

Rozpočet
Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2012
a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014

Září 2011

1 Obsah

1	OBSAH	2
2	ÚVOD.....	3
2.1	STRATEGICKÝ RÁMEC SESTAVENÍ ROZPOČTU A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU.....	3
2.1.1	Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury	3
2.1.2	Celkový rozpočtový výhled SFDI pro roky 2012 – 2014	4
3	POŽADAVKY NA FINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU SFDI	5
3.1	PŘEHLED CELKOVÝCH POŽADAVKŮ NA ZDROJE V ROCE 2012.....	5
3.1.1	Požadavky příjemců na národní zdroje.....	6
4	ANALYTICKÝ ROZKLAD ROZPOČTU SFDI.....	8
4.1	PŘÍJMOVÁ STRANA ROZPOČTU	8
4.2	VÝDAJE ROZPOČTU SFDI	10
4.3	ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ DLE OBJEMOVĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PŘÍJEMCŮ.....	13
4.4	ANALYTICKÝ ROZKLAD AKCÍ ROZPOČTU SFDI	18
5	IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA	20
5.1	ZMĚNA SAZEB MÝTA A CEN DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ	20
5.2	HROZBA NEDOČERPÁNÍ SOUČASNÉHO OPD VLIVEM VYŘAZENÍ PROJEKTŮ NEBO ČÁSTI NÁKLADŮ PROJEKTŮ EVROPSKOU KOMISÍ A PŘÍPRAVA NA EU14+	20
5.3	NUTNÉ NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ.....	20
5.4	UZAVŘENÉ SMLUVNÍ ZÁVAZKY NA VÝSTAVBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Z MINULÝCH LET	20
5.5	STRUKTURA PŘÍJMŮ.....	21
6	SPOLUFINANCOVÁNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA ZE ZDROJŮ EIB.....	21
6.1	STÁVAJÍCÍ ÚVĚR EIB	21
6.2	NOVÝ ÚVĚROVÝ RÁMEC PRO DOFINANCOVÁNÍ OPD 2007-2013.....	21
7	OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ROZPOČTU SFDI	22
7.1	POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ	22
7.2	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	22
7.3	PODÍL FONDŮ EU	23
7.4	OPERAČNÍ PROGRAMY A KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY EU	23
7.5	REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY A OSTATNÍ NÁSTROJE EU FINANCOVANÉ NA ÚROVNI REGIONŮ SOUDRŽNOSTI NUTS II A III (KRAJŮ).....	23
7.6	PŘEDFINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ PROGRAMŮ EU MIMO OPD U ŘSD, ŘVC A SŽDC	23
8	SEZNAM TABULEK.....	24
9	SEZNAM PŘÍLOH.....	24

SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY POJMŮ:

EIB	Evropská investiční banka
EU	Evropská unie
EU14+	Financování akcí z nové finanční perspektivy EU 2014 - 2020
MF	Ministerstvo financí ČR
MD	Ministerstvo dopravy ČR
OMI	Hlavní město Praha – odbor městského investora
OP	Operační program
OPD	Operační program Doprava
OPLZZ	Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic ČR
ŘVC	Ředitelství vodních cest ČR
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SŽDC	Správa železniční dopravní cesty
TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Všechny tabulky v textu rozpočtu uvádějí hodnoty v mil. Kč po zaokrouhlení, není-li uvedeno jinak. Podrobné údaje jsou uvedeny v přílohách.

2 Úvod

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2012 - 2014 vychází z finančních rámců stanovených Vládou ČR pro rok 2012 a střednědobý výhled pro roky 2013 a 2014. Rozpočet zároveň reaguje na závazky státu vyplývající z probíhajících programů výstavby dopravní infrastruktury, které vycházely z původně plánovaných rozpočtových rámců. Z důvodu snížení výdajových rámců v posledních letech oproti původně stanoveným hodnotám však dojde nezbytně k významnému propadu v plánu výstavby dopravní infrastruktury.

2.1 Strategický rámec sestavení rozpočtu a střednědobého výhledu

2.1.1 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury

Obecné strategické plány pro rok 2012 a střednědobý výhled zahrnují:

- Zajištění 100% vyčerpání Operačního programu Doprava 2007 - 2013, protože dotace z EU jsou neopakovatelným, časově a věcně omezeným, zdrojem.
- Realizaci náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání Operačního programu Doprava. Tyto projekty budou realizovány pro případ, že některé již zahájené a realizované projekty, navržené ke kofinancování, nemusí být ze strany EU akceptovatelné.
- Nezbytnost připravit se na nové programovací období EU v období 2014 – 2020. Dlouhodobost přípravy infrastrukturních projektů si vyžaduje pokračování přípravy klíčových projektů i při omezeném výdajovém rámci roku 2012. V opačném případě hrozí, že nebudeme schopni od roku 2014 čerpat prostředky z EU.
- Nutnost snižovat objem akcí, které byly zaslavně v minulém období (před rokem 2010) Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a jejichž výstavba nebyla v mnoha případech ani zahájena. Jedná se v celkovém objemu o akce za cca 29 mld. Kč.
- Nutnost zvýšit objem prostředků na opravy a údržbu silniční a železniční sítě. Dlouhodobá podfinancovanost kapitol oprav a údržby sítě objektivně vede k degradaci stavu sítě, zvyšování budoucích nákladů na opravy, údržbu a objektivně i ke snižování bezpečnosti sítě.

Naplňování strategických záměrů v sektoru dopravní infrastruktury je konfrontováno s řadou všeobecně známých externích negativních vlivů, které bohužel negují dlouhodobou snahu SFDI o přípravu rozpočtů, které by byly konzistentní jak z hlediska času tak i jednotlivých akcí.

Odvozené priority pro sestavování rozpočtu SFDI jsou:

- zabezpečit čerpání finančních prostředků z fondů EU, zejména finančních prostředků z OPD – zahrnout realizaci náhradních projektů a přípravu projektů na nové rozpočtové období,
- zabezpečit finanční prostředky pro tzv. mandatorní výdaje (provoz a údržba, mýto a telematika, globální položky na přípravu, atd.),
- zůstatek finančních prostředků rozepsat zejména na akce v realizaci financované z národních finančních prostředků,
- nezahajovat nové akce, pokud není předpoklad jejich finančního krytí v SDV.

2.1.2 Celkový rozpočtový výhled SFDI pro roky 2012 – 2014

V souladu s § 5a zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění je součástí rozpočtu pro rok 2012 také střednědobý výhled na dva následující roky. Původním legislativním 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 a kapacity. S ohledem na vývoj veřejných financí České republiky není střednědobý výhled z finančních důvodů opakovaně dodržován.

Celkový rozpočtový výhled je tedy v tomto okamžiku velmi indikativní, protože opakovaně dochází k podstatným úpravám schválených rozpočtových výhledů a je fakticky nemožné efektivně dlouhodobě plánovat investiční výstavbu.

Již původně předpokládané národní výdajové rámce SFDI na roky 2012 až 2013 ve výši 47 mld. Kč ročně neumožňovaly finančně pokrýt nic jiného než u hlavních příjemců, jimiž jsou ŘSD, SŽDC, ŘVC, údržbu a opravy sítě, spolufinancování OPD, dokončované národní akce, mytí a přípravu akcí a v omezené míře požadavky „ostatních“ příjemců SFDI.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. září 2011 schválila výdajový limit pro rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 ve výši 41 mld. Kč. Tento výhled představuje faktické snížení objemu zdrojů o 6 mld. Kč oproti původnímu schválenému střednědobému rámci pro rok 2012, který činil 47 mld. Kč. Pro roky 2013 a 2014 byl stanoven výdajový rámec 37 mld. Kč.

Vláda České republiky současně rozhodla o omezení výše čerpání úvěru Evropské investiční banky na spolufinancování prostředků Operačního programu Doprava na částku 3,74 mld. Kč, což představuje snížení téměř o 50% oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Vzhledem k tomu, že primárním cílem financování musí být zajištění čerpání evropských zdrojů, znamená to nutnost vyčlenit národní finanční zdroje na spolufinancování prostředků EU.

Vzhledem k nutnosti pracovat se střednědobým výhledem financování akcí bylo nutné rozhodnout o přijetí nového úvěru EIB, resp. nového zdroje na dofinancování OPD v letech 2013 – 2015. Vláda ČR rozhodla nepočítat s čerpáním z nového zdroje pro spolufinancování výdajů Operačního programu Doprava od roku 2013. Z toho důvodu je nutné hradit spolufinancování ze stanoveného národního výdajového rámce ve výši 37 mld. Kč a muselo tedy dojít, již od roku 2012, k omezování staveb. V letech 2013 a 2014 se jedná v celkové výši o 5 351 958 tis. Kč. Toto rozhodnutí mělo konkrétní dopad na akce navržené pro financování z nové finanční perspektivy – viz následující odstavec, ale i na akce národní, zejména Vysočanská radiála, I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat, Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi a D1 Mirošovice – Kývalka, modernizace.

Výhled v roce 2014 nepracuje s projekty financovanými z nové finanční perspektivy EU z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich spolufinancování. I přes tuto skutečnost je v části 6.2 uveden indikativní výčet projektů, které by bylo možné v roce 2014 spolufinancovat z finančních prostředků z EU. Dosud však nejsou známa pravidla zaměření ani finanční výše prostředků EU po roce 2014 a uvedené předpoklady se tedy mohou zásadně změnit. Z důvodu posílení pravděpodobnosti shody předpokladů a skutečností byly primárně k novému financování indikativně navrženy projekty, které budou ležet na předpokládané základní (Core) síti TEN-T. Je nutné upozornit na fakt, že při současné výši národních rámců budou prostředky EU od roku 2014 zásadním způsobem vázat národní zdroje, a to povede k minimalizaci investic mimo programy EU.

V souvislosti s financováním z EU od roku 2014 Ministerstvo dopravy zpracovává komplexní strategický materiál „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ v souladu s požadavky Evropské unie. Tento materiál je nezbytným předpokladem pro možnost čerpání prostředků z EU po roce 2014, v rámci nového operačního programu pro sektor dopravy, jeho dokončení je však plánováno až koncem roku 2012.

3 Požadavky na financování z rozpočtu SFDI

Počátkem května 2011 předložili žadatelé SFDI výchozí podklady, resp. požadavky pro sestavení návrhu rozpočtu SFDI. Tyto požadavky se zakládaly na objektivních potřebách příjemců a nezohledňovaly finanční limity. Cílem těchto žádostí bylo získat celkový přehled o aktuálních potřebách sektoru. V termínu od 9. května 2011 do 18. května 2011 projednal SFDI s žadateli a zástupci MD předložené výchozí podklady pro sestavení návrhu rozpočtu SFDI.

Níže je uvedeno souhrnné vyhodnocení žadateli předložených požadavků.

3.1 Přehled celkových požadavků na zdroje v roce 2012

Tabulka 1 – přehled celkových požadavků

Zdroj	2012 Požadavky celkem	v mil. Kč
Národní zdroje		71 335
OPD a Komunitární programy		22 811
Ostatní fondy EU*		10
Úvěr EIB		7 240
Celkem		101 396

*Bez prostředků na předfinancování krajů.

3.1.1 Požadavky příjemců na národní zdroje

Tabulka 2 – požadavky příjemců na národní zdroje

Žadatel	2011 schválený rozpočet	2012 objektivní požadavky	2013 objektivní požadavky	2014 objektivní požadavky
ŘSD	18 436	45 999	50 409	54 957
SŽDC	12 190	22 506	23 127	23 691
ŘVC	451	520	841	1 814
Regionální dráhy	75	104	107	110
OMI	373	461	0	400
TSK	601	832	728	851
Projekty - sčítání dopravy	28	0	0	0
Bezpečnost	180	180	180	180
Cyklostezky	240	240	240	240
Středočeský kraj	104	148	46	0
CELKEM	32 678	70 990	75 678	82 243
SFDI	322	345	350	355
CELKEM	33 000	71 335	76 028	82 598
Limity rozpočtu	33 000	37 000	37 000	37 000
Chybí	0	-34 335	-39 028	-45 598

Celkový objem požadavků na národní zdroje na rok 2012 od jednotlivých žadatelů přesahuje 71 mld. Kč.

SFDI ve spolupráci s příjemci omezil tyto požadavky na čísla výdajového rámce, tj. na 47 mld. Kč a v návaznosti na usnesení vlády následně na 37 mld. Kč, resp. 41 mld. Kč.

Omezení výdajového rámce na 41 mld. Kč bude mít zejména následující dopady:

- zpomalení financování akce I/49 Malenovice – Otrokovice
- nemožnost nastavit rychlejší a efektivnější harmonogram výstavby na akcích D3 Borek – Úsilné a I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Ostrava, Opava
- nemožnost zahájit náhradní projekt D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec
- zpomalení akce I/42 tunely Dobrovského B (velký městský okruh Brno)
- omezení a zpomalení výstavby komunikace R6
- odsunutí financování akce Středočeského kraje – Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
- podstatné omezení financování akcí hl.m. Prahy
- nemožnost čerpat finanční prostředky z EU v rámci nové finanční perspektivy v roce 2014

Dále musí být omezena příprava staveb, a to včetně staveb připravovaných pro nové programy EU od roku 2014, tj. akce pražský okruh Běchovice – D1, obchvat Českých Budějovic (D3), rychlostní komunikace Opatovice – Mohelnice R35, omezení přípravy dostavby III. železničního koridoru (Plzeň – Praha – hr. ČR/SR) a IV. železničního koridoru (Praha – České Budějovice).

Při přijetí rozpočtu na úrovni 41 mld. Kč dojde rovněž k omezení příspěvkových programů na výstavbu cyklistických stezek a zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, omezení programů bezpečných přejezdů a výstavby protihlukových opatření, kde zejména u protihlukových opatření hrozí i finanční sankce za neplnění hlukových limitů. Rozhodně nebude ani možné poskytovat předfinancování krajům na projekty EU na silnicích II. a III. tříd.

V případě, že by se podařilo do rozpočtu SFDI v roce 2012 alokovat vyšší objem národních prostředků nebo zdrojů z úvěru EIB, a to ideálně v celkové výši 49 mld. Kč z národních zdrojů a 7,04 mld. Kč z úvěru EIB, vedlo by to ke zrychlení výstavby výše uvedených akcí, resp. k posílení přípravy na nové rozpočtové období EU.

Při nižším navýšení by prostředky měly být primárně směřovány na urychlení náhradních projektů, tj. staveb D3 Borek – Úsilné, I/11 Mokrý Lazec – hranice okresů Ostrava, Opava, D1 0137 Přerov – Lipník a zahájení projektu D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec, případně Modernizace D1. Rovněž by měla být posílena příprava na novou finanční periodu EU po roce 2014. Na položkách mimo Modernizaci D1 je možno optimálně navýšit výdaje v roce 2012 až o 2 mld. Kč.

4 Analytický rozklad rozpočtu SFDI

Rozpočet pro rok 2012 a v obou letech střednědobého výhledu je sestaven jako vyrovnaný, s výhradou, že takto sestavený rozpočet nepokrývá v roce 2012 ani v letech následujících potřeby financování rozvoje dopravní infrastruktury a neumožňuje dostát závazkům investorských organizací a zajistit efektivní investiční činnost, údržbu a opravy sítí.

SFDI nevykazuje žádné pohledávky (mimo předfinancování), a závazky, které by nebyly v souladu se upraveným rozpočtem SFDI na rok 2011 a v současné době není příjemcem žádného úvěru. Přijetí úvěru ze strany SFDI se nepředpokládá, avšak SFDI zajišťuje roli finančního manažera úvěrů přijatých státem.

Sestavování rozpočtu především sledovalo zajištění dostatečné výše finančních prostředků na financování národního podílu a neuznatelných výdajů u akcí spolufinancovaných z fondů EU a alespoň minimální povinný rozsah údržby a oprav stávající sítě.

Novou skutečností při snížení možnosti čerpání úvěrových zdrojů z EIB, je nutnost nahradit tyto úvěrové prostředky vlastními národními zdroji, a to bude mít pochopitelně negativní dopad na realizaci akcí, které lze financovat výhradně z národních zdrojů (např. opravy a údržba).

Podrobné údaje o plánovaných příjmech a výdajích v letech 2012, 2013 a 2014 jsou uvedeny v přílohách.

4.1 Příjmová strana rozpočtu

Při sestavování příjmové strany rozpočtu SFDI se vycházelo ze směrných čísel MF. Při konstrukci příjmové strany SFDI dále vycházel z následujících předpokladů:

- dojde ke zvýšení ceny ročních dálničních kuponů až na 1 500,- Kč/rok a analogicky u kuponů s krátkodobější platností,
- dojde k 25 % růstu sazeb výkonového zpoplatnění na síti D a R, bez rozšíření výkonového zpoplatnění na komunikace I. tříd.

Příjmy z jednotlivých zdrojů odhaduje SFDI následovně:

Tabulka 3 – příjmy rozpočtu (v mil. Kč)

Varianta	Směrná čísla			Předikce SFDI		
	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
převody výnosů silniční daně	5 300	5 300	5 300	5 000	5 000	5 000
převody podílu z výnosů spotřební daně	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	2 900	2 900	2 900	3 600	3 600	3 600
převody výnosů z mýtného	10 217	12 136	12 257	9 300	9 500	11 857
dotace ze státního rozpočtu	14 983	9 064	8 943	14 983	9 064	8 943
Požadavek na úpravu zdrojů:	0	0	0	517	2 236	0
Příjmy SFDI	41 000	37 000	37 000	41 000	37 000	37 000

Oproti směrným číslům předpokládá SFDI vyšší výběr z dálničních kuponů, ale naopak výrazně nižší prostředky získané ze silniční daně a především výkonového zpoplatnění (mýta). Z toho důvodu SFDI žádá o úpravu výše dotace, aby byl pokryt výpadek daňových a nedaňových příjmů.

Veškeré navýšení příjmů z dálničních kuponů bude určeno na navýšení prostředků na opravy a údržbu silnic a dálnic.

4.2 Výdaje rozpočtu SFDI

Přehled výdajů SFDI podle kategorií užití finančních prostředků

Tabulka 4 – přehled celkových národních výdajů podle užití dle zákona o SFDI

Výdaje rozpočtu dle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění (v mil. Kč)	
Celkem:	41 000
běžné výdaje	19 793
kapitálové výdaje	21 207
Dle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., v platném znění:	
z toho:	
a) financování výstavby a modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic a poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdných úseků silnic a dálnic	22 743
b) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah	13 716
c) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest	362
d) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby (k akcím spojeným s dopravní infrastrukturou - uvedenou v části II. okruhu rozpočtu)	0
e) financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýta a telematiky	3 522
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	0
g) poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace	150
h) poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek	150
i) financování úhrady koncesionářům na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy	0
j) náklady na činnost SFDI – emise a distribuce dálničních kuponů	259
j) ostatní náklady na činnost SFDI	98

Přehled výdajů dle účetních okruhů

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 dopravní infrastrukturu (I. účetní okruh) a vlastní činnost SFDI (II. účetní okruh).

Tabulka 5 – dopravní infrastruktura – I. účetní okruh

Dopravní infrastruktura – I. účetní okruh (v mil. Kč)	
	Výdaje celkem
Celkem	40 643
Pozemní komunikace	26 265
Dráhy	13 716
Vodní cesty	362
Příspěvkové programy SFDI	300

Tabulka 6 – náklady na činnost SFDI v roce 2012 – II. účetní okruh

Náklady na činnost SFDI - II. účetní okruh v roce 2012 (v mil. Kč)						
II. Okruh rozpočtu v rozdělení na běžné a kapitálové výdaje						
	Běžné výdaje		Kapitálové výdaje		Celkem	
	národní	EU	národní	EU	Národní	EU
Celkem	348,1	32,2*	9,0		357,1	32,2*
Běžné výdaje, z toho						
Emise dálničních kuponů	34,5				34,5	
Provize za prodej dálničních kuponů	224,2				224,2	
Výdaje na platy včetně sociálního zabezpečení	49,9	4,2*			49,9	4,2*
Ostatní výdaje (opravy, energie, telekomunikační a ostatní služby, ostatní drobné výdaje)	39,5	28,0*			39,5	28,0*
Kapitálové výdaje z toho:						
Budova SFDI			6,4		6,4	
Programové vybavení			0,6		0,6	
Stroje, přístroje a zařízení			0,5		0,5	
Výpočetní technika			0,4		0,4	
Dopravní prostředky			1,1		1,1	

* hodnoty představují finanční prostředky technické pomoci z OPD a z OPLZZ

V roce 2012 se očekává vzrůst cen dálničních kuponů a tedy i nárůst variabilních nákladů - poplatků za distribuci, které jsou na ceny kuponů vázány.

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 2012 počítá s prolongováním běžného účtu s možností debetního zůstatku (kontokorentní účet) až do výše 5 mld. Kč s cílem řešit časový nesoulad mezi skutečnými příjmy a výdaji SFDI. Běžný účet s možností kontokorentu bude prolongován u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ve výši do 1 mld. Kč) a u České spořitelny, a.s. (ve výši do 4 mld. Kč).

Podrobnější přehled a vývoj výdajů v jednotlivých letech podávají přílohy k rozpočtu.

4.3 rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců

Tabulka 7 – rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců

v tis. Kč

Členění národních zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců						
Období	Rozpočet 2011 a SDV do 2013			Rozpočet 2012 a SDV do 2014		
Příjemce	2011 schválený rozpočet	2012 schválený SDV	2013 schválený SDV	2012 návrh rozpočtu	2013 návrh SDV	2014 návrh SDV
ŘSD	18 436 282	32 100 636	32 449 215	26 165 023	23 539 500	20 486 312
SŽDC	12 190 009	12 624 987	12 135 285	13 625 867	12 414 106	15 467 294
ŘVC	450 800	483 000	653 000	362 000	200 000	200 000
Ostatní příjemci	1 922 909	1 791 377	1 762 500	847 110	846 394	846 394
Výdaje celkem	33 000 000	47 000 000	47 000 000	41 000 000	37 000 000	37 000 000

Tabulka 8 – rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců v roce 2012

v tis. Kč

Členění zdrojů dle nejvýznamnějších příjemců pro rok 2012					
Varianta	Rámec 41 mld. Kč				
Příjemce / zdroj	Národní	OPD	EIB/ Nový zdroj	Ostatní fondy EU	Celkem
ŘSD	26 165 023	9 114 513	1 504 043	55 932	36 839 511
SŽDC	13 625 867	11 931 839	2 202 477	0	27 760 183
ŘVC	362 000	189 719	33 480	0	585 199
Ostatní příjemci	847 110	22 000	0	10 200	879 310
Výdaje celkem	41 000 000	21 258 071	3 740 000	66 132	66 064 203

Tabulka 9 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - ŘSD

ŘSD		v tis. Kč		
	2011	Rámec 41 mld. Kč		
Druh výdaje	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Prostředky na spolufinancování EU akcí	2 121 831	5 301 239	2 681 036	954 504
Prostředky na spolufinancování EU akcí (2014 - 2020)	0	0	0	0
Provozní výdaje (dle §2211 a §2212)	1 139 142	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Opravy	4 000 000	4 730 000	4 730 000	4 730 000
z toho 1) Opravy Rychlostních silnic a silnic I. třídy	3 000 000	3 730 000	3 730 000	3 730 000
2) Opravy Dálnic	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Údržba	2 400 000	2 458 000	2 458 000	2 475 000
Příprava akcí včetně výkupů pozemků	1 669 610	2 464 000	2 373 000	2 160 000
Ostatní globální položky (např. protihluková opatření)	759 000	865 000	915 000	965 000
Mýto a telematika	2 851 668	3 522 199	3 199 101	3 450 101
Národní akce	3 495 031	5 684 585	6 043 363	4 611 707
Rozestavěné – doplatky	x	569 993	0	0
Rozestavěné	x	2 482 319	1 567 015	1 494 495
Nové	x	2 632 273	4 476 348	3 117 212
Celkem	18 436 282	26 165 023	23 539 500	20 486 312

Tabulka 10 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - SŽDC

SŽDC				v tis. Kč
	2011	Rámec 41 mld. Kč		
Druh výdaje	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Prostředky na spolufinancování EU akcí (rozestavěné akce)	2 947 171	4 056 851	2 738 076	5 545 755
Prostředky na spolufinancování EU akcí (2014 - 2020)	0	0	0	0
Provozní schopnost	7 400 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000
Příprava akcí	612 150	622 000	522 000	540 000
Ostatní globální položky (např. bezpečnostní opatření)	588 524	1 211 220	1 055 000	1 200 000
Národní akce	642 164	235 796	599 030	581 539
Rozestavěné	x	153 049	100 000	0
Nové	x	82 747	499 030	581 539
Celkem	12 190 009	13 625 867	12 414 106	15 467 294

Tabulka 11 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - ŘVC

ŘVC					v tis. Kč
	2011	Rámec 41 mld. Kč			
Druh výdaje	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	
Prostředky na spolufinancování EU akcí (rozestavěné akce)	7 000	0	0	0	
Příprava a vypořádání staveb	20 000	100 000	200 000	200 000	
Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	20 000	20 000	0	0	
Národní akce	403 800	242 000	0	0	
Rozestavěné	x	150 110	0	0	
Nové	x	91 890	0	0	
Celkem	450 800	362 000	200 000	200 000	

Tabulka 12 – členění národních zdrojů u ostatních příjemců

Ostatní příjemci				v tis. Kč
	2011	Rámec 41 mld. Kč		
Druh výdaje	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Prostředky na spolufinancování EU akcí	0	0	0	0
Příprava a vypořádání staveb	0	0	0	0
Investiční akce s RN do 10 mil. Kč (bezpečnostní opatření)	17 325	15 100	15 100	15 100
Opravy a údržba	157 675	174 900	174 900	174 900
Národní akce	977 948	0	0	0
Rozestavěné	x	0	0	0
Nové	x	0	0	0
Příspěvky na projekty a expertní činnost – sčítání dopravy	28 461	0	0	0
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy	180 000	150 000	150 000	150 000
Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek	240 000	150 000	150 000	150 000
Emise a distribuce dálničních kupónů a náklady na činnost SFDI*	321 500	357 110	356 394	356 394
Celkem	1 922 909	847 110	846 394	846 394

* Podrobný rozklad nákladů spojených s emisí a distribucí dálničních kupónů a nákladů na činnost SFDI viz Tabulka č. 6.

4.4 Analytický rozklad akcí rozpočtu SFDI

V přílohách č. 5 až 8 je uveden analytický rozklad akcí obsažených v rozpočtu SFDI. U ŘSD a SŽDC jsou samostatně vyčleněny následující kategorie:

- položky oprav a údržby a provozní výdaje včetně mýta
- doplatky běžících akcí – jedná se o akce, jejichž majoritní objem je dokončen před rokem 2012 a probíhá pouze dofinancování akcí nebo financování dokončovacích prací
- ostatní programy (globální položky)
- akce v realizaci – jedná se o akce, u nichž v daném roce pokračuje významná stavební činnost
- akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)
- akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž do doby zahájení běží příprava z globálních položek
- příprava akcí

Aby byla celkově zpřehledněna struktura rozpočtu u ŘSD, byla nově příprava akcí převedena plně do rozpisu přípravy. Výjimkou jsou pouze akce, na nichž se dokončuje příprava a zároveň se v daném roce zahajuje stavební činnost.

Tabulka 13 – analytický rozklad akcí ŘSD – součet za všechny zdroje (v tis. Kč)

ŘSD			
Druh výdaje	2012 celkové výdaje	2013 celkové výdaje	2014 celkové výdaje
Opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta	11 850 199	11 527 101	11 795 101
Doplatky probíhajících akcí	4 666 934	0	0
Ostatní programy (globální položky)	1 008 540	915 000	965 000
Akce v realizaci	13 646 225	10 244 303	2 137 283
Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)	3 203 612	5 700 204	4 479 675
Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek	1	32 001	1
Příprava akcí	2 464 000	2 373 000	2 160 000

Tabulka 14 – analytický rozklad akcí SŽDC – součet za všechny zdroje (v tis. Kč)

SŽDC			
Druh výdaje	2012 celkové výdaje	2013 celkové výdaje	2014 celkové výdaje
Opravy, údržba a provozní výdaje	7 500 000	7 500 000	7 600 000
Ostatní programy (globální položky)	1 211 220	1 055 000	1 200 000
Akce v realizaci	12 535 258	8 036 710	3 267 207
Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)	5 891 705	8 373 252	8 050 688
Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek	0	2 622 214	3 373 116
Příprava akcí	622 000	522 000	540 000

5 Identifikovaná rizika

Účelem této části je uvést seznam nutných opatření, která podmiňují naplnění příjmové strany rozpočtu SFDI v následujících letech a dodržení investičního plánu z rozpočtu vyplývajícího včetně popisu rizik vyplývajících z nedostatečných finančních prostředků pro financování dopravní infrastruktury.

5.1 Změna sazeb mýta a cen dálničních kupónů

Pro zajištění naplnění příjmové strany v položce mýta je počítáno, že pro rok 2012 budou navýšeny sazby mýta o 25% a rovněž ceny dálničních kupónů na částku 1 500,- Kč/rok a analogicky budou navýšeny i ceny kupónů s krátkodobější platností.

5.2 Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí a příprava na EU14+

Evropská komise, Ministerstvo dopravy i SFDI provádějí zpětnou kontrolu způsobilosti a oprávněnosti výdajů na evropských projektech. Výsledkem těchto kontrol může být odebrání dotace. To však může mít za důsledek nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů. Tato hrozba je po obdržení konečné zprávy auditu Evropského účetního dvora odhadnuta na 6,3 mld. Kč. Spolu s možným neschválením již realizovaného(ných) projektu(ů) je celkově ohroženo 15,6 mld. Kč. Především nedočerpání programu lze existencí náhradních projektů, na které by byly prostředky OPD z odmítnutých projektů převedené. Vzhledem ke skutečnosti, že náhradní projekty musí být věcně a finančně dokončené do konce roku 2015 a vzhledem k dlouhodobému charakteru infrastrukturních projektů platí, že **pokud s náhradními projekty nebude započato nejpozději v roce 2012, žádné náhradní projekty nebudou v daném čase realizovány.** Navýšení rozpočtu oproti původně uvažovanému rámci 37 mld. Kč umožnilo začít s realizací náhradních projektů Modernizace D1, D1 – 0137 Přerov – Lipník, D3 Borek – Úsilné a I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava.

Při rozsahu 41 mld. Kč však nebylo možné alokovat dostatečné prostředky na přípravu projektů pro nové evropské zdroje (2014 - 2020) v takové výši, jež zajistí pokrytí majetkoprávní a projektové přípravy jednotlivých projektů s cílem plynulého čerpání evropských prostředků již v roce 2014.

5.3 Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací

Vysoké náklady na škody po zimě v posledních letech, jakož i stav mostů a bezpečnostních prvků ukazují na dlouhodobě podfinancovanou úroveň oprav a stavební údržby. Rámec rozpočtu 41 mld. Kč však neumožňuje vyčlenit výrazně více prostředků než v předchozích letech.

5.4 Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let

Primárně se jedná o smluvní závazky uzavřené v letech 2008 – 2009, kde výstavba nebyla vůbec zahájena. V některých případech byla výstavba zahájena jen formálně nebo ukončena v prvotních fázích z důvodu nedostatku finančních prostředků. Současný objem těchto závazků je cca 29 mld. Kč, i když část měla být realizována až v následujících letech.

5.5 Struktura příjmů

Vzhledem k odlišným predikcím příjmů z jednotlivých rozpočtových zdrojů - viz část č. 4.1, tabulka č. 3, upozorňuje SFDI na možný propad příjmů oproti směrným číslům MF ve výši:

- v roce 2012 celkem 517 mil. Kč
- v roce 2013 celkem 2 236 mil. Kč

Pokud dojde reálně v roce 2012 k predikovanému propadu příjmů, bude nutné pro dodržení schváleného výdajového rámce SFDI navýšit příjmy z dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu či převodů výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí.

6 Spolufinancování operačního programu doprava ze zdrojů EIB

6.1 Stávající úvěr EIB

Vláda České republiky rozhodla o omezení výše čerpání úvěru Evropské investiční banky na spolufinancování prostředků Operačního programu Doprava na částku 3,74 mld. Kč, což představuje snížení téměř o 50% oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Vzhledem k tomu, že primárním cílem musí být zajištění čerpání evropských zdrojů, protože dotace z Bruselu jsou neopakovatelným časově a věcně omezeným zdrojem, znamená to nutnost vyčlenit národní finanční zdroje na spolufinancování prostředků EU.

Z toho důvodu bylo omezeno v maximální možné míře čerpání úvěru EIB a časově odsunuto čerpání 0,4 mld. Kč avšak stále muselo být vyčleněno 3,3 mld. Kč z národního výdajového rámce na spolufinancování akcí EU, tj. jako náhrada za chybějící prostředky z úvěru EIB. Přitom ovšem není dosud plně vyčerpán přijatý úvěrový rámec úvěru EIB.

Celkový úvěrový rámec činí 34 000 mil. Kč. V letech 2008 – 2010 bylo z úvěru EIB vyčerpáno celkem 18 935 mil. Kč, pro rok 2011 odhaduje SFDI čerpání úvěru ve výši cca 6 565 mil. Kč a pro roky 2012 – 2013 plánuje SFDI čerpat úvěr v celkové výši 8 500 mil. Kč.

6.2 Nový úvěrový rámec pro dofinancování OPD 2007-2013

V roce 2013 již nebude možné pokrýt celý objem způsobilých prostředků na spolufinancování ze zdrojů stávajícího úvěru EIB, neboť bude již plně rozdělena alokace na probíhající projekty OPD. I přes dočerpávání alokovaných prostředků EIB na stávající projekty až do konce roku 2013, by bylo vhodné pro nové projekty OPD zajistit nový zdroj spolufinancování v odhadované výši přibližně 13 mld. Kč, který na jednotlivých akcích bude možno kombinovat se stávajícím zdrojem spolufinancování.

Pro rok 2013 byla potřeba nového úvěru EIB vyčíslena na 0,8 mld. Kč a rok 2014 na 4,6 mld. Kč. S ohledem na rozhodnutí vlády nepočítat s novým úvěrem bude spolufinancování stávajícího OPD kryto z národních zdrojů a tyto národní zdroje budou chybět na krytí české části projektů nové finanční perspektivy EU. **Fakticky bude znemožněno čerpání jakýchkoli prostředků EU v rámci nové finanční perspektivy v roce 2014.**

Indikativní výčet projektů, které nebude možno začít financovat v rámci nové finanční perspektivy EU v roce 2014:

ŘSD

R6 Řevničov, obchvat, R1 511 Běchovice – D1, R35 Časy – Ostrov, R35 Opatovice nad Labem – Časy, D1 0136 Říkovice – Přerov.

SŽDC

Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice, Rekonstrukce žst. Olomouc, Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek žst. Strakonice, Racionalizace trati Klatovy - Železná Ruda, Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí, Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží, Modernizace trati Sudoměřice – Votice, Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví, Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 2. stavba (Černošice - Karlštejn), Interoperabilita v traťovém úseku Děčín - Praha (žst. Lovosice a žst. Kralupy).

V případě přijetí nového úvěru EIB na spolufinancování zdrojů OPD v dostatečné výši již pro rok 2013, tj. ve výši cca 4,1 mld. Kč, by bylo možné zpětnou refundací uvolnit 3,3 mld. Kč použitých na spolufinancování v roce 2012 z národních zdrojů.

7 Operativní řízení rozpočtu SFDI

7.1 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 2012. Odlišný postup platí pro finanční prostředky z dotací MD. Dotace musejí být ke konci roku zúčtovány a nevyčerpané prostředky vráceny do kapitoly MD.

Kromě prostředků z rozpočtu SFDI jsou pro financování dopravní infrastruktury využívány i prostředky z fondů EU a prostředky ze státem přijatých úvěrů od EIB na spolufinancování prostředků EU. Finanční toky z fondů EU a z přijatých úvěrů jsou do celkového rámce rozpočtu SFDI zahrnovány.

7.2 Rozpočtová opatření

Výbor SFDI může v odůvodněných případech upravit objem schválených výdajů až do výše 15% základu. Základem se rozumí celková výše schváleného výdajového rámce. Úpravy přesahující limit 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 (změnová řízení) na akce a programy, kde jsou SFDI poskytovány prostředky účelově vázané např. formou rozhodnutí, dotací nebo finančních memorand z Evropské komise, kapitoly MD nebo MF a obsahují jmenovitý výčet akcí, na které musí být prostředky použity. SFDI

v takovém případě o užití prostředků nemůže rozhodovat a slouží pouze jako finanční manažer těchto zdrojů. Tyto finanční prostředky budou přidělovány interním rozpočtovým opatřením (změnovým řízením) SFDI. Stejným způsobem bude postupováno při případných změnách vyplývajících z přesunů majetku mezi ČD a SŽDC v rámci jednotlivých akcí a analogicky při změnách indikativních rozpisů globálních položek určených na přípravu.

7.3 Podíl fondů EU

Způsob řízení finančních prostředků fondů EU na SFDI se řídí 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, vše v platném znění.

V případě dočerpání prostředků EU v roce 2012, lze požádat ministra financí o souvztažné navýšení příjmů a výdajů zdrojů EU podle § 24, odst. 4, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

7.4 Operační programy 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 OPD, se po dohodě s MF a MD využívá ke krytí národního podílu také úvěr od EIB, jehož příjemcem je MF a SFDI vystupuje v roli finančního manažera úvěrových prostředků.

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

Vzhledem k finančnímu omezení rámce SFDI pro rok 2012 a předpokládané úpravě rozpočtových pravidel pro státní fondy (zahrnutí prostředků státních fondů do centrální likvidity státu) nepředpokládá SFDI poskytování prostředků na předfinancování výdajů krytých prostředky z fondů EU u akcí spolufinancovaných z fondů EU týkajících se silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů.

Pro informaci pouze uvádíme, že při přípravě rozpočtu SFDI v průběhu 1. poloviny roku 2011 definovaly kraje své požadavky na předfinancování v úhrnné výši 2,8 mld. Kč. Tyto požadavky byly následně z úrovně SFDI zkorigovány na částku 1,5 mld. Kč.

7.6 Předfinancování výdajů programů EU mimo OPD u ŘSD, ŘVC a SŽDC

Předfinancování SŽDC není rozpočtováno a bude dle aktuálních potřeb probíhat změnovým řízením v průběhu roku 2012. U ŘSD a ŘVC se předfinancování v roce 2012 nepředpokládá. Pokud tito investoři získají v průběhu roku podporu EU, která bude předfinancování vyžadovat, bude při jeho rozpočtování postupováno obdobně jako u SŽDC.

8 Seznam tabulek

Tabulka 1 – přehled celkových požadavků	5
Tabulka 2 – požadavky příjemců na národní zdroje	6
Tabulka 3 – příjmy rozpočtu (v mil. Kč)	8
Tabulka 4 – přehled celkových národních výdajů podle užití dle zákona o SFDI.....	10
Tabulka 5 – dopravní infrastruktura – I. účetní okruh	11
Tabulka 6 – náklady na činnost SFDI v roce 2012 – II. účetní okruh	12
Tabulka 7 – rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců	13
Tabulka 8 – rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců v roce 2012	13
Tabulka 9 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - ŘSD.....	14
Tabulka 10 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - SŽDC	15
Tabulka 11 – členění národních zdrojů u nejvýznamnějších příjemců - ŘVC	16
Tabulka 12 – členění národních zdrojů u ostatních příjemců	17
Tabulka 13 – analytický rozklad akcí ŘSD – součet za všechny zdroje (v tis. Kč).....	18
Tabulka 14 – analytický rozklad akcí SŽDC – součet za všechny zdroje (v tis. Kč)	19

9 Seznam příloh

Příloha č. 1.....	Bilance příjmů a výdajů SFDI
Příloha č. 2.....	Příjmy SFDI
Příloha č. 3.....	Legenda k přílohám č. 4, 5 a 8
Příloha č. 4.....	Databáze akcí včetně prostředků na činnost SFDI
Příloha č. 5.....	Databáze akcí ŘSD
Příloha č. 6.....	Indikativní rozpis globálních položek ŘSD určených na přípravu dálnic a rychlostních silnic
Příloha č. 7.....	Indikativní rozpis globální položky ŘSD určené na přípravu silnic I. třídy
Příloha č. 8.....	Databáze akcí SŽDC

ooOoo

**Rozpočet SFDI
na rok 2012
střednědobý výhled do roku 2013 - 2014**

v tis. Kč

Bilance příjmů a výdajů SFDI					
ukazatel	schválený rozpočet 2010	schválený rozpočet 2011	návrh rozpočtu 2012	výhled rozpočtu 2013	výhled rozpočtu 2014
příjmy celkem (bez nároků z roku 2011)	96 021 275	61 288 239	58 267 203	60 022 876	46 636 465
v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků	16 200 000	16 100 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000
nedaňové a kapitálové příjmy (výnosy z výkonového zpoplatnění)	7 300 000	6 000 000	10 217 000	12 136 000	12 257 000
přijaté dotace	72 521 275	39 188 239	32 250 203	32 086 876	18 579 465
v tom: převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	5 100 000	830 000	0	0	0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	7 500 000	10 070 000	14 983 000	9 064 000	8 943 000
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (OPD, KP, OPLZZ, nová finanční perspektiva EU (2014 - 2020)) ¹⁾	36 060 413	18 073 977	13 527 203	18 262 706	9 636 465
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (úvěr EIB / nový zdroj) ²⁾	12 210 862	10 214 262	3 740 000	4 760 170	0
dotace ze státního rozpočtu z emisí st. dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.	11 650 000	0	0	0	0
úvěry, dluhopisy	0	0	0	0	0
výdaje celkem	96 021 275	61 288 239	66 064 203	60 022 876	46 636 465
v tom: výdaje z národních zdrojů	36 100 000	33 000 000	41 000 000	37 000 000	37 000 000
výdaje z národních zdrojů z emisí státních dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb.	11 650 000	0	0	0	0
výdaje na projekty EU - Operační program doprava, nová finanční perspektiva EU (2014 - 2020)	35 906 221	17 967 788	21 258 071	18 259 009	9 636 465
spolufinancování projektů EU (úvěr EIB / nový zdroj) ²⁾	12 210 862	10 214 262	3 740 000	4 760 170	0
výdaje na projekty EU - Komunitární programy a Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	154 192	106 189	66 132	3 697	0
saldo příjmů a výdajů³⁾	0	0	7 797 000	0	0

Poznámky:

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

- 1) Příjmy SFDI jsou očištěny o nároky z roku 2011 ve výši 7 797 000 tis. Kč (dotace ze státního rozpočtu na projekty EU).
- 2) V této položce nejsou zahrnuté nové zdroje pro zajištění spolufinancování OPD od roku 2013. O poskytnutí prostředků jsou vedena jednání s Ministerstvem financí.
- 3) Saldo příjmů a výdajů představují nároky z roku 2011.

**Rozpočet SFDI
na rok 2012
střednědobý výhled do roku 2014**

v tis. Kč

Příjmy SFDI					
Druh příjmu	schválený rozpočet 2011	návrh rozpočtu 2012	Index 2012 / 2011 v %	výhled rozpočtu 2013	výhled rozpočtu 2014
převody výnosů silniční daně	5 600 000	5 300 000	94,64	5 300 000	5 300 000
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů	7 600 000	7 600 000	100,00	7 600 000	7 600 000
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	2 900 000	2 900 000	100,00	2 900 000	2 900 000
převody výnosů z mýtného	6 000 000	10 217 000	170,28	12 136 000	12 257 000
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	10 070 000	14 983 000	148,79	9 064 000	8 943 000
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	830 000	0	0,00	0	0
Příjmy SFDI ¹⁾	33 000 000	41 000 000	124,24	37 000 000	37 000 000
Operační program doprava I (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU ²⁾	17 967 788	13 461 071	74,92	18 259 009	9 636 465
Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	0	0	-	0	0
Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	106 189	66 132	62,28	3 697	0
Fondy EU celkem	18 073 977	13 527 203	74,84	18 262 706	9 636 465
Příjmy celkem se započtením fondů EU	51 073 977	54 527 203	106,76	55 262 706	46 636 465
Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb.	8 094 753	3 740 000	46,20	4 760 170	0
Spolufinancování OPD - nové zdroje ³⁾	2 119 509	0	0,00	0	0
Spolufinancování OPD	10 214 262	3 740 000	36,62	4 760 170	0
Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování	61 288 239	58 267 203	95,07	60 022 876	46 636 465
Nároky (převod) z roku 2011 - Operační program doprava I (2007-2013) ²⁾	0	7 797 000	-	0	0
Příjmy celkem včetně nároků z roku 2011	61 288 239	66 064 203	107,79	60 022 876	46 636 465

Poznámka:

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

- 1) SFDI predikuje nenaplnění Ministerstvem financí stanovených národních příjmů ve výši 517 000 tis. Kč v roce 2012.
- 2) V roce 2012 se předpokládá v rámci OPD celkové čerpání ve výši 21 258 071 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu byly v příjmech zohledněny nároky z roku 2011.
- 3) Nový zdroj pro zajištění spolufinancování OPD v okamžiku nedostatku národního financování (nutná podmínka pro čerpání finančních prostředků z projektů EU), o poskytnutí prostředků jsou vedena jednání s Ministerstvem financí.

Legenda k přílohám č. 4, 5 a 8

Ev. číslo	Evidenční číslo akce
Kód	60 - investiční náklady 50 - neinvestiční náklady
D	Zařazení akce a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice c1 - celostátní dráhy, c2 - regionální dráhy, d - vnitrozemské vodní cesty f - expertní a projektové programy g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace h - cyklostezky, k - technická pomoc z OPD a OPLZZ, m - mýto a telematika (odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.)
T (I)	Pomocné (individuální) selekce ----->
Stav akce	R realizace, R-D doplatek, RP realizace pozastavena, P příprava, Ma mandatorní výdaje (vyznačeno pouze u nejvýznamnějších příjemců)
Název	Název akce
Celkem akce	Celkové náklady akce obsahující finanční prostředky z rozpočtu SFDI, z fondů EU, úvěrů a finanční prostředky z jiných zdrojů (u položek globálů, údržby a oprav, běžných a provozních výdajů včetně mýta odpovídají alokaci na rok 2012)
Do 31.12.2011 předpoklad čerpání	Přehled čerpání všech finančních prostředků u jmenovité akce v minulých letech včetně predikce do 31. 12. 2011
2012 rozpočet SFDI	Rozpočet SFDI na rok 2012
2012/2013/2014 rozpočet SFDI spolufinancování - náhrada EIB	Národní prostředky, které nahrazují zdroje úvěru EIB a slouží ke spolufinancování prostředků EU
2013/2014 předpoklad SFDI	Předpoklad rozpočtu SFDI v letech 2013, resp. 2014
2012 rozpočet OPD	Rozpočet OPD na rok 2012
2013/2014 předpoklad OPD	Předpoklad rozpočtu OPD v letech 2013, resp. 2014
2012/2013 spolufinancování úvěr EIB	Rozpočet čerpání úvěru EIB na rok 2012 a předpoklad na roky 2013 na spolufinancování OPD
2012/2013/2014 ostatní fondy EU	Rozpočet ostatních fondů EU na rok 2012 a předpoklad na roky 2013 a 2014
Od stavební část	Termín zahájení realizace akce
Do stavební část	Termín ukončení realizace akce

T tabulky	
Prioritní osa 1 OPD (dráhy modernizace, TEN-T)	F1.1
Prioritní osa 1 OPD (dráhy interoperabilita, TEN-T)	F1.2
Prioritní osa 2 OPD (pozemní komunikace, TEN-T)	F2.1
Prioritní osa 3 OPD (dráhy mimo TEN-T)	F3.1
Prioritní osa 4 OPD (pozemní komunikace mimo TEN-T)	F4.1
Prioritní osa 6 OPD (část vodní cesty)	F6.2
Technická pomoc z OPD a OPLZZ	FF
EU ostatní	FS
Globály	G
Komunitární programy	KP
Mýto a telematika	M
Národní akce	N
Programy SFDI	P
Operační program životní prostředí	OPŽP
Údržba a opravy	U

Kraj	kraj	zkratka
	Bez územní alokace	BAL
	Praha	PRH
	Středočeský	STC
	Jihočeský	JHC
	Plzeňský	PLZ
	Karlovarský	KVA
	Ústecký	UST
	Liberecký	LBR
	Královéhradecký	KHR
	Pardubický	PBC
	Vysočina	VYS
	Jihomoravský	JHM
	Olomoucký	OLM
	Zlínský	ZLN
	Moravskoslezský	MRS

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav	Název	Celkem akce	Do 31.12.2011 předpoklad čerpání	2012 rozpočet SFDI	2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2013 předpoklad SFDI	2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2014 předpoklad SFDI	2014 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2012 rozpočet OPD	2013 předpoklad OPD	2014 předpoklad OPD	2012 spolufinancování úvěr EIB	2013 spolufinancování úvěr EIB	2012 rozpočet ost. fondy EU	2013 předpoklad ost. fondy EU	2014 předpoklad ost. fondy EU	Od stavební část	Do stavební část	Kraj	Investor	
5413520007	60	c1	F3.1	R	DOZ Františkovy Lázně - A8	124 272	76 713	1 451	22 372	0	0	0	0	23 736	0	0	0	0	0	0	0	0	07/11	11/12	KVA	SZDC
5523520005	60	c1	F3.1	R	Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ	383 424	132 422	24 495	49 950	0	0	0	0	176 557	0	0	0	0	0	0	0	0	09/11	12/12	KHR	SZDC
5813730001	60	c1	F3.1	R	Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov	698 746	41 365	14 255	0	68 161	0	0	0	244 360	158 116	0	0	43 122	129 367	0	0	0	10/11	04/13	MRS	SZDC
5003720004	60	c1	F3.1	P1	Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	4 557 000	95 129	83 294	0	103 799	0	103 799	184 559	871 526	871 526	840 766	0	153 799	153 799	0	0	0	06/12	04/15	JHM	SZDC
5003270007	60	c1	F3.1	P1	Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejné úseku Stěblová - Opavčovice nad Labem	1 398 513	31 670	39 967	0	39 967	0	28 296	251 640	356 745	356 745	167 573	0	62 955	62 955	0	0	0	05/12	12/14	PBC	SZDC
5313730001	60	c1	F3.1	P1	Revitalizace Č. Budějovice - Kájov	800 000	25 670	24 700	0	12 300	0	17 330	145 800	153 000	244 800	106 200	0	27 000	43 200	0	0	0	03/12	06/14	JHC	SZDC
5523720001	60	c1	F3.1	P	Zvýšení kapacity tratí Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.	200 000	6 878	0	0	9 928	13 499	3 194	40 501	0	76 496	49 504	0	0	0	0	0	0	08/13	09/14	KHR	SZDC
5523720002	60	c1	F3.1	P	Zvýšení kapacity tratí Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice	500 000	3 196	0	0	24 822	33 751	21 982	101 249	0	191 254	123 746	0	0	0	0	0	0	08/13	09/14	KHR	SZDC
5213520014	60	c1	F3.1	P	Zvýšení kapacity tratí Nymburk - Ml. Boleslav	978 000	1 000	0	0	48 400	66 015	48 400	239 388	0	374 085	200 712	0	0	0	0	0	0	09/13	10/14	STC	SZDC
5513530003	60	c1	F3.1	P1	Rekonstrukce tratí Liberec - Tanvald	890 000	32 892	28 054	0	28 054	0	0	0	340 425	220 275	0	0	60 075	180 225	0	0	0	03/12	03/13	LBR	SZDC
5003530003	60	c1	F3.1	P1	Rekonstrukce tratí Praha Smíchov - Rudná - Beroun	302 900	2 650	27 640	81 783	0	0	0	0	190 827	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	STC	SZDC
5723520017	60	c1	F3.1	R	Rekonstrukce žst. Bylnice - I. stavba	214 164	102 142	9 274	44 825	0	0	0	0	57 923	0	0	0	0	0	0	0	0	09/11	12/12	ZLN	SZDC
5003720001	60	c1	FS	P	ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	980 263	447 819	269 572	0	262 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/11	03/13	BAL	SZDC
5003520004	60	c1	FS	P	ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín	644 525	290 036	59 081	0	59 082	0	118 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/12	12/15	PRH	SZDC
5423520010	60	c1	OPŽP	P	Stabilizace skaliných věží v úseku Děčín-státní hranice, 2.část	45 775	34 949	3 000	0	7 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/12	12/13	UST	SZDC
5423520009	60	c1	OPŽP	P	Stabilizace skaliných věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část	32 552	25 072	1 800	0	5 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/12	12/13	UST	SZDC
5423520008	60	c1	OPŽP	P	Sanace skal a svahů v km 415,700-415,970 tratě Všetaty - Děčín - Proseřtín Žleb	32 715	25 118	1 800	0	5 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/12	12/13	UST	SZDC
3273204902	60	c1	G		Vypořádání staveb	70 000		70 000	0	60 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	SZDC
3273214901	60	c1	G		Příprava a zabezpečení staveb	315 000		315 000	0	305 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	SZDC
3273304901	60	c1	G		Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	160 000		160 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	SZDC
3273604901	60	c1	G		Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	140 000		140 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	SZDC
5003740001	60	c1	G		Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6	7 000		7 000	0	17 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	SZDC
3273203000	60	c1	G		Rekonstrukce pozemních objektů	45 000		45 000	0	70 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	SZDC
3273214993	60	c1	G		Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	678 000		678 000	0	435 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	SZDC
3273514800	60	c1	G		Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	418 220		418 220	0	490 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	SZDC
3273215211	60	c1	N	R	Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části)	3 049 435	3 013 539	35 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/06	11/12	PRH	SZDC
5213510004	60	c1	N	R	Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Chocel	249 199	51 327	97 872	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/11	12/12	BAL	SZDC
5003520002	60	c1	N	P	EMC ve vybraných úsecích tratí Praha - Bohumin	251 675	3 148	42 747	0	205 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/13	BAL	SZDC
5113520006	60	c1	N	P	CDP Praha, 1. etapa	400 000	13 115	0	0	0	0	110 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/14	12/15	PRH	SZDC
5003720009	60	c1	N	R	Doplnění pl.proj. GSM-R I.NZK	223 000	203 719	19 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/11	12/12	BAL	SZDC
5003520008	60	c1	N	P	Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Kolín - Praha - st.hranice SRN (doprovodná stavba)	800 000	250	40 000	0	288 750	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05/12	06/14	BAL	SZDC
5513520009	60	c1	N	P	Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží	35 000	30 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/13	12/13	LBR	SZDC
5213710004	60	c1	F1.1	P	Praha Smíchov - Beroun, 1. fáze, 3. stavba (Karlštejn - Beroun)	2 520 000	60 888	18 600	0	73 000	0	54 171	234 869	85 867	642 417	579 716	0	15 153	83 341	0	0	0	11/12	06/15	STC	SZDC
TSK																										
5111110001	50	a1	U	R	Úprava silnic I. třídy opravy a údržba TSK	100 000		100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	PRH	TSK
PRÍSPĚVKOVÉ PROGRAMY SFDI																										
5007510001	60	g	P		Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	Žadatel
5008510001	60	h	P		Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	Žadatel

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Do 31.12.2011 předpoklad čerpání	2012 rozpočet SFDI	2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2013 předpoklad SFDI	2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2014 předpoklad SFDI	2014 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2012 rozpočet OPD	2013 předpoklad OPD	2014 předpoklad OPD	2012 spolufinancování úvěr EIB	2013 spolufinancování úvěr EIB	2012 rozpočet ost. fondy EU	2013 předpoklad ost. fondy EU	2014 předpoklad ost. fondy EU	Od stavební část	Do stavební část	Kraj	Investor
3271117006	60	a1	F4.1	P	I44 Vlachov - Rájec	1 106 444	136 533	19 911	0	25 000	0	25 000	85 714	200 000	230 000	200 000	51 429	132 857	0	0	0	03/09	03/14	OLM	ŘSD ČR
3271125137	60	a1	N	P	I37 Pardubice - Trojice	789 353	13 003	50 000	0	376 350	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/12	12/13	PBC	ŘSD ČR
3272521010	60	a5	N	R	D11 1105/2 Osádky - Hradec Králové	5 405 938	4 294 780	0	0	368 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12/04	12/16	KHR	ŘSD ČR
3272621011	60	a5	N	P	D3 0309/III Borek - Usilné	1 650 106	35 631	200 000	0	714 475	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/12	12/14	JHC	ŘSD ČR
3272831066	60	a5	N	P	D1 0137 Přerov - Lipník	6 123 419	384 726	600 000	0	1 600 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05/12	05/16	OLM	ŘSD ČR
5001550012	60	a5	N	P	D1 Mirošovice - Kyvalka modernizace	23 600 000	0	1 782 272	0	1 753 522	0	267 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/12	10/25	BAL	ŘSD ČR
					Akce zahajované v letech 2013 nebo 2014, u nichž v roce 2012 probíhá příprava z globálních položek																				
3271221012	60	a4	N	P	R6 Revničov, obchvat	2 718 360	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/13	12/16	KVA	ŘSD ČR
3271224003	60	a4	N	RP	R6 Lubenec - Bošov	2 092 704	78 002	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05/10	12/16	KVA	ŘSD ČR
					Příprava akcí																				
3272441014	60	a5	G	Ma	D47 Rekultivace, odvodny a výkupy pozemků	70 000		70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	MRS	ŘSD ČR
3272544004	50	a5	G	Ma	D11 Rekultivace, odvodny a výkupy pozemků	3 000		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	KHR	ŘSD ČR
3272544004	60	a5	G	Ma	D11 Rekultivace, odvodny a výkupy pozemků	4 000		4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	KHR	ŘSD ČR
5001210002	50	a1	G	Ma	Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	180 000		180 000	0	176 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	ŘSD ČR
5001250002	50	a5	G	Ma	Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV	157 000		157 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	ŘSD ČR
5001510002	60	a1	G	Ma	Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	920 000		920 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	ŘSD ČR
5001540001	60	a4	G	Ma	Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice	492 889		492 889	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	ŘSD ČR
5001550003	60	a5	G	Ma	Příprava a zabezpečení staveb - dálnice	637 111		637 111	0	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL	ŘSD ČR

27.9.2011

Indikativní rozpis globálních položek na přípravu a zabezpečení staveb

Počet	Indikativní rozpis globálních položek na přípravu a zabezpečení staveb					
45	ŘSD - Dálnice a rychlostní silnice					
		C e l k e m	264 739	627 550	237 711	1 130 000
Tah	Název akce	Stupeň dokumentace	Projektová příprava	Majetkoprávní příprava	Ostatní	Celkem v roce 2012
			[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]
D1	Mirošovice - Kývalka (5 úseků s DSP)	DZS				
D1	úsek 4 MÚK Šternov - MÚK Psáře	DSP/DZS	3 000	2 500	1 500	7 000
D1	úsek 7 MÚK Loket - MÚK Hořice	DSP/DZS	3 000	2 500	1 500	7 000
D1	úsek 11 MÚK Větrný Jeníkov - MÚK Jihlava	DSP/PDPS	200	0	600	800
D1	úsek 17 MÚK Lhotka - MÚK Velká Bíteš	DSP/PDPS	200	0	600	800
D1	úsek 18 MÚK Velká Bíteš - MÚK Devět Křížů	DSP/PDPS	200	0	600	800
D1	Mirošovice - Kývalka (dalších 5 nejhorších úseků)	DSP				
D1	úsek 5 MÚK Psáře - MÚK Soutice	DSP/DZS	1 500	1 000	500	3 000
D1	úsek 8 MÚK Hořice - MÚK Koberovice	DSP/DZS	1 500	1 000	500	3 000
D1	úsek 10 MÚK Humpolec - MÚK Větrný Jeníkov	x	500	100	200	800
D1	úsek 14 MÚK Měřín - MÚK V. Meziříčí - západ	x	500	100	200	800
D1	úsek 19+20 MÚK Devět Křížů - MÚK Kývalka	x	500	100	200	800
D1	0136 Říkovice-Přerov	DZS	2 000	200 000	2 000	204 000
D1	0137 Přerov - Lipník	DZS	500	500	200	1 200
R1	510 - Satalice - Běchovice (zkapacitnění)	EIA,DÚR	3 000	0	0	3 000
R1	511 - Běchovice - D1	DSP	15 000	0	0	15 000
R1	518 Ruzyně - Suchdol	DÚR	10 000	0	10 000	20 000
R1	519 Suchdol - Březiněves	DÚR	6 000	0	0	6 000
D3	0301 Praha - Jílové	EIA	600	0	0	600
D3	0302 Jílové - Hostěradice	EIA	600	0	0	600
D3	0303 Hostěradice - Václavice	EIA	600	0	0	600
D3	0304 Václavice - Voračice	EIA	600	0	0	600
D3	0305/I Voračice - Nová Hospoda	EIA	600	0	0	600
D3	0306/II - Chotoviny - Tábor (rekonstrukce)	DSP	0	0	6 000	6 000
D3	0309/III - Borek - Úsilné	DZS	9 000	0	3 511	12 511
D3	0310/I - Úsilné - Hodějovice	DSP	30 000	0	0	30 000
D3	0310/II - Hodějovice - Třebonín	DSP	20 000	0	0	20 000
R6	Řevničov obchvat	DZS	0	40 000	10 000	50 000
R6	Lubenec obchvat	DSP	15 928	0	0	15 928
D11	1105/2 Osičky - Hradec Králové (Praskačka-Kukleny)	RDS	0	0	50 000	50 000
D11	1106 - Hradec Králové - Smiřice	DZS	2 000	130 000	25 000	157 000
D11	1107 - Smiřice - Jaroměř	DZS	2 000	120 000	6 600	128 600
R11	1108 - Jaroměř - Trutnov	EIA,DÚR	10 600	0	500	11 100
R11	1109 Trutnov - státní hranice	DÚR	10 000	0	500	10 500
R35	3504.2 Opatovice - Časy	DSP	17 000	55 000	12 000	84 000
R35	3504.3 Časy - Ostrov	DSP	17 000	55 000	12 000	84 000
R35	3505.1 Ostrov - Hrušová	DÚR	18 000	0	1 000	19 000
R35	3505.2 Hrušová - Janov	DÚR	18 000	0	1 000	19 000
R35	3505.3 Janov - Staré Město	DÚR	18 000	0	1 000	19 000
R35	3606 Staré Město - Mohelnice	EIA,DÚR	1 000	0	0	1 000
R43	Svitávka - Staré Město	EIA	2 000	0	0	2 000
R48	Frydek Místek, obchvat	DSP	400	8 750	0	9 150
R49	4901 - Hulín - Fryšták	RDS	1 811	1 000	90 000	92 811
R49	4902.1 Fryšták - Lípa, 1. etapa	DÚR,DSP	5 000	0	0	5 000
R55	5505 - Otrokovice, obchvat JV	IČ pro DSP,DZS	7 000	10 000	0	17 000
R55	5512 - Rohatec - Lužice	EIA	4 700	0	0	4 700
R55	5513 - Lužice - Břeclav	EIA	4 700	0	0	4 700

Rozpočet SFDI na rok 2012

Příloha č. 7

27.9.2011

Počet	Indikativní rozpis globálních položek na přípravu a zabezpečení staveb	Celkem	156 300	576 271	187 429	920 000
45	RSD - silnice I. třídy					

Tah	Název akce	Stupeň dokumentace	Projektová	Majetkoprávní	Ostatní	Celkem v roce 2012
			příprava	příprava		
			[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]
3	Mirošovice - Benešov, 2+1	IZ	900	0	300	1 200
3	MÚK Na Pyšelce	RDS	0	0	1 009	1 009
9	Dubice - Dolní Libchava obchvat	DZS	2 000	0	400	2 400
11	Opava, obchvat, východní část	DZS	3 500	17 040	1 150	21 690
11	Ostrava Prodloužená Rudná	zasmluvněno	0	16 483	1 890	18 373
11	Nebory - Oldřichovice	DZS	100	100 000	15 928	116 028
11	Oldřichovice - Bystřice	DZS	100	161 890	39 067	201 057
12	I/12 R1 - Úvaly	DÚR	4 000	0	0	4 000
13	Třebošice MÚK, II. etapa	RDS	3 000	0	0	3 000
13	Kladrubská spojka	X	0	35 000	2 000	37 000
14	Kunratice - Jablonec n. Nisou	DSP	500	11 352	500	12 352
16	Slaný - Velvary	DZS	12 000	32 000	3 000	47 000
16	Mladá Boleslav - Martinovice, přeložka	EIA	300	0	0	300
19	Chýnov, obchvat	DSP	3 400	9 130	0	12 530
20	Pištěn - České Vrbné	DSP	10 100	0	0	10 100
21	Planá - Trstěnice (Chodová Planá, obchvat)	DSP	10 000	0	0	10 000
21	Trstěnice - Drmoul	DZS	2 000	28 000	0	30 000
26	Staňkov, obchvat	DZS	0	0	50	50
27	Třemošenský rybník - Orlík	DSP	4 800	0	0	4 800
27	Sukova - Karlovarská	EIA	3 500	0	0	3 500
27	Klatovy, obchvat 1. stavba	DSP	2 400	15 000	0	17 400
33	Jaroměř obchvat	DSP	17 300	1 000	5 000	23 300
34	Lišov - Vranín	DÚR	10 500	0	0	10 500
34	Božejov - Ondřejov	VD - DZS	0	0	4 300	4 300
34	Ondřejov - Pelhřimov	VD - DZS	0	0	5 280	5 280
34	Roušňany - Pohled	VD - DZS	0	0	8 170	8 170
35	Lešná - Palačov (Palačovská spojka)	Akt. DUR,DSP	5 000	10 000	1 000	16 000
35	Valašské Meziříčí - Lešná 2. etapa	zasmluvněno	2 000	0	3 277	5 277
35	Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa	zasmluvněno	2 000	0	4 000	6 000
35	I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová (V.M obchvat)	EIA,DUR	2 000	0	0	2 000
36	Sezemice, obchvat	DSP	3 000	0	0	3 000
36	Časy - Holice	DSP	15 000	0	0	15 000
37	Chrudim, obchvat Medlešice - MÚK s I/17	zasmluvněno	0	4 000	29 000	33 000
38	Znojmo obchvat I	DÚR I. 1, DSP I.	500	3 000	5 000	8 500
38	Znojmo obchvat II	DSP	300	1 000	500	1 800
42	VMO Brno, Tomkovo náměstí	DZS	2 000	40 200	600	42 800
42	VMO Brno, Žabovřeská	DSP	20 000	45 000	3 000	68 000
44	Bludov, obchvat (vč. části napojující I/11)	IZ	6 000	0	2 061	8 061
44	Červenohorské sedlo, jih	DZS	0	3 126	380	3 506
50	Bučovice, přeložka	DÚR	2 000	0	1 000	3 000
53	Lechovice, obchvat	X	3 000	500	0	3 500
61	Přeložka mezi R6 a R7	IZ	3 000	0	0	3 000
62	Děčín, Vilsnice	zasmluvněno	0	1 000	2 500	3 500
68	Třanovice - Nebory	DÚR	100	41 550	25 427	67 077
	Drobné výdaje na přípravu akcí		0	0	21 640	21 640

Rožpočet SFDI na rok 2012 a SDV 2013 - 2014
27.9.2011

Databáze akcí SŽDC

Počet		Celkem															0		0		0						
65	66	101 444 607	32 984 186	11 586 729	2 039 138	11 655 162	758 944	11 011 744	4 455 550	11 931 839	12 498 990	8 563 717	2 202 477	3 198 080	0	0	0	0									
65	66	101 444 607	32 984 186	11 586 729	2 039 138	11 655 162	758 944	11 011 744	4 455 550	11 931 839	12 498 990	8 563 717	2 202 477	3 198 080	0	0	0	0									
		[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]									
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Do 31.12.2011 předpoklad čerpání	2012 rozpočet SFDI	2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2013 předpoklad SFDI	2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2014 předpoklad SFDI	2014 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2012 rozpočet OPD	2013 předpoklad OPD	2014 předpoklad OPD	2012 spolufinancování úvěr EIB	2013 spolufinancování úvěr EIB	2012 rozpočet ost. fondy EU	2013 předpoklad ost. fondy EU	2014 předpoklad ost. fondy EU	Od stavební část	Do stavební část	Kraj	Investor		
					Opravy, údržba a provozní výdaje																						
5003110001	50	c1	U		SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba	7 500 000		7 500 000	0	7 500 000	0	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Ostatní programy (globální položky)																						
3273203000	60	c1	G		Rekonstrukce pozemních objektů	45 000		45 000	0	70 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3273204902	60	c1	G		Vypočádní staveb	70 000		70 000	0	60 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3273214993	60	c1	G		Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	678 000		678 000	0	435 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3273514800	60	c1	G		Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	418 220		418 220	0	490 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Akce v realizaci																						
3273215211	60	c1	N	R	Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1. část (včetně 2. části)	3 049 435	3 013 539	35 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003510002	60	c1	F1.1	R	DOZ Česká Třebová - Přerov	162 780	61 439	5 604	35 902	0	0	0	0	59 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003710001	60	c1	F1.1	R	Optimalizace trati Beroun - Zbřoh	4 772 100	3 916 414	67 001	597 836	0	0	0	0	190 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003720001	60	c1	FS	P	ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	980 263	447 819	269 572	0	262 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003720003	60	c1	F1.2	R	GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno	760 000	35 666	30 157	0	30 157	0	0	0	282 200	282 200	0	0	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0	0	
5003720009	60	c1	N	R	Doplnění pl.prog. GSM-R LNŽK	223 000	203 719	19 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5213510002	60	c1	F1.1	R	Rekonstrukce R110 KV a T110 KV trakční měniny Pečky	256 856	84 833	19 086	31 755	0	0	0	0	121 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5213510004	60	c1	N	R	Uprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Chocel	249 199	51 327	97 872	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5213520007	60	c1	F3.1	R	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysoký, 1. stavba	228 684	186 968	245	0	0	0	0	0	8 380	0	0	0	29 190	3 901	0	0	0	0	0	0	0	
5213530003	60	c1	F3.1	R	Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice	65 200	24 839	984	10 348	0	0	0	0	29 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5213710001	60	c1	F1.1	R	Modernizace trati Volice - Benešov u Prahy	6 554 200	3 959 841	71 092	0	62 509	0	0	0	886 723	352 550	0	0	172 157	1 049 328	0	0	0	0	0	0	0	
5313510002	60	c1	F1.1	R	Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I	1 011 900	368 071	13 277	0	9 786	0	5 199	117 232	223 306	179 098	0	0	39 407	56 524	0	0	0	0	0	0	0	
5313710002	60	c1	F1.1	R	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2. část, Hrusice - Veselí	2 259 900	168 059	85 338	0	252 959	0	55 793	286 382	586 915	492 386	123 700	103 573	104 295	0	0	0	0	0	0	0	0	
5313720001	60	c1	F1.1	R	Optimalizace tratě Č. Velence - Veselí n.L.-1.stavba	849 696	843 835	3 924	645	0	0	0	0	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5323710001	60	c1	F1.1	R	Modernizace trati Rokycany - Píseň	8 611 200	4 117 332	174 505	0	174 505	0	251 172	174 504	287 848	1 631 140	1 631 140	1 631 140	287 848	36 676	0	0	0	0	0	0	0	
5323710002	60	c1	F1.1	R	Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní	4 391 067	4 183 619	30 981	47 905	0	0	0	0	128 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5323710003	60	c1	F1.1	R	Optimalizace trati Zbřoh - Rokycany	4 424 200	3 145 334	119 531	484 266	76 740	0	0	0	194 491	274 536	0	0	28 365	100 937	0	0	0	0	0	0	0	
5323710004	60	c1	F1.1	R	Píseň průjezd uzlem ve směru III. TŽK	1 985 600	589 309	29 626	0	29 626	0	0	0	743 335	125 092	0	0	150 185	318 427	0	0	0	0	0	0	0	
5413520007	60	c1	F3.1	R	DOZ Františkov Lázně - AS	124 272	76 713	1 451	22 372	0	0	0	0	23 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5423710001	60	c1	F1.2	R	GSM-R tratě Děčín Prosečtín Žleb - Děčín východ - Ústí n/L. Střekov - Mělník - Všetaty - Lysá n.L. - Kolín	365 351	58 492	28 043	41 822	0	0	0	0	236 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5523520005	60	c1	F3.1	R	Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ	383 424	132 422	24 495	49 950	0	0	0	0	176 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5623510004	60	c1	F1.1	R	DOZ Břeclav - Brno	225 464	19 651	2 500	0	395	0	0	0	114 987	27 055	0	0	20 292	40 584	0	0	0	0	0	0	0	
5623520009	60	c1	F1.1	R	Rekonstrukce koleje č. 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havlíčkův Brod	189 300	68 899	5 961	0	3 170	0	0	0	57 098	11 928	0	0	25 642	16 804	0	0	0	0	0	0	0	
5713710001	60	c1	F1.1	R	Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba	3 967 461	1 858 773	92 299	0	100 594	0	82 611	256 208	681 286	449 542	246 590	120 227	79 331	0	0	0	0	0	0	0	0	
5723520010	60	c1	F1.1	R	Rekonstrukce Střelčenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR	519 025	88 850	24 742	0	9 981	0	0	0	293 619	28 764	0	0	0	51 815	21 254	0	0	0	0	0	0	0
5723520017	60	c1	F3.1	R	Rekonstrukce žst. Bylnice - I. stavba	214 164	102 142	9 274	44 825	0	0	0	0	57 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5813710001	60	c1	F1.1	R	Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystrice n.Oiší	5 975 600	4 936 157	162 129	0	71 290	0	0	0	5 152	333 657	0	0	287 512	179 703	0	0	0	0	0	0	0	
5813710003	60	c1	F1.1	R	Optimalizace trati Bystrice n.O. - Č. Těšín	2 999 900	2 140 961	201 653	519 293	0	0	0	0	137 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5813710004	60	c1	F1.2	R	GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová	579 561	98 575	8 746	70 836	0	0	0	0	401 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5813730001	60	c1	F3.1	R	Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov	698 746	41 365	14 255	0	68 161	0	0	0	244 360	158 116	0	0	43 122	129 367	0	0	0	0	0	0	0	
					Akce nově zahajované (včetně akcí pozastavených)																						
5003270007	60	c1	F3.1	P1	Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejného úseku Stěblová - Opalovice nad Labem	1 398 513	31 670	39 967	0	39 967	0	28 296	251 640	356 745	356 745	167 573	62 955	62 955	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003520002	60	c1	N	P	EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín	251 675	3 148	42 747	0	205 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003520004	60	c1	FS	P	ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín	644 525	290 036	59 081	0	59 082	0	118 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003520008	60	c1	N	P	Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Kolín - Praha - st.hranice SRN (doprovodná stavba)	800 000	250	40 000	0	288 750	0	471 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5003530003	60	c1	F3.1	P1	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	302 900	2 650	27 640	81 783	0	0	0	0	190 827	0	0	0	0	0								

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Do 31.12.2011 předpoklad čerpání	2012 rozpočet SFDI	2012 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2013 předpoklad SFDI	2013 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2014 předpoklad SFDI	2014 rozpočet SFDI spolufinancování (náhrada EIB)	2012 rozpočet OPD	2013 předpoklad OPD	2014 předpoklad OPD	2012 spolufinancování úvěr EIB	2013 spolufinancování úvěr EIB	2012 rozpočet ost. fondy EU	2013 předpoklad ost. fondy EU	2014 předpoklad ost. fondy EU	Od stavební část	Do stavební část	Kraj	Investor	
					Příprava akcí																					
3273214901	60	c1	G		Příprava a zabezpečení staveb	315 000		315 000	0	305 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL.	SZDC
3273304901	60	c1	G		Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	160 000		160 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL.	SZDC
3273604901	60	c1	G		Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	140 000		140 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL.	SZDC
5003740001	60	c1	G		Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6	7 000		7 000	0	17 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/12	12/12	BAL.	SZDC