



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 4.2.2. „Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro r. 2010“ (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.
- 1.2. Pojmosloví používané ve Směrnici má stejný výklad jako je uvedeno 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 písemné vyhotovení podkladů a jejich zaslání v listinné nebo elektronické formě.
- 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 tento souhlas u více akcí jedním souhrnným dokumentem.
 - 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, 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 7. května.
- 3.2. Žadatelé předkládají výchozí podklady pro sestavení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI do 7. května ve struktuře stanovené SFDI. Předložené podklady SFDI zpracuje po tomto termínu do celkového přehledu dle jednotlivých příjemců (souhrnná tabulka bude obsahovat pouze celkové požadavky). Po formální kontrole jednotlivých podkladů je SFDI projedná s jednotlivými žadateli a věcně příslušnými odbornými útvary Ministerstva dopravy, případně dalšími dotčenými subjekty do 21. května. Podklady budou vycházet zejména ze schváleného střednědobého výhledu SFDI z předcházejícího roku a 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 listinné formě, jehož přílohou budou podklady 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, oznámí žadatel její dodatečné zařazení do seznamu akcí včetně zdůvodnění dodatečného zařazení. Při předkládání Žádostí jsou žadatelé povinni respektovat limity sdělené dle bodu 3.1. Žádosti lze podat i formou souhrnné žádosti.

- 3.4. SFDI provede kontrolu Žadostí podaných dle bodu 3.3. a zpracuje s ohledem na limity dle bodu 2.2. nejpozději do 20. července návrh rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI , který bude následně předložen k projednání ve Výboru a Dozorčí radě SFDI. V případě, že SFDI provede s ohledem na závazné limity dle bodu 2.2. u jednotlivých akcí zařazených do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu úpravu finančních požadavků oproti požadavkům předložených žadatelem, budou tyto změny projednány s žadatelem.
- 3.5. Po projednání návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu Výborem SFDI a Dozorčí radou SFDI a zpracování případných změn vzešlých z jeho projednání, předloží SFDI tento návrh nejpozději do 1. srpna Ministerstvu dopravy k zaslání do meziresortního připomínkového řízení. V případě, že nedojde k projednání materiálu orgány SFDI nejpozději do 30. července lze materiál předložit Ministerstvu dopravy k zaslání do meziresortního připomínkového řízení a následně jej projednat v orgánech SFDI. Změny v návrhu provedené při projednání orgány SFDI budou pak zpracovány společně s vypořádáním 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 je zveřejněný na webových stránkách SFDI. Žádost musí obsahovat souhlasné stanovisko Ministerstva dopravy podepsané věcně příslušným náměstkem ministra dopravy i žadatelem a musí mimo jiné obsahovat:
 - a) jednoznačnou specifikaci jmenovité akce, (evidenční číslo, kód, název, druh, celkové náklady akce, termíny realizace, resp. zprovoznění, předpokládaný finanční harmonogram akce, tj. výše požadovaných finančních prostředků v jednotlivých letech její realizace),
 - b) prohlášení, že akce je v souladu s Dopravní politikou ČR i návaznými dokumenty a zároveň v souladu s prioritizací výstavby sítě dopravní infrastruktury dle závazných materiálů Ministerstva dopravy,
 - 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 akce z různých zdrojů je reálný (např. národní zdroje, OPD, EIB, jiné zdroje) a v případě, že financování akce nebude ukončeno do konce střednědobého výhledu, tak uvést z jakých zdrojů a v jaké výši bude akce dofinancována,
 - 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 vyněti

- pozemků) s tím, že součet vynaložených finančních prostředků do konce předcházejícího roku, upravený rozpočet daného roku a aktuálních požadavků nesmí být vyšší než celkové náklady akce,
- f) informaci o předložení schváleného investičního záměru akce,
 - g) Uvedená prohlášení dle bodu 4.1 jsou plně v gesci žadatele.
- 4.2. SFDI posuzuje předložené Žádosti zejména z finančního hlediska, tj. aby jejich zařazením do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu nedošlo k překročení závazných limitů dle bodu 2.2.
- 4.3. SFDI u akcí zařazených do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu neposuzuje hodnocení ekonomické efektivity, které je obvyklou součástí investičních záměrů, které schvaluje Ministerstvo dopravy nebo zastupitelstvo či rada kraje/obce, případně jiný příslušný odpovědný orgán.
- 4.4. Žadatelé jsou povinni při sestavování rozpočtu jmenovité akce ve stádiu přípravy, jejíž financování navrhuje zařadit do rozpočtu SFDI, postupovat v souladu se schválenými cenovými normativy u akcí, na které se tyto vztahují, resp. se schválenými ceníky prací u ostatních akcí pokud tyto byly vydány.

5. Doporučené priority pro žadatele při podávání Žadostí

- 5.1. 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 a zároveň při respektování prioritizace výstavby sítě dopravní infrastruktury dle závazných materiálů Ministerstva dopravy,
 - d) odpovídající rozpracování nových akcí (např. výdaje na přípravu, výkupy).
- 5.2. Před zahájením věcné realizace jmenovité akce, resp. realizace její stavební části je nutné, aby byla akce zařazena v rozpočtu a střednědobém výhledu SFDI.
- 5.3. Žadatelé jsou povinni rozepsat financování realizace jmenovité akce až do jejího úplného dofinancování dle dispozic SFDI (např. v informačním systému SFDI - SDV).

6. Předfinancování 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 rozpočtu SFDI. Náklady na předfinancování akcí nejsou kryty z příjmové části rozpočtu SFDI, jsou financovány z průběžných disponibilních prostředků SFDI, a proto nejsou žadatelům stanovovány indikativní limity dle bodu 2.1. a 3.1. Pro zařazení akce k předfinancování nejsou vyžadována stanoviska Ministerstva dopravy uvedená v bodu 1.5., a v bodu 4.1. a rovněž není vyžadováno projednání požadavků na předfinancování s Ministerstvem dopravy dle bodu 3.2. s výjimkou žadatelů Ředitelství silnic

a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, a Ředitelství vodních cest ČR. V rámci předfinancování akcí se na žadatele nevztahuje článek 5.

7. Zveřejňování schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI

SFDI po schválení rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zapracuje 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. Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí ředitele, kterým bude směrnice vydána.