

**Rozpočet SFDI  
na rok 2020  
střednědobý výhled do roku 2021 - 2022**

v tis. Kč

<b>Bilance příjmů a výdajů SFDI</b>				
<b>ukazatel</b>	<b>schválený rozpočet 2019</b>	<b>rozpočet 2020</b>	<b>výhled rozpočtu 2021</b>	<b>výhled rozpočtu 2022</b>
<b>Příjmy celkem (bez nároků)</b>	<b>84 246 043</b>	<b>83 241 122</b>	<b>90 114 048</b>	<b>85 088 761</b>
v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků	19 800 000	20 400 000	20 800 000	21 200 000
nedaňové a kapitálové příjmy (výnosy z výkonového zpoplatnění)	9 700 000	12 500 000	14 400 000	14 400 000
přijaté dotace	<b>54 746 043</b>	<b>50 341 122</b>	<b>54 914 048</b>	<b>49 488 761</b>
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	35 996 331	36 185 330	28 444 735	28 239 092
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (2014-2020) + (2021-2027)	18 749 712	13 019 791	22 689 048	17 663 761
úvěry, dluhopisy	0	1 136 001	3 780 265	3 585 908
<b>Výdaje celkem</b>	<b>84 246 043</b>	<b>83 241 122</b>	<b>90 114 048</b>	<b>85 088 761</b>
v tom: výdaje z národních zdrojů (vč. EIB)	65 496 331	70 221 331	67 425 000	67 425 000
výdaje na projekty EU - OPD (2014-2020)	17 884 914	10 532 576	16 096 802	9 648 586
výdaje na projekty EU - OPD (2021-2027)	0	0	1 310 000	4 762 283
výdaje na projekty EU - Komunitární programy (CEF)	864 798	2 487 215	5 282 246	3 252 892
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nároky - CEF - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	2 074 489	1 324 118	0	0
Nároky - OPD (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	x	2 781 954	0	0

<b>Výdaje celkem</b>	<b>86 320 532</b>	<b>87 347 194</b>	<b>90 114 048</b>	<b>85 088 761</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**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.
3. Prostředky na projekty EU se v rámci státního rozpočtu rozpočtují pouze na rok 2020. V letech 2021 a 2022 jsou uvedeny pouze indikativně.

**Rozpočet SFDI  
na rok 2020  
střednědobý výhled do roku 2021 - 2022**

v tis. Kč

Příjmy SFDI					
Druh příjmu	schválený rozpočet 2019	výhled rozpočtu 2020	Index 2020 / 2019 v %	výhled rozpočtu 2021	výhled rozpočtu 2022
převody výnosů silniční daně	6 300 000	6 400 000	101,59	6 500 000	6 500 000
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerálních olejů	8 400 000	8 400 000	100,00	8 500 000	8 600 000
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	5 100 000	5 600 000	109,80	5 800 000	6 100 000
převody výnosů z mýtného	9 700 000	12 500 000	128,87	14 400 000	14 400 000
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	35 996 331	36 185 330	100,53	28 444 735	28 239 092
úvěr EIB	0	1 136 001	x	3 780 265	3 585 908
<b>Příjmy SFDI</b>	<b>65 496 331</b>	<b>70 221 331</b>	<b>107,21</b>	<b>67 425 000</b>	<b>67 425 000</b>
OPD (2014-2020) EFRR - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	3 841 179	1 848 696	48,13	6 222 312	1 917 835
OPD (2014-2020) FS - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	14 043 735	8 683 880	61,83	9 874 490	7 730 751
OPD (2021-2027) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	0	0	x	1 310 000	4 762 283
Komunitární programy - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	31 157	35 462	113,82	0	0
CEF - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	833 641	2 451 753	294,10	5 282 246	3 252 892
<b>Fondy EU celkem</b>	<b>18 749 712</b>	<b>13 019 791</b>	<b>69,44</b>	<b>22 689 048</b>	<b>17 663 761</b>
<b>Příjmy celkem se započtením fondů EU</b>	<b>84 246 043</b>	<b>83 241 122</b>	<b>98,81</b>	<b>90 114 048</b>	<b>85 088 761</b>

Nároky - CEF - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	2 074 489	1 324 118	63,83	0	0
Nároky - OPD (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	x	2 781 954	x	0	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>86 320 532</b>	<b>87 347 194</b>	<b>101,19</b>	<b>90 114 048</b>	<b>85 088 761</b>

**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.
3. Prostředky na projekty EU se v rámci státního rozpočtu rozpočtují pouze na rok 2020. V letech 2021 a 2022 jsou uvedeny pouze indikativně.

Legenda

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, j1 - práva k pozemkům, dopravní infrastruktura ve vlastnictví státu, j2 - práva k pozemkům, dopravní infrastruktura ve vlastnictví kraje, k - položky SFDI, m - mýto a telematika, o - palubní jednotky drážních vozidel, s1 - kontrolní váhy, s2 - vybavení letišť, s3 - stroje a zařízení (pracovní označení - obsahově odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.)

T (aktuální), F (pomocný)	Typ akce k 1.lednu prvního roku, na který se připravuje rozpočet	T, F	Možné kombinace Stavu akce
	2014 -2020 Kohezní CEF	CEFK	R, R-D, Rxx, U2, M
	2014 -2020 Nekohezní CEF	CEFN	
	Technická pomoc OPD	FF	U2
	EU ostatní	FS	R, R-D, Rxx, M, G
	Globální položky obecně	G	G, GP, GPS, GS
	Komunitární programy	KP	M, G, R
	Mýto a telematika	M	M
	Národní akce	N	R, R-D, Rxx, U2
	Příspěvky SFDI	P	G
	OPD 2014-2020 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy	PO1.1	R, R-D, Rxx, M, G
	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 trakti	PO1.4	
	OPD 2014-2020 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku	PO1.5	
	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	
	Akce PPP (pouze do typu akce T)	PPP	
	Akce EIB (pouze do typu akce F)	EIB	
	Akce Blending Call (pouze do typu akce T)	BC	
	OPD 2021-2027 (FS, pokračování PO1.1)	X1	
	OPD 2021-2027 (FS, pokračování PO2.1)	X2	
	OPD 2021-2027 (ERDF, pokračování PO3.1)	X3	
	Údržba a opravy, provozní výdaje	U	U1, U2

Stav akce	Text	Zkratka
	Globální položky obecně	G
	Globální položky na přípravu	GP
	Globální položka s pevně stanoveným rozpisem globální položky, v rámci které se hradí pouze příprava akcí	GPS
	Globální položka s pevně stanoveným rozpisem globální položky, v rámci které se hradí realizace akcí včetně případných nákladů na přípravu	GS
	Mýto a telematika	M
	Realizace	R
	Doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2020 s výjimkou akcí, které jsou v tomto roce zahajovány.	R-D
	Akce s předpokládaným zahájením v roce 20xx	Rxx
	Údržba a opravy	U1
	Provozní výdaje	U2

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 (s výjimkou GS a GPS), údržby a oprav, běžných a provozních výdajů včetně mýta odpovídají alokaci na rok 2020
do 31.12.2019 předpoklad čerpání	Přehled čerpání všech finančních prostředků u jmenovité akce v minulých letech včetně odhadu čerpání v roce 2019, u globálních položek není tato hodnota relevantní s výjimkou GS a GPS
2020 - 2022 rozpočet/předpoklad SFDI	Rozpočet a předpoklad SFDI v jednotlivých letech (národní zdroje),
2020 - 2022 rozpočet/předpoklad OPD	Rozpočet OPD v jednotlivých letech
2020 - 2022 rozpočet/předpoklad spolufin. OPD	Rozpočet spolufin. OPD v jednotlivých letech
2020 - 2022 rozpočet/předpoklad CEF	Rozpočet CEF v jednotlivých letech
2020 - 2022 rozpočet/předpoklad spolufin. CEF	Rozpočet spolufin. CEF v jednotlivých letech
2020 - 2022 rozpočet/předpoklad EIB	Rozpočet EIB v jednotlivých letech
2020 - 2022 rozpočet/předpoklad OF EU	Rozpočet ostatních fondů v jednotlivých letech

Od	Termín zahájení realizace akce
Do	Termín ukončení realizace akce

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



Stránka 5 z 11

Stránka 6 z 11

						[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]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	[tis. Kč]	MM/RR	MM/RR				
Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2020	Název	Celkem akce	do 31.12.2019 předpoklad čerpání	2020 rozpočet SFDI	2021 předpoklad SFDI	2022 předpoklad SFDI	2020 rozpočet OPD II	2021 předpoklad OPD II	2022 předpoklad OPD II	2020 rozpočet spolufin. OPD II	2021 předpoklad spolufin. OPD II	2022 předpoklad spolufin. OPD II	2020 rozpočet CEF	2021 předpoklad CEF	2022 předpoklad CEF	2020 rozpočet spolufin. CEF	2021 předpoklad spolufin. CEF	2022 předpoklad spolufin. CEF	2020 rozpočet EIB	2021 předpoklad EIB	2022 předpoklad EIB	2020 rozpočet OF EU	od	do	kraj	org. jed.	Investor
						Pardubický kraj	3 624 068	106 437	183 490	834 053	389 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Pardubický kraj
5531521006	60	a2	N		R	Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová	167 928	63 267	100 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/19	12/20	PBC		Správa a údržba silnic Pardubického kraje
5531521003	60	a2	N		R20	Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice	376 208	16 750	20 650	185 000	77 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/20	09/22	PBC		Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
5531521015	60	a2	N		R20	Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl	100 000	2 531	17 000	80 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/20	12/21	PBC		Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
5531521002	60	a2	N		R21	Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno - Býšť	285 592	8 667	8 500	122 000	60 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/21	10/22	PBC		Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
5531521011	60	a2	N		R21	Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk	242 000	2 896	4 450	134 654	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/21	12/22	PBC		Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
5531521014	60	a2	N		R21	Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice	338 772	6 091	18 500	154 000	21 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/21	09/22	PBC		Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
5531521010	60	a2	N		R21	Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy	258 000	3 070	4 500	150 430	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/21	12/22	PBC		Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
5531521008	60	a2	N		R24	Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ	1 855 568	3 165	9 500	7 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/24	06/26	PBC		Správa a údržba silnic Pardubického kraje	
						Královéhradecký kraj	1 675 262	90 067	183 880	690 200	591 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Královéhradecký kraj	
5521521001	60	a2	N		R	II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat	135 200	37 120	97 880	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10/19	10/20	KHR		Královéhradecký kraj
5521510010	60	a1	N		R21	I/14 Solnice, obchvat	464 461	26 161	10 000	200 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/21	12/22	KHR		Královéhradecký kraj	
5521530012	60	a3	N		R21	Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka	432 956	21 186	25 000	240 000	146 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/21	12/22	KHR		Královéhradecký kraj	
5521521002	60	a2	N		R21	II/318 Častolovice, obchvat	642 645	5 600	51 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/21	05/23	KHR		Královéhradecký kraj	
						Kraj Vysočina	97 161	6 700	41 361	34 000	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Kraj Vysočina	
5611521001	60	a2	G		GPS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - Kraj Vysočina	97 161	6 700	41 361	34 000	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/18	12/29	VYS		Kraj Vysočina	
						Jihočeský kraj	17 764	2 213	10 000	3 104	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Jihočeský kraj	
5311521001	60	a2	G		GPS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE - Jihočeský kraj	17 764	2 213	10 000	3 104	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02/18	12/26	JHC		Jihočeský kraj	
						Liberecký kraj	175 125	19 220	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Liberecký kraj
5511521001	60	a2	N		R20	II/288 Podbozkov – Cimbál	175 125	19 220	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/20	11/20	LBR		Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvko	
						Dopravní podnik města Brna, a.s.	1 685 077	381 925	0	0	0	536 167	379 264	189 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dopravní podnik města Brna, a.s.	
5623750002	60	c4	PO1.4		R	Tramvajová trať Plotní	322 838	124 950	0	0	0	165 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/18	10/20	JHM		Dopravní podnik města Brna, a.s.	
5623750003	60	c4	PO1.4		R	Prodloužení tramvajové trati z Osově ke Kampusu MU v Bohunicích	1 362 239	256 975	0	0	0	371 074	379 264	189 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/19	10/22	JHM		Dopravní podnik města Brna, a.s.	
						UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.	169 679	0	0	0	0	55 688	7 425	3 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.	
5423720017	60	o	PO1.5		R	Vybavení železničních vozidel Unipetrol Doprava palubními jednotkami ETCS	169 679	0	0	0	0	55 688	7 425	3 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/19	12/22	UST		UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.	
						Statutární město Plzeň	616 061	434 216	0	0	0	120 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Statutární město Plzeň	
5323750002	60	c4	PO1.4		R	Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať	616 061	434 216	0	0	0	120 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/18	07/20	PLZ		Statutární město Plzeň	
						Statutární město Olomouc	99 299	0	0	0	0	35 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Statutární město Olomouc	
5713750003	60	c4	PO1.4		R20	Tramvajová trať 8.května	99 279	0	0	0	0	35 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/20	11/20	OLM		Statutární město Olomouc	
5713750003	50	c4	PO1.4		R20	Tramvajová trať 8.května	20	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/20	11/20	OLM		Statutární město Olomouc	
						České přístavy, a.s.	220 353	0	0	0	0	89 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					České přístavy, a.s.	
5219710001	60	i	PO1.3		R	Pořízení kolejových jeřábů - překladiště KD Mělník	220 353	0	0	0	0	89 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07/19	12/20	STC		České přístavy, a.s.	
						METRANS, a.s.	309 150	0	0	0	0	0	0	154 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					METRANS, a.s.	
5113720012	60	o	PO1.5		R21	Vybavení vozidel METRANS a.s. systémy ETCS	309 150	0	0	0	0	0	0	154 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/21	12/22	PRH		METRANS, a.s.	



[illegible]



[illegible]