

**Metodický pokyn  
k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní  
infrastruktury v roce 2021**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Předmětem Metodického pokynu k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2021 (dále jen „Pokyn“) je úprava postupu pro provedení finančního vypořádání prostředků, které Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) poskytl příjemcům účelově na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 (dále jen „Smlouva“), v případě projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie i na základě Rámcové smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu SFDI (dále jen „Rámcová smlouva“), uzavřené mezi SFDI a příjemcem finančních prostředků, a úprava postupu pro vrácení finančních prostředků, poskytnutých z rozpočtu SFDI, uvolněných příjemci, které nebyly v r. 2021 příjemcem užity v souladu se stanoveným účelem, ke kterému byly poskytnuty.
- 1.2. Účelem finančního vypořádání poskytnutých finančních prostředků je provést k datu **31. prosince 2021**:
- odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků **uvolněných** v roce 2021 příjemci,
  - odsouhlasení celkového objemu 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, resp. v Rámcové smlouvě,
  - odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků, které mají příjemci **vrátit SFDI**.

**II.**

**Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI**

- 2.1. V rámci finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemci z rozpočtu SFDI na rok 2021 je nutné vypořádat tyto finanční prostředky **odděleně** od ostatních finančních zdrojů příjemce.  
Finanční prostředky poskytnuté v roce 2021 v souladu se Smlouvou nebo Rámcovou smlouvou a vrácené příjemcem na účet SFDI v průběhu roku 2021 nejsou předmětem finančního vypořádání za rok 2021 podle tohoto Pokynu. Takto vrácené finanční prostředky jsou započteny / účtovány na vrub uvolněných finančních prostředků příjemci.
- 2.2. Vypořádané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI na rok 2021 musí u prostředků poskytnutých:
- a) na **akce uvedené** ve Smlouvě (s výjimkou akcí podle odst. 2.3. tohoto Pokynu) v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2021 **odpovídat skutečným výdajům na tyto akce uskutečněným v roce 2021**, které musí být v souladu s účelem vymezeným v

uzavřené Smlouvě a se zákonem o účetnictví, a které musí být se stavem k 31. prosinci 2021, tj. za rok 2021, vyúčtované.

- b) na průzkumné nebo projektové práce, studijní nebo expertní činnosti (dále jen „průzkumné práce“), na akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace (dále jen „bezpečnost“), na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2021 (dále jen „bezpečnost II. a III.“), na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty (dále jen „cyklostezky“), na výstavbu a modernizaci vnitrozemských přístavů jako multimodálních center pro nákladní dopravu v ČR (dále jen „přístavní infrastruktura“), na výstavbu, modernizaci nebo opravy místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou (dále jen „křížení“), na vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy a k odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020 (dále jen „povodně“) (dle zákona č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. a), d), e), f), l), m) a p)) **odpovídat výdajům uskutečněným v souladu se Smlouvou do 31. prosince 2021, které musí být se stavem k 31. prosinci 2021, tj. za rok 2021 vyúčtované.** V případě schválených příspěvků, pro které bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení příspěvku nebo zaslána informace o schválení příspěvku příjemci a bude s příjemcem uzavřena do konce roku 2021 Smlouva, ale z různých objektivních důvodů nebude příjemce z poskytnutého příspěvku do konce roku 2021 na základě uzavřené Smlouvy čerpat žádné finanční prostředky, se finanční vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI nepředkládá. Povinnost finančního vypořádání poskytnutého příspěvku se nevztahuje také na příjemce, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení příspěvku nebo zaslána informace o schválení příspěvku, ale nebyla s tímto příjemcem v roce 2021 uzavřena Smlouva.

**Do vypořádání finančních prostředků poskytnutých zálohově z rozpočtu SFDI v roce 2021 na akce uvedené v odst. 2.2. písm. a) a písm. b) tohoto Pokynu nelze zahrnout žádné platby prováděné po 1. lednu 2022, byť by se jednalo o faktury se zdanitelným plněním do 31. prosince 2021 nebo jiné platby, které zahrne příjemce do účetnictví roku 2021 (např. mzdy včetně odvodů za prosinec 2021).** Tyto platby lze uskutečňovat výlučně z finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2022 a poskytnutých příjemci od 1. ledna 2022 na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2022.

- 2.3. U akcí schválených ke spolufinancování z prostředků Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“), pro které byla uzavřena Rámcová smlouva, u příjemce Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) také u akcí spolufinancovaných z OPD, které byly zařazeny k financování z OPD v rozpočtu SFDI pro rok 2021, ale dosud u nich nebyla uzavřena Rámcová smlouva, bude k 31. prosinci 2021 s příjemcem prostřednictvím tabulky, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2, popř. v příloze č. 1 tohoto Pokynu, odsouhlasen celkový objem zálohově poskytnutých finančních prostředků ze zdroje financování Q (tj. prostředky OPD) a ze zdroje financování 8 a 1 (prostředky SFDI) na úhradu způsobilých výdajů i nezpůsobilých výdajů (v případech, kde je to relevantní) akce v roce 2021. Dále je příjemce povinen informovat SFDI prostřednictvím tabulky, jejíž vzor je uveden v příloze č. 7 tohoto Pokynu, u akcí spolufinancovaných z OPD o výdajích realizovaných k 31. prosinci 2021 ze zálohově poskytnutých nevyúčtovaných ex-ante plateb, a v tabulce, jejíž vzor je uveden v příloze č. 5 Pokynu, potvrdí u akcí spolufinancovaných z OPD svůj závazek k vyúčtování dosud nevyúčtovaných zálohově poskytnutých finančních prostředků.

### III.

#### Termíny poskytnutí finančních prostředků v závěru roku 2021

3.1. Termín pro předložení žádosti o uvolnění finančních prostředků zesmluvněných pro rok 2021 a případné žádosti o přeúčtování spolu s potřebnými podklady je pro příjemce stanoven nejpozději do:

a) **6. prosince 2021** u akcí:

- financovaných z prostředků OPD,
- financovaných z prostředků CEF,
- financovaných z úvěru od Evropské investiční banky (dále jen „EIB“)
- financovaných z prostředků Komunitárních programů na projekt, Crocodile 3, RIS COMEX a C-ROADS,
- financovaných z prostředků RRF,
- financovaných z dotace na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy v roce 2021,

b) **3. prosince 2021** u akcí:

- financovaných dle zák. č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. d) – průzkumné práce, e) – bezpečnost a bezpečnost II. a III., a) a f) – cyklostezky, l) – přístavní infrastruktura, m) – křížení a p) – vybavení letišť, e), f) a m) – povodně.

c) **10. prosince 2021** u ostatních akcí.

Pokud příjemce předloží žádost o uvolnění finančních prostředků po uvedených termínech, SFDI nezaručuje zpracování takové žádosti.

3.2. Finanční prostředky budou odesílány z účtu SFDI na účty příjemců:

- **do 15. prosince 2021** včetně u akcí uvedených v odst. 3.1. písm. a) tohoto Pokynu,

- **do 21. prosince 2021** včetně (případná změna dle rozhodnutí ČNB), u akcí uvedených v odstavci 3.1. písm. b) a c) tohoto Pokynu.

V odůvodněných případech lze převádět na účty příjemců finanční prostředky ze SFDI u akcí uvedených v odst. 3.1. písm. b) a c) tohoto Pokynu do 28. prosince 2021 včetně (případná změna dle rozhodnutí ČNB).

3.3. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2021 **musí příjemci provádět platby tak, aby byly z jejich účtů finanční prostředky odepsány ve prospěch financovaného účelu nejpozději do 31. prosince 2021 včetně** (případná změna dle rozhodnutí ČNB), vyjma akcí zařazených v rozpočtu SFDI na rok 2021 ke spolufinancování z OPD a financovaných zálohově ex-ante platbami.

**IV.**  
**Vrácení finančních prostředků na účet SFDI**

4.1. Nejpozději **do 10. prosince 2021 (tj. datum připsání prostředků na účet SFDI)** je příjemce povinen

➤ **na účet SFDI vedený u ČNB, č.ú.: 9324001/0710**

- vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté SFDI z těchto účelových dotací: z prostředků OPD na akce, ke kterým nebyla dosud uzavřena rámcová smlouva (s výjimkou akcí příjemce ŘSD ČR), z prostředků CEF, z úvěru od EIB, z prostředků Komunitárních programů na projekt Crocodile 3, RIS COMEX a C-ROADS, z dotace na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnicích funkcí nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy v roce 2021, z prostředků RRF, tj. prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI příjemcům a příjemci nepoužité v souladu s účelem uvedeným ve Smlouvě 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 10. ledna 2022 (tj. datum připsání prostředků na účet SFDI)** je příjemce povinen

➤ **na účet SFDI vedený u ČNB, č.ú.: 9324001/0710**

- vrátit ostatní nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI, 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.

- převést úroky a veškeré poskytnuté částky peněžitého plnění nahrazujícího úrok týkající se poskytnutých finančních prostředků ze SFDI připsané na bankovních účtech příjemců k 31. prosinci 2021 s doplněním textu „úrok“ v AV poli platebního příkazu.

4.3. Nejpozději **do 14. prosince 2021 (tj. datum připsání prostředků na účet SFDI)** je příjemce povinen

- převést na účet SFDI č.ú.: 9324001/0710 **výzisky** realizované u projektů spolufinancovaných z fondů EU ze zdroje financování C (prostředky Nástroje pro propojení Evropy 2014+ - CEF), výzisky realizované u projektů financovaných z úvěru od EIB, tj. ze zdroje financování U v rámci programu Blending Call, a výzisky realizované u projektů financovaných ze zdroje R (prostředky Národního plánu obnovy – RRF).

4.4. Nejpozději **do 10. ledna 2022 (tj. datum připsání prostředků na účet SFDI)** je příjemce povinen

- převést na účet SFDI č.ú.: 9324001/0710 **výzisky** u akcí uvedených v odst.3.1. písm. c) tohoto Pokynu v souladu s Pravidly pro financování z rozpočtu SFDI článek 6 odst.6. 22, písm. c) pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak

- 4.5. O převodech finančních prostředků uvedených v odst. 4.1. až 4.3. tohoto Pokynu výše 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.

## V.

### **Předložení ročního finančního vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI**

- 5.1. Příjemce finančních prostředků je povinen předložit SFDI finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI za rok 2021 v rozsahu tabulek uvedených v přílohách č. 1 až č. 8 tohoto Pokynu v termínu uvedeném v odst. 5.5. tohoto Pokynu.
- 5.2. **SFDI zašle příjemcům do 7. ledna 2022** v elektronické formě ve formátu .xls přílohy č. 1, 2, 3, 6 a 8 k finančnímu vypořádání podle účelu, na který byly poskytnuty finanční prostředky ze SFDI v roce 2021 v souladu s uzavřenou Smlouvou, a **do 17. ledna 2022** přílohy č. 4, 5 a 7, které budou zaslány pouze vybraným příjemcům.

**Každý příjemce obdrží od SFDI pouze ty přílohy, které jsou pro něj relevantní:**

Příloha č. 1: Neinvestiční výdaje

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Čerpáno k 31. 12. 2021)
- sl. 7 – (Příjemce vrátí ...) – doplní se automaticky zadaným vzorcem

Příloha č. 2: Investiční výdaje

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Čerpáno k 31. 12. 2021)
- sl. 7 – (Příjemce vrátí ...) – doplní se automaticky zadaným vzorcem

Příloha č. 3: Přehled úroků a částek peněžitého plnění nahrazujícího úrok převedených z účtu příjemce na účet SFDI

- **vyplní** příjemce

Příloha č. 4: Rozpis globální položky

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 6
- příjemce **vyplní** sl. 7 (Poskytnuto ze SFDI v roce 2021), sl. 8 (Vyúčtováno ...) a sl. 9 (Příjemce vrátí ...)
- sl. 10 (Zbývá k vyúčtování...) — doplní se automaticky zadaným vzorcem

Příloha č. 5: Závazek k vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků

- **vyplní** SFDI

Příloha č. 6: Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31. prosinci 2021

- **vyplní** příjemce

Příloha č. 7: Akce Operačního programu Doprava v programovém období 2014-2020: uskutečněné výdaje k 31. prosinci 2021 ze zálohově poskytnutých nevyúčtovaných ex-ante plateb

- bude **předvyplněna** SFDI ve sl. 1 – sl. 5
- příjemce **vyplní** sl. 6 (Výše uskutečněných výdajů k 31. 12. 2021)

Příloha č. 8: Komentář k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021

- vyplní příjemce

*Poznámka:* V přílohách č. 1 a č. 2 ve sl. 2 a v přílohách č. 4, č. 5 a č. 7 ve sl. 3 je uveden zdroj financování (přehled zdrojů financování je uveden níže v tabulce). V ostatních přílohách (mimo přílohu č. 3) bude uveden ve sl. 2 kód 50 (neinvestiční prostředky), příp. 60 (investiční prostředky), které jsou **nutné pro zpracování údajů SFDI**.

**Tabulka: Přehled zdrojů financování v roce 2021**

<b>Zdroj financování</b>	<b>Název zdroje financování</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI a prostředky z dotace ze státního rozpočtu na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy
2	prostředky na mosty na silnicích II. a III. třídy
3	dotace na silnice II. a III. třídy (nevyčerpané finanční prostředky z dotace na krytí deficitu)
4	prostředky na silnice II. a III. třídy hrazené z rezervy SFDI
5	prostředky na silnice II. a III. třídy - financování v souvislosti s povodněmi v roce 2020
7	prostředky z rozpočtu SFDI na spolufinancování v rámci CEF
8	prostředky z rozpočtu SFDI na spolufinancování v rámci OPD II
C	financování z prostředků CEF (kohezní)
F	financování z prostředků komunitárních programů (bez CEF)
Q	financování z prostředků OPD II
R	RRF – Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)
U	financování z prostředků úvěru od EIB

5.3. Příloha č. 8 **komentář** k finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI je příjemce povinen zpracovat v následující struktuře:

1. U projektů financovaných z prostředků Komunitárních programů na projekt RIS COMEX, Crocodile 3 – investiční část a C-ROADS – investiční část předložený podrobného přehledu aktivit, na které byly finanční prostředky použity.
2. Předložení rozpisu těch globálních položek a podglobálních položek, jejichž podakce nemají přiděleno číslo ISPROFOND nebo jiné identifikační číslo a nejsou uvedeny v Příloze č. 4, ve struktuře: Označení akce, Název akce, Poskytnuto ze SFDI k 31. prosinci 2021, Čerpáno k 31. prosinci 2021, Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání.

**Příloha č. 8 - komentář k finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI bude zaslána pouze těm příjemcům, kterých se týká.**

5.4. **Předkládané roční finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze SFDI za rok 2021 podepisuje statutární zástupce příjemce**, který tím potvrzuje soulad čerpání poskytnutých finančních prostředků s účelem vymezeným v uzavřené Smlouvě, na základě které byly finanční prostředky poskytnuty. Toto čerpání bude na vyžádání

SFDI doložitelné. V případě financování jmenovitých akci statutární zástupce příjemce dále potvrzuje, že vykázané čerpání poskytnutých finančních prostředků na akci odpovídá skutečně provedeným pracím či uskutečněným dodávkám na jednotlivých akcích. Současně potvrzuje shodu vykázaných údajů s údaji vedenými v účetnictví příjemce.

#### 5.5. Termíny pro předložení ročního finančního vypořádání:

- **do 6. prosince 2021** příjemce nahlásí SFDI kontaktní osobu určenou pro finanční vypořádání (tj. jméno a příjmení, telefonní spojení, e-mailovou adresu) **prostřednictvím datové schránky** na id schránky SFDI – e5qaih b nebo elektronickou poštou **na adresu podatelna@sfdi.cz**,
- **u Smluv uzavřených po 6. prosinci 2021 je příjemce povinen zaslat údaje o kontaktní osobě neprodleně po obdržení Smlouvy,**
- **do 14. ledna 2022** předloží příjemce (vyjma ŘSD ČR a Správy železnic, s. o. (dále jen „SŽ, s. o.“) SFDI přílohy č. 1, 2, 3, 6, a 8,
- **do 19. ledna 2022** předloží příjemce ŘSD ČR a SŽ, s. o. SFDI přílohy č. 1, 2, 3, 6, a 8,
- **do 26. ledna 2022** předloží příjemci SFDI přílohy č. 4, 5 a 7.

**Příjemce předloží SFDI pouze přílohy, které od SFDI obdržel k vyplnění. Vypořádání za příjemce zašle pouze jedna pověřená osoba, a to i v případě více akci u daného příjemce.**

#### **Příjemci, kteří jsou veřejnoprávními podepisujícími<sup>1</sup> zašlou SFDI vyplněné tabulky v těchto dvou krocích:**

1. **prostřednictvím datové schránky**, podepsané v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (nařízení eIDAS), kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce nebo pověřené osoby oprávněné jednat za nebo jménem příjemce, včetně připojení kvalifikovaného elektronického časového razítka, na: id schránky SFDI – e5qaih b

a zároveň

2. **prostřednictvím emailu** na adresu: [vyporadani@sfdi.cz](mailto:vyporadani@sfdi.cz); v takovém formátu, v jakém je obdržel (ve formátu .xls nebo .xlsx dle odst. 5.2.) a **tento formát nesmí změnit. Zároveň je nutné zachovat název v předmětu emailu, který slouží k identifikaci příjemce a následnému nahrání do databáze.**

#### **Ostatní příjemci, (tj. ti, kteří nejsou veřejnoprávními podepisujícími) zašlou SFDI vyplněné tabulky v těchto dvou krocích:**

1. **prostřednictvím elektronické podatelny**, podepsané v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (nařízení eIDAS), uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce nebo pověřené osoby oprávněné jednat za nebo jménem příjemce, na adresu: [podatelna@sfdi.cz](mailto:podatelna@sfdi.cz), nebo **prostřednictvím datové schránky** na ID schránky SFDI - e5qaih b, nebo **v listinné formě** na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, oddělení ekonomické, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

<sup>1</sup> Ve smyslu § 5 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

## a zároveň

2. prostřednictvím emailu na adresu: [vyporadani@sfdi.cz](mailto:vyporadani@sfdi.cz); v takovém formátu, v jakém je obdržel (ve formátu .xls nebo .xlsx dle odst. 5.2.) a tento formát nesmí změnit. Zároveň je nutné zachovat název v předmětu emailu, který slouží k identifikaci příjemce a následnému nahrání do databáze.

### Informace a případné dotazy k finančnímu vypořádání poskytnutých prostředků vyřizuje:

- **obce A - M :**  
Bc. Šárka Stejskalová, DiS., Ekonomický odbor – Oddělení účetnictví a evidence majetku, tel.: 266 097 211, mobil: 606 642 800, e-mail: sarka.stejskalova@sfdi.cz
- **obce N - Ž :**  
Eva Ondrová, Ekonomický odbor – Oddělení účetnictví a evidence majetku, tel.: 266 097 243, mobil: 727 814 790, e-mail: eva.ondrova@sfdi.cz
- **ostatní příjemci:**  
Mgr. Irena Filipová, Ekonomický odbor – Oddělení rozpočtu a financování, tel.: 266 097 513, mobil: 770 184 564, e-mail: irena.filipova@sfdi.cz

Provedením finančního vypořádání poskytnutých prostředků ze SFDI v roce 2021 nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět kontrolu správnosti ve finančním vypořádání 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 finančního vypořádání poskytnutých prostředků ze SFDI může SFDI uplatnit vůči příjemci i požadavek na vrácení všech finančních prostředků poskytnutých příjemci ze SFDI v roce 2021.

### 5.6. Přílohy Pokynu:

- Příloha č. 1 - Neinvestiční výdaje
- Příloha č. 2 - Investiční výdaje
- Příloha č. 3 - Přehled úroků a částek peněžitého plnění nahrazujícího úrok převedených z účtu příjemce na účet SFDI
- Příloha č. 4 - Rozpis globální položky
- Příloha č. 5 - Závazek k vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků
- Příloha č. 6 - Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31. prosinci 2021
- Příloha č. 7 - Akce Operačního programu Doprava v programovém období 2014-2020: uskutečněné výdaje k 31. prosinci 2021 ze zálohově poskytnutých nevyúčtovaných ex-ante plateb
- Příloha č. 8 - Komentář k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021

- 5.7. Pokyn je současně k dispozici na webových stránkách SFDI: [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz).



## Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021

**Neinvestiční výdaje**

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2021	Poskytnuto ze SFDI k 31.12.2021	Čerpáno k 31.12.2021	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání
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
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

## Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021

### Investiční výdaje

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno k 31.12.2021	Poskytnuto ze SFDI k 31.12.2021	Čerpáno k 31.12.2021	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání
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
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 k 31.12.2021 skutečně proplacené výdaje a u akcí OPD také výši zálohově poskytnutých ex-ante plateb.

sl. 7 se vyplní automaticky zadaným vzorcem

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021

**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 2021	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		
<b>Celkem</b>	0,00	

**Zpracoval:**

jméno a příjmení:	
funkce:	
tel.:	
e-mail:	

**Zodpovídá (statut. zástupce):**

jméno a příjmení:	
funkce:	
tel.:	
e-mail:	

**legenda:**

tabulku vyplní příjemce  
pokud nebyly žádné úroky, uvede  
0,00

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021

Rozpis globální položky

Příjemce:

číslo globální položky:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Zdroj fin.	Název akce	Zesmluvněno roce 2021	v	Zbývá k vyúčtování k 31.12. minulého roku	Poskytnuto ze SFDI v roce 2021	Vyúčtováno příjemcem za období od 1.1.2021 do 31.12.2021	Příjemce vrátí SFDI v rámci finančního vypořádání	Zbývá k vyúčtování (závazek příjemce)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=6+7-8-9
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. 7-9 vyplní příjemce

sl. 10 se vyplní automaticky zadaným vzorcem: **u akcí, které nejsou uvedeny v odst. 2.3. Metodického pokynu k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2021, musí být hodnota "zbývá k vyúčtování" 0,00 Kč!**

podpis a razítko

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021  
**Závazek k vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků**

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Zdroj fin.	Název akce	Poskytnuté zálohy	Vyúčtováno příjemcem k 31.12.2021	Zbývá k vyúčtování (závazek příjemce)	Rok poskytnutí
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROHLÁŠENÍ:** Já, níže podepsaný statutární zástupce příjemce uznávám a potvrzuji tímto neodvolatelný závazek příjemce k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI ve sl. 7, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021, ve znění jejich dodatků, uzavřené mezi SFDI a příjemcem, příp. zřizovatelem příjemce.

**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

Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021

**Poskytnuté zálohy zhotovitelům nevypořádané k 31. prosinci 2021**

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Název akce	Výše nevypořádané zálohy k 31.12.2021	Účel poskytnutí zálohy	Předpokládané datum vypořádání zálohy
1	2	3	4	5	6
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>		

**Zpracoval:**

jméno a příjmení:  
funkce:  
tel.:  
e-mail:

**Zodpovídá (statut. zástupce):**

jméno a příjmení:  
funkce:  
tel.:  
e-mail:

**legenda:**

tabulku vyplní příjemce  
sl. 4 - příjemce vyplní částky nevypořádaných záloh, na které nebyly doivatelem vystaveny vyúčtovací a konečné daňové doklady nebo faktury

podpis a razítko

## Finanční vypořádání prostředků poskytnutých ze SFDI v roce 2021

**Akce Operačního programu Doprava v programovém období 2014-2020\* : uskutečněné výdaje k 31.prosinci 2021 ze zálohově poskytnutých nevypořádaných ex-ante plateb**

Příjemce:

v Kč na dvě desetinná místa

ISPROFIN / ISPROFOND	Kód	Zdroj fin.	Název akce	Zálohově poskytnuté ex-ante platby nevypořádané k 31.12.2021	Výše uskutečněných výdajů k 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zpracoval:**
**Zodpovídá (statut. zástupce):**

jméno a příjmení:		jméno a příjmení:	
funkce:		funkce:	
tel.:		tel.:	
e-mail:		e-mail:	

**legenda:**

\*Akce schválené ke spolufinancování z OPD dle odst. 2.3. Metodického pokynu k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2021.

Sl. 1-5 vyplní SFDI

Sl. 6 vyplní příjemce proplacené faktury a ostatní výdaje uskutečněné k 31.12.2021

podpis a razítko









