

**Závazný metodický pokyn
k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006**

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Předmětem tohoto závazného metodického pokynu (dále jen „Pokyn“) je úprava postupu **pro provedení ročního zúčtování a finančního vypořádání** účelově, zálohově poskytnutých finančních prostředků na běžné a kapitálové výdaje, které Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v roce 2006 uvolnil příjemcům v souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006 (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi SFDI a příjemcem finančních prostředků.
- 1.2. **Účelem zúčtování a finančního vypořádání** poskytnutých finančních prostředků je provést **k datu 31. prosince 2006**
 - vymezení celkového objemu finančních prostředků poukázaných v roce 2006 příjemci,
 - zúčtování výše finančních prostředků užitých v souladu s účelem dle zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI, specifikovaným v uzavřené Smlouvě,
 - odsouhlasení stavu a pohybu 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 převádí poskytnuté finanční prostředky.
- 1.3. Roční zúčtování je povinen příjemce finančních prostředků předložit SFDI řádně zpracované v termínu uvedeném v bodě 3.2. tohoto Pokynu. Pokud příjemce finančních prostředků tuto povinnost nesplní, bude SFDI v souladu s uzavřenou Smlouvou uplatňovat vrácení poskytnutých finančních prostředků.

II.

Zúčtování a finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI

- 2.1. V rámci zúčtování finančních prostředků poskytnutých příjemci z rozpočtu SFDI na rok 2006 je nutné vypořádat tyto finanční prostředky **odděleně** od ostatních finančních zdrojů příjemce.

Finanční prostředky poskytnuté v roce 2006 v souladu se Smlouvou a vrácené příjemcem na účet SFDI v průběhu roku 2006 nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2006 podle tohoto Pokynu. Takto vrácené finanční prostředky jsou započteny / účtovány na vrub uvolněných finančních prostředků příjemci.

- 2.2. Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI na rok 2006 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, je příjemce povinen zúčtovat **odděleně** od ostatních finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2006.

Finanční prostředky uvolněné v souladu se Smlouvou na rok 2006 v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, 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. Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI na rok 2006 na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu:

- na financování dálnice D 47 v roce 2006,
- na rok 2006 na odstranění škod na dálnicích a silnicích I. třídy způsobených vlivem nepříznivých zimních podmínek,
- na posílení rozestavěných staveb dálnic a silnic I. třídy v roce 2006,
- na obnovu dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic I. třídy a železniční dopravní infrastruktury po povodni v roce 2006,
- na výstavbu silnice III. třídy č. 1377 „KÚ České Budějovice – Re-Ko mostu 1377-004“ v roce 2006

je příjemce povinen zúčtovat **odděleně** od ostatních finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2006.

- 2.4. Písemné žádosti o uvolnění zesmluvněných finančních prostředků musí být příjemcem finančních prostředků spolu s potřebnými podklady doručeny **do podatelny SFDI nejpozději do 15. prosince 2006 do 16:00 hodin**. Převody finančních prostředků ze SFDI na účty příjemce budou **prováděny do 22. prosince 2006 včetně**.

- 2.5. Příjemce finančních prostředků je povinen mít **k datu 31. prosince 2006** všechny zůstatky, tj. v souladu se stanoveným účelem dle uzavřené Smlouvy nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté zálohově z rozpočtu SFDI:

- na účtech příjemce, které má **zřízené u ČNB** podle uzavřené Smlouvy,
- na účtech příjemce, které má **zřízené u ČMZR** podle uzavřené Smlouvy, v případě předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, pokud byly na tyto účty finanční prostředky přímo poskytovány.

- 2.6. Výjimku z odst. 2.5. tvoří finanční prostředky ve výši odpovídající plánovaným platbám příjemce v souvislosti s běžnými provozními výdaji na činnost příjemce, spojenými s naplněním uzavřené Smlouvy, v měsíci prosinci 2006, které budou uhrazeny do 31. prosince 2006. Tyto finanční prostředky si může ponechat příjemce

do 31. prosince 2006 na svém účtu v komerční bance, na který SFDI v rámci Smlouvy povolil převádění uvolněných finančních prostředků, a provede jejich finanční vypořádání podle odst. 2.7. druhá odrážka.

Příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR může obdobně postupovat v případě běžných výdajů určených na opravy a údržbu silnic I. třídy, zajišťovaných dodavateli na základě výběrových řízení. Pro tyto účely si příjemce v poslední žádosti o uvolnění finančních prostředků vyžádá objem finančních prostředků ve výši předpokládaných plateb realizovaných v měsíci prosinci 2006. Z těchto finančních prostředků bude provádět úhrady dodavatelům. Finanční vypořádání nevyčerpaných finančních prostředků provede příjemce podle odst. 2.7. 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.

2.7. Nejpozději do 15. ledna 2007 (tj. datum odepsání z účtu příjemce) je příjemce povinen převést na účet SFDI č. 9324001/0710 vedený u ČNB v Praze 1:

- zůstatky finančních prostředků k 31. prosinci 2006 dle bodu 2.5. 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 identifikací v AV poli platebního příkazu příslušným účelovým znakem a číslem územního celku. Výše vrácených finančních prostředků včetně jejich specifikace bude uvedena v komentáři k ročnímu zúčtování,
- zůstatky finančních prostředků k 31. prosinci 2006 dle bodu 2.6., které příjemce převede nejprve ze svého účtu u komerční banky na svůj účet vedený u ČNB s variabilním symbolem totožným se symbolem uváděným při poskytování zálohové platbě. Výše těchto vrácených finančních prostředků bude uvedena v komentáři k ročnímu zúčtování.
- úroky připsané na svých účtech u komerčních bank k 31. prosinci 2006 z uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI převedených na tyto účty u komerčních bank. Převedené úroky příjemce identifikuje v AV poli platebního příkazu textem: „úrok“.

2.8. Příjemce finančních prostředků provede v termínu uvedeném v bodě 3.2. tohoto Pokynu zúčtování finančních prostředků poskytnutých na běžné a kapitálové výdaje z rozpočtu SFDI na rok 2006 v rozsahu tabulek uvedených v přílohách tohoto Pokynu včetně samostatného podrobného komentáře k vykázaným údajům.

2.9. Zúčtované finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI na rok 2006:

- a) na **akce jmenovitě uvedené** ve Smlouvě v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2006 musí odpovídat **skutečným výdajům na tyto akce v roce 2006**, 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 2006**, 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 2006 (tj. platby realizované v období 1.1.2006 až 31.12.2006). Součástí zúčtování prostředků poskytnutých v roce 2006 jsou rovněž platby s datem zdanitelného plnění do 31.12.2005 provedené v roce 2006, které jsou v souladu s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě (např. faktury nákladově spadající do roku 2005 došlé v roce 2006, mzdy včetně odvodů vyplácené v lednu 2006 za prosinec roku předcházejícího). **Do zúčtování finančních prostředků poskytnutých zálohově z rozpočtu SFDI v roce 2006 nelze zahrnout žádné platby prováděné po 1.1.2007, byť by se jednalo o faktury se zdanitelným plněním do 31.12.2006 nebo jiné platby, které zahrne příjemce do účetnictví roku 2006 (např. mzdy včetně odvodů za prosinec 2006).** Tyto platby lze uskutečňovat výlučně z finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2007 a poskytnutých příjemci po 1.1.2007 na základě uzavřené smlouvy pro rok 2007.
- c) na **jmenovité akce spolufinancované z fondů Evropské unie** (v rozsahu národního podílu a předfinancovaných výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie) musí odpovídat **skutečným výdajům**, které musí být v souladu s účelem vymezeným ve Finančních memorandech nebo v Rozhodnutích o poskytnutí finanční pomoci a v souladu se Smlouvou.

2.10. Komentář k zúčtování je příjemce povinen zpracovat v následující struktuře:

- a) podrobné zhodnocení celého období roku 2006 z hlediska účelového užití poskytnutých finančních prostředků ze SFDI příjemcem, včetně výslovného potvrzení, že finanční prostředky byly použity v souladu se Smlouvou. Příjemce dále vyplní příslušné údaje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto Pokynu,
- b) zhodnocení čerpání poskytnutých finančních prostředků na běžné výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury v rozlišení uvedeném ve Smlouvě,
- c) zhodnocení čerpání poskytnutých finančních prostředků ve vazbě na závazky vyplývající z dodavatelských smluv uzavřených příjemcem a plnění finančních harmonogramů dohodnutých s dodavateli, včetně informace, zda závazky za rok 2006, jejichž financování je v souladu s účelem poskytnutých finančních prostředků, byly vypořádány nebo přecházejí do roku 2007 a v jaké výši,
- d) v případě čerpání poskytnutých finančních prostředků na úhradu záloh zhotoviteli, jejichž poskytnutí vyplývá např. z Finančních memorand nebo Rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, mezinárodních smluv, úvěrových smluv nebo jiných výjimek a které nejsou k 31.12.2006 vypořádány, provede příjemce vyhodnocení takových záloh a vyplní příslušné údaje ve struktuře uvedené v příloze č. 2 k tomuto Pokynu,
- e) podrobné zhodnocení čerpání finančních prostředků poskytnutých na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu dle bodu 2.3. (týká se příjemců Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Jihočeský kraj),
- f) podrobné zhodnocení čerpání finančních prostředků poskytnutých na globální položky, včetně analýzy čerpání těchto prostředků v rozlišení uvedeném v příloze

ke Smlouvě (týká se příjemců Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, s.o., České dráhy, a.s.),

- g) vyčíslení nevyčerpaných uvolněných finančních prostředků (tj. zůstatky k 31.12.2006 na účtech příjemce dle bodů 2.5. a 2.6.). Příjemce zdůvodní nevyčerpanou výši zesmluvněných finančních prostředků (tj. neuvolněné a vrácené finanční prostředky), včetně uvedení důvodu nedočerpání spolu s informací, zda se jedná o trvalou úsporu a v jaké výši,
- h) samostatné zhodnocení čerpání finančních prostředků poskytnutých na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Toto zhodnocení bude provedeno v rozsahu tabulky v příloze č. 3 k tomuto Pokynu, včetně prohlášení o závazku příjemce ke vrácení k tomuto účelu uvolněných finančních prostředků. Tento závazek bude v účetnictví SFDI k 31.12.2006 evidován jako pohledávka za příjemcem,
- i) vyčíslení výše úroků z uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI převedených na komerční účty příjemce za období roku 2006 doložené sumarizační tabulkou, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto Pokynu,
- j) stručná charakteristika hospodaření organizace v průběhu roku 2006 (počet zaměstnanců, celkové výnosy, celkové náklady, mzdové náklady včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění, provedené organizační změny v průběhu roku, uvedení poměru mezi hlavní a vedlejší činností u příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR, hospodářský výsledek organizace apod.). Tento bod se netýká příjemců: obcí, měst, krajských úřadů a příjemců, kterým byl výlučně poskytnut příspěvek z rozpočtu SFDI ve smyslu §2 odst. 1 písm. f), g) a h) zákona č. 104/2000 Sb. nebo kterým byly výlučně poskytnuty finanční prostředky na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie,
- k) v případě financování jmenovitých akcí v rozpočtu SFDI na rok 2006 z jiných zdrojů než jen ze SFDI, uvede příjemce tyto zdroje v rozsahu tabulky v příloze č. 5 k tomuto Pokynu,
- l) vyčíslení k 31.12.2006 nevrácených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na roky 2004 a 2005 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, spolu s uvedením důvodu jejich nevrácení k 31.12.2006 a s informací o předpokládaném termínu jejich vrácení. Příjemce v příloze č. 6 k tomuto Pokynu potvrdí objem trvajících závazků vyčíslený k 31.12.2006 tak, jak upravuje Smlouva. (týká se příjemců, u kterých trvá k 31.12.2006 závazek ke vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na roky 2004 a 2005 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU.)

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.

- 2.11. V případě **nevyčerpaných finančních prostředků** poskytnutých v rámci Smlouvy může příjemce v souladu s platnými Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI **požádat samostatnou písemnou žádostí podanou v roce 2007** nejpozději do 15.2.2007 o jejich převedení k čerpání pro rok 2007. Na převod nevyčerpaných finančních prostředků do následujícího roku není právní nárok.

V případě dotací ze státního rozpočtu specifikovaných v bodě 2.3. tohoto Pokynu bude termín pro předložení samostatné písemné žádosti o převod nevyčerpaných finančních prostředků upřesněn ze strany SFDI na základě pokynu Ministerstva dopravy.

- 2.12. Příjemce zašle SFDI svoji výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2006 do 14 dnů po jejím schválení. Tento bod se netýká příjemců: obcí, měst, krajských úřadů a příjemců, kterým byl výlučně poskytnut příspěvek z rozpočtu SFDI ve smyslu §2 odst. 1 písm. f), g) a h) zákona č. 104/2000 Sb. nebo kterým byly výlučně poskytnuty finanční prostředky na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

III.

Předkládání ročního zúčtování finančních prostředků poskytnutých ze SFDI

- 3.1. Předkládané roční zúčtování a finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků ze SFDI za rok 2006 podepisuje **výlučně statutární orgán příjemce**, který tím potvrzuje soulad čerpání poskytnutých finančních prostředků s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě. Toto čerpání je na vyžádání SFDI doložitelné. V případě jmenovitých akcí statutární orgán příjemce dále potvrzuje, že vykázané čerpání poskytnutých finančních prostředků odpovídá skutečně provedeným pracím na jednotlivých akcích. Současně potvrzuje shodu v ročním zúčtování vykázaných údajů s údaji vedenými v účetnictví příjemce.

Statutární orgán příjemce podepisuje, včetně uvedení jména a data podpisu, komentář i všechny předkládané tabulky. U organizací SÚS zřízených kraji potvrzuje závazek příjemce k vrácení finančních prostředků poskytnutých k předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, rovněž statutární zástupce jejich zřizovatele.

3.2. Termíny pro předložení ročního zúčtování:

- do **15. prosince 2006** příjemce zašle SFDI v listinné nebo elektronické formě údaje o kontaktní osobě pro zúčtovací proces (její jméno, telefonní číslo a adresu elektronické pošty),
- do **25. ledna 2007** předloží příjemce SFDI v listinné i elektronické formě roční zúčtování finančních prostředků zpracované podle tohoto Pokynu.

Korespondence příjemce bude adresována:

- v **listinné formě** na: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
- v **elektronické formě** na: sehjan@sfdi.cz a zároveň na info@sfdi.cz.

Termíny uvedené v tomto Pokynu pro provedení a předložení ročního zúčtování a finančního vypořádání poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2006 jsou **závazné** a jejich neplnění ze strany příjemce znamená porušení povinností příjemce ve smyslu uzavřené Smlouvy. V případě nedoložení ročního zúčtování, pozastaví SFDI příjemci do doby jeho předložení poskytování finančních prostředků v dalším období dle uzavřené smlouvy na rok 2007 a současně může SFDI požadovat vrácení všech uvolněných finančních prostředků příjemci z rozpočtu SFDI na rok 2006.

3.3. Předložené roční zúčtování bude po odsouhlasení finanční a věcné správnosti podkladem pro vypracování Výroční zprávy SFDI za rok 2006.

3.4. Součástí tohoto Pokynu jsou Přílohy :

Příloha č. 1 - Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006
(část 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i)

Příloha č. 2 - Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31.12.2006

Příloha č. 3 - Zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2006 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie

Příloha č. 4 - Přehled úroků převedených z účtů u komerčních bank na účet SFDI

Příloha č. 5 - Přehled čerpání finančních prostředků na jmenovité akce financované z více zdrojů za rok 2006

Příloha č. 6 - Závazek ke vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na roky 2004 a 2005 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie

Vzorové tabulky jednotlivých příloh tohoto Pokynu budou rozeslány současně s Pokynem.

Následně každý příjemce obdrží do 10. ledna 2007 v listinné a elektronické formě (na adresu elektronické pošty sdělenou dle bodu 3.2. tohoto Pokynu) tabulky Přílohy č. 1 a Přílohu č. 3 tohoto Pokynu předvyplněné ve sloupcích 1 a 2 s ohledem na uzavřenou Smlouvu a poskytnuté finanční prostředky ze SFDI (ostatní přílohy tohoto Pokynu budou rozeslány pouze elektronicky bez předvyplnění ze strany SFDI, příjemce zajistí jejich vyplnění samostatně). Příloha č. 6 tohoto Pokynu bude předvyplněna a rozeslána pouze příjemcům, u kterých trvá závazek ke vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na roky 2004 a 2005 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU.

3.5. Pokyn je současně k dispozici na internetových stránkách SFDI www.sfdi.cz.

V Praze dne 20. listopadu 2006.

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006

(v Kč na dvě des. místa)

běžné výdaje

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování	Předpokládaný převod do roku 2007
			1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
CELKEM								

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006 snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání. Výjimkou jsou vrácené finanční prostředky v průběhu roku v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, které 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. Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.

Sloupec 4 Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.

Sloupec 5 Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.
= rozdíl sloupců 3 a 4

Sloupec 6 Vyplní příjemce, který uvede částku, o kterou písemně požádá k převedení do roku 2007. Jde o předběžnou informaci. Závazná žádost musí být podána samostatně a v souladu s pravidly stanovenými SFDI.

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006 (v Kč na dvě des. místa)

k a p i t á l o v é v ý d a j e

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování	Předpokládaný převod do roku 2007
			1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
CELKEM								

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006, snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání. Výjimkou jsou vrácené finanční prostředky v průběhu roku v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, které 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.
Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.

Sloupec 4 Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.

Sloupec 5 Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.
= rozdíl sloupců 3 a 4

Sloupec 6 Vyplní příjemce, který uvede částku, o kterou písemně požádá k převedení do roku 2007. Jde o předběžnou informaci. Závazná žádost musí být podána samostatně a v souladu s pravidly stanovenými SFDI.

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006
(v Kč na dvě des. místa)

Dotace ze státního rozpočtu na financování dálnice D 47 v roce 2006

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování	Předpokládaný převod do roku 2007
			1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
CELKEM								

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006 snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání.
Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.

Sloupec 4 Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.

Sloupec 5 Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.
= rozdíl sloupců 3 a 4

Sloupec 6 Vyplní příjemce, který uvede částku, o kterou písemně požádá k převedení do roku 2007. Jde o předběžnou informaci. Závazná žádost musí být podána samostatně a v souladu s pravidly stanovenými SFDI.

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006 (v Kč na dvě des. místa)

Dotace ze státního rozpočtu na rok 2006 na odstranění škod na dálnicích a silnicích I. třídy způsobených vlivem nepříznivých zimních podmínek

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování	Předpokládaný převod do roku 2007
			1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
CELKEM								

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 **Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006 snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání.**
Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.

Sloupec 4 Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.

Sloupec 5 Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.
 = rozdíl sloupců 3 a 4

Sloupec 6 Vyplní příjemce, který uvede částku, o kterou písemně požádá k převedení do roku 2007. Jde o předběžnou informaci. Závazná žádost musí být podána samostatně a v souladu s pravidly stanovenými SFDI.

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006
(v Kč na dvě des. místa)

Dotace ze státního rozpočtu na posílení rozestavěných staveb dálnic a silnic I. třídy v roce 2006

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování	Předpokládaný převod do roku 2007
			1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
CELKEM								

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006 snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání.

Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.

Sloupec 4 Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.

Sloupec 5 Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.

= rozdíl sloupců 3 a 4

Sloupec 6 Vyplní příjemce, který uvede částku, o kterou písemně požádá k převedení do roku 2007. Jde o předběžnou informaci. Závazná žádost musí být podána samostatně a v souladu s pravidly stanovenými SFDI.

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006 (v Kč na dvě des. místa)

**Dotace ze státního rozpočtu na obnovu dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic I. třídy a železniční dopravní infrastruktury po povodni
v roce 2006**

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování	Předpokládaný převod do roku 2007
			1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
CELKEM								

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 **Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006 snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání.
Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.**

Sloupec 4 **Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.**

Sloupec 5 **Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.
= rozdíl sloupců 3 a 4**

Sloupec 6 **Vyplní příjemce, který uvede částku, o kterou písemně požádá k převedení do roku 2007. Jde o předběžnou informaci. Závazná žádost musí být podána samostatně a v souladu s pravidly stanovenými SFDI.**

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006 (v Kč na dvě des. místa)

Dotace ze státního rozpočtu na výstavbu silnice III. třídy č. 1377 „KÚ České Budějovice – Re-Ko mostu 1377-004“ v roce 2006

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování	Předpokládaný převod do roku 2007
			1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
CELKEM								

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 **Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006 snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání.****Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.**Sloupec 4 **Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.**Sloupec 5 **Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.****= rozdíl sloupců 3 a 4**Sloupec 6 **Vyplní příjemce, který uvede částku, o kterou písemně požádá k převedení do roku 2007. Jde o předběžnou informaci. Závazná žádost musí být podána samostatně a v souladu s pravidly stanovenými SFDI.**

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006
(v Kč na dvě des. místa)

Souhrnné údaje za příjemce - varianta pozemní komunikace

Příjemce:

v Kč

Ukazatel	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování
	1	2	3	4	5 = 3 - 4
Běžné výdaje celkem					
v tom :					
- výdaje na opravy a údržbu					
v tom: dálnice					
silnice I. třídy					
- výdaje na jmenovité akce v rozpočtu SFDI					
v tom: dálnice					
silnice I. třídy					
silnice II. a III. třídy					
projektové práce					
Kapitálové výdaje celkem					
v tom :					
- výdaje na jmenovité akce v rozpočtu SFDI					
v tom: dálnice					
silnice I. třídy					
silnice II. a III. třídy					
CELKEM					

V této tabulce je sumarizace Příloh č. 1a až 1g.

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006, snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání. Výjimkou jsou vrácené finanční prostředky v průběhu roku v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, které 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.

Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.

Sloupec 4 Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.

Sloupec 5 Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.

= rozdíl sloupců 3 a 4

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních vztahů se SFDI za rok 2006 (v Kč na dvě des. místa)

Souhrnné údaje za příjemce - varianta dráhy

Příjemce:

v Kč

Ukazatel	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování
	1	2	3	4	5 = 3 - 4
Běžné výdaje celkem					
v tom :					
- výdaje na opravy a údržbu					
v tom : celostátní dráhy					
regionální dráhy					
- výdaje na jmenovité akce v rozpočtu SFDI					
v tom : celostátní dráhy					
regionální dráhy					
projektové práce					
Kapitálové výdaje celkem					
v tom :					
- výdaje na jmenovité akce v rozpočtu SFDI					
v tom : celostátní dráhy					
regionální dráhy					
CELKEM					

V této tabulce je sumarizace Příloh č. 1a až 1g.

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006, snížené o vrácené fin. prostředky v průběhu roku, které nejsou předmětem finančního vypořádání. Výjimkou jsou vrácené finanční prostředky v průběhu roku v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, které 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.

Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.

Sloupec 4 Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.

Sloupec 5 Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.

= rozdíl sloupců 3 a 4

Pozn. Příjemce uvede u příslušných výdajů rozdělení na celostátní a regionální dráhy.

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2006 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie
(v Kč na dvě des. místa)

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN (ISPROFOND)	Kód	Název akce	Upravený rozpočet k 31.12.2006	Uvolněno dle SFDI k 31.12.2006	Uvolněno dle příjemce k 31.12.2006	Čerpáno k 31.12.2006	Příjemce vrátí do SFDI v rámci finančního zúčtování	Vrácené fin. prostředky v průběhu roku 2006 do SFDI - refundace z EU	Zbývá ke vrácení - závazek příjemce k 31.12.2006
			1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 4 - 6
CELKEM									

Sloupec 1 Vyplní SFDI.

Sloupec 2 Vyplní SFDI.

Sloupec 3 Vyplní příjemce a potvrdí skutečně uvolněné finanční prostředky ze SFDI ke dni 31.12.2006.

Vrácené finanční prostředky v průběhu roku v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, 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 (viz sloupec 6).

Hodnoty ve sloupci 2 a 3 by se měly shodovat.

Sloupec 4 Vyplní příjemce - skutečně vyčerpané finanční prostředky ze SFDI.

Sloupec 5 Vyplní příjemce - nevyčerpané finanční prostředky, které příjemce v rámci finančního zúčtování vrátí na příslušný účet SFDI.

= rozdíl sloupců 3 a 4

Sloupec 6 Vyplní příjemce - vrácené finanční prostředky, které byly uvolněny z rozpočtu SFDI na rok 2006, po jejich refundaci z fondů Evropské unie.

Sloupec 7 Vyplní příjemce - zbývající část finančních prostředků uvolněných na předfinancování určená k vrácení SFDI.

= rozdíl sloupců 4 a 6

PROHLÁŠENÍ:

Já, níže podepsaný statutární zástupce příjemce, uznávám a potvrzuji tímto neodvolatelný závazek příjemce ke vrácení finančních prostředků uvolněných z rozpočtu SFDI na rok 2006 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, v částce specifikované ve sloupci 7 výše uvedené tabulky, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě č./2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006, ve znění jejích dodatků, uzavřené mezi SFDI a příjemcem, a případně zřizovatelem příjemce.

Jen v případě organizací SÚS zřízených kraji:

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce)

Za zřizovatele příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce)

Přehled úroků převedených z účtů u komerčních bank na účet SFDI

Příjemce:

Číslo účtu u komerční banky:		
Úrok za měsíc roku 2006	Připsaná částka úroku (v Kč)	Datum odepsání z účtu příjemce
leden		
únor		
březen		
duben		
květen		
červen		
červenec		
srpen		
září		
říjen		
listopad		
prosinec		
CELKEM		

Příjemce uvede přehled pro všechny své účty u komerčních bank, na které byly převáděny finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI na rok 2006.

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce příjemce)

Závazek ke vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na roky 2004 a 2005 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie

Příjemce:

v Kč

ISPROFIN (ISPROFOND)	Kód	Název akce	Předfinancováno z rozpočtu SFDI	Vráceno k 31.12.2006	Nebude vráceno	Zbývá ke vrácení - závazek příjemce k 31.12.2006	Rok
			1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	5
CELKEM							

Tabulku předvyplní SFDI.

Sloupec 3 Snížení závazku příjemce schválené Výborem SFDI.

PROHLÁŠENÍ:

Já, níže podepsaný statutární zástupce příjemce, uznávám a potvrzuji tímto neodvolatelný závazek příjemce ke vrácení finančních prostředků uvolněných z rozpočtu SFDI na roky 2004 a 2005 na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie, v částce specifikované ve sloupci 4 výše uvedené tabulky, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě č./2006 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006, ve znění jejích dodatků, uzavřené mezi SFDI a příjemcem.

Jen v případě organizací SÚS zřízených kraji:

Za příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce)

Za zřizovatele příjemce schválil :

(jméno, datum a podpis statutárního zástupce)