

Mandát pre revíziu výdavkov na dopravu

Revízia výdavkov na dopravu v objeme 2,7 % HDP ročne navrhne opatrenia na zefektívnenie súčasnej investičnej obálky pri zachovaní jej veľkosti a zefektívnenie jednotkových prevádzkových nákladov udržateľným spôsobom (približne 0,14 % HDP ročne) na dopravu v kapitole MDVRR SR. Cieľom verejných dopravných investícií a politik je rozvíjať dopravu tak, aby umožnila prepravu tovarov a osôb rýchlo, kvalitne, bezpečne, s čo najnižšími negatívnymi externalitami a za primeranú cenu v oblastiach, kde to nedokáže zabezpečiť súkromný sektor.

Výsledkové ciele

Hlavným cieľom verejných dopravných investícií a politik je rozvíjať dopravnú infraštruktúru a módy dopravy tak, aby umožnili prepravu tovarov a osôb rýchlo, kvalitne, bezpečne, s čo najnižšími negatívnymi externalitami a za primeranú cenu v oblastiach, kde to nedokáže zabezpečiť súkromný sektor. Optimálny výsledkový ukazovateľ na tento cieľ neexistuje. K jeho zlepšeniu ale prispievajú zástupné, prevažne výstupné ukazovatele ako vyšší podiel diaľnic a rýchlostných ciest na cestnej sieti, menší podiel ciest prvej triedy v nevyhovujúcom stave, lepšie využitie verejnej dopravy a väčší podiel nákladnej železničnej dopravy na celkovej nákladnej doprave.

TABUĽKA 1 - Ciele a výsledkové ukazovatele v doprave

Cieľ	Indikátor
Rýchlosť (bezpečnosť)	Podiel diaľnic a rýchlostných ciest na cestnej sieti (%)
Kvalita	Podiel ciest 1.triedy v nevyhovujúcom stave
Efektívnosť	Modal split nákladnej železničnej dopravy
Externality	Modal split nákladnej železničnej dopravy

Fiškálne ciele

Výška priemerných ročných investičných výdavkov na dopravu zo štátneho rozpočtu mimo fondov EÚ bude prehodnotená s cieľom stabilizovania v horizonte štyroch rokov. Výdavky na projekty realizované z fondov EÚ alokované na programové obdobie 2014 až 2020 budú do roku 2020 vyčerpané. Prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov budú hodnotené najväčšie investičné projekty financované zo štátneho rozpočtu aj v rámci OPII. Prioritizované budú tie, ktoré z dlhodobého hľadiska prinesú najvyššiu hodnotu za peniaze.

Ostatné výdavky MDVRR SR tvoria hlavne dotácie do železničnej dopravy, výdavky na údržbu a opravy ciest a diaľnic a platba za dostupnosť PPP projektu PR1BINA. Cieľom revízie výdavkov (ich štruktúry) je zefektívnenie výdavkov na prevádzku a údržbu. Strednodobým cieľom je presun prostriedkov z výstavby na údržbu infraštruktúry.

TABUĽKA 2 - Základný scenár výdavkov v oblasti dopravy (mil. eur)

	2014 S*	2015 S	2016 R**	2016 ZS***	2017-2020 ZS spolu
OPD a OPII investície spolu	826	1 771	1 081	1 081	3 137
MDVRR SR investície mimo EÚ fondov	76	183	46	105	456
MDVRR SR ostatné výdavky mimo EÚ fondov a investícií	771	703	716	722	2 972
Spolu: základný scenár	1 673	2 656	1 843	1 908	6 565
Spolu: scenár hodnoty za peniaze				1 794	6 094

*skutočné výdavky **schválený rozpočet ***výdavky pri základnom scenári
Ostatné detaily (BOX 14), metodika vytvárania základného scenára

Za záverečnú správu je zodpovedné MF SR, ktoré ju vypracuje v spolupráci s rezortom dopravy. Pre potreby vypracovania analýz vyššie zmienených oblastí sa MDVRR SR zaväzuje k súčinnosti pri poskytovaní kompletných a detailných údajov z oblasti dopravy.

Východiskové údaje

TABUĽKA 3 - Základný scenár Investície spojené s OPD a OPII (mil. eur)

	2014 S	2015 S	2016 R	2016 ZS	2017-2020 ZS spolu
OPD a OPII investície spolu	826	1 771	1 081	1081	3 137
Prostriedky EÚ	516	1 329	740	740	2 399
Spolufinancovanie ŠR	90	229	130	130	424
ŠR mimo spolufinancovania - MSF+NN (nad GAP)	138	210	211	211	313
Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ	81	4	0	0	0

TABUĽKA 4 - Základný scenár výdavkov MDVRR SR v oblasti dopravy mimo OPII a OPD (mil. eur)

	2014 S	2015 S	2016 R	2016 ZS	2017-2020 ZS spolu
Investície do cestnej a železničnej infraštruktúry spolu, z toho	76	183	46	105	456
<i>Rozvoj a modernizácia železničnej dopravnej cesty</i>	15	74	8	30	132
<i>Investície NDS</i>	53	102	31	65	283
<i>Investície SSC</i>	9	7	6	8	37
Údržba a opravy ciest a diaľnic spolu, z toho	72	66	70	79	331
<i>NDS - opravy a údržba diaľnic a RC zo ŠR</i>	29	18	29	29	123
<i>SSC - opravy a údržba ciest I. tr. a prev. výd. SSC</i>	43	47	41	50	208
ŽSR - zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry	272	272	273	273	1 145
ZSSK Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme	265	218	218	218	882
Letecká doprava	8	6	1	6	26
Vodná doprava	0,2	0,2	0,2	0,2	1
Platba za dostupnosť PPP R1*	122	124	127	127	510
príprava a ukonč. PPP projektov*	3	5	8	8	27
Ústredný orgán - MDVRR SR	22	7	15	7	29
Regulácia a štátny dozor	7	5	5	5	21
Spolu	847	885	761	827	3 429

Ostatné výdavky predbežne nezahrnuté v revízii výdavkov

TABUĽKA 5 - Základný scenár výdavkov obcí v oblasti dopravy EKRK (nekonsolidované, mil. eur)

	2014 S	2015 S	2016 R	2016 ZS	2017-2020 ZS spolu
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1	1	1	1	5
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	0,4	0,4	0,4	0,4	2
630 Tovary a služby	63	60	64	60	253
640 Bežné transfery	117	120	118	120	504
710 Obstarávanie kapitálových aktív	96	174	105	179	777
720 Kapitálové transfery	5	10	11	11	46
650+810+820	1	2	2	2	7
Spolu	284	367	301	373	1 593

TABUĽKA 6 - Základný scenár výdavkov VÚC v oblasti dopravy EKRK (nekonsolidované, mil. eur)

	2014 S	2015 S	2016 R	2016 ZS	2017 až 2020 ZS spolu
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17	18	8	18	82
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6	7	3	7	31
630 Tovary a služby	77	85	56	86	359
640 Bežné transfery	170	170	160	170	715
710 Obstarávanie kapitálových aktív	28	55	54	56	244
720 Kapitálové transfery	2	3	9	3	15
650+810+820	0	0	0	0	0
Spolu	300	338	291	341	1 446

TABUĽKA 7 - Základný scenár investícií v rámci finančného nástroja NPE (CEF - Connecting Europe Facility, mil. eur)

	2016 ZS	2017 až 2020 ZS spolu
Investície cez finančný nástroj NPE spolu	248	991
Prostriedky EÚ	149	595
Spolufinancovanie ŠR + ŠR mimo spolufinancovania	99	396

TABUĽKA 8 - Výdavky NDS a ŽSR z vlastných zdrojov

	2014 S	2015 S
NDS: výdavky na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest z VZ	20	20
NDS: oprava a údržba diaľnic a rýchlostných ciest z VZ	17	30
ŽSR: výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu železničnej infraštruktúry z VZ	99	125
ŽSR: výdavky na správu a údržbu železničnej infraštruktúry z VZ	143	145

Metodika výpočtu základného scenáru v doprave

1. Výpočet ročného predpokladaného objemu investícií v rámci OPII 2014 až 2020:

- Objem financií vyčlenený v rámci OPII 2014 až 2020 na oblasť dopravy je v jednotlivých rokoch rozdelený nasledovne: v rokoch 2016 až 2018 je uvedený podľa schváleného rozpočtu, v rokoch 2019 a 2020 je zvyšný objem financií rozdelený rovnomerne (prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR)
- Výdavky v rámci OPII zo štátneho rozpočtu mimo spolufinancovania sú v rokoch 2016 až 2018 uvedené podľa schváleného rozpočtu, v rokoch 2018 a 2019 vypočítané ako percentuálny podiel z vyčleneného objemu prostriedkov EÚ v danom roku, pričom výška percentuálneho podielu sa rovná priemernému percentuálnemu podielu výdavkov zo štátneho rozpočtu mimo spolufinancovania z prostriedkov EÚ v rámci OPII v rokoch 2016 až 2018 podľa schváleného rozpočtu

2. V roku 2016 ešte dobiehajú platby z OPD, sú zarátané podľa schváleného rozpočtu

3. Výdavky MDVRR SR na dopravu mimo OPII a OPD

- Investičné výdavky sú vypočítané ako priemer z rokov 2013 až 2015, indexované HDP*elasticita
- Výdavky na údržbu a opravy ciest a diaľnic sú vypočítané ako priemer rokov 2013 až 2015, indexované CPI

- ZSSK zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme - v rokoch 2016 až 2018 je čiastka uvedená podľa schváleného rozpočtu, v rokoch 2019 a 2020 je čiastka z roku 2018 indexovaná CPI
- ŽSR - zmluva o prevádzke železničnej infraštruktúry - skutočnosť 2015 indexovaná CPI
- Platby za dostupnosť PPP R1 sú uvedené na základe plánovaných nominálnych tokov
- Základný scenár neberie do úvahy predpokladané náklady spojené s PPP projektom D4/R7
- Ostatné výdavky sú indexované v súlade s manuálom NPC

4. Výdavky obcí a VÚC na dopravu

- Výdavky nie sú konsolidované, teda nie je identifikovaný objem financií, ktorý je vyplatený obciam a VÚC zo zdrojov MDVRR SR, sú indexované v súlade s manuálom NPC

5. Investície v rámci finančného nástroja NPE (CEF - Connecting Europe Facility)

- Pre sektor dopravy boli v rámci programového obdobia 2014 až 2020 vyčlenené zdroje z finančného nástroja NPE v sume 743 mil. eur. Predbežný predpokladaný objem spolufinancovania zo ŠR a objem mimo spolufinancovania zo ŠR je na úrovni približne 40 %. Uvedené prostriedky (EÚ aj ŠR zdroje) nie sú uvedené v rozpočte kapitoly MDVRR SR. Celkový objem financií v rámci nástroja NPE je rovnomerne rozdelený na roky 2016 až 2020 (prostriedky EÚ a prostriedky zo ŠR).

6. Integrovaný regionálny operačný program 2014 až 2020, Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

- Tento program má na starosti MPRV SR, na PO 1 sú alokované prostriedky EÚ v sume 439 mil. eur. Implementácia v oblasti dopravy a dopravných politík je koordinovaná s programom OPII a MDVRR SR
- Investičné výdavky v rámci programu IROP nie sú zahrnuté v základnom scenári