

**Rozpočet**

**Státního fondu dopravní infrastruktury**

**na rok 2014**

**a střednědobý výhled na roky 2015 a 2016**

**Říjen 2013**

# 1 Obsah

1	OBSAH.....	2
2	ÚVOD - MANAŽERSKÉ SHRUTÍ .....	3
2.1	STRATEGICKÝ RÁMEC SESTAVENÍ ROZPOČTU A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU .....	4
2.1.1	Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury .....	4
2.1.2	Celkový rozpočtový výhled SFDI pro roky 2015 - 2016 .....	5
3	POŽADAVKY NA FINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU SFDI .....	6
3.1	PŘEHLED CELKOVÝCH POŽADAVKŮ NA ZDROJE V ROCE 2014.....	6
4	ANALYTICKÝ ROZKLAD ROZPOČTU SFDI .....	7
4.1	PŘÍJMOVÁ STRANA ROZPOČTU .....	7
5	VÝDAJE ROZPOČTU SFDI.....	9
5.1	ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ DLE OBJEMOVĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PŘÍJEMCŮ .....	11
5.2	ANALYTICKÝ ROZKLAD AKCÍ ROZPOČTU SFDI.....	11
6	OTEVŘENÉ PROBLÉMY A IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA .....	13
6.1	NEREÁLNOST STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU .....	14
6.2	PROBLÉM NENAPLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ STRANY ROZPOČTU .....	15
6.3	UZAVŘENÉ SMLUVNÍ ZÁVAZKY NA VÝSTAVBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Z MINULÝCH LET.....	15
6.4	NOVÁ FINANČNÍ PERSPEKTIVA 2014 - 2020.....	16
6.5	SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/14/ES .....	19
7	OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ ROZPOČTU SFDI .....	20
7.1	POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ .....	20
7.2	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ .....	20
7.3	PODÍL FONDŮ EU .....	20
7.4	REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY A OSTATNÍ NÁSTROJE EU FINANCOVANÉ NA ÚROVNI REGIONŮ SODRŽNOSTI NUTS II A III (KRAJŮ).....	21
8	SEZNAM TABULEK .....	22
9	SEZNAM PŘÍLOH .....	22

## SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY POJMŮ:

CEF	Connecting Europe Facility
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
EIB	Evropská investiční banka
EU	Evropská unie
EU14+	Financování akcí z nové finanční perspektivy EU 2014 - 2020
FS	Fond soudržnosti
MF	Ministerstvo financí ČR
MD	Ministerstvo dopravy ČR
OP	Operační program
OPD	Operační program Doprava
OPŽP	Operační program Životní prostředí
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic ČR
ŘVC	Ředitelství vodních cest ČR
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SZDC	Správa železniční dopravní cesty
TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Všechny tabulky v textu rozpočtu uvádějí hodnoty v mil. Kč po zaokrouhlení, není-li uvedeno jinak. Podrobné údaje jsou uvedeny v přílohách.

## 2 Úvod - manažerské shrnutí

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, přičemž rozpočet je připraven jako vybilancovaný. Pro rok 2014 byly finanční rámce pro SFDI dodatečně navýšeny Vládou ČR o cca 5 mld. Kč (kombinace zdrojů EU a národního spolufinancování) na zahájení čerpání prostředků OPD II.

Rozpočet především reaguje na závazky státu vyplývající z potřeb výstavby dopravní infrastruktury s cílem v maximální možné míře dočerpát 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.**

## 2.1 Strategický rámec sestavení rozpočtu a střednědobého výhledu

**Za základ pro sestavování rozpočtu roku 2014 a střednědobého výhledu na období 2015 - 2016 byly použity strategické závěry obsažené ve schválené Dopravní politice a dle návrhového znění Dopravních sektorových strategií**, nicméně aktuálně limitované zdroje určené, tzv. směrnými čísly Ministerstva financí ČR neumožnily v plném rozsahu aplikovat výsledky těchto materiálů do rozpočtu a střednědobého výhledu. I přes tuto skutečnost prezentovaný rozpočet a střednědobý výhled v maximální možné míře v rámci finančního omezení respektuje principiální zásadu směřování zdrojů pro krytí finančních potřeb především spojených s opravami, údržbou, přípravou nových projektů a realizací výstavby dopravní infrastruktury ze zdrojů EU.

Oproti minulým rozpočtům SFDI budou v rámci železniční dopravní cesty směřovány finanční prostředky i do oprav stávajících budov na železniční síti, které by investor, Správa železniční dopravní cesty měl přebírat od Českých drah do majetku.

### 2.1.1 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury

Naplňování strategických záměrů v sektoru dopravní infrastruktury je konfrontováno s řadou všeobecně známých externích negativních vlivů, které bohužel negují dlouhodobou snahu SFDI o přípravu rozpočtů, které by byly konzistentní jak z hlediska času, tak i jednotlivých akcí.

Priority při sestavování rozpočtu SFDI byly následující:

- mandatorní výdaje, tj.:
  - o opravy a údržba sítě,
  - o provozní výdaje investorů,
  - o mýto a telematika,
- prostředky na zajištění přípravy akcí,
- národní akce, a to akce s probíhající realizací, dokončované, příp. doplatky již zprovozněných akcí (samostatně je vedena akce D8 - 805 (významný finanční objem)),
- plné vyčerpání finančních prostředků z OPD I,
- nová finanční perspektiva EU (2014-2020).

Pro čerpání zdrojů kohezní politiky EU u dosud nezahájených projektů byla používána průměrná míra podpory 70% EU : 30% CZ (vychází z míry spolufinancování 85/15 z finanční mezery akcí – pravidlo pro OP) .

U globálních položek byly respektovány následující skutečnosti:

- nárůst výdajů na opravy a údržbu u jednotlivých příjemců v souladu s materiálem Dopravní sektorové strategie,
- u přípravy akcí se respektují limity stanovené MD tak, aby byla zajištěna příprava dostatku akcí na OPD I, OPD II a CEF s dostatečnou rezervou.

**Tabulka 1 – Opravy a údržba**

v mil. Kč

	2014	2015	2016
ŘSD	9 000	9 600	9 900
SŽDC*	10 897	8 287	9 200
<b>Celkem</b>	<b>19 897</b>	<b>17 887</b>	<b>19 100</b>

\* Zahrnuje i akci Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD

**Tabulka 2 – Příprava akcí**

v mil. Kč

	2014	2015	2016
ŘSD	2 370	2 350	2 235
SŽDC	1 511	1 681	1 870
<b>Celkem</b>	<b>3 881</b>	<b>4 031</b>	<b>4 105</b>

**2.1.2 Celkový rozpočtový výhled SFDI pro roky 2015 - 2016**

V souladu s § 5a zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění je součástí rozpočtu pro rok 2014 také střednědobý výhled na dva následující roky. Původním legislativním záměrem sestavení střednědobého výhledu bylo zavést do systému financování dopravní infrastruktury další stabilizační prvek a vytvořit takové podmínky, které umožní investorům i dodavatelům lépe plánovat své zdroje a kapacity.

Rozpočtový výhled na období 2015 - 2016 pracuje se zdroji národního rozpočtu ve výši 37 mld. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2015 končí možnost čerpat zdroje OPD 2007-2013, měl by rozpis výdajů pokrývat celou alokaci tohoto programu (tj. při respektování pravidla n+2), při započítání již vyčerpaných částek v předchozích letech, to však vzhledem k nedostatku prostředků na spolufinancování není možné.

V návaznosti na rozpočet roku 2014, který je sestaven na dočerpání alokace OPD I včetně fázovaných projektů a pokračování realizace projektů OPD II a z něhož vyplývají finanční požadavky i do let 2015 a 2016, bude v roce 2015 chybět cca 11,6 mld. Kč a pro rok 2016 bude chybět cca 5,6 mld. Kč. 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. **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 souvislosti s financováním z EU od roku 2014 Ministerstvo dopravy zpracovalo komplexní strategický materiál „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ v souladu s požadavky Evropské unie. Tento materiál je nezbytným předpokladem pro možnost čerpání prostředků z EU po roce 2014, v rámci nového operačního programu pro sektor dopravy. Materiál bude předložen Vládě ČR ke schválení.

### 3 Požadavky na financování z rozpočtu SFDI

V květnu 2014 předložili žadatelé SFDI výchozí podklady, resp. požadavky pro sestavení návrhu rozpočtu SFDI. Tyto požadavky se zakládaly na potřebách příjemců a nezohledňovaly finanční limity. Cílem těchto žádostí bylo získat celkový přehled o aktuálních potřebách sektoru. Následně projednal SFDI s žadateli a zástupci MD předložené výchozí podklady pro sestavení návrhu rozpočtu SFDI.

Níže je uvedeno souhrnné vyhodnocení žadateli předložených požadavků.

#### 3.1 Přehled celkových požadavků na zdroje v roce 2014

**Tabulka 3 – Přehled celkových požadavků**

v mil. Kč

<b>Zdroj</b>	<b>2014 Požadavky celkem</b>
Národní zdroje	51 145
Zdroje EU (zejména OPD I, komunitární programy)	25 355
Spolufinancování zejména OPD I	7 986
OPD II a CEF	1 597
Spolufinancování zejména OPD II	686
<b>Celkem</b>	<b>86 769</b>
<b>Výdajový rámec - Národní zdroje</b>	<b>43 000</b>
<b>Chybějící prostředky - Národní zdroje</b>	<b>-16 817</b>

Celkový objem požadavků na zdroje na financování dopravní infrastruktury na rok 2014 od žadatelů dosahuje cca 86,8 mld. Kč, z toho v národních zdrojích 59,8 mld. Kč. **Oproti výdajovému rámci původně stanovenému pro rok 2014 ve výši 43 mld. Kč činí rozdíl u národních zdrojů cca 16,8 mld. Kč. Ve střednědobém výhledu je situace podstatně horší s ohledem na stanovené výdajové rámce ve výši 37 mld. Kč ročně.**

## 4 Analytický rozklad rozpočtu SFDI

Rozpočet pro rok 2014 a pro oba roky střednědobého výhledu je sestaven jako vyrovnaný s výhradou, že takto sestavený rozpočet neumožňuje plně dostát závazkům investorských organizací a zajistit nezbytnou investiční činnost, plnou míru potřebných oprav sítí a neumožňuje dočerpávat prostředky OPD I.

SFDI nevykazuje žádné pohledávky (mimo předfinancování) ani závazky, které by nebyly v souladu s upraveným rozpočtem SFDI na rok 2013 a v současné době není příjemcem žádného úvěru. Přijetí úvěru ze strany SFDI se nepředpokládá, avšak SFDI zajišťuje roli finančního manažera úvěrů přijatých státem.

Sestavování rozpočtu především sledovalo zajištění dostatečné výše finančních prostředků na financování národního podílu a neuznatelných výdajů u akcí spolufinancovaných z fondů EU a alespoň minimální rozsah údržby a oprav stávající sítě.

Podrobné údaje o plánovaných příjmech a výdajích v letech 2014, 2015 a 2016 jsou uvedeny v přílohách.

### 4.1 Příjmová strana rozpočtu

Při sestavování příjmové strany rozpočtu SFDI se vycházelo ze směrných čísel MF.

**Tabulka 4 – Příjmy rozpočtu**

v mil. Kč

Druh příjmu	Směrná čísla MF			Očekávané nenaplnění rozpočtu 2014
	rozpočet 2014	výhled rozpočtu 2015	výhled rozpočtu 2016	
převody výnosů silniční daně	5 200	5 300	5 300	-100
převody podílu z výnosů spotřební daně	7 500	7 200	7 200	-800
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	3 900	3 900	3 900	200
převody výnosů z mýtného	8 000	8 300	8 300	-
<b>dotace ze státního rozpočtu</b>	<b>18 400</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	
<b>požadavek na úpravu zdrojů:</b>				<b>-700</b>
<b>Příjmy SFDI</b>	<b>43 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>X</b>

V predikci směrných čísel návrhu rozpočtu na rok 2014 MF a SFDI jsou výše uvedené rozdíly.

Pro predikci příjmů SFDI využívá především statistických postupů na bázi časových řad (nelineární modely typu ARIMA/SARIMA), které doposud na datech SFDI potvrzovaly dostatečně těsnou korelaci predikovaných a skutečných výsledků, resp. velmi malou odchylku celkových výsledků.

**Spotřební daň (paliva)** - SFDI predikuje pro období 2014 hodnotu příjmu ve výši 6,7 mld. Kč. Hlavními argumenty pro tuto úroveň predikce je současná úroveň reálných příjmů a zřejmě i udržování cenového diferenciálu mezi cenami paliv v sousedních zemích.

**Silniční daň** - SFDI predikuje pro období 2014 hodnotu příjmu ve výši 5,1 mld. Kč, což je o 100 mil. Kč nižší predikce proti předpokladu MF pro rok.

**Mýtné** - SFDI původně (začátek roku 2013) považoval uvedenou hodnotu pro rok 2014 za reálnou, pokračující neočekávaně rychlý přesun vozidel především z kategorie EURO 3 do EURO 5 významně snižuje odhadované příjmy z mýta. SFDI pro období roku 2014 vychází z predikce příjmu ve výši 8,3 mld. Kč, přičemž tuto hodnotu snižuje o předpokládané poskytnutí slev dopravcům ve výši 300 mil. Kč. Z tohoto důvodu predikce SFDI pro rok 2014 činí 8,0 mld. Kč.

**Dálniční kupóny** - SFDI predikuje pro období 2014 hodnotu výběru ve výši 4,1 mld. Kč, což je o 200 mil. Kč vyšší predikce než je predikována hodnota MF ČR. Zvýšení výběru lze předpokládat z důvodu rozšiřování zpoplatněné sítě. Současně s nárůstem hodnoty výběru poplatků za dálniční kupony je nezbytné navýšit náklady na distribuci, viz II. účetní okruh.



## 5 Výdaje rozpočtu SFDI

Přehled výdajů SFDI podle kategorií užití finančních prostředků výdajového rámce (43 mld. Kč) vč. speciální dotace na Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (2014-2020, tj. 1,3 mld. Kč) a převodu nevyčerpané speciální dotace Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (2007-2013, tj. 2,3 mld. Kč).

**Tabulka 5 – Přehled celkových národních výdajů podle užití dle zákona o SFDI**

v mil. Kč

Výdaje rozpočtu dle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění	
<b>Celkem:</b>	<b>46 600</b>
běžné výdaje	23 862
kapitálové výdaje	22 738
Dle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., v platném znění:	
z toho:	
a) financování výstavby a modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic a poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdných úseků silnic a dálnic	24 013
b) financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah	17 913
c) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest	345
d) úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby (k akcím spojeným s dopravní infrastrukturou - uvedenou v části II. okruhu rozpočtu)	0
e) financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýta a telematiky	3 302
f) 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*	265
g) poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace	250
h) poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek	150
i) financování úhrady koncesionářům na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy	0
j) náklady na činnost SFDI – emise a distribuce dálničních kuponů	268
j) ostatní náklady na činnost SFDI	94

\*včetně přípravy na sčítání dopravy ve výši 5 mil. Kč prostřednictvím ŘSD

## Přehled výdajů dle účetních okruhů

Ve smyslu § 5b odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. je hospodaření SFDI rozděleno do dvou účetně oddělených okruhů tak, aby byly sledovány samostatně náklady na dopravní infrastrukturu (I. účetní okruh) a vlastní činnost SFDI (II. účetní okruh).

**Tabulka 6 – Dopravní infrastruktura – I. účetní okruh**

v mil. Kč

<b>Dopravní infrastruktura – I. účetní okruh</b>	
	<b>Výdaje celkem</b>
<b>Celkem</b>	<b>46 238</b>
Pozemní komunikace	27 315
Dráhy	17 913
Vodní cesty	345
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy	150
Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek	150
Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy	100
Příspěvky na projekty a expertní činnost	265

**Tabulka 7 – Náklady na činnost SFDI v roce 2014 – II. účetní okruh**

v mil. Kč

<b>Náklady na činnost SFDI - II. účetní okruh</b>			
II. Okruh rozpočtu v rozdělení na běžné a kapitálové výdaje			
<b>Národní prostředky</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Celkem</b>
<b>Celkem</b>	<b>352</b>	<b>10</b>	<b>362</b>
Běžné výdaje, z toho:			
Emise dálničních kuponů	30		30
Provize za prodej dálničních kuponů	238		238
Příprava PPP	0		0
Výdaje na platy včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	40		40
Ostatní výdaje (opravy, energie, telekomunikační a ostatní služby, ostatní drobné výdaje)	44		44
Kapitálové výdaje z toho:			
Budova SFDI		1	1
Programové vybavení		4	4
Ostatní nehmotný majetek		3	3
Výpočetní technika		2	2
Dopravní prostředky		0	0

Výdaje SFDI hrazené v rámci technické pomoci OPD budou v roce 2014:

v mil. Kč

Prostředky EU	Technická pomoc OPD I	Technická pomoc OPD II	Celkem
<b>Celkem</b>	<b>11,3</b>	<b>0,9</b>	<b>12,2</b>
Běžné výdaje, z toho			
Výdaje na platy včetně sociálního zabezpečení	10,0	0	10,0
Školení a vzdělávání	0,2	0	0,2
Ostatní výdaje	1,1	0,9	2,0

Z hlediska II. účetního okruhu počítáme se zapojením zdrojů v úrovni roku 2013 v neinvestiční oblasti, tj. včetně nároků. V případě, že nebude možné realizovat čerpání těchto zdrojů z fondů EU, dojde operativní úpravou (interním rozpočtovým opatřením/změnovým řízením) ke změně zdrojového zajištění příslušných výdajů.

### 5.1 Rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců

**Tabulka 8 – Rozdělení výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců v roce 2014**

v mil. Kč

<b>Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2014</b>					
Příjemce	Národní	OPD	EU14+	Ostatní fondy EU	Celkem
ŘSD	27 166	8 717	3 000	29	<b>38 912</b>
SŽDC	17 669	11 303	700	0	<b>29 672</b>
ŘVC	345	280	42	1	<b>668</b>
Ostatní příjemci	1 420	419	1	0	<b>1 840</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>46 600</b>	<b>20 719</b>	<b>3 743</b>	<b>30</b>	<b>71 092</b>

### 5.2 Analytický rozklad akcí rozpočtu SFDI

V příloze č. 4 je uveden analytický rozklad akcí obsažených v rozpočtu SFDI.

U ŘSD a SŽDC jsou samostatně vyčleněny následující kategorie:

- položky oprav a údržby a provozní výdaje včetně mýta,
- doplatky probíhajících akcí – jedná se o akce, u kterých probíhá pouze dofinancování nebo o akce, u nichž se předpokládá v průběhu rozpočtového roku zprovoznění,
- ostatní programy (globální položky),
- akce v realizaci – jedná se o akce, u nichž v rozpočtovém roce pokračuje významná stavební činnost,
- akce nově zahajované,
- příprava akcí.

Aby byla celkově zpřehledněna struktura rozpočtu u ŘSD, byla příprava akcí převedena plně do rozpisu přípravy. Výjimkou jsou pouze akce, na nichž se dokončuje příprava a zároveň se v daném roce zahajuje stavební činnost.

**Tabulka 9 – Analytický rozklad akcí ŘSD – součet za všechny zdroje**

v mil. Kč

Druh výdaje	2013 rozpočet	2014 celkové výdaje	2015 celkové výdaje	2016 celkové výdaje
Celkem opravy, údržba a provozní výdaje vč. Mýta	11 515	13 708	14 584	14 912
z toho: Opravy a údržba	6 462	9 000	9 600	9 900
z toho: Mýto a telematika	3 672	3 313	3 533	3 503
z toho: Provozní výdaje	1 381	1 395	1 451	1 509
Doplatky probíhajících akcí	8 583	5 387	137	0
Ostatní programy (globální položky)	901	1 827	936	935
Akce v realizaci	7 181	10 609	*	*
Akce nově zahajované	6 350	5 011	*	*
Příprava akcí	2 032	2 370	2 350	2 235

\*vzhledem k chybějícím zdrojům na spolufinancování v letech 2015 a 2016 nejsou tyto údaje vypovídající

**Tabulka 10 – Analytický rozklad akcí SŽDC – součet za všechny zdroje**

v mil. Kč

Druh výdaje	2013 rozpočet	2014 celkové výdaje	2015 celkové výdaje	2016 celkové výdaje
<b>Celkem opravy, údržba a provozní výdaje (vč. Investiční akce obnovy žel. infrastruktury)</b>	<b>7 851</b>	<b>10 897</b>	<b>8 287</b>	<b>9 200</b>
Ostatní programy (globální položky)	1 130	1 020	334	563
Doplatky probíhajících akcí	N/A	2 344	40	0
Akce v realizaci	11 327	9 291	*	*
Akce nově zahajované	4 821	4 609	*	*
Příprava akcí	988	1 511	1 681	1 870

\*vzhledem k chybějícím zdrojům na spolufinancování v letech 2015 a 2016 nejsou tyto údaje vypovídající

## 6 Otevřené problémy a identifikovaná rizika

V této části předkládaného rozpočtu jsou uvedeny hlavní systémové problematické okruhy související s realizací investičních akcí.

Současná situace v oblasti trhu se stavebními zakázkami nutí jednotlivé soutěžitele nabízet realizaci projektů za velmi příznivých cenových podmínek z pohledu investorů. Tato pozitivní situace má z hlediska rozpočtu dopad na aktuální čerpání finančních prostředků a nutnost rychle nahrazovat nevyčerpané prostředky náhradními projekty výstavby.

Silný konkurenční boj mezi soutěžiteli navíc často končí zpochybňováním soutěží ze strany soutěžitelů, kteří nebyli v konkrétním výběrovém řízení úspěšní. Velký manévrovací prostor jim dává možnost podat odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je oprávněn provést přezkum napadených výběrových řízení. Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jednotlivé podněty podrobně posuzuje, což vyžaduje poměrně velké časové nároky, dochází tak k významným časovým skluzům, které opět negativně ovlivňují plánované čerpání rozpočtovaných prostředků.

Výše uvedená situace zvyšuje několikanásobně nároky na proces přípravy nových akcí u investorů, které tak nahrazují buď nedočerpané finanční prostředky z důvodu finančních úspor, nebo z hlediska administrativního projednání výběrových řízení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Postup přípravy projektů je upraven směrnicí Ministerstva dopravy číslo V-1/2012 z prosince 2012. Tyto nové resp. náhradní projekty slouží především k nahrazení výpadku při čerpání finančních prostředků.

V samostatném materiálu MD je uveden rozpis přípravy projektů financovaný z globálních položek přípravy rozpočtu SFDI.

Pro to, aby byl dostatek náhradních projektů, jsou sledovány v přípravě následující stavby (viz tabulka č. 11). Všechny tyto projekty lze realizovat buďto jako náhradní projekty OPD I nebo v rámci nové finanční perspektivy, tj. z nových evropských prostředků. U všech projektů je příprava sledována tak, aby bez ohledu na jejich (ne)zařazení v rozpočtu byly tyto stavby věcně připraveny v co nejkratším čase, a to včetně výběrových řízení.

**Tabulka 11 – Příprava akcí SŽDC**

v mil. Kč	
Název akce	Celkové náklady
<b>Celkem</b>	<b>6 603</b>
Zajištění EMC v úseku Praha - Děčín	1 046
Ostrovni nástupiště v žst. Kostomlaty nad Labem	250
Rekonstrukce koleje Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, 1. část	700
Modernizace spádoviště v žst. Praha Libeň včetně protihlukových opatření	130
Elektrizace Kadaň Pruněrov - Kadaň předměstí	431
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	900
Realizace AVV na 3. prioritní ose	27
Rekonstrukce mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb	34
Zvýšení rychlosti v úseku Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna	110
Revitalizace Č. Budějovice - Volary, 2. část	800
Modernizace datové sítě	200
GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	280
GSM-R Plzeň - České Budějovice	455
GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov	120
GSM-R Ústí nad Labem - Oldřichov u Duchcova/Úpořiny - Most - Karlovy Vary – Cheb	660
GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	180
GSM-R IV. koridor Benešov - České Budějovice	280
Systém diagnostiky vozidel (3. prioritní osa)	Dosud nestanoveny

## 6.1 Nereálnost střednědobého výhledu

V návaznosti na rozpočet roku 2014, který je sestaven na dočerpání alokace OPD I včetně fázovaných projektů a pokračování realizace projektů OPD II a z něhož vyplývají finanční požadavky i do let 2015 a 2016, bude v roce 2015 chybět cca 11,6 mld. Kč a pro rok 2016 bude chybět cca 5,6 mld. Kč. **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.**

Nad výše uvedené částky by bylo vhodné dále nejpozději v roce 2016 zahájit další projekty OPD II a CEF což vyvolá dodatečné nároky na rozpočet SFDI.

Čísla v rozpočtu pro roky 2015 a 2016 jsou v oblasti realizace akcí tedy nevypovídající.

Pro orientaci byla doplněna příloha číslo 6 – Indikativní varianta rozpočtu a SDV s plným dočerpáním OPD, která zobrazuje databázi akcí bez respektování nedostatku finančních prostředků na spolufinancování OPD.

## 6.2 Problém nenaplnění příjmové strany rozpočtu

SFDI na základě vlastních predikcí upozorňuje na nebezpečí nenaplnění příjmů v roce 2014 v částce cca 700 mil. Kč. Vzhledem k pravidlům pro sestavování rozpočtu nejsou pro tento propad vytvořeny žádné rezervy.

## 6.3 Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let

Primárně se jedná o smluvní závazky uzavřené v letech 2008 - 2009, kde výstavba nebyla vůbec zahájena. V některých případech byla výstavba zahájena jen formálně nebo ukončena v prvotních fázích z důvodu nedostatku finančních prostředků. Objem těchto nepokrytých závazků po započtení alokovaných prostředků na roky 2015 - 2016 se postupně snižuje, největší nedořešenou akcí je stavba R 49 4901 Hulín - Fryšták, kde je projednáváno přesunutí této akce do financování z EU viz rozpočet, avšak u této akce je problém především v dokončení projektové přípravy. V době sestavování rozpočtu nejsou splněny některé administrativní náležitosti (chybí stavební povolení).

Celkově je tedy v současné době objem zasmulvněných neřešených výdajů cca 12,9 mld. Kč a jednotlivé akce jsou postupně zařazovány do financování v okamžiku uvolnění vhodných zdrojů.

**Tabulka 12 – Odhad vývoje snižování minulých závazků ŘSD u zhotovitelů**

v mil. Kč

Název akce	Celkem akce	Předpoklad výdajů do 31.12.2013	2014	2015 a 2016	Chybí
	37 838,7	14 264,0	9 315,7	1 449,8	12 868,2
I/27 Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky	747,3	24,5	377,2	0,0	345,6
I/9 obchvat Dubá	633,6	7,4	123,5	0,0	502,7
I/62 Děčín – Vilsnice	670,1	22,1	181,4	0,0	466,6
I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17	1 692,5	261,9	514,0	15,0	901,6
I/38 Znojmo obchvat I	268,0	110,4	0,0	0,0	157,6
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava	4 748,4	2 652,3	1 459,7	636,4	0,0
I/44 Vlachov – Rájec	1 307,4	799,4	507,0	1,0	0,0
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 2.etapa	816,0	586,0	230,0	0,0	0,0
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa	974,4	252,4	410,6	16,4	295,0
I/60 Javorník obchvat	356,5	356,5	0,0	0,0	0,0
I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce	56,3	56,3	0,0	0,0	0,0
I/50 Nesovice křižovatka	170,0	135,8	34,2	0,0	0,0

Název akce	Celkem akce	Předpoklad výdajů do 31.12.2013	2014	2015 a 2016	Chybí
R6 Lubenec – Bošov	2 048,4	230,5	721,6	11,1	1 085,2
R7 Postoloprty - MÚK Bitoveves	529,7	35,0	0,0	0,0	494,7
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	1 774,1	312,6	966,1	18,0	477,4
R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova	216,6	126,6	90,0	0,0	0,0
I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba	945,3	945,3	0,0	0,0	0,0
I/11 Ostrava Prodloužená Rudná	3 649,5	972,8	1 382,0	21,0	1 273,7
I/67 Skřečůň - Bohumín obchvat	1 235,0	1 221,6	0,0	0,0	13,4
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové	5 837,3	4 495,7	636,8	704,8	0,0
R49 4901 Hulín-Fryšták	8 932,3	522,0	1 614,6	0,0	6 795,7
R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP	230,0	136,9	67,0	26,1	0,0

#### 6.4 Nová finanční perspektiva 2014 - 2020

##### Příprava na programové období 2014 - 2020

Evropská unie provádí kohezní politiku v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových období, přičemž cíle kohezní politiky Evropské unie se v čase mění a reagují na potřeby stávajících a přistupujících členů a celkového prostředí EU. V říjnu 2011 byl ze strany Evropské komise (EK) zveřejněn návrh nových nařízení, která budou po jejich projednání a schválení tvořit rámec kohezní politiky pro období 2014 - 2020. Tato nařízení dosud nebyla schválena, jejich schválení se předpokládá nejpozději do konce roku 2013. Souběžně probíhá na evropské úrovni vyjednávání o finanční perspektivě pro příští programové období.

Pro financování dopravní infrastruktury jsou v tomto ohledu podstatné dokumenty stanovující rámec pro čerpání prostředků z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj:

- Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“)
- Návrh Nařízení Evropského parlamentu a rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
- Návrh Nařízení Evropského parlamentu a rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006



V rámci sektoru doprava reaguje ČR na tyto skutečnosti přípravou Operačního programu Doprava pro léta 2014-2020, který svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007-2013. Souběžně je na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj připravována zastřešující dokument pro ČR, tzv. Dohoda o partnerství.

Přípravou a řízením Operačního programu Doprava na léta 2014 - 2020 bylo Usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 pověřeno Ministerstvo dopravy. Východiskem pro formulaci OP Doprava je Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 a jejích návazné strategické dokumenty, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050).

Obsah OPD by měl pokrývat doporučení EK týkající se potřeby a nedostatečnosti dopravní infrastruktury ČR, a to zejména v rámci sítě TEN-T a v oblasti městské dopravy. ČR bylo doporučeno zařadit mezi priority k financování v rámci Dohody o partnerství „rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost“ a „zlepšování dostupnosti a udržitelných druhů dopravy“.

Aktuálně obsahuje návrh OPD následující 3 věcné prioritní osy pro čerpání prostředků EU (čtvrtou osou bude Technická pomoc), které se dále člení na specifické cíle:

**Tabulka 13 – Návrh specifických cílů podpory OPD II**

Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)	Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu	
		EFRR	FS
PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	1.1 - Výstavba a modernizace železničních tratí	0%	48,8%
	1.2 - Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN-T)		
	1.3 - Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T		
	1.4 - Multimodální doprava		
	1.5 - Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy		
	1.6 - Environmentálně čistý dopravní park		
PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T	2.1 - Silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie)	0%	39,3%
	2.2 - Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti		
PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T	3.1 - silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu	10%	0%

Spolufinancování ze zdrojů SFDI se předpokládá v rámci SC 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 a 3.1.

SFDI bude i nadále plnit roli Zprostředkujícího subjektu pro implementaci OPD.

Dohoda o výši finančních alokací na období 2014 - 2020 nebyla na úrovni EU dosud uzavřena, nejsou tedy známy ani finanční alokace na jednotlivé operační programy.

Dalším významným nástrojem by měl být komunitární program CEF, ani u něj není příslušná legislativa dosud schválena a dále uvedené údaje jsou pouze předpoklady. Tento program bude mít mírně odlišná pravidla oproti podpoře prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava. Z pohledu ČR je asi nejdůležitější, že jen v letech 2014 - 2016 budou existovat, tzv. národní obálky a po roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní

soutěži o prostředky. V důsledku to tedy znamená nutnost mít kvalitně připravené projekty, které uspějí ať již do roku 2016 nebo poté v konkurenci s ostatními státy. Právě období po roce 2016 je jednak hrozbou neboť by ČR mohla o část prostředků přijít, ale zároveň příležitostí, protože by ČR mohla dosáhnout na prostředky nevyčerpané jinými státy.

Z hlediska optimálního řízení dotací je nezbytné se prioritně zaměřit na CEF. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že finanční rámce neumožňují v podstatě rozběh ani OPD II ani CEF vzhledem k nedostatku spolufinancování.

Pro zahájení financování z CEF a OPD II je možné využít náhradních projektů určených pro OPD I. Další skupinou jsou akce, zejména mimo síť TEN-T, pro které již není dostatečná alokace v OPD I nebo jsou za časovým horizontem financování OPD I a jsou tedy připravovány výhradně pro OPD II a CEF (případně je možné tyto akce financovat i z národních zdrojů) - viz tabulka níže.

**Tabulka 14 – Indikativní výčet projektů vhodných pro OPD II/CEF s čerpáním do roku 2016**

v mil. Kč

Celkem ŘSD								
		Celkem akce	2014 SFDI	2015 SFDI	2016 SFDI	2014 EU	2015 EU	2016 EU
	<b>ŘSD</b>	<b>59 450</b>	<b>405</b>	<b>3 233</b>	<b>5 390</b>	<b>297</b>	<b>6 726</b>	<b>10 279</b>
<b>PO2.1</b>	R56 Frýdek - Místek - připojení na R48	1 262	46	105	212	84	221	470
<b>PO2.1</b>	R48 Frýdek Místek - obchvat	4 847	101	406	525	184	890	1 167
<b>PO2.1</b>	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	9 764	0	760	790	0	1 750	1 820
<b>PO2.1</b>	D11 1107 Smiřice - Jaroměř	4 765	0	310	316	0	700	714
<b>PO2.1</b>	D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	7 103	0	0	457	0	0	555
<b>PO2.1</b>	D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	7 145	0	0	779	0	0	1 139
<b>PO2.1</b>	D1 0136 Říkovice-Přerov	9 025	0	274	728	0	186	942
<b>PO2.1</b>	R35 Časy - Ostrov	5 641	69	562	578	4	1 229	1 267
<b>PO2.1</b>	R35 Opatovice nad Labem - Časy	6 902	87	676	805	4	1 470	1 785
<b>PO3.1</b>	I/42 Brno VMO Žabovřeská I.	2 996	102	140	200	21	280	420

Pro rok 2014 byly finanční rámce pro SFDI dodatečně navýšeny Vládou ČR o cca 5 mld. Kč na zahájení čerpání prostředků OPD II. 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. Část vhodných projektů byla již zařazena do rozpočtu SFDI na rok 2014.

## **6.5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES**

Česká republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 2, článkem 11 a čl. 30 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004, nesplnila povinnosti, které pro ni z těchto ustanovení vyplývají.

Na základě rozsudku Soudního dvora EK bude uzavřena mezi SFDI a SŽDC víceletá smlouva vztahující se k opravám a údržbě celostátních a regionálních drah, ve které budou zohledněny požadavky EK. Věcně dojde k vytvoření podpůlky ve výši cca 3% z objemu finančních prostředků alokovaných na opravy a údržbu pro SŽDC, jejíž čerpání bude vázáno na splnění stanovených kritérií.

## **7 Operativní řízení rozpočtu SFDI**

### **7.1 Poskytování prostředků**

Finanční prostředky jsou poskytovány příjemcům na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Zůstatky příjmů SFDI se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího. Příjemci mají možnost požádat o převod nevyčerpaných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu SFDI pro daný rozpočtový rok a poskytnutých jim na základě uzavřené smlouvy za předpokladu, že trvá potřeba financování jmenovité akce, pro kterou by měly být finanční prostředky poskytnuty i v roce následujícím.

Mechanismus finančních převodů upravují Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že tento mechanismus bude platný i pro rok 2014. Odlišný postup platí pro finanční prostředky z dotací MD. Dotace musejí být ke konci roku zúčtovány a nevyčerpané prostředky vráceny do kapitoly MD.

Kromě prostředků z rozpočtu SFDI jsou pro financování dopravní infrastruktury využívány i prostředky z fondů EU a případné prostředky ze státem přijatých úvěrů na spolufinancování prostředků EU. Finanční toky z fondů EU a z přijatých úvěrů jsou do celkového rámce rozpočtu SFDI zahrnovány.

### **7.2 Rozpočtová opatření**

Výbor SFDI může v odůvodněných případech upravit objem schválených výdajů až do výše 15% základu. Základem se rozumí celková výše schváleného výdajového rámce. Úpravy přesahující limit 15 % schvaluje Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Do výše uvedeného limitu a základu se nezapočítávají prostředky určené na zálohové financování akcí spolufinancovaných z prostředků EU a prováděná rozpočtová opatření (změnová řízení) na akce a programy, kde jsou SFDI poskytovány prostředky účelově vázané např. formou rozhodnutí, dotací nebo finančních memorand z Evropské komise, kapitoly MD nebo MF a obsahují jmenovitý výčet akcí, na které musí být prostředky použity. SFDI v takovém případě o užití prostředků nemůže rozhodovat a slouží pouze jako finanční manažer těchto zdrojů. Tyto finanční prostředky budou přidělovány interním rozpočtovým opatřením (změnovým řízením) SFDI. Stejným způsobem bude postupováno při změnách indikativních rozpisů globálních položek, změně charakteru akce z investiční na neinvestiční a naopak. Interním rozpočtovým opatřením budou do rozpočtu rovněž zapracovávány úpravy samostatně schválené Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V případě nenaplnění předpokládaných příjmů z prostředků EU pro rozpočet aparátu SFDI lze interním rozpočtovým opatřením, resp. změnovým řízením, nahradit chybějící prostředky národními zdroji z jiných položek rozpočtu aparátu SFDI. Ostatní změny položek rozpočtu aparátu SFDI budou prováděny analogicky.

### **7.3 Podíl fondů EU**

Způsob řízení finančních prostředků fondů EU na SFDI se řídí Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 - 2006 a Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (materiály MF) a dále manuály příslušných finančních nástrojů, vše v platném znění. Pro

rozpočtové období 2014 – 2020 bude postupováno analogicky podle aktuálně platných metodických dokumentů.

V případě dočerpání prostředků EU v roce 2013, lze požádat ministra financí o souvztažné navýšení příjmů a výdajů zdrojů EU podle § 24, odst. 4, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

#### **7.4 Regionální operační programy a ostatní nástroje EU financované na úrovni regionů soudržnosti NUTS II a III (krajů)**

Vzhledem k úpravě pravidel pro státní fondy nelze v dalším období poskytovat finanční prostředky na předfinancování výdajů krytých prostředky z fondů EU na silnice ve vlastnictví krajů.

## 8 Seznam tabulek

TABULKA 1 – OPRAVY A ÚDRŽBA.....	5
TABULKA 2 – PŘÍPRAVA AKCÍ.....	5
TABULKA 3 – PŘEHLED CELKOVÝCH POŽADAVKŮ .....	6
TABULKA 4 – PŘÍJMY ROZPOČTU .....	7
TABULKA 5 – PŘEHLED CELKOVÝCH NÁRODNÍCH VÝDAJŮ PODLE UŽITÍ DLE ZÁKONA O SFDI .....	9
TABULKA 6 – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – I. ÚČETNÍ OKRUH .....	10
TABULKA 7 – NÁKLADY NA ČINNOST SFDI V ROCE 2014 – II. ÚČETNÍ OKRUH .....	10
TABULKA 8 – ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ DLE OBJEMOVĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PŘÍJEMCŮ V ROCE 2014.....	11
TABULKA 9 – ANALYTICKÝ ROZKLAD AKCÍ ŘSD – SOUČET ZA VŠECHNY ZDROJE.....	12
TABULKA 10 – ANALYTICKÝ ROZKLAD AKCÍ ŠZDC – SOUČET ZA VŠECHNY ZDROJE .....	12
TABULKA 11 – PŘÍPRAVA AKCÍ ŠZDC.....	14
TABULKA 12 – ODHAD VÝVOJE SNIŽOVÁNÍ MINULÝCH ZÁVAZKŮ ŘSD U ZHOTOVITELŮ... 15	
TABULKA 13 – NÁVRH SPECIFICKÝCH CÍLŮ PODPORY OPD II.....	17
TABULKA 14 – INDIKATIVNÍ VÝČET PROJEKTŮ VHODNÝCH PRO OPD II/CEF S ČERPÁNÍM DO ROKU 2016 .....	18

## 9 Seznam příloh

- Příloha č. 1..... Bilance příjmů a výdajů SFDI
- Příloha č. 2..... Příjmy SFDI
- Příloha č. 3..... Legenda k příloze č. 4
- Příloha č. 4..... Databáze akcí včetně prostředků na činnost SFDI
- Příloha č. 5..... Popis rizik akcí dle investorů
- Příloha č. 6..... Indikativní varianta rozpočtu a SDV s plným dočerpáním OPD

V samostatném materiálu MD je uveden rozpis přípravy projektů financovaný z globálních položek přípravy rozpočtu SFDI.