 Č. j.: 17/2020-410-ROPO

**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**

**KAPITOLA 327 MINISTERSTVO DOPRAVY**



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

**Předkládá:**

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

místopředseda vlády,

ministr průmyslu a obchodu

ministr dopravy

Březen 2020

**Obsah**

I. ZPRÁVA

[1 Úvod 5](#_Toc34286447)

[2 Příjmy kapitoly 327 – MD 7](#_Toc34286448)

[2.1 Plnění specifických ukazatelů 7](#_Toc34286449)

[2.2 Příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení 11](#_Toc34286450)

[3 Výdaje kapitoly 327 – MD 14](#_Toc34286451)

[3.1 Plnění specifických ukazatelů 15](#_Toc34286453)

[3.2 Běžné výdaje 20](#_Toc34286454)

[3.2.1 Efektivnost a nákladovost hospodaření kapitoly 327-MD 24](#_Toc34286460)

[3.2.2 Běžné výdaje organizačních složek státu 26](#_Toc34286461)

[3.2.3 Běžné výdaje zřízených příspěvkových organizací 35](#_Toc34286462)

[3.2.4 Vybrané výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací 40](#_Toc34286463)

[3.2.5 Mzdová politika a zaměstnanost 45](#_Toc34286464)

[3.2.6 Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 48](#_Toc34286465)

[3.2.7 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 49](#_Toc34286466)

[3.2.8 Neinvestiční transfery do zahraničí 51](#_Toc34286467)

[3.2.9 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 52](#_Toc34286468)

[3.2.10 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 57](#_Toc34286469)

[3.2.11 Neinvestiční transfery státním fondům 57](#_Toc34286470)

[3.2.12 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 58](#_Toc34286471)

[3.3 Kapitálové výdaje 61](#_Toc34286472)

[3.3.1 Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu 65](#_Toc34286474)

[3.3.2 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 67](#_Toc34286475)

[3.3.3 Investiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 68](#_Toc34286476)

[3.3.4 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 69](#_Toc34286477)

[3.3.5 Investiční transfery podnikatelským subjektům 70](#_Toc34286478)

[3.3.6 Investiční transfery státním fondům 71](#_Toc34286479)

[3.3.7 Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (EDS/SMVS) – s účastí státního rozpočtu 73](#_Toc34286480)

[3.4 Výdaje na Public Private Partnership 79](#_Toc34286481)

[3.5 Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokl. hodnotě nejméně 300 mil. Kč 79](#_Toc34286482)

[3.6 Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech 81](#_Toc34286483)

[3.7 Likvidace státních podniků 82](#_Toc34286484)

[3.8 Bezúplatné převody majetku 82](#_Toc34286485)

[4 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 83](#_Toc34286486)

[5 Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 86](#_Toc34286487)

[5.1 Operační program Infrastruktura 86](#_Toc34286490)

[5.2 Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 87](#_Toc34286491)

[5.3 Operační program Zaměstnanost – programové období 2014 – 2020 96](#_Toc34286492)

[5.4 Komunitární programy – programové období 2014 – 2020 97](#_Toc34286493)

[6 prostředky rezervních fondů 104](#_Toc34286494)

[7 Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS 105](#_Toc34286495)

[8 Povolené překročení výdajů 110](#_Toc34286496)

[9 Výsledky auditů a kontrol 111](#_Toc34286497)

[9.1 Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 111](#_Toc34286498)

[9.1.1 Kontrolní akce NKÚ prováděné v roce 2019 (neukončené schválením kontrolního závěru a projednáním vládou ČR) 111](#_Toc34286506)

[9.1.2 Kontrolní akce NKÚ ukončené v roce 2019 schválením kontrolního závěru a projednáním vládou ČR 112](#_Toc34286507)

[9.2 Audity a kontroly provedené Odborem interního auditu a kontroly MD 117](#_Toc34286508)

[9.2.1 Interní audity 117](#_Toc34286510)

[9.2.2 Veřejnosprávní kontroly 119](#_Toc34286511)

[9.2.3 Kontroly výkonu státní správy u krajských úřadů 121](#_Toc34286512)

[9.3 Hlášení nesrovnalostí – kontaktní bod AFCOS 122](#_Toc34286513)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1: Porovnání výdajů kapitoly 327-MD 6](#_Toc34288668)

[Graf č. 2: Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 10](#_Toc34288669)

[Graf č. 3: Přijaté transfery kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 10](#_Toc34288670)

[Graf č. 4: Správní poplatky (v tis. Kč) 12](#_Toc34288671)

[Graf č. 5: Pokuty ve správním řízení (v tis. Kč) 13](#_Toc34288672)

[Graf č. 6: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2019 19](#_Toc34288673)

[Graf č. 7: Členění běžných výdajů kapitoly 327-MD 21](#_Toc34288674)

[Graf č. 8: Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
2015-2019 (v tis. Kč) 24](#_Toc34288675)

[Graf č. 9: Přehled běžných výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD 26](#_Toc34288676)

[Graf č. 10: Přehled běžných výdajů příspěvkových organizací poskytnutých z kapitoly 36](#_Toc34288677)

[Graf č. 11: Porovnání výdajů na zahraniční pracovní cesty kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 41](#_Toc34288678)

[Graf č. 12: Přehled zálohových plateb na neinvestiční dodávky a práce nerealizované k 31.12.2019 42](#_Toc34288679)

[Graf č. 13: Porovnání stavu pohledávek kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 43](#_Toc34288680)

[Graf č. 14: Porovnání stavu závazků kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 44](#_Toc34288681)

[Graf č. 15: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 53](#_Toc34288682)

[Graf č. 16: Rozdělení prostředků mezi jednotlivé kraje a hl. m. Prahu (tis. Kč) 60](#_Toc34288683)

[Graf č. 17: Členění kapitálových výdajů kapitoly 327-MD 62](#_Toc34288684)

[Graf č. 18: Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
2015-2019 (tis. Kč) 65](#_Toc34288685)

[Graf č. 19: Přehled kapitálových výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD 66](#_Toc34288686)

[Graf č. 20: Porovnání výdajů na výzkum, vývoj a inovace 83](#_Toc34288687)

[Graf č. 21: Přehled čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 103](#_Toc34288688)

[Graf č. 22: Stav čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jedn. OSS (tis. Kč) 107](#_Toc34288689)

[Graf č. 23: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů 108](#_Toc34288690)

# Úvod

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019 byl kapitole 327 Ministerstvo dopravy stanoven zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu a uskutečňování státní politiky v oblasti dopravy v  rozsahu své působnosti. Ze zásadních činností Ministerstva dopravy vyplývají hlavní výdajové priority, které se odvíjí od úkolů stanovených příslušnými požadavky vlády České republiky a zákonnými normami, zejména zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Dále je to soubor zákonů souvisejících se zajištěním činností spojených s dopravně správními agendami.

Rok 2019 proběhl v rezortu dopravy v souladu s Programovým prohlášením vlády ČR. Tomu odpovídalo i průběžné zajišťování hlavních rozpočtových priorit, mezi které byly zařazeny:

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

Ministerstvo dopravy se i nadále ve své práci opírá o vládou ČR v roce 2013 schválené dva klíčové koncepční dokumenty – „Dopravní politiku ČR pro období let 2014-2020 s výhledem do roku 2050“ schválenou usnesením vlády č. 449 ze dne 12. 6. 2013 a o „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ schválené dne 13. 11. 2013 usnesením vlády č. 850. V roce 2018 byl schválen usnesením č. 136 z 27. února materiál „Dopravní sektorové strategie – aktualizace 2017“.   
V souladu s těmito platnými a aktualizovanými koncepčními dokumenty pokračovalo Ministerstvo dopravy i v roce 2019 zejména prostřednictvím rezortních organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v přípravě, výstavbě, modernizaci a opravách dálnic, silnic   
I. třídy, železniční infrastruktury na síti TEN-T i mimo TEN-T, včetně menších akcí vodní infrastruktury.

Ministerstvo dopravy v roce 2019 nadále udrželo a i nepatrně navýšilo trend v počtu připravovaných dopravních staveb (cca 700 dopravních staveb v přípravě ve všech dopravních módech (dálnice, silnice, železnice, vnitrozemské vodní cesty). Do realizace se posunulo několik silničních i železničních staveb, mezi klíčové stavby dálniční, které byly zahájeny, lze zařadit další úseky modernizace dálnice D1, dálnice D3, D11 nebo D48. Dokončeny byly významné části dálnice D3 a D1, zprovozněné byly významné obchvaty na silnicích I. třídy (např. I/11 Opava, obchvat, východní část; I/16 Slaný-Velvary; I/15 Kravaře, obchvat;   
I/53 Lechovice, obchvat;).

V průběhu roku 2019 také došlo k dokončení zpracování studie proveditelnosti pro novou trať Praha – Beroun. Dále byl aktualizován návrh řešení pro úsek Plzeň – Domažlice – st. hr. Pokračovala dále práce na studiích proveditelnosti rychlých železničních spojení, zejména ramene Praha - Drážďany a Praha – Brno – Břeclav, zahájeno bylo zpracování studie proveditelnosti pro VRT Brno – Přerov – Ostrava. Byly rovněž vytipovány dílčí části systému Rychlých spojení (pilotní úseky), které by měly být dále připravovány ve zrychleném režimu. Během roku 2019 dále pokračovaly práce na modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru v úsecích Sudoměřice – Votice a Praha Hostivař – Praha hl. n., současně pokračovaly stavební práce v dalších částech železniční sítě se zaměřením na přepravně významné úseky.

Důležitým krokem bylo rovněž dokončení studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, která byla odeslána v listopadu 2019 na Úřad vlády ČR.

Pozitivního vývoje bylo dosaženo i v otázkách projektu PPP pro dálnici D4, kde v roce 2019 proběhla tři kola soutěžního dialogu se třemi kvalifikovanými účastníky. Podařilo se rovněž získat zájemce o realizaci dobíjecích a plnících stanic alternativních paliv na území ČR ze zdrojů OPD.

Důležitým aspektem bylo taktéž schválení vládní novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, energetické a vodní infrastruktury, který by měl dále přispět k zefektivnění procesů v přípravě dopravních staveb.

**Čerpání výdajů** státního rozpočtu kapitoly 327-MD nebylo v roce 2019 ovlivněno žádnými výjimečnými událostmi.

**Skutečné plnění státního rozpočtu za rok 2019 je dáno souhrnnými ukazateli:**

**skutečné příjmy** **17 449 764 tis. Kč**

*z toho: příjmy z rozpočtu EU   16 994 281 tis. Kč*

**skutečné výdaje** **75 228 814 tis. Kč**

v tom: běžné výdaje 30 434 855 tis. Kč

kapitálové výdaje 44 793 958 tis. Kč

*z toho: výdaje spolufinancované z rozpočtu EU 17 745 619 tis. Kč*

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

# Příjmy kapitoly 327 – MD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet | 19 246 733 | tis. Kč |
| Upravený rozpočet | 19 246 733 | tis. Kč |
| Skutečnost | 17 449 764 | tis. Kč |
| z toho: převody z NF a EU za projekty z roku 2019 | 13 904 600 | tis. Kč |
| převody z NF a EU za projekty z r. 2018 a předch. | 3 089 681 | tis. Kč |
| převody z rezervního fondu | 141 186 | tis. Kč |
| *z toho: převody prostředků z EU* | *137 078* | *tis. Kč* |
| Plnění | 90,66 | % |
| *Plnění bez prostř. poskytnutých z EU na projekty předch. let, dle § 25 zák. č. 218/2000 Sb., a bez převodu z rezervního fondu.* | *73,88* | *%* |

Schválený rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku 2019 upravován.

## Plnění specifických ukazatelů

Specifické „příjmové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2019

v tis. Kč

| Název ukazatele | Skutečnost  2018 | Schválený rozpočet  2019 | Upravený rozpočet  2019 | Skutečnost 2019 | Plnění  v % | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daňové příjmy** | **185 977** | **170 000** | **170 000** | **191 895** | **112,88** | **103,18** |
| **Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  a přijaté transfery celkem\*** | **22 772 935** | **19 076 733** | **19 076 733** | **17 257 869** | **90,47** | **75,78** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |
| Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem | 22 485 092 | 18 869 733 | 18 869 733 | 16 994 281 | 90,06 | 75,58 |
| ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy  a přijaté transfery celkem | 287 843 | 207 000 | 207 000 | 263 588 | 127,34 | 91,57 |
| **Příjmy kapitoly MD-327 celkem** | **22 958 912** | **19 246 733** | **19 246 733** | **17 449 764** | **90,66** | **76,00** |

###### Daňové příjmy

Daňové příjmy organizačních složek státu byly naplněny ve výši 191 895 tis. Kč, tj. plnění   
ve výši 112,88 % schváleného rozpočtu v částce 170 000 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny pouze správními poplatky, z nichž největší podíl 165 262 tis. Kč připadá na ústřední orgán Ministerstva dopravy, dále 17 343 tis. Kč přijal Úřad pro civilní letectví, 6 262 tis. Kč přijala Státní plavební správa a 3 028 tis. Kč přijal Drážní úřad.

*Plnění daňových příjmů za rok 2019 (191 895 tis. Kč) je oproti roku 2018 (185 977 tis. Kč) vyšší o 5 918 tis. Kč, tj. index 103,18 %.*

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

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

**Příjmy z rozpočtu EU** (upravený rozpočet ve výši 18 869 733 tis. Kč) byly v průběhu   
roku 2019 realizovány ve výši 16 994 281 tis. Kč, z toho příjmy z EU na projekty rozpočtované v roce 2018 a dříve 3 089 681 tis. Kč a převod z rezervního fondu činí 137 078 tis. Kč, tj. plnění ve výši 90,06 % upraveného rozpočtu (resp. 72,96 % upraveného rozpočtu dle § 25   
zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, kdy jsou do plnění počítány jen příjmy na projekty rozpočtované v roce 2019).

V průběhu prosince 2018 byla odsouhlasena kalkulace poslední tranše závěrečné platby a dne 10. 9. 2019 došlo ze strany EK k oficiálnímu ukončení **OP Infrastruktura z programovacího období 2004-2006**. Závěrečná platba ve výši 95 329 tis. Kč byla se splatností k 11. 12. 2019 převedena na účet kapitoly 327, čímž došlo k závěrečnému finančnímu vypořádání programu.

Z celkových příjmů z rozpočtu EU **příjmy z programového období 2014-2020** činí   
16 898 952 tis. Kč, v tom Operační program Doprava – Strukturální fondy 2 065 329 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 12 430 005 tis. Kč, komunitární programy Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) 2 402 976 tis. Kč (z toho převod z rezervního fondu   
137 078 tis. Kč), Operační program Zaměstnanost 642 tis. Kč.

Z celkových příjmů z rozpočtu EU činí neinvestiční přijaté transfery 151 400 tis. Kč, investiční přijaté transfery 16 705 802 tis. Kč, převody z rezervního fondu 137 078 tis. Kč.

Ministerstvo dopravy v roce 2019 navýšilo tempo čerpání prostředků a následně   
i refundace příjmů z Operačního programu Doprava 2014-2020 o 1 579 889 tis. Kč,   
tj. index 112,23 %. V průběhu tohoto roku byly na Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši 14 495 334 tis. Kč, které byly v téže roce zpět refundovány do kapitoly MD. Celkově od **počátku implementace OPD 2014–2020**   
až do konce roku 2019 bylo z Národního fondu **refundováno 47 175 141 tis. Kč**.

Celková výše příjmů z komunitárního programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) za rok 2019 ve výši 2 402 976 tis. Kč se zvýšila o 704 163 tis. Kč, tj. index 141,45 %.   
U tohoto komunitárního programu dochází v roce 2019 rovněž k navýšení čerpání finančních prostředků.

*Plnění příjmů z rozpočtu EU za rok 2019 (16 994 281 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2018 (22 485 092 tis. Kč) nižší o 5 490 811 tis. Kč, tj. index 75,58 %. Důvodem vyšších příjmů z rozpočtu EU v roce 2018 oproti roku 2019 je především to, že v roce 2018, byly zaslány závěrečné platby OPD 2007-2013.*

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

**Nedaňové příjmy organizačních složek státu** rozpočtované ve výši 207 000 tis. Kč byly naplněny ve výši 259 263 tis. Kč, tj. plnění ve výši 125,25 %.

Na plnění příjmů z vlastní činnosti, příjmů z pronájmu majetku a také nerozpočtovaných příjmů (tj. přijaté náhrady, dobropisy, vratky, pojistné náhrady atd.) ve výši 98 919 tis. Kč se podílel ústřední orgán MD objemem 43 803 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí   
a jejich částí), Úřad pro civilní letectví částkou 44 208 tis. Kč (zejména příjmy z poskytnutých služeb), Ředitelství vodních cest ČR 9 404 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu majetku   
a poskytování služeb), Státní plavební správa 1 308 tis. Kč (zejména nekapitálové příspěvky   
a náhrady), Drážní úřad 132 tis. Kč, Drážní inspekce 34 tis. Kč a Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 30 tis. Kč.

Část nedaňových příjmů ústředního orgánu MD byla rovněž tvořena příjmem z prodeje vyřazených registračních značek (bývalé SPZ) ve výši 2 760 tis. Kč.

Ostatní odvody příspěvkových organizacíčinily v hodnoceném období 5 818 tis. Kč a hlavní měrou se na nich podílelo Ředitelství silnic a dálnic ČR částkou 5 815 tis. Kč za prodej a směnu nemovitého majetku, dále pak Centrum služeb pro silniční dopravu částkou 3 tis. Kč, a to za prodej tiskopisů (dopravně správní agendy); jde o nerozpočtované příjmy v rámci ústředního orgánu MD.

Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem činily v hodnoceném období   
150 000 tis. Kč. Usnesením č. 285 ze dne 29. dubna 2019 vláda odsouhlasila převod finančních prostředků z fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu ČR ve výši   
150 000 tis. Kč do státního rozpočtu a k překročení výdajů kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v roce 2019 o 20 000 tis. Kč; zároveň zmocnila ministra dopravy vydat rozhodnutí zakladatele   
o převodu těchto finančních prostředků do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy. Příjemcem prostředků je ústřední orgán MD.

Na přijatých sankčních platbách se podílejí Úřad pro civilní letectví 1 324 tis. Kč, Drážní úřad   
123 tis. Kč a ústřední orgán MD 105 tis. Kč. Ostatní sankční platby přijal ústřední orgán MD   
ve výši 207 tis. Kč a Ředitelství vodních cest ČR ve výši 8 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** dosáhly za hodnocené období výše 116 tis. Kč a plně náleží Státní plavební správě ve výši 76 tis. Kč a Úřadu pro civilní letectví ve výši 40 tis. Kč za prodej nepotřebného   
a vyřazeného majetku.

**Převody z ostatních vlastních fondů za rok 2019 činí** 101 tis. Kč.

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

* *137 078 tis. Kč z prostředků přijatých z rozpočtu EU – nástroj pro propojení Evropy 2014+. Tyto příjmy jsou zahrnuty v příjmech v rozpočtu EU.*
* *4 107 tis. Kč z prostředků Fondu zábrany škod*

Převody byly provedeny z rezervního fondu ústředního orgánu MD.

Specifický ukazatel „Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“   
ve výši 263 588 tis. Kč byl splněn na 127,34 %.

*Plnění ostatních nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za rok 2019   
(263 588 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2018 (287 843 tis. Kč) nižší o 24 255 tis. Kč,   
tj. index 91,57 %.*

Porovnání jednotlivých druhů příjmů dosažených v roce 2019 s rokem 2018

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený rozpočet  2019 | Upravený rozpočet  2019 | Skutečnost 2019 | Plnění  v % | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Příjmy celkem** | **22 958 912** | **19 246 733** | **19 246 733** | **17 449 764** | **90,66** | **76,00** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |
| daňové příjmy | 185 977 | 170 000 | 170 000 | 191 895 | 112,88 | 103,18 |
| nedaňové příjmy | 285 931 | 207 000 | 207 000 | 259 263 | 125,25 | 90,67 |
| kapitálové příjmy | 302 | 0 | 0 | 116 | x | 38,41 |
| převody z ost. vlastních fondů | 733 | 0 | 0 | 101 | x | 13,78 |
| převody z rezervních fondů OSS (vč.prostř.EU) | 717 971 | 0 | 0 | 141 186 | x | 19,66 |
| neinv. převody z NF a neinv. transf. přij. z EU | 135 022 | 142 491 | 143 659 | 151 400 | 105,39 | 112,13 |
| investiční převody z NF a inv. transf. přij. z EU | 21 632 976 | 18 727 243 | 18 726 074 | 16 705 802 | 89,21 | 77,22 |

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

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

## Příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení

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

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

###### Správní poplatky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z celkově předepsané částky k 31. 12. 2019** | **198 098** | **tis. Kč** |
| Bylo uhrazeno | 199 922 | tis. Kč |
| z toho: přeplatky | 1 824 | tis. Kč |
| **v tom**: na zvláštní příjmový účet 3711 | 191 930 | tis. Kč |
| Kolkem | 7 992 | tis. Kč |
| jinak (pokladna, FÚ) | 0 | tis. Kč |
| **Neuhrazeno z předpisu 2019 zůstalo** | **0** | **tis. Kč** |
| **Stav zvláštního příjmového účtu 3711 k 31. 12. 2019** | **191 895** | **tis. Kč** |
| v tom: úhrada předpisu 2019 | 191 930 | tis. Kč |
| úhrada nedoplatku z minulých let | 0 | tis. Kč |
| vratky plateb minulých let | -35 | tis. Kč |
| mylné platby 2019 | 0 | tis. Kč |
| kurzovní rozdíl | 1 | tis. Kč |

Celkové nedoplatky k 31. 12. 2019 nejsou evidovány.

Celkové přeplatky vzniklé na příjmovém účtu 3711 dosahují k 31. 12. 2019 částky 4 374 tis. Kč, z toho 2 549 tis. Kč tvoří přeplatky z roku 2018 a předchozích let, které vznikly u Úřadu pro civilní letectví a 1 824 tis. Kč jsou přeplatky, které vznikly u Úřadu pro civilní letectví   
k 31. 12. 2019.

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

###### Pokuty ve správním řízení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z celkově předepsané částky k 31. 12. 2019** | **1 908** | **tis. Kč** |
| **Bylo uhrazeno** | **1 626** | **tis. Kč** |
| v tom: na příjmový účet 19 | 1 546 | tis. Kč |
| blokově | 80 | tis. Kč |
| Odpis pokut 2019 – předáno FÚ, CÚ | 81 | tis. Kč |
| Neuhrazeno z předpisu 2019 zůstalo | 202 | tis. Kč |
| **Stav účtu 19 byl k 31. 12. 2019 vykázán ve výši** | **1 552** | **tis. Kč** |
| v tom: úhrada předpisu 2019 | 1 546 | tis. Kč |
| úhrada nedoplatku z minulých let | 6 | tis. Kč |
| mylné platby | 0 | tis. Kč |
| vratky plateb minulých let | 0 | tis. Kč |
| přeplatky | 0 | tis. Kč |

Předepsaná výše pokut k 31. 12. 2019 činila celkově 1 908 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno 1 626 tis. Kč, a to především formou převodu na bankovní účet s předčíslím 19 ve výši   
1 546 tis. Kč a blokovou pokutou 80 tis. Kč. Rovněž byly odepsány pokuty Drážnímu úřadu ve výši 81 tis. Kč, které byly předané finančnímu a celnímu úřadu. Celkový nedoplatek předpisu za rok 2019 činí 202 tis. Kč, a to konkrétně 170 tis. Kč u Úřadu pro civilní letectví,   
29 tis. Kč u Drážního úřadu a 3 tis. Kč u Státní plavební správy.

Z nedoplatku pokut, který přešel z minulých let v celkové výši 59 tis. Kč u Drážního úřadu, bylo zaplaceno na bankovní účet 6 tis. Kč a zbylé přestupky v hodnotě 53 tis. Kč byly odepsány.

Celkový stav nedoplatků pokut k 31. 12. 2019 je evidován ve výši 202 tis. Kč.

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

# Výdaje kapitoly 327 – MD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | 72 555 425 | tis. Kč |
| **Upravený rozpočet** | 76 788 699 | tis. Kč |
| **Skutečnost vč. nároků** | 75 228 814 | tis. Kč |
| **Plnění vč. nároků** | 97,97 | % |

Čerpání výdajů je uvedeno včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1. 1. 2019 (dále jen „nároky“).

V průběhu roku 2019 byly výdaje navýšeny o 4 233 274 tis. Kč. Důvodem úpravy bylo:

tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **převod prostředků z jiných kapitol do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem,** v tom: | **4 400 814** |
| * převod prostředků z kapitoly 398-VPS, Vládní rozpočtové rezervy do kapitoly 327-MD na financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy | 1 000 000 |
| * navýšení závazných limitů regulace zaměstnanosti u OSS DI a PO CSPSD v souvislosti se změnou systemizace od 1. 9. 2019 převodem prostředků z kapitoly 398-VPS | 814 |
| * převod prostředků z kap. 333-MŠMT do kap. 327-MD na kompenzace slev z jízdného dopravcům | 400 000 |
| * převod prostředků z kap. 398-VPS do kap. 327-MD za účelem krytí deficitu rozpočtu SFDI | 2 000 000 |
| * převod prostředků z kap. 396-Státní dluh do kap. 327-MD za účelem krytí deficitu rozpočtu SFDI | 1 000 000 |
| 1. **převod prostředků z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem do jiných kapitol,** v tom: | **167 539** |
| * převod finančních prostředků z  kapitoly 327-MD do kapitoly  322-MPO na základě „Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému ČSN v oboru dopravní telematiky“ (Dodatek č. 4) | 4 000 |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly  322-MPO na základě „Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropských společenství do systému ČSN v oboru pozemních komunikací“ (Dodatek č. 7) | 4 500 |
| * převod prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 314-MV na výstavbu tří dálničních oddělení Policie ČR v Jihomoravském kraji a na rekonstrukci a přístavbu dálničního oddělení Policie ČR  v Kraji Vysočina | 75 000 |
| * převod prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 312-MF na základě Dodatku č. 1 k Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků na výdaje pro rok 2018 uzavřeném dne 20. 5. 2019 ke Smlouvě o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových | 132 |
| * převod prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 334-MK v souvislosti s převodem historických železničních kolejových vozidel a nemovitých věcí v lokalitě Masarykova nádraží Národnímu technickému muzeu | 83 500 |
| * převod prostředků z kapitoly 327-MD do kap. 322-MPO na zajištění, realizaci a propagaci „CzechSpaceWeek“ | 400 |
| * převod prostředků z kap.327-MD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) do kap. 312-MF (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) na základě Smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu | 8 |



## Plnění specifických ukazatelů

Státní rozpočet na rok 2019 sestavený formou specifických ukazatelů vycházel z metodiky výdajových bloků, přičemž specifické ukazatele byly součástí přílohy č. 4 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Specifické „výdajové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2019

v tis. Kč

| Název ukazatele | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Plnění  v % | Index  19/18  (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **7 605 069** | **8 269 379** | **8 110 879** | **7 504 662** | **92,53** | **98,68** |
| **Pozemní komunikace** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** | **x** |
| **Dotace pro SFDI** | **39 157 397** | **54 746 044** | **58 646 044** | **58 709 877** | **100,11** | **149,93** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 14 095 536 | 18 749 713 | 18 749 713 | 17 615 947 | 93,95 | 124,98 |
| dotace na projekty spol. z EIB | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| ostatní dotace pro SFDI | 25 061 861 | 35 996 331 | 39 896 331 | 41 093 930 | 103,00 | 163,97 |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **5 173 209** | **9 540 001** | **10 031 776** | **9 014 275** | **89,86** | **174,25** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **51 935 675** | **72 555 425** | **76 788 699** | **75 228 814** | **97,97** | **144,85** |

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 327 – MD k 31. 12. 2019 vyplývá, že celkové výdaje byly čerpány ve výši 97,97 %. V absolutní výši šlo o nedočerpání upraveného rozpočtu o 1 559 885 tis. Kč.

V porovnání se skutečností roku 2018 došlo k vyššímu čerpání výdajů kapitoly   
327 MD, a to o 44,85 %, v absolutní výši o 23 293 139 tis. Kč. Důvodem bylo zejména vyšší čerpání dotace SFDI ve výši 19 552 480 tis. Kč, vyšší čerpání o 4 226 253 tis. Kč určené na kompenzace slev v souvislosti se zavedením nových slev z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty, a naopak nižší neinvestiční příspěvek ŘSD ČR ve výši   
422 207 tis. Kč.

###### Drážní a kombinovaná doprava

1. Na závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu byly ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 vyčleněny výdaje ve výši 4 979 727 tis. Kč, které nebyly v průběhu roku změněny. Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2019 čerpána ve výši **4 629 884 tis. Kč,** tj. 92,97 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky 3 943 tis. Kč.
2. Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou (kraje   
   a hl. m. Praha) probíhalo v průběhu roku 2019 v závislosti na termínu předložení žádosti   
   na poskytnutí dotace ze strany krajů a hl. m. Prahy. Schválený rozpočet ve výši   
   2 884 352 tis. Kč zůstal po celý rok nezměněn a byl v roce 2019 vyčerpán ve výši   
   **2 868 970 tis. Kč**, tj. 99,47 % schváleného (upraveného) rozpočtu.
3. Příspěvkem na dopravní cestu nehrazeným ze SFDI je částečně vyrovnáván rozdíl mezi tržbami a náklady souvisejícími se správou a údržbou železniční dopravní infrastruktury. Schválený rozpočet ve výši 400 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku   
   241 500 tis. Kč. Prostředky nebyly SŽDC[[1]](#footnote-1), s.o. čerpány.
4. Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou obsahují:

Schválený rozpočet ukazatele 5 300 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkem byl čerpáno **5 808 tis. Kč,** tj. 109,58 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky   
617 tis. Kč.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **4 508 tis. Kč;** z toho nároky 617 tis. Kč, v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 66 Podpora obnovy historických žel. kolejových vozidel v období 2017-2020 | 4 508 | 0 |
| **C E L K E M** | **4 508** | **0** |

Ostatní výdaje mimo programy EDS/SMVS ve výši **1 300** **tis. Kč**, v tom:

* 1 300 tis. Kč na projekt Legiovlak.

###### Pozemní komunikace

Obsahem tohoto ukazatele jsou výdaje na programové financování EDS/SMVS, jejichž prostřednictvím je prováděna výstavba pozemních komunikací v České republice. Schválený rozpočet ukazatele byl 0 tis. Kč, který se během roku nezměnil. V roce 2019 nebyly v rámci tohoto ukazatele vyčerpány žádné prostředky.

###### Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

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

Schválený rozpočet ukazatele 18 749 713 tis. Kč se během roku neměnil. Celkem bylo čerpáno **17 615 947 tis. Kč**, tj. 93,95 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky   
7 775 754 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 103 006 tis. Kč, prostředky EU   
17 615 236 tis. Kč).

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **17 564 725 tis. Kč** (z toho: nároky   
7 725 257 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 102 281 tis. Kč),v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 06 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – PO, SFDI | 0 | 2 660 |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 711 | 17 561 354 |
| **C E L K E M** | **711** | **17 564 014** |

Ostatní výdaje mimo programy EDS/SMVS byly ve výši **51 222 tis. Kč**; z toho:nároky   
50 497 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 725 tis. Kč, prostředky EU 51 222 tis. Kč.

1. Dotace na projekty spolufinancované z EIB zahrnuje prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD. V roce 2019 nebylo na tomto ukazateli rozpočtováno ani čerpáno.
2. Ostatní dotace pro SFDI zahrnuje všechny prostředky, které nespadají do výše uvedených ukazatelů určených pro SFDI.

Největší objem finančních prostředků byl určen na **krytí deficitu příjmů SFDI**. Pro rok 2019 byl schválený rozpočet ve výši 35 996 331 tis. Kč, který byl v průběhu roku upravován na částku 39 896 331 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno **41 093 930 tis. Kč**, tj. 103,00 % upraveného rozpočtu; z toho nároky ve výši 6 226 766 tis. Kč.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **27 180 435 tis. Kč;** z toho: nároky   
3 230 435tis. Kč,v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 27 180 435 | 0 |
| **C E L K E M** | **27 180 435** | **0** |

Ostatní výdaje mimo programy EDS/SMVS ve výši **13 913 495 tis. Kč;** z toho nároky   
2 996 331 tis. Kč.

V rámci ukazatele „Ostatní dotace pro SFDI“ byly vyčerpány prostředky na financování   
silnic II. a III. třídy ve výši 946 350 tis. Kč a na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtů SFDI ve výši 40 147 580 tis. Kč.

###### Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

Tento specifický výdajový ukazatel představuje výdaje napříč celou kapitolou 327 Ministerstvo dopravy, které nespadají do předešlých ukazatelů. Schválený rozpočet ukazatele   
9 540 001 tis. Kč se v průběhu roku navýšil na 10 031 776 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména posílením rozpočtu o 400 000 tis. Kč určené na dokrytí slev z jízdného ve vlacích   
a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty. V rámci souhrnného ukazatele byly celkem čerpané finanční prostředky ve výši **9 014 275 tis. Kč**, tj. 89,86 % upraveného rozpočtu; z toho: prostředky EU 130 383 tis. Kč, nároky 252 802 tis. Kč, prostředky rezervního fondu   
38 180 tis. Kč, prostředky fondu zakladatele 4 114 tis. Kč.

1. Další výdaje spojené s dopravní politikou státu

Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 8 607 526 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen   
o 492 062 tis. Kč na 9 099 588 tis. Kč, což představuje kombinaci zejména zvyšujících   
a snižujících úprav ukazatele. Čerpání činilo **8 086 984 tis. Kč**, tj. 88,87 % upraveného ukazatele; z toho: nároky 252 454 tis. Kč, prostředky EU 130 383 tis. Kč, prostředky rezervního fondu   
38 180 tis. Kč, prostředky fondu zakladatele 4 114 tis. Kč.

Jsou zde zahrnuty výdaje mimo programové financování EDS/SMVS ve výši **7 972 532 tis. Kč,** z toho:nároky 214 808 tis. Kč, prostředky EU 129 160 tis. Kč, prostředky rezervního fondu   
36 702 tis. Kč, prostředky fondu zakladatele 4 114 tis. Kč:

* **výdaje Ústředního orgánu** (6 706 861 tis. Kč, z toho čerpání ve výši 5 761 452 tis. Kč se týkalo kompenzace ztráty dopravců ve veřejné osobní dopravě vznikající přiznáváním státem nařízených slev z jízdného *z toho: nároky 164 820 tis. Kč, prostředky EU   
  89 613 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 3 775 tis. Kč, prostředky fondu zakladatele 4 114 tis. Kč*);
* **výdaje ostatních organizačních složek státu:**
* Úřad pro civilní letectví (182 292 tis. Kč, *z toho nároky 21 855 tis. Kč*),
* Státní plavební správa (71 376 tis. Kč, *z toho: nároky 3 101 tis. Kč, prostředky EU   
  1 132 tis. Kč*),
* Drážní úřad (102 001 tis. Kč, *z toho nároky 3 459 tis. Kč*),
* Drážní inspekce (37 858 tis. Kč, *z toho nároky 178 tis. Kč*),
* Ředitelství vodních cest ČR (42 468 tis. Kč, *z toho nároky 6 213 tis. Kč*),
* Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (17 681 tis. Kč, *z toho nároky   
  1 066 tis. Kč*);
* **výdaje příspěvkových organizací:** Centrum služeb pro silniční dopravu   
  (101 618 tis. Kč), Ředitelství silnic a dálnic ČR (395 680 tis. Kč);
* **veřejné výzkumné instituce, vysoké školy:** (95 166 tis. Kč, *z toho: nároky 3 466 tis. Kč, prostředky EU 5 254 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 1 788 tis. Kč*);
* **dotace spolkům** (8 300 tis. Kč);
* **transfery poskytované podnikatelským subjektům:** (84 987 tis. Kč, *z toho: prostředky EU 33 161 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 31 139 tis. Kč*);
* **transfery půjčené podnikatelským subjektům:** (10 650 tis. Kč, z toho: nároky   
  10 650 tis. Kč);
* **transfery územním rozpočtům:** (100 000 tis. Kč);
* **transfery do zahraničí** (15 594 tis. Kč).

Jsou zde zahrnuty výdaje programového financování EDS/SMVS ve výši **114 452 tis. Kč,** z toho: nároky 37 646 tis. Kč, prostředky EU 1 223 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 1 478 tis. Kč:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 01 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – OSS | 3 762 | 0 |
| *v tom: Ústřední orgán* | *3 762* | *0* |
| 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 109 466 | 78 |
| *v tom: Ústřední orgán* | *95 576* | 78 |
| *Úřad pro civilní letectví* | *3 629* | *0* |
| *Státní plavební správa* | *7 246* | *0* |
| *Drážní úřad* | *95* | *0* |
| *Drážní inspekce* | *1 935* | *0* |
| *Ředitelství vodních cest ČR* | *580* | *0* |
| *Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod* | *406* | *0* |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 0 | 1 145 |
| **C E L K E M** | **113 229** | **1 223** |

1. Výdaje spojené s kosmickými aktivitami

Jedná se o výdaje spojené s kosmickými aktivitami, které rezort dopravy v rámci České republiky koordinuje. Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 932 475 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 932 187 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno **927 291 tis. Kč**, tj. 99,47 % upraveného rozpočtu, z toho: nároky 348 tis. Kč. Nejvyšší částku čerpání tvořil neinvestiční transfer do zahraničí, a to na volitelné programy Evropské kosmické agentury (ESA) ve výši   
926 253 tis. Kč (podrobné informace viz kapitola 3.2.8).

Jsou zde zahrnuty výdaje mimo programové financování EDS/SMVS ve výši **926 943 tis. Kč.**

Výdaje na programy EDS/SMVS jsou ve výši **348 tis. Kč,** v plné výši se jednalo o nároky,v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 03 Rozvoj a obnova MTZ řízení MD - OSS | 348 | 0 |
| **C E L K E M** | **348** | **0** |

Jednotlivé programy EDS/SMVS jsou detailně popsány v kapitole 3.3.7

Graf č. 6: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2019

## Běžné výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Rozpočet 2019 | | Skutečnost  2019 | % | Index |
| Schválený | po  změnách | plnění | 19/18 % |
| **Běžné výdaje organizačních složek**  **státu bez podsesk. 521,522,531,532,**  **533,551,553,554,561 a položky 5193 v tom:** | **2 919 439** | **7 606 816** | **8 004 089** | **7 232 112** | **90,36** | **247,72** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 519 551  60 474 | 530 166  46 799 | 530 661  46 799 | 549 791  58 895 | 103,60  125,85 | 105,82  97,39 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatel.  z toho: prostředky EU | 175 794  20 380 | 180 256  15 912 | 180 256  15 912 | 185 592  19 849 | 102,96  124,74 | 105,57  97,39 |
| převod FKSP  z toho: prostředky EU | 10 206  1 138 | 10 293  810 | 10 293  810 | 10 772  1 097 | 104,65  135,43 | 105,55  96,40 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 2 213 889 | 6 886 101 | 7 282 879 | 6 485 958 | 89,06 | 292,97 |
| z toho: program. fin. (EDS/SMVS) | 110 267 | 74 026 | 78 934 | 71 015 | 89,97 | 64,40 |
| výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | 26  7 852 | 0  6 096 | 0  6 096 | 13  10 911 | x  178,99 | 50,00  138,96 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a**  **podob. org.** (podsesk. pol. 533)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | **995 028**  0  42 451  3 805 | **737 387**  0  42 750  0 | **737 728**  0  42 750  0 | **585 214**  0  42 750  5 254 | **79,33**  x  100,00  x | **58,81**  x  100,70  138,08 |
| **Neinvestiční dotace neziskovým**  **a podob. org.** (podsesk. pol. 522)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **9 473**  823  0 | **9 600**  0  0 | **11 845**  2 245  0 | **12 462**  2 862  0 | **105,21**  127,48  x | **131,55**  347,75  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. po. 532)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **2 799 115**  0  0 | **2 894 352**  0  0 | **2 994 352**  0  0 | **2 968 970**  0  0 | **99,15**  x  x | **106,07**  x  x |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským**  **subjektům**  (podsesk. pol. 521 včetně položky 5193)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **4 928 372**  2 648  22 729 | **5 468 442**  4 000  12 918 | **5 307 697**  1 755  12 918 | **4 716 516**  1 646  33 161 | **88,86**  93,79  256,70 | **95,70**  62,16  145,90 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 561) | **42 350** | **0** | **0** | **10 650** | x | **25,15** |
| **Neinvestiční transfery státním fondům** (podsesk. pol. 531 )  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **6 887 713**  961  27 973 | **6 056 287**  0  59 956 | **14 062 373**  3 001 168  61 124 | **13 966 954**  2 237  53 459 | **99,32**  0,07  87,46 | **202,78**  232,78  191,11 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553,554) | **940 200** | **954 275** | **953 344** | **941 977** | **98,81** | **100,19** |
| **Běžné výdaje c e l k e m**  z toho:  program. fin. (EDS/SMVS)  výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | **19 521 690**  114 698  42 477  144 350 | **23 727 160**  78 026  42 750  142 491 | **32 071 429**  3 084 102  42 750  143 659 | **30 434 855**  77 761  42 763  182 627 | **94,90**  2,52  100,03  127,12 | **155,90**  67,80  100,67  126,52 |
|  | | | | | | | |

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

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015 - 2019 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2015 | 4 350 456 | 4 862 030 | 8 005 248 | 10 767 026 | 27 984 760 |
| % | 14,31 | 16,00 | 26,34 | 35,42 | 92,07 |
| Rok 2016 | 4 480 353 | 2 695 062 | 5 372 954 | 8 085 110 | 20 633 479 |
| % | 19,78 | 11,90 | 23,72 | 35,70 | 91,10 |
| Rok 2017 | 5 206 718 | 3 297 067 | 6 844 855 | 9 288 593 | 24 637 233 |
| % | 23,52 | 14,89 | 30,92 | 41,96 | 111,28 |
| Rok 2018 | 4 333 684 | 2 696 212 | 6 533 095 | 5 958 698 | 19 521 690 |
| % | 21,12 | 13,14 | 31,83 | 29,03 | 95,12 |
| Rok 2019 | 4 697 527 | 7 931 224 | 8 554 830 | 9 251 275 | 30 434 855 |
| % | 14,65 | 24,73 | 26,67 | 28,85 | 94,90 |

*Poznámka: % - plnění k rozpočtu po všech změnách k 31. 12. příslušného roku*

Z výše uvedeného přehledu je patrno, že nejnižší čerpání běžných výdajů se objevuje nejvíce ve 2. čtvrtletí roku (v letech 2016, 2017 a 2018). Dvakrát se nejnižší čerpání objevuje v   
1. čtvrtletí (rok 2015 a 2019).

Nejvyšší čerpání běžných výdajů ve sledovaném období se uskutečnilo jedenkrát ve 3. čtvrtletí (v roce 2018 souvisí zejména s poskytnutím účelových prostředků na financování silnic   
II. a III. třídy ve výši 1,4 mld. Kč a rovněž s poskytnutím dotace na vyrovnání deficitu příjmů   
a výdajů rozpočtu SFDI ve výši 2,6 mld. Kč) a 4krát ve 4. čtvrtletí (2015, 2016, 2017 a 2019), což souvisí částečně s dokončováním plnění úkolů běžného roku a s poskytnutím dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI (ve výši 2,3 mld. Kč v roce 2015, ve výši   
3,2 mld. Kč v roce 2016, ve výši 6 mld. Kč v roce 2017 a 3,2 mld. Kč v roce 2019). V roce 2015 souvisí nejvyšší čerpání ve 4. čtvrtletí rovněž s poskytnutím dotace SFDI na projekty spolufinancované z Operačního programu Doprava (2007-2013) ve výši 4,2 mld. Kč.

Pokud jde o celkovou výši čerpání běžných výdajů v jednotlivých letech, potom nejvyšší čerpání se uskutečnilo v roce 2019.

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

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

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

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

V roce 2019 se oproti roku 2018 zvýšily běžné výdaje o cca 10,9 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno zejména zvýšením dotace pro SFDI o 7,08 mld. Kč zejména z důvodu vyššího čerpání finančních prostředků na krytí deficitu SFDI o 7,77 mld. Kč a současně snížení čerpání dotace na financování silnic II. a III. třídy o 0,71 tis. Kč, zvýšením výdajů na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného o 4,23 mld. Kč, snížením poskytnutých finančních prostředků příspěvkové organizaci ŘSD na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně   
o částku 0,74 mld. Kč, zvýšením poskytnutých prostředků ŘSD ČR na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona č. 104/2000 Sb.,   
o Státním fondu dopravní infrastruktury) o 0,25 mld. Kč, snížením čerpání dotace na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o 0,17 mld. Kč.

Graf č. 8: Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015-2019 (v tis. Kč)



### Efektivnost a nákladovost hospodaření kapitoly 327-MD

Přehled efektivnosti a nákladovosti hospodaření organizačních složek státu v rámci kapitoly   
327-MD ve vývojové řadě 2015 - 2019 je uveden v příloze č. 8.

U efektivnosti jsou hodnoceny:

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

U nákladovosti jsou hodnoceny:

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

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

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

Rozpočtovaný objem **neinvestičních výdajů organizačních složek státu** na rok 2019 ve výši 7 606 816 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 8 004 089 tis. Kč a čerpán ve výši   
7 232 112 tis. Kč, tj. 90,36 %. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení těchto výdajů   
o 4 312 673 tis. Kč.

Podstatnou částí běžných výdajů organizačních složek státu jsou výdaje na platy zaměstnanců   
a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), kde k upravenému rozpočtu 721 210 tis. Kč byla vykázána skutečnost ve výši 746 154 tis. Kč. Částka představuje 10,32 % z celkových běžných výdajů čerpaných těmito organizacemi.

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů organizačních složek státu tvořily neinvestiční nákupy   
a související výdaje organizačních složek státu (sesk. pol. 51) 9,55 %, tj. v absolutním vyjádření 690 637 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018, ve kterém výdaje seskupení položek 51 byly ve výši 2 207 872 tis. Kč, došlo k absolutnímu snížení o 1 517 235 tis. Kč z důvodu rozpočtování výdajů na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného na sesk. pol. 58 viz níže.

Pokud se týká vnitřní struktury výdajů seskupení položek 51, podíl výdajů na nákup materiálu na seskupení položek 51 v roce 2019 činil 37,85 %. Výdaje na nákup materiálu v roce 2019 činily 261 427 tis. Kč (v roce 2018 činily 271 714 tis. Kč), tj. klesly oproti předcházejícímu roku   
o 10 287 tis. Kč. Z celkových výdajů na nákup materiálu v roce 2019 tvoří největší podíl úhrady za výrobu registračních značek a tiskopisů pro agendu řidičů ve výši 217 359 tis. Kč.

Nákup služeb ve výši 361 786 tis. Kč se podílel na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 52,38 %. Nákup služeb oproti roku 2018 (333 812 tis. Kč) vzrostl o 27 974 tis. Kč (na 108,38 % předchozího roku). Z celkových nákupů služeb činí největší podíl zpracování dat   
a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (178 566 tis. Kč), konzultační, právní a poradenské služby (35 229 tis. Kč) a nákup ostatních služeb   
(110 044 tis. Kč).

Podíl ostatních nákupů na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích oproti minulému roku vzrostl na 5,59 % (v roce 2018 činil 1,86 %), absolutní výše v roce 2019 klesla   
o 2 534 tis. Kč na celkovou částku 38 598 tis. Kč (v roce 2018 činila jejich výše 41 132 tis. Kč).

Podíl nákupu vody, paliv a energie na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích v roce 2019 činil 2,96 %, absolutně 20 476 tis. Kč. Oproti roku 2018 (19 768 tis. Kč) vzrostla vydaná částka o 708 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary se podílely na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 1,17 %. Absolutně byly v roce 2019 čerpány částkou 8 076 tis. Kč, tj. snížení o 1 533 204 tis. Kč oproti roku 2018 (čerpáno   
1 541 280 tis. Kč). Důvodem snížení je převod výdajů na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného, které činily v roce 2018 1 535 199 tis. Kč na položku 5811 (níže).

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu(sesk. pol. 58) se podílely na celkových běžných výdajích 79,67%. Absolutně byly v roce 2019 čerpány částkou ve výši 5 761 505 tis. Kč. Největší podíl činí kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného v roce 2019 ve výši 5 761 452 tis. Kč. Jedná se   
o výdaje, které byly v roce 2018 rozpočtovány na podseskupení položek výdaje související   
s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary. Nová pol. 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu byla zavedena na základě 18. novely vyhlášky č. 323/2002 Sb.,   
o rozpočtové skladbě.

### Běžné výdaje organizačních složek státu

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

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

**Ostatní organizační složky státu:**

* Ředitelství vodních cest ČR

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

**Ústřední orgán MD**

v tis. Kč

|  | Skutečnost 2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet 2019 | Skutečnost 2019 | Index  19/18  (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **2 519 573** | **7 178 327** | **7 550 542** | **6 778 437** | **269,03** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU  v tom: ze SR  z rozpočtu EU | 302 180  70 256  10 457  59 799 | 297 467  54 914  8 698  46 216 | 295 614  54 914  8 698  46 216 | 314 642  68 841  10 677  58 164 | 104,12  97,99  102,10  97,27 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU  v tom: ze SR  z rozpočtu EU | 101 907  23 674  3 523  20 151 | 101 139  18 671  2 957  15 713 | 100 561  18 671  2 957  15 713 | 105 959  23 194  3 594  19 600 | 103,98  97,97  102,02  97,27 |
| převod FKSP  z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU  v tom: ze SR  z rozpočtu EU | 5 868 1 323  198  1 125 | 5 657  948  149  799 | 5 623  948  149  799 | 6 086 1 281  198  1 083 | 103,72  96,83  100,00  96,27 |
| ostatní neinvestiční výdaje  z toho: programové financování  výdaje na výzkum, vývoj a inovace  výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU  v tom: ze SR  z rozpočtu EU | 2 109 618  110 267  26  8 897  1 174  7 723 | 6 774 065  74 026  0  7 009  1 075  5 934 | 7 148 744  78 934  0  7 009  1 075  5 934 | 6 351 751  71 015  13  12 847  2 074  10 773 | 301,09  64,40  50,00  144,40  176,66  139,49 |

Mezi významné výdaje ústředního orgánu Ministerstva dopravy patří zejména:

* **Dopravně správní agendy** – na zajištění financování činností dopravně správních agend byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 217 359 tis. Kč, přičemž výroba registračních značek činila 146 567 tis. Kč a výroba řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče činila 70 792 tis. Kč.
* **Kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného**

Vláda usnesením ze dne 27. března 2018 č. 206 schválila zavedení 75 % slevy z jízdného ve veřejné osobní dopravě (regionálních a dálkových vlacích a autobusech). Ministerstvo financí slevy vyhlásilo 10. května 2018 Výměrem MF č. 02/2018, kterým se vydává seznam zboží   
s regulovanými cenami. Kompenzace slev probíhají na základě smlouvy uzavřené mezi dopravcem a Ministerstvem dopravy. V roce 2019 bylo uzavřeno celkem 154 smluv s autobusovými a železničními dopravci. Pro rok 2019 byly na krytí ztrát dopravců z poskytování slev vyčleněny ve státním rozpočtu, kapitole 327 – MD prostředky ve výši 6 400 000 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 5 761 452 tis. Kč, z toho 3 151 528 tis. Kč bylo proplaceno za vlakové jízdenky a 2 609 924 tis. Kč za autobusové jízdenky.

Největšími příjemci byli následující dopravci:

| v tis. Kč | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Autobusy** (z toho:) | | **Vlaky** (z toho:) | |
| STUDENT AGENCY, k.s. | 184 140 | České dráhy, a.s. | 2 577 041 |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o. | 136 822 | RegioJet, a.s. | 386 314 |
| ČSAD VSETÍN, a.s. | 135 432 | LEO Express, s.r.o. | 140 213 |
| ARRIVA VÝCH. ČECHY, a.s. | 129 727 | GW Train Regio, a.s. | 27 840 |
| ARRIVA MORAVA, a.s. | 123 841 | ARRIVA vlaky, s.r.o. | 11 728 |

Struktura kompenzací podle kategorií cestujících (objem kompenzací připadající na jednotlivé skupiny, nejedná se o podíl cestujících se slevou, resp. počtu využitých jízdenek):

|  |  |
| --- | --- |
| Dítě/žák 6 - 18 let | 38,1 % |
| Student 18 – 26 let | 38,0 % |
| Senior 65+ | 21,6 % |
| Ostatní[[2]](#footnote-2) | cca 2,3 % |

Ministerstvo dopravy též provádělo kontroly poskytování slev přímo u dopravců (tzn. ve vlacích a autobusech). Na začátku roku byla dokončena kontrola 500 autobusových spojů zahájená v roce 2018, v průběhu roku dále proběhla další kontrolní akce, a to na 400 autobusových   
a 25 vlakových spojů. Počet zjištěných nesrovnalostí byl minimální – cca 20 cestujících bez platného dokladu (zcela bez dokladu nebo s prošlým průkazem).

* **ICT neprogramové -** v roce 2019 byla použita celková částka ve výši 128 867 tis. Kč.Prostředky byly vynaloženy zejména na:
* Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (46 297 tis. Kč),
* Zabezpečení provozu informačního systému pro vedení centrálního registru řidičů (35 073 tis. Kč),
* Poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, architektury ICT, metodické podpory řízení projektů a zajištění operativní podpory bezpečnosti provozu   
  (9 314 tis. Kč),

- Běžné výdaje na zajištění užívání licencí Microsoft (4 719 tis. Kč),

* Projektovou a technickou podporu provozu Národního kontaktního místa a řízení návazných organizačních, technických a projektových operací (3 276 tis. Kč).
* **Programové financování –** v roce 2019 byla použita celková částka ve výši   
  71 015 tis. Kč (z toho EU 8 tis. Kč). Prostředky byly vynaloženy zejména na:
* Výrobu a personalizaci karet Digitálního tachografu ČR (27 171 tis. Kč),
* Zajištění provozu aplikace Registru silničních vozidel (16 771 tis. Kč),
* Zajištění provozu Informačního systému technických prohlídek (12 263 tis. Kč),
* Poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP (4 256 tis. Kč),
* Zajištění provozu a podpory ekonomického systému IFS 9 (3 449 tis. Kč).

Z celkových vyčerpaných běžných výdajů činily prostředky EU 89 620 tis. Kč (Operační program Zaměstnanost, Operační program Doprava 2014-2020 (Technická pomoc), Komunitární programy 2014–2020 (CEF)).

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) v absolutní výši 426 687 tis. Kč se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 6,29 %.

Prostředky ve výši 47 565 tis. Kč byly použity k úhradě závazků vyplývajících ze smlouvy   
o poskytování služeb „Zajištění výcviku řídících letového provozu Armády České republiky“, která má zajistit zvýšení úrovně civilně-vojenské integrace řízení letového provozu ve vzdušném prostoru ČR prostřednictvím zajištění sjednocení výcviku vojenských a civilních řídících letového provozu.

V rámci BESIPu bylo vyčerpáno 15 245 tis. Kč (v tom: prostředky rozpočtu 10 252 tis. Kč, nároky ve výši 1 164 tis. Kč a z  fondu zábrany škod ve výši 3 829 tis. Kč).

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů tvoří ostatní neinvestiční výdaje 93,71 %,   
tj. absolutně 6 351 751 tis. Kč.

Z celkových výdajů na nákup materiálu ve výši 248 833 tis. Kč byly čerpány zejména výdaje na zajištění financování činností dopravně správních agend, a to ve výši 217 359 tis. Kč.

Na nákup vody, paliv a energií byla v roce 2019 vyčerpána částka 10 862 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb činily v roce 2019 celkovou výši 295 069 tis. Kč. Z celkových nákupů služeb činí největší podíl zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (164 466 tis. Kč), konzultační, právní a poradenské služby (30 284 tis. Kč)   
a ostatní služby (90 624 tis. Kč).

Na ostatní nákupy byly vyčerpány prostředky ve výši 19 399 tis. Kč (z toho cestovné ve výši 11 072 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 3 292 tis. Kč).

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (bez výdajů na dopravní územní obslužnost) byly v roce 2019 čerpány částkou 7 400 tis. Kč.

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu byly v roce 2019 čerpány částkou ve výši   
5 761 505 tis. Kč. Největší podíl činí kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného v roce 2019 ve výši 5 761 452 tis. Kč.

Ostatní výdaje v roce 2019 byly čerpány ve výši 8 683 tis. Kč.

Z celkových vyčerpaných finančních prostředků v roce 2019 činilo 180 672 tis. Kč čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

###### Úřad pro civilní letectví

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **169 714** | **180 942** | **180 942** | **182 292** | **107,41** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 97 235 | 104 326 | 104 326 | 103 434 | 106,38 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 33 053 | 35 471 | 35 471 | 35 011 | 105,92 |
| převod FKSP | 1 942 | 2 074 | 2 074 | 2 059 | 106,02 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 37 484 | 39 071 | 39 071 | 41 788 | 111,48 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2019 nebyl schválený rozpočet běžných výdajů organizace upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 182 292 tis. Kč, tj. 100,75 % upraveného (schváleného) rozpočtu, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 21 855 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku poměrně rovnoměrně, přičemž nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí.

Stěžejní čerpání v rámci běžných výdajů tvořily výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši   
140 504 tis. Kč, které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 77,08 %, z toho nároky činily 9 621 tis. Kč.

V rámci ostatních běžných výdajů byly nejvýznamnější výdaje na nákup služeb (pronájem nebytových prostor, pozemku, servisní zajištění provozuschopnosti informačních technologií, podpora informačního sytému, školení a vzdělávání zaměstnanců) a výdaje na opravy   
a udržování (letadel, budov, vozového parku) a cestovné. Nároky ve výši 12 234 tis. Kč byly použity především na zpracování dat a služeb ICT, na opravy a udržování a nájemné.

###### Státní plavební správa

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **68 227** | **71 064** | **71 216** | **71 376** | **104,62** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 37 098 | 40 163 | 40 315 | 40 263 | 108,53 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *794* | *686* | *686* | *860* | *108,31* |
| *v tom: ze SR* | *119* | *103* | *103* | *129* | *108,40* |
| *z rozpočtu EU* | *675* | *583* | *583* | *731* | *108,30* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 613 | 13 655 | 13 655 | 13 578 | 107,65 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *270* | *233* | *233* | *292* | *108,15* |
| *v tom: ze SR* | *40,5* | *35* | *35* | *44* | *108,64* |
| *z rozpočtu EU* | *229,5* | *198* | *198* | *248* | *108,06* |
| převod FKSP | 740 | 802 | 802 | 801 | 108,24 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *16* | *14* | *14* | *17* | *106,25* |
| *v tom: ze SR* | *2,5* | *2* | *2* | *2,5* | *100,00* |
| *z rozpočtu EU* | *13,5* | *12* | *12* | *14,5* | *107,41* |
| ostatní neinvestiční výdaje | 17 776 | 16 445 | 16 444 | 16 734 | 94,14 |
| *z toho: programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *151* | *190* | *190* | *162* | *107,28* |
| *v  tom: ze SR* | *22,5* | *28,5* | *28,5* | *24* | *106,67* |
| *z rozpočtu EU* | *128,5* | *161,5* | *161,5* | *138* | *107,39* |

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 71 064 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí 2019 snížen na 71 063 tis. Kč. Důvodem je převod finančních prostředků z ostatní běžných výdajů Státní plavební správy na neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím. Ve 4. čtvrtletí došlo k navýšení rozpočtu o 153 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci, konkrétně na odstupné pro dva zaměstnance, se kterými byl rozvázán pracovní poměr.

Rozpočet běžných výdajů byl v roce 2019 čerpán ve výši 71 376 tis Kč, tj. 100,22 % upraveného rozpočtu. Čerpání finančních prostředků probíhalo rovnoměrně, s nejvyšším podílem ve   
4. čtvrtletí.

Státní plavební správa čerpala v rámci projektu RIS COMEX prostředky EU ve výši   
1 132 tis. Kč. Národní podíl v tomto projektu byl čerpán ve výši 200 tis. Kč. Projekt RIS COMEX je financován 85 % z prostředků EU a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Tento projekt je zaměřen na další rozvoj služeb RIS, a to v rámci tzv. koridorového přístupu, jež přináší výrazné synergické efekty vzájemné spolupráce sousedících zemí v rámci jednotlivých evropských systémů vodních cest. Koridorové informační služby RIS mají umožnit řízení dopravy pomocí kompetentních úřadů a řízení přepravy pomocí logistiky.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 76,56 %. Z ostatních neinvestičních výdajů tvoří nejvyšší položku výdaje na opravy a udržování, na nákup materiálu a výdaje na nákup ostatních služeb. Z celkového čerpání běžných výdajů činilo použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let 3 101 tis. Kč.

###### Drážní úřad

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **93 143** | **98 856** | **101 816** | **102 001** | **109,51** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 49 386 | 53 105 | 53 105 | 54 205 | 109,76 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 773 | 18 055 | 18 055 | 18 380 | 109,58 |
| převod FKSP | 984 | 1 060 | 1 060 | 1 083 | 110,06 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 26 000 | 26 636 | 29 596 | 28 333 | 108,97 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 98 856 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 posílen   
o 2 960 tis. Kč. Došlo k navýšení rozpočtu o 1 900 tis. Kč (finanční prostředky byly určené zejména na vybavení pracoviště Olomouc regály do archívu, na obnovu kancelářského nábytku na pracovišti Plzeň, na provozování ICT – navýšení provozu spisové služby, nápravná opatření ve vztahu k Národnímu rejstříku licencí strojvedoucích) a přesun částky 1 060 tis. Kč z programového financování EDS/SMVS do běžných výdajů (z důvodu pořízení výpočetní techniky, u které jednotlivé položky nepřesahovaly částku 40 tis. Kč vč. DPH, a jednalo se   
o pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 102 001 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu ve výši   
100,18 %, nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let byly čerpané ve výši 3 459 tis. Kč (prostředky byly použité zejména na nájemné ve výši 1 517 tis. Kč, na platy a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby ve výši 1 573 tis. Kč). Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku poměrně rovnoměrně, přičemž nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 72,22 % (tj. ve výši 73 668 tis. Kč).   
Z ostatních neinvestičních výdajů tvoří nejvyšší položku nájemné, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, právní služby ve věci zastoupení právníka v souvislosti se soudním řízením a nákup ostatních služeb.

###### Drážní inspekce

Organizační složka státu Drážní inspekce vznikla jako správní úřad k 1. 1. 2003 podle zákona   
č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona   
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činností organizace je zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, a to na drahách železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a speciálních (metro) s cílem zabránit jejich opakování.

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **34 315** | **36 846** | **39 653** | **37 858** | **110,32** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 19 323 | 20 021 | 22 216 | 22 217 | 114,98 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 572 | 6 807 | 7 385 | 7 553 | 114,93 |
| základní příděl FKPS | 386 | 400 | 434 | 444 | 115,03 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 8 034 | 9 618 | 9 618 | 7 644 | 95,15 |
| *z toho: programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2019 byl rozpočet běžných výdajů organizace upravován a to dle Usnesení vlády č. 138 ze dne 27. 2. 2019, kterou byla schválena změna systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti od 1. 3. 2019 a dle Usnesení vlády č. 591 ze dne 26. 8.2019, kterou došlo k navýšení prostředků na platy.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 37 858 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu   
ve výši 95,47 %, z toho čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo   
178 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu 1. – 3. čtvrtletí roku poměrně rovnoměrně, nejvyšší podíl čerpání byl ve 4. čtvrtletí.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 30 214 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 79,81 %, z toho 178 tis. Kč činilo čerpání nároků.

Nejvyšší výdaje v rámci ostatních běžných výdajů činily výdaje za nájemné včetně energií, konzultační služby, nákup ostatních služeb, dále pak služby elektronických komunikací, výdaje za cestovné a pohonné hmoty tj. výdaje přímo související se šetřením mimořádných událostí v drážní dopravě.

###### Ředitelství vodních cest ČR

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet 2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **17 400** | **22 878** | **42 018** | **42 468** | **244,07** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 6 161 | 6 644 | 6 644 | 6 638 | 107,74 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 094 | 2 259 | 2 259 | 2 259 | 107,88 |
| převod FKSP | 122 | 132 | 132 | 132 | 108,20 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 9 023 | 13 843 | 32 983 | 33 439 | 370,60 |
| *z toho: programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 22 878 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navýšen   
o 19 140 tis. Kč na 42 018 tis. Kč. Tyto prostředky byly vratkou Státnímu fondu dopravní infrastruktury dle § 3 zákona 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 42 468 tis. Kč, tj. 101,07 % upraveného rozpočtu, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 6 213 tis. Kč. Čerpání prostředků v průběhu roku 2019 bylo nejvyšší ve 2. čtvrtletí (66,53 %), a to z důvodu úhrady vratky Státnímu fondu dopravní infrastruktury za možné porušení zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 9 029 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 21,26 %.

Čerpání ostatních běžných výdajů bylo ovlivněno vrácením prostředků Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 23 837 tis. Kč, z toho nároky 4 464 tis. Kč. Dále byly čerpány prostředky na ostatní služby (zejména za služby spojené s provozováním říčních přístavů),   
na nájemné (zejména za pozemky pronajaté v Hamburku), na konzultační, poradenské a právní služby související s řešením právních sporů, které vznikají při přípravě a výstavbě staveb nutných pro provoz na vodních cestách, dále pak výdaje na cestovné, elektrickou energii, IT služby, telekomunikační služby a pohonné hmoty. Zbývající nároky ve výši 1 749 tis. Kč byly použity na nákup ostatních služeb.

###### Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje** | **17 069** | **17 903** | **17 903** | **17 681** | **103,59** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 8 169 | 8 441 | 8 441 | 8 390 | 102,71 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 782 | 2 870 | 2 870 | 2 853 | 102,55 |
| základní příděl FKSP | 163 | 168 | 168 | 168 | 103,07 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 5 955 | 6 424 | 6 424 | 6 271 | 105,31 |
| *z toho: programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2019 nebyl schválený rozpočet běžných výdajů organizace upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 17 681 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu ve výši   
98,77 %, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 1 066 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu 1. – 3. čtvrtletí poměrně rovnoměrně, částečně v závislosti na šetření především závažných událostí v civilní letecké dopravě. Vyšší výdaje ve 4. čtvrtletí byly způsobeny zvýšenými výdaji na platy zaměstnanců.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 11 411 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 64,54 %, z toho použití nároků činilo 0 tis. Kč.

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

### Běžné výdaje zřízených příspěvkových organizací

**Zřízené příspěvkové organizace:**

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

Schválený rozpočet neinvestičního příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 644 637 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navýšen o částku 341 tis. Kč na částku   
644 978 tis. Kč.

Upravený rozpočetneinvestičního příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím byl čerpán ve výši 497 297 tis. Kč, tj. 77,10 % stanoveného objemu.

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

327-MD (v tis. Kč)

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

###### Ředitelství silnic a dálnic ČR

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

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO**  z toho: | **817 887** | **543 500** | **543 361** | **395 680** | **48,38** |
| na zajištění provozu VS Kojetín | 2 953 | 3 500 | 3 500 | 3 188 | 107,96 |
| na zaplacení pokut a penále vyměřené FÚ, na úhradu pokut, úroků a nákladů řízení vycházející z rozsudku soudu a na vrácení příspěvku SFDI | 814 934 | 540 000 | 539 861 | 392 492 | 48,16 |
| dotace na neinvestiční náklady související |  |  |  |  |  |
| s financ. programů evidovaných v  EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR byl stanoven objem neinvestičního příspěvku a transferů na rok 2019 ve výši 543 500 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl tento objem snížen o 139 tis. Kč na 543 361 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 395 680 tis. Kč, tj. 72,82 % upraveného rozpočtu ŘSD ČR.

Prostředky byly použity:

* **na zajištění správy a provozu Výcvikového střediska Kojetín** ve výši 3 188 tis. Kč,
* **na úhradu pokut a penále**, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 862 tis. Kč,
* **na úhradu pokut, úroků a nákladů řízení vycházející z rozsudku soudu** ve výši 66 568 tis. Kč,
* **na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury** (dle § 3 zákona 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury) ve výši 318 062 tis. Kč.

###### Centrum služeb pro silniční dopravu

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

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční příspěvek zřízeným PO**  z toho: | **86 862** | **101 137** | **101 618** | **101 618** | **116,98** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 29 548 | 31 524 | 31 843 | 31 302 | 105,94 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 046 | 10 718 | 10 718 | 10 643 | 105,94 |
| převod FKSP | 581 | 602 | 602 | 608 | 104,65 |
| dotace na neinvestiční náklady související |  |  |  |  |  |
| s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Centru služeb pro silniční dopravu byl schválen neinvestiční příspěvek pro rok 2019 ve výši   
101 137 tis. Kč, z toho 50 221 tis. Kč výdaje na dopravně správní agendy, 37 721 tis. Kč výdaje na zabezpečení delegovaných činností BESIP a 13 195 tis. Kč výdaje na činnost organizace. V průběhu 2. čtvrtletí roku 2019 došlo k přesunu 3 000 tis. Kč z části na činnost organizace do části BESIP. Rovněž v průběhu 2. čtvrtletí roku 2019 došlo k navýšení příspěvku o 4 673 tis. Kč na realizaci tisku výukových a osvětově popularizačních materiálů na 105 811 tis. Kč. Ve   
4. čtvrtletí roku 2019 byl navýšen příspěvek o 319 tis. Kč na zajištění dokrytí rozpočtově nezajištěných míst dle usnesení vlády č. 591/2019. V průběhu 4. čtvrtletí byl v důsledku úspory nákladů a nerealizování některých plánovaných činností a zakázek v oblasti BESIP a zajišťování tiskových materiálů příspěvek snížen o 4 512 tis. Kč na 101 618 tis. Kč, v tom 50 457 tis. Kč na dopravně správní agendy, 40 895 tis. Kč na BESIP a 10 265 tis. Kč na činnost organizace.

K 31.12.2019 čerpalo CSPSD neinvestiční prostředky ve výši 101 618 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, z toho prostředky ve výši 40 895 tis. Kč byly použity na zabezpečení delegovaných činností BESIP, 50 457 tis. Kč byly výdaje stanovené na dopravně správní agendy a 10 265 tis. Kč výdaje na činnost organizace.

Pozn.: *Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu po změnách v objemu 31 843 tis. Kč byl čerpán ve výši 37 764 tis. Kč, tj. na 118,59 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy po změnách (30 411 tis. Kč) o 6 462 tis. Kč, které bylo uhrazeno podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, z fondu odměn.*

Srovnání neinvestičních příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve vývojové řadě 2015 – 2019 je provedeno v následující tabulce.

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zřízené příspěvkové organizace**  v tom: | **423 250** | **1 390 105** | **3 751 135** | **904 749** | **497 297** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 359 287 | 1 314 680 | 3 671 962 | 817 887 | 395 680 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 63 963 | 75 425 | 79 173 | 86 862 | 101 618 |

Z vývojové řady je patrné u Ředitelství silnic a dálnic ČR navyšování čerpání prostředků od roku 2015. Tento nárůst byl způsoben čerpáním příspěvku na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně v roce 2015 (ve výši   
348 853 tis. Kč), v roce 2016 (ve výši 1 310 898 tis. Kč), v roce 2017 (ve výši 703 095 tis. Kč)   
a v roce 2018 (ve výši 748 243 tis. Kč). V roce 2017 došlo k dalšímu navýšení, které bylo způsobeno úhradou příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury) ve výši   
2 966 317 tis. Kč. V roce 2018 došlo ke snížení čerpání, které bylo způsobeno snížením příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (66 691 tis. Kč). V roce 2019 došlo k dalšímu snížení celkového čerpání, které bylo způsobeno snížením příspěvku, který byl určen na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 862 tis. Kč. Současně došlo však k navýšení příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (318 062 tis. Kč).

V roce 2015 došlo u Centra služeb pro silniční dopravu ke snížení čerpání příspěvku   
na činnost, které bylo ovlivněno přijatými racionalizačními opatřeními. V roce 2016 došlo oproti roku 2015 k navýšení čerpání příspěvku na činnost o 11 463 tis. Kč. Nárůst byl způsoben především vyšším čerpáním prostředků určených na zabezpečení delegovaných činností BESIP a současně snížením výdajů stanovených na dopravně správní agendy. V roce 2017 došlo oproti roku 2016 k navýšení čerpání příspěvku na činnost o 3 748 tis. Kč. Nárůst byl způsobem vyšším čerpáním prostředků na platy včetně příslušenství. Organizaci byly v roce 2017 navýšeny prostředky na platy včetně příslušenství již ve schváleném rozpočtu dle UV č. 563/2016. Tento objem byl upraven (dále navýšen) v průběhu roku 2017  dle UV č. 408/2017, dle UV č. 674/2017 a UV č. 736/2017. V roce 2018 došlo k navýšení čerpání oproti roku 2017 o 7 689 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno zejména nárůstem prostředků na platy včetně příslušenství již ve schváleném rozpočtu dle UV č. 674/2017 a dále plněním mimořádných úkolů jako např. zajištění výroby mezinárodních řidičských průkazů (navýšení příspěvku na dopravně správní agenty) nebo zajištění rozšíření provozu na dětských dopravních hřištích (navýšení příspěvku na BESIP). CSPSD zvýšilo v roce 2019 čerpání příspěvku o 14 756 tis. Kč v porovnání s rokem 2018. Zvýšení čerpání na provoz organizace bylo způsobeno zvýšením výdajů ve mzdové oblasti a dále plněním úkolů jako např. zajištění výroby mezinárodních řidičských průkazů nebo zajištění rozšíření provozu na dětských dopravních hřištích. Současně také došlo k navýšení výdajů na BESIP realizaci tisku výukových a osvětově popularizačních materiálů BESIP. Zvýšené čerpání dotace na zajištění dopravně správní agendy ovlivnilo také to, že v loňském roce došlo k velké výměně řidičských průkazů a v průběhu roku došlo k rozšíření počtu dokladů distribuovaných prostřednictvím CSPSD na obce z rozšířenou působností z  pracoviště ve Státní tiskárně cenin. Docházelo také k distribuci čipových karet do digitálního tachografu. Obě okolnosti způsobily navýšení počtu speciálních poštovních zásilek a tím i zvýšení nákladů na poštovné.

Kromě prostředků státního rozpočtu hospodařily příspěvkové organizace:

* s neinvestiční dotací SFDI ve vazbě na zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v celkovém objemu 20 952 297 tis. Kč (ŘSD ČR),
* s prostředky vlastních fondů (rezervní fond, fond odměn, fond reprodukce majetku) v celkové výši 17 604 tis. Kč (ŘSD ČR 11 142 tis. Kč, CSPSD 6 462 tis. Kč),
* s prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávních celků ve výši 6 398 tis. Kč (CSPSD 6 398 tis. Kč),
* s prostředky získanými:
* z hlavní činnosti ve výši 627 519 tis. Kč (ŘSD ČR 572 906 tis. Kč, CSPSD 54 613 tis. Kč), jedná se např. o prostředky získané z prodeje materiálu, z pronájmu odpočívek a reklamních zařízení, ze smluvních pokut, z úroků, z poplatků za vážení vozidel, školení kontrolních techniků STK a z prodeje zboží (kontrolní nálepky TK, tiskopisy a materiály pro stanice technické kontroly a stanice měření emisí).
* z hospodářské činnosti ve výši 23 653 tis. Kč (ŘSD ČR 5 385 tis. Kč, CSPSD 18 268 tis. Kč), jedná se především o prostředky získané z prodeje služeb (dopravní zabezpečovací práce, školení dispečerů zimní údržby, zkoušky betonu, služby STK a SME) a z prodeje zboží (doplňkový prodej zboží pro STK a SME – např. děrovací kleště, světelné reklamy).

**Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019** skončilo podle účetních výkazů zlepšeným hospodářským výsledkem celkem (hlavní a hospodářská činnost) před zdaněním ve výši 45 841 tis. Kč (ŘSD ČR zlepšený hospodářský výsledek celkem ve výši 29 624 tis. Kč, CSPSD ve výši 16 217 tis. Kč). Celkový dosažený zlepšený hospodářský výsledek běžného období je 21 512 tis. Kč (ŘSD ČR hospodářský výsledek ve výši 8 662 tis. Kč, CSPSD hospodářský výsledek ve výši 12 850 tis. Kč).

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

V následující tabulce je provedeno srovnání dosaženého hospodářského výsledku (po zdanění)   
v letech 2015 – 2019:

tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Celkem hospodářský výsledek**  v tom: | **22 524** | **19 883** | **23 500** | **20 249** | **21 512** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 12 415 | 9 426 | 9 648 | 6 317 | 8 662 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 10 109 | 10 457 | 13 852 | 13 932 | 12 850 |

Vývoj hospodářského výsledku u Centra služeb pro silniční dopravu v letech 2014-2019 je ovlivněn přijatými racionalizačními opatřeními organizace v oblasti nákladů a současně neustále se zvyšujícím podílem tržeb (výnosů) organizace, a to jak v hlavní činnosti, tak i v hospodářské činnosti.

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

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

Hospodářský výsledek v roce 2017 a 2018 u Centra služeb pro silniční dopravu   
je na srovnatelné úrovni. V roce 2019 došlo ke snížení hospodářského výsledků. Důvodem bylo snížení výnosů organizace z důvodů legislativních změn (omezení používání kontrolních nálepek na měření emisí, způsobilo snížení výnosů z prodeje zboží). Přestože došlo k výraznému snížení výnosů, podařilo se CSPSD snížit i náklady a zlepšení hospodářský výsledek byl nižší než v roce 2018 jen o 1 082 tis. Kč.

V roce 2015 došlo k nárůstu hospodářského výsledku ŘSD ČR, důvodem byly úspory nákladů   
a především úhrada výměrů finančního úřadu za porušení rozpočtové kázně z neinvestičního příspěvku na provoz. Výše hospodářského výsledku v letech 2016 až 2017 je na srovnatelné úrovni. V roce 2019 došlo k nárůstu hospodářského výsledku.

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

### Vybrané výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací

**Zahraniční pracovní cesty**

Výdaje na zahraniční pracovní cestyza rok 2019 uvádějí organizační složky státu a příspěvkové organizace ve výši 14 677 tis. Kč při účasti 1 233 pracovníků. Nejčastěji zahraniční pracovní cesty směřovaly do Belgie, Německa, Francie, Slovenska, Rakouska, Polska, Švýcarska, Maďarska, Lucemburska, Holandska, Velké Británie.

U organizačních složek státu bylo na zahraniční pracovní cesty vydáno celkem 14 119 tis. Kč,   
a to za účasti 1 146 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 407 tis. Kč. Nárůst výdajů byl vykázán u Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Ostatní organizační složky státu v působnosti MD vykázaly pokles výdajů na zahraniční pracovní cesty. Zahraniční pracovní cesty byly zaměřeny především na účast pracovníků rezortu v pracovních orgánech EU a dále na činnosti expertních pracovních skupin a na účast na mezinárodních konferencích pojednávajících o problematice dopravy. Významná byla činnost v oborových mezinárodních vládních organizacích. Na úseku železniční dopravy byla zaměřena činnost zejména na spolupráci v rámci Evropské železniční agentury (ERA) a na mezinárodní jednání v otázkách tranzitního nákladního koridoru. V oblasti civilního letectví byly zahraniční pracovní cesty zaměřeny na činnost v Mezinárodní organizaci civilního letectví (ICAO) a v organizaci Eurocontrol a v Agentuře EU pro bezpečnost letectví (EASA). V oblasti silniční dopravy nadále probíhala jednání ve smíšených komisích a mezinárodních organizacích o mezinárodní silniční nákladní i osobní dopravě a také probíhala jednání v rámci Světové asociace silnic PIARC. V oboru vodní dopravy především probíhala jednání k mezinárodnímu projektu RIS COMEX, jednání pracovní skupiny Aquapolu a jednání s Mezinárodním plavebním sdružením PIANC.   
V oblasti rozvoje kosmických programů a technologií převažovala jednání v rámci orgánů ESA.

Příspěvkové organizace na zahraniční pracovní cesty vynaložily 558 tis. Kč při účasti   
87 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k poklesu výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 104 tis. Kč. Pokles výdajů byl vykázán u Ředitelství silnic a dálnic ČR   
i u Centrum služeb pro silniční dopravu. Pracovní cesty byly zaměřeny především na účast pracovníků organizací na zasedáních v mezinárodních pracovních skupinách silniční dopravní infrastruktury, na účast v mezinárodních konferencích a na součinnost v mezinárodních silničních kontrolách.

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

**Zálohové platby**

Zálohové platby na neinvestiční dodávky a práce nerealizované k 31.12.2019 činily celkem   
212 895 tis. Kč, v tom organizační složky státu 2 881 tis. Kč a příspěvkové organizace   
210 013 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo v saldu ke zvýšení poskytnutých záloh   
o 191 217 tis. Kč. U příspěvkových organizací došlo k nárůstu objemu poskytnutých záloh oproti roku 2018 o 193 676 tis. Kč a u organizačních složek státu došlo k nárůstu o 422 tis. Kč.

Provozní zálohy poskytnuté organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi jsou orientovány zejména na platby za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, pohonných hmot (platební karty) a na úhradu předplatného novin a odborných časopisů. Příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dále poskytla provozní zálohy na opravy a údržba silnic, zálohy na správu budov a zálohy mobilním operátorům. Rozdíl v celkovém saldu oproti roku 2018 představují především zálohové platby Ředitelství silnic a dálnic ČR na opravu a údržbu silnic, které byly oproti minulému roku zvýšeny.

Zálohy na dodávky a práce investičního charakteru k 31. 12. 2019 jsou vykázány pouze Ředitelstvím vodním cest ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Ředitelství vodních cest ČR poskytlo zálohové platby zhotovitelům staveb a provozovateli distribuční sítě za přeložky elektrického vedení hrazené z investičních prostředků SFDI v celkové výši 132 466 tis. Kč.

Ředitelství silnic a dálnic ČR vykázalo investiční zálohy v celkové výši 5 392 999 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení těchto poskytnutých záloh o 2 533 621 tis. Kč. Navýšení částky záloh bylo způsobeno větším počtem staveb. Jedná se o zálohy za přeložky sítí, které se dle smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury nemusí u investičních akcí vyúčtovávat do konce roku a o zálohy na stavební práce.

Graf č. 12: Přehled zálohových plateb na neinvestiční dodávky a práce nerealizované   
k 31.12.2019

**Stav pohledávek**

Celkový stav pohledávek vykázaný organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi k 31.12.2019 činil 21 331 214 tis. Kč, což představuje zvýšení pohledávek v absolutní hodnotě oproti vykázanému stavu k 31.12.2018 o 4 445 921 tis. Kč.

Stav pohledávek vykázaný organizačními složkami státu k 31.12.2019 ve výši 13 675 722 tis. Kč znamenal zvýšení oproti stavu k 31.12.2018 o 3 452 347 tis. Kč. Ke zvýšení stavu pohledávek v celkovém saldu došlo především u ústředního orgánu MD z důvodu zvýšení pohledávek vůči Evropské komisi (zálohy na projekty CEF).

Příspěvkové organizace vykázaly k 31.12.2019 pohledávky ve výši 7 655 492 tis. Kč a oproti stavu k 31.12.2018 je vykázán nárůst v celkové výši 1 734 231 tis. Kč. Na celkovém vykázaném objemu pohledávek příspěvkových organizací se největší měrou podílí Ředitelství silnic   
a dálnic ČR částkou 7 650 202 tis. Kč. Největší podíl na celkovém objemu pohledávek tvoří dohadné účty aktivní, kam se účtuje příjem dotace OPD II, u které nebylo ještě provedeno vyúčtování vůči SFDI.

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

**Stav závazků**

Celkový stav závazků vykázaný organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi byl k 31.12.2019 zvýšen o 8 011 302 tis. Kč na absolutní částku 20 236 734 tis. Kč, v tom závazky organizačních složek státu 4 934 180 tis. Kč a příspěvkových organizací 15 302 554 tis. Kč.

U organizačních složek státu vykázaný stav v absolutní částce 4 934 180 tis. Kč znamená zvýšení závazků o 2 339 734 tis. Kč. Na výsledném saldu zvýšení závazků se podílí zejména ústřední orgán MD. Rozdíl ve stavu závazků představuje především zvýšení stavu dlouhodobých přijatých záloh na projekty CEF.

Vykázaný stavzávazků k 31.12.2019 příspěvkových organizací v absolutní částce   
15 286 852 tis. Kč je oproti 31.12.2018 vyšší o 5 655 866 tis. Kč. Na výsledném saldu zvýšení závazků se podílí zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to především navýšením závazků dodavatelům. To způsobil větší počet faktur na účtu a časový nesoulad příjmu dotace   
a fakturace. Podle sdělení organizačních složek státu nebylo do konce roku 2019 uhrazeno celkem 593 ks faktur. U příspěvkových organizací nebylo uhrazeno celkem 2 489 ks faktur, z toho 2 387 ks u Ředitelství silnic a dálnic ČR.

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

**Zůstatky na jednotlivých účtech u bank**

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

Na účtech u bank byly k 31.12.2019 organizacemi rezortu dopravy evidovány finanční prostředky v celkové výši 3 770 488 tis. Kč, přičemž jde především o prostředky příspěvkových organizací (3 426 486 tis. Kč), a to Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centra služeb pro silniční dopravu, z toho Ředitelství silnic a dálnic ČR 3 359 789 tis. Kč.

Příspěvkové organizace ŘSD ČR a CSPSD ke konci roku 2016 zřídily na základě zákona   
č. 128/2016 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nové účty u České národní banky a převedly na ně větší část finančních prostředků. Z tohoto důvodu je k 31.12.2019 největší objem zůstatků u příspěvkových organizací na účtech vedených v ČNB.

Zůstatek na účtech příspěvkových organizací v České národní bance činí   
3 214 178 tis. Kč. Na těchto účtech jsou vedeny prostředky fondu reprodukce majetku, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb, deponované prostředky, běžné provozní prostředky a poskytnuté zálohy na Operační program Doprava.

Ředitelství silnic a dálnic ČR na účtech v ČNB a ČSOB eviduje prostředky, které jsou tvořeny zejména složenými kaucemi za OBU jednotky (palubní jednotky pro výpočet mýtného)   
a zálohami za předplacené mýto (pre-pay).

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

Zůstatky na účtech organizačních složek státu, kterým byly Ministerstvem financí povoleny platební karty, činí k 31.12.2019 celkem 8 tis. Kč.

Zůstatky na jednotlivých účtech u bank jsou uvedeny v tabulce:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název účtu** | **Zůstatek** | v tom: |  |  |  |
| **k 31.12.2019** | **ČNB** | **KB** | **ČSOB** | **Ostatní** |
| Cizí prostředky | 61 679 | 61 679 | 0 | 0 | 0 |
| FKSP | 4 663 | 4 663 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervní fond | 278 800 | 278 800 | 0 | 0 | 0 |
| Běžný účet | 3 425 347 | 3 213 031 | 2 345 | 209 970 | 0,1 |
| **Celkem** | 3 770 488 | 3 558 173 | 2 345 | 209 970 | 0,1 |
| z toho : platební karty | 8,0 | 0 | 7,2 | 0,7 | 0,1 |

**Prostředky určené na rozvojovou zahraniční pomoc**

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

### Mzdová politika a zaměstnanost

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

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

Ke změně závazných ukazatelů došlo v průběhu roku 2019 u:

1. Ústředního orgánu MD

* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti od 1.3.2019 schválenou usnesením vlády č. 138 ze dne 27.2.2019, došlo ke snížení prostředků na platy ve výši 1 700 tis. Kč (2 312 tis. Kč vč. příslušenství) ve prospěch Drážní inspekce.
* V souvislosti s realizací úsporného vládního opatření při návrhu státního rozpočtu na rok 2020 došlo u SPS k rozvázání pracovního poměru se dvěma zaměstnanci, kterým náleželo odstupné ve výši nejméně trojnásobku jejich průměrného výdělku. Navýšení položky odstupné ve výši 153 tis. Kč pro SPS bylo provedeno na vrub ÚO MD.

1. Drážní inspekce

* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti od 1.3.2019 schválenou usnesením vlády č. 138 ze dne 27.2.2019, došlo k navýšení prostředků na platy ve výši 1 700 tis. Kč (2 312 tis. Kč vč. příslušenství) na vrub ÚO MD.
* V návaznosti na vyhodnocení údajů o neobsazenosti za 1. pol 2019 byla dokryta rozpočtově nezajištěná místa, jednalo se o navýšení prostředků na platy ve výši   
  495 tis. Kč z kapitoly 398-VPS.

1. Centra služeb pro silniční dopravu

* V návaznosti na vyhodnocení údajů o neobsazenosti za 1. pol 2019 byla dokryta rozpočtově nezajištěná místa, jednalo se o navýšení prostředků na platy ve výši   
  319 tis. Kč z kapitoly 398-VPS.

1. Státní plavební správy

* V souvislosti s realizací úsporného vládního opatření při návrhu státního rozpočtu na rok 2020 došlo k rozvázání pracovního poměru se dvěma zaměstnanci, kterým náleželo odstupné ve výši nejméně trojnásobku jejich průměrného výdělku. Navýšení položky odstupné ve výši 153 tis. Kč bylo provedeno na vrub ÚO MD.

Regulace zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků je vyjádřena v předepsané tabulce č. 3, jejíž níže uvedený výčet ukazuje, že limity mzdových prostředků byly dodrženy, s výjimkou překročení prostředků na platy u organizačních složek států u ústředního orgánu MD, Úřadu pro civilní letectví, Státní plavební správy, Drážního úřadu a Drážní inspekce, které bylo hrazeno v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. U příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu bylo překročení prostředků na platy hrazeno z mimorozpočtových zdrojů, tj. fondu odměn v souladu s § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.

v tis. Kč

| **OSS, PO** | Rozpočet 2019  po změnách | | Skutečnost 2019 | | (Skutečnost/rozpočet po změnách) v % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP | zam. | MP | zam. | MP | zam. |
| Ústřední orgán MD | 295 614 | 489 | 314 642 | 445,80 | 106,44 | 91,17 |
| ÚCL | 104 326 | 167 | 103 434 | 150,69 | 99,15 | 90,23 |
| SPS | 40 315 | 89 | 40 263 | 87,25 | 99,87 | 98,03 |
| DÚ | 53 105 | 115 | 54 205 | 107,13 | 102,07 | 93,16 |
| DI | 22 216 | 39 | 22 217 | 38,63 | 100,00 | 99,05 |
| ÚZPLN | 8 441 | 15 | 8 390 | 14,00 | 99,40 | 93,33 |
| **Státní správa celkem** | **524 017** | **914** | **543 153** | **843,50** | **103,65** | **92,29** |
| ŘVC ČR | 6 644 | 19 | 6 638**\*** | 18,04\* | 99,91 | 94,95 |
| **OSS celkem** | **530 661** | **933** | **549 791** | **861,54** | **103,60** | **92,34** |
| CSPSD | 31 843 | 90 | 37 764\*\* | 84,22 | 118,59 | 93,58 |
| **Celkem** | **562 504** | **1 023** | **587 555** | **945,76** | **104,45** | **92,45** |

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

*\* bez prostředků ze SFDI určené na platy a OON ve výši 12 497 tis. Kč (platy -11 612 tis. Kč a OON – 885 tis. Kč) a počtu 10,75 úvazků mimo limit zam. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb.,   
o Státním fondu dopravní infrastruktury,*

*\*\* včetně zapojení fondu odměn ve výši 6 462 tis. Kč (limit prostředků na platy CSPSD   
ve výši 31 843 tis. Kč byl čerpán ve výši 37 764 tis. Kč) v souladu s § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.*

**Regulace zaměstnanosti** a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci   
u všech **organizačních složek státu** v působnosti MD ČR v roce 2019 proběhla v souladu s usnesením vlády ČR 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, zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro **organizační složky státu** ve výši 530 661 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 549 791 tis. Kč, tj. 103,60 %.

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

* Ústřední orgán ve výši (celkem 57 275 tis. Kč):
* 8 006 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru,
* 508 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru – TP OPD,
* 20 833 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech,
* 20 697 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – TP OPD,
* 1 297 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – TP CEF,
* 438 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – OPZ,
* 477 tis. Kč na ostatní osobní výdaje,
* 2 019 tis. Kč na ostatní osobní výdaje – TP OPD.
* Úřad pro civilní letectví (celkem 7 101 tis. Kč):
* 400 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru,
* 6 600 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech,
* 101 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.
* Státní plavební správa (celkem 174 tis. Kč):
* 174 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – TP CEF.
* Drážní úřad (celkem 1 143 tis. Kč):
* 41 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru,
* 1 101 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech,
* 1 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.
* Drážní inspekce (celkem 1 tis. Kč):
* 1 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.

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

* Ředitelství vodních cest ČR – čerpání prostředků ze SFDI na platy ve výši   
  11 612 tis. Kč, ostatní osobní výdaje ve výši 885 tis. Kč, tj. celkem   
  12 497 tis. Kč v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Skutečný počet 861,54 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu po změnách, tj. 933 zaměstnanců, představuje plnění ve výši 92,34 % (skutečný počet je bez 10,75 úvazků mimo limit regulace zaměstnanosti týkající se ŘVC ČR viz předcházející odstavec).

Organizační složky státu, které vykonávají státní správu, tj. ústřední orgán MD, ÚCL, SPS, DÚ, DI a ÚZPLN plnily počtem 843,50 zaměstnanců rozpočet po změnách, tj. 914 zaměstnanců, na 92,29 %.

**Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací** (jen Centrum služeb pro silniční dopravu) po změnách v objemu 31 843 tis. Kč byl překročen o 5 921 tis. Kč a čerpán ve výši   
37 764 tis. Kč, tj. 118,59 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy o 6 462 tis. Kč, které bylo uhrazeno podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, z fondu odměn. Skutečný počet 84,22 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu po změnách, tj. 90 zaměstnanců, představuje plnění 93,58 %. Regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u této příspěvkové organizace proběhla v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 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, zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

### Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **90 280** | **92 750** | **92 750** | **87 916** | **97,38** |
| v tom:  Vysoké školy | 3 805 | 0 | 0 | 5 254 | 138,08 |
| Veřejné výzkumné instituce  v tom:  *výzkum, vývoj a inovace (institucionální podpora)* | 86 475  *42 451* | 92 750  *42 750* | 92 750  *42 750* | 82 662  *42 750* | 95,59  *100,70* |
| účelová neinvestiční dotace | 44 024 | 50 000 | 50 000 | 39 912 | 90,66 |

**Neinvestiční transfery vysokým školám**

Neinvestiční transfer vysokým školám nebyl pro rok 2019 rozpočtován. Neinvestiční transfer je určen na CEF 2014+ (projekt C-ROADS CZ).

Projekt C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou   
C-ROADS, jež byla výsledkem společné aktivity států ČR, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Projekt si klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve státech střední Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie. Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnerem projektu za vysoké školy   
je ČVUT v Praze, Fakulta dopravní.

Finanční prostředky byly v průběhu roku 2019 čerpány ve výši 5 254 tis. Kč, v tom prostředky EU 5 254 tis. Kč (1 788 tis. Kč je čerpání prostředků rezervního fondu Ministerstva dopravy v rámci CEF 2014+, projekt C-ROADS CZ a 3 466 tis. Kč je čerpání nároků u projektu   
C-ROADS CZ).

###### Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným výzkumným organizacím pro 2019 je ve výši 92 750 tis. Kč (institucionální podpora 42 750 tis. Kč a účelová neinvestiční dotace   
50 000 tis. Kč). Veškeré finanční prostředky byly určeny veřejné výzkumné instituci rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Finanční prostředky byly v průběhu roku 2019 čerpány ve výši 82 662 tis. Kč, tj. 89,12 % upraveného rozpočtu, z toho prostředky ve výši 42 750 tis. Kč představovaly čerpání neinvestiční části institucionální podpory pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Finanční prostředky byly použity na financování způsobilých výdajů na řešení projektů Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Jedná se především o projekty v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční dopravy, zvyšování podílu železniční dopravy a ochrany životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy.

Z celkové částky 82 662 tis. Kč byly prostředky ve výši 39 912 tis. Kč čerpány v rámci účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje další činnosti Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (předmětem bylo zpracování studií a analýz především v oblasti bezpečnosti a kvality silniční dopravy a v oblasti inteligentních dopravních systémů).

Oproti období k 31. 12. 2018, kdy byly neinvestiční prostředky pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. čerpány ve výši 86 475 tis. Kč, jsou k 31. 12. 2019 čerpány ve výši   
82 662 tis. Kč, tj. 95,59 % úrovně roku 2018.

### Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

v tis. Kč

| Název ukazatele | Skutečnost  2018 | Schválený rozpočet  2019 | Upravený rozpočet  2019 | Skutečnost 2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Neziskové a podobné organizace**  v tom: | **9 473** | **9 600** | **11 845** | **12 462** | **131,55** |
| Spolky (do r. 2014 občanská sdružení) | 9 200 | 9 600 | 11 301 | 11 616 | 126,26 |
| Obecně prospěšné společnosti | 273 | 0 | 544 | 846 | 309,89 |

###### Neinvestiční transfery spolkům

Schválený rozpočet 9 600 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navýšen o 1 701 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 11 616 tis. Kč, tj. plnění 102,79 % upraveného rozpočtu, z toho 315 tis. Kč činilo čerpání nároků.

Prostředky ve výši 8 300 tis. Kč byly určeny pro spolky v oblasti civilního letectví, které byly v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, pověřeny Ministerstvem dopravy přeneseným výkonem státní správy ve věci ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů včetně evidence a vydávání příslušných dokladů a dohledu nad činností uživatelů sportovních létajících zařízení v rámci jejich provozu.

V roce 2019 čerpal dotaci ve výši 8 300 tis. Kč pouze jeden spolek, a to Letecká amatérská asociace ČR, která provádí dohled nad výcvikem a přezkušováním pilotů ultralehkých letadel, paraglidů a závěsných letadel, vydává a vede rejstříky pilotních průkazů, průkazů techniků, průkazů letové způsobilosti letadel, vydaných oprávnění k výrobě, k opravám a zkušebnictví letecké techniky. Rovněž provádí šetření leteckých nehod a mimořádných událostí.

Prostředky ve výši 2 016 tis. Kč, z toho nároky 315 tis. Kč, byly poskytnuty spolkům na obnovu historických železničních kolejových vozidel v rámci programu vedeného v EDS/SMVS 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“. Prostředky byly plně vyčerpány. Příjemcem dotace byl Novopacký parostrojní spolek   
(665 tis. Kč), Klub přátel železnic Českého ráje (656 tis. Kč), Pardubický spolek historie železničních vozidel (280 tis. Kč), Iron Monument Club (194 tis. Kč), Zubrnická museální železnice (175 tis. Kč) a Letohradský železniční klub (46 tis. Kč).

Prostředky ve výši 1 300 tis. Kč byly určeny v souladu s usnesením vlády č. 935/2014   
na realizaci projektu Legiovlak. Prostředky čerpal spolek Československá obec legionářská.

###### Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Schválený rozpočet 0 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navyšován na 544 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 846 tis. Kč, tj. plnění 155,51 % upraveného rozpočtu, z toho 302 tis. Kč činilo čerpání nároků. Prostředky byly určeny obecně prospěšným společnostem na obnovu historických železničních kolejových vozidel v rámci programu vedeného v EDS/SMVS   
127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“   
a byly plně vyčerpány. Příjemci prostředků byli: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina, o.p.s. (95 tis. Kč) a Slezské zemské dráhy, o.p.s. (751 tis. Kč).

Porovnání neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím ve vývojové řadě 2015 – 2019 je obsaženo v příloze č. 3 (strana č. 2). Transfery občanským sdružením, resp. spolkům v oblasti civilního letectví vykazují od roku 2015 spíše mírně vzrůstající trend. Od roku 2011 jsou poskytovány transfery spolkům a obecně prospěšným společnostem v rámci programového financovaní, konkrétně v programu 127 64 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“ a posléze v programu 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“. Výše těchto transferů záleží na počtu a kvalitě předložených projektů.

### Neinvestiční transfery do zahraničí

v tis. Kč

| Název ukazatele | Skutečnost  2018 | Schválený rozpočet  2019 | Upravený rozpočet  2019 | Skutečnost 2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** | **940 200** | **954 275** | **953 344** | **941 977** | **100,19** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Neinv. transfery mezinár. vládním org. | 939 557 | 954 066 | 950 609 | 939 833 | 100,03 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahr. | 128 | 149 | 149 | 129 | 100,78 |
| Členské přísp. mezinár. vládním org. | 51 | 60 | 1 972 | 1 449 | 2841,18 |
| Členské přísp. mezinár. nevládním org. | 464 | 0 | 614 | 566 | 121,98 |

###### Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím

Schválený rozpočet 954 066 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 upraven na 950 609 tis. Kč,   
tj. snížení o 3 457 tis. Kč. Čerpáno bylo 939 833 tis. Kč, což představuje 98,87 % upraveného rozpočtu.

Jedná se zejména o čerpání prostředků na programy **Evropské kosmické agentury (**ESA) ve výši 926 253 tis. Kč. Tyto výdaje obsahují příspěvky spojené s Rámcovým projektem k implementaci podpory, který částečně vychází z Národního kosmického plánu 2014 -2019 a mezi jehož základní pilíře patří např. rozvoj kosmického průmyslu a českých univerzitních a výzkumných center, zřízení výcvikových rámců pro absolventy z ČR atd., ve výši 373 013 tis. Kč a výdaje na financování volitelných programů ESA blízkých průmyslovým cílům, kde patří např. družicová telekomunikace, pozorování Země, nosné rakety atd., ve výši 553 241 tis. Kč.

Příspěvek byl poskytnut celkem 16 organizacím, přehled podle jednotlivých titulů je uveden v příloze č. 3 (strana č. 1).

###### Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Schválený rozpočet 149 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2019 upravován. Čerpány byly prostředky ve výši 129 tis. Kč, tj. 86,58 % upraveného rozpočtu, určené na členský příspěvek pro European Satellite Navigation Competition (ESNC).

###### Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

Schválený rozpočet 60 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 upravován na částku 1 972 tis. Kč,   
tj. navýšení o 1 912 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 449 tis. Kč., tj. 73,48 % upraveného rozpočtu, určené na členský příspěvek pro Evropské seskupení územní spolupráce (ESUS)   
a nově rovněž pro Mezinárodní dopravní fórum (ITF), který byl doposud součástí pouze položky Neinvestičních transferů mezinárodních vládních organizací.

###### Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

Schválený rozpočet 0 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 upraven na 614 tis. Kč. Čerpáno bylo   
566 tis. Kč, tj. plnění 92,18 % upraveného rozpočtu, určené na členský příspěvek pro Inteligentní dopravní systémy – Evropa (ERTICO) a nově rovněž pro Mezinárodní prevenci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (PRI), který byl taktéž doposud součástí pouze položky Neinvestičních transferů mezinárodních vládních organizací.

Porovnání neinvestičních transferů do zahraničí ve vývojové řadě 2015 – 2019 je obsaženo v příloze č. 3 (strana č. 2). Od r. 2012 převzalo Ministerstvo dopravy **finanční účast České republiky ve vybraných volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA), přičemž tyto výdaje stále stoupaly. K nejvyššímu zapojení do programů ESA došlo v roce 2017 - 2019. K výraznému nárůstu došlo v roce 2016, ve kterém byly navýšeny příspěvky na volitelné programy ESA blízké průmyslovým cílům, a zejména pak v roce 2017, kdy byly dále navýšeny příspěvky na volitelné programy ESA blízké průmyslovým cílům, nově byly financovány výdaje na zřízení národního kosmického programu a výdaje na program týkající se vývoje a výroby nosné rakety Ariane 6 (v rámci ESA). Tyto příspěvky jsou však v posledních 3 letech více méně stabilní.**

### Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený rozpočet ve výši 5 468 442 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 snížen o 160 745 tis. Kč na částku 5 307 697 tis. Kč.

Čerpány byly prostředky ve výši 4 716 517 tis. Kč, tj. 88,86 % upraveného rozpočtu, z toho prostředky EU 33 161 tis. Kč, z toho 3 943 tis. Kč činilo čerpání nároků a 31 139 tis. Kč rezervní fond.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům zahrnují:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Skutečnost 2018 | Schválený rozpočet  2019 | Upravený rozpočet  2019 | Skutečnost 2019 | Index  19/18 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Tituly neinvestičních transferů** |  |  |  |  |  |
| **podnikatelským subjektům** | **4 928 372** | **5 468 442** | **5 307 697** | **4 716 517** | **95,70** |
| Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě | 4 801 621 | 4 979 727 | 4 979 727 | 4 629 884 | 96,42 |
| Příspěvek na dopr. cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury | 0 | 400 000 | 241 500 | 0 | x |
| Systém odměňování výkonů – (SŽDC) | 29 011 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Dotace na provoz jídelny MD | 2 885 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované vez vzdušném prostoru | 69 565 | 71 797 | 71 797 | 51 826 | 74,50 |
| Výdaje na progr. spolufin. z EU - CEF | 22 729 | 12 918 | 12 918 | 33 161 | 145,90 |
| Podp. obnovy hist. žel. kol. vozidel (127 66) | 2 560 | 4 000 | 1 755 | 1 646 | 64,30 |

Graf č. 15: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

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

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

Na financování smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění dopravních potřeb státu zabezpečovaných veřejnou železniční osobní dopravou byla ve schváleném státním rozpočtu vyčleněna částka 4 979 727 tis. Kč. Závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu byl uzavřen s dopravcem GW Train Regio, a. s., na zajištění dopravní obslužnosti na lince R25 Plzeň – Most, a s dopravcem České dráhy, a. s., na ostatních linkách.

Od počátku roku 2019 do 14. prosince 2019 byly uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zabezpečení dopravních potřeb státu na samostatné relace Plzeň – Most, Pardubice – Liberec a R 13 Brno – Břeclav – Olomouc, v souladu s výsledky výběrových řízení, a samostatná smlouva na ostatní relace. Společnost GW Train Regio, a. s., zabezpečuje dopravní potřeby státu na relaci Plzeň – Most po celý rok. Od 15. prosince 2019 vstoupily v platnost nové smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících následovně:

* ARRIVA vlaky, s.r.o., na linkách R21 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Tanvald, R22 Kolín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor, R24 Praha – Rakovník a R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice na základě jedné smlouvy *(dále jen „R21 Praha – Tanvald“);*
* RegioJet, a. s., na lince R8 Brno – Ostrava – Bohumín *(dále jen „R8 Brno – Bohumín“);*
* České dráhy, a. s., relace R14A Pardubice – Liberec;
* České dráhy, a. s., R29 Cheb – Cheb státní hranice *(dále jen „R29 Cheb – SRN“);*
* České dráhy, a. s., Ex2 Praha – Olomouc – (Slovensko) a R18 Praha – Olomouc – Luhačovice *(dále jen „Ex2 Praha – SK“);*
* České dráhy, a. s., na linky Ex1, Ex3-Ex7, R9-R12, R14B, R15-R17, R19, R20, R23   
  a R27 *(dále jen „relace dálkové dopravy“).*

Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě byla k 31. 12. 2019 čerpána ve výši 4 629 884 tis. Kč, tj. 92,97 % schváleného rozpočtu, z toho 3 943 tis. Kč činilo čerpání nároků, a je rozdělena na samostatné smluvní závazky následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Smluvní závazky** | **Uhrazeno** |
| R25 Plzeň – Most | 35 601 tis. Kč |
| R21 Praha - Tanvald | 12 190 tis. Kč |
| R8 Brno - Bohumín | 11 921 tis. Kč |
| R14A Pardubice – Liberec | 103 649 tis. Kč |
| R13 Brno – Břeclav - Olomouc | 106 121 tis. Kč |
| R29 Cheb - SRN | 168 tis. Kč |
| Ex2 Praha – SK | 21 088 tis. Kč |
| relace dálkové dopravy | 4 339 146 tis. Kč |

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

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

Na příspěvek byla ve schváleném státním rozpočtu vyčleněna částka 400 000 tis. Kč. V průběhu druhého čtvrtletí byl rozpočtovými opatřeními snížen o 158 500 tis. Kč, tj. na 241 500 tis. Kč. Příspěvek nebyl čerpán.

###### Systém odměňování výkonů

Příjemcem dotace byla státní organizace SŽDC, s. o. Tato dotace je určena na kompenzaci všem železničním dopravcům provozujícím veřejnou osobní dopravu za každý nahrazený vlak náhradní autobusovou dopravou z důvodu omezení provozování dráhy.

Vzhledem ke změně právních předpisů jsou náklady související s náhradní autobusovou dopravou od druhého čtvrtletí roku 2017 hrazeny Státním fondem dopravní infrastruktury.

###### Dotace na provoz jídelny Ministerstva dopravy

Příjemcem dotace byl v roce 2018 CENDIS, s.p.

V roce 2019 nebyla dotace poskytnuta.

###### Program spolufinancovaný z EU - CEF 2014+ (projekt C-ROADS CZ)

Projekt C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou C-ROADS, jež byla výsledkem společné aktivity států ČR, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Projekt si klade si za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve státech střední Evropy. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF Transport) z víceletého pracovního programu Evropské unie. Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnery projektu za podnikatelské subjekty jsou AŽD Praha s.r.o., Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a INTENS Corporation s.r.o. Dále se na projektu bude účastnit Vodafone Czech Republic a.s., a to v rámci konzultací technického řešení.

Pro rok 2019 byly rozpočtovány neinvestiční prostředky projektu C-ROADS CZ (podíl EU) ve výši 12 918 tis. Kč. V průběhu roku 2019 nebyl objem upraven. Prostředky byly čerpány ve výši 33 161 tis. Kč, v tom prostředky EU 33 161 tis. Kč, z toho rezervní fond 31 139 tis. Kč. Finanční prostředky čerpali příjemci v rámci projektu, a to na mzdy, cestovné a ostatní přímé náklady.

|  |  |
| --- | --- |
| **Partneři projektu za podnikatelské subjekty** | **33 161 tis. Kč** |
| O2 Czech Republic a.s. | 18 593 tis. Kč |
| INTENS Corporation s.r.o. | 5 521 tis. Kč |
| AŽD Praha s.r.o. | 4 364 tis. Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 4 158 tis. Kč |
| Brněnské komunikace a.s. | 525 tis. Kč |

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

V souladu s usnesením vlády ze dne 2.11.2005 č. 1404, k úhradě poplatků vybíraných   
za letové provozní služby poskytované ve vzdušném prostoru České republiky a nařízením Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3.5.2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby, stát hradí státnímu podniku Řízení letového provozu ČR náklady související s poskytováním letových služeb letům ve vzdušném prostoru České republiky osvobozeným od zpoplatnění.

Pro rok 2019 byly rozpočtovány úhrady ve výši 71 797 tis. Kč. K 31. 12. 2019 byla dotace čerpána ve výši 51 826 tis. Kč, tj. 72,18 % schváleného rozpočtu.

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

Schváleným rozpočtem byla pro rok 2019 na program pro podnikatelské subjekty vyčleněna částka 4 000 tis. Kč. V průběhu 3. a 4. čtvrtletí 2019 byl ukazatel snížen o 2 245 tis. Kč ve prospěch spolků (1 701 tis. Kč) a obecně prospěšných společností (544 tis. Kč).

K 31. 12. 2019 byly čerpány neinvestiční prostředky ve výši 1 646 tis. Kč, tj. 93,79 % upraveného rozpočtu. Prostředky neinvestiční dotace byly poskytnuty těmto podnikatelským subjektům: České dráhy, a. s. (450 tis. Kč) a ROMPIO s. r.o. (1 196 tis. Kč).

Porovnání neinvestičních transferů podnikatelským subjektům ve vývojové řadě 2015 – 2019 (vybrané významné tituly):

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Podnikatelské subjekty celkem** | **6 421 222** | **5 415 595** | **4 723 826** | **4 928 372** | **4 716 517** |
| *z toho vybrané tituly:* |  |  |  |  |  |
| Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veř. drážní osobní dopravě | 4 414 369 | 4 496 811 | 4 644 917 | 4 801 621 | 4 629 884 |
| Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 847 660 | 548 620 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaze SŽDC na úhradu škody za neodebranou el. energii | 1 131 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotace na systém odměňování výkonů | 0 | 286 200 | 0 | 29 011 | 0 |
| Dotace na provoz jídelny MD | 0 | 0 | 0 | 2 885 | 0 |
| Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru | 15 000 | 77 132 | 75 216 | 69 565 | 51 826 |
| Tech. pomoc OP Doprava 2007-2013 | 9 835 | 5 501 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje na programy spolufin. z EU-CEF | 0 | 0 | 0 | 22 729 | 33 161 |
| Podpora obnovy hist. žel. kol. vozidel (program 127 64, 127 66) | 1 096 | 1 331 | 3 693 | 2 560 | 1 646 |

Pokles úhrady ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2019 byl ovlivněn změnou sazby DPH. V závěru roku (od 15. 12. 2019) se zvýšil počet vysoutěžených linek, jakož i dopravců podílejících se na zajišťování závazku veřejné služby.

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

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

Obnova historických železničních kolejových vozidel byla z důvodu rostoucího zájmu vlastníků těchto vozidel v letech 2017 a 2018 podpořena vyššími částkami. Technická pomoc Operačního programu Doprava 2007-2013, určená pro SŽDC, s.o., skončila v roce 2016.

### Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům**  v tom: | **42 350** | **0** | **0** | **10 650** | **25,15** |
| Návratná finanční výpomoc - CENDIS, s.p. | 42 350 | 0 | 0 | 10 650 | 25,15 |

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

Finanční výpomoc státnímu podniku CENDIS ve výši 10 650 tis. Kč byla poskytnuta jako druhá tranše na neinvestiční výdaje spojené s implementační fází projektu Systému jednotného tarifu s termínem splatnosti do 31. 12. 2020.

Návratná finanční výpomoc byla Ministerstvem dopravy poskytnuta poprvé v roce 2015, a to ve výši 2 000 tis. Kč s.p. CENDIS za účelem překlenutí počátečního přechodného období v důsledku změny hlavního předmětu podnikání státního podniku. Tato finanční výpomoc byla splacena v roce 2016. Další návratná výpomoc na provoz byla poskytnuta s.p. CENDIS v roce 2016 ve výši 5 000 tis. Kč a byla splacena v roce 2018. V roce 2018 byla podniku poskytnuta první tranše finanční výpomoci ve výši 42 350 tis. Kč na neinvestiční výdaje spojené s implementační fází projektu Systému jednotného tarifu s termínem splatnosti do 31. 12. 2020. Doposud tedy neproběhla žádná splátka.

### Neinvestiční transfery státním fondům

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost 2019 | Index  19/18 (v %) |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční transfer SFDI** | **6 887 713** | **6 056 287** | **14 062 373** | **13 966 954** | **202,78** |

Schválený rozpočet ve výši 6 056 287 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 upraven   
na 14 062 373 tis. Kč, přičemž k navýšení došlo zejména převodem prostředků z kapitoly   
398-VPS na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy a převodem finančních prostředků z investičních do neinvestičních na zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury. Státnímu fondu dopravní infrastruktury byly převedeny k 31.12.2019 prostředky ve výši   
13 966 954 tis. Kč, tj. 99,32 % upraveného rozpočtu, z toho nároky činily 3 047 897 tis. Kč.

Prostředky EU byly čerpány ve výši 53 459 tis. Kč, z toho čerpání rezervního fondu   
ve výši 725 tis. Kč.

Prostředky byly poskytnuty na tyto oblasti transferů:

v tis. Kč

| **Oblasti transferů** | **Finanční prostředky** | **z toho nároky/RF** |
| --- | --- | --- |
| Vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI | 13 167 580 | 2 996 331/0 |
| Financování silnic II. a III. třídy\_účel 193980010 | 745 915 | 0/0 |
| Operační program Doprava 2014 – 2020 | 51 276 | 50 108/0 |
| *z toho:  program 127 06*  *program 127 77* | *1 601*  *636* | *433/0*  *636/0* |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF – C Roads CZ) – pouze RF | 725 | 0/725 |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF –  Technická pomoc) | 1 458 | 1 458/0 |

Porovnání neinvestičních transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve vývojové řadě 2015 – 2019:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční transfer SFDI** | **15 773 768** | **8 232 689** | **9 880 920** | **6 887 713** | **13 966 954** |

Vývojová řada neinvestičního transferu SFDI vykazuje kolísavý trend. V roce 2015 došlo k výraznému vzestupu z důvody zvýšené potřeby dokrytí neinvestičního vyrovnání příjmů   
a výdajů SFDI. Vývoj výše neinvestičního transferu je ovlivněn poměrem potřeby neinvestičních a investičních prostředků v daném roce. Zvýšené čerpání neinvestičního transferu v roce 2015 ovlivnila zvýšená potřeba čerpání OPD 2007-2013. V letech 2016, 2017 a 2018 došlo k poklesu čerpání. V roce 2019 opět dochází k nárůstu požadavku neinvestičních potřeb, který vychází z potřeb konečných příjemců, tj. ŘSD ČR, SŽDC, s.o. a ŘVC ČR.

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

### Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

v tis. Kč

| Název ukazatele | Skutečnost  2018 | Schválený rozpočet  2019 | Upravený rozpočet  2019 | Skutečnost 2019 | Plnění  v % | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **2 799 114** | **2 894 352** | **2 994 352** | **2 968 970** | **99,15** | **106,07** |
| Obce | 218 352 | 223 811 | 223 811 | 223 811 | 100,00 | 102,50 |
| Kraje | 2 580 762 | 2 670 541 | 2 770 541 | 2 745 159 | 99,08 | 106,37 |

Schválený rozpočet ve výši 2 894 352 tis. Kč byl navýšen o 100 000 tis. Kč, v souladu s usnesením vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 590. Neinvestiční transfery obcím (v tomto případě   
hl. m. Praha) byly rozpočtovány ve výši 223 811 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům byly upraveny na částku 2 770 541 tis. Kč. Neinvestiční transfery obcím a krajům byly v průběhu roku 2019 poskytnuty ve výši 2 968 970 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 99,15 % upraveného rozpočtu.

*Čerpání za rok 2019 (2 968 970 tis. Kč) je oproti roku 2018 (2 799 114 tis. Kč) o 169 856 tis. Kč vyšší, tj. index 106,07 %.* *Vyšší čerpání v roce 2019 oproti roku 2018 je umožněno především vyšším rozpočtem, který zohledňuje inflační navýšení výdajů a nového dotačního titulu.*

**Prostředky byly použity na financování těchto titulů:**

* Financování závazků veřejné služby v železniční dopravě

Ministerstvo dopravy poskytuje v souladu s usnesením vlády ze dne 31. srpna 2009 č. 1132   
a usnesením vlády ze dne 9. března 2016 č. 191 krajům a hl. m. Praze dotace na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Stát touto dotací doplňuje finanční zdroje krajů a hl. m. Prahy na úhradu nákladů dopravních výkonů, které si jednotlivé kraje a hl. m. Praha objednaly. Dotace je poskytnuta k zajištění odpovídající dopravní obslužnost krajů a hl. m. Prahy železniční dopravou na regionální úrovni.

Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou krajů   
a hl. m. Prahy probíhalo v závislosti na termínu předložení žádosti o poskytnutí dotace ze strany krajů a hl. m. Prahy. Schválený rozpočet ve výši 2 884 352 tis. Kč byl ke konci roku čerpán ve výši 2 868 970 tis. Kč, tj. 99,47 % schváleného rozpočtu. Prostředky byly převedené v tomto členění (v tis. Kč):

| **Kraj** | **Uvolněná částka** |
| --- | --- |
| Středočeský | 515 260 |
| Jihočeský | 191 993 |
| Plzeňský | 147 144 |
| Karlovarský | 78 690 |
| Ústecký | 236 718 |
| Liberecký | 97 561 |
| Královéhradecký | 277 153 |
| Pardubický | 147 381 |
| Vysočina | 134 000 |
| Jihomoravský | 277 114 |
| Olomoucký | 227 043 |
| Zlínský | 98 926 |
| Moravskoslezský | 216 176 |
| **C e l k e m k r a j e** | **2 645 159** |
| Praha | 223 811 |
| **C e l k e m** | **2 868 970** |

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

* Financování závazků veřejné služby v autobusové dopravě

Usnesením vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 590bylo uloženo ministrovu dopravy poskytnout z kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy Jihomoravskému kraji dotaci ve výši 100 000 tis. Kč na úhradu navýšených nákladů veřejných služeb v autobusové dopravě. Tyto prostředky byly příjemci poskytnuty ve IV. čtvrtletí 2019 v plném rozsahu.

* **Ochrana měkkých cílů**

Usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 527 bylo navrženo zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů. V rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy jsou na daný účel rozpočtovány finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky na daný program nebyly čerpány.

Porovnání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve vývojové řadě   
2015 – 2019 v rozdělení na obce a kraje:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **2 782 497** | **2 771 139** | **2 779 424** | **2 799 114** | **2 968 970** |
| Obce | 222 839 | 216 186 | 216 834 | 218 352 | 223 811 |
| Kraje | 2 559 658 | 2 554 953 | 2 562 590 | 2 580 762 | 2 745 159 |

Od roku 2009 Ministerstvo dopravy začalo krajům a hl. m. Praze poskytovat účelové dotace na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, jejichž výše je po prvotním snížení v roce 2010, spojeným se snížením rozpočtu kapitoly,   
na přibližně stejné úrovni, v letech 2015, 2017, 2018 a 2019 dochází ke zvýšení z důvodů zohlednění inflace. Tyto dotace tvoří podstatnou část neinvestičních transferů krajům a obcím.

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

V roce 2019 byla Jihomoravskému kraji poskytnuta účelová dotace na úhradu navýšených nákladů veřejných služeb v autobusové dopravě ve výši 100 000 tis. Kč dle usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 590.

## Kapitálové výdaje

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2018 |  | |  |  |  |
| Rozpočet 2019 | | Skutečnost  2019 | % | Index |
| Schválený | Po změnách | plnění | 19/18 % |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS**  v tom: | **77 143** | **93 772** | **88 864** | **42 640** | **47,98** | **55,27** |
| prostředky SR - SUV | 77 143 | 93 772 | 88 864 | 42 570 | 47,90 | 55,18 |
| prostředky SR - IPV | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky EU | 0 | 0 | 0 | 70 | x | x |
| **Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**  v tom: | **65 630** | **7 250** | **7 250** | **7 250** | **100,00** | 11,05 |
| prostředky SR - SD  prostředky SR - ID  prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace | 58 081  0  0  7 549 | 0  0  0  7 250 | 0  0  0  7 250 | 0  0  0  7 250 | x  x  x  100,00 | 0,00  x  x  96,04 |
| **Investiční transfery podnik. subjektům**  v tom: | **1 528** | **37 485** | **37 485** | **1 145** | **3,05** | **74,93** |
| prostředky SR - SD  prostředky SR – ID | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x | x  x |
| prostředky EU | 1 528 | 37 485 | 37 485 | 1 145 | 3,05 | 74,93 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**  v tom: | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** | **x** |
| prostředky SR - SD | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky SR - ID | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky EU | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| **Investiční transfery státním fondům**  v tom: | **32 269 684** | **48 689 758** | **44 583 671** | **44 742 923** | **100,36** | **138,65** |
| prostředky SR  prostředky EU | 18 204 753  14 064 931 | 30 000 000  18 689 758 | 25 895 082  18 688 589 | 27 181 146  17 561 777 | 104,97  93,97 | 149,31  124,86 |
| **Kapitálové výdaje celkem**  v tom:  prostředky SR | **32 413 985**  18 339 977 | **48 828 265**  30 093 772 | **44 717 271**  25 983 946 | **44 793 958**  27 223 716 | **100,17**  104,77 | **138,19**  148,44 |
| prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace  z toho:  programové financování  (EDS/SMVS) | 14 066 459  7 549  32 406 436+) | 18 727 243  7 250  48 821 015+) | 18 726 074  7 250  44 710 021+) | 17 562 992  7 250  44 786 708+) | 93,79  100,00  100,17 | 124,86  96,04  138,20 |

Poznámka:

Prostředky SR - SD – systémová dotace

Prostředky SR - ID – individuální dotace

Prostředky

SR - SUV – systémově určený výdaj investiční

Prostředky SR - IPV – individuálně posuzovaný výdaj investiční

Prostředky EU – výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU

+) včetně dotace z EU

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

Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2015-2019 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2015 | 2 283 420 | 9 694 379 | 3 838 890 | 29 881 913 | 45 698 602 |
| % | 9,34 | 39,62 | 15,69 | 122,13 | 186,78 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2016 | 2 375 623 | 7 194 214 | 6 635 773 | 17 569 682 | 33 775 292 |
| % | 8,29 | 25,11 | 23,16 | 61,32 | 117,88 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2017 | 1 442 099 | 1 706 200 | 9 462 552 | 19 194 826 | 31 805 677 |
| % | 3,99 | 4,72 | 26,18 | 53,11 | 88,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2018 | 2 565 402 | 2 963 626 | 9 585 573 | 17 299 384 | 32 413 985 |
| % | 6,79 | 7,85 | 25,37 | 45,80 | 85,81 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2019 | 3 018 829 | 5 923 576 | 19 367 419 | 16 484 134 | 44 793 958 |
| % | 6,75 | 13,25 | 43,31 | 36,86 | 100,17 |

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

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že v roce 2015 bylo čerpání kapitálových prostředků vyšší ve 2. a 4. čtvrtletí. Důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI ve výši 6,5 mld. Kč ve   
2. čtvrtletí, 3,7 mld. Kč ve 3. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí 25,3 mld. Kč. Investiční prostředky určené pro podnikatelské subjekty byly čerpány ve 2. čtvrtletí ve výši 3,2 mld. Kč a ve 4. čtvrtletí ve výši 4,5 mld. Kč.

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

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

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

V roce 2019 bylo čerpání kapitálových prostředky vyšší ve 3. a 4 čtvrtletí. Důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI ve výši 19,3 mld. Kč ve 3. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí ve výši 16,4 mld. Kč.

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

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

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

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

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

V roce 2019 se oproti roku 2018 zvýšilo čerpání kapitálových výdajů o 12,4 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno především zvýšením čerpání investiční dotace SFDI. Vyšší čerpání investiční dotace SFDI je způsobeno vyšším čerpáním prostředky určených na krytí deficitu SFDI.

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

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

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

V oblasti financování reprodukce majetku organizačních složek státu byly, stejně jako v předchozích letech, dále rozvíjeny informační a komunikační technologie (ICT). Kapitálové výdaje byly vynaloženy zejména k rozvoji informačních systémů „Digitálního tachografu“ a „Technických prohlídek“. Další investice směřovaly do rozvoje aplikace Registru silničních vozidel, rozšíření informačního systému Centrálního registru řidičů o nové funkcionality a upgrade manažerského modulu Národního kontaktního místa.

Graf č. 18: Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
2015-2019 (tis. Kč)



### Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS**  v tom: | **77 143** | **93 772** | **88 864** | **42 640** | **55,27** |
| Ústřední orgán MD | 53 915 | 68 415 | 64 567 | 28 749 | 53,32 |
| *z toho prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *70* | x |
| Drážní úřad | 2 576 | 1 860 | 800 | 95 | 3,69 |
| Drážní inspekce | 155 | 3 650 | 3 650 | 1 935 | 1 248,39 |
| Ředitelství vodních cest ČR | 2 619 | 100 | 100 | 580 | 22,15 |
| Státní plavební správa | 6 859 | 6 897 | 6 897 | 7 246 | 105,64 |
| Úřad pro civilní letectví | 10 110 | 11 550 | 11 550 | 3 629 | 35,90 |
| Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 909 | 1 300 | 1 300 | 406 | 44,66 |

Pro rok 2019 byl stanoven schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu v částce 93 772 tis. Kč. Prostředky byly určeny na program **127 03 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-OSS“**. V průběhu roku byla účast státu upravena na částku 88 864 tis. Kč.

Organizace z částky upraveného rozpočtu čerpaly prostředky ve výši 42 640 tis. Kč, tj. 47,98 % upraveného rozpočtu, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let 22 142 tis. Kč, prostředky EU 70 tis. Kč, mimorozpočtový zdroj (RF) 278 tis. Kč.

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

Prostředky byly čerpány v rámci:

* programu **127 01 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS“** ve výši   
  2 452 tis. Kč, z toho nároky 2 452 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ústředním orgánem MD na akce související s ICT.
* programu **127 03 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS“** ve výši   
  40 188 tis. Kč, z toho prostředky EU 70 tis. Kč, nároky 19 690 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 278 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ústředním orgánem MD ve výši 26 297 tis. Kč (z toho nároky 13 281 tis. Kč, z toho prostředky EU 70 tis. Kč, z toho prostředky rezervního fondu 278 tis. Kč), Státní plavební správou ve výši 7 246 tis. Kč (z toho nároky 2 975 tis. Kč), Úřadem pro civilní letectví ve výši 3 629 tis. Kč (z toho nároky 513 tis. Kč), Drážní inspekcí ve výši 1 935 tis. Kč (z toho nároky 1 935 tis. Kč), Ředitelstvím vodních cest ČR ve výši 580 tis. Kč (z toho nároky 580 tis. Kč), Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod ve výši 406 tis. Kč (z toho nároky   
  406 tis. Kč), Drážním úřadem ve výši 95 tis. Kč, a to hlavně na akce související s ICT, na výrobu preventivních audiovizuálních a rozhlasových spotů s tematikou bezpečnosti silničního provozu, na nákup automobilů, automatického hasicího systému, portálového jeřábu, kancelářské techniky, atd.

Porovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů organizačních složek státu ve vývojové řadě 2015 – 2019 v rozdělení na jednotlivé organizace:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost 2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Organizační složky státu**  v tom: | **69 779** | **78 149** | **51 267** | **77 143** | **42 640** |
| Ústřední orgán MD | 43 943 | 50 665 | 33 440 | 53 915 | 28 749 |
| Drážní úřad | 5 032 | 2 933 | 1 898 | 2 576 | 95 |
| Drážní inspekce | 141 | 178 | 2 941 | 155 | 1 935 |
| Ředitelství vodních cest ČR | 8 580 | 2 550 | 1 282 | 2 619 | 580 |
| Státní plavební správa | 6 525 | 15 006 | 7 019 | 6 859 | 7 246 |
| Úřad pro civilní letectví | 4 185 | 4 987 | 3 647 | 10 110 | 3 629 |
| Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 1 373 | 1 830 | 1 040 | 909 | 406 |

Výše čerpaných prostředků v roce 2015 a 2016 byla ovlivněna zahájením realizace dlouhodobých investičních akcí ICT, jejich přípravné fáze probíhaly již koncem roku 2014.

Snížené čerpání investičních prostředků v roce 2017 bylo ovlivněno postupným ukončováním realizace víceletých projektů ICT v programu 127 01. Realizace tohoto programu byla ukončena k 31. 12. 2019. V roce 2017 byly u převážné většiny akcí na informační systémy hrazeny prostředky pouze na zajištění správy a běžného provozu.

V letech 2016-2019 byla v programu 127 01 dokončována realizace pouze dlouhodobých akcí na rozvoj a správu informačních systémů. Nové investiční projekty byly od r. 2016 zahajovány v programu 127 03. V roce 2018 došlo k navýšení investic do rozvoje IS na základě nově uzavíraných smluvních závazků. V roce 2019 pokračovala převážně realizace projektů s uzavřenými smlouvami z roku 2018 prostřednictvím běžné provozní podpory. Investice do rozvoje je plánována od následujícího roku 2020.

### Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery zřízeným PO**  v tom:  Ředitelství silnic a dálnic ČR  *z toho: prostředky EU*  Centrum služeb pro silniční dopravu | **58 081**  48 808  *0*  9 273 | **0**  0  *0*  0 | **0**  0  *0*  0 | **0**  0  *0*  0 | **0,00**  0,00  *0,00*  0,00 |

Pro rok 2019 nebyl stanoven schválený rozpočet pro investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. V průběhu roku 2019 nedošlo k úpravě schváleného rozpočtu ani k jeho čerpání.

V následující tabulce je provedeno srovnání investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve vývojové řadě 2015 – 2019:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zřízené příspěvkové organizace**  v tom: | **99 180** | **0** | **89 160** | **58 081** | **0** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 99 180 | 0 | 73 705 | 48 808 | 0 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 0 | 0 | 15 455 | 9 273 | 0 |

Investiční prostředky určené pro příspěvkové organizace byly v roce 2015 čerpány hlavně v rámci programu 127 02 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO“, který byl ukončen v roce 2018. Jednalo se především o prostředky EU ve výši 57 073 tis. Kč, které byly čerpány v rámci subtitulu 127V0250 „Technická pomoc OPD“. V roce 2015 byly v rámci daného programu čerpány také prostředky na pořízení mechanizmů SSÚD Chotoviny. Jednalo se   
o jednu akci (16 483 tis. Kč) - mechanizmy pro celoroční údržbu.

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

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

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

V roce 2019 nebyly čerpány žádné investiční prostředky, důvodem bylo ukončení programu   
127 02 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO“ a ukončení realizovaných akcí programu 127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO,SFDI“.

Kromě prostředků státního rozpočtu čerpaly příspěvkové organizace v roce 2019:

* investiční dotaci SFDI ve vazbě na zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury v celkovém objemu 23 020 906 tis. Kč (ŘSD ČR),
* prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 558 127 tis. Kč (ŘSD ČR 553 309 tis. Kč, Centrum služeb pro silniční dopravu 4 818 tis. Kč).

### Investiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **7 549** | **7 250** | **7 250** | **7 250** | **96,04** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Veřejné výzkumné instituce  *z toho výzkum, vývoj a inovace* | 7 549  *7 549* | 7 250  *7 250* | 7 250  *7 250* | 7 250  *7 250* | 96,04  *96,04* |

###### Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční část institucionální podpory byla pro rok 2019 rozpočtována ve výši 7 250 tis. Kč. V průběhu roku 2019 nebyl rozpočet upravován.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 7 250 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného (schváleného) rozpočtu.

**Prostředky investiční části institucionální podpory** čerpala veřejná výzkumná instituce rezortu dopravy Centrum dopravního výzkumu na pořízení majetku. Jednalo se o nákup např. kompaktního přístroje systému pro měření kvality ovzduší, umožňující častou a snadnou změnu místa měření, inspekčního dronu, georadaru, užitkových automobilů, ultraodstředivého mlýna, serverů atd.

V následující tabulce je provedeno srovnání investičních transferů veřejným výzkumným institucím ve vývojové řadě 2015 – 2019:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **0** | **0** | **7 414** | **7 549** | **7 250** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| *Veřejné výzkumné instituce* | 0 | 0 | 7 414 | 7 549 | 7 250 |

V roce 2017 byly poprvé od roku 2011 čerpány investiční transfery veřejným výzkumným institucím. Čerpání v letech 2019 a 2018 je srovnatelné s čerpáním v roce 2017.

### Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**  v tom: | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |
| Obce | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| *z toho prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| Kraje | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Schválený rozpočet 0 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2019 upravován, ani čerpán.

Porovnání investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve vývojové řadě 2015 – 2019 v rozdělení na obce a kraje:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **81 571** | **1 079 829** | **5 194** | **0** | **0** |
| Obce | 81 571 | 1 079 829 | 5 194 | 0 | 0 |
| Kraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

### Investiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený rozpočet ve výši 37 485 tis. Kč, z toho prostředky EU 37 485 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2019 upravován.

Čerpání dosáhlo výše 1 145 tis. Kč, což představuje 3,05 % schváleného (upraveného) rozpočtu, z toho prostředky EU 1 145 tis. Kč, z toho mimorozpočtový zdroj (RF) 1 145 tis. Kč.

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery podnikatelským subjektům** | **1 528** | **37 485** | **37 485** | **1 145** | **74,93** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Kombinovaná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Vodní doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Silniční doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Inteligentní dopravní systémy | 1 528 | 37 485 | 37 485 | 1 145 | 74,93 |

###### Inteligentní dopravní systémy

Na rok 2019 byla stanovena účast státu na **projekt C-ROADS** (Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+) v rámci programu 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 37 485 tis. Kč,   
v tom prostředky EU 37 485 tis. Kč. V průběhu roku nebyl schválený rozpočet upraven. Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systému C-ITS ve státech střední Evropy.

Prostředky ve výši 1 145 tis. Kč, v tom prostředky EU 1 145 tis. Kč a zároveň mimorozpočtový zdroj (RF) 1 145 tis. Kč byly čerpány O2 Czech Republic, a.s. na pořízení hybridních C2X jednotek.

Porovnání investičních transferů podnikatelským subjektům ve vývojové řadě 2015 - 2019:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Podnikatelské subjekty** | **7 695 960** | **5 285 354** | **0** | **1 528** | **1 145** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava | 220 185 | 4 606 163 | 0 | 0 | 0 |
| Metro | 7 448 898 | 679 191 | 0 | 0 | 0 |
| Vodní doprava | 26 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inteligentní dopravní systémy | 0 | 0 | 0 | 1 528 | 1 145 |

Investiční transfery do konce roku 2016 byly navázány na programy, které byly součástí Operačního programu Doprava 2007-2013 a končící plánovací období mělo přímý vliv na kolísající čerpání prostředků.

V roce 2015 došlo ke skokovému zvýšení z důvodu čerpání poskytnutých dotací na výstavbu provozního úseku metra V.A Dejvice – Motol. Kontrolní a auditorské úkony před uvolněním prostředků byly ukončeny.

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

Čerpání v letech 2017 až 2019 je odrazem stavu realizace programů 127 65 „Pořízení   
a modernizace železničních kolejových vozidel“ a 127 77 “Podpora financování dopravy“ založených na Operačním programu Doprava 2014-2020.

### Investiční transfery státním fondům

Schválený rozpočet ve výši 48 689 758 tis. Kč byl upraven na 44 583 671 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 byly SFDI poskytnuty investiční prostředky ve výši 44 742 923 tis. Kč,   
tj. 100,36 % upraveného rozpočtu, z toho nároky 10 954 623 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 17 561 777 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 102 281 tis. Kč.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfer SFDI**  v tom: | **32 269 684** | **48 689 758** | **44 583 671** | **44 742 923** | **138,65** |
| *programové financování* | *32 269 684* | *48 689 758* | *44 583 671* | *44 724 923* | *138,65* |

Prostředky byly poskytnuty na tyto oblasti:

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oblasti podpory** | **Finanční prostředky** | **Z toho nároky/RF** |
| 127D775000003 Krytí deficitu rozpočtu SFDI v roce 2019 | 26 980 000 | 3 200 000/0 |
| 127D775001002 SFDI\_ Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP v roce 2019\_účel 183980014 | 30 435 | 30 435/0 |
| 127D775001003 SFDI\_ Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP v roce 2019\_účel 193980010 | 170 000 | 0/0 |
| 127D773000006 SFDI OPD 2014–2020 Národní podíly v roce 2019 | 711 | 711/0 |
| 127D773000005 SFDI OPD 2014-2020 v roce 2019 | 14 431 537 | 4 696 142/0 |
| 127D069 SFDI TP OPD 2014 -2020 | 1 059 | 434/0 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (dopravní stavby) | 3 115 011 | 3 019 959/95 052 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (RIS COMEX) | 14 170 | 6 942/7 228 |

V následující tabulce je provedeno srovnání investičního transferu státním fondům ve vývojové řadě 2015 – 2019:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2015 | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Státní fond dopravní infrastruktury**  v tom: | **37 752 112** | **27 331 960** | **31 652 642** | **32 269 684** | **44 742 923** |
| ***Vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI***  v tom program 127 77 | ***4 100 000***  0 | ***11 800 000***  0 | ***14 000 000***  14 000 000 | ***17 232 556***  17 232 556 | ***26 980 000***  26 980 000 |
| ***Operační program Doprava 2007 – 2013*** | ***32 241 213*** | ***376 520*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *z toho:  program 127 01* | *336* | *3 520* | *0* | *0* | *0* |
| ***Komunitární programy EU***  v tom program 127 77 | ***323***  0 | ***106 420***  0 | ***1 084 965***  1 084 965 | ***2 597 887***  2 597 887 | ***3 129 181***  3 129 181 |
| ***Úvěrové prostředky EIB*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Operační program Doprava 2014+***  v tom:   * program 127 77 | ***0***  0 | ***14 077 548***  0 | ***15 743 042***  15 742 555 | ***11 467 044***  11 463 679 | ***14 432 596***  14 431 537 |
| * TP OPD program 127 06 | 0 | 0 | 487 | 3 365 | 1 059 |
| ***Dotace ze SR na financ. národních podílů u projektů OPD 2007 - 2013*** | ***1 255 608*** | ***120 755*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Dotace ze SR na financ. národních podílů u projektů OPD 2014+***  v tom program 127 77 | ***0***  0 | ***783 420***  0 | ***814 288***  814 288 | ***2 632***  2 632 | ***711***  711 |
| ***Údržba dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a***  ***povodně v červnu 2013*** | ***154 968*** | ***67 297*** | ***10 347*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***969 565*** | ***200 435*** |
| v tom program 127 77 | 0 | 0 | 0 | 969 565 | 200 435 |

Vyšší nárůst čerpání investičního transferu SFDI v roce 2015 byl způsoben přidělením   
a čerpáním prostředků určených na financování programů a projektů realizovaných z Operačního programu Doprava (2007-2013), které bylo nutno dočerpat. Čerpání v roce 2016 se snížilo z důvodu nižšího čerpání v počátku nového období Operační program Doprava 2014-2020.   
Od roku 2017 se pozvolna navyšuje čerpání z důvodu potřeb finančních prostředků na Operační program Doprava 2014 - 2020 a Komunitární program Nástroj pro propojení Evropy 2014+. V roce 2019 čerpání dále navyšují požadavky na Krytí deficitu rozpočtu SFDI.

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

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

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

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

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

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

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

Program byl zahájen v roce 2007 a jeho ukončení proběhlo k 31. 12. 2019. V roce 2019 proběhlo pouze dofinancování víceletých akcí v subtitulu 127V0110 „Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MD-OSS“.

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

Program je rozdělen na 9 subtitulů, z toho proběhlo v roce 2019 čerpání pouze u subtitulu 127V0110:

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši ve **3 762 *tis. Kč*** *(investice 2 452 tis. Kč, neinvestice 1 310 tis. Kč).*

Prostředky v rámci tohoto subtitulu čerpal **Ústřední orgán MD** v rámci těchto akcí:

* Zajištění správy, provozu a rozvoje CIS STK 2015+“ (*investice* 1 850 tis. Kč*, neinvestice* 240 tis. Kč*)*
* Zajištění provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS *(neinvestice*121 tis. Kč*)*
* Dodávka a zajištění provozu, rozvoje a integrace Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (*investice 602 tis. Kč, neinvestice* 908 *tis. Kč)*
* IPS – Ochrana před škodlivým kódem (*neinvestice 41 tis. Kč)*

***Skutečné čerpání za rok 2019:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje investiční) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)*** | ***2 452 tis. Kč***  ***0 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** | ***1 310 tis. Kč***  ***0 tis. Kč*** |

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

* kapitálové výdaje 2 452tis. Kč, z toho nároky 2 452 tis. Kč
* běžné výdaje 1 310 tis. Kč, z toho nároky 1310 tis. Kč

*x)* z toho: nároky za celý program 3 762 tis. Kč (rozdělení na investiční a neinvestiční nároky je uvedeno viz výše \*)

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

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

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

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

Program byl zahájen v roce 2016 a ukončení se předpokládá do konce roku 2025 (subtitul ICT 127V0310 „Pořizování, obnova a provozování ICT systému řízení MD-OSS“) a do konce roku 2022 (subtituly rozvoje a obnovy MTZ MD - 127V0320 a OSS – 127V0330, 127V0340, 127V0350, 127V0360, 127V0370 a 127V0380).

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

Program je rozdělen na 8 subtitulů:

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši **100 963 tis. Kč** (*investice 32 476 tis. Kč, neinvestice 68 487 tis. Kč),* z toho nároky 26 833 tis. Kč (*investice*   
13 454 tis. Kč – z toho EU 70 tis Kč, *neinvestice* 13 379 tis. Kč – z toho EU 8 tis. Kč)

**Ústřední orgán MD** čerpal prostředky ve výši **91 478 tis. Kč** (*investice 22 991 tis. Kč, neinvestice 68 487 tis. Kč)*, z toho nároky 23 632 tis. Kč (*investice 10 253 tis. Kč, neinvestice   
13 379 tis. Kč*), a to především v rámci akcí:

* Zajištění provozu a rozvoje Registru silničních vozidel (*investice* 3 105 tis. Kč*, neinvestice* 16 771 tis. Kč)
* Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek (*investice* 5 983 tis. Kč, *neinvestice* 12 263 tis. Kč)
* Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky (*investice* 3 572 tis. Kč, *neinvestice* 27 171 tis. Kč)
* Pořízení aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie   
  a digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP (*neinvestice* 4 256 tis. Kč*)*
* Rozšíření počítačové sítě v budově Ministerstva dopravy (*investice* 2 308 tis. Kč)
* Podpora a upgrade IS ADR (*investice* 947 tis Kč, *neinvestice* 218 tis. Kč)
* Národní kontaktní místo - rozšíření manažerského modulu (*investice* 1 420 tis. Kč)
* Zajištění služeb provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS9 2019-2020 (*neinvestice* 3 449 tis. Kč)
* Zajištění správy, provozu a rozvoje Spisové služby ACTA 2018+ (*investice* 552 tis. Kč*, neinvestice* 806 tis. Kč)
* IS CRŘ – Poskytování informací prostřednictvím Portálu občana pro fyzické osoby (*investice* 865 tis. Kč)
* IS CRŘ – Rozvoj aplikace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (*investice* 535 tis. Kč)

Ostatní organizační složky státuv rámci subtitulu 127V0310 čerpaly investiční prostředky ve výši **9 485 tis. Kč** (z toho nároky 3 201 tis. Kč). **Státní plavební správa** čerpala investice ve výši **6 587 tis. Kč** (z toho nároky 2 501 tis. Kč)na obnovu výpočetní techniky (1 454 tis. Kč), na rozvoj říčního informačního systému (1 154 tis. Kč), na pořízení interaktivních úředních desek (1 016 tis. Kč), na rozšíření programového vybavení (2 287 tis. Kč), upgrade geografického informačního systému (676 tis. Kč). **Ředitelství vodních cest** využilo investiční prostředky ve výši **580 tis. Kč** (z toho nároky 580 tis. Kč) na pořízení SQL (146 tis. Kč) a obnovu výpočetní techniky (434 tis. Kč). **Úřad pro civilní letectví** investoval prostředky ve výši **2 198 tis. Kč** na obnovu výpočetní techniky prostředky. **Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod** čerpal prostředky ve výši **120 tis. Kč** (z toho nároky 120 tis. Kč) na upgrade programového vybavení.

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši **4 524 tis. Kč** *(investice 3 306 tis. Kč, neinvestice 1 218 tis. Kč)*, z toho nároky 4 191 tis. Kč a rezervní fond   
333 tis. Kč v rámci akcí:

* Bezpečnostní stanoviště a detektor kovu pro kontrolu zavazadel, zásilek a osob (*investice* 1 582 tis. Kč)
* Kampaň BESIP „Limit“ (*investice* 363 tis. Kč, *neinvestice* 946 tis. Kč)
* Výroba preventivních audiovizuálních a rozhlasových spotů s tematikou bezpečnosti silničního provozu (*investice* 1 361 tis. Kč*, neinvestice* 272 tis. Kč)
* *127V0330 „Rozvoj a obnova MTZ Drážního úřadu“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***95 tis.* Kč** napořízení multifunkčního kopírovacího stroje.

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši   
***1 431******tis.* Kč** (z toho nároky 513 tis. Kč) na pořízení automatického hasicího systému   
(513 tis. Kč), na obnovu vozového parku (487 tis. Kč) a na pořízení multifunkčních kopírovacích strojů (431 tis. Kč).

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***659 tis. Kč*** (z toho nároky 474 tis. Kč), na modernizaci služebního plavidla (229 tis. Kč), rekonstrukci kancelářských prostor pražské pobočky organizace (245 tis. Kč), pořízení multifunkčních kopírovacích strojů (185 tis. Kč)

* *127V0370 „Rozvoj a obnova MTZ Drážní inspekce“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***1 935 tis. Kč*** (z toho nároky 1 935 tis. Kč) na obnovu vozového parku organizace.

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***286 tis. Kč***(z toho nároky 286 tis. Kč),na pořízení přístrojů a zařízení pro potřeby analýzy   
a zjišťování stavu poškozených částí letadel.

V rámci subtitulu *127V0360 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství vodních cest“* nebyly prostředky v roce 2019 čerpány.

***Skutečné čerpání za rok 2019:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje investiční) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)*** | ***40 118 tis. Kč***  ***70 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** | ***69 697 tis. Kč***  ***8 tis. Kč*** |

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

* kapitálové výdaje 32 476 tis. Kč, z toho nároky 13 454 tis. Kč (z toho EU 70 tis. Kč)
* běžné výdaje 68 487 tis. Kč, z toho nároky 13 379 tis. Kč (z toho EU 8 tis. Kč)

*x)* z toho: nároky ve výši 19 620 tis. Kč (investiční prostředky SR)

nároky ve výši 14 535 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR)

mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 333 tis. Kč (investice SR 278 tis. Kč, neinvestice SR 55 tis. Kč)

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

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

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

Program byl zahájen v roce 2016 a ukončení se předpokládá do 31.12.2022.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí   
č.j. MF-58372/2015/1903-3 ze dne 31.12.2015, poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí č.j. MF-31183/2019/1903-3 ze dne 2.12.2019.

Program je rozdělen na 3 subtituly:

* *127V0630 „Rozvoj a obnova MTZ Centra služeb pro silniční dopravu“*
* *127V0640 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství silnic a dálnic ČR“*

V rámci těchto subtitulů nebyly v roce 2019 čerpány žádné prostředky.

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

V rámci subtitulu byly použity finanční prostředky státního rozpočtu ve výši ***2 660******tis.* *Kč*** (podíl EU) na dopravní prostředky, na rozšíření a technickou podporu SW Evidence a na výpočetní techniku včetně podpory.

***Skutečné čerpání za rok 2019:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU) x)*** * ***ze státního rozpočtu (systémová dotace investiční)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU) \*)*** | ***1 059 tis. Kč***  ***0 tis. Kč***  ***1 601 tis. Kč*** |

x) z toho: nároky ve výši 434 tis. Kč (investiční prostředky EU)

\*) z toho: nároky ve výši 433 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU)

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

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

Termín ukončení realizace programu je stanoven na 31.12.2020.

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

Dotace byly určeny jako státní příspěvek dopravcům na obnovu historických železničních kolejových vozidel. V roce 2019 bylo podpořeno 12 projektových záměrů a bylo obnoveno   
13 vozidel.

***Skutečné čerpání v roce 2019:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémové dotace neinvestiční) ) x)*** | ***4 508 tis. Kč*** |
| * ***vlastní zdroje účastníků programu*** | ***1 327 tis. Kč*** |

x) z toho: nároky ve výši 617 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR)

###### 127 77 Podpora financování dopravy

Program je členěn na 4 podprogramy.

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

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

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

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

* *127 775 Ostatní dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury*

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

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

V roce 2019 nebyly čerpány investiční prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) v rámci podprogramu *127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“.* Bylo vyhlášeno celkem 26 výzev pro podávání žádostí o podporu, z nichž 22 je již pro podávání žádostí ukončeno. Z ukončených výzev bylo 6 kolových výzev na „Modernizaci plavidel vnitrozemské vodní dopravy“, 4 kolové výzvy na „Zajištění interoperability v železniční dopravě“, 10 kolových výzev k „Rozvoji čisté mobility“ a 2 kolové výzvy na „Podporu přepravních jednotek kombinované dopravy.

V rámci podprogramu *127 773 „Operační program Doprava 2014-2020 – Státní fond dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši 14 431 537 tis. Kč   
a národní podíl ve výši 711 tis. Kč, neinvestiční prostředky (prostředky EU) 636 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na velké dopravní stavby, kdy konečnými příjemci byly Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty, s. o.

V rámci podprogramu *127 774 „Nástroj pro propojení Evropy“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši 3 130 326 tis. Kč.

V rámci podprogramu *127 775 „Ostatní dotace Státního fondu dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky státního rozpočtu ve výši 27 180 435 tis. Kč na krytí deficitu SFDI (26 980 000 tis. Kč) a na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů   
(200 435 tis. Kč).

***Skutečné čerpání v roce 2019:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (individuální dotace investiční ze SR)***x) * ***ze státního rozpočtu (systémová dotace investiční ze SR)***xx) | | ***26 980 000 tis. Kč***  ***201 146 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU***) xxx) \*) | | ***17 561 863 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)***xxxx) | | ***636 tis. Kč*** |
| x) z toho: nároky ve výši 3 200 000 tis. Kč (investiční prostředky SR)  xx) z toho nároky ve výši 31 146 tis. Kč(investiční prostředky SR) | | |
| xxx) z toho nároky ve výši 7 723 043 tis. Kč (investiční prostředky EU)  xxxx) z toho nároky ve výši 636 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU) | | |
| \*) z toho: mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 103 426 tis. Kč (investiční prostředky EU) | | |

## Výdaje na Public Private Partnership

V roce 2019 byla v souvislosti s činností poradenského konsorcia uhrazena částka 7 830 tis. Kč (z celkových 37 790 tis. Kč[[3]](#footnote-3)), přičemž tato úhrada proběhla z finančních prostředků SFDI v souladu s § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI v platném znění.

Ministerstvo dopravy v roce 2019 pak uhradilo z prostředků státního rozpočtu z kapitoly MD částku ve výši 25 tis. Kč za provoz a údržbu datového úložiště pro administraci projektu a sdílení objemných dat v rámci projektu s uchazeči. Zároveň v průběhu jednotlivých kol soutěžního dialogu bylo zajištěno tlumočení a občerstvení pro účastníky v celkové ceně 151 tis. Kč.

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

Předmět veřejné zakázky: **Řidičské průkazy vzoru Evropské unie (S-27-160/2013)**

Smlouva byla uzavřena dne 30. dubna 2013 se Státní tiskárnou cenin, s.p. s platností   
od 1. května 2013. Předmětem smlouvy je zajištění veškerých činností spojených s přípravou výroby, vlastní výrobou a dodáváním personalizovaných řidičských průkazů vzoru Evropské unie, včetně doprovodného materiálu.

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

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

Čerpání za rok 2019 dosáhlo částky 1 646 tis. Kč

Předmět veřejné zakázky: **Výroba řidičských průkazu (smlouva S-285-160/2018)**

Nová smlouva na výrobu řidičských průkazů vstoupila v platnost dne 1. 1. 2019 (S- 85- 60/2018). Předmětem této Smlouvy je dodávka řidičských průkazů (ŘP), řidičských průkazů typu BLESK, průkazů profesní způsobilosti řidiče a dodávání doprovodných tiskopisů žádostí o vydání řidičského průkazu a žádostí o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Čerpání za rok 2019 dosáhlo částky 68 337 tis. Kč.

Předmět veřejné zakázky: **Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systému MD (smlouva S-8-330/2017)**

Společnost O2 ITS zajišťuje, na základě smlouvy provoz infrastruktury pro Dopravně správní agendy a Informační systémy Ministerstva dopravy.

Pro potřeby zajištění stabilního provozu těchto Dopravně správních agend ve správě MD   
a aplikací vlastního informačního systému má MD k dispozici dedikované virtuální prostředí   
a další související služby provozu infrastruktury od poskytovatele O2 ITS. Službami infrastruktury se kromě vlastního poskytnutí virtuální infrastruktury rozumí zejména řízení jejího provozu, zajišťování její dostupnosti, kybernetické bezpečnosti, zálohování, správa hardwaru   
a základního softwaru, poskytování služby jednotného kontaktního místa a další služby související s provozem infrastruktury, aby bylo dosaženo bezproblémového provozu infrastruktury Dopravně správních agend a IS MD.

Čerpání za rok 2019 dosáhlo částky 46 297 tis. Kč.

Předmět veřejné zakázky: **Výroba a dodání tabulek registračních značek (smlouva   
S-202-150/2016)**

Smlouva byla uzavřena s firmou SPM – Security Paper Mill, a.s. dne 30. listopadu 2016 na „Dodávky tabulek registračních značek“ na dobu trvání 4 let Z této smlouvy jsou čerpány finanční prostředky od 1. dubna 2017.

Předmětem této Smlouvy jsou „Dodávky tabulek registračních značek“ na silniční motorová vozidla, zvláštní vozidla a přípojná vozidla. Cena je sjednána podle typu a rozměru tabulky registrační značky. Jednotlivé typy registračních značek a ceny jsou uvedeny v příloze Smlouvy.

Platná právní úprava účinná od 1. ledna 2016 ukládá povinnost zajišťovat výrobu   
a dodávky dvou základních druhů registračních značek, a to registračních značek standardních, včetně značek zvláštních (režim „Standard“) a registračních značek v režimu na přání, značek k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu a značek přidělovaných jako náhrada za poškozené tabulky s přidělenou registrační značkou nebo značkou na přání již k silničnímu vozidlu přidělenou vozidla (režim „na Přání“).

Dne 18. března 2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 z důvodu doplnění předmětu Smlouvy   
o tabulky registračních značek elektrického vozidla nově zavedené s účinností od 1. dubna 2019 zákonem č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel   
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Čerpání za rok 2019 dosáhlo částky 97 528 tis. Kč.

Předmět veřejné zakázky: **Poskytování odborných, poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy (smlouva S-288-330/2019)**

Důvodem k uzavření rámcové smlouvy je formou externích dodávek a poskytováním odborných služeb účinně přispět k posílení kapacit i odbornému zajištění řešení komplexu všech současných i připravovaných projektů MD a také potřeba dalších služeb, s přípravou a realizací projektů spojených, např. projektové řízení, služby auditora mýtného systému, zajišťování kybernetické bezpečnosti, provoz aplikací e-Testy, ADR a IFS, podpora Národního kontaktního místa, Registr silničních vozidel, Registr řidičů, Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě atp., a to především v návaznosti na záměry vyplývající z programu „Digitální Česko“, změn v legislativě, požadavků Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, Odboru Hlavního architekta Ministerstva vnitra atp.

Smlouva byla uzavřena v prosinci 2019, čerpání bude zahájeno až v roce 2020.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veřejná zakázka** | **Čerpání v letech v tis. Kč (vč. DPH)** | | | | |
| **do 2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Výroba a dodání řidičských průkazů (S-27-160/2013) | 212 921 | 71 102 | 82 717 | 90 694 | 1 646 |
| Výroba řidičských průkazů (S-285-160/2018) | - | - | - | - | 68 337 |
| Poskytování služeb provozu infr. pro IS MD (S-8-330/2017) |  |  | 7 435 | 45 261 | 46 297 |
| Dodávky tabulek registračních značek (S-202-150/2016) |  |  | 64 867 | 60 290 | 97 528 |

## Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech

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

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

## Likvidace státních podniků

V roce 2019 nebyl zlikvidován žádný státní podnik v působnosti Ministerstva dopravy.

## Bezúplatné převody majetku

V roce 2019 byly v kapitole Ministerstva dopravy prováděny bezúplatné převody majetku, a to obě jeho formy, tj. bezúplatné nabytí do majetku státu i jeho bezúplatné pozbytí ve prospěch jiných subjektů. Bezúplatné převody majetku jsou prováděny v souladu se zákonem   
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

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

1. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Prostředky na výzkum a vývoj byly v roce 2019 poskytnuty veřejné výzkumné instituci rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Rok 2019 je třetím rokem, ve kterém Ministerstvo dopravy poskytovalo výdaje na výzkum, vývoj a inovaci. Od roku 2010 byla podpora výzkumu, vývoje a inovací postupně převáděna na Technologickou agenturu ČR, a s tím souvisel i postupný pokles výdajů na výzkum a vývoj poskytovaných z kapitoly Ministerstva dopravy. Veřejná výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu pobírala od roku 2011 institucionální podporu z kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

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

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

Skutečné čerpání finančních prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací (institucionální podpora) v roce 2019 bylo následující:

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

Institucionální podpora členěná na: běžné výdaje ve výši **42 750 tis. Kč**

kapitálové výdaje ve výši **7 250 tis. Kč**

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

###### Popis využití běžných výdajů:

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

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

* Environmentální a ekonomické hodnocení adaptačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v sektoru dopravy,
* Stanovení a evaluace emisních charakteristik osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel v reálném provozu,
* Celorepubliková implementace Metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy,
* Pohyb organizované skupiny dětí a žáků,
* Průzkum preferencí poptávky po nákladní dopravě.

1. Řešeny jako interní granty a související činnosti (dopravní chování a psychologie, rozvoj dopravní telematiky) např.:

* Rozvoj oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy,
* Rozvoj oblasti dopravní psychologie,
* Výdaje na ochranu duševního vlastnictví.

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

* Výzkum vlivu dopravně bezpečnostních kampaní na zvýšení bezpečnosti na silnicích,
* Strategické plánování bezpečnosti silničního provozu ve městech a jeho zavádění do praxe,
* Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek.

Z celkové částky **42 750 tis. Kč** určené na neinvestiční část institucionální podpory na rok 2019 byla na řešení projektů spotřebována částka **ve výši 40 614 tis. Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky **ve výši 2 136 tis. Kč** byly v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb.,   
o veřejných výzkumných institucích převedeny do fondu účelově určených prostředků Centra dopravního výzkumu v.v.i.

###### Popis využití kapitálových výdajů:

V roce 2019 byl v rámci investiční části institucionální podpory pořízen hmotný a nehmotný majetek celkem **ve výši 7 201 tis. Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky **ve výši 49 tis. Kč** byly v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích převedeny do fondu účelově určených prostředků Centra dopravního výzkumu v.v.i.

Finanční prostředky z roku 2018 určené na hodnocení institucionální podpory v hodnotě   
16 tis. Kč byly v roce 2019 čerpány formou nároků ve výši 13 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 3 tis. Kč budou použity až v roce 2020.

| **Popis** | **Poznámka-specifikace** |
| --- | --- |
| Lešení pro měření konstrukcí a odběry vzorů ve větších výškách | Lešení 2 typy |
| Ultraodstředivý mlýn | Střižný mlýn - příprava biologických vzorků pro chemickou analýzu |
| Notebook pro terénní šetření | Odolný pro terénní šetření |
| Notebook pro psychodiagnostiku | Odolný pro terénní šetření |
| Lázeň s automatickou regulací | Temperování vzorků zemin |
| Plotter A1 Brno | Náhrada vadného plotru – formát A1 |
| Georadar | Jednoruční přístroj schopný detekovat výztuž, kovové a plastové potrubí, dutiny v betonových konstrukcích včetně prostorové lokalizace |
| IT obnova serverové infrastruktury - 2 servery (Olomouc, Brno2) | Náhrada zastaralých již bez možnosti servisní smlouvy |
| IT obnova serverové infrastruktury - 2 servery (Intranet, Brno1) | Náhrada zastaralých již bez možnosti servisní smlouvy |
| Velký užitkový automobil | Velká dodávka jako náhrada za současnou z roku 2000 |
| Menší užitkový automobil | Tažné vozidlo, současně i pro převoz přístrojů na měření kvality ovzduší, jelikož současné Opel Combo přestává kapacitně stačit |
| Univerzální frézka | Vertikální frézka (výroba přesných měřicích pomůcek) |
| Inspekční dron | Dron Flyability ELIOS pro prohlídky špatně přístupných objektů dopravní infrastruktury |
| Kompaktní přístroj systému pro měření kvality ovzduší, umožňující častou a snadnou změnu místa měření | Airpoitner pro měření koncentrací následujících škodlivin ve vnějším ovzduší Nox, CO, PM10 a PM2,5 |

1. Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie

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

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

Přehled prostředků fondů EU vč. spolufinancování ze SR

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2018 | Schválený  rozpočet  2019 | Upravený  rozpočet  2019 | Skutečnost  2019 | Index  19/18 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU** | **14 228 978** | **18 882 781** | **18 882 781** | **17 763 085** | **124,84** |
| ***v tom: EU podíl***  ***SR podíl*** | ***14 210 808***  ***18 170*** | ***18 869 733***  ***13 048*** | ***18 869 733***  ***13 048*** | ***17 745 619***  ***17 466*** | ***124,87***  ***96,13*** |
| Operační program Zaměstnanost  *v tom: EU podíl*  *SR podíl*  Operační program Doprava (2014 – 2020)  *v tom: EU podíl*  *SR podíl* | 881  *440*  *441*  11 594 012  *11 576 771*  *17 241* | 829  *414*  *415*  17 954 074  *17 943 664*  *10 410* | 829  *414*  *415*  17 954 074  *17 943 664*  *10 410* | 912  *456*  *456*  14 582 101  *14 566 762*  *15 339* | 103,52  *103,64*  *103,40*  125,77  *125,83*  *88,97* |
| Komunitární programy (2014 – 2020)  *v tom: EU podíl*  *SR podíl* | 2 634 085  *2 633 597*  *488* | 927 878  *925 655*  *2 223* | 927 878  *925 655*  *2 223* | 3 180 072  *3 178 401*  *1 671* | *120,73*  *120,69*  *348,42* |



## Operační program Infrastruktura

Z pohledu výdajů SR kapitoly 327 MD je OP Infrastruktura ukončený. Na financování projektů OP Infrastruktura nebyly v letech 2010-2019 vyplaceny žádné finanční prostředky z prostředků SR kapitoly 327 MD.

Ve druhé polovině roku 2010 provedlo MŽP závěrečnou 11. certifikaci výdajů, kterou bylo na EK zažádáno o proplacení závěrečných 5 % alokace. V roce 2012 provedla EK částečnou úhradu této certifikace. Ze strany PCO byly refundovány v roce 2012 na účet MD prostředky ve výši 49 928 tis. Kč. Dne 7. 4. 2014 se uskutečnil „hearing“ se zástupci EK o ukončení OPI, kde byla dořešena konečná výše finančních oprav. V průběhu prosince 2018 (10. 12. 2018) byla odsouhlasena kalkulace poslední tranše závěrečné platby za OP Infrastruktura. Dne 10. 9. 2019 došlo ze strany EK k oficiálnímu ukončení OP Infrastruktura. **Závěrečná platba ve výši   
95 328 658,26 Kč** byla se splatností k 11. 12. 2019 převedena na účet kapitoly 327, čímž došlo k závěrečnému finančnímu vypořádání programu.

## Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020

**Skutečné čerpání za rok 2019: 14 582 101 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 14 566 762 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 15 339 tis. Kč**

Operační program Doprava 2014-2020 byl schválen usnesením vlády č. 558 ze dne   
9. července 2014. Řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014-2020 bylo usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 pověřeno Ministerstvo dopravy. Operační program Doprava 2014-2020 vychází z materiálu Dopravní politika ČR pro období 2014-2020   
s výhledem do roku 2050 a jejích návazných strategických dokumentů, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Schválení Operačního programu Doprava 2014-2020 ze strany Evropské komise se uskutečnilo dne 11.5.2015 ve vazbě na změnu rozpočtu EU. Dne 30.11.2015 byly vyhlášeny první výzvy a v roce 2016 byl zahájen proces hodnocení projektů   
a jejich následná realizace, což pokračovalo i v letech 2017-2019. Celková alokace Operačního programu Doprava 2014-2020 činí ***4 559 769 999 EUR*** v členění:

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

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

Při schválení Operačního programu Doprava 2014-2020 byla jeho alokace   
4 695 769 435 EUR, v roce 2016 došlo k realokaci prostředků FS ve výši 73 762 632 EUR z Operačního programu Doprava 2014-2020 do Operačního programu Životní prostředí (o tuto částku byla snížena celková alokace Prioritní osy 2).

K dalšímu snížení alokace došlo v roce 2017 v důsledku snížení alokace ČR pro období 2017-2020 po přezkumu celkové alokace pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost kohezní politiky (tzv. Kohezní obálky) o 115 mil. EUR, tj. 0,5 % celkové původní alokace pro kohezní politiku ČR pro období 2014-2020. V rámci OPD došlo ke snížení alokace FS   
o částku 62 236 804 EUR, a to z Prioritní osy1.

###### Zprostředkující subjekt

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

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

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

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

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

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

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

Operační program Doprava 2014 - 2020 obsahuje následující prioritní osy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Od zahájení realizace programu v roce 2015 do konce roku 2019 bylo na národní úrovni v rámci všech prioritních os schváleno ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD 2014 - 2020 celkem 212 projektů (209 investičních projektů v rámci prioritních os 1-3 a 3 projekty v rámci prioritní osy 4) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 132,9 mld. Kč. Z toho schválený podíl EU činil 105,2 mld. Kč.

V průběhu roku 2019 byly na Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši **14 561 776 316,50 Kč.** Částka ve výši   
**14 495 334 130,50** Kč byla v roce 2019 refundována zpět do kapitoly MD. Celkově od počátku implementace OPD 2014–2020 až do konce roku 2019 bylo **z Národního fondu refundováno 47 175 140 660 Kč.** V částce refundace je již odečtena částka extrapolované opravy ve výši 381 320 381,03 Kč, která byla zaplacena v lednu 2018 na účet Ministerstva financí. K zaplacení této částky bylo Ministerstvo dopravy vyzváno ze strany Ministerstva financí dopisem   
č. j. MF-1486/2018/5501-1 ze dne 18. 1. 2018, a to v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014 – 2020, kap. 4.5. Extrapolovaná korekce byla provedena s cílem snížit zbytkové riziko na hranici 2 %, neboť celková projektovaná chybovost v OP Doprava na základě ukončených auditů operací dosáhla hodnoty nad limit 2 % hladiny významnosti a vychází z doporučení Auditního orgánu Ministerstva financí a následného souhlasu Ministerstva dopravy.

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

Z dotace ze státního rozpočtu na krytí národního podílu u projektů spolufinancovaných z OPD byly čerpány finanční prostředky v roce 2019 **ve výši 15 339 tis. Kč,** v tom   
711 tis. Kč čerpal Zprostředkující subjekt (SFDI) a 14 628 tis. Kč Řídící orgán (MD) v rámci Prioritní osy 4 - Technická pomoc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K 31.12.2019 bylo v rámci programu 127 77 vyhlášeno celkem 26 výzev pro podávání žádostí o podporu, z nichž 22 je již pro podávání žádostí ukončené. Z těchto 22 uvedených výzev bylo vyhlášeno 6 kolových výzev v oblasti subtitulu 127D772 2 *„Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy“*, 4 kolové výzvy v oblasti subtitulu 127D772 1 *„Zajištění interoperability v železniční dopravě“* a 10 kolových výzev v oblasti subtitulu 127D772 3 *„Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla s pohonem   
na alternativní paliva v České republice“* a 2 kolové výzvy v oblasti subtitulu 127 D772 4 *„Podpora přepravních jednotek kombinované dopravy“*

**Přehled vyhlášených výzev k 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtitul** | | **Výzva** | | **Stav výzvy/počet předložených projektů** |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | **Implementace subsystému telematika –** telematické aplikace v nákladní dopravě a telematické aplikace v osobní dopravě | kolová | ukončená/0 |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | **Implementace subsystému kolejová vozidla –** lokomotivy a kolejová vozidla – systém měření spotřeby energie | kolová | ukončená/3 |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | **Implementace subsystému kolejová vozidla – nákladní vozy –** splnění hlukových požadavků dle technických specifikací interoperability subsystémů hluk a nákladní vozy | kolová | ukončená/4 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel vedoucí ke **zvýšení bezpečnosti** vnitrozemské plavby | kolová | ukončená/21 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel za účelem **zvýšení multimodality** nákladní přepravy | kolová | ukončená/6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic | kolová | ukončená/5 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic | kolová | ukončená/3 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic | kolová | ukončená/5 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel za účelem **zvýšení multimodality** nákladní přepravy | kolová | ukončená/15 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel vedoucí ke **zvýšení bezpečnosti** vnitrozemské plavby | kolová | ukončená/47 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel – remotorizace (Pořízení nízko-emisních pohonných a pomocných jednotek) | kolová | ukončená/23 |
| 127D772 2 | Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy | Modernizace plavidel vedoucí ke snižování spotřeby paliva | kolová | ukončená/8 |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | **Implementace subsystému kolejová vozidla – nákladní vozy –** Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV/50 Hz | kolová | ukončená/5 |
| 127D772 4 | Podpora přepravních jednotek kombinované dopravy | Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic | kolová | ukončená/1 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic | kolová | ukončená/4 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic | kolová | ukončená/3 |
| 127D772 4 | Podpora přepravních jednotek kombinované dopravy | Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy | kolová | ukončená/2 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic | kolová | otevřená |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic | kolová | otevřená |

Celkem u 31 projektů v rámci výše uvedených výzev již došlo k vydání Schvalovacího protokolu OPD, nicméně prozatím ještě nedošlo k vydání žádného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Reálné čerpání prostředků tedy nebylo k 31. 12. 2019 zahájeno v rámci žádné z výše uvedených veřejných podpor.**

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

V rámci podprogramu 127 773 byly v roce 2019 financovány dvě akce, na něž byly Zprostředkujícímu subjektu formou rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 22 527 825 tis. Kč v tom:

* akce 127D773000005 (SFDI OPD 2014–2020 v roce 2019) – rozhodnutí vydáno   
  ve výši 22 527 114 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo **14 432 173 tis. Kč**, v tom z ERDF **2 220 752 tis. Kč** a z CF **12 211 421 tis. Kč**
* akce 127D773000006 (SFDI OPD 2014–2020 NÁRODNÍ PODÍLY v roce 2019) – rozhodnutí vydáno ve výši 711 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 711 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity na velké dopravní stavby, kdy konečnými příjemci byly Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty. Zprostředkující subjekt celkem čerpal na projekty OPD 2014+ ve výši 14 432 173 tis. Kč z dotace ze státního rozpočtu a 840 166 tis. Kč pokryl vrácenými transfery prostředků OPD. Z uvedených částek bylo určeno 9 521 862 tis. Kč pro pozemní komunikace, 5 744 657 tis. Kč pro dráhy a 5 820 tis. Kč pro kombinovanou dopravu.

**Prioritní osa 4 - Technická pomoc**

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

Prostřednictvím TP OP Doprava se v roce 2019 realizovaly 3 projekty, z toho 2 projekty byly realizovány Řídícím orgánem OP Doprava a 1 projekt byl realizován Zprostředkujícím subjektem OP Doprava (SFDI).

**Řídící orgán OP Doprava:**

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

**Zprostředkující subjekt OP Doprava:**

* Technická pomoc ZS OPD 2016-2023

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

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

**Projekt Zprostředkujícího subjektu OP Doprava:**

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

Projekt je zaměřen na následující oblasti:

* + Technické zabezpečení činností
  + Vzdělávání
  + Publicita

###### Technická pomoc OP Doprava – Řídící orgán

Řídícím orgánem bylo v roce 2019 v rámci projektu „Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023“ vyčerpáno celkem **9 797 tis. Kč** (podíl SR 1 469 tis. Kč, podíl EU 8 328 tis. Kč). Jednalo se   
o běžné výdaje.

V rámci projektu „Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava“ bylo v roce 2019 vyčerpáno celkem **87 721 tis. Kč** (podíl SR 13 158 tis. Kč, podíl EU 74 563 tis. Kč). Z této částky připadá na mzdové výdaje včetně příslušenství zaměstnanců zapojených do implementace fondů EU 86 142 tis. Kč,   
na ostatní běžné výdaje 1 579 tis. Kč.

Běžné výdaje realizované v roce 2019 byly spojeny zejména se zajištěním publicity   
OP Doprava, zahraničními pracovními cestami, se vzděláváním pracovníků a s organizačně technickým a materiálním zabezpečením aktivit realizovaných Řídícím orgánem. V roce 2019 byla také provedena evaluace Komunikačního plánu Operačního programu Doprava v období 2017 - 2018.

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

###### Technická pomoc OP Doprava – Zprostředkující subjekt

V roce 2019 bylo ZS na platná vydaná rozhodnutí na technickou pomoc v rámci EDS/SMVS čerpáno 2 660 tis. Kč na dopravní prostředky, rozšíření a technickou podporu SW Evidence, na pořízení manažerského informačního systému včetně podpory a pořízení výpočetní techniky. V rámci běžných výdajů mimo EDS/SMVS byla vydána rozhodnutí v celkové výši   
84 903 tis. Kč, z čehož byly čerpány prostředky ve výši 49 039 tis. Kč na osobní náklady zaměstnanců implementujících OPD 2014 – 2020, nákup materiálu a nákup služeb spojených s provozem OPD 2014 – 2020.

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

V rámci OP Doprava 2014–2020 byly v roce 2019 financovány mzdové výdaje včetně příslušenství u zaměstnanců podílejících se na implementaci OP Doprava. Jedná se o zaměstnance Řídícího orgánu (Odbor fondů EU), finančního útvaru (Odbor financí a ekonomiky) a věcně příslušných odborů ústředního orgánu Ministerstva dopravy (podílející se na schvalovacím procesu při implementaci OP Doprava).

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

V roce 2019 byly proplaceny prostředky na platy a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši celkem 86 142 tis. Kč, v tom EU podíl 73 221 tis. Kč a SR podíl ve výši   
12 921 tis. Kč.

## Operační program Zaměstnanost – programové období 2014 – 2020

**Skutečné čerpání za rok 2019: 912 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 456 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 456 tis. Kč**

Činnosti v rámci projektu OPZ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0./0.0./15\_028/0006289 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity proběhly dle plánu. Byla vytvořena Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů Ministerstvo dopravy, která byla upravena na základě každoročních Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, Akčního plánu pro rovnost žen a mužů na léta 2019 – 2020 a výsledků genderového auditu v MD.

V roce 2019 byly také hodnoceny Metodikou již platné strategické dokumenty Ministerstva dopravy. Z osmi analyzovaných dokumentů byly 2 zhodnoceny jako pozitivně dopadající na rovné příležitosti mužů a žen a 6 dokumentů bylo zhodnoceno jako neutrálně dopadající. V roce 2019 začala příprava materiálů nelegislativní povahy, jejichž schválení se předpokládá v roce 2020. Jedná se o ***Dopravní politiku na období 2021 – 2027 a Koncepci městské a aktivní mobility***, v nichž bude zahrnuta problematika rovnosti žen a mužů. Při tvorbě těchto dokumentů jsou využívány výstupy projektu „Analýza naplňování horizontálních priorit v rámci OPD1, OPD2 a zhodnocení dopadu na rovné příležitosti žen a mužů ve strategických dokumentech rezortu MD“. V roce 2019 se klíčoví garanti projektu OPZ věnovali analýze sexuálního obtěžování v MD. Analýza zohlednila metodickou příručku prevence sexuálního obtěžování, kterou vydal Úřad vlády ve spolupráci s veřejnou ochránkyní práv. Hlavním závěrem analýzy je vedle nutnosti implementovat závěry genderového auditu (byl v lednu 2019 úspěšně ukončen a Závěrečná zpráva byla zveřejněna na stránkách ESF) a důsledně naplňovat úkoly a cíle rezortní koncepce.

V roce 2019 byly proplaceny pouze prostředky na ostatní běžné výdaje ve výši   
**86 tis. Kč** a na mzdové výdaje včetně příslušenství ve výši **826 tis. Kč** (v tom EU podíl   
456 tis. Kč a SR podíl 456 tis. Kč).

V roce 2019 byla ***refundována do příjmů*** Ministerstva dopravy za projekt Operační program Zaměstnanost částka ve výši **642 287,49 *Kč***.

## Komunitární programy – programové období 2014 – 2020

**NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – CEF**

**Skutečné čerpání za rok 2019: 3 180 072 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 3 178 401 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 1 671 tis. Kč**

Jedná se o integrovaný nástroj k financování prioritních transevropských infrastrukturních sítí. Cílem tohoto nástroje je podpořit vybudování infrastruktury, která zlepší fungování vnitřního trhu EU. Podpora EU je zaměřena na prioritní energetické, dopravní a telekomunikační sítě, které by měly být dokončeny do roku 2020. V současnosti již probíhá příprava CEF2 pro období 2021+.

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

**Skutečné čerpání za rok 2019: 3 115 011 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 3 115 011 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 0 tis. Kč**

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

Prostředky v kohezní části CEF byly rozděleny do tzv. národních obálek, kde byly k dispozici členským státům do roku 2016. V roce 2019 byla vyhlášena výzva na prostředky uvolněné   
z projektů v kohezní části. Lhůta pro předkládání žádostí končí 26. února 2020. Na další uvolněné prostředky bude ještě zaměřena poslední výzva, která bude vyhlášena v tomto roce.

V kohezním CEF se realizuje celkem 48 projektů, z toho prostřednictvím státního rozpočtu 28 projektů. V roce 2019 byly opět na tzv. kohezní CEF projekty poskytnuty Evropskou komisí zálohy a průběžné platby k projektům vybraným v předešlých výzvách.

Prostředky ve výši ***2 260 049 078,26 Kč byly refundovány do příjmů MD***.

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

Finanční prostředky byly poskytnuty příjemcům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši **3 115 011 tis. Kč**, ***z toho 95 052 tis. Kč z rezervního fondu.***

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

**Skutečné čerpání za rok 2019: 4 044 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 3 769 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 275 tis. Kč**

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

Jedná se o projekty:

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

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

Ministerstvo dopravy čerpalo ***911 tis. Kč*** a Státní fond dopravní infrastruktury čerpal   
***815 tis. Kč***.

Ministerstvo dopravy čerpalo finanční prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši 837 tis. Kč a 74 tis. Kč na cestovné.

Státní fond dopravní infrastruktury využil v roce 2019 finanční prostředky projektu na cestovné ve výši 815 tis. Kč k zajištění zahraničních cest zaměřených na výměnu best practices s odborníky ve Švédsku, Rakousku a Španělsku.

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

***Projekt byl k 20.12.2019 ukončen. Do příjmů MD již nebylo nic refundováno.***

*Projekt č. No.MOVE/B2/SUB/2018-154/CEF/PSA/SI2.789857 (Ministerstvo dopravy)*

Nový projekt navazuje na předešlý projekt 706-C a je zaměřen na technickou pomoc při přípravě a implementaci projektů CEF. Grantová dohoda byla uzavřena na období   
od 21.12.2019 do 20.12.2021.

V roce 2019 byla pouze zaslána Evropskou komisí první zálohová platba ve výši   
***3 526 378,16 Kč***, která ***byla refundována do příjmů Ministerstva dopravy***.

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

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

Ministerstvo dopravy čerpalo ***1 681 tis. Kč***, na mzdové výdaje včetně příslušenství   
1 046 tis. Kč a 635 tis. Kč na cestovné, pohoštění a materiál. Cestové bylo na zajištění účasti   
na mezinárodních jednání související s politikou TEN – T a CEF. Zároveň byly uspořádány mezinárodní jednání a konference, které přispěli k šíření poznatků z oblasti implementace nařízení TEN –T. Projekt je 100 % financován z EU.

V roce 2019 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

*Projekt č. MOVE/B4/SUB/2018-498/CEF/PSA/SI2.792684 (Ministerstvo dopravy)*

Projekt je zaměřený na sběr dat k dobíjecím a plnícím stanicím pro alternativní paliva   
a vytvoření jejich unikátních identifikačních kódů pro uživatele a všechny registrované stanice na území EU. Projekt je financován 80% z EU a 20% z národních zdrojů. Ministerstvo dopravy čerpalo celkem ***562 tis. Kč (v tom SR podíl 275 tis. Kč a EU podíl 287 tis. Kč).*** Mzdové výdaje včetně příslušenství činily 218 tis. Kč (v tom SR podíl 44 tis. Kč a EU podíl 174 tis. Kč). Zbytek bylo použito na cestovné, účastnické poplatky na konference a poradenské služby.

V roce 2019 byly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy finanční prostředky ve výši ***1 707 024,60 Kč***.

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

Zákaznicky orientovaný rozvoj a zefektivnění železničního nákladního koridoru RFC Baltic – Adriatic. Projekt je 100 % financován z EU.

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

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

Ministerstvo dopravy čerpalo ***17 tis. Kč*** na cestovné a pohoštění

V roce 2019 byly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy finanční prostředky ve výši   
***231 129 Kč***.

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

Rozvoj železničního nákladního koridoru RFC North Sea – Baltic. Projekt je 100 % financován z EU.

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

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

Ministerstvo dopravy čerpalo ***56 tis. Kč*** na cestovné a pohoštění.

V roce 2019 byly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy finanční prostředky ve výši   
***383 940 Kč.***

**c) NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY - CROCODILE 3**

**Skutečné čerpání za rok 2019: 1 428 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 802 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 626 tis. Kč**

V roce 2019 se na řešení projektu Crocodile 3 účastnilo Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Projekt je financován 20% z EU a 80% z národních zdrojů.

Vzhledem k potřebě dále realizovat rozvoj Národního dopravně informačního centra v Ostravě (provozovaného ŘSD ČR) se MD a ŘSD ČR zapojilo do projektu Crocodile 3 schváleného Evropskou komisí ke spolufinancování z programu CEF Transport jako následovníka projektu Crocodile 2. MD ve spolupráci s ŘSD ČR bude v rámci tohoto projektu dále modernizovat infrastrukturu NDIC tak, aby poskytované dopravně informační služby naplňovaly specifikace stanovené nařízeními v přenesené pravomoci (EU) 886/2013 a 885/2013, na základě kterých se mají v EU harmonizovat poskytované dopravně informační služby uživatelům dopravního systému  jednotlivých členských států.

V roce 2019 byly v rámci projektu Crocodile 3 započaty 3 neinvestiční akce a 1 investiční akce, jejich cílem bylo modernizovat poskytované služby NDIC, a to v souladu s plánem prací uvedeným v grantové dohodě projektu. Dále byly uskutečněny zahraniční pracovní z důvodu potřeby se účastnit koordinačních jednání se zástupci členských států zapojených do projektu Crocodile 3, koordinátorem projektu a Evropskou komisí. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny v souladu s plánem prací uvedených v grantové dohodě projektu.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

V roce 2019 byly proplaceny prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ***701 tis. Kč*** (SR podíl 559 tis. Kč a EU podíl 142 tis. Kč) a na cestovní výdaje ve výši ***83 tis. Kč.*** (SR podíl 67 tis. Kč a EU podíl 16 tis. Kč)

Zbylé finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ***643 tis. Kč (pouze EU podíl)*** pro konečného příjemce ŘSD ČR.

V roce 2019 nebyly ***refundovány do příjmů*** Ministerstva dopravy za projekt   
Crocodile 3 žádné finanční prostředky.

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

**Skutečné čerpání za rok 2019: 44 088 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 43 517 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 571 tis. Kč**

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

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

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

Doba realizace projektu: 16. 2. 2016 – 31. 12. 2020

V roce 2019 byly proplaceny finanční prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši ***3 547 tis. Kč*** (v tom EU podíl 3 015 tis. Kč a SR podíl   
532 tis. Kč) a cestovné a pohoštění ve výši ***164 tis. Kč*** (v tom EU podíl 140 tis. Kč a SR podíl 24 tis. Kč) a na technické zhodnocení webových stránek v projektu C - Roads CZ ***92 tis. Kč***   
(v tom EU podíl 78 tis. Kč a SR podíl 14 tis. Kč). Finanční prostředky byly dále poskytnuty ve výši ***40 285 Kč*** tis. Kč EU podílu:

1. podnikatelským subjektům ve výši ***34 306 tis. Kč*** *(z toho RF 32 285 tis. Kč)*;
2. vysoké škole ve výši ***5 254 tis. Kč*** *(z toho RF 1 788 tis. Kč)*;
3. Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši ***725 tis. Kč*** *(RF).*

V roce 2019 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy za projekt   
**C Roads-CZ** žádné finanční prostředky.

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

**Skutečné čerpání za rok 2019: 15 502 tis. Kč**

**v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU: 15 302 tis. Kč**

**spolufinancování ze SR: 200 tis. Kč**

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

Během roku 2019 na rozdíl od let předchozích probíhaly práce na implementaci systémů RIS, navazující na schválení společných systémových specifikací v roce 2018. Na základě uskutečněných zadávacích řízení probíhala v plném rozsahu implementace upgradu technologie elektronických plavebních map na poslední platný standard, se zajištěním kompatibility   
s koridorovými službami RIS a zavedením databáze provozních informací. Tato základní implementace byla v roce 2019 dokončena. Zároveň byla provedena základní definice referenční sítě pro VisuRIS COMEX. Dále bylo zprovozněno pilotní předávání zpráv vůdcům plavidel do systému VisuRIS COMEX. Na základě výběrového řízení proběhla dodávka   
a instalace technologie rozšíření pobřežní sítě AIS včetně zvýšení její spolehlivosti, kdy na konci roku 2019 je zajištěno plné pokrytí 315 km vodních cest zařazených do RIS pobřežní sítí AIS. Zároveň byly zahájeny práce na upgrade centrálního serveru AIS, v jehož rámci byl zprovozněn export surových AIS dat na VisuRIS COMEX. Na dalších částech serveru zahrnující zejména práci s rozšířenými zprávami AIS se postupně pracuje. Součástí subaktivity 5.1 Bezpečnostní aspekty je referenční ověřování nových funkcionalit na palubě lodí na koridoru Labe – Vezera, pro které byly 3 služební lodě vybaveny novou technologií prohlížečů Inland ECDIS v navigačním módu včetně radarů. Další komponentou je vybavení   
2 kyvadlových přívozů, jehož technologie byla dodána a v roce 2020 bude instalována.

Pro referenční aplikaci bójí AtoN probíhaly v roce 2019 studijní práce analyzující dostupné technologie a jejich limity tak, aby v roce 2020 mohl být dokončen vývoj a proběhla referenční dodávka. Specifickým tématem bylo zahájení prací na nové jednotné ESB sběrnici RIS, kdy na základě činnosti expertních poradců zadaných ve výběrovém řízení byly zahájeny práce na definici technické specifikace sběrnice.

Díky zásadnímu pokroku v realizaci projektu byly v roce 2019 téměř vyčerpány rozpočtované prostředky. Rozhodnutím řídícího výboru projektu v září 2019 bude s ohledem na komplexnost problematiky prodlouženo řešení projektu do roku 2021, tudíž část prostředků rozpočtovaných v roce 2020 bude vynaložena až v roce 2021. V roce 2020 budou intenzivně pokračovat implementační práce v obdobném či mírně vyšším rozsahu jako v roce 2019.

Finanční prostředky byly poskytnuty Státnímu fondu dopravní infrastruktury pro konečného příjemce ŘVC ČR z rezervního fondu ve výši EU podílu **14 171 tis. Kč** (z toho 7 229 tis. Kč RF) a Státní plavební správě ve výši **1 332 tis. Kč** (EU ve výši 1 132 tis. Kč a SR ve výši   
200 tis. Kč) na mzdové výdaje včetně příslušenství, výpočetní techniku a na cestovné.

V roce 2019 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy za projekt **RIS COMEX** žádné finanční prostředky.

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

# prostředky rezervních fondů

V roce 2015 vzrostl význam rezervního fondu v souvislosti s úpravou metodiky financování komunitárních programů, ze kterých EU poskytuje finanční prostředky přímo organizačním složkám státu. Tyto prostředky obdržené z rozpočtu EU v běžném rozpočtovém roce a v tomto roce nepoužité může přijímat OSS na účet rezervního fondu a o jejich použití bude   
v následujících letech překročen rozpočet výdajů. Jedná se zejména o zálohové platby.

V souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, došlo v roce 2015 k legislativní úpravě, kdy se nově převádějí do rezervního fondu prostředky z Fondu zábrany škod.

Stav prostředků převedených v předchozích letech do rezervního fondu organizačních složek státu k 1. 1. 2019 a 30. 12. 2019 a příjmy rezervních fondů organizačních složek státu   
k 31. 12. 2019 jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervní fond | Stav rezervních fondů celkem  k 1. 1. 2019 | Stav rezervních fondů celkem  k 31. 12. 2019 | Příjem RF  k 31. 12.  2019 |
| Ústřední orgán MD | 413 184 | 278 800 | 6 802 |
| v tom: |  |  |  |
| Prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů | 18 500 | 19 533 | 5 140 |
| Prostředky poskytnuté ze zahraničí na projekty CEF (Nástroj pro propojení Evropy) | 394 684 | 259 267 | 1 662 |
| **CELKEM** | **413 184** | **278 800** | **6 802** |

K 1. 1. 2019 byly v rezervních fondech organizačních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy prostředky ve výši 413 184 tis. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté ze zahraničí a prostředky Fondu zábrany škod.

K 31. 12. 2019 byly do rezervního fondu převedeny finanční prostředky ve výši   
6 802 tis. Kč (Komunitární programy a BESIP).

K 31. 12. 2019 byly vyvedeny z RF finanční prostředky ve výši 141 186 tis. Kč. Čerpáno bylo na projekty v rámci Nástroje pro propojení Evropy 2014+ a na projekt BESIP.

K 31. 12. 2019 nebyly vráceny z RF do Fondu zábrany škod žádné finanční prostředky.

K 31. 12. 2019 byly v rezervních fondech organizačních složek státu prostředky ve výši   
278 800 tis. Kč.

1. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, vznikají organizačním složkám státu nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let (dále v textu „nároky“). Výše celkových nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu   
v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy k 1.1.2019 činila 20 733 877 tis. Kč.

**Čerpání nároků za období I. – IV. čtvrtletí roku 2019 bylo ve výši 14 259 882 tis. Kč.**

**Nároky vzniklé na straně profilujících výdajů byly čerpány v celkové výši   
11 134 408 tis. Kč.**

Nároky na platy státních zaměstnanců se v 1. - 4. čtvrtletí roku 2019 čerpaly ve výši   
51 140 tis. Kč u ústředního orgánu MD, Úřadu pro civilní letectví, Státní plavební správy   
a Drážního úřadu.

Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců   
se nároky v 1. - 4. čtvrtletí 2019 čerpaly ve výši 14 554 tis. Kč u ústředního orgánu MD, Úřadu pro civilní letectví, Drážního úřadu a Drážní inspekce.

Na čerpání profilujících výdajů se nejvíce podílí výdaje z rozpočtu Evropské unie včetně národních podílů (bez platů a OON), a to ve výši 7 799 747 tis. Kč.

**Jedná se o :**

* výdaje na Technickou pomoc Operačního programu Doprava (2014-2020) pro MD bez programu 127 03 (prostředky SR a EU) ve výši 19 359 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) neprogramové - ústřední orgán MD, OSS Státní plavební správa, TP SFDI, Vysoké školy (prostředky SR a EU) ve výši 5 764 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) - program 127 03 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-OSS“ - ústřední orgán MD (prostředky SR a EU) ve výši 92 tis. Kč,
* Komunitární program (2014-2020)-dotace pro SFDI (prostředky EU) - program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 3 026 900 tis. Kč,
* výdaje na Technickou pomoc Operačního programu Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI (běžné výdaje, prostředky EU) ve výši 49 039 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI - program   
  127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky SR a EU) ve výši 4 697 490 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI - program   
  127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO,SFDI“ (prostředky EU) ve výši 867 tis. Kč,
* Operační program zaměstnanost (2014–2020) - ústřední orgán MD (prostředky SR   
  a EU) ve výši 236 tis. Kč.

Dále se na čerpání profilujících výdajů podílí programy podle § 13 odst. 3 zákona   
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve výši 3 268 954 tis. Kč.

**Jedná se o programy:**

* program 127 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 3 761 tis. Kč,
* program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 34 141 tis. Kč,
* program 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel   
  v období 2017 – 2020“ ve výši 617 tis. Kč,
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 3 230 435 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj se na čerpání profilujících výdajů podílí ve výši 13 tis. Kč.

**Jedná se o tituly:**

* výdaje na hodnocení poskytnuté institucionální podpory ve výši 13 tis. Kč.

**Nároky vzniklé jako neprofilující výdaje byly čerpány v celkové výši 3 125 473 tis. Kč.** Jedná se zejména o tituly:

* dotace na vyrovnání deficitu rozpočtu SFDI ve výši 2 996 331 tis. Kč,
* prostředky poskytnuté na dopravní obslužnost ve výši 3 943 tis. Kč,
* návratná finanční výpomoc CENDIS ve výši 10 650 tis. Kč,
* prostředky poskytnuté na zajištění výcviku řídících letového provozu AČR ve výši   
  13 259 tis. Kč,
* příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci ve výši 14 257 tis. Kč,
* ostatní výdaje organizačních složek státu vč. ústředního orgánu MD ve výši   
  87 033 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 31. 12. 2019 snížen z důvodu ukončení podle   
§ 47 odst. 6 písm. b) až e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, o částku 90 658 tis. Kč, v tom zejména:

* částky profilujících výdajů, u nichž pominul účel jejich narozpočtování ve výši   
  465 tis. Kč, v tom:
* účelové prostředky na platy kromě platů státních zaměstnanců včetně příslušenství ve výši 465 tis. Kč.
* částky profilujících výdajů, u kterých OSS zjistila, že je již nepoužije ve výši   
  90 193 tis. Kč, v tom:
* prostředky SR a EU – Operační program Doprava 2007–2013 – program 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ ve výši 90 193 tis. Kč.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizační složka státu** | **Stav nároků k 1.1.2019 v tis. Kč** | **Čerpání nároků k 31.12.2019 v tis. Kč** | **Stav nároků k 1.1.2020 v tis. Kč** |
| **Ministerstvo dopravy – ústřední orgán** | 20 617 965 | 14 217 600 | 22 238 098 |
| **Státní plavební správa** | 11 387 | 6 077 | 10 879 |
| **Úřad pro civilní letectví** | 70 095 | 22 368 | 76 817 |
| **Drážní úřad** | 5 942 | 3 459 | 6 462 |
| **Ředitelství vodních cest ČR** | 13 574 | 6 793 | 12 644 |
| **Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod** | 2 884 | 1 471 | 4 000 |
| **Drážní inspekce** | 12 030 | 2 114 | 15 540 |
| **Celkem** | **20 733 877** | **14 259 882** | **22 364 441** |

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

Čerpání nároků v kapitole 327 Ministerstvo dopravy v roce 2019 dle specifických ukazatelů výdajů

| **Název ukazatele** | **Čerpání nároků k 31. 12. 2019** |
| --- | --- |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **4 560 tis. Kč** |
| **Pozemní komunikace** | **0 tis. Kč** |
| **Dotace pro SFDI** | **14 002 520 tis. Kč** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 7 775 754 tis. Kč |
| dotace na projekty spolufinanc. z EIB | 0 tis. Kč |
| ostatní dotace pro SFDI | 6 226 766 tis. Kč |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **252 802 tis. Kč** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **14 259 882 tis. Kč** |

Graf č. 23: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů

**Konečný rozpočet výdajů 2019**

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let představuje povolené překročení rozpočtu. Konečný rozpočet kapitoly 327 Ministerstvo dopravy byl k 31.12.2019 ve výši 92 662 830 tis. Kč, přičemž se do něj promítly:

* provedená rozpočtová opatření, na základě kterých byl schválený rozpočet pro rok 2019 ve výši 72 555 425 tis. Kč upraven na částku 76 788 699 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 15 712 794 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů o zapojení prostředků rezervního fondu ústředního orgánu Ministerstva dopravy ve výši 141 186 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení ostatních mimorozpočtových prostředků ve výši 151 tis. Kč u OSS Úřad pro civilní letectví,
* povolené překročení rozpočtu výdajů o převedené prostředky z fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu ČR (UV č. 285/2019) ve výši 20 000 tis. Kč.

**Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé k 31.12.2019**

K 31. 12. 2019 vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2019 ve výši   
15 981 104 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2019 vznikly zejména nevyčerpáním:

* dotace SFDI na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI (program 127 77 „Podpora financování dopravy“) ve výši 4 945 082 tis. Kč,
* dotace pro SFDI na financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy ve výši 84 085 tis. Kč,
* příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 241 500 tis. Kč,
* finanční prostředky určené na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 353 786 tis. Kč,
* výdajů Ministerstva dopravy na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného ve výši   
  638 548 tis. Kč,
* neinvestičního příspěvku rozpočtovaného pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 147 369 tis. Kč,
* finančních prostředků z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF) včetně spolufinancování ze SR ve výši 919 111 tis. Kč, zejména:
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 895 520 tis. Kč,
* finančních prostředků z Operačního programu Doprava 2014-2020 včetně spolufinancování ze SR v celkové výši 8 161 951 tis. Kč, zejména:
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 8 094 535 tis. Kč.

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

Po dohodě s Ministerstvem financí nebyly čerpány prostředky na krytí deficitu SFDI ve výši 3 000 000 tis. Kč, které byly převedeny do kapitoly 327-MD až na konci roku 2019.

Zbylé nároky vznikly úsporami při čerpání prostředků státního rozpočtu.

1. Povolené překročení výdajů

Dopisem č. j.: MF-12910/2019/1903-3 ze dne 30. května 2019 povolilo Ministerstvo financí překročení výdajů ve výši 20 000 tis. Kč v souladu s usnesením vlády č. 285 ze dne   
29. dubna 2019, kterým vláda vydala předchozí souhlas podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění pozdějších předpisů, k vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o převodu finančních prostředků fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu. Finanční prostředky v roce 2019 byly čerpány ve výši 4 114 tis. Kč.

1. Výsledky auditů a kontrol

## Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem



### Kontrolní akce NKÚ prováděné v roce 2019 (neukončené schválením kontrolního závěru a projednáním vládou ČR)

V souladu s plánem kontrolní činnosti NKÚ byly v roce 2019 v rezortu dopravy prováděny tyto kontrolní akce NKÚ (k 31. 12. 2019 nebyly tyto kontroly uzavřeny schválením kontrolního závěru NKÚ a jeho projednáním spolu se stanoviskem MD vládou ČR):

Kontrolní akce č. 19/08 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“

###### Kontrola byla prováděna u MD od května do listopadu 2019.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

NKÚ v kontrolním protokolu shledal dílčí nedostatky klasifikačního charakteru v účetní závěrce a výkazu plnění státního rozpočtu (zatřídění na nesprávný účet, paragraf rozpočtové skladby).

V době zpracování podkladů pro závěrečný účet nebyl schválen a publikován kontrolní závěr NKÚ, který bude následně spolu se stanoviskem MD projednán vládou.

###### Kontrolní akce č. 19/10 „Opravy a údržba silničních mostů“

Kontrola byla zahájena dne 2. 5. 2019. Kontrolovanými osobami jsou MD, SFDI, MMR, Centrum pro regionální rozvoj ČR a vybrané krajské organizace správy a údržby silnic.

Cílem kontroly je prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na opravy a údržbu mostů dostatečné k udržení jejich vyhovujícího stavu a jsou vynakládány efektivně, účelně a hospodárně.

Časový plán kontroly je květen 2019 – březen 2020. V době zpracování podkladů pro závěrečný účet nebyl MD předán kontrolní protokol NKÚ.

###### Kontrolní akce č. 19/16 „Rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží“

Kontrola byla zahájena dne 17. 7. 2019. Kontrolovanými osobami jsou Ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Cílem kontroly je prověřit, zda systém poskytování peněžních prostředků určených na rekonstrukci a revitalizaci osobních nádraží zajišťuje jejich účelné a hospodárné využití a naplňování stanovených cílů.

Časový plán kontroly je červenec 2019 – duben 2020. V době zpracování podkladů pro závěrečný účet nebyl MD předán kontrolní protokol NKÚ.

### Kontrolní akce NKÚ ukončené v roce 2019 schválením kontrolního závěru a projednáním vládou ČR

###### Kontrolní akce č. 18/16 „Rozvoj vodních cest a podpora vodní dopravy“

Kontrola byla prováděna od července 2018 do března 2019. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest ČR.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na rozvoj vodních cest a vodní dopravy poskytovány účelně a efektivně tak, aby byly plněny cíle stanovené pro tuto oblast koncepčními a na ně navazujícími dokumenty. Kontrolováno bylo období od roku 2014 do doby ukončení kontroly.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém jednání, které se konalo dne 24. června 2019 usnesením č. 10/IX/2019.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD bylo projednáno vládou ČR dne 25. listopadu 2019.

###### Kontrolní zjištění

NKÚ v Kontrolním závěru shrnuje, že:

* NKÚ poukázal na přetrvávající rozpory v koncepčních dokumentech pro rozvoj vodních cest, neplnění stanovených cílů pro oblast vodní dopravy (nadále nízký podíl nákladní vodní dopravy) a nevyřešený proces posuzování vlivů projektu plavebního stupně v Děčíně na životní prostředí. Z těchto důvodů nepovažuje NKÚ peněžní prostředky poskytované na rozvoj vodních cest a podporu nákladní vodní dopravy ve vztahu ke stanoveným cílům za účelně a efektivně vynaložené.
* Podle NKÚ ze studie zpracované MD vyplývá, že výstavba vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe v plné variantě by byla spojena s řadou rizik, která by mohla způsobit neúčelnost a neefektivnost vynakládání prostředků. Zároveň není dle NKÚ vytvořen předpoklad pro účelné pokračování přípravy projektu, neboť dosud mj. nebylo dosaženo jednoznačně vyjádřené a právně závazně potvrzené shody všech států, kterých se tento mezinárodní projekt přímo týká.
* Podle NKÚ bylo podporou modernizace plavidel nákladní říční dopravy ve výši   
  53,4 mil. Kč v letech 2008–2015 dosaženo pouze dílčích cílů, přičemž není zajištěno významné zefektivnění provozu modernizovaných plavidel, ani jejich dlouhodobé využívání s přínosy ve prospěch ČR. NKÚ poukazuje na absenci systému indikátorů umožňujících měřit míru dosažení stanovených cílů, nekonkrétní nastavení některých podmínek pro využití modernizovaných plavidel, které tak neumožňují provést kontrolu jejich splnění s jednoznačným výsledkem, a neplnění povinností správce programu a řídícího orgánu OPD spočívající v nedostatečné kontrole a vyhodnocení plnění stanovených podmínek, resp. schválení monitorovacích zpráv obsahujících zásadní nedostatky v prokazování plnění stanovených podmínek. Z těchto důvodů nepovažuje NKÚ peněžní prostředky za dostatečně účelně a efektivně vynaložené.

###### Nápravná opatření

K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu projednaném vládou byla dále formulována tato nápravná opatření:

* MD zajistí jednotné a konzistentní uvádění ekonomických údajů v klíčových dokumentech v jednotlivých fázích přípravy projektů;
* V projektu D-O-L bude MD v závislosti na výsledcích studií proveditelnosti v Polsku a na Slovensku činit kroky k uzavření mezinárodní dohody s těmito státy o pohraničním přechodovém bodu a mezinárodní smlouvy o budoucí realizaci projektu;
* Pokud jde o podporu modernizace plavidel poskytovanou z Operačního programu doprava, zpřesní MD podmínky pro poskytnutí podpory a zajistí jejich jednoznačný výklad. MD již optimalizovalo a zpřehlednilo výkazy pro prokazování splnění podmínek programu a provedlo školení s příjemci dotací a současně aktivně řeší nedostatky zjištěné v následných monitorovacích zprávách s příjemci dotace.

Plnění opatření bude vyhodnoceno a vláda ČR bude informována do 31. května 2020.

###### Kontrolní akce č. 18/21 „Výstavba a modernizace silnic I. třídy“

Kontrola byla prováděna od září 2018 do června 2019. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státní fond dopravní infrastruktury.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou plněny záměry výstavby silnic I. třídy, zda systém poskytování peněžních prostředků určených na výstavbu a modernizaci silnic I. třídy zajišťuje účelné a hospodárné využití těchto prostředků a zda byly při realizaci staveb dosaženy stanovené cíle s odpovídajícími náklady. Kontrolováno bylo období od roku 2013 do roku 2018.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém XV. jednání, které se konalo dne 14. října 2019 usnesením č. 10/XV/2019.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD doposud nebyly projednány vládou ČR. V době zpracování podkladů pro závěrečný účet byl materiál pro jednání vlády v mezirezortním připomínkovém řízení.

###### Kontrolní zjištění

NKÚ v Kontrolním závěru shrnuje, že:

* Koncepční záměry výstavby a modernizace silnic I. třídy nebyly plněny. Nebyly také přednostně realizovány prioritní stavby (stanovené na základě celospolečenské potřebnosti a efektivnosti vynaložených prostředků), ale postupováno bylo dle investiční připravenosti staveb k zahájení realizace.
* Příprava staveb silnic I. třídy (v období od vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí do získání pravomocného stavebního povolení) trvala v průměru 12 let. Hlavní příčiny dlouhé doby přípravy staveb se nedařilo řešit, vliv přijatých legislativních změn se vzhledem ke krátké době jejich účinnosti ve větší míře dosud neprojevil. Jednalo se zejména o problémy ŘSD spojené se získáváním územních rozhodnutí, majetkoprávním vypořádáním pozemků a získáváním stavebních povolení. V kontrolovaném období také doznívaly důsledky nedostatku finančních zdrojů v období.
* Parametry a cíle kontrolovaných staveb silnic I. třídy byly dodrženy. U staveb zadávaných v kontrolovaném období byly stavební náklady o 30 % nižší oproti ŘSD předpokládané hodnotě v zadávacích řízeních na dodavatele stavebních prací.

###### Nápravná opatření

K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. Ve zpracovaném materiálu pro jednání vlády MD dále uvedlo, že v reakci na přetrvávající průtahy v některých fázích povolovacích procesů připravilo další významnou novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která by měla zkrátit dobu přípravy dopravních staveb zhruba o třetinu. Tato novela byla schválena vládou v listopadu 2019 a v době zpracování podkladů pro závěrečný účet je v legislativním procesu v poslanecké sněmovně.

Kontrolní akce č. 18/22 „Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů“

Kontrola byla prováděna od října 2018 do června 2019. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda je podpora v oblasti daní, poplatků, mýtného, cel a dalších příjmů veřejných rozpočtů nastavena tak, aby účinně přispívala zejména k naplnění cílů klimaticko-energetické politiky při zachování dlouhodobé udržitelnosti veřejných příjmů. Kontrolováno bylo období od roku 2013 do roku 2018.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém XV. jednání, které se konalo dne   
14. října 2019, usnesením č. 11/XV/2019.

###### Kontrolní zjištění

NKÚ v Kontrolním závěru shrnuje, že:

* NKÚ na základě analýzy právních předpisů, analýzy vývoje vybraných ukazatelů a jejich porovnáním s většinou států EU vyhodnotil, že kontrolovaná ministerstva nepřipravila účinná a účelná daňová opatření významně podporující naplňování cílů klimaticko-energetické politiky.
* NKÚ zjistil, že motivace široké veřejnosti ke snižování spotřeby energie a přechodu na ekologicky čistší zdroje energie v oblasti daní je nízká. Dopadem je zaostávání sektoru automobilové dopravy v jeho ekologizaci za většinou států EU a závislost plnění cílů EU na biopalivech první generace.
* NKÚ zjistil, že zatímco ve většině států EU jsou finanční opatření v podstatné výši aktivně prosazována, v ČR je kontrolovaná ministerstva v sektoru dopravy teprve zkoumají. NKÚ konstatuje, že v sektoru dopravy MD, MŽP a MF nenaplnily svou funkci spočívající v péči o náležitou právní úpravu v oblasti daní a poplatků, neboť nenavrhly novelizaci platných právních předpisů, přestože proto nastaly důvody.

Konkrétně MD se týkají zejména zjištění NKÚ, že:

* MD vhodně neuplatnilo principy EU směřující k ekologizaci dopravy a existující opatření k podpoře elektromobility v gesci MD (osvobození jednorázového poplatku 800 Kč za registraci elektrického vozidla a osvobození uživatelů elektrických vozidel od placení dálniční známky ve výši 1300) nejsou efektivní.
* Nastavení správního poplatku za registraci vozidla (vyjma elektromobilů) nikterak nezohledňuje ekologické parametry vozidla. Osvobození od registračního poplatku (vzhledem k jeho výši) neslouží jako motivační prvek pro pořízení elektromobilu.
* MD nepřipravilo efektivní a účinný systém sazeb poplatků vhodně respektující principy „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“.

Kontrolní závěr NKÚ a stanoviska dotčených ministerstvem doposud nebyly projednány vládou ČR. Ke zjištěním a závěrům NKÚ, které se týkají působnosti MD, zaslalo MD dílčí stanovisko Ministerstvu financí, které bude předkládat souhrnný materiál pro jednání vlády. Žádná specifická opatření nebyla navržena.

###### Kontrolní akce č. 18/34 „Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky“

Kontrola byla prováděna od května do prosince 2018. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda Ministerstvo dopravy řídí a společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR implementuje vybrané silniční ITS způsobem, který vede k hospodárnému a efektivnímu vynaložení peněžních prostředků na dosažení cílů dle Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) a dalších strategických dokumentů. Kontrolováno bylo období od roku 2012 do roku 2018.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ na svém IV. jednání, které se konalo dne 25. března 2019, usnesením č. 9/IV/2019.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD bylo projednáno vládou ČR dne 30. září 2019.

###### Kontrolní zjištění

NKÚ v Kontrolním závěru shrnuje, že:

* Možnost monitorovat, řídit a transparentně vyhodnotit účelnost, hospodárnost a efektivnost silničních ITS budovaných v rámci Akčního plánu ITS je výrazně omezena, a to jak pro MD a ŘSD, tak pro jiné hodnotitele. Cíle Akčního plánu ITS totiž MD stanovilo velmi obecně, „SMART“ hodnoticí ukazatele do doby ukončení kontroly nenastavilo vůbec. Možnost hodnotit účelnost, hospodárnost a efektivnost realizace jednotlivých projektů ITS ze strany MD a ŘSD také limituje dostupnost informací. Akční plán ITS a navazující dokumenty nevytvářejí předpoklad pro projektové řízení. Ke kontrole vybrané ITS na silniční síti ve správě ŘSD plní účel, k němuž byly zřízeny, avšak s výjimkou vysokorychlostních vah, jejichž výstavba je opožděná a které nebyly do doby ukončení kontroly vybudovány.
* MD nenastavilo Akční plán ITS tak, aby mohlo objektivně sledovat průběh naplňování jeho cílů v čase, vyhodnotit, zda postupuje jeho implementace vytyčeným směrem, definovat adresná nápravná opatření a vyhodnotit na konci jeho účinnosti, zda bylo dosaženo stanovených cílů, resp. globálního cíle v návaznosti na vynaložené peněžní prostředky.
* MD a ŘSD v rámci naplňování Akčního plánu ITS neprováděly výkonová hodnocení silničních ITS implementovaných prostřednictvím projektů silničních ITS a průřezových projektů Implementačního plánu ITS.
* MD neprovádělo posouzení vhodnosti zařazení návrhů projektových záměrů SD a PR projektů do Implementačního plánu ITS transparentním způsobem.
* ŘSD nemělo do doby ukončení kontroly přehled o celkové výši peněžních prostředků vynakládaných na silniční ITS, neboť nesledovalo samostatně peněžní prostředky vynakládané na implementaci silničních ITS v rámci silničních staveb.
* MD neřídilo implementaci vah pro vysokorychlostní kontrolní vážení na strategické úrovni.
* Jako účelnou a efektivní hodnotil NKÚ činnost NDIC jako hlavního operačního pracoviště Jednotného systému dopravních informací pro ČR při předávání dopravních informací.
* ŘSD při budování a využívání systému SOS hlásek postupovalo účelným způsobem.
* Na národní úrovni neexistuje pracoviště, které by zajišťovalo koordinaci jednotlivých uzavírek a výluk dopravní sítě mezi jednotlivými institucemi provozujícími silniční síť.

###### Nápravná opatření

K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu projednaném vládou byla dále formulována tato nápravná opatření:

* MD zajistí sledování dopadů zavedení systémů ITS/dopravní telematiky prostřednictvím indikátorů týkajících se změn v cestovním čase, změn nehodovosti a dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva;
* MD pro zvýšení transparentnosti při přípravě nového Akčního plánu ITS vytipuje problémové dopravní úseky na síti dálnic a silnic, na kterých by nasazení ITS mohlo přinést kladnou změnu v cestovním čase;
* MD ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic provede opatření, které nastaví systém sledování položek silničních ITS pro každý prvek nebo výrobek zařízení ITS v rozlišení položek příslušného oborového třídníku, a to zvlášť pro montáž, instalaci, údržbu, revizi a aktualizaci zařízení ITS a zvlášť pro sledování provozních nákladů jednotlivých systémů ITS/dopravní telematiky;
* MD rozešle výzvy k součinnosti na jednotlivé kraje, coby vlastníky silnic II. a III. třídy, spočívající v požadavku na důsledné zadávání nezbytných údajů do Plánu uzavírek Geoportálu silniční a dálniční sítě ČR s cílem přispět k lepší koordinaci jednotlivých uzavírek.

Přijatá opatření jsou průběžně plněna.

## Audity a kontroly provedené Odborem interního auditu a kontroly MD



### Interní audity

V roce 2019 byly provedeny/dokončeny4 interní audity:

###### Audit výkonu řídící, metodické a kontrolní činnosti v oblasti BESIP vůči podřízeným organizacím

Cílem auditu bylo prověření nastaveného systému řízení, kontroly a metodického vedení v oblasti BESIP, kterou vykonává Samostatné oddělení BESIP vůči podřízeným organizacím.

Auditem bylo identifikováno celkem 8 zjištění, z toho 4 s vysokou mírou významnosti, 3 se střední mírou významnosti a 1 s nízkou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 3 – s výhradou.

Auditem bylo zejména zjištěno:

* Nedostatečné a neprůkazné metodické a kontrolní vedení CSPSD.
* Chybějící podklady k zajištění finanční kontroly.
* Nevyužití získaných finančních prostředků.
* Neplnění opatření stanovených v Akčním programu schválené Strategie.
* Absence dokumentace k rozhodnutí o realizaci kampaní.
* Nekoncepční hospodaření s majetkem státu – otočný simulátor.
* Nedostatečná kapacita a využívání stávajících personálních zdrojů SO Besip.
* Nevyužití potenciálu sociálních sítí.

Na základě auditu byla přijata opatření směřující zejména k:

* Usměrnění / smluvnímu zakotvení činností definujících smluvní vztah mezi MD a CSPSD v oblasti aktivit BESIP.
* Aktualizaci interních postupů MD při přípravě, schvalování a realizaci projektů financovaných z dotace poskytované na podporu rozvoje činnosti CDV, v.v.i.
* Nastavení postupů při plánování a vyhodnocování aktivit v oblasti BESIP.

Přijatá nápravná opatření jsou průběžně plněna.

###### Audit prvků interní komunikace

Cílem auditu bylo prověření efektivnosti jednotlivých prvků interní komunikace v rámci MD.

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 6 zjištění, z toho 4 s vysokou mírou významnosti a 2 se střední mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm   
3 – s výhradou.

Auditem bylo zejména zjištěno:

* Znepokojivé komunikační klima v MD a absence strategie interní komunikace MD.
* Neznalost záměrů a cílů MD.
* Dvojí forma zpracovávání dokumentů v MD.
* Neplnohodnotné využívání možností intranetu.
* Komplikace v komunikačním procesu s Odborem personálním.
* Nevyužívání možnosti elektronické autorizace dokumentů.

Na základě auditu byla přijata opatření směřující zejména k:

* Zahrnutí strategie interní komunikace do procesu zavádění řízení kvality v rámci úkolů uložených v souvislosti s analýzou ke kritériu „Strategie rozvoje služebního úřadu“.
* Zprovoznění nového Intranetu MD.
* Pořízení a implementace nového systému eSSL a vytvoření nového spisového řádu.
* Pořízení nového Informačního personálního systému.

Přijatá nápravná opatření jsou průběžně plněna.

###### Audit implementace zákona o státní službě

Cílem auditu bylo prověření implementace zákona o státní službě a souvisejících provádějících předpisů a metodických pokynů vydávaných Ministerstvem vnitra v prostředí Ministerstva dopravy.

Auditem bylo identifikováno celkem 10 zjištění, z toho 4 s vysokou mírou významnosti, 5 se střední mírou významnosti a 1 s nízkou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 3 – s výhradou.

Auditem bylo zejména zjištěno:

* Absence služebního řádu.
* Pochybení ve správních spisech k výběrovým řízením.
* Absence systémového přístupu k administraci personálních formulářů.
* Nesystémové zabezpečení, koordinace a řízení vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců.
* Absence formálního nastavení procesu k institutu výkon služby z jiného místa.
* Nesystémový přístup v rozhodování, absence nastavení formálního procesu přiznání osobního příplatku.
* Porušení § 9 odst. 7 zákon o státní službě (neurčení stálých zástupců).
* Absence transparentních kritérií pro uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr.
* Nesystémový přístup a absence metodického působení v oblasti praxí/stáží a adaptačního procesu.

Akční plán k odstranění nedostatků byl ministrem schválen 4. února 2020.

###### Audit kybernetické bezpečnosti

Cílem auditu bylo ověřit soulad nastavení systému řízení bezpečnosti informací MD s požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, ověřit splnění nápravných opatření z auditu kybernetické bezpečnosti provedeném v roce 2018, zhodnotit zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů, bezpečnost aplikací a bezpečnost provozu a komunikací (§ 10, 14, 18, 21, 23, 24, 25 vyhlášky).

Auditem bylo identifikováno celkem 7 zjištění, z toho 4 s vysokou mírou významnosti, 3 se střední mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 3 – s výhradou. Auditovanými útvary MD byla přijata odpovídající opatření.

### Veřejnosprávní kontroly

V roce 2019 byla provedena 1 veřejnosprávní kontrola u Ředitelství silnic a dálnic ČR.

###### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Předmětem veřejnosprávní kontroly (leden – prosinec 2019) bylohospodaření s veřejnými prostředky a majetkem státu a účinnost vnitřního kontrolního systému.

###### Kontrolní zjištění

Veřejné zakázky:

* ŘSD nevyužívá informační systém Symbasis v souladu s jeho účelem a s příslušnými vnitřními předpisy k řádnému uchovávání všech dokumentů k veřejným zakázkám (VZ). Informační systém v mnoha případech neobsahuje požadované dokumenty nebo dokumenty nejsou vkládány ve stanovené lhůtě a v požadovaném formátu. Tyto nedostatky přetrvávají i přes opakovaná doporučení interního auditu ŘSD k jejich odstranění.
* Netransparentní a nesystémové zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) – ŘSD, v rozporu se zásadou transparentnosti podle ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a v rozporu s povinností stanovenou vnitřním předpisem, předem nedefinovalo kritéria pro výběr a oslovení potenciálních dodavatelů. Kritéria a způsob výběru konkrétních dodavatelů ŘSD nijak nespecifikovalo ani v dokumentaci ke kontrolovaným VZMR. Ke stejným závěrům dospěl také SFDI již při kontrole v roce 2014 a opakovaně též interní audit ŘSD v mimořádných kontrolách v roce 2016. Protože ŘSD nebylo schopno zajistit požadovaný transparentní systém oslovování uchazečů ani do doby provedení této veřejnosprávní kontroly, je pro zajištění transparentního a nediskriminačního prostředí žádoucí zajistit otevřený přístup uchazečů o VZMR, nejlépe prostřednictvím elektronického nástroje.
* Netransparentní stanovování předpokládané hodnoty u VZMR – ŘSD nestanovovalo transparentně a v souladu s příslušnými vnitřními předpisy předpokládanou hodnotu VZ. Předložená dokumentace u žádné z kontrolovaných VZ způsob stanovení předpokládané hodnoty neobsahovala a byla doložena až na vyžádání kontrolní skupiny. U 3 z kontrolovaných VZ doložený položkový rozpočet neodpovídal stanovené výši předpokládané hodnoty. U dalších 2 VZ nestanovilo ŘSD předpokládanou hodnotu k okamžiku zahájení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 ZZVZ, neboť použilo neaktuální ceníky OTSKP. U jedné VZ dokonce ŘSD porušilo ustanovení § 16 odst. 6 ZZVZ tím, že v rozporu s doloženým rozpočtem stanovilo přepokládanou hodnotu nižší, než je zákonný limit pro podlimitní VZ, a zadalo tuto VZ mimo režim zákona.
* ŘSD u VZ na obnovu vodorovného dopravního značení podstatným způsobem prodloužilo dobu plnění a tím způsobilo podstatnou změnu povinností vyplývajících ze smlouvy, které by mohly při jejich stanovení v původním zadávacím řízení umožnit účast dalším dodavatelům, a porušilo tak ustanovení § 82 odst. 7 písm. b) ZVZ.
* Nezákonný postup při realizaci VZMR na opravu svahu – ŘSD nedůvodně zadalo VZMR na opravu svahu a proplatilo práce, které nebyly provedeny, aniž by se domáhalo vydání tohoto bezdůvodného obohacení. Následně vedení ŘSD nezajistilo řádné a včasné přijetí opatření k nápravě, nerespektovalo závěry interního auditu ŘSD a namísto neprodleného posouzení neprovedených prací nechalo až se značným časovým prodlením znalcem posoudit údajné náhradní plnění, k jehož faktickému provedení neexistuje žádný průkazný doklad vyjma nevěrohodného znaleckého posudku. Přestože vedení ŘSD byla známa závažnost těchto pochybení, nevěnovalo jim náležitou pozornost a nevyvodilo odpovídající důsledky.
* Nesystémové a netransparentní zadávání VZ na obnovu protismykových vlastností vozovky – ŘSD postupovalo netransparentně a v rozporu se stanovenými interními opatřeními, když nezajistilo oslovování všech dostupných dodavatelů u VZMR. Při zadání dvou VZMR ŘSD v důsledku nesystémového přístupu zapříčinilo, že havarijní stav na dálnicích nebyl odstraněn ani rok po jeho zjištění a nadále tak hrozí zvýšené riziko vzniku dopravních nehod. ŘSD postupovalo netransparentně, když tyto VZMR nezadalo uchazeči, který podal nejnižší nabídkovou cenu a následně se zbytečným prodlením tyto VZMR zrušilo a zadalo je témuž uchazeči, ovšem v jiných parametrech. ŘSD v rozporu se ZZVZ vyloučilo uchazeče o podlimitní VZ, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, aniž prokázalo, že nabídka byla v rozporu se zadávacími podmínkami.

Vnitřní kontrolní systém:

* Způsob monitoringu zjištěných nedostatků nezajišťuje plně, že dojde k nápravě. Není možné sledovat, jakým způsobem dochází k plnění opatření a jak bylo plnění ověřeno.
* ŘSD porušuje ustanovení § 63 zákona odst. 1 a odst. 3 zákona o archivnictví a spisové službě tím, že nemá systém evidence řízení a kontroly pohybu písemností v organizaci, tzv. elektronický systém spisové služby. Z důvodu absence systému pro evidenci řízení a kontroly písemností v organizaci není uspokojivě zajištěno zaevidování došlé písemnosti, její přidělení, sledování jejího pohybu, vyřízení a následně její archivace. ŘSD rovněž nemá vytvořen vnitřní předpis, kterým by byla jednoznačně stanovena příslušnost útvarů k vyřízení stížností a postupy pro jejich vyřizování.

###### Nápravná opatření

V době přípravy podkladů pro závěrečný účet MD vypořádávalo námitky ŘSD proti kontrolnímu zjištění. Po vyřízení námitek bude ŘSD povinno přijmout opatření k nápravě a informovat o nich ve stanovené lhůtě MD.

### Kontroly výkonu státní správy u krajských úřadů

V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a usnesením vlády České republiky ze dne 11. 9. 2013 č. 689 byly v roce 2019 na základě plánu sestaveného Ministerstvem vnitra provedeny ve spolupráci s odbornými útvary MD kontroly výkonu státní správy na úseku dopravy u následujících krajských úřadů:

* Krajský úřad Kraje Vysočina - únor 2019,
* Krajský úřad Moravskoslezského kraje - březen 2019,
* Magistrát hlavního města Prahy - září 2019,
* Krajský úřad Zlínského kraje - říjen 2019.

Cílem kontrol bylo prověřit výkon státní správy na úseku dopravy, kterou v přenesené působnosti zajišťují krajské úřady a MHMP. Kontrolami byly zjištěny dílčí nedostatky, k jejichž odstranění a prevenci byla kontrolní skupinou uložena adekvátní opatření k jejich odstranění a prevenci a další doporučení. O realizaci opatření krajské úřady ve stanovené lhůtě MD informovaly.

## Hlášení nesrovnalostí – kontaktní bod AFCOS

Odbor interního auditu a kontroly je lokálním kontaktním bodem AFCOS na MD (Centrální kontaktní bod AFCOS v ČR je na Ministerstvu financí, odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí). Odbor interního auditu a kontroly zajišťuje úkoly spojené se šetřením případů, kterými byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy EU, podává prostřednictvím Centrálního kontaktního bodu AFCOS v ČR Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání – OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude) čtvrtletní hlášení nesrovnalostí (nad 10 000 €), která jsou zpracovávána na základě podkladů od Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU).

V roce 2019 byla odeslána hlášení za 4. čtvrtletí 2018, kdy bylo hlášeno 8 nesrovnalostí, za   
1. čtvrtletí 2019 bylo hlášeno 10 nesrovnalostí, za 2. čtvrtletí 2019 bylo hlášeno   
10 nesrovnalostí a za 3. čtvrtletí 2019 bylo hlášeno 10 nesrovnalostí. Hlášení za 4. čtvrtletí 2019, kdy bylo hlášeno 8 nesrovnalostí, odeslal Odbor interního auditu a kontroly Ministerstvu financí v lednu 2020.

1. Od 1.1.2020 byl změněn název s.o. Správa železniční dopravní cesty na nový název Správa železnic. V textu je použit původní termín Správa železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen SŽDC, s.o.) [↑](#footnote-ref-1)
2. hradí se pouze na „komerčních“ spojích, jedná se zejména o kompenzaci za bezplatnou přepravu dětí do 6 let   
   a zlevněné jízdné pro zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP a ZTP/P. [↑](#footnote-ref-2)
3. Částka byla upravena dodatkem č. 1 z původní částky 31 437 tis. Kč, kterým se mimo jiné doobjednává provedení propočtu hodnoty za peníze s cílem porovnat výhodnost realizace projektu formou PPP ve srovnání s formou tradičních veřejných zakázek tak, aby PSP ČR mohla přijmout v souladu s § 18c zákona č. 13/1997 Sb. k projektu informovanější rozhodnutí. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 [↑](#footnote-ref-4)