



Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ředitel



Rozhodnutí ředitele číslo: 7/2009

Č.j. : 2544/2009

**O vydání Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)**

S účinností od 11. května 2009

I. vydávám

jako přílohu č. 1 k tomuto Rozhodnutí „Směrnici k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury“ (dále jen „Směrnice“).

II. ukládám

- **náměstkovi ředitele SFDI sekce pro správu finančních zdrojů** zajistit zveřejnění „Směrnice“ na internetových stránkách SFDI;
termín: do 15. května 2009
- **řediteli odboru řízení výdajů** zajistit vydání formulářů dle odst. 3.1.. Směrnice;
termín: do 20. května 2009
a dále vždy do 20. května každého dalšího roku
- **řediteli odboru realizace výdajů**, aby zajistil rozeslání „Směrnice“ žadatelům o financování z rozpočtu SFDI;
termín: do 20. května 2009
- **všem vedoucím zaměstnancům**, aby v rámci své působnosti prokazatelně seznámili se „Směrnici“ podřízené zaměstnance i zaměstnance nově nastupující do pracovního poměru k SFDI a současně aby zajistili její dodržování.
termín: průběžně

V Praze dne 5. května 2009

Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ředitel SFDI

Příloha č. 1: „Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury“

Za správnost : JUDr. Janka Krupičková

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

1. Úvod a vymezení pojmů

- 1.1. Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI (dále jen „Směrnice“) je vydávána v návaznosti na odstavec 4.2.3. „Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro r. 2009“ (dále jen „Pravidla“) za účelem stanovení:
 - postupu při sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI včetně časového harmonogramu,
 - procesních a ostatních doprovodných náležitostí při sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI,
 - dalších náležitostí potřebných pro jednoznačné vymezení způsobu sestavení rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI.
- 1.2. Pojmosloví používané ve Směrnici má stejný výklad jak je uvedený v Pravidlech. Pro účely této Směrnice se jmenovité akce dále člení:
 - a) Stávající akce - jmenovitá akce dle Pravidel naplňující podmínky dle bodu 1.5. první odrážka této Směrnice,
 - b) Připravované akce - jmenovitá akce dle Pravidel naplňující podmínky dle bodu 1.5. druhá odrážka této Směrnice.
- 1.3. Formuláře pro přípravu rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI, na které je v této Směrnici odkazováno, jsou, není-li uvedeno jinak, vydávány SFDI aktualizovaně pro jednotlivé roky a zveřejňovány na webových stránkách SFDI.
- 1.4. V případě požadavků na zaslání podkladů se pro účely této Směrnice vždy rozumí zaslání písemnou i elektronickou formou, není-li ve specifických případech stanoveno jinak.
- 1.5. Do rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI mohou být zařazeny následující typy akcí:
 - Stávající investiční a neinvestiční akce – od akcí, které jsou v době zpracování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu ve stupni platného schváleného investičního záměru až po akce v realizaci.
 - Připravované akce – jmenovité akce v etapě budoucího záměru (tedy i bez investičního záměru), ovšem pouze v případě písemného souhlasu Ministerstva dopravy se zařazením takovéto jmenovité akce do rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI pro každou takovou akci. Pokud žadatel nedoloží tento souhlas od Ministerstva dopravy, nelze tuto akci zařadit do návrhu rozpočtu a

střednědobého výhledu SFDI. Po administrativně technické stránce lze předkládat více akcí jedním souhrnným dokumentem s odpovídajícím souhlasem Ministerstva dopravy dle tohoto bodu.

- Globální položka - akce globálního charakteru, které splňují náležitosti pro zařazení do financování z prostředků SFDI (např. výkupy a vyjmutí, příprava a zabezpečení akcí, opravy a údržba, dokončování akcí, provozní náklady žadatele, příspěvky na bezpečnost, cyklostezky, projekty, globální položky realizační).

1.6. Předmětem úpravy této Směrnice není sestavování příjmové části rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI a výdajové části týkající se vlastní činnosti SFDI.

2. Stanovení limitů pro předložení žádostí o zařazení akce pro financování z rozpočtu SFDI a do střednědobého výhledu SFDI

- 2.1. Do doby než Ministerstvo financí sdělí závazné výdajové rámce dle bodu 2.2. stanoví SFDI žadatelům v souladu se svým střednědobým výhledem indikativní limity výdajů z národních zdrojů pro rozpočet na příslušný rok a na období střednědobého výhledu.
- 2.2. SFDI určí na základě výdajových rámců stanovených Ministerstvem financí závazné limity výdajů z národních zdrojů pro rozpočet na příslušný rok a na období střednědobého výhledu pro žadatele a pro příspěvkové programy SFDI. Tyto limity jsou pro jednotlivé žadatele horní hranicí možných výdajů a jsou nepřekročitelné, neboť jejich součet je maximální hodnotou finančních výdajů SFDI v příslušném roce v návaznosti na stanovené výdajové rámce.
- 2.3. U prostředků z OPD je nutné dodržovat limity vycházející z alokací pro jednotlivé prioritní osy. U prostředků z úvěrů EIB je nutné dodržovat celkový přidělený limit a obdobně je nutné dodržovat limity u jiných zdrojů financování.

3. Harmonogram procesu sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI

- 3.1. SFDI sdělí žadatelům indikativní limity dle bodu 2.1. nejpozději do 15. dubna.
- 3.2. Žadatelé předkládají výchozí podklady pro sestavení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI do 30. dubna ve struktuře stanovené SFDI. Tyto podklady SFDI zpracuje po tomto termínu do souhrnné tabulky obsahující celkový seznam akcí a po jejich formální kontrole je SFDI projedná s jednotlivými žadateli a věcně příslušnými odbornými útvary Ministerstva dopravy, případně dalšími dotčenými subjekty do 20. května. Podklady budou obsahovat celkový seznam akcí s uvedením jejich předpokládaného optimálního harmonogramu financování bez ohledu na finanční možnosti rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI. Podklady dle tohoto bodu se předkládají průvodním dopisem v písemné formě, jehož přílohou budou poklady na elektronickém nepřepisovatelném médiu (např. CD, DVD).

- 3.3. Žádosti o zařazení akce k financování z rozpočtu SFDI a do střednědobého výhledu SFDI (dále jen „žádost“) ve struktuře stanovené SFDI předkládají žadatelé v termínu do 31. května. Žádost lze předkládat pouze ve vztahu k akcím zařazeným do celkového seznamu dle bodu 3.2. V případě, že Žádost se předkládá ve vztahu k akci, která není zařazena v celkovém seznamu akcí, požádá žadatel o její dodatečné zařazení do seznamu akcí včetně zdůvodnění dodatečného zařazení. Při předkládání Žádostí jsou povinni žadatelé respektovat limity sdělené dle bodu 3.1. Žádosti lze podat i formou souhrnné žádosti.
- 3.4. SFDI provede kontrolu Žádostí podaných dle bodu 3.3. a zpracuje s ohledem na limity dle bodu 2.2. návrh rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI k projednání ve Výboru a Dozorčí radě SFDI v termínu nejpozději do 15. července. V případě, že dojde u jednotlivých akcí zařazených do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu ke změnám oproti původně předloženým požadavkům i s ohledem na závazné limity dle bodu 2.2., budou tyto změny projednány s žadatelem a musí být o této skutečnosti proveden písemný záznam.
- 3.5. Po projednání návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu Výborem SFDI a Dozorčí radou SFDI bude tento návrh předložen nejpozději do 1. srpna Ministerstvu dopravy k zaslání do meziresortního připomínkového řízení.
- 3.6. Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení bude návrh rozpočtu a střednědobého výhledu předložen prostřednictvím ministra dopravy k projednání ve Vládě ČR, a to nejpozději do 31. srpna.
- 3.7. Po projednání návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu ve Vládě ČR a provedení případných změn bude návrh předložen ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

4. Náležitosti Žádosti

- 4.1. Pro zařazení akce do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI je nezbytnou podmínkou předložení Žádosti na formuláři, který bude zveřejněný na webových stránkách SFDI. Žádost musí obsahovat souhlasné stanovisko Ministerstva dopravy.
- 4.2. Nejpozději se Žádostí předkládají žadatelé Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty s.o. a Česká republika - Ředitelství vodních cest formulář stanovený SFDI podepsaný ředitelem věcně příslušného odboru Ministerstva dopravy a žadatelem, který musí mimo jiné obsahovat:
- a) jednoznačnou specifikaci jmenovité akce, (evidenční číslo, název, druh akce, celkové náklady akce, termíny realizace, předpokládaný harmonogram výstavby finanční i termínový).
 - b) prohlášení, že akce je v souladu s Dopravní politikou ČR a návaznými dokumenty,
 - c) prohlášení, že akce neobsahuje položky, které nejsou v souladu s účelem SFDI. V případě, že akce obsahuje náklady, které nejsou v souladu s účelem SFDI je nutné rozdělení nákladů akce na část, kterou lze financovat ze SFDI, a část která bude financována z jiných zdrojů,

- d) prohlášení, že navržený způsob financování z různých zdrojů je reálný (např. národní zdroje, OPD, EIB, jiné zdroje),
 - e) rozdělení celkových předpokládaných nákladů akce na stavební část, která u akcí, u nichž je uzavřena smlouva (včetně dodatků) s hlavním zhotovitelem, odpovídá uzavřené smlouvě se zahrnutím valorizace a ostatní náklady (ostatní náklady zahrnují např. náklady na přípravu, výkupy a vynětí pozemků). Součet vynaložených finančních prostředků a aktuálních požadavků nesmí být vyšší než celkové náklady akce.
- 4.3. Ostatní žadatelé mimo žadatele uvedené v bodě 4.2. jsou dále povinni předložit kromě formuláře uvedeného v bodě 4.2. schválený investiční záměr akce a souhlasné stanovisko Ministerstva dopravy k souladu akce s Dopravní politikou ČR a k finančním nákladům akce, pokud v konkrétním případě SFDI nestanoví jinak.
- 4.4. SFDI posuzuje předložené Žádosti z hlediska:
- a) zda předložené návrhy akcí jsou v souladu s účelem SFDI a náklady navržené pro hrazení ze SFDI je možno hradit v souladu s platnou právní úpravou a Pravidly a
 - b) zda jejich zařazením do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu nedojde k překročení závazných limitů dle bodu 2.2.
- 4.5. SFDI u akcí zařazených do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu neposuzuje hodnocení ekonomické efektivity, které je součástí investičních záměrů, jež schvaluje Ministerstvo dopravy nebo zastupitelstvo či rada kraje/obce, případně jiný příslušný odpovědný orgán.

5. Doporučené priority pro žadatele při podávání Žádostí

SFDI doporučuje žadatelům předkládat Žádosti dle aktuální potřeby rozvoje výstavby dopravní infrastruktury v pořadí následujících priorit:

- a) zajistit údržbu a opravy dopravní infrastruktury, kterou žadatel spravuje,
- b) dokončování jednotlivých rozestavěných akcí v návaznosti na harmonogramy výstavby,
- c) zahajování nových akcí pouze za předpokladu reálných finančních možností jejich realizace ve schválených časových harmonogramech
- d) odpovídající rozpracování nových akcí (např. výdaje na přípravu, výkupy).

6. Předfinancování jmenovitých akcí

Předfinancování tvoří samostatnou část návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI, která se nezahrnuje do položkového rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI a je předkládána v samostatné příloze. Náklady na předfinancování akcí nejsou kryty z příjmové části rozpočtu SFDI, jsou financovány z průběžných disponibilních prostředků SFDI. Podklady související s požadavky na předfinancování jmenovitých akcí předkládají žadatelé na formuláři proto určených a ve struktuře a termínech stanovených SFDI. Pro tyto účely nejsou vyžadována stanoviska Ministerstva dopravy uvedená v článku 4.

7. Zveřejňování schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI

SFDI po schválení rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zpracuje případné připomínky a pozměňovací návrhy na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Schválený rozpočet a střednědobý výhled následně SFDI zveřejní na svých internetových stránkách.

8. Přechodná ustanovení

V souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2010 a střednědobého výhledu musí žadatelé předložit písemné formuláře dle bodu 4.2. této Směrnice nejpozději do 31. října 2009. Termíny uvedené v této Směrnici, které předchází datu vydání této Směrnice, se nevztahují na sestavování rozpočtu na rok 2010 a střednědobého výhledu a SFDI pro tyto účely stanoví termíny samostatně.