

*Parlament České republiky*  
**POSLANECKÁ SNĚMOVNA**  
**2014**  
*7. volební období*

94

**USNESENÍ**  
*hospodářského výboru*  
*ze 14. schůze*  
*ze dne 19. listopadu 2014*

k rozpočtovému opatření pro Ředitelství silnic a dálnic

---

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáše Čočka a po obecné a podrobné rozpravě

- I. bere na vědomí** informaci o rozpočtovém opatření Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
- II. Schvaluje** rozpočtové opatření pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky dle přiložené předkládací zprávy.

Ing. Karel Šidlo v.r.  
ověřovatel výboru

Ing. František Laudát v.r.  
zpravodaj výboru

Ing. Ivan Pilný v.r.  
předseda výboru

*Příloha k usnesení HV č. 94 ze dne 19. listopadu 2014*

## **Předkládací zpráva**

Rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu překročení 15% limitu na úpravu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Výbor SFDI toto rozpočtové opatření projednal dne 13. listopadu 2014 a odsouhlasil jeho předložení Hospodářskému výboru.

Ředitelství silnic a dálnic ČR požádalo o provedení rozpočtového opatření, které vychází z aktuálních finančních potřeb jednotlivých jmenovitých akcí zařazených v rozpočtu roku 2014.

### **1. Zvýšení rozpočtu u jmenovité akce:**

- ISPROFIN 327 123 4007 „R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice“

Jde o navýšení nezpůsobilých výdajů akce financované z OPD. V rámci finančního vypořádání stavby uplatnil zhotovitel nároky na dodatečnou platbu z důvodu pozdního předávání pravomocných stavebních povolení, z pozdního předávání stavenišť a nezajištěním práva vstupu a užívání staveniště ve výši 41 745 458,20 Kč bez DPH. Na základě zhotovitelem uplatněného nároku ŘSD ČR v souladu s platnými předpisy a postupem vyplývajícím z uzavřeného kontraktu, jakož i z důvodů objektivního posouzení dané věci, zajistilo vypracování znaleckých posudků, které byly zpracovány znaleckým ústavem ÚRS Praha a.s. (znalecký posudek č. 775-007-2014) a Appraising Alpha - znalecký ústav, s.r.o. (znalecký posudek č. 3-306/2014). Vzhledem k tomu, že se znalci do určité míry odchylují od zhotovitelem požadovaného dodatečného plnění, je ze strany ŘSD ČR možné uznatelné plnění v nižší výši. Ze závěrů znaleckých posudků vyplývá a znalci potvrzují možnost dodatečného plnění ve prospěch zhotovitele v celkové výši 41 283 033,56 Kč bez DPH (42 011 302,13 Kč včetně DPH). ŘSD ČR je tak oprávněno uhradit zhotoviteli pouze finanční plnění potvrzené znaleckým posudkem, které bylo následně administrováno formou ZBV a odsouhlaseno. Předmětem RO je pouze částka uznatelná objednatelem. V jednání je dohoda o narovnání. Protože se zhotovitel domáhá úhrady nároku soudní cestou, je u nároku uznaného znaleckým posudkem nutné zajistit dostatečné finanční krytí na zajištění vzniklého závazku.

- ISPROFIN 327 123 4008 „R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice“

Jde o navýšení nezpůsobilých výdajů akce financované z OPD. V rámci finančního vypořádání stavby uplatnil zhotovitel nároky na dodatečnou platbu z důvodu pozdního předávání pravomocných stavebních povolení, z pozdního předávání stavenišť a nezajištěním práva vstupu a užívání staveniště ve výši 21 824 458,59 Kč bez DPH. Na základě uplatněného nároku ŘSD ČR v souladu s platnými předpisy a postupem vyplývajícím z uzavřeného kontraktu, jakož i z důvodů objektivního posouzení dané věci, zajistilo vypracování znaleckého posudku, který byl zadán soudnímu znalci pro základní obor ekonomika, odvětví ekonomická odvětví různá, specializace oceňování stavebních prací a rozpočtování staveb. Znalecký posudek č. 001/001/2014 zpracoval Ing. František Benč, Ph.D. a je doložen v příloze žádosti. Vzhledem k tomu, že se znalec do určité míry odchyluje od zhotovitelem požadovaného dodatečného plnění, je ze strany ŘSD ČR možné uznatelné plnění v nižší výši. Ze závěrů uvedeného znaleckého posudku vyplývá a znalec potvrzuje možnost dodatečného plnění ve prospěch zhotovitele v celkové výši 14 739 954 Kč bez DPH (15 991 408 Kč včetně DPH). ŘSD ČR je tak oprávněno uhradit zhotoviteli pouze finanční plnění potvrzené znaleckým posudkem, které bylo následně administrováno formou ZBV a odsouhlaseno. Předmětem RO je pouze částka uznatelná objednatelem. V jednání je dohoda o narovnání. Protože

zhotovitel trvá na uplatněném nároku, je u nároku uznaného znaleckým posudkem nutné zajistit dostatečné finanční krytí na zajištění vzniklého závazku.

- ISPROFIN 500 111 0002 „Běžné výdaje § 2212 silnice“

Rozpočet provozních prostředků Ředitelství silnic a dálnic ČR na rok 2014 byl výrazně ovlivněn navýšením Limitu mzdových nákladů, stanoveném MD ČR. Z původního limitu cca 501 mil. Kč byl navýšen na cca 528 mil. Kč. Toto navýšení ŘSD ČR pokrylo z vlastních úspor v provozních nákladech.

Organizace bude nucena vyrovnat také stávající závazky, týkající se rozhodnutí GFŘ ČR ze dne 13. 10. 2014 ve věci částečného prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále (§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.). Po prominutí cca 97 % z původně vyměřené částky (původní částka byla ve výši 6,98 miliardy Kč) bylo rozhodnuto GFŘ o úhradě částky ve výši cca 212,9 milionů Kč. Jelikož s těmito náklady organizace při sestavování rozpočtu nepočítala, bude k úhradě plně využit zejména rezervní fond ŘSD ČR (v částce 37,750 mil. Kč) a i další provozní úspory společnosti (cca 33 miliony Kč). Zbylá výše úhrady bude vypořádána realokací dle tohoto RO (i dle § 61 a) zákona č. 218/2000 Sb), v navrhované výši 142 miliony Kč - částka bude plně realokována vůči § 2212 - silnice (z nákladů hlavní činnosti, financovaných z prostředků SFDI).

Pokud by nedošlo k výše uvedenému RO, hospodaření organizace za rok 2014 by mohlo skončit se záporným výsledkem hospodaření, se všemi důsledky vyplývajícími z rozpočtových pravidel.

- ISPROFIN 500 115 0007 „Opravy dálnice (ŘSD)“

Vzhledem k úspěšné realizaci plánovaných oprav a využití připraveného zásobníku akcí bude aktuální rozpočet 1,2 mld. Kč vyčerpán, včetně dalšího navýšení rozpočtu o 300 mil. Kč. Akce nad rámec základního rozpočtu byly realizovány na základě zkušeností v předchozích letech, kdy opakovaně docházelo k výraznému nedočerpání rozpočtu z několika základních příčin: administrativní zdržení realizace veřejných zakázek (organizačními změnami, námitkami uchazečů), výrazným snížením ceny veřejnou soutěží vůči předpokládané hodnotě zakázky.

## 2. Snížení rozpočtu u jmenovité akce:

- ISPROFIN 327 111 7019 „I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa“

V současné době u této pozastavené stavby s uzavřenou smlouvou o dílo probíhá jednání se zhotovitelem o dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se stanoví podmínky pro její opětovné zahájení. S ohledem na aktuální stav a možné zahájení prací je zřejmé, že čerpání v letošním roce bude nižší než předpokládané.

- ISPROFIN 327 223 1005 „D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice - Řehlovice“

Důvodem snížení celkových potřeb stavby v 09/2014 jsou zejména problémy při schvalování změny RDS zářezu Řehlovice, která byla projednána na Centrální komisi MD a administrace dalších ZBV (zejména mosty). Zásadní omezení čerpání způsobil rozvoj proudového sesuvu v km 56,300 - 56,500, který je důvodem omezeného čerpání na stavebním objektu A 101, hlavní trasa, kde z důvodu sesuvu nebyla provedena výstavba vozovkového souvrství. S ohledem na aktuální stav je zřejmé, že čerpání tohoto roku bude nižší než předpoklad.

- ISPROFIN 327 285 1067 „R49 4901 Hulín - Fryšták“

Snížení prostředků slouží k vybilancování RO listopad. Vzhledem k tomu, že na všech třech úsecích hlavní trasy probíhají stavební řízení a dosud nejsou vydána pravomocná stavební povolení a s ohledem na podmínku ŽP, týkající se provádění skřívky ornice ve vybraných měsících, se předpokládá možné zahájení stavebních prací až v 02/2015.

Celková bilance tohoto RO je vyrovnaná bez nároků na navýšení stávajícího rozpočtu, avšak **navýšení současných akcí představuje 500 004 tis. Kč.**

**Hospodářský výbor je žádán o vyjmutí tohoto posílení z čerpání limitu 15 % změn schváleného rozpočtu SFDI a zároveň o navýšení základu pro jeho výpočet.**

Bilanční výsledek rozpočtového opatření:		<b>0</b>
Současný stav rozpočtu příjemce (národní financování):		<b>29 376 935</b>
Struktura rozpočtového opatření:		
	+ zvýšení stávajících akcí	<b>500 004</b>
	+ zařazení nových akcí	
	- snížení stávajících akcí	<b>-500 004</b>

Poznámka: Údaje v tis. Kč

S příjemcem ŘSD ČR je na rok 2014 v rozpočtu SFDI zesmluvněna na jmenovité akce částka 15 925 892 tis. Kč, na předfinancování jmenovitých akcí částka 8 559 027 tis. Kč, na spolufinancování jmenovitých akcí z komunitárních programů EU částka 44 090 tis. Kč, na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu včetně správy ŘSD částka 10 394 900 tis. Kč a na elektronické mýto (náklady dodavatele) částka 3 056 143 tis. Kč, celkem **37 980 052 tis. Kč** Dodatkem ke Smlouvě č. 1/2014/5 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné.

Předmětem rozpočtového opatření ŘSD ČR je:

- a) zvýšení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce **500 004 tis. Kč**
- b) snížení finančních prostředků u 3 jmenovitých akcí v celkové částce **-500 004 tis. Kč**