

## 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 souladu s „Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ (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 zaslání podkladů se pro účely této „Směrnice“ rozumí písemné vyhotovení podkladů a jejich zaslání v elektronické formě, nebo u žadatelů ŘSD, SŽDC a ŘVC jejich předložení prostřednictvím internetové aplikace SFDI.
- 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 záměru projektu/investičního záměru nebo jeho ekvivalentu až po akce v realizaci, resp. do dofinancování akce.
  - Připravované akce – jmenovité akce v etapě budoucího záměru (tedy i bez záměru projektu/investičního záměru nebo jeho ekvivalentu).
  - 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, apod.).
- 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 k financování z rozpočtu SFDI a do střednědobého výhledu SFDI**

- 2.1. Do doby než Ministerstvo financí sdělí závazné výdajové rámce dle bodu 2.2. platí indikativně pro žadatele střednědobý výhled rozpočtu SFDI uvedený ve schváleném rozpočtu SFDI daného roku. V případě stanovení nových indikativních limitů pro rozpočet a střednědobý výhled SFDI, budou tyto nové limity žadatelům oznámeny (např. prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky) včetně indikativního limitu pro poslední rok 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 fondů EU je nutné dodržovat limity vycházející z příslušných alokací a respektovat pokyny konkrétního řídicího orgánu. U prostředků z úvěrů je nutné dodržet celkovou výši úvěru a obdobně je nutné dodržovat limity u jiných zdrojů financování stanovených SFDI.

## **3. Harmonogram procesu sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI**

- 3.1. Žadatelé předkládají **výchozí podklady** pro sestavení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI do 15. května ve struktuře stanovené SFDI. Předložené podklady SFDI zpracuje po tomto termínu do celkového přehledu dle jednotlivých žadatelů (souhrnná tabulka bude obsahovat pouze celkové požadavky). Výchozí podklady SFDI projedná s jednotlivými žadateli a věcně příslušnými odbornými útvary Ministerstva dopravy, případně dalšími dotčenými subjekty zpravidla do 31. května. Podklady budou vycházet zejména ze schváleného střednědobého výhledu SFDI z předcházejícího roku bez ohledu na finanční možnosti rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI. Podklady dle tohoto bodu předkládají žadatelé v elektronické formě umožňující další zpracování prostředky výpočetní techniky. Žádný z podkladů se nezasílá v listinné podobě na SFDI.

Podklady dle tohoto bodu předkládají žadatelé ŘSD, SŽDC a ŘVC prostřednictvím internetové aplikace SFDI. V případě technických obtíží mohou tyto žadatelé výjimečně podklady zaslat stejným způsobem jako ostatní žadatelé.

Ostatní žadatelé mohou podklady zaslat jedním z následujících způsobů:

- a/ datovými schránkami – průvodní dopis s přílohou tvořenou tabulkou požadavků ve formátu xls,
- b/ prostřednictvím běžné elektronické pošty – podepsaný průvodní dopis s uvedením jména a funkce předkladatele ve formátu pdf s přílohou tvořenou tabulkou požadavků ve formátu xls.

- 3.2. **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 15. června. Při předkládání „Žádostí“ jsou žadatelé povinni respektovat limity

sdělené na jednáních k výchozím podkladům, případně dodatečně sdělené SFDI (např. prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky). „Žádosti“ lze podat i formou souhrnné „žádosti“. „Žádosti“ se předkládají stejným způsobem jako je uvedeno v bodě 3.1.

- 3.3. SFDI provede orientační kontrolu „Žádostí“ podaných dle bodu 3.2. a zpracuje s ohledem na limity dle bodu 2.2. cca 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 dle předchozího bodu, budou tyto změny výsledně oznámeny žadateli (např. prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky).
- 3.4. Po projednání návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu Výborem SFDI a Dozorčí radou SFDI a zapracování případných změn vzešlých z jeho projednání, předloží SFDI tento návrh následně Ministerstvu dopravy k zaslání do meziresortního připomínkového řízení. Předložením dokumentu do meziresortního připomínkového řízení, resp. do vlády ČR, Ministerstvo dopravy vyjadřuje souhlas s předloženým dokumentem, zejména se zařazením připravovaných akcí, a to i bez schváleného záměru projektu, resp. jeho ekvivalentu do návrhu rozpočtu SFDI a se zařazením všech uvedených akcí k financování z rozpočtu SFDI; dále že veškeré akce jsou v souladu s dopravní politikou státu, resp. dalšími návaznými dokumenty, a v souladu s prioritizací výstavby sítě dopravní infrastruktury dle závazných materiálů Ministerstva dopravy. Vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení proběhne nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna. V případě, že nedoručí k projednání materiálů orgány SFDI nejpozději do 25. 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 zapracovány společně s vypořádáním meziresortního připomínkového řízení.
- 3.5. 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.
- 3.6. Po projednání návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu ve vládě ČR a provedení případných změn návrh předkládá Ministerstvo dopravy 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 způsobem uvedeným v bodu 3.2.
- 4.2. Formulář „žádosti“ musí obsahovat:
  - a) jednoznačnou specifikaci jmenovité akce, (evidenční číslo, kód, název, druh, celkové náklady akce, termíny realizace, předpokládaný finanční harmonogram

- akce, tj. výše požadovaných finančních prostředků v jednotlivých letech její realizace),
- b) prohlášení, že akce je v souladu s dopravní politikou 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, 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 jmenovité 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) 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 záměru projektu/investičního záměru akce nebo jeho ekvivalentu,
  - g) uvedená prohlášení dle bodu 4.1 jsou plně v gesci žadatele.
- 4.3. 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.
- 4.4. SFDI u akcí zařazených do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu neposuzuje hodnocení ekonomické efektivnosti, které je obvyklou součástí záměrů projektu/investičních záměrů, které schvaluje Ministerstvo dopravy nebo zastupitelstvo či rada kraje/obce, případně jiný příslušný odpovědný orgán.
- 4.5. 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 cenovými databázemi pro ocenění staveb 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 zejména s ohledem na následující priority:
- a) zajistit údržbu a opravy dopravní infrastruktury, kterou žadatel spravuje,
  - b) dokončovat jednotlivé rozestavěné akce financované ze zdrojů EU v návaznosti na harmonogramy výstavby,
  - c) dokončovat jednotlivé rozestavěné akce financované z národních zdrojů v návaznosti na harmonogramy výstavby,
  - d) realizovat prioritně akce spolufinancované z prostředků EU,
  - e) zajistit odpovídající rozpracování nových akcí (např. výdaje na přípravu, výkupy).

Zahajování nových akcí je možné 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.

- 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. 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. Pro zařazení akce k předfinancování není vyžadováno projednání požadavků na předfinancování s Ministerstvem dopravy dle bodu 3.1 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.