

5.

Závěrečný účet

Státního fondu dopravní infrastruktury

Závěrečný účet Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009

Důvod předložení:


Vyhláška MF ČR č. 16/2001 Sb.,
ze dne 22.12.2000 ve znění
pozdějších předpisů

Obsah materiálu:

- I. Přehled ukazatelů finančního hospodaření
- II. Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu
- III. Přílohy

Předkládá:

Ing. Jaroslav Krauter
Pověřen řízením SFDI



Vypracoval:

Ing. Jiří Vejnar
ředitel odboru ÚaFK

I.

P ř e h l e d ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009

v tis. Kč

UKAZATEL	rozpočet 2009		skutečnost 2009	plnění v %
	schválený	upravený		
P Ř Í J M Y				
Daňové příjmy	17 000 000	17 000 000	14 932 398,1	87,8
Nedaňové příjmy celkem	66 072 009	77 408 250	67 789 420,7	87,6
z toho:				
výnosy z mýtného	4 400 000	4 400 000	5 440 064,2	123,6
přijaté dotace ze SR - na krytí deficitu	10 850 000	6 608 340	6 608 340,4	100,0
- na posílení rozpočtu		8 350 000	8 350 000,0	100,0
- na úhradu škod způsobených povodněmi				
2009		1 419 074	1 373 986,0	96,8
- na projekty financované z OPD a KP	26 459 203	28 047 562	25 698 856,6	91,6
- na národní podíl projektů OPD z úvěru EIB	10 032 886	8 966 091	7 950 024,2	88,7
převody výnosů z privatizovaného majetku	4 400 000	7 500 000	7 500 000,0	100,0
vrácené finanční výpomoci z předfinancování	9 929 920	11 926 670	4 211 756,3	35,3
ostatní příjmy	0	190 513	656 393,1	344,5
PŘÍJMY CELKEM	83 072 009	94 408 250	82 721 818,8	87,6
V Ý D A J E				
Výdaje na financování dopravní infrastruktury	36 020 805	57 197 359	50 390 073,1	88,1
z toho:				
neinvestiční	10 861 920	19 906 666	19 788 047,1	99,4
investiční	25 158 885	37 290 693	30 602 026,0	82,1
Výdaje na aparát SFDI*)	629 195	505 664	299 267,6	59,2
z toho:				
neinvestiční	587 195	463 664	290 667,1	62,7
investiční	42 000	42 000	8 600,5	20,5
Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD+ KP	26 459 203	28 047 562	25 698 856,6	91,6
z toho:				
neinvestiční	284 300	564 022	562 187,4	99,7
investiční	26 174 903	27 483 540	25 136 669,2	91,5
Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD	9 929 920	7 047 040	3 965 538,6	56,3

pokračování

UKAZATEL	rozpočet 2009		skutečnost 2009	plnění v %
	schválený	upravený		
Výdaje na národní podíly projektů OPD hrazené z úvěru od EIB	10 032 886	8 966 091	7 950 024,2	88,7
z toho:				
neinvestiční	67 000	209 092	150 093,6	71,8
investiční	9 965 886	8 756 999	7 799 930,6	89,1
Ostatní - úhrada kurz.ztrát z předfinancování a vypořádání s MD 2009			27 173,5	
VÝDAJE CELKEM	83 072 009	101 763 716	88 330 933,6	86,8
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0	-7 355 466	-5 609 114,8	
FINANCOVÁNÍ	0	7 355 466	5 609 114,8	
z toho:				
- změna stavů na bankovních účtech	0	7 355 466	5 609 114,8	
- změna stavů bankovních úvěrů				
- saldo finančního investování				

Poznámka: Údaje o rozpočtu se uvádějí v celých tisících Kč, plnění na jedno desetinné místo

*) - bez TP

Hodnoticí zpráva k Závěrečnému účtu Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009

0. Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2009

Rozpočet SFDI na rok 2009 byl sestaven a schválen ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů:

Schválený příjmový a výdajový rámeček	36 650 000 tis. Kč
Předfinancování výdajů hrazených z EU v rámci OPD a KP	26 459 203 tis. Kč
Prostředky z úvěru od EIB	10 032 886 tis. Kč
<u>Předfinancování výdajů hrazených z EU mimo OPD</u>	<u>9 929 920 tis. Kč</u>
Schválený rozpočet	<u>83 072 009 tis. Kč</u>

Předfinancování výdajů hrazených z prostředků EU mimo Operační program doprava ve výši 9 929 920 tis. Kč bylo zahrnuto do rozpočtu na straně výdajů jako poskytnuté půjčky příjemcům a na straně příjmů jako splátky těchto půjček.

Schválený rozpočet SFDI na rok 2009 byl na straně příjmů k 1. lednu 2009 upraven o:

vratky ze zúčtování ve výši	14 622 tis. Kč
pohledávky z předfinancování minulých let	4 879 630 tis. Kč
nevyčerpané prostředky OPD z roku 2008 (tzv. nároky)	1 574 809 tis. Kč
nevyčerpané prostředky úvěru od EIB z roku 2008 (tzv. nároky)	1 966 091 tis. Kč
příjmy z pronájmu	7 799 tis. Kč

V průběhu roku byl rozpočet SFDI na straně příjmů upraven o:

vratky prostředků uvolněných z ex-post plateb OPD	168 092 tis. Kč
snížení dotace ze SR na krytí deficitu v rozpočtu SFDI	- 4 300 000 tis. Kč
posílení rozpočtu SFDI	58 340 tis. Kč
zvýšení dotace na Komunitární programy EU	21 013 tis. Kč
posílení rozpočtu SFDI	8 350 000 tis. Kč
dotace na úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2009	1 419 074 tis. Kč
dorovnání příjmů SFDI z převodů příjmů z privatizovaného majetku	3 100 000 tis. Kč
snížení pohledávek z předfinancování	-2 882 880 tis. Kč

Na konci roku pak byly rozhodnutím ministra dopravy na základě žádosti SFDI a po potvrzení příjemci sníženy dotace z prostředků:

na Komunitární programy EU	- 7 463 tis. Kč
z úvěru EIB	- 3 032 886 tis. Kč

Celkové úpravy 11 336 241 tis. Kč

Upravený rozpočet příjmů SFDI na rok 2009 tak dosáhl výše 94 408 250 tis. Kč.

Na straně výdajů byl rozpočet SFDI na rok 2009 upraven o:

Počátkem roku o převody nevyčerpaných prostředků z roku 2008

zůstatky na účtech	7 363 265 tis. Kč
vratky ze zúčtování 2008	14 622 tis. Kč
prostředky OPD	1 574 809 tis. Kč
prostředky z úvěru EIB	1 966 091 tis. Kč
prostředky z pohledávek z předfinancování minulých let	4 879 630 tis. Kč

V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven o:

zvýšení výdajů na Komunitární programy	21 013 tis. Kč
snížení předfinancování akcí hrazených z fondů EU mimo OPD	-2 882 880 tis. Kč
výdaje kryté zvýšením dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI	58 340 tis. Kč
posílení rozpočtu SFDI	7 150 000 tis. Kč
výdaje spojené s odstraňováním škod po povodních	1 419 074 tis. Kč
navýšení výdajů o prostředky z ex-post plateb OPD (refundace)	168 092 tis. Kč

Na konci roku byl rozpočet výdajů snížen v položce:

čerpání prostředků na Komunitární programy	-7 463 tis. Kč
čerpání prostředků z úvěru od EIB	-3 032 886 tis. Kč

Celkové úpravy 18 691 707 tis. Kč

Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2009 dosáhl výše 101 763 716 tis. Kč

Skutečné příjmy SFDI v roce 2009 dosáhly výše 82 721 819 tis. Kč což představuje plnění upraveného rozpočtu pouze na 87,6%. Na výpadku daňových příjmů ve výši 2 067 602 tis. Kč způsobeném propadem ekonomiky v roce 2009 se největší částkou podílely příjmy ze silniční daně (plnění na 73,9 % , v absolutní výši propad 1 697 420 tis. Kč) a příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů (plnění na 91,5 %, propad 669 921 tis. Kč) . Pouze v položce příjmy z poplatků za užívání dálnic a rychlostních komunikací byl překročen rozpočet, a to o 299 742 tis. Kč (plnění na 111,5%).

V kategorii nedaňových příjmů bylo na mýtném vybráno o 1 040 064 tis. Kč více, než předpokládal rozpočet (plnění na 123,6%).

Další neplnění příjmů způsobil časový nesoulad při poskytování půjček a splácení pohledávek z předfinancování: oproti rozpočtovaným 11 926 670 tis. Kč bylo příjemci vráceno pouze 4 211 756 tis. Kč, což představuje plnění pouze na 35,3%. Toto neplnění bylo částečně kompenzováno na straně výdajů nižším čerpáním půjček o 3 081 501 tis. Kč. Pohledávky budou uhrazeny v následujících letech.

Prostředky skutečně uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI a výdaje na aparát SFDI dosáhly v roce 2009 částky 88 330 934 tis. Kč, tj. plnění na 86,8%.

Z hlediska disponibilních zdrojů a jejich použití byla situace SFDI v roce 2009 následující (přehled podle jednotlivých zdrojů financování):

Tab.č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava a Komunitárních programů

v tis. Kč

Zdroje a jejich čerpání	Částka
Přijaté dotace z prostředků OPD	25 983 976
Uvolněno příjemcům a na TP aparátu SFDI	25 691 638
Nevyčerpané prostředky vrácené MD	292 338
Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2009	0
Přijaté dotace na Komunitární programy	10 650
Uvolněno příjemcům	7 219
Nevyčerpané prostředky vrácené MD	3 431
Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2009	0

Tab.č. 2 - Prostředky z úvěru od EIB

v tis. Kč

Zdroje a jejich čerpání	Částka
Přijaté tranše celkem	8 966 091
Uvolněno příjemcům	7 949 956
Nevyčerpané prostředky vrácené MD	1 016 135
Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2009	0

Tab.č. 3 - Prostředky z rozpočtu SFDI

	v tis. Kč
Zdroje a jejich čerpání	Částka
Schválený rozpočet příjmů SFDI	36 650 000
Zůstatky na účtech SFDI k 1. 1. 2009	7 363 265
Posílení rozpočtu SFDI	7 208 340
Účelová dotace na úhradu škod způsobených povodněmi 2009	1 373 986
Splátky půjček z předfinancování minulých let	3 122 838
Ostatní příjmy *)	656 393
Plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného	-1 027 538
Schválený rozpočet výdajů SFDI	-36 650 000
Uznané převody příjemcům	-3 730 041
Rozpočtová opatření (vč. aparátu)	-13 024 141
Nedočerpání prostředků z rozpočtu SFDI (úspory, převody do roku 2010)	2 687 773
Saldo z předfinancování roku 2009 (poskytnuté půjčky v roce 2009 mínus vratky těchto půjček)	-2 876 725
Zůstatky na účtech SFDI k 31. 12. 2009	1 754 150

*) Jedná se o:

Příjmy z refundací OPD	168 091 tis. Kč
Příjmy z úroků	202 733 tis. Kč
Vratky a příjmy sankční povahy	275 414 tis. Kč
Příjmy aparátu SFDI (nájemné, ostatní služby)	10 155 tis. Kč

V roce 2009 disponoval fond opět nižším schváleným rámcem než v roce 2008 (36 650 000 tis. Kč oproti 45 000 000 tis. Kč v roce 2008) a z důvodů ekonomické situace nenaplnil rozpočtovanou výši daňových příjmů. Ovšem díky rezervě z roku 2008 ve výši 7 363 265 tis. Kč, účelové dotaci na úhradu škod po povodních 2009 a posílení rozpočtu dokázal profinancovat potřeby příjemců (příjemcům byly uvolněny prostředky ve zhruba stejné výši jako v roce 2008). Zůstatky na účtech fondu k 31. 12. 2009 však nepokrývají nároky příjemců na převody prostředků nevyčerpaných v roce 2009.

Vývoj příjmové a výdajové stránky rozpočtu SFDI v letech 2007 až 2009 (bez příjmů a výdajů aparátu) je patrný z následující tabulky.

Tab.č. 4 - Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu SFDI v letech 2007-2009

v tis. Kč

[A] Přehled příjmů					
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009*	Plnění 2009	% plnění rozpočtu 2009
Příjmy celkem	67 347 524	97 973 325	94 400 451	89 931 172	95,27
- výnosy z daní celkem	15 674 583	16 248 923	17 000 000	14 932 398	87,84
- spotřební daň	7 336 578	7 486 437	7 900 000	7 230 076	91,52
- silniční daň	5 912 123	5 998 547	6 500 000	4 802 580	73,89
- dálniční kupóny	2 425 882	2 763 939	2 600 000	2 899 742	111,53
- mýtné	5 120 518	6 009 367	4 400 000	5 440 064	123,64
- dotace z MD - ostatní	13 644 875	6 400 000	16 377 414	16 332 326	99,72
- dotace z MD - OPD	0	20 275 253	28 047 562	25 698 857	91,63
- dotace z MD - EIB	0	5 033 909	8 966 091	7 950 024	88,67
- příjmy z privatizace	21 204 968	33 845 032	7 500 000	7 500 000	100,00
- předfinancování	4 993 722	4 682 726	11 926 670	4 211 756	35,31
- refundace OPD - minulá období	0	4 518 894	168 092	168 091	100,00
- vratky bez refundací OPD	256 709	53 816	14 622	274 046	1 874,20
- ostatní příjmy	173	552	0	1 347	100,00
- úroky	138 377	503 045	0	195 467	100,00
- zůstatek na účtu k 31.12.	6 313 600	401 808	0,00	7 226 796	100,00

[B] Přehled výdajů - celkem					
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009**	Plnění 2009	% plnění rozpočtu 2009
Výdaje celkem	69 533 051	87 714 343	90 931 814	87 989 392	96,76
- dálnice	20 716 740	17 699 264	13 631 536	13 468 754	98,81
- silnice I.tř. + rychlostní kom.	22 500 042	28 338 724	38 221 735	36 779 986	96,23
- silnice II.-III. tř.	934 873	4 541 428	3 524 473	3 126 993	88,72
- vodní cesty	389 702	538 366	1 906 477	1 557 055	81,67
- železnice	22 926 883	32 867 674	28 046 836	27 697 417	98,75
- příspěvky (projekty, bezpečnost, cyklostezky)	273 130	487 173	707 757	616 189	87,06
- mýtné	1 791 681	3 241 715	4 893 000	4 742 998	96,93

[C] Přehled výdajů - rozpočet SFDI					
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Plnění 2009	% plnění rozpočtu 2009
Výdaje celkem	64 528 510	57 312 440	52 672 198	50 390 073	95,67
- dálnice	20 113 529	15 045 085	9 701 671	9 550 257	98,44
- silnice I.tř. + rychlostní kom.	21 393 345	17 224 455	18 919 894	17 757 054	93,85
- silnice II.-III. tř.	319 782	2 390 488	1 164 606	978 241	84,00
- vodní cesty	356 449	370 083	450 874	212 888	47,22
- železnice	20 280 595	18 553 441	16 834 396	16 532 446	98,21
- příspěvky (projekty, bezpečnost, cyklostezky)	273 130	487 173	707 757	616 189	87,06
- mýtné	1 791 681	3 241 715	4 893 000	4 742 998	96,93

pokračování

[D] Přehled výdajů - OPD/KP					
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Plnění 2009	% plnění rozpočtu 2009
Výdaje celkem	0	20 264 953	25 952 233	25 683 756	98,97
- dálnice	0	1 206 617	2 769 901	2 768 933	99,97
- silnice I.tř. + rychlostní kom.	0	8 424 944	14 076 746	13 912 244	98,83
- silnice II.-III.tř.	0	0	0	0	
- vodní cesty	0	130 509	1 226 101	1 145 822	93,45
- železnice	0	10 502 883	7 879 485	7 856 757	99,71

[E] Přehled výdajů - EIB					
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Plnění 2009	% plnění rozpočtu 2008
Výdaje celkem	0	5 033 909	8 112 643	7 950 024	98,00
- dálnice	0	514 413	803 022	802 978	99,99
- silnice I.tř. + rychlostní kom.	0	1 890 446	4 346 124	4 233 846	97,42
- silnice II.-III.tř.	0	0	0	0	
- vodní cesty	0	9 843	229 502	198 345	86,42
- železnice	0	2 619 207	2 733 995	2 714 855	99,30

[F] Přehled výdajů - předfinancování					
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Plnění 2009	% plnění rozpočtu 2008
Výdaje celkem	5 004 541	5 103 041	4 194 740	3 965 539	84,17
- dálnice	603 212	933 148	356 942	346 587	99,49
- silnice I.tř. + rychlostní kom.	1 106 697	798 880	878 971	876 842	94,62
- silnice II.-III.tř.	615 091	2 150 939	2 359 867	2 148 751	72,19
- vodní cesty	33 254	27 930	0	0	99,40
- železnice	2 646 287	1 192 143	598 960	593 359	93,63

* upravený rozpočet

** rozpočet promítnutý do smluv

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že přes nepříznivou ekonomickou situaci celkové prostředky, uvolněné příjemcům, zůstaly na úrovni roku 2008, přičemž k významnému nárůstu (26,7%) došlo u čerpání prostředků z fondů EU.

1. Charakteristika SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) je státním fondem ve smyslu §28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k 1. červenci 2000. Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem a svým Statutem, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 701/00 ze dne 12. července 2000, zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými

1.1 Základní údaje

Název:	Státní fond dopravní infrastruktury
Identifikační číslo:	70856508
Adresa sídla :	Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Telefonní spojení:	266 097 298 fax 266 097 520
Bankovní spojení :	čísla účtů: 9324001/0710 10006-9324001/0710
www stránky:	http://www.sfdi.cz

1.2 Organizační struktura

Podle § 6 zákona orgány SFDI tvoří: výbor SFDI, dozorčí rada SFDI a ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI.

Výbor SFDI (dále jen „Výbor“) je devítičlenný a jeho předsedou je dle § 7 odst. 1 zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové výboru jsou jmenováni Vládou České republiky. Aktuální složení Výboru je:

předseda Výboru :	Ing. Gustáv Slamečka, MBA, ministr dopravy
místopředseda Výboru :	Ing. Emanuel Šíp
členové Výboru :	Ing. Jan Bürgermeister
	Ing. Kateřina Melechová
	Ing. Josef Kubovský
	Ing. Jiří Kubínek
	Martin Robeš
	Ing. Miroslav Váňa
	Michal Frankl

Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let.

Dozorčí rada SFDI (dále jen „Dozorčí rada“) má pět členů, které volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Aktuální složení Dozorčí rady je:

předseda Dozorčí rady :	Lubomír Suk
místopředseda Dozorčí rady :	Ing. Pavel Hojda
členové Dozorčí rady :	Věra Jakubková
	Cyril Zapletal
	Ing. Jiří Carbol

Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let.

Ředitel SFDI: Ing. Jaroslav Krauter, pověřen řízením SFDI

Uvedené složení orgánů SFDI je platné k 31.12.2009.

Vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura jsou upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Definuje subjekty řízení, organizační útvary, jejich věcnou působnost, pravomoci a vzájemné vztahy, hlavní činnosti a stanoví zásady organizace řízení SFDI tak, aby bylo optimálním způsobem zajištěno naplňování účelu SFDI v souladu se zákonem a Statutem SFDI.

Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI, jmenovaný Výborem. Ředitel SFDI řídí činnost aparátu SFDI, zastupuje SFDI navenek, provádí rozhodnutí Výboru, je nadřízen všem zaměstnancům SFDI a může si vyhradit rozhodování ve všech záležitostech v působnosti SFDI s výjimkou těch, které podle zákona náleží

k rozhodnutí Výboru. V květnu 2009 byl ředitel SFDI uvolněn k výkonu veřejné funkce ministra dopravy a po tuto dobu byl na základě plné moci a schválení Výboru SFDI ze dne 27. května 2009 pověřen řízením SFDI náměstek ředitele SFDI Ing. Jaroslav Krauter.

V přímé řídicí působnosti ředitele SFDI jsou útvary sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI, útvar interního auditu a personální útvar. Sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy SFDI k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům. Útvar interního auditu zajišťuje v rámci SFDI výkon finančního auditu a prozkoumává výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost systému jeho řídicích a kontrolních mechanismů, dodržování právních předpisů v činnosti SFDI, naplňování účelu SFDI dle zákona, zjišťuje případná rizika vztahující se k činnosti SFDI a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich eliminaci. Personální útvar provádí komplexní agendu personální práce související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru zaměstnanců SFDI a zajišťuje naplňování sociální politiky SFDI.

Základními organizačními útvary SFDI pro zajištění výkonu vlastní činnosti SFDI jsou dvě sekce: sekce pro správu finančních zdrojů a sekce pro realizaci zdrojů, které řídí náměstci ředitele SFDI. Každá sekce se dále člení na odbory s věcně blízkým zaměřením činností, prostřednictvím kterých komplexně zajišťuje úkoly SFDI při naplňování jeho účelu a při tvorbě a správě finančních zdrojů SFDI.

Sekce pro správu finančních zdrojů je tvořena třemi odbory: Odborem účetnictví a finančního kontrolingu, Odborem finančního řízení a Odborem koncepce, metodiky a časového zpoplatnění. Odbor účetnictví a finančního kontrolingu zejména zabezpečuje správu příjmů SFDI, sleduje a vyhodnocuje finanční toky SFDI, zajišťuje vedení informačního systému finančních toků, komplexně zajišťuje účetnictví a finanční výkaznictví v SFDI včetně mzdové agendy, účastní se vypracování rozpočtu SFDI, zajišťuje zpracování účetní závěrky a výroční zprávy SFDI, provádí předběžné, průběžné a následné finanční kontroly. Odbor finančního řízení zejména řídí financování akcí spolufinancovaných z příslušných Evropských fondů, podílí se na vypracování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI, vypracovává návrhy postupů financování Public Private Partnership projektů z rozpočtu SFDI, zajišťuje spolupráci s Řídicím orgánem Operačního programu Doprava (dále OPD) u projektů spolufinancovaných z OPD. Odbor koncepce, metodiky a časového zpoplatnění zejména vypracovává závazné postupy financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI, vytváří koncepční a metodické podklady pro práci SFDI, připravuje dokumenty, navrhuje procedury a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI, zajišťuje komplexně výkon právní agendy v SFDI, provádí metodickou činnost ve vztahu k příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, zajišťuje v celém rozsahu agendu časového zpoplatnění.

Sekce pro realizaci zdrojů je tvořena dvěma odbory: Odborem realizace výdajů a Odborem řízení výdajů. Náplní Odboru realizace výdajů je zejména zajištění financování akcí schválených v rozpočtu SFDI, uzavírání smluv s příjemci finančních prostředků, příprava rozpočtových opatření, spolupráce při sestavování rozpočtu SFDI,

příprava podkladů pro vyhlášení programů a akcí financovaných ze zdrojů SFDI, zajištění financování projektů schválených v OPD, zajištění organizačních vazeb s příjemci po dobu financování akcí z rozpočtu SFDI. Odbor řízení výdajů zejména zajišťuje sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu SFDI, spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí dopravní infrastruktury financovaných ze SFDI, vytváří a vyhodnocuje závazné postupy pro výběrová řízení na akce financované z rozpočtu SFDI, přijímá a eviduje žádosti o finanční prostředky a příspěvky na akce financované či spolufinancované ze zdrojů SFDI, zajišťuje a zpracovává dokumentaci související s přípravou jednotlivých programů a akcí financovaných z rozpočtu SFDI.

V roce 2009 nebylo obsazeno místo tajemníka SFDI, do jehož působnosti podle Organizačního řádu SFDI náleží Samostatné oddělení kontroly a odbor vnitřní správy. Úkoly v rozsahu působnosti tajemníka SFDI zajišťoval v r. 2009 náměstek ředitele sekce správy finančních zdrojů.

V SFDI působí samostatné oddělení kontroly, které provádí kontrolu užití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI u příjemců těchto prostředků ve smyslu §3 odst. 2 zákona a zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně kontrolní činnosti při zajišťování financování u akcí spolufinancovaných z OPD.

Správní a provozně technické záležitosti SFDI včetně výkonu správy majetku s nímž SFDI hospodaří a oblast integrovaného informačního systému SFDI zajišťuje odbor vnitřní správy. V rámci odboru vnitřní správy je začleněno samostatné oddělení správy budovy, do jehož působnosti náleží činnosti související se správou a zabezpečením movitého a nemovitého majetku SFDI a agenda požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V roce 2009 došlo z důvodu nárůstu prací v souvislosti s plněním úkolů Zprostředkujícího subjektu v rámci financování z OPD k rozšíření počtu systemizovaných míst na SFDI o tři pracovní místa a k nárůstu počtu zaměstnanců SFDI o 5 zaměstnanců. K 31. prosinci 2009 měl SFDI celkem 60 zaměstnanců, z toho dvě zaměstnankyně na rodičovské dovolené a jeden zaměstnanec byl uvolněn k výkonu veřejné funkce.

K zajištění řádného chodu SFDI jsou vydávány v souladu s obecně platnými právními předpisy interní předpisy formou rozhodnutí ředitele SFDI a pokynů vedoucích zaměstnanců. Tyto stanovují pravidla a zásady pro zajištění účelu SFDI v zákoně stanoveném rozsahu a upravují základní vztahy, činnosti a postupy, jejichž dodržování umožňuje SFDI fungovat jako řízený, vnitřně provázaný a integrovaný systém.

V červnu 2009 byl v SFDI proveden Sdružením pro certifikaci systémů jakosti certifikační audit posouzení systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009. Na základě kladného výsledku certifikačního auditu byl pro SFDI vydán 30. června 2009 certifikát číslo: CQS 2173/2009 s platností do 30. června 2012.

Certifikátem bylo potvrzeno, že SFDI vytvořil, dokumentuje, uplatňuje a udržuje zavedený systém managementu jakosti v rozsahu financování a poskytování příspěvků na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic, dálnic, celostátních a regionálních drah, dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrady splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009.

1.3 Účel a příjmy SFDI

Výdaje SFDI v r. 2009 a jejich struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje § 2 odst. 1 zákona. V souladu s tím SFDI používal svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu:

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

Příjmy SFDI jsou určeny v § 4 odst. 1 zákona takto:

- převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí,
- převody výnosů silniční daně,
- převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv,
- převody výnosů z časového poplatku,
- převody výnosů z mýtného,
- výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem,
- úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,
- příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů,
- dary a dědictví,
- dotace ze státního rozpočtu.

Bilance příjmové a výdajové stránky SFDI za rok 2009 je specifikována v kapitole 2 Závěrečného účtu.

Schválené výdaje v rozpočtu SFDI na r. 2009 byly v průběhu roku realizovány na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009, které k naplnění svého účelu uzavíral SFDI podle § 3 odst. 1 zákona s příjemci finančních prostředků. Finanční prostředky byly poskytovány s přesným účelovým určením, které odpovídalo schválenému rozpočtu SFDI a za podmínek stanovených ve smlouvě, které měly vytvořit potřebné předpoklady pro zajištění hospodárného a efektivního čerpání

poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, pro který byly dle schváleného rozpočtu SFDI určeny. Případné změny týkající se výše zasmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a odsouhlasená Dozorčí radou. Rozpočtovými opatřeními byly prováděny úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů pro akce v rámci limitu 15 % celkové výše schváleného rozpočtu stanoveného PSP ČR při schvalování rozpočtu SFDI pro r. 2009. Do tohoto limitu se nezapočítávaly úpravy týkající se prostředků určených na předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, prostředků z úvěru Evropské investiční banky určených k financování národních podílů u akcí zařazených k financování z OPD a rozpočtová opatření na posílení prioritních staveb až do výše uvedené v příloze č. 1 usnesení PSP ČR č. 967 z 10. prosince 2008. Změny týkající se rozpočtovaných výdajů pro předfinancování u akcí spolufinancovaných z OPD a finančních prostředků z úvěru Evropské investiční banky určených pro úhradu národního podílu u akcí zařazených OPD byly prováděné formou interních rozpočtových opatření schvalovaných ředitelem SFDI.

Následné uvolňování zasmluvněných finančních prostředků příjemcům v průběhu roku 2009 bylo v případě investičních výdajů realizováno na základě žádostí o platby, které byly předkládány ve vazbě na skutečnou potřebu finančních prostředků odpovídající neuhrazeným splatným fakturám za provedenou práci. Pro úhradu neinvestičních výdajů byly příjemcům poskytovány měsíční zálohy dle dohodnutého splátkového kalendáře stanoveného s ohledem na předpokládané výdaje příjemce. Zúčtování takto uvolněných finančních prostředků ve vazbě na výdaje uskutečněné v souladu se stanoveným účelem do 31. prosince 2009 provedli příjemci do 22. ledna 2010.

I v r. 2009 zajišťoval SFDI financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie. Pro předfinancování výdajů, které měly být u spolufinancovaných akcí kryty prostředky z fondů Evropské unie bylo v rozpočtu SFDI pro r. 2009 vyčleněno celkem 36 389 mil. Kč. V návaznosti na uzavřenou „Dohodu o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt“ plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na Schvalovací protokoly vydané Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD s příjemci Rámcové smlouvy pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu. Ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým z úvěru Evropskou investiční bankou k úhradě národního podílu u projektů zařazených do OPD plnil roli finančního manažera. V roce 2009 bylo proplaceno na projekty financované v rámci OPD prostřednictvím SFDI více než 30 mld. Kč. U projektů dopravní infrastruktury, které byly realizovány příjemci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a Ředitelství vodních cest ČR zajišťoval SFDI jednak financování národního podílu a jednak předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie. U projektů dopravní infrastruktury realizovaných kraji zajišťoval předfinancování výdajů, které měly být

kryty prostředky z fondů Evropské unie s tím, že národní podíl byl hrazen konečným příjemcem, krajem.

Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle § 21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2009 prostřednictvím dvou distributorů - České pošty, s.p. a Autoklub Bohemia Assistance, a.s. Rovněž zajistil řádně a včas na základě smlouvy o dílo uzavřené se Státní tiskárnou cenin, s.p. v potřebném rozsahu výrobu dálničních kupónů emise 2010, včetně doprovodných informačních materiálů tak, aby byly k dispozici pro motoristickou veřejnost včas a v komfortní dostupnosti pokud jde o jejich distribuční síť.

Stejně jak v předchozích letech i v roce 2009 hrála nezastupitelnou úlohu při realizaci odpovědnosti SFDI za efektivní využití poskytnutých finančních prostředků kontrolní činnost SFDI, která byla výrazným způsobem zaměřena zejména na financování akcí schválených v OPD. Kontrola, včetně supervizí nákladů staveb s investičními náklady nad 300 mil. Kč, byla prováděna u jednotlivých příjemců kontrolními orgány SFDI.

Na základě posouzení dosavadního hospodaření SFDI a jeho očekávaného vývoje a s konstatováním, že SFDI je dostatečně schopen dostát svým splatným finančním závazkům přiznala Moody's Central Europe a.s. 2. března 2009 SFDI Rating na úrovni **A1/Aaa.cz s výhledem stabilním**. V závěrech provedené ratingové analýzy byly zejména pozitivně hodnoceny úzký vztah s vládou, který je definován v zákoně o SFDI, mimořádná úloha SFDI v rámci rozvoje dopravy v České republice, vysoká úroveň kontroly a pravidelný monitoring finančních výkazů, stabilita dosahovaných příjmů, které jsou převáděny do rozpočtu SFDI, systémové a smluvní ošetření pravidel pro přidělování finančních prostředků smluvním protistranám, řízení cash-flow bez využívání kontokorentních úvěrových linek, aktuálně posílena kontrola užití rozdělených zdrojů, efektivita SFDI při rozdělování svých finančních zdrojů a kvalitní management SFDI. SFDI byl shledán dostatečně schopným dostát svým finančním závazkům v dlouhodobém časovém horizontu a proto mu byl udělen národní rating **Aaa.cz** a mezinárodní rating **A1**. Vzhledem k úzkému institucionálnímu napojení na centrální vládu byl změněn pozitivní výhled mezinárodního ratingu A1 na stabilní v důsledku změny výhledu dluhového ratingu České republiky. Hodnocení SFDI vychází z jeho právní formy, jeho jednoznačné úlohy v případě rozvoje dopravy v České republice a úzkého napojení na státní rozpočet.

2. Hospodaření SFDI v roce 2009

Vláda ČR schválila návrh rozpočtu SFDI na rok 2009 usnesením č. 1195 ze dne 22. září 2008. Návrh rozpočtu byl následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání a ke schválení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh rozpočtu jako sněmovní tisk č. 620 a schválila ho ve znění pozměňovacích návrhů svým usnesením č. 967 ze dne 10. 12. 2008.

Schválený rozpočet SFDI na rok 2009 byl sestaven ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů ve výši 36 650 000 tis. Kč. Do rozpočtu byly dále zahrnuty prostředky na předfinancování akcí spolufinancovaných z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava a na Komunitární programy ve výši 26 459 203 tis. Kč, prostředky z úvěru od EIB na financování národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci Operačního programu Doprava ve výši 10 032 886 tis. Kč a na předfinancování výdajů hrazených z prostředků EU mimo Operační program Doprava ve výši 9 929 920 tis. Kč. Předfinancování výdajů hrazených z prostředků EU mimo OPD bylo zahrnuto do rozpočtu na straně výdajů jako poskytnuté půjčky příjemcům a na straně příjmů jako splátky těchto půjček.

Celkově tak byl schválen rozpočet SFDI na rok 2009 ve vyrovnané výši 83 072 009 tis. Kč.

Vlastní financování z rozpočtu SFDI je v souladu se zákonem rozděleno do dvou okruhů:

- I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům
- II. okruh financování - náklady na vlastní činnost aparátu SFDI

V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je součástí rozpočtu SFDI na příslušný rok:

- jmenovitý seznam akcí financovaných z Fondu včetně celkových nákladů akce, částky rozpočtované pro běžný rok a lhůty realizace akce,
- přehled pohledávek a závazků,
- návrh struktury úvěrů, které hodlá Fond v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt splatnosti a limitů úrokové míry,
- návrh kalendáře jistiny a úroků přijatých úvěrů.

K datu 1. 1. 2009 byla účetně vedena a do upraveného rozpočtu SFDI na rok 2009 zapracována pohledávka za příjemci z titulu předfinancování ve výši 4 879 630 tis. Kč (jedná se o rozdíl mezi poskytnutými finančními prostředky na akce spolufinancované z fondů EU mimo Operační program Doprava a vrácenými prostředky příjemci po obdržení dotace z EU).

Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2009 nebylo plánováno přijetí žádného úvěru, Fond měl pouze otevřeny kontokorentní účty s možností debetního zůstatku, a to u České spořitelny, a.s. ve výši 4 000 000 tis. Kč a u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 1 000 000 tis. Kč.

Součástí předkládané Výroční zprávy je roční účetní závěrka SFDI za rok 2009 (příloha č. 1). V souladu s § 5b zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je účetní závěrka ověřena auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky SFDI sestavené k 31. 12. 2009 (příloha č. 2) obsahuje výrok auditora, ve kterém je uvedeno, že „účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Státního fondu dopravní infrastruktury k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu s účetními předpisy.“

2.1 Charakteristika příjmů SFDI v roce 2009

Rozpočet příjmů SFDI na rok 2009 byl schválen ve výši 36 650 000 tis. Kč. Do příjmů v rámci schváleného rozpočtu byly dále zahrnuty dotace na společné programy EU a ČR (Operační program Doprava, Komunitární programy) ve výši 26 459 203 tis. Kč, dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD ve výši 10 032 886 tis. Kč a splátky prostředků půjčených příjemcům na výdaje hrazené z prostředků fondů EU mimo OPD ve výši 9 929 920 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet tak dosáhl výše 83 072 009 tis. Kč.

Struktura a úpravy rozpočtu jsou patrné z následující tabulky:

Tab.č. 5 - Rozpočet příjmů SFDI 2009

Druh příjmu	v tis.Kč		
	Schválený rozpočet	Úpravy	Upravený rozpočet
Převody výnosů silniční daně	6 500 000	0	6 500 000
Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů	7 900 000	0	7 900 000
Převody výnosů z časového poplatku	2 600 000	0	2 600 000
Převody výnosů z mýtného	4 400 000	0	4 400 000
Dotace ze SR na krytí deficitu	10 850 000	-4 241 660	6 608 340
Převody výnosů z privatizovaného majetku	4 400 000	3 100 000	7 500 000
Dotace ze SR na projekty OPD a KP	26 459 203	1 588 359	28 047 562
Návratné finanční výpomoci	9 929 920	1 996 750	11 926 670
Dotace z úvěru EIB	10 032 886	-1 066 795	8 966 091
Posílení rozpočtu SFDI	0	8 350 000	8 350 000
Dotace na úhradu škod způsobených povodněmi 2009		1 419 074	1 419 074
Vratky prostředků uvolněných z ex-post plateb OPD 2007 a 2008	0	168 092	168 092
Přijaté vratky transferů minulých období	0	14 622	14 622
Příjmy z pronájmu	0	7 799	7 799
PŘÍJMY CELKEM	83 072 009	11 336 241	94 408 250

K největším rozpočtovým úpravám došlo u dotací ze státního rozpočtu. Rozhodnutím MD č. j. 42/2009-410-ROPO/10 ze dne 24. 7. 2009 byla zvýšena dotace ze SR na krytí deficitu SFDI o částku 58 340 tis. Kč. Rozhodnutím MD č. j. 42/2009-410-ROPO/14 z 31. 8. 2009 (usnesení Hospodářského výboru PSP ČR č. 677 ze dne 3.6.2009) došlo ke snížení dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI o 3 200 000 tis. Kč. Rozhodnutím MD č. j. 42/2009-410-ROPO/17 ze dne 14. 12. 2009 (usnesení vlády ČR č. 1428 ze dne 23. 11. 2009) pak byla dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI dále snížena, a to o 1 100 000 tis. Kč. Výsledná dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI pro rok 2009 činila 6 608 340 tis. Kč.

Usnesením vlády č. 504 z 20. dubna 2009 rozhodla vláda ČR o zvýšení investic do dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu pro oživení ekonomiky v roce 2009 ve výši 8 350 000 tis. Kč, a to zvýšením příjmů v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2009, a to z úvěru od EIB. Toto usnesení bylo změněno usnesením vlády č. 686 ze dne 1. 6. 2009 tak, že úvěr od EIB byl nahrazen emisí státních dluhopisů podle zákona č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47. O poskytnutí dotace bylo vydáno rozhodnutí MD č. j. 419/2009-410-ROPO/1 ze dne 30. 9. 2009.

Výše uvedeným usnesením vlády č. 686 bylo současně uloženo ministru financí zajistit dorovnání příjmů ve výši 2 000 000 tis. Kč v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 z privatizačních příjmů Ministerstva financí jako kompenzaci za realizaci usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 204, k Národnímu protikrizovému plánu vlády, a to podle bodu 3.3.4. tohoto plánu.

Usnesením vlády ČR č. 1056 ze dne 26. 8. 2009 bylo rozhodnuto o posílení výdajů kapitoly Ministerstva dopravy v roce 2009 o částku ve výši 1 419 074 tis. Kč účelově určenou na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastrukturu v majetku státu formou dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury. O dotaci bylo vydáno rozhodnutí MD č. j. 477/2009-410-ROPO/1 ze dne 23. 11. 2009.

O dalším dorovnání příjmů v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2009 ve výši 1 100 000 tis. Kč z privatizačních příjmů Ministerstva financí bylo rozhodnuto usnesením vlády č. 1428 ze dne 23. 11. 2009. Celkové příjmy z privatizovaného majetku tak dosáhly výše 7 500 000 tis. Kč.

Schválená dotace ze SR na projekty financované z prostředků EU v rámci OPD ve výši 26 448 553 tis. Kč byla Rozhodnutím MD č. j. 12/2009-430-TP/6 zvýšena o prostředky nevyčerpané dotace na projekty OPD z roku 2008 (tzv. nároky) v částce 1 574 809 tis. Kč. Upravený rozpočet dotace z prostředků OPD (včetně prostředků na Technickou pomoc aparátu SFDI) činil 28 023 362 tis. Kč.

Dotace z úvěru od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava byla navýšena o prostředky nevyčerpané dotace z roku 2008 ve výši 1 966 091 tis. Kč. Rozhodnutí MD o poskytnutí dotace byla vydávána na základě jednotlivých tranší a koncem roku upravena Rozhodnutím MD č. j. 55/2009-410-ROPO/16 ze dne 30. 11. 2009 na konečnou částku 8 966 091 tis. Kč.

Dotace na Komunitární programy byla Rozhodnutím MD č. j. 109/2009-410-ROPO/5 ze dne 31. 7. 2009 navýšena o 21 013 tis. Kč a následně koncem roku snížena Rozhodnutím MD č. j. 7/2009-430-TP/166 ze dne 22. 12. 2009 o 7 463 tis. Kč na konečnou výši 24 200 tis. Kč. Rozpočtové úpravy se týkaly pouze projektu EASY WAY.

Schválený rozpočet příjmů ze splátek půjčených prostředků na předfinancování výdajů hrazených z Fondů EU mimo OPD byl k 1. 1. 2009 upraven o pohledávky z předfinancování minulých let ve výši 4 879 630 tis. Kč. V průběhu roku pak byl snížen změnovým řízením o 2 882 880 tis. Kč na konečnou částku 11 926 670 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů SFDI byl upraven i o prostředky uvolněné z ex-post plateb OPD 2007-2008 ve výši 168 092 tis. Kč. Jde o vratky výdajů na projekty hrazené v letech 2007 a 2008 z rozpočtu SFDI a následně schválené k profinancování z prostředků OPD.

Dále byly do upraveného rozpočtu příjmů SFDI na rok 2009 zahrnuty vratky ze zúčtování 2008 ve výši 14 622 tis. Kč a příjmy z pronájmu (příjem aparátu) ve výši 7 799 tis. Kč

Upravený rozpočet příjmů SFDI na rok 2009 dosáhl výše 94 408 250 tis. Kč.

O plnění upraveného rozpočtu příjmů podává přehled následující tabulka.

Tab.č. 6 - Plnění upraveného rozpočtu 2009

v tis. Kč			
Druh příjmu	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění (%)
Převody výnosů silniční daně	6 500 000	4 802 580	73,9
Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů	7 900 000	7 230 076	91,5
Převody výnosů z časového poplatku	2 600 000	2 899 742	111,5
Převody výnosů z mýtného	4 400 000	5 440 064	123,6
Dotace ze SR na krytí deficitu	6 608 340	6 608 340	100,0
Převody výnosů z privatizovaného majetku	7 500 000	7 500 000	100,0
Dotace ze SR na projekty OPD a KP	28 047 562	25 698 857	91,6
Návratné finanční výpomoci	11 926 670	4 211 756	35,3
Dotace z úvěru EIB	8 966 091	7 950 024	88,7
Posílení rozpočtu SFDI	8 350 000	8 350 000	100,0
Dotace na úhradu škod způsobených povodněmi 2009	1 419 074	1 373 986	96,8
Vratky prostředků uvolněných z ex-post plateb OPD 2007-2008	168 092	168 091	100,0

Přijaté vratky transferů minulých období	14 622	275 414	1 883,6
Příjmy z pronájmu	7 799	9 610	123,2
Příjmy z úroků		202 733	
Ostatní příjmy		546	
PŘÍJMY CELKEM	94 408 250	82 721 819	87,6

Z uvedené tabulky vyplývá, že nesplnění celkových příjmů bylo způsobeno jednak nižšími splátkami prostředků, poskytnutých příjemcům na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD, než předpokládal rozpočet, což vyplývá ze způsobu zahrnování pohledávek do rozpočtu příjmů fondu (časový nesoulad mezi poskytováním půjček a jejich splácením) a jednak neplněním daňových příjmů.

Pohledávky SFDI za příjemci z titulu předfinancování k 31. 12. 2009 představovaly částku 4 633 412 tis. Kč (z toho zůstatek pohledávek z předcházejících let činil 1 756 687 tis. Kč a z roku 2009 pak 2 876 725 tis. Kč).

Výpadek daňových příjmů ve výši 2 067 602 tis. Kč byl způsoben propadem ekonomiky koncem roku 2008 a v roce 2009. Největší částkou se na něm podílely příjmy ze silniční daně (plnění na 73,9 % , v absolutní výši propad 1 697 420 tis. Kč) a příjmy ze spotřební daně z minerálních olejů (plnění na 91,5 %, propad 669 921 tis. Kč) . Pouze v položce příjmy z poplatků za užívání dálnic a rychlostních komunikací byl překročen rozpočet, a to o 299 742 tis. Kč (plnění na 111,5%).

V kategorii nedaňových příjmů bylo na mýtném vybráno o 1 040 064 tis. Kč více, než předpokládal rozpočet (plnění na 123,6%).

Dotace ze SR na krytí deficitu, na realizaci dluhopisového programu podle zákona 220/2003 Sb. a převody výnosů z privatizovaného majetku byly čerpány v rozpočtované výši, nevyčerpané prostředky z dotace na projekty OPD, dotace z úvěru EIB, dotace na Komunitární programy a účelové dotace na úhradu škod, způsobených povodněmi v roce 2009 byly v prosinci 2009 vráceny Ministerstvu dopravy.

Daňové příjmy a mýtné

V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícími právními předpisy (např. § 5 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů) byly daňové a ostatní příjmy v rozpočtu SFDI na rok 2009 tvořeny:

- převodem 9,1% celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů
- převodem celostátního hrubého výnosu silniční daně
- převodem výnosů z časového poplatku
- převodem výnosů z mýtného

Daňové příjmy SFDI na rok 2009 byly rozpočtovány ve výši 17 000 000 tis. Kč, což představuje 20,5 % z příjmů SFDI, a příjmy z mýtného ve výši 4 400 000 tis. Kč, což je 5,3% rozpočtu příjmů SFDI.

Skutečné plnění daňových příjmů dosáhlo výše 14 932 398 tis. Kč.

Přehled plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného v časovém horizontu je uveden v následující tabulce.

Tab.č. 7 - Daňové příjmy a mýtné

Měsíc	Daňové příjmy			Mýtné	Celkem
	Spotřební daň	Silniční daň	Dálniční kupony		
Leden	594 703	255 422	503 728	524 905	1 878 758
Únor	553 817	341 863	673 943	339 846	1 909 469
Březen	538 022	75 396	480 571	420 296	1 514 285
Duben	491 539	1 048 644	198 489	425 737	2 164 408
Květen	611 680	127 179	167 450	435 106	1 341 414
Červen	597 877	86 482	141 700	464 176	1 290 235
Červenec	622 141	894 850	125 838	465 192	2 108 020
Srpen	620 698	78 901	146 611	453 570	1 299 779
Září	664 912	87 084	126 828	463 105	1 341 929
Říjen	639 996	923 908	92 007	481 285	2 137 195
Listopad	643 478	90 176	76 282	488 607	1 298 543
Prosinec	651 214	792 677	166 295	478 240	2 088 425
Celkem	7 230 076	4 802 580	2 899 742	5 440 064	20 372 462
Rozpočet 2009	7 900 000	6 500 000	2 600 000	4 400 000	21 400 000
% plnění	91,5	73,9	111,5	123,6	95,2

Dotace ze státního rozpočtu

Přehled o schválených dotacích ze státního rozpočtu a jejich úpravách byl podán v tabulce č. 5. Následující tabulka podává přehled o charakteru rozpočtových opatření spolu s relevantními schvalovacími dokumenty.

Tab.č. 8 - Přehled vydaných Rozhodnutí ministra (RM)

v tis. Kč

RM č.	Částka	Poznámka
42/2009-410-ROPO/2	10 850 000	Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI
42/2009-410-ROPO/10	58 340	Rozhodnutí o zvýšení dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI
42/2009-410-ROPO/14	-3 200 000	Rozhodnutí o snížení dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI
42/2009-410-ROPO/17	-1 100 000	Rozhodnutí o snížení dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI
419/2009-410-ROPO/1	8 350 000	Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb.
477/2009-410-ROPO/1	1 419 074	Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi 2009
12/2009-430-TP/6	28 020 663	Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektů OPD*)
12/2009-430-TP/17		Rozhodnutí o změně rozpočtové skladby dotace na financování projektů OPD - snížení investičních výdajů ve prospěch neinvestičních**)
7/2009-430-TP/45	10 650	Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Komunitární programy (KP)
7/2009-430-TP/119	21 013	Rozhodnutí o poskytnutí dotace na KP
7/2009-430/TP/166	-7 463	Rozhodnutí o snížení dotace na KP
55/2009-410-ROPO/2	1 966 091	Rozhodnutí o poskytnutí dotace z úvěru EIB na financování národních podílů (NP) u projektů spolufinancovaných z prostředků OPD
55/2009-410-ROPO/7	2 800 000	Rozhodnutí o poskytnutí dotace z úvěru EIB na financování NP u projektů spolufin. z prostředků OPD
55/2009-410-ROPO/12	2 800 000	Rozhodnutí o poskytnutí dotace z úvěru EIB na financování NP u projektů spolufin.z prostředků OPD
55/2009-410-ROPO/16	1 400 000	Rozhodnutí o poskytnutí dotace z úvěru EIB na financování NP u projektů spolufin. z prostředků OPD
CELKEM	53 388 368	

*) – rozhodnutí bylo vydáno na schválený rozpočet navýšený o tzv. nároky bez investičních

prostředků na TP ve výši 2 700 tis. Kč

***) – změna nemá vliv na výslednou výši dotace

Čerpání dotací ze státního rozpočtu a jejich použití je patrné z následujícího přehledu:

Tab.č. 9 - Přehled o čerpání a použití dotací ze SR

Dotace	v tis. Kč			
	Poskytnuto k 31.12.2009	Čerpáno k 31.12.2009	Skutečně použito k 31.12.2009	% plnění
Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI	6 608 340	6 608 340	6 608 340	100,0
Dotace ze státního rozpočtu na realizaci dluhopisového programu podle zák. č. 220/2003 Sb.	8 350 000	8 350 000	8 350 000	100,0
Dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi 2009	1 419 074	1 373 986	1 373 986	100,0
Dotace na financování projektů OPD	28 023 363	25 691 638	25 691 638	100,0
Dotace na Komunitární programy	24 200	7 219	7 219	100,0
dotace z úvěru EIB na financování NP u projektů spolufin. z prostředků OPD	8 966 091	7 950 024	7 950 024	100,0
Celkem	53 391 068	49 981 207	49 981 207	100,0

Splátky půjčených finančních prostředků na akce spolufinancované z prostředků EU – mimo OPD

Do upraveného rozpočtu SFDI na rok 2009 byla na stranu příjmů zahrnuta pohledávka za příjemci z titulu předfinancování ve výši 4 879 630 tis. Kč. Tato částka odpovídala rozdílu mezi uvolněnými finančními prostředky na předfinancování k 31. 12. 2008 a přijatými splátkami půjčených prostředků příjemci k 31. 12. 2008.

Z výše uvedené pohledávky příjemci v roce 2009 vrátili na účet SFDI částku 3 122 838 tis. Kč. V této částce je zahrnuta i úhrada kurzové ztráty SŽDC z let 2005 - 2008 ve výši 27 105 tis. Kč.

Do rozpočtu SFDI zbývá tudíž vrátit ještě 1 756 687 tis. Kč. Fond neviduje ve svých knihách pohledávky starší než z roku 2006.

Rozbor dlužné částky podle příjemců a let poskytuje následující tabulka:

Tab.č. 10 - Pohledávky z titulu předfinancování 2006-2008 podle příjemců

v tis. Kč

Příjemce	Zbývá vrátit			Celkem
	z r. 2006	z r. 2007	z r. 2008	
ŘSD	268 891	258 156	272 711	799 758
SŽDC	14 093	38 186	795 011	847 290
Kraje			48 816	48 816
SÚS			60 823	60 823
Celkem	282 984	296 342	1 177 361	1 756 687

Pohledávky z titulu předfinancování 2006 – 2008 byly potvrzeny příjemci v rámci procesu zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2009. Většina staveb ještě probíhá nebo dosud nebyla předložena a schválena závěrečná zpráva a financování je pozastaveno na 80% výdajů hrazených z fondů EU. Po schválení závěrečné zprávy a uvolnění zbylé částky z fondů EU budou pohledávky ze strany příjemců vyrovnány.

Přehled poskytnutých půjček a přijatých splátek těchto půjček za rok 2009 je uveden v následující tabulce.

Tab.č. 11– Pohledávky z poskytnutých prostředků na předfinancování v roce 2009 podle příjemců

v tis. Kč

Příjemce	Poskytnuto v roce 2009	Vráceno k 31.12.2009	Zbývá vrátit z roku 2009
ŘSD	1 223 429	228 112	995 317
SŽDC	593 359	0	593 359
ŘVC	0	0	0
Kraje	1 117 259	599 065	518 194
SÚS	1 031 492	261 637	769 855
Celkem	3 965 539	1 088 814	2 876 725

Z celkové částky 3 965 539 tis. Kč, poskytnuté příjemcům v roce 2009 na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD, bylo k 31. 12. 2009 příjemci vráceno do rozpočtu SFDI 1 088 814 tis. Kč. Na účtu pohledávek zůstává z roku 2009 částka 2 876 725 tis. Kč.

Do rozpočtu SFDI na rok 2010 tak přechází pohledávka za příjemci z titulu předfinancování zajišťovaného v letech 2006 – 2009 ve výši 4 633 412 tis. Kč.

Ostatní příjmy

Necelou jednu třetinu ostatních příjmů tvořily prostředky vrácené příjemci do rozpočtu SFDI na základě realizovaných úhrad ex-post žádostí o proplacení výdajů za rok 2007 a 2008 z prostředků OPD (refundace). Jde o případy, kdy projekt na akci zahájenou v předcházejících letech byl pro financování z prostředků OPD schválen po zahájení stavby, náklady uznatelné k financování v rámci OPD byly vynaloženy v roce 2007 a 2008 a byly v těchto letech uhrazeny z rozpočtu SFDI. Po schválení ex-post žádosti k proplacení byly příjemcům uvolněny prostředky z upraveného rozpočtu prostředků OPD a současně vznikla příjemcům povinnost vrátit prostředky čerpané na danou akci v roce 2007 respektive 2008 zpět do rozpočtu SFDI jako vratku minulých let. Celkově bylo v roce 2009 takto vráceno 168 091 tis. Kč (viz následující tabulka).

Tab.č. 12 - Přehled refundací podle příjemců

Příjemce	v tis. Kč	
	Částka	
ŘSD		12 704
ŘVC		126 450
SŽDC		28 937
Celkem		168 091

Ostatní nedaňové příjmy SFDI v roce 2009 zahrnovaly kromě přijatých vratek z transferů minulých období, příjmu z pronájmu, příjmů sankční povahy zejména přijaté úroky ve výši 202 733 tis. Kč.

2.2 Charakteristika výdajů

Rozpočet výdajů SFDI na rok 2009 byl schválen ve výši 36 650 000 tis. Kč (výdajový rámeček). Do schváleného rozpočtu byly dále zahrnuty výdaje na financování projektů z fondů EU v rámci OPD a na Komunitární programy ve výši 26 459 203 tis. Kč, výdaje na financování národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB ve výši 10 032 886 tis. Kč a poskytnuté půjčky na předfinancování výdajů hrazených z prostředků EU mimo Operační program doprava ve výši 9 929 920 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2009 tak dosáhl výše 83 072 009 tis. Kč. Struktura schváleného rozpočtu na rok 2009 byla následující:

Tab.č. 13 - Schválený rozpočet 2009

Výdaje	v tis. Kč	
	Částka	
Výdaje na financování dopravní infrastruktury	36 020 805	
v tom: neinvestiční	10 861 920	
investiční	25 158 885	
Výdaje na aparát SFDI (bez TP)	629 195	
v tom: neinvestiční	587 195	
investiční	42 000	
Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (vč. TP)	26 448 553	
v tom: neinvestiční	284 300	
investiční	26 164 253	
Výdaje na Komunitární programy	10 650	
v tom: investiční	10 650	
Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru EIB	10 032 886	
v tom: neinvestiční	67 000	
investiční	9 965 886	
Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD	9 929 920	
Celkem schválený rozpočet	83 072 009	

Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2009 byl upraven o převody z roku 2008 včetně tzv. nároků na prostředky OPD a z úvěru od EIB, výdaje na projekty OPD z roku 2007 a 2008, výdaje na škody způsobené povodněmi v roce 2009, výdaje na akce, hrazené z posílení rozpočtu SFDI a úpravy předfinancování formou změnových řízení.

Tab.č. 14 - Přehled o úpravách rozpočtu

v tis. Kč

Úprava	Částka
Uznané převody příjemcům	3 730 041
Ostatní převody	4 298 841
Rozpočtová opatření vč. aparátu	13 024 141
Změnová řízení na úhradu výdajů z úvěru EIB	- 1 066 795
Úpravy výdajů na projekty OPD a na Komunitární programy	1 588 359
Změnová řízení – předfinancování akcí mimo OPD	-2 882 880
Úpravy celkem	18 691 707

Výše rozpočtu výdajů SFDI na rok 2009 po promítnutí všech převodů, změn a úprav byla 101 763 716 tis Kč. Struktura upraveného rozpočtu je uvedena v následující tabulce.

Tab.č. 15 - Upravený rozpočet

v tis. Kč

Výdaje	Částka
Výdaje na financování dopravní infrastruktury	57 197 359
v tom: neinvestiční	19 906 666
investiční	37 290 693
Výdaje na aparát SFDI (bez TP)	505 664
v tom: neinvestiční	463 664
investiční	42 000
Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD a Komunitárních programů	28 047 562
v tom: neinvestiční	564 022
investiční	27 483 540
Výdaje na projekty hrazené z úvěru EIB	8 966 091
v tom: neinvestiční	209 092
investiční	8 756 999
Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD	7 047 040
Celkem upravený rozpočet	101 763 716

Skutečné čerpání rozpočtu SFDI 2009 v uvedené struktuře bylo následující:

Tab.č. 16 - Čerpání rozpočtu SFDI

v tis. Kč

Výdaje	Částka
Výdaje na financování dopravní infrastruktury	50 390 073
v tom: neinvestiční	19 788 047
investiční	30 602 026
Výdaje na aparát SFDI *)	299 268
v tom: neinvestiční	290 667
investiční	8 601
Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD a KP	25 698 857
v tom: neinvestiční	562 188
investiční	25 136 669
Výdaje na projekty hrazené z úvěru EIB	7 950 024
v tom: neinvestiční	150 093
investiční	7 799 931
Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD	3 965 539
Ostatní výdaje – úhrada kurzových ztrát z předfinancování a vypořádání s MD 2009	27 173
Výdaje celkem	88 330 934

*) rozpočet i čerpání výdajů SFDI je bez TP

Výdajová stránka rozpočtu SFDI je členěna ve shodě s účelem SFDI podle § 2, odst. 1, písm. a) až k) zákona a podle jednotlivých investičních akcí. Jmenovitý seznam akcí financovaných ze SFDI je zpracován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN), jehož správcem je za oblast dopravní infrastruktury (pozemní komunikace, dráhy, vnitrozemské vodní cesty) Ministerstvo dopravy a v evidenčním systému ISPROFOND, jehož správcem je SFDI. Ministerstvo dopravy je správcem kapitoly 327 (zavedena Ministerstvem financí v roce 1999 pro plné funkční využití při přípravě databáze ISFRIM 2000). Podle pokynu Ministerstva dopravy všechny projekty s předpokládanou účastí EIB nebo strukturálních fondů jsou zařazovány pod program 227.

Informační systém ISPROFOND navazuje na schválená Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI a používá vybrané postupy a formuláře upravené dnes již zrušenou vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. Po dohodě s MF ČR bylo SFDI od roku 2002 přiděleno číslo kapitoly 5 a na základě tohoto rozhodnutí byl vytvořen evidenční systém ISPROFOND.

Číslo ISPROFONDU SFDI přiděluje akcím navrhovaným k financování z rozpočtu SFDI:

- na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic a dálnic,
- na silnicích ve vlastnictví krajů k předfinancování z fondů EU,
- na vybraných místních komunikacích dočasně plnících funkci silnic I.-III. tříd v hlavním městě Praha v souladu s usnesením vlády ČR č. 511 ze dne 10.10.1996,
- na vybraných celostátních dráhách a regionálních dráhách,
- na výstavbu a modernizaci dopravně významných vnitrozemských vodních cest,
- z programu průzkumných a projektových prací, studijních a expertních činností zaměřených na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,
- z programu ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
- z programu výstavby a údržby cyklistických stezek.

Tento systém se začal využívat od 1.1.2002.

Hlavním důvodem zavedení ISPROFONDu bylo zahájení činnosti SFDI na základě zákona a s tím související přechod financování akcí dopravní infrastruktury z prostředků státního rozpočtu na financování z rozpočtu SFDI a vytvoření vhodného informačního systému podle konkrétních potřeb SFDI a příjemců finančních prostředků.

2.3 Čerpání finančních prostředků

Hospodaření SFDI je v souladu s § 5b odst. 5) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury rozděleno do dvou účetních okruhů tak, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost aparátu SFDI a na činnosti spojené s uvolňováním prostředků příjemcům.

Uvolňování finančních prostředků jednotlivým příjemcům probíhá v souladu s § 3 odst. 1) zákona č. 104/2000 Sb., na základě smluv uzavíraných podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jejichž předmětem je dosažení účelu SFDI. Jednotlivé smlouvy jednoznačně specifikují výši poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI, jejich účelovost a podmínky čerpání. Dále jsou vymezeny mechanismy kontroly nakládání s finančními prostředky SFDI.

O financování projektů, schválených Řídícím orgánem resp. Evropskou unií k spolufinancování z fondů EU v rámci Operačního programu Doprava, uzavírá SFDI jako Zprostředkující subjekt s příjemci víceleté smlouvy na celou dobu realizace projektu.

Financování činnosti aparátu SFDI probíhá v rámci schváleného respektive upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje z rozpočtu SFDI dosáhly k 31. 12. 2009 částky ve výši 88 330 934 tis. Kč, z toho na činnost aparátu (včetně výdajů hrazených z prostředků Technické pomoci v rámci OPD) bylo vydáno 314 368 tis. Kč.

První okruh financování – prostředky uvolněné příjemcům

V rámci tohoto okruhu byly uvolňovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném zákonem.

Celkově bylo příjemcům v roce 2009 uvolněno 87 989 392 tis. Kč, což představuje z rozpočtu promítnutého do smluv 86,5 % plnění. Z této částky bylo uvolněno na neinvestiční výdaje 20 485 567 tis. Kč a na investiční výdaje 67 503 825 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly alokovány na opravy a údržbu dané dopravní infrastruktury a na neinvestiční jmenovité akce.

Přehled o výdajích v časovém horizontu a ve struktuře je uveden v příloze č. 10.

Podle zdroje financování byly zvláště sledovány prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na akce hrazené z rozpočtu SFDI, prostředky uvolněné na akce spolufinancované z prostředků EU v rámci OPD a Komunitárních programů, prostředky uvolněné na krytí národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD z úvěru EIB a prostředky půjčené na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD.

Výdaje hrazené z rozpočtu SFDI

Z rozpočtu SFDI byly hrazeny výdaje na akce mimo OPD, nezpůsobilé výdaje a výdaje mimo projekt u akcí schválených k financování z fondů EU v rámci OPD a příspěvky v rámci programů SFDI.

Z rozpočtu SFDI bylo v roce 2009 uvolněno příjemcům na úhradu výdajů celkem 50 390 073 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje 19 788 047 tis. Kč a na investiční výdaje 30 602 026 tis. Kč.

Přehled o uvolněných prostředcích podle jednotlivých ukazatelů je uveden v následující tabulce, členění na neinvestiční a investiční výdaje pak v tabulce další:

Tab.č. 17 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI

Ukazatel	v tis. Kč		
	Rozpočet 2009 promítnutý do smluv	Uvolněno k 31.12.2009	% plnění
Pozemní komunikace	29 786 171	28 285 552	94,9
v tom: dálnice	9 701 671	9 550 257	98,4
silnice	20 084 500	18 735 295	93,3
Dráhy	16 834 396	16 532 446	98,2
Vodní cesty	450 874	212 888	47,2
Příspěvky v rámci programů SFDI	707 757	616 189	87,1
v tom: projekty	33 341	26 776	80,3
bezpečnost	329 439	319 497	97,0
cyklistické stezky	344 977	269 916	78,2
Výkonové zpoplatnění	4 893 000	4 742 998	96,9
Celkem	52 672 198	50 390 073	95,7

Tab.č. 18 - Uvolněné prostředky v členění podle charakteru

Ukazatel	v tis. Kč		
	Uvolněné neinvestiční prostředky	Uvolněné investiční prostředky	Celkem
Pozemní komunikace	8 787 472	19 498 080	28 285 552
v tom: dálnice	2 736 153	6 814 104	9 550 257
silnice	6 051 319	12 683 976	18 735 295
Dráhy	8 794 395	7 738 051	16 532 446
Vodní cesty		212 888	212 888
Příspěvky v rámci programů SFDI	61 391	554 798	616 189
v tom: projekty	26 776		26 776
bezpečnost	28 743	290 754	319 497
cyklistické stezky	5 872	264 044	269 916
Výkonové zpoplatnění	2 144 789	2 598 209	4 742 998
Celkem	19 788 047	30 602 026	50 390 073

Projekty hrazené z prostředků OPD

Na projekty financované z fondů EU bylo ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2009 počítáno s částkou 26 429 553 tis. Kč. Tato částka byla navýšena o výdaje na projekty nevyčerpané v roce 2008 ve výši 1 574 809 tis. Kč. Celkově tak bylo v rozpočtu SFDI k dispozici 28 004 362 tis. Kč.

Projekty k financování z fondů EU byly schvalovány postupně a SFDI postupně uzavíral s příjemci na tyto projekty rámcové smlouvy. Ke konci roku 2009 byly schváleny a do smluv zahrnuty projekty v částce 25 967 138 tis. Kč.

Tab.č. 19 - Přehled o rozpočtu a uvolněných prostředcích na projekty OPD

Příjemce	v tis. Kč			
	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet 2009 promítnutý do smluv	Uvolněno k 31.12.2009	% plnění
ŘSD	14 105 195	16 849 552	16 674 183	98,9
<i>v tom: na dálnice</i>	<i>2 582 723</i>	<i>2 762 901</i>	<i>2 761 939</i>	<i>99,9</i>
<i>silnice</i>	<i>11 522 472</i>	<i>14 086 651</i>	<i>13 912 244</i>	<i>98,8</i>
ŘVC	588 430	1 238 101	1 145 597	92,5
SŽDC	11 735 928	7 879 485	7 856 757	99,7
Celkem	26 429 553	25 967 138	25 676 537	98,9

Z uzavřených smluv představovaly projekty v režimu předběžného financování (velké projekty) 62,7 %, z čerpání prostředků OPD pak 62,9%. Celkem byly uzavřeny rámcové smlouvy na předběžně schválené projekty v celkové výši 16 282 569 tis. Kč, uvolněno na tyto projekty bylo 16 162 596 tis. Kč. Z toho pro ŘSD 9 461 197 tis. Kč a pro SŽDC 6 701 399 tis. Kč.

Ředitelství vodních cest nemělo v roce 2009 žádný velký projekt.

Příloha č. 6 podává přehled o čerpání prostředků podle jednotlivých fondů EU (ERDF a CF).

Vedle projektů OPD byly v roce 2009 prostřednictvím fondu financovány i výdaje na Komunitární programy. Rozpočet na rok 2009 byl schválen ve výši 10 650 tis. Kč, v tom na projekt EASY WAY 2 650 tis. Kč a na projekt IRIS 8 000 tis. Kč. Rozpočet na projekt EASY WAY byl v průběhu roku navýšen o 21 013 tis. Kč a následně na základě požadavku příjemce snížen o 7 463 tis. Kč. Přehled o prostředcích na Komunitární programy podává následující tabulka.

Tab.č. 20 - Prostředky rozpočtované a uvolněné na Komunitární programy

v tis. Kč

Příjemce	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Upravený rozpočet promítnutý do smluv	Uvolněno k 31.12.2009	% plnění
ŘSD	2 650	16 200	7 000	6 994	99,9
ŘVC	8 000	8 000	8 000	225	2,8
Celkem	10 650	24 200	15 000	7 219	48,1

Prostředky na financování národních podílů akcí OPD z úvěru EIB

Prostředky na financování národních podílů u akcí hrazených z fondů EU v rámci OPD byly ve schváleném rozpočtu uvažovány ve výši 10 032 886 tis. Kč. Na počátku roku byl rozpočet upraven o nespotřebované prostředky z roku 2008 ve výši 1 966 091 tis. Kč. Na konci roku pak byl rozpočet na základě požadavků příjemců snížen o 3 032 886 tis. Kč. Upravený rozpočet tak dosáhl výše 8 966 091 tis. Kč. V souladu s podmínkami smlouvy byly prostředky z úvěru EIB uvolňovány následujícím způsobem:

Tab.č. 21 - Přehled o čerpání prostředků z úvěru EIB

v tis. Kč

Příjemce	Schválený rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet 2009 promítnutý do smluv	Uvolněno k 31.12.2009	% plnění
ŘSD	5 244 326	5 150 894	5 036 824	97,8
<i>v tom: na dálnice</i>	<i>964 098</i>	<i>803 022</i>	<i>802 978</i>	<i>100,0</i>
<i>silnice</i>	<i>4 280 228</i>	<i>4 347 872</i>	<i>4 233 846</i>	<i>97,4</i>
ŘVC	103 840	233 032	198 345	85,1
SŽDC	4 684 720	2 733 995	2 714 855	99,3
Celkem	10 032 886	8 117 921	7 950 024	97,9

Přehled o uvolněných prostředcích příjemcům na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci OPD podle zdrojů je uveden v následující tabulce.

Tab.č. 22 - Přehled o uvolněných finančních prostředcích na projekty OPD podle zdroje financování

v tis. Kč

Příjemce	Uvolněné prostředky z rozpočtu SFDI	Uvolněné prostředky z OPD	Uvolněné prostředky z úvěru EIB	Celkem
ŘSD	2 092 299	16 674 183	5 036 824	23 803 306
<i>v tom: na dálnice</i>	<i>715 345</i>	<i>2 761 939</i>	<i>802 978</i>	<i>4 280 262</i>
<i>silnice</i>	<i>1 376 954</i>	<i>13 912 244</i>	<i>4 233 846</i>	<i>19 523 044</i>
ŘVC	0	1 145 597	198 345	1 343 942
SŽDC	0	7 856 757	2 714 855	10 571 612
Celkem	2 092 299	25 676 537	7 950 024	35 718 860

Příloha č. 5 podává přehled o zdrojích financování po jednotlivých akcích.

Prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na akce spolufinancované z fondů EU mimo OPD

SFDI poskytuje příjemcům prostředky určené na předfinancování výdajů projektů schválených k financování z fondů EU mimo Operační program Doprava. Tyto prostředky jsou příjemcům zapůjčeny na dobu, než budou výdaje uhrazeny z fondů EU. Po obdržení prostředků z Evropské unie je příjemce povinen zapůjčené finanční prostředky vrátit SFDI. SFDI předfinancuje pouze investiční výdaje.

Tab.č. 23 - Přehled o uvolněných prostředcích podle ukazatele

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet promítnutý do smluv	Uvolněno v roce 2009	Plnění (%)
Pozemní komunikace	3 595 780	3 372 180	93,8
<i>v tom: dálnice</i>	<i>356 942</i>	<i>346 587</i>	<i>97,1</i>
<i>silnice I. tř.</i>	<i>878 971</i>	<i>876 842</i>	<i>99,8</i>
<i>silnice II. a III. tř.</i>	<i>2 359 867</i>	<i>2 148 751</i>	<i>91,1</i>
Celostátní a regionální dráhy	598 960	593 359	99,1
Vnitrozemské vodní cesty	0	0	0
Celkem	4 194 740	3 965 539	94,5

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvíce finančních prostředků v rámci předfinancování bylo poskytnuto na silnice II. a III. třídy, tj. na projekty, které nejsou předmětem financování v rámci OPD. Tomu odpovídá i struktura příjemců – nejvíce prostředků bylo určeno pro kraje a SÚS.

Tab.č. 24 - Přehled o uvolněných prostředcích podle příjemců

Příjemce	v tis. Kč			
	Upravený rozpočet 2009	Rozpočet promítnutý do smluv	Uvolněno v roce 2009	Plnění (%)
ŘSD	1 235 913	1 235 913	1 223 429	99,0
SŽDC	1 392 410	598 960	593 359	99,1
Kraje	2 782 808	1 258 655	1 117 259	88,8
SÚS	1 635 909	1 101 212	1 031 492	93,7
Celkem	7 047 040	4 194 740	3 965 539	94,5

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Z rozpočtu SFDI byla v roce 2009 uvolněna částka 3 183 046 tis. Kč jako transfer veřejným rozpočtům územní úrovně, to znamená krajům, městům a obcím. Z této částky představují půjčky poskytnuté krajům v rámci předfinancování 1 117 259 tis. Kč.

Z celkové uvolněné částky připadá na neinvestiční výdaje 233 333 tis. Kč a na investiční výdaje 2 949 713 tis. Kč.

Následující tabulka podává přehled o poskytnutých prostředcích z hlediska financovaných oblastí.

Tab.č. 25 - Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

	v tis. Kč		
	Rozpočet promítnutý do smluv	Uvolněno v roce 2009	Plnění (%)
Rozpočty krajů	3 358 510	1 680 217	50,0
v tom: silnice II. a III.tř.	3 356 906	1 678 613	50,0
průzkumné a projektové práce	1 604	1 604	100,0
Rozpočty měst a obcí	1 985 036	1 502 829	75,7
v tom: rychlostní silnice	530 468	329 579	62,1
silnice I. tř.	700 000	567 008	81,0
celostátní a regionální dráhy	13 982	13 982	100,0
průzkumné a projektové práce	7 345	7 345	100,0
zvyšování bezpečnosti dopravy	337 464	314 999	93,3
cyklistické stezky	395 777	269 916	68,2
Celkem	5 343 546	3 183 046	59,6

Od roku 2008 jsou transfery hlavnímu městu Praha na žádost ČSÚ vykazovány jako transfery obcím, proto jsou příspěvky na rychlostní komunikace a silnice I. třídy uvedeny v rámci rozpočtů obcí a měst.

Finanční prostředky byly ze SFDI uvolňovány na základě smluvních vztahů s příslušným označením účelových znaků, které přidělilo Ministerstvo financí ČR s ohledem na charakter dotace a které byly zapracovány do číselníku účelových znaků Ministerstva financí ČR.

Na základě číselníku účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, který vydalo Ministerstvo financí ČR pro rok 2009 byly stanoveny tyto účelové znaky:

- 91 252 – Financování dopravní infrastruktury – neinvestiční výdaje
- 91 628 – Financování dopravní infrastruktury – investiční výdaje

Celkové čerpání finančních prostředků konečnými příjemci dotací ze SFDI, včetně příslušného označení územního celku příjemce, je zapracováno do účetní závěrky SFDI za rok 2009 (výkaz Fin 2-04 U, od. IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně) a odsouhlaseno s Ministerstvem financí ČR.

II. okruh financování – činnost aparátu SFDI

Schválený rozpočet na činnost aparátu SFDI na rok 2009 činil, včetně prostředků

OPD-TP, celkem	648 195 tis. Kč
<i>z toho OPD-TP</i>	19 000 tis. Kč
v tom: - běžné výdaje	603 495 tis. Kč
<i>z toho OPD-TP</i>	16 300 tis. Kč
- kapitálové výdaje	44 700 tis. Kč.
<i>z toho OPD-TP</i>	2 700 tis. Kč

Schválené běžné výdaje ve výši 603 495 tis. Kč byly účelově určeny na:

platy zaměstnanců, ostatní platby	47 380 tis. Kč
<i>z toho OPD-TP</i>	6 740 tis. Kč
povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	15 130 tis. Kč
<i>z toho OPD-TP</i>	2 355 tis. Kč
nákup materiálu, energie, služeb	127 555 tis. Kč
<i>z toho OPD-TP</i>	7 205 tis. Kč
emisi dálničních kuponů	263 430 tis. Kč
bankovní poplatky	150 000 tis. Kč.

Schválené kapitálové výdaje ve výši 44 700 tis. Kč byly určeny na:

pořízení nehmotného inv. majetku	5 860 tis. Kč
<i>z toho OPD-TP</i>	860 tis. Kč
pořízení hmotného inv. majetku	38 840 tis. Kč
<i>z toho OPD-TP</i>	1 840 tis. Kč

V průběhu roku byl rozpočet aparátu SFDI upraven o:

- převod zůstatků nevyčerpaných prostředků z předchozího roku 2008, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v celkové výši 136 469 tis. Kč,
- rozpočtovými opatřeními v celkové výši 260 000 tis. Kč, byl převodem prostředků z rozpočtu aparátu posílen I. okruhu (dotační).

Upravený rozpočet aparátu SFDI v roce 2009 byl ve výši 524 664 tis. Kč.

Lze konstatovat, že ve skutečných výdajích (včetně výdajů hrazených z prostředků Operačního programu Doprava - Technické pomoci, uváděna zkratka OPD-TP) bylo dosaženo celkové výše 314 368 tis. Kč, což představuje úsporu k upravenému rozpočtu aparátu SFDI v roce 2009. Platby zůstaly na téměř stejné úrovni loňského roku i přesto, že přidělené prostředky v roce 2009 z OPD – TP mírně vzrostly.

Při hospodaření se mzdovými prostředky se SFDI řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. K 31.12.2009 má SFDI celkem 60 zaměstnanců, z toho 2 pracovnice na rodičovské dovolené, 1 pracovník ve výkonu veřejné funkce.

Nejvýraznější položkou je čerpání nákupu služeb a ostatní nákupy, ve které jsou zahrnuty zejména výdaje na emise dálničních kupónů a poskytnuté provize prodejcům dálničních kupónů.

Kapitálové výdaje v oblasti II. okruhu, aparátu SFDI, vykazují značnou úsporu, nepodařilo se v roce 2009 zrealizovat pořízení dlouhodobého hmotného ani nehmotného majetku z prostředků SFDI ani prostředků OPD-TP, zejména výpočetní techniky včetně příslušenství datových sítí.

Celkový zůstatek finančních prostředků SFDI k 31.12.2009 na účtu u ČNB, ze kterého jsou financovány výdaje spojené s činností aparátu, dosáhl výše 223 835 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky budou převedeny do rozpočtu aparátu SFDI na rok 2010.

Nečerpané a vrácené finanční prostředky OPD-TP v roce 2009 v celkové výši 1 538 955 Kč bude SFDI uplatňovat v roce 2010 na Ministerstvu dopravy v nárocích.

Dálniční kupóny

Výdaje SFDI v souvislosti s agendou dálničních kupónů činily v roce 2009 celkem **218 904,1 tis. Kč** a byly vynaloženy na zajištění následujících činností:

Dotisk dálničních kupónů a informačních letáků emise roku 2009

V průběhu roku 2009 byl SFDI nucen jednou řešit situaci nedostatku dálničních kupónů a informačních letáků jejich dotiskem. Dotisk dálničních kupónů byl proveden v měsíci dubnu a dotisk informačních byl proveden v měsíci lednu. Celkem SFDI nechal v roce 2009 vytisknout tyto počty dálničních kupónů emise 2009:

kategorie	platnost	Počet ks
do 3,5 t	roční	150 000
	měsíční	0
	sedmidenní	250 000
nad 3,5 t do 12 t	roční	10 000
	měsíční	0
	sedmidenní	0
CELKEM		410 000

Výdaje za dotisk dálničních kupónů a informačních letáků emise 2009 činily 3 198 tis. Kč. K výdajům v roce 2009 je nutné zahrnout i část nákladů za tisky dálničních kupónů a informačních materiálů emise 2009, které byly uskutečněny v roce 2008, ale placeny byly v roce 2009 v celkové výši 6 897 tis. Kč.

Výdaje v této kategorii činily celkem **10 095 tis. Kč**.

Výroba dálničních kupónů emise 2010

Výroba dálničních kupónů emise 2010 byla realizována ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s.p., na základě Prováděcí smlouvy č. 3/2009 k Rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2009 a dodatkům k této Prováděcí smlouvě. Celkem nechal SFDI vyrobit tyto počty dálničních kupónů emise 2010:

kategorie	platnost	výroba ks
do 3,5 t	roční	2 100 000
	měsíční	800 000
	sedmidenní	2 670 000
	SPECIMENY	4 500
	CELKEM	5 574 500

Předmětem zakázky byla též výroba doprovodných informačních materiálů, které jsou k dispozici na jednotlivých prodejních místech (informační letáky, samolepky pro označení prodejních míst a ceníky). Do výdajů roku 2009 v této kategorii je nutné zahrnout i výdaje na likvidaci informačních materiálů emise 2007 a 2008.

Výdaje v této kategorii činily celkem 36 021 tis. Kč, z nichž do nákladů v roce 2009 bylo zahrnuto celkem **26 995 tis. Kč**.

Provize za prodej a distribuci kupónů

Distribuci a prodej dálničních kupónů zajišťují komisionáři Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (dále jen „ABA“) a Česká pošta, s.p (dále jen „ČP“). Uvedenou činnost provádějí za úplatu sjednanou v komisionářské smlouvě. Od zahájení prodeje emise 2009, tj. od 1.12.2008 komisionáři poukazují na příjmový účet Ministerstva financí ČR celkové výnosy z prodeje dálničních kupónů a současně fakturují SFDI provizi, která činí 5,25% pro emisi dálničních kupónů 2008 a 2009 a 5,20% pro emisi 2010 z nominální hodnoty prodaných dálničních kupónů. K výdajům v roce 2009 v této kategorii je nutné zahrnout i část nákladů za vyplacenou provizi z prodeje dálničních kupónů emise 2008 a 2010, která byla vyfakturována v roce 2009.

Výdaje v této kategorii činily celkem **181 755 tis. Kč**.

Platby za EAN kód

Na základě smlouvy se společností GS1 je SFDI zapojen do systému EAN/UCC a označuje dálniční kupóny kódem EAN. Provozní roční poplatek za tuto službu se stanovuje vždy na základě obratu prodeje dálničních kupónů za předchozí emisi.

Výdaje v této kategorii činily celkem **23,8 tis. Kč**.

Vracení duplicitně uhrazených časových poplatků nebo uhrazených časových poplatků bez právního důvodu

V případě, kdy majitel motorového vozidla duplicitně uhradil časový poplatek pro téže motorové vozidlo, pro které byl již v témže roce jeden časový poplatek formou ročního dálničního kupónu uhrazen nebo uhradil časový poplatek bez právních důvodů s ohledem na úpravu obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a s přihlédnutím k úpravě obsažené v § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění byl duplicitně uhrazený časový poplatek nebo bez právního důvodu uhrazený časový poplatek vrácen za předpokladu, že majitel motorového vozidla doložil požadované podklady, které tuto skutečnost dokazovaly. Za rok 2009 vyhověl SFDI celkem ve dvanácti případech.

Výdaje v této kategorii činily celkem **35,3 tis. Kč**

2.4 Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2009

Pro účely zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům z rozpočtu SFDI na rok 2009 byl rozhodnutím ředitele č. 15/2009 vydán „Závazný metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009“.

Metodický pokyn vymezuje postupy a termíny zúčtování a finančního vypořádání.

Účelem zúčtování je odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků uvolněných v roce 2009 jednotlivým příjemcům, vyčíslení celkového objemu čerpání finančních prostředků a objemu příjemci vrácených finančních prostředků na účet SFDI z důvodů nedočerpání.

V rámci zúčtování finančních vztahů za rok 2009 bylo příjemci vráceno na účet SFDI 5106 tis. Kč (z toho vratky neinvestičních výdajů činily 824 tis. Kč a vratky investičních výdajů 4 282 tis. Kč), což představuje 0,006% z celkových uvolněných prostředků). Největší nedočerpání prostředků vykázalo Statutární město Brno (4 189 tis. Kč), TSK (489 tis. Kč) a ŘSD) 350 tis. Kč.

Celkový přehled o uvolněných a vrácených finančních prostředcích za rok 2009 v členění na neinvestiční a investiční výdaje je uveden v následující tabulce.

Tab.č. 26 - Uvolněné prostředky a prostředky čerpané příjemci v roce 2009

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet promítнутý do smluv	Uvolněno k 31. 12. 2009	Čerpáno k 31. 12. 2009	Vrácené finanční prostředky
Výdaje celkem	82 442 814	90 931 814	87 989 392	87 984 286	5 106
v tom: neinvestiční	11 213 220	20 577 994	20 485 567	20 484 743	824
investiční	71 229 594	70 353 820	67 503 825	67 499 543	4 282

3. Seznam tabulek v textu

Tab.č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava a Komunitárních programů	160
Tab.č. 2 - Prostředky z úvěru od EIB	160
Tab.č. 3 - Prostředky z rozpočtu SFDI	161
Tab.č. 4 - Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu SFDI v letech 2007-2009	162
Tab.č. 5 - Rozpočet příjmů SFDI 2009.....	174
Tab.č. 6 - Plnění upraveného rozpočtu 2009	176
Tab.č. 7 - Daňové příjmy a mýtné.....	178
Tab.č. 8 - Přehled vydaných Rozhodnutí ministra (RM)	179
Tab.č. 9 - Přehled o čerpání a použití dotací ze SR.....	180
Tab.č. 10 - Pohledávky z titulu předfinancování 2006-2008 podle příjemců	181
Tab.č. 11– Pohledávky z poskytnutých prostředků na předfinancování v roce 2009 podle příjemců	181
Tab.č. 12 - Přehled refundací podle příjemců	182
Tab.č. 13 - Schválený rozpočet 2009	183
Tab.č. 14 - Přehled o úpravách rozpočtu.....	184
Tab.č. 15 - Upravený rozpočet	184
Tab.č. 16 - Čerpání rozpočtu SFDI	185
Tab.č. 17 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI	187
Tab.č. 18 - Uvolněné prostředky v členění podle charakteru	188
Tab.č. 19 - Přehled o rozpočtu a uvolněných prostředcích na projekty OPD	188
Tab.č. 20 - Prostředky rozpočtované a uvolněné na Komunitární programy	189
Tab.č. 21 - Přehled o čerpání prostředků z úvěru EIB	189
Tab.č. 22 - Přehled o uvolněných finančních prostředcích na projekty OPD podle zdroje financování	190
Tab.č. 23 - Přehled o uvolněných prostředcích podle ukazatele	190
Tab.č. 24 - Přehled o uvolněných prostředcích podle příjemců	191
Tab.č. 25 - Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	191
Tab.č. 26 - Uvolněné prostředky a prostředky čerpané příjemci v roce 2009.....	196

Seznam příloh k Závěrečnému účtu SFDI za rok 2009

- 1 Účetní závěrka SFDI za rok 2009
- 2 Zpráva auditora o prověrce účetní závěrky SFDI k 31.12.2009
- 3 Přehled o poskytnutých půjčkách na předfinancování akcí hrazených z fondů EU mimo OPD
- 4 Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2008 na akce financované z fondů EU podle zdroje financování
- 5 Přehled o prostředcích vydaných v roce 2008 na projekty financované z fondů EU v rámci OPD podle nástroje a zdroje financování
- 6 Přehled o příjmech podle položek rozpočtové skladby
- 7 Přehled o výdajích podle funkčního členění
- 8 Přehled o výdajích podle funkčního členění – porovnání s rokem 2008
- 9 Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 111/138 224/202

Fin 2 - 04 U

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ**

sestavěny k 31.12.2009
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2009	prosinec	70856508

Název zřízeného orgánu: Státní fond dopravní infrastrukt.
Název a sídlo vykazující jednotky: SFDI
Sokolovská 278
190 00 Praha 9

Kapitola: 506

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	1221	7 900 000,00	7 900 000,00	7 230 076,19
0000	1321	6 500 000,00	6 500 000,00	4 802 579,87
0000	1322	2 600 000,00	2 600 000,00	2 899 742,00
0000	2111	0,00	0,00	12,37
0000	2114	4 400 000,00	4 400 000,00	5 440 064,19
0000	2132	0,00	7 799,00	9 609,63
0000	2141	0,00	0,00	202 732,32
0000	2143	0,00	0,00	0,25
0000	2210	0,00	0,00	1 367,83
0000	2221	0,00	14 622,00	14 622,28
0000	2222	0,00	0,00	259 423,35
0000	2229	0,00	168 092,00	168 090,94
0000	2322	0,00	0,00	119,26
0000	2324	0,00	0,00	215,75
0000	2412	1 778 278,00	2 810 536,00	570 835,70
0000	2442	7 216 910,00	3 949 301,00	1 716 741,95
0000	2459	934 732,00	5 166 833,00	1 924 178,63
0000	3113	0,00	0,00	199,10
0000	4114	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0000	4116	3 801 300,00	6 272 188,00	6 166 267,43
0000	4214	4 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
0000	4216	43 540 789,00	47 118 879,00	43 814 939,76
0000	****	83 072 009,00	94 408 250,00	82 721 818,80
000*	****	83 072 009,00	94 408 250,00	82 721 818,80
00**	****	83 072 009,00	94 408 250,00	82 721 818,80
0***	****	83 072 009,00	94 408 250,00	82 721 818,80
****	****	83 072 009,00	94 408 250,00	82 721 818,80



II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2211	5339	1 669 441,00	2 740 716,00	2 736 152,70
2211	6359	8 003 277,00	10 533 878,00	10 386 015,02
2211	6459	396 549,00	356 942,00	346 586,64
2211	****	10 069 267,00	13 631 536,00	13 468 754,36
2212	5321	150 000,00	150 000,00	149 937,23
2212	5323	0,00	40 689,00	39 831,89
2212	5339	2 448 479,00	6 633 310,00	6 559 070,23
2212	6341	614 426,00	1 080 468,00	746 649,91
2212	6342	371 131,00	533 409,00	521 522,32
2212	6359	24 781 327,00	30 148 687,00	28 864 373,65
2212	6442	7 216 910,00	2 782 808,00	1 117 259,01
2212	6459	538 183,00	2 514 880,00	1 908 334,14
2212	****	36 120 456,00	43 884 251,00	39 906 978,38
2219	5213	0,00	468,00	468,00
2219	5219	0,00	13 424,00	11 872,50
2219	5321	64 000,00	71 607,00	41 959,59
2219	5323	0,00	1 604,00	1 604,00
2219	5339	1 740 000,00	2 155 868,00	2 150 275,69
2219	6341	403 430,00	773 162,00	550 300,11
2219	6359	2 615 000,00	2 752 710,00	2 602 707,32
2219	****	4 842 430,00	5 766 843,00	5 359 187,21
221*	****	51 032 153,00	63 284 630,00	58 734 919,95
2231	6359	1 067 200,00	1 930 007,00	1 557 054,69
2231	****	1 067 200,00	1 930 007,00	1 557 054,69
223*	****	1 067 200,00	1 930 007,00	1 557 054,69
2241	5219	5 105 000,00	8 797 074,00	8 794 395,28
2241	6319	23 441 183,00	18 636 820,00	18 295 681,66
2241	6341	0,00	13 982,00	13 981,64
2241	6419	1 776 278,00	1 392 410,00	593 358,78
2241	****	30 324 461,00	28 840 286,00	27 697 417,36
224*	****	30 324 461,00	28 840 286,00	27 697 417,36
2269	5011	43 280,00	46 243,00	32 522,50
2269	5021	4 100,00	4 100,00	1 407,62
2269	5031	11 589,00	12 330,00	8 303,78
2269	5032	4 247,00	4 513,00	3 009,78
2269	5041	0,00	100,00	98,00
2269	5132	50,00	55,00	9,24
2269	5136	200,00	200,00	54,16
2269	5137	6 500,00	6 630,00	1 717,24
2269	5139	16 634,00	9 800,00	1 271,23
2269	5141	150 000,00	0,00	0,00
2269	5142	15,00	15,00	6,17
2269	5151	200,00	210,00	78,94
2269	5152	850,00	940,00	327,79
2269	5154	1 000,00	963,00	692,70
2269	5156	3 200,00	3 737,00	398,20
2269	5159	0,00	200,00	12,85
2269	5161	120,00	120,00	76,35
2269	5162	4 900,00	5 245,00	1 100,79
2269	5163	1 260,00	1 260,00	606,65
2269	5164	350,00	414,00	185,03
2269	5166	38 000,00	38 000,00	11 523,22
2269	5167	2 000,00	2 460,00	1 371,43
2269	5168	1 500,00	200,00	0,00
2269	5169	79 280,00	82 625,00	46 905,22
2269	5171	30 300,00	29 065,00	9 677,41
2269	5172	800,00	800,00	585,00



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2269	5173	1 250,00	1 300,00	382,06
2269	5175	270,00	270,00	207,81
2269	5176	165,00	205,00	103,17
2269	5179	200 150,00	200 150,00	182 060,19
2269	5189	40,00	40,00	0,00
2269	5342	865,00	925,00	650,34
2269	5361	50,00	50,00	0,00
2269	5362	100,00	100,00	11,77
2269	5365	20,00	20,00	1,28
2269	5424	140,00	140,00	33,19
2269	5901	0,00	26 469,00	0,00
2269	5909	70,00	70,00	37,00
2269	6111	5 860,00	5 860,00	903,52
2269	6121	15 000,00	15 000,00	4 347,33
2269	6122	6 840,00	6 330,00	1 505,61
2269	6123	5 000,00	5 510,00	1 797,10
2269	6125	12 000,00	12 000,00	386,35
2269	****	648 195,00	524 664,00	314 368,04
226*	****	648 195,00	524 664,00	314 368,04
2299	5901	0,00	0,00	0,00
2299	6901	0,00	7 184 129,00	27 173,54
2299	****	0,00	7 184 129,00	27 173,54
229*	****	0,00	7 184 129,00	27 173,54
22**	****	83 072 009,00	101 763 716,00	88 330 933,58
2***	****	83 072 009,00	101 763 716,00	88 330 933,58
****	****	83 072 009,00	101 763 716,00	88 330 933,58
0000	8115	0,00	7 355 466,00	5 609 114,78
0000	8117	0,00	0,00	38 484 572,29
0000	8118	0,00	0,00	38 484 572,29
0000	****	0,00	7 355 466,00	5 609 114,78
000*	****	0,00	7 355 466,00	5 609 114,78
00**	****	0,00	7 355 466,00	5 609 114,78
0***	****	0,00	7 355 466,00	5 609 114,78
****	****	0,00	7 355 466,00	5 609 114,78



III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace

Název třídy	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	I	31	32	33
Příjmy celkem	3010	83 072 009,00	94 408 250,00	82 721 818,80
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	17 000 000,00	17 000 000,00	14 932 398,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	14 329 920,00	16 517 183,00	10 308 014,45
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	199,10
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	51 742 089,00	60 891 067,00	57 481 207,19
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlast. rezerv. fondu (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočt. účtů	3022	0,00	0,00	0,00
4135-Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00
4136-Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00
4139-Ostl. převody z vlast. fondu	3025	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	83 072 009,00	94 408 250,00	82 721 818,80
Výdaje celkem	3060	83 072 009,00	101 763 716,00	88 330 933,58
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	11 800 415,00	21 084 724,00	20 790 995,24
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	71 271 594,00	80 678 992,00	67 539 938,34
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00
5345-Převody vlast. rozpočt. účtů	3072	0,00	0,00	0,00
5346-Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00
5349-Ostl. převody vlast. fondu	3074	0,00	0,00	0,00
6361-Inv. přev. do rezerv. fondu	3075	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	83 072 009,00	101 763 716,00	88 330 933,58
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	0,00	-7 355 466,00	-5 609 114,78
Třída 8 - Financování	3200	0,00	7 355 466,00	5 609 114,78
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	0,00	-7 355 466,00	-5 609 114,78



IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	i	41	42	43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	0,00	X
Příjmový účet	4030	X	0,00	0,00
Bankovní účty st.fondu celkem	4040	7 363 265,04	1 754 150,25	5 609 114,78



V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

9 - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo paragrafu	Číslo řádku/ položky	Výsledek od počátku roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00



VI. Vybrané záznamové položky

Název záznamové jednotky	Číslo ZP	Výsledek od počátku roku
text	i	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	z toho	
					Mimo-rozpočtové prostředky	
text	i	71	72	73	74	
Specifické ukazatele - příjmy		0,00	0,00	0,00		0,00
Specifické ukazatele - výdaje		0,00	0,00	0,00		0,00
Průřezové ukazatele		0,00	0,00	0,00		0,00
Další závazné ukazatele		0,00	0,00	0,00		0,00
Další analytické údaje		0,00	0,00	0,00		0,00

VIII. Výdaje na financování programu

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	81	82	83

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
91252	100	5321	149 937,23
91252	202	5321	387,00
91252	203	5321	10 099,00
91252	204	5321	186,34
91252	207	5321	419,00
91252	209	5321	453,00
91252	20A	5321	1 295,78
91252	20B	5321	239,00
91252	310	5323	13 446,91
91252	311	5321	2 158,00
91252	312	5321	1 704,00
91252	315	5321	1 040,00
91252	323	5321	713,00
91252	411	5321	154,00
91252	423	5321	584,00
91252	425	5321	105,00
91252	427	5321	230,00
91252	512	5321	189,00
91252	514	5321	187,62
91252	521	5321	3 851,00
91252	522	5321	3 590,00
91252	524	5321	1 275,00
91252	525	5321	312,00
91252	532	5321	1 569,00
91252	533	5321	208,00
91252	630	5323	27 988,98
91252	632	5321	215,00
91252	635	5321	1 935,00
91252	641	5321	171,99
91252	642	5321	375,00
91252	645	5321	4 567,31
91252	712	5321	450,55
91252	715	5321	100,00
91252	723	5321	450,00



Účetový znak	Číslo uzemního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
91252	724	5321	1 498,00
91252	802	5321	345,00
91252	803	5321	815,00
91252	806	5321	88,00
91628	100	6341	746 649,91
91628	200	6342	99 131,00
91628	200	6442	349 549,03
91628	204	6341	781,07
91628	208	6341	1 656,00
91628	209	6341	5 589,00
91628	20A	6341	16 668,99
91628	310	6342	20 344,70
91628	311	6341	13 672,68
91628	312	6341	14 764,00
91628	313	6341	1 288,91
91628	314	6341	14 354,00
91628	315	6341	7 800,00
91628	316	6341	9 104,80
91628	323	6341	2 757,00
91628	326	6341	2 436,10
91628	327	6341	851,00
91628	411	6341	952,00
91628	420	6342	260 000,00
91628	421	6341	4 129,08
91628	422	6341	8 035,00
91628	423	6341	28 072,00
91628	426	6341	14 012,46
91628	510	6442	63 060,72
91628	511	6341	7 379,91
91628	513	6341	1 424,10
91628	514	6341	1 865,00
91628	520	6342	39 242,85
91628	520	6442	142 707,27
91628	521	6341	12 517,27
91628	522	6341	10 351,82
91628	523	6341	1 105,00
91628	524	6341	7 028,00
91628	525	6341	7 161,91
91628	530	6442	225 000,00
91628	531	6341	10 972,00
91628	532	6341	28 986,00
91628	534	6341	8 324,00
91628	630	6342	19 035,69
91628	630	6442	197 625,00
91628	631	6341	19 219,56
91628	632	6341	4 682,91
91628	635	6341	3 573,00
91628	642	6341	6 125,08
91628	643	6341	1 876,59
91628	644	6341	26 966,00
91628	645	6341	10 373,00
91628	647	6341	1 031,00
91628	710	6342	83 768,09
91628	710	6442	114 361,07
91628	711	6341	4 491,00
91628	712	6341	7 813,78
91628	713	6341	21 973,00
91628	714	6341	7 660,00



Účelový znak	Číslo uzemního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
91628	715	6341	19 390,39
91628	721	6341	10 494,88
91628	722	6341	72 446,41
91626	723	6341	15 639,65
91626	724	6341	32 937,46
91628	800	6442	24 955,92
91628	802	6341	17 135,15
91628	803	6341	5 276,00
91628	804	6341	10 491,31
91628	806	6341	20 646,27

X. Stavby a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně a státních fondů uvedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	Kód bank. úctu	Kód druhu org.	Kód banky	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Bežné účty státních fondů	01	02	0800	0,00	0,00	0,00
Bežné účty státních fondů	01	02	4300	600,03	599,95	0,08

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	2222	52	1	0,00	0,00	68,51
0000	4116	51	1	67 000,00	39 618,00	39 143,15
0000	4116	51	7	268 000,00	224 522,00	224 395,33
0000	4116	52	1	0,00	169 474,00	110 950,41
0000	4116	52	7	16 300,00	339 500,00	337 792,15
0000	4216	47	7	10 650,00	24 200,00	7 218,57
0000	4216	51	1	2 286 354,00	1 486 993,00	1 439 139,89
0000	4216	51	7	8 507 048,00	8 872 361,00	8 186 887,22
0000	4216	52	1	7 679 532,00	7 270 006,00	6 360 790,70
0000	4216	52	7	17 657 205,00	18 586 979,00	16 942 563,38

Rekapitulace :

Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
c	d	1	2	3
47	7	10 650,00	24 200,00	7 218,57
51	1	2 353 354,00	1 526 611,00	1 478 283,04
51	7	8 775 048,00	9 096 883,00	8 411 282,54
52	1	7 679 532,00	7 439 480,00	6 471 809,62
52	7	17 673 505,00	18 926 479,00	17 280 355,54

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2211	6359	47	1	0,00	60 840,00	27 976,35
2211	6359	47	7	0,00	7 000,00	6 994,09
2211	6359	52	1	984 098,00	1 820 521,00	1 473 869,88
2211	6359	52	7	2 582 723,00	2 762 901,00	2 761 939,08
2212	5339	51	1	67 000,00	39 618,00	39 143,15
2212	5339	51	7	268 000,00	224 493,00	224 395,33
2212	5339	52	1	0,00	110 951,00	57 005,49
2212	5339	52	7	0,00	323 032,00	323 031,11



Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2212	6359	47	1	287 000,00	0,00	0,00
2212	6359	47	7	2 650,00	9 200,00	0,00
2212	6359	51	1	2 182 514,00	1 253 951,00	1 240 794,73
2212	6359	51	7	7 918 618,00	7 115 841,00	7 041 289,81
2212	6359	52	1	2 030 714,00	4 383 296,00	4 083 557,66
2212	6359	52	7	3 335 854,00	6 423 285,00	6 323 528,08
2231	6359	47	1	8 000,00	8 000,00	224,49
2231	6359	47	7	8 000,00	8 000,00	224,49
2231	6359	51	1	103 840,00	233 032,00	179 849,44
2231	6359	51	7	588 430,00	1 238 101,00	1 145 597,40
2241	6319	52	1	4 684 720,00	2 733 995,00	2 714 855,48
2241	6319	52	7	11 735 928,00	7 879 485,00	7 856 756,79
2269	5011	52	7	6 740,00	9 703,00	8 852,93
2269	5031	52	7	1 685,00	2 426,00	2 168,32
2269	5032	52	7	607,00	873,00	783,66
2269	5132	52	7	0,00	5,00	4,57
2269	5136	52	7	0,00	0,00	0,00
2269	5137	52	7	0,00	230,00	219,84
2269	5139	52	7	7 134,00	300,00	295,96
2269	5151	52	7	0,00	10,00	8,66
2269	5152	52	7	0,00	90,00	67,46
2269	5154	52	7	0,00	163,00	162,08
2269	5156	52	7	0,00	87,00	70,27
2269	5162	52	7	0,00	345,00	319,01
2269	5164	52	7	0,00	64,00	59,07
2269	5166	52	7	0,00	0,00	0,00
2269	5167	52	7	0,00	460,00	441,43
2269	5168	52	7	0,00	0,00	0,00
2269	5169	52	7	0,00	1 195,00	993,31
2269	5171	52	7	0,00	65,00	63,48
2269	5173	52	7	0,00	50,00	45,37
2269	5176	52	7	0,00	40,00	28,59
2269	5342	52	7	134,00	194,00	177,06
2269	6111	52	7	860,00	860,00	0,00
2269	6122	52	7	1 840,00	1 330,00	339,44
2269	6123	52	7	0,00	510,00	0,00
2299	6901	51	1	0,00	42 490,00	0,00
2299	6901	51	7	0,00	1 521 422,00	0,00
2299	6901	52	1	0,00	805 680,00	68,51
2299	6901	52	7	0,00	515 802,00	0,00



Rekapitulace :

Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
c	d	1	2	3
47	1	295 000,00	68 840,00	28 200,84
47	7	10 650,00	24 200,00	7 218,57
51	1	2 353 354,00	1 569 101,00	1 459 787,32
51	7	8 775 048,00	10 099 857,00	8 411 282,54
52	1	7 679 532,00	9 854 443,00	8 329 357,02
52	7	17 673 505,00	17 923 505,00	17 280 355,54



XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoceném období	Žapojeno do příjmů v hodnoceném období	Použito v hodnoceném období	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
	i	151	152	153	154	155	156

Odesláno dne	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Za údaje odpovídá:
Došlo dne		Ing. Krauter Jaroslav pověřen řízením SFDI 	o rozpočtu Ing. Cibušková Ilona o skutečnosti Ing. Vejnar Jiří Telefon: 266 097 222



Ministerstvo financí
vyhláška 505/2002

s účinností pro
organizační složky státu,
státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Vykazující jednotka doručí výkaz
podle pokynu MF

ROZVAHA organizačních složek státu,
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

sestavena k 31 12 2009

Název nadřízeného orgánu

Státní fond dopravní infrastruktury

Název a sídlo účelové jednotky

SFDI
Sokolovská 278
190 00 Praha 9

ICO
70856508

AKTIVA

a		Čí	Stav k 1.1.	Stav k 31 12.
		b	1	2
A	Stála aktiva	i. 09 + 15 + 26 + 33 + 41+206 (001)	195 809,34	199 912 69
1	Dlouhodobý nehmotný majetek			
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) (002)	0,00	0 00
	- Software	(013) (003)	1 423,00	2 326 52
	- Ocenitelná práva	(014) (004)	0,00	0 00
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) (005)	1 147,39	1 732 38
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) (006)	0,00	0,00
	- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) (007)	0,00	0,00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051) (008)	0,00	0,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08	(009)	2 570,39	4 058 90
2	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
	- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) (010)	0,00	0,00
	- Oprávky k softwaru	(073) (011)	0,00	0,00
	- Oprávky k ocenitelným právům	(074) (012)	0,00	0,00
	- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078) (013)	0,00	0,00
	- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079) (014)	0,00	0,00
	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř. 10 až 14	(015)	0,00	0 00
3	Dlouhodobý hmotný majetek			
	- Pozemky	(031) (016)	2 608,65	2 608 65
	- Umělecká díla	(032) (017)	4,20	4 20
	- Stavby	(021) (018)	164 294,32	168 689 54
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022) (019)	20 861,47	17 932 46
	- Pěstičské celky trvalých porostů	(025) (020)	0,00	0,00
	- Základní stádo a tažná zvířata	(026) (021)	0,00	0,00
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) (022)	5 422,41	6 618 94
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) (023)	0,00	0,00
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042) (024)	47,90	0,00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052) (025)	0,00	0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25	(026)	193 238 95	195 853 79
4	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
	- Oprávky ke stavbám	(081) (027)	0,00	0,00
	- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082) (028)	0,00	0,00
	- Oprávky k pěstičským celkům trvalých porostů	(085) (029)	0,00	0,00
	- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086) (030)	0,00	0,00
	- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088) (031)	0,00	0,00
	- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089) (032)	0,00	0,00
	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem ř. 27 až 32	(033)	0,00	0,00
5	Dlouhodobý finanční majetek			
	- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061) (034)	0,00	0,00
	- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062) (035)	0,00	0,00
	- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063) (036)	0,00	0,00
	- Půjčky osobám ve skupině	(066) (037)	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067) (038)	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) (039)	0,00	0,00
	- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043) (040)	0,00	0,00
	Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40	(041)	0,00	0,00
6	Majetek převzatý k privatizaci			
	- Majetek převzatý k privatizaci	(064) (204)	0,00	0,00
	- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065) (205)	0,00	0,00
	Majetek převzatý k privatizaci celkem	(206)	0,00	0,00



		Č í	Stav k 1.1.	Stav k 31.12
a		b	1	2
B	Oběžná aktiva	i 51 + 75 + 89 + 119 + 124 (042)	12 279 796,46	6 425 989,60
1	Zasoby			
	- Materiál na skladě	(112) (043)	0,00	0,00
	- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119) (044)	0,00	0,00
	- Nedokončená výroba	(121) (045)	0,00	0,00
	- Položky vlastní výroby	(122) (046)	0,00	0,00
	- Výrobky	(123) (047)	0,00	0,00
	- Zvířata	(124) (048)	0,00	0,00
	- Zboží na skladě	(132) (049)	35 396,18	36 563,17
	- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139) (050)	0,00	0,00
	Zasoby celkem i 43 až 50	(051)	35 396,18	36 563,17
2	Pohledávky			
	- Odběratelé	(311) (052)	0,00	0,00
	- Směnky k inkasu	(312) (053)	0,00	0,00
	- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313) (054)	0,00	0,00
	- Poskytnuté provozní zálohy	(314) (055)	406,20	615,94
	- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315) (056)	0,00	0,00
	- Ostatní pohledávky	(316) (057)	4 879 756,48	4 633 538,78
	- Pohledávky zaniklé ČKA	(317) (214)	0,00	0,00
	- Pohledávky z výběru daní a cel	(318) (215)	0,00	0,00
	Součet i 52 až 57, 214 a 215	(058)	4 880 162,68	4 634 154,72
	- Pohledávky za účastníky sdružení	(356) (059)	0,00	0,00
	- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(356) (060)	0,00	0,00
	- Daň z příjmu	(341) (061)	0,00	0,00
	- Ostatní přímé daně	(342) (062)	0,00	0,00
	- Daň z přidané hodnoty	(343) (063)	0,00	0,00
	- Ostatní daně a poplatky	(345) (064)	0,00	0,00
	- Pohledávky z pevných termínových operací a opci	(373) (065)	0,00	0,00
	Součet za i 61 až 64	(066)	0,00	0,00
	- Pohledávky v zahraničí	(371) (207)	0,00	0,00
	- Pohledávky tuzemské	(372) (208)	0,00	0,00
	Součet položek 207 a 208	(209)	0,00	0,00
	- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územně samospr. celku	(346) (067)	0,00	0,00
	- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346) (068)	0,00	0,00
	Součet i 67 až 68	(069)	0,00	0,00
	- Pohledávky za zaměstnanci	(335) (070)	0,00	0,00
	- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375) (071)	0,00	0,00
	- Jiné pohledávky	(378) (072)	0,00	0,00
	- Opravná položka k pohledávkám	(391) (073)	0,00	0,00
	Součet i 70 až 73	(074)	0,00	0,00
	Pohledávky celkem součet i 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74	(075)	4 880 162,68	4 634 154,72
3	Finanční majetek			
	- Pokladna	(261) (076)	0,00	0,00
	- Peníze na cestě	(+/-)(262) (077)	0,00	0,00
	- Cenniny	(263) (078)	0,00	0,00
	Součet i. 76 až 78	(079)	0,00	0,00
	- Běžný účet	(241) (080)	0,00	0,00
	- Běžný účet FKSP	(243) (081)	372,53	501,51
	- Ostatní běžné účty	(245) (082)	600,03	599,95
	- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246) (210)	0,00	0,00
	- Účty spravovaných prostředků	(247) (216)	0,00	0,00
	- Souhrnné účty	(248) (217)	0,00	0,00
	- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249) (218)	0,00	0,00
	Součet i. 80 až 82, 210, 216, 217 a 218	(083)	972,56	1 101,46
	- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251) (084)	0,00	0,00
	- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253) (085)	0,00	0,00
	- Ostatní cenné papíry	(256) (086)	0,00	0,00
	- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259) (087)	0,00	0,00
	Součet i. 84 až 87	(088)	0,00	0,00
	Finanční majetek i. 79 + 83 + 88	(089)	972,56	1 101,46



stránka 2

a		Č.ř	Stav k 1 1	Stav k 31 12.
		b	1	2
4	Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků			
	- Základní běžný účet	(231) (090)	0,00	0,00
	- Vkladový výdajový účet	(232) (091)	X	0,00
	- Příjmový účet	(235) (092)	X	0,00
	- Běžné účty peněžních fondů	(236) (093)	0,00	0,00
	- Běžné účty státních fondů	(224) (094)	7 363 265,04	1 754 150,25
	- Běžné účty finančních fondů	(225) (095)	0,00	0,00
	Součet ř. 90 až 95	(096)	7 363 265,04	1 754 150,25
	- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202) (097)	X	0,00
	- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212) (098)	X	0,00
	- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203) (099)	X	0,00
	- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204) (100)	X	0,00
	- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213) (101)	X	0,00
	- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214) (102)	X	0,00
	Součet ř. 97 až 102	(103)	0,00	0,00
	- Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271) (104)	0,00	0,00
	- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273) (105)	0,00	0,00
	- Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274) (106)	0,00	0,00
	- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275) (107)	0,00	0,00
	- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277) (108)	0,00	0,00
	Součet ř. 104 až 108	(109)	0,00	0,00
	- Limity výdajů	(221) (110)	X	0,00
	- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218) (111)	X	0,00
	- Materiální náklady	(410) (112)	X	0,00
	- Služby a náklady nevyrobní povahy	(420) (113)	X	0,00
	- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) (114)	X	0,00
	- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) (115)	X	0,00
	- Davky sociálního zabezpečení	(450) (116)	X	0,00
	- Manka a škody	(460) (117)	X	0,00
	- Úroky	(471) (219)	X	0,00
	- Penále a poplatky	(472) (220)	X	0,00
	- Kursové ztráty	(473) (221)	X	0,00
	- Finanční náklady	(474) (222)	X	0,00
	Součet ř. 112 až 117 a 219 až 222	(118)	X	0,00
	Prostředky rozpočtového hospodaření celkem ř. 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118	(119)	7 363 265,04	1 754 150,25
5	Přechodné účty aktivní			
	- Náklady příštích období	(381) (120)	0,00	0,00
	- Příjmy příštích období	(385) (121)	0,00	0,00
	- Kurzové rozdíly aktivní	(386) (122)	0,00	0,00
	- Dohadné účty aktivní	(388) (123)	0,00	0,00
	Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123	(124)	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM	ř. 01 + 42 (125)	12 475 605,80	6 625 902,29




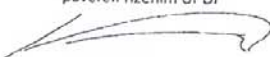
P A S I V A

a		Č í	Stav k 1 1	Stav k 31 12
		b	3	4
C	Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv í. 130+131+213+138+141+151+158	(126)	12 472 431,49	6 622 493,06
1	Majetkové fondy a zvláštní fondy			
	- Fond dlouhodobého majetku	(901) (127)	195 809,33	199 912,70
	- Fond oběžných aktiv	(902) (128)	35 396,18	36 583,17
	- Fond hospodářské činnosti	(903) (129)	0,00	0,00
	- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku	(+/-)909) (130)	0,00	0,00
	Majetkové fondy celkem í. 127 až 129	(131)	231 205,51	236 495,87
	- Fond privatizace	(904) (211)	0,00	0,00
	- Ostatní fondy	(905) (212)	0,00	0,00
	Součet položek 211 a 212	(213)	0,00	0,00
2	Finanční a peněžní fondy			
	- Fond odměn	(911) (132)	0,00	0,00
	- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912) (133)	372,53	501,51
	- Fond rezervní	(914) (134)	0,00	0,00
	- Fond reprodukce majetku	(916) (135)	0,00	0,00
	- Peněžní fondy	(917) (136)	0,00	0,00
	- Jiné finanční fondy	(918) (137)	0,00	599,95
	Finanční a peněžní fondy celkem í. 132 až 137	(138)	372,53	1 101,46
3	Zvláštní fondy organizačních složek státu			
	- Státní fondy	(921) (139)	12 240 853,45	6 384 895,73
	- Ostatní zvláštní fondy	(922) (140)	0,00	0,00
	- Fondy EU	(924) (203)	0,00	0,00
	Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem í. 139,140 a 203	(141)	12 240 853,45	6 384 895,73
4	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
	- Financování výdajů organizačních složek státu	(201) (142)	X	0,00
	- Financování výdajů územních samosprávných celků	(211) (143)	X	0,00
	- Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223) (144)	X	0,00
	- Vyučtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti org. složek státu	(205) (145)	X	0,00
	- Vyučtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti územ. samospr. celku	(215) (146)	X	0,00
	- Vyučtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206) (147)	X	0,00
	- Vyučtování rozpočtových příjmů z finančního majetku USC	(216) (148)	X	0,00
	- Zúčtování příjmu územních samosprávných celků	(217) (149)	X	0,00
	- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272) (150)	0,00	0,00
	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem í. 142 až 150	(151)	0,00	0,00
5	Výsledek hospodářství			
	a) z hospodářské činnosti: územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací a činnosti příspěvkových organizací			
	- Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-)(963) (152)	X	0,00
	- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-)(932) (153)	0,00	0,00
	- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-)(931) (154)	0,00	X
	b) Převod zúčtování příjmu a výdajů z minulých let	(+/-)(933) (155)	0,00	0,00
	c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-)(964) (156)	0,00	0,00
	c) Saldo příjmů a výnosů	(+/-)(965) (157)	0,00	0,00
	Součet í. 152 až 157	(158)	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje í. 160 + 166 + 189 + 196 + 201	(159)	3 174,30	3 409,24
1.	Rezervy			
	- Rezervy zákonné	(941) (160)	0,00	0,00
2	Dlouhodobé závazky			
	- Vydané dluhopisy	(953) (161)	0,00	0,00
	- Závazky z pronájmů	(954) (162)	0,00	0,00
	- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955) (163)	0,00	0,00
	- Dlouhodobé směnky k uhradě	(958) (164)	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobé závazky	(959) (165)	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky celkem í. 161 až 165	(166)	0,00	0,00



a		Č í	Stav k 1.1	Stav k 31.12
		b	3	4
3	Krátkodobé závazky			
	-Dodavatele	(321) (167)	0,00	0,00
	-Směnky k úhradě	(322) (168)	0,00	0,00
	-Přijaté zálohy	(324) (169)	0,00	0,00
	-Ostatní závazky	(325) (170)	0,00	0,00
	-Závazky zaniklé ČKA	(326) (223)	0,00	0,00
	-Přijaté zálohy daní	(327) (224)	0,00	0,00
	-Závazky z výběru daní a cel	(328) (225)	0,00	0,00
	-Závazky ze sdílených daní a cel	(329) (226)	0,00	0,00
	-Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373) (171)	0,00	0,00
	Součet ř. 167 až 171 a 223 až 226	(172)	0,00	0,00
	-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367) (173)	0,00	0,00
	-Závazky k účastníkům sdružení	(368) (174)	0,00	0,00
	Součet ř. 173 až 174	(175)	0,00	0,00
	-Zaměstnanci	(331) (176)	1 516,80	1 968,44
	-Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333) (177)	0,00	0,00
	Součet ř. 176 až 177	(178)	1 516,80	1 968,44
	-Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336) (179)	783,18	1 056,27
	-Daň z příjmů	(341) (180)	0,00	0,00
	-Ostatní přímé daně	(342) (181)	274,29	384,53
	-Daň z přidané hodnoty	(343) (182)	0,00	0,00
	-Ostatní daně a poplatky	(345) (183)	0,00	0,00
	Součet ř. 180 až 183	(184)	274,29	384,53
	-Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se slátním rozpočtem	(347) (185)	0,00	0,00
	-Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků	(349) (186)	0,00	0,00
	Součet ř. 185 až 186	(187)	0,00	0,00
	-Jiné závazky	(379) (188)	600,03	0,00
	Krátkodobé závazky celkem ř. 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188	(189)	3 174,30	3 409,24
4	Bankovní úvěry a půjčky			
	-Dlouhodobé bankovní úvěry	(951) (190)	0,00	0,00
	-Krátkodobé bankovní úvěry	(281) (191)	0,00	0,00
	-Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282) (192)	0,00	0,00
	-Vydané krátkodobé dluhopisy	(283) (193)	0,00	0,00
	-Ostatní krátkodobé závazky (finanční vypomoci)	(289) (194)	0,00	0,00
	Součet ř. 193 až 194	(195)	0,00	0,00
	Bankovní úvěry a půjčky celkem ř. 190 + 191 + 192 + 195	(196)	0,00	0,00
5.	Přechodné účty pasivní			
	-Vydaje příštích období	(383) (197)	0,00	0,00
	-Vynosy příštích období	(384) (198)	0,00	0,00
	-Kurzové rozdíly pasivní	(387) (199)	0,00	0,00
	-Dohadné účty pasivní	(389) (200)	0,00	0,00
	Přechodné účty pasivní ř. 197 až 200	(201)	0,00	0,00
	PASIVA CELKEM	ř. 126 + 159 (202)	12 475 605,79	6 625 902,30



Odesláno dne: 	Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Krauter Jaroslav pověřen řízením SFDI 	Za údaje odpovídá: Ing. Vejnar Jiljí Telefon: 266 097 222	Okamžik sestavení:
---	---	--	--------------------

Ministerstvo financí
vyhláška 505/2002

s účinností pro
organizační složky státu,
státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Vykazující jednotka doručí výkaz
podle pokynu MF

**PŘÍLOHA organizačních složek
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací**
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

sestavena k 31. 12. 2009

IČO
70855508

Název nadřízeného orgánu

Státní fond dopravní infrastruktury

Název a sídlo účetní jednotky

SFDI
Sokolovská 278
190 00 Praha 9

Název údaje	Číslo řádku	Stav k 1. 1.		Stav k 31. 12.	
		1	2	1	2
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AU k účtu 345)	1	X			0,00
z toho: systematické dotace na dlouhodobý majetek	2	X			0,00
z toho na: výzkum a vývoj	3	X			0,00
vzdělávání pracovníků	4	X			0,00
informatiku	5	X			0,00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X			0,00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AU k účtu 916)	7	X			0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC (z AU k účtu 348)	8	X			0,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu (z účtu 691)	9	X			0,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z účtu 691)	10	X			0,00
z toho na: výzkum a vývoj	11	X			0,00
vzdělávání pracovníků	12	X			0,00
informatiku	13	X			0,00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programu evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AU k účtu 691)	14	X			0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AU k účtu 691)	15	X			0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC (z AU k účtu 691)	16	X			0,00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AU k účtu 691)	17	X			0,00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AU k účtu 691)	18	X			0,00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC (z AU k účtu 691)	19	X			0,00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu SF (z AU k účtu 691)	50	X			0,00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	51	X			0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 271)	20		0,00		0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271)	21		0,00		0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 272)	22		0,00		0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 272)	23		0,00		0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272)	24		0,00		0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 272)	25		0,00		0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatní veřejné rozp. (účet 272)	26		0,00		0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - OSS (účet 273)	27		0,00		0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - kraj úř. (účet 273)	28		0,00		0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci (účet 273)	29		0,00		0,00



Název údaje		Číslo řádku	Stav k 1.1. 1	Stav k 31.12. 2
Krátkodobé bankovní úvěry (účet 281)	lužemské	30	0,00	0,00
	zahraniční	31	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy (účet 283)	v lužemsku	32	0,00	0,00
	v zahraničí	33	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (účet 289)	lužemské	34	0,00	0,00
	zahraniční	35	0,00	0,00
Směnky k úhradě (účet 322)	lužemské	36	0,00	0,00
	zahraniční	37	0,00	0,00
Dlouhodobé bankovní úvěry (účet 951)	lužemské	38	0,00	0,00
	zahraniční	39	0,00	0,00
Vydané dluhopisy (účet 953)	lužemské	40	0,00	0,00
	zahraniční	41	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě (účet 958)	lužemské	42	0,00	0,00
	zahraniční	43	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé závazky (účet 959)	lužemské	44	0,00	0,00
	zahraniční	45	0,00	0,00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z účtů 063,253 a 312)		46	0,00	0,00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)		47	0,00	0,00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)		48	0,00	0,00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z účtů 063,253,312)		49	0,00	0,00
Splátané závazky pojistného na soc zabezp a přísp.na stát pol zaměstnanosti		52	549,85	737,33
Splátané závazky veřejného zdravotního pojištění		53	233,33	309,38
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	274,29	384,53

OSS vykazují stavy údajů položek č. 20, 21, 27 přílohy účetní závěrky Ministerstva jako OSS vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky ÚSC vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové org. vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové org. Stav položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové org., státní fondy a OSS.

Odesláno dne: Razítko	Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Krauter Jaroslav pověřen řízením SFDI	Za údaje odpovídá: Ing. Krauter Jaroslav Telefon: 266 097 234	Okamžik sestavení:
-----------------------	--	--	--------------------



Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
190 00 Praha 9

IČO: 70856508

Příloha k roční účetní závěrce sestavené k 31.12.2009

Obecné údaje

1. Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., dnem 1.7.2000 jako právnická osoba podřízená Ministerstvu dopravy.

Hlavní činností SFDI je využití svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. SFDI uzavírá s příjemci finančních prostředků smlouvy podle obchodního zákoníku.

Orgány SFDI tvoří Výbor SFDI a Dozorčí rada SFDI a ředitel SFDI.

Členové Výboru jsou:

Ing. Gustáv Slamečka, MBA, ministr dopravy (předseda)
Ing. Emanuel Šíp, (místopředseda)
Ing. Jan Bürgermeister
Ing. Jiří Kubínek
Ing. Miroslav Váňa
Ing. Josef Kubovský
Michal Frankl
Ing. Kateřina Malechová
Martin Robeš

Členové Dozorčí rady jsou:

Lubomír Suk (předseda)
Ing. Pavel Hojda (místopředseda)
Věra Jakubková
Ing. Jiří Carbol
Cyril Zapletal

Vedení SFDI:

Ing. Jaroslav Krauter, pověřen zastupování ředitele SFDI
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. (náměstek pro realizaci zdrojů)

2. Obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na základním jmění

nemá

3. Průměrný počet zaměstnanců: 57
z toho řídicích pracovníků 2
Osobní výdaje na zaměstnance

32 522 tis Kč



Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů 1 337 tis Kč

4. Půjčky, úvěry, záruky nemá

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1. Fond hospodaří ve dvou účetně oddělených okruzích:
a) náklady na vlastní činnost Fondu
b) financování jednotlivých akcí schválených v rozpočtu

K těmto účelům byly zřízeny u ČNB samostatné bankovní účty.

2. Způsoby ocenění majetku jsou v souladu se zákonem v účetnictví č. 563/1991 Sb.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu o plnění příjmů a výdajů SFDI

Ve výkazech jsou zahrnuty pouze výdaje profinancované od 1.1.2009 do 31.12.2009

3. Hmotný a nehmotný majetek

3.1.

a) Software 2 327 tis. Kč

b) Drobný a dlouhodobý nehmotný majetek 1 732 tis. Kč

c) Stavby 168 690 tis. Kč

d) Samostatné movité věci a soubory 17 932 tis. Kč

e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 619 tis. Kč

f) Pozemky 2 609 tis. Kč

g) Umělecká díla a předměty 4 tis. Kč

3.2. Zboží na skladě emise DK r. 2009 5 626 tis. Kč
emise DK r. 2010 30 957 tis. Kč

3.3.

a) Majetek pořízený formou leasingu nemá

b) Majetek zatížený zástavním právem nemá

c) Majetek, jehož tržní ocenění je vyšší nemá



d) Cenné papíry	nemá
3.4. Pohledávky za rozpočtové příjmy	nemá
3.5. Ostatní pohledávky	4 633 539 tis. Kč
3.6. Pohledávky – odběratelé	nemá
3.7. Poskytnuté provozní zálohy	406 tis. Kč
3.8. Závazky – ČS	nemá
V účetnictví se nevykazují závazky za příjemci dotací z titulu neprofinancování.	
3.9. Rezervy	nemá
3.10. Výnosy z účtů – úroky	202 732 tis. Kč
3.11. Výdaje na výzkum a vývoj	nemá
4. Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	nemá
5. Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	nemá
6. Přijaté prostředky na výzkum a vývoj	nemá
7. Přijaté prostředky ze zahraničí	nemá
8. Poskytnuté návratné finanční výpomoci	nemá
9. Přijaté návratné finanční výpomoci	nemá
10. Bankovní úvěry tuzemské	nemá
11. Bankovní úvěry ze zahraničí	nemá
12. Emitované dluhopisy v tuzemsku	nemá
13. Emitované dluhopisy v zahraničí	nemá
14. Směnky k úhradě tuzemské	nemá
15. Směnky k úhradě zahraniční	nemá
16. Ostatní závazky tuzemské	nemá
17. Ostatní závazky v zahraničí	nemá



18. Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem nemá

V Praze dne 26. ledna 2010


razítka a podpis



EX AUDIT spol. s r.o.

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2009

Státní fond dopravní
infrastruktury
Sokolovská 278
190 00 Praha 9
IČO: 70 85 55 08

1

60

Ověřovaná účetní jednotka:

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
190 00 Praha 9
IČO: 70 85 65 08
(dále pouze "Fond")

Účel zřízení Fondu:

Státní fond dopravní infrastruktury byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/19691 Sb. Fond je právnickou osobou podřízenou Ministerstvu dopravy ČR. Fond používá svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu stanoveném zák.č. 104/2000 Sb. a Statutem fondu.

V čele Fondu stojí ředitel, který je statutárním orgánem Fondu. Nejvyšším orgánem Fondu je výbor Fondu, kontrolním orgánem Fondu je dozorčí rada Fondu.

Auditorská společnost:

BK AUDIT spol. s r.o.
Michelská 60, 140 00 Praha 4
Číslo osvědčení KA ČR: 179
IČO: 64 57 33 54
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41636

Odpovědný auditor:

RNDr. Bohuslav Kohoutek, auditor č. osvědčení KA ČR 503

Příjemce zprávy:

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury a statutární orgán Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zpráva nezávislého auditora

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku k 31.12.2009 Státního fondu dopravní infrastruktury (dále pouze "Fond"), Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70 85 65 08. Údaje o Fondu jsou uvedeny výše.

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá vedení Fondu. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Naši úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k

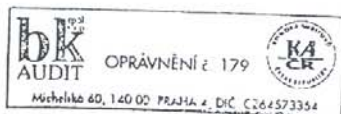
if

účinnosti vnitřních kontrol. Audit rovněž zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vydání výroku auditora.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Státního fondu dopravní infrastruktury k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 1.2.2010



Kohoutek
BK AUDIT spol. s r.o.
č.l. 179
Michelská 60
140 00 Praha 4



Kohoutek
RNDr. Bohuslav Kohoutek
auditor ev.č. 503

Přílohy:

1. Rozvaha
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
3. Příloha organizačních složek státu
4. Příloha k účetní závěrce


Státní fond dopravní
infrastruktury
Sokolovská 278
190 00 Praha 9
IČO 70 85 65 08

V Praze dne 1.2.2010

Věc: projednání zprávy auditora

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky našeho fondu k 31.12.2009 jsme v našem fondu projednali. Po projednání nemáme ke zprávě vypracované auditorskou společností BK AUDIT spol. s r.o. Praha 4 připomínky.

statutární orgán



Určeno pro:
BK AUDIT spol. s r.o.
Č. 1. 179
Michelská 60
140 00 Praha 4

Přehled o poskytnutých půjčkách na předfinancování akcí hrazených z fondů EU mimo OPD v roce 2009 podle příjemců

období : **12/2009**
 kapitola : **506 - Státní fond dopravní infrastruktury**

v tis. Kč

Příjemce	Promítnuto do smluv v roce 2009	Uvolněno v roce 2009	Vráceno v roce 2009	Zbývá vrátit
Ředitelství vodních cest	0	0	0	0
Ředitelství silnic a dálnic	1 235 913	1 223 429	228 112	995 317
SŽDC	598 960	593 359	0	593 359
Kraje	1 258 655	1 117 259	599 065	518 194
v tom				
Královéhradecký kraj	164 508	142 707	85 691	57 016
Liberecký kraj	82 609	63 061	11 278	51 783
Moravskoslezský kraj	25 000	24 956	17 250	7 706
Olomoucký kraj	175 094	114 361	46 946	67 415
Pardubický kraj	225 000	225 000	170 256	54 744
Středočeský kraj	388 819	349 549	184 049	165 500
Vysočina	197 625	197 625	83 595	114 030
SÚS	1 101 212	1 031 492	261 637	769 855
Celkem	4 194 740	3 965 539	1 088 814	2 876 725

Pozn.

Půjčky jsou poskytovány pouze na investiční výdaje

Půjčky nejsou poskytovány obcím

Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2009 na akce financované z fondů EU podle zdroje financování				
období :	12/2009			
kapitola :	506 - Státní fond dopravní infrastruktury			
				v tis. Kč
Evidenční číslo	Název akce	Uvolněno k 31.12.2009 z rozpočtu SFDI - způsobilé výdaje	Uvolněno k 31.12.2009 z prostředků OPD	Uvolněno k 31.12.2009 z úvěru od EIB - způsobilé výdaje
2271420101	I/16 Řepov - hr.okr. Jičín	0	60 694	10 255
2271420601	I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald	0	136 000	24 000
2275240004	Kilometrůž a značení vodní cesty	0	21 365	3 185
2275240005	Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS	0	6 256	1 104
2275250001	2. etapa nábrežní zdi v přístavu Mělník-pov.ochrana plavidel	0	32 399	0
2275250002	Přístav Děčín- Rozbělesy, modernizace přístavní zdi	0	23 174	0
3271111004	I/38 Kolín obchvat	0	722 500	127 500
3271111118	I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba	0	484 259	85 457
32711113027	I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka	0	311 943	55 049
32711113035	I/27 Třemošná - přeložka	0	323 411	57 073
32711113606	I/21 Velká Hleďsebe	0	153 885	27 156
32711114013	I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka	0	411 539	72 625
32711114124	I/13 Komořany - Most	0	73 508	12 972
32711114206	I/9 Sosnová MÚK	0	293 211	51 743
32711115112	I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba	0	146 465	25 847
32711115118	I/43 Opatov obchvat	0	205 439	36 254
32711115150	I/34 Česká Bělá obchvat	0	154 747	27 308
32711116002	I/38 Jihlava obchvat jih	0	10 120	0
32711116272	I/50 Bánov obchvat	0	300 822	53 086
32711116308	I/38 Moravské Budějovice obchvat	0	504 900	89 100
32711117078	I/11 Jablunkov obchvat	0	34 039	6 007
32711117081	I/57 Semetín - Bystřička I. stavba	0	183 031	32 300
32711117083	I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě	0	351 312	61 996
32711117092	I/58 Příbor obchvat	0	248 631	43 876
32711117276	I/11 Český Těšín obchvat	0	109 514	19 326
32711124001	I/28 Dobroměřice - Odolice	0	77 174	13 619
32711125109	I/37 Hrobice - Ohrazenice	0	13 634	2 406
32711125174	I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živičného krytu	0	27 701	4 888
32711126122	I/52 Brno - Rajhrad	0	323 031	57 005
32711127242	I/11 Hrádek - průtah (SŽDC)	0	159 814	28 202
32711134004	I/15 Sedlec most ev.č.15-025a	0	6 346	1 120
32711134012	I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD	0	92 399	16 306
32711134013	I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda	0	291 205	51 389
3271212002	R4 Mirotice - Třebkov	0	491 130	86 670
3271223601	R6 Nové Sedlo - Jenišov	0	457 970	222 824
3271223602	R6 Nové Sedlo - Sokolov	0	296 780	144 397
3271223603	R6 Sokolov - Tisová	0	605 823	294 761
3271223604	R6 Tisová - Kamenný Dvůr	0	653 293	317 858
3271234006	R7 MÚK Bitozeves - MÚK Vysočany	0	354 248	62 514
3271234041	R7 Vysočany MÚK	0	169 906	29 983
3271234195	R7 Sulec obchvat	0	248 016	43 768
3271244123	R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N.	0	312 129	72 740
3271245005	R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	0	357 819	274 146
3271267011	R48 Rychaltice - Frýdek Místek	0	35 363	15 424
3271521793	I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka	0	101 057	17 834
3271621013	R4 Jíloviště - PHS	0	13 084	2 309
3272231005	D8 0805 A - Trasa dálnice	285 288	481 822	0
3272231006	D8 0805 B - Most Vchynice	62 941	106 301	0
3272231007	D8 0805 C - Most Oparno	85 277	144 023	0
3272231008	D8 0805 D - Most Dobkovičky	79 377	134 059	0
3272231009	D8 0805 E - Tunel Prackovice	128 268	216 632	0
3272231010	D8 0805 F - Tunel Radejčín	74 194	125 305	0
3272621004	D3 0308 B most přes Lužnici	0	59 804	24 808
3272621005	D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka	0	31 454	13 048

Evidenční číslo	Název akce	Uvolněno k 31.12.2009 z rozpočtu SFDI - způsobilé výdaje	Uvolněno k 31.12.2009 z prostředků OPD	Uvolněno k 31.12.2009 z úvěru od EIB - způsobilé výdaje
3272621006	D3 0307 B most přes rybník Koberný	0	250 463	103 899
3272621007	D3 0307 A Tábor - Soběslav	0	148 189	61 473
3272621008	D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	0	105 491	43 761
3272731006	R1 513 Vestec - Lahovice	1 376 954	1 783 046	0
3272741005	R1 512 D 1 -Vestec	0	828 635	834 622
3272831064	D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice	0	958 395	511 536
3272841072	R55 5503 Skalka - Hulín	0	992 670	529 830
3273215110	Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav 1.stavba	0	543 652	143 385
3273215201	Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr.	0	170 217	33 667
3273610011	Optimalizace trati Horní Dvořiště státní hranice - České Budějovice	0	186 666	65 756
3273620091	Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice	0	810 738	285 595
3273650051	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor	0	325 033	114 498
5003520001	GSM-R dokončení I. NŽK	0	66 152	11 674
5003710001	Optimalizace trati Beroun - Zbiroh	0	767 705	269 472
5003720002	GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné	0	149 081	26 308
5113720001	Modernizace záp.č. Praha hl.n. 2.část nást. I-IV	0	243 899	43 041
5213530001	Elektrizace trati Lysá n. L. - Milovice	0	141 011	26 979
5213710001	Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy	0	175 489	74 638
5215510002	Úprava plavební úžiny Chvatěruby	0	209 139	36 907
5215510003	VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory	0	19 672	3 472
5215710002	VD Kostomlátky	0	23 212	4 096
5215710003	VD Nymburk	0	29 984	5 291
5215710004	Železniční most Kolín	0	324 042	57 184
5313720001	Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1. stavba	0	294 268	138 867
5315520001	Vod.cesta České Budějovice-Hluboká nad Vltavou	0	370 941	54 492
5315520003	Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt.	0	42 857	6 624
5323710002	Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní	0	818 038	330 892
5323720001	Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice	0	31 309	5 897
5413710001	Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb	0	453 827	183 570
5425730001	Ústí n.L. – Vaňov přístavní zeď a čekací stání	0	42 555	7 494
5613720001	Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod	0	121 280	22 621
5623720003	Elektrizace tratě úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo	0	482 814	85 202
5713720002	Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk	0	701 266	123 753
5723520002	Modernizace žst. Kroměříž	0	165 590	29 222
5813710001	Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší	0	1 044 816	562 593
5813710003	Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín	0	163 905	137 225
Celkem		2 092 299	25 676 538	7 696 777

**Přehled o prostředcích vydaných v roce 2009 na projekty financované z fondů EU v rámci OPD
podle nástroje a zdroje financování (včetně technické pomoci aparátu)**

období : **12/2009**
kapitola : **506 - Státní fond dopravní infrastruktury**

v tis. Kč

Nástroj - Fond	Paragraf	Druhové členění	Prostředky OPD (zdroj 7)	Národní podíl - způsobilé výdaje (zdroj 1)
51 - ERDF	2212 - silnice	neinvestiční výdaje	224 395	39 143
		investiční výdaje	7 041 290	1 240 795
	2231 - vody	investiční výdaje	1 145 597	179 849
	Celkem za ERDF			8 411 283
52 - CF	2211 - dálnice	investiční výdaje	2 761 939	1 473 870
	2212 - silnice	neinvestiční výdaje	323 031	57 005
		investiční výdaje	6 323 528	4 083 558
	2241 - železnice	investiční výdaje	7 856 757	2 714 855
	2269 - aparát TP	neinvestiční výdaje	14 761	
		investiční výdaje	339	
Celkem za CF			17 280 356	8 329 289
Celkem za oba fondy			25 691 638	9 789 076

Přehled o příjmech podle položek rozpočtové skladby

období : 12/2009

kapitola : 506 - Státní fond dopravní infrastruktury

(v tis. Kč)

číslo položky	Příjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12	% plnění upraveného rozpočtu k 31.12.2009
1221	Spotřební daň z minerálních olejů	7 900 000	7 900 000	7 230 076,2	91,5%
1321	Daň silniční	6 500 000	6 500 000	4 802 579,9	73,9%
1322	Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic	2 600 000	2 600 000	2 899 742,0	111,5%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12,4	
2114	Mýtné	4 400 000	4 400 000	5 440 064,2	123,6%
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí		7 799	9 609,6	123,2%
2141	Příjmy z úroků			202 732,6	
2210	Přijaté sankční platby			1 367,8	
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů		14 622	14 622,3	100,0%
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.rozp.			259 423,3	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		168 092	168 090,9	100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady			119,3	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			215,7	
2329	Ostatní nedaňové příjmy			0,0	
2412	Splátky půjč.prostř. od podnik.nefin.subjektů-PO	1 778 278	2 810 536	5 70 835,7	20,3%
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů	7 216 910	3 949 301	1 716 742,0	43,5%
2459	Splátky půjč.prostř. od ost.zřiz. a podob.subj.	934 732	5 166 833	1 924 178,6	37,2%
3113	Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku			199,1	
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí		2 000 000	2 000 000,0	
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 801 300	6 272 188	6 166 267,4	98,3%
4211	Invest.přijaté transfery z VPS státního rozpočtu				
4214	Investiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí	4 400 000	5 500 000	5 500 000,0	100,0%
4216	Ostatní invest.přij. transfery ze státního rozpočtu	43 540 789	47 118 879	43 814 939,8	93,0%
	Příjmy SFDI - rok 2009 celkem	83 072 009	94 408 250	82 721 818,8	87,6%

Přehled o výdajích podle funkčního členění

období : 12/2009

kapitola : 506 - Státní fond dopravní infrastruktury

(v tis. Kč)

Výdaje podle funkčního členění (podo ddily, §)		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění upraveného rozpočtu k 31.12.2009
221	Pozemní komunikace celkem	51 032 153	63 284 630	58 734 920,0	92,8%
2211	v tom: Dálnice - BV	1 669 441	2 740 716	2 736 152,7	99,8%
	- KV	8 399 826	10 890 820	10 732 601,7	98,5%
2212	Silnice - BV	2 598 479	6 823 999	6 748 839,3	98,9%
	- KV	33 521 977	37 060 252	33 158 139,0	89,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - BV	1 824 000	2 242 971	2 206 179,8	98,4%
	- KV	3 018 430	3 525 872	3 153 007,4	89,4%
223	Vnitrozemská a námořní plavba	1 067 200	1 930 007	1 557 054,7	80,7%
2231	v tom: Vodní cesty - KV	1 067 200	1 930 007	1 557 054,7	80,7%
2239	Ost. záležitosti vnitrozemské plavby - BV		0		
224	Železniční doprava	30 324 461	28 840 286	27 697 417,4	96,0%
2241	v tom: Železniční dráhy - BV	5 105 000	8 797 074	8 794 395,3	100,0%
	- KV	25 219 461	20 043 212	18 903 022,1	94,3%
2249	Ost. záležitosti železniční dopravy - BV				
	- KV		0		
226	Správa v dopravě	648 195	524 664	314 368,0	59,9%
2269	Ostatní správa v dopravě - BV	603 495	479 964	305 428,1	63,6%
	- KV	44 700	44 700	8 939,9	20,0%
229	Ost. činnost a nespécif. výdaje v dopravě		7 184 129		
2299	Ostatní záležitosti v dopravě - BV		0		
2299	- KV		7 184 129	27 173,5	
Výdaje SFDI - rok 2009 celkem		83 072 009	101 763 716	88 330 933,6	86,8%

Přehled o výdajích podle funkčního členění - porovnání s rokem 2008

období : 12/2009

kapitola : 506 - Státní fond dopravní infrastruktury

v tis. Kč

Prostředky uvolněné příjemcům k 31.12		Skutečnost 2009	Skutečnost 2008	2009 vs. 2008 (%)
221	Pozemní komunikace celkem	58 734 919,95	54 308 303,46	108,2%
2211	v tom: Dálnice - BV	2 736 152,70	2 541 175,56	107,7%
	- KV	10 732 601,66	15 158 088,31	70,8%
2212	Silnice - BV	6 748 839,35	5 410 795,12	124,7%
	- KV	33 158 139,03	27 469 356,84	120,7%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - BV	2 206 179,78	1 387 493,67	159,0%
	- KV	3 153 007,43	2 341 393,95	134,7%
223	Vnitrozemská a námořní plavba	1 557 054,69	538 365,61	289,2%
2231	v tom: Vodní cesty - KV	1 557 054,69	538 365,61	289,2%
2239	Ost. záležitosti vnitrozemské plavby - BV			
224	Železniční doprava	27 697 417,35	32 867 673,57	84,3%
2241	v tom: Železniční dráhy - BV	8 794 395,28	7 743 276,56	113,6%
	- KV	18 903 022,08	25 124 397,02	75,2%
2249	Ost. záležitosti železniční dopravy - BV			
	- KV			
Výdaje SFDI celkem		87 989 392,00	87 714 342,64	100,3%

Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 4 přílohy 3

Státní fond: SFDI

Identifikace projektu: Projekt PPP AirCon

v tis. Kč

výdaje státního fondu na koncesní smlouvu:	rozpočet 2009		skutečnost do 31.12. 2009	plnění v %
	schválený	upravený		
	1	2	3	3/2
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou	0	2 500	2 142	85,68
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou				
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy				
CELKEM	0	2 500	2 142	85,68

Poznámky:

ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;

ad 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou (např. za pořízení pozemku);

ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt podle koncesního zákona, tak projekty ostatní podle vyhlášky č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon.

Sestavil: ing. Miroslav Balík; 266097357
(jméno, telefon, podpis)

Kontroloval: ing. Denis Biedermann, 266097228
(jméno, telefon, podpis)

Datum: 16.2.2010

Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 4 přílohy 3

Státní fond: SFDI

Identifikace projektu: Projekt PPP D3/R3

v tis. Kč

výdaje státního fondu na koncesní smlouvu:	rozpočet 2009		skutečnost do 31.12. 2009	plnění v %
	schválený	upravený		
	1	2	3	3/2
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou	0	5 000	4 534	90,68
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou				
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy				
CELKEM	0	5 000	4 534	90,68

Poznámky:

ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;

ad 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou (např. za pořízení pozemku);

ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt podle koncesního zákona, tak projekty ostatní podle vyhlášky č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon.

Sestavil: ing. Miroslav Balík; 266097357
(jméno, telefon, podpis)

Kontroloval: ing. Denis Biedermann, 266097228
(jméno, telefon, podpis)

Datum: 16.2.2010