

**Metodický pokyn
k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury v roce 2016**

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále jen „Pokyn“) je úprava postupu pro provedení zúčtování a 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 2016 (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 zúčtování a finančního vypořádání poskytnutých finančních prostředků je provést k datu **31. prosince 2016** :
- odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků uvolněných v roce 2016 příjemci,
 - zúčtování 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,
 - odsouhlasení stavu finančních prostředků na účtech příjemce vedených u České národní banky (dále jen „ČNB“), účtech příjemce vedených u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (dále jen „ČMZRB“) a účtech příjemce vedených u komerčních bank, na které příjemce na základě souhlasu SFDI převedl poskytnuté finanční prostředky.

II.

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI

- 2.1. V rámci zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemci z rozpočtu SFDI na rok 2016 je nutné vypořádat tyto finanční prostředky **odděleně** od ostatních finančních zdrojů příjemce.
Finanční prostředky poskytnuté v roce 2016 v souladu se Smlouvou a vrácené příjemcem na účet SFDI v průběhu roku 2016 nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2016 podle tohoto Pokynu. Takto vrácené finanční prostředky jsou započteny / účtovány na vrub uvolněných finančních prostředků příjemci.
- 2.2. Finanční prostředky poskytnuté v souladu se Smlouvou na rok 2016 v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie mimo projekty spolufinancované z Operačního programu Doprava v programovém období 2007-2013 (dále jen „OPD I“) a v programovém období 2014-2020 (dále jen „OPD II“) a Nástroje pro propojení

Evropy (dále jen „CEF“), které příjemce vrátil SFDI po jejich refundaci z prostředků těchto fondů, tvoří dle stanovené metodiky SFDI příjmy rozpočtu SFDI a nejsou účtovány na vrub uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI.

- 2.3. Příjemce finančních prostředků je povinen mít **k datu 31. prosince 2016 všechny zůstatky nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých zálohově** v souladu se stanoveným účelem z rozpočtu SFDI:
- na účtech příjemce, které má **zřízené u ČNB** podle uzavřené Smlouvy,
 - na účtech příjemce, které má **zřízené u ČMZRB** podle uzavřené Smlouvy, v případě, že byly na tyto účty finanční prostředky přímo poskytovány.
- 2.4. Výjimku z odst. 2.3. tvoří finanční prostředky ve výši odpovídající plánovaným platbám příjemce v souvislosti s běžnými provozními výdaji na činnost příjemce v měsíci prosinci 2016, spojenými s plněním uzavřené Smlouvy, které mají být uhrazeny do 31. prosince 2016. Tyto finanční prostředky si může ponechat příjemce na svém účtu v některé z komerčních bank, na který SFDI v rámci Smlouvy povolil převod uvolněných finančních prostředků, a provede jejich finanční vypořádání podle odst. 4. 2. druhá odrážka.

Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR může obdobně postupovat v případě běžných výdajů určených na opravy a údržbu zajišťovaných dodavateli na základě výběrových řízení. Pro tyto účely si příjemce v poslední žádosti o poskytnutí finančních prostředků vyžádá objem finančních prostředků ve výši předpokládaných plateb realizovaných v měsíci prosinci 2016. Z těchto finančních prostředků bude provádět úhrady dodavatelům. Finanční vypořádání nevyčerpaných finančních prostředků provede příjemce podle odst. 4. 2. druhá odrážka. Současně s ročním zúčtováním předloží příjemce dodatečně soupisku faktur, pro jejichž úhradu byly uvolněné finanční prostředky skutečně použity. Soupiska faktur musí mít všechny náležitosti tak, jak upravuje Smlouva.

- 2.5. Zúčtované finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI na rok 2016 :
- a) na **akce jmenovitě uvedené** ve Smlouvě (kromě projektů schválených Řídicím orgánem ke spolufinancování z OPD II a financovaných zálohově ex-ante platbami) v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2016 musí odpovídat **skutečným výdajům na tyto akce uskutečněným v roce 2016**, které musí být v souladu s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě a se zákonem o účetnictví,
 - b) na **běžné výdaje** (vyjma akcí jmenovitě uvedených), tj. **běžné provozní výdaje**, musí odpovídat **skutečně provedeným platbám v roce 2016**, které musí být v souladu s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě a se zákonem o účetnictví. Ze zálohově poskytnutých finančních prostředků může příjemce hradit pouze platby spadající do roku 2016 (tj. platby realizované v období 1. leden 2016 až 31. prosinec 2016). Součástí zúčtování prostředků poskytnutých v roce 2016 jsou rovněž platby s datem zdanitelného plnění do 31. prosince 2015 provedené v roce 2016, které jsou v souladu s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě (např. faktury nákladově spadající do roku 2015 došlé v roce 2016, mzdy včetně odvodů vyplácené v lednu 2016 za prosinec roku předcházejícího). **Do zúčtování finančních prostředků poskytnutých zálohově z rozpočtu SFDI v roce 2016 nelze zahrnout žádné platby prováděné po 1. lednu 2017, byť by se jednalo o faktury se zdanitelným plněním do 31. prosince 2016 nebo jiné platby, které zahrne příjemce do účetnictví roku 2016 (např. mzdy včetně odvodů**

za prosinec 2016). Tyto platby lze uskutečňovat výlučně z finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2017 a poskytnutých příjemci od 1. ledna 2017 na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2017,

- c) na **jmenovité akce spolufinancované z fondů Evropské unie mimo projekty spolufinancované z OPD I, OPD II a CEF** (v rozsahu národního podílu a předfinancovaných výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie) musí odpovídat **výdajům uskutečněným do 31. prosince 2016**, které musí být v souladu s účelem vymezeným ve Finančních memorandech nebo v Rozhodnutích o poskytnutí finanční pomoci a v souladu se Smlouvou.
- d) na průzkumné a projektové práce, na akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (dle zákona č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. d), e) a f), resp. písm. f), g) a h) u znění zákona č. 104/2000 Sb. účinném do 9. 5. 2016) musí odpovídat **výdajům uskutečněným v souladu se Smlouvou do 31. prosince 2016**. V případě schválených příspěvků, pro které bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení příspěvku nebo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a bude s příjemcem uzavřena do konce roku 2016 Smlouva, ale z různých objektivních důvodů nebude příjemce z poskytnutého příspěvku do konce roku 2016 na základě uzavřené Smlouvy čerpat žádné finanční prostředky, se zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI nepředkládá.

III.

Termíny poskytnutí finančních prostředků v závěru roku 2016

- 3.1. Písemné žádosti o poskytnutí finančních prostředků zesmluvněných pro rok 2016 musí příjemce finančních prostředků předložit spolu s potřebnými podklady nejpozději do:
- a) **14. prosince 2016** u akcí:
- financovaných z prostředků OPD I a OPD II
 - 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 2016
 - financovaných z dotace na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD I a OPD II v roce 2016
 - financovaných z prostředků CEF
- b) **12. prosince 2016** u akcí:
- financovaných dle zák. č. 104/2000 Sb., §2, odst. 1, písm. d) – projekty, e) – bezpečnost, f) – cyklostezky, resp. písm. f), g) a h) u znění zákona č. 104/2000 Sb. účinném do 9. 5. 2016
- c) **16. prosince 2016** u ostatních akcí.

Pokud příjemce předloží žádost o poskytnutí finančních prostředků po uvedených termínech, SFDI nezaručuje její zpracování.

3.2. Poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na účty příjemců bude prováděno:

- **do 21. prosince 2016** včetně u akcí uvedených v odst. 3.1. písm. a),

- **do 23. prosince 2016** 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 poskytovat na účty příjemců finanční prostředky ze SFDI u akcí uvedených v odst. 3.1. písm. b) a c) do 29. prosince 2016 včetně (případná změna dle rozhodnutí ČNB).

3.3. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2016 **mohou příjemci provádět platby tak, aby byly z jejich účtů odepsány nejpozději do 30. 12. 2016 včetně** (případná změna dle rozhodnutí ČNB), vyjma projektů schválených Řídícím orgánem ke spolufinancování z OPD II a financovaných zálohově ex-ante platbami.

IV.

Vrácení finančních prostředků na účet SFDI

4.1. Nejpozději **do 14. prosince 2016 (tj. datum připsání na účet SFDI) ve výjimečných případech do 20. prosince 2016** je příjemce povinen vrátit

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

- nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté SFDI z těchto účelových dotací: z dotace z prostředků OPD I a OPD II (vyjma projektů schválených Řídícím orgánem ke spolufinancování z OPD II a financovaných zálohově ex-ante platbami) a z prostředků CEF, z dotace na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD I a II v roce 2016, 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, 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 12. ledna 2017 (tj. datum připsání na účet SFDI)** je příjemce povinen

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

- vrátit zůstatky finančních prostředků, které musí mít k 31. prosinci 2016 dle odst. 2.3. na svých účtech v ČNB resp. ČMRZB, 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 zúčtování.

- vrátit zůstatky finančních prostředků, které může mít k 31. prosinci 2016 dle odst. 2.4. se souhlasem SFDI na svém účtu v komerční bance, a které příjemce převede nejprve ze svého účtu u některé z komerčních bank na svůj účet vedený podle uzavřené Smlouvy u ČNB a dále v uvedené lhůtě ze svého účtu v ČNB na účet SFDI uvedený výše s variabilním symbolem totožným se symbolem uváděným při poskytování zálohové platbě ze SFDI. Výše těchto vrácených finančních prostředků bude uvedena v komentáři k ročnímu zúčtování.
 - převést úroky a veškeré částky peněžitého plnění nahrazujícího úrok z poskytnutých finančních prostředků SFDI připsané na bankovních účtech příjemců k 31. prosinci 2016 s doplněním textu „úrok“ v AV poli platebního příkazu.
- 4.3. O převodech finančních prostředků uvedených v odst. 4.1. až 4.4. 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.
- 4.4. Nejpozději do 14. prosince 2016 je příjemce povinen převést na účet SFDI č. 9324001/0710 **výzisky** realizované u projektů spolufinancovaných z fondů EU (tato povinnost se nevztahuje na výzisky u akcí financovaných pouze z národních zdrojů).

V.

Předložení ročního zúčtování finančních prostředků poskytnutých ze SFDI

- 5.1. Příjemce finančních prostředků je povinen předložit SFDI zúčtování a finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI za rok 2016 v rozsahu tabulek, které jsou nedílnou součástí tohoto Pokynu a komentáře k vykázaným údajům v termínu uvedeném v odst. 5.5.
- 5.2. Každý příjemce obdrží do 6. ledna 2017 od SFDI v elektronické formě ve formátu xls příslušnou tabulku nebo tabulky k zúčtování a finančnímu vypořádání podle účelu, na který byly poskytnuty finanční prostředky ze SFDI v souladu s uzavřenou Smlouvou:

Tabulka č. 1: Neinvestiční výdaje

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Čerpáno k 31. 12. 2016)
- 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. 2016)
- 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. 7 (Čerpáno k 31. 12. 2016)
- sl. 8 – (Příjemce vrátí ...) – doplní se automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 5: Závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 – 2016 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) – projekty, e) - bezpečnost, f) – cyklostezky

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 3
- příjemce vyplní sl. 4 a sl. 5
- sl. 6 – (Čerpáno k 31. 12. 2016 celkem) – doplní se automaticky zadaným vzorcem

Tabulka č. 7: Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31. 12. 2016

- **vyplní** příjemce

Tabulka č. 8: Schválené projekty OPD v programovém období 2014-2020: uskutečněné výdaje k 31. 12. 2016 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. 2016)

Poznámka: V tabulce č. 1 a 2 je ve sl. 2 uveden „Zdroj fin.“ (1 - prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje), 2 - prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) – spolufinancování OPD II, 3 - prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) – spolufinancování CEF, C - CEF (kohezní), F - financování z komunitárních programů (bez CEF), N - dotace na spolufinancování OPD II, O - financování z prostředků OPD I, Q - financování z prostředků OPD II, S - dotace na spolufinancování OPD I).

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 zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI je příjemce povinen zpracovat v následující struktuře:

1. K tabulce č. 1 a č. 2 – zhodnocení čerpání prostředků z hlediska účelu použití, důvody nedočerpání prostředků a vyčíslení případných finančních závazků vyplývajících z dodavatelských smluv, které nebyly vypořádány v roce 2016 a přecházejí do roku 2017.
2. Zhodnocení čerpání prostředků na globální položky včetně rozpisu těch globálních položek, jejichž rozpis není veden v aplikaci Evidence a není uveden

v tabulce č. 4 (např. čerpání dotace na odstranění škod po povodních, čerpání dotace na opravy).

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 I a OPD II) – předpoklad uhrazení závazku z hlediska termínu a výše splátky – tabulka č. 5.
4. Komentář k poskytnutým zálohám zhotovitelům nevypořádaným k 31. 12. 2016 – tabulka č. 7. Zdůvodnění výše i účelu poskytnuté zálohy s vazbou na příslušnou akci vč. uvedení zhotovitele.
5. Detailní soupis všech výzisků u jednotlivých akcí financovaných z národních zdrojů, a to v následující struktuře: 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 – u akcí financovaných v rámci OPD je příjemce povinen se řídit Metodickým doporučením ŘO OP Doprava č. 6, týkajícím se postupů uplatňovaných pro řízení a vykazování výzisků).
V souladu s Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI na rok 2016 se povinnosti ve vztahu k výziskům netýkají příjemců, kterým se poskytuje příspěvek podle § 2 odst. 1, písm. d), e) a f) zák. č. 104/2000 Sb., resp. písm. f), g) a h) u znění zákona č. 104/2000 Sb. účinném do 9. 5. 2016.

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

5.4. **Předkládané roční zúčtování a finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za rok 2016, vč. komentáře podepisuje výlučně statutární orgán příjemce (datová zpráva musí také obsahovat platný uznávaný elektronický podpis statutárního zástupce), který tím potvrzuje soulad čerpání poskytnutých finančních prostředků s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě. Toto čerpání je 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 na jednotlivých akcích. Současně potvrzuje shodu vykázaných údajů s údaji vedenými v účetnictví příjemce.**

5.5. **Termíny pro předložení ročního zúčtování:**

- **do 9. prosince 2016** příjemce nahlásí SFDI kontaktní osobu určenou pro zúčtování a finanční vypořádání (tj. jméno a příjmení, telefonní spojení, e-mailovou adresu),
- **do 13. ledna 2017** předloží příjemce SFDI příslušné tabulky, vč. komentáře k vykázaným údajům, a to:

Požadované údaje příjemce sdělí:

a) prostřednictvím datové schránky na: id schránky SFDI – e5qaihb

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: zuctovani@sfdi.cz.

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

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

Provedením zúčtování a finančního vypořádání poskytnutých prostředků ze SFDI v roce 2016 nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět kontrolu správnosti v zúčtování 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 zúčtování a finančního vypořádání poskytnutých prostředků ze SFDI může SFDI uplatnit vůči příjemci i požadavek na vrácení všech finančních prostředků poskytnutých příjemci ze SFDI v roce 2016.

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 – 2016 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) – projekty, písm. e) – bezpečnost, písm. f) – cyklostezky

Tabulka č. 7 - Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31. 12. 2016

Tabulka č. 8 - Schválené projekty OPD v programovém období 2014-2020: uskutečněné výdaje k 31. 12. 2016 ze zálohově poskytnutých nevypořádaných ex-ante plateb

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

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2016

Neinvestiční výdaje

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2016	Poskytnuto SFDI k 31.12.2016	Čerpáno k 31.12.2016	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního zúčtování
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
						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

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2016

Investiční výdaje

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2016	Poskytnuto SFDI k 31.12.2016	Čerpáno k 31.12.2016	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního zúčtování
1	2	3	4	5	6	7=5-6
						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 vyplní příjemce k 31.12.2016 skutečně proplacené výdaje a u schválených projektů OPD II také výši zálohově poskytnutých ex-ante plateb.

sl. 7 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

podpis a razítko

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2016

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 2016	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

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2016
Rozpis globální položky
Příjemce:

číslo globální položky:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2016	Poskytnuto SFDI k 31.12.2016	Čerpáno k 31.12.2016	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního zúčtování
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
				0,00	0,00		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 - 6 vyplní SFDI

sl. 7 vyplní příjemce

sl. 8 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

podpis a razítko

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2016

**Závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 - 2016 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 31.12.2016	Nebude vráceno	Zbývá k vrácení (závazek příjemce) k 31.12.2016	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

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2016

Příspěvky dle zák. č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. d) - projekty, e) - bezpečnost, f) - cyklostezky*

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Čerpáno k 31.12.2016 ze SFDI	Čerpání vlastních (jiných) zdrojů	Čerpáno k 31.12.2016 celkem
1	2	3	4	5	6=4+5
					0,00
					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

* resp. písm. f), g) a h) u znění zákona č. 104/2000 Sb. účinném do 9. 5. 2016

podpis a razítko

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2016

Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31.12.2016

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Výše nevypořádané zálohy k 31.12.2016	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

Zúčtování a finanční vypořádání prostředků poskytnutých SFDI v roce 2016

Schválené projekty Operačního programu Doprava v programovém období 2014-2020: uskutečněné výdaje k 31.12.2016 ze zálohově poskytnutých nevypořádaných ex-ante plateb

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Zdroj fin.	Název akce	Zálohová ex-ante platba poskytnutá k 31.12.2016	Výše uskutečněných výdajů k 31.12.2016
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 31.12.2016

podpis a razítko