

## Předkládací zpráva

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2015 - 2017 vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR pro rok 2015 ve výši 44 mld. Kč a pro roky 2016 a 2017 ve výši 43 mld. Kč ročně. **V roce 2015 je rozpočet připraven jako vybilancovaný se zapojením nároků a odhadovaných zůstatků prostředků na účtech SFDI k 31. 12. 2014. Střednědobý výhled na roky 2016 a 2017 je sestaven jako nevyrovnaný, kdy výdaje převyšují příjmy o 15,4 mld. Kč v roce 2016 a o 6,1 mld. Kč v roce 2017.**

Návrh rozpočtu byl odsouhlasen vládou ČR dne 22. září 2014 a v souladu s tímto usnesením se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení.

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat požadavky na opravy a údržbu sítě dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem) a dále zejména nutnost dočerpát do konce roku 2015 prostředky Operačního programu doprava 2007 - 2013.

S ohledem na směrná čísla stanovená MF a na avizované navýšení rozpočtu SFDI do konce roku 2014 použije SFDI pro pokrytí nedostatku národních zdrojů disponibilní prostředky vzniklé např. ex post refundacemi u projektů, které budou zařazeny do evropského financování (z obou OP Doprava) až po jejich kompletním profinancování z národních zdrojů v předchozích letech a nedočerpáním za rok 2014.

Vzhledem k nízké alokaci zdrojů OPD ze strany MF a k příslibu navýšení prostředků z fondů EU v průběhu roku 2015 v závislosti na průběhu čerpání schváleného rozpočtu byly akce OPD 2007 - 2013 i OPD 2014 - 2020 shrnuty do agregovaných položek tak, aby bylo možné jejich pružné zařazení k financování v okamžiku jejich schválení pro operační program.

### **Celkový rozpočet SFDI pro rok 2015 tak činí:**

Národní výdajový rámec	44,0 mld. Kč
Prostředky EU (2007 - 2013)	5,6 mld. Kč
Prostředky EU (2014 - 2020)	0,2 mld. Kč
Zůstatek účtů SFDI k 31. 12. 2014 (odhad)	6,0 mld. Kč
Nároky (OPD a spolufinancování)	11,1 mld. Kč
<b>Celkem včetně nároků</b>	<b>66,9 mld. Kč</b>
Předpokládané souvztažné navýšení prostředků EU	27,5 mld. Kč
<b>Celkem</b>	<b>94,4 mld. Kč</b>

Celková výše rozpočtu SFDI v roce 2015 bude ovlivněna na příjmové straně zejména následujícími faktory:

- změna kurzu EUR/CZK – vzhledem k velkému objemu zdrojů EU mohou i poměrně malé změny kurzu významně ovlivnit disponibilní objem prostředků EU

- realizace projektů mimo rozpočet SFDI – současný návrh výdajů OPD 2007 - 2013 počítá s realizací všech zbývajících disponibilních prostředků OPD 2007 - 2013 prostřednictvím rozpočtu SFDI. Vzhledem k možnému schválení financování projektů OPD 2007 - 2013 mimo režim SFDI (např. nákup železničních vozidel) by o tyto výdaje byly poníženy disponibilní zdroje a tedy i výdaje
- posun výzev komunitárního programu CEF – vyhlášení výzev (termín/obsah) je plně v gesci EK, v případě časových posunů lze očekávat negativní dopad na realizaci těchto projektů
- neschválení projektů k financování z CEF – vzhledem k tomu, že nástroj CEF dává EK plné rozhodovací právo o schválení/neschválení jednotlivých projektů, je realizace projektů navržených k financování plně závislá na výsledku rozhodování DG Move (EK)
- termín schválení OPD 2014 - 2020 a jednotlivých projektů – v době sestavování rozpočtu neexistuje jistota ohledně schválení obsahu OPD 2014 - 2020 a vyhlášení výzev pro předkládání projektů a jejich schválení k financování

Potencionálním problémem mohou být odvody prostředků ze strany investorů finančním úřadům. **SFDI při kontrolách akcí příjemců za rok 2013 identifikoval chyby a podal podněty finančním úřadům ve výši 3,9 mld. Kč.** V očekávaném případě nařízených odvodů budou muset příjemci tyto prostředky vrátit. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemci v podstatě žádné vlastní zdroje nemají, bude na tyto odvody muset nalézt prostředky zřizovatel, tj. MD. S ohledem na omezené možnosti rozpočtu MD je nejpravděpodobnější snížení dotace pro SFDI na krytí deficitu rozpočtu a tudíž snížení prostředků rozpočtu SFDI. Navržený rozpočet SFDI s těmito výdaji nepočítá.

Příprava a projednávání návrhu rozpočtu probíhalo s aktivní účastí nejen příjemců (zejména ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR), ale také za účasti zástupců MD.

Materiál nebude mít vliv na rovnost mužů a žen.