

III.

Zdůvodnění navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí ČR pro rok 2015

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) předkládá žádost o schválení navýšení výdajového limitu SFŽP ČR pro rok 2015 ve výši 3 256 mil. Kč o 974,5 mil. Kč na 4 230,5 mil. Kč (viz Tabulka č. 1).

Tabulka č. 1: Současný a navrhovaný výdajový limit SFŽP ČR (v mil. Kč)

	rok 2015
Příjmy SFŽP ČR	1 717,1
Výdaje SFŽP ČR	3 256,0
<i>Požadované navýšení</i>	974,5
Navrhovaný limit výdajů SFŽP ČR	4 230,5

Důvodem pro navýšení je primárně potřeba dočerpání Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a zvýšenou potřebou čerpání finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 (dále jen „NZÚ 2013“) způsobenou blížícím se termínem, ve kterém bude nejvíce žadatelů dokládat dokončení realizace projektů, čímž dojde k nárůstu objemu vyplácené podpory. Podrobné členění požadovaných změn oproti schválenému rozpočtu je uvedeno v následující tabulce (Tabulka č. 2).

Tabulka č. 2: Schválený rozpočet a návrh aktualizace rozpočtu

Program	Schválený rozpočet (v mil. Kč)	Požadované změny oproti schválenému rozpočtu (v mil. Kč)	Návrh aktualizace rozpočtu (v mil. Kč)
NP vč. AV	254,0	4,0	258,0
OPŽP	1 950,6	694,4	2 645,0
ZÚ	56,4	-6,4	50,0
NZÚ 2013	197,5	282,5	480,0
KF	797,4	0,0	797,4
FS	0,1	0,0	0,1
Celkem	3 256,0	974,5	4 230,5

Vysvětlení zkratk:

NP vč. AV – Národní programy vč. autovraků, OPŽP – Operační program Životní prostředí, ZÚ – Zelená úsporám, NZÚ – Nová zelená úsporám, KF – Kancelář Fondu, FS – Fond soudržnosti

Největší změny jsou požadovány u programů OPŽP a NZÚ 2013. Detailnější zdůvodnění požadovaných změn vychází z níže uvedených skutečností.

Operační program Životní prostředí

Podle oficiální predikce věcných garantů prioritních os má být v roce 2015 v OPŽP proplaceno příjemcům **34,362 mld. Kč** ze zdrojů EU.

V roce 2014 bylo proplaceno 31,4 mld. Kč EU a tomu odpovídalo proplacení 1,961 mld. Kč ze SFŽP ČR. Míra podílu spolufinancování ze SFŽP ČR dle skutečnosti roku 2014 vychází přibližně 0,063. Při zaokrouhlení koeficientu SFŽP/EU 2014 na 0,07 (zaokrouhlení bylo provedeno z důvodu očekávaného většího množství poskytnutých půjček z prostředků SFŽP ČR) je odhadována potřeba finančních prostředků na spolufinancování ze SFŽP ČR v roce 2015 na 2,645 mld. Kč (viz Tabulka č. 3).

Tabulka č. 3: Odhad potřeby finančních prostředků na rok 2015 u OPŽP

Kalkulace	(v mil. Kč)
34,362 * 0,07	2 405,0
+ 10 % z 2,405 mld. Kč na kurzová rizika, dodatečné půjčky apod.	240,0
Celkem	2 645,0

V rozpočtu SFŽP ČR 2015 je nyní na kofinancování OPŽP k dispozici 1 950,6 mil. Kč. Pro možnost dočerpání finančních prostředků OPŽP je potřeba vynaložit 694,4 mil. Kč navíc oproti schválenému rozpočtu.

Předpoklad potřebných zdrojů SFŽP ČR na kofinancování OPŽP 2015 nemohl v době sestavování a schvalování rozpočtu SFŽP ČR na rok 2015, tj. cca v 8/2014, reflektovat progresi čerpání OPŽP ve IV. Q 2014 a tím větší potřebu zdrojů SFŽP ČR na 2015. Dále došlo změnou výpočtu metodiky spolufinancování ze SFŽP ČR u soukromých subjektů ke

snížení potřeby zdrojů na spolufinancování ze SFŽP ČR a naopak k vyššímu čerpání prostředků z evropských fondů.

Nová zelená úsporám 2013

Částka čerpání 480 mil. Kč za program NZÚ 2013 v roce 2015 vychází z předpokladu, že většina žádostí podaných v programu byla schválena v průběhu minulého roku a v letošním roce tedy dojde u většiny žadatelů k doložení realizace. Vzhledem k tomu, že žadatelé nemají stanoven přesný termín pro doložení realizace, ale pouze termín maximální, jedná se v tomto případě o kvalifikovaný odhad na základě dosavadního průběhu vyplácení dotací v programu NZÚ 2013 a na základě zkušeností z předchozího programu Zelená úsporám.

Z výše uvedených důvodů je proto předkládána žádost o souhlas s navýšením výdajového limitu SFŽP ČR v roce 2015 o částku 974,5 mil. Kč.