



Rozpočet

Státního fondu dopravní infrastruktury

na rok 2010

a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012

Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky

usnesením č. 1523 z 66. schůze dne 11. prosince 2009

se zapracovanými pozměňovacími návrhy

(aktualizované znění – prosinec 2009)

Ing. Jaroslav Krauter
pověřen zastupováním ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury

Rozpočet

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012

Obsah

1 ÚVOD.....	3
1.1 STRATEGICKÝ RÁMEC SESTAVENÍ ROZPOČTU A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU.....	4
1.2 LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU	5
1.3 KONCEPCE SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ STRANY ROZPOČTU SFDI A IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY	6
1.4 KONCEPCE SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ STRANY ROZPOČTU SFDI A IDENTIFIKOVANÉ PROBLÉMY	8
1.5 PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ AKCÍ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE	9
1.5.1 Prostředky SFDI.....	9
1.5.1.1 Operační program doprava a komunitární programy EU.....	9
1.5.1.2 Regionální operační programy a ostatní nástroje EU financované na úrovni regionů soudružnosti NUTS II a III (krajů).....	9
1.5.2 Podíl fondů EU.....	10
2 ROZPOČET SFDI NA ROK 2010	11
2.1 OKRUH I ROZPOČTU (DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA)	14
2.2 OKRUH II ROZPOČTU (NÁKLADY NA VLASTNÍ ČINNOST SFDI)	17
3 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED SFDI NA ROKY 2011 A 2012.....	19
4 REKAPITULACE RIZIK A NÁVRH OPATŘENÍ.....	20
4.1 MOŽNÝ PROPAD PŘÍJMOVÉ STRANY ROZPOČTU	20
4.2 POŽADAVEK NA NAVÝŠENÍ ROZPOČTU NA KRYTÍ NEPOKRYTÝCH POTŘEB FINANCOVANÝCH Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ	20
4.2.1 Posílení rozpočtu SFDI o 11 650 mil. Kč z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.....	20
4.2.2 Řešení nepokrytých potřeb ve výši 25 872 mil. Kč.....	21
4.3 NEDOSTATEK PROSTŘEDKŮ EIB NA SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OPD	22
4.4 NEDOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU.....	22
4.5 VLIV ZVÝŠENÍ DPH NA ROZPOČET SFDI.....	23
5 KRIZOVÝ PLÁN MINISTRA DOPRAVY	24
6 ŘÍZENÍ ROZPOČTU SFDI.....	25
6.1 POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ	25
6.2 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	25
6.3 ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ Z DLUHOPISŮ DLE ZÁKONA Č. 220/2003 SB.	26
7 TABULKY K ROZPOČTU SFDI NA ROK 2010 A STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2011 A 2012.....	27
8 PŘÍLOHY K ROZPOČTU SFDI NA ROK 2010 A STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2011 A 2012.....	27

1 Úvod

Rozpočet a střednědobý výhled Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v letech 2010-2012 vychází z finančních rámců pro rok 2010 a střednědobého výhledu pro roky 2011 a 2012. Zároveň však reaguje na závazky státu vyplývající z probíhajících programů výstavby dopravní infrastruktury, které vycházejí z původně plánovaných rozpočtových rámců.

V současné době je rozpočet komplikován především snižováním těchto původních výdajových rámců. Usnesení vlády č. 1063 ze dne 19. září 2007 a usnesení PSP ČR č. 555 ze dne 5. prosince 2007 určovalo výdajový rámec ve výši 45 000 mil. Kč pro roky 2009 a 2010, usnesení vlády č. 736 ze dne 27. června 2008 snižovalo výdajový rámec SFDI pro roky 2009 až 2011 na výši 38 000 mil. Kč. Usnesením poslanecké sněmovny č. 967 ze dne 10. prosince 2008 byly příjmy a výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 dále sníženy z 38 000 mil. Kč na 36 650 mil. Kč. Usnesením vlády ČR č. 715 ze dne 8. června 2009 byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na léta 2010 až 2012, výdajový limit SFDI byl schválen ve výši 36 500 mil. Kč, a to jak v metodice fiskálního cílení, tak i v metodice sestavování státního rozpočtu. **Tyto úpravy znamenaly faktický propad národních zdrojů SFDI v jednotlivých letech o 8 500 mil. Kč ročně¹.**

Návrh limitů příjmů a výdajů na rok 2010 vycházel ze střednědobých výdajových rámců na rok 2010 až 2011 stanovených usnesením PSP ČR č. 966/2008, střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2010 až 2011 schváleného usnesením vlády č. 1194/2008 a dále z dopadů vyplývajících z predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2012, kterou zpracovalo Ministerstvo financí (MF) v dubnu 2009.

Ministerstvo financí v rámci meziresortního připomínkového řízení rozhodlo o navýšení příjmů SFDI v roce 2010 o 11 650 mil. Kč z emisí státních dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 (dále jen „dluhopisy dle zákona č. 220/2003 Sb.“). Toto navýšení příjmů SFDI bylo do materiálu zpracováno. Následně usnesením vlády ČR č. 1176 ze dne 16. září 2009 byly příjmy i výdaje sníženy o 400 mil. Kč na 36 100 mil. Kč.

Na základě PSP ČR schváleného vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, tzv. „úsporný balíček“ rozhodla vláda ČR usnesením č. 1232, ze dne 29. září 2009 o zvýšení daňových příjmů SFDI o 700 mil. Kč v návaznosti na zvýšení příjmů ze spotřební daně

¹ V roce 2009 byl dodatečně rozpočet SFDI navýšen o 7 150 mil. Kč

a současně snížila dotaci ze státního rozpočtu na krytí deficitu ve stejném objemu. Tato změna byla do materiálu zpracována, a to jak v rozpočtu roku 2010 tak i ve střednědobém výhledu. Dále byla do materiálu zpracována kapitola 4.5 týkající se dopadů zvýšení DPH o 1% na rozpočet SFDI.

Zároveň v tomto výsledném materiálu je zpracováno i usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále také „PSP ČR“) č. 1523 ze dne 11. prosince 2009, kterým došlo ke snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu z částky 12 600 mil. Kč na částku 7 500 mil. Kč a současně ke zvýšení položky převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí o 5 100 mil. Kč, tedy z 0,-- Kč na celkovou částku 5 100 mil. Kč. Z hlediska celkových předpokládaných příjmů SFDI pro rok 2010 se tak výsledně jedná o neutrální operaci (tzv. národní výdajový rámec zůstává na úrovni 36 100 mil. Kč).

Musíme přesto konstatovat, že navržené limity finančních prostředků v rozpočtu SFDI nebudou do budoucna stačit k pokrytí požadavků na rozhodující investice s cílem zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu v oblasti pozemních komunikací, drah a vnitrozemských vodních cest.

1.1 Strategický rámec sestavení rozpočtu a střednědobého výhledu

V rozpočtu a střednědobém výhledu jsou řešeny finanční potřeby a požadavky výstavby dopravní infrastruktury v souladu se základním legislativním rámcem a zásadami Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 (schválené usnesením vlády č. 882 ze dne 13. července 2005), Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury dle usnesení vlády č. 1196/2008 z 22. září 2008 a současně jsou v maximální možné míře zohledněny priority vlády v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury dané usneseními vlády.

Mezi prioritní záměry rozvoje dopravní infrastruktury ČR v současné době obecně patří zejména dobudování sítě dálnic a rychlostních silnic, modernizace železničních koridorů a významných železničních uzlů, u vnitrozemských vodních cest zajištění kvalitních plavebních parametrů. Současně je nutné zlepšit i bezpečnost dopravy a snížit negativní dopady na občany a životní prostředí.

Specifikace rozvojových potřeb vyplývá také ze začlenění dopravní infrastruktury ČR do budované transevropské dopravní sítě (TEN-T)² včetně napojení na dopravní síť sousedních států. Společný evropský záměr, tj. vytvoření kvalitní dopravní sítě, efektivně

² Viz zejména rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES

fungující z hlediska technických parametrů a dílčí propojitelnosti, vymezuje pro náš stát prioritní projekty a určuje základní rámec alokace zdrojů.

1.2 Legislativní východiska pro sestavení rozpočtu

Rozpočet na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012 je sestaven v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury v platném znění (dále zákon č. 104/2000 Sb.) a vyhláškou Ministerstva financí č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a vyhláškou č. 415/2008, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Podle § 2 zákona č. 104/2000 Sb. v novelizovaném znění je účelem SFDI používat svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu:

- financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic,
- poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdných úseků silnic a dálnic,
- financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah,
- financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest,
- úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby,
- poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,
- poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
- poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,
- financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného,
- financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,
- náklady na činnost SFDI.

K naplnění svého účelu může SFDI podle § 4 zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění využívat tyto příjmy:

- převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí,
- převody výnosů silniční daně,
- převody podílu z výnosů spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv (minerálních olejů),
- převody výnosů z časového poplatku,
- převody výnosů z mýtného,
- výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných SFDI,
- úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,
- převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury,
- příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů,
- dary a dědictví,
- dotace ze státního rozpočtu.

Od roku 2007 převzal SFDI od Ministerstva financí (MF) agendu dálničních kupónů. SFDI je k vydávání a prodeji kupónů příslušný na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích od 1. ledna 2007. Pro emisi kupónů 2010 (která začíná 1. prosince 2009 a končí jejím vyúčtováním, tj. 15. března 2011) má SFDI potřebné finanční prostředky zahrnuté v rozpočtu.

Z rozpočtu SFDI jsou také hrazeny náklady na zavedení a provozování systému elektronického mýtného a telematických systémů. Převody výnosů z výkonového zpoplatnění uživatelů pozemních komunikací jsou součástí příjmů SFDI. V rozpočtu na rok 2010 jsou na straně příjmů uvedeny celkové očekávané výnosy a na straně výdajů předpokládané výdaje spojené s úhradou nákladů za dodání a provoz systému.

1.3 Koncepce sestavení výdajové strany rozpočtu SFDI a identifikované problémy

Rozpočet pro rok 2010 a v obou letech střednědobého výhledu je sestaven jako vyrovnaný, s výhradou, že takto sestavený rozpočet nepokrývá zcela potřeby financování – viz dále.

SFDI nevykazuje žádné pohledávky (mimo předfinancování), a závazky, které by nebyly v souladu se schváleným rozpočtem SFDI na rok 2009 a v současné době není příjemcem žádného úvěru. Přijetí úvěru ze strany SFDI se nepředpokládá ani pro budoucí období, SFDI však zajišťuje roli finančního manažera úvěrů přijatých státem.

Při sestavení rozpočtu byla provedena prioritizace potřeb podle charakteru výdajů respektive oblastí financování. Sledována byla zejména potřeba zajištění spolufinancování zdrojů EU a alespoň minimální povinný rozsah údržby a oprav stávající sítě.

Sestavování rozpočtu sledovalo následující oblasti:

Primární oblast A – fondy EU, PPP, mýto – jedná se o oblast, kde vydané prostředky generují další přímé (prostředky z fondů EU, mýto) nebo nepřímé zdroje (PPP) pro dopravní infrastrukturu.

Primární oblast B – náklady na provoz, opravy a údržbu – jedná se o oblast, která zahrnuje náklady nezbytné na samotné fungování stávající infrastruktury, vzhledem k rozpočtovým možnostem však byla tato položka minimalizována na spodní mez udržitelnosti. Tato oblast zahrnuje rovněž realizační globální položky.

Sekundární oblast - národní akce nespolufinancované z EU. Jedná se o položky, na které nebylo v rámci disponibilních prostředků z „národního“ výdajového rámce možno alokovat žádné finanční prostředky, a proto byly zbylé prostředky z výdajového rámce uvedeny v položkách konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb. Ministerstvo financí v rámci meziresortního připomínkového řízení rozhodlo o navýšení příjmů SFDI v roce 2010 o 11 650 mil. Kč z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. Tyto prostředky jsou navrženy na financování národních akcí nespolufinancovaných z EU u pozemních komunikací. Přehled jmenovitých akcí hrazených z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. a nepokrytých potřeb je uveden v příloze číslo 4.

Z následující tabulky je patrné rozdělení dle objemově nejvýznamnějších příjemců včetně nepokrytých potřeb (upraveno dle PSP ČR přijatých pozměňovacích návrhů).

ŘSD ČR limit z výdajového rámce činí 20 541 mil. Kč (bez sčítání dopravy)	v mil. Kč
Položka	2010
1. Prostředky na spolufinancování (OPD + ost. prostředky EU)	7 094
2. Provozní výdaje (globální - realizační, opravy a údržba)	8 768
3. Mýto a telematika	3 769
4. PPP projekty	360
5. Národní akce	400
Primární oblasti celkem	20 391

<i>Rozdíl primárních výdajů a limitu pro ŘSD – konzervace staveb</i>	<i>150</i>
5. Národní akce financované z dluhopisů dle zák. č. 220/2003 Sb.	11 650
6. Nepokryté potřeby financované z národních zdrojů	-21 428

SŽDC – limit z výdajového rámce činí 12 848 mil. Kč	v mil. Kč
Položka	2010
1. Prostředky na spolufinancování (OPD + ost. prostředky EU)	3 063
2. Provozní výdaje (globální - realizační, opravy a údržba)	9 100
Primární oblasti celkem	12 163
<i>Rozdíl primárních výdajů a limitu pro SŽDC – konzervace staveb</i>	<i>685</i>
Nepokryté potřeby financované z národních zdrojů	- 4 444

Celkový detailní přehled o příjemcích, akcích, návrhu financování a zdrojích v jednotlivých letech je uveden v následující části tohoto materiálu.

1.4 Koncepce sestavení příjmové strany rozpočtu SFDI a identifikované problémy

Při sestavování příjmové strany rozpočtu SFDI se vycházelo ze směrných čísel Ministerstva financí a zároveň predikcí SFDI. Sestavení tohoto rozpočtu a střednědobého výhledu bylo výrazně ovlivněno volatilitou dat makroekonomického vývoje ekonomiky ČR a dosud nedokončeným procesem zavádění mýta pro vozidla nad 3,5 t a elektronických vinět.

Významnou nejasností v okamžiku sestavování návrhu rozpočtu byl především dopad změn vyplývajících ze zákona o změnách v oblasti dálničních kuponů. Jedná se o převedení vozidel s hmotností nad 3,5t do výkonového zpoplatnění od 1. ledna 2010 a následné zavedení tzv. elektronických vinět s účinností od 1. ledna 2011 pro vozidla do hmotnosti 3,5t včetně doposud nestanovené tarifní politiky. V rozpočtu SFDI na rok 2010 není plánováno s takto potencionálně vyvolanými příjmy a výdaji.

Na základě zásady konzervativnosti při sestavování rozpočtu jsou v rozpočtu na rok 2010 u dálničních kuponů na straně příjmů rozpočtovány veškeré výnosy a na straně výdajů veškeré související náklady. Dopady výše uvedených změn na rozpočet a střednědobý výhled nelze v tomto okamžiku kvantifikovat, nicméně lze předpokládat, že zavedení změn navýší z krátkodobého hlediska výdajovou stranu rozpočtu SFDI, kdežto předpokládaný růst příjmů se dostaví s časovým odstupem.

Současně značná neurčitost v oblasti výběru spotřební a silniční daně zvyšuje rizika směrem k nižšímu než předpokládanému příjmu oproti výsledným predikovaným hodnotám z úrovně MF.

Dle aktualizace predikce SFDI z prosince 2009 může propad příjmů proti výsledným směrným číslům pro rok 2010 dle Ministerstva financí činit celkově cca 3 900 mil. Kč (mýto

1 900 mil. Kč + spotřební daň 1 000 mil. Kč + silniční daň 1 000 mil. Kč). V rozpočtu nejsou na příjmové stránce zohledněny výše uvedené rizikové faktory.

1.5 Průběžné financování akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie

Zajištění dostatečné výše finančních prostředků na financování národního podílu a předfinancování podílu fondů EU u akcí spolufinancovaných z těchto fondů bylo prioritou při sestavování rozpočtu na rok 2010.

1.5.1 Prostředky SFDI

1.5.1.1 Operační program doprava a komunitární programy EU

SFDI financuje národní podíl u akcí realizovaných v těch segmentech dopravní infrastruktury, jejichž financování je v souladu s účelem SFDI. Pro akce zařazené do Operačního programu Doprava (OPD), se po dohodě s ministerstvy financí a dopravy využívá ke krytí národního podílu také úvěr od EIB, jehož příjemcem je Ministerstvo financí a SFDI vystupuje v roli finančního manažera úvěrových prostředků.

Zbývající disponibilní finanční prostředky z úvěru EIB budou dle současného průběhu čerpání, rozpočtu a střednědobého výhledu vyčerpány počátkem roku 2011. S ohledem na nutnost financování akcí v horizontu dalších let je nutné zajistit nový úvěr EIB v předpokládané výši 25 000 mil. Kč pro dokončení rozestavěných a plánovaných akcí.

Tento nový úvěr EIB je nezbytný pro zajištění plného čerpání finančních prostředků z EU v rámci OPD.

Z tohoto důvodu je nutné přijmout rozhodnutí o uzavření nového úvěru EIB ve výši 25 000 mil. Kč s možností jeho čerpání od začátku roku 2011. O přijetí nového úvěru budou vedena jednání s Ministerstvem financí.

SFDI dále hradí z vlastních zdrojů podíly u akcí spolufinancovaných z prostředků komunitárních programů zejména finančního nástroje TEN-T, jejichž financování je v souladu s účelem SFDI.

1.5.1.2 Regionální operační programy a ostatní nástroje EU financované na úrovni regionů soudržnosti NUTS II a III (krajů)

SFDI bude nadále v rámci možností daných svým rozpočtem podporovat výstavbu a rekonstrukci krajské dopravní infrastruktury. Pro rok 2010 se předpokládá, že SFDI v závislosti na možnostech disponibilních finančních prostředků, poskytne na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU týkajících se silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů maximálně částku 3 000 mil. Kč. Tato

částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje a její výše byla projednána se zástupci krajů na jednání na SFDI.

Na jednáních s kraji byly jednotlivé akce krajů projednány a bylo dohodnuto, že jmenovitě budou do rozpočtu SFDI na rok 2010 a střednědobého výhledu zařazeny pouze akce, u kterých se předpokládá uvolnění finančních prostředků na předfinancování výdajů v roce 2009 a dále se očekává pokračování jejich předfinancování v roce 2010. Všechny ostatní akce jednotliví žadatelé zahrnuli do globální položky – předfinancování.

Použití globální položky bylo shledáno jako vhodnější zejména z důvodů umožnění vyšší flexibility pro žadatele o předfinancování a z důvodů větší reálnosti seznamu předfinancovaných akcí. Na začátku roku 2010 bude svoláno jednání, na kterém budou projednány konkrétní akce žadatelů o předfinancování. Ti následně dodají k těmto konkrétním akcím všechny potřebné podklady.

Do přidělené částky jednotlivým krajům se započítávají i doposud nevrácené finanční prostředky. Detailní informace o předfinancování akcí krajů jsou uvedeny v příloze číslo 3. **Zdroje nejsou kryty z příjmové části rozpočtu SFDI a proto nejsou uváděny v rozpočtu v části příjmů ani výdajů (zdroje jsou přímo závislé na aktuálním vývoji peněžních toků SFDI, proto je nelze plně garantovat).** Prioritou je dokončení rozestavěných akcí. Financování národního podílu u těchto akcí je zajišťováno bez účasti rozpočtu SFDI.

1.5.2 Podíl fondů EU

Způsob řízení finančních prostředků fondů EU na SFDI se řídí platnou Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004-2006 a Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 (materiály MF) a dále manuály příslušných finančních nástrojů.

2 Rozpočet SFDI na rok 2010

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 je sestaven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji „národního“ výdajového rámce ve výši 36 100 mil. Kč. Dále je na straně příjmů i výdajů bilancováno financování akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu doprava a komunitárních programů ve výši 36 060 mil. Kč, úvěr EIB ve výši 12 211 mil. Kč a akce financované z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. ve výši 11 650 mil. Kč.

Ve smyslu § 5b odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. je hospodaření SFDI rozděleno do dvou účetně oddělených okruhů tak, aby byly sledovány samostatně náklady na vlastní činnost SFDI od ostatních činností.

Bilance příjmů a výdajů je v tabulce č. 1.

Příjmy rozpočtu SFDI jsou ve výši 36 100 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že vlastní příjmy SFDI nejsou dostatečné, je pro krytí potřeb jednotlivých oblastí dopravní infrastruktury nezbytné posílit příjmovou stránku rozpočtu SFDI z dalších zdrojů. K tomuto účelu se v rozpočtu v souladu s předpokladem Ministerstva financí a v souladu s usneseními vlády ČR počítá s převodem finančních prostředků z dotace ze státního rozpočtu a z výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí.

Pro rok 2010 se tedy předpokládají následující příjmy SFDI:

daňové příjmy	16 200 mil. Kč
z toho:	
převody výnosů silniční daně	5 500 mil. Kč
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerálních olejů	8 100 mil. Kč
převody výnosů z časového poplatku	2 600 mil. Kč
nedaňové příjmy (převody výnosů z mýtného)	7 300 mil. Kč
dotace ze státního rozpočtu	7 500 mil. Kč
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	5 100 mil. Kč

Vzhledem k stávajícímu vývoji příjmů v roce 2009 spatřuje SFDI výrazné riziko nenaplnění plánované výše příjmů a tento očekávaný výpadek příjmů bude nutno jiným způsobem kompenzovat viz. část [Rekapitulace rizik a návrh opatření](#).

Na krytí zálohových výdajů (předfinancování) u akcí spolufinancovaných z fondů EU se předpokládají příjmy účelových finančních prostředků formou dotace z Ministerstva dopravy (akce v rámci OPD a komunitárních programů) ve výši 36 060 mil. Kč. Současně se předpokládá použití prostředků z úvěru od Evropské investiční banky na pokrytí národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU ve výši 12 211 mil. Kč a dále finančních prostředků z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. ve výši 11 650 mil. Kč.

Celkem se bilancuje na straně příjmů 96 021 mil. Kč

Specifikace příjmů pro rok 2010 je uvedena v tabulce č. 2.

Výdaje rozpočtu SFDI

Požadavky konečných příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI, ze kterých je sestaven soubor jmenovitých akcí (viz příloha č. 2), byly předkládány s ohledem na finanční zabezpečení optimálního harmonogramu staveb s důrazem na plnění priorit Ministerstva dopravy v oblasti politiky budování dopravní infrastruktury – vazby na Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury – a na usnesení vlády v oblasti budování dopravní infrastruktury.

Výdaje rozpočtu SFDI jsou ve výši 36 100 mil. Kč

v tom:	běžné výdaje	18 525 mil. Kč
	kapitálové výdaje	17 575 mil. Kč

V souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., jsou výdaje SFDI pro rok 2010 rozčleněny následovně:

a) financování výstavby a modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic a poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic

17 949 mil. Kč

b) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah

12 948 mil. Kč

c) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest

403 mil. Kč

d) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby (k akcím spojeným s dopravní infrastrukturou - uvedeno v části okruhu II. rozpočtu)

110 mil. Kč

e) financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýta a telematiky

3 770 mil. Kč

f) poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah (sčítání dopravy)

100 mil. Kč

g) poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

190 mil. Kč

h) poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

190 mil. Kč

i) financování úhrady koncesionářům na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy

(pro rok 2010 se nepředpokládá)

j) náklady na činnost SFDI

440 mil. Kč

Celkem body a) až j) 36 100 mil. Kč

Vedle uvedených výdajů ve výši 36 100 mil. Kč bude do rozpočtu SFDI na rok 2010 zahrnuto uvolnění finančních prostředků v bilanční výši 36 060 mil. Kč, které se předpokládají k čerpání z fondů Evropské unie, z úvěru EIB ve výši 12 211 mil. Kč a z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. ve výši 11 650 mil. Kč.

Celkem se bilancuje na straně výdajů 96 021 mil Kč.

Specifikace výdajů SFDI je uvedena v tabulce č. 3.

2.1 Okruh I rozpočtu (Dopravní infrastruktura)

A. Běžné výdaje

Běžné výdaje v celkovém rozsahu **18 017 mil. Kč** jsou rozděleny následovně:

Pozemní komunikace

Finanční prostředky na údržbu a opravy pozemních komunikací jsou určeny pro:

a) Ředitelství silnic a dálnic ČR, o.s.s.

Na celkový rozpočet běžných výdajů pro rok 2010 se váže v rozpočtu SFDI celkem **7 344 mil. Kč** určených zejména na opravy a údržbu dálnic a silnic I. tříd. V této částce jsou zahrnuty i prostředky na samotný výkon činností stanovených zřizovací listinou.

Dále je také financování údržby silnic I. třídy od roku 2008 zajišťováno Ministerstvem dopravy.

b) Magistrát hlavního města Prahy

S ohledem na potřebu zajištění údržby silniční sítě pro tranzitní dopravu na území hl. města Prahy, jsou Technické správě komunikací pro rok 2010 určeny finanční prostředky ve výši **150 mil. Kč**.

Dráhy

Finanční prostředky na údržbu a opravy celostátních a regionálních drah činí v celkové výši 7 976 mil. Kč, a to pro

- Správu železniční dopravní cesty, s.o. **7 900 mil. Kč**
- další příjemci **76 mil. Kč**

a) **Správa železniční dopravní cesty, s.o.**

Rozpočet SFDI na rok 2010 předpokládá krytí běžných nákladů na údržbu železnice ve výši **7 900 mil. Kč**. Jde o financování nákladů na opravy a údržbu železnic zajišťovaných Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC)

b) **Další společnosti**

Vedle SŽDC, která má největší rozsah železniční dopravní cesty, se poskytují neinvestiční příspěvky na opravy a údržbu regionálních drah. Jde o společnosti, které vlastní železniční dopravní cestu (Jindřichohradecké místní dráhy a.s. a Svazek obcí Desná), nebo ji

mají pronajatou od SŽDC k provozování a zajišťují na ní i opravy a údržbu (VIAMONT a.s., OKD-Doprava a.s., příp. další provozovatelé).

Podmínkou pro poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu, opravy a údržbu je prokazatelné provozování regionální dráhy. Celkově rozpočet SFDI na rok 2010 předpokládá uvolnit pro provozovatele regionálních drah částku **100 mil. Kč**. Z toho připadá **na opravy a údržbu regionálních drah** provozovaných regionálními provozovateli **76 mil. Kč** a zbývajících **24 mil. Kč**, které jsou zařazeny do kapitálových výdajů. Těchto **24 mil. Kč** je určeno na pokrytí nákladů na výstavbu a modernizaci těchto drah.

Tabulka nájemců a vlastníků železničních tratí

Vlastník / nájemce	kilometry tratí (tarifní délka)
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s	79 km tratí
Viamont, a.s.	37 km tratí
OKD – Doprava, a.s.	20 km tratí
Svazek obcí Desná	22 km tratí

Příspěvkové programy SFDI

Finanční prostředky na akce realizované z příspěvkových programů vyhlášených SFDI pro příslušný účel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f), g) a h) zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI činí **160 mil. Kč** (viz níže část C).

Výkonové zpoplatnění a telematika

Pro rok 2010 je určeno na výkonové zpoplatnění celkem **2 097 mil. Kč** a na telematiku **290 mil. Kč**.

B. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje v souladu s účelem SFDI ve prospěch výstavby a modernizace dopravní infrastruktury celkem činí **17 533 mil. Kč**.

Kapitálové výdaje určené pro výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. jsou následující:

- pro oblast pozemních komunikací ve výši **10 455 mil. Kč** (z toho pro kraje 328 mil. Kč a Prahu 700 mil. Kč),
- pro oblast celostátních a regionálních drah ve výši **4 972 mil. Kč**,
- pro dopravně významné vnitrozemské vodní cesty ve výši **403 mil. Kč**,

- na příspěvkové programy SFDI celkem ve výši **320 mil. Kč** (viz níže část C),
- na výkonové zpoplatnění a telematiku **celkem ve výši 1 383 mil. Kč** (z toho na myto je navrhováno 385 mil. Kč a na telematiku 998 mil. Kč).

Rozpočet SFDI pro rok 2010 zabezpečuje spoluúčast státu v programech s účastí prostředků EU a z úvěrových zdrojů, které vyžadují spolufinancování, včetně nově zahajovaných staveb. V příloze č. 2 je v souladu s § 5 odst. 1a) zákona č. 104/2000 Sb. uveden jmenovitý seznam akcí navržených k financování v roce 2010.

C. Podpora programů vypisovaných SFDI podle zákona č. 104/2000 Sb.

Na poskytování příspěvků **na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti** zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah je v rozpočtu na rok 2010 určeno **100 mil. Kč**. Celá částka je určena na sčítání dopravy zajišťované ŘSD. Tento výdaj je nutné považovat za mandatorní, aby nebyla přerušena statistická řada sčítání dopravy v ČR. Vzhledem k finanční alokaci nebude tento příspěvkový program SFDI vypisován v roce 2010.

V souladu s usnesením vlády č. 706 k návrhu Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny ze dne 14. července 2004 a usnesením č. 202 ze dne 26. března 2008 je v rozpočtu na rok 2010 určeno vynaložit **190 mil. Kč** na poskytování příspěvků pro **naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace**. Charakter akcí a podmínky pro získání příspěvku budou stanoveny „**Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI v souladu s § 2 odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb.** pro naplňování programů ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2010“. Na základě usnesení PSP ČR č. 1523 bylo do rozpočtu zařazeno celkem 13 akcí, na něž bylo z výše uvedeného objemu přiděleno 63 500 tis. Kč.

Na poskytování příspěvků **na výstavbu a údržbu cyklistických stezek** je v rozpočtu na rok 2010 určeno vynaložit **190 mil. Kč**. Charakter akcí a podmínky pro získání příspěvku budou stanoveny „**Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI v souladu s § 2 odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.** na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2010“. Na základě usnesení PSP ČR č. 1523 bylo do rozpočtu zařazeno celkem 13 akcí, na něž bylo z výše uvedeného objemu přiděleno 82 061 tis. Kč.

Usnesením PSP ČR č. 1523 bylo SFDI uloženo, aby v souladu se schválenými pravidly pro poskytování příspěvků prověřil rozpočet jednotlivých akcí zařazených

pozměňovacími návrhy a upravil výši poskytnutého příspěvku podle celkových uznatelných nákladů. Jednotliví příjemci jsou povinni doložit veškeré podklady dle schválených „Pravidel“ pro poskytování příspěvků do termínů daných pravidly pro předložení jednotlivých žádostí. V případě nedoložení všech formálních náležitostí do uvedených termínů se o tyto prostředky navyšuje disponibilní alokace pro financování daných programů.

2.2 Okruh II rozpočtu (Náklady na vlastní činnost SFDI)

V souladu s usnesením vlády ČR č. 715/2009 dochází ke snížení provozních výdajů SFDI o více než 100 mil. Kč od roku 2010. SFDI navíc předpokládá, že do konce roku 2009 převede částku převyšující 100 mil. Kč do I. okruhu rozpočtu k jeho posílení (již zohledněno v tabulce č. 4) .

Celkové plánované výdaje SFDI jsou 550 mil. Kč. Z toho:

a) Náklady na činnost SFDI – celkem 440 mil. Kč

Na krytí nákladů na činnost SFDI v roce 2010 je v rozpočtu vyčleněno celkem **440 mil. Kč**, z toho běžné výdaje činí 398 mil. Kč a kapitálové výdaje 42 mil. Kč. V rámci technické pomoci poskytované z fondů EU bude na krytí nákladů na činnost SFDI v roce 2010 čerpáno navíc celkem **25 mil. Kč**, z toho běžné výdaje činí 22 mil. Kč a kapitálové výdaje činí 3 mil. Kč. Celkem náklady na činnost SFDI v roce 2010 včetně technické pomoci financované v rámci OPD tak činí **465 mil. Kč**.

V běžných výdajích jsou obsaženy mzdové náklady včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Objem mzdových prostředků pro rok 2010 pokrývá současný systemizovaný počet.

Náklady spojené s činnostmi prováděnými SFDI v oblasti předfinancování prostředků z fondů EU jsou z části hrazeny v rámci technické pomoci poskytované z fondů EU (na SFDI byly na základě písemné dohody s Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD delegovány některé činnosti vykonávané v rámci implementační struktury OPD a působí v roli Zprostředkujícího subjektu).

Největší položky v nákladech SFDI představují výdaje spojené s emisí dálničních kuponů a úplaty poskytované komisionářům na základě uzavřených komisionářských smluv za distribuci a prodej dálničních kuponů.

Do nákupu materiálu se promítají náklady na nákup drobného hmotného majetku, kancelářského materiálu a materiálu pro kancelářskou techniku.

Do položky nákupy služeb jsou zahrnuty finanční prostředky na úhradu expertíz a odborných činností, cestovního, dále pak školení, konzultační, právní a poradenské činnosti, jakož i provozu a rozšíření informačního systému. Stejně jako v předchozích letech se předpokládá zapojení expertní kontrolní činnosti zaměřené na komplexní hodnocení efektivity a účelnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI.

Z položek nákupy materiálu, energie a služeb budou hrazeny také náklady spojené se zajištěním provozu a správy budovy.

Kapitálové výdaje v celkové výši 42 mil. Kč budou použity na pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku, zejména na rekonstrukci a modernizaci administrativní budovy, na pořízení výpočetní a informační techniky, včetně programového vybavení, reprografické a dopravní techniky, související s fungováním SFDI.

b) Úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů – celkem 110 mil. Kč

S ohledem na specifika příjmové a výdajové stránky SFDI v čase a na potřebu průběžného financování dle předpokládaných požadavků příjemců finančních prostředků se také pro rok 2010 počítá s prolongováním běžného účtu s možností debetního zůstatku (kontokorentní účet) až do výše 5 000 mil. Kč s cílem řešit časový nesoulad mezi skutečnými příjmy a výdaji SFDI. Pro případné čerpání kontokorentního úvěru je určena v rozpočtu SFDI částka ve výši **110 mil. Kč** na úhradu debetních úroků. Běžný účet s možností kontokorentu bude prolongován u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ve výši do 1 000 mil. Kč) a u České spořitelny, a.s. (ve výši do 4 000 mil. Kč).

Rozdělení prostředků na činnost SFDI včetně prostředků na úhradu splátek úvěrů a úroků z úvěrů je obsažen v tabulce č. 4.

3 Střednědobý výhled SFDI na roky 2011 a 2012

V souladu s § 5a zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění je součástí rozpočtu také střednědobý výhled na dva následující roky. Záměrem sestavení střednědobého výhledu bylo zavést do systému financování dopravní infrastruktury další stabilizační prvek a vytvořit takové podmínky, které umožní jak investorům, tak dodavatelům lépe plánovat své zdroje.

Střednědobý výhled na roky 2011 a 2012 je věcně i finančně úzce provázán s rozpočtem na rok 2010 a Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury, který pravidelně překládá vládě Ministerstvo dopravy. Střednědobý výhled byl sestaven v návaznosti na usnesení vlády č. 715/2009 ze dne 8. června 2009, kterým byl SFDI pro uvedené roky stanoven výdajový limit ve výši 36 500 mil. Kč, což představuje snížení o 1 500 mil. Kč oproti předchozímu výhledu na roky 2010 - 2011 schválenému usnesením vlády č. 736/2008 ze dne 27. června 2008. Následně usnesením vlády ČR č. 1176 ze dne 16. září 2009 byly příjmy i výdaje sníženy o 400 mil. Kč na 36 100 mil. Kč.

Střednědobý výhled pro roky 2011 a 2012 byl sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši **36 100 mil. Kč**.

Na předfinancování prostředků z fondů EU (OPD a komunitární programy) se předpokládá vynaložení **28 890 mil. Kč** v roce 2011 a **16 025 mil. Kč** v roce 2012, které jsou bilancovány mimo závazný příjmový a výdajový rámeček. Na zajištění národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU bude zapotřebí vynaložit z úvěrů EIB v roce 2011 **10 831 mil. Kč** (z toho 4 756 mil. Kč by mělo být hrazeno z původního úvěru EIB a zbylé prostředky jsou plánovány z nového úvěru EIB, o jehož přijetí budou vedena jednání s Ministerstvem financí) a **6 929 mil. Kč** z nového úvěru EIB v roce 2012. Tyto finanční prostředky budou zdrojově pokryty kromě rozpočtu SFDI také z úvěrů EIB.

Podrobné údaje o plánovaných příjmech a výdajích v letech 2011 a 2012 jsou uvedeny v přílohách.

Přehled financovaných akcí je v příloze č. 2.

4 Rekapitulace rizik a návrh opatření

Účelem této části bylo uvést seznam rizik a nutných opatření, která byla identifikována při sestavení rozpočtu SFDI na rok 2010 a střednědobého výhledu.

4.1 Možný propad příjmové strany rozpočtu

Dle aktualizace predikce SFDI z prosince 2009 může propad příjmů proti výsledným směrným číslům pro rok 2010 dle Ministerstva financí činit celkově cca 3 900 mil. Kč (mýto 1 900 mil. Kč + spotřební daň 1 000 mil. Kč + silniční daň 1 000 mil. Kč). V tomto materiálu nejsou na příjmové stránce zohledněny rizikové faktory.

4.2 Požadavek na navýšení rozpočtu na krytí nepokrytých potřeb financovaných z národních zdrojů

Jak již bylo konstatováno v kapitole 1.3, existuje kritický nedostatek prostředků v rámci sekundární oblasti rozpočtu SFDI - národní akce nespolufinancované z EU. Jedná se o položky, na které nebylo v rámci disponibilních prostředků z „národního“ výdajového rámce možno alokovat žádné finanční prostředky, a proto byly zbylé prostředky z výdajového rámce uvedeny v položkách konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb. Ministerstvo financí v rámci meziresortního připomínkového řízení rozhodlo o navýšení příjmů SFDI v roce 2010 o 11 650 mil. Kč z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. Tyto prostředky jsou navrženy na financování národních akcí nespolufinancovaných z EU u pozemních komunikací. **Přehled jmenovitých akcí hrazených z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. a nepokrytých potřeb, které činí celkem 25 872 mil. Kč po zapracování pozměňovacích návrhů PSP ČR bez zahrnutí finančních prostředků na konzervaci, je uveden v příloze číslo 4. Dle usnesení PSP ČR č. 1523 se akce uvedené v příloze č. 4 (sloupec - 2010 nepokryté potřeby) považují za tzv. „prioritní stavby“.**

Tuto nepokrytou část navrhujeme řešit např. z dalších emisí státních dluhopisů.

4.2.1 Posílení rozpočtu SFDI o 11 650 mil. Kč z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.

Na základě posílení rozpočtu o 11 650 mil. Kč z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. budou tyto prostředky použity na nejkritičtější původně nepokryté potřeby na pozemních komunikacích dle níže uvedeného seznamu (bližší specifikace viz. příloha č. 4).

I/38 Bezděčín – Vlkava
I/9 Líbeznice obchvat
I/34 propojení DO České Budějovice
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava Ostrava
I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce
I/16 Byšice - Mělnické Vtelno
I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz
I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín
I/9 Vehlovice most ev.č. 020
I/24 Třeboň, most ev. č. 24-008.3
I/27 Plasy most ev.č. 27-059
I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2
R6 Praha – Pavlov
R7 Postoloprty - MÚK Bitozveves
I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba
I/20 Plzeň K Dráze – Jasmínová
I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála
I/42 Brno VMO Dobrovského B
D47 4704 Lipník – Bělotín
D47 4706 Hladké Životice – Bílovec
D47 4705 Bělotín - Hladké Životice
I/57 Hladké Životice – obchvat
D47 SSÚD Mankovice
D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná
I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba
I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba
I/47 Severní spoj I. Stavba
D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR
I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové
D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P
SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce
SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť

4.2.2 Řešení nepokrytých potřeb ve výši 25 872 mil. Kč

Zbylé posílení rozpočtu ve výši 25 872 mil. Kč navrhuje SFDI hradit z dalších emisí státních dluhopisů. Část nepokrytých potřeb je možné hradit navýšením objemu z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. nad avizovaných 11 650 mil. Kč.

Případné navýšení bude použito ve výši 4 444 mil. Kč na dráhy a ve výši 21 428 mil. Kč na pozemní komunikace.

Důsledkem nenavýšení potřebných finančních prostředků může dojít k výrazným komplikacím při čerpání zdrojů OPD, protože realizace některých národních akcí je nutnou podmínkou pro realizaci následných akcí v rámci OPD.

V případě budoucího souhlasu PSP ČR s navýšením prostředků o 25 872 mil. Kč na nepokryté potřeby budou navýšené finanční prostředky použity výlučně na financování akcí

uvedených v příloze č. 4. Pokud dojde pouze k částečnému navýšení rozpočtu SFDI na rok 2010 bude objem finančních prostředků rozdělen alikvotně po dohodě s jednotlivými investory s ohledem na rozsah posílení. Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé akce schválí Výbor SFDI po projednání v Dozorčí radě SFDI a nezapočítává se do 15% limitu za předpokladu, že finanční prostředky přidělené na jednotlivé akce nepřesáhnou částky uvedené v příloze č. 4. Toto ustanovení se vztahuje pouze na prvotní rozpis prostředků, veškeré další úpravy se již do limitu započítávají.

4.3 Nedostatek prostředků EIB na spolufinancování projektů OPD

Zbývající disponibilní finanční prostředky z úvěru EIB na spolufinancování programu OPD budou dle současného čerpání, rozpočtu a střednědobého výhledu vyčerpány počátkem roku 2011. S ohledem na nutnost financování akcí v horizontu dalších let je nutné zajistit nový úvěr EIB v předpokládané výši 25 000 mil. Kč pro dokončení rozestavěných a plánovaných akcí. Čerpání tohoto nového úvěru je nezbytné od počátku roku 2011, tj. k jeho faktickému zajištění musí dojít v roce 2010. O přijetí nového úvěru budou vedena jednání s Ministerstvem financí.

4.4 Nedostatek finančních prostředků ve střednědobém výhledu

Nedostatek prostředků v roce 2010 se analogicky promítá do nedostatku prostředků i v dalších letech, pro jeho přesné vyčíslení je nutné vycházet z konečného řešení roku 2010. Na úrovni současných znalostí lze identifikovat následující rozsah problémů.

Obdobná situace jako v roce 2010 ve vztahu k plnění příjmů nastává i v období střednědobého výhledu. Možný propad příjmů je významným rizikem střednědobého výhledu s přímým dopadem na rozsah výdajové strany rozpočtu SFDI.

Rovněž lze predikovat nedostatek prostředků v rámci sekundární oblasti rozpočtu SFDI - národní akce nespolufinancované z EU. V roce 2011 předpokládáme nepokryté potřeby ve výši 33 174 mil. Kč a v roce 2012 ve výši 34 368 mil. Kč. Celkově je na rozestavěných programech ŘSD a SŽDC identifikována potřeba na jejich dostavění (i přes střednědobý výhled) ve výši cca 95 172 mil. Kč.

4.5 Vliv zvýšení DPH na rozpočet SFDI

V rámci přijetí úsporných opatření vládou ČR, tzv. „úsporný balíček“ došlo ke zvýšení sazby DPH o 1% od 1. ledna 2010. Tato změna bude mít přímý dopad na výši výdajů SFDI v roce 2010. Na pokrytí zvýšené DPH bude dle odhadu SFDI nutné vynaložit v roce 2010 cca 564 mil. Kč. Největší díl navýšené DPH připadá na ŘSD – cca 535 mil. Kč. O tyto prostředky bude muset být ponížen faktický rozsah investic v roce 2010.

5 Krizový plán ministra dopravy

Na základě krizového plánu vyvíjí Ministerstvo dopravy ve spolupráci se SFDI a ŘSD ČR aktivitu zaměřenou na snížení celkového rozsahu potřebných finančních prostředků na výstavbu dopravní infrastruktury v ČR.

Krizový plán předpokládá v rámci úsporných opatření (v návaznosti na navrhovanou legislativu k řešení dopadů ekonomické krize), že dojde k přehodnocení dálničních norem s cílem sblížení technických parametrů dálnic a rychlostních silnic, omezení na nejnutnější míru budování tunelů a mimoúrovňových křižovatek včetně omezení realizace staveb nesouvisejících přímo s budováním dopravní infrastruktury. Dále byly zohledněny požadavky zaměřené na zlepšení bezpečnostních parametrů ve všech oblastech dopravní infrastruktury včetně železničních přejezdů.

Orientační vyčíslení takto generovaných potenciálních úspor uvádí níže uvedená tabulka.

	v mil. Kč		
Název akce / investičního celku	Chybí k dostavění celkem	Možné úspory	Chybí k dostavění celkem po úsporách
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové	1 656	166	1 490
D47 včetně přivaděčů	15 540	777	14 763
Dofinancování úvěrů ČESKÉ DÁLNIČNICE (D5 Plzeň)	758	0	758
Investiční celek - silnice I/42 (VMO Brno)	5 575	558	5 018
Investiční celek - R6 (pouze akce Praha - Pavlov)	480	0	480
Investiční celek SOKP	42 414	4 241	38 173
Celkem na akci / investiční celek	66 423	5 742	60 682
Vynucené akce zahájené po roce 2007 včetně	11 728	1 173	10 555
CELKEM	78 151	6 915	71 237

6 Řízení rozpočtu SFDI

6.1 Poskytování prostředků

Finanční prostředky jsou poskytovány příjemcům na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Zůstatky příjmů SFDI se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího. Příjemci mají možnost požádat o převod nevyčerpaných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu SFDI pro daný rozpočtový rok a poskytnutých jim na základě uzavřené smlouvy za předpokladu, že trvá potřeba financování jmenovité akce, pro kterou by měly být finanční prostředky poskytnuty i v roce následujícím.

Mechanismus finančních převodů upravují **Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury**. Předpokládá se, že tento mechanismus bude platný i pro rok 2010. Převod nevyčerpaných finančních prostředků bude možné uskutečnit až do výše zůstatku příjmů z roku 2009. Případné nevyčerpané finanční prostředky z roku 2009 budou přednostně použity na posílení rozestavených akcí. Odlišný postup platí pro finanční prostředky z dotací Ministerstva dopravy. Dotace musejí být ke konci roku zúčtovány a nevyčerpané prostředky vráceny do kapitoly MD.

Kromě prostředků z rozpočtu SFDI jsou pro dopravní infrastrukturu využívány i prostředky z fondů Evropské unie (fondy EU) a prostředky ze státem přijatých úvěrů od Evropské investiční banky (EIB) na spolufinancování prostředků EU a akce Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Finanční toky z fondů EU a z přijatých úvěrů (EIB) jsou bilančně do rozpočtu SFDI zahrnovány.

6.2 Rozpočtová opatření

Výbor SFDI může, po projednání v Dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury, v odůvodněných případech upravit objem schválených výdajů až do výše 15% základu. Základem se rozumí celková výše schváleného výdajového rámce a prostředky z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. Úpravy přesahující 15 % schvaluje Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Do výše uvedeného limitu a základu se nezapočítávají prostředky určené na zálohové financování akcí spolufinancovaných z prostředků EU a prováděná rozpočtová opatření na akce a programy, kde jsou SFDI poskytovány prostředky účelově vázané např. formou rozhodnutí, dotací nebo finančních memorand z Evropské komise, kapitoly Ministerstva dopravy nebo Ministerstva financí a obsahují jmenovitý výčet akcí, na které musí být prostředky použity. Tyto finanční prostředky budou přidělovány interním rozpočtovým

opatřením SFDI. Stejným způsobem bude postupováno při změnách vyplývajících z přesunů majetku mezi ČD a SŽDC v rámci jednotlivých akcí a při rozpisu položky konzervace a zabezpečení staveb (pojmem konzervace je míněno zpomalení tempa výstavby akce, případně její dočasné zastavení). Do stanoveného limitu a základu se dle usnesení PSP ČR č. 1523 nezapočítávají také prováděná rozpočtová opatření na posílení tzv. „prioritních staveb“, které jsou uvedeny v příloze č. 4 materiálu (Jmenovité akce hrazené z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. a nepokryté potřeby) až do výše uvedených nepokrytých potřeb. Dále se do limitu nezapočítává navýšení o 400 mil. Kč u akcí, u kterých byly sníženy výdaje dle usnesení vlády ČR č. 1176 ze dne 16. září 2009 –viz text usnesení vlády. Podrobný výklad bude stanoven metodickým pokynem SFDI, který schvaluje Výbor SFDI a projednává Dozorčí rada SFDI.

6.3 Řízení prostředků z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.

Finanční prostředky poskytnuté na financování programu D47 z rozpočtu SFDI – tedy mimo dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb., jsou započitatelné proti prostředkům dluhopisového programu dle zákona č. 220/2003 Sb.

Fakticky tak je možné ex post uvolnit prostředky SFDI na financování akcí dle rozpočtu SFDI jejich technickým párováním na prostředky dluhopisového programu, a to do maximální výše dané objemem prostředků SFDI použitých na financování programu D47 mimo prostředky dluhopisového programu dle zákona č. 220/2003 Sb. Technické započtení se neprovádí formou účetní operace, avšak musí být samostatně sledováno, prokazováno a vykazováno na úrovni SFDI.

ooOoo

7 Tabulky k rozpočtu SFDI na rok 2010 a střednědobému výhledu na roky 2011 a 2012

Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů SFDI

Tabulka č. 2 – Příjmy SFDI

Tabulka č. 3 – Výdaje SFDI na rok 2010

Tabulka č. 4 – Rozpočet aparátu SFDI (II. okruh rozpočtu - náklady na činnost aparátu)

8 Přílohy k rozpočtu SFDI na rok 2010 a střednědobému výhledu na roky 2011 a 2012

Příloha č. 1 – Legenda k přílohám

Příloha č. 2 – Základní databáze akcí

Příloha č. 3 – Předfinancování akcí - základní databáze akcí

Příloha č. 4 – Jmenovité akce hrazené z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.
a nepokryté potřeby

Legenda k přílohám

Příloha č. 1

ev. číslo	Evidenční číslo akce v systému ISPROFIN nebo ISPROFOND
kód	Kód (odpovídá poslednímu dvojčíslí formulářů vyhl. č. 560/2006 Sb.) 60 - investiční náklady 50 - neinvestiční náklady
D	Zařazení akce a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy, a3 - silnice III. třídy a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice, a1 - a5 konzervace staveb - zahrnuje a1, a4, a5 (pojmem konzervace je míněno zpomalení tempa výstavby akce, případně její dočasné zastavení) c - celostátní a regionální dráhy, d - vnitrozemské vodní cesty f - expertní a projektové programy g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy h - cyklostezky, k - technická pomoc SFDI k OPD, m - mýto (odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.)
T (I)	Pomocné (individuální) selekce ----->
název	Název akce
celkem akce	Celkové náklady akce obsahující finanční prostředky z rozpočtu SFDI, z fondů EU, úvěrů a finanční prostředky z jiných zdrojů
2010 rozpočet	Rozpočet SFDI na rok 2010
2011/12 předpoklad	Předpoklad rozpočtu SFDI v letech 2011 resp. 2012
2010 OPD	Rozpočet OPD na rok 2010
2011/12 předpoklad OPD	Předpoklad rozpočtu OPD v letech 2011 resp. 2012
2010 EIB	Rozpočet EIB na rok 2010
2011 předpoklad EIB	Předpoklad rozpočtu EIB v roce 2011
2012 předpoklad nové úvěry	Předpoklad rozpočtu nové úvěry v roce 2012
2010/11/12 ostatní fondy EU	Rozpočet ostatních fondů EU na rok 2010 a předpoklad na roky 2011 a 2012
Jiné zdroje celkem	Financování z jiných zdrojů celkem (zahrnuje prostředky za celou dobu realizace)
od	Termín zahájení realizace akce
do	Termín ukončení realizace akce

T	
tabulky	
Globální	G
EU ostatní	FS
Národní akce	N
Kraje	K
Údržba a opravy	U
Priorita 1 (dráhy modernizace, TEN-T)	F1.1
Priorita 1 (dráhy interoperabilita, TEN-T)	F1.2
Priorita 2 (pozemní komunikace, TEN-T)	F2
Priorita 3 (dráhy mimo TEN-T)	F3
Priorita 4 (pozemní komunikace mimo TEN-T)	F4
Priorita 6 (vodní cesty)	F6
TP SFDI k OPD	FF
Programy SFDI	P
Komunitární programy	FS-K
Mýto	M
PPP projekty	PP

I	
orientační	selekce
	Fondy EU
S	Schválené
P	Podané
Z	Záměr

kraj	kraj	zkratka	kód ČSU
	Bez územní alokace	BAL	88
	Praha	PRH	11
	Středočeský	STC	21
	Jihočeský	JHC	31
	Plzeňský	PLZ	32
	Karlovarský	KVA	41
	Ústecký	UST	42
	Liberecký	LBR	51
	Královéhradecký	KHR	52
	Pardubický	PBC	53
	Vysočina	VYS	61
	Jihomoravský	JHM	62
	Olomoucký	OLM	71
	Zlínský	ZLN	72
	Moravskoslezský	MRS	81

org. jednotka Organizační jednotka příjemce finančních prostředků

investor Investor

SFDI
251
251
Počet
Počet
251
251

Rozpočet SFDI na rok 2010 a SDV 2011-2012
Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
usnesením č. 1523 dne 11. prosince 2009
 se zapracovanými pozměňovacími návrhy
 (aktualizované znění - prosinec 2009)

Základní databáze akcí

Celkem	373 953 180	35 550 000	35 528 000	35 508 000	35 906 221	28 797 235	15 941 897	12 210 862	10 830 525	6 929 149	710 776	241 635	304 712	1 807 348						
Výběr	373 953 180	35 550 000	35 528 000	35 508 000	35 906 221	28 797 235	15 941 897	12 210 862	10 830 525	6 929 149	710 776	241 635	304 712	1 807 348						

ev. číslo	kód	D	T	název	celkem akce	2010 schválený rozpočet	2011 předpoklad SFDI	2012 předpoklad SFDI	2010 OPD	2011 předpoklad OPD	2012 předpoklad OPD	2010 EIB	2011 předpoklad EIB	2012 předpoklad nové úvěry	2010 ostatní fondy EU	2011 ostatní fondy EU	2012 ostatní fondy EU	Jiné zdroje celkem	od	do	kraj	org. jed.	Investor			
KRAJ																										
5211520090	60	a2	K	Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi	298 231	150 000	98 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/09	05/11	STC	Kraj	Kraj		
5421520023	60	a2	K	D8-II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosimyky I.část	1 218 686	177 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/07	12/10	UST	SSUK	Kraj		
OMI																										
3271510517	60	a1	N	PPO MÚK Liberecká	748 171	80 000	90 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/05	12/13	PRH	PRH	OMI		
3271511516	60	a1	N	Praha Vysočanská radiála	2 568 828	170 000	210 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12/04	12/13	PRH	PRH	OMI		
REGIONÁLNÍ DRÁHY																										
5003130001	50	c2	U	Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou	18 282	18 282	18 280	18 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	RD	Reg. dr.		
5003130003	50	c2	U	Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	RD	Reg. dr.	
5003130004	50	c2	U	Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	RD	Reg. dr.	
5003530001	60	c2	G	Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň)	12 050	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821	01/10	12/10	BAL	RD	Reg. dr.		
5003530002	60	c2	G	Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín)	13 218	12 718	12 720	12 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	RD	Reg. dr.	
5003130002	50	c2	U	Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbo pod Pradědem	7 800	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	MRS	RD	Reg. dr.	
ŘSD																										
3271101300	50	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb UV	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD		
3271110901	50	a1	G	Protihluková opatření u sil. I. tř. UV	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
3271110901	60	a1	G	Protihluková opatření u sil. I. tř. UV	470 000	470 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
3271110903	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb UV	150 000	150 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
3271114901	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb LBR	20 000	20 000	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	LBR	ŘSD	
3271114902	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení LBR	4 000	4 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	LBR	ŘSD	
3271115908	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb (zejména R35) PBC	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	PBC	ŘSD	
3271121946	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb STC	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	STC	ŘSD	
3271121947	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení STC	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	STC	ŘSD	
3271126291	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb JHM	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	JHM	JHM	ŘSD	
3272901500	60	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	ZB	ŘSD	
3272911501	60	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	ZP	ŘSD	
3272911510	50	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb ZP	40 000	40 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	ZP	ŘSD	
3272911520	50	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb ZB	28 000	28 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	ZB	ŘSD	
3272921010	60	a5	G	Vypořádání staveb po dokončení ZP	30 000	30 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	ZP	ŘSD	
3272921020	60	a5	G	Vypořádání staveb po dokončení ZB	13 000	13 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	ZB	ŘSD	
5001110001	50	a1	U	údržba silnice I. třídy (ŘSD)	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001110002	50	a1	U	běžné výdaje § 2212 silnice	230 000	230 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001110006	50	a1	G	opravy silnice I. třídy (ŘSD)	2 800 000	2 800 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001150001	50	a5	U	běžné výdaje § 2211 dálnice	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001150006	50	a5	U	údržba dálnice (ŘSD)	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001150007	50	a5	G	opravy dálnice (ŘSD)	900 000	900 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001210001	50	a1-a5	N	Konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001260001	50	m	M	Mýto - neinvestiční náklady dodavatele	22 241 402	1 872 658	2 018 008	2 066 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/07	04/17	BAL	mýto	ŘSD		
5001260002	50	m	M	Mýto - běžný provoz	222 947	222 947	229 416	235 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	mýto	ŘSD	
5001260003	50	m	M	Telematika - neinvestice	762 555	270 185	246 185	246 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/12	BAL	mýto	ŘSD	
5001260004	50	m	M	Telematika - běžný provoz	20 195	20 195	13 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	mýto	ŘSD	
5001510001	60	a1-a5	N	Konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb	119 880	119 880	3 476 244	6 913 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001550001	60	a5	FS-K	Komunitární programy - Easy Way	285 108	37 155	149 421	0	0	0	0	0	0	0	0	7 506	30 186	0	0	05/09	12/11	BAL	UI	ŘSD		
5001560001	60	m	M	Mýto - investiční náklady dodavatele	7 389 089	385 229	298 897	375 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/07	04/17	BAL	mýto	ŘSD	
5001560002	60	a1	G	Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	350 000	350 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UV	ŘSD	
5001560003	60	m	M	Telematika - investice	1 322 738	998 254	324 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/12	BAL	mýto	ŘSD	
5006210062	50	f	P	Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy	105 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	UI	ŘSD
3271112901	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb JHC	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	JHC	JHC	ŘSD	
3271112902	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení JHC	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	JHC	JHC	ŘSD	
3271212002	60	a4	F4	R4 Mirovice - Třebkov	1 235 055	4 500	4 500	3 287	337 047	53 431	0	59 480	9 429	0	0	0	0	0	0	0	01/08	03/12	JHC	JHC	ŘSD	
3271212014	60	a4	PP	R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	3 411 428	39 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/11	11/12	JHC	JHC	ŘSD	
3271212015	60	a4	PP	R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	7 356 885	80 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/11	10/13	JHC	JHC	ŘSD	
3271212016	60	a4	PP	R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice	1 219 720	16 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/11	11/12	JHC	JHC	ŘSD	
3272621003	60	a5	PP	D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 836 024	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05/11	09/13	JHC	JHC	ŘSD	
3272621004	60	a5	F2	D3 0308 B most přes Lužnici	1 433 626	1 750	1 550	0	307 097	407 367	0	12														

ev. číslo	kód	D	T	název	celkem akce	2010 schválený rozpočet	2011 předpoklad SFDI	2012 předpoklad SFDI	2010 OPD	2011 předpoklad OPD	2012 předpoklad OPD	2010 EIB	2011 předpoklad EIB	2012 předpoklad nové úvěry	2010 ostatní fondy EU	2011 ostatní fondy EU	2012 ostatní fondy EU	Jiné zdroje celkem	od	do	kraj	org. jed.	Investor	
3271126122	50	a1	F2	I/52 Brno - Rajhrad	982 734	5 515	0	0	294 775	0	0	158 725	0	0	0	0	0	0	09/08	10/11	JHM	JHM	ŘSD	
3272821064	60	a5	FS	D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa	3 132 049	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/06	11/09	JHM	ZB	ŘSD	
3271115112	60	a1	F4	I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba	506 582	1 000	0	0	257 407	15 203	0	45 425	2 684	0	0	0	0	0	03/09	03/11	KHR	KHR	ŘSD	
3271125293	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb KHR	10 000	10 000	10 000	1 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	KHR	KHR	ŘSD	
3271125294	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení KHR	5 000	5 000	5 000	4 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	KHR	KHR	ŘSD	
3272544004	50	a5	G	D11 Rekultivace, odvozy a výkupy pozemků	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	KHR	ZP	ŘSD	
3272544004	60	a5	G	D11 Rekultivace, odvozy a výkupy pozemků	8 500	8 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	KHR	ZP	ŘSD	
3271113606	60	a1	F4	I/21 Velká Hledebe	523 686	9 200	5 000	0	192 951	49 003	0	34 051	8 648	0	0	0	0	0	12/08	06/11	KVA	KVA	ŘSD	
3271114191	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb KVA	12 000	12 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	KVA	KVA	ŘSD	
3271114192	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení KVA	6 000	6 000	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	KVA	KVA	ŘSD	
3271223601	60	a4	F2	R6 Nové Sedlo - Jenišov	2 058 192	10 000	2 000	0	343 933	95 053	0	166 580	46 038	0	0	0	0	0	02/08	01/11	KVA	KVA	ŘSD	
3271223602	60	a4	F2	R6 Nové Sedlo - Sokolov	3 275 713	26 000	30 000	30 000	909 781	630 566	157 641	440 643	305 408	76 352	0	0	0	0	04/09	04/12	KVA	KVA	ŘSD	
3271223603	60	a4	F2	R6 Sokolov - Tisová	3 167 269	36 000	35 000	10 000	679 893	460 902	0	329 299	223 233	0	0	0	0	0	10/08	10/11	KVA	KVA	ŘSD	
3271223604	60	a4	F2	R6 Tisová - Kamenný Dvůr	3 091 292	15 000	0	0	220 445	0	0	106 770	0	0	0	0	0	0	08/06	06/10	KVA	KVA	ŘSD	
2271420601	50	a1	F4	I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald	413 086	3 496	0	0	125 641	0	0	22 173	0	0	0	0	0	0	09/08	10/10	LBR	LBR	ŘSD	
3271114013	60	a1	F4	I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka	970 953	6 900	0	0	291 571	26 321	0	51 454	4 645	0	0	0	0	0	09/08	09/10	LBR	LBR	ŘSD	
3271114206	60	a1	F4	I/9 Sosnová MUK	891 822	2 000	2 000	0	232 536	68 234	0	41 036	12 042	0	0	0	0	0	11/08	03/11	LBR	LBR	ŘSD	
3271244123	60	a4	F2	R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N.	2 319 001	35 000	5 000	0	793 398	674 744	0	140 011	119 072	0	0	0	0	0	05/09	05/11	LBR	LBR	ŘSD	
3271117083	60	a1	F4	I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě	896 864	2 000	0	0	63 223	0	0	11 157	0	0	0	0	0	0	04/08	11/10	MRS	MRS	ŘSD	
3271117092	60	a1	F4	I/58 Příbor obchvat	1 530 345	16 100	14 600	12 809	377 527	370 387	73 876	66 623	65 363	13 037	0	0	0	0	02/09	11/12	MRS	MRS	ŘSD	
3271117901	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb MRS	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	MRS	MRS	ŘSD	
3271117902	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení MRS	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	MRS	MRS	ŘSD	
3271127242	60	a1	F4	I/11 Hrádek - průtah (SZDC)	1 103 282	6 291	6 587	5 484	344 074	252 291	0	60 720	44 523	0	0	0	0	0	08/08	11/11	MRS	MRS	ŘSD	
3271267011	60	a4	F2	R48 Rychaltice - Frýdek Místek	3 659 142	19 055	19 500	3 500	914 890	831 961	210 667	399 041	362 870	91 885	0	0	0	0	03/09	10/12	MRS	MRS	ŘSD	
3272431007	60	a5	FS-K	D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR	3 946 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 686	55 474	83 212	0	03/08	08/11	MRS	JHM	ŘSD	
3272441014	60	a5	G	D47 Rekultivace, odvozy a výkupy pozemků	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	MRS	JHM	ŘSD	
3271117191	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb OLM	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	OLM	OLM	ŘSD	
3271117192	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení OLM	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	OLM	OLM	ŘSD	
3271115909	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení PBC	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	PBC	PBC	ŘSD	
3271125109	60	a1	F4	I/37 Hrobice - Ohrazenice	898 775	5 000	4 000	0	340 000	355 344	0	60 000	62 708	0	0	0	0	0	08/09	07/11	PBC	PBC	ŘSD	
3271125130	60	a1	F4	I/37 Březhrad - Opatovice	1 797 967	5 000	5 000	4 000	551 850	390 000	169 510	297 150	210 000	91 275	0	0	0	0	08/09	10/12	PBC	PBC	ŘSD	
3271245005	60	a4	F2	R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	3 610 489	13 049	4 001	3 001	458 809	328 395	166 902	351 522	251 603	127 874	0	0	0	0	11/06	06/12	PBC	PBC	ŘSD	
3271113027	60	a1	F4	I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka	839 417	5 000	5 000	0	370 611	93 675	0	65 403	16 531	0	0	0	0	0	10/07	09/11	PLZ	PLZ	ŘSD	
3271113035	60	a1	F4	I/27 Třemošná - přeložka	1 027 420	5 000	5 000	0	390 695	63 494	0	68 947	11 205	0	0	0	0	0	10/08	09/11	PLZ	PLZ	ŘSD	
3271113901	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb PLZ	20 000	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	PLZ	PLZ	ŘSD	
3271113902	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení PLZ	20 000	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	PLZ	PLZ	ŘSD	
3271521793	60	a1	F4	I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka	730 062	5 000	3 000	0	385 985	111 167	0	68 115	19 618	0	0	0	0	0	04/09	06/11	PLZ	PLZ	ŘSD	
3272731006	60	a4	F2	R1 513 Vestec - Lahovice	9 968 481	1 267 805	0	0	805 663	201 415	0	0	0	0	0	0	0	0	10/06	11/10	PRH	ZP	ŘSD	
3272731008	60	a4	FS	R1 514 Lahovice - Slivenec	13 037 132	782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 000	0	0	1 151 171	06/06	11/10	PRH	ZP	ŘSD
3272741005	60	a4	F2	R1 512 D 1 - Vestec	8 538 365	11 916	0	0	406 219	174 094	0	527 833	226 214	0	0	0	0	0	07/08	11/10	PRH	ZP	ŘSD	
3271111004	60	a1	F4	I/38 Kolín obchvat	2 695 154	38 129	0	0	870 648	66 495	0	153 644	11 735	0	0	0	0	0	09/08	12/11	STC	STC	ŘSD	
3271111118	60	a1	F4	I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba	1 368 397	47 751	0	0	457 231	17 340	0	80 688	3 060	0	0	0	0	0	10/08	11/11	STC	STC	ŘSD	
3271114291	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb UST	20 000	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	UST	UST	ŘSD	
3271114292	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení UST	20 000	20 000	40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	UST	UST	ŘSD	
3271124001	60	a1	F4	I/28 Dobroměřice - Odolice	515 087	2 000	0	0	220 423	0	0	38 899	0	0	0	0	0	0	03/09	08/10	UST	UST	ŘSD	
3271134012	60	a1	F4	I/13 Třebošice MUK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD	447 783	2 100	0	0	175 352	0	0	30 945	0	0	0	0	0	0	06/08	07/10	UST	UST	ŘSD	
3271134013	60	a1	F4	I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda	572 213	600	0	0	13 424	0	0	2 370	0	0	0	0	0	0	03/08	05/10	UST	UST	ŘSD	
3271234007	60	a4	F4	R7 MUK Vysočany - MUK Droužkovice	3 824 942	10 384	3 000	1 500	930 118	860 808	925 708	341 752	316 285	340 132	0	0	0	0	11/09	12/12	UST	UST	ŘSD	
3271234008	60	a4	F4	R7 MUK Droužkovice - MUK Nové Spolice	3 278 610	12 318	2 786	2 786	803 473	840 317	696 570	295 219	308 757	255 940	0	0	0	0	11/09	12/12	UST	UST	ŘSD	
3271234195	60	a4	F4	R7 Sulec obchvat	706 537	1 000	0	0	27 833	0	0	4 912	0	0	0	0	0	0	04/08	07/10	UST	UST	ŘSD	
3272231005	60	a5	F2	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	7 893 066	2 122 363	979 796	0	1 544 011	945 466	236 366	0	0	0	0	0	0	0	01/09	06/12	UST	ZP	ŘSD	
3272231006	60	a5	F2	D8 0805 B - Most Vchynice	768 729	250 225	35 125	0	200 315	10 737	0	0	0	0	0	0	0	0	12/08	06/11	UST	ZP	ŘSD	
3272231007	60	a5	F2	D8 0805 C - Most Oparno	675 044	32 741	20 927	2 042	81 910	9 539	0	0	0	0	0	0	0	0	10/07	06/12	UST	ZP	ŘSD	
3272231008	60	a5	F2	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 057 749	306 747	76 135	0	252 444	42 675	0	0	0	0	0	0	0	0	10/07	06/11	UST	ZP	ŘSD	
3272231009	60	a5	F2	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 618 393	315 853	47 232	0	376 045	141 004	0	0	0	0	0	0	0	0	10/07	06/11	UST	ZP	ŘSD	
3272231010	60	a5	F2	D8 0805 F - Tunel Radejčín	3 710 936	910 417	445 572	0	684 280	694 054	0	0	0	0	0	0	0	0	06/08	06/11	UST	ZP	ŘSD	
3271115150	60	a1	F4	I/34 Česká Bělá obchvat	553 041	2 121	0	0	115 201	0	0	20 330	0	0	0	0	0	0	03/08	12/10	VYS	VYS	ŘSD	
3271116192	60	a1	G	Vypořádání staveb po dokončení VYS	2 000	2 000</																		

ev. číslo	kód	D	T	název	celkem akce	2010 schválený rozpočet	2011 předpoklad SFDI	2012 předpoklad SFDI	2010 OPD	2011 předpoklad OPD	2012 předpoklad OPD	2010 EIB	2011 předpoklad EIB	2012 předpoklad nové úvěry	2010 ostatní fondy EU	2011 ostatní fondy EU	2012 ostatní fondy EU	Jiné zdroje celkem	od	do	kraj	org. jed.	Investor		
5115520001	60	d	N	Splavnění Berounky v Radotíně	1 244 953	40 000	10 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/09	12/13	STC	RVC	RVC	
5215510002	60	d	F6	Úprava plavební úžiny Chvatěruby	352 478	0	0	0	52 869	29 294	0	9 330	5 170	0	0	0	0	0	0	05/08	11/10	STC	RVC	RVC	
5215510004	60	d	N	2. plavební komora Brandýs nad Labem	1 036 000	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/11	12/13	STC	RVC	RVC	
5215510005	60	d	N	Lodní zdvihač VD Slapy	2 159 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/13	STC	RVC	RVC	
5215510006	60	d	F6	Lodní zdvihač VD Orlik	360 150	0	0	0	297 627	0	0	52 523	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/12	STC	RVC	RVC	
5215530001	60	d	N	Sportovní přístav Bílé Břehy	48 989	18 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/08	12/10	STC	RVC	RVC	
5215710004	60	d	F6	Rekonstrukce železničního mostu Kolín	1 228 579	0	0	0	508 000	0	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	01/09	12/10	STC	RVC	RVC	
3275200007	60	d	N	Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín	4 189 000	76 374	153 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/08	12/14	UST	RVC	RVC	
5425730001	60	d	F6	Ústí n.L. – Vaňov přístavní zeď a čekací stání	150 250	0	0	0	82 035	12 508	0	14 477	2 208	0	0	0	0	0	0	10/08	12/11	UST	RVC	RVC	
5005530002	60	d	G	Batův kanál 4 vývaziště osobních lodí	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	ZLN	RVC	RVC	
5725520001	60	d	N	Plavební komora Bělov	181 995	20 000	51 940	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/08	12/12	ZLN	RVC	RVC	
SFDI - TECHNICKÁ PODPORA OPD																									
5000000000	50	k	FF	Technická podpora operačního programu Doprava (SFDI)	22 000	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	SFDI	SFDI	
5000000000	60	k	FF	Technická podpora operačního programu Doprava (SFDI)	3 000	0	0	0	3 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	SFDI	SFDI	
SŽDC																									
3273203000	60	c1	G	Rekonstrukce pozemních objektů	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	BAL	SŽDC	
3273204902	60	c1	G	Výpořádání staveb	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	BAL	SŽDC	
3273214901	60	c1	G	Příprava a zabezpečení staveb	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	60 750	160 750	01/10	12/10	BAL	BAL	SŽDC	
3273214993	60	c1	G	Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	310 000	310 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	BAL	SŽDC
3273304901	60	c1	G	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	110 000	110 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	PLZ	SŽDC
3273514800	60	c1	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	200 000	200 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	BAL	SŽDC
3273604901	60	c1	G	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	90 000	90 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	60 750	160 750	01/10	12/10	BAL	PRH	SŽDC	
5003110001	50	c1	U	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	ZPR	SŽDC
5003520006	60	c1	N	Konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb	685 450	685 450	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	BAL	SŽDC
5003710001	60	c1	F1.1	Optimalizace trati Beroun - Zbiroh	5 111 208	88 500	188 500	192 725	700 000	820 877	820 292	305 000	357 518	325 840	0	0	0	0	0	10/08	06/12	BAL	PLZ	SŽDC	
5003720001	60	c1	FS	ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	1 187 000	70 675	270 275	319 275	0	0	0	0	0	0	0	0	48 975	100 000	270 400	01/10	12/12	BAL	PRH	SŽDC	
5003720002	60	c1	F1.2	GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné	415 085	5 445	0	0	159 004	0	0	28 060	0	0	0	0	0	0	0	03/09	12/10	BAL	PRH	SŽDC	
5003720003	60	c1	F1.2	GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno	440 000	22 000	44 000	0	130 900	130 900	0	56 100	56 100	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/11	BAL	PRH	SŽDC
5003720004	60	c1	F3	Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	2 717 000	20 000	105 674	121 009	73 975	534 332	504 154	73 209	200 000	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/13	BAL	OLM	SŽDC
3273211602	60	c1	F3	Revitalizace Kostelec - Telč - Slavonice	401 500	0	0	30 113	0	0	119 446	0	0	51 191	0	0	0	0	0	0	08/12	12/13	JHC	PLZ	SŽDC
5313510002	60	c1	F1.1	Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I	960 616	9 000	10 000	51 000	215 000	215 000	198 385	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	11/09	12/12	JHC	PRH	SŽDC
5313710001	60	c1	F1.1	Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora	3 589 447	50 000	154 746	207 208	500 000	613 826	710 000	179 206	263 068	320 000	0	0	0	0	0	0	01/10	12/13	JHC	PRH	SŽDC
5313710002	60	c1	F1.1	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II.část úsek Horusice - Veselí n.L.	1 852 235	69 459	69 459	69 459	275 520	275 520	275 520	118 080	118 080	118 080	0	0	0	0	0	0	01/10	06/13	JHC	PRH	SŽDC
5313710003	60	c1	F1.1	Modernizace tratě Veselí n.L.-Tábor-II.část úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora	6 046 650	0	283 655	283 655	0	1 125 165	1 125 165	0	482 214	482 214	0	0	0	0	0	0	01/11	12/14	JHC	PRH	SŽDC
5313720001	60	c1	F1.1	Optimalizace tratě Č. Velenice - Veselí n.L.-1. stavba	851 362	25 850	0	0	286 521	0	0	143 174	0	0	0	0	0	0	0	0	10/08	11/10	JHC	PLZ	SŽDC
5313730001	60	c1	F3	Revitalizace tratě České Budějovice - Volary	1 545 000	0	59 489	77 250	0	306 425	306 425	0	131 235	131 235	0	0	0	0	0	0	01/11	12/13	JHC	PLZ	SŽDC
3273215109	60	c1	F1.1	Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží	20 410 550	559 308	377 375	490 000	0	2 428 855	2 428 855	0	1 040 938	1 040 938	0	0	0	0	0	0	03/11	12/15	JHM	OLM	SŽDC
3273215110	60	c1	F1.1	Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav 1. stavba	2 736 307	177 813	0	0	283 084	0	0	74 661	0	0	0	0	0	0	0	10/07	12/10	JHM	OLM	SŽDC	
5623520008	60	c1	F3	Rekonstrukce žst. Nesovice II.část	171 697	15 000	0	0	42 574	0	0	13 087	0	0	0	0	0	0	7 981	06/09	11/10	JHM	OLM	SŽDC	
5623720003	60	c1	F3	Elektrizace trať úseku vč. PEÚ Šatov - Znojmo	1 230 888	53 462	0	0	123 861	0	0	21 858	0	0	0	0	0	0	0	05/08	06/10	JHM	OLM	SŽDC	
5523520005	60	c1	F3	Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ	412 082	15 000	0	0	51 204	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10/09	12/10	KHR	PRH	SŽDC
5413710001	60	c1	F1.1	Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb	4 474 488	337 588	0	0	859 007	249 043	0	347 356	100 845	0	0	0	0	0	0	0	11/07	06/11	KVA	PLZ	SŽDC
5813520001	60	c1	F3	Optimalizace tratě Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 1.část	2 971 135	97 277	150 252	0	892 664	1 072 790	0	455 000	140 000	0	0	0	0	0	50 000	03/10	12/11	MRS	OLM	SŽDC	
5813710001	60	c1	F1.1	Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olíš	6 136 215	128 000	486 212	0	1 200 550	446 712	0	646 450	240 537	0	0	0	0	0	0	10/07	12/11	MRS	OLM	SŽDC	
5813710002	60	c1	F3	Optimalizace trati Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 2.část	5 988 000	0	182 710	224 250	0	890 715	890 715	0	381 735	381 735	0	0	0	0	0	0	04/11	12/14	MRS	OLM	SŽDC
5813710003	60	c1	F1.1	Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín	3 144 871	117 932	148 445	120 000	495 314	530 557	495 314	212 277	212 277	227 382	0	0	0	0	0	0	04/09	12/12	MRS	OLM	SŽDC
5813710004	60	c1	F1.2	GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová	430 000	26 000	0	0	300 522	0	0	72 478	0	0	0	0	0	0	0	0	08/09	12/10	MRS	PRH	SŽDC
5813730001	60	c1	F3	Rekonstrukce a zkpacitnění tratě Studénka-Mošnov	698 746	23 292	34 937	33 815	138 585	138 585	138 585	59 393	59 393	59 393	0	0	0	0	0	0	03/10	06/12	MRS	OLM	SŽDC
5713710001	60	c1	F1.1	Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba	4 108 104	200 000	200 000	144 821	741 080	752 162	741 080	281 999	335 568	339 999	0	0	0	0	0	0	06/09	12/12	OLM	OLM	SŽDC
57137																									

ev. číslo	kód	D	T	název	celkem akce	2010 schválený rozpočet	2011 předpoklad SFDI	2012 předpoklad SFDI	2010 OPD	2011 předpoklad OPD	2012 předpoklad OPD	2010 EIB	2011 předpoklad EIB	2012 předpoklad nové úvěry	2010 ostatní fondy EU	2011 ostatní fondy EU	2012 ostatní fondy EU	Jiné zdroje celkem	od	do	kraj	org. jed.	Investor	
5111540017	60	a1	N	K Dálnici	132 510	17 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/07	11/13	PRH	TSK	TSK
5111540018	60	a1	N	Štěrboholská radiála	1 150 000	158 880	250 320	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/07	12/13	PRH	TSK	TSK
5111540019	60	a1	N	Průmyslová (U Stavoservisu-Tiskařská oba směry)	53 480	30 000	19 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/11	12/11	PRH	TSK	TSK
5111540024	60	a1	N	TSK HMP - telematické systémy	210 000	20 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/08	12/13	PRH	TSK	TSK
5111540025	60	a1	N	Roztocká - Kamýcká -OK	13 200	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/08	12/13	PRH	TSK	TSK
5111540026	60	a1	N	Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)	48 742	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/09	11/12	PRH	TSK	TSK
5111540027	60	a1	N	Chlumecká most X522	26 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/12	12/10	PRH	TSK	TSK
5111540030	60	a1	N	Štěrboholská spojka soubor staveb	236 400	20 000	35 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/09	12/15	PRH	TSK	TSK
5111540031	60	a1	N	5. Května (oba směry)	147 582	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/09	12/20	PRH	TSK	TSK
PRÍSPĚVKOVÉ PROGRAMY SFDI																								
5007210002	50	g	P	Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy	30 300	30 300	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	OB	Žadatel
5007510001	60	g	P	Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy	96 500	96 500	170 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	OB	Žadatel
5527510033	60	g	P	Kostelec nad Orlicí - bezbariérový chodník Komenského ulice	7 000	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	KHR	OB	Žadatel
5217510046	60	g	P	Řevnice - zvýšení bezpečnosti chodců	4 375	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	STC	OB	Žadatel
5217510047	60	g	P	Černolice – zvýšení bezpečnosti chodců	1 250	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	STC	OB	Žadatel
5217510048	60	g	P	Jilové u Prahy – zvýšení bezpečnosti chodců	2 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	STC	OB	Žadatel
5217510049	60	g	P	Černošice – zvýšení bezpečnosti chodců	6 250	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	STC	OB	Žadatel
5217510050	60	g	P	Černošice – bezbariérové chodníky, etapa Centrum Černošice	6 250	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	STC	OB	Žadatel
5217510051	60	g	P	Horoměřice – centrum – chodníky (Velvarská, Revoluční, Hrdinů)	2 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	STC	OB	Žadatel
5427510076	60	g	P	Most – zvýšení bezpečnosti chodců	13 125	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	UST	OB	Žadatel
5317510023	60	g	P	Prachatic – lávka pro pěší přes ulici Pivovarská	7 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	JHC	OB	Žadatel
5517510025	60	g	P	Chodníky Cvíkov	8 000	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	LBR	OB	Žadatel
5517510026	60	g	P	Chodníky Železný Brod	8 500	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	LBR	OB	Žadatel
5727510051	60	g	P	Bezbariérový chodník Staré Město, náměstí Hrdinů - severní strana	3 375	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	ZLN	OB	Žadatel
5727510052	60	g	P	Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce ve Zlíně	8 750	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/10	12/10	ZLN	OB	Žadatel
5008210001	50	h	P	Příspěvky na opravy cyklistických stezek	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	OB	Žadatel
5008510001	60	h	P	Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek	77 939	77 939	170 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/10	12/10	BAL	OB	Žadatel
5318510027	60	h	P	Písek – Otavská cyklostezka – 3. etapa	13 334	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	JHC	OB	Žadatel
5718510041	60	h	P	Cyklostezka „Žebračka“ Pířerov	5 172	3 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	OLM	OB	Žadatel
5718510042	60	h	P	Cyklostezka Uničov - Želechovice	10 700	7 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	OLM	OB	Žadatel
5538510030	60	h	P	Cyklostezka Lanškroun - Česká Třebová I. etapa	13 334	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	PBC	OB	Žadatel
5518510013	60	h	P	Cyklostezka Tatobity	5 750	4 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	LBR	OB	Žadatel
5728510064	60	h	P	Cyklostezka podél Bařova kanálu - 7.b stavba, Napajedla 2. část	5 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	ZLN	OB	Žadatel
5728510065	60	h	P	Cyklostezka podél Bařova kanálu - 5.a stavba, Bělov 1. část	7 120	4 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	ZLN	OB	Žadatel
5818510016	60	h	P	Cyklostezka Rýmařov směr Břidličná	9 063	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	MRS	OB	Žadatel
5818510017	60	h	P	Cyklostezka Palkovice - Olešná, II. etapa	12 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	MRS	OB	Žadatel
5728510066	60	h	P	Uherské Hradiště, rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese	11 100	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	ZLN	OB	Žadatel
5728510067	60	h	P	Cyklostezka Uherský Brod - Havřice	10 800	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	ZLN	OB	Žadatel
5728510068	60	h	P	Cyklostezka Slavičín - Hrádek	5 860	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	ZLN	OB	Žadatel
5218510023	60	h	P	Cyklostezka Černošice	6 667	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/10	12/10	STC	OB	Žadatel

SFDI
31
31
Počet
Počet
31
31

Rozpočet SFDI na rok 2010 a SDV 2011-2012
Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
usnesením č. 1523 dne 11. prosince 2009

Příloha č. 3

se zapracovanými pozměňovacími návrhy (aktualizované znění - prosinec 2009)

Předfinancování akcí
Základní databáze akcí

Celkem	37 070 560	3 556 578	2 077 527				
V ý b ě r	37 070 560	3 556 578	2 077 527				

ev. číslo	kód	D	I	T	název	[tis. Kč]			od	do	kraj	Investor
						celkem akce	2010 ostatní fondy EU	Jiné zdroje celkem				
5311721000	60	a2,a3		K	Globální položka - předfinancování Jihočeský kraj	188 236	160 000	14 118	10/09	03/11	JHC	kraj
5521721000	60	a2,a3		K	Globální položka - předfinancování Královéhradecký kraj	900 000	120 264	67 500	03/10	12/12	KHR	kraj
5521730032	60	a3	P	K	Modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům Broumovského výběžku	100 989	71 648	7 574	09/09	07/10	KHR	kraj
5511721000	60	a2,a3		K	Globální položka-předfinancování Liberecký kraj	559 559	81 915	41 967	04/09	10/11	LBR	kraj
5811721000	60	a2		K	Globální položka - předfinancování Moravskoslezský kraj	1 315 000	281 645	78 878	08/09	12/12	MRS	kraj
5711720001	60	a2	S	K	II/444 Mohelnice - Stavenice	310 443	60 602	15 522	08/08	09/10	OLM	kraj
5711721000	60	a2,a3		K	Globální položka - předfinancování Olomoucký kraj	817 400	127 747	40 870	04/10	06/12	OLM	kraj
5531720006	60	a2	S	K	II/315 Lanškroun - Tatenice modernizace silnice	216 879	30 000	16 461	08/08	10/10	PBC	kraj
5531720008	60	a2	S	K	II/322 obchvat Chvaletic modernizace silnice	199 003	42 000	14 925	08/08	06/10	PBC	kraj
5531721000	60	a2		K	Globální položka - předfinancování Pardubický kraj	1 404 000	107 000	105 300	10/09	10/11	PBC	kraj
5321721000	60	a2,a3		K	Globální položka - předfinancování Plzeňský kraj	2 161 285	242 004	387 581	07/09	12/13	PLZ	kraj
5211720006	60	a2	S	K	II/201 Jeneč, připojení na R6	184 925	90 000	0	07/08	04/11	STC	kraj
5211721000	60	a2		K	Globální položka - předfinancování Středočeský kraj	1 339 670	389 465	0	08/09	10/12	STC	kraj
5421721000	60	a2		K	Globální položka - předfinancování Ústecký kraj	1 536 137	239 433	115 210	01/10	12/14	UST	kraj
5611721000	60	a2,a3		K	Globální položka - předfinancování kraj Vysočina	1 197 525	223 464	89 796	04/09	12/11	VYS	kraj
5511721001	60	a3		K	Globální položka-předfinancování Krajská správa silnic LK	127 175	50 385	5 297	04/09	08/11	LBR	KSS LBR
5411720033	60	a2	P	K	Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa	420 000	204 000	31 500	04/09	10/10	KVA	KSÚS KK
5411721000	60	a2,a3		K	Globální položka - předfinancování Karlovarský kraj	1 802 000	7 075	126 500	03/08	12/15	KVA	KSÚS KK
3272731008	60	a4	S	FS	R1 514 Lahovice - Slivenec	13 037 132	439 000	0	06/06	11/10	PRH	ŘSD
5721720006	60	a2	P	K	II/492: Horní Lhota - Luhačovice křiž. se sil. II/493; 1.etapa - Dolní Lhota	92 888	30 000	4 578	09/08	12/10	ZLN	ŘSZK
5721720010	60	a2	P	K	II/150: Poličná - Val. Meziříčí	66 036	16 071	3 298	10/08	05/10	ZLN	ŘSZK
5721721000	60	a2		K	Globální položka - předfinancování Zlínský kraj	925 691	102 213	46 963	04/10	12/13	ZLN	ŘSZK
5621720018	60	a2	S	K	II/425 Rajhrad - Židlochovice	156 598	43 400	13 872	04/08	06/10	JHM	SUSJMK
5621720021	60	a2	S	K	II/377 Rájec - Bořítov	163 908	61 535	12 218	06/08	12/10	JHM	SUSJMK
5621720033	60	a2	S	K	II/416 Pohořelice průtah	38 862	19 500	2 861	04/08	03/10	JHM	SUSJMK
5621721000	60	a2,a3		K	Globální položka - předfinancování Jihomoravský kraj	6 797 151	179 855	501 202	04/08	12/14	JHM	SUSJMK
5621730021	60	a3	S	K	III/41619 Hrušovany u Brna obchvat	101 510	11 391	7 389	04/08	03/10	JHM	SUSJMK
5621730030	60	a3	S	K	III/3771 Předklášteří most 3771-3 dofinancování	62 362	7 382	4 647	06/08	03/10	JHM	SUSJMK
3273214901	60	c1		G	Příprava a zabezpečení staveb	400 000	50 000	160 750	01/10	12/10	BAL	SŽDC
3273604901	60	c1		G	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	90 000	50 000	160 750	01/10	12/10	BAL	SŽDC
3273514201	60	c1	S	FS	Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín	358 196	17 584	0	07/05	03/10	STC	SŽDC

Rozpočet SFDI na rok 2010 a SDV 2011-2012
Schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
usnesením č. 1523 dne 11. prosince 2009

Příloha č. 4

Počet
148
148

se zapracovanými pozměňovacími návrhy (aktualizované znění - prosinec 2009)

Jmenovité akce hrazené z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. a nepokryté potřeby

CELKEM				244 916 018	11 650 000	25 871 773	33 174 392	34 367 870	22 400 794						
				[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]						
ev. číslo	kód	D	T	název	celkem akce	2010 pokryto dluhopisy dle zákona č. 220/2003 Sb.	2010 nepokryté potřeby	2011 předpoklad SFDI	2012 předpoklad SFDI	Jiné zdroje celkem	od	do	kraj	org. jed.	Investor
3271112012	60	a1	N	I/34 propojení DO České Budějovice	895 774	350 000	0	229 675	0	0	01/09	04/11	JHC	JHC	RSD
3271132008	50	a1	N	I/24 Třeboň, most ev. č. 24-008.3	74 584	20 000	18 485	0	0	0	08/08	11/09	JHC	JHC	ŘSD
5311410004	60	a1	N	I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu	93 000	0	1	0	0	0	08/09	11/10	JHC	JHC	ŘSD
3271116093	60	a1	N	I/53 Lechovice obchvat	362 056	0	162 042	165 000	0	0	08/07	09/11	JHM	JHM	ŘSD
3271116265	60	a1	N	I/38 Znojmo obchvat I	246 000	0	68 436	63 139	0	0	12/06	08/11	JHM	JHM	ŘSD
3271126302	60	a1	N	I/50 Nesovice křižovatka	146 143	0	85 103	35 797	0	0	08/09	09/10	JHM	JHM	ŘSD
3271136021	60	a1	N	I/42 Brno Zbovřesky mosty ev.č.42-002.1.2 42-002A.1.2	353 755	190 000	0	2 098	0	0	05/08	05/11	JHM	ZB	ŘSD
3271531566	60	a1	N	I/42 Brno VMO MÚK Hlinky	2 676 103	0	41 000	0	0	0	12/03	09/09	JHM	ZB	ŘSD
3271531567	60	a1	N	I/42 Brno VMO MUK Dobrovského Svitavská radiála	1 287 000	250 000	221 500	435 000	10 000	0	04/09	12/11	JHM	ZB	ŘSD
3271531572	60	a1	N	I/42 Brno VMO Dobrovského B	11 357 509	1 580 000	0	1 105 000	805 000	0	06/06	05/14	JHM	ZB	ŘSD
3272986019	60	a5	N	D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P	120 723	60 000	6 000	0	0	0	09/09	10/10	JHM	ZB	ŘSD
3272521010	60	a5	N	D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové	4 864 909	100 000	3 950	552 500	552 500	0	12/04	12/12	KHR	LP	ŘSD
3271114015	60	a1	N	I/9 obchvat Dubá	544 450	0	284 087	152 450	0	0	09/09	10/11	LBR	LBR	ŘSD
3271117005	60	a1	N	I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava Ostrava	5 143 788	150 000	1 661 127	0	0	0	01/09	09/12	MRS	MRS	ŘSD
3272411005	60	a5	N	D47 4706 Hladké Životice - Bílovec	3 895 543	610 000	215 936	0	0	0	03/06	11/10	MRS	JHM	ŘSD
3272411006	60	a5	N	D47 4705 Bělotín - Hladké Životice	5 073 716	1 100 000	201 813	0	0	0	05/06	11/10	MRS	JHM	ŘSD
3272411007	60	a1	N	I/57 Hladké Životice - obchvat	992 475	300 000	33 818	0	0	0	10/06	11/10	MRS	JHM	ŘSD
3272411008	60	a5	N	D47 SSÚD Mankovice	279 372	85 000	0	0	0	0	08/07	12/10	MRS	JHM	ŘSD
3272421002	60	a5	N	D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná	8 943 587	100 000	288 793	0	0	0	05/04	11/09	MRS	JHM	ŘSD
3272421011	60	a5	N	D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba	7 441 415	0	262 725	0	0	0	09/03	08/09	MRS	JHM	ŘSD
3272421013	60	a1	N	I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba	2 338 730	780 000	8 294	74 909	0	0	03/08	09/10	MRS	MRS	ŘSD
3272421014	60	a1	N	I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba	918 351	340 000	1 478	40 122	0	0	03/08	11/10	MRS	MRS	ŘSD
3272421015	60	a1	N	I/47 Severní spoj I. stavba	1 093 473	160 000	0	0	0	0	10/06	10/10	MRS	MRS	ŘSD
3272421016	60	a1	N	I/11 Ostrava Prodloužená Rudná	3 758 399	0	1 148 566	1 134 192	1 134 191	0	11/09	09/12	MRS	MRS	ŘSD
3272431007	60	a5	FS-K	D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR	3 946 694	1 500 000	642 980	963 349	0	0	03/08	08/11	MRS	JHM	ŘSD
3272431014	60	a1	N	I/67 Skřečň - Bohumín obchvat	1 231 360	440 000	112 387	356 666	0	0	01/09	01/12	MRS	JHM	ŘSD
2271421101	50	a1	N	I/35 hr.okr. SY - Mohelnice	169 700	0	89 744	0	0	0	04/09	11/10	OLM	OLM	ŘSD
3271117006	60	a1	N	I/44 Vlachov - Rájec	1 273 366	0	570 712	669 288	0	0	03/09	03/11	OLM	OLM	ŘSD
3271117088	60	a1	N	I/60 Javorník obchvat	387 881	0	301 663	0	0	0	04/09	11/10	OLM	OLM	ŘSD
3271247004	50	a4	N	R35 Olomouc - hr. okr. Šumperk pravý dvoupruh	342 943	0	4 800	0	0	0	07/02	11/09	OLM	OLM	ŘSD
3271626004	60	a4	N	R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova	202 602	0	182 602	0	0	0	12/08	06/10	OLM	OLM	ŘSD
3272411004	60	a5	N	D47 4704 Lipník - Bělotín	9 386 089	590 000	0	0	0	0	05/05	11/09	OLM	JHM	ŘSD
3271115026	60	a1	N	I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17	1 782 508	0	105 000	528 000	600 000	0	08/10	11/12	PBC	PBC	ŘSD
3271135161	60	a1	N	I/37 Trhová Kamenice most ev. č. 37 - 041	139 328	0	105 139	0	0	0	08/12	10/13	PBC	PBC	ŘSD
3271133008	60	a1	N	I/27 Plasy most ev.č. 27-059	207 469	150 000	14 000	0	0	0	05/09	12/10	PLZ	PLZ	ŘSD
3271521659	60	a1	N	I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba	990 206	350 000	0	64 592	0	0	09/06	10/10	PLZ	PLZ	ŘSD
3271521707	60	a1	N	I/20 Plzeň K Dráze - Jasminová	372 195	130 000	7 692	0	0	0	04/08	10/10	PLZ	PLZ	ŘSD
3272721003	60	a4	N	R1 519 Suchdol - Březiněves	10 714 851	0	2 303 923	3 506 927	4 717 291	0	06/10	11/12	PRH	ZP	ŘSD
3272721004	60	a4	N	R1 518 Ruzyně - Suchdol	17 862 911	0	1 372 460	4 895 424	10 418 665	0	06/10	11/12	PRH	ZP	ŘSD
3272751007	60	a4	N	R1 511 Běchovice - D1	10 801 432	0	3 260 000	3 850 500	2 189 500	0	01/10	12/12	PRH	ZP	ŘSD
3272955001	60	a5	N	D11 SSÚD Horní Počernice	260 000	0	20 000	20 000	130 000	0	11/11	03/12	PRH	ZP	ŘSD
3272970007	60	a4	N	R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP	163 000	0	62 816	44 670	0	0	04/09	12/11	PRH	ZP	ŘSD
2271420104	50	a1	N	I/38 Bezděčín - Vlkava	214 615	150 000	0	0	0	0	08/09	07/10	STC	STC	ŘSD
3271111008	60	a1	N	I/9 Libeznice obchvat	732 072	240 000	115 987	0	0	0	10/08	11/10	STC	STC	ŘSD
3271121008	50	a1	N	I/12 křiž. III/10811 - křiž.I/38 okr.Kolín	192 227	0	175 107	0	0	0	04/10	10/10	STC	STC	ŘSD
3271121011	60	a1	N	I/2 Nové Dvory průtah	45 971	0	17 971	0	0	0	09/08	08/09	STC	STC	ŘSD
3271121013	60	a1	N	I/3 Čerčany MUK Na Pyselce	53 647	15 000	32 451	0	0	0	09/09	10/10	STC	STC	ŘSD
3271121021	60	a1	N	I/16 Byšice - Mělnické Vtelnno	227 600	200 000	0	0	0	0	07/09	06/10	STC	STC	ŘSD
3271131026	60	a1	N	I/9 Vehlovice most ev.č. 020	47 584	30 000	0	0	0	0	08/08	07/10	STC	STC	ŘSD
3271131029	60	a1	N	I/2 Kutná Hora most ev.č. 2-013	177 715	0	166 655	11 060	0	0	03/10	06/11	STC	STC	ŘSD
3271221010	60	a4	N	R6 Praha - Pavlov	3 885 394	300 000	165 100	0	0	0	03/05	03/10	STC	STC	ŘSD
3271221011	60	a4	N	R6 Nové Strašecí - Řevničov	2 553 159	0	30 233	497 000	831 250	0	08/11	07/14	STC	KVA	ŘSD
3271221012	60	a4	N	R6 Řevničov, obchvat	2 480 136	0	56 000	890 000	823 250	0	11/10	10/13	STC	KVA	ŘSD

ev. číslo	kód	D	T	název	celkem akce	2010 pokryto dluhopisy dle zákona č. 220/2003 Sb.	2010 nepokryté potřeby	2011 předpoklad SFDI	2012 předpoklad SFDI	Jiné zdroje celkem	od	do	kraj	org. jed.	Investor
3271221013	60	a4	N	R6 Krupá, přeložka	2 410 757	0	30 000	91 500	865 000	0	11/11	10/14	STC	KVA	ŘSD
3271221014	60	a4	N	R6 Hořesedly, přeložka	2 972 350	0	16 000	16 000	115 850	0	10/12	09/15	STC	KVA	ŘSD
3271221015	60	a4	N	R6 Hořovičky, obchvat	2 092 750	0	16 000	16 000	41 000	0	12/12	11/15	STC	KVA	ŘSD
3272611002	60	a5	N	D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno	820 609	0	28 000	1 000	0	0	07/08	06/10	STC	ZP	ŘSD
3272955013	60	a5	N	D11 Rekonstrukce zárubní zdi v km 0,715 - 1,296	308 555	0	255 000	0	0	0	10/09	12/10	STC	ZP	ŘSD
3272975014	60	a4	N	R1 PHS Třebonice	103 900	0	42 000	0	0	0	12/08	12/10	STC	ZP	ŘSD
5211540004	60	a5	N	SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce	1 700 000	700 000	350 000	0	0	0	07/09	10/10	STC	ZP	ŘSD
5211560002	60	a5	N	SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť	153 100	80 000	15 443	0	0	0	06/09	04/10	STC	ZP	ŘSD
3271114001	60	a1	N	I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky	844 861	0	502 259	242 784	0	0	01/10	07/11	UST	UST	ŘSD
3271114033	60	a1	N	I/62 Děčín - Vilsnice	532 384	0	339 400	144 024	0	0	01/10	06/11	UST	UST	ŘSD
3271124251	60	a1	N	I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz	624 109	400 000	0	11 188	0	0	04/09	03/11	UST	UST	ŘSD
3271224003	60	a4	N	R6 Lubenec - Bošov	1 914 782	0	755 600	0	0	0	01/10	12/12	UST	KVA	ŘSD
3271234005	60	a4	N	R7 Postoloprty - MÚK Bitovzeves	911 506	100 000	164 136	291 002	0	0	01/10	07/11	UST	UST	ŘSD
3271624012	60	a1	N	I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka	20 874	0	6 820	0	0	892	09/09	04/10	UST	UST	ŘSD
3272923006	60	a5	N	D8 806 rekonstrukce	490 000	0	240 000	0	0	0	12/05	11/10	UST	ZP	ŘSD
3272989007	60	a5	N	D1 Rekonstrukce vozovky km 116,281-118,608L	130 600	0	100 000	0	0	0	05/08	07/10	VYS	ZB	ŘSD
3271117018	60	a1	N	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 2.etapa	816 313	0	437 509	206 888	105 000	0	11/09	01/12	ZLN	ZLN	ŘSD
3271117019	60	a1	N	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa	974 358	0	444 000	196 001	256 957	0	06/09	04/13	ZLN	ZLN	ŘSD
3271126273	60	a1	N	I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín	1 065 670	100 000	179 405	620 000	145 000	0	04/10	03/12	ZLN	ZLN	ŘSD
3272851067	60	a4	N	R49 4901 Hulín - Fryšták	9 276 189	0	1 911 021	3 157 818	2 583 878	0	10/08	08/12	ZLN	ZB	ŘSD
3271267018	60	a4	N	R48 Frýdek-Místek - obchvat	4 478 063	0	50 000	1 333 750	1 840 750	0	01/11	06/14	MRS	MRS	ŘSD
3271212013	60	a4	N	R4 Lety - Čimelice	845 835	0	250 000	262 800	271 098	0	08/10	12/12	JHC	JHC	ŘSD
3271121120	60	a1	N	I/38 - Hrdlořezy - Čistá	223 720	0	20 000	203 720	0	0	06/10	06/11	STC	STC	ŘSD
3272544004	60	a5	G	D11 Rekultivace, odvozy a výkupy pozemků	58 500	0	50 000	0	0	0	01/10	12/10	KHR	ZP	ŘSD
3271125293	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb KHR	110 000	0	100 000	0	0	0	01/10	12/10	KHR	KHR	ŘSD
3271115908	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb (zejména R35) PBC	60 000	0	30 000	0	0	0	01/10	12/10	BAL	PBC	ŘSD
3271114901	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb LBR	40 000	0	20 000	0	0	0	01/10	12/10	BAL	LBR	ŘSD
3271126291	60	a1	G	Příprava a zabezpečení staveb JHM	60 000	0	50 000	0	0	0	01/10	12/10	JHM	JHM	ŘSD
3272901500	60	a5	G	Příprava a zabezpečení staveb dálnice Brno	69 000	0	49 000	0	0	0	01/10	12/10	BAL	ZB	ŘSD
5211550003	60	a5	N	D1 MUK na km 3,7	600 000	0	20 000	280 000	300 000	0	10/10	06/12	STC	ZP	ŘSD
3271223605	60	a4	N	R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata	3 417 158	0	13 300	1 165 264	1 008 000	0	06/11	05/14	KVA	KVA	ŘSD
3271224001	60	a4	N	R6 křiž. I/27 (Petrohrad) hr. kraje - Lubenec	3 452 406	0	13 300	20 000	970 000	0	03/12	02/15	UST	KVA	ŘSD
3271224002	60	a4	N	R6 Lubenec obchvat	2 921 418	0	13 400	1 075 000	992 500	0	06/11	05/14	UST	KVA	ŘSD
3271126324	50	a1	N	I/50 Sanace sesuvů v km 44,398 - 49,110	54 306	0	10 000	39 306	0	0	10/09	10/11	ZLN	ZLN	ŘSD
5211510004	50	a1	N	I/38 - Čáslav - obchvat	40 000	0	30 000	10 000	0	0	03/10	05/11	STC	STC	ŘSD
1111111111	50	a1	N	I/9 - Skalce - obchvat	24 000	0	24 000	0	0	0	04/10	12/10	LBR	LBR	ŘSD
1111111111	50	a1	N	I/64 - obchvat Aš - II.etapa	23 000	0	23 000	0	0	0	04/10	12/10	KVA	KVA	ŘSD
1111111111	50	a1	N	I/64 - konec Aš - státní hranice	10 000	0	10 000	0	0	0	04/10	12/10	KVA	KVA	ŘSD
1111111111	50	a1	N	I/25 - Dolní Žďár - most 25-001	18 000	0	18 000	0	0	0	04/10	12/10	KVA	KVA	ŘSD
1111111111	50	a1	N	I/22 - Bukovák	23 000	0	23 000	0	0	0	04/10	12/10	PLZ	PLZ	ŘSD
3271116006	60	a1	N	I/57 Semetín - Bystřička 2. stavba	909 742	0	10 000	380 000	265 670	0	11/10	11/13	ZLN	ZLN	ŘSD
2271421205	60	a1	N	I/55 Kunovice- hr. okr. HO	480 630	0	100 000	265 000	108 000	0	03/10	10/12	ZLN	ZLN	ŘSD
3271126325	50	a1	N	I/55 Ostrožská Nová Ves, průtah	40 000	0	40 000	0	0	0	03/10	10/12	ZLN	ZLN	ŘSD
5003520002	60	c1	N	Zajištění elektromagnetické kompatibility hnacích vozidel se zab.zař. v úseku Praha - Bohumín	339 399	0	108 100	107 307	108 792	0	01/10	12/12	BAL	PRH	SŽDC
5003520004	60	c1	N	ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín	1 045 000	0	0	100 000	121 000	0	01/11	12/14	BAL	PRH	SŽDC
5003520007	60	c1	N	Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Břeclav st.hranice - Kolín (doprovodná stavba)	492 435	0	273 956	203 679	0	0	04/10	08/11	BAL	PRH	SŽDC
5003520008	60	c1	N	Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Kolín - Praha - st.hranice SRN (doprovodná stavba)	800 092	0	0	0	180 000	0	04/12	09/14	BAL	PRH	SŽDC
5313520008	60	c1	N	Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek žst. Strakonice	450 000	0	0	20 000	108 000	0	01/11	12/13	JHC	PLZ	SŽDC
5313530004	60	c1	N	Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary	88 913	0	30 072	0	0	1 548	04/09	11/10	JHC	PLZ	SŽDC
5313530007	60	c1	N	Racionalizace Strakonice - Volary	340 300	0	0	0	40 000	44 000	06/12	12/14	JHC	PLZ	SŽDC
3273211401	60	c1	N	DOZ Střelice - Hrušovany n.J., 1. etapa	181 543	0	10 000	0	0	156 912	04/09	12/10	JHM	OLC	SŽDC
3273215103	60	c1	N	Brno - 1.část odstavného nádraží 1.etapa	3 332 554	0	980 117	0	0	74 731	10/07	12/10	JHM	OLM	SŽDC
3273215538	60	c1	N	Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno	382 159	0	171 921	0	0	30 018	05/08	05/10	JHM	OLM	SŽDC
5003510002	60	c1	N	DOZ Přerov - Č. Třebová	198 731	0	10 000	188 731	0	0	01/10	12/11	JHM	OLM	SŽDC
5623510002	60	c1	N	Rekonstrukce hran. mostu v km 11,495 v trať.úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR)	1 140 000	0	0	40 000	80 000	0	01/11	12/13	JHM	OLM	SŽDC
5623510003	60	c1	N	Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav 2.stavba	1 300 000	0	450 000	750 000	0	0	01/10	06/11	JHM	OLC	SŽDC
5623510004	60	c1	N	DOZ Břeclav - Brno	75 000	0	0	35 000	40 000	0	01/11	12/12	JHM	OLM	SŽDC

ev. číslo	kód	D	T	název	celkem akce	2010 pokryto dluhopisy dle zákona č. 220/2003 Sb.	2010 nepokryté potřeby	2011 předpoklad SFDI	2012 předpoklad SFDI	Jiné zdroje celkem	od	do	kraj	org. jed.	Investor
5623520010	60	c1	N	Zajištění EMC Brno - Č.Třebová	190 000	0	80 000	110 000	0	0	01/10	12/11	JHM	OLM	SŽDC
5623530003	60	c1	N	Výstavba žst. Silůvky	92 324	0	61 414	0	0	0	09/09	12/10	JHM	OLM	SŽDC
5623530004	60	c1	N	Boskovická spojka	160 000	0	0	0	30 000	0	01/12	12/13	JHM	OLM	SŽDC
5523520003	60	c1	N	Elektrizace a zkapacitnění trati Týniště n. Orlicí - Letohrad 1.etapa	1 100 000	0	0	0	50 000	0	01/12	12/15	KHR	PRH	SŽDC
5523520008	60	c1	N	Rekonstrukce tělesa dráhy v km 5,3 - 5,5 Choceň - Týniště nad Orlicí	44 000	0	28 719	0	0	0	04/09	12/10	KHR	PRH	SŽDC
5413520010	60	c1	N	Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov-Cheb, 2.kolej	48 000	0	48 000	0	0	0	03/10	11/10	KVA	PLZ	SŽDC
5413530001	60	c1	N	Krásný jez železniční zastávka	15 000	0	0	0	0	0	06/09	11/09	KVA	PLZ	SŽDC
5513520007	60	c1	N	Racionalizace trati Jaroměř - Stará Paka - Železný Brod 1. část	192 862	0	170 214	0	0	0	09/09	12/10	LBR	PRH	SŽDC
5513530003	60	c1	N	Zajištění provozuschopnosti trati Liberec - Tanvald	750 000	0	0	0	300 000	0	01/12	12/14	LBR	PRH	SŽDC
5813510002	60	c1	N	Rekonstrukce mostu v km 5,872 Český Těšín-Ostrava Kunčice	52 019	0	35 388	0	0	1 147	04/09	09/10	MRS	OLM	SŽDC
5813520005	60	c1	N	Žst. Frýdek Místek mimoúrovňové křížení v km 111,325 trati Ostrava Kunčice - Valašské Meziříčí	271 068	0	7 000	179 442	70 277	13 214	03/11	12/12	MRS	OLM	SŽDC
5533510002	60	c1	N	Rekonstrukce opuštěných úseků trati Krasikov - Česká Třebová	102 310	0	95 405	0	0	4 240	06/09	09/10	OLM	OLM	SŽDC
5713520002	60	c1	N	CDP Přerov	233 933	0	186 910	0	0	6 162	06/09	12/10	OLM	OLM	SŽDC
3273211506	60	c1	N	Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče	210 464	0	138 543	0	0	1 005	10/08	02/10	PBC	PRH	SŽDC
5533530002	60	c1	N	Rekonstrukce železničního svršku Cerekvice - Litomyšl	29 720	0	29 720	0	0	0	04/10	11/10	PBC	PRH	SŽDC
5323520007	60	c1	N	Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň-Žatec	106 853	0	0	50 000	50 835	2 865	06/11	11/12	PLZ	PLZ	SŽDC
5323520009	60	c1	N	Racionalizace Klatovy - Železná Ruda	109 600	0	0	0	44 100	0	01/12	08/13	PLZ	PLZ	SŽDC
3273215204	60	c1	N	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 287 676	0	91 882	0	0	336 944	07/04	09/10	PRH	PRH	SŽDC
3273215210	60	c1	N	Optimalizace tratě Praha Holešovice - Praha Bubeneč	1 251 464	0	0	0	53 200	0	01/12	12/14	PRH	PRH	SŽDC
3273215211	60	c1	N	Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části)	3 264 247	0	524 313	500 000	0	99 323	09/06	03/11	PRH	PRH	SŽDC
5113520001	60	c1	N	Integrovaný terminál Rajská zahrada- železniční zastávka	259 600	0	0	0	20 000	0	06/12	12/14	PRH	PRH	SŽDC
5113520004	60	c1	N	Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně-II.etapa	4 700 000	0	78 333	5 854	25 000	4 465 385	01/10	12/13	PRH	PRH	SŽDC
5113520005	60	c1	N	Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně I.etapa	18 000 000	0	129 436	138 771	236 931	17 161 863	01/10	12/13	PRH	PRH	SŽDC
5113520006	60	c1	N	CDP Praha	910 322	0	0	112 145	100 000	0	06/11	12/13	PRH	PRH	SŽDC
5113520008	60	c1	N	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	832 400	0	0	0	125 385	0	01/12	12/13	PRH	PRH	SŽDC
3273215208	60	c1	N	Příjezd žel. uzlem Kolín	1 748 266	0	100 000	3 453	0	545	11/06	03/11	STC	PRH	SŽDC
5003510001	60	c1	N	Zajištění EMC Praha - Děčín	500 000	0	0	0	250 000	0	01/12	12/13	STC	PRH	SŽDC
5213510002	60	c1	N	Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měničiny Pečky	245 884	0	89 375	143 607	0	0	10/09	12/11	STC	PRH	SŽDC
5213520008	60	c1	N	Vybudování železniční zastávky Česana	30 000	0	19 300	0	0	0	11/09	12/10	STC	PRH	SŽDC
5213520009	60	c1	N	Úpravy zabezpečovacího zařízení v úseku Lysá n.L. (mimo) - Dřísy (včetně) pro DOZ	235 000	0	0	0	9 000	0	01/12	12/14	STC	PRH	SŽDC
5213520010	60	c1	N	Železniční most v km 13,883 trati Praha - Chomutov	45 000	0	42 550	0	0	0	11/09	12/10	STC	PRH	SŽDC
5213520011	60	c1	N	Rekonstrukce žel. mostu v km 29,048 trati Nymburk - Mladá Boleslav	25 000	0	25 000	0	0	0	04/10	11/10	STC	PRH	SŽDC
5213530003	60	c1	N	Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice	86 669	0	53 360	0	0	0	01/09	12/10	STC	PRH	SŽDC
5423520007	60	c1	N	Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová	167 680	0	0	0	45 000	0	01/12	12/13	UST	PRH	SŽDC
5613520005	60	c1	N	Rekonstrukce výhybek v ŽST Křižanov -brodské zhlaví	114 576	0	114 576	0	0	0	03/10	12/10	VYS	PLZ	SŽDC
5723720001	60	c1	F3	Elektrizace tratě vč. PEU Otrokovice - Zlín - Vizovice	3 270 000	0	140 000	0	0	0	04/11	12/14	ZLN	OLM	SŽDC
5723520017	60	c1	N	Rekonstrukce železniční stanice Bylnice	200 000	0	70 000	50 000	80 000	0	11/10	12/12	ZLN	OLM	SŽDC
5723520016	60	c1	N	Elektrizace trati vč. PEU Kojetín - Valašské Meziříčí	6 000 000	0	50 000	120 000	120 000	0	09/11	12/16	ZLN	OLM	SŽDC

Poznámky k zapracování pozměňovacích návrhů:

D11 – výkupy pozemků pro stavbu D11 z Hradce Králové do Jaroměře 100 mil. Kč přiřazeno do globální položky Příprava a zabezpečení staveb KHR

R35 příprava 50 mil. Kč přiřazeno do globálních položek příprava zabezpečení staveb (zejména R35) PBC 30 mil. Kč a LBR 20 mil. Kč

R52 – Brno - Mikulov - st. hranice 50 mil. Kč přiřazeno do globální položky Příprava a zabezpečení staveb JHM

D1 – rozšíření dálnice v úseku Holubice – Kývalka 49 mil. Kč přiřazeno do globální položky Příprava a zabezpečení staveb dálnice Brno

Tabulka č. 1

**Rozpočet SFDI
na rok 2010
střednědobý výhled do roku 2012**

v tis. Kč

Bilance příjmů a výdajů SFDI					
ukazatel	schválený rozpočet 2008	schválený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010	výhled rozpočtu 2011	výhled rozpočtu 2012
příjmy celkem	81 288 439	73 142 089	96 021 275	75 820 420	59 054 258
v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků	15 900 000	17 000 000	16 200 000	16 600 000	17 400 000
nedaňové a kapitálové příjmy (výnosy z výkonového zpoplatnění)	4 850 000	4 400 000	7 300 000	7 300 000	5 000 000
přijaté dotace	60 538 439	51 742 089	72 521 275	51 920 420	36 654 258
v tom: převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	4 050 000	4 400 000	5 100 000	0	0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	20 200 000	10 850 000	7 500 000	12 200 000	13 700 000
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (OPD, KP)	25 698 290	26 459 203	36 060 413	28 889 895	16 025 109
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (úvěr EIB *)	10 590 149	10 032 886	12 210 862	10 830 525	6 929 149
dotace ze státního rozpočtu z emisí st. dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.	0	0	11 650 000	0	0
úvěry, dluhopisy	0	0	0	0	0
výdaje celkem	81 288 439	73 142 089	96 021 275	75 820 420	59 054 258
v tom: výdaje z národních zdrojů	45 000 000	36 650 000	36 100 000	36 100 000	36 100 000
výdaje z národních zdrojů z emisí státních dluhopisů dle zákona 220/2003 Sb.	0	0	11 650 000	0	0
výdaje na projekty EU - Operační program doprava	25 698 290	26 448 553	35 906 221	28 797 235	15 941 897
spolufinancování projektů EU - úvěry EIB *	10 590 149	10 032 886	12 210 862	10 830 525	6 929 149
výdaje na projekty EU - Komunitární programy	0	10 650	154 192	92 660	83 212
saldo příjmů a výdajů	0	0	0	0	0

Poznámky:

V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.

Současně není zahrnut požadavek na navýšení rozpočtu na krytí nepokrytých potřeb.

* Úvěr od EIB je rozpočtován v kapitole 396 státní dluh.

V této položce je zahrnut i předpokladaný nový úvěr od EIB (od roku 2011), o jehož přijetí budou vedena jednání s Ministerstvem financí.

Tabulka č. 2

**Rozpočet SFDI
na rok 2010
střednědobý výhled do roku 2012**

v tis. Kč

Příjmy SFDI					
Druh příjmu	schválený rozpočet 2009	schválený rozpočet 2010	Index 2010/2009 v %	výhled rozpočtu 2011	výhled rozpočtu 2012
převody výnosů silniční daně	6 500 000	5 500 000	84,6	5 800 000	6 200 000
převody výnosů spotřební daně z minerál. olejů	7 900 000	8 100 000	102,5	8 200 000	8 400 000
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	2 600 000	2 600 000	100,0	2 600 000	2 800 000
převody výnosů z mýtného	4 400 000	7 300 000	165,9	7 300 000	5 000 000
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	10 850 000	7 500 000	69,1	12 200 000	13 700 000
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	4 400 000	5 100 000	115,9	0	0
Příjmy SFDI *	36 650 000	36 100 000	98,5	36 100 000	36 100 000
Operační program doprava - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	26 448 553	35 906 221	135,8	28 797 235	15 941 897
Komunitární programy - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	10 650	154 192	1 447,8	92 660	83 212
Příjmy celkem se započtením fondů EU	63 109 203	72 160 413	114,3	64 989 895	52 125 109
Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb.**	10 032 886	12 210 862	121,7	4 756 252	0
Nový úvěr EIB ***	0	0		6 074 273	6 929 149
Příjmy se započtením fondů EU a úvěru EIB	73 142 089	84 371 275	115,4	75 820 420	59 054 258
Emise státních dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.	0	11 650 000		0	0
Příjmy se započtením fondů EU, úvěru EIB a emisí dluhopisů	73 142 089	96 021 275	131,3	75 820 420	59 054 258
Pro informaci - požadavek na navýšení rozpočtu na krytí nepokrytých potřeb neschválen PSP ČR ****					
Emise státních dluhopisů	0	25 871 773		33 174 392	34 367 870

Poznámka:

V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.

* SFDI predikuje nenaplnění stanovených daňových i nedaňových příjmů v roce 2010 v celkové výši 3,9 mld. Kč.

(SFDI navrhovalo přealokovat strukturu příjmů - neschváleno rozhodnutím PSP ČR)

** Úvěr od EIB je rozpočtován v kapitole 396 státní dluh.

*** Předpoklad nového úvěru od EIB pro zajištění spolufinancování v okamžiku nedostatku národního financování (nutná podmínka pro čerpání finančních prostředků z projektů EU), o jehož přijetí budou vedena jednání s Ministerstvem financí.

**** Pro informaci - Nepokryté potřeby lze dle SFDI hradit z emise státních dluhopisů, např. dle zákona č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47.

**Rozpočet SFDI
na rok 2010**

v tis. Kč

VÝDAJE SFDI na rok 2010			
	Rozpočet roku 2009 [tis. Kč]	Rozpočet roku 2010 [tis. Kč]	Index 2010/2009 [%]
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	11 449 115	18 524 578	161,8
v tom:			
Pozemní komunikace - úhrn	3 932 920	7 494 211	190,6
Dálnice	1 669 441	2 870 200	
<i>v tom opravy a údržba</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 800 000</i>	
50	69 441	70 200	
Silnice I. třídy	2 113 479	4 444 011	
<i>z toho rychlostní silnice</i>	<i>137 400</i>	<i>0</i>	
<i>v tom opravy a údržba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
50	137 400	0	
<i>ostatní silnice I. třídy</i>	<i>1 976 079</i>	<i>4 444 011</i>	
<i>v tom opravy a údržba</i>	<i>1 347 570</i>	<i>4 230 000</i>	
50	628 509	214 011	
Konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb	0	30 000	
Silnice II. a III. tříd	0	0	
Silnice I., II. a III. tříd (TSK)	150 000	150 000	
Projektové práce	55 000	100 000	181,8
Bezpečnost	30 000	30 300	101,0
Cyklostezky - opravy	4 000	30 000	750,0
Výkonové zpoplatnění *	1 735 000	2 095 605	
Telematika *		290 380	
Aparát SFDI	437 195	398 000	91,0
Úhrada úroků	150 000	110 000	73,3
Dráhy - úhrn	5 105 000	7 976 082	156,2
Dráhy celostátní	5 025 000	7 900 000	
Dráhy regionální	80 000	76 082	

* V roce 2009 uváděno společně.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	25 200 885	17 575 422	69,7
v tom:			
Pozemní komunikace - úhrn	14 752 990	10 454 731	70,9
Dálnice	4 456 456	4 994 316	
Silnice I. třídy	9 925 403	5 012 835	
<i>z toho rychlostní silnice</i>	<i>3 906 114</i>	<i>2 661 027</i>	
<i>ostatní silnice I. třídy</i>	<i>6 019 289</i>	<i>2 351 808</i>	
<i>v tom Praha</i>	<i>250 000</i>	<i>700 000</i>	
ŘSD	5 769 289	1 651 808	
Konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb	0	119 880	
Silnice II. a III. tříd	371 131	327 700	
<i>Středočeský</i>	<i>99 131</i>	<i>150 000</i>	
<i>Ustecký</i>	<i>260 000</i>	<i>177 700</i>	
<i>Zlínský</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	
Bezpečnost	150 000	160 000	106,7
Cyklostezky	253 430	160 000	63,1
Vodní cesty - úhrn	366 930	403 160	109,9
<i>Vodní cesty - j.n.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Vodní cesty</i>	<i>366 930</i>	<i>403 160</i>	
Výkonové zpoplatnění	2 615 000	385 229	
Telematika *		998 254	
Aparát SFDI	42 000	42 000	100,0
Dráhy - úhrn	7 020 535	4 972 048	70,8
<i>Dráhy - j.n.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Dráhy celostátní</i>	<i>7 000 535</i>	<i>4 948 130</i>	
<i>Dráhy regionální</i>	<i>20 000</i>	<i>23 918</i>	
VÝDAJOVÝ RÁMEC SFDI	36 650 000	36 100 000	98,5
Spolufinancování fondů EU - OPD a KP	26 459 203	36 060 413	136,3
VÝDAJE včetně fondů EU	63 109 203	72 160 413	114,3
Předpokládané úvěry EIB	10 032 886	12 210 862	121,7
VÝDAJE včetně fondů EU a EIB	73 142 089	84 371 275	115,4
Emise státních dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.	0	11 650 000	
CELKOVÉ VÝDAJE SFDI	73 142 089	96 021 275	131,3

**Rozpočet SFDI
na rok 2010
střednědobý výhled do roku 2012**

v tis. Kč

Rozpočet aparátu SFDI									
II. okruh rozpočtu - náklady na činnost aparátu									
	Předpoklad Rozpočtu SFDI 2009	Předpoklad OPD - TP 2009	Schválený rozpočet 2010	Schválený rozpočet OPD - TP 2010	Index Rozpočtu SFDI 2010/2009	Výhled SFDI 2011	Výhled OPD - TP 2011	Výhled SFDI 2012	Výhled OPD - TP 2012
	1	2	3	4	3/1	5	6	7	8
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	613 664	16 300	508 000	22 000	82,8%	529 000	22 000	545 000	22 000
v tom:									
platy zaměstnanců a ostatní platby celkem	40 640	6 740	40 640	10 363	100,0%	40 640	10 363	40 640	10 363
v tom: platy zaměstnanců celkem	36 540	6 740	36 540	10 363	100,0%	36 540	10 363	36 540	10 363
ostatní osobní výdaje	4 100	0	4 100	0	100,0%	4 100	0	4 100	0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem celkem	13 562	2 292	13 345	3 430	98,4%	13 345	3 430	13 345	3 430
v tom: povinné pojistné na SZ a příspěvek na politiku zaměst.	9 904	1 685	9 688	2 497	97,8%	9 688	2 497	9 688	2 497
povinné pojistné a zdravotní pojištění	3 658	607	3 658	933	100,0%	3 658	933	3 658	933
emise dálničních kuponů	213 430	0	183 560	0	86,0%	188 060	0	195 060	0
nákup materiálu, energie a služeb celkem	196 032	7 268	160 455	8 207	81,9%	176 955	8 207	185 955	8 207
bankovní poplatky (debetní úroky)	150 000	0	110 000	0	73,3%	110 000	0	110 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	42 000	2 700	42 000	3 000	100,0%	43 000	5 000	47 000	5 000
v tom:									
pořízení nehmotného investičního majetku	5 000	860	5 000	950	100,0%	4 000	1 950	4 000	1 950
pořízení hmotného investičního majetku	37 000	1 840	37 000	2 050	100,0%	39 000	3 050	43 000	3 050
VÝDAJE - ÚHRN	655 664	19 000	550 000	25 000	83,9%	572 000	27 000	592 000	27 000