**** Č.j.: 152/2018-410-ROPO

**NÁVRH**

**státního rozpočtu na rok 2019**

**za kapitolu 327 Ministerstvo dopravy**



**Obsah:**

**A. Zpráva**

**B. Tabulková část**

**C. Přílohy**

**Předkládá:**

Ing. Dan Ťok

ministr dopravy

Říjen 2018

**A. Z P R Á V A**

[1 Úvod 1](#_Toc526424681)

[2 ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2019 3](#_Toc526424682)

[2.1 Specifické ukazatele – příjmy 3](#_Toc526424683)

[2.2 Druhové členění příjmů 3](#_Toc526424684)

[3 ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2019 8](#_Toc526424685)

[3.1 Struktura výdajů 8](#_Toc526424686)

[3.1.1 Specifické ukazatele 10](#_Toc526424687)

[3.2 Běžné výdaje 13](#_Toc526424688)

[3.2.1 Běžné výdaje organizačních složek státu bez podseskupení položek 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554 a 5193 14](#_Toc526424689)

[3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků za OSS a PO 15](#_Toc526424690)

[3.2.3 Organizační složky státu 21](#_Toc526424691)

[3.2.4 Příspěvkové organizace 30](#_Toc526424692)

[3.2.5 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 32](#_Toc526424693)

[3.2.6 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 33](#_Toc526424694)

[3.2.7 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 35](#_Toc526424695)

[3.2.8 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 36](#_Toc526424696)

[3.2.9 Neinvestiční transfery do zahraničí 37](#_Toc526424697)

[3.2.10 Neinvestiční transfery státním fondům 38](#_Toc526424698)

[3.3 Kapitálové výdaje 39](#_Toc526424699)

[3.3.1 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 40](#_Toc526424700)

[3.4 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 40](#_Toc526424701)

[3.4.1 Organizační složky státu 41](#_Toc526424702)

[3.4.2 Příspěvkové organizace 45](#_Toc526424703)

[3.4.3 Podnikatelské subjekty 46](#_Toc526424704)

[3.4.4 Veřejné rozpočty územní úrovně 47](#_Toc526424705)

[3.4.5 Státní fondy 48](#_Toc526424706)

[3.4.6 Neziskové a podobné organizace 49](#_Toc526424707)

[3.5 Prostředky fondů Evropské unie 49](#_Toc526424708)

[3.5.1 Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 49](#_Toc526424709)

[3.5.2 Komunitární programy (TEN-T) – programové období 2014 – 2020 52](#_Toc526424710)

[3.5.3 Operační program Zaměstnanost - programové období 2014 – 2020 57](#_Toc526424711)

[3.5.4 Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2019 58](#_Toc526424712)

[3.6 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 60](#_Toc526424713)

[3.7 Výdaje na významné veřejné zakázky 60](#_Toc526424714)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1 Porovnání příjmů a výdajů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 1](#_Toc526424758)

[Graf č. 2 Porovnání transferů přijatých v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 6](#_Toc526424759)

[Graf č. 3 Porovnání ostatních příjmů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 7](#_Toc526424760)

[Graf č. 4: Přehled specifických ukazatelů v kapitole 327‑MD (v tis. Kč) 10](#_Toc526424761)

[Graf č. 5: Členění běžných výdajů 14](#_Toc526424762)

[Graf č. 6: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 35](#_Toc526424763)

[Graf č. 7: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč) 36](#_Toc526424764)

[Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů 40](#_Toc526424765)

[Graf č. 9 Rozdělení prostředků z rozpočtu EU dle programů 59](#_Toc526424766)

# Úvod

Návrh rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2019 byl vypracován v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 19. září 2018 č. 588, k  návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021.

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

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2019 zařazeny:

* Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
* Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
* Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
* Příspěvky na volitelné programy ESA;
* Kompenzace slev jízdného;
* Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy.

Vztah kapitoly Ministerstvo dopravy ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2019 je dán souhrnnými ukazateli:

* **Příjmy celkem 19 246 733 tis. Kč**
* **Výdaje celkem 72 555 425 tis. Kč**

v tom:

běžné výdaje 23 727 160 tis. Kč

kapitálové výdaje 48 828 265 tis. Kč

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

Příjmy kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2018 (16 676 665 tis. Kč) o 2 570 068 tis. Kč vyšší, tj. o 15,41 %. Důvodem jsou především vyšší rozpočtované příjmy z EU a v menší míře navýšení daňových a nedaňových (bez EU) příjmů ve vazbě na skutečnost roku 2017.

Výdaje kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 (53 988 011 tis. Kč) o 18 567 414 tis. Kč vyšší, tj. o 34,39 %.

Navýšení výdajů kapitoly 327-MD je dáno zejména zvýšením dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury o 13 864 071 tis. Kč (jedná se především o navýšení dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI). Současně došlo ke snížení transferů podnikatelským subjektům   
o 813 910 tis. Kč (jedná se zejména o snížení kapitálových výdajů určených na program   
127 77 Podpora financování dopravy).

Výdaje určené pro vlastní Ministerstvo dopravy a jím zřízené organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejnou výzkumnou organizaci jsou navýšeny oproti roku 2018   
o 5 432 349 tis. Kč, zejména z důvodu zavedení nových kompenzací slev. Výdaje určené   
na transfery obcím a krajům jsou oproti roku 2018 navýšeny o 80 350 tis. Kč, výdaje   
na transfery neziskovým organizacím jsou zvýšeny celkem o 2 100 tis. Kč. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím jsou zvýšeny celkem o 2 453 tis. Kč, přičemž výdaje na volitelné programy ESA jsou ve stejné výši 930 000 tis. Kč jako v roce 2018.

Z celkového objemu výdajů kapitoly Ministerstva dopravy jsou do rozpočtové sféry (organizační složky státu) určeny prostředky v objemu 7 700 588 tis. Kč, tj. 10,61 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 7 606 816 tis. Kč, kapitálové výdaje 93 772 tis. Kč.

Do příspěvkové sféry, zahrnující zřízené státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu a dále veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jsou rozpočtovány prostředky v objemu 744 637 tis. Kč,   
tj. 1,03 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 737 387 tis. Kč, kapitálové výdaje   
7 250 tis. Kč.

Na transfery do podnikatelské sféry jsou určeny prostředky ve výši 5 505 927 tis. Kč,   
tj. 7, 59 % celkových výdajů kapitoly, v tom běžné výdaje 5 468 442 tis. Kč, kapitálové výdaje 37 485 tis. Kč. Podnikatelskou sféru představují zejména České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Transfer Státnímu fondu dopravní infrastruktury v objemu 54 746 045 tis. Kč tvoří   
75,45 % celkových výdajů kapitoly, v tom výdaje na společné programy (projekty) EU   
a ČR 18 749 713 tis. Kč a ostatní výdaje, tj. dotace na vyrovnání deficitu rozpočtu,   
35 996 331 tis. Kč. Z celkové výše prostředků pro SFDI činí neinvestiční transfer   
6 056 287 tis. Kč a investiční transfer činí 48 689 758 tis. Kč.

Transfery obcím a krajům jsou rozpočtovány ve výši 2 894 352 tis. Kč, tj. 3,99 % z celkových výdajů kapitoly. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění chybějících finančních zdrojů krajů a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 2 884 352 tis. Kč a na zvýšení ochrany měkkých cílů dle UV 527/2017 ve výši 10 000 tis. Kč.

Výdaje ve výši 954 275 tis. Kč, tj. 1,32 % z celkových výdajů, jsou určeny na neinvestiční transfery do zahraničí a zbývající část výdajů ve výši 9 600 tis. Kč, tj. 0,01 % z celkových výdajů, je určena na neinvestiční transfery spolkům.

V ukazatelích regulace mzdových prostředků se promítají změny blíže popsané   
v kap. 3.2.2.

# Rozpočet příjmů na rok 2019

Souhrnný ukazatel rozpočtu kapitoly MD **„Příjmy celkem“** je navržený ve výši **19 246 733 tis. Kč**.

Tabulka č. 1 Struktura příjmů (v rámci PVS) pro rok 2019

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

V rámci okruhu „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ nejsou pro rok 2019 rozpočtovány příjmy.

## Specifické ukazatele – příjmy

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

|  |  |
| --- | --- |
| * Daňové příjmy | 170 000 |
| * Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | **19 076 733** |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské  politiky celkem | 18 869 733 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 207 000 |

## Druhové členění příjmů

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

|  |  |
| --- | --- |
| * **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | **170 000 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Správní poplatky | 170 000 tis. Kč |
| * **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | **205 862 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 44 800 tis. Kč |
| - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 130 000 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 31 047 tis. Kč |
| - Výnosy z finančního majetku | 15 tis. Kč |
| * **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **1 068 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Přijaté sankční platby | 1 068 tis. Kč |
|  |  |
|  |  |
| * **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** | **70 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 70 tis. Kč |
| * **Neinvestiční přijaté transfery** | **142 490 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 112 355 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 30 135 tis. Kč |
| * + **Investiční přijaté transfery** | **18 727 243 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Investiční převody z Národního fondu | 17 831 723 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 895 520 tis. Kč |

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

**Ústřední orgán MD** - příjmy **celkem 19 173 091 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 147 000 tis. Kč |
| - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 130 000 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 26 017 tis. Kč |
| - Výnosy z finančního majetku | 15 tis. Kč |
| * Přijaté sankční platby | 326 tis. Kč |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 112 355 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 30 135 tis. Kč |
| * Investiční převody z Národního fondu | 17 831 723 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 895 520 tis. Kč |

**Úřad pro civilní letectví** – příjmy **celkem 60 000 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 16 000 tis. Kč |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 43 600 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 400 tis. Kč |

**Státní plavební správa** - příjmy **celkem 5 300 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| * Správní poplatky | 5 000 tis. Kč |
| * Příjmy z pronájmu majetku | 230 tis. Kč |
| * Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 70 tis. Kč |

**Drážní úřad** - příjmy **celkem 2 342 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 2 000 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 342 tis. Kč |

**Ředitelství vodních cest ČR** - příjmy **celkem 6 000 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 1 200 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 4 800 tis. Kč |

V navrženém objemu příjmů tvoří nejvyšší část přijaté transfery, které jsou rozpočtovány ve výši 18 869 733 tis. Kč, tj. 98,04 % souhrnného ukazatele příjmy celkem.

Součástí těchto přijatých transferů jsou investiční převody z  Národního fondu, které jsou rozpočtovány ve výši 17 831 723 tis. Kč, tj. 92,65 % souhrnného ukazatele příjmy celkem   
a neinvestiční převody z Národního fondu s částkou 112 355 tis. Kč, tj. 0,58 % souhrnného ukazatele. Investiční a neinvestiční převody z Národního fondu jsou příjmy z rozpočtu Evropské unie související s realizací programů spolufinancovaných z prostředků fondů EU   
(ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti). V roce 2019 jde o příjmy z Operačního programu Doprava 2014-2020 a Operační program Zaměstnanost.

Další součástí přijatých transferů jsou investiční transfery přijaté od Evropské unie   
ve výši 895 520 tis. Kč, tj. 4,65 % z celkových příjmů, a neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 30 135 tis. Kč, tj. 0,16 % z celkových příjmů. Tyto částky jsou tvořeny příjmy z komunitárních programů EU. V roce 2019 jde pouze o příjmy z CEF – Nástroj pro propojení Evropy 2014+.

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

Součástí souhrnného ukazatele příjmy celkem jsou dále správní poplatky rozpočtované ve výši 170 000  tis. Kč, tj. 0,88 % souhrnného ukazatele. Jde především o poplatky za správní úkony, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Nejvyšší měrou se na výběru správních poplatků podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy, a to částkou 147 000 tis. Kč, což představuje 86,47 % z dané položky příjmů, dále Úřad pro civilní letectví   
částkou 16 000 tis. Kč, tj. 9,41 %, Státní plavební správa částkou 5 000 tis. Kč, tj. 2,94 %   
a Drážní úřad částkou 2 000 tis. Kč, tj. 1,18 %.

Příjmy z  vlastní činnosti organizačních složek státu jsou rozpočtovány ve výši   
44 800 tis. Kč, což představuje 0,23 % souhrnného ukazatele příjmy celkem. Tyto příjmy vytváří především Úřad pro civilní letectví, a to ve výši 43 600 tis. Kč, tj. 97,32 % z dané položky příjmů. Jde zejména o příjmy z poskytování letových navigačních služeb v souladu   
s nařízením EK č. 390/2013. Dále se na těchto příjmech podílí Ředitelství vodních cest ČR částkou 1 200 tis. Kč, tj. podíl 2,68 %, a to za služby poskytované při provozování říční přístavní infrastruktury.

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem jsou rozpočtovány ve výši   
130 000 tis. Kč, tj. 0,68 % souhrnného ukazatele. V plné výši jde o příjmy z fondu zakladatele. Ministerstvo dopravy rozhodlo v roce 2014 o vytvoření fondu zakladatele u státního podniku Řízení letového provozu ČR, a to v souladu se zákonem č. 213/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy z pronájmu majetku jsou rozpočtovány částkou 31 047 tis. Kč, tj. 0,16 % souhrnného ukazatele. Na tvorbě tohoto druhu příjmů se podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy částkou 26 017 tis. Kč, což představuje 83,80 % uvedených příjmů, Ředitelství vodních cest ČR částkou 4 800 tis. Kč, tj. 15,46 %, a Státní plavební správa   
částkou 230 tis. Kč, tj. 0,74 %.

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

Přijaté sankční platby jsou rozpočtovány ve výši 1 068 tis. Kč, tj. 0,01 % souhrnného ukazatele. Jde o pokuty udělené za porušení obecně závazných předpisů v rámci činností souvisejících s dopravou. Nejvyšší přijaté sankční platby jsou rozpočtovány u Úřadu pro civilní letectví částkou 400 tis. Kč, což představuje 37,45 % z uvedených příjmů, dále u Drážního úřadu částkou 342 tis. Kč, tj. 32,02 % a v poslední řadě u Ministerstva dopravy   
ve výši 326 tis. Kč, tj. 30, 52 %.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou rozpočtovány ve výši 70 tis. Kč, a to   
u Státní plavební správy.

Srovnání konstrukce souhrnného ukazatele „Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ pro rok 2019 se schváleným rozpočtem roku 2018 vyjadřuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| **Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem** v tom: | **16 676 665** | **19 246 733** | **115,41** |
| správní poplatky | 80 000 | 170 000 | 212,50 |
| příjmy z vlastní činnosti | 44 085 | 44 800 | 101,62 |
| odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 100 000 | 130 000 | 130,00 |
| příjmy z pronájmu majetku | 34 200 | 31 047 | 90,78 |
| výnosy z finančního majetku | 15 | 15 | 100,00 |
| přijaté sankční platby | 700 | 1 068 | 152,57 |
| ostatní nedaňové příjmy a nekapitálové příspěvky a náhrady | 0 | 70 | x |
| neinvestiční převody z Národního fondu | 143 534 | 112 355 | 78,28 |
| neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 70 317 | 30 135 | 42,86 |
| investiční převody z Národního fondu | 14 873 827 | 17 831 723 | 119,89 |
| investiční transfery přijaté od Evropské unie | 1 329 987 | 895 520 | 67,33 |

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

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

# Rozpočet výdajů na rok 2019

## Struktura výdajů

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

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

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

Tabulka č. 4 Struktura výdajů (v rámci PVS) pro rok 2019

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

**501 – Drážní a kombinovaná doprava**

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

V roce 2019 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 8 269 379 tis. Kč. Finanční prostředky jsou v roce 2019 rozpočtovány na tři okruhy: Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (7 864 079 tis. Kč), Příspěvek SŽDC na dopravní cestu nehrazený ze SFDI (400 000 tis. Kč) a Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (5 300 tis. Kč).

**502 – Pozemní komunikace**

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

V roce 2019 nejsou na tento výdajový blok rozpočtovány žádné prostředky.

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

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

V roce 2019 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 54 746 044 tis. Kč, což zahrnuje tři čtvrtiny výdajů rozpočtu kapitoly 327-MD (75,45 %). Výdajový blok se dělí na tři výdajové okruhy:

1. Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR – prostřednictvím tohoto okruhu jsou poskytovány prostředky kryté příjmem EU na financování projektů Operačního programu Doprava, ve kterém SFDI plní funkci zprostředkujícího subjektu, a dále také prostředky na financování komunitárních programů, u kterých zajišťuje SFDI národní spolufinancování. V roce 2019 se předpokládají prostředky ve výši 18 749 713 tis. Kč, v tom prostředky EU činí 18 749 713 tis. Kč.
2. Dotace na projekty spolufinancované z EIB – v rámci tohoto okruhu jsou poskytovány finanční prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou   
   od Evropské investiční banky. Pro rok 2019 nejsou rozpočtovány žádné prostředky.
3. Ostatní dotace pro SFDI – prostřednictvím tohoto okruhu se poskytují prostředky na krytí deficitu rozpočtu SFDI a další aktivity, které nespadají do ostatních výdajových okruhů. Pro rok 2019 se navrhuje částka na krytí deficitu ve výši 35 996 331 tis. Kč, která je určena na posílení prostředků na spolufinancování OPD, na výstavbu, opravy a udržování dopravní infrastruktury.

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

Výdajový blok zahrnuje všechny ostatní výdaje, které nespadají do předchozích výdajových bloků. V roce 2019 je na tento výdajový blok rozpočtováno 9 540 001 tis. Kč, a to na dva výdajové okruhy: Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (8 607 526 tis. Kč)   
a Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (932 475 tis. Kč).

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

### Specifické ukazatele

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Drážní a kombinovaná doprava | 8 269 379 |
| Pozemní komunikace | **0** |
| Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | **54 746 044** |
| v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 18 749 713 |
| ostatní dotace pro SFDI | 35 996 331 |
| dotace na projekty spolufinancované z EIB | 0 |
| Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | **9 540 001** |
| VÝDAJE KAPITOLY 327‑MD CELKEM | **72 555 425** |

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

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

**Drážní a kombinovaná doprava**

* financované z prostředků státního rozpočtu (8 269 379 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Úhrada ztráty ze závazku veř. služby ve veř. drážní osobní dopravě | 7 864 079 tis. Kč |
| *v tom: financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou (kraje a hl. m. Praha)* | *2 884 352 tis. Kč* |
| *financování smlouvy o závazku veř. služby na zajištění dopr. potřeb státu zabezpečovaných veř. žel. osobní přepravou* | *4 979 727 tis. Kč* |
| Příspěvek SŽDC na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 400 000 tis. Kč |
| Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou | 5 300 tis. Kč |
| *v tom: 127 66 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020* | *4 000 tis. Kč* |
| *dotace spolku - Legiovlak* | *1 300 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (0 tis. Kč)

**Pozemní komunikace**

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

**Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury**

* financované z prostředků státního rozpočtu (35 996 331 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní dotace pro SFDI – krytí deficitu rozpočtu SFDI | 35 996 331 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *30 000 000 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (18 749 713 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR (v tom:) | 18 749 713 tis. Kč |
| Operační program Doprava 2014 - 2020 | 17 884 913 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *17 830 292 tis. Kč* |
| *127 06 Rozvoj a obnova MTZ syst. řízení MD-PO, SFDI* | *1 431 tis. Kč* |
| Komunitární programy | 864 800 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *858 035 tis. Kč* |

**Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu**

* financované z prostředků státního rozpočtu (9 419 981 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 8 487 506 tis. Kč |
| Výdaje organizačních složek státu (mimo ústřední orgán a trans. do zahr.)\*) | 452 892 tis. Kč |
| *z toho: SPS - Komunitární programy (CEF – RIS-COMEX)* | *168 tis. Kč* |
| Výdaje Ústředního orgánu MD (bez transferu do zahraničí)\*) | 7 175 754 tis. Kč |
| *z toho: kompenzace slev jízdného* | *6 000 000 tis. Kč* |
| *dopravně správní agendy* | *280 000 tis. Kč* |
| *OPD, Technická pomoc (2014 – 2020)* | *10 410 tis. Kč* |
| *Komunitární programy* | *2 055 tis. Kč* |
| *Operační program Zaměstnanost* | *414 tis. Kč* |
| Výdaje příspěvkových organizací | 644 637 tis. Kč |
| Transfery veřejným výzkumným institucím | 100 000 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením | 8 300 tis. Kč |
| Neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně | 10 000 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | 24 126 tis. Kč |
| Úhrada služeb poskytnutých osvobozeným letům ve vzd. prostoru ČR | 71 797 tis. Kč |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom:) | **932 475 tis. Kč** |
| Výdaje Ústředního orgánu MD | 2 326 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | 930 149 tis. Kč |
| *z toho: výdaje na volitelné programy ESA* | *930 000 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (120 020 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 120 020 tis. Kč |
| Výdaje Ústředního orgánu MD | 68 662 tis. Kč |
| *v tom: OPD - Technická pomoc (2014 – 2020)* | *58 750 tis. Kč* |
| *Komunitární programy (CEF - TP )* | *9 498 tis. Kč* |
| *Operační program Zaměstnanost* | *414 tis. Kč* |
| Výdaje SPS | 955 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární programy (CEF – RIS-COMEX)* | *955 tis. Kč* |
| Transfery podnikatelským subjektům | 50 403 tis. Kč |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *37 485 tis. Kč* |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom) | **0 tis. Kč** |

*Poznámka:*

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

Uvedené výdaje jsou podrobněji rozepsány v dalším textu.

## Běžné výdaje

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/**  **2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje organizačních složek státu bez podsesk. 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554 a položky 5193 v tom:** | **2 506 875** | **2 733 643** | **7 606 816** | **278,27** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 478 229  54 021 | 548 962  69 121 | 530 166  46 799 | 96,58  67,71 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: prostředky EU | 161 612  18 240 | 186 647  23 501 | 180 256  15 912 | 96,58  67,71 |
| převod FKSP  z toho: prostředky EU | 9 390  1 028 | 10 617  1 191 | 10 293  810 | 96,95  68,01 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 1 857 644 | 1 987 417 | 6 886 101 | 346,48 |
| z toho: kompenzace slev jízdného | 240 896 | 260 000 | 6 000 000 | 2 307,69 |
| dopravně správní agendy (pol. 5139) | 213 734 | 250 000 | 280 000 | 112,00 |
| programové financování (EDS/SMVS) | 74 344 | 108 363 | 74 026 | 68,31 |
| prostředky EU | 8 480 | 4 959 | 6 096 | 122,93 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** (podsesk pol. 533) | **3 797 898** | **141 895** | **737 387** | **519,67** |
| z toho: dopravně správní agendy  výzkum a vývoj  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 36 472  7 919  0  0 | 49 072  43 000  0  0 | 50 221  42 750  0  0 | 102,34  99,42  x  x |
| **Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 522) | **9 057** | **7 500** | **9 600** | **128,00** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 307  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. pol. 532) | **2 779 424** | **2 814 002** | **2 894 352** | **102,86** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 521 a položka 5193) | **4 723 826** | **5 607 299** | **5 468 442** | **97,52** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 3 693  0 | 4 000  53 268 | 4 000  12 918 | 100,00  24,25 |
| **Neinvestiční dotace státním fondům** (podsesk. pol. 531) | **9 880 920** | **4 958 142** | **6 056 287** | **122,15** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 1 070  20 690 | 0  61 811 | 0  59 956 | x  97,00 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553, 554) | **939 233** | **951 822** | **954 275** | **100,26** |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**  z toho: dopravně správní agendy  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | **24 637 233**  250 206  79 414  102 460 | **17 214 303**  299 072  112 363  213 851 | **23 727 160**  330 221  78 026  142 491 | **137,83**  110,42  69,44  66,63 |

Graf č. 5: Členění běžných výdajů

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

Navrhovaný objem běžných výdajů po vyloučení podseskupení položek rozpočtové skladby 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554 a položky 5193 ve výši 7 606 816 tis. Kč,   
tj. 278,27 % schváleného rozpočtu na rok 2018, je určen na financování orgánů státní správy   
a ostatní organizační složky státu.

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

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

**Ostatní organizační složky státu:**

* Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)

Výše navržených běžných výdajů je výrazně ovlivněna zejména výdaji na kompenzaci ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev, dopadem zabezpečení činností spojených s dopravně správními agendami vyplývajících   
ze zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších úprav, zákona   
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,   
ve znění pozdějších úprav, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších úprav. Další výdaje vyplynuly zejména ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav a ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších úprav.

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

**A) Objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci**

Objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu (Ústřední orgán MD „ÚO MD“, Úřad pro civilní letectví „ÚCL“, Státní plavební správa „SPS“, Drážní úřad „DÚ“, Drážní inspekce „DI“, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod „ÚZPLN“ a Ředitelství vodních cest ČR „ŘVC ČR“) a objem mzdových nákladů příspěvkové organizace (Centrum služeb pro silniční dopravu „CSPSD“) je navrhován v celkové výši 561 690 tis. Kč, což představuje snížení o 17 735 tis. Kč oproti roku 2018, kdy byl objem prostředků ve výši 579 425 tis. Kč.

**V oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci bylo ve směrném čísle promítnuto na rok 2019 oproti předchozímu roku:**

* **krácení** objemu prostředků SR na platy nad 3% míru neobsazenosti ke konci   
  1. čtvrtletí 2018, tj. snížení ve výši **27 798 tis. Kč;**
* **krácení** objemu prostředků z fondů EU (SR a EU podíl) na platy nad 3% míru neobsazenosti ke konci 1. čtvrtletí 2018 ve výši **18 351 tis. Kč;**
* **snížení** objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci z fondů EU (SR a EU podíl) ve vazbě na nevyčerpané nároky z předchozích let a ve vazbě   
  na stanovenou nižší částku u Komunitárních programů (některé projekty skončily   
  v roce 2018) ve výši **7 096 tis. Kč;**
* **navýšení** prostředků na platy o 6 % v souladu s UV č. 379/2018 ve výši   
  **29 377 tis. Kč;**
* **navýšení** prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc u obsazených míst s toleranci 3% míry neobsazenosti ke konci 1. čtvrtletí 2018 v souladu   
  s UV č. 588/2018 ve výši **5 443 tis. Kč** (v tom: prostředky na platy ve výši   
  5 356 tis. Kč a platy představitelů státní moci ve výši 87 tis. Kč);
* navýšení výdajů na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 500 tis. Kč v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 1583 z 55. schůze ze dne 2. března 2017 k informaci ministra dopravy k problematice vysokorychlostních tratí (ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byla částka navýšená jen pro rok 2018 bez vazby na rok 2019, tzn. ve srovnání základen 2018 a 2019 to vychází součtově 0 Kč);
* **navýšení** prostředků na plat představitele státní moci ve výši **251 tis. Kč** v závislosti na aktualizaci platů ústavních činitelů na data ČSÚ (jedná se o vliv ze střednědobého výhledu při zpracování návrhu SR na rok 2018);
* **navýšení** prostředků na platy ve výši **439 tis. Kč** z důvodu nárůstů počtu žádostí   
  o vůdce malého plavidla a rozšiřování splavnosti vodních ploch (jedná se o vliv   
  ze střednědobého výhledu při zpracování návrhu SR na rok 2018) ;
* schválená změna systemizace s účinnosti od 1.1.2018 – UV č. 895/2017 a od 1.6.2018 – UV č. 332/2018 a MV.

**U jednotlivých OSS a PO jsou na rok 2019 promítnuté tyto změny:**

ÚO MD

* krácení objemu prostředků na platy za neobsazenost míst ve výši 12 937 tis. Kč;
* krácení objemu prostředků na platy z fondů EU (SR a EU podíl) za neobsazenost míst ve výši 18 351 tis. Kč;
* snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci z fondů EU (SR   
  a EU podíl) ve vazbě na nevyčerpané nároky z předchozích let a ve vazbě na stanovenou nižší částku u Komunitárních programů (některé projekty skončily v roce 2018) ve výši 6 730 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 6 % ve výši 13 929 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc ve výši 2 311 tis. Kč (prostředky na platy ve výši 2 224 tis. Kč a plat představitele státní moci ve výši 87 tis. Kč);
* navýšení prostředků na plat představitele státní moci ve výši 251 tis. Kč v závislosti na aktualizaci platů ústavních činitelů na data ČSÚ (jedná se o vliv ze SDV při zpracování návrhu SR na rok 2018);
* navýšení výdajů na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 500 tis. Kč z důvodu pokračování zapojení zahraničních expertů s praktickými zkušenostmi s výstavbou vysokorychlostních tratí (ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byla částka navýšená jen pro rok 2018 bez vazby na rok 2019, tzn. ve srovnání základen 2018 a 2019 to vychází součtově 0 Kč);
* změna systemizace schválená MV s účinnosti od 1.6.2018, kdy dochází k přesunu částky na rok 2019 ve výši 96 tis. Kč (jen podíl SR) z implementace OPD 2014-2020 na výkon agendy pověřence v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR.

*Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u ÚO MD jsou stanovené pro rok 2019 v celkové výši 297 467 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke snížení   
o 21 527 tis. Kč, tj. o 6,75 %.*

ÚCL

* krácení objemu prostředků na platy za neobsazenost míst ve výši 11 515 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 6 % ve výši 6 468 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc ve výši 960 tis. Kč.

*Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u ÚCL jsou stanovené pro rok 2019 v celkové výši 104 326 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke snížení   
o 4 087 tis. Kč, tj. o 3,77 %.*

SPS

* navýšení prostředků na platy o 6 % ve výši 2 200 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc ve výši 534 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy ve výši 439 tis. Kč z důvodu nárůstů počtu žádostí o vůdce malého plavidla a rozšiřování splavnosti vodních ploch (jedná se o vliv ze SDV při zpracování návrhu SR na rok 2018);
* snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci z fondů EU (SR   
  a EU podíl) ve vazbě na nevyčerpané nároky z předchozích let a ve vazbě na stanovenou nižší částku u Komunitárního programu ve výši  366 tis. Kč.

*Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u SPS jsou stanovené pro rok 2019 v celkové výši 40 163 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke zvýšení   
o 2 807 tis. Kč, tj. o 7,51 %.*

DÚ

* krácení objemu prostředků na platy za neobsazenost míst ve výši 1 126 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 6 % ve výši 3 024 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc ve výši 678 tis. Kč.

*Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u DÚ jsou stanovené pro rok 2019 v celkové výši 53 105 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke zvýšení   
o 2 576 tis. Kč, tj. o 5,10 %.*

DI

* krácení objemu prostředků na platy za neobsazenost míst ve výši 693 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 6 % ve výši 1 158 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc ve výši 228 tis. Kč.

*Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u DI jsou stanovené pro rok 2019 v celkové výši 20 021 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke zvýšení   
o 693 tis. Kč, tj. o 3,59 %.*

ÚZPLN

* krácení objemu prostředků na platy za neobsazenost míst ve výši 318 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 6 % ve výši 488 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc ve výši 90 tis. Kč;

*Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u ÚZPLN jsou stanovené pro rok 2019 v celkové výši 8 441 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke zvýšení   
o 260 tis. Kč, tj. o 3,18 %.*

ŘVC ČR

* navýšení prostředků na platy o 6 % ve výši 368 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc ve výši 114 tis. Kč.

*Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u ŘVC ČR jsou stanovené pro rok 2019 v celkové výši 6 644 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke zvýšení   
o 482 tis. Kč, tj. o 7,82 %.*

CSPSD

* krácení objemu prostředků na platy za neobsazenost míst ve výši 1 209 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 6 % ve výši 1 742 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy o 500 Kč/zaměstnanec/měsíc ve výši 528 tis. Kč.

*Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u CSPSD jsou stanovené pro rok 2019 v celkové výši 31 524 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke zvýšení   
o 1 061 tis. Kč, tj. o 3,48 %.*

**B) Počty funkčních míst**

Počty funkčních míst pro rok 2019 ve výši 1 023 jsou oproti roku 2018 sníženy o 24, kdy byl počet funkčních míst ve výši 1 047.

**V oblasti počtu zaměstnanců bylo ve směrném čísle promítnuto na rok 2019 oproti předchozímu roku:**

* krácení počtu míst nad 5% míru neobsazenosti ke konci 1. čtvrtletí 2018, tj. snížení   
  ve výši 27 míst (v tom: ÚO MD – 12 míst, ÚCL – 14 míst, CSPSD – 1 místo);
* krácení počtu míst z fondů EU nad 5% míru neobsazenosti ke konci 1. čtvrtletí 2018, tj. snížení ve výši 6 míst (v tom: ÚO MD – 6 míst, OP Doprava 2014-2020);
* navýšení 5 míst bez finančního krytí u ÚO MD na zajištění agendy odvolávání proti rozhodnutí ve stavebním řízení (novela zákona č. 416/2009 Sb.);
* navýšení 4 míst bez finančního krytí u ÚCL na zajištění kontrolní činnosti z podnětu EASA;
* schválená změna systemizace s účinnosti od 1.1.2018 – UV č. 895/2017 a od 1.6.2018 – UV č. 332/2018 a MV.

**U jednotlivých OSS a PO jsou v rámci počtu zaměstnanců promítnuté na rok 2019 tyto změny:**

ÚO MD

* krácení míst za neobsazenost ve výši 12;
* krácení míst z fondů EU za neobsazenost ve výši 6 (1 kmenový zaměstnanec   
  a 5 jednorázové navýšení);
* navýšení 5 míst bez finančního krytí na zajištění agendy odvolávání proti rozhodnutí ve stavebním řízení (novela zákona č. 416/2009 Sb.);
* schválená změna systemizace UV č. 895/2017 s účinností 1.1.2018, kdy bylo zrušeno   
  1 místo náměstka Sekce infrastruktury, civilního letectví a kosmických aktivit;
* schválená změna systemizace MV s účinností 1.6.2018, kdy byl přesun 1 místa v implementaci OPD 2014-2020 (jednalo se jen o národní 15% podíl, podíl EU zůstal nezměněn) na místo k výkonu agendy pověřence v oblasti ochrany osobních údajů   
  ve smyslu nařízení GDPR.

*Počet zaměstnanců ÚO MD je pro rok 2019 stanoven ve výši 489. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke snížení o 14, tj. o 2,78 %.*

ÚCL

* krácení míst za neobsazenost ve výši 14;
* navýšení 4 míst bez finančního krytí na zajištění kontrolní činnosti z podnětu EASA.

*Počet zaměstnanců ÚCL je pro rok 2019 stanoven ve výši 167. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke snížení o 10, tj. o 5,65 %.*

SPS

* navýšení 1místa z důvodu nárůstů počtu žádostí o vůdce malého plavidla a rozšiřování splavnosti vodních ploch (jedná se o vliv ze SDV při zpracování návrhu SR na rok 2018).

*Počet zaměstnanců SPS je pro rok 2019 stanoven ve výši 89. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke zvýšení o 1, tj. o 1,14 %.*

DÚ

*Počet zaměstnanců DÚ je pro rok 2019 stanoven ve výši 115. Ve srovnání s rokem 2018 nedochází ke změně.*

DI

*Počet zaměstnanců DI je pro rok 2019 stanoven ve výši 39. Ve srovnání s rokem 2018 nedochází ke změně.*

ÚZPLN

*Počet zaměstnanců ÚZPLN je pro rok 2019 stanoven ve výši 15. Ve srovnání s rokem 2018 nedochází ke změně.*

ŘVC ČR

*Počet zaměstnanců ŘVC ČR je pro rok 2019 stanoven ve výši 19. Ve srovnání s rokem 2018 nedochází ke změně.*

CSPSD

* krácení míst za neobsazenost ve výši 1.

*Počet zaměstnanců CSPSD je pro rok 2019 stanoven ve výši 90. Ve srovnání s rokem 2018 dochází ke snížení o 1, tj. o 1,10 %.*

**C) Průměrný plat**

Průměrný plat v kapitole Ministerstvo dopravy je pro rok 2019 navržen ve výši   
44 373 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl průměrný plat ve výši 44 563 Kč, dochází ke snížení zejména vlivem krácení za neobsazenost.

**D) Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů**

Operační program Doprava na období 2014-2020 (týká se jen ÚO MD)

* prostředky na platy ve výši 6 818 tis. Kč ze státního rozpočtu a 38 461 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 45 279 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 663 tis. Kč ze státního rozpočtu   
  a 3 759 tis. Kč prostředků EU, celkem ve výši 4 422 tis. Kč;
* počet 95,03 zaměstnanců přepočtených plně zapojených do implementace OPD   
  (v tom: 60,03 kmenoví zaměstnanci a 35 jednorázové navýšení).

Komunitární programy EU

* CROCODILE 3 (ÚO MD)
* prostředky na platy ve výši 280 tis. Kč ze státního rozpočtu a 70 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 350 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 119 tis. Kč ze státního rozpočtu a 30 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 149 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 1,8 (kmenoví zaměstnanci).
* C-ROADS (ÚO MD)
* prostředky na platy ve výši 57 tis. Kč ze státního rozpočtu a 321 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 378 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 441 tis. Kč ze státního rozpočtu a 2 500 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 2 941 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 3,3 (kmenoví zaměstnanci).
* TP CEF (ÚO MD)
* prostředky na platy ve výši 32 tis. Kč ze státního rozpočtu a 788 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 820 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 1,3 (kmenoví zaměstnanci).
* RIS COMEX (SPS)
* prostředky na platy ve výši 103 tis. Kč ze státního rozpočtu (z toho 74 tis. Kč motivace)   
  a 583 tis. Kč z rozpočtu EU (z toho 420 tis. Kč motivace), celkem ve výši 686 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 0,4 (kmenoví zaměstnanci) a 4 (motivace).

Operační program Zaměstnanost (týká se jen ÚO MD)

* prostředky na platy ve výši 286 tis. Kč ze státního rozpočtu a 286 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 573 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 2 (jednorázové navýšení).
* Podrobné informace k jednotlivým programům EU jsou uvedené v části 3.5 Prostředky fondů Evropské unie.

### Organizační složky státu

**Ústřední orgán MD**

Ministerstvo dopravy ČR je ústředním orgánem státní správy.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost 2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje (bez položky 5193)** v tom: | **2 099 674** | **2 305 404** | **7 178 327** | **311,37** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF, Horizont 2020)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 272 749  *61 739*  *x*  *x*  *x*  *59 914*  *8 987*  50 927  *1 825*  *51*  *1 773* | 318 993  *80 754*  *1 058*  *529*  *529*  *73 294*  *10 994*  *62 300*  *6 402*  *1 005*  *5 397* | 297 467  *54 914*  *573*  *286*  *286*  *49 702*  *7 482*  *42 220*  *4 639*  *930*  *3 710* | 93,25  *68,00*  *54,16*  *54,06*  *54,06*  *67,81*  *68,06*  *67,77*    *72,46*  *92,54*  *68,74* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: *výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF, Horizont 2020)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 91 923  *20 814*  *x*  *x*  *x*  *20 202*  *3 030*  *17 171*  *612*  *17*  *595* | 108 458  *27 457*  *360*  *180*  *180*  *24 920*  *3 738*  *21 182*  *2 177*  *342*  *1 835* | 101 139  *18 671*  *195*  *97*  *97*  *16 899*  *2 544*  *14 355*  *1 577*  *316*  *1 261* | 93,25  *68,00*  *54,17*  *53,89*  *53,89*  *67,81*  *68,06*  *67,77*  *72,44*  *92,40*  *68,72* |
| převod FKSP  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF, Horizont 2020)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 5 300  *1 174*  *x*  *x*  *x*  *1 142*  *171*  *971*  *32*  *1*  *31* | *6 036*  *1 394*  *22*  *11*  *11*  *1 289*  *193*  *1 096*  *83*  *16*  *67* | *5 657*  *949*  *12*  *6*  *6*  *906*  *136*  *769*  *31*  *7*  *24* | *93,72*  *68,08*  *54,55*  *54,55*  *54,55*  *70,29*  *70,47*  *70,16*  *37,35*  *43,75*  *35,82* |
| ostatní neinvestiční výdaje (bez položky 5193) | 1 729 703 | 1 871 917 | 6 774 065 | 361,88 |
| *z toho: dopravně správní agendy (nákup materiálu)*  *kompenzace slev jízdného* | *213 734*  *240 896* | *250 000*  *260 000* | *280 000*  *6 000 000* | *112,00 2307,69* |
| *programové financování (EDS/SMVS)* | *74 345* | *108 363* | *74 026* | *68,31* |
| *výdaje na programy spolufinancované* |  |  |  |  |
| *z rozpočtu EU v tom:* | *9 787* | *5 616* | *7 009* | *124,80* |
| *OP Zaměstnanost* | *x* | *900* | *50* | *5,56* |
| *v tom: ze SR* | *x* | *450* | *25* | *5,56* |
| *z rozpočtu EU* | *x* | *450* | *25* | *5,56* |
| *OP Doprava 2014-2020* | *8 194* | *1 425* | *1 654* | *116,07* |
| *v tom: ze SR* | *1 229* | *214* | *248* | *115,89* |
| *z rozpočtu EU* | *6 965* | *1 211* | *1 406* | *116,10* |
| *Komunitární programy 2014-2020 (CEF, Horizont 2020)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *1 593*  *234*  *1 359* | *3 291*  *154*  *3 137* | *5 305*  *802*  *4 503* | *161,20*  *520,78*  *143,54* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2019 ve výši 7 178 327 tis. Kč tvoří výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 404 262 tis. Kč a ostatní neinvestiční výdaje ve výši   
6 774 065 tis. Kč.

Na navrhovaném objemu ostatních neinvestičních výdajů na rok 2019 ve výši   
6 774 065 tis. Kč (o 4 902 148 tis. Kč více než v roce 2018) se nejvíce podílí výdaje na kompenzaci ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev ve výši 6 000 000 tis. Kč (nárůst oproti 2018 o 5 740 000 tis. Kč z důvodu zavedení nových slev od 1.9.2018). Mezi další objemově významné výdaje patří zejména financování činností dopravně správních agend, které jsou na rok 2019 rozpočtovány ve výši   
280 000 tis. Kč.

Podíl státního rozpočtu na programech spolufinancovaných z rozpočtu EU (včetně prostředků na platy a příslušenství) je rozpočtován ve výši 12 879 tis. Kč (v tom: finanční prostředky na technickou pomoc OP Doprava 2014-2020 ve výši 10 410 tis. Kč,   
OP Zaměstnanost ve výši 414 tis. Kč a finanční prostředky na Komunitární programy ve výši   
2 055 tis. Kč). Podíl prostředků z rozpočtu EU je rozpočtován ve výši 68 662 tis. Kč (v tom: finanční prostředky na technickou pomoc OP Doprava 2014-2020 ve výši 58 750 tis. Kč,   
OP Zaměstnanost ve výši 414 tis. Kč a finanční prostředky na komunitární programy ve výši   
9 498 tis. Kč).

Prostředky ke krytí úkolů krizového řízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovány v celkové výši 2 353 tis. Kč, z toho dle zák. č. 240/2000 Sb. ve výši   
1 811 tis. Kč. Na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu (BESIP) jsou zajištěny prostředky ve výši 23 150 tis. Kč.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2019, budou vzdělávací aktivity týkající   
se prosazování rovnosti mužů a žen zabezpečovány prostřednictvím Institutu státní správy a ostatní genderové výdaje budou zahrnuty v rámci ostatních běžných výdajů ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2019 je oproti roku 2018 snížen   
o 14 zaměstnanců (viz část 3.2.2), tj. na 489 zaměstnanců.

**Úřad pro civilní letectví**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/2018 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **166 753** | **189 150** | **180 942** | **95,66** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 92 397 | 108 413 | 104 326 | 96,23 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 31 385 | 36 860 | 35 471 | 96,23 |
| převod FKSP | 1 845 | 2 156 | 2 074 | 96,20 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 126 | 41 721 | 39 071 | 93,65 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2019 je oproti roku 2018 nižší   
o 8 208 tis. Kč.

Výdaje na platy včetně příslušenství se snížily oproti roku 2018 o 5 558 tis. Kč. V tom je obsaženo snížení platů vč. příslušenství o 15 660 tis. Kč v souvislosti s krácením neobsazených míst, dále navýšení prostředků na platy vč. příslušenství o 6 % na základě usnesení vlády   
č. 379/2018, tj. navýšení o 8 797 tis. Kč a navýšení prostředků na platy vč. příslušenství   
o 1 305 tis. Kč na základě UV č. 588/2018, tj. navýšení celkem o 10 102 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků OSS a PO).

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2019 je oproti roku 2018 nižší o 9,   
tj. 167 zaměstnanců, v tom 15 zaměstnanců v pracovním poměru a 152 státních zaměstnanců.

Objem ostatních neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů byl snížen na vrub kapitálových výdajů o 2 650 tis. Kč. Snížení ostatních běžných výdajů v roce 2019 bude pokryto použitím nároků.

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

**Státní plavební správa**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **61 953** | **68 262** | **71 064** | **104,10** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 33 290 | 37 356 | 40 163 | 107,51 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 704 | 1 052 | *686* | *65,21* |
| *v tom: ze SR* | 105 | 158 | *103* | *65,19* |
| *z rozpočtu EU* | 599 | 894 | *583* | *65,21* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 347 | 12 701 | 13 655 | 107,51 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 268 | 358 | *233* | *65,08* |
| *v tom: ze SR* | 40 | 54 | *35* | *64,81* |
| *z rozpočtu EU* | 228 | 304 | *198* | *65,13* |
| převod FKSP | 664 | 746 | 802 | 107,51 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 14 | 21 | *14* | *66,67* |
| *v tom: ze SR* | 2 | 3 | *2* | *66,67* |
| *z rozpočtu EU* | 12 | 18 | *12* | *66,67* |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 652 | 17 459 | 16 444 | 94,19 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | 0 | 0 | 0 | *x* |
| *výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 184 | 190 | 190 | *100,00* |
| *v  tom: ze SR* | 27 | 28,5 | 28,5 | *100,00* |
| *z rozpočtu EU* | 157 | 161,5 | 161,5 | *100,00* |

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 je ve srovnání se schváleným rozpočtem   
na rok 2018 o 2 802 tis. Kč vyšší, a to v souvislosti s nárůstem objemu prostředků na platy zaměstnanců vč. příslušenství dle usnesení vlády č. 379/2018 a usnesení vlády č. 588/2018 (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků OSS a PO). Současně byly také navýšeny prostředky na platy vč. příslušenství z důvodu zvýšení počtu státních zaměstnanců   
o 1 zaměstnance. Zároveň došlo ke snížení ostatních běžných výdajů ve prospěch kapitálových výdajů.

Z celkového objemu běžných výdajů tvoří největší položku výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, které jsou navrhovány ve výši 40 163 tis. Kč.

Na ostatní běžné výdaje je alokováno 16 444 tis. Kč. Ty jsou určeny především k zabezpečení činností a úkolů vyplývajících z předmětných zákonů a dále na krytí výdajů spojených s činnostmi, které organizace provádí v rámci jí delegovaných činností, jako   
je např. agenda normalizace v oblasti vodní dopravy a zastupování v Mezinárodní plavební asociaci – PIANC. Dále jsou prostředky určeny na činnosti, které přímo souvisí s vlastní realizací opatření k vydávání plavecké služební knížky, s odborným školením v otázkách mezinárodní plavby a bezpečnosti plavby na vodních cestách zemí EU, se zabezpečením úkolů vyplývajících z novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, pro zajištění „Říčního informačního systému – LAVDIS“, a s vydáváním a kontrolou knihy o odběru zaolejovaných vod na plavidlech, která je stanovena vyhláškou MDS č. 223/1995 Sb.

Prostředky ve výši 168 tis. Kč budou použity na národní spolufinancování (15 %) výdajů projektu RIS COMEX (komunitární program CEF), ve výši 955 tis. Kč (85 %) bude organizace příjemcem prostředků EU. Výdaje projektu jsou oproti roku 2018 sníženy o 498 tis. Kč   
(75 tis. Kč podíl SR a 423 tis. Kč podíl EU). 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.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2019 je ve výši 89, tj. navýšení oproti roku 2018   
o 1 státního zaměstnance, v tom 19 zaměstnanců v pracovním poměru a 70 státních zaměstnanců.

**Drážní úřad**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
|
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **85 977** | **95 353** | **98 856** | **103,67** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 46 317 | 50 529 | 53 105 | 105,10 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 718 | 17 180 | 18 055 | 105,09 |
| převod FKSP | 922 | 1 008 | 1 060 | 105,16 |
| ostatní neinv. nákupy a související výdaje | 23 020 | 26 636 | 26 636 | 100,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2019 je oproti roku 2018 vyšší   
o 3 503 tis. Kč.

Výdaje na platy vč. příslušenství se zvýšily oproti roku 2018 o 3 503 tis. Kč, v tom je obsaženo snížení platů vč. příslušenství o 1 532 tis. Kč v souvislosti s krácením neobsazených míst a dále navýšení prostředků na platy vč. příslušenství na základě UV č. 379/2018   
o 4 113 tis. Kč a UV č. 588/2018 o 922 tis. Kč, tj. navýšení celkem o 5 035 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků OSS a PO).

Největší položku běžných výdajů tvoří výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, které jsou navrhovány ve výši 53 105 tis. Kč. Ostatní běžné výdaje zůstaly ve stejné výši, tj. 26 636 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nákup služeb (např. nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní služby, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi), drobný hmotný dlouhodobý majetek (nový nábytek, podlahové krytiny) a nákup materiálu.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2019 je ve výši 115 zaměstnanců, v tom 107 státních zaměstnanců a 8 zaměstnanců v pracovním poměru.

**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.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **36 101** | **35 703** | **36 846** | **103,20** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 20 006 | 19 328 | 20 021 | 103,59 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 637 | 6 572 | 6 807 | 103,58 |
| převod FKSP | 390 | 386 | 400 | 103,63 |
| ostatní neinv. nákupy a související výdaje | 9 068 | 9 417 | 9 618 | 102,13 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2019 je o 1 143 tis. Kč vyšší oproti roku 2018.

Výdaje na platy včetně příslušenství se zvýšily oproti roku 2018 o 942 tis. Kč. V tom je obsaženo snížení platů vč. příslušenství o 942 tis. Kč v souvislosti s krácením neobsazených míst a dále navýšení prostředků na platy vč. příslušenství ve výši 1 574 tis. Kč na základě   
UV č. 379/2018 a navýšení prostředků na platy vč. příslušenství ve výši 310 tis. Kč na základě UV č. 588/2018,  tj. navýšení celkem o 1 884 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků OSS a PO).

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2019 stanoven ve výši 39 zaměstnanců, v tom 39 státních zaměstnanců.

Ostatní běžné výdaje jsou ve srovnání s rokem 2018 o 201 tis. Kč vyšší. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nájemné a výdaje na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na pohonné hmoty a na cestovné, výdaje na telekomunikační služby, na opravy a udržování, tj. výdaje přímo související s šetřením mimořádných událostí v drážní dopravě.

**Ředitelství vodních cest ČR**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **39 994** | **22 222** | **22 878** | **102,95** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 6 209 | 6 162 | 6 644 | 107,82 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z. rozp. EU* | *722* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *722* | *0* | *0* | *x* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 115 | 2 095 | 2 259 | 107,83 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z. rozp. EU* | *246* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *246* | *0* | *0* | *x* |
| převod FKSP | 124 | 122 | 132 | 108,20 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z. rozp. EU* | *15* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *15* | *0* | *0* | *x* |
| ostatní neinvest. nákupy a související výdaje | 31 546 | 13 843 | 13 843 | 100,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | x |
| *výdaje na progr. spolufin. z. rozp. EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *v  tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2019 je oproti roku 2018 o 656 tis. Kč vyšší.

Výdaje na platy včetně příslušenství se zvýšili oproti roku 2018 o 656 tis. Kč. V tom je obsaženo navýšení prostředků na platy vč. příslušenství o 501 tis. Kč, tj. navýšení o 6 %   
na základě UV č. 379/2018 Kč a navýšení prostředků na platy vč. příslušenství o 155 tis. Kč na základě UV č. 588/2018  (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků OSS a PO).

Počet zaměstnanců pro rok 2019 je navržen ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu na rok 2018, tj. 19 zaměstnanců, v tom 19 zaměstnanců v pracovním poměru.

Objem ostatních neinvestičních nákupů je navrhován ve stejné výši jako v roce 2018,   
tj. 13 843 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl činí výdaje na nájemné (pronajaté pozemky v přístavu Hamburk v SRN), na nákup ostatních služeb, zejména služeb pro zajištění provozu říčních přístavů. Další významné výdaje jsou výdaje na právní   
a poradenské služby, které souvisejí s řešením právních sporů vznikajících při přípravě   
a realizaci staveb nutných pro provoz na vodních cestách, výdaje na cestovné a na pohonné hmoty související s realizací staveb na vodních cestách.

**Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

Organizační složka státu vznikla k 1. 1. 2003 na základě novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Hlavní činností je shromažďování a analýza informací o leteckých nehodách včetně určování příčin leteckých nehod a vypracování závěrů a bezpečnostních doporučení k jejich předcházení.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **16 422** | **17 549** | **17 903** | **102,02** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 7 262 | 8 181 | 8 441 | 103,18 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 486 | 2 781 | 2 870 | 103,20 |
| převod FKSP | 145 | 163 | 168 | 103,07 |
| ostatní neinvest. nákupy a související výdaje | 6 529 | 6 424 | 6 424 | 100,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | 0 | 0 | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2019 je oproti schválenému rozpočtu roku 2018 o 354 tis. Kč vyšší.

Nárůst celkových běžných výdajů představuje zvýšení výdajů na platy vč. příslušenství oproti roku 2018 na základě usnesení vlády č. 379/2018 a usnesení vlády č. 588/2018 (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků OSS a PO).

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2019 je navržen ve výši 15, v tom   
15 zaměstnanců v pracovním poměru. Počet zaměstnanců je ve stejné výši jako v roce 2018.

Objem ostatních běžných výdajů pro rok 2019 je navrhován ve stejné výši jako v roce 2018. V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl tvoří výdaje na nájemné a na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na cestovné a pohonné hmoty   
a výdaje na poradenské služby, tj. výdaje přímo související s šetřením leteckých nehod, dále pak výdaje na zahraniční cestovné v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti letecké dopravy.

### Příspěvkové organizace

**Celkem: CSPSD, ŘSD ČR**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným příspěvkovým organizacím** z toho: | **3 751 135** | **98 895** | **644 637** | **651,84** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 27 433 | 30 464 | 31 524 | 103,48 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 327 | 10 358 | 10 718 | 103,48 |
| převod FKSP | 520 | 581 | 602 | 103,61 |
| dotace na neinvestiční náklady související  s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | X |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | 0 | 0 | 0 | X |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *X* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *X* |

**Centrum služeb pro silniční dopravu**

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

Tabulka č. 15 Centrum služeb pro silniční dopravu (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek zřízeným PO**  z toho: | **79 173** | **95 895** | **101 137** | **105,47** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 27 433 | 30 464 | 31 524 | 103,48 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 327 | 10 358 | 10 718 | 103,48 |
| převod FKSP | 520 | 581 | 602 | 103,61 |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. z programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | x |
| Z celkového objemu: |  |  |  |  |
| *- výdaje na dopravně správní agendy*  *- BESIP* | *36 472*  *35 521* | *49 072*  *35 521* | *50 221*  *37 721* | *102,34*  *106,19* |

Navrhovaná částka neinvestičního příspěvku na činnost je oproti roku 2018 vyšší   
o 5 242 tis. Kč. Celkové navýšení zahrnuje nárůst limitu prostředků na platy vč. příslušenství   
o 1 442 tis. Kč, v tom je obsaženo navýšení limitu prostředků na platy vč. příslušenství na základě usnesení vlády č. 379/2018 ve výši 2 369 tis. Kč a navýšení prostředků na platy   
vč. příslušenství na základě usnesení vlády č. 588/2018 ve výši 718 tis. Kč,  tj. navýšení celkem   
o 3 087 tis. Kč, a dále snížení výdajů na platy vč. příslušenství o 1 645 tis. Kč v souvislosti s krácením neobsazených míst. (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Mzdové výdaje a počty pracovníků OSS a PO).

Dále celkové navýšení přestavuje zvýšení výdajů o 1 600 tis. Kč na zajištění distribuce čipových karet do digitálního tachografu a na uzavření nájemní smlouvy se Státní tiskárnou cenin, s.p. na skladovací prostor (slouží CSPSD ke skladování zásilek, jejich kompletaci, kontrolu a zabezpečení pro další expedici). Rovněž dochází také k navýšení výdajů na zajištění delegovaných činností na úseku BESIP o 2 200 tis. Kč. Jedná se o výdaje související s rozšířením dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích a s nákupem věcných cen v rámci Dopravní soutěže mladých cyklistů, kde dochází k rozšíření počtu oceňovaných umístění v jednotlivých kategoriích.

Návrh rozpočtu zahrnuje hlavně krytí výdajů na činnosti vyplývající ze zákonů   
č. 247/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 56/2001 Sb., č. 13/1997 Sb. a č. 111/1994 Sb., ve smyslu jejich pozdějších úprav. Dále krytí výdajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 561/2006/ES, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy. Jedná se zejména o zabezpečení některých činností a úkolů v oblasti státního odborného dozoru v dopravně správních agendách. Dále jsou v tomto objemu zahrnuty požadavky na zajišťování a distribuci všech druhů tiskopisů, zajištění logistiky na úseku centralizované výroby řidičského průkazu vzoru EU, distribuci registračních značek od výrobce na dopravní úřady pověřených měst a obcí a na výkon některých delegovaných činností   
v oblasti BESIP.

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2019 navržen ve výši 90. Dochází ke snížení   
o 1 zaměstnance oproti roku 2018 v souvislosti s krácením neobsazených míst.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO** z toho: | **3 671 962** | **3 000** | **543 500** | **18 116,67** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 0 | 0 | 0 | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 0 | x |
| převod FKSP | 0 | 0 | 0 | x |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | x |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | 0 | 0 | 0 | x |
| *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *0*  *0* | *0*  *0* | *0*  *0* | *x*  *x* |

Prostředky ve výši 543 500 tis. Kč jsou určeny zejména na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně a na Výcvikové středisko v Kojetíně.

Prostředky ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny na správu a provoz zmiňovaného Výcvikové střediska Kojetín, jehož správu a provoz od roku 2013 zajišťuje ŘSD ČR na základě zřizovací listiny.

### Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2019 jsou rovněž zařazeny neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím. Tyto transfery jsou určeny   
pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím** v tom: | **46 763** | **43 000** | **92 750** | **198,34** |
| **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**  v tom: | **7 919** | **43 000** | **42 750** | **99,42** |
| institucionální podpora | 7 919 | 43 000 | 42 750 | 99,42 |
| účelová podpora | 0 | 0 | 0 | x |
| **Účelová neinvestiční dotace na další činnost** | **38 844** | **0** | **50 000** | **x** |

Na rok 2019 je pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu navržen neinvestiční transfer ve výši 42 750 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti výzkumu a vývoje   
– institucionální podpora, v souladu s usnesení vlády č. 309/2018. V porovnání s rokem 2018 došlo ke snížení neinvestičních prostředků pro Centrum dopravního výzkumu v rámci výzkumu a vývoje o 250 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou navrženy v rámci investičního transferu veřejným výzkumným institucím.

Pro rok 2019 jsou v rámci neinvestičních transferů veřejným výzkumným institucím navrženy pro Centrum dopravního výzkumu také výdaje na další činnost podle § 22 odst.   
2 písm. e) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky budou formou neinvestiční dotace použity na podporu rozvoje činnosti CDV, a to ve výši 50 000 tis. Kč. Prostředky nespadají do oblasti průřezových ukazatelů   
na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI). V porovnání s rokem 2018 dochází k navýšení těchto výdajů o 50 000 tis. Kč.

### Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subj. celkem** v tom: | **4 723 826** | **5 607 299** | **5 468 442** | **97,52** |
| úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě | 4 644 917 | 4 622 563 | 4 979 727 | 107,73 |
| příspěvek SŽDC na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 0 | 850 000 | 400 000 | 47,06 |
| úhrada poplatků vybíraných za LPS poskyt. ve vzdušném prostoru ČR | 75 216 | 77 468 | 71 797 | 92,68 |
| výdaje na programy spolufin z EU – CEF (C-ROADS) | 0 | 53 268 | 12 918 | 24,25 |
| podpora obnovy histor. železničních kolejových vozidel (program 127 66) | 3 693 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |

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

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

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

Výdaje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě jsou na rok 2019 rozpočtovány v částce 4 979 727 tis. Kč, tj. o 357 164 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu roku 2018. Toto navýšení pokrývá předpokládanou částku inflačního navýšení v roce 2019 a spuštění nového provozního konceptu vlaků dálkové dopravy Praha - Plzeň – Mnichov, které nebylo ve schváleném rozpočtu 2018 zohledněno.

**Příspěvek SŽDC na dopravní cestu nehrazený ze SFDI**

Příspěvek je určen na úhradu části neinvestičních nákladů souvisejících s provozováním dráhy. Příjemcem dotace je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Výdaje jsou pro rok 2019 rozpočtovány v částce 400 000 tis. Kč, tj. o 450 000 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu pro rok 2018.

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

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

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 je úhrada poplatků za LNS rozpočtována pro rok 2019 v částce o 5 671 tis. Kč nižší, tj. 71 797 tis. Kč. Tato částka bude plně kompenzovat očekávané náklady vynaložené ŘLP ČR, s.p. na poskytování  letových navigačních služeb letům osvobozeným od poplatků v roce 2019, a to v souladu s nařízením EK č. 391/2013.

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

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

Na rok 2019 jsou rozpočtovány neinvestiční finanční prostředky (podíl EU) pro výše uvedené příjemce ve výši 12 918 tis. Kč na mzdy, cestovné, drobný materiál, konzultační služby, odborné semináře, účastnické poplatky na mezinárodní konference a ostatní služby.

**Programové financování EDS/SMVS**

V rámci neinvestičních dotací je realizován program 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017 - 2020“. Pro rok 2019 jsou pro tento titul navrženy prostředky ve výši 4 000 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2018.

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

### Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Tabulka č. 19 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **2 779 424** | **2 814 002** | **2 894 352** | **102,86** |
| Obce | 216 834 | 218 352 | 223 811 | 102,50 |
| Kraje | 2 562 590 | 2 595 650 | 2 670 541 | 102,89 |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2019 jsou zařazenyneinvestičnítransfery krajům a obcím. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění chybějících finančních zdrojů krajů a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 2 884 352 tis. Kč a na zvýšení ochrany měkkých cílů ve výši 10 000 tis. Kč.

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

Neinvestiční transfery krajům a obcím jsou pro rok 2019 rozpočtovány v částce   
2 884 352 tis. Kč, tj. navýšení o 70 350 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2018. Navržená výše prostředků odpovídá výdajům stanoveným v Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou,   
tj. i se zohledněním inflace.

V souladu s usnesením vlády č. 527 ze dne 24. července 2017 k návrhu na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů jsou pro rok 2019 rozpočtovány prostředky ve výši 10 000 tis. Kč určené územním samosprávním celkům (krajům). V rámci daného dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na zajištění vzdělávání a výcviku v oblasti zvýšení ochrany měkkých cílů v dopravě.

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

### Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Tabulka č. 20 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace** v tom: | **9 057** | **7 500** | **9 600** | **128,00** |
| Spolky | 8 781 | 7 500 | 9 600 | 128,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *31* | *0* | *0* | *x* |
| Obecně prospěšné společnosti | 276 | 0 | 0 | x |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *276* | *0* | *0* | *x* |

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 je zapracována dotace spolkům ve výši   
9 600 tis. Kč, tj. vyšší o 2 100 tis. Kč než v roce 2018.

Dotace ve výši 8 300 tis. Kč je určena pro spolek Letecká amatérská asociace ČR, který zajišťuje přenesený výkon státní správy ve specifických oblastech civilního letectví (sportovní létající zařízení) a šetří některé incidenty a letecké nehody sportovních létajících zařízení dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky ve výši 1 300 tis. Kč jsou určeny v souladu s usnesením vlády č. 935/2014   
na projekt Legiovlak. Jedná se o ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který   
si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy   
na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.

### Neinvestiční transfery do zahraničí

Tabulka č. 21 Neivestiční transfery do zahraničí (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** v tom: | **939 233** | **951 822** | **954 275** | **100,26** |
| Neinvestiční transfery mezinár. vlád. org. | 939 047 | 951 613 | 954 066 | 100,26 |
| *z toho: volitelné programy ESA* | *923 096* | *930 000* | *930 000* | *100,00* |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 133 | 149 | 149 | 100,00 |
| Členské příspěvky mezinár. vládním org. | 53 | 60 | 60 | 100,00 |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2019 jsou zahrnuty   
i neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 954 275 tis. Kč, tj. o 2 453 tis. Kč více než   
v roce 2018.

**Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím**

Transfery mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2019 navrhovány   
ve výši 954 066 tis. Kč a jde především o účast ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA). Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 jsou tyto transfery navýšeny o 2 453 tis. Kč.

Výdaje určené na účast ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA) jsou navrhovány ve výši 930 000 tis. Kč, tj. stejně jako v roce 2018.

**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí jsou pro rok 2019 navrhovány ve výši   
149 tis. Kč.

**Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím**

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2019 navrhovány   
ve výši 60 tis. Kč.

### Neinvestiční transfery státním fondům

Neinvestiční transfer státním fondům pro rok 2019 je navrhován Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to v celkové výši **6 056 287 tis. Kč**.

Tabulka č. 22 Neinvestiční transfery státním fondům (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvest. transfery státním fondům** v tom: | **9 880 920** | **4 958 142** | **6 056 287** | **122,15** |
| Státní fond dopravní infrastruktury | 9 880 920 | 4 958 142 | 6 056 287 | 122,15 |

Finanční prostředky jsou určeny:

* 5 996 331 tis. Kč na vyrovnání deficitu rozpočtu SFDI,
* 59 956 tis. Kč na podíl EU na společné projekty EU a ČR( OPD, Komunitární programy).

## Kapitálové výdaje

Tabulka č. 23 Kapitálové výdaje celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu 2019** | **Index 2019/ 2018 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu** v tom: | **51 267** | **122 670** | **93 772** | **76,44** |
| prostředky SR | 51 267 | 122 670 | 93 772 | 76,44 |
| prostředky z fondů EU | 0 | 0 | 0 | x |
| **Investiční transfery příspěvkovým  a podobným organizacím** v tom: | **96 574** | **14 668** | **7 250** | **49,43** |
| prostředky SR | 89 160 | 7 668 | 0 | 0,00 |
| prostředky z fondů EU | 0 | 0 | 0 | x |
| výzkum a vývoj | 7 414 | 7 000 | 7 250 | 103,57 |
| **Investiční transfery podnikatelským subjektům** v tom: | **0** | **712 538** | **37 485** | **5,26** |
| prostředky SR | 0 | 0 | 0 | x |
| prostředky z fondů EU | 0 | 712 538 | 37 485 | 5,26 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** v tom: | **5 194** | **0** | **0** | **x** |
| prostředky SR | 5 194 | 0 | 0 | x |
| prostředky z fondů EU | 0 | 0 | 0 | x |
| **Investiční transfery státním fondům** v tom: | **31 652 642** | **35 923 832** | **48 689 758** | **135,54** |
| prostředky SR | 14 824 635 | 20 432 556 | 30 000 000 | 146,82 |
| prostředky z fondů EU | 16 828 007 | 15 491 276 | 18 689 758 | 120,65 |
| **Kapitálové výdaje celkem** v tom: | **31 805 677** | **36 773 708** | **48 828 265** | **132,78** |
| prostředky SR | 14 970 256 | 20 562 894 | 30 093 772 | 146,35 |
| prostředky z fondů EU | 16 828 007 | 16 203 814 | 18 727 243 | 115,57 |
| výzkum a vývoj | 7 414 | 7 000 | 7 250 | 103,57 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *31 787 916+)* | *36 766 708+)* | *48 821 015+)* | *132,79* |

*+) včetně dotace z EU*

Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkové výši 48 828 265 tis. Kč. Částka představuje výdaje na financování všech evidovaných a registrovaných akcí zabezpečujících dosažení cílů programů reprodukce majetku vedených v databázi EDS/SMVS a prostředky určené   
na výzkum a vývoj.

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

Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů

### Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční transfer veřejným výzkumným institucím je pro rok 2019 navržen ve výši   
7 250 tis. Kč. Tento transfer je určen pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

Tabulka č. 24 Ivestiční transfery veřejným výzkumným institucím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený**  **rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**  v tom: | **7 414** | **7 000** | **7 250** | **103,57** |
| institucionální podpora | 7 414 | 7 000 | 7 250 | 103,57 |

**Investiční institucionální prostředky ve výši 7 250 tis. Kč** budou použity   
na obnovy či rozšíření výzkumné infrastruktury (stroje a zařízení).

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

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

Ze schváleného závazného objemu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019   
je na **výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (výdaje určené na financování programů) vyčleněna částka v celkové výši   
48 899 041 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 48 821 015 tis. Kč, běžné výdaje 78 026 tis. Kč. Z celkové částky 48 899 041 tis. Kč jsou prostředky státního rozpočtu 30 171 798 tis. Kč   
a prostředky fondů EU 18 727 243 tis. Kč.

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

Tabulka č. 25 Výdaje vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje vedené v EDS/SMVS** v tom: | **31 867 330** | **36 879 071** | **48 899 041** | **132,59** |
| organizační složky státu | 125 611 | 231 033 | 167 798 | 72,63 |
| příspěvkové organizace | 89 160 | 7 668 | 0 | 0,00 |
| podnikatelské subjekty | 3 693 | 716 538 | 41 485 | 5,79 |
| veřejné rozpočty územní úrovně | 5 194 | 0 | 0 | x |
| neziskové a podobné organizace | 307 | 0 | 0 | x |
| státní fondy | 31 643 365 | 35 923 832 | 48 689 758 | 135,54 |

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 12 019 970 tis. Kč, tj. o 32,59 %. Ke zvýšení dochází především u prostředků státních fondů.

### Organizační složky státu

Výdaje vedené v EDS/SMVS jsou pro rozpočtový rok 2019 u organizačních složek státunavrženy v celkové výši 167 798 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu 167 798 tis. Kč, prostředky z fondů EU 0 tis. Kč. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Organizační složky státu celkem** v tom: | **125 611** | **231 033** | **167 798** | **72,63** |
| běžné výdaje v tom: | 74 344 | 108 363 | 74 026 | 68,31 |
| *prostředky SR* | *74 332* | *108 363* | *74 026* | *68,31* |
| *prostředky z fondů EU* | *12* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 51 267 | 122 670 | 93 772 | 76,44 |
| *prostředky SR* | *51 267* | *122 670* | *93 772* | *76,44* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

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

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

Organizační složky státu jsou v roce 2019 účastníky programu 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS“, který postupně nahradí program 127 01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS“.

Běžné výdaje jsou v roce 2019 navrženy pouze u Ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

**Ústřední orgán Ministerstvo dopravy**

**Tabulka č. 27 Výdaje Ústředního orgánu Ministerstva dopravy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost 2017** | | **Schválený rozpočet 2018** | | **Návrh rozpočtu 2019** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 01 | 66 903 | 0 | 25 674 | 0 | 0 | 0 |
| *z toho: BV* | *54 249* | *0* | *23 081* | *0* | *0* | *0* |
| 127 03 | 40 869 | 12 | 186 252 | 0 | 142 441 | 0 |
| *z toho: BV* | *20 083* | *12* | *85 282* | *0* | *74 026* | *0* |
| **CELKEM** | **107 772** | **12** | **211 926** | **0** | **142 441** | **0** |

Pro Ústřední orgán MD jsou navrženy výdaje na programové financování v celkové výši **142 441 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 68 415 tis. Kč a běžné výdaje 74 026 tis. Kč.

Celková částka bude využita:

* ve výši **142 441 tis. Kč** v programu **127 03**
* ve výši 135 641 tis. Kč na financování subtitulu 127V0310 „Pořízení, obnova   
  a provozování ICT systému řízení MD“ (z toho kapitálové výdaje 61 615 tis. Kč   
  a běžné výdaje 74 026 tis. Kč)
* ve výši 6 800 tis. Kč na financování subtitulu 127V0320 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny MD“ (z toho kapitálové výdaje 6 800 tis. Kč)

Celkový objem **kapitálových výdajů** zahrnuje prostředky ve výši **68 415 tis. Kč**, z toho bude část výdajů vyčleněna na zajištění rozvoje Centrálního registru vozidel   
(12 856 tis. Kč), na zajištění rozvoje IS CIS STK (12 800 tis. Kč), na pořízení příslušného HW vyplývajícího z požadavků dle zákona o kybernetické bezpečnosti (4 756 tis. Kč), pořízení licencí Microsoft – Enterprise Agreement (1 156 tis. Kč), na pořízení firewallů (2 360 tis. Kč), nebo na rozvoj IS Digitálního tachografu (2 178 tis. Kč). Na technické zhodnocení budovy je vyčleněno 4 300 tis. Kč a na zabezpečení prostor budovy 2 500 tis. Kč.

V **běžných výdajích**,jejichž celková hodnota je **74 026 tis. Kč**, jsou zahrnuty prostředky na výrobu a personalizaci karet Digitálního tachografu (26 076 tis. Kč). Část výdajů je vymezena na zajištění provozu Centrálního registru vozidel (18 513 tis. Kč), na provoz IS CIS STK (18 000 tis. Kč) nebo na podporu provozu licencí Microsoft je alokováno (4 090 tis. Kč).

**Úřad pro civilní letectví**

**Tabulka č. 28 Výdaje Úřadu pro civilní letectví vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | **Schválený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu  2019** |
| 127 01 | 0 | 0 |  |
| 127 03 | 3 647 | 6 800 | 11 550 |
| **CELKEM** | **3 647** | **6 800** | **11 550** |

**Kapitálové výdaje** ve výši **11 550 tis. Kč** určené pro **Úřad pro civilní letectví** v programu 127 03 budou použity v subtitulu ICT na obnovu výpočetní techniky (4 000 tis. Kč). Na rok 2019 je v plánu vybudování osobního výtahu pro zajištění dostupnosti do vyšších pater pro osoby se sníženou mobilitou a pro usnadnění stěhování břemen (5 300 tis. Kč). Další investice budou směřovat do obnovy vozového parku pořízením 3 osobních automobilů (1 800 tis. Kč) a kancelářské techniky (450 tis. Kč).

**Státní plavební správa**

**Tabulka č. 29 Výdaje Státní plavební správy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | **Schválený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu  2019** |
| 127 01 | 292 | 0 | 0 |
| 127 03 | 6 727 | 6 097 | 6 897 |
| **CELKEM** | **7 019** | **6 097** | **6 897** |

**Kapitálové výdaje** v programu 127 03 určené pro **Státní plavební správu** v celkové výši **6 897 tis. Kč** budou využity na obnovu programového vybavení a rozšíření informačního systému SPS (2 000 tis. Kč), na rozšíření softwaru pro Říční informační systém (1 000 tis. Kč), na zlepšení technické úrovně GIS a na zajištění licencí dle technického pokroku (1 300 tis. Kč) a na pořízení a obnovu zastaralé výpočetní techniky (1 300 tis. Kč). Další výdaje budou čerpány na obnovu kancelářské techniky (297 tis. Kč), obnovu vozového parku pořízením jednoho automobilu pro pobočku Přerov a člunu typu RIB pro výkon dozoru v územní působnosti pobočky Přerov (1 000 tis. Kč).

**Drážní úřad**

**Tabulka č. 30 Výdaje Drážního úřadu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | **Schválený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu  2019** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 1 898 | 1 860 | 1 860 |
| **CELKEM** | **1 898** | **1 860** | **1 860** |

V navrženém objemu výdajů pro **Drážní úřad** jsou v programu 127 03 zahrnuty **kapitálové výdaje** v celkové výši **1 860 tis. Kč.** Tyto výdaje jsou určeny na obnovu výpočetní techniky (1 260 tis. Kč), na softwarové investice pro účely státní správy v oblasti železniční dopravy s návazností na evropské softwary (500 tis. Kč) a pořízení kancelářské techniky   
(100 tis. Kč).

**Drážní inspekce**

**Tabulka č. 31 Výdaje Drážní inspekce vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | **Schválený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu  2019** |
| 127 01 | 2 597 | 0 | 0 |
| 127 03 | 344 | 2 150 | 3 650 |
| **CELKEM** | **2 941** | **2 150** | **3 650** |

**Kapitálové výdaje** ve výši **3 650 tis. Kč** budou vyžity na obnovu dvou užitkových terénních vozidel (2 000 tis. Kč). V subtitulu ICT je uvažována investice do vytvoření nové modernizované elektronické spisové služby (1 650 tis. Kč).

**Ředitelství vodních cest ČR**

**Tabulka č. 32 Výdaje Ředitelství vodních cest ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | **Schválený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu  2019** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 1 282 | 900 | 100 |
| **CELKEM** | **1 282** | **900** | **100** |

**Ředitelství vodních cest ČR** využije částku **kapitálových výdajů** ve výši **100 tis. Kč** v programu 127 03 v subtitulu ICT na obnovu výpočetní techniky (100 tis. Kč).

**Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

**Tabulka č. 33 Výdaje Ústavu pro odborné zjišťování příčin let. nehod vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | **Schválený rozpočet 2018** | **Návrh rozpočtu  2019** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 1 040 | 1 300 | 1 300 |
| **CELKEM** | **1 040** | **1 300** | **1 300** |

**Kapitálové výdaje** zapracované v programu 127 03 ve výši **1 300 tis. Kč** jsou určeny   
na obměnu terénního užitkového vozu (850 tis. Kč), na obnovu kancelářské techniky a zařízení (300 tis. Kč). V subtitulu ICT bude investováno do obměny stávajícího serveru s ohledem   
na zajištění požadavků na kybernetickou bezpečnost a ochranu citlivých dat zpracovávaných v databázích, které souvisejí s šetřením leteckých nehod a incidentů v civilním letectví (150 tis. Kč).

### Příspěvkové organizace

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené státním příspěvkovým organizacím nejsou pro rozpočtový rok 2019 navrženy. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

**Tabulka č. 34 Výdaje příspěvkových organizací vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Příspěvkové organizace** v tom: | **89 160** | **7 668** | **0** | **0,00** |
| běžné výdaje v tom: | 0 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 89 160 | 7 668 | 0 | 0,00 |
| *prostředky SR* | *89 160* | *7 668* | *0* | *0,00* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

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

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

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Tabulka č. 35 Výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | | **Schválený rozpočet 2018** | | **Návrh rozpočtu  2019** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 06 | 73 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **73 705** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Centrum služeb pro silniční dopravu**

Tabulka č. 36 Výdaje Centra služeb pro silniční dopravu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | | **Schválený rozpočet 2018** | | **Návrh rozpočtu  2019** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 15 455 | 0 | 7 668 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **15 455** | **0** | **7 668** | **0** | **0** | **0** |

Čísla a názvy programů:

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

Prostředky na rok 2019 nejsou rozpočtovány.

### Podnikatelské subjekty

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro podnikatelské subjekty jsou pro rozpočtový rok 2019 navrženy v celkové výši 41 485 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu 4 000 tis. Kč, prostředky EU 37 485 tis. Kč. Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 37 Výdaje podnikatelských subjektů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Podnikatelská sféra**v tom: | **3 693** | **716 538** | **41 485** | **5,79** |
| běžné výdaje v tom: | 3 693 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| *prostředky SR* | *3 693* | *4 000* | *4 000* | *100,00* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 0 | 712 538 | 37 485 | 5,26 |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *712 538* | *37 485* | *5,26* |

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

Tabulka č. 38 Přehled jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | | **Schválený rozpočet 2018** | | **Návrh rozpočtu  2019** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 66 | 3 693 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 |
| 127 77 | 0 | 0 | 0 | 712 538 | 0 | 37 485 |
| **CELKEM** | **3 693** | **0** | **4 000** | **0** | **4 000** | **37 485** |

Čísla a názvy programů:

* 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“
* 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-  
   2020“
* 127 77 „Podpora financování dopravy“

Pro rok 2019 je navržena účast státu na úhradu běžných výdajů programu **127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“**   
ve výši 4 000 tis. Kč. Prostředky budou použity formou neinvestiční dotace na financování obnovy historických železničních kolejových vozidel.

V rámci programu 127 77 „Podpora financování dopravy“ jsou nárokovány investiční prostředky ve výši 37 485 tis. Kč, které budou použity v rámci projektu C-ROADS (CEF-Nástroj pro propojení Evropy 2014+), který si klade za cíl harmonizaci   
a spolupráci při zavádění systému C-ITS ve státech střední Evropy.

### Veřejné rozpočty územní úrovně

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro veřejné rozpočty územní úrovně nejsou pro rozpočtový rok 2019 navrženy. Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 39 Výdaje veřejných rozpočtů územní úrovně vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně celkem** v tom: | **5 194** | **0** | **0** | **x** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 0 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje celkem v tom: | 5 194 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *5 194* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

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

Tabulka č. 40 Přehled jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | | **Schválený rozpočet 2018** | | **Návrh rozpočtu**  **2019** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 21 | 5 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **5 194** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Čísla a názvy programů:

* 127 21 „Obnova místních komunikací po povodních“

Program **127 21 „Obnova místních komunikací po povodních“** byl  v roce 2017 ukončen.

### Státní fondy

Výdaje vedené v EDS/SMVS u Státního fondu dopravní infrastruktury jsou pro rozpočtový rok 2019 navrženy ve výši **48 689 757 tis. Kč.** Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 41 Výdaje státních fondů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Státní fondy** v tom: | **31 643 365** | **35 923 832** | **48 689 757** | **135,54** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 1 070 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *1 070* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje celkem v tom: | 31 642 295 | 35 923 832 | 48 689 757 | 135,54 |
| *prostředky SR* | *14 814 288* | *20 432 556* | *30 000 000* | *146,82* |
| *prostředky z fondů EU* | *16 828 007* | *15 491 276* | *18 689 757* | *120,65* |

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

Tabulka č. 42 Přehled jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2017** | | **Schválený rozpočet 2018** | | **Návrh rozpočtu**  **2019** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 1 259 | 0 | 1 398 | 0 | 1 431 |
| 127 77 | 0 | 31 642 105 | 20 432 556 | 15 489 878 | 30 000 000 | 18 688 326 |
| **CELKEM** | **0** | **31 643 364** | **20 432 556** | **15 491 276** | **30 000 000** | **18 689 757** |

Čísla a název programu:

* 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-PO, SFDI“;
* 127 77 „Podpora financování dopravy“

Prostředky ve výši 17 831 723 tis. Kč budou použity v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020, 858 034 tis. Kč v rámci Komunitárních programů a 30 000 000 tis. Kč na krytí deficitu SFDI.

### Neziskové a podobné organizace

Od  roku 2017 jsou neziskovým a podobným organizacím poskytovány prostředky v rámci programu **127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“.**

Pro rok 2019 jsou prostředky určené na daný program rozpočtovány v rámci podnikatelských subjektů.

Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 43 Výdaje neziskovým a podobným organizacím vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2017** | **Schválený rozpočet**  **2018** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2019** | **Index**  **2019/ 2018**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace - program 127 66** v tom: | **307** | **0** | **0** | **x** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 307 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *307* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

## Prostředky fondů Evropské unie

Návrh rozpočtu kapitoly 327 MD na rok 2019 předpokládá objem prostředků fondů Evropské unie v celkové výši **18 869 733 tis. Kč.** V této částce jsou zahrnuty prostředky programového období 2014-2020 (Operační program Doprava 2014 - 2020 – Kohezní fond a Strukturální fondy), komunitární programy a Operační program Zaměstnanost. Spolufinancování z kapitoly 327 MD se předpokládá ve výši **13 047 tis. Kč.**

**Tabulka č. 44 Přehled výdajů Evropské unie (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titul** | **Běžné**  **výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Celkem** |
| **Společné programy ČR a EU** v tom: | **142 491** | **18 727 243** | **18 869 733** |
| **Programové období 2014-2020** v tom: | **142 491** | **18 727 243** | **18 869 733** |
| Operační program Doprava 2014+ v tom: | 111 941 | 17 831 723 | 17 943 664 |
| *Kohezní fond (CF)* | *111 941* | *13 990 544* | *14 102 485* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *0* | *3 841 179* | *3 841 179* |
| Operační program Zaměstnanost | 414 | 0 | 414 |
| Komunitární programy | 30 135 | 895 520 | 925 655 |

### Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020

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

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

Operační program Doprava 2014-2020 obsahuje následující prioritní osy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Operační program Doprava 2014-2020 na rok 2019

Tabulka č. 45 Členění Operačního programu Doprava 2014-2020 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo (Fond) a název prioritní osy** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **1 (CF) – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu** v tom: | **7 261 226** | **0** | **7 261 226** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 7 261 226 | 0 | 7 261 226 |
| ***127 77 Podpora financování dopravy*** | ***7 261 226*** | ***0*** | ***7 261 226*** |
| **2 (CF) – Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu  a řízení silničního provozu** v tom: | **6 727 887** | **0** | **6 727 887** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 6 727 887 | 0 | 6 727 887 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | 6 727 887 | *0* | 6 727 887 |
| **3 (ERDF) – Silniční infrastruktura mimo síť  TEN-T** v tom: | **3 841 179** | **0** | **3 841 179** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 3 841 179 | 0 | 3 841 179 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *3 841 179* | *0* | *3 841 179* |
| **4 (CF) – Technická pomoc** v tom: | **113 372** | **10 410** | **123 782** |
| Státní fond dopravní infrastruktury z toho: | 54 622 | 0 | 54 622 |
| *127 06 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO, SFDI* | *1 430* | *0* | *1 430* |
| Ústřední orgán MD z toho: | 58 750 | 10 410 | 69 160 |
| *127 03 Rozvoj a obnova MTZ syst. řízení MD – OSS* | *0* | *0* | *0* |
| **Celkem** | **17 943 664** | **10 410** | **17 954 074** |

*CF - Fond soudržnosti*

*ERDF – Strukturální fond*

### Komunitární programy (TEN-T) – programové období 2014 – 2020

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Komunitární programy 2014+ na rok 2019

Tabulka č. 46 Členění komunitárních programů 2014+ (v tis. Kč)

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nástroj pro propojení Evropy 2014+** v tom: | **925 655** | **2 223** | **927 878** |
| CEF kohezní (SFDI) | 832 995 | 0 | **832 995** |
| v tom: *127 77 Podpora financování dopravy* | *832 995* | *0* | ***832 995*** |
| CEF TP (SFDI) | 647 | 0 | **647** |
| CEF TP (ÚO MD) | 5 508 | 581 | **6 089** |
| CEF\_ Crocodile 3 (ÚO MD) | 201 | 805 | **1 006** |
| CEF\_ Crocodile 3 (SFDI) | 3 065 | 0 | **3 065** |
| z toho: *127 77 Podpora financování dopravy* | *2 758* | *0* | ***2 758*** |
| CEF\_ C ROADS CZ (ÚO MD) | 3 788 | 668 | **4 456** |
| CEF\_ C ROADS CZ (PRÁVNICKÉ OSOBY) | 50 403 | 0 | **50 403** |
| z toho: *127 77 Podpora financování dopravy* | *37 485* | *0* | ***37 485*** |
| CEF\_ C ROADS CZ (SFDI) | 13 632 | 0 | **13 632** |
| z toho: *127 77 Podpora financování dopravy* | *7 820* | *0* | ***7 820*** |
| CEF\_ RIS COMEX (SPS) | 955 | 169 | **1 124** |
| CEF\_ RIS COMEX (SFDI) | 14 461 | 0 | **14 461** |
| v tom: *127 77 Podpora financování dopravy* | *14 461* | *0* | ***14 461*** |
| **Celkem** | **925 655** | **2 223** | **927 878** |

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

**a) CEF – SFDI**

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

Ve výzvách vyhlášených v prvních třech letech implementace (2014-2016) se podařilo českým subjektům zcela smluvně zavázat tzv. národní obálku v kohezním CEF ve výši   
1,117 mld. EUR. Celkem prošlo procesem hodnocení úspěšně 48 projektů v kohezním CEF   
a 8 projektů v obecném CEF.

V roce 2017 byla vyhlášena tzv. blendingová výzva CEF. V rámci ní bylo možné žádat   
o podporu v kombinaci poskytnutého grantu CEF a úvěru od soukromé nebo veřejné bankovní instituce. V prvním kole výzvy uspěl projekt SŽDC s názvem Odstranění úzkých míst   
na vybraných předdefinovaných úsecích železničních koridorů hlavní sítě TEN-T v České republice. Ve druhém kole výzvy byla v dubnu 2018 předložena druhá žádost SŽDC   
s projektem Modernizace trati Čelákovice – Mstětice. Projekty připravované ministerstvem dopravy, nebo jeho investorskými společnostmi jsou předfinancovány prostředky SFDI, který kryje vlastními prostředky rovněž národní část spolufinancování a nezpůsobilé výdaje.

Tabulka č. 47 Komunitární program CEF – SFDI (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **CEF kohezní (SFDI)** – program 127 77 | **832 995** | **0** | **832 995** |

**b) CEF TP**

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

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

Konkrétně budou v rámci projektu CEF TP realizovány následující aktivity:

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

Projekt TP CEF je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+ a bude ukončen k 31. 12. 2021.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF TP (SFDI) | 647 | 0 | **647** |
| CEF TP (ÚO MD) | 5 508 | 581 | **6 089** |
| **Celkem** | **6 155** | **581** | **6 736** |

**c) CEF Crocodile 3**

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

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

Projekt CROCODILE 3 je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+ a bude ukončen k 31. 12. 2020.

Tabulka č. 49 Komunitární program CEF Crocodile 3 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF Crocodile 3 (ÚO MD) | 201 | 805 | **1 006** |
| CEF Crocodile 3 (SFDI) | 307 |  | **307** |
| CEF Crocodile 3 (SFDI) – program 127 77 | 2 758 | 0 | **2 758** |
| **Celkem** | **3 266** | **805** | **4 071** |

**d) CEF C – ROADS CZ**

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

Projekt C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou   
C-Roads (mezinárodní platforma financovaná Evropskou komisí), jež byla výsledkem společné aktivity států ČR, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. V rámci projektu bude vybudován kooperativní ITS systém (C-ITS) na vybraných úsecích dálnic a silnic (extravilánu a intravilánu) a úrovňových železničních přejezdech. Následně dojde v rámci projektu k otestování mezinárodní interoperability, bezpečnosti a spolehlivosti vybudovaných C-ITS. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport)   
z víceletého pracovního programu Evropské unie. Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnery projektu jsou ŘSD ČR, SŽDC, AŽD Praha s.r.o., ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s.   
a INTENS Corporation s.r.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt C-ROADS CZ je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+ a bude ukončen k 31. 12. 2020.

Tabulka č. 50 Komunitární projekt CEF\_C ROADS CZ (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF\_C ROADS CZ (ÚO MD) | 3 788 | 668 | **4 456** |
| CEF\_C ROADS CZ (PRÁVNICKÉ OSOBY) | 12 918 | 0 | **12 918** |
| CEF\_C ROADS CZ (PRÁVNICKÉ OSOBY) – program 127 77 | 37 485 | 0 | **37 485** |
| CEF\_C ROADS CZ (SFDI) | 5 812 | 0 | **5 812** |
| CEF\_C ROADS CZ (SFDI) – program 127 77 | 7 820 | 0 | **7 820** |
| **Celkem** | **67 823** | **668** | **68 491** |

**e) RIS - COMEX**

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

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

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

Specifické cíle projektu:

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

Projekt RIS-COMEX je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+ a bude ukončen k 31. 12. 2020.

Tabulka č. 51 Komunitární projekt CEF\_RIS COMEX (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF\_ RIS COMEX (SPS) | 955 | 169 | **1 124** |
| CEF\_ RIS COMEX SFDI) – program 127 77 | 14 461 | 0 | **14 461** |
| **Celkem** | **15 416** | **169** | **15 585** |

### Operační program Zaměstnanost - programové období 2014 – 2020

1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity“ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_028/0006289.

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

Klíčovými aktivitami jsou:

1. Garant/ka Strategie rovnosti žen a mužů, Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, analýzy možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPR Indikátory. je nezbytně nutné najít odborníky/nice, jelikož Ministerstvo dopravy v současné době nedisponuje v této oblasti dostatečnou administrativní kapacitou pro zpracování relevantních analytických a koncepčních materiálů.
2. Garant/ka Implementace Metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na rovnost žen a mužů a přípravy genderového auditu.
3. Tvorba genderového auditu na Ministerstvu dopravy.

Projekt bude ukončen k 31. 12. 2020.

Tabulka č. 52 Operační program Zaměstnanost (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název programu (projektu) | EU | SR | Celkem |
| Operační program Zaměstnanost (ÚO MD) | **414** | **414** | **828** |

### Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2019

V následující tabulce je uvedena výše prostředků podle jednotlivých zdrojů EU navrhovaných pro rok 2019 a výše prostředků určená na spolufinancování prostřednictvím kapitoly 327 MD.

Tabulka č. 53 Přehled celkových prostředků fondů EU (v tis. Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název programu | EU | SR |
| Operační program Doprava 2014 - 2020 | 17 943 664 | 10 410 |
| Komunitární programy | 925 655 | 2 223 |
| Operační program Zaměstnanost | 414 | 414 |
| CELKEM | **18 869 733** | **13 047** |

Z celkové částky prostředků EU **18 869 733** **tis. Kč** je určena částka 18 727 243 tis. Kč do jednotlivých programů programového financování Ministerstva dopravy. Prostředky ve výši 18 689 758 tis. Kč budou poskytnuty jako dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury na společné programy (projekty) EU a ČR.

Z celkové částky prostředků SR **13 047** **tis. Kč** nejsou určeny žádné finanční prostředky do jednotlivých programů programového financování Ministerstva dopravy.

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

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Pro rok 2019 jsou navrhovány výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 50 000 tis Kč (neinvestiční prostředky 42 750 tis. Kč a investiční prostředky 7 250 tis. Kč), v plné výši jde   
o institucionální podporu. V souladu s UV č. 477/2016 jsou tyto výdaje určeny pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Navrhovaná částka pro 2019 je na úrovni roku 2018 a je rozdělena na neinvestiční   
a investiční část.

Prostředky na výzkum, vývoj a inovace jsou poskytovány od roku 2017, v letech   
2012 - 2016 nebyly v kapitole 327 Ministerstvo dopravy rozpočtovány. V souladu s „Reformou systému výzkumu a vývoje a inovací v České republice“, která byla schválena usnesením vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008, byly výdaje na výzkum a vývoj v kapitole Ministerstvo dopravy postupně snižovány s tím, že od roku 2012 byla podpora výzkumu a vývoje za oblast dopravy již plně v gesci Technologické agentury ČR. Veřejná výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu, výzkumná instituce resortu dopravy, od roku 2011 pobírala institucionální podporu od kapitoly 333 – MŠMT.

## Výdaje na významné veřejné zakázky

Ministerstvo dopravy pro rok 2019 eviduje ve výdajích státního rozpočtu 4 veřejné zakázky o předpokládané hodnotě nad 300 mil. Kč, z toho tři smlouvy jsou již podepsané   
a jedna je ve fází přípravy veřejné zakázky. Konkrétně se jedná o:

**Smlouvy uzavřené:**

* Dodávky tabulek registračních značek
* Výroba a dodávka řidičských průkazů, žádostí o udělení ŘO a vydání ŘP
* Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy

**Příprava veřejné zakázky:**

* Výroba řidičských průkazu (předpoklad platnosti od roku 2019)

Podrobné údaje k jednotlivým smlouvám s uvedením celkových předpokládaných výdajů, s přehledem čerpání do roku 2017 a s predikcí čerpání pro roky 2018 a dále jsou uvedené v Příloze č. 10.