

## Předkládací zpráva

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2014 - 2016 vychází z finančních rámců stanovených Vládou ČR pro rok 2014 a střednědobý výhled pro roky 2015 a 2016 – viz usnesení vlády č. 433 ze dne 12. června 2013. Pro rok 2014 byly finanční rámce pro SFDI dodatečně navýšeny Vládou ČR o cca 5 mld. Kč na zahájení čerpání prostředků OPD II.

Návrh rozpočtu byl odsouhlasen Vládou ČR dne 2. října 2013 a v souladu s tímto usnesením se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke schválení.

Rozpočet především reaguje na závazky státu vyplývající z potřeb výstavby dopravní infrastruktury s cílem v maximální možné míře dočerpat prostředky Operačního programu Doprava 2007-2013 a zároveň připravit rozpočet prvního roku nové finanční perspektivy, tj. nástroje CEF a OP Doprava na období 2014-2020.

Z hlediska rozpočtu roku 2014, resp. střednědobého výhledu pro období do konce roku 2016 lze za zásadní považovat následující skutečnosti:

- Základní výdajový rámec v roce 2014 je dostačující na řádné pokračování OPD I. Předpokládá nicméně převod účelové dotace na spolufinancování z roku 2013 na rok 2014 ve výši 2,3 mld. Kč.
- Existuje nebezpečí nedočerpání prostředků OPD I (2007 - 2013) – z důvodu nedostatečného pokrytí finančních zdrojů pro dofinancování akcí v roce 2015, kdy rámec rozpočtu SFDI bez započtení zdrojů OP Doprava činí pouze 37 mld. Kč ročně v letech 2015 a 2016. **Rozpočtový výhled je pro roky 2015 a 2016 z tohoto pohledu nereálný, protože vhodnější by bylo akce v roce 2014 již nezahajovat i za cenu ztráty dotací EU. Lze tak říci, že návrh rozpočtu pro rok 2014 v oblasti financování OPD I nerespektuje finanční omezení let 2015 a 2016.**
- **V letech 2015 a 2016 považujeme za naprosto nezbytné navýšení národních zdrojů celkem o 11,6 mld. Kč pro rok 2015 a pro rok 2016 o 5,6 mld. Kč** jako minimální pro dočerpání OPD I včetně fázovaných projektů a pokračování realizace projektů OPD II. Tato potřeba byla vyvolaná rovněž dodatečným navýšením prostředků ve výši 5 mld. Kč na zahájení čerpání prostředků OPD II, což generuje nutnost navýšit financování i v roce 2015 a 2016 na pokračování realizace projektů OPD II zahájených v roce 2014. S ohledem na zajištění plynulého čerpání prostředků OPDII a CEF je nutné navýšit rozpočet SFDI na rok 2015 o 5 mld. Kč a rovněž pro rok 2016 o 5 mld. Kč. SFDI považuje za nereálná směrná čísla MF pro jednotlivé daňové a nedaňové příjmy SFDI, u kterých predikujeme jejich nenaplnění ve výši 0,7 mld. Kč.
- Podmínkou pro efektivní užití 5 mld. Kč (kombinace zdrojů OPD II a národních), kterými vláda v září 2013 posílila rozpočet SFDI na rok 2014 je možnost jejich čerpání i bez schváleného OPD II a schválených jednotlivých projektů v rámci tohoto programu.
- **Schválením rozpočtu bez úpravy finančních objemů roků 2015 a 2016 dojde k realizaci akcí v roce 2014 bez dostatečných zdrojů na pokračování v dalších letech. Vzhledem ke skutečnosti, že akce nebudou zastavovány nebo omezovány bude vytvářen rozpočtově nekrytý závazek do let 2015 a 2016.**

**Návrh rozpočtu SFDI na rok 2014 a v obou letech střednědobého výhledu 2015 - 2016 je sestaven jako vyrovnaný s výhradou, že takto sestavený rozpočet neumožňuje vyčerpání OPD I a je nevypovídající v letech 2015 a 2016. Národní zdroje pro rok 2014 činí celkem 46,6 mld. Kč včetně nároků z roku 2013 ve výši 2,3 mld. Kč.**

**Dále je na straně příjmů i výdajů bilancováno financování akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie (zejména v rámci Operačního programu Doprava) v celkové výši 24,5 mld. Kč včetně nároků z roku 2013 ve výši 11,8 mld. Kč.**

**Finanční toky z fondů EU, které jsou bilančně do rozpočtu SFDI zahrnovány, zvyšují vládou schválený výdajový rámec na celkových 71,1 mld. Kč včetně předpokládaných nároků z roku 2013 ve výši 14,1 mld. Kč.**

Příprava a projednávání návrhu rozpočtu probíhalo s aktivní účastí nejen příjemců (zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest ČR), ale také za účasti zástupců ministerstva dopravy.

Materiál nebude mít vliv na rovnost mužů a žen.