

# Státní fond dopravní infrastruktury

Informace o návrhu rozpočtu SFDI na rok 2009 a střednědobém výhledu  
do roku 2011, předloženém na zasedání Vlády ČR

Ing. Gustáv Slamečka, MBA  
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury



**sfdi**

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

# Obsah prezentace

- Rozpočet SFDI, legislativa a schvalovací proces
- Priority při sestavování rozpočtu
- Priority v silniční a železniční infrastruktuře
- Vývoj výdajů v letech 2005 – 2011
- Příjmy a výdaje v letech 2009 – 2011
- Struktura příjmů SFDI na roky 2009 – 2011 a porovnání s rokem 2008
- Výdaje na rok 2009 a porovnání s plánem na rok 2008
- Návrh vnitřního rozpočtu SFDI na 2009 a porovnání s plánem na 2008
- Reálné výdaje SFDI na rok 2008
- Použití zvýšených prostředků v roce 2008
- Reálné výdaje v roce 2009

# Rozpočet SFDI, legislativa a schvalovací proces

- Návrh je sestaven v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. o SFDI v platném znění a vyhláškou Ministerstva financí č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu
- Rozpočet SFDI na rok 2009 prošel meziresortním projednáním a byl schválen Výborem SFDI a projednán Dozorčí radou SFDI
- Dokument je nyní před projednáním vládou ČR
- Po projednání vládou ČR bude rozpočet předložen ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

# Priority při sestavování rozpočtu

- Maximální podpora čerpání prostředků z fondů Evropské unie
- Zabezpečení kofinancování národního podílu
- Rozpočet je sestaven v souladu s Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury, který je také předkládán ke schválení vládě ČR – oba dokumenty jsou vzájemně provázány
- Zajištění dostatečného objemu prostředků v rozpočtu pro pokračování výstavby a dokončení rozestavěných staveb v optimálním finančním harmonogramu
- Zařazení akcí, které s ohledem na předpokládaný objem financování v budoucích letech bude možné efektivně ukončit

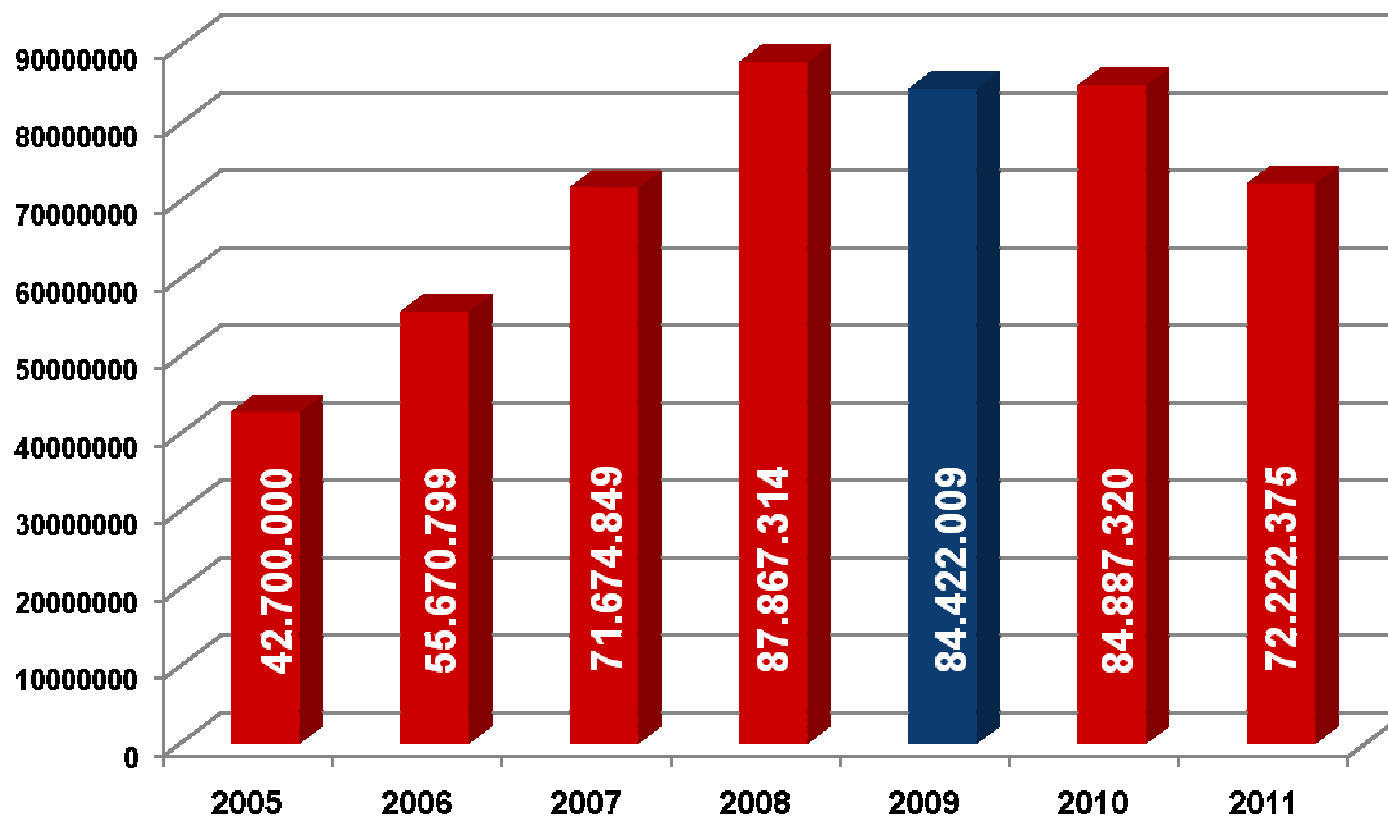
# Priority silniční infrastruktury - 2009

- Dobudování sítě dálnic a rychlostních silnic
  - D47 Lipník – Běloutín - Bílovec
  - D1 Mořice-Kojetín, II. Etapa
  - D3 Nová Hospoda – Mezno,
  - D8 Lovosice - Řehlovice
  - R1 Lahovice – Slivenec
- Obchvaty měst
  - I/67 Skřečoň – Bohumín
  - I/57 Hl. Životice – obchvat
  - I/11 Český Těšín - obchvat
- Zabezpečení dostatečné úrovně oprav a údržby a zlepšení bezpečnosti dopravy a snížení negativních dopadů na občany a životní prostředí

# Priority – železnice v roce 2009

- Modernizace železničních koridorů
  - Modernizace III. koridoru v úseku Praha – Plzeň – Cheb, Bohumín - Jablůnkov
  - Modernizace IV. koridoru v úseku Praha – České Budějovice – st. hranice s Rakouskem
  - ETCS – celý I. koridor (státní hranice Německo - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko)
  - GSM-R IV. koridor Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice Rakousko, GSM-R III. koridor Praha – Plzeň - Cheb
- Modernizace významných železničních uzlů
  - Železniční uzel Praha, Kolín, Sokolov, Kroměříž
- Zabezpečení dostatečné úrovně oprav a údržby a zlepšení bezpečnostních parametrů se zřetelem na železniční přejezdy

# Vývoj výdajů v letech 2005 - 2011 dle rozpočtu SFDI



údaje v tis. Kč

# Příjmy a výdaje v letech 2009-2011

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SFDI – podle metodiky Ministerstva financí ČR			
Ukazatel	Návrh rozpočtu	Předpoklad rozpočtu	Předpoklad rozpočtu
	2009	2010	2011
<b>Příjmy celkem</b>	<b>84.422.009</b>	<b>84.887.320</b>	<b>72.222.375</b>
Daňové příjmy a příjmy z poplatků	17.000.000	17.500.000	18.000.000
Nedaňové a kapitálové příjmy	13.740.570	13.875.647	11.985.862
Přijaté dotace	53.681.439	53.511.673	42.236.513
- převody výnosů z privatizovaného majetku	4.400.000	0	0
- dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	12.800.000	13.200.000	12.700.000
- dotace ze státního rozpočtu na projekty EU + EIB	36.481.439	40.311.673	29.536.513
<b>Výdaje celkem</b>	<b>84.422.009</b>	<b>84.887.320</b>	<b>72.222.375</b>
Výdaje na jmenovité akce	22.955.805	24.378.895	23.519.902
- výdaje spojené se spolufinancováním programů s EU1)	6.395.828	7.808.277	9.630.259
Ostatní fondy EU mimo OPD a ROP	9.940.570	6.575.647	4.685.862
Výdaje na výkonové zpoplatnění	4.350.000	2.593.000	2.610.000
Operační program Doprava a EIB	47.175.634	51.339.778	41.406.611

údaje v tis. Kč

# Struktura příjmů SFDI na roky 2009-2011 a porovnání s rokem 2008

Příjmy SFDI na rok 2009 a výhled do roku 2011					
Druh příjmu	schválený rozpočet 2008	návrh rozpočtu 2009	Index 2009/2008 v %	výhled rozpočtu 2010	výhled rozpočtu 2011
Převody výnosů silniční daně	6.100.000	6.500.000	106,6	6.800.000	7.200.000
Převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů	7.500.000	7.900.000	105,3	8.000.000	8.000.000
Poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	2.300.000	2.600.000	113,0	2.700.000	2.800.000
Výnosy z výkonového zpoplatnění	4.850.000	3.800.000	78,4	7.300.000	7.300.000
Dotace ze státního rozpočtu nakrytí deficitu	20.200.000	12.800.000	63,4	13.200.000	12.700.000
Převody výnosů z privatizovaného majetku	4.050.000	4.400.000	108,6	0	0
<b>Příjmy SFDI</b>	<b>45.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>84,4</b>	<b>38.000.000</b>	<b>38.000.000</b>
Operační program Doprava - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	25.698.290	26.448.553	102,9	29.985.802	25.067.878
Návratné finanční výpomoci (ostatní fondy EU)	6.578.875	9.940.570	151,1	6.575.647	4.685.862
<b>Příjmy celkem se započtením fondů EU</b>	<b>77.277.165</b>	<b>74.389.123</b>	<b>96,3</b>	<b>74.561.449</b>	<b>67.753.740</b>
Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb.	10.590.149	10.032.886	94,7	10.325.871	4.468.635
<b>Příjmy se započtením fondů EU a úvěrů EIB</b>	<b>87.867.314</b>	<b>84.422.009</b>	<b>96,1</b>	<b>84.887.320</b>	<b>72.222.375</b>

údaje v tis. Kč

# Celkové výdaje SFDI na rok 2009 a porovnání s plánem na rok 2008

CELKOVÉ VÝDAJE SFDI na rok 2009			
	Rozpočet	Rozpočet	Index
	roku 2008	roku 2009	2009/2008
	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[%]
<b>VÝDAJE SFDI - celkem</b>	<b>45.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>84</b>
Pozemní komunikace – úhrn výdajů	25.278.535	19.438.340	77
Dráhy – úhrn výdajů	16.224.535	12.800.535	79
Vodní cesty – úhrn výdajů	366.930	366.930	100
Výkonové zpoplatnění	2.350.000	4.340.000	185
Projektové práce	50.000	55.000	110
Bezpečnost	120.000	180.000	150
Cyklostezky	180.000	180.000	100
Vnitřní rozpočet SFDI	370.000	479.195	130

údaje v tis. Kč

# Výdaje SFDI na rok 2009 a porovnání s plánem na rok 2008

VÝDAJE SFDI na rok 2009			
	Rozpočet	Rozpočet	Index
	roku 2008	roku 2009	2009/2008
	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[%]
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	33.536.141	25.112.455	75
VÝDAJOVÝ RÁMEC SFDI	45.000.000	38.000.000	84
Předfinancování fondů EU	32.277.165	36.389.123	113
VÝDAJE včetně fondů EU	77.277.165	74.389.123	96
Předpokládané úvěry EIB	10.590.149	10.032.886	95
<b>CELKOVÉ VÝDAJE SFDI</b>	<b>87.867.314</b>	<b>84.422.009</b>	<b>96</b>

údaje v tis. Kč

# Struktura výdajů

Porovnání výdajů SFDI do silniční a železniční infrastruktury příjemci  
ŘSD a SŽDC na roky 2009-2011

POŽADAVKY DLE PŘÍJEMCŮ	CELKEM	2008 schválený rozpočet	2009 návrh rozpočtu	2010 návrh rozpočtu
ŘSD	139.262.584	53.627.602	45.086.349	40.548.633
ŘSD snížené o 19% DPH	117.027.382	45.065.212	37.887.688	34.074.482
SŽDC	97.224.438	31.255.352	30.899.461	35.069.625
SŽDC (vč. příjmu z dopravní cesty cca 6,4 mld.)	116.424.438	37.655.352	37.299.461	41.469.625

**Poznámka:** Tabulka specifikuje celkové výdaje podle příjemců (ŘSD a SŽDC). Tyto výdaje jsou zrealizované pro účely porovnání o DPH (ŘSD není plátcem DPH, tedy dostává ze SFDI dotace včetně DPH, SŽDC je plátcem DPH, tedy jeho dotace ze SFDI jsou bez DPH) a navíc si SŽDC ponechává příjem z dopravní cesty (mýtné a poplatky z dálničních kupónů jsou příjmem fondu). Porovnatelné údaje o investicích do železniční a silniční infrastruktury jsou tedy v tabulce uvedené červenou barvou.

údaje v tis. Kč

# Návrh vnitřního rozpočtu SFDI na rok 2009 a porovnání s plánem na rok 2008

## Rozpočet SFDI na rok 2009 - II. okruh rozpočtu, náklady na činnost SFDI

	Schválený Rozpočet SFDI 2008 1	Upravený Rozpočet SFDI 2008 2	Rozpočet SFDI 2009 3	Rozpočet OPD - TP 2009 4	Index 2009/2008 3/2
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>409.000</b>	<b>859.666</b>	<b>587.195</b>	<b>16.300</b>	<b>68,3%</b>
Platy zaměstnanců a ostatní platby celkem	36.000	40.000	40.640	6.740	101,6%
- platy zaměstnanců celkem	32.000	36.000	36.540	6.740	101,5%
- ostatní osobní výdaje	4.000	4.000	4.100	0	102,5%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem celkem	12.600	13.982	12.775	2.356	91,4%
- povinné pojistné na SZ a příspěvek na politiku zaměst.	9.360	10.400	9.139	1.685	87,9%
- povinné pojistné a zdravotní pojištění	3.240	3.582	3.636	671	101,5%
Emise dálničních kuponů	180.300	407.621	263.430	0	64,6%
Nákup materiálu, energie a služeb celkem	120.100	128.396	120.350	7.205	93,7%
Bankovní poplatky (debetní úroky)	60.000	269.667	150.000	0	55,6%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.700</b>	<b>200,0%</b>
Pořízení nehmotného investičního majetku	5.000	5.000	5.000	860	100,0%
Pořízení hmotného investičního majetku	16.000	16.000	37.000	1.840	231,3%
<b>VÝDAJE - ÚHRN</b>	<b>430.000</b>	<b>880.666</b>	<b>629.195</b>	<b>19.000</b>	<b>71,4%</b>

údaje v tis. Kč

# Reálné výdaje SFDI na rok 2008

- Původní rozpočet posílen v průběhu roku o dalších zhruba 10 mld. Kč z následujících zdrojů:
  - Refundace národních výdajů prostředky OPD a úvěrem EIB
  - Převody finančních prostředků z minulých let
  - Úspory finančních prostředků z minulých let
  - Vratky z předfinancování

# Použití zvýšených prostředků v roce 2008

- Posílení oprav a údržby na silniční a železniční infrastrukturu k 1.9. 2008
  - Silniční infrastruktura o 2,2 mld. Kč
  - Železniční infrastruktura o 1,2 mld. Kč
- Posílení rozpočtu u vybraných investičních akcí, a to především u liniových staveb dálnic a rychlostních komunikací a železničních koridorů
- Výše uvedené posílení rozpočtu má významný kladný dopad na rozpočet SFDI v letech 2009 - 2011 s výslednou akcelerací vybraných staveb

# Jak tedy budou vypadat reálné výdaje SFDI v roce 2009

- Navrhovaný rozpočet SFDI na rok 2009 ve výši 84,5 mld. Kč
- Převody a úspory z roku 2008
- Refundace národních výdajů z fondů EU a úvěru EIB, které odrážejí dosavadní kladný vývoj v oblasti čerpání prostředků OPD
- Vratky z předfinancování
- Překročení plánovaných příjmů SFDI v roce 2008 hlavně u elektronického mýta a dálničních kupónů

# Jak tedy budou vypadat reálné výdaje SFDI v roce 2009 a 2010 - 2011

- Očekáváme, že rozpočet na rok 2009 bude posílen podobně jako tomu bylo v roce 2008 o zhruba 10 mld. Kč, což by mělo kompenzovat snížení výdajového rámce o 7 mld. Kč
- Výsledkem posílení bude urychlení realizace investičních akcí a průběžná úprava termínu dokončení akcí v rozpočtu SFDI
- Na kompenzaci sníženého výdajového rámce v letech 2010 a 2011 se obrátíme na Vládu ČR se žádostí o zvýšení příjmů z privatizace v hodnotě 7 mld. Kč ročně

**Děkuji za pozornost**