

**Rozpočet SFDI
na rok 2017
střednědobý výhled do roku 2018 - 2019**

v tis. Kč

Bilance příjmů a výdajů SFDI				
ukazatel	schválený rozpočet 2016	rozpočet 2017	výhled rozpočtu 2018	výhled rozpočtu 2019
Příjmy celkem (bez nároků)	61 448 554	68 480 318	96 338 583	104 644 525
v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků	17 300 000	18 200 000	18 500 000	18 500 000
nedaňové a kapitálové příjmy (výnosy z výkonového zpoplatnění)	9 000 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
přijaté dotace	35 148 554	41 080 318	68 638 583	76 944 525
v tom: převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	0	0	0	0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	20 800 000	21 600 000	21 300 000	22 300 000
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (2014-2020)	14 348 554	19 480 318	47 338 583	54 644 525
úvěry, dluhopisy	0	0	0	0
Výdaje celkem	61 448 554	68 480 318	96 338 583	104 644 525
v tom: výdaje z národních zdrojů	47 100 000	49 000 000	49 000 000	50 000 000
výdaje na projekty EU - OPD (2014-2020)	13 547 609	14 972 065	40 699 690	49 444 568
výdaje na projekty EU - Komunitární programy (CEF)	800 945	4 508 253	6 638 893	5 199 957
Saldo příjmů a výdajů	0	0	0	0

Převody prostředků - předpoklad	4 202 255	3 000 000	0	0
---------------------------------	-----------	-----------	---	---

Výdaje celkem	65 650 809	71 480 318	96 338 583	104 644 525
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Souvztažné navýšení příjmů a výdajů - OPD (2014-2020 FS)	0	10 612 638	0	0
--	---	------------	---	---

Výdaje celkem včetně souvztažného navýšení	65 650 809	82 092 956	96 338 583	104 644 525
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Poznámky:

1. V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.
2. Spolufinancování projektů EU bude hrazeno z národních příjmů SFDI.

**Rozpočet SFDI
na rok 2017
střednědobý výhled do roku 2018 - 2019**

v tis. Kč

Příjmy SFDI					
Druh příjmu	schválený rozpočet 2016	rozpočet 2017	Index 2017 / 2016 v %	výhled rozpočtu 2018	výhled rozpočtu 2019
převody výnosů silniční daně	5 700 000	5 900 000	103,51	6 000 000	6 000 000
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerálních olejů	7 400 000	7 800 000	105,41	8 000 000	8 000 000
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	4 200 000	4 500 000	107,14	4 500 000	4 500 000
převody výnosů z mýtného	9 000 000	9 200 000	102,22	9 200 000	9 200 000
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	20 800 000	21 600 000	103,85	21 300 000	22 300 000
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	0	0	x	0	0
Příjmy SFDI	47 100 000	49 000 000	104,03	49 000 000	50 000 000
OPD (2014-2020) EFRR - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	13 547 609	3 119 285	x	7 320 714	10 657 201
OPD (2014-2020) FS - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU		11 852 780	x	33 378 976	38 787 367
Komunitární programy - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	3 366	48 543	1442,16	14 321	14 435
CEF - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	797 579	4 459 710	559,16	6 624 572	5 185 522
Fondy EU celkem	14 348 554	19 480 318	135,77	47 338 583	54 644 525
Příjmy celkem se započtením fondů EU	61 448 554	68 480 318	111,44	96 338 583	104 644 525
Převody prostředků - předpoklad	4 202 255	3 000 000	71,39	0	0
Příjmy celkem	65 650 809	71 480 318	108,88	96 338 583	104 644 525
Souvztažné navýšení příjmů a výdajů - OPD (2014-2020) FS	0	10 612 638	x	0	0
Příjmy celkem včetně souvztažného navýšení	65 650 809	82 092 956	125,04	96 338 583	104 644 525

Poznámka:

1. V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.
2. Spolufinancování projektů EU bude hrazeno z národních příjmů SFDI.

Legenda k přílohám

Příloha č. 3

Ev. číslo	Evidenční číslo akce
Kód	60 - investiční náklady 50 - neinvestiční náklady
D	Zařazení akce a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy, a3 - silnice III. třídy, a5 - dálnice, a6 - ostatní (oblast Silnice a dálnice) b1 - místní a účelové komunikace (křižení), b2 - opravy staveb vodních děl vyvolaných dopravní infrastrukturou c1 - celostátní dráhy, c2 - regionální dráhy, c3 - ostatní (oblast Dráhy), c4 - metro, dráhy tramvajové, trolejové a lanové d1 - vnitrozemské vodní cesty, d2 - movité a nemovité věci - přístav Hamburk f - průzkumné nebo projektové práce, studijní nebo expertní činnosti g - opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace h - cyklostezky a jízdní pruhy pro cyklisty, i - multimodální překladiště vč. jejich napojení na dopravní infrastrukturu, k - položky SFDI, m - mýto a telematika, o - palubní jednotky drážních vozidel, s1 - stroje a zařízení, s2 - vybavení letišť (odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.)

T, Stav akce	Pomocné (individuální) selekce ----->
Stav akce k 1.1.2017	R realizace, R-D doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2017, Rxx akce s předpokládaným zahájením v roce 20xx.

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 2017)
--------------------	--

do 31.12.2016 předpoklad čerpání	Přehled čerpání všech finančních prostředků u jmenovitě akce v minulých letech včetně odhadu čerpání v roce 2016, u globálních položek není tato hodnota relevantní
---	---

2017 - 2019 rozpočet/předpoklad SFDI	Rozpočet a předpoklad SFDI v jednotlivých letech (národní zdroje),
---	--

2017 - 2019 rozpočet/předpoklad OPD	Rozpočet OPD 2014-2020 v jednotlivých letech
--	--

2017 - 2019 rozpočet/předpoklad spolufin. OPD	Rozpočet spolufin. OPD 2014-2020 v jednotlivých letech
--	--

2017 - 2019 rozpočet/předpoklad CEF	Rozpočet CEF v jednotlivých letech
--	------------------------------------

2017 - 2019 rozpočet/předpoklad spolufin. CEF	Rozpočet spolufin. CEF v jednotlivých letech
--	--

2017 - 2019 rozpočet/předpoklad OF EU	Rozpočet ostatních fondů v jednotlivých letech
--	--

Od	Termín zahájení realizace akce
Do	Termín ukončení realizace akce

T, Stav akce	
tabulky	
Technická pomoc OPD	FF
EU ostatní	FS
Ostatní programy (zejména globální položky)	G
Globály na přípravu	GP
Komunitární programy	KP
Mýto a telematika	M
Národní akce	N
Příspěvky SFDI	P
Údržba a opravy, provozní výdaje	U1,U2
OPD 2014-2020 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy	PO1.1
OPD 2014-2020 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T	PO1.2
OPD 2014-2020 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy	PO1.3
OPD 2014-2020 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci	PO1.4
OPD 2014-2020 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS	PO2.1
OPD 2014-2020 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech	PO2.3
OPD 2014-2020 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T	PO3.1
2014 -2020 Kohezní CEF	CEFK
2014 -2020 Nekohezní CEF	CEFN

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

Rozpočet SFDI na rok 2017 a SDV 2018 - 2019

22. září 2016

Databáze akcí včetně prostředků na činnost SFDI

Šedá barva písma ve finanční části tabulky znamená potenciální akce

Čelkem	493 161 398	132 512 050	41 280 926	39 742 852	39 742 283	25 584 703	40 699 690	49 444 568	9 610 251	7 461 981	8 676 875	4 459 710	6 624 572	5 185 522	1 108 823	1 795 167	1 580 842	48 543	14 321	14 435
Výběr	493 161 398	132 512 050	41 280 926	39 742 852	39 742 283	25 584 703	40 699 690	49 444 568	9 610 251	7 461 981	8 676 875	4 459 710	6 624 572	5 185 522	1 108 823	1 795 167	1 580 842	48 543	14 321	14 435

[illegible]

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	do 31.12.2016 předpoklad čerpání	2017 rozpočet SFDI	2018 předpoklad SFDI	2019 předpoklad SFDI	2017 rozpočet OPD	2018 předpoklad OPD	2019 předpoklad OPD	2017 rozpočet spolfin. OPD	2018 předpoklad spolfin. OPD	2019 předpoklad spolfin. OPD	2017 rozpočet CEF	2018 předpoklad CEF	2019 předpoklad CEF	2017 rozpočet spolfin. CEF	2018 předpoklad spolfin. CEF	2019 předpoklad spolfin. CEF	2017 rozpočet OF EU	2018 předpoklad OF EU	2019 předpoklad OF EU	od	do	kraj	Investor
					RSD ČR	308 882 279	90 882 343	21 570 729	20 180 028	19 864 800	16 495 439	24 955 374	31 850 049	7 641 859	6 969 948	8 489 562	0	0	0	0	0	0	42 806	0	0				RSD ČR
5001110007	a1	U	U1		Oprava v údržba	10 000 000	12 250 268	10 000 000	10 000 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001150009	a5	U	U1		RSD opravy a údržba - dálnice	2 900 000	3 200 000	2 900 000	3 000 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
					Průvozní výdaje	1 779 145	1 779 145	1 779 145	1 779 145	1 779 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001110002	a1	U	U2		běžné výdaje š 2212 silnice	657 535	657 535	657 535	657 535	657 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001150001	a5	U	U2		běžné výdaje š 2211 dálnice	1 121 610	1 121 610	1 121 610	1 121 610	1 121 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
					Mýto a telematika	14 485 094	11 804 963	2 742 485	2 395 905	2 650 418	435 000	644 000	679 000	428 040	276 000	291 000	0	0	0	0	0	0	42 806	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001260001	m	M	M	M	Mýto - neinvestiční náklady dodavatele	1 167 161	2 578 426	1 557 161	1 642 289	1 886 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001260002	m	M	M	M	Mýto - běžný provoz	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001260003	m	M	M	M	Telematika - neinvestice	263 230	263 230	263 230	263 230	263 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001260004	m	M	M	M	Telematika - běžný provoz	210 000	170 000	210 000	230 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001560001	m	M	M	M	Mýto - investiční náklady dodavatele	7 557 513	6 885 577	449 800	111 387	110 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001560003	m	PZ	M	M	Telematika - investice	4 622 098	1 779 000	30 000	30 000	30 000	435 000	644 000	679 000	428 040	276 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001740002	m	KP	M	M	Crossedie 2	18 700	18 700	15 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 366	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001750003	a5	KP	M	M	C-ROADS CZ	46 400	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 440	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
					Připrava akci	2 780 000	2 490 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR	
5001210002	a1	G	GP		Připrava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	220 000	200 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001250002	a5	G	GP		Připrava a zabezpečení staveb dálnice UV	160 000	150 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001510002	a1	G	GP		Připrava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	900 000	840 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001550003	a5	G	GP		Připrava a zabezpečení staveb - dálnice	1 500 000	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
					Ostatní programy (globální položky)	1 176 000	1 222 000	1 176 000	1 137 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
3271110901	a1	G	G		Protihluková opatření u sil. I. tr. UV	50 000	80 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
3271110901	a1	G	G		Protihluková opatření u sil. I. tr. UV	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001510003	a1	G	G		Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001550005	a5	G	G		Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV	147 000	152 000	147 000	137 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5001560002	a1	G	G		Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
5006210062	f	N	G		Příspevky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy	29 000	40 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
					Doplňky globálních akcí	43 467 520	40 369 945	1 247 142	80 000	0	1 438 844	0	0	332 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/17	12/17	BAL	RSD ČR
3271112018	a1	PO3.1	R-D		I/34 Božatov - Ondřejov - Pohořelcov	670 359	544 625	5 185	0	0	178 797	0	0	31 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/15	10/17	VYS	RSD ČR
3271113004	a1	PO3.1	R-D		I/26 Slatkov přeložka	229 263	220 263	4 000	0	0	4 250	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/15	11/16	PLZ	RSD ČR
3271114001	a1	N	R-D		I/27 Velemyšlves - obchvat a přemostění Chomutovky	768 822	765 363	3 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/14	11/16	UST	RSD ČR
3271114015	a1	N	R-D		UV obchvat Dubá	611 058	566 058	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	08/14	06/17	LBR	RSD ČR
3271114033	a1	N	R-D		I/62 Děčín - Vilešnice	617 048	173 428	363 620	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/16	12/17	UST	RSD ČR
3271116280	a1	PO3.1	R-D		I/40 Vážovice - Lhotačko	266 288	266 288	5 000	0	0	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/15	03/17	ZLN	RSD ČR
3271125137	a1	PO3.1	R-D		I/37 Pardubice - Třelice	501 592	340 060	20 000	0	0	120 302	0	0	21 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/15	12/17	PBC	RSD ČR
3271127003	a1	PO3.1	R-D		I/44 Červenohorské sedlo jih	341 119	296 839	2 000	0	0	35 938	0	0	6 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/14	05/17	OLM	RSD ČR
3271127079	a1	N	R-D		I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka	173 194	163 540	9 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/15	07/17	ZLN	RSD ČR
3271211006	a5	PO3.1	R-D		D4 Skalica - křižovatka I/118	656 632	332 473	10 500	0	0	266 610	0	0	47 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/15	02/17	STC	RSD ČR
3271267011	a5	N	R-D		D48 Rychaltice - Frydek Místek	3 445 880	3 335 080	110 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/09	09/16	MRS	RSD ČR
3271153212	a1	N	R-D		I/42 Brno VMO Dobruška B	11 322 444	11 322 444	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/16	11/13	JHC	RSD ČR
3271268012	a1	N	R-D		I/36 Zubří křižovatka se sil. II/101877	126 089	83 562	42 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/15	10/17	ZLN	RSD ČR
3272231005	a5	N	R-D		D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Rohlovice	6 788 708	6 603 527	185 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/09	06/17	UST	RSD ČR
327231009	a5	N	R-D		D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 363 167	1 346 287	16 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/07	12/16	UST	RSD ČR
327231010	a5	N	R-D		D8 0805 F - Tunel Radecín	2 987 075	2 964 075	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05/09	06/17	UST	RSD ČR
3272621003	a5	PO2.1	R-D		D3 0308C Vessell nad Lužnicí - Bošilec	995 004	577 208	18 202	0	0	314 025	0	0	88 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/17	JHC	RSD ČR	
3272621007	a5	N	R-D		D3 0307 A Tábor - Soběslav	7 330 359	7 330 359	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/09	06/16	PBC	RSD ČR
3272621011	a5	PO2.1	R-D		D3 0309/III Borek - Uslíně	1 130 037	850 465	21 477	0	0	201 314	0	0	56 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/15	10/17	JHC	RSD ČR
511540058	a5	N	R-D		D0 510 Satalice - Běchovice, oprava	348 510	340 510	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Stránka 5 z 9

Stránka 6 z 9

Stránka 7 z 9

Stránka 8 z 9

Stránka 9 z 9