 Č.j.: 34/2019-410-ROPO

**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**

**KAPITOLA 327 MINISTERSTVO DOPRAVY**



|  |
| --- |
| Obsah: I. Zpráva |
| II. Přílohy |
| III. Tabulková část |

**Předkládá:**

Ing. Dan Ťok

ministr dopravy

Březen 2019

**Obsah**

I. ZPRÁVA

[1 Úvod 5](#_Toc2789390)

[2 Příjmy kapitoly 327 – MD 7](#_Toc2789391)

[2.1 Plnění specifických ukazatelů 7](#_Toc2789392)

[2.2 Příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení 11](#_Toc2789393)

[3 Výdaje kapitoly 327 – MD 14](#_Toc2789394)

[3.1 Plnění specifických ukazatelů 15](#_Toc2789396)

[3.2 Běžné výdaje 20](#_Toc2789397)

[3.2.1 Efektivnost a nákladovosthospodaření kapitoly 327-MD 23](#_Toc2789403)

[3.2.2 Běžné výdaje organizačních složek státu 25](#_Toc2789404)

[3.2.3 Běžné výdaje zřízených příspěvkových organizací 33](#_Toc2789405)

[3.2.4 Vybrané výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací 38](#_Toc2789406)

[3.2.5 Mzdová politika a zaměstnanost 42](#_Toc2789407)

[3.2.6 Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 45](#_Toc2789408)

[3.2.7 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 46](#_Toc2789409)

[3.2.8 Neinvestiční transfery do zahraničí 47](#_Toc2789410)

[3.2.9 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 48](#_Toc2789411)

[3.2.10 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 52](#_Toc2789412)

[3.2.11 Neinvestiční transfery státním fondům 52](#_Toc2789413)

[3.2.12 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 54](#_Toc2789414)

[3.3 Kapitálové výdaje 57](#_Toc2789415)

[3.3.1 Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu 61](#_Toc2789434)

[3.3.2 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 63](#_Toc2789435)

[3.3.3 Investiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 64](#_Toc2789436)

[3.3.4 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 65](#_Toc2789437)

[3.3.5 Investiční transfery podnikatelským subjektům 65](#_Toc2789438)

[3.3.6 Investiční transfery státním fondům 67](#_Toc2789439)

[3.3.7 Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů  
 reprodukce majetku (EDS/SMVS) – s účastí státního rozpočtu 69](#_Toc2789440)

[3.4 Výdaje na Public Private Partnership 76](#_Toc2789441)

[3.5 Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně   
300 mil. Kč 76](#_Toc2789442)

[3.6 Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech 77](#_Toc2789443)

[3.7 Likvidace státních podniků 77](#_Toc2789444)

[3.8 Návratné finanční výpomoci 77](#_Toc2789445)

[3.9 Bezúplatné převody majetku 78](#_Toc2789446)

[4 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 79](#_Toc2789447)

[5 Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 82](#_Toc2789448)

[5.1 Operační program Infrastruktura 82](#_Toc2789451)

[5.2 Operační program Doprava – programové období 2007 – 2013 83](#_Toc2789452)

[5.3 Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 83](#_Toc2789453)

[5.4 Operační program Zaměstnanost – programové období 2014 – 2020 92](#_Toc2789454)

[5.5 Komunitární programy – programové období 2014 – 2020 92](#_Toc2789455)

[6 Prostředky rezervních fondů 99](#_Toc2789456)

[7 Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS 100](#_Toc2789457)

[8 Povolené překročení výdajů 105](#_Toc2789458)

[9 Výsledky auditů a kontrol 106](#_Toc2789459)

[9.1 Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 106](#_Toc2789460)

[9.2 Audity a kontroly provedené Odborem auditu, kontroly a dozoru MD 112](#_Toc2789461)

[9.2.1 Interní audity 112](#_Toc2789467)

[9.2.2 Veřejnosprávní kontroly 113](#_Toc2789468)

[9.2.3 Kontroly výkonu státní správy u krajských úřadů 116](#_Toc2789469)

[9.3 Boj s korupcí a hlášení nesrovnalostí 116](#_Toc2789470)

[9.3.1 Plnění úkolů v oblasti boje s korupcí 116](#_Toc2789472)

[9.3.2 Kontaktní bod AFCOS 117](#_Toc2789473)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1: Porovnání výdajů kapitoly 327-MD 6](#_Toc2855755)

[Graf č. 2: Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 10](#_Toc2855756)

[Graf č. 3: Přijaté transfery kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 11](#_Toc2855757)

[Graf č. 4: Správní poplatky (v tis. Kč) 12](#_Toc2855758)

[Graf č. 5: Pokuty ve správním řízení (v tis. Kč) 13](#_Toc2855759)

[Graf č. 6: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2018 19](#_Toc2855760)

[Graf č. 7: Členění běžných výdajů kapitoly 327-MD 21](#_Toc2855761)

[Graf č. 8: Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2014-2018  
 (v tis. Kč) 23](#_Toc2855762)

[Graf č. 9: Přehled běžných výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD 25](#_Toc2855763)

[Graf č. 10: Přehled běžných výdajů příspěvkových organizací poskytnutých z kapitoly 34](#_Toc2855764)

[Graf č. 11: Porovnání výdajů na zahraniční pracovní cesty kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 39](#_Toc2855765)

[Graf č. 12: Přehled zálohových plateb na neinvestiční dodávky a práce nerealizované   
k 31.12.2018 39](#_Toc2855766)

[Graf č. 13: Porovnání stavu pohledávek kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 40](#_Toc2855767)

[Graf č. 14: Porovnání stavu závazků kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 41](#_Toc2855768)

[Graf č. 15: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 49](#_Toc2855769)

[Graf č. 16: Rozdělení prostředků mezi jednotlivé kraje a hl. m. Prahu (tis. Kč) 55](#_Toc2855770)

[Graf č. 17: Členění kapitálových výdajů kapitoly 327-MD 58](#_Toc2855771)

[Graf č. 18: Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
2014-2018 (tis. Kč) 60](#_Toc2855772)

[Graf č. 19: Přehled kapitálových výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD 61](#_Toc2855773)

[Graf č. 20: Porovnání výdajů na výzkum, vývoj a inovace 79](#_Toc2855774)

[Graf č. 21: Přehled čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 98](#_Toc2855775)

[Graf č. 22: Stav čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých OSS   
(tis. Kč) 102](#_Toc2855776)

[Graf č. 23: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů 103](#_Toc2855777)

1. Úvod

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018 byl kapitole 327 Ministerstvo dopravy stanoven zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.

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.   
Ze zásadních činností Ministerstva dopravy vyplývají hlavní výdajové priority, které se odvíjí od úkolů stanovených příslušnými požadavky vlády České republiky a zákonnými normami, zejména zákonem 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, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona   
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Dále je to soubor zákonů souvisejících se zajištěním činností spojených s dopravně správními agendami.

Rok 2018 proběhl v rezortu dopravy v souladu s Programovým prohlášením vlády ČR. Tomu odpovídalo i průběžné zajišťování hlavních rozpočtových priorit, mezi které byly 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;
* Výdaje na volitelné programy ESA;
* Výdaje na financování programů reprodukce majetku;
* Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

Ministerstvo dopravy se i nadále ve své práci opírá o vládou ČR v roce 2013 schválené dva klíčové koncepční dokumenty – „Dopravní politiku ČR pro období let 2014-2020 s výhledem do roku 2050“ schválenou usnesením vlády č. 449 ze dne 12.6.2013 a o „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ schválené dne 13.11.2013 usnesením vlády č. 850. V roce 2018 byl schválen usnesením č. 136 ze 27. února materiál „Dopravní sektorové strategie – aktualizace 2017“. V souladu s těmito platnými a aktualizovanými koncepčními dokumenty pokračovalo Ministerstvo dopravy i v roce 2018 zejména prostřednictvím rezortních organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v přípravě, výstavbě, modernizaci a opravách dálnic, silnic I. třídy, železniční infrastruktury na síti TEN-T i mimo TEN-T, včetně menších akcí vodní infrastruktury.

Ministerstvo dopravy v roce 2018 nadále udrželo a nepatrně navýšilo trend v počtu připravovaných dopravních staveb cca 700 dopravních staveb v přípravě ve všech dopravních módech (dálnice, silnice, železnice, vnitrozemské vodní cesty). Do realizace se posunulo několik silničních i železničních staveb. Mezi klíčové stavby dálniční, které byly zahájeny, lze zařadit další úseky modernizace dálnice D1, dálnice D3, D11 nebo D48. Rozběhla se rovněž řada staveb obchvatů na silnicích I. třídy (např. I/16 Slaný-Velvary nebo I/15 Kravaře, obchvat).

V průběhu roku 2018 také došlo k potvrzení dalšího vývoje v otázce přípravy železničního uzlu Brno, Ministerstvem dopravy byla doporučena k dalšímu sledování varianta Ab, tedy přesun nového nádraží do varianty Řeka. Byly zahájeny další stavby   
na IV. železničním koridoru – Praha Hostivař – Praha Hlavní nádraží, 2.stavba a modernizace úseku Sudoměřice-Votice. Pokračovaly práce na studiích proveditelnosti rychlých železničních spojení, zejména ramene Praha-Drážďany a Praha-Brno-Břeclav.

Důležitým krokem bylo rovněž dokončení studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, která bude v roce 2019 projednána vládou České republiky.

Pozitivního vývoje bylo dosaženo i v otázkách projektu PPP pro dálnici D4, byli vybráni čtyři uchazeči do vlastního soutěžního dialogu, podařilo se rovněž získat již první zájemce   
o realizaci dobíjecích a plnících stanic na území ČR ze zdrojů OPD.

V roce 2018 Ministerstvo dopravy pokračovalo v účasti České republiky ve volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA). Oblast kosmických aktivit je oblastí s nejvyšším potenciálem inovací, která pro české hospodářství představuje předpoklad pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Účast ve volitelných programech ESA tedy představuje účinné prorůstové opatření a zároveň je nástrojem k naplnění cílů Národního kosmického plánu na roky 2014 – 2020, který svým usnesením č. 872 ze dne 27. října 2014 schválila vláda, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 – 2020, Národní inovační strategie a dalších strategických dokumentů schválených vládou ČR.

**Čerpání výdajů** státního rozpočtu kapitoly 327-MD nebylo v roce 2018 ovlivněno žádnými výjimečnými událostmi.

**Skutečné plnění státního rozpočtu za rok 2018 je dáno souhrnnými ukazateli:**

**skutečné příjmy** **22 958 912 tis. Kč**

*z toho: příjmy z rozpočtu EU   22 485 092 tis. Kč*

**skutečné výdaje** **51 935 675 tis. Kč**

v tom: běžné výdaje 19 521 690 tis. Kč

kapitálové výdaje 32 413 985 tis. Kč

*z toho: výdaje spolufinancované z rozpočtu EU 14 210 808 tis. Kč*

Graf č. 1: ****Porovnání výdajů kapitoly 327-MD****

1. Příjmy kapitoly 327 – MD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet | 16 676 665 | tis. Kč |
| Upravený rozpočet | 16 676 665 | tis. Kč |
| Skutečnost | 22 958 912 | tis. Kč |
| z toho: převody z NF a EU za projekty z roku 2018 | 2 322 132 | tis. Kč |
| převody z NF a EU za projekty z r. 2017 a předch. | 20 162 960 | tis. Kč |
| převody z rezervního fondu | 717 971 | tis. Kč |
| *z toho: převody prostředků z EU* | *717 094* | *tis. Kč* |
| Plnění | 137,67 | % |
| *Plnění bez prostř. poskytnutých z EU na projekty předch. let, dle § 25 zák. č. 218/2000 Sb., a bez převodu z rezervního fondu.* | *9,78* | *%* |

Schválený rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku 2018 upravován.

* 1. Plnění specifických ukazatelů

**Specifické „příjmové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2018**

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Skutečnost  2017 | Schválený rozpočet  2018 | Upravený rozpočet  2018 | Skutečnost 2018 | Plnění  v % | Index  18/17 (v %) |
| **Daňové příjmy** | **175 135** | **80 000** | **80 000** | **185 977** | **232,47** | **106,19** |
| **Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  a přijaté transfery celkem** | **18 030 379** | **16 596 665** | **16 596 665** | **22 772 935** | **137,21** | **126,30** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem | 17 754 003 | 16 417 665 | 16 417 665 | 22 485 092 | 136,96 | 126,65 |
| ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy  a přijaté transfery celkem | 276 376 | 179 000 | 179 000 | 287 843 | 160,81 | 104,15 |
| **Příjmy kapitoly MD-327 celkem** | **18 205 514** | **16 676 665** | **16 676 665** | **22 958 912** | **137,67** | **126,11** |

**Daňové příjmy**

**Daňové příjmy organizačních složek státu** byly naplněny ve výši 185 977 tis. Kč, tj. plnění ve výši 232,47 % schváleného rozpočtu ve výši 80 000 tis. Kč. Tyto příjmy jsou v plné výši tvořeny správními poplatky, z nichž největší podíl 159 009 tis. Kč připadá na ústřední orgán Ministerstva dopravy, dále 17 159 tis. Kč přijal Úřad pro civilní letectví, 6 155 tis. Kč přijala Státní plavební správa a 3 654 tis. Kč přijal Drážní úřad.

*Plnění daňových příjmů za rok 2018 (185 977 tis. Kč) je oproti roku 2017   
(175 135 tis. Kč) vyšší o 10 842 tis. Kč, tj. index 106,19 %.*

**Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem**

1. Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

**Příjmy z rozpočtu EU** (upravený rozpočet ve výši 16 417 665 tis. Kč) byly v průběhu   
roku 2018 realizovány ve výši 22 485 092 tis. Kč, z toho příjmy z EU na projekty rozpočtované v roce 2017 a dříve činí 20 162 960 tis. Kč a převod z rezervního fondu činí   
717 094 tis. Kč, tj. plnění ve výši 136,96 % upraveného rozpočtu (resp. 9,78 % upraveného rozpočtu dle § 25 zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, kdy jsou do plnění počítány jen příjmy na projekty rozpočtované v roce 2018).

Z celkových příjmů z rozpočtu EU **příjmy z programového období 2007-2013** činí   
7 870 693 tis. Kč, v tom Operační program Doprava – Strukturální fondy 1 645 418 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 6 225 275 tis. Kč. Jde o poslední refundace k Operačnímu programu Doprava 2007-2013, které v závěru roku 2017 Evropská komise převedla na účet Národního fondu (PCO), který je na počátku roku 2018 přeposlal Ministerstvu dopravy.

Z celkových příjmů z rozpočtu EU **příjmy z programového období 2014-2020** činí 14 614 400 tis. Kč, v tom Operační program Doprava – Strukturální fondy 1 523 880 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 11 391 565 tis. Kč, komunitární programy Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) 1 698 813 tis. Kč (z toho převod z rezervního fondu 717 094 tis. Kč) a Operační program Zaměstnanost 142 tis. Kč.

Z celkových příjmů z rozpočtu EU činí neinvestiční přijaté transfery 135 022 tis. Kč, investiční přijaté transfery 21 632 976 tis. Kč, převody z rezervního fondu 717 094 tis. Kč.

Příjmy z Operačního programu Doprava 2014-2020 byly počátkem roku 2018 odvedeny ve výši 381 320 tis. Kč. Tato částka byla v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti   
a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020 zaslána na účet PCO. Částka 381 320 tis. Kč byla u OPD 2014-2020 zaúčtována jako extrapolovaná finanční oprava s cílem snížit zbytkové riziko na hranici 2 %, neboť celková projektovaná chybovost v OPD 2014-2020 na základě ukončených auditů operací dosáhla hodnoty nad limit 2 % hladiny významnosti.

Ministerstvo dopravy v roce 2018 snížilo tempo čerpání prostředků a následně   
i refundace příjmů z Operačního programu Doprava 2014-2020 o 3 297 427 tis. Kč,   
tj. index 79,66 %. V průběhu tohoto roku byly na Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši 12 915 445 tis. Kč, které byly v téže roce zpět refundovány do kapitoly MD. Celkově od počátku implementace OPD 2014–2020   
až do konce roku 2018 bylo z Národního fondu refundováno 32 679 807 tis. Kč.

Celková výše příjmů z komunitárního programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) za rok 2018 ve výši 1 698 813 tis. Kč se zvýšila o 183 401 tis. Kč, tj. index 112,10 %.   
U tohoto komunitárního programu dochází v roce 2018 naopak k navýšení čerpání finančních prostředků, a to především na velké dopravní projekty.

*Plnění příjmů z rozpočtu EU za rok 2018 (22 485 092 tis. Kč) je oproti roku 2017   
(17 754 003 tis. Kč) vyšší o 4 731 089 tis. Kč, tj. index 126,65 %. Důvodem vyšších příjmů z rozpočtu EU v roce 2018 oproti roku 2017 je především to, že v roce 2018 byly zaslány závěrečné platby OPD za období 2007-2013.*

1. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

**Nedaňové příjmy organizačních složek státu** rozpočtované ve výši 179 000 tis. Kč byly naplněny ve výši 285 931 tis. Kč, tj. plnění ve výši 159,74 %.

Na plnění příjmů z vlastní činnosti, příjmů z pronájmu majetku a také nerozpočtovaných příjmů (tj. přijaté náhrady, dobropisy, vratky, pojistné náhrady atd.) ve výši 106 415 tis. Kč   
se podílel ústřední orgán MD objemem 52 493 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí), Úřad pro civilní letectví částkou 45 534 tis. Kč (zejména příjmy z poskytnutých služeb), Ředitelství vodních cest ČR 8 032 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb), Státní plavební správa 296 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu majetku), Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 41 tis. Kč, Drážní úřad 12 tis. Kč a Drážní inspekce 7 tis. Kč.

Část nedaňových příjmů ústředního orgánu MD byla rovněž tvořena splátkou půjčených prostředků (návratná finanční výpomoc) od státního podniku CENDIS ve výši 5 000 tis. Kč   
a příjmem z prodeje vyřazených SPZ ve výši 1 019 tis. Kč.

Ostatní odvody příspěvkových organizacíčinily v hodnoceném období 33 263 tis. Kč   
a hlavní měrou se na nich podílelo Ředitelství silnic a dálnic ČR částkou 33 256 tis. Kč   
za prodej nemovitého majetku, dále pak Centrum služeb pro silniční dopravu částkou 7 tis. Kč, a to za prodej tiskopisů (dopravně správní agendy); jde o nerozpočtované příjmy v rámci ústředního orgánu MD.

Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem činily v hodnoceném období   
137 956 tis. Kč. Usnesením č. 183 ze dne 21.3.2018 vláda odsouhlasila převod finančních prostředků z fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu ČR ve výši   
137 956 tis. Kč do státního rozpočtu a k překročení výdajů kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v roce 2018 o 37 956 tis. Kč; zároveň zmocnila ministra dopravy vydat rozhodnutí zakladatele   
o převodu těchto finančních prostředků do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy. Příjemcem prostředků je ústřední orgán MD.

Na přijatých sankčních platbách se podílejí Úřad pro civilní letectví 1 158 tis. Kč, ústřední orgán MD 103 tis. Kč, Drážní úřad 171 tis. Kč a Státní plavební správa 3 tis. Kč. Ostatní sankční platby přijal ústřední orgán MD ve výši 591 tis. Kč a Ředitelství vodních cest ČR   
ve výši 254 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** dosáhly za hodnocené období výše 302 tis. Kč. Tyto příjmy naplnily organizační složky státu Ředitelství vodních cest ČR ve výši 190 tis. Kč, Státní plavební správa ve výši 96 tis. Kč a Úřad pro civilní letectví ve výši 16 tis. Kč prodejem nepotřebného   
a vyřazeného majetku (dopravní prostředky, výpočetní technika); jde o nerozpočtované příjmy.

**Převody z ostatních vlastních fondů za rok 2018 činí** 733 tis. Kč.

**Převody z rezervních fondů organizačních složek státu** činí:

* 877 tis. Kč převod prostředků přijatých z Fondu zábrany škod.
* *717 094 tis. Kč z prostředků přijatých z rozpočtu EU – nástroj pro propojení Evropy 2014+. Tyto příjmy jsou zahrnuty v příjmech v rozpočtu EU.*

Převody byly provedeny z rezervního fondu ústředního orgánu MD.

Specifický ukazatel „Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ ve výši 287 843 tis. Kč byl splněn na 160,81 %.

*Plnění ostatních nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za rok 2018 (287 843 tis. Kč) je oproti roku 2017 (276 376 tis. Kč) vyšší o 11 467 tis. Kč,   
tj. index 104,15 %.*

**Porovnání jednotlivých druhů příjmů dosažených v roce 2018 s rokem 2017**

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený rozpočet  2018 | Upravený rozpočet  2018 | Skutečnost 2018 | Plnění  v % | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Příjmy celkem** | **18 205 514** | **16 676 665** | **16 676 665** | **22 958 912** | **137,67** | **126,11** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |
| daňové příjmy | 175 135 | 80 000 | 80 000 | 185 977 | 232,47 | 106,19 |
| nedaňové příjmy | 260 171 | 179 000 | 179 000 | 285 931 | 159,74 | 109,90 |
| kapitálové příjmy | 1 283 | 0 | 0 | 302 | x | 23,54 |
| převody z ost. vlastních fondů | 300 | 0 | 0 | 733 | x | 244,33 |
| převody z rezervních fondů OSS (vč.prostř.EU) | 594 356 | 0 | 0 | 717 971 | x | 120,80 |
| neinv. převody z NF a neinv. transf. přij. z EU | 74 778 | 213 851 | 214 813 | 135 022 | 62,86 | 180,56 |
| investiční převody z NF a inv. transf. přij. z EU | 17 099 491 | 16 203 814 | 16 202 852 | 21 632 976 | 133,51 | 126,51 |

Graf č. 2****: Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy kapitoly 327-MD (v tis. Kč)****

Graf č. 3: Přijaté transfery kapitoly 327-MD (v tis. Kč)

* 1. Příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení

Pro vybírání správních poplatků je zřízen zvláštní příjmový účet státního rozpočtu s předčíslím 3711, jehož zůstatek je zahrnován do příjmů kapitoly 327 – MD. Pokuty jsou vybírány na příjmový účet s předčíslím 19.

Správní poplatky a pokuty vybíraly ústřední orgán Ministerstva dopravy a organizační složky státu, které jsou ze zákona orgány státní správy, tj. Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví a Státní plavební správa.

Správní poplatky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z celkově předepsané částky k 31. 12. 2018** | **191 597** | **tis. Kč** |
| Bylo uhrazeno | 193 718 | tis. Kč |
| z toho: přeplatky | 2 121 | tis. Kč |
| v tom: na zvláštní příjmový účet 3711 | 186 001 | tis. Kč |
| Kolkem | 7 717 | tis. Kč |
| jinak (pokladna, FÚ) | 0 | tis. Kč |
| **Neuhrazeno z předpisu 2018 zůstalo** | **0** | **tis. Kč** |
| **Stav zvláštního příjmového účtu 3711 k 31. 12. 2018** | **185 977** | **tis. Kč** |
| v tom: úhrada předpisu 2018 | 186 001 | tis. Kč |
| úhrada nedoplatku z minulých let | 0 | tis. Kč |
| vratky plateb minulých let | -25 | tis. Kč |
| mylné platby 2018 | 0 | tis. Kč |
| kurzovní rozdíl | 0 | tis. Kč |

Celkové nedoplatky k 31. 12. 2018 nejsou evidovány.

Celkové přeplatky vzniklé na příjmovém účtu 3711 dosahují k 31.12.2018 částky 3 667 tis. Kč, z toho 1 546 tis. Kč tvoří přeplatky z roku 2017 a předchozích let, které vznikly   
u Úřadu pro civilní letectví a 2 121 tis. Kč jsou přeplatky, které vznikly u Úřadu pro civilní letectví k 31.12.2018.

Graf č. 4: Správní poplatky (v tis. Kč)

**Pokuty ve správním řízení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z celkově předepsané částky k 31. 12. 2018** | **1 833** | **tis. Kč** |
| **Bylo uhrazeno** | **1 494** | **tis. Kč** |
| v tom: na příjmový účet 19 | 1 433 | tis. Kč |
| blokově | 61 | tis. Kč |
| Odpis pokut – předáno FÚ, CÚ | 290 | tis. Kč |
| Neuhrazeno z předpisu 2018 zůstalo | 49 | tis. Kč |
| **Stav účtu 19 byl k 31. 12. 2018 vykázán ve výši** | **1 435** | **tis. Kč** |
| v tom: úhrada předpisu 2018 | 1 433 | tis. Kč |
| úhrada nedoplatku z minulých let | 2 | tis. Kč |
| mylné platby | 0 | tis. Kč |
| vratky plateb minulých let | 0 | tis. Kč |
| přeplatky | 0 | tis. Kč |

Předepsaná výše pokut k 31. 12. 2018 činila celkově 1 833 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno 1 494 tis. Kč, a to především formou převodu na bankovní účet s předčíslím 19   
ve výši 1 433 tis. Kč a blokovou pokutou 61 tis. Kč. Rovněž byly odepsány pokuty ústřednímu orgánu MD ve výši 250 tis. Kč a Drážnímu úřadu ve výši 40 tis. Kč, které byly předané finančnímu a celnímu úřadu. Celkový nedoplatek předpisu za rok 2018 činí 49 tis. Kč, který v celé výši náleží Drážnímu úřadu.

Z nedoplatku pokut, který přešel z minulých let v celkové výši 31 tis. Kč u Drážního úřadu, bylo zaplaceno na bankovní účet 2 tis. Kč a přestupky v hodnotě 20 tis. Kč byly odepsány. Neuhrazeno zůstává 9 tis. Kč.

Celkový stav nedoplatků pokut k 31. 12. 2018 je evidován ve výši 58 tis. Kč.

Graf č. 5: Pokuty ve správním řízení (v tis. Kč)

1. Výdaje kapitoly 327 – MD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | 53 988 012 | tis. Kč |
| **Upravený rozpočet** | 58 298 268 | tis. Kč |
| **Skutečnost vč. nároků** | 51 935 675 | tis. Kč |
| **Plnění vč. nároků** | 89,09 | % |

Čerpání výdajů je uvedeno včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1.1.2018 (dále jen „nároky“).

V 1. - 4. čtvrtletí roku 2018 byly výdaje navýšeny o 4 310 256 tis. Kč. Důvodem úpravy bylo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **převod prostředků z jiných kapitol do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem,** v tom: | **4 339 000** | **tis. Kč** |
| * převod finančních prostředků z kap. 398-VPS,  Vládní rozpočtové rezervy do kap. 327-MD  na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů  a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy z rozpočtu SFDI v roce 2018 (UV  č. 276/2018) | 2 400 000 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků do kapitoly 327-MD  z 13 rozpočtových kapitol, a to v souladu s usnesením vlády  č. 206 ze dne 27. března 2018 o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty, které bylo následně aktualizováno usnesením vlády  č. 352/2018 | 1 939 000 | tis. Kč |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **převod prostředků z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem** **do jiných kapitol,** v tom: | **28 744** | **tis. Kč** |
| * převod finančních prostředků z  kapitoly 327-MD  do kapitoly 322-MPO na základě „Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému ČSN v oboru dopravní telematiky“ (Dodatek č. 3) | 3 900 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD  do kapitoly 322-MPO na základě „Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropských společenství do systému ČSN v oboru pozemních komunikací“ (Dodatek č. 6) | 4 500 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 327-MD do kap. 322-MPO  na zajištění, realizaci a propagaci „CzechSpaceWeek“ | 300 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 327-MD do kap. 329-MZe ke zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018 (UV č. 689/2018) | 20 000 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 327-MD do kap. 312-MF na základě Smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit  s majetkem státu a Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků na výdaje pro rok 2018 uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových | 44 | tis. Kč |

1. 1. Plnění specifických ukazatelů

Státní rozpočet na rok 2018 sestavený formou specifických ukazatelů vycházel   
z metodiky výdajových bloků, přičemž specifické ukazatele byly součástí přílohy   
č. 4 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.

**Specifické „výdajové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2018**

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Plnění  v % | Index  18/17  (v %) |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **7 429 591** | **8 626 565** | **8 276 565** | **7 605 069** | **91,89** | **102,36** |
| **Pozemní komunikace** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** | **x** |
| **Dotace pro SFDI** | **41 533 562** | **40 881 974** | **43 881 974** | **39 157 397** | **89,23** | **94,28** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 17 662 986 | 15 553 087 | 15 553 087 | 14 095 536 | 90,63 | 79,80 |
| dotace na projekty spol. z EIB | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| ostatní dotace pro SFDI | 23 870 576 | 25 328 887 | 28 328 887 | 25 061 861 | 88,47 | 104,99 |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **7 479 757** | **4 479 472** | **6 139 729** | **5 173 209** | **84,26** | **69,16** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **56 442 910** | **53 988 011** | **58 298 268** | **51 935 675** | **89,09** | **92,01** |

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 327 – MD k 31.12.2018 vyplývá, že celkové výdaje byly čerpány ve výši 89,09 %. V absolutní výši šlo o nedočerpání upraveného rozpočtu o 6 362 593 tis. Kč.

V porovnání se skutečností roku 2017 došlo k nižšímu čerpání výdajů kapitoly   
327 MD, a to o 7,99 %, v absolutní výši o 4 507 235 tis. Kč. Důvodem bylo nižší čerpání dotace SFDI ve výši 2 376 165 tis. Kč (důvodem nižší dotace na spol. programy EU a ČR), nižší příspěvek ŘSD ČR ve výši 2 878 971 tis. Kč (důvodem nižší příspěvek, který byl určen k vrácení SFDI a na úhradu pokut a penále). Naopak navýšení o 1 294 303 tis. Kč se týkalo kompenzace slev v souvislosti se zavedením nových slev z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty.

**Drážní a kombinovaná doprava**

a) Na závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu byly ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 vyčleněny výdaje ve výši 4 622 563 tis. Kč, které byly v průběhu roku navýšeny o 182 207 tis. Kč na 4 804 770 tis. Kč. Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby   
ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2018 čerpána ve výši **4 801 621 tis. Kč,**   
tj. 99,93 % upraveného rozpočtu.

b) Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou (kraje   
a hl. m. Praha) probíhalo v průběhu roku 2018 v závislosti na termínu předložení žádosti   
na poskytnutí dotace ze strany krajů a hl. m. Prahy. Schválený rozpočet ve výši   
2 814 002 tis. Kč zůstal po celý rok nezměněn a byl v roce 2018 vyčerpán ve výši   
**2 799 115 tis. Kč**, tj. 99,47 % schváleného (upraveného) rozpočtu.

c) Příspěvkem na dopravní cestu nehrazeným ze SFDI je částečně vyrovnáván rozdíl mezi tržbami a náklady souvisejícími se správou a údržbou dopravní infrastruktury. Schválený rozpočet ve výši 850 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 317 793 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány.

d) Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou obsahují:

Schválený rozpočet ukazatele 340 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkem byl čerpáno **4 333 tis. Kč,** tj. 1,27 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho nároky   
950 tis. Kč.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **3 383 tis. Kč**,v tom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| 127 66 Podpora obnovy historických žel. kolejových vozidel v období 2017-2020 | 3 383 | 0 |
| **C E L K E M** | **3 383** | **0** |

Ostatní výdaje mimo programy EDS/SMVS ve výši **950** **tis. Kč**, v tom:

* 950 tis. Kč na projekt Legiovlak (v plné výši byly použity nároky).

**Pozemní komunikace**

Obsahem tohoto ukazatele jsou výdaje na programové financování EDS/SMVS, jejichž prostřednictvím je prováděna výstavba pozemních komunikací v České republice. Schválený rozpočet ukazatele byl 0 tis. Kč, který se během roku nezměnil. V roce 2018 nebyly v rámci tohoto ukazatele vyčerpány žádné prostředky.

**Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury**

1. Dotace na společné programy (projekty) EU a ČR zahrnuje finanční prostředky určené na projekty v rámci Operačního programu Doprava (OPD) a na projekty komunitárních programů EU.

Schválený rozpočet ukazatele 15 553 087 tis. Kč se během roku neměnil. Celkem bylo čerpáno **14 095 536 tis. Kč**, tj. 90,63 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky   
4 951 404 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 578 465 tis. Kč, prostředky EU   
14 092 904 tis. Kč).

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **14 068 524 tis. Kč** (z toho: nároky   
4 924 714 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 578 143 tis. Kč),v tom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| 127 06 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – PO, SFDI | 0 | 4 250 |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 2 632 | 14 061 641 |
| **C E L K E M** | **2 632** | **14 065 891** |

Ostatní výdaje mimo programy EDS/SMVS byly ve výši **27 012 tis. Kč**; z toho:nároky 26 690 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 322 tis. Kč, prostředky EU 27 012 tis. Kč.

b) Dotace na projekty spolufinancované z EIB zahrnuje prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD. V roce 2018 nebylo na tomto ukazateli rozpočtováno ani čerpáno.

c) Ostatní dotace pro SFDI zahrnuje všechny prostředky, které nespadají do výše uvedených ukazatelů určených pro SFDI.

Největší objem finančních prostředků byl určen na **krytí deficitu příjmů SFDI**. Pro rok 2018 byl schválený rozpočet ve výši 25 328 887 tis. Kč, který byl v průběhu roku upravován na částku 28 328 887 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno **25 061 861 tis. Kč**, tj. 88,47 % upraveného rozpočtu; z toho nároky ve výši 1 359 740 tis. Kč.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **18 202 121 tis. Kč,** v tom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 18 202 121 | 0 |
| **C E L K E M** | **18 202 121** | **0** |

Ostatní výdaje mimo programy EDS/SMVS ve výši **6 859 740 tis. Kč;** z toho nároky 1 359 740 tis. Kč.

V rámci ukazatele „Ostatní dotace pro SFDI“ byly vyčerpány prostředky na financování oprav silnic II. a III. třídy ve výši 2 403 766 tis. Kč a na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtů SFDI ve výši 22 658 095 tis. Kč.

**Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu**

Tento specifický výdajový ukazatel představuje výdaje napříč celou kapitolou 327 Ministerstvo dopravy, které nespadají do předešlých ukazatelů. Schválený rozpočet ukazatele 4 479 472 tis. Kč se v průběhu roku navýšil na 6 139 729 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména posílením rozpočtu o 1 939 000 tis. Kč určené na zavedení nových slev z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty. V rámci souhrnného ukazatele byly celkem čerpané finanční prostředky ve výši **5 173 209 tis. Kč**, tj. 84,26 % upraveného rozpočtu; z toho: prostředky EU 117 905 tis. Kč, nároky 1 098 502 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 27 675 tis. Kč.

1. Další výdaje spojené s dopravní politikou státu

Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 3 377 937 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 1 820 554 tis. Kč na 5 198 491 tis. Kč, což představuje kombinaci zejména zvyšujících a snižujících úprav ukazatele. Čerpání činilo **4 241 970 tis. Kč**, tj. 64,98 % upraveného ukazatele; z toho prostředky EU 115 365 tis. Kč, nároky 1 095 440 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 27 675 tis. Kč.

Jsou zde zahrnuty výdaje mimo programové financování EDS/SMVS ve výši   
**3 995 892 tis. Kč,** z toho:nároky 960 539 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 25 183 tis. Kč, prostředky EU 113 750 tis. Kč:

* **výdaje Ústředního orgánu** (870 497 tis. Kč, *z toho: prostředky EU 86 257 tis. Kč, nároky 156 793 tis. Kč*);
* **výdaje ostatních organizačních složek státu:**
* Úřad pro civilní letectví (169 713 tis. Kč, *z toho nároky 10 193 tis. Kč*),
* Státní plavební správa (68 227 tis. Kč, *z toho: prostředky EU 1 046 tis. Kč,* *nároky 3 647 tis. Kč*),
* Drážní úřad (93 143 tis. Kč, *z toho nároky 533 tis. Kč*),
* Drážní inspekce (34 315 tis. Kč, *z toho nároky 13 tis. Kč*),
* Ředitelství vodních cest ČR (17 399 tis. Kč, *z toho nároky 1 405 tis. Kč*),
* Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (17 069 tis. Kč, *z toho nároky 975 tis. Kč*);
* **výdaje příspěvkových organizací:** Centrum služeb pro silniční dopravu   
  (86 862 tis. Kč), Ředitelství silnic a dálnic ČR (817 887 tis. Kč, *z toho nároky   
  740 071 tis. Kč*);
* **veřejná výzkumná instituce, vysoké školy:** (97 828 tis. Kč, *z toho: prostředky EU 3 805 tis. Kč, nároky 44 024 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 3 805 tis. Kč*);
* **dotace spolkům** (7 700 tis. Kč);
* **transfery poskytované podnikatelským subjektům:** (124 103 tis. Kč, *z toho: prostředky EU 22 642 tis. Kč, nároky 2 885 tis. Kč, prostředky rezervního fondu   
  21 378 tis. Kč*);
* **transfery půjčené podnikatelským subjektům:** (42 350 tis. Kč);
* **transfery mezinárodním organizacím** (13 600 tis. Kč);
* **kompenzace ztráty dopravců ve veřejné osobní dopravě vznikající přiznáváním státem nařízených slev z jízdného** (1 535 199 tis. Kč).

Jsou zde zahrnuty výdaje programového financování EDS/SMVS ve výši   
**246 078 tis. Kč,** z toho: nároky 134 900 tis. Kč, prostředky EU 1 615 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 2 492 tis. Kč:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| 127 01 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – OSS | 42 258 | 0 |
| *v tom: Ústřední orgán* | *42 103* | *0* |
| *Drážní inspekce* | *155* | *0* |
| 127 02 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - PO | 7 599 | 0 |
| *v tom: Ředitelství silnic a dálnic ČR* | *7 599* | 0 |
| 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 144 124 | 0 |
| *v tom: Ústřední orgán* | *121 050* | 0 |
| *Úřad pro civilní letectví* | *10 111* | *0* |
| *Státní plavební správa* | *6 859* | *0* |
| *Drážní úřad* | *2 576* | *0* |
| *Drážní inspekce* | *0* | *0* |
| *Ředitelství vodních cest ČR* | *2 619* | *0* |
| *Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod* | *909* | *0* |
| 127 06 Rozvoj a obnova MTZ systému MD – PO, SFDI | 50 482 | 0 |
| *v tom: Ředitelství silnic a dálnic ČR* | *41 209* | 0 |
| *Centrum služeb pro silniční dopravu* | *9 273* | *0* |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 0 | 1 615 |
| **C E L K E M** | **244 463** | **1 615** |

1. Výdaje spojené s kosmickými aktivitami

Jedná se o výdaje spojené s kosmickými aktivitami, které rezort dopravy v rámci České republiky koordinuje. Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 1 101 535 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 941 238 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno **931 239 tis. Kč**,   
tj. 98,94 % upraveného rozpočtu, z toho: nároky 3 062 tis. Kč; prostředky EU 2 539 tis. Kč. Nejvyšší částku čerpání tvořil neinvestiční transfer do zahraničí, a to na volitelné programy Evropské kosmické agentury (ESA) ve výši 926 601 tis. Kč.

Jsou zde zahrnuty výdaje mimo programové financování EDS/SMVS ve výši   
**930 210 tis. Kč,** z toho:nároky 2 033 tis. Kč, prostředky EU 2 539 tis. Kč:

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **1 029 tis. Kč,** v plné výši se jednalo o nároky,v tom:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| 127 03 Rozvoj a obnova MTZ řízení MD - OSS | 1 029 | 0 |
| **C E L K E M** | **1 029** | **0** |

Jednotlivé programy EDS/SMVS jsou detailně popsány v kapitole 3.3.7

Graf č. 6: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2018

* 1. Běžné výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Rozpočet 2018 | | Skutečnost  2018 | % | Index |
| Schválený | po  změnách | plnění | 18/17 % |
| **Běžné výdaje organizačních složek**  **státu bez podsesk. 521,522,531,532,**  **533,551,553,554,561 a položky 5193 v tom:** | **2 506 875** | **2 733 643** | **4 254 774** | **2 919 439** | **68,62** | **116,46** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 478 229  54 021 | 548 962  69 121 | 548 962  69 121 | 519 551  60 474 | 94,64  87,49 | 108,64  111,95 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatel.  z toho: prostředky EU | 161 612  18 240 | 186 647  23 501 | 186 647  23 501 | 175 794  20 380 | 94,19  86,72 | 108,78  111,73 |
| převod FKSP  z toho: prostředky EU | 9 390  1 028 | 10 617  1 191 | 10 617  1 191 | 10 206  1 138 | 96,13  95,55 | 108,69  110,70 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 1 857 644 | 1 987 418 | 3 508 549 | 2 213 889 | 63,10 | 119,18 |
| z toho : program. fin. (EDS/SMVS) | 74 344 | 108 363 | 106 425 | 110 267 | 103,61 | 148,32 |
| výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | 0  8 480 | 0  4 959 | 0  4 975 | 26  7 852 | x  157,83 | x  92,59 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a**  **podob. org.** (podsesk. pol. 533)  z toho : program. fin. (EDS/SMVS)  výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | **3 797 898**  0  7 919  0 | **141 895**  0  43 000  0 | **211 869**  0  42 451  4 693 | **995 028**  0  42 451  3 805 | **469,64**  x  100,00  81,08 | **26,20**  x  536,07  x |
| **Neinvestiční dotace neziskovým**  **a podob. org.** (podsesk. pol. 522)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **9 057**  307  0 | **7 500**  0  0 | **8 839**  1 139  0 | **9 473**  823  0 | **107,17**  72,26  x | **104,59**  268,08  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. po. 532)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **2 779 424**  0  0 | **2 814 002**  0  0 | **2 814 002**  0  0 | **2 799 115**  0  0 | **99,47**  x  x | **100,71**  x  x |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským**  **subjektům**  (podsesk. pol. 521 včetně položky 5193)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **4 723 826**  3 693  0 | **5 607 299**  4 000  53 268 | **5 280 478**  2 861  48 575 | **4 928 372**  2 648  22 729 | **93,33**  92,56  46,79 | **104,33**  71,70  x |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 561) | **0** | **0** | **42 350** | **42 350** | **100,00** | **x** |
| **Neinvestiční transfery státním fondům** (podsesk. pol. 531 )  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **9 880 920**  1 069  20 690 | **4 958 142**  0  61 811 | **6 959 105**  962  62 774 | **6 887 713**  961  27 973 | **98,97**  99,90  44,56 | **69,71**  89,90  135,20 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553,554) | **939 233** | **951 822** | **951 618** | **940 200** | **98,80** | **100,10** |
| **Běžné výdaje c e l k e m**  z toho:  program. fin. (EDS/SMVS)  výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | **24 637 233**  79 413  7 919  102 460 | **17 214 303**  112 363  43 000  213 851 | **20 523 036**  111 388  42 451  214 829 | **19 521 690**  114 698  42 477  144 350 | **95,12**  102,97  100,06  67,19 | **79,24**  144,43  536,39  140,88 |
|  | | | | | | | |

Graf č. 7: Členění běžných výdajů kapitoly 327-MD

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2014 - 2018 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
| Rok 2014 | 4 559 165 | 4 329 107 | 5 398 858 | 9 441 172 | 23 728 302 |
| % | 19,11 | 18,15 | 22,63 | 39,58 | 99,47 |
| Rok 2015 | 4 350 456 | 4 862 030 | 8 005 248 | 10 767 026 | 27 984 760 |
| % | 14,31 | 16,00 | 26,34 | 35,42 | 92,07 |
| Rok 2016 | 4 480 353 | 2 695 062 | 5 372 954 | 8 085 110 | 20 633 479 |
| % | 19,78 | 11,90 | 23,72 | 35,70 | 91,10 |
| Rok 2017 | 5 206 718 | 3 297 067 | 6 844 855 | 9 288 593 | 24 637 233 |
| % | 23,52 | 14,89 | 30,92 | 41,96 | 111,28 |
| Rok 2018 | 4 333 684 | 2 696 212 | 6 533 095 | 5 958 698 | 19 521 690 |
| % | 21,12 | 13,14 | 31,83 | 29,03 | 95,12 |

*Poznámka: % - plnění k rozpočtu po všech změnách k 31.12. příslušného roku*

Z výše uvedeného přehledu je patrno, že nejnižší čerpání běžných výdajů se objevuje nejvíce ve 2. čtvrtletí roku (v letech 2014, 2016, 2017 a 2018). Jedenkrát se nejnižší čerpání objevuje v 1. čtvrtletí (rok 2015).

Nejvyšší čerpání běžných výdajů ve sledovaném období se uskutečnilo jedenkrát ve 3. čtvrtletí (v roce 2018 souvisí zejména s poskytnutím účelových prostředků na financování silnic II. a III. třídy ve výši 1,4 mld. Kč a rovněž s poskytnutím dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI ve výši 2,6 mld. Kč) a 4krát ve 4. čtvrtletí (2014, 2015, 2016   
a 2017), což souvisí částečně s dokončováním plnění úkolů běžného roku a s poskytnutím dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI (ve výši 7 mld. Kč v roce 2014, ve výši 2,3 mld. Kč v roce 2015, ve výši 3,2 mld. Kč v roce 2016, ve výši 6 mld. Kč v roce 2017). V roce 2015 souvisí nejvyšší čerpání ve 4. čtvrtletí rovněž s poskytnutím dotace SFDI na projekty spolufinancované z Operačního programu Doprava (2007-2013) ve výši 4,2 mld. Kč.

Pokud jde o celkovou výši čerpání běžných výdajů v jednotlivých letech, potom nejvyšší čerpání se uskutečnilo v roce 2015.

V roce 2014 se oproti roku 2013 zvýšily běžné výdaje o cca 7,2 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno zejména zvýšením dotace pro SFDI o 7,9 mld. Kč (zejména zvýšením dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI o 8 mld. Kč), zvýšením čerpání dotace   
na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o 0,19 mld. Kč, naopak snížením dotací veřejným rozpočtům územní úrovně o 0,35 mld. Kč (zejména snížením o prostředky poskytnuté v loňském roce na financování škod způsobených povodněmi v květnu a v červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí ve výši 0,44 mld. Kč), snížením výdajů organizačních složek státu o 0,52 mld. Kč (z toho snížení výdajů spojených   
s údržbou silnic I. třídy činilo o 0,42 mld. Kč).

V roce 2015 se oproti roku 2014 zvýšily běžné výdaje o cca 4,3 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno zejména zvýšením dotace pro SFDI o 2 mld. Kč (z toho zejména zvýšení dotace SFDI na projekty spolufinancované z Operačního programu Doprava 2007-2013 o 4,2 mld. Kč a současně snížení dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI o 1,7 mld. Kč), poskytnutím dotace státní organizaci SŽDC na úhradu škody za neodebranou energii v roce 2010 ve prospěch společnosti ČEZ Prodej s. r. o. dle rozsudku Vrchního soudu v Praze ve výši   
1,13 mld. Kč, poskytnutím finančních prostředků příspěvkové organizaci ŘSD ČR na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně ve výši   
0,35 mld. Kč, poskytnutím vyššího příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury státní organizaci SŽDC o 0,3 mld. Kč, zvýšením čerpání dotace   
na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o 0,18 mld. Kč.

V roce 2016 se oproti roku 2015 snížily běžné výdaje o cca 7,4 mld. Kč. Snížení bylo realizováno zejména snížením dotace pro SFDI o 7,5 mld. Kč (z toho zejména snížení dotace SFDI na projekty spolufinancované z Operačního programu Doprava 2007-2013 o 4,4 mld. Kč a současně snížení dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI o 3,1 mld. Kč), snížením o mimořádnou dotaci státní organizaci SŽDC z roku 2015 na úhradu škody   
za neodebranou energii v roce 2010 ve výši 1,13 mld. Kč, zvýšením poskytnutých finančních prostředků příspěvkové organizaci ŘSD ČR na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně o částku 0,96 mld. Kč, snížením příspěvku   
na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury státní organizaci SŽDC o 0,3 mld. Kč a poskytnutím dotace státní organizaci SŽDC na systém odměňování výkonů ve výši 0,29 mld. Kč.

V roce 2017 se oproti roku 2016 zvýšily běžné výdaje o cca 4,0 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno zejména zvýšením dotace pro SFDI o 1,65 mld. Kč (z toho zejména poskytnutí účelových prostředků na financování silnic II. a III. třídy ve výši 0,86 mld. Kč a zvýšením dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI o 0,8 mld. Kč), poskytnutím prostředků pro ŘSD ČR na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury) ve výši 3 mld. Kč, snížením poskytnutých finančních prostředků příspěvkové organizaci ŘSD na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně o částku 0,61 mld. Kč, v roce 2017 neposkytnutím příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury státní organizaci SŽDC ve výši 0,55 mld. Kč, zvýšením příspěvku na volitelné programy ESA 0,72 mld. Kč, v roce 2017 neposkytnutím dotace státní organizaci SŽDC na systém odměňování výkonů ve výši 0,29 mld. Kč a zvýšením čerpání dotace na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o 0,15 mld. Kč.

V roce 2018 se oproti roku 2017 snížily běžné výdaje o cca 5,12 mld. Kč. Snížení bylo realizováno zejména snížením dotace pro SFDI o 2,99 mld. Kč z důvodu nižšího čerpání finančních prostředků na krytí deficitu SFDI a na financování silnic II. a III. třídy, snížením poskytnutých prostředků ŘSD ČR na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury) o 2,9 mld. Kč, zvýšením výdajů na kompenzace ztráty vznikající dopravcům   
ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného o 1,29 mld. Kč, nečerpáním výdajů spojených s údržbou silnic I. třídy (0,89 mld. Kč v roce 2017), zvýšením poskytnutých finančních prostředků příspěvkové organizaci ŘSD na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně o částku 0,05 mld. Kč, zvýšením čerpání dotace na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě   
o 0,16 mld. Kč a oproti roku 2017 poskytnutím dotace státní organizaci SŽDC   
na systém odměňování výkonů ve výši 0,03 mld. Kč.

Graf č. 8: Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2014-2018 (v tis. Kč)

3. 2. 1. Efektivnost a nákladovosthospodaření kapitoly 327-MD

Přehled efektivnosti a nákladovosti hospodaření organizačních složek státu v rámci kapitoly 327-MD ve vývojové řadě 2014 - 2018 je uveden v příloze č. 8.

U efektivnosti jsou hodnoceny:

* příjmy na 1 Kč výdajů
* příjmy na 1 zaměstnance v Kč

U nákladovosti jsou hodnoceny:

* výdaje na 100 Kč příjmů
* výdaje na 1 zaměstnance v Kč
* běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč

V souvislosti s uvedenými ukazateli je nutné upozornit, že meziroční srovnání a poměrové propočty je možné prakticky vždy považovat pouze za orientační, neboť v podstatě v každém roce jsou realizovány mimořádné výdaje buď z hlediska jejich výskytu nebo z hlediska obsahu a jejich kompletní vyloučení je problematické. Úroveň uvedených ukazatelů ovlivňují dále změny organizační struktury kapitoly, metodické změny a vývoj cen. Zkreslující vliv má   
i vývoj počtu zaměstnanců a celá řada dalších faktorů.

Hlavním vypovídajícím ukazatelem pro hodnocení efektivnosti a nákladovosti hospodaření kapitoly jsou neinvestiční výdaje organizačních složek státu.

Rozpočtovaný objem **neinvestičních výdajů organizačních složek státu** na rok 2018 ve výši 2 733 643 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 4 254 774 tis. Kč a čerpán   
ve výši 2 919 439 tis. Kč, tj. 68,62 %. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení těchto výdajů   
o 412 564 tis. Kč.

Podstatnou částí běžných výdajů organizačních složek státu jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné   
a převod FKSP), kde k upravenému rozpočtu 746 226 tis. Kč byla vykázána skutečnost ve výši 705 550 tis. Kč. Částka představuje 24,17 % z celkových běžných výdajů čerpaných těmito organizacemi.

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů organizačních složek státu tvořily neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu (sesk. pol. 51) 75,63 %, tj. v absolutním vyjádření 2 207 872 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017, ve kterém výdaje seskupení položek 51 byly ve výši 1 840 620 tis. Kč, došlo k absolutnímu zvýšení o 367 252 tis. Kč.

Pokud se týká vnitřní struktury výdajů seskupení položek 51, podíl výdajů na nákup materiálu na seskupení položek 51 v roce 2018 činil 12,31 %. Výdaje na nákup materiálu v roce 2018 činily 271 714 tis. Kč (v roce 2017 činily 265 477 tis. Kč), tj. vzrostly oproti předcházejícímu roku o 6 237 tis. Kč. Z celkových výdajů na nákup materiálu v roce 2018 tvoří největší podíl úhrady za výrobu registračních značek a tiskopisů pro agendu řidičů ve výši   
187 226 tis. Kč.

Nákup služeb ve výši 333 812 tis. Kč se podílel na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 15,12 %. Nákup služeb oproti roku 2017 (352 450 tis. Kč) poklesl o   
18 638 tis. Kč (na 94,71 % předchozího roku). Z celkových nákupů služeb činí největší podíl zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (177 019 tis. Kč), konzultační, právní a poradenské služby (49 990 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (70 217 tis. Kč).

Podíl ostatních nákupů na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích oproti minulému roku poklesl na 1,86 % (v roce 2017 činil 50,58 %), absolutní výše v roce 2018 klesla o 889 783 tis. Kč na celkovou částku 41 132 tis. Kč (v roce 2017 činila jejich výše   
930 915 tis. Kč) z důvodu nečerpání výdajů spojených s údržbou silnic I. třídy (v roce 2017   
ve výši  890 192 tis. Kč).

Podíl nákupu vody, paliv a energie na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích v roce 2018 činil 0,9 %, absolutně 19 768 tis. Kč. Oproti roku 2017 (20 279 tis. Kč) poklesla vydaná částka o 511 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary se podílely na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 69,81 %. Absolutně byly v roce 2018 čerpány částkou 1 541 280 tis. Kč, tj. zvýšení o 1 270 276 tis. Kč oproti roku 2017 (čerpáno   
271 004 tis. Kč). Největší podíl činí kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného v roce 2018 ve výši 1 535 199 tis. Kč   
(v roce 2017 ve výši 240 896 tis. Kč), tj. nárůst oproti roku 2017 o 1 294 303 tis. Kč.

* + 1. Běžné výdaje organizačních složek státu

**Organizační složky státu zajišťující výkon státní správy:**

* Ústřední orgán MD
* Úřad pro civilní letectví
* Státní plavební správa
* Drážní úřad
* Drážní inspekce
* Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

**Ostatní organizační složky státu:**

* Ředitelství vodních cest ČR

Graf č. 9: Přehled běžných výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD

**Ústřední orgán MD**

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skutečnost 2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet 2018 | Skutečnost 2018 | Index  18/17  (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **2 099 674** | **2 305 404** | **3 834 171** | **2 519 573** | **120,00** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU  v tom: ze SR  z rozpočtu EU | 272 749  61 739  9 038  52 700 | 318 993  80 754  12 528  68 227 | 318 993  80 691  12 464  68 227 | 302 180  70 256  10 457  59 799 | 110,79  113,80  115,70  113,47 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU  v tom: ze SR  z rozpočtu EU | 91 923  20 814  3 047  17 767 | 108 458  27 456  4 259  23 197 | 108 458  27 456  4 259  23 197 | 101 907  23 674  3 523  20 151 | 110,86  113,74  115,62  113,42 |
| převod FKSP  z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU  v tom: ze SR  z rozpočtu EU | 5 300  1 174  172  1 002 | 6 036  1 393  220  1 173 | 6 036  1 393  220  1 173 | 5 868 1 323  198  1 125 | 110,72  112,69  115,12  112,28 |
| ostatní neinvestiční výdaje  z toho: programové financování  výdaje na výzkum, vývoj a inovace  výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU  v tom: ze SR  z rozpočtu EU | 1 729 703  74 345  0  9 787  1 463  8 324 | 1 871 917  108 363  0  5 615  817  4 798 | 3 400 683  106 425  0  5 631  817  4 813 | 2 109 618  110 267  26  8 897  1 174  7 723 | 121,96  148,32  x  90,91  80,25  92,78 |

Mezi významné výdaje ústředního orgánu Ministerstva dopravy patří zejména:

* **Dopravně správní agendy** – na zajištění financování činností dopravně správních agend byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 187 226 tis. Kč, přičemž výroba registračních značek činila 96 208 tis. Kč a výroba řidičských průkazů   
  a průkazů profesní způsobilosti řidiče činila 91 018 tis. Kč.
* **Kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného**
* k 3.12.2009 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)   
  č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.   
  Z tohoto nařízení mj. plyne povinnost kompenzovat dopravcům ztrátu způsobenou státem nařízenými slevami z jízdného pro vymezené skupiny cestujících (ve sledovaném období stanovoval Výměr MF č. 01/2018, kterým   
  se vydává seznam zboží s regulovanými cenami; jedná se např. o děti, žáky   
  a studenty či zdravotně postižené osoby). K zabezpečení kompenzací vláda ČR přijala usnesení č. 452 ze dne 7.6.2010, podle kterého úhrady provádí Ministerstvo dopravy,
* na základě UV č. 206/2018 a UV č. 352/2018 obdrželo v roce 2018 Ministerstvo dopravy z vybraných kapitol 1 939 000 tis. Kč na zajištění 75 % slev pro důchodce a děti/studenty od září 2018. Do srpna 2018 bylo uzavřeno 44 smluv   
  na kompenzace, po zavedení zvýšeného rozsahu slev bylo do konce roku 2018 uzavřeno 148 smluv,
* v roce 2018 na tento účel byly vynaložené finanční prostředky v celkové výši 1 535 199 tis. Kč.
* **Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) –** předmětem této veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti multifunkčního vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (dále jen „D-O-L“), jejímž účelem je prověření dopravní, vodohospodářské, energetické   
  a rekreační bilance, včetně vyhodnocení projektu formou analýzy nákladů a přínosů (CBA). Úloha zadavatele je v souladu s usnesením vlády ČR č. 49 ze dne 19. ledna 2011 zabezpečit potřebné podklady pro posouzení potřebnosti vodního koridoru D-O-L. Studie proveditelnosti řeší jednotlivé technické, organizační a finanční aspekty ve variantách, přičemž tyto varianty budou kvantitativně i kvalitativně zhodnoceny a porovnány. V průběhu roku 2018 byla celkem uhrazena částka ve výši 25 056 tis. Kč, z toho nároky ve výši 25 056 tis. Kč.
* **Programové financování –** v průběhu roku byla použita celková částka ve výši   
  110 267 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy zejména na:
* Výrobu a personalizaci karet Digitálního tachografu České republiky – 71 127 tis. Kč,
* Zajištění provozu aplikace registru silničních vozidel – 16 870 tis. Kč,
* Pořízení aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP – 6 728 tis. Kč.

Z celkových vyčerpaných běžných výdajů činily prostředky EU 88 797 tis. Kč (Operační program Zaměstnanost, Operační program Doprava 2014-2020 – Technická pomoc, Komunitární programy 2014–2020 - Horizont 2020 a CEF).

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) v absolutní výši 409 955 tis. Kč se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 16,27 %.

Prostředky ve výši 20 922 tis. Kč byly použity k úhradě závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb „Zajištění výcviku řídících letového provozu Armády České republiky“, která má zajistit zvýšení úrovně civilně-vojenské integrace řízení letového provozu ve vzdušném prostoru ČR prostřednictvím zajištění sjednocení výcviku vojenských a civilních řídících letového provozu.

V rámci BESIPu bylo vyčerpáno 1 587 tis. Kč (v tom: prostředky rozpočtu 1 572 tis. Kč a nároky ve výši 15 tis. Kč). Z  fondu zábrany škod nebyly v roce 2018 čerpány žádné prostředky.

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů tvoří ostatní neinvestiční výdaje 83,73 %,   
tj. absolutně 2 109 618 tis. Kč.

Z celkových výdajů na nákup materiálu ve výši 261 796 tis. Kč byly čerpány zejména výdaje na zajištění financování činností dopravně správních agend, a to ve výši 187 226 tis. Kč.

Na nákup vody, paliv a energií byla v roce 2018 vyčerpána částka 9 501 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb činily v roce 2018 celkovou výši 270 266 tis. Kč. Z celkových nákupů služeb činí největší podíl zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (164 604 tis. Kč), konzultační, právní a poradenské služby (44 871 tis. Kč) a ostatní služby (50 670 tis. Kč).

Na ostatní nákupy byly vyčerpány prostředky ve výši 23 980 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (bez výdajů na dopravní územní obslužnost) byly v roce 2018 čerpány částkou 1 541 053 tis. Kč. Největší podíl činí kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného ve výši 1 535 199 tis. Kč**.**

Ostatní výdaje v roce 2018 byly čerpány ve výši 3 022 tis. Kč.

Z celkových vyčerpaných finančních prostředků v roce 2018 činilo 209 455 tis. Kč čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

**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.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **166 753** | **189 150** | **180 650** | **169 714** | **101,78** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 92 397 | 108 413 | 108 413 | 97 235 | 105,24 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 31 385 | 36 860 | 36 860 | 33 053 | 105,31 |
| převod FKSP | 1 845 | 2 156 | 2 156 | 1 942 | 105,26 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 41 126 | 41 721 | 33 221 | 37 484 | 91,14 |
| z toho : *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet organizace snížen o 8 500 tis. Kč na částku 180 650 tis. Kč. Jednalo se o úsporu ostatních běžných výdajů, které byly převedeny ve prospěch ústředního orgánu MD.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 169 714 tis. Kč, tj. 93,95 % upraveného rozpočtu, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 10 193 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku poměrně rovnoměrně, přičemž nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí.

Stěžejní čerpání v rámci běžných výdajů tvořily výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 132 230 tis. Kč, které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 77,91 %. V rámci ostatních běžných výdajů byly nejvýznamnější výdaje na nákup služeb (pronájem nebytových prostor, pozemku, servisní zajištění provozuschopnosti informačních technologií, podpora informačního sytému, školení a vzdělávání zaměstnanců) a výdaje na opravy a udržování (letadel, budov, vozového parku).

Nároky byly použity především na nákup služeb (nájemné, podpora informačního systému, školení a vzdělávání zaměstnanců), opravy a udržování, nákup pohonných hmot.

**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.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **61 953** | **68 262** | **68 261** | **68 227** | **110,13** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 33 290 | 37 356 | 37 356 | 37 098 | 111,44 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *704* | *1 052* | *1 052* | *794* | *112,78* |
| *v tom: ze SR* | *105* | *158* | *158* | *119* | *113,33* |
| *z rozpočtu EU* | *599* | *894* | *894* | *675* | *112,69* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 347 | 12 701 | 12 701 | 12 613 | 111,16 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *268* | *358* | *358* | *270* | *100,75* |
| *v tom: ze SR* | *40* | *54* | *54* | *40,5* | *101,25* |
| *z rozpočtu EU* | *228* | *304* | *304* | *229,5* | *100,66* |
| převod FKSP | 664 | 746 | 746 | 740 | 111,45 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *14* | *21* | *21* | *16* | *114,29* |
| *v tom: ze SR* | *2* | *3* | *3* | *2,5* | *125,00* |
| *z rozpočtu EU* | *12* | *18* | *18* | *13,5* | *112,50* |
| ostatní neinvestiční výdaje | 16 652 | 17 459 | 17 458 | 17 776 | 106,75 |
| *z toho: programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *184* | *190* | *190* | *151* | *82,07* |
| *v  tom: ze SR* | *27* | *28,5* | *28,5* | *22,5* | *83,33* |
| *z rozpočtu EU* | *157* | *161,5* | *161,5* | *128,5* | *81,85* |

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 68 262 tis. Kč byl roce 2018 snížen   
na 68 261 tis. Kč. Důvodem je převod finančních prostředků z ostatní běžných výdajů Státní plavební správy na neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím.

Rozpočet běžných výdajů byl v roce 2018 čerpán ve výši 68 227 tis Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. Čerpání finančních prostředků probíhalo rovnoměrně, s nejvyšším podílem ve 4. čtvrtletí.

Státní plavební správa čerpala v rámci projektu RIS COMEX prostředky EU ve výši   
1 047 tis. Kč. Národní podíl v tomto projektu byl čerpán ve výši 185 tis. Kč. Projekt RIS COMEX je financován 85 % z prostředků EU a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Tento projekt je zaměřen na další rozvoj služeb RIS, a to v rámci tzv. koridorového přístupu, jež přináší výrazné synergické efekty vzájemné spolupráce sousedících zemí v rámci jednotlivých evropských systémů vodních cest. Koridorové informační služby RIS mají umožnit řízení dopravy pomocí kompetentních úřadů a řízení přepravy pomocí logistiky.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 73,95 %. Z ostatních neinvestičních výdajů tvoří nejvyšší položku výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, výdaje na opravy a udržování a výdaje na nákup ostatních služeb. Z celkového čerpání běžných výdajů činilo použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let 3 646 tis. Kč.

**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.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **85 977** | **95 353** | **96 218** | **93 143** | **108,33** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 46 317 | 50 529 | 50 529 | 49 386 | 106,63 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 718 | 17 180 | 17 180 | 16 773 | 106,71 |
| převod FKSP | 922 | 1 008 | 1 008 | 984 | 106,72 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 23 020 | 26 636 | 27 501 | 26 000 | 112,95 |
| z toho : *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 95 353 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 posílen o 865 tis. Kč. Došlo k navýšení rozpočtu o 365 tis. Kč určeného na odstranění stavby Veleslavín, nádražní sklad v žst. Praha-Veleslavín a k navýšení rozpočtu o 500 tis. Kč určeného na obnovu kancelářského nábytku, výměny podlahových krytin z důvodu červencové havárii vody v sídle DÚ.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 93 143 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu   
ve výši 96,80 %, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let   
činí 533 tis. Kč, prostředky byly použité na úhradu nájemného.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců   
a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 72,09 % (tj. ve výši   
67 143 tis. Kč), dále pak výdaje na nájemné, nákup ostatních služeb a zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

**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, a to na drahách železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních (metro) s cílem zabránit jejich opakování.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **36 101** | **35 703** | **35 703** | **34 315** | **95,05** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 20 006 | 19 328 | 19 328 | 19 323 | 96,59 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 637 | 6 572 | 6 572 | 6 572 | 99,02 |
| převod FKSP | 390 | 386 | 386 | 386 | 98,97 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 9 068 | 9 417 | 9 417 | 8 034 | 88,60 |
| *z toho : programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2018 nebyl rozpočet běžných výdajů organizace upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 34 315 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu   
ve výši 96,11 %, z toho čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo   
13 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu 1. – 3. čtvrtletí roku poměrně rovnoměrně, nejvyšší podíl čerpání byl ve 4. čtvrtletí.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 26 281 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 76,59 %, z toho 0 tis. Kč činilo čerpání nároků.

Nejvyšší výdaje v rámci ostatních běžných výdajů činily výdaje za nájemné včetně energií, nákup ostatních služeb, dále pak výdaje za cestovné, služby elektronických komunikací, pohonné hmoty, tj. výdaje přímo související se 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 spravuje majetek státu v Hamburku, v SRN.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  Rozpočet 2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **39 994** | **22 222** | **22 222** | **17 400** | **43,51** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 6 209 | 6 162 | 6 162 | 6 161 | 99,23 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozp.EU* | *722* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *722* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 115 | 2 095 | 2 095 | 2 094 | 99,01 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozp.EU* | *246* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *246* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| převod FKSP | 124 | 122 | 122 | 122 | 98,39 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozp.EU* | *15* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *15* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ostatní neinvestiční výdaje | 31 546 | 13 843 | 13 843 | 9 023 | 28,60 |
| *z toho: programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *výdaje na progr. spolufin. z rozp.EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *v  tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2018 nebyl schválený rozpočet běžných výdajů organizace upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 17 400 tis. Kč, tj. 78,30 % upraveného (schváleného) rozpočtu, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 1 405 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku poměrně rovnoměrně, přičemž nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 8 377 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 48,14 %, z toho použití nároků činilo 13 tis. Kč.

V rámci ostatních běžných výdajů byly nejvyšší výdaje na ostatní služby (zejména   
za služby spojené s provozováním říčních přístavů), na nájemné (zejména za pozemky pronajaté v Hamburku), na konzultační, poradenské a právní služby související s řešením právních sporů, které vznikají při přípravě a výstavbě staveb nutných pro provoz na vodních cestách. Nároky byly použity především na nákup ostatních služeb.

**Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

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

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje** | **16 422** | **17 549** | **17 549** | **17 069** | **103,94** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 7 262 | 8 181 | 8 181 | 8 169 | 112,49 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 486 | 2 782 | 2 782 | 2 782 | 111,91 |
| převod FKSP | 145 | 163 | 163 | 163 | 112,41 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 6 529 | 6 423 | 6 423 | 5 955 | 91,21 |
| *z toho : programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2018 nebyl schválený rozpočet běžných výdajů organizace upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 17 069 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu ve výši 97,26 %, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 975 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku poměrně rovnoměrně, částečně v závislosti na šetření především závažných událostí v civilní letecké dopravě.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 11 113 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 65,11 %, z toho použití nároků činilo 51 tis. Kč.

Mezi nejvyšší výdaje v rámci ostatních běžných výdajů patřily výdaje na nájemné včetně energií, dále pak výdaje související s šetřením leteckých nehod, tj. výdaje na nákup služeb, cestovné, pohonné hmoty a opravy, služby elektronických komunikací.

* + 1. Běžné výdaje zřízených příspěvkových organizací

**Zřízené příspěvkové organizace:**

* Ředitelství silnic a dálnic ČR
* Centrum služeb pro silniční dopravu

Schválený rozpočet neinvestičního příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 98 895 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 navýšen o částku 65 830 tis. Kč na částku 164 725 tis. Kč.

Upravený rozpočetneinvestičního příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím byl čerpán ve výši 904 749 tis. Kč, tj. 549,25 % stanoveného objemu, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let 740 071 tis. Kč.

Graf č. 10: Přehled běžných výdajů příspěvkových organizací poskytnutých z kapitoly

327-MD (v tis. Kč)

Prostředky neinvestičního příspěvku a transferů čerpaly organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Ministerstvo dopravy je zřizovatelem státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Běžné výdaje organizace jsou kryty zejména prostředky rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento stav přetrvává téměř beze změny od roku 2001, tj. od data, kdy Státní fond dopravní infrastruktury převzal plně financování této organizace ve smyslu zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO**  z toho: | **3 671 962** | **3 000** | **77 863** | **817 887** | **22,27** |
| dotace na neinvestiční náklady související |  |  |  |  |  |
| s financ. programů evidovaných v  EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR byl stanoven objem neinvestičního příspěvku a transferů na rok 2018 ve výši 3 000 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl tento objem navýšen o 74 863 tis. Kč na 77 863 tis. Kč. Úprava se týkala příspěvku   
na činnost, který byl určen na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad.

Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 817 887 tis. Kč, tj. 1 050,42 % upraveného rozpočtu ŘSD ČR, z toho nároky 740 071 tis. Kč. Prostředky byly použity:

* **na zajištění správy a provozu Výcvikového střediska Kojetín** ve výši 2 953 tis. Kč,
* **na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury** (dle § 3 zákona 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury) ve výši 66 691 tis. Kč, z toho nároky 66 691 tis. Kč,
* **na úhradu pokut a penále**, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně ve výši 748 243 tis. Kč, z toho nároky 673 380 tis. Kč.

**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.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční příspěvek zřízeným PO**  z toho: | **79 173** | **95 895** | **86 862** | **86 862** | **109,71** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 27 433 | 30 464 | 30 464 | 29 548 | 107,71 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 327 | 10 358 | 10 358 | 10 046 | 107,71 |
| převod FKSP | 520 | 581 | 581 | 581 | 111,73 |
| dotace na neinvestiční náklady související |  |  |  |  |  |
| s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Centru služeb pro silniční dopravu byl schválen neinvestiční příspěvek pro rok 2018  
ve výši 95 895 tis. Kč, v tom 49 072 tis. Kč výdaje na dopravně správní agendy,   
35 521 tis. Kč výdaje na zabezpečení delegovaných činností BESIP a 11 302 tis. Kč výdaje   
na činnost organizace. Tento příspěvek byl v průběhu 3. čtvrtletí roku 2018 navýšen   
o 2 967 tis. Kč (2 167 tis. Kč na zajištění výroby a distribuce mezinárodních řidičských průkazů  
a 800 tis. Kč zajištění provozu na dětských dopravních hřištích v odpoledních hodinách)   
na 98 862 tis. Kč, v tom 51 239 tis. Kč výdaje na dopravně správní agendy, 36 321 tis. Kč výdaje na zabezpečení delegovaných činností BESIP a 11 301 tis. Kč výdaje na činnost organizace.   
V průběhu 4. čtvrtletí byl v důsledku příznivého vývoje realizovaných tržeb a s ohledem   
na realizaci úsporných opatření CSPSD příspěvek snížen o 12 000 tis. Kč na 86 862 tis. Kč,   
v tom 39 239 tis. Kč výdaje na dopravně správní agendy, 36 321 tis. Kč výdaje na zabezpečení delegovaných činností BESIP a 11 301 tis. Kč výdaje na činnost organizace.

K 31. 12. 2018 čerpalo CSPSD neinvestiční prostředky ve výši 86 862 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, v tom prostředky ve výši 36 321 tis. Kč byly použity na zabezpečení delegovaných činností BESIP, 39 239 tis. Kč byly výdaje stanovené na dopravně správní agendy a 11 301 tis. Kč výdaje na činnost organizace.

Pozn.: *Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu po změnách v objemu 30 464 tis. Kč byl čerpán ve výši 36 441 tis. Kč, tj. na 119,62 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy po změnách (29 031 tis. Kč) o 6 893 tis. Kč, které bylo uhrazeno podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, z fondu odměn.*

Srovnání neinvestičních příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím   
ve vývojové řadě 2014 – 2018 je provedeno v následující tabulce.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zřízené příspěvkové organizace**  v tom: | **79 243** | **423 250** | **1 390 105** | **3 751 135** | **904 749** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 8 820 | 359 287 | 1 314 680 | 3 671 962 | 817 887 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 70 423 | 63 963 | 75 425 | 79 173 | 86 862 |

Z vývojové řady je patrné u Ředitelství silnic a dálnic ČR navyšování čerpání prostředků od roku 2015. Tento nárůst byl způsoben čerpáním příspěvku na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně v roce 2015 (ve výši   
348 853 tis. Kč), v roce 2016 (ve výši 1 310 898 tis. Kč), v roce 2017 (ve výši 703 095 tis. Kč)   
a v roce 2018 (ve výši 748 243 tis. Kč). V roce 2017 došlo k dalšímu navýšení, které bylo způsobeno úhradou příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury) ve výši   
2 966 317 tis. Kč. V roce 2018 došlo ke snížení čerpání, které bylo způsobeno snížením příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (66 691 tis. Kč).

V roce 2015 došlo u Centra služeb pro silniční dopravu ke snížení čerpání příspěvku   
na činnost, které bylo ovlivněno přijatými racionalizačními opatřeními. V roce 2016 došlo oproti roku 2015 k navýšení čerpání příspěvku na činnost o 11 463 tis. Kč. Nárůst byl způsoben především vyšším čerpáním prostředků určených na zabezpečení delegovaných činností BESIP a současně snížením výdajů stanovených na dopravně správní agendy. V roce 2017 došlo oproti roku 2016 k navýšení čerpání příspěvku na činnost o 3 748 tis. Kč. Nárůst byl způsobem vyšším čerpáním prostředků na platy včetně příslušenství. Organizaci byly v roce 2017 navýšeny prostředky na platy včetně příslušenství již ve schváleném rozpočtu dle UV č. 563/2016. Tento objem byl upraven (dále navýšen) v průběhu roku 2017  dle UV č. 408/2017, dle UV č. 674/2017 a UV č. 736/2017. V roce 2018 došlo k navýšení čerpání oproti roku 2017 o 7 689 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno zejména nárůstem prostředků na platy včetně příslušenství již ve schváleném rozpočtu dle UV č. 674/2017 a dále plněním mimořádných úkolů jako např. zajištění výroby mezinárodních řidičských průkazů (navýšení příspěvku na dopravně správní agenty) nebo zajištění rozšíření provozu na dětských dopravních hřištích (navýšení příspěvku na BESIP).

Kromě prostředků státního rozpočtu hospodařily příspěvkové organizace:

* s neinvestiční dotací SFDI ve vazbě na zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v celkovém objemu 19 209 188 tis. Kč (ŘSD ČR),
* s prostředky vlastních fondů (rezervní fond, fond odměn) v celkové výši 15 310 tis. Kč (ŘSD ČR 8 417 tis. Kč, CSPSD 6 893 tis. Kč),
* s prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávních celků ve výši 5 705 tis. Kč (CSPSD 5 705 tis. Kč),
* s prostředky získanými:
* z hlavní činností ve výši 638 645 tis. Kč (ŘSD ČR 560 439 tis. Kč, CSPSD 78 206 tis. Kč), jedná se např. o prostředky získané z prodeje materiálu, z pronájmu odpočívek a reklamních zařízení, ze smluvních pokut, z úroků, z poplatků za vážení vozidel, školení kontrolních techniků STK a z prodeje zboží (kontrolní nálepky TK a ME, tiskopisy a materiály pro stanice technické kontroly a stanice měření emisí).
* z hospodářskou činností ve výši 26 756 tis. Kč (ŘSD ČR 6 461 tis. Kč, CSPSD 20 295 tis. Kč), jedná se především o prostředky získané z prodeje služeb (dopravní zabezpečovací práce, školení dispečerů zimní údržby, zkoušky betonu, služby STK a SME) a z prodeje zboží (doplňkový prodej zboží pro STK a SME – např. děrovací kleště, světelné reklamy).

**Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018** skončilo podle účetních výkazů zlepšeným hospodářským výsledkem celkem (hlavní a hospodářská činnost) před zdaněním ve výši 48 307 tis. Kč (ŘSD ČR zlepšený hospodářský výsledek celkem ve výši 30 837 tis. Kč, CSPSD ve výši 17 470 tis. Kč). Celkový dosažený zlepšený hospodářský výsledek běžného období je 20 249 tis. Kč (ŘSD ČR hospodářský výsledek ve výši 6 317 tis. Kč, CSPSD hospodářský výsledek ve výši 13 932 tis. Kč).

Posouzení hospodářského výsledku včetně jeho rozdělení je v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, součástí schválení účetních závěrek.

V následující tabulce je provedeno srovnání dosaženého hospodářského výsledku (po zdanění) v letech 2014 – 2018.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Celkem hospodářský výsledek**  v tom: | **10 290** | **22 524** | **19 883** | **23 500** | **20 249** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 885 | 12 415 | 9 426 | 9 648 | 6 317 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 9 405 | 10 109 | 10 457 | 13 852 | 13 932 |

Vývoj hospodářského výsledku u Centra služeb pro silniční dopravu v letech 2014-2018 je ovlivněn přijatými racionalizačními opatřeními organizace v oblasti nákladů a současně neustále se zvyšujícím podílem tržeb (výnosů) organizace, a to jak v hlavní činnosti, tak i v hospodářské činnosti.

Výše hospodářského výsledku v letech 2015 a 2016 je na srovnatelné úrovni.

Zvýšení hospodářského výsledku mezi roky 2016 a 2017 u Centra služeb pro silniční dopravu bylo způsobeno především zvýšením výnosů spojených se směnou pozemků (výnosy z prodeje pozemků, výnosy z přecenění reálnou hodnotou) a zvýšením výnosů za zajištění svolávacích akcí pro výrobce respektive distributory automobilů (jedná se o obeslání majitelů vozidel s výzvou k mimořádné návštěv servisu za účelem kontroly jejich vozidla v případě podezření, že jejich vozidlo bylo vyrobeno se skrytou závadou).

Hospodářský výsledek v roce 2017 a 2018 u Centra služeb pro silniční dopravu   
je na srovnatelné úrovni.

Ke snížení hospodářského výsledku mezi roky 2013 a 2014 došlo u Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodu vystavení platebních výměrů finančním úřadem za porušení rozpočtové kázně, které ŘSD ČR pokrylo vlastními výnosy.

V roce 2015 došlo opětovně k nárůstu hospodářského výsledku ŘSD ČR, důvodem byly úspory nákladů a především úhrada výměrů finančního úřadu za porušení rozpočtové kázně z neinvestičního příspěvku na provoz. Výše hospodářského výsledku v letech 2016 až 2017   
je na srovnatelné úrovni.

Vzhledem k celkovému objemu nákladů a výnosů, které se ročně pohybují v řádech miliard korun, je nárůst či snížení hospodářského výsledku v jednotlivých letech u ŘSD ČR nevýznamné.

* + 1. Vybrané výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací

**Zahraniční pracovní cesty**

Výdaje na zahraniční pracovní cestyza rok 2018 uvádějí organizační složky státu a příspěvkové organizace ve výši 15 189 tis. Kč při účasti 1 403 pracovníků. Nejčastěji zahraniční pracovní cesty směřovaly do Belgie, Německa, Francie, Slovenska, Rakouska, Polska, Švýcarska, Maďarska, Lucemburska, Holandska, Velké Británie a Itálie.

U organizačních složek státu bylo na zahraniční pracovní cesty vydáno celkem   
14 526 tis. Kč, a to za účasti 1 315 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 1 945 tis. Kč. Nárůst výdajů byl vykázán   
u Státní plavební správy, Drážní inspekce a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Ostatní organizační složky státu v působnosti MD vykázaly pokles výdajů na zahraniční pracovní cesty. Zahraniční pracovní cesty byly zaměřeny především na účast pracovníků rezortu v pracovních orgánech EU a dále na činnosti expertních pracovních skupin a na účast   
na mezinárodních konferencích pojednávajících o problematice dopravy. Významná byla činnost v oborových mezinárodních vládních organizacích. Na úseku železniční dopravy byla zaměřena činnost zejména na spolupráci v rámci Evropské železniční agentury (ERA) a na mezinárodní jednání v otázkách tranzitního nákladního koridoru. V oblasti civilního letectví se prohloubila činnost v Mezinárodní organizaci civilního letectví (ICAO), v Evropské konferenci pro civilní letectví (ECAC), v rámci organizace Eurocontrol a v Agentuře EU pro bezpečnost letectví (EASA). V oblasti silniční dopravy nadále probíhala jednání ve smíšených komisích   
a mezinárodních organizacích o mezinárodní silniční nákladní i osobní dopravě a také probíhala jednání v rámci Světové asociace silnic PIARC. V oboru vodní dopravy především probíhala jednání k mezinárodnímu projektu RIS COMEX, jednání pracovní skupiny Aquapolu a jednání s Mezinárodním plavebním sdružením PIANC. V oblasti rozvoje kosmických programů   
a technologií převažovala jednání v rámci orgánů ESA.

Příspěvkové organizace na zahraniční pracovní cesty vynaložily 662 tis. Kč při účasti   
88 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 291 tis. Kč. Nárůst výdajů byl vykázán u Ředitelství silnic a dálnic ČR   
i u Centra služeb pro silniční dopravu. Pracovní cesty byly zaměřeny především na účast pracovníků organizací na zasedáních v mezinárodních pracovních skupinách silniční dopravní infrastruktury, na účast v mezinárodních konferencích a na součinnost v mezinárodních silničních kontrolách.

Graf č. 11: Porovnání výdajů na zahraniční pracovní cesty kapitoly 327-MD (v tis. Kč)

**Zálohové platby**

Zálohové platby na neinvestiční dodávky a práce nerealizované k 31.12.2018 činily celkem 18 796 tis. Kč, v tom organizační složky státu 2 459 tis. Kč a příspěvkové organizace   
16 337 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo v saldu ke snížení poskytnutých záloh   
o 30 921 tis. Kč. U příspěvkových organizací došlo k poklesu objemu poskytnutých záloh oproti roku 2017 o 30 893 tis. Kč a u organizačních složek státu o 28 tis. Kč. Provozní zálohy poskytnuté organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi jsou orientovány zejména na platby za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, pohonných hmot (platební karty)   
a na úhradu předplatného novin a odborných časopisů. Příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dále poskytla provozní zálohy na opravy a údržba silnic, zálohy na správu budov   
a zálohy mobilním operátorům. Rozdíl v celkovém saldu oproti roku 2017 představují především zálohové platby Ředitelství silnic a dálnic ČR na opravu a údržbu silnic, které byly oproti minulému roku sníženy.

Zálohy na dodávky a práce investičního charakteru jsou vykázány pouze příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR k 31.12.2018 v celkové výši 2 859 378 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení těchto poskytnutých záloh o 1 549 492 tis. Kč. Navýšení částky záloh bylo způsobeno větším počtem staveb. Jedná se o zálohy za přeložky sítí, které se dle smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury nemusí u investičních akcí vyúčtovávat do konce roku a o zálohy na stavební práce.

Graf č. 12: Přehled zálohových plateb na neinvestiční dodávky a práce nerealizované   
k 31.12.2018

**Stav pohledávek**

Celkový stav pohledávek vykázaný organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi k 31.12.2018 činil 16 885 293 tis. Kč, což představuje snížení pohledávek v absolutní hodnotě oproti vykázanému stavu k 31.12.2017 o 8 190 202 tis. Kč.

Stav pohledávek vykázaný organizačními složkami státu k 31.12.2018 ve výši 10 964 031 tis. Kč znamenal snížení oproti stavu k 31.12.2017 o 10 223 375 tis. Kč. Ke snížení stavu pohledávek v celkovém saldu došlo především u ústředního orgánu MD z důvodu snížení pohledávek vůči Evropské komisi.

Příspěvkové organizace vykázaly k 31.12.2018 pohledávky ve výši 5 921 261 tis. Kč a oproti stavu k 31.12.2017 je vykázán nárůst v celkové výši 2 033 172 tis. Kč. Na celkovém vykázaném objemu pohledávek příspěvkových organizací se největší měrou podílí Ředitelství silnic a dálnic ČR částkou 5 916 401 tis. Kč. Největší podíl na celkovém objemu pohledávek tvoří dohadné účty aktivní, kam se účtuje příjem dotace OPD II, u které nebylo ještě provedeno vyúčtování vůči SFDI.

Graf č. 13: Porovnání stavu pohledávek kapitoly 327-MD (v tis. Kč)

**Stav závazků**

Celkový stav závazků vykázaný organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi byl k 31.12.2018 snížen o 5 665 426 tis. Kč na absolutní částku   
12 225 432 tis. Kč, v tom závazky organizačních složek státu 2 594 446 tis. Kč   
a příspěvkových organizací 9 630 986 tis. Kč.

U organizačních složek státu vykázaný stav v absolutní částce 2 594 446 tis. Kč znamená snížení závazků o 1 902 104 tis. Kč. Na výsledném saldu snížení závazků se podílí zejména ústřední orgán MD. Rozdíl ve stavu závazků představuje především snížení dohadných účtů pasivních z důvodu vyúčtování zálohy SŽDC na prodej nádraží.

Vykázaný stavzávazků k 31.12.2018 příspěvkových organizací v absolutní částce   
9 630 986 tis. Kč je oproti 31.12.2017 nižší o 3 763 322 tis. Kč. Na výsledném saldu snížení závazků se podílí zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to především snížením přijatých záloh na dotace. K vrácení záloh na dotace v rámci programu OPD II do SFDI došlo na konci roku 2018. V roce 2017 se tyto zálohy nevracely. Došlo také se snížení závazků z obchodního styku.

Podle sdělení organizačních složek státu nebylo do konce roku 2018 uhrazeno celkem 667 ks faktur. U příspěvkových organizací nebylo uhrazeno celkem 1 732 ks faktur, z toho   
1 454 ks u Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Graf č. 14: Porovnání stavu závazků kapitoly 327-MD (v tis. Kč)

**Zůstatky na jednotlivých účtech u bank**

Všechny organizační složky státu realizovaly výdaje na činnost prostřednictvím svých výdajových účtů u České národní banky.

Na účtech u bank byly k 31.12.2018 organizacemi rezortu dopravy evidovány finanční prostředky v celkové výši 4 278 686 tis. Kč, přičemž jde především o prostředky příspěvkových organizací, a to Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centra služeb pro silniční dopravu   
(3 810 077 tis. Kč), z toho Ředitelství silnic a dálnic ČR 3 757 067 tis. Kč.

Příspěvkové organizace ŘSD ČR a CSPSD ke konci roku 2016 zřídily na základě zákona č. 128/2016 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nové účty u České národní banky a převedly na ně větší část finančních prostředků. Z tohoto důvodu je k 31.12.2018 největší objem zůstatků na účtech příspěvkových organizací na účtech vedených v ČNB.

Zůstatek na účtech příspěvkových organizací v České národní bance činí   
3 717 649 tis. Kč. Na těchto účtech jsou vedeny prostředky fondu reprodukce majetku, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb, deponované prostředky, běžné provozní prostředky a poskytnuté zálohy na Operační program Doprava. Na účtech v ČNB dále Ředitelství silnic   
a dálnic ČR eviduje prostředky, které jsou tvořeny zejména složenými kaucemi za OBU jednotky (palubní jednotky pro výpočet mýtného) a zálohami za předplacené mýto (pre-pay).

Na základě souhlasu Ministerstva financí mají organizační složky státu Úřad pro civilní letectví a Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (u Komerční banky, a.s.), Ústřední orgán MD (u Československé obchodní banky, a.s.) a Drážní inspekce (u Fio banky, a.s.) zřízen účet k úhradě výdajů souvisejících s pracovními cestami vybraných zaměstnanců   
a se službami v zahraničí prostřednictvím platebních karet.

Zůstatky na účtech organizačních složek státu, kterým byly Ministerstvem financí povoleny platební karty, činí k 31.12.2018 celkem 7,3 tis. Kč.

Zůstatky na jednotlivých účtech u bank jsou uvedeny v tabulce:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název účtu** | **Zůstatek** | v tom: |  |  |  |
| **k 31.12.2018** | **ČNB** | **KB** | **ČSOB** | **Ostatní** |
| Cizí prostředky | 52 299 | 52 299 | 0 | 0 | 0 |
| FKSP | 5 276 | 5 276 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervní fond | 413 184 | 413 184 | 0 | 0 | 0 |
| Běžný účet | 3 807 926 | 3 715 491 | 2 036 | 90 399 | 0,1 |
| **Celkem** | 4 278 686 | 4 186 250 | 2 036 | 90 399 | 0,1 |
| z toho : platební karty | 7,3 | 0 | 6,7 | 0,5 | 0,1 |

**Prostředky určené na rozvojovou zahraniční pomoc**

Od roku 2010 již není rozvojová zahraniční pomoc Ministerstvem dopravy realizována. V roce 2009 byly všechny projekty ukončeny a agenda spojená se zahraniční rozvojovou pomocí byla delimitována na Ministerstvo zahraničních věcí.

* + 1. Mzdová politika a zaměstnanost

Mzdovou politiku a zaměstnanost ve státní správě předurčuje státní rozpočet schválený vládou a PSP ČR na příslušný rozpočtový rok, stanovením objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu zaměstnanců. V rámci rozpočtové kapitoly 327 – MD   
se jedná o organizační složky státu – ústřední orgán MD, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správu, Drážní úřad, Drážní inspekci, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod   
a Ředitelství vodních cest ČR.

Pro příspěvkové organizace, jejichž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz, stanoví státní rozpočet limit mzdových nákladů a počty zaměstnanců na hlavní činnost, tj. na poskytované služby pro stát (v rozpočtu kapitoly 327 – MD jde jen o Centrum služeb pro silniční dopravu).

**Ke změně závazných ukazatelů došlo v průběhu roku 2018 u:**

* **Ústředního orgánu MD** - v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti od 1.1.2018 schválenou usnesením vlády č. 895 ze dne 22.12.2017, došlo ke snížení 1 systemizovaného služebního místa (náměstek Sekce infrastruktury, civilního letectví a kosmických aktivit).
* **Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod** - v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti od 1.6.2018 schválenou usnesením vlády č. 332 ze dne 23.5.2018, došlo k přesunu 2 systemizovaných služebních míst na systemizovaná pracovní místa současně s přesunem částky ve výši 797 091 Kč.
* **Ústředního orgánu MD –** došlo k přesunu 1 systemizovaného služebního místa (nadsystemizace) v implementaci OP Doprava 2014-2020 *(jednalo se jen o národní 15% podíl, evropský 85% podíl zůstal v objemu EU prostředků na platy a nebyl čerpán)* na systemizované služební místo k výkonu agendy pověřence v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR s účinnosti od 1.6.2018. V dané záležitosti došlo k přesunu SR podílu ve výši 63 518 Kč.

Regulace zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků je vyjádřena v předepsané tabulce č. 3, jejíž níže uvedený výčet ukazuje, že limity mzdových prostředků byly dodrženy, s výjimkou překročení prostředků na platy u organizačních složek států u ústředního orgánu MD, Ředitelství vodních cest ČR a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, které bylo hrazeno v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. U příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu bylo překročení prostředků na platy hrazeno z mimorozpočtových zdrojů, tj. fondu odměn v souladu s § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSS, PO** | Rozpočet 2018  po změnách | | Skutečnost 2018 | | % | % |
| MP | zam. | MP | zam. | MP | zam. |
| Ústřední orgán MD | 318 993 | 502 | 302 180 | 440 | 94,73 | 87,65 |
| ÚCL | 108 413 | 177 | 97 235 | 154 | 89,69 | 87,01 |
| SPS | 37 356 | 88 | 37 098 | 84 | 99,31 | 95,45 |
| DÚ | 50 529 | 115 | 49 386 | 107 | 97,74 | 93,04 |
| DI | 19 328 | 39 | 19 323 | 37 | 99,97 | 94,87 |
| ÚZPLN | 8 181 | 15 | 8 169 | 14 | 99,85 | 93,33 |
| **Státní správa celkem** | **542 800** | **936** | **513 390** | **835** | **94,58** | **89,21** |
| ŘVC ČR | 6 162 | 19 | 6 161\* | 19\* | 99,98 | 100,00 |
| **OSS celkem** | **548 962** | **955** | **519 551** | **854** | **94,64** | **89,42** |
| CSPSD | 30 464 | 91 | 36 441\*\* | 87 | 119,62 | 95,60 |
| **Celkem** | **579 425** | **1 046** | **555 992** | **941** | **95,96** | **89,96** |

*MP – mzdové prostředky = prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u OSS, prostředky na platy a ostatní osobní náklady u PO*

*\* bez prostředků ze SFDI určené na platy a OON ve výši 9 801 tis. Kč a počtu 9,47 úvazků mimo limit zam. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury,*

*\*\* včetně zapojení fondu odměn ve výši 6 893 tis. Kč (limit prostředků na platy CSPSD   
ve výši 30 464 tis. Kč byl čerpán ve výši 36 441 tis. Kč) v souladu s § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.*

**Regulace zaměstnanosti** a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u všech **organizačních složek státu** v působnosti MD ČR v roce 2018 proběhla v souladu s usnesením vlády ČR 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, zákonem   
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci   
pro **organizační složky státu** ve výši 548 962 tis. Kč byl skutečně čerpán   
ve výši 519 551 tis. Kč, tj. 94,64 %.

V tomto čerpání se promítá i **čerpání z** **nároků z nespotřebovaných výdajů** zapojených do prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci následovně:

* Ústřední orgán ve výši:

5 272 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců   
na služebních místech,

336 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců   
na služebních místech – TP OPD,

18 248 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě,

19 389 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě – TP OPD,

737 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě – TP CEF,

2 318 tis. Kč na ostatní osobní výdaje,

2 183 tis. Kč na ostatní osobní výdaje – TP OPD.

* Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod:

51 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců   
na služebních místech.

* Ředitelství vodních cest ČR:

10 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.

V tomto čerpání není uvedeno **čerpání prostředků na platy a ostatní platby   
za provedenou práci z mimorozpočtových zdrojů u**:

* Ředitelství vodních cest ČR – čerpání prostředků ze SFDI na platy ve výši   
  9 414 tis. Kč, ostatní osobní výdaje ve výši 388 tis. Kč, tj. celkem   
  9 801 tis. Kč v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Skutečný počet 854 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu po změnách, tj. 955 zaměstnanců, představuje plnění ve výši 89,42 % (skutečný počet je bez 9,47 úvazků mimo limit regulace zaměstnanosti týkající se ŘVC ČR viz. předcházející odstavec).

Organizační složky státu, které vykonávají státní správu, tj. ústřední orgán MD, ÚCL, SPS, DÚ, DI a ÚZPLN plnily počtem 835 zaměstnanců rozpočet po změnách,   
tj. 936 zaměstnanců, na 89,21 %.

**Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací** (jen Centrum služeb   
pro silniční dopravu) po změnách v objemu 30 464 tis. Kč byl překročen o 5 977 tis. Kč   
a čerpán ve výši 36 441 tis. Kč, tj. 119,62 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy   
o 6 893 tis. Kč, které bylo uhrazeno podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, z fondu odměn. Skutečný počet 87 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu po změnách,   
tj. 91 zaměstnanců, představuje plnění 95,60 %. Regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků   
na platy a ostatní platby za provedenou práci u této příspěvkové organizace proběhla v souladu s usnesením vlády ČR 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, zákonem   
č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

* + 1. Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **46 763** | **43 000** | **47 144** | **90 280** | **193,06** |
| v tom:  Vysoké školy | 0 | 0 | 4 693 | 3 805 | x |
| Veřejné výzkumné instituce | 46 763 | 43 000 | 42 451 | 86 475 | 184,92 |

**Neinvestiční transfery vysokým školám**

Neinvestiční transfer vysokým školám nebyl pro rok 2018 rozpočtován. Během roku 2018 byl rozpočet upraven na 4 693 tis. Kč, v tom prostředky EU 4 693 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na CEF 2014+ (projekt C-ROADS CZ).

V rámci projektu C-ROADS CZ byly v průběhu roku 2018 čerpány finanční prostředky ve výši 3 805 tis. Kč, v tom prostředky EU 3 805 tis. Kč (jedná se o čerpání prostředků rezervního fondu).

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 ve státech střední Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie. Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnerem projektu za vysoké školy je ČVUT v Praze, Fakulta dopravní.

**Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím**

Schválený rozpočet neinvestiční části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ve výši 43 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 navýšen o 779 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny z investiční části institucionální podpory. Dále během roku 2018 došlo ke snížení rozpočtu o 1 328 tis. Kč, které byly převedeny do investiční části institucionální podpory.

Finanční prostředky byly v průběhu roku 2018 čerpány ve výši 86 475 tis. Kč,   
tj. 203,71 % upraveného rozpočtu, z toho prostředky ve výši 42 451 tis. Kč představovaly čerpání neinvestiční části institucionální podpory pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Finanční prostředky byly použity na financování způsobilých výdajů na řešení projektů Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Jedná se především o projekty v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční dopravy, zvyšování podílu železniční dopravy a ochrany životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy.

Z celkové částky 86 475 tis. Kč činilo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let 44 024 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytnuté v rámci účelové neinvestiční   
dotace na podporu rozvoje další činnosti Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (předmětem   
bylo zpracování studií a analýz především v oblasti bezpečnosti a kvality silniční dopravy   
a v oblasti inteligentních dopravních systémů).

Oproti období roku 2017, kdy byly neinvestiční prostředky pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. čerpány ve výši 46 763 tis. Kč, byly v roce 2018 čerpány ve výši   
86 475 tis. Kč, tj. nárůst o 39 712 tis. Kč.

* + 1. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Skutečnost  2017 | Schválený rozpočet  2018 | Upravený rozpočet  2018 | Skutečnost 2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Neziskové a podobné organizace**  v tom: | **9 057** | **7 500** | **8 839** | **9 473** | **104,59** |
| Spolky (do r. 2014 občanská sdružení) | 8 781 | 7 500 | 8 566 | 9 200 | 104,77 |
| Obecně prospěšné společnosti | 276 | 0 | 273 | 273 | 98,91 |

**Neinvestiční transfery spolkům**

Schválený rozpočet 7 500 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 navýšen o 1 339 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 9 473 tis. Kč, tj. plnění 107,17 % upraveného rozpočtu, z toho   
950 tis. Kč činilo čerpání nároků.

Prostředky ve výši 7 700 tis. Kč byly určeny pro spolky v oblasti civilního letectví, které jsou v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, pověřeny Ministerstvem dopravy přeneseným výkonem státní správy ve věci ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů včetně evidence   
a vydávání příslušných dokladů a dohledu nad činností uživatelů sportovních létajících zařízení v rámci jejich provozu.

V roce 2018 čerpal dotaci v plné výši pouze jeden spolek, a to Letecká amatérská asociace ČR, která provádí dohled nad výcvikem a přezkušováním pilotů ultralehkých letadel, paraglidů a závěsných letadel, vydává a vede rejstříky pilotních průkazů, průkazů techniků, průkazů letové způsobilosti letadel, vydaných oprávnění k výrobě, k opravám a zkušebnictví letecké techniky. Rovněž provádí šetření leteckých nehod a mimořádných událostí.

Prostředky ve výši 550 tis. Kč byly poskytnuty spolkům na obnovu historických železničních kolejových vozidel v rámci programu vedeného v EDS/SMVS 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“. Příjemci dotace byli: Pardubický spolek historie železničních vozidel (120 tis. Kč), Klub přátel železnic Českého ráje (198 tis. Kč) a Zubrnická muzeální železnice (232 tis. Kč).

Prostředky ve výši 950 tis. Kč byly určeny v souladu s usnesením vlády č. 935/2014   
na realizaci projektu Legiovlak. Prostředky čerpal spolek Československá obec legionářská, v plné výši šlo o čerpání nároků.

**Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem**

Schválený rozpočet 0 tis. Kč byl v průběhu 2018 navýšen o 273 tis. Kč, následné čerpání činilo 273 tis. Kč, tj. plnění 100,00 %. Prostředky byly určeny obecně prospěšným společnostem na obnovu historických železničních kolejových vozidel v rámci programu vedeného   
v EDS/SMVS 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“. Příjemcem prostředků byla v plné výši Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina, o.p.s.

Porovnání neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím ve vývojové řadě 2014 – 2018 je obsaženo v příloze č. 3 (strana č. 2). Transfery občanským sdružením, resp. spolkům v oblasti civilního letectví vykazují v letech 2014 až 2015 shodnou výši, v roce 2016 došlo k mírnému snížení a v roce 2017 k významnému navýšení, jež by mělo mít trvalý trend. Od roku 2011 jsou poskytovány transfery spolkům a obecně prospěšným společnostem v rámci programového financovaní, konkrétně v programu 127 64 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“ a posléze v programu 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“. Výše těchto transferů záleží na počtu   
a kvalitě předložených projektů, přičemž lze říci, že v posledních 5 letech osciluje čerpání prostředků okolo průměrné hodnoty 8 tis. Kč.

* + 1. Neinvestiční transfery do zahraničí

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Skutečnost  2017 | Schválený rozpočet  2018 | Upravený rozpočet  2018 | Skutečnost 2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** | **939 233** | **951 822** | **951 619** | **940 200** | **100,10** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Neinv. transfery mezinár. vládním org. | 939 047 | 951 613 | 950 900 | 939 557 | 100,05 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahr. | 133 | 149 | 149 | 128 | 96,24 |
| Členské přísp. mezinár. vládním org. | 53 | 60 | 60 | 51 | 96,23 |
| Členské přísp. mezinár. nevládním org. | 0 | 0 | 510 | 464 | x |

**Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím**

Schválený rozpočet 951 613 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 upraven   
na 950 900 tis. Kč, tj. snížen o 713 tis. Kč. Čerpáno bylo 939 557 tis. Kč, což představuje   
98,81 % upraveného rozpočtu, z toho čerpání nároků činilo 2 033 tis. Kč.

Jedná se zejména o čerpání prostředků na programy **Evropské kosmické agentury (**ESA) ve výši 926 472 tis. Kč. Tyto výdaje obsahují příspěvky spojené s Rámcovým projektem k implementaci podpory, který částečně vychází z Národního kosmického plánu 2014 -2019   
a mezi jehož základní pilíře patří např. rozvoj kosmického průmyslu a českých univerzitních   
a výzkumných center, zřízení výcvikových rámců pro absolventy z ČR atd.,   
ve výši 356 271 tis. Kč a výdaje na financování volitelných programů ESA blízkých průmyslovým cílům, kde patří např. družicová telekomunikace, pozorování Země, nosné rakety atd., ve výši 570 201 tis. Kč.

Příspěvek byl poskytnut celkem 21 organizacím, přehled podle jednotlivých titulů   
je uveden v příloze č. 3 (strana 1).

**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**

Schválený rozpočet 149 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2018 upravován. Prostředky byly čerpány ve výši 128 tis. Kč, tj. 85,91 % upraveného rozpočtu.

**Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím**

Schválený rozpočet 60 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2018 upravován. Prostředky byly čerpány ve výši 51 tis. Kč, tj. 85 % upraveného rozpočtu.

**Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím**

Schválený rozpočet 0 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 upraven na 510 tis. Kč. Čerpáno bylo 464 tis. Kč, tj. plnění 90,98 % upraveného rozpočtu.

Porovnání neinvestičních transferů do zahraničí ve vývojové řadě 2014 – 2018 je obsaženo v příloze č. 3 (strana č. 2). Od r. 2012 převzalo Ministerstvo dopravy **finanční účast České republiky ve vybraných volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA), přičemž tyto výdaje stále stoupaly. K nejvyššímu zapojení do programů ESA došlo v roce 2017 a 2018. V roce 2015 byly výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím podobné jako v roce 2014. K výraznému nárůstu došlo v roce 2016, ve kterém byly navýšeny příspěvky na volitelné programy ESA blízké průmyslovým cílům, a zejména pak v roce 2017, kdy byly dále navýšeny příspěvky na volitelné programy ESA blízké průmyslovým cílům, nově byly financovány výdaje na zřízení národního kosmického programu a výdaje na program týkající se vývoje a výroby nosné rakety Ariane 6 (v rámci ESA).**

* + 1. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený rozpočet ve výši 5 607 299 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 snížen o 326 821 tis. Kč na 5 280 478 tis. Kč.

Čerpány byly prostředky ve výši 4 928 372 tis. Kč, tj. 93,33 % upraveného rozpočtu, z toho prostředky EU 22 729 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let 2 885 tis. Kč, mimorozpočtový zdroj (RF) 21 465 tis. Kč.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům zahrnují:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Tituly neinvestičních transferů** |  |  |  |  |  |
| **podnikatelským subjektům** | **4 723 826** | **5 607 299** | **5 280 478** | **4 928 372** | **104,33** |
| Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě | 4 644 917 | 4 622 563 | 4 804 770 | 4 801 621 | 103,37 |
| Příspěvek na dopr. cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury | 0 | 850 000 | 317 793 | 0 | x |
| Systém odměňování výkonů - SŽDC | 0 | 0 | 29 011 | 29 011 | x |
| Dotace na provoz jídelny MD  Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované vez vzdušném prostoru | 0  75 216 | 0  77 468 | 0  77 468 | 2 885  69 565 | x  92,49 |
| Výdaje na programy spolufin z EU-CEF | 0 | 53 268 | 48 575 | 22 729 | x |
| Podp. obnovy hist. žel. kol. vozidel  (127 66) | 3 693 | 4 000 | 2 861 | 2 560 | 69,32 |

Graf č. 15: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

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

Ministerstvo dopravy hradí v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, vyrovnání spojené s plněním závazku veřejné služby v drážní dopravě k zabezpečení dopravních potřeb státu (vlaky celostátní dopravy, které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter).

Na financování smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění dopravních potřeb státu zabezpečovaných veřejnou železniční osobní dopravou byla ve schváleném státním rozpočtu vyčleněna částka 4 622 563 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2018 navýšen o 182 207 tis. Kč. Závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu byl uzavřen s dopravcem GW Train Regio, a. s., na zajištění dopravní obslužnosti na lince R25 Plzeň – Most, a s dopravcem České dráhy, a. s., na ostatních linkách.

Na relace Plzeň – Most, Pardubice – Liberec a R 13 Brno – Břeclav - Olomouc byly uzavřeny samostatné smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zabezpečení dopravních potřeb státu v souladu s výsledky výběrových řízení. Společnost GW Train Regio,   
a. s., zabezpečuje dopravní potřeby státu na relaci Plzeň – Most. Relace Pardubice – Liberec a R 13 Brno – Břeclav – Olomouc a ostatní potřeby státu zajišťuje dopravce České dráhy, a. s.

Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě byla k 31. 12. 2018 čerpána ve výši 4 801 621 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu, a je rozdělena na samostatné smluvní závazky následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Smluvní závazky** | **Uhrazeno** |
| relace Pardubice – Liberec | 130 846 tis. Kč |
| relace Plzeň – Most | 34 549 tis. Kč |
| relace R13 Brno – Břeclav - Olomouc | 105 698 tis. Kč |
| ostatní potřeby státu | 4 530 528 tis. Kč |

**Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury**

Příjemcem příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury je pouze Správa železniční dopravní cesty, s. o. Tímto příspěvkem je částečně vyrovnáván rozdíl mezi tržbami a náklady souvisejícími s hospodařením majetku státu při provozování železniční dopravní cesty a zajišťování její provozuschopnosti ve veřejném zájmu, kdy nelze použít dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Na příspěvek byla ve schváleném státním rozpočtu vyčleněna částka 850 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními snížen o 532 207 tis. Kč, tj. na 317 793 tis. Kč. K 31.12. 2018 nebyla dotace čerpána.

**Systém odměňování výkonů**

Příjemcem dotace je státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Tato dotace   
je určena na kompenzaci všem železničním dopravcům provozujícím veřejnou osobní dopravu za každý nahrazený vlak náhradní autobusovou dopravou z důvodu omezení provozování dráhy.

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty vykázala za první čtvrtletí 2017 úhradu nákladů za náhradní autobusovou dopravu ve výši 29 011 tis. Kč, které byly příjemci uhrazeny v lednu 2018. Vzhledem ke změně právních předpisů jsou náklady související s náhradní autobusovou dopravou od druhého čtvrtletí roku 2017 hrazeny Státním fondem dopravní infrastruktury.

**Dotace na provoz jídelny Ministerstva dopravy**

Počátkem roku 2018 se stal státní podnik CENDIS novým provozovatelem závodní jídelny v budově Ministerstva dopravy. Vedením Ministerstva dopravy byla kladně posouzena žádost státního podniku na poskytnutí dotace k zahájení této činnosti ve výši 2 885 tis. Kč. Celá částka je kryta zapojením nároků z minulých let.

**Program spolufinancovaný z EU - CEF 2014+ (projekt 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 2014+ (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., 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.

Pro rok 2018 byly rozpočtovány neinvestiční prostředky projektu C-ROADS CZ (podíl EU) ve výši 53 268 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl objem upraven   
na částku 48 575 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 22 729 tis. Kč, z toho prostředky EU 22 729 tis. Kč, rezervní fond 21 465 tis. Kč. Finanční prostředky čerpal T-Mobile Czech Republic ve výši 6 238 tis. Kč v tom 6 151 tis. Kč na mzdy, cestovné a ostatní přímé náklady   
a 87 tis. Kč na podporu (služby) úložiště HW a SW v rámci investiční akce vedenou v EDS pod   
č. 127D774004007 Dodávka úložiště dat (HW a SW). Zbylé finanční prostředky ve výši   
16 491 tis. Kč čerpal INTENS, Brněnské komunikace, AŽD Praha a O2 Czech Republic   
na mzdy, cestovné a ostatní přímé náklady související s projektem C Roads CZ.

**Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru**

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 (EU) č. 391/2013 ze dne 3.5.2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby, stát hradí státnímu podniku Řízení letového provozu ČR náklady související s poskytováním letových služeb letům ve vzdušném prostoru České republiky osvobozeným   
od zpoplatnění.

Pro rok 2018 byly rozpočtovány úhrady ve výši 77 468 tis. Kč. K 31. 12. 2018 byla dotace čerpána ve výši 69 565 tis. Kč, tj. 89,80 % schváleného rozpočtu.

**Program 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017 – 2020“**

Schváleným rozpočtem byla pro rok 2018 na program pro podnikatelské subjekty vyčleněna částka 4 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla částka snížena na 2 861 tis. Kč souvztažným převodem neinvestičních prostředků ve prospěch spolků (866 tis. Kč) a obecně prospěšných společností (273 tis. Kč).

K 31. 12. 2018 byly čerpány neinvestiční prostředky ve výši 2 560 tis. Kč, tj. 89,48 % upraveného rozpočtu. Prostředky neinvestiční dotace byly poskytnuty těmto podnikatelským subjektům: České dráhy, a. s. (710 tis. Kč), Railway Capital, a. s. (378 tis. Kč), KŽC Doprava, s.r.o. (700 tis. Kč) a Herkules KHKD, s.r.o. (772 tis. Kč).

Porovnání neinvestičních transferů podnikatelským subjektům ve vývojové řadě   
2014 – 2018 (vybrané „dlouhodobé“ a fin. významné tituly):

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Podnikatelské subjekty celkem** | **4 805 279** | **6 421 222** | **5 415 595** | **4 723 826** | **4 928 372** |
| *z toho vybrané dlouhodobé tituly:* |  |  |  |  |  |
| Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veř. drážní osobní dopravě | 4 233 389 | 4 414 369 | 4 496 811 | 4 644 917 | 4 801 621 |
| Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 548 760 | 847 660 | 548 620 | 0 | 0 |
| Dotaze SŽDC na úhradu škody za neodebranou el. energii | 0 | 1 131 262 | 0 | 0 | 0 |
| Dotace na systém odměňování výkonů | 0 | 0 | 286 200 | 0 | 29 011 |
| Dotace na provoz jídelny MD  Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru | 0  15 000 | 0  15 000 | 0  77 132 | 0  75 216 | 2 885  69 565 |
| Tech. pomoc OP Doprava 2007-2013  Výdaje na programy spolufin. z EU-CEF | 6 443  0 | 9 835  0 | 5 501  0 | 0  0 | 0  22 729 |
| Podpora obnovy hist. žel. kol. vozidel (program 127 64, 127 66) | 506 | 1 096 | 1 331 | 3 693 | 2 560 |
| Podpora provozu remorkéru Beskydy | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Z vývojové řady je patrný poměrně rovnoměrný vývoj výdajů na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě poskytované Českým dráhám, a.s. s tím, že v letech 2014 až 2018 jsou výdaje poprvé po řadě let vyšší z důvodu inflačního navýšení.

Rovnoměrný vývoj také vykazuje v letech 2014 - 2016 příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI poskytovaný Správě železniční dopravní cesty, s.o. s výjimkou v roce 2015, ve kterém bylo nutné příspěvek navýšit z důvodu krytí salda financování provozu dopravní cesty. Od roku 2017 dochází v souladu s legislativou k financování příspěvku prostřednictvím SFDI. Výjimečná je dotace v roce 2015 poskytnutá SŽDC na úhradu škody za neodebranou elektrickou energii. V roce 2016 byla SŽDC nově poskytnuta dotace, ze které byly hrazeny kompenzace železničním dopravcům provozujícím veřejnou osobní dopravu, a to z důvodu omezení provozování dráhy, kdy bylo nutné nahradit vlaky autobusovou dopravou. Také tento titul byl v roce 2017 financován prostřednictvím rozpočtu SFDI.

Výdaje na úhradu poplatků vybíraných za letové provozní služby poskytované ve vzdušném prostoru v roce 2016 (poprvé od roku 2010) stouply na úroveň, která hradí skutečné náklady ŘLP, s.p.

Obnova historických železničních kolejových vozidel byla z důvodu rostoucího zájmu vlastníků těchto vozidel v letech 2017 a 2018 podpořena vyššími částkami. Technická pomoc Operačního programu Doprava 2007-2013, určená pro SŽDC, skončila v roce 2016. Podpora provozu remorkéru Beskydy byla realizována v letech 2012-2014, šlo o podporu malého rozsahu (de minimis).

3.2.10 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům**  v tom: | **0** | **0** | **42 350** | **42 350** | **x** |
| Návratná finanční výpomoc - CENDIS, s.p. | 0 | 0 | 42 350 | 42 350 | x |

**Návratná finanční výpomoc - CENDIS, s.p.**

Prostředky pro tento titul nebyly pro rok 2018 rozpočtovány. Finanční krytí tohoto výdaje bylo zajištěno vnitřním rozpočtovým opatřením v rámci ukazatelů schváleného státního rozpočtu. Finanční výpomoc státnímu podniku CENDIS byla poskytnuta ve výši 42 350 tis. Kč ve 3. čtvrtletí na neinvestiční výdaje spojené s implementační fází projektu Systému jednotného tarifu s termínem splatnosti do 31.12.2020.

Návratná finanční výpomoc byla Ministerstvem dopravy poskytnuta poprvé v roce 2015, a to ve výši 2 000 tis. Kč s.p. CENDIS za účelem překlenutí počátečního přechodného období v důsledku změny hlavního předmětu podnikání státního podniku. Tato finanční výpomoc byla splacena v roce 2016. Další návratná výpomoc byla poskytnuta s.p. CENDIS v roce 2016 ve výši 5 000 tis. Kč a byla splacena v roce 2018.

3.2.11 Neinvestiční transfery státním fondům

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost 2018 | Index  18/17 (v %) |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční transfer SFDI** | **9 880 920** | **4 958 142** | **6 959 105** | **6 887 713** | **69,71** |

Schválený rozpočet ve výši 4 958 142 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 upraven   
na 6 959 105 tis. Kč, přičemž k navýšení došlo zejména převodem prostředků z kapitoly   
398-VPS na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy. Státnímu fondu dopravní infrastruktury byly převedeny k 31.12.2018 prostředky ve výši 6 887 713 tis. Kč, tj. 98,97 % upraveného rozpočtu, z toho nároky činily 1 386 430 tis. Kč.

Prostředky EU byly čerpány ve výši 27 973 tis. Kč, z toho čerpání rezervního fondu   
ve výši 322 tis. Kč.

**Prostředky byly poskytnuty na tyto oblasti transferů:**

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oblasti transferů** | **Finanční prostředky** | **z toho nároky/RF** |
| Vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI | 5 400 000 | 1 300 000 |
| Krytí deficitu rozpočtu SFDI s rozpočtovým určením\_173980051 | 25 540 | 25 540 |
| Operační program Doprava 2014 – 2020 | 26 953 | 25 992 |
| *z toho:  program 127 06*  *program 127 77* | *885*  *75* | *0*  *0* |
| Dotace na financování silnic II. a III. třídy\_účel\_173980015 | 1 478 | 1 478 |
| Dotace na financování silnic II. a III. třídy\_účel\_173980028 | 32 723 | 32 723 |
| Dotace na financování silnic II. a III. třídy\_účel\_183980014 | 1 400 000 | 0 |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF – CROCODILE 2)\_ | 223 | 223 |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF – C Roads CZ) – pouze RF | 322 | 322 |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF –  Technická pomoc) | 475 | 475 |

Porovnání neinvestičních transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve vývojové řadě 2014 – 2018:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční transfer SFDI** | **13 751 238** | **15 773 768** | **8 232 689** | **9 880 920** | **6 887 713** |

Vývojová řada neinvestičního transferu SFDI vykazuje kolísavý trend. V letech 2014 a 2015 došlo k výraznému vzestupu z důvody zvýšené potřeby dokrytí neinvestičního vyrovnání příjmů a výdajů SFDI. Vývoj výše neinvestičního transferu je ovlivněn poměrem potřeby neinvestičních a investičních prostředků v daném roce. Zvýšené čerpání neinvestičního transferu v roce 2014 a 2015 ovlivnila zvýšená potřeba čerpání OPD 2007-2013. V roce 2017 bylo vyšší čerpání způsobeno potřebou finančních prostředků na financování silnic II. a III. třídy, které mimo jiné pokračovalo i v následujícím roce, ale v nižším objemu.

Účelovost vynaložených finančních prostředků pro Státní fond dopravní infrastruktury byla splněna.

3.2.12 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **2 779 424** | **2 814 002** | **2 814 002** | **2 799 114** | **100,71** |
| Obce | 216 834 | 218 352 | 218 352 | 218 352 | 100,70 |
| Kraje | 2 562 590 | 2 595 650 | 2 595 650 | 2 580 762 | 100,71 |

Schválený rozpočet ve výši 2 814 002 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2018 upravován. Neinvestiční transfery obcím (v tomto případě hl. m. Praha) byly rozpočtovány ve výši   
218 352 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům byly rozpočtovány ve výši 2 595 650 tis. Kč. Neinvestiční transfery obcím a krajům byly v průběhu roku 2018 poskytnuty ve výši   
2 799 114 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 99,47 % schváleného rozpočtu.

*Čerpání za rok 2018 (2 799 114 tis. Kč) je oproti roku 2017   
(2 779 424 tis. Kč) o 19 690 tis. Kč vyšší, tj. index 100,71 %. Vyšší čerpání v roce 2018 oproti roku 2017 je umožněno především vyšším rozpočtem, který zohledňuje inflační navýšení výdajů.*

Prostředky byly použity na financování těchto titulů:

**Financování závazků veřejné služby v železniční dopravě**

Ministerstvo dopravy poskytuje v souladu s usnesením vlády ze dne 31. srpna 2009   
č. 1132 krajům a hl. m. Praze dotace na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Stát touto dotací doplňuje finanční zdroje krajů a hl. m. Prahy na úhradu nákladů dopravních výkonů, které si jednotlivé kraje a hl. m. Praha objednaly. Dotace je poskytnuta k zajištění odpovídající dopravní obslužnost krajů a hl. m. Prahy železniční dopravou na regionální úrovni.

Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou krajů   
a hl. m. Prahy probíhá v závislosti na termínu předložení žádosti o poskytnutí dotace ze strany krajů a hl. m. Prahy. Schválený rozpočet ve výši 2 814 002 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 čerpán ve výši 2 799 114 tis. Kč, tj. 99,47 % schváleného rozpočtu.

Prostředky ve výši 2 799 114 tis. Kč byly ve prospěch krajů a hl. m. Prahy převedeny v tomto členění:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kraj** | **Uvolněná částka** (v tis. Kč) |
| Středočeský | 502 692 |
| Jihočeský | 187 311 |
| Plzeňský | 143 555 |
| Karlovarský | 76 770 |
| Ústecký | 230 945 |
| Liberecký | 95 181 |
| Královéhradecký | 270 393 |
| Pardubický | 143 786 |
| Vysočina | 130 732 |
| Jihomoravský | 270 475 |
| Olomoucký | 221 506 |
| Zlínský | 96 513 |
| Moravskoslezský | 210 903 |
| **C e l k e m k r a j e** | **2 580 762** |
|  |  |
| **Praha** | 218 352 |
| **C e l k e m** | **2 799 114** |

Graf č. 16**: **Rozdělení prostředků mezi jednotlivé kraje a hl. m. Prahu (tis. Kč)****

Porovnání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve vývojové řadě 2014 – 2018 v rozdělení na obce a kraje:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **2 738 633** | **2 782 497** | **2 771 139** | **2 779 424** | **2 799 114** |
| Obce | 214 315 | 222 839 | 216 186 | 216 834 | 218 352 |
| Kraje | 2 524 318 | 2 559 658 | 2 554 953 | 2 562 590 | 2 580 762 |

Od roku 2009 Ministerstvo dopravy začalo krajům a hl. m. Praze poskytovat účelové dotace na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, jejichž výše je po prvotním snížení v roce 2010, spojeným se snížením rozpočtu kapitoly,   
na přibližně stejné úrovni, v letech 2014, 2015, 2017 a 2018 dochází ke zvýšení z důvodů zohlednění inflace. Tyto dotace tvoří podstatnou část neinvestičních transferů krajům a obcím.

V roce 2015 byla obcím s rozšířenou působností poskytnuta jednorázová účelová neinvestiční dotace na rozšíření aplikace Centrálního registru vozidel ve výši 7 514 tis. Kč.

* 1. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 |  | |  |  |  |
| Rozpočet 2018 | | Skutečnost  2018 | % | Index |
| Schválený | Po změnách | plnění | 18/17 % |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS**  v tom: | **51 267** | **122 670** | **124 647** | **77 143** | **61,89** | **150,47** |
| prostředky SR - SUV | 51 267 | 122 670 | 124 623 | 77 143 | 61,90 | 150,47 |
| prostředky SR - IPV | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky EU | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,00 | x |
| **Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**  v tom: | **96 574** | **14 668** | **15 217** | **65 630** | **431,29** | 67,96 |
| prostředky SR - SD  prostředky SR - ID  prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace | 89 160  0  0  7 414 | 7 668  0  0  7 000 | 7 668  0  0  7 549 | 58 081  0  0  7 549 | 757,45  x  x  100,00 | 65,14  x  x  101,82 |
| **Investiční transfery podnik. subjektům**  v tom: | **0** | **712 538** | **712 499** | **1 528** | **0,21** | **x** |
| prostředky SR - SD  prostředky SR – ID | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x | x  x |
| prostředky EU | 0 | 712 538 | 712 499 | 1 528 | 0,21 | x |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**  v tom: | **5 194** | **0** | **0** | **0** | **x** | **0,00** |
| prostředky SR - SD | 5 194 | 0 | 0 | 0 | x | 0,00 |
| prostředky SR - ID | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky EU | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| **Investiční transfery státním fondům**  v tom**:** | **31 652 642** | **35 923 832** | **36 922 869** | **32 269 684** | **87,40** | **101,95** |
| prostředky SR  prostředky EU | 14 824 635  16 828 007 | 20 432 556  15 491 276 | 21 432 556  15 490 313 | 18 204 753  14 064 931 | 84,94  90,80 | 122,80  83,58 |
| **Kapitálové výdaje celkem**  v tom:  prostředky SR | **31 805 677**  14 970 256 | **36 773 708**  20 562 894 | **37 775 232**  21 564 847 | **32 413 985**  18 339 977 | **85,81**  85,05 | **101,91**  122,51 |
| prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace  z toho:  programové financování  (EDS/SMVS) | 16 828 007  7 414  31 787 916+) | 16 203 814  7 000  36 766 708+) | 16 202 836  7 549  37 767 683+) | 14 066 459  7 549  32 406 436+) | 86,81  100,00  85,80 | 83,59  101,82  101,95 |

Poznámka:

Prostředky SR - SD – systémová dotace

Prostředky SR - ID – individuální dotace

Prostředky

SR - SUV – systémově určený výdaj investiční

Prostředky SR - IPV – individuálně posuzovaný výdaj investiční

Prostředky EU – výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU

+) včetně dotace z EU

Graf č. 17: Členění kapitálových výdajů kapitoly 327-MD

Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2014-2018 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2014 | 2 863 231 | 3 518 795 | 2 439 655 | 8 956 866 | 17 778 547 |
| % | 14,30 | 17,58 | 12,19 | 44,75 | 88,82 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2015 | 2 283 420 | 9 694 379 | 3 838 890 | 29 881 913 | 45 698 602 |
| % | 9,34 | 39,62 | 15,69 | 122,13 | 186,78 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2016 | 2 375 623 | 7 194 214 | 6 635 773 | 17 569 682 | 33 775 292 |
| % | 8,29 | 25,11 | 23,16 | 61,32 | 117,88 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2017 | 1 442 099 | 1 706 200 | 9 462 552 | 19 194 826 | 31 805 677 |
| % | 3,99 | 4,72 | 26,18 | 53,11 | 88,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2018 | 2 565 402 | 2 963 626 | 9 585 573 | 17 299 384 | 32 413 985 |
| % | 6,79 | 7,85 | 25,37 | 45,80 | 85,81 |

*Poznámka: % - plnění k rozpočtu po všech změnách k 31.12. příslušného roku*

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2014 bylo čerpání kapitálových prostředků rovnoměrné v 1. až 3. čtvrtletí. Vyšší čerpání kapitálových výdajů bylo   
ve 4. čtvrtletí. Důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI ve výši 8,7 mld. Kč, dále byly ve větší míře čerpány prostředky určené pro podnikatelské subjekty a příspěvkové organizace.

V roce 2015 bylo čerpání kapitálových prostředků vyšší ve 2. a 4. čtvrtletí. Důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI ve výši 6,5 mld. Kč ve 2. čtvrtletí, 3,7 mld. Kč ve 3. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí 25,3 mld. Kč. Investiční prostředky určené pro podnikatelské subjekty byly čerpány ve 2. čtvrtletí ve výši 3,2 mld. Kč a ve 4. čtvrtletí ve výši 4,5 mld. Kč.

V roce 2016 bylo čerpání kapitálových prostředků rovnoměrné v 2. a 3. čtvrtletí. Vyšší čerpání kapitálových výdajů bylo ve 4. čtvrtletí. Důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI ve výši 17,4 mld. Kč.

V roce 2017 bylo čerpání kapitálových prostředků rovnoměrné v 1. a 2 čtvrtletí. Vyšší čerpání bylo ve 4. čtvrtletí. Důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI ve výši 19,1 mld. Kč, dále byly ve větší míře čerpány prostředky určené pro příspěvkové organizace a organizační složky státu.

V roce 2018 bylo čerpání kapitálových prostředků rovnoměrné v 1. a 2 čtvrtletí. Vyšší čerpání bylo ve 4. čtvrtletí. Důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI ve výši 17,2 mld. Kč, dále byly ve větší míře čerpány prostředky určené pro organizační složky státu.

Pokud jde o celkovou výši čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých letech, nejvyššího čerpání bylo dosaženo v roce 2015. Důvodem byla nutnost dočerpat prostředky Operačního programu Doprava (2007-2013).

V roce 2014 se oproti roku 2013 snížilo čerpání kapitálových výdajů pouze   
o 395 mil. Kč. Snížení bylo realizováno především snížením dotace podnikatelským subjektům   
o 160 mil. Kč, snížením dotace územním rozpočtům o 268 mil. Kč, snížením dotace SFDI   
o 53 mil. Kč. Současně došlo k navýšení čerpání o 86 mil. Kč, a to u čerpání dotace příspěvkových organizací a u OSS.

V roce 2015 se oproti roku 2014 zvýšilo čerpání kapitálových výdajů o 27,9 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno především zvýšením čerpání investiční dotace SFDI o 20,3 mld. Kč   
a zvýšením čerpání dotace podnikatelským subjektům o 7,5 mld. Kč, a to v souvislosti s dočerpáním Operačního programu Doprava (2007-2013).

V roce 2016 se oproti roku 2015 snížilo čerpání kapitálových výdajů o 11,9 mld. Kč. Snížení bylo realizováno především snížením čerpání investiční dotace SFDI o 10,4 mld. Kč a snížením čerpání dotace podnikatelským subjektům o 2,4 mld. Kč. Současně došlo k navýšení čerpání dotace územním rozpočtům o 0,9 mld. Kč. Nižší čerpání investiční dotace SFDI (prostředků EU) bylo způsobeno nízkým čerpáním prostředků Operačního programu Doprava (2007–2013), které se pouze dočerpávaly, a čerpání prostředků Operačního programu Doprava (2014 – 2020) je teprve na počátku.

V roce 2017 se oproti roku 2016 snížilo čerpání kapitálových výdajů o 2 mld. Kč. Snížení bylo realizováno především snížením čerpání investiční dotace podnikatelským subjektům   
o 5,3 mld. Kč (v roce 2016 byla jednorázově poskytnuta dotace na obnovu vozového parku linky R 13 Brno-Břeclav-Olomouc a nákup nádražních budov a souvisejícího majetku z ČD, a.s. do majetku SŽDC, s.o.) a snížením čerpání dotace územním rozpočtům o 1,1 mld. Kč. Současně došlo k navýšení čerpání investiční dotace SFDI o 4,3 mld. Kč a čerpání příspěvkových   
a podobných organizací o 0,1 mld. Kč. Vyšší čerpání investiční dotace SFDI je způsobeno čerpáním prostředků Operačního programu Doprava (2014-2020), prostředků komunitárních programů (Nástroj pro propojení Evropy 2014+) a prostředků určených na krytí deficitu SFDI.   
U podnikatelských subjektů nebylo zahájeno čerpání prostředků Operačního programu Doprava (2014-2020).

V roce 2018 se oproti roku 2017 zvýšilo čerpání kapitálových výdajů o 0,6 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno především zvýšením čerpání investiční dotace SFDI. Vyšší čerpání investiční dotace SFDI je způsobeno vyšším čerpáním prostředků určených na krytí deficitu SFDI a dále navýšením čerpání u prostředků komunitárních programů (Nástroj pro propojení Evropy2014+).

Kapitálové výdaje byly účelně vynaloženy v souladu se schválenými dokumentacemi jednotlivých programů a Rozhodnutím o poskytnutí dotace v případě kapitálových výdajů určených veřejným výzkumným institucím.

Největší podíl kapitálových výdajů byl vynaložen na krytí deficitu SFDI, v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) a Nástroje pro propojení Evropy 2014+.

Financování v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) probíhalo zejména formou dotací zprostředkujícího subjektu, tj. SFDI, a to v oblasti dopravní infrastruktury   
ve vlastnictví státu. SFDI zabezpečuje, aby prostředky byly konečným příjemcům poskytnuty plně v souladu s jednotlivými schvalovacími protokoly pro jednotlivé projekty tak, aby byla dodržena účelnost vynaložených prostředků. Vzhledem k tomu, že se ale ve většině případů jedná o víceleté projekty, bude možné plně vyhodnotit přínos a účelnost vynaložených prostředků až po skončení realizace tohoto operačního programu. U podnikatelských subjektů nebylo dosud zahájeno čerpání prostředků Operačního programu Doprava (2014-2020).

V oblasti financování reprodukce majetku organizačních složek státu byly i nadále rozvíjeny informační a komunikační technologie (ICT). Kapitálové výdaje byly vynaloženy zejména k rozvoji aplikace Registru silničních vozidel, informačního systému CIS STK 2015+   
a na budování systému národního tarifu. Dále bylo investováno do pořízení aplikace foto pro zajištění digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP či na pořízení nástroje na ochranu a analýzu provozu počítačové sítě v rámci kybernetické bezpečnosti.

U příspěvkových organizací došlo k pořízení především dopravních prostředků, mechanizace pro zimní a dálniční údržbu.

Graf č. 18: Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
2014-2018 (tis. Kč)



3.3.1 Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS**  v tom: | **51 267** | **122 670** | **124 647** | **77 143** | **150,47** |
| Ústřední orgán MD | 33 440 | 103 563 | 105 540 | 53 915 | 161,23 |
| *z toho prostředky EU* | *0* | *0* | *24* | *0* | x |
| Drážní úřad | 1 898 | 1 860 | 1 860 | 2 576 | 135,72 |
| Drážní inspekce | 2 941 | 2 150 | 2 150 | 155 | 5,27 |
| Ředitelství vodních cest ČR | 1 282 | 900 | 900 | 2 619 | 204,29 |
| Státní plavební správa | 7 019 | 6 097 | 6 097 | 6 859 | 97,72 |
| Úřad pro civilní letectví | 3 647 | 6 800 | 6 800 | 10 110 | 277,21 |
| Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 1 040 | 1 300 | 1 300 | 909 | 87,40 |

Schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu v částce 122 670 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 upraven na částku 124 647  tis. Kč.

Pro rok 2018 byla stanovena účast státu na úhradu nákladů spojených s realizací **programu 127 01 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-OSS“** ve výši 2 593 tis. Kč (prostředky byly určeny pro Ústřední orgán MD). V průběhu roku 2018 byla účast státu upravena na částku 1 694 tis. Kč.

Pro rok 2018 byla stanovena účast státu na úhradu nákladů spojených s realizací **programu 127 03 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-OSS“** ve výši 120 077 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byla účast státu upravena na částku 122 953 tis. Kč, z toho prostředky EU ve výši 24 tis. Kč.

Organizace z částky upraveného rozpočtu čerpaly prostředky ve výši 77 143 tis. Kč, tj. 61,89 % upraveného rozpočtu, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let 32 853 tis. Kč, mimorozpočtový zdroj (RF) 877 tis. Kč.

Graf č. 19: Přehled kapitálových výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD

Prostředky byly čerpány v rámci:

* programu **127 01 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS“** ve výši 8 315 tis. Kč, z toho nároky 8 069 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ústředním orgánem MD ve výši 8 160 tis. Kč (z toho nároky 7 914 tis. Kč) a Drážní inspekcí ve výši 155 tis. Kč (z toho nároky 155 ti. Kč) na akce související s ICT.
* programu **127 03 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS“** ve výši   
  68 828 tis. Kč, z toho nároky 24 784 tis. Kč, z toho mimorozpočtový zdroj (RF) 877 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ústředním orgánem MD ve výši 45 755 tis. Kč (z toho nároky   
  12 116 tis. Kč, z toho mimorozpočtový zdroj (RF) 877 tis. Kč), Drážním úřadem ve výši   
  2 576 tis. Kč (z toho nároky 1 329 tis. Kč), Státní plavební správou ve výši 6 859 tis. Kč (z toho nároky 3 872 tis. Kč), Úřadem pro civilní letectví ve výši 10 110 tis. Kč (z toho nároky 4 803 tis. Kč), Ředitelstvím vodních cest ČR ve výši 2 619 tis. Kč (z toho nároky   
  2 619 tis. Kč) a Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod ve výši 909 tis. Kč (z toho nároky 45 tis. Kč), a to hlavně na akce související s ICT a na nákup automobilů střední třídy, modernizaci pravidla, nákup simulátoru převracení osobního automobilu při dopravní nehodě, rekonstrukce kotelny a kancelářských prostor.

Porovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů organizačních složek státu ve vývojové řadě 2014 – 2018 v rozdělení na jednotlivé organizace:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Organizační složky státu**  v tom: | **49 397** | **69 779** | **78 149** | **51 267** | **77 143** |
| Ústřední orgán MD | 41 867 | 43 943 | 50 665 | 33 440 | 53 915 |
| Drážní úřad | 0 | 5 032 | 2 933 | 1 898 | 2 576 |
| Drážní inspekce | 0 | 141 | 178 | 2 941 | 155 |
| Ředitelství vodních cest ČR | 0 | 8 580 | 2 550 | 1 282 | 2 619 |
| Státní plavební správa | 3 702 | 6 525 | 15 006 | 7 019 | 6 859 |
| Úřad pro civilní letectví | 3 624 | 4 185 | 4 987 | 3 647 | 10 110 |
| Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 204 | 1 373 | 1 830 | 1 040 | 909 |

Nečerpání prostředků v roce 2014 Drážním úřadem, Drážní inspekcí, Ředitelstvím vodních cest ČR bylo způsobeno tím, že došlo k posunutí termínů realizace akcí programu 127 01 až na rok 2015. Čerpání prostředků v roce 2015 a v roce 2016 je vyšší než v roce 2014   
a v předchozích letech. Zvýšení čerpání je způsobeno realizací dlouhodobých akcí ICT.

Snížené čerpání investičních prostředků v roce 2017 je ovlivněno postupným ukončováním realizace ICT projektů v programu 127 01. Realizace tohoto programu je naplánována do konce roku 2019. V roce 2017 byly u většiny uzavřených smluv k akcím   
na informační systémy hrazeny prostředky pouze na zajištění správy a běžného provozu. V roce 2018 došlo k navýšení investic do rozvoje IS na základě nově uzavíraných smluvních závazků. Nové investiční projekty jsou realizovány v  programu 127 03.

3.3.2 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery zřízeným PO**  v tom:  Ředitelství silnic a dálnic ČR  *z toho: prostředky EU*  Centrum služeb pro silniční dopravu | **89 160**  73 705  *0*  15 455 | **7 668**  0  *0*  7 668 | **7 668**  0  *0*  7 668 | **58 081**  48 808  *0*  9 273 | **65,14**  66,22  *x*  60,00 |

Pro rok 2018 byl stanoven schválený rozpočet pro investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 7 668 tis. Kč. Prostředky byly určeny na program **127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO, SFDI“** pro Centrum služeb pro silniční dopravu. V průběhu roku nebyl schválený rozpočet upravován.

Příspěvkové organizace čerpaly prostředky ve výši 58 081 tis. Kč, tj. 757,45 % upraveného rozpočtu (schváleného rozpočtu), z toho nároky 50 413 tis. Kč.

Prostředky byly čerpány v rámci:

* programu **127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO, SFDI“** ve výši 50 482 tis. Kč, z toho nároky 42 814 tis. Kč. Prostředky byly čerpány *Centrem služeb pro silniční dopravu* ve výši 9 273 tis. Kč (z toho nároky 1 605 tis. Kč) na nákup 6 speciálních automobilů. Tato vozidla budou používána expertními jednotkami pro zajištění praktického výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě. Dále pak *Ředitelstvím silnic a dálnic ČR* ve výši 41 209 tis. Kč (z toho nároky 41 209 tis. Kč) na nákup 7 souprav pro zimní údržbu.
* programu **127 02 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO“** ve výši   
  7 599 tis. Kč, z toho nároky 7 599 tis. Kč. Prostředky byly čerpány *Ředitelstvím silnic   
  a dálnic ČR* na nákup mechanizace pro dálniční údržbu (6 ks zametačů)*.*

V následující tabulce je provedeno srovnání investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve vývojové řadě 2014 – 2018:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zřízené příspěvkové organizace**  v tom: | **82 630** | **99 180** | **0** | **89 160** | **58 081** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 82 630 | 99 180 | 0 | 73 705 | 48 808 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 0 | 0 | 0 | 15 455 | 9 273 |

Investiční prostředky určené pro příspěvkové organizace byly od roku 2014 do roku 2015 čerpány hlavně v rámci programu 127 02 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD –PO“, který byl ukončen v roce 2018. Jednalo se především o prostředky EU, které byly čerpány v rámci subtitulu 127V0250 „Technická pomoc OPD“. V roce 2014 a 2015 byly v rámci daného programu čerpány prostředky na pořízení mechanizmů SSÚD Chotoviny. Jednalo se o jednu akci v roce 2014 (33 517 tis. Kč) - mechanizmy pro zimní údržbu a jednu akci v roce 2015   
(16 483 tis. Kč) - mechanizmy pro celoroční údržbu.

V roce 2015 byly v rámci programu 327 28 „Výstavba dálnice D1 Praha-Brno-Lipník nad Bečvou“ čerpány prostředky EU ve výši 25 624 tis. Kč. Jednalo se o proplacení závěrečné 20% alokace z prostředků Fondu soudržnosti (2004-2006). Tento program byl v roce 2015 ukončen.

V roce 2016 v rámci nového programu 127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO, SFDI“ byly připraveny nové akce, proběhlo výběrové řízení a začala vlastní realizace. Prostředky byly čerpány následně v roce 2017 a 2018.

V roce 2018 byla v rámci programu 127 02 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO“ realizována poslední akce programu, nákup mechanizace pro dálniční údržbu (zametačů). Nižší čerpání v roce 2018 je způsobeno ukončováním akcí, které byly zahájeny v roce 2016.

Kromě prostředků státního rozpočtu čerpaly příspěvkové organizace v roce 2018:

* investiční dotaci SFDI ve vazbě na zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury v celkovém objemu 15 743 185 tis. Kč (ŘSD ČR) ,
* prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 490 596 tis. Kč (ŘSD ČR 462 724 tis. Kč, Centrum služeb pro silniční dopravu 27 872 tis. Kč).

3.3.3 Investiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **7 414** | **7 000** | **7 549** | **7 549** | **101,82** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Veřejné výzkumné instituce  *z toho výzkum, vývoj a inovace* | 7 414  7 414 | 7 000  7 000 | 7 549  7 549 | 7 549  7 549 | 101,82  101,82 |

**Investiční transfery veřejným výzkumným institucím**

Investiční část institucionální podpory byla pro rok 2018 rozpočtována ve výši 7 000 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl rozpočet upraven o 549 tis. Kč na částku 7 549 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny z neinvestiční části institucionální podpory.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 7 549 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

**Prostředky investiční části institucionální podpory** čerpala veřejná výzkumná instituce rezortu dopravy Centrum dopravního výzkumu na pořízení hmotného a nehmotného majetku. Jednalo se o pořízení např. virtuální infrastruktury, licence - PTV Visum (rozšíření možnosti pracovat na tvorbě dopravních modelů pro projekty tvorby strategických plánů měst, plánů udržitelné městské mobility), zálohovacího systému (pro zálohování dat virtuální infrastruktury a fyzických serverů) atd.

V následující tabulce je provedeno srovnání investičních transferů veřejným výzkumným institucím ve vývojové řadě 2014 – 2018:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **0** | **0** | **0** | **7 414** | **7 549** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| *Veřejné výzkumné instituce* | 0 | 0 | 0 | 7 414 | 7 549 |

V roce 2017 byly poprvé od roku 2011 čerpány investiční transfery veřejným výzkumným institucím. Čerpání v roce 2018 je srovnatelné s čerpáním v roce 2017.

3.3.4 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**  v tom: | **5 194** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| Obce | 5 194 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| *z toho prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| Kraje | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Schválený rozpočet 0 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2018 upravován, ani čerpán.

Porovnání investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve vývojové řadě 2014 – 2018 v rozdělení na obce a kraje:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **42 697** | **81 571** | **1 079 829** | **5 194** | **0** |
| Obce | 42 697 | 81 571 | 1 079 829 | 5 194 | 0 |
| Kraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kolísavé čerpání prostředků je odrazem stavu realizace jednotlivých programů. Zatímco program 127 42 „Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze“, realizovaný v rámci Operačního programu Doprava 2007 – 2013, v roce 2014 skončil, tak investiční transfery programu 127 21 „Obnova místních komunikací po povodních“ v roce 2015 vzrostly a v roce 2016 kulminovaly. V roce 2016 došlo k výraznému jednorázovému nárůstu čerpání především z důvodu dočerpání prostředků Operačního programu Doprava (2007-2013), a to prostřednictvím programu 127 43 „Zavádění systému řízení a regulace silničního provozu v Praze – 2015“. Program 127 21 „Obnova místních komunikací po povodních“ byl v roce 2017 ukončen.

3.3.5 Investiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený rozpočet ve výši 712 538 tis. Kč, z toho prostředky EU 712 538 tis. Kč byl v průběhu roku 2018 upraven na částku 712 499 tis. Kč, z toho prostředky EU 712 499 tis. Kč.

Čerpání dosáhlo výše 1 528 tis. Kč, což představuje 0,21 % upraveného rozpočtu, z toho prostředky EU 1 528 tis. Kč, z toho mimorozpočtový zdroj (RF) 1 528 tis. Kč.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery podnikatelským subjektům** | **0** | **712 538** | **712 499** | **1 528** | **x** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | x |
| Kombinovaná doprava | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | x |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Vodní doprava | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | x |
| Silniční doprava  Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+ | 0  0 | 200 000  106 538 | 200 000  106 499 | 0  1 528 | x  x |

**Železniční doprava**

Pro rok 2018 nebyla stanovena účast státu na úhradě nákladů spojených s realizací programu 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“. Prostředky investiční dotace nebyly čerpány. Na rok 2018 byla stanovena účast státu na úhradě nákladů spojených s realizací projektů k **„Zajištění interoperability v železniční dopravě“** v rámci programu 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 300 000 tis. Kč, z toho prostředky EU 300 000 tis. Kč. Prostředky investiční dotace nebyly čerpány.

**Kombinovaná doprava**

Na rok 2018 byla stanovena účast státu na úhradě nákladů spojených s realizací akcí k pořízení **„Přepravních jednotek kombinované dopravy“** v rámci programu 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 36 000 tis. Kč, z toho prostředky EU 36 000 tis. Kč. Prostředky investiční dotace nebyly čerpány.

**Vodní doprava**

Na rok 2018 byla stanovena účast státu na úhradě nákladů spojených s realizací akcí zaměřených na  **„Modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy II“** v rámci programu 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 70 000 tis. Kč, z toho prostředky EU 70 000 tis. Kč. Čerpání prostředků investiční dotace nebylo dosud zahájeno.

**Silniční doprava**

Na rok 2018 byla stanovena účast státu na úhradě nákladů spojených s realizací projektů pro **„Rozvoj čisté mobility v ČR“** v rámci programu 127 77 „Podpora financování dopravy“   
ve výši  200 000 tis. Kč, z toho 200 000 tis. Kč prostředky EU. Čerpání prostředků investiční dotace nebylo dosud zahájeno.

**Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+**

Na rok 2018 byla stanovena účast státu na **projekt C-ROADS** (Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+) v rámci programu 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši   
106 538 tis. Kč, z toho prostředky EU 106 538 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet upraven na částku 106 499 tis. Kč, z toho prostředky EU 106 499 tis. Kč. Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systému C-ITS ve státech střední Evropy.

Prostředky ve výši 1 528 tis. Kč, z toho prostředky EU 1 528 tis. Kč, z toho mimorozpočtový zdroj (RF) 1 528 tis. Kč byly čerpány T-Mobile Czech Republic, a.s.   
na pořízení serveru pro ukládání dat a softwarů pro monitorování a odezvy serveru.

Porovnání investičních transferů podnikatelským subjektům ve vývojové řadě   
2014 - 2018:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Podnikatelské subjekty** | **141 474** | **7 695 960** | **5 285 354** | **0** | **1 528** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava | 141 474 | 220 185 | 4 606 163 | 0 | 0 |
| Metro | 0 | 7 448 898 | 679 191 | 0 | 0 |
| Vodní doprava | 0 | 26 877 | 0 | 0 | 0 |
| Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 528 |

Investiční transfery byly navázány na programy, které byly součástí Operačního programu Doprava na období 2007-2013 a končící plánovací období mělo přímý vliv   
na kolísající čerpání prostředků.

Oproti předchozím rokům došlo v roce 2015 ke skokovému zvýšení z důvodu zahájení poskytování dotací na výstavbu provozního úseku metra V.A Dejvice – Motol. Kontrolní a auditorské úkony před uvolněním prostředků byly ukončeny.

V roce 2016 došlo ke skokovému zvýšení čerpání v železniční dopravě v důsledku poskytnutí jednorázových dotací na obnovu vozového parku linky R 13 Brno-Břeclav-Olomouc a nákup nádražních budov a souvisejícího majetku.

V roce 2017 ani v 2018 nebylo zahájeno čerpání prostředků Operačního program Doprava 2014-2020, což má vliv na výši prostředků čerpaných podnikatelskými subjekty.

3.3.6 Investiční transfery státním fondům

Schválený rozpočet ve výši 35 923 832 tis. Kč byl k 31.12.2018 upraven   
na 36 922 869 tis. Kč.

K 31.12.2018 byly SFDI poskytnuty investiční prostředky ve výši 32 269 684 tis. Kč,   
tj. 87,40 % upraveného rozpočtu, z toho nároky 4 924 714 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 14 064 931 tis. Kč, z toho z rezervního fondu ve výši 578 143 tis. Kč.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfer SFDI**  v tom: | **31 652 642** | **35 923 832** | **36 922 869** | **32 269 684** | **101,95** |
| *programové financování* | *31 642 295* | *35 923 832* | *36 922 869* | *32 269 684* | *101,95* |
|  |  |  |  |  |  |

Prostředky byly poskytnuty na tyto oblasti:

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oblasti podpory** | **Finanční prostředky** | **Z toho nároky/RF** |
| 127D775000002 Krytí deficitu rozpočtu SFDI v roce 2018 | 17 232 556 | 0 |
| 127D775001001 SFDI\_Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP v roce 2018 s účelem 183980014 | 969 565 | 0 |
| 127D773000004 SFDI OPD 2014–2020 Národní podíly v roce 2018 | 2 632 | 2 632 |
| 127D773000003 SFDI OPD 2014-2020 v roce 2018 | 11 463 679 | 2 899 392 |
| 127D069 SFDI TP OPD 2014 -2020 | 3 365 | 2 945 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (dopravní stavby) | 2 595 597 | 2 019 143/576 455 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (RIS COMEX) | 1 688 | 0/1 688 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CROCODILE 2) | 602 | 602 |

V následující tabulce je provedeno srovnání investičního transferu státním fondům ve vývojové řadě 2014 – 2018:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2014 | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Státní fond dopravní infrastruktury**  v tom: | **17 462 349** | **37 752 112** | **27 331 960** | **31 652 642** | **32 269 684** |
| ***Vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI***  v tom program 127 77 | ***4 050 827***  0 | ***4 100 000***  0 | ***11 800 000***  0 | ***14 000 000***  14 000 000 | ***17 232 556***  17 232 556 |
| ***Operační program Doprava 2007 – 2013*** | ***10 870 180*** | ***32 241 213*** | ***376 520*** | ***0*** | ***0*** |
| *z toho:  program 127 01* | *491* | *336* | *3 520* | *0* | *0* |
| ***Komunitární programy EU***  v tom program 127 77 | ***2 357***  0 | ***323***  0 | ***106 420***  0 | ***1 084 965***  1 084 965 | ***2 597 887***  2 597 887 |
| ***Úvěrové prostředky EIB*** | ***221 523*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Operační program Doprava 2014+***  v tom:   * program 127 77 | ***0***  0 | ***0***  0 | ***14 077 548***  0 | ***15 743 042***  15 742 555 | ***11 467 044***  11 463 679 |
| * TP OPD program 127 06 | 0 | 0 | 0 | 487 | 3 365 |
| ***Dotace ze SR na financ. národních podílů u projektů OPD 2007 - 2013*** | ***2 171 849*** | ***1 255 608*** | ***120 755*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Dotace ze SR na financ. národních podílů u projektů OPD 2014+***  v tom program 127 77 | ***0***  0 | ***0***  0 | ***783 420***  0 | ***814 288***  814 288 | ***2 632***  2 632 |
| ***Údržba dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a***  ***povodně v červnu 2013*** | ***128 525*** | ***154 968*** | ***67 297*** | ***10 347*** | ***0*** |
| ***Sesuv na D8\_Dobkovičky*** | ***17 088*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***SFDI\_Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP v roce 2018 s účelem 183980014*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***969 565*** |
| V tom program 127 77 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***969 565*** |

V roce 2014 dochází k poklesu, a to zejména z důvodu nízkého čerpání finančních prostředků v rámci OPD 2007 – 2013 a nízkého čerpání národních podílů k projektům OPD. Pokles čerpání v roce 2014 se projevil hlavně u dotace na krytí deficitu a u úvěru EIB, u kterého došlo k úplnému dočerpání. Vysoký nárůst čerpání investičního transferu SFDI v roce 2015 byl způsoben přidělením a čerpáním prostředků určených na financování programů a projektů realizovaných z Operačního programu Doprava, které bylo nutno dočerpat. Čerpání v roce 2016 se snížilo z důvodu nižšího čerpání v počátku nového období OPD 2014 – 2020. Od roku 2017 se pozvolna navyšuje čerpání z důvodu potřeb finančních prostředků na Operační program Doprava 2014 - 2020 a Komunitární program Nástroj pro propojení Evropy 2014+.

Účelovost vynaložených finančních prostředků pro Státní fond dopravní infrastruktury byla splněna.

3.3.7 Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (EDS/SMVS) – s účastí státního rozpočtu

**127 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny (MTZ) systému řízení MD–OSS**

Cílem tohoto programu je zabezpečení obnovy dlouhodobého majetku Ministerstva dopravy, organizací systému řízení rezortu dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jedná se především o stavební práce, pořízení a obnovu informačních technologií, výpočetní techniky, dopravních prostředků, rozmnožovacích a kopírovacích strojů, přístrojů   
a měřících zařízení organizačních složek státu: ústřední orgán MD, Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správa, Ředitelství vodních cest ČR, Drážní inspekce, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a dále pro Státní fond dopravní infrastruktury.

Kancelářskou techniku, specifické stroje a zařízení nutné k zabezpečení jednotlivých činností rezortu Ministerstva dopravy je nezbytné obnovovat tak, aby se předcházelo jejich morálnímu zastarávání a následné četné poruchovosti.

U stavebních akcí jde z hlediska věcného především o rekonstrukce, technické zhodnocení budov a zabezpečení objektů.

Program byl zahájen v roce 2007 a ukončení se předpokládá v roce 2019. V současné době probíhá pouze dofinancování víceletých akcí v subtitulu 127V0110 „Pořízení, obnova   
a provozování ICT systému řízení MD-OSS“.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí   
č.j. 19/73 584/2007–193 ze dne 8.10.2007. Poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstvem financí č. j. MF-31131/2018/1903-3 z 8.1.2019.

Program je rozdělen na 9 subtitulů, z toho proběhlo v roce 2018 čerpání pouze u subtitulu 127V0110:

* *127V0110 „Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MD-OSS“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve **42 258 *tis. Kč*** *(investice 8 315 tis. Kč, neinvestice 33 943 tis. Kč),*z toho nároky 40 883 tis. Kč *(investice   
8 069 tis. Kč, neinvestice 32 814 tis. Kč)*

Prostředky v rámci tohoto subtitulu **Ústřední orgán MD** především v rámci akcí:

* Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu *(investice* 281 tis. Kč*, neinvestice* 26 163 tis. Kč*)*
* Zajištění správy, provozu a rozvoje CIS STK 2015+“ (*investice* 2 500 tis. Kč*, neinvestice* 1 000tis. Kč*)*
* Zajištění provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS *(investice* 4 913 tis. Kč, *neinvestice* 4 768 tis. Kč*)*
* Dodávka a zajištění provozu, rozvoje a integrace Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (*investice 466 tis. Kč, neinvestice* 908 *tis. Kč)*

Za organizační složky státu čerpala investiční výdaje formou nároků Drážní inspekce   
ve výši 155 tis. Kč na dokončení akce na obnovu výpočetní techniky.

***Skutečné čerpání za rok 2018:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje investiční) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)*** | ***8 315 tis. Kč***  ***0 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** | ***33 943 tis. Kč***  ***0 tis. Kč*** |

\*) z toho: prostředky na financování informačních a komunikačních technologií (ICT)

- kapitálové výdaje 8 315tis. Kč, z toho nároky 8 069 tis. Kč

- běžné výdaje 33 943 tis. Kč, z toho nároky 32 814 tis. Kč

*x)* z toho: nároky za celý program 40 883 tis. Kč (rozdělení na investiční a neinvestiční nároky je uvedeno viz. výše \*))

**127 02 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny (MTZ) systému řízení MD – PO**

Cílem tohoto programu je zabezpečení obnovy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací Ministerstva dopravy. Jedná se především o pořízení a obnovu informačních technologií, výpočetní techniky, provozování ICT, pořízení rozmnožovacích a kopírovacích strojů, obnovu a pořízení dopravních prostředků a mechanizmů, pořízení a rekonstrukce stavebních objektů u Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centra služeb pro silniční dopravu. Součástí programu je rovněž majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I. třídy, podpora absorpční kapacity a příprava nového programového období 2014-2020 v rámci technické pomoci OP Doprava.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončen 26.9.2018.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí č.j. 19/69 921/2007–193 ze dne 17.10.2007, poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí č.j. MF-14855/2017/1903-3 ze dne 19.5.2017.

Program je rozdělen na následující subtituly:

* *127V0210 „Pořizování, obnova a provozování ICT systému řízení MD-PO*“,
* *127V0220 „Majetkové vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I. třídy“,*
* *127V0230 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství silnic a dálnic ČR“,*
* *127V0240 „Rozvoj a obnova MTZ Centra služeb pro silniční dopravu“,*
* 1*27V0250 „Technická pomoc OPD“.*

V roce 2018 byla realizována poslední akce v rámci subtitulu **127V0230 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství silnic a dálnic ČR“.** Ostatní subtitulu jsou ukončeny.

V rámci tohoto subtitulu bylo zakoupeno 6 kusů zametacích strojů pro SSÚD Mirošovice, Bernartice, Velký Beranov, Domašov, Kocourovec, Ostrov u Stříbra, které slouží pro celoroční údržbu dálnice. K financování byly použity *prostředky státního rozpočtu ve výši 7 599 tis. Kč*, z toho nároky 7 599 tis. Kč a vlastní zdroje účastníka programu ve výši 33 613 tis. Kč.

***Skutečné čerpání za rok 2018:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémové dotace investiční) x)*** | ***7 599 tis. Kč*** |
| * *vlastní zdroje účastníka programu* | *33 613 tis. Kč* |

x) z toho nároky 7 599 tis. Kč

**127 03 Rozvoj a obnova materiálně technické základny (MTZ) systému řízení MD–OSS**

Cílem tohoto programu je zabezpečení obnovy dlouhodobého majetku Ministerstva dopravy a organizací systému řízení rezortu dopravy a svým zaměřením navazuje na program 127 01, který se postupně utlumuje.

Jedná se stejně jako u programu 127 01 především o investiční prostředky na obnovu informačních technologií, výpočetní techniky, obnovu vozových parků, pořízení strojů, přístrojů či měřících zařízení, rozmnožovacích a kopírovacích strojů, a také o neinvestiční prostředky určené na provozování ICT organizačních složek státu: ústřední orgán MD, Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správa, Ředitelství vodních cest ČR, Drážní inspekce, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Kancelářskou techniku, specifické stroje a zařízení nutné k zabezpečení jednotlivých činností rezortu Ministerstva dopravy je nezbytné obnovovat tak, aby se předcházelo jejich morálnímu zastarávání a následné četné poruchovosti. U stavebních akcí jde z hlediska věcného především o rekonstrukce, technické zhodnocení budov a zabezpečení objektů.

Program byl zahájen v roce 2016 a ukončení se předpokládá do konce roku 2025.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí dopisem č. j. MF-58492/2015/1903-3 ze dne 6.1.2016. Poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí dopisem č. j. MF-15123/2018/1903-3 z 6.6.2018.

Program je rozdělen na 8 subtitulů:

* *127V0310 „Pořizování a obnova a provozování ICT systému řízení MD-OSS“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši **130 263 tis. Kč** (*investice 53 954 tis. Kč, neinvestice 76 309 tis. Kč),* z toho nároky 35 312 tis. Kč (investice 15 479 tis. Kč, neinvestice 19 833 tis. Kč).

**Ústřední orgán MD** čerpal prostředky ve výši **120 410 tis. Kč** (*investice 44 101 tis. Kč, neinvestice 76 309 tis. Kč)*, z toho nároky 31 508 tis. Kč (*investice 11  675 tis. Kč, neinvestice 19 833 tis. Kč*), a to především v rámci akcí:

* Pořízení aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP (*investice* 4 695 tis. Kč*, neinvestice* 6 728 tis. Kč*)*
* Zajištění provozu a rozvoje Registru silničních vozidel (*investice* 4 536 tis. Kč*, neinvestice* 16 870 tis. Kč*)*
* Systém národního tarifu (*investice* 12 100 tis. Kč)
* MD - Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky (*neinvestice* 44 964 tis. Kč)
* Zajištění rozvoje aplikace CIS STK na základě zákonných změn v r. 2018 (*investice* 2 339 tis. Kč)
* Servery a sdílené disky pro VMware (*investice* 1 177 tis. Kč)
* Nástroj na detekci kybernetické zranitelnosti v PC síti MD (*investice* 3 609 tis. Kč)
* Ochrana počítačové sítě Ministerstva dopravy proti ransomware formou sandboxu (*investice* 2 161 tis. Kč)
* MD - Rozšíření a podpora licencí Microsoft - Enterprise Agreement (*investice*1 073 tis. Kč, *neinvestice* 3 798 tis. Kč)
* Národní kontaktní místo - vytvoření manažerského modulu (*investice* 443 tis. Kč)

Organizační složky státuv rámci subtitulu 127V0310 čerpaly investiční prostředky ve výši **9 853 tis. Kč,** z toho nároky 3 804 tis. Kč. **Úřad pro civilní letectví** čerpal prostředky státního rozpočtu ve výši **2 437 tis. Kč** na obnovu programového vybavením pořízením licencí k SW Windows serveru a bezpečnostního systému IPS (739 tis. Kč) a dále na obnovu výpočetní techniky (1 698 tis. Kč). **Státní plavební správa** čerpala investice ve výši **4 354 tis. Kč,** z toho nároky 2 667 tis. Kč, zejména na pořízení licencí programového vybavení pro podporu Geografického informačního systému (1 174 tis.Kč), rozšiřování IS SPS pořízením nových licencí na Symantec a Sophos, GIS a GPS (1 521 tis. Kč), pořízení speciálního softwaru pro rozvoj Říčního informačního systému (572 tis. Kč). **Drážní úřad** čerpal prostředky ve výši   
**2 286 tis. Kč**, z toho nároky 1 137 tis. Kč, na obnovu výpočetní techniky. **Ústav pro odborné zjišťování leteckých nehod** ve výši **776 tis. Kč** na obnovu výpočetní techniky.

* *127V0320 „Rozvoj a obnova MTZ Ministerstva dopravy“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši ***1 669 tis. Kč*** *(investice 1 654 tis. Kč, neinvestice 15 tis. Kč)*, z toho nároky 456 tis. Kč, rezervní fond   
877 tis. Kč, na pořízení frankovacího stroje s dynamickou váhou a zajištění ocenitelných práv BESIP pro plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (informační materiály, výukové pomůcky pro dopravní výchovu atp.).

* *127V0330 „Rozvoj a obnova MTZ Drážního úřadu“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***290 tis.* Kč**, z toho nároky 192 tis. Kč, napořízení multifunkčních kopírovacích strojů.

* *127V0340 „Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro civilní letectví“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***7 673******tis.* Kč**, z toho nároky 4 802 tis. Kč, na obnovu vozového parku (*2 800 tis. Kč*),   
na rekonstrukci plynové kotelny (*3 087 tis. Kč),* na pořízení multifunkčního kopírovacího stroje a technického zhodnocení kamerového systému (*1 281 tis. Kč*), na klimatizace   
do serverovny (358 tis. Kč), na pořízení radionavigačního a navigačního zařízení   
(*147 tis. Kč*).

* *127V0350 „Rozvoj a obnova MTZ Státní plavební správy“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***2 505 tis. Kč***,z toho nároky 1 206 tis. Kč, na obnovu vozového parku (*1 599 tis. Kč),*na pořízení kancelářské techniky (*391 tis. Kč),* narekolaudaci kancelářských prostor v budově ředitelství SPS (*379 tis. Kč)*, na modernizaci služebního plavidla (*136 tis. Kč).*

* *127V0360 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství vodních cest“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***2 619 tis. Kč***,z toho nároky 2 619 tis. Kč, na obnovu vozového parku organizace.

* *127V0380 „Rozvoj a obnova MTZ Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***133 tis. Kč****,* z toho nároky 45 tis. Kč,na pořízení přístrojů a zařízení (GPS navigace   
a přenosná letecká navigační a radiokomunikační souprava).

V rámci subtitulu *127V0370 „Rozvoj a obnova MTZ Drážní inspekce“* nebyly prostředky v roce 2018 čerpány.

***Skutečné čerpání za rok 2018:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje investiční) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)*** | ***68 828 tis. Kč***  ***0 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** | ***76 324 tis. Kč***  ***0 tis. Kč*** |

\*) z toho: prostředky na financování informačních a komunikačních technologií (ICT)

- kapitálové výdaje 53 954 tis. Kč, z toho nároky 15 479 tis. Kč

- běžné výdaje 76 309 tis. Kč, z toho nároky 19 833 tis. Kč

*x)* z toho: nároky ve výši 24 784 tis. Kč (investiční prostředky SR)

nároky ve výši 19 848 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR)

mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 877 tis. Kč (investiční prostředky SR)

**127 06 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny (MTZ) systému řízení MD – PO, SFDI**

Cílem tohoto programu je zabezpečení rozvoje a obnovy dlouhodobého majetku státních příspěvkových organizací Ministerstva dopravy (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Centrum služeb pro silniční dopravu) a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jedná se především o pořízení a obnovu ICT a rekonstrukci objektů u Státního fondu dopravní infrastruktury a pořízení a obnovu dopravních prostředků a mechanizace   
u příspěvkových organizací.

Program byl zahájen v roce 2016 a ukončení se předpokládá do 31.12.2021.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí   
č.j. MF-58372/2015/1903-3 ze dne 31.12.2015, poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí č.j. MF-16 745/2018/1903-3 ze dne 27.6.2018.

Program je rozdělen na 3 subtituly:

* *127V0630 „Rozvoj a obnova MTZ Centra služeb pro silniční dopravu“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši ***9 273 tis. Kč*** *(investice)*, z toho nároky 1 605 tis. Kč, na nákup 6 speciálních automobilů. Tato vozidla budou používána expertními jednotkami při zajištění praktického výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě.

* *127V0640 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství silnic a dálnic ČR“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši   
**41 209*tis.* *Kč*** *(investice),* z toho nároky 41 209 tis. Kč, na nákup 7 souprav pro zimní údržbu pro SSÚD Velký Beranov, Domašov, Kocourovec, Svojkovice, Ostrov u Stříbra, Poříčany   
a Ivanovice na Hané.

* *127D0690 „Rozvoj a obnova MTZ SFDI“*

V rámci subtitulu byly použity finanční prostředky státního rozpočtu ve výši   
***4 250******tis.* *Kč*** (podíl EU) na dopravní prostředky, na rozšíření a technickou podporu   
SW Evidence, na pořízení manažerského informačního systému, na metodiku hodnocení efektivnosti investic a na výpočetní techniku včetně podpory.

***Skutečné čerpání za rok 2018:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU) x)*** * ***ze státního rozpočtu (systémová dotace investiční)\*)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** | ***3 365 tis. Kč***  ***50 482 tis. Kč***  ***885 tis. Kč*** |

x) z toho nároky 2 945 tis. Kč

\*) z toho nároky 42 814 tis. Kč

**127 66 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020**

Náplní programu je podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel. Účastníky programu jsou podnikatelské subjekty, spolky a obecně prospěšné společnosti.

Termín ukončení realizace programu je stanoven na 31.12.2020.

Dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí č.j. 40 657/2016/1903-6 ze dne 20.1.2017.

Dotace byly určeny jako státní příspěvek dopravcům na obnovu historických železničních kolejových vozidel. V roce 2018 bylo podpořeno 9 projektových záměrů a bylo obnoveno   
11 vozidel.

***Skutečné čerpání v roce 2018:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémové dotace neinvestiční)*** | ***3 383 tis. Kč*** |
| * ***vlastní zdroje účastníků programu*** | ***3 233 tis. Kč*** |

**127 77 Podpora financování dopravy**

Program je členěn na 4 podprogramy.

* *127 772 Operační program Doprava 2014–2020 – Ministerstvo dopravy*
* *127 773 Operační program Doprava 2014–2020 – Státní fond dopravní infrastruktury*

Náplní obou podprogramů je podpora udržitelné dopravy a odstraňování nedostatků v klíčových síťových dopravních infrastrukturách.

* *127 774 Nástroj pro propojení Evropy (CEF)*

Náplní podprogramu je podpora investic do nové a stávající infrastruktury se zaměřením na přeshraniční úseky.

* *127 775 Ostatní dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury*

Náplní podprogramu je financování výstavby a modernizace dopravní infrastruktury v rozsahu stanoveném zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury,   
a spolufinancování investičních projektů EU.

Stanovení struktury programu a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování jsou určeny usnesením vlády č. 108 ze dne 8. února 2017.

V roce 2018 nebyly čerpány investiční prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) v rámci podprogramu *127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“.* Výzvy k předkládání projektů – žádostí o podporu jsou vyhlašovány dle harmonogramu výzev od srpna 2017 a dle připravenosti veřejných podpor, resp. v návaznosti na vydaná Rozhodnutí EK o veřejné podpoře. V rámci daného podprogramu bylo vyhlášeno    
17 výzev pro podání žádostí  o podporu, z nichž 14 bylo již pro podávání žádostí ukončeno. Reálné čerpání prostředků nebylo doposud zahájeno v rámci žádné z veřejných podpor.

V rámci podprogramu *127 773 „Operační program Doprava 2014-2020 – Státní fond dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši   
11 463 679 tis. Kč a národní podíl ve výši 2 632 tis. Kč, neinvestiční prostředky (prostředky EU) 75 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na velké dopravní stavby, kdy konečnými příjemci byly Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty, s. o.

V rámci podprogramu *127 774 „Nástroj pro propojení Evropy“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši 2 599 415 tis. Kč a neinvestiční prostředky (prostředky EU) ve výši 88 tis. Kč.

V rámci podprogramu *127 775 „Ostatní dotace Státního fondu dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky státního rozpočtu ve výši 18 202 121 tis. Kč na krytí deficitu SFDI (17 232 556 tis. Kč) a na financování silnic II a III. třídy ve vlastnictví krajů   
(969 565 tis. Kč).

***Skutečné čerpání v roce 2018:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (individuální dotace investiční)***x) | ***18 204 753 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU***) x) \*) | ***14 063 094 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)***\*) | ***163 tis. Kč*** |

|  |
| --- |
| x) z toho: nároky ve výši 2 632 tis. Kč (investiční prostředky SR) |
| nároky ve výši 4 919 137 tis. Kč (investiční prostředky EU) |
| \*) z toho: mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 579 670 tis. Kč (investiční prostředky EU) |
| mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 88 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU) |

* 1. Výdaje na Public Private Partnership

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 4 ze dne 13.1.2016 a v návaznosti na ukončení výběru poradce pro uzavření koncesionářské smlouvy koncem roku 2017 probíhaly v roce 2018 činnosti směřující k samotnému výběru koncesionáře pro projekt PPP D4. Zadávací řízení   
na výběr koncesionáře formou řízení se soutěžním dialogem bylo zahájeno dne 9.5.2018   
(ev. č. ve Věstníku VZ: Z2018-008731, ID VZ0046188, VZ s názvem „Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice, projekt PPP“). Zároveň byly v průběhu roku spuštěny webové stránky informující o vývoji projektu na adrese http://www.pppd4.cz. Lhůta pro předložení žádostí o účast v zadávacím řízení uplynula dne 19.7.2018. Následně zadavatel ve spolupráci se SFDI s vybraným poradcem prováděl vyhodnocení podaných žádostí o účast (celkem bylo podáno 7 žádostí). Dne 9.11.2018 zadavatel oznámil dodavatelům výsledek posouzení žádostí o účast a výsledek omezení počtu zájemců   
na 4 účastníky v souladu se zadávací dokumentací. Proti oznámení zadavatele o výsledku posouzení žádostí o účast nebyly podány námitky a zadavatel tak mohl přikročit k dalšímu kroku, kterým je příprava dokumentů umožňující samotné vedení soutěžního dialogu v průběhu roku 2019 s vybranými čtyřmi účastníky (příprava návrhu koncesionářské smlouvy včetně všech příloh, zprovoznění datového úložiště).

V roce 2018 byla v souvislosti s činností poradenského konsorcia uhrazena částka   
9 070 tis. Kč bez DPH (z celkových 25 981 tis. Kč bez DPH). Tato úhrada proběhla z finančních prostředků SFDI v souladu s § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI v platném znění.

Ministerstvo dopravy v roce 2018 uhradilo z prostředků státního rozpočtu z kapitoly MD částku ve výši 236 tis. Kč za zřízení a zprovoznění datového úložiště pro administraci projektu   
a sdílení objemných dat v rámci projektu s uchazeči.

* 1. Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně   
     300 mil. Kč

Předmět veřejné zakázky: **Řidičské průkazy vzoru Evropské unie (2013-2018)**

Smlouva byla uzavřena dne 30. dubna 2013 na základě § 18 odst. 1 písm. a) zákona   
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se Státní tiskárnou cenin, s.p. s platností od 1. května 2013 do 31. prosince 2018. Předmětem smlouvy je zajištění veškerých činností spojených s přípravou výroby, vlastní výrobou a dodáváním personalizovaných řidičských průkazů vzoru Evropské unie, včetně doprovodného materiálu.

Smluvní cena je stanovena za jeden kus a množství vyrobených řidičských průkazů. Při vyrobení minimálního smluveného množství je cena za kus vyšší než při přeplnění minimálního množství, kdy se cena za kus snižuje.

V roce 2018 byla sjednána cena za 1 kus pro minimální množství 100 000 kusů   
106,70 Kč za řidičský průkaz a pro nadminimální množství od 501 000 kusů 32,07 Kč bez DPH. Pro množství 9 001 – 40 000 kusů 46,18 Kč bez DPH a 40 001 – 80 000 kusů 41,56 Kč bez DPH za řidičský průkaz-BLESK.

Od uzavření smlouvy byl uzavřen Dodatek č. 1 z důvodu úpravy designu řidičského průkazu v rámci přijetí Chorvatska do Evropské unie, Dodatek č. 2 z důvodu změny nosiče dat CD/DVD na nový nosič flash disk, Dodatek č. 3 z důvodu dodání 500 kusů nového typu řidičského průkazu s doplněním textu v chorvatštině označeným nápisem SPECIMEN,   
pro ověřování pravosti dokladů kontrolními orgány. Dále Dodatek č. 4, 5 a 7 z důvodu navýšení maximálního množství vyrobených řidičských průkazů-BLESK a Dodatek č. 6 z důvodu upřesnění podmínek k zachování mlčenlivosti. Dodatek č. 8 z důvodu navýšení maximálního množství vyrobených ŘP-BLESK a změna technické specifikace karty ŘP,Dodatek č. 9 z důvodu vyčíslení konkrétního počtu ŘP a ŘP-BLESK a Dodatek č. 10, jehož předmětem je zavedení digitalizace na základě příslušného zákona s účinností od 1. 7. 2018, dále navýšení počtu řidičských průkazů – blesk z 50 000 na 80 000 kusů.

**Přehled čerpání finančních prostředků v rámci výše uvedených smluv**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veřejná zakázka** | **Čerpání v letech v tis. Kč (vč. DPH)** | | | | |
| **do 2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Výroba a dodání řidičských průkazů (2013-2018) | 136 915 | 76 018 | 81 354 | 82 743 | 90 694 |

* 1. Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech

Ministerstvo dopravy je držitelem 100 % akcií společnosti České dráhy, a.s. v nominální hodnotě 20 mld. Kč. Jde o 20 ks kmenových akcií na jméno „Česká republika“, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000 000 tis. Kč za jednu akcii. Akcie jsou omezeně převoditelné. K převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas vlády.

Účetní hodnota nepeněžitého vkladu činí 39 453 879 tis. Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve vlastním kapitálu společnosti členěna na základní kapitál ve výši   
20 000 000 tis. Kč a emisní ážio ve výši 19 453 879 tis. Kč.

* 1. Likvidace státních podniků

V roce 2018 neproběhla likvidace žádného státního podniku v působnosti Ministerstva dopravy.

* 1. Návratné finanční výpomoci

Ministerstvo dopravy v průběhu roku 2018 poskytlo návratnou finanční výpomoc   
ve výši 42 350 tis. Kč. Finanční výpomoc s.p. CENDIS byla poskytnuta na neinvestiční výdaje spojené s implementační fází projektu Systému jednotného tarifu s termínem splatnosti   
do 31.12.2020. V roce 2018 byla splacena částka ve výši 5 000 tis. Kč, která byla v roce 2016 poskytnuta s.p. CENDIS. Stav poskytnuté návratné finanční výpomoci k 31.12.2018 byl ve výši 42 350 tis. Kč.

Stav a vývoj návratných finančních výpomocí

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stav  k 1.1.2018 | Poskytnuto v roce 2018 | Vlivy | Splaceno v roce 2018 | Stav k 31.12.2018 |
| 5 000 | 42 350 | 0 | 5 000 | 42 350 |

* 1. Bezúplatné převody majetku

V roce 2018 byly v kapitole Ministerstva dopravy prováděny bezúplatné převody majetku, a to obě jeho formy, tj. bezúplatné nabytí do majetku státu i jeho bezúplatné pozbytí   
ve prospěch jiných subjektů. Bezúplatné převody majetku jsou prováděny v souladu se zákonem   
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled bezúplatných převodů majetku je uveden v Příloze č. 5 vč. komentáře.

1. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Prostředky na výzkum a vývoj byly v roce 2018 poskytnuty veřejné výzkumné instituci rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Po roce 2017 je rok 2018 druhým rokem, ve kterém Ministerstvo dopravy poskytovalo výdaje na výzkum, vývoj a inovaci. Od roku 2010 byla podpora výzkumu, vývoje a inovací postupně převáděna na Technologickou agenturu ČR, a s tím souvisel i postupný pokles výdajů   
na výzkum a vývoj poskytovaných z kapitoly Ministerstva dopravy. Veřejná výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu pobírala od roku 2011 institucionální podporu   
z kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Finanční prostředky byly Centru dopravního výzkumu poskytnuty formou institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace ve výši 50 000 tis. Kč.

**Hodnocení vynaložení prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací (institucionální podpora)**

Skutečné čerpání finančních prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací (institucionální podpora) v roce 2018 bylo následující:

**Institucionální podpora ve výši: 50 000 tis. Kč.**

Institucionální podpora členěná na: běžné výdaje ve výši **42 451 tis. Kč**

kapitálové výdaje ve výši **7 549 tis. Kč**

Graf č. 20****: Porovnání výdajů na výzkum, vývoj a inovace****

Popis využití běžných výdajů:

Prostředky běžné byly použity na financování způsobilých výdajů na řešení výzkumných projektů řešených v rámci výzkumných programů Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Řešené projekty byly:

1. Motivovány jednotlivými odbory Ministerstva dopravy (projekty především v oblasti bezpečnosti silniční dopravy a ochrany životního prostředí) např.:

* Analýza asistenčních vozidlových systémů,
* Implementace metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy,
* Ekologické zátěže na železniční infrastruktuře,
* Světelné znečištění,
* Sledování dopravních přestupků.

1. Řešeny jako interní granty a související činnosti (dopravní chování a psychologie, podpora nákupu elektromobilů) např.:

* Dopravní chování a jeho vliv na volbu destinace nákupních aktivit,
* Analýza podpory nákupu elektromobilů,
* Rozvoj oblasti dopravní psychologie.

1. Použity na spolufinancování jiných výzkumných projektů tam, kde to pravidla podpory dovolují (autonomní vozidla, systém řízení železničního provozu v České republice) např.:

* Tvorba komplexního systému řízení železničního provozu v ČR,
* Aplikace znalostí procesních obstrukčních taktik,
* Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilních služeb v českých městech a regionech.

Z celkové částky **42 451 tis. Kč** určené na neinvestiční část institucionální podpory na rok 2018 byla na řešení projektů spotřebována částka **ve výši 42 043 tis. Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky **ve výši 408 tis. Kč** byly v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb.,   
o veřejných výzkumných institucích převedeny do fondu účelově určených prostředků Centra dopravního výzkumu v.v.i.

Popis využití kapitálových výdajů:

V roce 2018 byl v rámci investiční části institucionální podpory pořízen hmotný   
a nehmotný majetek celkem **ve výši 7 549 tis. Kč**

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Poznámka-specifikace |
| Multifunkce velká 2x (recepce + 2 podlaží budovy 1) | Obměna zastaralé techniky. |
| Pořízení virtuální infrastruktury | V instituci je provozována celá serverová infrastruktura, kde jsou uložena všechna data. Jedná se o obměnu 7 let starého systému - zastaralost, končící podpora výrobce a nedostatečná kapacita pro data. |
| Odpařovací koncentrátor – Turbovap | Nutnost výměny stávajícího zařízení, které je v provozu již od roku 2005 a vzhledem k jeho vytíženosti je na hranici životnosti. Přístroj bude využit pro extrakce vzorků různých environmentálních matric pro organickou analýzu. |
| Termostatová skříň | Slouží k udržení konstantní teploty vzorků či organismů. Využívá se především v toxikologii, kdy je nutné inkubovat vzorek s živými organismy po dobu několika dnů při určené teplotě pro zjištění toxicity vzorku pro živé organismy. |
| Lednice do mobilního zařízení pro odběr spalin | Lednice, která je součástí mobilního zařízení pro odběr spalin, je vybavena dvěma samostatnými větvemi pro průtok plynných vzorků a dvěma čerpadly pro odvod kondenzátu. Umožňuje náhradu dvou stávajících lednic jedním zařízením, čímž se dosáhne významného snížení hmotnosti, prostorové  a energetické náročnosti provozu měřicího zařízení. |
| Pořízení testovací klimatizační komory | Zařízení je potřebné pro posouzení potenciálu poškození alkalicko-silikátovou reakcí (ASR) a tudíž trvanlivosti betonu za účelem zrychlené simulace středoevropských klimatických podmínek. V Centru dopravního výzkumu, v.v.i. nebylo  k dispozici zařízení, které by umožňovalo střídání teplot  a vlhkosti. |
| Notebook | Manažerský notebook pro ředitele UGT - potřeba vyššího výkonu a odolnosti. |
| Extraktor fexTRA vario control | Nutnost výměny stávajícího zařízení, které je v provozu již od roku 2004 a vzhledem k jeho vytíženosti je na hranici životnosti. Přístroj bude využit pro extrakce vzorků různých environmentálních matric pro organickou analýzu. |
| PTV Visum - další licence | Rozšíření možnosti pracovat na tvorbě dopravních modelů pro projekty tvorby strategických plánů měst, plánu udržitelné městské mobility apod. (tzv. SUMP, PUMM). Licence byla nezbytná vzhledem k možnosti paralelní práce na zakázkách tohoto typu. Spolupráce s městy a územními samosprávami má v současné době rostoucí tendenci. |
| Zálohovací systém | Výměna 7 let starého zálohovacího systému pro zálohování dat virtuální infrastruktury a fyzických serverů - původní měl již nedostatečnou kapacitu pro zálohování nové virtuální infrastruktury. |
| Film o přepravě nebezpečných věcí | Jedná se o výukový film, který se věnuje problematice ADR, byl realizován subdodávkou. |

Finanční prostředky z roku 2017 určené na hodnocení institucionální podpory v hodnotě 41 tis. Kč byly v roce 2018 čerpány formou nároků ve výši 26 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši   
16 tis. Kč budou použity až v roce 2019.

1. Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie

K datu 1. ledna 2007 došlo k zásadní změně finančních toků pro projekty spolufinancované z fondů EU na čerpání prostřednictvím státního rozpočtu. Podíl strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (SF/FS) na výdajích vynaložených konečným příjemcem u projektů v sektoru dopravy je částečně předfinancován v kapitole 327-MD. Jedná se o projekty realizované v rámci Operačního programu Infrastruktura, Operačního programu Doprava 2007-2013 a Operačního programu Doprava 2014-2020. Po provedení kontroly, administrace a schválení žádosti o platbu těchto projektů je zaslán pokyn k proplacení žádosti o platbu, a to formou příkazu k proplacení na účet příjemce.

Následně, na základě uskutečněného předfinancování, jsou prostředky SF/FS vyžádány formou Souhrnných žádostí od Platebního a certifikačního orgánu (Národní fond MF)   
na příjmový účet správce kapitoly 327 MD.

**Přehled prostředků fondů EU vč. spolufinancování ze SR**

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Schválený  rozpočet  2018 | Upravený  rozpočet  2018 | Skutečnost  2018 | Index  18/17 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU** | **17 758 652** | **16 435 733** | **16 435 669** | **14 228 978** | **80,12** |
| ***v tom: EU podíl***  ***SR podíl*** | ***16 930 467***  ***828 185*** | ***16 417 665***  ***18 068*** | ***16 417 665***  ***18 004*** | ***14 210 808***  ***18 170*** | ***83,94***  ***2,19*** |
| Operační program Zaměstnanost  *v tom: EU podíl*  *SR podíl*  Operační program Doprava (2014 – 2020)  *v tom: EU podíl*  *SR podíl* | 0  *0*  *0*  16 666 411  *15 838 705*  *827 706* | 2 338  *1 169*  *1 169*  15 031 331  *15 016 192*  *15 139* | 2 338  *1 169*  *1 169*  15 031 268  *15 016 192*  *15 076* | 881  *440*  *441*  11 594 012  *11 576 771*  *17 241* | x  *x*  *x*  69,57  *73,09*  *2,08* |
| Komunitární programy (2014 – 2020)  *v tom: EU podíl*  *SR podíl* | 1 092 241  *1 091 762*  *479* | 1 402 063  *1 400 304*  *1 759* | 1 402 063  *1 400 304*  *1 759* | 2 634 085  *2 633 597*  *488* | *241,16*  *241,22*  *101,88* |

2. 1. Operační program Infrastruktura

Z pohledu výdajů SR kapitoly 327 MD je OP Infrastruktura ukončený. Na financování projektů OP Infrastruktura nebyly v letech 2010-2017 vyplaceny žádné finanční prostředky z prostředků SR kapitoly 327 MD.

Ve druhé polovině roku 2010 provedlo MŽP závěrečnou 11. certifikaci výdajů, kterou bylo na EK zažádáno o proplacení závěrečných 5 % alokace. V roce 2012 provedla EK částečnou úhradu této certifikace. Ze strany PCO byly refundovány v roce 2012 na účet MD prostředky ve výši 49 928 tis. Kč. Dne 7. 4. 2014 se uskutečnil „hearing“ se zástupci EK o ukončení OPI, kde byla dořešena konečná výše finančních oprav. V průběhu prosince 2018 (10. 12. 2018) byla odsouhlasena kalkulace poslední tranše závěrečné platby za OP Infrastruktura. V současné době se čeká, až EK platbu zadministruje a pošle,   
tzn. k závěrečnému finančnímu vypořádání programu by mělo dojít v průběhu roku 2019.

* 1. Operační program Doprava – programové období 2007 – 2013

Pro programové období 2007-2013 byl Českou republikou připraven programový dokument Operační program Doprava (dále jen OP Doprava). Tento dokument zahrnoval rozvojové priority sektoru doprava, které mohly být spolufinancovány ze strukturálních fondů (SF) - jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z Fondu soudržnosti (FS). Svým zaměřením navazoval na OP Infrastruktura a pomoc nástroje ISPA a Fond soudržnosti (programovací období 2004–2006). OP Doprava byl komplementární s dalšími operačními programy, které byly zpracovány podle Národního strategického referenčního rámce 2007– 2013 (dále jen „NSRR“).

Operační program Doprava byl největší operační program v České republice pro léta 2007-2013. Rozhodnutím EK ze dne 22.12.2011 došlo k navýšení celkové alokace finančních prostředků z fondů EU (FS, ERDF) z 5,774 mld. EUR na 5,821 mld. EUR. Navýšení proběhlo na alokaci ERDF v prioritní ose 4.

Řídícím orgánem OP Doprava je Ministerstvo dopravy, funkcí Řídícího orgánu byl v rámci ministerstva pověřen odbor fondů EU. **Dopisem EK ze dne 12.1.2018 byl   
OP Doprava oficiálně uzavřen ke dni 28.12.2017**, tj. k datu zaslání platby konečného zůstatku ze strany EK ve výši 5 % alokace.

Od zahájení realizace programu v roce 2007 bylo na národní úrovni v rámci všech prioritních os OPD schváleno ke spolufinancování z fondů EU celkem 417 projektů   
(395 investičních projektů v rámci prioritních os 1-6 a 22 projektů v rámci prioritní osy 7) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 239,4 mld. Kč, z toho schválený podíl EU činil   
177,5 mld. Kč.

V rámci OPD 2007-2013 bylo příjemci předloženo ke schválení celkem 50 velkých projektových žádostí, jejichž celkové náklady přesahovaly 50 mil. €. Z celkového počtu 50 předložených velkých projektových žádostí bylo schváleno ke spolufinancování 46 velkých projektů. Veřejné způsobilé výdaje schválené na národní úrovni pro spolufinancování velkých projektů z OPD byly ve výši 124,25 mld. Kč. K 31.12.2016 byly všechny velké projekty schváleny ze strany EK.

V roce 2018 došlo k refundaci **7 870 692 586,70 Kč**, ze strany Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) zpět do kapitoly MD. Celkově od počátku implementace OPD 2007–2013 až do konce roku 2018 bylo z Národního fondu refundováno více než   
161 mld. Kč.

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

**Skutečné čerpání za rok 2018: 11 594 012 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 11 576 771 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 17 241 tis. Kč**

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. Operační program Doprava 2014-2020 vychází z materiálu Dopravní politika ČR pro období 2014-2020   
s výhledem do roku 2050 a jejích návazných strategických dokumentů, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Schválení Operačního programu Doprava 2014-2020 ze strany Evropské komise se uskutečnilo dne 11.5.2015 ve vazbě na změnu rozpočtu EU. Dne 30.11.2015 byly vyhlášeny první výzvy a v roce 2016 byl zahájen proces hodnocení projektů   
a jejich následná realizace, což pokračovalo i v roce 2017. Celková alokace Operačního programu Doprava 2014-2020 činí ***4 559 769 999 EUR*** v členění:

***FS: 3 657 452 860 EUR***

***ERDF: 902 317 139 EUR***

Při schválení Operačního programu Doprava 2014-2020 byla jeho alokace   
4 695 769 435 EUR, v roce 2016 došlo k realokaci prostředků FS ve výši 73 762 632 EUR z Operačního programu Doprava 2014-2020 do Operačního programu Životní prostředí (o tuto částku byla snížena celková alokace PO2).

K dalšímu snížení alokace došlo v roce 2017 v důsledku snížení alokace ČR pro období 2017-2020 po přezkumu celkové alokace pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost kohezní politiky (tzv. Kohezní obálky) o 115 mil. EUR, tj. 0,5 % celkové původní alokace pro kohezní politiku ČR pro období 2014-2020. V rámci OPD došlo ke snížení alokace FS   
o částku 62 236 804 EUR, a to z PO1.

**Zprostředkující subjekt**

Dne 19.5.2015 byla uzavřena mezi Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) ***„Dohoda o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava“*** (dále jen Dohoda). Tímto aktem byl v rámci implementační struktury OP Doprava formálně ustaven Zprostředkující subjekt (ZS). *Dne 10.5.2017* byl podepsán *dodatek č. 1*, který byl uzavřen v návaznosti na zákon   
č. 129/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, jehož účinností byla rozšířena možnost ustanovit SFDI jako ZS OPD nově i pro specifické cíle:

*1.3 „Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy“;*

*1.4 „Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci OPD“.*

*Dne 27. 6. 2017* byl podepsán *dodatek č. 2*, který byl uzavřen v návaznosti na zákon   
č. 129/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, jehož účinností byla rozšířena možnost ustanovit SFDI jako ZS OPD nově i pro specifický cíl:

*1.5 „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“,*

a to v rozsahu financování aktivit spadajících zároveň do účelu SFDI.

Příjemci dotací z OP Doprava jsou vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů   
u multimodální dopravy a případně další relevantní subjekty. Především se jedná o státní investorské organizace Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Operační program Doprava 2014 - 2020 obsahuje následující prioritní osy:

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

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

*Specifický cíl 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy –* ***tento specifický cíl byl z OPD vypuštěn.***

*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.*

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

*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.*

***Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (ERDF)***

*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.*

***Prioritní osa 4 - Technická pomoc (FS)***

*Specifický cíl 4.1 – Podpora a zajištění implementace OP Doprava.*

*V rámci prioritní osy Technická pomoc může být podle článku 59 obecného nařízení financována příprava, řízení, monitorování, hodnocení, aktivity v oblasti informovanosti a publicity, výměna informací, řešení stížností, kontrola a audit.*

Od zahájení realizace programu v roce 2015 do konce roku 2018 bylo na národní úrovni v rámci všech prioritních os schváleno ke spolufinancování z fondů EU v rámci   
OPD 2014 - 2020 celkem 173 projektů (170 investičních projektů v rámci prioritních os 1-3   
a 3 projekty v rámci prioritní osy 4) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 111,36 mld. Kč.   
Z toho schválený podíl EU činil 88,0 mld. Kč.

Čerpání v roce 2018 dle jednotlivých prioritních os OPD s uvedením národního podílu a podílu EU způsobilých výdajů je uvedeno níže v tabulce:



V průběhu roku 2018 byly na Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši **12 915 445 213,20 Kč.** Tato částka byla rovněž v roce 2018 refundována zpět do kapitoly MD. Celkově od počátku implementace   
OPD 2014–2020 až do konce roku 2018 bylo **z Národního fondu refundováno   
32 679 806 529,50 Kč.** V částce refundace je již odečtena částka extrapolované opravy ve výši 381 320 381,03 Kč, která byla zaplacena v lednu 2018 na účet Ministerstva financí. K zaplacení této částky bylo Ministerstvo dopravy vyzváno ze strany Ministerstva financí dopisem   
č.j. MF-1486/2018/5501-1 ze dne 18.1.2018, a to v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti   
a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014 – 2020, kap. 4.5. Extrapolovaná korekce byla provedena s cílem snížit zbytkové riziko na hranici 2 %, neboť celková projektovaná chybovost v OP Doprava na základě ukončených auditů operací dosáhla hodnoty nad limit 2 % hladiny významnosti a vychází z doporučení Auditního orgánu Ministerstva financí a následného souhlasu Ministerstva dopravy.

**Financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD 2014 - 2020**

Z dotace ze státního rozpočtu na krytí národního podílu u projektů spolufinancovaných z OPD byly čerpány finanční prostředky v roce 2018 **ve výši 17 241 tis. Kč,** v tom   
2 632 tis. Kč čerpal Zprostředkující subjekt (SFDI) a 14 609 tis. Kč Řídící orgán (MD) v rámci Prioritní osy 4 - Technická pomoc.

**Programová dokumentace 127 77 – Podpora financování dopravy byla schválena   
UV č. 108 ze dne 8.2.2017**

V rámci programové dokumentace jsou financovány projekty z OPD 2014 – 2020. Jedná se o podprogramy 127 772 a 127 773.

**Podprogram 127 772 „OPD 2014–2020 MD“**

Pod titulem Operační program Doprava jsou realizovány čtyři subtituly zaměřené na veřejnou podporu naplňující svým obsahem specifické cíle 1.3, 1.5 a 2.2 Operačního programu Doprava 2014–2020:

* *SC 1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy*

**Subtitul 127D772 4** představuje veřejnou podporu **„Podpora přepravních jednotek kombinované dopravy“** zaevidovanou EK pod č. SA.49153 (2017/N). Cílem této veřejné podpory je převod zásilek z přímé silniční dopravy na kontinentální kombinovanou dopravu.

* *SC 1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku*

**Subtitul 127D772 1** představuje veřejnou podporu **„Zajištění interoperability v železniční dopravě“** notifikovanou Rozhodnutím EK č. SA.44621 (2016/N). Realizací subtitulu je podporováno zajištění souladu s technickými specifikacemi interoperability v železniční dopravě, což je jeden ze základních předpokladů pro vytváření jednotného evropského železničního prostoru, prostřednictvím kterého bude zajištěna vyšší konkurenceschopnost železniční dopravy, jakožto druhu dopravy šetrnějšího k životnímu prostředí a veřejnému zdraví.

**Subtitul** **127D772 2** představuje veřejnou podporu **„Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy“** notifikovanou Rozhodnutím EK   
č. SA.43080 (2015/N). Cílem podpory je zvýšení konkurenceschopnosti vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku pro širší využití nákladní vodní dopravy.

* *SC 2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon   
  na silniční síti*

**Subtitul 127D772 3** představuje veřejnou podporu **„Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla s pohonem na alternativní paliva v České republice“** notifikovanou Rozhodnutím EK č. SA.45182 (2016/N). Cílem podpory je vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon   
v silniční dopravě, a tím přispět k naplnění vnitrostátních cílů ve vztahu k rozvoji veřejně přístupných dobíjecích stanic pro vozidla na elektrický pohon, veřejně přístupných plnících stanic CNG, LNG a veřejně přístupných vodíkových plnících stanic obsažených v Národním akčním plánu čisté mobility (NAP CM).

Výzvy k předkládání projektů – žádostí o podporu jsou vyhlašovány dle harmonogramu výzev OP Doprava od srpna 2017 a dle připravenosti veřejných podpor, resp. v návaznosti   
na vydaná Rozhodnutí EK o veřejné podpoře.

K 31.12.2018 bylo v rámci programu 127 77 vyhlášeno celkem 17 výzev pro podávání žádostí o podporu, z nichž 14 jsou již pro podávání žádostí ukončené. Z těchto 17 uvedených výzev bylo vyhlášeno 6 kolových výzev v oblasti subtitulu 127D772 2 *„Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy“*, 4 kolové výzvy v oblasti subtitulu 127D772 1 *„Zajištění interoperability v železniční dopravě“* a 7 kolových výzev v oblasti subtitulu 127D772 3 *„Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla s pohonem   
na alternativní paliva v České republice“.*

**Přehled vyhlášených výzev k 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtitul** | | **Výzva** | | **Stav výzvy/počet předložených projektů** |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | **Implementace subsystému telematika –** telematické aplikace v nákladní dopravě a telematické aplikace v osobní dopravě | kolová | ukončená/0 |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | **Implementace subsystému kolejová vozidla –** lokomotivy a kolejová vozidla – systém měření spotřeby energie | kolová | ukončená/3 |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | **Implementace subsystému kolejová vozidla – nákladní vozy –** splnění hlukových požadavků dle technických specifikací interoperability subsystémů hluk a nákladní vozy | kolová | ukončená/4 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel vedoucí ke **zvýšení bezpečnosti** vnitrozemské plavby | kolová | ukončená/21 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel za účelem **zvýšení multimodality** nákladní přepravy | kolová | ukončená/6 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic | kolová | ukončená/5 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic | kolová | ukončená/3 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic | kolová | otevřená |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic | kolová | otevřená |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel za účelem **zvýšení multimodality** nákladní přepravy | kolová | ukončená/15 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel vedoucí ke **zvýšení bezpečnosti** vnitrozemské plavby | kolová | ukončená/47 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel – remotorizace (Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek) | kolová | ukončená/23 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel vedoucí ke snižování spotřeby paliva | kolová | ukončená/8 |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | **Implementace subsystému kolejová vozidla – nákladní vozy –** Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV/50 Hz | kolová | otevřená |

Celkem u 12 projektů v rámci výše uvedených výzev již došlo k vydání Schvalovacího protokolu OPD, nicméně prozatím ještě nedošlo k vydání žádného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Reálné čerpání prostředků tedy nebylo k 31. 12. 2018 zahájeno v rámci žádné z výše uvedených veřejných podpor.**

**Podprogram 127 773 - OPD 2014–2020 SFDI**

V rámci podprogramu 127773 byly v roce 2018 financovány dvě akce, na něž byly ZS formou dotace poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 17 169 165 tis. Kč v tom:

* akce 127D773000003 (SFDI OPD 2014–2020 v roce 2018) – rozhodnutí vydáno   
  ve výši 17 165 822 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 11 463 754 tis. Kč,
* akce 127D773000004 (SFDI OPD 2014–2020 NÁRODNÍ PODÍLY v roce 2018) – rozhodnutí vydáno ve výši 3 343 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 2 632 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity na velké dopravní stavby, kdy konečnými příjemci byly Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty.

**Prioritní osa 4 - Technická pomoc**

Technická pomoc OP Doprava je realizována prostřednictvím prioritní osy 4 (Fond soudržnosti) a je na ní vyčleněno 70,4 mil. EUR, což je 1,5 % alokace OP Doprava. Technická pomoc je zakotvena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013[[1]](#footnote-1) (dále jen „obecné nařízení“), článek 59, podle kterého mohou fondy ESI (Evropské strukturální   
a investiční fondy) podporovat opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování a komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, kontroly a auditu. Členský stát může fondy ESI využívat na podporu opatření ke snížení administrativní zátěže příjemců, a to   
i prostřednictvím systémů pro elektronickou výměnu dat a opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat tyto fondy. Výdaje Technické pomoci OP Doprava jsou hrazeny z 85 % z Fondu soudržnosti a z 15 % ze SR – kapitola 327 Ministerstvo dopravy.

Prostřednictvím TP OP Doprava se v roce 2018 realizovaly 3 projekty, z toho 2 projekty byly realizovány Řídícím orgánem OP Doprava a 1 projekt byl realizován Zprostředkujícím subjektem OP Doprava (SFDI).

**Řídící orgán OP Doprava:**

* Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023
* Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava

**Zprostředkující subjekt OP Doprava:**

* Technická pomoc ZS OPD 2016-2023

Projekty „Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023“ a „Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava“ byly vytvořeny pro potřeby Řídícího orgánu OPD. Projekty byly zaměřeny na následující oblasti:

* + Řízení a kontrola programu
  + Technické zabezpečení činností
  + Publicita
  + Evaluace
  + Vzdělávání
  + Dokončení realizace programového období 2007-2013 a příprava nového programového období 2020+

**Projekt Zprostředkujícího subjektu OP Doprava:**

Projekt **„Technická pomoc ZS OPD 2016-2023“** je určen na zajištění technických a administrativních podmínek pro výkon činností delegovanýchna Zprostředkující subjekt OP Doprava (dále jen ZS OP Doprava) a na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců SFDI. Jedná se zejména o osobní náklady, kancelářské a IT vybavení, režijní náklady, vzdělávání zaměstnanců ZS zapojených do implementace OP Doprava a o zlepšení jejich technického zázemí.

Projekt je zaměřen na následující oblasti:

* + Technické zabezpečení činností
  + Vzdělávání
  + Publicita

**Technická pomoc OP Doprava – Řídící orgán**

Řídícím orgánem bylo v roce 2018 v rámci projektu „Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023“ vyčerpáno celkem **6 267 tis. Kč** (podíl SR 940 tis. Kč, podíl EU 5 327 tis. Kč). Jednalo se o běžné výdaje.

V rámci projektu „Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava“ bylo v roce 2018 vyčerpáno celkem   
**91 117 tis. Kč** (podíl SR 13 669 tis. Kč, podíl EU 77 448 tis. Kč). Z této částky připadá na mzdové výdaje včetně příslušenství zaměstnanců zapojených do implementace fondů EU   
89 677 tis. Kč, na ostatní běžné výdaje 1 440 tis. Kč.

Běžné výdaje realizované v roce 2018 byly spojeny zejména se zajištěním publicity OP Doprava, zahraničními pracovními cestami, se vzděláváním pracovníků a s organizačně technickým a materiálním zabezpečením aktivit realizovaných Řídícím orgánem.

Systém finanční motivace a stabilizace zaměstnanců Ministerstva dopravy zapojených do implementace OP Doprava byl realizován v souladu s usnesením vlády č. 818/2007   
a usnesením č. 1332/2009. Od 1. 9. 2014 byl následně realizován v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013, který byl schválen usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 a aktualizován usnesením vlády č. 1006 ze dne 1. 12. 2014 o aktualizaci Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období   
2007–2013. Od 1. 7. 2015 je systém finanční motivace a stabilizace zaměstnanců, kteří jsou   
ve služebním poměru, realizován v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě. Náklady spojené s finanční motivací jsou plně hrazeny z prostředků Technické pomoci   
OP Doprava.

**Technická pomoc OP Doprava – Zprostředkující subjekt**

V roce 2018 bylo ZS na platná vydaná rozhodnutí na technickou pomoc v rámci EDS/SMVS čerpáno 4 250 tis. Kč na dopravní prostředky, rozšíření a technickou podporu SW Evidence, na pořízení manažerského informačního systému, metodiku hodnocení efektivnosti investic a výpočetní techniky včetně podpory. V rámci běžných výdajů mimo EDS/SMVS byla vydána rozhodnutí v celkové výši 84 437 tis. Kč, z čehož byly čerpány prostředky ve výši   
25 992 tis. Kč na osobní náklady zaměstnanců implementujících OPD 2014 – 2020, nákup materiálu a nákup služeb spojených s provozem OPD 2014 – 2020.

**Mzdové výdaje hrazené z Technické pomoci Operačního programu Doprava**

V rámci OP Doprava 2014–2020 byly v roce 2018 financovány mzdové výdaje včetně příslušenství u zaměstnanců podílejících se na implementaci OP Doprava. Jedná se o zaměstnance Řídícího orgánu (Odbor fondů EU), finančního útvaru (Odbor financí a ekonomiky) a věcně příslušných odborů ústředního orgánu Ministerstva dopravy (podílející se na schvalovacím procesu při implementaci OP Doprava).

Dále byly z Technické pomoci OP Doprava financovány ostatní osobní náklady včetně souvisejících odvodů, a to na základě uzavřených dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Cílem bylo posílení odborné administrativní kapacity související s realizací projektů.

V roce 2018 byly proplaceny prostředky na platy a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši celkem   89 677 tis. Kč,  v tom EU podíl 76 224 tis. Kč a SR podíl   
ve výši   13 453 tis. Kč.

* 1. Operační program Zaměstnanost – programové období 2014 – 2020

**Skutečné čerpání za rok 2018: 881 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 440 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 441 tis. Kč**

Činnosti v rámci projektu OPZ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_028/0006289 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity (dále jen Projekt“) proběhly dle plánu na rok 2018. Během roku 2018 (leden 2018 a červenec 2018) byly uzavřeny 2 služební poměry na dobu určitou (do 12/2020) na systemizovaná služební místa - ministerského rady v Oddělení systemizace a personálního marketingu v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy. Obě zaměstnankyně jsou garantkami klíčových aktivit projektu. V rámci plnění indikátorů byly průběžně analyzovány dokumenty, strategie, materiály nelegislativní i legislativní povahy, které mohou mít dopad na rovné příležitosti žen a mužů.  Byly navrženy a rozpracovány jednotlivé cíle, obsahy i metody   
8 indikátorů projektu (Resortní strategie rovnosti žen a mužů; Analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 2014-2020; Analýza vývoje struktury zaměstnanců a zaměstnankyň; Analýza s ohledem na rozdíl v odměňování žen a mužů; Analýza výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti; Analýza institucionálního zabezpečení na MD; Analýza hodnocení dopadu v legislativních materiálech Ministerstva dopravy za rok 2018). V druhé polovině roku 2018 byl realizován genderový audit v Ministerstvu dopravy, jehož dodavatelem bylo Genderové informační centrum NORA.

V roce 2018 byly proplaceny pouze prostředky na mzdové výdaje včetně příslušenství ve výši **881 tis. Kč** (v tom EU podíl 440 tis. Kč a SR podíl 441 tis. Kč).

V roce 2018 byla ***refundována do příjmů*** Ministerstva dopravy za projekt Operační program Zaměstnanost částka ve výši **141 533,12 *Kč***.

* 1. Komunitární programy – programové období 2014 – 2020

**HORIZONT 2020**

**Skutečné čerpání za rok 2018: 157 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 157 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 0 tis. Kč**

V roce 2018 byly prostředky EU čerpány na financování mzdových a cestovních nákladů, které MD vznikly při řešení úkolů pracovní skupiny 2,3 a 5. Úkoly těchto pracovních skupin jsou stanoveny v Grantové dohodě 724086-CARTRE-H2020-ART-2016-2017/H2020-ART-2016-SingleStage-RTD.

V rámci projektu HORIZONT - CARTRE byla zpracována současná situace výzkumných a implementačních projektů datově propojených a autonomních vozidel (CAD) v ČR. Dále byla zpracována současná situace prováděcích předpisů k testování CAD vozidel v ČR a následně byl národně projednáván a připomínkován společný evropský návrh metodiky jako vodítko k národním prováděcím předpisům ohledně testování CAD vozidel.

V roce 2018 byly proplaceny prostředky na mzdové výdaje včetně příslušenství ve výši 102 tis. Kč a na ostatní běžné výdaje (cestovné) ve výši 55 tis. Kč (pouze podíl EU - způsobilé výdaje do 1. 10. 2018).

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018.

V roce 2018 nebyly ***refundovány do příjmů*** Ministerstva dopravy za projekt HORIZONT 2020 žádné finanční prostředky.

**NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – CEF**

**Skutečné čerpání za rok 2018: 2 633 928 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 2 633 440 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 488 tis. Kč**

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 je zaměřena na prioritní energetické, dopravní a telekomunikační sítě, které by měly být dokončeny do roku 2020. V současnosti již probíhá příprava CEF2 pro období 2021+.

**a) NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – CEF (kohezní)**

**Skutečné čerpání za rok 2018: 2 595 597 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 2 595 597 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 0 tis. Kč**

Součástí Nástroje pro propojení Evropy (dále jen CEF) jsou i prostředky z Kohezního fondu Politiky soudržnosti, které jsou určeny na budování transevropské páteřní dopravní infrastruktury v kohezních státech.

V roce 2017 byla ukončena třetí výzva pro podání žádostí o podporu, ve které uspělo celkem 16 projektů s českou účastí, z nichž 9 bude předfinancováno ze státního rozpočtu - spolu s dalšími 32 projekty, které uspěly v první a druhé výzvě ukončené v roce 2015. V roce 2018 byla vyhlášena další výzva z programu CEF, která se zaměřuje na tzv. Čistou mobilitu.

V roce 2018 byly opět poskytnuty Evropskou komisí zálohy na tzv. kohezní CEF projekty na základě podepsaných grantových dohod. Kromě nich přišly na účet MD druhé průběžné platby k projektům vybraným v předešlých výzvách Prostředky ve výši   
***981 079 678,54 Kč byly refundovány do příjmů MD***.

Příjemce průběžně žádá o průběžné platby Výkonnou agenturu pro sítě a inovace (INEA) pověřenou administrací programu CEF. Realizace řady schválených projektů byla zahájena již v roce 2017, další následují tak, aby se stihly termíny dle schválených projektových žádostí.

Finanční prostředky byly poskytnuty příjemcům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 595 597 tis. Kč, z toho 576 455 tis. Kč z rezervního fondu.

**b) NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (Technická pomoc) – CEF TP**

**Skutečné čerpání za rok 2018: 3 266 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 3 266 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 0 tis. Kč**

MD získalo podporu z CEF rovněž v oblasti tzv. technické pomoci.

Jedná se o projekty:

*Projekt č. MOVE/B4/SUB/2014-706/CEF/PSA3/5/SI2.714477 (Ministerstvo dopravy, Ředitelství vodních cest ČR, Státní fond dopravní infrastruktury)*

Cílem projektu „Podpora administrativní kapacity ČR zajišťující přípravu a implementaci projektů nástroje CEF prostřednictvím rozvoje sítě TEN-T“ je zkvalitnění stávající institucionální a administrativní kapacity jednotlivých subjektů zapojených do realizace projektů TEN-T prostřednictvím odborného vzdělávání, výměny zkušeností a metodické podpory. Dále pak podpora zapojených institucí prostřednictvím navýšení počtu administrativních kapacit a zajištění jejich osobního odměňování, podpora zapojených institucí prostřednictvím využití podpory implementace prostřednictvím kapacity externích expertních dodavatelů služeb, zejména pro specifické oblasti poradenství v oblasti legislativy a metodiky souvisejících s přípravou projektových žádostí CEF. Projekt taktéž zahrnuje náklady spojené   
s jednáními, konferencemi a semináři k CEF v ČR a v zahraničí.

Ministerstvo dopravy čerpalo ***1 285 tis. Kč*** a Státní fond dopravní infrastruktury čerpal ***475 tis. Kč***.

Ministerstvo dopravy čerpalo finanční prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši 1 002 tis. Kč a 283 tis. Kč na cestovné, pohoštění   
a účastnické poplatky na konference.

Státní fond dopravní infrastruktury využil v roce 2018 finanční prostředky projektu   
na cestovné ve výši 475 tis. Kč k zajištění zahraničních cest zaměřených na výměnu best practices s odborníky v následujících zemích:

* Švédsko
* Rakousko

Cílem uskutečněných expertních cest bylo získání „best practices“ a dalších zkušeností   
v oblastech týkajících se zejména plánování projektů, přípravy projektů (mimo jiné získání zkušeností s aplikací BIM), veřejných zakázek, řízení kvality při realizaci projektů.

*Projekt č. No.MOVE/B1/SUB/2014-707/CEF/PSA1/5/2014/SI2.714495 (Ministerstvo dopravy)*

Projekt byl zaměřen na aktivity spojené s administrativní podporou České republiky s implementaci nařízení TEN-T. Projekt byl ukončen v roce 2017.

V roce 2018 byla zaslána Evropskou komisí závěrečná platba ve výši ***612 997,43 Kč***, která ***byla refundována do příjmů Ministerstva dopravy*** a projekt byl vyúčtován.

*Projekt č. INEA/CEF/TRAN/M2016/PSA05 (Ministerstvo dopravy)*

Nový projekt CEF TP je zaměřen na aktivity spojené s administrativní podporou České republiky s implementaci nařízení TEN –T. Projekt je na období 2018-2020.

Ministerstvo dopravy čerpalo ***1 436 tis. Kč***, na mzdové výdaje včetně příslušenství 868 tis. Kč a 568 tis. Kč na cestovné, pohoštění a materiál. Cestové bylo na zajištění účasti   
na mezinárodních jednání související s politikou TEN – T a CEF. Zároveň byly uspořádány mezinárodní jednání a konference, které přispěli k šíření poznatků z oblasti implementace nařízení TEN –T. Projekt byl 100 % financován z EU.

V roce 2018 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

*Projekt č. INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC5 (Ministerstvo dopravy)*

Zákaznicky orientovaný rozvoj a zefektivnění železničního nákladního koridoru RFC Baltic – Adriatic.

Základním cílem poskytované podpory je zvýšit přístupnost a atraktivitu RFC BAC pro jeho konečné uživatele, kterými jsou železniční dopravci, provozovatelé a vlastníci terminálů   
a to v souladu s cíli nákladních koridorů zřízených dle nařízení 913/2010.

V rámci smlouvy budou podporovány aktivity spojené s činností Správní rady (Executive Board) koridoru, řídící rady (Management Board) a projektové kanceláře (Project Management Office). Dále budou rozvíjeny funkcionality informačních systémů pro zákazníky a bude financováno vypracování studií. Podporovány budou aktivity realizované v období od   
1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

V roce 2018 nebylo na tento projekt čerpáno.

V roce 2018 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

*Projekt č. INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC08 (Ministerstvo dopravy)*

Rozvoj železničního nákladního koridoru RFC North Sea – Baltic.

Základním cílem poskytované podpory je posílit funkčnost RFC NSB v souladu s cíli nákladních koridorů zřízených dle nařízení 913/2010.

V rámci smlouvy budou podporovány aktivity spojené s činností Správní rady (Executive Board) a to zajištěním účasti členů ExBo na souvisejících jednáních, organizace jednání a implementace požadavků na fungování RFC dle nařízení 913/2010 a 1316/2013   
na jednotlivé nástroje sloužící komunikaci mezi správci infrastruktury a dopravci a především na aktualizaci Transport Market Study. Podporovány budou aktivity realizované v období od   
1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

Ministerstvo dopravy čerpalo ***70 tis. Kč*** na cestovné a pohoštění.

V roce 2018 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

**c) NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY - CROCODILE 2**

**Skutečné čerpání za rok 2018: 1 874 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 1 874 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 0 tis. Kč**

V roce 2018 se na řešení projektu Crocodile 2 účastnilo Ministerstvo dopravy   
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Aktivity MD se týkaly projednávání harmonogramu konkrétních příhraničních projektů a principů společných prací na přeshraničních službách na mezinárodní úrovni. Čerpané finanční prostředky byly vynaloženy na osobní a cestovní náklady a pohoštění. Personální kapacity MD byly v rámci projektu využity na řízení projektu: koordinační jednání realizačního týmu, monitorování a hodnocení postupu prací. Prostředky byly též vynaloženy na zahraniční pracovní cesty, které jsou uskutečňovány na základě povinnosti MD se účastnit koordinačních jednání s Evropskou komisí a Řídícím výborem CROCODILE 2.

Aktivity ŘSD se v roce 2018 týkaly:

1. navázání mezinárodní spolupráce, analýzy zdrojů, mapové podklady pro standardizaci výměny dopravních informací;
2. realizování dynamické lokalizace dopravních informací v různých datových formátech pro podporu rozvoje NDIC.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018.

V roce 2018 byly proplaceny prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ***956 tis. Kč*** a na cestovní výdaje a pohoštění ve výši ***93 tis. Kč.*** Vše pouze ve výši EU podílu. Zbylé finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ***825 tis. Kč*** pro konečného příjemce ŘSD ČR.

V roce 2018 byly ***refundovány do příjmů*** Ministerstva dopravy za projekt   
Crocodile 2 finanční prostředky ***ve výši 26 234,62 Kč***.

**d) NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – C ROADS - CZ**

**Skutečné čerpání za rok 2018: 30 213 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 29 939 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 274 tis. Kč**

V rámci projektu C-Roads Czech Republic, jehož cílem je ověřit v praxi na českých silnicích, vybraných úsecích linek MHD a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS (C-ITS) a dále harmonizace a spolupráce při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy, probíhaly práce zejména na mezinárodní úrovni.

MD jako příjemce grantu z programu CEF na spolufinancování nákladů, které MD vznikly při realizaci projektu C-Roads Czech Republic, vynaložil za rok 2018 prostředky na spolufinancování mzdových nákladů. Personální kapacity MD byly v rámci projektu využity na řízení projektu: koordinační jednání realizačního týmu a řídícího výboru, příprava podkladů pro koordinační jednání, monitorování a hodnocení postupu prací, zajišťování povinností MD jako koordinátora vyplývajících z Grantové dohody INEA/CEF/TRAN/M2015/1150948. Dále na financování projektu: zajištění zákonných procesů poskytování dotací příjemcům   
a veřejnosprávních kontrol u všech příjemců (kontroly jsou zajišťovány externími zaměstnanci pracujících na dohody). Prostředky byly též vynaloženy na zahraniční pracovní cesty, které jsou uskutečňovány na základě povinnosti MD se účastnit koordinačních jednání s Evropskou komisí a mezinárodní platformou C-Roads Platform, v rámci které pracují externí zaměstnanci MD (pracující na dohodu).

Příjemci grantu projektu: ŘSD ČR (poskytuje se prostřednictvím dotace SFDI), SŽDC (poskytuje se prostřednictvím dotace SFDI), AŽD Praha, Brněnské komunikace,   
O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, INTENS Corporation, ČVUT Praha.

Doba realizace projektu: 16. 2. 2018 – 31. 12. 2020

V roce 2018 byly proplaceny finanční prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši ***1 708 tis. Kč*** (v tom EU podíl: 1 452 tis. Kč a SR podíl:   
256 tis. Kč) a cestovné ve výši ***122 tis. Kč*** (v tom EU podíl: 104 tis. Kč a SR podíl: 18 tis. Kč). Finanční prostředky byly dále poskytnuty ve výši ***28 383 Kč*** EU podílu:

1. podnikatelským subjektům ve výši ***24 256 tis. Kč*** *(z toho RF 22 993 tis. Kč)*;
2. vysoké škole ve výši ***3 805 tis. Kč*** *(RF)*;
3. Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši ***322 tis. Kč*** *(RF).*

V roce 2018 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy za projekt   
**C Roads-CZ** žádné finanční prostředky.

**e) NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – RIS COMEX**

**Skutečné čerpání za rok 2018: 2 919 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 2 734 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 185 tis. Kč**

Mezinárodní komunitární projekt RIS COMEX je spolufinancován v rámci nástroje EU CEF, v případě ČR jako tzv. kohezního státu činí příspěvek až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Cílem projektu je zejména další rozvoj služeb RIS, a to v rámci   
tzv. koridorového přístupu, jež přináší výrazné synergické efekty vzájemné spolupráce sousedících zemí v rámci jednotlivých evropských systémů vodních cest. Česká republika je   
v rámci projektu součástí tzv. Labsko - Wezerského koridoru RIS, v rámci implementačních prací tedy ČR mj. pokračuje v již úspěšně započaté intenzivní spolupráci se SRN.

Během roku 2018 probíhaly intenzivní práce na finalizaci specifikací koridorových služeb RIS, jež byly následně v červnu 2018 schváleny řídícím výborem projektu. Na tuto funkční specifikaci navázaly komplikované práce na architektuře společných služeb,   
resp. společného rozhraní RIS pro všechny státy EU s propojenými vnitrozemskými vodními cestami zapojenými do RIS. Ve 4. čtvrtletí 2018 bylo řídícím výborem projektu odsouhlaseno použití systému VisuRIS pro společné služby a zároveň byla zahájena definice technických rozhraní pro komunikaci národních služeb RIS s tímto rozhraním EU. V ČR kromě podílu   
na řešení těchto společných služeb pokračovaly práce na zadání úprav národních částí služeb RIS. Na základě dohodnutého společného řešení bylo finalizováno zadání implementace pro úpravu systému elektronické plavební mapy, jako hlavního zdroje referenčních dat o vodních cestách. Zadávací řízení bude zahájeno v lednu 2019. Dále bude na základě finalizovaného zadání zahájeno zadávací řízení na analýzu systému NtS. V návaznosti na souběžné projekty probíhá realizace konektivity na služby RIS v terénu a finalizace struktury vysílačů AIS tak, aby v 1. čtvrtletí 2019 mohlo proběhnout zadávací řízení na dokončení jejich sítě. Nevyčerpané prostředky nejsou trvalou úsporou a budou investovány v průběhu let 2019 a 2020.

Finanční prostředky byly poskytnuty Státnímu fondu dopravní infrastruktury pro konečného příjemce ŘVC ČR z rezervního fondu ve výši EU podílu 1 688 tis. Kč a Státní plavební správě ve výši 1 231 tis. Kč (EU ve výši 1 046 tis. Kč a SR ve výši 185 tis. Kč)   
na mzdové výdaje včetně příslušenství a na cestovné.

V roce 2018 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy za projekt   
**RIS COMEX** žádné finanční prostředky.

**f) NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY I–HeERO**

**Skutečné čerpání za rok 2018: 59 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 30 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 29 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity na mzdové prostředky včetně příslušenství zaměstnancům zapojeným do projektu, který byl ukončen k 31. 12. 2017. Projekt bude vyúčtován poté, co poskytovatel dotace poskytne závěrečnou platbu zůstatku.

V roce 2018 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy za projekt   
**I–HeERO** žádné finanční prostředky.

Graf č. 21: Přehled čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie

1. Prostředky rezervních fondů

Stav prostředků převedených v předchozích letech do rezervního fondu organizačních složek státu k 1. 1. 2018 a 31. 12. 2018 a příjmy rezervních fondů organizačních složek státu   
v rámci roku 2018 jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizace v působnosti MD | Stav rezervních fondů celkem  k 1.1.2018 | Stav rezervních fondů celkem  k 31. 12. 2018 | Příjem RF  k 31. 12.  2018 |
| Drážní úřad | 0 | 0 | 0 |
| Úřad pro civilní letectví | 0 | 0 | 0 |
| Ředitelství vodních cest ČR | 0 | 0 | 0 |
| Drážní inspekce | 0 | 0 | 0 |
| Ústav pro odborné zjišť. příčin letec. nehod | 0 | 0 | 0 |
| Státní plavební správa | 0 | 0 | 0 |
| Ústřední orgán MD | 1 098 234 | 413 184 | 34 272 |
| v tom: |  |  |  |
| Prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů | 20 727 | 18 500 | 0 |
| Prostředky poskytnuté ze zahraničí na projekty CEF (Nástroj pro propojení Evropy) | 1 077 507 | 394 684 | 34 272 |
| **CELKEM** | **1 098 234** | **413 184** | **34 272** |

K 1. 1. 2018 byly v rezervních fondech organizačních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy prostředky ve výši 1 098 234 tis. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté ze zahraničí a prostředky Fondu zábrany škod.

K 31. 12. 2018 byly do rezervního fondu převedeny finanční prostředky ze zahraničí   
ve výši 34 272 tis. Kč (Komunitární programy, zejména projekt C ROADS-CZ a RIS COMEX).

K 31. 12. 2018 byly skutečně čerpány finanční prostředky ve výši 606 139 tis. Kč z RF. Čerpáno bylo na projekty v rámci Nástroje pro propojení Evropy 2014+ a na nákup simulátoru převrácení osobního vozu při dopravní nehodě v rámci projektu BESIP.

K 31. 12. 2018 byly vráceny z RF do Fondu zábrany škod finanční prostředky ve výši 1 350 tis. Kč.

K 31. 12. 2018 byly v rezervních fondech organizačních složek státu prostředky ve výši 413 184 tis. Kč.

1. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, vznikají organizačním složkám státu nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let (dále v textu „nároky“). Výše celkových nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy k 1.1.2018 činila 14 016 065 tis. Kč.

**Čerpání nároků za rok 2018 bylo ve výši 7 410 596 tis. Kč.**

**Nároky vzniklé na straně profilujících výdajů byly čerpány v celkové výši 5 213 483 tis. Kč.**

Na platy státních zaměstnanců v roce 2018 se nároky čerpaly ve výši 38 374 tis. Kč   
u ústředního orgánu MD.

Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců   
se nároky v roce 2018 čerpaly ve výši 10 170 tis. Kč u ústředního orgánu MD, Ředitelství vodních cest ČR a Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Na čerpání profilujících výdajů se nejvíce podílí výdaje z rozpočtu Evropské unie včetně národních podílů (bez platů a OON), a to ve výši 4 967 211 tis. Kč.

**Jedná se o:**

* výdaje na Technickou pomoc Operačního programu Doprava (2014-2020) pro MD bez programu 127 03 (prostředky SR a EU) ve výši 15 189 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014-2020) - ústřední orgán MD ve výši 617 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI - program   
  127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky SR a EU) ve výši   
  2 902 025 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI – běžné výdaje mimo EDS (technická pomoc SFDI) ve výši 25 992 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI - program   
  127 06 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-PO, SFDI“ (prostředky EU) ve výši 2 945 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014-2020) - dotace pro SFDI - program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 2 019 745 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014-2020) - dotace pro SFDI ve výši 698 tis. Kč.

Účelově určené výdaje § 21 odst. 3 a 4 se na čerpání profilujících výdajů podílí ve výši 61 774 tis. Kč.

**Jedná se o tituly:**

* dotace pro SFDI na financování silnic II. a III. třídy a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolen Prahy (UV č. 150/2017)   
  ve výši 1 478 tis. Kč,
* dotace pro SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů dle UV   
  č. 516/2017 ve výši 32 722 tis. Kč,
* dotace pro SFDI na financování oprav a údržby komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu na území hlavního města Prahy dle UV č. 775/2017 ve výši 25 540 tis. Kč,
* příspěvek na program ESA ve výši 2 033 tis. Kč.

Dále se na čerpání profilujících výdajů podílí vysokou mírou výdaje na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve výši 135 929 tis. Kč.

**Jedná se o tituly:**

* program 127 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 40 884 tis. Kč,
* program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 44 632 tis. Kč,
* program 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-PO, SFDI“ ve výši 42 814 tis. Kč,
* program 127 02 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízeni MD – PO“ ve výši 7 599 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj se na čerpání profilujících výdajů podílí ve výši 26 tis. Kč. Jedná se o tituly:

* výdaje na hodnocení poskytnuté institucionální podpory ve výši 26 tis. Kč.

**Nároky vzniklé jako neprofilující výdaje byly čerpány v celkové výši 2 197 113 tis Kč.**

**Jedná se o tituly:**

* dotace na vyrovnání deficitu rozpočtu SFDI ve výši 1 300 000 tis. Kč,
* prostředky pro ŘSD ČR na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona 104/2000 Sb.,   
  o Státním fondu dopravní infrastruktury) ve výši 66 691 tis. Kč,
* neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 673 380 tis. Kč, který ŘSD ČR použilo na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad   
  za porušení rozpočtové kázně,
* dotace státnímu podniku CENDIS, s.p. na převzetí zahájení provozu   
  a realizaci stravování v budově Ministerstva dopravy ve výši 2 885 tis. Kč,
* účelová neinvestiční dotace na podporu rozvoje činností výzkumné organizace CDV v.v.i. ve výši 44 024 tis. Kč,
* úhrada závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb „Zajištění výcviku řídících letového provozu Armády České republiky“ ve výši 20 922 tis. Kč,
* úhrada výdajů na studii proveditelnosti multifunkčního vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe ve výši 25 026 tis. Kč,
* dotace na realizaci projektu Legiovlak ve výši 950 tis. Kč,
* ostatní výdaje organizačních složek státu vč. ústředního orgánu MD ve výši 63 235 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 31. 12. 2018 snížen z důvodu ukončení podle § 47 odst. 6 písm b) až e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, o částku 400 708 tis. Kč, v tom:

* + částky určené na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EU a programy podle § 13 odst 3, které již skončily ve výši 400 708 tis. Kč, v tom:

- program 127 21 „Obnova místních komunikací po povodních“ ve výši 285 238 tis. Kč,

- program 127 37 „Modernizace a obnova materiálně technické základny SŽDC“ ve výši 114 927 tis. Kč,

- program 127 64 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“ ve výši 542 tis. Kč.

**Stav a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých OSS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizační složka státu** | **Stav nároků k 1.1.2018 v tis. Kč** | **Čerpání nároků k 31.12.2018 v tis. Kč** | **Stav nároků k 1.1.2019 v tis. Kč** |
| **Ministerstvo dopravy – ústřední orgán** | 13 916 769 | 7 381 007 | 20 617 965 |
| **Státní plavební správa** | 12 114 | 7 519 | 11 387 |
| **Úřad pro civilní letectví** | 62 468 | 14 996 | 70 095 |
| **Drážní úřad** | 3 583 | 1 862 | 5 942 |
| **Ředitelství vodních cest ČR** | 10 470 | 4 024 | 13 574 |
| **Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod** | 2 013 | 1 020 | 2 884 |
| **Drážní inspekce** | 8 647 | 168 | 12 030 |
| **Celkem** | **14 016 065** | **7 410 596** | **20 733 877** |

Graf č. 22: Stav čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých OSS   
(tis. Kč)

**Čerpání nároků v kapitole 327 Ministerstvo dopravy v roce 2018 dle specifických ukazatelů výdajů**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název ukazatele** | **Čerpání nároků k 31. 12. 2018** |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **950 tis. Kč** |
| **Pozemní komunikace** | **0 tis. Kč** |
| **Dotace pro SFDI** | **6 311 145 tis. Kč** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 4 951 404 tis. Kč |
| dotace na projekty spolufinanc. z EIB | 0 tis. Kč |
| ostatní dotace pro SFDI | 1 359 740 tis. Kč |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **1 098 502 tis. Kč** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **7 410 596 tis. Kč** |

Graf č. 23: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů

**Konečný rozpočet výdajů 2018**

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let představuje povolené překročení rozpočtu. Konečný rozpočet kapitoly 327 Ministerstvo dopravy byl k 31.12.2018 ve výši 67 444 704 tis. Kč, přičemž se do něj promítly:

* provedená rozpočtová opatření, na základě kterých byl schválený rozpočet pro rok 2018 ve výši 53 988 012 tis. Kč upraven na částku 58 298 268 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 8 390 510 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů o zapojení prostředků rezervního fondu ústředního orgánu Ministerstva dopravy ve výši 717 971 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů o převedené prostředky z fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu ČR (UV č. 183/2018) ve výši 37 955 tis. Kč.

**Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé k 31.12.2018**

K 31.12.2018 vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2018 ve výši 14 529 115 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2018 vznikly zejména nevyčerpáním:

* neinvestiční dotace SFDI na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI   
  ve výši 1 396 331 tis. Kč,
* investiční dotace SFDI na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI (program 127 77 „Podpora financování dopravy“) ve výši 3 200 000 tis. Kč,
* příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 317 793 tis. Kč,
* výdajů Ministerstva dopravy spojených s údržbou silnic I. třídy ve výši   
  509 259 tis. Kč,
* výdajů Ministerstva dopravy na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného ve výši   
  663 801 tis. Kč.
* finančních prostředků z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF) ve výši 1 505 566 tis. Kč, zejména:
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 1 441 779 tis. Kč,
* finančních prostředků z Operačního programu Doprava 2014-2020 v celkové výši 6 399 282 tis. Kč, zejména:
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 6 308 067 tis. Kč.

Nižší čerpání prostředků OPD programového období 2014-2020 a programu CEF oproti předpokladu bylo způsobeno především zpožděním přípravy jednotlivých projektů.

Zbylé nároky vznikly úsporami při čerpání prostředků státního rozpočtu.

1. Povolené překročení výdajů

Dopisem č. j.: MF-15574/2018/1903-3 ze dne 21. června 2018 povolilo Ministerstvo financí překročení výdajů ve výši 37 955 tis. Kč v souladu s usnesením vlády č. 183 ze dne   
21. března 2018, kterým vláda vydala předchozí souhlas podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů, k vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o převodu finančních prostředků fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu. Finanční prostředky v roce 2018 nebyly čerpány.

1. Výsledky auditů a kontrol
   1. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem
2. * 1. Kontrolní akce NKÚ prováděné v roce 2018 (neukončené schválením Kontrolního závěru a projednáním vládou ČR)

V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ byly v roce 2018 v rezortu dopravy prováděny tyto kontrolní akce NKÚ (k 31. 12. 2018 nebyly tyto kontroly uzavřeny schválením Kontrolního závěru NKÚ a jeho projednáním spolu se Stanoviskem MD vládou ČR):

**Kontrolní akce č. 18/16 „Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy“**

Kontrola byla zahájena dne 12. 7. 2018. Kontrolovanými osobami jsou Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest ČR.

Cílem kontroly je prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na rozvoj vodních cest   
a vodní dopravy poskytovány účelně a efektivně tak, aby byly plněny cíle stanovené pro tuto oblast koncepčními a na ně navazujícími dokumenty.

Časový plán kontroly je červenec 2018 – duben 2019.

**Kontrolní akce č. 18/21 „Výstavba a modernizace silnic I. třídy“**

Kontrola byla zahájena dne 12. 9. 2017. Kontrolovanými osobami jsou Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státní fond dopravní infrastruktury.

Cílem kontroly je prověřit, zda jsou plněny záměry výstavby silnic I. třídy, zda systém poskytování peněžních prostředků určených na výstavbu a modernizaci silnic I. třídy zajišťuje účelné a hospodárné využití těchto prostředků a zda byly při realizaci staveb dosaženy stanovené cíle s odpovídajícími náklady.

Časový plán kontroly je září 2018 – červen 2019.

**Kontrolní akce č. 18/22 „Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů“**

Kontrola byla zahájena dne 6. 11. 2017. Kontrolovanými osobami jsou Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství a Energetický regulační úřad.

Cílem kontroly je prověřit, zda je podpora v oblasti daní, poplatků, mýtného, cel   
a dalších příjmů veřejných rozpočtů nastavena tak, aby účinně přispívala zejména k naplnění cílů klimaticko-energetické politiky při zachování dlouhodobé udržitelnosti veřejných příjmů.

Časový plán kontroly je říjen 2018 – srpen 2019.

**Kontrolní akce č. 18/34 „Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky“**

Kontrola byla zahájena dne 10. 5. 2017. Kontrolovanými osobami jsou Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Cílem kontroly je prověřit, zda Ministerstvo dopravy řídí a společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR implementuje vybrané silniční ITS způsobem, který vede k hospodárnému   
a efektivnímu vynaložení peněžních prostředků na dosažení cílů dle Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) a dalších strategických dokumentů.

Časový plán kontroly je květen 2018 – březen 2019. V době zpracování podkladů pro závěrečný účet probíhalo námitkové řízení.

* + 1. Kontrolní akce NKÚ ukončené v roce 2018 schválením Kontrolního závěru a projednáním vládou ČR

**Kontrolní akce č. 17/05 „Výstavba, modernizace a rekonstrukce dálnic“**

Kontrola byla zahájena dne 6. 2. 2017. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených   
na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci dálnic. Kontrolované období bylo od roku 2013   
do 30. 6. 2017.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém XVII. jednání, které se konalo   
dne 27. listopadu 2017 usnesením č. 5/XVII/2017.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD bylo projednáno vládou ČR 27. 3. 2018.

*Kontrolní zjištění*

NKÚ v Kontrolním závěru shrnuje, že:

* Koncepční záměry v budování sítě dálnic nebyly plněny. Podle stavu v době kontroly nebude do konce roku 2017 zahájena realizace žádné stavby z předpokládaných 15 staveb dálnic. V letech 2018–2020 je reálné zprovoznění jen 7 staveb v délce 52 km. Tempo výstavby tak nedává záruku dokončení sítě dálnic v předpokládaném termínu do roku 2050.
* Hlavní příčinou pomalého tempa výstavby byly problémy ŘSD se získáváním územních rozhodnutí a stavebních povolení. Příprava staveb dálnic v období   
  od získání souhlasného stanoviska k vlivům na životní prostředí do vydání pravomocného stavebního povolení trvala v průměru 13 let. Oproti předchozí kontrolní akci NKÚ se prodloužila o 4 roky.
* Cíle a parametry realizovaných staveb dálnic byly dodrženy. Ceny staveb byly o 33 % až 55 % nižší oproti hodnotě, kterou ŘSD předpokládalo v zadávacích řízeních na jejich dodavatele. Průměrné náklady na výstavbu jednoho kilometru dálnic byly 152 mil. Kč. Oproti předchozí kontrolní akci NKÚ byly nižší o 188 mil. Kč. Porovnání cen vybraných staveb a ocenění položek stavebních prací ukázala, že ceny staveb nebyly významně podhodnoceny nebo nadhodnoceny.
* ŘSD nadále nemělo účinný nástroj pro kontrolu a posuzování cen staveb, vytváření předpokladů pro hospodárnou realizaci staveb a stanovení jejich předpokládané hodnoty v zadávacích řízeních na výběr dodavatelů stavebních prací. Porovnání ocenění vybraných položek stavebních prací ukázala, že ceny prací stanovené v závazných podkladech pro oceňování staveb byly nadhodnocené.

*Nápravná opatření*

K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu projednaném vládou nebyla formulována další nápravná opatření.

**Kontrolní akce č. 17/10 „Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky“**

Kontrola byla zahájena dne 6. 2. 2017. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly dosaženy předpoklady, ze kterých vycházela realizovaná varianta mýtného systému, zda bude po roce 2016 zajištěn účelný a hospodárný výběr mýtného v souladu s koncepcemi Ministerstva dopravy a úkoly stanovenými vládou, zda byla opatření přijatá na základě předešlých kontrol účinná. Kontrolováno bylo období od roku 2012 do srpna 2017.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém jednání, které se konalo   
dne 13. listopadu 2017 usnesením č. 9/XVI/2017.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD bylo projednáno vládou ČR 27. 3. 2018.

*Kontrolní zjištění*

NKÚ v Kontrolním závěru shrnuje, že:

* NKÚ provedl porovnání dosažených parametrů s předpokládanými a konstatuje, že MD realizovalo v letech 2007–2016 SEM (Systém elektronického mýta) se zásadně jinými parametry, než uvedlo ve variantě schválené vládou v květnu 2004, především zkrátilo rozsah zpoplatnění silnic I. třídy. Nákladovost SEM4 byla sice nižší oproti původnímu předpokladu, ale porovnáním s úrovní v některých sousedních státech i uváděnou v dokumentech MD z let 2015 a 2016 je zřejmé, že byla stanovena na neodůvodněně vysoké úrovni. Výslednou celkovou nákladovost ve výši 31 % i provozní nákladovost ve výši 24 % tak NKÚ hodnotí jako vysoké.
* Hospodárnost a účelnost výběru mýtného po roce 2016 mohou negativně ovlivnit některé činnosti zahrnuté ve smlouvách na provozování SEM v letech 2017–2019, které NKÚ vyhodnotil jako neopodstatněné, a rizika, která zjistil v přípravě veřejné zakázky na provozování SEM v letech 2020–2029. Významným rizikem bylo, že postup MD i nadále nevycházel z ucelené koncepce řešení zpoplatnění pozemních komunikací. MD tak neodstranilo jednu z příčin, která vedla ke změnám parametrů SEM v minulém období a byla zdrojem problémů s negativními dopady na náklady SEM.
* Účinnost opatření přijatých na základě předchozích kontrolních akcí č. 11/13 a č. 12/12 byla nízká. MD plnilo úkoly přijaté vládou k předchozím kontrolním akcím jen formálně a s časovými zpožděními. Řešení výběru mýtného pro období po roce 2016 často měnilo.

*Nápravná opatření*

K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu projednaném vládou nebyla formulována další nápravná opatření.

**Kontrolní akce č. 17/32 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu“**

Kontrola byla zahájena dne 25. 10. 2017. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo dopravy, Drážní inspekce, Drážní úřad a Ředitelství vodních cest ČR. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu nakládají s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy, a dále prověřit plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozí kontrolní akcí. Kontrola byla zaměřena na období 2015 až 2017.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém IX. jednání, které se konalo   
dne 16. července 2018 usnesením č. 9/IX/2018.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD bylo projednáno vládou ČR 7. 11. 2018.

*Kontrolní zjištění*

NKÚ v Kontrolním závěru shrnuje, že:

* MD nehospodárně vynaložilo části prostředků v letech 2000 až 2017 z důvodu vleklého řešení majetkoprávního vypořádání vlastnictví pozemků pod dálnicí   
  v Praze-Slivenci a vynaložení peněžních prostředků ŘVC v letech 2015 až 2017   
  na úhradu úroků, pokuty a nákladů soudních řízení v důsledku chybného postupu   
  v letech 2009 a 2010. V ostatních případech nakládání s peněžními prostředky   
  v letech 2015 až 2017 nebyly u MD, DI, DÚ a ŘVC zjištěny závažné nedostatky. NKÚ má však v případech, kdy MD nedoložilo příslušné doklady, a v případech vysokých jednotkových nákladů na některé činnosti DI a ŘVC oproti ostatním kontrolovaným organizačním složkám státu pochybnost o plnění úkolů nejhospodárnějším způsobem, jak ukládá § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., nebo o účelnosti vynaložení peněžních prostředků. Při nakládání s dlouhodobým majetkem státu nedodrželo MD právní předpisy při vyúčtování inventarizačních rozdílů, při stanovení výše nájemného za pronajaté prostory a při likvidaci nepotřebného majetku.
* MD řešilo v letech 2000 až 2016 neúčinně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR majetkoprávní vypořádání vlastnictví k pozemkům pod dálnicí v Praze-Slivenci. Pozemky tak byly na stát převedeny až v říjnu 2017. MD z tohoto důvodu uhradilo od roku 2000 do října 2017 vlastníkům pozemků za bezdůvodné obohacení státu   
  41 538 tis. Kč a za náklady soudních řízení 5 787 tis. Kč. Pokud by majetkoprávní vypořádání vlastnictví k pozemkům bylo vyřešeno dříve, mohly být vynaložené prostředky významně nižší.
* ŘVC muselo v důsledku chybně uzavřené smlouvy o vypořádání z června 2009   
  a následného postupu při úhradě závazku z ní vyplývajícího uhradit   
  v kontrolovaném období úroky z prodlení, smluvní pokutu a náklady soudních řízení ve výši 64 232 tis. Kč.
* MD v 11 případech v celkové výši 7 284 tis. Kč nepředložilo doklady pro kontrolu hospodárnosti a účelnosti peněžních prostředků vynaložených na reprezentaci   
  (303 tis. Kč), na ostatní služby (6 196 tis. Kč) a v rámci mzdových nákladů   
  (785 tis. Kč).
* DI měla o 88 % vyšší průměrné náklady na jednu zahraniční služební cestu než ostatní kontrolované organizační složky státu. ŘVC mělo několikanásobně vyšší náklady na právní služby v přepočtu na jednoho zaměstnance než ostatní kontrolované organizační složky státu. V roce 2017 u něj vzrostly oproti roku 2016 průměrné měsíční mzdové náklady na jednoho zaměstnance o 34 %.
* MD nevyúčtovalo inventarizační rozdíly v celkové výši 813 tis. Kč do souvisejícího účetního období (nedodržení § 30 odst. 11 zákona č. 563/1991 Sb.).
* MD nezohlednilo v nájemném majetek v pořizovací hodnotě 10 326 tis. Kč, který nájemci poskytlo (§ 27 zákona č. 219/2000 Sb.), a v 7 případech nezvýšilo meziročně nájemné podle indexu spotřebitelských cen, jak mělo ve smlouvách dohodnuto.
* MD neprokázalo, že zlikvidovaný majetek v celkové pořizovací ceně   
  121 947 tis. Kč byl bezcenný majetek, ani to, že o něj neprojevily zájem jiné organizace nebo osoby (nedodržení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb.   
  a § 20 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 62/2001 Sb.).

*Nápravná opatření*

K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu projednaném vládou nebyla formulována další nápravná opatření.

Jednotlivými zjištěními uvedenými v protokolu o kontrole se podrobně zabýval Odbor interního auditu a kontroly, který si od dotčených útvarů MD vyžádal konkrétní informaci   
o realizaci opatření k zamezení opakování nedostatků zjištěných NKÚ.

**Kontrolní akce č. 17/33 „Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících“**

Kontrola byla zahájena dne 22. 11. 2017. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty a Státní fond dopravní infrastruktury. Cílem kontroly bylo zjistit, jak poskytování prostředků na bezpečnost železničního provozu a cestujících přispělo k odstranění rizikových míst a zda byly při realizaci akcí dosaženy stanovené cíle účelně a hospodárně. Kontrola byla zaměřena na období od roku 2013 do roku 2017.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém XI. jednání, které se konalo dne 27. srpna 2018 usnesením č. 5/XI/2018.

Stanovisko MD bylo předloženo k projednání vládě ČR, v době zpracování podkladů pro závěrečný účet nebylo vládou projednáno.

*Kontrolní zjištění*

* MD ani SŽDC nezpracovaly žádný materiál, ve kterém by byly komplexně řešeny nejrizikovější přejezdy, stanoven časový harmonogram jejich odstraňování   
  a definovány potřebné peněžní prostředky. NKÚ proto nemohl objektivně vyhodnotit, jak peněžní prostředky poskytnuté na zvýšení bezpečnosti   
  na železničních přejezdech přispěly k odstraňování rizikových míst.

*Nápravná opatření*

K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu předloženém vládě nebyla formulována další nápravná opatření.

**Kontrolní akce č. 17/35 „Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel“**

Kontrola byla zahájena dne 2. 11. 2017. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo dopravy a České dráhy, a. s. Cílem kontroly bylo prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost podpory poskytované železničním dopravcům na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel. Kontrola byla zaměřena období od roku 2012 do doby ukončení kontroly.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém XI. jednání, které se konalo   
dne 27. srpna 2018 usnesením č. 6/XI/2018.

Stanovisko MD bylo předloženo k projednání vládě ČR, v době zpracování podkladů pro závěrečný účet nebylo vládou projednáno.

*Kontrolní zjištění*

NKÚ v Kontrolním závěru formuloval zjištění týkající se:

* rizika nedostatečné efektivnosti a účelnosti podpory poskytované na podporu obnovy a modernizace ŽKV,
* neuspokojivého vyhodnocení účinků poskytnuté podpory z pohledu její dostatečnosti a účinnosti,
* výrazně nižšího objemu podpory poskytnuté na obnovu ŽKV z programů   
  v působnosti MD, než MD původně předpokládalo,
* nedodržení vládou schváleného harmonogramu otevírání trhu,
* vlivu podpory, o níž rozhodovalo MD, na změnu nevyhovující věkové struktury ŽKV v České republice, který byl dle NKÚ nevýznamný.

U ČD kontroloval NKÚ soulad postupu při pořizování ŽKV s právními předpisy   
a vývoj věkové struktury vozového parku ŽKV a zdroje financování jeho obnovy.

V případě zjištěného porušení podmínek pro poskytnutí dotace (nesplnění podmínky minimálního proběhu ŽKV) příjemcem, jemuž byla poskytnuta podpora na modernizaci dvou ŽKV, podalo MD v průběhu kontroly NKÚ podnět finančnímu úřadu v důsledku neoprávněného použití peněžních prostředků.

*Nápravná opatření*

K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu předloženém vládě bylo formulováno jedno konkrétní nápravné opatření – připravit materiál, obsahující návrhy postupu objednatelů veřejných služeb při řešení problematiky obnovy vozidlového parku v rámci veřejných služeb v přepravě cestujících (do 31. 12. 2020).

V případě zjištěného porušení podmínek pro poskytnutí dotace (nesplnění podmínky minimálního proběhu ŽKV) příjemcem, jemuž byla poskytnuta podpora na modernizaci dvou ŽKV, podalo MD v průběhu kontroly NKÚ podnět finančnímu úřadu v důsledku neoprávněného použití peněžních prostředků.

* 1. Audity a kontroly provedené Odborem auditu, kontroly a dozoru MD

3. 2. 1. Interní audity

V roce 2018 byly dokončeny 4 interní audity:

**Audit vynaložených finančních prostředků na poradenskou činnost**

Cílem auditu bylo ověření dodržování obecně závazných a vnitřních předpisů při uzavírání smluvních vztahů na poradenskou činnost, zdůvodnění uzavření těchto smluvních vztahů, jejich předmět, finanční plnění a výsledky. Dále byl tento audit zaměřen na ověření využívání vlastních odborných kapacit MD namísto externích poradenských služeb, a také   
na správné poskytování podkladů pro zveřejňování poradců v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem MD dle kritérií uvedených ve Strategii vlády pro boj s korupcí   
na období let 2013 a 2014, resp. ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017.

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 13 zjištění, z toho 5 s vysokou mírou významnosti, 1 se střední mírou významnosti, 4 s nízkou mírou významnosti a 3 s malou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 4 – nevyhovující. Řada zjištění/rizik byla odstraněna v průběhu auditu. Zbývající rizika jsou řešena prostřednictvím opatření k nápravě s termíny plnění uvedenými v Akčním plánu. Tento plán byl schválen ministrem dopravy. Auditovanými útvary přijatá nápravná opatření jsou průběžně plněna.

**Audit autoprovozu**

Cílem auditu bylo ověření dodržování vnitřních předpisů pro oblast autoprovozu, ověření účinnosti těchto vnitřních předpisů z hlediska zvládání identifikovaných rizik a ověření jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 5 zjištění, z toho 4 se střední mírou významnosti a 1 s nízkou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 3 – s výhradou. Doporučení směřovala například k posílení výkonu vnitřní kontroly podávání návrhů na vyřazení majetku ze strany správců majetku, doplnění vnitřní směrnice   
k používání služebních vozidel, úplnosti evidence údajů o absolvování povinných periodických školení a lékařských prohlídek, provádění kontroly provozu vozidel aj. Na základě doporučení byl poté zpracován Akční plán s konkrétními opatřeními a termíny plnění, který byl schválen ministrem dopravy. Auditovanými útvary přijatá nápravná opatření jsou průběžně plněna.

**Audit nastavení vnitřního kontrolního systému**

Cílem auditu bylo prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, který zahrnuje kontrolní činnosti v rámci vnitřního provozního a finančního řízení (viz § 30 odst. 7 zákona   
č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole), se zaměřením na nastavení vybraných prvků řídící kontroly napříč útvary Ministerstva dopravy.

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 18 zjištění, z toho 3 s vysokou mírou významnosti, 5 se střední mírou významnosti,  8 s nízkou mírou významnosti a 2 s malou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 3 – s výhradou. Zjištění   
s vysokou mírou významnosti se týkala chybějícího či nedostatečného zdůvodnění výběru konkrétního dodavatele, nedodržení principů 3E v rámci objednávky na analýzu stravování   
a porušení ustanovení rámcové smlouvy s CENDIS s. p. Na základě doporučení byl zpracován Akční plán s konkrétními opatřeními a termíny plnění, který byl schválen ministrem dopravy. Auditovanými útvary přijatá nápravná opatření jsou průběžně plněna.

**Audit plnění vybraných úkolů vyplývajících z protikorupčního programu MD**

Cílem auditu bylo prověření realizace vybraných úkolů vyplývajících z protikorupčního programu MD.

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 6 zjištění, z toho 4 s nízkou mírou významnosti a 2 s malou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 1 – standardní. Zjištění se vztahovala k nezajištění školení v oblasti boje s korupcí, nevydání předpisu pro řízení rizik a jejich vyhodnocování a nedostatečné aktualizace zveřejňovaných informací na webových stránkách Ministerstva dopravy. K eliminaci zjištěných rizik byla Odborem interního auditu a kontroly formulována doporučení, na jejichž základě byl poté zpracován Akční plán s konkrétními opatřeními a termíny plnění. Tento plán byl schválen ministrem dopravy. Auditovanými útvary přijatá nápravná opatření jsou průběžně plněna.

* + 1. Veřejnosprávní kontroly

V roce 2018 byly provedeny 3 veřejnosprávní kontroly u podřízených organizací MD

**Řízení letového provozu**

Předmětem veřejnosprávní kontroly (únor – červen 2018) bylohospodaření státního podniku s veřejnými prostředky a majetkem státu.

*Kontrolní zjištění*

* Z porovnání ročních rozpočtů a vývoje skutečných nákladů a výnosů vyplynulo, že roční rozpočty, sestavované ŘLP a předkládané dozorčí radě, vychází   
  z Výkonnostního plánu na období 2015-2019, aniž by reflektovaly všechny aktuální skutečnosti známé v době sestavení rozpočtu. Rozpočet tak plně neodráží skutečný vývoj všech rozhodujících skutečností ovlivňujících vývoj nákladů a výnosů ŘLP   
  v době sestavení plánu a neposkytuje dle názoru kontrolní skupiny dozorčí radě v plném rozsahu věrné a úplné informace o finančním plánu ŘLP ve smyslu   
  § 13 odst. 1 písm. b) zákona o státním podniku.
* Kontrolou vybraných účtů bylo ve třech případech zjištěno chybné zaúčtování prodeje reklamních předmětů na účet výnosových úroků. Tento drobný účetní nedostatek neměl vliv na hodnotu výnosů a neovlivnil základ daně z příjmů.
* V oblasti zadávání veřejných zakázek bylo u kontrolovaných VZMR zjištěno, že ŘLP nedodrželo plnění zveřejňovacích povinností a povinnosti archivace dokumentace. Dále bylo kontrolou zjištěno, že u veřejných zakázek realizovaných v průběhu roku 2017 prováděla některé úkony zadavatele komise, jejíž činnost nebyla upravená žádným vnitřním předpisem, tj. nebyly stanoveny formalizované postupy komise, její kvalifikované obsazení, počet členů či řešení případného střetu zájmů. V souvislosti s kontrolou zakázky na poskytování úklidových služeb bylo z předložených dokladů zjištěno, že ŘLP uhradilo náklady za úklidové služby   
  ve výši 88 733,00 Kč bez řádného smluvního zajištění.
* V oblasti finančních vztahů ŘLP a jeho dceřiné společnosti byly zjištěny nedostatky a rizika, která se týkají zejména porušení zákona o státním podniku v důsledku pořízení majetku, který ŘLP nepotřebuje k provozování činnosti v předmětu svého podnikání, dále v oblasti rozhodování dozorčí rady dceřiné společnosti a vývoje jejího hospodaření. Předložené prvotní a účetní doklady k vybraným plněním uhrazeným státním podnikem ŘLP dceřiné společnosti neobsahovaly dostatek průkazných informací k ověření účelnosti a hospodárnosti těchto výdajů. V případě podnájmu hangáru ŘLP hradilo v letech 2012 až 2015 podnájemné ve výši neodpovídající skutečně využívaným prostorám.
* V oblasti inventarizace bylo zjištěno, že inventurní soupisy dlouhodobého majetku neobsahovaly všechny náležitosti podle zákona o účetnictví, čímž byla snížena průkaznost této části účetní evidence ve smyslu § 8 odst. 4 zákona o účetnictví.

*Nápravná opatření*

V návaznosti na kontrolu přijalo ŘLP odpovídající opatření k odstranění a prevenci zjištěných nedostatků. Současně byl ve smyslu doporučení vyplývajících z kontroly upraven statut státního podniku ŘLP, zejména pokud jde o oprávnění zakladatele a dozorčí rady   
v oblastech, které mají zásadní vliv na hospodaření státního podniku i jeho dceřiných společností a nabývání/nakládání s majetkem státu. Byl posílen dohled nad dceřinou společností.

V případě podnájmu hangáru, za který hradilo ŘLP dceřiné společnosti v letech 2012 až 2015 podnájemné ve výši neodpovídající skutečně využívaným prostorám, byla na základě výsledku kontroly uzavřena dohoda o narovnání, podle které ŘLP inkasovalo vzniklý rozdíl   
ve výši podnájemného (více než 6 mil. Kč).

**Centrum služeb pro silniční dopravu**

Předmětem veřejnosprávní kontroly (květen – říjen 2018) bylohospodaření s veřejnými prostředky a majetkem státu a účinnost vnitřního kontrolního systému.

*Kontrolní zjištění*

* V oblasti rozpočtu byly zjištěny významné rozdíly mezi rozpočtovanou výší některých výnosů (výnosy z prodaného zboží, výnosy z prodeje služeb), resp.   
  i nákladů, které ovlivňují výši neinvestičního příspěvku MD na činnost Centra služeb.
* V oblasti výkonu vybraných delegovaných činností z dostupných podkladů vyplývá, že povinnosti a odpovědnost Centra služeb, konkrétní postupy a požadavky MD   
  a pravidla pro schvalování zásadních rozhodnutí nebyly závazně upraveny žádným právním či řídícím aktem. Nebyla tak nastavena jasná pravidla, prostřednictvím kterých by MD činnost Centra služeb aktivně a systematicky ovlivňovalo a věcně kontrolovalo. Centrum služeb nemělo smluvně ošetřen výkup znehodnocených tabulek RZ určených k likvidaci, zejména výši ceny za jejich výkup. Centrum služeb nepřevedlo finanční prostředky získané v roce 2017 z výkupu tabulek registračních značek MD. S finančními prostředky z prodeje majetku státu Centrum služeb neoprávněně nakládalo jako s výnosem ze své hlavní činnosti.
* V oblasti majetku a inventarizace nebylo zajištěno vedení inventarizační dokumentace v souladu s požadavky zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky   
  o inventarizaci, ani v souladu s vlastní směrnicí CSPSD. Nebyla zajištěna vzájemná provázanost jednotlivých inventarizačních dokumentů ani jednoznačná vazba na syntetické a analytické účty účtového rozvrhu tak, aby bylo možné průkazně porovnat zjištěný skutečný stav se stavem účetním k rozvahovému dni. Rovněž byly zjištěny nedostatky v průkaznosti některých inventarizačních dokumentů, pokud jde o jejich datování a podpisové záznamy. V důsledku zjištěných nedostatků   
  v inventarizační dokumentaci nebyla v plném rozsahu doložena průkaznost účetnictví ve smyslu § 8 odst. 4 zákona o účetnictví.
* V oblasti veřejných zakázek nebyl u naprosté většiny zakázek uveden záměr ani odůvodnění jejich potřebnosti a také způsob stanovení předpokládané hodnoty (nebyla řádně doložena účelnost vynakládaných prostředků). Přestože administrace všech zakázek byla u Centra služeb prováděna prostřednictvím externích právních služeb, vykazovala tato oblast značné nedostatky. Centrum služeb v několika případech porušilo při zadávání veřejných zakázek zákon o zadávání veřejných zakázek. U všech kontrolovaných zakázek byla identifikována neprůkaznost předběžné řídící kontroly před vznikem závazku.
* Oblast využívání externích právních služeb nebyla Centrem služeb efektivně řízena a usměrňována, v důsledku čehož nebylo zajištěno hospodárné a účelné využívání veřejných finančních prostředků. Objem vynaložených finančních prostředků   
  na tyto služby měl meziročně vzrůstající charakter. Výkazy práce externích dodavatelů právních služeb, které byly přikládány k jednotlivým fakturám, v řadě případů neobsahovaly dostatek informací k prokázání vykazovaných úkonů (nedostatečná specifikace činností a období jejich provádění apod.), které jsou nezbytné pro řádné provedení řídící kontroly před úhradou faktur.
* Od 1. 7. 2017, kdy zákon o registru smluv začal s neuveřejněním smlouvy spojovat sankci její neúčinnosti, resp. neplatnosti, neuveřejnilo Centrum služeb   
  v 27 případech (z celkem 194) smlouvu v zákonné lhůtě 30 dnů, z toho v 6 případech pak ani ve lhůtě 3 měsíců, z čehož ze zákona vyplývá, že smlouva je absolutně neplatná (je zrušena od počátku). U 14 z 15 kontrolovaných smluv (jedna objednávka byla stornována) bylo zjištěno plnění smluvního ujednání (včetně finančního plnění ze strany Centra služeb) před uveřejněním smlouvy v registru smluv. V těchto případech tak došlo k plnění bez právního titulu (na základě neúčinné, nebo dokonce absolutně neplatné smlouvy), jehož důsledkem je bezdůvodné obohacení, které je nutno bezodkladně vypořádat dle občanského zákoníku.
* Vnitřní kontrolní systém Centra služeb není dostatečně nastaven a účinný, nejsou tak vytvořeny podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné  hospodaření s finančními prostředky. V oblasti finanční kontroly byly zjištěny zásadní, systémové a opakující se nedostatky, které spočívají zejména v neprůkaznosti předběžné řídící kontroly, schválení veřejného výdaje bez řádného provedení předběžné řídící kontroly, absence vymezení smluvních podmínek v objednávkách, absence předběžné řídící kontroly po vzniku nároku, nehospodárného využití finančních prostředků za opakovanou kompletaci dokumentace starších zadávacích řízení.

*Nápravná opatření*

Námitky proti kontrolnímu zjištění, které podalo Centrum služeb, byly ve většině případů zamítnuty.

V návaznosti na kontrolu přijalo Centrum služeb odpovídající opatření k odstranění   
a prevenci zjištěných nedostatků, která postupně realizuje. O plnění opatření bude Centrum služeb informovat Odbor interního auditu a kontroly.

**Úřad pro civilní letectví**

Předmětem veřejnosprávní kontroly (říjen – prosinec 2018) bylohospodaření s veřejnými prostředky a majetkem státu a účinnost vnitřního kontrolního systému.

Kontrolní zjištění

* Kontrolou byly zjištěny jednotlivé dílčí nedostatky v oblasti plánování, zadávání   
  a odůvodňování veřejných zakázek.
* V oblasti nákladů na občerstvení byly zjištěny nedostatky v provádění předběžné řídící finanční kontroly, Celková výše nákladů na reprezentaci se dlouhodobě pohybuje pouze v řádu desítek tisíc korun ročně.
* V oblasti uveřejňování smluv v registru smluv bylo ve dvou případech zjištěno předčasné plnění ze strany dodavatele před uveřejněním smlouvy v registru, dále pochybení v uveřejňování, pokud jde o dodržení lhůty pro jejich uveřejnění, v některých případech i s dopadem do platnosti smluv/objednávek.
* V oblasti předběžné řídící kontroly a nastavení vnitřního kontrolního systému byly identifikovány dílčí nedostatky a riziková místa v oblasti stanovení podpisových vzorů a průkaznosti schvalovacích záznamů.

*Nápravná opatření*

Kontrolované osobě byla stanovena lhůta pro přijetí opatření k odstranění a prevenci zjištěných nedostatků a podání písemné zprávy Odboru interního auditu a kontroly Ministerstva dopravy.

* + 1. Kontroly výkonu státní správy u krajských úřadů

V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a usnesením vlády České republiky ze dne 11. 9. 2013 č. 689[[2]](#footnote-2) byly v roce 2018 na základě plánu sestaveného Ministerstvem vnitra provedeny ve spolupráci s odbornými útvary MD kontroly výkonu státní správy na úseku dopravy u následujících krajských úřadů.

* Krajský úřad Olomouckého kraje - únor 2018,
* Krajský úřad Jihočeského kraje - březen 2018,
* Krajský úřad Karlovarského kraje - duben 2018,
* Krajský úřad Libereckého kraje - květen 2018,
* Krajský úřad Pardubického kraje - září 2018.

Cílem kontrol bylo prověřit výkon státní správy na úseku dopravy, kterou v přenesené působnosti zajišťují krajské úřady. Kontrolami byly zjištěny dílčí nedostatky, k jejichž odstranění a prevenci byla kontrolní skupinou uložena adekvátní opatření a doporučení, v jednom případě využilo ministerstvo mimořádného opravného prostředku (přezkum). O realizaci opatření krajské úřady ve stanovené lhůtě Ministerstvo dopravy informovaly.

* 1. Boj s korupcí a hlášení nesrovnalostí
  2. 1. Plnění úkolů v oblasti boje s korupcí

Boj s korupcí jako jedna ze stěžejních priorit vlády České republiky je uskutečňován   
na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017, resp. na léta 2018 až 2022. Koncepce staví na analytickém základě vládou projednaných Východisek pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017   
a formuluje základní obsah jednoletých akčních plánů pro boj s korupcí.

1. Na základě Usnesení vlády České republiky č. 853 ze dne 29. 11. 2017 zpracovalo Ministerstvo dopravy Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy (dále jen „RIPP MD“), který byl schválen rozhodnutím ministra dopravy dne 12. 7. 2018 a zveřejněn na webových stránkách MD. Z RIPP MD vyplynula zejména pro vedoucí zaměstnance řada úkolů, které byly v průběhu roku 2018 postupně plněny. Ve stanoveném termínu bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých oblastí RIPP MD a v březnu 2018 byla zpracována Zpráva o RIPP MD za rok 2017. Podklady k vyhodnocení poskytly jak útvary MD, tak i jeho podřízené organizace.
2. Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 3. 1. 2018 č. 11 byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2018. Akční plán boje s korupcí na rok 2018 je koncipován do 4 priorit (výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti), ze kterých vyplývají legislativní i nelegislativní opatření a postupy uplatňované v boji s korupcí.
   * 1. Kontaktní bod AFCOS

Odbor interního auditu a kontroly je lokálním kontaktním bodem AFCOS na MD (Centrální kontaktní bod AFCOS v ČR je na Ministerstvu financí, odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí). Odbor interního auditu a kontroly zajišťuje úkoly spojené se šetřením případů, kterými byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy EU, podává prostřednictvím Centrálního kontaktního bodu AFCOS v ČR Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání – OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude) čtvrtletní hlášení nesrovnalostí (nad 10 000 €), která jsou zpracovávána na základě podkladů od Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU).

V roce 2018 byla odeslána hlášení za 4. čtvrtletí 2017, kdy byly hlášeny 4 nesrovnalosti, za 1. čtvrtletí 2018 bylo hlášeno 8 nesrovnalosti, za 2. čtvrtletí 2018 bylo hlášeno   
16 nesrovnalostí a za 3. čtvrtletí 2018 bylo hlášeno 24 nesrovnalostí. Hlášení za 4. čtvrtletí 2018, kdy bylo hlášeno 8 nesrovnalostí, odeslal Odbor interního auditu a kontroly Ministerstvu financí v lednu 2019.

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 [↑](#footnote-ref-1)
2. o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst [↑](#footnote-ref-2)