

Předkládací zpráva

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI v letech 2018 – 2020 je sestaven v souladu se zákonem o SFDI č. 104/2000 Sb. v aktuálním znění, v členění dle jednotlivých oblastí financování a vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR. Rozpočet SFDI je připraven jako vybilancovaný se zapojením nároků a nepočítá s přijetím úvěrů na financování dopravní infrastruktury.

Rozpočet a střednědobý výhled SFDI byl schválen Výborem SFDI, projednán Dozorčí radou SFDI dne 5. září 2017 a byly do něj zapracovány připomínky z meziresortního připomínkového řízení. Současně bylo zapracováno dodatečné rozhodnutí vlády ČR o navýšení prostředků pro SFDI v roce 2018 ve výsledné výši 1 433 mil. Kč a rovněž bylo ve struktuře výdajů zohledněno navýšení prostředků na platy.

Některé z připomínek nebyly akceptovány, zejména z důvodu nedostatku finančních zdrojů. Jedná se o požadavky na:

- navýšení celkové výše rozpočtu z důvodu pokrytí požadavků na nové investice,
- financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů,
- úpravu návrhu usnesení vlády ČR v části 1. b) týkající se udělení souhlasu vlády ČR s uzavíráním smluv v roce 2017 mezi investory a zhotoviteli staveb dopravní infrastruktury nad celkový finanční rámec návrhu rozpočtu,

a proto je materiál předkládán s rozporem.

S ohledem na legislativně náročný, zdouhavý a složitě predikovatelný proces přípravy dopravních staveb je rozpočet pro rok 2018 koncipován tak, aby umožňoval v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí v návaznosti na dokončení jejich přípravy, vysoutěžení a uzavření smlouvy na realizaci jednotlivých akcí. Z tohoto důvodu byly do rozpočtu u státních investorů ŘSD a SŽDC nově zřízeny globální položky, ve kterých jsou alokovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování nově zahajovaných investičních akcí (od srpna 2017). V případě, že vznikne vyšší potřeba financování daných akcí v průběhu roku, např. díky urychlení přípravy některých akcí, než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI a jaké budou disponibilní prostředky SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí.

Rozpočet roku 2018 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 53,8 mld. Kč národních zdrojů. Se zapojením prostředků EU ve výši 18,7 mld. Kč (včetně nespotřebovaných nároků) činí pro rok 2018 celková výše rozpočtu 72,5 mld. Kč.

Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je stejně jako v předchozích letech nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky:

- na mandatorní výdaje, tj. zejména na opravy, údržbu a správu sítě,
- na přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem),
- na zajištění financování již rozestavěných akcí včetně dofinancování dobíhajících projektů,

- na zahajování nově připravených akcí, tedy na zajištění dostatečného čerpání prostředků OPD 2014-2020 pro splnění konkrétních milníků, tedy předem stanovených a sledovaných cílů v OPD 2014-2020 tak, aby České republiky nebyly kráceny prostředky z OPD.

Rozpočet národních zdrojů ve výši 53,8 mld. Kč umožňuje financovat výše uvedené požadavky v dostatečném rozsahu s výjimkou nově zahajovaných akcí, které budou financovány v omezeném rozsahu. Na mandatorní výdaje včetně přípravy akcí a rozestavěné akce (ke konci července 2017) je alokováno celkem 47 mld. Kč a na nově zahajované akce (od srpna 2017) bylo možno alokovat celkem 6,8 mld. Kč, přičemž požadavky ŘSD a SŽDC činí celkem 18,4 mld. Kč.

S ohledem na skutečnost, že k projednání rozpočtu dojde během 4. čtvrtletí 2017 a již nyní je nutno postupně podepisovat smlouvy se zhotoviteli na zahajování nových akcí s rozpočtovými dopady do dalších let. Z tohoto důvodu žádá resort dopravy o souhlas s uzavíráním smluv na realizaci jednotlivých akcí v druhém pololetí 2017 i nad celkový limit návrhu předkládaného rozpočtu, protože předpokládá navýšení celkového rozpočtu v rámci jeho schvalování v PSP ČR. V opačném případě by bylo nutné vydat pokyn investorům k zrušení výběrových řízení. Současně v průběhu roku 2018 se předpokládá uzavírání dalších smluv na realizaci akcí. Z těchto uzavřených smluv vzniknou závazky do budoucích let, které bude nutné krýt zvýšeným podílem národních zdrojů v řádu desítek miliard Kč, protože v horizontu let 2019, resp. 2020 se předpokládá postupné dočerpání prostředků OPD 2014-2020 alokovaných v předmětných prioritních osách a specifických cílech. Pokud nedojde k odpovídajícímu navýšení zdrojů rozpočtu SFDI i ve střednědobém výhledu, nebude možné zahajovat a soutěžit nové investiční akce většího rozsahu. S ohledem na tuto skutečnost hledá SFDI ve spolupráci s MD nové způsoby financování jako je např. realizace akcí formou PPP, probíhají intenzivní jednání se zástupci EIB ve spolupráci se státními investory, v rámci kterých jsou diskutovány projekty, které mohou být zajímavé pro úvěrové financování z veřejných či soukromých zdrojů.

Celkový objem finančních zdrojů rozpočtu SFDI může být negativně ovlivněn i nutností pokrýt odvody nařízené z důvodu možného porušení rozpočtové kázně státních investorů. Jelikož hlavní příjemci nedisponují volnými zdroji pro pokrytí těchto sankcí za porušení rozpočtové kázně, tak může nastat situace, kdy bude nutné tyto sankce uhradit z prostředků kapitoly Ministerstva dopravy (viz kapitola 6.1).

Materiál nebude mít vliv na rovnost mužů a žen.