**** Č.j.: 177/2017-410-ROPO

**NÁVRH**

**státního rozpočtu na rok 2018**

**za kapitolu 327 Ministerstvo dopravy**



**Obsah:**

**A. Zpráva**

**B. Tabulková část**

**C. Přílohy**

**Předkládá:**

Ing. Dan Ťok

ministr dopravy

Prosinec 2017

**A. Z P R Á V A**

[1 Úvod 1](#_Toc495520731)

[2 Rozpočet příjmů na rok 2018 3](#_Toc495520732)

[2.1 Specifické ukazatele – příjmy 3](#_Toc495520733)

[2.2 Druhové členění příjmů 3](#_Toc495520734)

[3 Rozpočet výdajů na rok 2018 8](#_Toc495520735)

[3.1 Struktura výdajů 8](#_Toc495520736)

[3.1.1 Specifické ukazatele 10](#_Toc495520737)

[3.2 Běžné výdaje 13](#_Toc495520738)

[3.2.1 Běžné výdaje organizačních složek státu bez podseskupení položek 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a 5193 14](#_Toc495520739)

[3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků za OSS a PO 15](#_Toc495520740)

[3.2.3 Organizační složky státu 23](#_Toc495520741)

[3.2.4 Příspěvkové organizace 31](#_Toc495520742)

[3.2.5 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 33](#_Toc495520743)

[3.2.6 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 33](#_Toc495520744)

[3.2.7 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 35](#_Toc495520745)

[3.2.8 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 35](#_Toc495520746)

[3.2.9 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 36](#_Toc495520747)

[3.2.10 Neinvestiční transfery do zahraničí 37](#_Toc495520748)

[3.2.11 Neinvestiční transfery státním fondům 37](#_Toc495520749)

[3.3 Kapitálové výdaje 38](#_Toc495520750)

[3.3.1 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 39](#_Toc495520751)

[3.4 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 40](#_Toc495520752)

[3.4.1 Organizační složky státu 40](#_Toc495520753)

[3.4.2 Příspěvkové organizace 43](#_Toc495520754)

[3.4.3 Podnikatelské subjekty 45](#_Toc495520755)

[3.4.4 Veřejné rozpočty územní úrovně 46](#_Toc495520756)

[3.4.5 Státní fondy 47](#_Toc495520757)

[3.4.6 Spolky 48](#_Toc495520758)

[3.5 Prostředky fondů Evropské unie 49](#_Toc495520759)

[3.5.1 Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 49](#_Toc495520760)

[3.5.2 Komunitární programy (TEN-T) – programové období 2014 – 2020 52](#_Toc495520761)

[3.5.3 Operační program Zaměstnanost - programové období 2014 – 2020 59](#_Toc495520762)

[3.5.4 Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2018 60](#_Toc495520763)

[3.6 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 62](#_Toc495520764)

[3.7 Výdaje na významné veřejné zakázky 62](#_Toc495520765)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1 Porovnání příjmů a výdajů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 1](#_Toc495520766)

[Graf č. 2 Porovnání transferů přijatých v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 6](#_Toc495520767)

[Graf č. 3 Porovnání ostatních příjmů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 7](#_Toc495520768)

[Graf č. 4: Přehled specifických ukazatelů v kapitole 327‑MD (v tis. Kč) 10](#_Toc495520769)

[Graf č. 5: Členění běžných výdajů 14](#_Toc495520770)

[Graf č. 6: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 35](#_Toc495520771)

[Graf č. 7: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč) 36](#_Toc495520772)

[Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů 39](#_Toc495520773)

[Graf č. 9 Rozdělení prostředků z rozpočtu EU dle programů 61](#_Toc495520774)

# Úvod

Návrh rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2018 byl vypracován v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 674, k  návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 a střednědobých výdajových rámců na léta 2019 a 2020.

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu a uskutečňování státní politiky v oblasti dopravy v  rozsahu své působnosti.

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2018 zařazeny:

Výdaje na financování společných programů EU a ČR;

Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;

Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;

Příspěvky na volitelné programy ESA;

Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

Vztah kapitoly Ministerstvo dopravy ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2018 je dán souhrnnými ukazateli:

* **Příjmy celkem 16 676 665 tis. Kč**
* **Výdaje celkem 53 988 011 tis. Kč**

v tom:

běžné výdaje 17 214 303 tis. Kč

kapitálové výdaje 36 773 708 tis. Kč

Graf č. 1 Porovnání příjmů a výdajů v kapitole 327-MD (v tis. Kč)

Příjmy kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2017 (22 131 384 tis. Kč) o 5 454 719 tis. Kč nižší. Důvodem jsou nižší rozpočtované příjmy z Evropské unie, zejména příjmy z komunitárního programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) a dále příjmy z Operačního programu Doprava 2014 – 2020.

Výdaje kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 (55 090 122 tis. Kč) o 1 102 111 tis. Kč nižší, tj. snížení o 2,00 %.

Snížení výdajů kapitoly 327-MD je dáno zejména snížením transferů podnikatelským subjektům o 1 822 293 tis. Kč, přičemž jde především o programy financované z rozpočtu EU. Další snížení výdajů je dáno snížením dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury   
o 198 344 tis. Kč, v tom je obsaženo snížení dotace na společné programy EU a ČR   
o 3 927 231 tis. Kč a navýšení dotace ze SR na krytí deficitu rozpočtu SFDI o 3 728 887 tis. Kč.

Výdaje určené pro vlastní Ministerstvo dopravy a jím zřízené organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejnou výzkumnou organizaci jsou zvýšeny oproti roku 2017   
o 417 775 tis. Kč. Výdaje určené na transfery obcím a krajům jsou oproti roku 2017 navýšeny o 19 560 tis. Kč, výdaje na transfery neziskovým organizacím jsou ve stejné výši jako v roce 2017. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím jsou zvýšeny celkem o 481 191 tis. Kč, z toho výdaje na volitelné programy ESA jsou oproti roku 2017 navýšeny o 485 000 tis. Kč.

Z celkového objemu výdajů kapitoly Ministerstvo dopravy jsou do rozpočtové sféry (organizační složky státu) určeny prostředky v objemu 2 856 313 tis. Kč, tj. 5,29 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 2 733 643 tis. Kč, kapitálové výdaje 122 670 tis. Kč.

Do příspěvkové sféry, zahrnující zřízené státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu a dále veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jsou rozpočtovány prostředky v objemu 156 563 tis. Kč,   
tj. 0,29 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 141 895 tis. Kč, kapitálové výdaje   
14 668 tis. Kč.

Na transfery do podnikatelské sféry jsou určeny prostředky ve výši 6 319 837 tis. Kč,   
tj. 11,71 % celkových výdajů kapitoly, v tom běžné výdaje 5 607 299 tis. Kč, kapitálové výdaje 712 538 tis. Kč. Podnikatelskou sféru představují zejména České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Transfer Státnímu fondu dopravní infrastruktury v objemu 40 881 974 tis. Kč tvoří   
75,72 % celkových výdajů kapitoly, v tom výdaje na společné programy (projekty) EU a ČR 15 553 087 tis. Kč a ostatní výdaje, tj. dotace na vyrovnání deficitu rozpočtu,   
25 328 887 tis. Kč. Z celkové výše prostředků pro SFDI činí neinvestiční transfer   
4 958 142 tis. Kč a investiční transfer činí 35 923 832 tis. Kč.

Transfery obcím a krajům jsou rozpočtovány ve výši 2 814 002 tis. Kč, tj. 5,21 % celkových výdajů kapitoly, přičemž jde v plné výši o neinvestiční transfery na regionální dopravu.

Výdaje ve výši 951 822 tis. Kč, tj. 1,76 % z celkových výdajů, jsou určeny na neinvestiční transfery do zahraničí a zbývající část výdajů ve výši 7 500 tis. Kč, tj. 0,01 % z celkových výdajů, je určena na neinvestiční transfery spolkům.

V ukazatelích regulace mzdových prostředků se promítá zejména navýšení platových tarifů o 10 % oproti roku 2017.

# Rozpočet příjmů na rok 2018

Souhrnný ukazatel rozpočtu kapitoly MD **„Příjmy celkem“** je navržený ve výši **16 676 665 tis. Kč**.

Tabulka č. 1 Struktura příjmů (v rámci PVS) pro rok 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Blok** | **Okruh** | **Název** |
| 101 |  | Daňové příjmy |
| 101001 | Daňové příjmy |
| 103 |  | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem |
| 103001 | Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ |
| 103003 | Příjmy z prostředků finančních mechanismů |
| 103004 | Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem |

V rámci okruhu „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ nejsou pro rok 2018 rozpočtovány příjmy.

## Specifické ukazatele – příjmy

Tabulka č. 2 Specifické ukazatele – příjmy (v tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| * Daňové příjmy | 80 000 |
| * Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | **16 596 665** |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské  politiky celkem | 16 417 665 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 179 000 |

## Druhové členění příjmů

Příjmy celkem zahrnují v základním druhovém rozdělení daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční a investiční přijaté transfery v členění:

|  |  |
| --- | --- |
| * **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | **80 000 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Správní poplatky | 80 000 tis. Kč |
| * **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | **178 300 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 44 085 tis. Kč |
| - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 100 000 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 34 200 tis. Kč |
| - Výnosy z finančního majetku | 15 tis. Kč |
| * **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **700 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Přijaté sankční platby | 700 tis. Kč |
| * **Neinvestiční přijaté transfery** | **213 851 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 143 534 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 70 317 tis. Kč |
|  |  |
| * + **Investiční přijaté transfery** | **16 203 814 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Investiční převody z Národního fondu | 14 873 827 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 1 329 987 tis. Kč |

Navržený souhrnný ukazatel „Příjmy celkem“ tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční a investiční přijaté transfery dále uvedených organizačních složek státu, a to:

**Ústřední orgán MD** - příjmy **celkem 16 625 185 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 77 029 tis. Kč |
| - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 100 000 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 30 150 tis. Kč |
| - Výnosy z finančního majetku | 15 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 326 tis. Kč |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 143 534 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 70 317 tis. Kč |
| * Investiční převody z Národního fondu | 14 873 827 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 1 329 987 tis. Kč |

**Úřad pro civilní letectví** – příjmy **celkem 45 290 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | l 873 tis. Kč |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 43 385 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 32 tis. Kč |

**Státní plavební správa** - příjmy **celkem 100 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 100 tis. Kč |

**Drážní úřad** - příjmy **celkem 1 440 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 1 098 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 342 tis. Kč |

**Ředitelství vodních cest ČR** - příjmy **celkem 4 650 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 700 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 3 950 tis. Kč |
|  |  |

V navrženém objemu příjmů tvoří nejvyšší část přijaté transfery, které jsou rozpočtovány ve výši 16 417 665 tis. Kč, tj. 98,45 % souhrnného ukazatele příjmy celkem.

Součástí přijatých transferů jsou investiční převody z  Národního fondu, které jsou rozpočtovány částkou 14 873 827 tis. Kč, tj. 89,19 % souhrnného ukazatele příjmy celkem   
a neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 143 534 tis. Kč, tj. 0,86 % souhrnného ukazatele. Investiční a neinvestiční převody z Národního fondu jsou příjmy z rozpočtu Evropské unie související s realizací programů spolufinancovaných z prostředků fondů EU (ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti). V roce 2018 jde o příjmy z Operačního programu Doprava 2014-2020 (15 016 192 tis. Kč) a Operačního programu Zaměstnanost (1 169 tis. Kč).

Další součástí přijatých transferů jsou investiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 1 329 987 tis. Kč, tj. 7,98 % z celkových příjmů, a neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 70 317 tis. Kč, tj. 0,42 % z celkových příjmů. Tyto příjmy tvoří příjmy z komunitárních programů EU. V roce 2018 jde o příjmy z programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (1 400 115 tis. Kč) a Horizont 2020 (189 tis. Kč).

Příjemcem uvedených „příjmů z rozpočtu Evropské unie“ je ústřední orgán Ministerstva dopravy.

Další součástí konstrukce souhrnného ukazatele příjmy celkem jsou správní poplatky rozpočtované ve výši 80 000 tis. Kč, tj. 0,48 % souhrnného ukazatele. Jde především o poplatky za správní úkony, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Nejvyšší měrou se na výběru správních poplatků podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy, a to částkou 77 029 tis. Kč, což představuje 96,29 % z dané položky příjmů, dále Úřad pro civilní letectví částkou 1 873 tis. Kč, tj. 2,34 %, a Drážní úřad částkou 1 098 tis. Kč, tj. 1,37 %.

Příjmy z  vlastní činnosti organizačních složek státu jsou rozpočtovány ve výši   
44 085 tis. Kč, což představuje 0,26 % souhrnného ukazatele příjmy celkem. Tyto příjmy vytváří především Úřad pro civilní letectví, a to ve výši 43 385 tis. Kč, tj. 98,41 % z dané položky příjmů. Jde zejména o příjmy z poskytování letových navigačních služeb v souladu   
s nařízením EK č. 390/2013. Dále se na těchto příjmech podílí Ředitelství vodních cest ČR částkou 700 tis. Kč, tj. podíl 1,59 %, a to za služby poskytované při provozování říční přístavní infrastruktury.

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem jsou rozpočtovány ve výši   
100 000 tis. Kč, tj. 0,60 % souhrnného ukazatele. V plné výši jde o příjmy z fondu zakladatele. Ministerstvo dopravy rozhodlo v roce 2014 o vytvoření fondu zakladatele u státního podniku Řízení letového provozu ČR, a to v souladu se zákonem č. 213/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy z pronájmu majetku jsou rozpočtovány částkou 34 200 tis. Kč, tj. 0,21 % souhrnného ukazatele. Na tvorbě tohoto druhu příjmů se podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy částkou 30 150 tis. Kč, což představuje 88,16 % uvedených příjmů, Ředitelství vodních cest ČR částkou 3 950 tis. Kč, tj. 11,55 %, a Státní plavební správa částkou 100 tis. Kč,   
tj. 0,29 %.

Výnosy z finančního majetku jsou rozpočtovány ve výši 15 tis. Kč. Jde o přijaté úroky z bankovních účtů, které byly zřízeny k platebním kartám pro pracovní cesty zaměstnanců ministerstva. Tyto příjmy jsou rozpočtovány pouze u ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

Přijaté sankční platby jsou rozpočtovány ve výši 700 tis. Kč. Jde o pokuty udělené   
za porušení obecně závazných předpisů v rámci činností souvisejících s dopravou. Nejvyšší přijaté sankční platby jsou rozpočtovány u Drážního úřadu částkou 342 tis. Kč, což představuje 48,86 % z uvedených příjmů, a u ústředního orgánu Ministerstva dopravy částkou 326 tis. Kč, tj. 46,57 %. Zbývající 4,57 % z přijatých sankčních plateb tvoří 32 tis. Kč u Úřadu pro civilní letectví.

Celkové příjmy organizačních složek státu v návrhu rozpočtu roku 2018 jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 5 454 719 tis. Kč nižší, což vyplývá ze snížených příjmů   
z rozpočtu Evropské unie, zejména jde o snížené příjmy z komunitárního programu Nástroj   
pro propojení Evropy 2014+ (CEF) a dále o příjmy z Operačního programu Doprava   
(2014–2020).

Srovnání konstrukce souhrnného ukazatele „Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ pro rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017 vyjadřuje následující tabulka.

Tabulka č. 3 Druhové členění příjmů celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| **Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem** v tom: | **22 131 384** | **16 676 665** | **75,35** |
| správní poplatky | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
| příjmy z vlastní činnosti | 44 085 | 44 085 | 100,00 |
| odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 60 000 | 100 000 | 166,67 |
| příjmy z pronájmu majetku | 34 200 | 34 200 | 100,00 |
| výnosy z finančního majetku | 15 | 15 | 100,00 |
| přijaté sankční platby | 700 | 700 | 100,00 |
| neinvestiční převody z Národního fondu | 152 268 | 143 534 | 94,26 |
| neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 9 677 | 70 317 | 726,64 |
| investiční převody z Národního fondu | 17 242 973 | 14 873 827 | 86,26 |
| investiční transfery přijaté od Evropské unie | 4 507 466 | 1 329 987 | 29,51 |

Graf č. 2 Porovnání transferů přijatých v kapitole 327-MD (v tis. Kč)

Graf č. 3 Porovnání ostatních příjmů v kapitole 327-MD (v tis. Kč)

# Rozpočet výdajů na rok 2018

## Struktura výdajů

Výdaje jsou strukturovány do jednotlivých bloků, okruhů, příp. dalších množin či podmnožin.

Sourodé celky činností tvoří výdajové bloky, které se dále rozpadají do výdajových okruhů a dále do nižších úrovní členění (obdobný způsob konkretizace platí i pro cíle), přičemž vyšší úroveň je úplným součtem přímo podřízených úrovní. Stanovení výdajových bloků   
a výdajových okruhů je povinné, ostatní nižší úrovně členění jsou dobrovolné.

Každý výdajový blok je specifickým ukazatelem na příslušný rozpočtový rok. Označení výdajového okruhu jako specifického ukazatele závisí na rozhodnutí kapitoly. Označit tak lze jakýkoli vybraný výdajový okruh, nejsou-li však označeny všechny spadající pod daný výdajový blok, jsou zbylé výdajové okruhy specifickým ukazatelem ve svém součtu.

Tabulka č. 4 Struktura výdajů (v rámci PVS) pro rok 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Blok | Okruh | Název |
| 501 |  | Drážní a kombinovaná doprava |
| 501001 | Doprovodný sociální program |
| 501002 | Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě |
| 501003 | Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI |
| 501004 | Kombinovaná doprava |
| 501005 | Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou |
| 502 |  | Pozemní komunikace |
| 502001 | Pozemní komunikace |
| 503 |  | Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury |
| 503001 | Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR |
| 503003 | Dotace na projekty spolufinancované z EIB |
| 503004 | Ostatní dotace pro SFDI |
| 504 |  | Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu |
| 504001 | Další výdaje spojené s dopravní politikou státu |
| 504002 | Výdaje spojené s kosmickými aktivitami |

**501 – Drážní a kombinovaná doprava**

Výdajový blok je zaměřen na financování potřeb týkajících se drážní a kombinované dopravy. Dělí se na pět výdajových okruhů, jejichž podrobnější charakteristika vymezující funkční a věcný obsah je uvedena v dalším textu.

V roce 2018 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 8 626 565 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2018 rozpočtovány na čtyři okruhy: Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (7 436 565 tis. Kč), Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI (850 000 tis. Kč), Kombinovaná doprava (36 000 tis. Kč) a Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (304 000 tis. Kč).

**502 – Pozemní komunikace**

V rámci výdajového bloku se financují potřeby související s výstavbou, rekonstrukcí a modernizací pozemních komunikací ve vlastnictví státu, které jsou financovány prostřednictvím kapitoly 327-MD.

V roce 2018 nejsou na tento výdajový blok rozpočtovány žádné prostředky.

**503 – Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury**

Výdajový blok se využívá k transferu finančních prostředků pro SFDI, kterému § 4, odst. 1 písm. k) zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, umožňuje přijímat dotace ze státního rozpočtu.

V roce 2018 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 40 881 974 tis. Kč, což zahrnuje tři čtvrtiny výdajů rozpočtu kapitoly 327-MD (75,71 %). Výdajový blok se dělí na tři výdajové okruhy:

1. Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR – prostřednictvím tohoto okruhu jsou poskytovány prostředky kryté příjmem EU na financování projektů Operačního programu Doprava, ve kterém SFDI plní funkci zprostředkujícího subjektu, a dále také prostředky na financování komunitárních programů, u kterých zajišťuje SFDI národní spolufinancování. V roce 2018 se předpokládají prostředky ve výši 15 553 087 tis. Kč, v tom prostředky EU činí 15 553 087 tis. Kč.
2. Dotace na projekty spolufinancované z EIB – v rámci tohoto okruhu jsou poskytovány finanční prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou od Evropské investiční banky. Pro rok 2018 nejsou rozpočtovány žádné prostředky.
3. Ostatní dotace pro SFDI – prostřednictvím tohoto okruhu se poskytují prostředky na krytí deficitu rozpočtu SFDI a další aktivity, které nespadají do ostatních výdajových okruhů. Pro rok 2018 se navrhuje částka na krytí deficitu ve výši 25 328 887 tis. Kč, která je určena na posílení prostředků na spolufinancování OPD, na výstavbu, opravy   
   a udržování dopravní infrastruktury.

**504 – Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu**

Výdajový blok zahrnuje všechny ostatní výdaje, které nespadají do předchozích výdajových bloků. V roce 2018 je na tento výdajový blok rozpočtováno 4 479 472 tis. Kč, a to na dva výdajové okruhy: Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (3 377 937 tis. Kč)   
a Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (1 101 535 tis. Kč).

Podrobnější charakteristika vymezující funkční a věcný obsah tohoto bloku je uvedena v dalších částech kapitolního sešitu.

### Specifické ukazatele

Specifické ukazatelé jsou součástí přílohy č. 4 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok.

Tabulka č. 5 Specifické „výdajové“ ukazatele kapitoly 327-MD (v tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Drážní a kombinovaná doprava | 8 626 565 |
| Pozemní komunikace | **0** |
| Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | **40 881 974** |
| v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 15 553 087 |
| ostatní dotace pro SFDI | 25 328 887 |
| dotace na projekty spolufinancované z EIB | 0 |
| Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | **4 479 472** |
| VÝDAJE KAPITOLY 327‑MD CELKEM | **53 988 011** |

Graf č. 4: Přehled specifických ukazatelů v kapitole 327‑MD (v tis. Kč)

Výdaje kapitoly 327‑MD jsou dále podrobně popsány v následujících textech, a to v členění na běžné a kapitálové výdaje, na výdaje směrované do programového financování (EDS/SMVS) a na prostředky z rozpočtu Evropské unie.

**Drážní a kombinovaná doprava**

* + financované z prostředků státního rozpočtu (8 290 565 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Úhrada ztráty ze závazku veř. služby ve veř. drážní osobní dopravě | 7 436 565 tis. Kč |
| *v tom: financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou (kraje a hl. m. Praha)* | *2 814 002 tis. Kč* |
| *financování smlouvy o závazku veř. služby na zajištění dopr. potřeb státu zabezpečovaných veř. žel. osobní přepravou* | *4 622 563 tis. Kč* |
| Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 850 000 tis. Kč |
| Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou | 4 000 tis. Kč |
| *v tom: 127 66 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020* | *4 000 tis. Kč* |

* + financované z prostředků fondů Evropské unie (336 000 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Kombinovaná doprava | 36 000 tis. Kč |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *36 000 tis. Kč* |
| Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou - interoperabilita | 300 000 tis. Kč |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *300 000 tis. Kč* |

**Pozemní komunikace**

|  |  |
| --- | --- |
| Pozemní komunikace | 0 tis. Kč |

**Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury**

* + financované z prostředků státního rozpočtu (25 328 887 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní dotace pro SFDI – krytí deficitu rozpočtu SFDI | 25 328 887 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *20 432 556 tis. Kč* |

* + financované z prostředků fondů Evropské unie (15 553 087 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR (v tom:) | 15 553 087 tis. Kč |
| Operační program Doprava 2014 - 2020 | 14 324 404 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *14 266 429 tis. Kč* |
| *127 06 Rozvoj a obnova MTZ syst. řízení MD-PO, SFDI* | *1 398 tis. Kč* |
| Komunitární programy | 1 228 683 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *1 223 448 tis. Kč* |

**Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu**

* + financované z prostředků státního rozpočtu (3 950 894 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 3 015 604 tis. Kč |
| Výdaje organizačních složek státu (mimo ústřední orgán a trans. do zahr.)\*) | 445 968 tis. Kč |
| *z toho: SPS - Komunitární programy (CEF – RIS-COMEX)* | *243 tis. Kč* |
| Výdaje Ústředního orgánu MD (bez transferu do zahraničí)\*) | 2 306 732 tis. Kč |
| *z toho: výdaje spojené s údržbou silnic I. třídy* | *929 684 tis. Kč* |
| *dopravně správní agendy* | *250 000 tis. Kč* |
| *kompenzace slev jízdného* | *260 000 tis. Kč* |
| *OPD, Technická pomoc (2014 – 2020)* | *15 139 tis. Kč* |
| *Operační program Zaměstnanost* | *1 169 tis. Kč* |
| Výdaje příspěvkových organizací \*\*) | 106 563 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím | 50 000 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením | 7 500 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | 21 373 tis. Kč |
| Úhrada služeb poskytnutých osvobozeným letům ve vzd. prostoru ČR | 77 468 tis. Kč |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom:) | **935 290 tis. Kč** |
| Výdaje Ústředního orgánu MD | 4 841 tis. Kč |
| *z toho: Komunitární programy* | *1 516 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | 930 449 tis. Kč |
| *z toho: výdaje na volitelné programy ESA* | *930 000 tis. Kč* |

* + financované z prostředků fondů Evropské unie (528 579 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 362 334 tis. Kč |
| Výdaje Ústředního orgánu MD | 90 956 tis. Kč |
| *v tom: OPD - Technická pomoc (2014 – 2020)* \*) | *85 789 tis. Kč* |
| *Komunitární programy (CEF - TP )* | *3 998 tis. Kč* |
| *Operační program Zaměstnanost* | *1 169 tis. Kč* |
| Výdaje SPS | 1 378 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární programy (CEF – RIS-COMEX)* | *1 378 tis. Kč* |
| Transfery podnikatelským subjektům (plavidla + mobilita) | 270 000 tis. Kč |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *270 000 tis. Kč* |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom) | **166 245 tis. Kč** |
| Výdaje Ústředního orgánu MD | 6 439 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární programy* | *6 439 tis. Kč* |
| Transfery podnikatelským subjektům | 159 806 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární programy* | *159 806 tis. Kč* |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *106 538 tis. Kč* |

*Poznámka:*

*\*) Výdaje organizačních složek státu jsou uvedené včetně programu 127 01 „Rozvoj a obnova mat. techn. základny systému řízení MD – OSS“ a programu 127 03 „Rozvoj a obnova mat. techn. základny systému řízení MD – OSS“*

*\*\*) Výdaje příspěvkových organizací jsou uvedené včetně programu 127 06 „Rozvoj a obnova mat. techn. základny systému řízení MD – PO, SFDI“*

Uvedené výdaje jsou podrobněji rozepsány v dalším textu.

## Běžné výdaje

Tabulka č. 6 Běžné výdaje celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/**  **2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje organizačních složek státu bez podsesk. 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554  561 a položky 5193 v tom:** | **2 596 695** | **2 400 390** | **2 733 643** | **113,88** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 429 439  44 428 | 498 243  67 640 | 548 962  69 121 | 110,18  102,19 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: prostředky EU | 145 169  15 000 | 169 403  22 998 | 186 647  23 501 | 110,18  102,19 |
| převod FKSP  z toho: prostředky EU | 6 374  636 | 9 655  1 179 | 10 617  1 191 | 109,96  101,02 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 2 015 713 | 1 723 089 | 1 987 417 | 115,34 |
| z toho: dopravně správní agendy (pol. 5139) | 221 038 | 280 630 | 250 000 | 89,09 |
| programové financování (EDS/SMVS) | 75 005 | 98 309 | 108 363 | 110,23 |
| prostředky EU | 13 461 | 16 075 | 4 959 | 30,85 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** (podsesk pol. 533) | **1 390 105** | **108 373** | **141 895** | **130,93** |
| z toho: dopravně správní agendy  výzkum a vývoj  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 32 500  0  0 882 | 49 072  15 333  0  173 | 49 072  43 000  0  0 | 100,00  280,44  x  0 |
| **Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 522) | **7 778** | **7 500** | **7 500** | **100,00** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 128  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. pol. 532) | **2 771 139** | **2 794 442** | **2 814 002** | **100,70** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům a finanční návratné výpomoci podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 521, 561 včetně položky 5193) | **5 420 595** | **5 518 130** | **5 607 299** | **101,62** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 1 331  5 501 | 4 000  0 | 4 000  53 268 | 100,00  x |
| **Neinvestiční dotace státním fondům** (podsesk. pol. 531 ) | **8 232 689** | **7 553 879** | **4 958 142** | **65,64** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 1 402  9 569 | 0  53 879 | 0  61 811 | 0  114,72 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553, 554) | **214 478** | **470 631** | **951 822** | **202,24** |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**  z toho: dopravně správní agendy  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | **20 633 479**  253 538  77 867  89 477 | **18 853 345**  329 702  102 309  161 944 | **17 214 303**  299 072  112 363  213 851 | **91,31**  90,71  109,83  132,05 |

Graf č. 5: Členění běžných výdajů

### Běžné výdaje organizačních složek státu bez podseskupení položek 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a 5193

Navrhovaný objem běžných výdajů po vyloučení podseskupení položek rozpočtové skladby 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a položky 5193 ve výši 2 743 643 tis. Kč,   
tj. 114,30 % schváleného rozpočtu na rok 2017, je určen na financování orgánů státní správy   
a ostatní organizační složky státu.

Organizační složky státu zajišťující výkon státní správy:

* Ústřední orgán Ministerstva dopravy (ÚO MD)
* Úřad pro civilní letectví (ÚCL)
* Státní plavební správa (SPS)
* Drážní úřad (DÚ)
* Drážní inspekce (DI)
* Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN)

Ostatní organizační složky státu:

* Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)

Výše navržených běžných výdajů je výrazně ovlivněna výdajem spojeným s údržbou silnic I. třídy a dále zejména dopadem zabezpečení činností spojených s dopravně správními agendami vyplývajících ze zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších úprav, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších úprav, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších úprav. Další výdaje vyplynuly zejména ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav a ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších úprav.

### Mzdové výdaje a počty pracovníků za OSS a PO

**Objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci** organizačních složek státu (Ústřední orgán MD, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správa, Drážní úřad, Drážní inspekce, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Ředitelství vodních cest ČR) a objem mzdových nákladů příspěvkové organizace (Centrum služeb pro silniční dopravu)   
je navrhován v celkové výši 579 425 tis. Kč, což představuje navýšení o 55 152 tis. Kč   
oproti roku 2017, kdy byl objem prostředků ve výši 524 273 tis. Kč.

Ve směrném čísle na rok 2018 je oproti předchozímu roku již kalkulováno s 9% nárůstem prostředků na platy státních zaměstnanců i ostatních zaměstnanců v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizací, jejichž odměňování se řídí zákoníkem   
práce, dle usnesení vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 (navýšení tarifních platů o 10 %).

Dále bylo ve směrném čísle promítnuto:

* navýšení výdajů na ostatní osobní výdaje v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny   
  č. 1583 z 55. schůze ze dne 2. března 2017 k informaci ministra dopravy k problematice vysokorychlostních tratí,
* přesun 10 míst s prostředky na platy z Drážní inspekce do nově vzniklé kapitoly Úřadu   
  pro přístup k dopravní infrastruktuře,
* navýšení prostředků na platy v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,   
  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - novelou došlo   
  ke sloučení vybraných stupnic platových tarifů s účinností od 1.7.2017,
* schválená změna systemizace s účinností od 1.7.2017,
* navýšení prostředků na platy státních zaměstnanců v souvislosti s navýšením počtu   
  o 8,4 služebních míst u ústředního orgánu MD,
* navýšení výdajů na platy v souvislosti s navýšením 1 SM organizační složky státu Úřadu pro civilní letectví,
* navýšení prostředků na platy státních zaměstnanců v souvislosti s navýšením počtu systemizovaných míst o 2 s účinností od 1.7.2018 u Státní plavební správy,
* navýšení prostředků na platy státních zaměstnanců v souvislosti s navýšením počtu systemizovaných míst o 2 u Drážního úřadu,
* navýšení prostředků na platy u Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

**Počty funkčních míst** pro rok 2018 ve výši 1 047 jsou oproti roku 2017 navýšeny o 11,4, a to z následujících důvodů:

**1) Přesun 10 míst z Drážní inspekce do nově vzniklé kapitoly Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře**

**2) Navýšení počtu systemizovaných míst o 9 v souvislosti se schválenou změnou systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1.7.2017, kterou vláda České republiky schválila usnesením č. 491   
ze dne 26. června 2017 s účinností od 1.7.2017**

Konkrétně se jedná o:

**Ústřední orgán MD**

* 4 SM – dětská skupina,
* 2 SM - „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice   
  na léta 2014 – 2020 Praha“ - projektová místa na dobu určitou do r. 2020 hrazená   
  z OP Zaměstnanost,
* 1 SM - zajištění agendy problematiky monitorovacích systémů.

**Státní plavební správa**

* 2 SM **-** výkon dozoru, bezpečnost na vodních cestách a metodika s tím související.

**3) Navýšení počtu systemizovaných míst o 8,4 u ústředního orgánu MD**

1. navýšení 2 SM na ochranu měkkých cílů dle usnesení vlády k materiálu „Návrh   
   na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů“,
2. navýšení 1 SM na odboru personálním z důvodu narůstající agendy v souvislosti   
   se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě,
3. navýšení 2 SM na odboru provozu silničních vozidel v souvislosti s nárůstem agendy vyplývající z unijního práva na prodej vozidel a dealerů vozidel,
4. navýšení 1 SM kybernetická bezpečnost - v současné době na ústředním orgánu MD   
   je agenda zajišťována externě,
5. navýšení úvazků u 6 SM na odboru pozemních komunikací - jedná se o navýšení úvazků z 0,1 na celý úvazek (5,4 FTE),
6. navýšení 1 SM proagendu vysokorychlostních tratí - potřeba specialisty   
   na vysokorychlostní a konvenční železniční dopravu (věcná zpracování technických pravidel a koordinace činnosti mezinárodního expertního týmu k návrhu VRT, dohled a koordinace přípravy prováděná v rámci SŽDC, atd.),
7. snížení 4 systemizovaných míst – CEF – místa na dobu určitou.

**4) Navýšení 1 systemizovaného místa u Úřadu pro civilní letectví v souvislosti s novou podobou územního a stavebního řízení**

**5) Navýšení 2 systemizovaných míst u Státní plavební správy s účinností od 1.7.2018 z důvodu dokončení výstavby plavební komory v Hněvkovicích**

**6) Navýšení 2 systemizovaných míst u Drážního úřadu z důvodu novely stavebního zákona**

**Průměrný plat** v kapitole Ministerstvo dopravy je pro rok 2018 navržen ve výši   
44 563 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl průměrný plat ve výši 40 826 Kč, dochází k navýšení zejména vlivem nárůstu prostředků na platy o 9 % v souvislosti s usnesením vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 (nárůst platových tarifů o 10 %).

Ve výše uvedeném **celkovém objemu prostředků na platy a ostatní platby  
za provedenou práci na rok 2018** je oproti schválenému rozpočtu pro rok 2017 zohledněno:

**1) Navýšení prostředků na platy o 9 % (navýšení tarifních platů o 10 %), které bylo schváleno usnesením vlády č. 674 ze dne 25.9.2017**

Jde o navýšení prostředků na platy u všech organizačních složek státu v gesci Ministerstva dopravy a u příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu.

**2) Navýšení výdajů na ostatní osobní výdaje v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 1583 z 55. schůze ze dne 2. března 2017 k informaci ministra dopravy k problematice vysokorychlostních tratí**

Navýšení prostředků na platy souvisí s neprodleným zapojením zahraničních expertů s praktickými zkušenostmi s výstavbou vysokorychlostních tratí do přípravy Rychlých spojení.

**3) Snížení prostředků na platy vč. příslušenství v souvislosti s přesunem 10 míst z Drážní inspekce do nově vzniklé kapitoly Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře**

**4) Navýšení prostředků na platy v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,   
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - novelou došlo   
ke sloučení vybraných stupnic platových tarifů s účinností od 1.7.2017**

**5) Navýšení výdajů na platy v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinností   
od 1.7.2017**

Navýšení objemu prostředků na platy včetně příslušenství a navýšení počtu funkčních míst souvisí se změnou systemizace služebních a pracovních míst podle zákona   
č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1.7.2017, kterou vláda České republiky schválila usnesením č. 491 ze dne 26. června 2017.

Konkrétně se jedná o:

**Ústřední orgán MD**

1. dokrytí původního zapojení u 2 SM **615 tis. Kč** (836 tis. Kč vč. příslušenství)

2. přesun 420 tis. Kč vč. 1 SM z pol. 5013 na pol. 5011

1. navýšení 4 SM – dětská skupina **1 610 tis. Kč** (2 189 tis. Kč vč. příslušenství)
2. navýšení 2 SM **1 058 tis. Kč** včetně 9% navýšení (1 439 tis. Kč   
    vč. příslušenství), z toho:

529 tis. Kč (SR podíl)

529 tis. Kč (EU podíl)

* „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha“ - projektová místa na dobu určitou do r. 2020 hrazená   
  z OP Zaměstnanost,

1. navýšení 1 SM (5013) bez finančních prostředků

* zajištění agendy problematiky monitorovacích systémů

**Státní plavební správa přesun 216 tis. Kč z pol. 5011 na pol. 5013**

**805 tis. Kč (1 095 tis. Kč vč. příslušenství) + 2 SM**

- výkon dozoru, bezpečnost na vodních cestách a metodika s tím související

**6) Ústřední orgán MD**

1. **navýšení prostředků na platy vč. příslušenství v souvislosti s navýšením 2 SM   
   na ochranu měkkých cílů a dle usnesení vlády k materiálu „Návrh na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů“**

Potřeba navýšení prostředků na platy je předpokládána ve výši **999 tis. Kč**   
(1 359 tis. Kč vč. příslušenství).

1. **navýšení prostředků na platy vč. příslušenství v souvislosti s navýšením 5 SM napříč jednotlivými odbory MD**

Potřeba navýšení prostředků na platy je předpokládána ve výši **2 498 tis. Kč**   
(3 397 tis. Kč vč. příslušenství).

1. **navýšení prostředků na platy vč. příslušenství v souvislosti s navýšením úvazků z 0,1 na celý úvazek u 6 SM (5,4 FTE) na odboru pozemních komunikací**

Potřeba navýšení prostředků vč. příslušenství je navrhována ve výši **2 698 tis. Kč**   
(3 669 tis. Kč vč. příslušenství).

**7) Úřad pro civilní letectví**

Navýšení výdajů na platy vč. příslušenství souvisí s navýšením 1 SM u organizační složky státu Úřadu pro civilní letectví, který plní funkci specializovaného stavebního úřadu (nová podoba územního a stavebního řízení).

Potřeba navýšení platů je předpokládána ve výši **576 tis. Kč**, tzn. 784 tis. Kč   
vč. příslušenství.

**8) Státní plavební správa**

Navýšení výdajů na platy vč. příslušenství organizační složky státu Státní plavební správa souvisí s navrhovaným navýšením počtu systemizovaných míst o 2 s účinností   
od 1. července 2018.

Hlavním důvodem navýšení počtu systemizovaných míst vč. prostředků na platy je dokončení výstavby plavební komory v Hněvkovicích, kdy došlo ke splavnění vodní cesty Vltavy z Prahy až do Českých Budějovic. Vltava se tak stává velmi atraktivní pro průběžnou plavbu rekreačních plavidel a zejména na jejím horním úseku dochází k výraznému nárůstu plavebního provozu.

Státní plavební správa na hranici svých personálních možností zajistila plavební dozor na velice intenzivně využívaných úsecích této vodní cesty. Pokud nedojde ke zvýšení systemizovaných míst, není již v silách úřadu intenzivní dozor zajistit na nových částech této vodní cesty.

Potřeba navýšení platů je předpokládána ve výši **403 tis. Kč**, tzn. 547 tis. Kč   
vč. příslušenství.

**9) Drážní úřad**

Navýšení výdajů na platy vč. příslušenství a navýšení o 2 SM organizační složky státu Drážní úřad vyplývá z novely stavebního zákona.

V současné době nevede Drážní úřad, jako speciální stavební úřad, územní řízení. Novela stavebního zákona tuto kompetenci svěřuje nově i speciálním stavebním úřadům   
při povolování tzv. "Souboru staveb", kdy i speciální stavební úřady povedou společné územní a stavební řízení.

Potřeba navýšení platů je předpokládána ve výši **818 tis. Kč**, tzn. 1 113 tis. Kč   
včetně příslušenství.

**10) Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

Navýšení výdajů na platy vč. příslušenství organizační složky státu Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod souvisí s nepřetržitou 24 hodinovou pohotovostí inspektorů k šetření leteckých nehod a incidentů a navýšením osobního ohodnocení.

Za dobu pohotovosti náleží inspektorovi odměna ve výši 15 % průměrného výdělku. Kromě toho náleží za práci přesčas o sobotách, nedělích a svátcích při výjezdech k leteckým nehodám průměrný plat plus příplatky za práci přesčas ve výši 50 % a příplatek za práci v sobotu a v neděli ve výši 25 % průměrného platu. V případě výjezdů v mimopracovní dobu ve všední dny (kromě vedoucích oddělení) je poskytováno náhradní volno.

Výše uvedené výdaje, které jsou povinnou složkou platu dle zákoníku práce, nejsou zohledněny v rozpočtových prostředcích na platy.

Potřeba navýšení platů je předpokládána ve výši **304 tis. Kč**, tzn. 414 tis. Kč   
včetně příslušenství.

**11) Zabezpečení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2014 – 2020 - Operační program Doprava**

Ministerstvo dopravy je pověřeno výkonem funkce Řídícího orgánu Operačního programu Doprava, který je odpovědný za zajištění dostatečné administrativní kapacity,   
aby nedošlo k ohrožení implementace prostředků z fondů EU. V rámci OPD II je nyní zabezpečeno:

a) **102,03 zaměstnanců přepočtených plně zapojených do implementace OPD   
u ústředního orgánu MD,** což představuje potřebu prostředků na platy ve výši **9 667 tis. Kč ze státního rozpočtu** a 54 782 tis. Kč z rozpočtu EU.

b) Rozpočet na rok 2018 počítá u **ústředního orgánu MD v ostatních platbách   
za provedenou práci** s prostředky ve výši **1 327 tis. Kč** ze státního rozpočtu a 7 518 tis. Kč prostředků EU.

Jde o zabezpečení  intenzivní přípravy na realizaci programů Politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU (tj. Kohezní politiky) pro období 2014 – 2020, což bude spojeno se značným objemem aktivit zahrnujících jak tvorbu a vyjednávání vlastních sektorových dokumentů, tak i podíl na tvorbě, připomínkování a vyjednávání dokumentů   
na úrovních ČR a EU. Jedná se o odborné práce spojené s přípravou a schvalováním projektů v rámci nově vyhlašovaných výzev, zejména pro velké projekty nad 50 mil. EUR.

**12) Komunitární programy EU**

**Crocodile 2**

Projekt CROCODILE 2 se zaměřuje především na dokončení implementace formátu DATEX 2 pro výměnu dostupných dopravních dat (přeshraniční výměna informací   
o silničním provozu). Projekt je také zaměřen na zřízení národního přístupového místa   
pro poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase. Dále se projekt CROCODILE 2 zaměřuje na poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států a na proces ověřování shody v souladu s požadavky stanovenými v příslušných nařízeních EK.

Mezi závazky Ministerstva dopravy pro zajištění realizace projektu EU   
CROCODILE 2 na území České republiky patří zajištění administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí nebo mezinárodním koordinátorem projektu.

Projekt CROCODILE 2 je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+.

Potřeba prostředků na platy je navrhována ve výši **742 tis. Kč** (hrazeno pouze z EU   
ve výši 100 %), tzn. včetně příslušenství 1 009 tis. Kč a na ostatní osobní výdaje   
ve výši **900 tis. Kč** (hrazeno pouze z EU ve výši 100 %), tzn. včetně příslušenství 1 206 tis. Kč.

**Crocodile 3**

Projekt CROCODILE 3 je evropský projekt spolufinancovaný z fondu CEF, který navazuje na projekt společného zájmu CROCODILE 2 a zajišťuje společný postup České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Řecka a Kypru při zajištění poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase.

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu EU CROCODILE 3 na území České republiky patří zajištění administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí nebo mezinárodním koordinátorem projektu CROCODILE 3.

Projekt CROCODILE 3 je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+.

Potřeba prostředků na platy je navrhována ve výši **636 tis. Kč**, tzn. včetně příslušenství 865 tis. Kč (podíl  SR 80%) a 159 tis. Kč, tzn. včetně příslušenství 216 tis. Kč (20% podíl EU).

**eCall/HeERO 3 (I\_HeERO)**

Systém eCall počítá s rozšířením minimální sady dat o dopravní nehodě (MSD) také   
o data týkající se přepravy nebezpečných věcí. Z tohoto důvodu byl na úrovni EU připraven nový projekt s názvem „I\_HeERO“ (původně pod předběžným názvem eCall – HeERO 3), který v praxi prověří možnosti využít systém eCall při přepravě nebezpečných věcí. Hlavním záměrem projektu není sledování přepravy nebezpečných věcí ani vlastní technologie přepravy (hlavně podle ADR), ale informační podpora záchrannému systému a NDIC   
v případě, že dojde k dopravní nehodě – a to pomocí systému eCall.

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu EU I\_HeERO na území České republiky patří zajištění administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí   
nebo mezinárodním koordinátorem projektu I\_HeERO.

Projekt **I\_HeERO** je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+.

Potřeba prostředků na platy je navrhována ve výši **31 tis. Kč**, tzn. včetně příslušenství 43 tis. Kč (50% podíl SR) a 31 tis. Kč, tzn. včetně příslušenství 43 tis. Kč (podíl  EU 50%).

**Projekt C-ROADS CZ v rámci CEF 2014+**

Projekt C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-ROADS, jež byla výsledkem společné aktivity států ČR, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS (kooperativní inteligentní dopravní systémy) ve státech střední Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie.

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu EU C-ROADS CZ patří zajištění řízení projektu na národní úrovni a koordinace prací, spolupráce a projednávání společného postupu v rámci evropské platformy C-ROADS, dále administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí.

Dále budou jako forma komunikace s odbornou veřejností pořádány odborné semináře, výsledky projektu budou představeny prostřednictvím odborných tiskovin   
a problematika řešená v projektu bude propagována v odborných i hromadných sdělovacích prostředcích.

Projekt C-ROADS CZ je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+.

Potřeba prostředků na platy je navrhována ve výši **135 tis. Kč** (15% podíl SR),   
tzn. včetně příslušenství 184 tis. Kč a 765 tis. Kč (85% podíl EU), tzn. včetně příslušenství   
1 040 tis. Kč.

Potřeba prostředků na ostatní osobní výdaje je navrhována ve výši **203 tis. Kč** (15% podíl SR), tzn. včetně příslušenství 271 tis. Kč a 1 148 tis. Kč (85% podíl EU),   
tzn. včetně příslušenství 1 538 tis. Kč.

**Projekt CARTRE v rámci Horizont 2020**

MD se stalo partnerem projektu CARTRE (Coordination of Automated Road Transport Deployment for Europe) v rámci Horizontu 2020. V projektu je více než 60 organizací a jeho hlavním (nikoli jediným) cílem je konsolidovat vize a požadavky na datově propojená a autonomní vozidla všech dotčených stran (automobilový průmysl, správci dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury, dodavatelé informačních   
a komunikačních technologií, poskytovatelé služeb) a také klíčových účastníků (průmysl, výzkumné organizace, členské státy EU, EK a mezinárodní partneři – USA a Japonsko),   
dále vyměňovat si zkušenosti v této oblasti a stanovit společnou vizi pro zajištění funkčnosti   
a harmonizovaného přístupu při rozsáhlých testováních autonomních vozidel.

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu EU I\_HeERO na území České republiky patří zajištění administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí   
nebo mezinárodním koordinátorem projektu CARTRE.

Projekt CARTRE je financován v rámci finančního nástroje Horizont 2020.

Potřeba prostředků na platy je navrhována ve výši **90 tis. Kč** (hrazeno pouze z EU   
ve výši 100 %), tzn. včetně příslušenství 122 tis. Kč.

**13) CEF**

Ministerstvo dopravy ČR bylo určeno jako orgán státní správy gesčně zajišťující implementaci nástroje CEF v dopravní oblasti (Connecting Europe Facility - Nástroj   
pro propojení Evropy) v ČR.

Cílem projektu Technické pomoci CEF je podpořit schopnost České republiky   
v přípravě a následné implementaci infrastrukturních projektů na území ČR, které jsou součástí TEN-T a jsou v takovém stadiu přípravy, aby bylo prokazatelné, že jejich realizace bude pro Unii představovat přidanou hodnotu.

Podpora bude směřovat do zkvalitnění administrativní kapacity, kvality a efektivnosti při činnostech souvisejících s přípravou a implementací uvedených projektů a z toho vyplývajícího urychlení rozvoje core TEN-T na území ČR.

V této souvislosti se u **ústředního orgánu MD** předpokládá čerpání prostředků na platy ve výši **1 562 tis. Kč** (hrazeno pouze z EU ve výši 100 %), tzn. včetně příslušenství   
2 125 tis. Kč.

**14) Projekt „RIS COMEX“ – Státní plavební správa**

Projekt „RIS COMEX“ jako společný projekt 12 členských států EU a 1 nečlenského (Srbsko), pokrývající téměř celou síť evropských vodních cest TEN-T, je zaměřen   
na implementaci a následný spolehlivý provoz služeb ve všech třech úrovních podél hlavních transevropských dopravních koridorů. Koridorové informační služby RIS mají umožnit řízení dopravy pomocí kompetentních úřadů a řízení přepravy pomocí logistiky.

Potřeba prostředků na platy **Státní plavební správy** se předpokládá ve výši **158 tis. Kč** (15% podíl SR), tzn. 215 tis. Kč vč. příslušenství a 894 tis. Kč (85% podíl EU), tzn. včetně příslušenství 1 216 tis. Kč.

### Organizační složky státu

**Ústřední orgán MD**

Ministerstvo dopravy ČR je ústředním orgánem státní správy.

Tabulka č. 7 Ústřední orgán MD – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost 2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje (bez položky 5193)** v tom: | **2 136 735** | **2 007 879** | **2 305 404** | **114,82** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF, Horizont 2020)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 242 685  *50 981*  *x*  *x*  *x*  *49 375*  *7 406*  41 969  *1 606*  *70*  *1 536* | 286 952  *77 522*  *x*  *x*  *x*  *74 018*  *11 103*  *62 915*  *3 504*  *203*  *3 301* | 318 993  *80 754*  *1 058*  *529*  *529*  *73 294*  *10 994*  *62 300*  *6 402*  *1 005*  *5 397* | 111,17  *104,17*  *x*  *x*  *x*  *99,02*  *99,02*  *99,02*    *182,71*  *495,07*  *163,50* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: *výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(Crocodile, CEF, Horizont 2020)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 81 679  *17 209*  *x*  *x*  *x*  *16 672*  *2 501*  *14 172*  *536*  *22*  *514* | *97 564*  *26 357*  *x*  *x*  *x*  *25 166*  *3 775*  *21 391*  *1 191*  *69*  *1 122* | 108 458  *27 457*  *360*  *180*  *180*  *24 920*  *3 738*  *21 182*  *2 177*  *342*  *1 835* | 111,17  *104,17*  *x*  *x*  *x*  *99,02*  *99,02*  *99,02*  *182,79*  *495,65*  *163,55* |
| převod FKSP  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF, Horizont 2020)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 3 536  *731*  *x*  *x*  *x*  *715*  *107*  *608*  *16*  *0*  *16* | *5 448*  *1 350*  *x*  *x*  *x*  *1 304*  *196*  *1 108*  *46*  *3*  *43* | *6 036*  *1 394*  *22*  *11*  *11*  *1 289*  *193*  *1 096*  *83*  *16*  *67* | *110,79*  *103,26*  *x*  *x*  *x*  *98,85*  *98,47*  *98,92*  *180,43*  *533,33*  *155,81* |
| ostatní neinvestiční výdaje (bez položky 5193) | 1 808 835 | 1 617 915 | 1 871 917 | 115,70 |
| *z toho: výdaje spojené s údržbou silnic I. třídy* | *966 940* | *654 026* | *929 684* | *142,15* |
| *dopravně správní agendy (nákup materiálu)*  *kompenzace slev jízdného* | *221 038*  *236 392* | *280 630*  *260 000* | *250 000*  *260 000* | *89,09*  *100,00* |
| *programové financování (EDS/SMVS)* | *75 005* | *98 309* | *108 363* | *110,23* |
| *výdaje na programy spolufinancované* |  |  |  |  |
| *z rozpočtu EU v tom:* | *15 729* | *18 468* | *5 616* | *30,41* |
| *OP Zaměstnanost* | *x* | *x* | *900* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *x* | *x* | *450* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *x* | *x* | *450* | *x* |
| *OP Doprava 2014-2020* | *14 590* | *16 191* | *1 425* | *8,80* |
| *v tom: ze SR* | *2 188* | *2 429* | *214* | *8,81* |
| *z rozpočtu EU* | *12 402* | *13 762* | *1 211* | *8,80* |
| *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF, Horizont 2020)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *1 139*  *80*  *1 059* | *2 277*  *125*  *2 152* | *3 291*  *154*  *3 137* | *144,53*  *123,20*  *145,77* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2018 ve výši 2 305 404 tis. Kč tvoří výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 433 487 tis. Kč a ostatní neinvestiční výdaje ve výši   
1 871 917 tis. Kč.

Na navrhovaném objemu ostatních neinvestičních výdajů na rok 2018 ve výši   
1 871 917 tis. Kč se nejvíce podílí výdaje spojené s údržbou silnic I. třídy ve výši   
929 684 tis. Kč. Mezi další objemově významné výdaje patří zejména financování činností dopravně správních agend, které jsou na rok 2018 rozpočtovány ve výši 250 000 tis. Kč,   
a výdaje na kompenzaci ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev ve výši 260 000 tis. Kč. Výdaje na studii proveditelnosti koridoru Dunaj-Odra-Labe jsou rozpočtovány ve výši 17 749 tis. Kč.

Podíl státního rozpočtu na programech spolufinancovaných z rozpočtu EU (včetně prostředků na platy a příslušenství) je rozpočtován ve výši 17 824 tis. Kč (v tom: finanční prostředky na OP Zaměstnanost ve výši 1 169 tis. Kč, finanční prostředky na technickou pomoc OP Doprava 2014-2020 ve výši 15 139 tis. Kč a finanční prostředky na Komunitární programy ve výši 1 516 tis. Kč). Podíl prostředků z rozpočtu EU je rozpočtován ve výši 97 395 tis. Kč   
(v tom: finanční prostředky na OP Zaměstnanost ve výši 1 169 tis. Kč, finanční prostředky na technickou pomoc OP Doprava 2014-2020 ve výši 85 789 tis. Kč a finanční prostředky na komunitární programy ve výši 10 437 tis. Kč).

Prostředky ke krytí úkolů krizového řízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovány v celkové výši 973 tis. Kč, z toho dle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 431 tis. Kč.

Na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu jsou zajištěny prostředky ve výši   
25 500 tis. Kč.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2018, budou vzdělávací aktivity týkající se prosazování rovnosti mužů a žen zabezpečovány prostřednictvím Institutu státní správy a ostatní genderové výdaje budou zahrnuty v rámci ostatních běžných výdajů ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2018 je oproti roku 2017 navýšen   
o 15,4 zaměstnanců (viz část 3.2.2), tj. na 503 zaměstnanců.

**Úřad pro civilní letectví**

Úřad pro civilní letectví byl zřízen zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví a je podřízen Ministerstvu dopravy. Mezi hlavní oblasti činnosti patří zejména vedení leteckého rejstříku (evidence letadel), schvalování typů letadel a jejich součástí, schvalování letové způsobilosti letadel, vydávání osvědčení a ověřování letové způsobilosti, schvalování nebo uznávání způsobilosti výrobků letecké techniky, vedení evidence leteckého personálu a vydávání průkazů způsobilosti leteckého personálu, vydávání povolení k provozování letiště, výkon funkce speciálního stavebního úřadu pro letecké stavby a vydávání osvědčení leteckého dopravce.

Tabulka č. 8 Úřad pro civilní letectví – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **151 414** | **179 561** | **189 150** | **105,34** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 83 834 | 98 936 | 108 413 | 109,58 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 28 511 | 33 638 | 36 860 | 109,58 |
| převod FKSP | 1 254 | 1 967 | 2 156 | 109,61 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 815 | 45 020 | 41 721 | 92,67 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2018 je oproti roku 2017 vyšší   
o 9 589 tis. Kč.

Výdaje na platy a včetně příslušenství vzrostly oproti roku 2017 o 12 888 tis. Kč,   
v tom je obsaženo navýšení platů včetně příslušenství o 783 tis. Kč v souvislosti s navýšením počtu funkční místo o 1 a dále nárůst prostředků na platy včetně příslušenství o 9 % (10 % tarifní mzdy), tj. o 12 106 tis. Kč.

Objem ostatních neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů byl snížen na vrub kapitálových výdajů o 650 tis. Kč a dále v rámci úsporných opatření o 2 649 tis. Kč. Snížení ostatních běžných výdajů v roce 2018 bude pokryto použitím nároků.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2018 je oproti roku 2017 vyšší o 1,   
tj. 177 zaměstnanců, v tom 19 zaměstnanců v pracovním poměru a 158 státních zaměstnanců.

Největší položku běžných výdajů tvoří výdaje na platy zaměstnanců, ostatní platby   
za provedenou práci a s  tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP). V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nákup služeb (např. pronájem nebytových prostor, školení zaměstnanců, servis k technickému zázemí budovy), výdaje na opravy a údržbu majetku a cestovné.

**Státní plavební správa**

Státní plavební správa je správním úřadem, který vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách ve věcech stanovených zákonem   
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 9 Státní plavební správa – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **54 323** | **61 831** | **68 262** | **110,40** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 28 246 | 33 157 | 37 356 | 112,66 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 0 | 1 052 | *1 052* | *100,00* |
| *v tom: ze SR* | 0 | 158 | *158* | *100,00* |
| *z rozpočtu EU* | 0 | 894 | *894* | *100,00* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 604 | 11 273 | 12 701 | 112,67 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 0 | 358 | *358* | *100,00* |
| *v tom: ze SR* | 0 | 54 | *54* | *100,00* |
| *z rozpočtu EU* | 0 | 304 | *304* | *100,00* |
| převod FKSP | 422 | 662 | 746 | 112,69 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 0 | 21 | *21* | *100,00* |
| *v tom: ze SR* | 0 | 3 | *3* | *100,00* |
| *z rozpočtu EU* | 0 | 18 | *18* | *100,00* |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 051 | 16 739 | 17 459 | 104,30 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | 0 | 0 | 0 | *x* |
| *výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 0 | 190 | 190 | *100,00* |
| *v  tom: ze SR* | 0 | 28,5 | 28,5 | *100,00* |
| *z rozpočtu EU* | 0 | 161,5 | 161,5 | *100,00* |

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 je ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 o 6 431 tis. Kč vyšší, a to především v souvislosti s nárůstem objemu prostředků na platy zaměstnanců, včetně příslušenství o 9 %, v souladu s usnesením vlády ze dne 25. 9. 2017. Dále byly na rok 2018 navýšeny výdaje na platy zaměstnanců včetně příslušenství   
o 1 642 tis. Kč a navýšen počet služebních míst o 3, v souladu se schválenou změnou systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. 7. 2017 dle usnesení vlády č. 491/2017 (2 SM) a na základě plánovaného navýšení počtu služebních míst Státní plavební správy od 1. 7. 2018 (1 SM). Důvodem je zajištění intenzivnějšího plavebního dozoru a vyšší bezpečnosti na stávajících a nově otevřených úsecích vodních cest.

Zároveň došlo k navýšení ostatních běžných výdajů na úkor kapitálových výdajů z důvodu zajištění běžného provozu, technické a servisní podpory související s již vynaloženými programovými prostředky na investiční akce.

Z celkového objemu běžných výdajů tvoří největší položku výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, které jsou navrhovány ve výši 37 356 tis. Kč.

Na ostatní běžné výdaje je alokováno 17 459 tis. Kč. Ty jsou určeny především k zabezpečení činností a úkolů vyplývajících z předmětných zákonů a dále na krytí výdajů spojených s činnostmi, které organizace provádí v rámci jí delegovaných činností, jako je např. agenda normalizace v oblasti vodní dopravy a zastupování v Mezinárodní plavební asociaci – PIANC. Dále jsou prostředky určeny na činnosti, které přímo souvisí s vlastní realizací opatření k vydávání plavecké služební knížky, s odborným školením v otázkách mezinárodní plavby a bezpečnosti plavby na vodních cestách zemí EU, se zabezpečením úkolů vyplývajících z novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, pro zajištění „Říčního informačního systému – LAVDIS“, a s vydáváním a kontrolou knihy o odběru zaolejovaných vod na plavidlech, která je stanovena vyhláškou MDS č. 223/1995 Sb.

Prostředky ve výši 243 tis. Kč budou použity na národní spolufinancování (15 %) výdajů projektu RIS COMEX (komunitární program CEF), částka ve výši 1 378 tis. Kč (85 %) tvoří podíl EU. Výdaje projektu jsou ponechány na úrovni roku 2017. Tento projekt je zaměřen na implementaci a následný spolehlivý provoz služeb ve všech třech úrovních podél hlavních transevropských dopravních koridorů. Koridorové informační služby RIS mají umožnit řízení dopravy pomocí kompetentních úřadů a řízení přepravy pomocí logistiky.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2018 je oproti roku 2017 navýšen o 3,   
tj. 88 zaměstnanců, v tom 19 zaměstnanců v pracovním poměru a 69 státních zaměstnanců.

**Drážní úřad**

Drážní úřad byl zřízen zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad a orgán státní správy podřízený Ministerstvu dopravy. Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména schvalování typu drážních vozidel, schvalování způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení, vydávání průkazů způsobilosti drážních vozidel   
a určených technických zařízení, provádění zkoušek a vydávání průkazů způsobilosti k řízení drážních vozidel, výkon státní správy, státního dozoru a státního stavebního dohledu v úseku stavební činnosti a vydávání licencí a úředních povolení k provozování drážní dopravy.

Tabulka č. 10 Drážní úřad – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
|
|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **80 681** | **80 653** | **95 353** | **118,23** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 43 566 | 45 548 | 50 529 | 110,94 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 14 789 | 15 486 | 17 180 | 110,94 |
| převod FKSP | 697 | 908 | 1 008 | 111,01 |
| ostatní neinv. nákupy a související výdaje | 21 629 | 18 711 | 26 636 | 142,35 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2018 je oproti roku 2017 vyšší   
o 14 700 tis. Kč.

Běžné výdaje vzrostly vlivem navýšení objemu prostředků na platy vč. příslušenství   
o 9 % (navýšení tarifních platů o 10 %) dle usnesení vlády ze dne 25. září 2017 a v souvislosti s navýšením počtu služebních míst o 2. Dále dochází k nárůstu ostatních běžných výdajů   
o 7 925 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení výdajů na drobný hmotný dlouhodobý majetek (nový nábytek, podlahové krytiny), konzultační, poradenské a právní služby (profesionální právní zastoupení v soudních sporech vedených proti Drážnímu úřadu), nákup ostatních služeb a výdajů na programové vybavení (nový software z důvodu náhrady dožívajících kancelářských MS Windows 2003 a evidenčních programů vedených v programovacích jazycích (Access 97, FoxPro).

Největší položku běžných výdajů tvoří výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, které jsou navrhovány ve výši 50 529 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nákup služeb (např. nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní služby, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi), drobný hmotný dlouhodobý majetek a nákup materiálu.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2018 je ve výši 115, v tom 108 státních zaměstnanců a 7 zaměstnanců v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2017 dochází k navýšení počtu státních zaměstnanců o 2.

**Drážní inspekce**

Organizační složka státu Drážní inspekce vznikla jako správní úřad k 1.1.2003 podle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činností organizace je zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, zjišťování nedostatků ohrožujících bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčin a osob odpovědných za jejich vznik nebo trvání, dále je to vyžadování odstranění a nápravy zjištěných nedostatků, jejich příčin u jejich původců, ukládání opatření k jejich odstranění a nápravě a provádění kontroly plnění uložených opatření.

Tabulka č. 11 Drážní inspekce – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **35 062** | **36 636** | **35 703** | **97,45** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 19 621 | 20 735 | 19 328 | 93,21 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 682 | 7 050 | 6 572 | 93,22 |
| převod FKSP | 294 | 414 | 386 | 93,24 |
| ostatní neinv. nákupy a související výdaje | 8 465 | 8 437 | 9 417 | 111,62 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2018 je o 933 tis. Kč nižší oproti roku 2017.

Výdaje na platy vč. příslušenství se snížily oproti roku 2017 o 1 913 tis. Kč, v tom je obsaženo snížení platů vč. příslušenství o 4 080 tis. Kč v souvislosti s delimitací 10 funkčních míst na nově vzniklý Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře a dále navýšení prostředků   
na platy vč. příslušenství o 9 %, resp. 10% navýšení platových tarifů, tj. navýšení   
o 2 167 tis. Kč (viz oddíl 3.2.2).

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2018 navržen v důsledku citované delimitace   
o 10 nižší než v roce 2017, tj. 39 zaměstnanců, v tom 39 státních zaměstnanců.

Ostatní běžné výdaje jsou ve srovnání s rokem 2017 o 980 tis. Kč vyšší, a to v souvislosti s novelou zákona o dráhách, s níž jsou spojeny nové povinnosti a zánik některých práv Drážní inspekce, z toho vyplývá navýšení výdajů na měřící a záznamovou techniku, na školení zaměstnanců, a dále na cestovné a na pohonné hmoty (v souvislosti s odebráním výkonu státního dozoru ve věcech drah zaniká možnost přepravy po dráze zdarma). V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nájemné a výdaje na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na pohonné hmoty a na cestovné, výdaje   
na telekomunikační služby, na opravy a udržování, tj. výdaje přímo související s šetřením mimořádných událostí v drážní dopravě.

**Ředitelství vodních cest ČR**

Ředitelství vodních cest ČR je organizační složka státu, která zabezpečuje výstavbu a modernizaci součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách a pro jejich správu a údržbu a pořizování dalšího majetku nutného pro správu a údržbu vodních cest. Vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím nově zřizované součásti vodních cest, zabezpečuje podklady pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest. Koordinuje provádění velkých oprav s rekonstrukcemi a modernizacemi součástí vodních cest. Dále zajišťuje provoz servisního plavidla v majetku státu, provozuje některé říční přístavy v ČR a hospodaří s majetkem ve vlastnictví a nájmu ČR v přístavním městě Hamburku v SRN.

Tabulka č. 12 Ředitelství vodních cest ČR – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **124 617** | **17 607** | **22 222** | **126,21** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 5 899 | 5 710 | 6 162 | 107,92 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z. rozp. EU* | *924* | *530* | *0* | *0,00* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *924* | *530* | *0* | *0,00* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 006 | 1 941 | 2 095 | 107,93 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z. rozp. EU* | *314* | *180* | *0* | *0,00* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *314* | *180* | *0* | *0,00* |
| převod FKSP | 87 | 113 | 122 | 107,96 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z. rozp. EU* | *13* | *11* | *0* | *0,00* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *13* | *11* | *0* | *0,00* |
| ostatní neinvest. nákupy a související výdaje | 116 625 | 9 843 | 13 843 | 140,64 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | x |
| *výdaje na progr. spolufin. z. rozp. EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *v  tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2018 je oproti roku 2017 o 4 615 tis. Kč vyšší.

Výdaje na platy vč. příslušenství jsou oproti roku 2016 o 615 tis. Kč vyšší, v tom je obsaženo na jedné straně navýšení platů vč. příslušenství dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (sloučení stupnic) o 647 tis. Kč a dále navýšení prostředků na platy o 9 %, resp. 10% navýšení platových tarifů, tj. o 689 tis. Kč vč. příslušenství (viz oddíl 3.2.2), a na druhé straně snížení platů, které byly financovány z prostředků rozpočtu EU v rámci komunitárního programu CEF a to ve výši 721 tis. Kč vč. příslušenství.

Počet zaměstnanců je v návrhu rozpočtu na rok 2018 stejný jako ve schváleném rozpočtu na rok 2017, tj. 19 zaměstnanců, v tom 19 zaměstnanců v pracovním poměru.

Ostatní běžné výdaje jsou pro rok 2018 navrhovány o 4 000 tis. Kč vyšší než v roce 2017. Ke zvýšení došlo přesunem prostředků z kapitálových výdajů. Tento přesun byl umožněn změnou financování některých investičních výdajů spojených s hospodařením s majetkem státu v Hamburku v SRN, a to z rozpočtu SFDI.

V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl činí výdaje na nájemné (zejména pronajaté pozemky v přístavu Hamburk v SRN) a na nákup ostatních služeb, zejména služeb pro zajištění provozu říčních přístavů. Další významné výdaje jsou výdaje na právní   
a poradenské služby, které souvisejí s řešením právních sporů vznikajících při přípravě   
a realizaci staveb nutných pro provoz na vodních cestách, výdaje na cestovné a na pohonné hmoty související s realizací staveb na vodních cestách.

V souvislosti s ukončením projektu Ředitelství vodních cest ČR financovaného z technické pomoci CEF se v návrhu rozpočtu pro rok 2018 neuvažuje s čerpáním prostředků EU touto organizací.

**Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

Organizační složka státu vznikla k 1.1.2003 na základě novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Hlavní činností je shromažďování a analýza informací o leteckých nehodách včetně určování příčin leteckých nehod a vypracování závěrů a bezpečnostních doporučení k jejich předcházení.

Tabulka č. 13 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **13 863** | **16 222** | **17 549** | **108,18** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 5 587 | 7 205 | 8 181 | 113,55 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 900 | 2 450 | 2 781 | 113,51 |
| převod FKSP | 84 | 143 | 163 | 113,99 |
| ostatní neinvest. nákupy a související výdaje | 6 292 | 6 424 | 6 424 | 100,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2018 je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 1 327 tis. Kč vyšší.

Výdaje na platy vč. příslušenství vzrostly oproti roku 2017 o 1 327 tis. Kč. V této částce je obsaženo jednak navýšení prostředků na platy o 9 %, resp. 10% navýšení platových tarifů, tj. o 913 tis. Kč vč. příslušenství a dále navýšení prostředků na zaplacení pohotovostí a práce   
o sobotách a nedělích, v souvislosti s šetřením leteckých nehod, které byly dlouhodobě nedostačující, a to o 414 tis. Kč vč. příslušenství (viz oddíl 3.2.2).

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2018 je navržen ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2017, tj. 15 zaměstnanců, v tom 13 zaměstnanců v pracovním poměru a 2 státní zaměstnanci.

Objem ostatních běžných výdajů pro rok 2018 je navrhován ve stejné výši jako v roce 2017. V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl tvoří výdaje na nájemné a na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na cestovné a pohonné hmoty   
a výdaje na poradenské služby, tj. výdaje přímo související s šetřením leteckých nehod, dále pak výdaje na zahraniční cestovné v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti letecké dopravy.

* + 1. **Příspěvkové organizace**

**Celkem: CSPSD, ŘSD ČR**

Tabulka č. 14 Příspěvkové organizace celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** z toho: | **1 390 105** | **93 039** | **98 895** | **106,29** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 24 691 | 26 031 | 30 464 | 117,03 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 395 | 8 850 | 10 358 | 117,04 |
| převod FKSP | 354 | 492 | 581 | 118,09 |
| dotace na neinvestiční náklady související  s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | x |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | 882 | 173 | 0 | 0,00 |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *882* | *173* | *0* | *0,00* |
| Z celkového objemu: |  |  |  |  |
| *- výdaje na dopravně správní agendy* | *32 500* | *49 072* | *49 072* | *100,00* |
| *- BESIP* | *37 975* | *35 521* | *35 521* | *100,00* |

**Centrum služeb pro silniční dopravu**

Centrum služeb pro silniční dopravu je státní příspěvkovou organizací rezortu Ministerstva dopravy, která zabezpečuje zejména profesní vzdělávání pracovníků státní správy v oboru silniční dopravy, školení techniků stanic technické kontroly, kontrolních mechaniků měření emisí, zabezpečuje distribuci tiskopisů pro potřeby dopravně správních činností, distribuci registračních značek a logistiku na úseku centralizované výroby řidičského průkazu vzoru EU. Dále zabezpečuje systém kontrolního vážení vozidel, dodržování právního řádu a mezinárodních smluv, kterými je vázána Česká republika v oblasti práce osádek silniční dopravy (AETR) a přepravy nebezpečných věcí (ADR), a delegované činnosti na úseku BESIP.

Tabulka č. Centrum služeb pro silniční dopravu (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a |  |  |  |  |
| **Neinvestiční příspěvek zřízeným PO** z toho: | **75 425** | **89 866** | **95 895** | **106,71** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 24 691 | 26 031 | 30 464 | 117,03 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 395 | 8 850 | 10 358 | 117,04 |
| převod FKSP | 354 | 492 | 581 | 118,09 |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. z programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | x |
| Z celkového objemu: |  |  |  |  |
| *- výdaje na dopravně správní agendy*  *- BESIP* | *32 500*  *37 975* | *49 072*  *35 521* | *49 072*  *35 521* | *100,00*  *100,00* |

Navrhovaná částka neinvestičního příspěvku na činnost je oproti roku 2017 vyšší   
o 6 029 tis. Kč, a to především v souvislosti s nárůstem objemu prostředků na platy zaměstnanců včetně příslušenství o 9 %, v souladu s usnesením vlády č. 674 ze dne 25. 9. 2017. Zároveň došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců včetně příslušenství v souladu s usnesením vlády č. 408/2017 k novele nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nárůst příspěvku je navržen do části výdajů na činnost organizace. Výdaje na zajištění dopravně správních agend a zabezpečení delegovaných činností BESIP zůstávají na úrovni roku 2017.

Návrh rozpočtu zahrnuje hlavně krytí výdajů na činnosti vyplývající ze zákonů   
č. 247/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 56/2001 Sb., č. 13/1997 Sb. a č. 111/1994 Sb., ve smyslu jejich pozdějších úprav, plynoucích ze směrnice č. 2000/30/ES a nařízení ES 561/2004. Dále krytí výdajů vyplývá z nařízení Rady EU č. 3820/85, o harmonizaci sociálních předpisů   
v silniční dopravě. Jedná se zejména o zabezpečení některých činností a úkolů v oblasti státního odborného dozoru v dopravně správních agendách. Dále jsou v tomto objemu zahrnuty požadavky na zajišťování a distribuci všech druhů tiskopisů, zajištění logistiky na úseku centralizované výroby řidičského průkazu vzoru EU, distribuci registračních značek od výrobce na dopravní úřady pověřených měst a obcí a na výkon některých delegovaných činností   
v oblasti BESIP.

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2018 navržen ve výši 91, tj. ve stejné výši jako v roce 2017.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Ministerstvo dopravy je zřizovatelem státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Běžné výdaje organizace jsou kryty zejména z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Tabulka č. 16 Ředitelství silnic a dálnic ČR (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO** z toho: | **1 314 680** | **3 173** | **3 000** | **94,55** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 | 0 | 0 | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 0 | x |
| převod FKSP | 0 | 0 | 0 | x |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | x |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | 882 | 173 | 0 | 0,00 |
| *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *0*  *882* | *0*  *173* | *0*  *0* | *x*  *0,00* |

V porovnání s rokem 2017 dochází v návrhu rozpočtu na rok 2018 ke  snížení objemu neinvestičního příspěvku a transferů ŘSD ČR celkem o 173 tis. Kč. Snížení se týká prostředků EU. V roce 2018 nejsou rozpočtovány u ŘSD ČR prostředky určené na komunitární program CEF Technická pomoc.

Prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zajištění správy a provozu Výcvikového střediska Kojetín. Od roku 2013 ŘSD ČR zajišťuje správu a provoz tohoto výcvikového střediska na základě zřizovací listiny.

* + 1. **Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím**

V návrhu rozpočtu kapitoly 327Ministerstvo dopravy pro rok 2018 je rovněž zařazenneinvestičnítransfer veřejným výzkumným institucím. Tento transfer je určen pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Veřejná výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu provádí výzkum, zabezpečuje expertní a servisní činnosti v oblasti výzkumu pro Ministerstvo dopravy a další organizační složky státu nebo územní samosprávné celky. Její činnost je zaměřena na základní, aplikovaný a průmyslový výzkum.

Tabulka č. 17 Neivestiční transfery veřejným výzkumným institucím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**  v tom: | **0** | **15 333** | **43 000** | **280,44** |
| institucionální podpora | 0 | 15 333 | 43 000 | 280,44 |

Na rok 2018 je pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu navržen neinvestiční transfer ve výši 43 000 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti výzkumu a vývoje   
– institucionální podpora, v souladu s usnesením vlády č. 385/2017. V porovnání s rokem 2017 došlo k navýšení neinvestičních prostředků pro Centrum dopravního výzkumu   
o 27 667 tis. Kč.

### Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Tabulka č. 18 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subj. celkem** v tom: | **5 415 595** | **5 518 130** | **5 607 299** | **101,62** |
| úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě | 4 496 811 | 4 587 550 | 4 622 563 | 100,76 |
| příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 548 620 | 850 000 | 850 000 | 100,00 |
| dotace na systém odměňování výkonů - SŽDC | 286 200 | 0 | 0 | x |
| úhrada poplatků vybíraných za LPS poskyt. ve vzdušném prostoru ČR | 77 132 | 76 580 | 77 468 | 101,16 |
| výdaje na programy spolufin. z EU – TP OPD | 5 501 | 0 | 0 | x |
| výdaje na programy spolufin z EU – CEF | 0 | 0 | 53 268 | x |
| podpora obnovy histor. železničních kolejových vozidel (program 127 66) | 1 331 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |

**Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě**

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, definuje dopravní obslužnost, kterou zajišťuje stát prostřednictvím Ministerstva dopravy. Z definice dopravní obslužnosti státu vyplývají výkony, které je nutno uplatňovat ze strany státu vůči dopravcům, kteří je budou zajišťovat.

V souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 ze dne   
23. října 2007 o službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 od roku 2010 jsou u dopravců zajišťujících závazek veřejné služby v rámci kompenzací za tyto služby hrazeny i ztráty vznikající v důsledku slev jízdného stanovených státem nebo objednatelem.

Výdaje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě jsou na rok 2018 rozpočtovány v částce 4 622 563 tis. Kč, tj. o 35 013 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu roku 2017. Toto navýšení pokrývá předpokládanou částku inflačního navýšení v roce 2018.

Navržená výše však nepokrývá částku 154 mil. Kč, která je nutná k plnění usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2017 č. 220, které ukládá ministru dopravy pokračovat v přípravě nového provozního konceptu vlaků dálkové dopravy v úsecích mezi Prahou, Plzní   
a Mnichovem od začátku platnosti jízdního řádu 2017/2018.

**Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI**

Příspěvek je určen na úhradu části neinvestičních nákladů souvisejících s provozováním dráhy. V případě závazku vyplývajícího z veřejného zájmu je nutno uplatňovat krytí těchto nákladů na státním rozpočtu. Příspěvek také vyrovnává pokles tržeb za použití železniční dopravní cesty v důsledku harmonizace cen (pokles cen pro vlaky nákladní dopravy), které je v souladu se strategií ČR a evropského práva. Příjemcem dotace je Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Výdaje jsou pro rok 2018 rozpočtovány v částce 850 000 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako   
ve schváleném rozpočtu pro rok 2017.

**Úhrada poplatků vybíraných za LNS poskytované ve vzdušném prostoru ČR**

V souladu s usnesením vlády ze dne 2.11.2005 č. 1404, k úhradě poplatků vybíraných za letové provozní služby poskytované ve vzdušném prostoru České republiky a nařízením Komise č. 1794/2006 ze dne 6.12.2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby, stát od roku 2008 hradí státnímu podniku Řízení letového provozu ČR náklady související s poskytováním letových navigačních služeb letům ve vzdušném prostoru České republiky osvobozeným od zpoplatnění.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 je úhrada poplatků za LNS rozpočtována pro rok 2018 v částce o 888 tis. Kč vyšší, tj. 77 468 tis. Kč. Tato částka bude plně kompenzovat očekávané náklady vynaložené ŘLP ČR, s.p. na poskytování  letových navigačních služeb letům osvobozeným od poplatků v roce 2018, a to v souladu s nařízením EK č. 391/2013.

**Výdaje na programy spolufinancované z EU (CEF 2014+) – C-ROADS CZ**

Projekt C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou   
C-ROADS, jež byla výsledkem společné aktivity států ČR, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Projekt si klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve státech střední Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie. Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnery projektu za podnikatelské subjekty jsou AŽD Praha s.r.o., ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a INTENS Corporation s.r.o. Dále se na projektu bude účastnit Vodafone Czech Republic a.s., a to v rámci konzultací technického řešení.

Na rok 2018 jsou rozpočtovány neinvestiční finanční prostředky (podíl EU) pro výše uvedené příjemce ve výši **53 268 tis. Kč** na mzdy, cestovné, drobný materiál, konzultační služby, odborné semináře, účastnické poplatky na mezinárodní konference a ostatní služby.

**Programové financování EDS/SMVS**

V rámci neinvestičních dotací je realizován program 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017 - 2020“. Pro rok 2018 jsou pro tento titul navrženy prostředky ve výši 4 000 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2017.

**Graf č. 6: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům**

* + 1. **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům**

Tabulka č. 19 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinv. půjčené prostředky PS** v tom: | **5 000** | **0** | **0** | **x** |
| CENDIS, s.p. | 5 000 | 0 | 0 | x |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2018 nejsou zařazenyneinvestičnípůjčené prostředky podnikatelským subjektům.

* + 1. **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**

Tabulka č. 20 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně** v tom: | **2 771 139** | **2 794 442** | **2 814 002** | **100,70** |
| Obce | 216 186 | 216 835 | 218 352 | 100,70 |
| Kraje | 2 554 953 | 2 577 607 | 2 595 650 | 100,70 |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2018 jsou zařazenyneinvestičnítransfery krajům a obcím. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění chybějících finančních zdrojů krajů a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě.

Usnesením vlády ze dne 31. srpna 2009 č. 1132 byla schválena účast státu na financování veřejné dálkové a regionální železniční dopravy. V souvislosti s tím bylo uloženo ministru dopravy v letech 2010 až 2019 poskytovat dotace krajům na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou.

Neinvestiční transfery krajům a obcím jsou pro rok 2018 rozpočtovány v částce   
2 814 002 tis. Kč, tj. navýšení o 19 560 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2017. Navržená výše prostředků odpovídá výdajům stanoveným v Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou,   
tj. i se zohledněním inflace za rok 2018 ve výši 0,7 %.

**Graf č. 7: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč)**

* + 1. **Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím**

Tabulka č. 21 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace** v tom: | **7 778** | **7 500** | **7 500** | **100,00** |
| Spolky | 7 778 | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *128* | *0* | *0* | *x* |
| Obecně prospěšné společnosti | 0 | 0 | 0 | x |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 je zapracována dotace spolkům ve výši   
7 500 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2017. Dotace je určena pro spolek Letecká amatérská asociace ČR, který zajišťuje přenesený výkon státní správy ve specifických oblastech civilního letectví (sportovní létající zařízení) a šetří některé incidenty a letecké nehody sportovních létajících zařízení dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

* + 1. **Neinvestiční transfery do zahraničí**

Tabulka č. 22 Neivestiční transfery do zahraničí (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** v tom: | **214 478** | **470 631** | **951 822** | **202,24** |
| Neinvestiční transfery mezinár. vládním org. | 214 478 | 470 631 | 951 613 | 202,20 |
| *z toho: volitelné programy ESA* | *198 960* | *445 000* | *930 000* | *208,99* |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0 | 0 | 149 | x |
| Členské příspěvky mezinár. vládním org. | 0 | 0 | 60 | x |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2018 jsou zahrnuty   
i neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 951 822 tis. Kč, tj. o 481 191 tis. Kč více než v roce 2017.

**Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím**

Transfery mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2018 navrhovány ve výši 951 613 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 jsou tyto transfery zvýšeny   
o 480 982 tis. Kč. Jde především o výdaje určené na účast ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA), které jsou rozpočtovány ve výši 930 000 tis. Kč, tj. oproti roku 2017 zvýšení o 485 000 tis. Kč.

**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí jsou pro rok 2018 navrhovány ve výši   
149 tis. Kč.

**Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím**

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2018 navrhovány   
ve výši 60 tis. Kč.

### Neinvestiční transfery státním fondům

Neinvestiční transfer státním fondům pro rok 2018 je navrhován Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to v celkové výši **4 958 142 tis. Kč**.

Tabulka č. 23 Neinvestiční transfery státním fondům (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvest. transfery státním fondům** v tom: | **8 232 689** | **7 553 879** | **4 958 142** | **65,64** |
| Státní fond dopravní infrastruktury | 8 232 689 | 7 553 879 | 4 958 142 | 65,64 |

Finanční prostředky jsou určeny:

* 4 896 331 tis. Kč na vyrovnání deficitu rozpočtu SFDI,
* 61 811 tis. Kč na podíl EU na společné projekty EU a ČR.

## Kapitálové výdaje

Tabulka č. 24 Kapitálové výdaje celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený rozpočet 2017** | **Návrh rozpočtu 2018** | **Index 2018/2017 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu** v tom: | **78 149** | **78 611** | **122 670** | **156,05** |
| prostředky SR | 78 149 | 78 611 | 122 670 | 156,05 |
| prostředky z fondů EU | 0 | 0 | 0 | x |
| **Investiční transfery příspěvkovým  a podobným organizacím** v tom: | **0** | **7 728** | **14 668** | **189,80** |
| prostředky SR | 0 | 7 728 | 7 668 | 99,22 |
| prostředky z fondů EU | 0 | 0 | 0 | x |
| výzkum a vývoj | 0 | 0 | 7 000 | x |
| **Investiční transfery podnikatelským subjektům** v tom: | **5 285 354** | **2 624 000** | **712 538** | **27,15** |
| prostředky SR | 3 507 044 | 300 000 | 0 | 0,00 |
| prostředky z fondů EU | 1 778 310 | 2 324 000 | 712 538 | 30,66 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** v tom: | **1 079 829** | **0** | **0** | **x** |
| prostředky SR | 125 872 | 0 | 0 | x |
| prostředky z fondů EU | 953 957 | 0 | 0 | x |
| **Investiční transfery státním fondům** v tom: | **27 331 960** | **33 526 438** | **35 923 832** | **107,15** |
| prostředky SR | 12 771 472 | 14 100 000 | 20 432 556 | 144,91 |
| prostředky z fondů EU | 14 560 488 | 19 426 438 | 15 491 276 | 79,74 |
| **Kapitálové výdaje celkem** v tom: | **33 775 292** | **36 236 777** | **36 773 708** | **101,48** |
| prostředky SR | 16 482 537 | 14 486 339 | 20 562 894 | 141,95 |
| prostředky z fondů EU | 17 292 755 | 21 750 438 | 16 203 814 | 74,50 |
| výzkum a vývoj | 0 | 0 | 7 000 | x |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *6 446 852+)* | *36 236 777+)* | *36 766 708+)* | *101,46* |

*+) včetně dotace z EU*

Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkové výši 36 773 708 tis. Kč. Částka představuje výdaje na financování všech evidovaných a registrovaných akcí zabezpečujících dosažení cílů programů reprodukce majetku vedených v databázi EDS/SMVS a prostředky určené na   
výzkum a vývoj.

Podrobnější charakteristika kapitálových výdajů je obsažena v kapitole 3.3.1 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím, v kapitole 3.4. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS a v kapitole 3.5. Prostředky fondů EU.

Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů

### Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční transfer veřejným výzkumným institucím je pro rok 2018 navržen ve výši   
7 000 tis. Kč. Tento transfer je určen pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Veřejná výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu provádí výzkum, zabezpečuje expertní a servisní činnosti v oblasti výzkumu pro Ministerstvo dopravy a další organizační složky státu nebo územní samosprávné celky. Její činnost je zaměřena na základní, aplikovaný a průmyslový výzkum.

Tabulka č. Ivestiční transfery veřejným výzkumným institucím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený**  **rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**  v tom: | **0** | **0** | **7 000** | **x** |
| institucionální podpora | 0 | 0 | 7 000 | x |

**Investiční institucionální prostředky ve výši 7 000 tis. Kč** budou použity   
na obnovy či rozšíření výzkumné infrastruktury (stroje a zařízení).

Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovace, v platném znění, se na výdaje dle daného zákona nevztahují ustanovení § 12 a § 13 zákona   
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. To znamená, že tyto investiční prostředky nejsou vedeny v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

## Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

Ze schváleného závazného objemu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2018   
je na **výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (výdaje určené na financování programů) vyčleněna částka v celkové výši   
36 879 071 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 36 766 708 tis. Kč, běžné výdaje 112 363 tis. Kč. Z celkové částky 36 879 071 tis. Kč jsou prostředky státního rozpočtu 20 675 257 tis. Kč   
a prostředky fondů EU 16 203 814 tis. Kč.

Členění výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle hospodářsko právní formy konečných příjemců celkem zobrazuje následující tabulka.

Tabulka č. 26 Výdaje vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje vedené v EDS/SMVS** v tom: | **6 524 719** | **36 339 086** | **36 879 071** | **101,49** |
| organizační složky státu | 153 154 | 176 920 | 231 033 | 130,59 |
| příspěvkové organizace | 0 | 7 728 | 7 668 | 99,22 |
| podnikatelské subjekty | 5 286 685 | 2 628 000 | 716 538 | 27,27 |
| veřejné rozpočty územní úrovně | 1 079 829 | 0 | 0 | x |
| spolky | 128 | 0 | 0 | x |
| státní fondy | 4 923 | 33 526 438 | 35 923 832 | 107,15 |

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyšší o 539 985 tis. Kč, tj. o 1,49 %. Ke zvýšení dochází především u prostředků organizačních složek státu vlivem posílení rozpočtu   
na problematiku tarifní integrace.

### Organizační složky státu

Výdaje vedené v EDS/SMVS jsou pro rozpočtový rok 2018 u organizačních složek státunavrženy v celkové výši 231 033 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu 231 033 tis. Kč, prostředky z fondů EU 0 tis. Kč. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 27 Výdaje organizačních složek státu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Organizační složky státu celkem** v tom: | **153 154** | **176 920** | **231 033** | **130,59** |
| běžné výdaje v tom: | 75 005 | 98 309 | 108 363 | 110,23 |
| *prostředky SR* | *74 969* | *98 278* | *108 363* | *110,26* |
| *prostředky z fondů EU* | *36* | *31* | *0* | *0,00* |
| kapitálové výdaje v tom: | 78 149 | 78 611 | 122 670 | 156,05 |
| *prostředky SR* | *78 149* | *78 611* | *122 670* | *156,05* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Organizační složky státu v působnosti Ministerstva dopravy jsou orgány státní správy, tj. Ústřední orgán MD, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správa, Drážní úřad, Drážní inspekce, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a ostatní organizační složky státu, tj. Ředitelství vodních cest ČR.

V dalším textu je uváděn návrh rozpočtu výdajů vedených v EDS/SMVS v členění dle konečných příjemců, tj. jednotlivých organizačních složek státu a v členění na jednotlivé programy.

Organizační složky státu jsou v roce 2018 účastníky programu:

* 127 01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS“
* 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS“, který postupně nahradí program 127 01

V programu 127 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS“ budou dokončeny pouze dlouholeté akce s rokem zahájení v roce 2015 nebo dříve. Nově zahajované akce jsou již realizovány v programu 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS“.

Běžné výdaje jsou v roce 2018 navrženy pouze u Ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

**Ústřední orgán Ministerstvo dopravy**

Tabulka č. 28 Výdaje Ústředního orgánu Ministerstva dopravy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost 2016** | | **Schválený rozpočet 2017** | | **Návrh rozpočtu 2018** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 01 | 112 965 | 0 | 63 203 | 0 | 25 674 | 0 |
| *z toho: BV* | *69 967* | *0* | *59 205* | *0* | *23 081* | *0* |
| 127 03 | 12 669 | 36 | 80 993 | 31 | 186 252 | 0 |
| *z toho: BV* | *5 002* | *36* | *39 073* | *31* | *85 282* | *0* |
| **CELKEM** | **125 634** | **36** | **144 196** | **31** | **211 926** | **0** |

Pro Ústřední orgán MD jsou navrženy výdaje na programové financování v celkové výši **211 926 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 103 563 tis. Kč a běžné výdaje 108 363 tis. Kč.

Celková částka bude využita:

* ve výši **25 674 tis. Kč** v programu **127 01**
* celá částka 25 674 tis. Kč bude použita na financování subtitulu 127V0110 „Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MD“ (z toho kapitálové výdaje 2 593 tis. Kč a běžné výdaje 23 081 tis. Kč)
* ve výši **186 252 tis. Kč** v programu **127 03**
* ve výši 180 576 tis. Kč na financování subtitulu 127V0310 „Pořízení, obnova   
  a provozování ICT systému řízení MD“ (z toho kapitálové výdaje 95 294 tis. Kč   
  a běžné výdaje 85 282 tis. Kč)
* ve výši 5 676 tis. Kč na financování subtitulu 127V0320 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny MD“ (z toho kapitálové výdaje 5 676 tis. Kč)

Celkový objem **kapitálových výdajů** zahrnuje prostředky ve výši **103 563 tis. Kč**, z toho bude značná část výdajů vyčleněna na řešení problematiky tarifní integrace dle usnesení vlády č. 220/2017 ke „Zprávě o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy“ ve výši 48 793 tis. Kč. Dále budou prostředky čerpány na zajištění rozvoje Centrálního registru vozidel ve výši 12 856 tis. Kč, rozvoj a integraci Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě ve výši 4 194 tis. Kč, na pořízení licencí Microsoft – Enterprise Agreement ve výši 1 156 tis. Kč nebo na výrobu a personalizaci karet Digitálního tachografu ve výši 516 tis. Kč. Na technické zhodnocení budovy je vyčleněno 3 877 tis. Kč a na zabezpečení prostor budovy 1 800 tis. Kč.

V **běžných výdajích**,jejichž celková hodnota je **108 363 tis. Kč**, jsou zahrnuty prostředky na výrobu a personalizaci karet Digitálního tachografu ve výši 46 899 tis. Kč. Další část výdajů je vymezena na zajištění podpory při řešení tarifní integrace ve výši 19 965 tis. Kč a zajištění provozu Centrálního registru vozidel, na které je alokováno 18 513 tis. Kč.   
Na provoz ekonomického systému je navrženo financování ve výši 10 795 tis. Kč. Na podporu provozu licencí Microsoft je alokováno celkem 4 090 tis. Kč a na zajištění podpory mzdového a personálního systému 1 798 tis. Kč

**Úřad pro civilní letectví**

Tabulka č. 29 Výdaje Úřadu pro civilní letectví vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | **Schválený rozpočet 2017** | **Návrh rozpočtu  2018** |
| 127 01 | 300 | 0 | 0 |
| 127 03 | 4 687 | 6 150 | 6 800 |
| **CELKEM** | **4 987** | **6 150** | **6 800** |

**Kapitálové výdaje** ve výši **6 800 tis. Kč** určené pro Úřad pro civilní letectví v programu 127 03 budou použity na obnovu výpočetní techniky (1 750 tis. Kč), pořízení programového vybavení – modulu pro bezpečnostní systém IPS a software pro správu virtuálních serverů   
(750 tis. Kč) a pořízení kancelářské techniky (1 300 tis. Kč). Další výdaje budou využity   
na obměnu vozového parku (1 300 tis. Kč), obnovu klimatizace v serverovně (500 tis. Kč)   
a vybudování osobního výtahu pro zajištění dostupnosti do vyšších pater pro osoby se sníženou mobilitou a pro usnadnění stěhování břemen a výměny výpočetní techniky (1 200 tis. Kč).

**Státní plavební správa**

Tabulka č. 30 Výdaje Státní plavební správy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | **Schválený rozpočet 2017** | **Návrh rozpočtu  2018** |
| 127 01 | 10 707 | 0 | 0 |
| 127 03 | 4 299 | 6 897 | 6 097 |
| **CELKEM** | **15 006** | **6 897** | **6 097** |

**Kapitálové výdaje** v programu 127 03 určené pro Státní plavební správu v celkové výši **6 097 tis. Kč** budou využity na obnovu programového vybavení a rozšíření informačního systému SPS (1 100 tis. Kč), na rozšíření softwaru pro Říční informační systém (1 000 tis. Kč), na zlepšení technické úrovně GIS a na zajištění licencí dle technického pokroku (1 300 tis. Kč) a na pořízení a obnovu zastaralé výpočetní techniky (950 tis. Kč). Další výdaje budou čerpány na pořízení kancelářské techniky (447 tis. Kč), obnovu vozového parku pořízením terénního automobilu typu SUV (800 tis. Kč) a úpravu pobočky SPS v Praze pro vytvoření multifunkčního prostoru pro styk s veřejností (500 tis. Kč).

**Drážní úřad**

Tabulka č. 31 Výdaje Drážního úřadu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | **Schválený rozpočet 2017** | **Návrh rozpočet  2018** |
| 127 01 | 1 678 | 0 | 0 |
| 127 03 | 1 255 | 1 960 | 1 860 |
| **CELKEM** | **2 933** | **1 960** | **1 860** |

V navrženém objemu výdajů pro Drážní úřad jsou v programu 127 03 zahrnuty **kapitálové výdaje** v celkové výši **1 860 tis. Kč.** Tyto výdaje jsou určeny na obnovu výpočetní techniky (1 260 tis. Kč), obnovu programového vybavení (500 tis. Kč) a pořízení kancelářské techniky (100 tis. Kč).

**Drážní inspekce**

Tabulka č. 32 Výdaje Drážní inspekce vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | **Schválený rozpočet 2017** | **Návrh rozpočtu  2018** |
| 127 01 | 60 | 0 | 0 |
| 127 03 | 118 | 480 | 2 150 |
| **CELKEM** | **178** | **480** | **2 150** |

**Kapitálové výdaje** ve výši **2 150 tis. Kč** budou vyžity na obnovu dvou pohotovostních terénních vozidel (2 000 tis. Kč). V subtitulu ICT je uvažována rekonstrukce webových stránek pro zajištění lepší přehlednosti, funkčnosti a efektivnosti (150 tis. Kč).

**Ředitelství vodních cest ČR**

Tabulka č. 33 Výdaje Ředitelství vodních cest ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | **Schválený rozpočet 2017** | **Návrh rozpočtu  2018** |
| 127 01 | 2 550 | 0 | 0 |
| 127 03 | 0 | 15 906 | 900 |
| **CELKEM** | **2 550** | **15 906** | **900** |

Ředitelství vodních cest ČR použije částku **kapitálových výdajů** ve výši **900 tis. Kč** v programu 127 03 na obnovu vozového parku – pořízení vozidla s alternativním pohonem   
(800 tis. Kč) a na obnovu výpočetní techniky (100 tis. Kč).

**Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

Tabulka č. 34 Výdaje Ústavu pro odborné zjišťování příčin let. nehod vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | **Schválený rozpočet 2017** | **Návrh rozpočtu  2018** |
| 127 01 | 1 205 | 0 | 0 |
| 127 03 | 625 | 1 300 | 1 300 |
| **CELKEM** | **1 830** | **1 300** | **1 300** |

**Kapitálové výdaje** zapracované v programu 127 03 ve výši **1 300 tis. Kč** jsou určeny   
na pořízení technického vybavení pro zajištění činnosti organizace, jako například přenosné letecké navigační a radiokomunikační soupravy nebo technické výjezdní soupravy pro šetření leteckých nehod (800 tis. Kč) a na obnovu výpočetní techniky (500 tis. Kč).

### Příspěvkové organizace

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené státním příspěvkovým organizacím jsou pro rozpočtový rok 2018 navrženy ve výši 7 668 tis. Kč. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 35 Výdaje příspěvkových organizací vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Příspěvkové organizace** v tom: | **0** | **7 728** | **7 668** | **99,22** |
| běžné výdaje v tom: | 0 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 0 | 7 728 | 7 668 | 99,22 |
| *prostředky SR* | *0* | *7 728* | *7 668* | *99,22* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Státní příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva dopravy jsou Ředitelství silnic   
a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu.

V dalším textu je uváděn návrh rozpočtu výdajů vedených v EDS/SMVS v členění na jednotlivé programy a v členění dle konečných příjemců.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Tabulka č. 36 Výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | | **Schválený rozpočet 2017** | | **Návrh rozpočtu  2018** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Prostředky na rok 2018 nejsou rozpočtovány.

**Centrum služeb pro silniční dopravu**

Tabulka č. 37 Výdaje Centra služeb pro silniční dopravu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | | **Schválený rozpočet 2017** | | **Návrh rozpočtu  2018** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 0 | 7 728 | 0 | 7 668 | 0 |
| **CELKEM** | **0** | **0** | **7 728** | **0** | **7 668** | **0** |

Čísla a názvy programů:

* 127 02 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD - PO“
* 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické systému řízení MD-PO, SFDI“, který postupně nahradí program 127 02

**Kapitálové výdaje** ve výši **7 668 tis. Kč** určené pro Centrum služeb pro silniční dopravu budou použity v roce 2018 na obměnu speciálních vozidel. Tato vozidla budou používána expertními jednotkami při zajištění praktického výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě. V roce 2018 by mělo být pořízeno 6 ks těchto speciálních vozidel.

### Podnikatelské subjekty

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro podnikatelské subjekty jsou pro rozpočtový rok 2018 navrženy v celkové výši 716 538 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu   
4 000 tis. Kč, prostředky EU 712 538 tis. Kč. Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 38 Výdaje podnikatelských subjektů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Podnikatelská sféra**v tom: | **5 286 685** | **2 628 000** | **716 538** | **27,27** |
| běžné výdaje v tom: | 1 331 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| *prostředky SR* | *1 331* | *4 000* | *4 000* | *100,00* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 5 285 354 | 2 624 000 | 712 538 | 27,15 |
| *prostředky SR* | *3 507 044* | *300 000* | *0* | *0,00* |
| *prostředky z fondů EU* | *1 778 310* | *2 324 000* | *712 538* | *30,66* |

V dalším textu je uváděn návrh rozpočtu výdajů na financování reprodukce majetku v členění na jednotlivé programy vedené v EDS/SMVS.

Tabulka č. 39 Přehled jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | | **Schválený rozpočet 2017** | | **Návrh rozpočtu  2018** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 36 | 0 | 155 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 37 | 30 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 38 | 3 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 41 | 0 | 679 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 56 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 0 |
| 127 64 | 1 331 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 127 65 | 166 471 | 943 336 | 300 000 | 1 700 000 | 0 | 0 |
| 127 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| 127 71 | 0 | 0 | 0 | 522 000 | 0 | 0 |
| 127 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 75 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 127 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 538 |
| **CELKEM** | **3 508 375** | **1 778 310** | **304 000** | **2 324 000** | **4 000** | **712 538** |

Čísla a názvy programů:

* 127 36 „Technická pomoc FS“
* 127 37 „Modernizace a obnova materiálně technické základny SŽDC“
* 127 38 „Nákup nádražních budov a souvisejícího majetku“
* 127 41 „Výstavba pražského metra“
* 127 56 „Rozvoj čisté mobility v ČR“
* 127 64 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“
* 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“
* 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“
* 127 71 „Zajištění interoperability v železniční dopravě“
* 127 72 „Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy“
* 127 73 „Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy“
* 127 74 „Rozvoj a modernizace vnitrozemských přístavů ČR“
* 127 75 „Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy II“
* 127 77 „Podpora financování dopravy“

Pro rok 2018 je navržena účast státu na úhradu běžných výdajů programu **127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“**   
ve výši 4 000 tis. Kč. Prostředky budou použity formou neinvestiční dotace na financování obnovy historických železničních kolejových vozidel.

Usnesením vlády č. 108 ze dne 8. února 2017 byla stanovena výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020. Souběžně byl nově definován program **127 77 „Podpora financování dopravy“**. Náplní programu je podpora udržitelné dopravy   
a odstraňování nedostatků v klíčových síťových infrastrukturách.

Program **127 77 „Podpora financování dopravy“** souhrnně nahrazuje původně připravovanou strukturu programů (programy 127 56 a 127 71-127 75). V rámci programu jsou na rok 2018 nárokovány investiční prostředky ve výši 606 000 tis. Kč (prostředky EU), které budou použity v rámci prioritní osy 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a prioritní osy 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu. V rámci daného programu jsou dále nárokovány investiční prostředky ve výši 106 538 tis. Kč, které budou použity v rámci projektu C-ROADS (CEF-Nástroj pro propojení Evropy 2014+), který si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systému C-ITS ve státech střední Evropy.

### Veřejné rozpočty územní úrovně

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro veřejné rozpočty územní úrovně nejsou pro rozpočtový rok 2018 navrženy. Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 40 Výdaje veřejných rozpočtů územní úrovně vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně celkem** v tom: | **1 079 829** | **0** | **0** | **x** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 0 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje celkem v tom: | 1 079 829 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *125 872* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *953 957* | *0* | *0* | *x* |

V dalším textu je uváděn návrh rozpočtu výdajů na financování reprodukce majetku v členění na jednotlivé programy vedené v EDS/SMVS.

Tabulka č. 41 Přehled jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | | **Schválený rozpočet 2017** | | **Návrh rozpočtu**  **2018** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 21 | 125 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 43 | 0 | 953 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **125 872** | **953 957** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Čísla a názvy programů:

* 127 21 „Obnova místních komunikací po povodních“
* 127 43 „Zavádění systému řízení a regulace silničního provozu v Praze – 2015“

Program **127 21 „Obnova místních komunikací po povodních“** byl založen v roce 2013 jako pomoc obcím po povodních, a to ve výši 500 000 tis. Kč. V roce 2017 pokračuje financování programu z nároků, které vznikly nevyčerpáním prostředků v roce 2013 a následně v letech 2014 až 2016. V roce 2017 bude program ukončen.

### Státní fondy

Výdaje vedené v EDS/SMVS u Státního fondu dopravní infrastruktury jsou pro rozpočtový rok 2018 navrženy ve výši **35 923 832 tis. Kč.** Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 42 Výdaje státních fondů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016\*)** | **Schválený rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Státní fondy** v tom: | **4 923** | **33 526 438** | **35 923 832** | **107,15** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 1 403 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *1 403* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje celkem v tom: | 3 520 | 33 526 438 | 35 923 832 | 107,15 |
| *prostředky SR* | *0* | *14 100 000* | *20 432 556* | *144,91* |
| *prostředky z fondů EU* | *3 520* | *19 426 438* | *15 491 276* | *79,74* |

\*) nízký objem prostředků čerpaných v 2016 je dán skutečností, že většina investičních transferů poskytovaných SFDI nebyla zapracována v systému EDS/SMVS

V dalším textu je uváděn návrh rozpočtu výdajů na financování reprodukce majetku v členění na jednotlivé programy vedené v EDS/SMVS.

Tabulka č. 43 Přehled jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2016** | | **Schválený rozpočet 2017** | | **Návrh rozpočtu**  **2018** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 01 | 0 | 4 923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 06 | 0 | 0 | 0 | 1 310 | 0 | 1 398 |
| 127 76 | 0 | 0 | 14 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 127 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 432 556 | 15 489 878 |
| 127 80 | 0 | 0 | 0 | 14 917 663 | 0 | 0 |
| 127 81 | 0 | 0 | 0 | 4 507 465 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **0** | **4 923** | **14 100 000** | **19 426 438** | **20 432 556** | **15 491 276** |

Čísla a název programu:

* 127 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS“;
* 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-PO, SFDI“;
* **127 77 „Podpora financování dopravy,** do programu byly sloučeny programy   
   127 76, 127 80 a 127 81
* 127 76 „Ostatní dotace pro SFDI“;
* 127 80 „ Operační program Doprava 2014-2020“;
* 127 81 „ Nástroj pro propojení Evropy“

Prostředky ve výši 14 267 828 tis. Kč budou použity v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020, 1 223 448 tis. Kč v rámci Komunitárních programů a 20 432 556 tis. Kč na krytí deficitu SFDI.

### Spolky

V roce 2016 byly poskytnuty spolkům prostředky v rámci programu **127 64 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel**“. Od roku 2017 jsou prostředky   
ke stejnému účelu rozpočtovány v programu **127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“.**

Pro rok 2018 jsou prostředky určené na daný program rozpočtovány v rámci podnikatelských subjektů.

Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 44 Výdaje spolků vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2016** | **Schválený rozpočet**  **2017** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2018** | **Index**  **2018/2017**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Spolky - program 127 64/127 66** v tom: | **128** | **0** | **0** | **x** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 128 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *128* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

* 1. **Prostředky fondů Evropské unie**

Návrh rozpočtu kapitoly 327 MD na rok 2018 předpokládá objem prostředků fondů Evropské unie v celkové výši **16 417 665 tis. Kč.** V této částce jsou zahrnuty prostředky programového období 2014-2020 (Operační program Doprava 2014 - 2020 – Kohezní fond a Strukturální fondy), komunitární programy a Operační program Zaměstnanost. Spolufinancování z kapitoly 327 MD se předpokládá ve výši **18 067 tis. Kč.**

**Tabulka č. 45 Přehled výdajů Evropské unie (v Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titul** | **Běžné**  **výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Celkem** |
| **Společné programy ČR a EU** v tom: | **213 851 102** | **16 203 814 317** | **16 417 665 419** |
| **Programové období 2014-2020** v tom: | **213 851 102** | **16 203 814 317** | **16 417 665 419** |
| Operační program Doprava 2014+v tom: | 142 365 075 | 14 873 827 344 | 15 016 192 419 |
| *Kohezní fond (CF)* | *142 365 075* | *12 266 220 344* | *12 408 585 419* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *0* | *2 607 607 000* | *2 607 607 000* |
| Operační program Zaměstnanost | 1 169 000 | 0 | 1 169 000 |
| Komunitární programy | 70 317 027 | 1 329 986 973 | 1 400 304 000 |

* + 1. **Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020**

Operační program Doprava 2014-2020 byl schválen usnesením vlády č. 558 ze dne   
9. července 2014. Řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014-2020 bylo usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 pověřeno Ministerstvo dopravy – Odbor fondů EU. Roli Zprostředkujícího subjektu plní Státní fond dopravní infrastruktury. Operační program Doprava 2014-2020 vychází z materiálu Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a jejich návazné strategické dokumenty, především Dopravní sektorové strategie,   
2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Ke schválení Operačního programu Doprava ze strany Evropské komise došlo dne   
11. května 2015, přičemž ve druhé polovině roku 2015 byly vyhlášeny první výzvy k předkládání projektů a mohl být zahájen proces hodnocení projektů a jejich následná realizace. Financování prvních projektů začalo v roce 2016.

Alokace Operačního programu Doprava 2014-2020 v EUR činila 4 695 769 435 EUR (z toho FS 3 793 452 296 EUR, ERDF 902 317 139 EUR). V průběhu roku 2016 byla část prostředků převedena ve prospěch Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, došlo ke snížení alokace na 4 622 006 803 EUR (z toho FS 3 719 689 664 EUR, ERDF 902 317 139 EUR). V květnu 2017 byli členové Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014-2020 (dále jen „MV OPD“) informováni o snížení alokace o dalších 62 236 804 EUR v rámci tzv. Kohezní obálky. Snížení alokace bylo následně členy MV OPD schváleno procedurou per rollam a bylo odesláno ke schválení Evropské komisi. Alokace po snížení činí 4 559 769 999 EUR (z toho FS 3 657 452 860 EUR, ERDF 902 317 139 EUR).

Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy ČR – Odbor fondů EU.

Operační program Doprava 2014-2020 obsahuje následující prioritní osy:

***Prioritní osa 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu***

*Specifický cíl 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy*

*Specifický cíl 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy*

*Specifický cíl 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci*

*Specifický cíl 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku*

Významné projekty financované v roce 2018 :

V roce 2018 bude pokračovat modernizace železničních koridorů a další dopravně významné železniční akce.

***Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu***

*Specifický cíl 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti   
a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS*

*Specifický cíl 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti*

*Specifický cíl 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu*

Významné projekty financované v roce 2018 :

V roce 2018 již ve stavební realizaci bude významná část projektů na dálniční síti financovaných v rámci OP Doprava.

***Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T***

*Specifický cíl 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T*

Významné projekty financované v roce 2018:

V roce 2018 již ve stavební realizaci bude významná část projektů silnic I. třídy financovaných v rámci OP Doprava.

***Prioritní osa 4 - Technická pomoc***

*Specifický cíl 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava*

*Zaměření specifického cíle je soustředěno především k zajištění těchto oblastí v rámci implementace Operačního programu Doprava 2014 - 2020: řízení a kontrola programu, technické zabezpečení činnosti, podpora absorpční kapacity, publicita, evaluace, vzdělávání.   
Z prostředků specifického cíle budou také hrazeny aktivity spojené s dokončením programového období 2007 – 2013.*

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Operační program Doprava 2014-2020 na rok 2018

Tabulka č. 46 Členění Operačního programu Doprava 2014-2020 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo (Fond) a název prioritní osy** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **1 (CF) – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu** v tom: | **5 216 496** | **0** | **5 216 496** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 4 810 496 | 0 | 4 810 496 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *4 810 496* | *0* | *4 810 496* |
| Ústřední orgán MD v tom: | 406 000 | 0 | 406 000 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *406 000* | *0* | *406 000* |
| **2 (CF) – Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu  a řízení silničního provozu** v tom: | **7 048 326** | **0** | **7 048 326** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 6 848 326 | 0 | 6 848 326 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | 6 848 326 | *0* | 6 848 326 |
| Ústřední orgán MD v tom:  *127 77 Podpora financování dopravy* | *200 000*  *200 000* | *0*  *0* | *200 000*  *200 000* |
| **3 (ERDF) – Silniční infrastruktura mimo síť  TEN-T** v tom: | **2 607 607** | **0** | **2 607 607** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 2 607 607 | 0 | 2 607 607 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *2 607 607* | *0* | *2 607 607* |
| **4 (CF) – Technická pomoc** v tom: | **143 763** | **15 139** | **158 902** |
| Státní fond dopravní infrastruktury z toho: | 57 974 | 0 | 57 974 |
| *127 06 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO, SFDI* | *1 398* | *0* | *1 398* |
| Ústřední orgán MD z toho: | 85 789 | 15 139 | 100 928 |
| *127 03 Rozvoj a obnova MTZ syst. řízení MD – OSS* | *0* | *0* | *0* |
| **Celkem** | **15 016 192** | **15 139** | **15 031 331** |

*CF - Fond soudržnosti*

*ERDF – Strukturální fond*

* + 1. **Komunitární programy (TEN-T) – programové období 2014 – 2020**

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Komunitární programy 2014+ na rok 2018

Tabulka č. 47 Členění komunitárních programů 2014+ (v tis. Kč)

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nástroj pro propojení Evropy 2014+** v tom: | **1 400 115** | **1 759** | **1 401 874** |
| CEF kohezní (SFDI) | 1 093 524 | 0 | **1 093 524** |
| v tom: *127 77 Podpora financování dopravy* | *1 093 524* | *0* | ***1 093 524*** |
| CEF TP (SFDI) | 878 | 0 | **878** |
| CEF TP (ÚO MD) | 3 998 | 0 | **3 998** |
| CEF\_ I\_ HeERO (ÚO MD) | 68 | 67 | **135** |
| CEF\_ Crocodile 2 (ÚO MD) | 2 657 | 0 | **2 657** |
| CEF\_ Crocodile 2 (SFDI) | 1 656 | 0 | **1 656** |
| z toho: *127 77 Podpora financování dopravy* | *1 476* | *0* | ***1 476*** |
| CEF\_ Crocodile 3 (ÚO MD) | *216* | *865* | ***1 081*** |
| CEF\_ Crocodile 3 (SFDI) | 3 242 | 0 | **3 242** |
| z toho: *127 77 Podpora financování dopravy* | *2 917* | *0* | ***2 917*** |
| CEF\_ C ROADS CZ (ÚO MD) | 3 309 | 584 | **3 893** |
| CEF\_ C ROADS CZ (PRÁVNICKÉ OSOBY) | 159 806 | 0 | **159 806** |
| z toho: *127 77 Podpora financování dopravy* | *106 539* | *0* | ***106 539*** |
| CEF\_ C ROADS CZ (SFDI) | 117 797 | 0 | **117 797** |
| z toho: *127 77 Podpora financování dopravy* | *113 945* | *0* | ***113 945*** |
| CEF\_ RIS COMEX (SPS) | 1 378 | 243 | **1 621** |
| CEF\_ RIS COMEX (SFDI) | 11 586 | 0 | **11 586** |
| v tom: *127 77 Podpora financování dopravy* | *11 586* | *0* | ***11 586*** |
| **HORIZONT 2020\_CARTRE (ÚO MD)** | **189** | **0** | **189** |
| **Celkem** | **1 400 304** | **1 759** | **1 402 063** |

**KP - CEF – Nástroj pro propojení Evropy 2014+**

**a) CEF – SFDI**

Jedná se o integrovaný nástroj k financování prioritních transevropských infrastrukturních sítí. Cílem tohoto nástroje je podpořit vybudování infrastruktury, která zlepší fungování vnitřního trhu EU. Podpora EU bude zaměřena na prioritní energetické, dopravní   
a telekomunikační sítě, které by měly být dokončeny do roku 2020. Součástí CEF jsou   
i prostředky Fondu soudržnosti (kohezní CEF), které jsou určeny na budování transevropské páteřní dopravní infrastruktury v kohezních státech.

Alokace tzv. kohezního CEF pro ČR činí 1,117 mld. EUR. V letech 2014 - 2016 budou existovat tzv. národní obálky, což znamená, že čerpání podpory z ní bude omezeno na projekty z daného členského státu Unie. Po roce 2016 bude možnost čerpání z dosud nevyčerpaných národních obálek otevřena i pro ostatní kohezní státy Unie. Čerpání z tzv. národní obálky bude umožněno v rámci tří výzev vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016. Výše uvedené znamená nutnost mít kvalitně připravené projekty, které uspějí ať již do roku 2016, nebo poté v konkurenci s ostatními kohezními státy. Národní obálka by měla být přednostně z 90 % využita na projekty spadající pod udržitelné dopravní mody (železnice   
a vodní doprava) a pouze 10 % tak připadá na silniční dopravu.

Tabulka č. 48 Komunitární program CEF – SFDI (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **CEF kohezní (SFDI)** – program 127 77 | **1 093 524** | **0** | **1 093 524** |

**b) CEF TP**

Cílem projektu Technické pomoci CEF je podpořit schopnost České republiky v přípravě a následné implementaci infrastrukturních projektů na území ČR, které jsou součástí TEN-T   
a jsou v takovém stadiu přípravy, aby bylo prokazatelné, že jejich realizace bude pro Unii představovat přidanou hodnotu.

Uvedený cíl bude naplněn prostřednictvím podpory subjektů (MD, SFDI, ŘVC, ŘSD), které jsou zapojeny do přípravy a následné realizace uvedených projektů. Cílem projektu je zlepšení administrativní kapacity těchto subjektů, a tím zvýšení kvality a efektivnosti přípravy a implementace projektů financovatelných z CEF.

Konkrétně budou v rámci projektu CEF TP realizovány následující aktivity:

* Zkvalitnění stávající institucionální a administrativní kapacity jednotlivých subjektů zapojených do realizace projektů TEN-T prostřednictvím odborného vzdělávání, výměny zkušeností a metodické podpory;
* Podpora zapojených institucí prostřednictvím navýšení počtu administrativních kapacit zapojených do realizace TEN-T prostřednictvím nástroje CEF a zajištění jejich osobního odměňování;
* Podpora zapojených institucí prostřednictvím využití podpory implementace skrze kapacitu externích expertních dodavatelů služeb, zejména pro specifické oblasti, jejich zajištění bude účelnější/efektivnější/hospodárnější. Bude se jednat o expertní služby v oblasti poradenství souvisejícího s realizací akce, které budou realizované v případě potřeby expertních stanovisek v oblasti legislativy a metodiky související s přípravou projektových žádostí CEF;
* Náklady spojené s jednáními k CEF v ČR a v zahraničí.

Tabulka č. 49 Komunitární program CEF – Technická pomoc (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF TP (SFDI) | 878 | 0 | **878** |
| CEF TP (ÚO MD) | 3 998 | 0 | **3 998** |
| **Celkem** | **4 876** | **0** | **4 876** |

**c) CEF I\_HeERO**

Systém eCall počítá s rozšířením minimální sady dat o dopravní nehodě (MSD) také   
o data týkající se přepravy nebezpečných věcí. Z tohoto důvodu byl na úrovni EU připraven nový projekt s názvem „I\_HeERO“ (původně pod předběžným názvem eCall – HeERO 3), který v praxi prověří možnosti využít systém eCall při přepravě nebezpečných věcí. Hlavním záměrem projektu není sledování přepravy nebezpečných věcí ani vlastní technologie přepravy (hlavně podle ADR), ale informační podpora záchrannému systému a NDIC v případě, že dojde k dopravní nehodě – a to pomocí systému eCall. Navržená evropská norma FprCEN/TR 16405 „*Inteligentní dopravní systémy - e-bezpečnost 124- systém eCall - další volitelná sada dat pro těžká nákladní vozidla eCall*“ rozšiřuje zprávu MSD o údaje týkající se přepravy nebezpečných věcí a umožňuje včas informovat varovat operátora tísňové linky 112 v případě nehody. Na základě testovacího provozu dojde v případě potřeby k úpravám evropských norem pro eCall   
a výsledky projektu budou postoupeny EK, která by je využila při přípravě dokumentů legislativní a nelegislativní povahy.

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu EU I\_HeERO na území České republiky patří zajištění administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí nebo mezinárodním koordinátorem projektu I\_HeERO.

Projekt I\_HeERO je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+. Řešení projektu bude ukončeno ke dni 30. 6. 2017. Mezi uznatelné náklady v roce 2018 patří náklady   
na zahraniční služební cestu k projednání závěrečné zprávy projektu na jednání se zástupci Evropské komise.

Tabulka č. 50 Komunitární program CEF I\_HeERO (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **I\_HeERO (ÚO MD)** | **68** | **67** | **135** |

**d) CEF Crocodile 2**

Projekt CROCODILE 2 se bude zaměřovat především na dokončení implementace formátu DATEX 2 pro výměnu dostupných dopravních dat (přeshraniční výměna informací   
o silničním provozu). Projekt bude také zaměřen na zřízení národního přístupového místa pro poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase. Dále se projekt CROCODILE 2 zaměří na poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států a na proces ověřování shody v souladu s požadavky stanovenými v příslušných nařízeních EK.

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu EU CROCODILE 2 na území České republiky patří zajištění administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí nebo mezinárodním koordinátorem projektu CROCODILE 2.

Tabulka č. 51 Komunitární program CEF Crocodile 2 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF Crocodile 2 (ÚO MD) | 2 657 | 0 | **2 657** |
| CEF Crocodile 2 (SFDI) | 180 |  | **180** |
| CEF Crocodile 2 (SFDI) – program 127 77 | 1 476 | 0 | **1 476** |
| **Celkem** | **4 313** | **0** | **4 313** |

**e) CEF Crocodile 3**

Projekt CROCODILE 3 je evropský projekt spolufinancovaný z fondu CEF, který navazuje na projekt společného zájmu CROCODILE 2. Projekt CROCODILE 3 zajišťuje společný postup České republiky (dále jen „ČR“), Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Řecka a Kypru při zajištění poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase. Návrh projektu CROCODILE 3 je připravován pod koordinací státní organizací AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH, přičemž projekt se bude zaměřovat především na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat a na zřízení národního přístupového místa pro sběr, zpracování a poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států. Dále se připravovaný projekt zaměří na proces ověřování shody v souladu s požadavky podle technických a právních předpisů EU. Trvání projektu je v délce 36 měsíců a počítá se už od 1. 1. 2018, tedy konec projektu je 31. 12. 2020. Projekt CROCODILE 3 se bude zaměřovat zejména na implementaci Nařízení EK č. 2015/962 na zajištění výměny přesných a spolehlivých dat o silničním provozu a o parkovacích plochách v reálném čase mezi správci silniční sítě včetně možnosti předání těchto dat soukromým subjektům. Dále budou zpracovány plány pro řízení přeshraničního provozu (v případě ČR se sousedními zeměmi).

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu EU CROCODILE 3 na území České republiky patří zajištění administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí nebo mezinárodním koordinátorem projektu CROCODILE 3.

Projekt CROCODILE 3 je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+.

Tabulka č. 52 Komunitární program CEF Crocodile 3 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF Crocodile 3 (ÚO MD) | 216 | 865 | **1 081** |
| CEF Crocodile 3 (SFDI) | 325 |  | **325** |
| CEF Crocodile 3 (SFDI) – program 127 77 | 2 917 | 0 | **2 917** |
| **Celkem** | **3 458** | **865** | **4 323** |

**f) CEF C – ROADS CZ**

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) jsou systémy založené na komunikaci (výměně dat) mezi samotnými vozidly a také mezi vozidly a zařízením na silniční infrastruktuře. Základní myšlenkou je schopnost vozidel předávat si zprávy týkající se aktuální dopravní situace, tedy vzájemná kooperace. Díky těmto informacím mohou řidiči včas zareagovat na varování systému, bezpečně zvládnout nečekanou situaci a zabránit tak případné nehodě.

Projekt C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou   
C-ROADS, jež byla výsledkem společné aktivity států ČR, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Projekt si klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve státech střední Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie. Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnery projektu jsou ŘSD ČR, SŽDC, AŽD Praha s.r.o., ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a INTENS Corporation s.r.o. Dále se na projektu bude účastnit Vodafone Czech Republic a.s., a to v rámci konzultací technického řešení.

Cíle projektu vycházejí z výsledků a doporučení závěrečné zprávy zpracované platformou Evropské komise pro kooperativní systémy dne 21. ledna 2016 a naplňují opatření z cílů Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020   
(s výhledem do roku 2050) schváleného usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 268.

V rámci tohoto projektu se rozšíří pokrytí ITS koridoru ze silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) po dálnici D5 do Plzně a po dálnici D11 do Hradce Králové. Dále bude vybavena část dálnice D1 v okolí Brna. K účasti na projektu se zavázala i společnost ŠKODA Auto a.s.

Projekt není zaměřen pouze na dálnice. Město Brno prostřednictvím jím vlastněné společnosti Brněnské komunikace a.s. v úzké spolupráci s ŘSD ČR nastaví v rámci projektu systematický přístup k zavádění kooperativních systémů ve městě a vytvoří podmínky pro jejich efektivní nasazení. Cíleno bude zejména na optimalizaci dopravních toků na území města Brna, se zvláštním zřetelem na páteřní a tranzitní tahy.

V rámci projektu bude také testováno využití systémů C-ITS v městské hromadné dopravě, a to konkrétně v Plzni a v Ostravě, kde se dopravní podniky zavázaly poskytnout pro účely testování svá vozidla a infrastrukturu. V případě Ostravy bude také testováno varování řidiče jedoucího k přejezdu před přijíždějící tramvají, zvláště na jednokolejné meziměstské tramvajové trati. Výsledky mohou být využity při budování vlakotramvaje (tram-train) v ČR - systému umožňujícího přejíždění vozidel z železniční tratě na tramvajovou trať, popřípadě pro jízdu drážních vozidel po trati, která má smíšené rysy (například železniční trať vedená obcí po ulici). Zároveň je plánováno testování na železničních přejezdech, přičemž organizace SŽDC vyčlenila pro tyto účely dva zabezpečené přejezdy v Pardubickém kraji s cílem zvýšit bezpečnost a snížit tak počet zraněných a usmrcených lidí v důsledku střetu vlaku se silničním dopravním prostředkem informováním řidičů vozidel v blízkém okolí přejezdu o blížícím se vlaku.

Projekt se nebude zabývat pouze vlastním technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů, ale tento provoz vyhodnotí pro stanovení technických specifikací, pro vytvoření podkladů k evropským normativním dokumentům a případně i pro oblast právních předpisů, oblast testování a zavádění bezpečnostních prvků pro C-ITS systémy.

Nedílnou součástí řešení národního projektu budou také integrační práce vedoucí   
k vytvoření národní C-ITS platformy, která umožní výměnu informací mezi partnery projektu a dalšími organizacemi (národními i mezinárodními). Vybudovaná národní platforma bude poskytnuta pro mezinárodní testování v rámci iniciativy C-ROADS zahraničním partnerům, během které dojde k ověření interoperability systému mezi jednotlivými výrobci HW, poskytovateli služeb apod.

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu EU C-ROADS CZ patří zajištění řízení projektu na národní úrovni a koordinace prací, spolupráce a projednávání společného postupu v rámci evropské platformy C-ROADS, dále administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí.

Dále budou jako forma komunikace s odbornou veřejností pořádány odborné semináře, výsledky projektu budou představeny prostřednictvím odborných tiskovin a problematika řešená v projektu bude propagována v odborných i hromadných sdělovacích prostředcích.

Projekt C-ROADS CZ je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+.

Tabulka č. 53 Komunitární projekt CEF\_C ROADS CZ (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF\_C ROADS CZ (ÚO MD) | 3 309 | 584 | **3 893** |
| CEF\_C ROADS CZ (PRÁVNICKÉ OSOBY) | 53 267 | 0 | **53 267** |
| CEF\_C ROADS CZ (PRÁVNICKÉ OSOBY) – program 127 77 | 106 539 | 0 | **106 539** |
| CEF\_C ROADS CZ (SFDI) | 3 852 | 0 | **3 852** |
| CEF\_C ROADS CZ (SFDI) – program 127 77 | 113 945 | 0 | **113 945** |
| **Celkem** | **280 912** | **584** | **281 496** |

**g) RIS - COMEX**

Projekt RIS COMEX jako společný projekt 12 členských států EU a 1 nečlenského (Srbsko), pokrývající téměř celou síť evropských vodních cest TEN-T, je zaměřen na implementaci a následný spolehlivý provoz služeb ve všech třech úrovních podél hlavních transevropských dopravních koridorů. Koridorové informační služby RIS mají umožnit řízení dopravy pomocí kompetentních úřadů a řízení přepravy pomocí logistiky.

Hlavní cíle navrženého projektu RIS COMEX (společné cíle pro všechny účastníky):

* + - Zavést koncept koridorového řízení RIS (Corridor RIS Management concept) jako dialog mezi správci RIS a uživateli z oblasti logistiky (vůdci plavidel, provozovatelé plavidel, operátoři přístavů) s cílem zavedení relevantních uživatelsky orientovaných služeb;
    - implementovat a trvale provozovat vybrané části celkového konceptu poskytujícího kvalitní a spolehlivé informace, vedoucí primárně k významnému nárůstu efektivnosti vnitrozemské vodní dopravy, příspěvku k růstu bezpečnosti   
      a environmentální ohleduplnosti;
    - definovat a odsouhlasit provozní administrativní nástroje (právní, organizační, finanční, technické, kvalitativní) na zajištění udržitelného budoucího rozvoje, implementace a trvalého provozu definovaných služeb;
    - harmonizace konceptů datové výměny RIS dat zavedením koordinovaného řízení   
      na koridorech, eliminující rozdílné koncepty datové výměny;
    - výrazný pokrok v zavádění harmonizovaných informačních služeb na evropské nebo koridorové úrovni, vycházející z existujících řešení a technologií;
    - RIS COMEX, jako společná platforma spojující partnery z veřejného a soukromého sektoru v koridorovém řízení RIS, zajistí dialog mezi poskytovateli RIS a uživateli;
    - RIS COMEX zavede harmonizované Říční informační služby zařazené do iniciativy DINA a posune kupředu RIS směrem k integraci s ostatními dopravními módy.

Specifické cíle projektu:

* + - lepší plánování přepravy vnitrozemskou vodní dopravou
    - redukce časů čekání a přepravy
    - růst efektivnosti přepravy vnitrozemskou vodní dopravou
    - optimální využití infrastruktury
    - redukce administrativních překážek

Tabulka č. 54 Komunitární projekt CEF\_RIS COMEX (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF\_ RIS COMEX (SPS) | 1 378 | 243 | **1 621** |
| CEF\_ RIS COMEX SFDI) – program 127 77 | 11 586 | 0 | **11 586** |
| **Celkem** | **12 964** | **243** | **13 207** |

**KP – HORIZONT 2020**

**Projekt CARTRE**

MD se stalo partnerem projektu CARTRE (Coordination of Automated Road Transport Deployment for Europe) v rámci Horizontu 2020. V projektu je více než 60 organizací a jeho hlavním (nikoli jediným) cílem je konsolidovat vize a požadavky na datově propojená a autonomní vozidla všech dotčených stran (automobilový průmysl, správci dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury, dodavatelé informačních a komunikačních technologií, poskytovatelé služeb) a také klíčových účastníků (průmysl, výzkumné organizace, členské státy EU, EK a mezinárodní partneři – USA a Japonsko), dále vyměňovat si zkušenosti v této oblasti a stanovit společnou vizi pro zajištění funkčnosti a harmonizovaného přístupu   
při rozsáhlých testováních autonomních vozidel.

Mezi závazky MD pro zajištění realizace projektu na území České republiky patří zajištění administrativní stránky projektu, koordinace prací na mezinárodní i národní úrovni, identifikace možných problémů a návrhy na jejich vyřešení, zpracování zpráv o dosaženém pokroku a poskytnutí informací požadovaných Evropskou komisí nebo mezinárodním koordinátorem projektu CARTRE.

Tabulka č. 55 Komunitární projekt HORIZONT 2020\_CATRE (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název programu (projektu) | EU | SR | Celkem |
| HORIZONT 2020\_CARTRE (ÚO MD) | **189** | **0** | **189** |

**3.5.3 Operační program Zaměstnanost - programové období 2014 – 2020**

MD předložilo jako oprávněný žadatel projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity“ v rámci výzvy Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha (vyhlašovatel MPSV). Výzva je zaměřena na podporu orgánů veřejné správy při přijímání opatření vyplývající z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Tato opatření mohou být směrována jak na věcnou agendu, kterou má daná instituce v gesci, tak na její vlastní fungování z hlediska personálního a organizačního.

Projekt je ke dni 25. 7. 2017 ve stavu „Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory nebo registračního listu“.

Cílem projektu je analýza možností snižování rozdílů v postavení žen a mužů, naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů, Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (vč. navazující Strategie +1), implementace Metodiky pro hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů a zpracování strategických a koncepčních dokumentů pro resort dopravy. Vládní strategie pro rovnost žen a mužů je relevantní i pro plnění horizontálního principu rovnost žen a mužů v OPD. Pro koordinaci naplňování horizontálního principu rovnost žen a mužů je důležitá také analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 2014 - 2020.

Na tyto aktivity je nezbytně nutné najít odborníky/nice, jelikož Ministerstvo dopravy v současné době nedisponuje v této oblasti dostatečnou administrativní kapacitou pro zpracování relevantních analytických a koncepčních materiálů.

V rámci tvorby analýz, odborných studií a metodik týkajících se situace žen a mužů   
v tematických oblastech příslušejících ministerstvu dopravy a k zajištění rozvoje a stabilizace činností vyplývajících z aktuálních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů budou zpracovány následující dokumenty:

1. Resortní strategie rovnosti žen a mužů na nadcházející léta v návaznosti na strategický dokument Vládní strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 a koncepční dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) mužů a žen s cílem připravit i návaznou strategii MD a implementaci vládní strategie po roce 2020.
2. Analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 2014-2020.
3. Analýza vývoje struktury zaměstnanců a zaměstnankyň dle funkce, pracovního zařazení a pohlaví za dobu trvání projektu
4. Závěrečná zpráva o vyhodnocení statistických údajů a vyhodnocení údajů resortních - anonymizovaných statistik zejména s ohledem na rozdíl v odměňování žen a mužů.
5. Závěrečná zpráva o výsledcích šetření výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti   
   a popisu přijatých opatření v návaznosti na výsledky šetření.
6. Závěrečná zpráva na konci projektu o přehledu agend, v nichž byla při jednáních   
   v pracovních orgánech Rady EU a Evropské komise zohledněna rovnost žen a mužů jako průřezové téma.
7. Analýza institucionálního zabezpečení na MD a návrh optimalizovaného řešení.
8. V závěrečné fázi projektu bude provedena analýza optimalizovaného systému institucionálního zabezpečení. Bude analyzováno: 1. Zhodnocení dopadu na ženy   
   a muže ve strategických dokumentech MD předkládaných vládě ke schválení,   
   2. Implementace priorit a postupů MD při naplňování rovnosti žen a mužů,   
   3. Podmínky pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň v pracovním a služebním poměru.
9. Genderový audit na MD ve spolupráci s externím subjektem.

Tabulka č. 56 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název programu (projektu) | EU | SR | Celkem |
| Operační program Zaměstnanost (ÚO MD) | **1 169** | **1 169** | **2 338** |

**3.5.4 Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2018**

V následující tabulce je uvedena výše prostředků podle jednotlivých zdrojů EU navrhovaných pro rok 2018 a výše prostředků určená na spolufinancování prostřednictvím kapitoly 327 MD.

Tabulka č. 57 Přehled celkových prostředků fondů EU (v tis. Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název programu | EU | SR |
| Operační program Doprava 2014 - 2020 | 15 016 192 | 15 139 |
| Komunitární programy | 1 400 304 | 1 759 |
| Operační program Zaměstnanost | 1 169 | 1 169 |
| CELKEM | **16 417 665** | **18 067** |

Z celkové částky prostředků EU **16 417 665** **tis. Kč** je určena částka 16 203 814 tis. Kč do jednotlivých programů programového financování Ministerstva dopravy. Prostředky ve výši 15 553 087 tis. Kč budou poskytnuty jako dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury na společné programy (projekty) EU a ČR.

Z celkové částky prostředků SR **18 067** **tis. Kč** nejsou určeny žádné finanční prostředky do jednotlivých programů programového financování Ministerstva dopravy.

**Graf č. 9 Rozdělení prostředků z rozpočtu EU dle programů**

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Pro rok 2018 jsou navrhovány výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 50 000 tis Kč (neinvestiční prostředky 43 000 tis. Kč a investiční prostředky 7 000 tis. Kč), v plné výši jde   
o institucionální podporu. V souladu s UV č. 477/2016 jsou tyto výdaje určeny pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Oproti roku 2017 je navrhovaná částka v roce 2018 o 34 667 tis. Kč vyšší a je rozdělena na neinvestiční a investiční část.

Jde po pěti letech o druhý rok poskytování těchto výdajů. Prostředky na výzkum, vývoj   
a inovace nebyly v letech 2012 - 2016 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy rozpočtovány. V souladu s „Reformou systému výzkumu a vývoje a inovací v České republice“, která byla schválena usnesením vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008, byly výdaje na výzkum a vývoj v kapitole Ministerstvo dopravy postupně snižovány s tím, že od roku 2012 byla podpora výzkumu   
a vývoje za oblast dopravy již plně v gesci Technologické agentury ČR. Veřejná výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu, výzkumná instituce resortu dopravy, od roku 2011 pobírala institucionální podporu od kapitoly 333 – MŠMT.

## Výdaje na významné veřejné zakázky

Ministerstvo dopravy pro rok 2018 neeviduje významné veřejné zakázky, poněvadž nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, již neobsahuje paragraf, který definuje významnou veřejnou zakázku.