

**Metodický pokyn
k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury v roce 2017**

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu¹ (dále jen „Pokyn“) je úprava postupu pro provedení finančního vypořádání prostředků, které Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) poskytl příjemcům účelově zálohově na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 (dále jen „Smlouva“), v případě projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie i na základě Rámcové smlouvy o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava (dále jen „Rámcová smlouva“) uzavřené mezi SFDI a příjemcem finančních prostředků.
- 1.2. Účelem finančního vypořádání poskytnutých finančních prostředků je provést k datu **31. prosince 2017** :
- odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků uvolněných v roce 2017 příjemci,
 - finanční vypořádání výše finančních prostředků užitých v souladu s účelem dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000 Sb.“), specifikovaným v uzavřené Smlouvě,

II.

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI

- 2.1. V rámci finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemci z rozpočtu SFDI na rok 2017 je nutné vypořádat tyto finanční prostředky **odděleně** od ostatních finančních zdrojů příjemce.
Finanční prostředky poskytnuté v roce 2017 v souladu se Smlouvou a vrácené příjemcem na účet SFDI v průběhu roku 2017 nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2017 podle tohoto Pokynu. Takto vrácené finanční prostředky jsou započteny / účtovány na vrub uvolněných finančních prostředků příjemci.
- 2.2. Vypořádané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI na rok 2017 :
- a) na **akce uvedené** ve Smlouvě (kromě akcí zařazených v platném rozpočtu SFDI na rok 2017 ke spolufinancování z OPD a financovaných zálohově ex-ante platbami) v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2017 musí odpovídat **skutečným výdajům na tyto akce uskutečněným v roce 2017, které** musí být v souladu s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě a se zákonem o účetnictví. U akcí schválených ke spolufinancování z prostředků OPD bude k 31.12.2017 s příjemcem odsouhlasen celkový objem ex-ante zálohově poskytnutých finančních prostředků v roce 2017.

¹ Tento pokyn se v předchozích letech nazýval „Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce ...“.

Příjemce bude SFDI dále informovat v tabulce č. 8, jež je přílohou Pokynu, o výdajích realizovaných k 31.12.2017 ze zálohově poskytnutých nevypořádaných ex-ante plateb. **Do vypořádání finančních prostředků poskytnutých zálohově z rozpočtu SFDI v roce 2017 nelze zahrnout žádné platby prováděné po 1. lednu 2018, byť by se jednalo o faktury se zdanitelným plněním do 31. prosince 2017 nebo jiné platby, které zahrne příjemce do účetnictví roku 2017 (např. mzdy včetně odvodů za prosinec 2017).** Tyto platby lze uskutečňovat výlučně z finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2018 a poskytnutých příjemci od 1. ledna 2018 na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2018,

- b) na průzkumné a projektové práce, studijní nebo expertní činnosti (dále jen „průzkumné práce“), na akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace (dále jen „bezpečnost“), na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích (dále jen „cyklistické stezky“), na opravy multimodálních překladišť (dále jen „multimodální překladiště“), na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou (dále jen „křížení“) a na vybavení letišť (dle zákona č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. d), e), f), l), m), a p) musí odpovídat **výdajům uskutečněným v souladu se Smlouvou do 31. prosince 2017**. V případě schválených příspěvků, pro které bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení příspěvku a bude s příjemcem uzavřena do konce roku 2017 Smlouva, ale z různých objektivních důvodů nebude příjemce z poskytnutého příspěvku do konce roku 2017 na základě uzavřené Smlouvy čerpat žádné finanční prostředky, se finanční vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI nepředkládá. Povinnost finančního vypořádání poskytnutého příspěvku se nevztahuje také na příjemce, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení příspěvku, ale v roce 2017 nebyly z jejich strany splněny podmínky pro uzavření Smlouvy.

III.

Termíny poskytnutí finančních prostředků v závěru roku 2017

- 3.1. Písemné žádosti o uvolnění finančních prostředků zesmluvněných pro rok 2017 musí příjemce finančních prostředků předložit spolu s potřebnými podklady nejpozději do:

a) **8. prosince 2017** u akcí:

- financovaných z prostředků OPD,
- financovaných z dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD v roce 2017,
- financovaných z prostředků CEF,
- financovaných z prostředků Komunitárních programů na projekt Crocodile 2, RIS COMEX a C-ROADS,
- financovaných z dotace na údržbu a opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a na povodní v červnu 2013 poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a na touto povodní zasažené silnice II. a III. třídy, poskytnuté na rok 2017,
- financovaných z dotace na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2017.

b) **8. prosince 2017** u akcí:

- financovaných dle zák. č. 104/2000 Sb., §2, odst. 1, písm. d) – průzkumné práce, e) – bezpečnost, f) – cyklostezky, l) – multimodální překladiště, m) – křížení a p) – vybavení letišť

c) **15. prosince 2017** u ostatních akcí.

Pokud příjemce předloží na základě udělení výjimky ředitele SFDI žádost o uvolnění finančních prostředků po uvedených termínech, SFDI nezaručuje její zpracování.

3.2. Převody finančních prostředků ze SFDI na účty příjemců budou prováděny:

- **do 19. prosince 2017** včetně u akcí uvedených v odst. 3.1. písm. a),

- **do 22. prosince 2017** včetně (případná změna dle rozhodnutí ČNB), u akcí uvedených v odstavci 3.1. písm. b) a c).

V odůvodněných případech lze na základě udělení výjimky ředitele SFDI převádět na účty příjemců finanční prostředky ze SFDI u akcí uvedených v odst. 3.1. písm. b) a c) do 28. prosince 2017 včetně (případná změna dle rozhodnutí ČNB).

3.3. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2017 **mohou příjemci provádět platby tak, aby byly z jejich účtů finanční prostředky odepsány nejpozději do 29. 12. 2017 včetně** (případná změna dle rozhodnutí ČNB), vyjma akcí zařazených v platném rozpočtu SFDI na rok 2017 ke spolufinancování z OPD a financovaných zálohově ex-ante platbami.

IV.

Vrácení finančních prostředků na účet SFDI

4.1. Nejpozději **do 15. prosince 2017 (tj. datum připsání na účet SFDI) ve výjimečných případech do 19. prosince 2017** je příjemce povinen

➤ **na účet SFDI č. 9324001/0710 vedený u ČNB v Praze 1:**

- vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté SFDI z těchto účelových dotací: z dotace z prostředků OPD (vyjma projektů schválených Řídicím orgánem ke spolufinancování z OPD a financovaných zálohově ex-ante platbami), z prostředků CEF, z prostředků Komunitárních programů na projekt Crocodile 2, RIS COMEX a C-ROADS, z dotace na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD v roce 2017, z dotace na financování údržby a opravy dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a na povodní v červnu 2013 poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a na touto povodní zasažené silnice II. a III. třídy a z dotace na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2017, tj. prostředky uvolněné SFDI příjemcům a příjemci nepoužité na úhradu faktur dodavatelům nebo dodavateli vrácené formou

dobropisů, identifikované variabilním symbolem totožným se symbolem uváděným při poskytování zálohové platbě ze SFDI.

4.2. Nejpozději **do 10. ledna 2018 (tj. datum připsání na účet SFDI)** je příjemce povinen

➤ **na účet SFDI č. 9324001/0710 vedený u ČNB v Praze 1:**

- vrátit ostatní nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté SFDI, identifikované variabilním symbolem totožným se symbolem uváděným při poskytování zálohové platbě ze SFDI.

Finanční prostředky poskytnuté krajům a obcím vrátí příjemce na účet SFDI s doplněním v AV poli platebního příkazu o příslušný účelový znak (UZ 91628 pro investiční prostředky, UZ 91252 pro neinvestiční prostředky) a číslem územně správního celku. Výše vrácených finančních prostředků včetně jejich specifikace bude uvedena v komentáři k ročnímu finančnímu vypořádání.

- převést úroky a veškeré částky peněžitého plnění nahrazujícího úrok z poskytnutých finančních prostředků SFDI připsané na bankovních účtech příjemců k 31. prosinci 2017 s doplněním textu „úrok“ v AV poli platebního příkazu.

4.3. Nejpozději do 15. prosince 2017 je příjemce povinen převést na účet SFDI č. 9324001/0710 **výzisky** realizované na zdroji financování „Q“ (prostředky OPD) u projektů spolufinancovaných z fondů EU (tato povinnost se nevztahuje na výzisky u akcí financovaných pouze z národních zdrojů).

4.4. O převodech finančních prostředků uvedených v odst. 4.1. až 4.3. je příjemce povinen zaslat elektronickou cestou **avízo** na adresu: vratky@sfdi.cz, a to nejpozději v den, kdy je předán bance příkaz k převodu finančních prostředků na účet SFDI.

V.

Předložení ročního finančního vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI

5.1. Příjemce finančních prostředků je povinen předložit SFDI finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI za rok 2017 v rozsahu tabulek č. 1 až č. 9, které tvoří Přílohy tohoto Pokynu a jsou jeho nedílnou součástí a komentáře k vykázaným údajům v termínu uvedeném v odst. 5.5.

5.2. Každý příjemce obdrží do 5. ledna 2018 od SFDI v elektronické formě ve formátu xls tabulky č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 k finančnímu vypořádání podle účelu, na který byly poskytnuty finanční prostředky ze SFDI v roce 2017 v souladu s uzavřenou Smlouvou, a do 19. ledna 2018 tabulku č. 4 a č. 9:

Tabulka č. 1: Neinvestiční výdaje

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Čerpáno k 31. 12. 2017)
- sl. 7 – (Příjemce vrátí ...) – doplní se automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 2: Investiční výdaje

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Čerpáno k 31. 12. 2017)
- sl. 7 – (Příjemce vrátí ...) – doplní se automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 3: Přehled úroků a částek peněžitého plnění nahrazujícího úrok převedených z účtu příjemce na účet SFDI

- **vyplní** příjemce

Tabulka č. 4: Rozpis globální položky

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 6
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Poskytnuto SFDI k 31. 12. 2017) a sl. 7 (Vyúčtováno ...)
- sl. 8 – (Příjemce vrátí ...) – doplní se automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 5: Závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 – 2017 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, u akcí spolufinancovaných z EU (mimo OPD)

- **vyplní** SFDI

Tabulka č. 6: Příspěvky dle zák. č. 104/2000 Sb., §2, odst. 1, písm. d) –průzkumné práce, e) - bezpečnost, f) – cyklostezky, l) – multimodální překladiště, m) – křížení a p) – vybavení letišť

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 3
- příjemce vyplní sl. 4 a sl. 5
- sl. 6 – (Čerpáno k 31. 12. 2017 celkem) – doplní se automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 7: Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31. 12. 2017

- **vyplní** příjemce

Tabulka č. 8: Akce OPD v programovém období 2014-2020: uskutečněné výdaje k 31. 12. 2017 ze zálohově poskytnutých nevypořádaných ex-ante plateb

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Výše uskutečněných výdajů k 31. 12. 2017)

Tabulka č. 9: Závazek k vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků

- **vyplní** SFDI

Komentář k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017 (šablona)

- **vyplní** příjemce

Poznámka: V tabulce č. 1 a č. 2 ve sl. 2 a v tabulce č. 8 a č. 9 ve sl. 3 je uveden „Zdroj fin.“ (1 - prostředky z rozpočtu SFDI, prostředky na silnice II. a III. třídy hrazené z dotace, prostředky na opravy škod po povodni 2013 hrazené z dotace; 2 - prostředky z rozpočtu SFDI u akcí se stejným číslem ISPROFIN/ISPROFOND, které mají více příjemců; 4 - prostředky

na silnice II. a III. třídy hrazené z rezervy SFDI; 5 - dotace na silnice II. a III. třídy, 7 - prostředky z rozpočtu SFDI - spolufinancování CEF, 8 - prostředky z rozpočtu SFDI - spolufinancování OPD, C - CEF /kohezní/, F - financování z komunitárních programů /bez CEF/, N - dotace na spolufinancování OPD, Q - financování z prostředků OPD).

V ostatních tabulkách (mimo tabulku č. 3) bude uveden ve sl. 2 kód 50 (neinvestiční prostředky), příp. 60 (investiční prostředky), které jsou **nutné pro zpracování údajů SFDI**.

5.3. **Komentář** k finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI je příjemce povinen zpracovat v následující struktuře:

1. K tabulce č. 1 a č. 2 – zdůvodnění nedočerpání zesmluvněných a poskytnutých finančních prostředků.
2. Předložení rozpisu těch globálních položek, jejichž rozpis není sledován v aplikaci Evidence SFDI a není uveden v tabulce č. 4 (např. čerpání dotace na odstranění škod po povodních) ve struktuře: ISPROFIN / ISPROFOND akce (pokud bylo toto číslo akci přiděleno), kód, zdroj financování, název akce, zesmluvněno k 31.12.2017, poskytnuto SFDI k 31.12.2017, čerpáno příjemcem k 31.12.2017, příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání.
3. Vyjádření k nevráceným finančním prostředkům poskytnutým z rozpočtu SFDI na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů EU (mimo OPD) – předpoklad uhrazení závazku z hlediska termínu a výše splátky – tabulka č. 5.
4. Soupis všech výzisků u jednotlivých akcí financovaných z národních zdrojů, který musí obsahovat nejméně tyto údaje: číslo ISPROFIN/ISPROFOND akce, název akce, hodnota výzisků ve sledovaném období v Kč, z toho - použito na jiné akce, převedeno na SFDI (nevztahuje se na výzisky realizované u projektů spolufinancovaných z fondů EU).
V souladu s Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI účinných do 5. 9. 2017 v případě Smluv uzavřených do tohoto data a Pravidly pro financování z rozpočtu SFDI účinnými od 6. 9. 2017 u Smluv uzavřených s příjemci od 6. 9. 2017 se povinnosti ve vztahu k výziskům netýkají příjemců, kterým se poskytuje příspěvek podle § 2 odst. 1, písm. d), e), f), l), m) a p) zák. č. 104/2000 Sb.

Komentář musí obsahovat všechny výše uvedené body. Pokud některý z nich není relevantní pro konkrétní případ příjemce, uvede toto příjemce v komentáři výslovně. Příslušnou přílohu k tomuto Pokynu pak nemusí vyplňovat.

5.4. **Předkládané roční finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za rok 2017, vč. komentáře podepisuje statutární orgán příjemce (datová zpráva poslaná datovou schránkou musí také obsahovat platný uznávaný elektronický podpis statutárního zástupce)**, který tím potvrzuje soulad čerpání poskytnutých finančních prostředků s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě, na základě které byly finanční prostředky poskytnuty. Toto čerpání bude na vyžádání SFDI doložitelné. V případě financování jmenovitých akcí statutární orgán příjemce dále potvrzuje, že vykázané čerpání poskytnutých finančních prostředků na akci

odpovídá skutečně provedeným pracím či uskutečněným dodávkám na jednotlivých akcích. Současně potvrzuje shodu vykázaných údajů s údaji vedenými v účetnictví příjemce.

5.5. Termíny pro předložení ročního finančního vypořádání:

- **do 8. prosince 2017** příjemce nahlásí SFDI kontaktní osobu určenou pro finanční vypořádání (tj. jméno a příjmení, telefonní spojení, e-mailovou adresu) **prostřednictvím datové schránky** na: id schránky SFDI – e5qaih,

- **do 15. ledna 2018** předloží příjemce SFDI tabulky č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8, vč. komentáře k vykázaným údajům, a to:

a) prostřednictvím datové schránky na: id schránky SFDI – e5qaih

nebo

v listinné formě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, oddělení ekonomické, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

současně i

b) elektronickou poštou na adresu: vyporadani@sfdi.cz.

- příjemce musí vyplnit tabulky **ve formátu xls** tak, jak je obdržel dle odst. 5. 2. ve formátu xls a tento formát nesmí změnit.

- **do 26. ledna 2018** předloží příjemce SFDI tabulku č. 4 a č. 9, a to také:

a) prostřednictvím datové schránky na: id schránky SFDI – e5qaih

nebo

v listinné formě na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, oddělení ekonomické, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

současně i

b) elektronickou poštou na adresu: vyporadani@sfdi.cz.

- příjemce musí vyplnit tabulku **ve formátu xls** tak, jak ji obdržel dle odst. 5. 2. ve formátu xls a tento formát nesmí změnit.

Informace, dotazy: tel. 266 097 211 – Bc. Šárka Stejskalová, oddělení ekonomické.

Provedením finančního vypořádání poskytnutých prostředků ze SFDI v roce 2017 nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět kontrolu správnosti ve finančním vypořádání vykázaných údajů. Stanovený postup a termíny v tomto Pokynu jsou závazné pro všechny příjemce. Jejich nesplnění znamená porušení povinností ve smyslu uzavřené „Smlouvy“. V případě nepředložení finančního vypořádání poskytnutých prostředků ze SFDI může SFDI uplatnit vůči příjemci i požadavek na vrácení všech finančních prostředků poskytnutých příjemci ze SFDI v roce 2017.

5.6. Přílohy – nedílná součást Pokynu

Tabulka č. 1 - Neinvestiční výdaje

Tabulka č. 2 - Investiční výdaje

Tabulka č. 3 - Přehled úroků a částek peněžitého plnění nahrazujícího úrok převedených z účtu příjemce na účet SFDI

Tabulka č. 4 - Rozpis globální položky

Tabulka č. 5 - Závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 – 2017 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, u akcí spolufinancovaných z EU (mimo OPD)

Tabulka č. 6 - Příspěvky dle zák. č. 104/2000 Sb., §2, odst. 1, písm. d) – průzkumné práce, e) – bezpečnost, f) – cyklostezky, l) – multimodální překladiště, m) – křížení, p) – vybavení letišť

Tabulka č. 7 - Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31. 12. 2017

Tabulka č. 8 - Akce OPD v programovém období 2014-2020: uskutečněné výdaje k 31. 12. 2017 ze zálohově poskytnutých nevypořádaných ex-ante plateb

Tabulka č. 9 - Závazek k vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků

Komentář k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017 (šablona)

5.7. Pokyn je současně k dispozici na webových stránkách SFDI: www.sfdi.cz.

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

Neinvestiční výdaje

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2017	Poskytnuto SFDI k 31.12.2017	Čerpáno k 31.12.2017	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání
1	2	3	4	5	6	7=5-6
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval:
Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení:		jméno a příjmení:	
funkce:		funkce:	
tel.:		tel.:	
e-mail:		e-mail:	

legenda:

sl. 1 - 5 vyplní SFDI

sl. 6 vyplní příjemce

sl. 7 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

Investiční výdaje

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2017	Poskytnuto SFDI k 31.12.2017	Čerpáno k 31.12.2017	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání
1	2	3	4	5	6	7=5-6
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval:
Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení:		jméno a příjmení:	
funkce:		funkce:	
tel.:		tel.:	
e-mail:		e-mail:	

legenda:

sl. 1 - 5 vyplní SFDI

sl. 6 vyplní příjemce k 31.12.2017 skutečně proplacené výdaje a u akcí OPD také výši zálohově poskytnutých ex-ante plateb.

sl. 7 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

Přehled úroků a částek peněžitého plnění nahrazujícího úrok převedených z účtu příjemce na účet SFDI

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo účtu příjemce:		
Úrok 2017	Připsaná částka úroků na účet příjemce	Datum odepsání úroků z účtu příjemce na účet SFDI
leden		
únor		
březen		
duben		
květen		
červen		
červenec		
srpen		
září		
říjen		
listopad		
prosinec		
Celkem	0,00	

Zpracoval:

jméno a příjmení:	
funkce:	
tel.:	
e-mail:	

Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení:	
funkce:	
tel.:	
e-mail:	

legenda:

tabulku vyplní příjemce

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

Rozpis globální položky

Příjemce:

číslo globální položky:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2017	Poskytnuto SFDI k 31.12.2017	Vyúčtováno příjemcem za období od 1.1.2017 do 31.12.2017	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Celkem				0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval:

 jméno a příjmení:
 funkce:
 tel.:
 e-mail:

Zodpovídá (statut. zástupce):

 jméno a příjmení:
 funkce:
 tel.:
 e-mail:

legenda:

- sl. 1 - 5 vyplní SFDI
- sl. 6 -7 vyplní příjemce
- sl. 8 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

**Závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 - 2017 na předfinancování výdajů,
které mají být kryty z fondů EU, u akcí spolufinancovaných z EU (mimo OPD)**

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Předfinancováno z rozpočtu SFDI	Vráceno k 31.12.2017	Nebude vráceno	Zbývá k vrácení (závazek příjemce) k 31.12.2017	Rok poskytnutí
1	2	3	4	5	6	7=4-5-6	8
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	

PROHLÁŠENÍ: Já, níže podepsaný statutární zástupce příjemce uznávám a potvrzuji tímto neodvolatelný závazek příjemce k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů EU v částce specifikované ve sl. 7 a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, ve znění jejich dodatků, uzavřené mezi SFDI a příjemcem, příp. zřizovatelem příjemce jako ručitelem.

Zpracoval:
Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení:		jméno a příjmení:	
funkce:		funkce:	
tel.:		tel.:	
e-mail:		e-mail:	

legenda: tabulku vyplní SFDI, příjemce údaje odsouhlasí a potvrdí

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

Příspěvky dle zák. č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. d) - průzkumné práce, e) - bezpečnost, f) - cyklostezky, l) - multimodální překladiště, m) - křížení, p) - vybavení letišť

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Čerpáno k 31.12.2017 ze SFDI	Čerpání vlastních (jiných) zdrojů	Čerpáno k 31.12.2017 celkem
1	2	3	4	5	6=4+5
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00

Zpracoval:
Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení:		jméno a příjmení:	
funkce:		funkce:	
tel.:		tel.:	
e-mail:		e-mail:	

legenda:

sl. 1 - 3 vyplní SFDI

sl. 4 - 5 vyplní příjemce

sl. 5 příjemce vyplní všechny náklady akce dle smlouvy o dílo uhrazené z vlastních zdrojů příjemce

sl. 6 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31.12.2017

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Výše nevypořádané zálohy k 31.12.2017	Účel poskytnutí zálohy	Předpokládané datum vypořádání zálohy
1	2	3	4	5	6
Celkem			0,00		

Zpracoval:
Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení:		jméno a příjmení:	
funkce:		funkce:	
tel.:		tel.:	
e-mail:		e-mail:	

legenda:

tabulku vyplní příjemce

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

Akce Operačního programu Doprava v programovém období 2014-2020: uskutečněné výdaje k 31.12.2017 ze zálohově poskytnutých nevypořádaných ex-ante plateb

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Zdroj fin.	Název akce	Zálohově poskytnuté ex-ante platby nevypořádané k 31.12.2017	Výše uskutečněných výdajů k 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
Celkem				0,00	

Zpracoval:
Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení:		jméno a příjmení:	
funkce:		funkce:	
tel.:		tel.:	
e-mail:		e-mail:	

legenda:

Sl. 1-5 vyplní SFDI

Sl. 6 vyplní příjemce proplacené faktury a ostatní výdaje uskutečněné k 31.12.2017

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017
Závazek k vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Zdroj fin.	Název akce	Poskytnuté zálohy	Vyúčtováno příjemcem k 31.12.2017	Zbývá k vyúčtování (závazek příjemce)	Rok poskytnutí
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CELKEM				0,00	0,00	0,00	

PROHLÁŠENÍ: Já, níže podepsaný statutární zástupce příjemce uznávám a potvrzuji tímto neodvolatelný závazek příjemce k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI ve sl. 7, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, ve znění jejích dodatků, uzavřené mezi SFDI a příjemcem, příp. zřizovatelem příjemce.

Zpracoval:
Zodpovídá (statut. zástupce):

jméno a příjmení:		jméno a příjmení:	
funkce:		funkce:	
tel.:		tel.:	
e-mail:		e-mail:	

legenda: tabulku vyplní SFDI, příjemce údaje odsouhlasí a potvrdí

podpis a razítko

Komentář k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2017

1. *K tabulce č. 1 a 2 - zdůvodnění nedočerpání zesmluvněných a poskytnutých finančních prostředků:*

--

2. *Předložení rozpisu těch globálních položek, jejichž rozpis není sledován v aplikaci Evidence SFDI a není uveden v tabulce č. 4 (např. čerpání dotace na odstranění škod po povodních) ve struktuře: ISPROFIN / ISPROFOND akce (pokud bylo toto číslo akci přiděleno), kód, zdroj financování, název akce, zesmluvněno k 31.12.2017, poskytnuto SFDI k 31.12.2017, čerpáno příjemcem k 31.12.2017, příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání:*

--

3. *Vyjádření k nevráceným finančním prostředkům poskytnutým z rozpočtu SFDI na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů EU (mimo OPD) – předpoklad uhrazení závazku z hlediska termínu a výše splátky – tabulka č. 5:*

--

4. *Soupis všech výzisků u jednotlivých akcí financovaných z národních zdrojů, který musí obsahovat nejméně tyto údaje: číslo ISPROFIN/ISPROFOND akce, název akce, hodnota výzisků ve sledovaném období v Kč, z toho - použito na jiné akce, převedeno na SFDI.*

--