

## Předkládací zpráva

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2021 - 2023 je sestaven v souladu se zákonem o SFDI č. 104/2000 Sb. v aktuálním znění, v členění dle jednotlivých oblastí financování. Rozpočet SFDI je připraven jako bilancovaný. V současné době není SFDI příjemcem žádného úvěru, ale plní roli finančního manažera úvěru na financování dopravní infrastruktury od EIB, jehož příjemcem je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí ČR.

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI byl schválen Výborem SFDI, projednán Dozorčí radou SFDI, odsouhlasen vládou ČR dne 19. října 2020 a v souladu s přijatým usnesením č. 1055 se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení.

Rozpočet roku 2021 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí, která byla SFDI upravena na základě výsledků jednání Ministerstva dopravy s Ministerstvem financí. Ve střednědobém výhledu na roky 2022 a 2023 je zřízena společná globální položka pro státní investory ŘSD a SŽ, ve které jsou alokovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování jmenovitých investičních akcí. Indikativní rozpis této globální položky je uveden v příloze č. 6 předkládaného materiálu. Zejména pro rok 2023 bude nutné vyřešit v návaznosti na vývoj státního rozpočtu financování realizace investičních akcí. Vývoj rozpočtu a střednědobého výhledu reaguje na trend nárůstu připravenosti zásadních staveb. To s sebou nese i nárůst finančních potřeb na realizaci těchto staveb.

Do rozpočtu bylo nově zapracováno využití nového opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj na podporu oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility), v rámci kterého budou členské státy zpracovávat tzv. národní plány na podporu oživení a odolnosti, které stanoví agendu reforem a investic dotčeného členského státu na roky 2021 - 2023. MD a SFDI počítá s využitím těchto prostředků v rámci RRF v oblasti dopravní infrastruktury, přičemž v rozpočtu SFDI a střednědobém výhledu jsou indikativně alokovány finanční prostředky na jednotlivé akce.

S ohledem na skutečnost, že v současné době nejsou známa pravidla a zaměření RRF, byly do rozpočtu pro rok 2021 indikativně zařazeny potenciálně vhodné akce v celkovém objemu 15 mld. Kč. Jedná se o investiční akce jak národní, tak i spolufinancované z fondů EU. Tyto byly v roce 2021 zařazeny zpravidla v poměru 50/50 (národní zdroje/RRF) s ohledem na termíny realizace. Pokud nedorazí ve 2. čtvrtletí 2021 k poskytnutí finančních prostředků z RRF, bude nutné nahradit tyto zdroje národními, a to zejména navýšením dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI ze státního rozpočtu. Tato úprava může vést k navýšení objemu takto financovaných akcí nebo k náhradě indikativně uvedených prostředků RRF prostředky národními.

S ohledem na legislativně náročný, zdoluhavý a složitě predikovatelný proces přípravy dopravních staveb je rozpočet pro rok 2021 koncipován stejně jako pro předcházející roky, tedy tak, aby umožňoval v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí v návaznosti na úspěšné dokončení jejich přípravy, vysoutěžení a uzavření smluv na jejich realizaci. V případě, že vznikne v průběhu roku 2021 vyšší potřeba financování daných akcí, např. díky urychlení přípravy některých z nich, a tato potřeba bude vyšší než jaká je

alokace uvedená v rozpočtu SFDI včetně aktuálních disponibilních prostředků SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí financování těchto akcí.

Rozpočet roku 2021 byl SFDI upraven na základě výsledků jednání Ministerstva dopravy s Ministerstvem financí. Struktura užití těchto prostředků v rozdělení na běžné a kapitálové výdaje je uvedena v následující tabulce.

**Tabulka 1 – Struktura užití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2021**

v mil. Kč

Druh výdaje	Národní	EU	RRF	Celkem
Běžné výdaje	44 426	64	0	44 490
Kapitálové výdaje	46 099	21 913	15 000	83 012
<b>Celkem*</b>	<b>90 525</b>	<b>21 977</b>	<b>15 000</b>	<b>127 502</b>

\*zaokrouhleno

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je stejně jako v předchozích letech nutnost v maximální možné míře respektovat požadavky na:

- mandatorní výdaje, tj. zejména na opravy, údržbu a správu sítě,
- přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem),
- zajištění financování již rozestavěných akcí včetně dofinancování dobíhajících projektů,
- zahajování nově připravených akcí v souladu s Dopravní politikou ČR a návaznými strategickými dokumenty, zejména Dopravními sektorovými strategiemi, 2. fáze.

Celkový rozpočet ve výši 127,5 mld. Kč umožňuje financovat výše uvedené požadavky včetně investičních akcí. Na neinvestiční výdaje je alokováno celkem 44,5 mld. Kč a na investiční výdaje je alokováno celkem 83 mld. Kč. Výše finančních prostředků není konečná a v případě potřeby může být formou tzv. souvztažného navýšení příjmů a výdajů u zdrojů EU navýšena.

V průběhu roku 2021, resp. roku 2022 se předpokládá postupné dočerpávání prostředků OPD 2014 - 2020 alokovaných v předemtných prioritních osách a specifických cílech pro ŘSD a Správy železnic. V období střednědobého výhledu bude připraven značný objem jmenovitých investičních akcí ŘSD a Správy železnic a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu SFDI. S ohledem na tuto skutečnost pokračuje SFDI ve spolupráci s MD v zavádění nových způsobů financování, jako je např. realizace akcí formou PPP.

Střednědobý výhled je sestaven dle aktuálních potřeb příjemců rozpočtu SFDI. Pro rok 2022 celkem činí 144 mld. Kč a pro rok 2023 celkem činí 116,1 mld. Kč. Je nutné zdůraznit, že je potřeba zajistit rostoucí trend rozpočtu SFDI, který je podmínkou pro splnění cílů Národního investičního plánu ve vztahu k výstavbě hlavní infrastruktury sítě silnic a železnic.