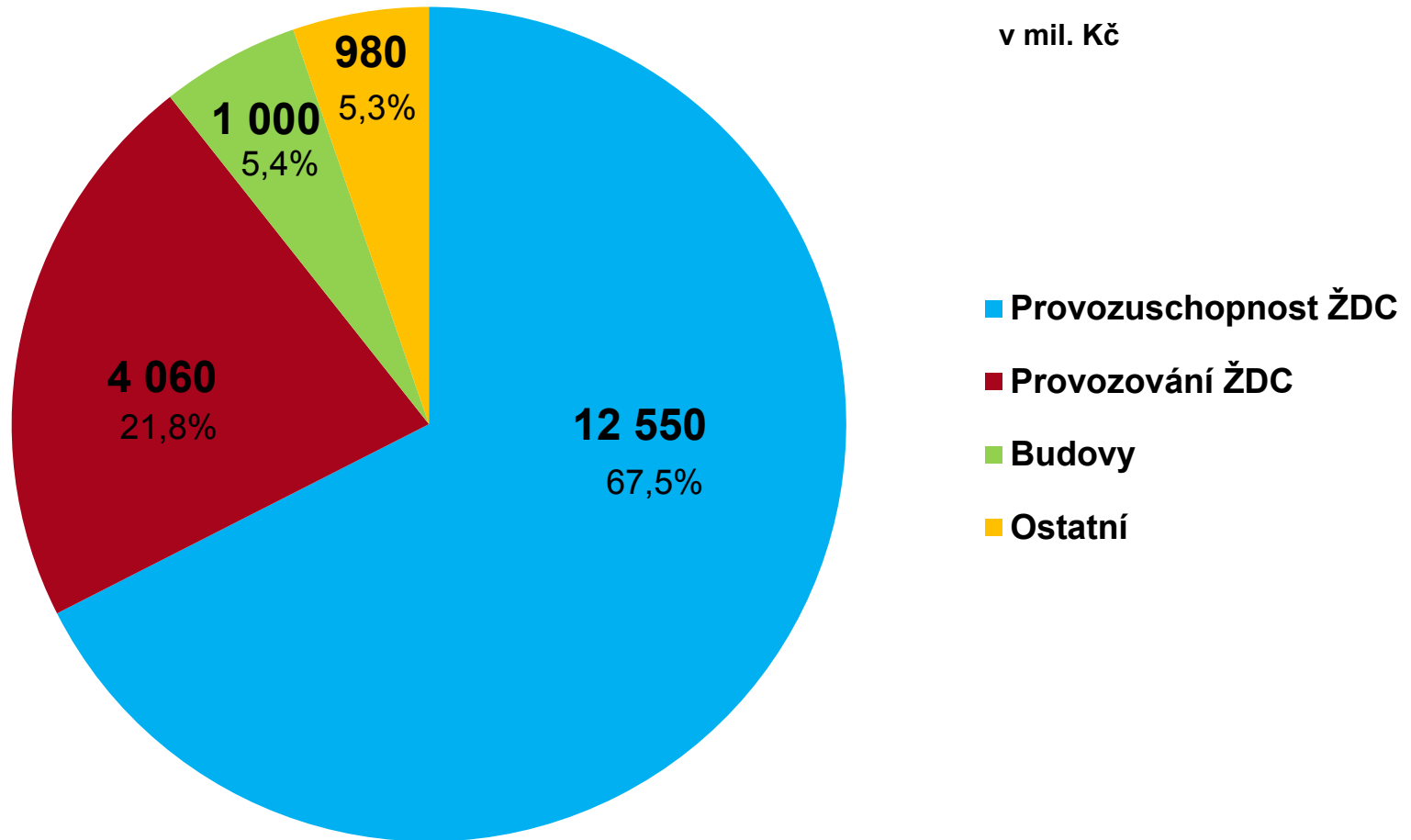
v mil. Kč

Druh výdaje	2018 celkové výdaje	2019 celkové výdaje	2020 celkové výdaje
Celkem opravy, údržba a provozování	19 101	14 304	14 884
Ostatní programy (globální položky)	2 199	2 842	2 236
Příprava akcí	987	972	1 047
Investiční akce	15 639	18 399	10 887
Celkem	37 926	36 517	29 054

Poznámka:

- částky jsou uvedeny bez DPH – SŽDC je plátce DPH

Neinvestiční výdaje SŽDC na rok 2018



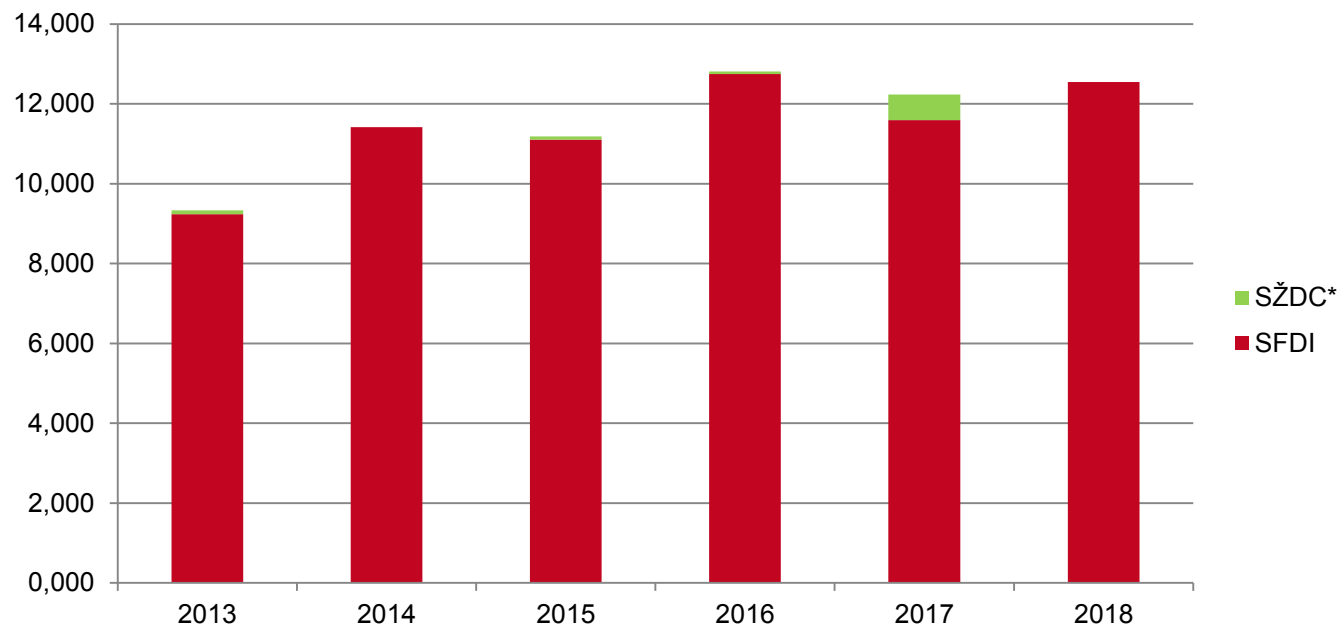
Neinvestice celkem 18 590 mil. Kč

Opravy a údržba ŽDC

v mil. Kč

Zdroj	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SFDI	9 232	11 413	11 102	12 750	11 589	12 550
SŽDC*	98	0	78	60	643	0
Celkem	9 330	11 413	11 180	12 810	12 232	12 550

* prostředky z poplatku za použití ŽDC



Provozování ŽDC a budovy

- od roku 2016 lze z prostředků SFDI hradit
 - provozování ŽDC
 - provozování a opravy zařízení služeb (nádražní budovy)
- rozpočet na rok 2018:

v mil. Kč

Název akce	Upravený rozpočet
Provozování dráhy	4 060
SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží	1 000

Další neinvestiční výdaje

- rozpočet na rok 2018:

v mil. Kč

Název akce	Upravený rozpočet
Jmenovité neinvestiční akce	950
Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury	22,7
Drobné neinvestiční výdaje	6
C-Roads SŽDC – neinvestiční část	1,6

Příspěvky SFDI – národní zdroje

v mil. Kč

Název	Národní 2018
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy	250
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a odstraňování nehodových lokalit na silnicích II. a III. tříd	100
Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek	150
Křížení místních komunikací	250
Letiště – ochrana civilního letectví před protiprávními činy	40
CELKEM	790

Střednědobý výhled

- pro rok 2019 celkem výhled 84,6 mld. Kč
z toho 53,5 mld. Kč národní zdroje
- pro rok 2020 celkem výhled 69,7 mld. Kč
z toho 53,5 mld. Kč národní zdroje
- finanční prostředky budou upřesňovány
pro jednotlivé roky při sestavování rozpočtu
- Hledání dalších zdrojů financování
 - PPP, Kombinace zdrojů – Blendingová výzva

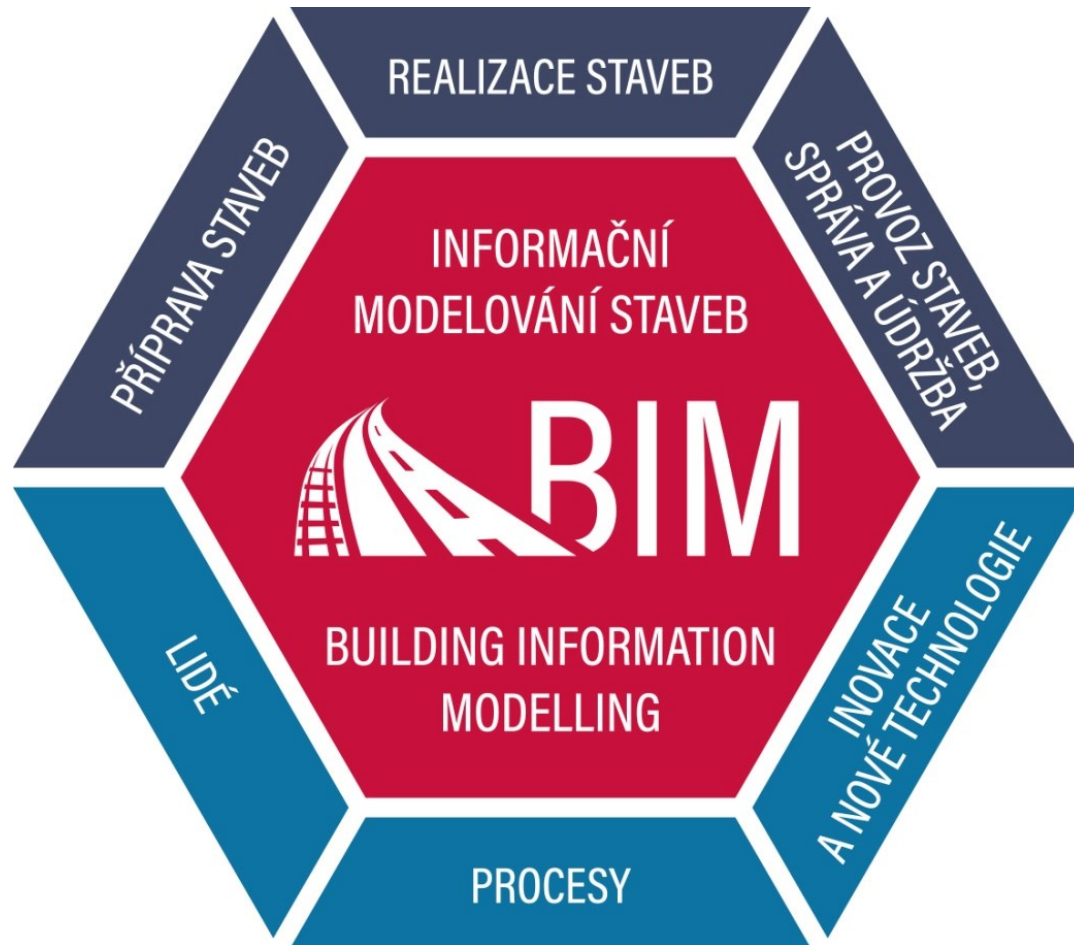
**Nutnost navýšit národní zdroje o 20 – 30 mld. Kč
ročně**

Efektivní využití finančních prostředků SFDI

Průběžně zdokonalovaný systém

- Systém hodnocení ekonomické efektivity
- Cenové databáze
- Supervize přípravy akcí a oponentní posudky
- Standardizace smluvních vztahů
- Supervize staveb
- Rozšíření digitálních technologií a zavedení informačního modelování staveb – BIM

BUILDING INFORMATION MODELLING



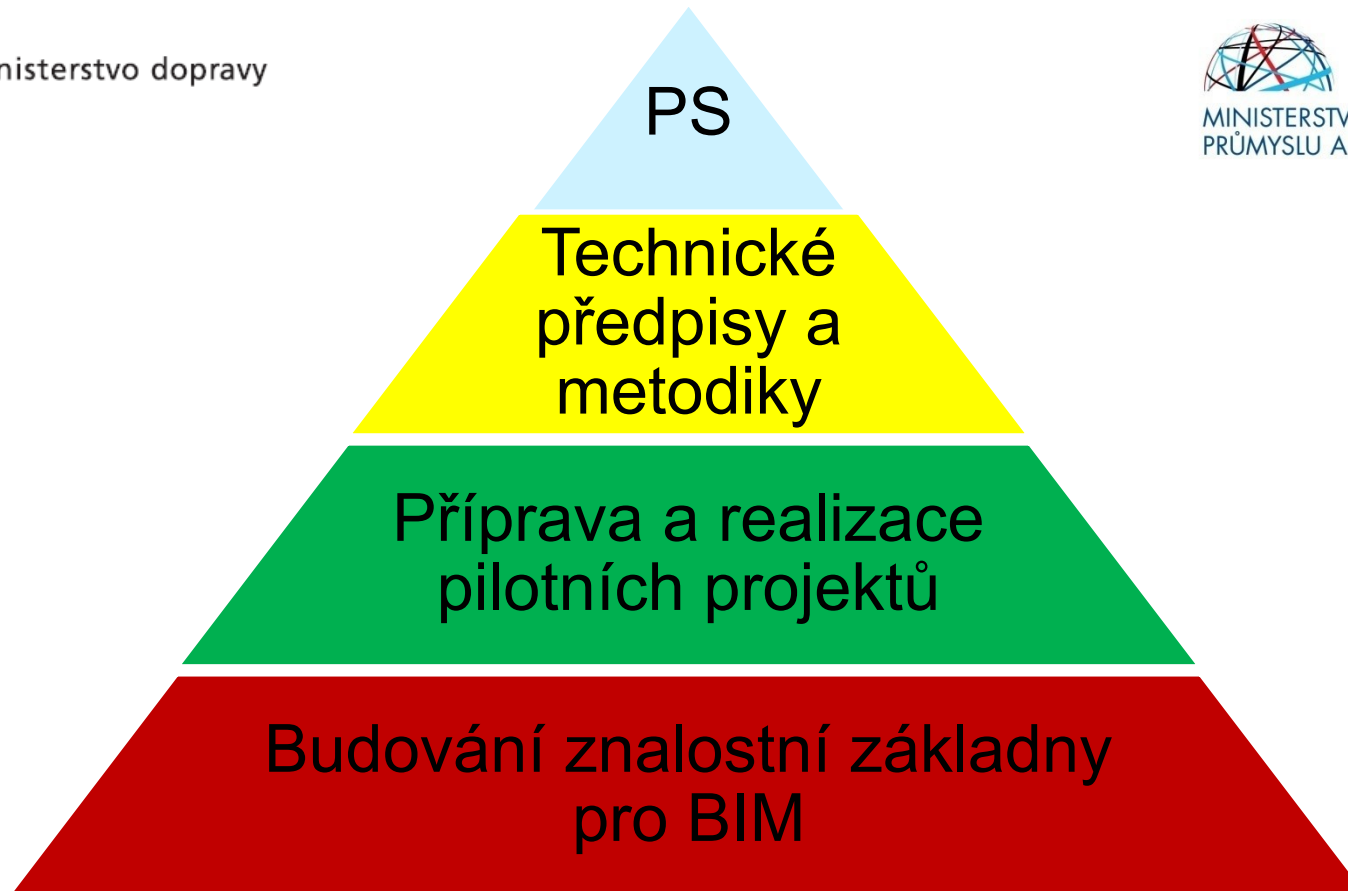
Plán zavádění metody BIM pro dopravní stavby



Ministerstvo dopravy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Technické předpisy a metodiky

 **sfdi**
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

 Ministerstvo dopravy

SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ
Common Data Environment (CDE)
(únor 2018)



 **sfdi**
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

 Ministerstvo dopravy

METODIKA BIM PROTOKOLU
pro smluvní standard FIDIC
(únor 2018)



 **sfdi**
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

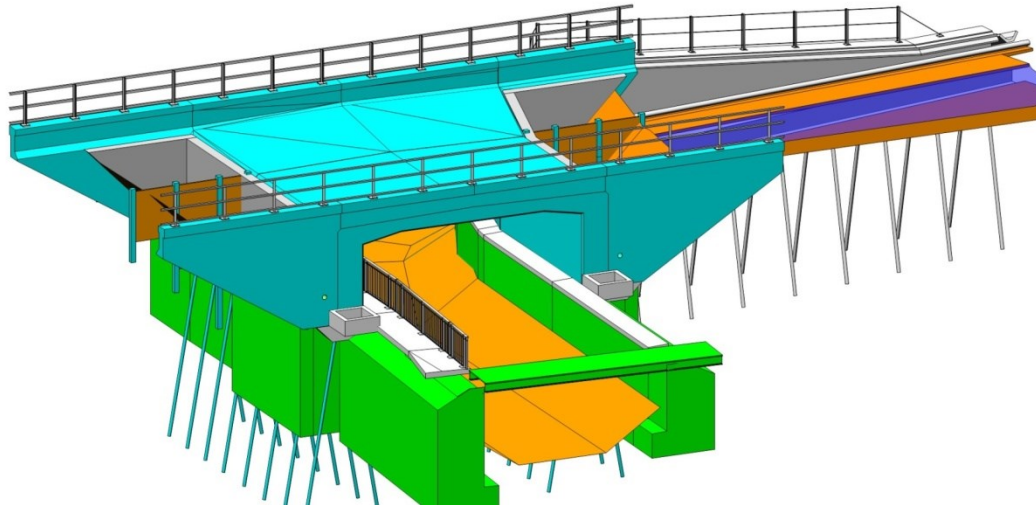
 Ministerstvo dopravy

NÁVRH PLÁNU REALIZACE BIM
BIM Execution Plan - BEP
(únor 2018)

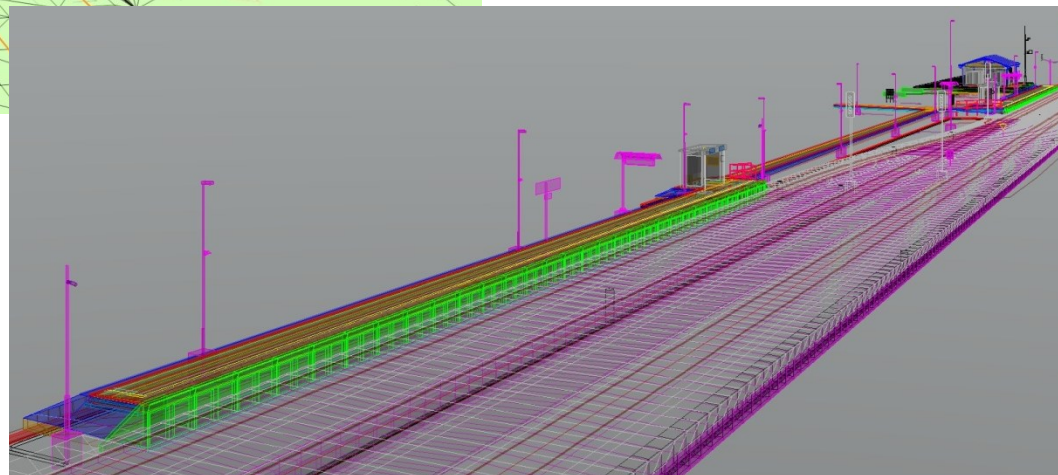
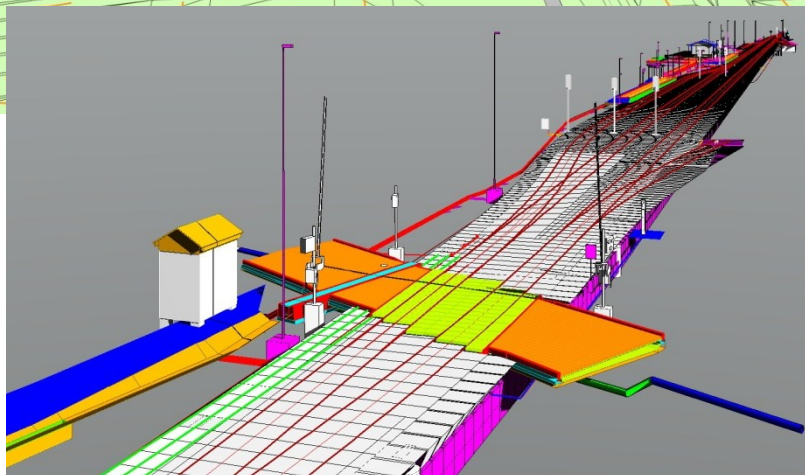
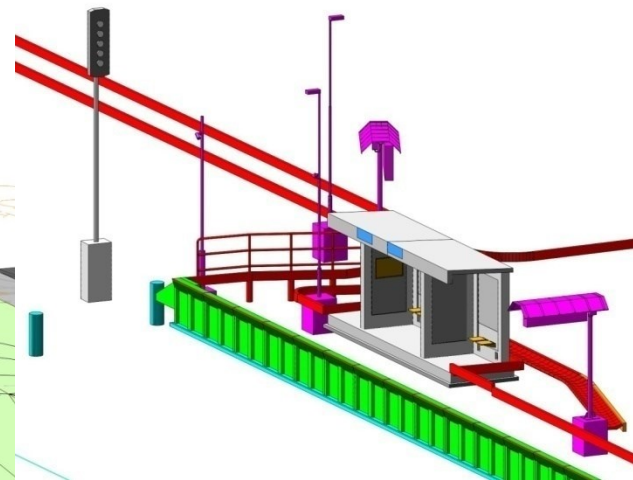
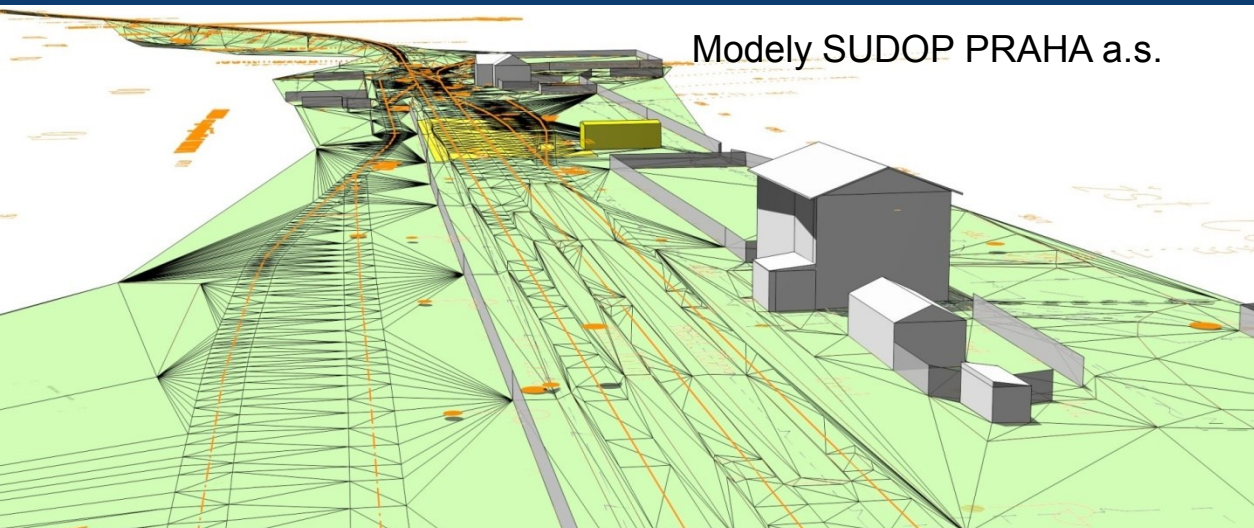


Realizace pilotních projektů SŽDC

- Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba
- Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu v žst. Roudnice nad Labem
- Modernizace trati Rokycany – Plzeň



Realizace pilotních projektů SŽDC



Aktuální příprava metodik

- Metodika pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
 - ~~Metodika~~ Metodika pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek u veřejných zakázek na služby a stavební práce v rezortu ministerstva dopravy
-

- Koncem března 2018 byly metodiky představeny na MD
- V květnu 2018 předložení na CK a schválení prozatimních metodik
- Pilotní projekty investorů v průběhu roku 2018
- Dopracování dle zkušeností investorů v roce 2019

Děkuji za pozornost

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