 Č. j.: MD/4392/2021/410

**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020**

**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 a ministr dopravy

Březen 2021

**Obsah**

[1. Úvod 5](#_Toc64554223)

[2. Příjmy kapitoly 327 – MD 8](#_Toc64554224)

[2.1. Plnění specifických ukazatelů 8](#_Toc64554225)

[2.2. Příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení 12](#_Toc64554226)

[3. Výdaje kapitoly 327 – MD 15](#_Toc64554227)

[3.1. Plnění specifických ukazatelů 16](#_Toc64554228)

[3.2. Běžné výdaje 22](#_Toc64554229)

[3.2.1. Efektivnost a nákladovost hospodaření kapitoly 327-MD 26](#_Toc64554230)

[3.2.2. Běžné výdaje organizačních složek státu 27](#_Toc64554231)

[3.2.3. Běžné výdaje zřízených příspěvkových organizací 37](#_Toc64554232)

[3.2.4. Vybrané výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací 42](#_Toc64554233)

[3.2.5. Mzdová politika a zaměstnanost 47](#_Toc64554234)

[3.2.6. Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 51](#_Toc64554235)

[3.2.7. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 53](#_Toc64554236)

[3.2.8. Neinvestiční transfery do zahraničí 54](#_Toc64554237)

[3.2.9. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 55](#_Toc64554238)

[3.2.10. Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 61](#_Toc64554239)

[3.2.11. Neinvestiční transfery státním fondům 61](#_Toc64554240)

[3.2.12. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 62](#_Toc64554241)

[3.3. Kapitálové výdaje 67](#_Toc64554242)

[3.3.1. Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu 72](#_Toc64554243)

[3.3.2. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 74](#_Toc64554244)

[3.3.3. Investiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 75](#_Toc64554245)

[3.3.4. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 76](#_Toc64554246)

[3.3.5. Investiční transfery podnikatelským subjektům 77](#_Toc64554247)

[3.3.6. Investiční transfery státním fondům 79](#_Toc64554248)

[3.3.7. Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů  
 reprodukce majetku (EDS/SMVS) – s účastí státního rozpočtu 81](#_Toc64554249)

[3.4. Sumarizované výdaje na COVID - 19 87](#_Toc64554250)

[3.5. Výdaje na Public Private Partnership 88](#_Toc64554251)

[3.6. Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně  
 300 mil. Kč 88](#_Toc64554252)

[3.7. Likvidace státních podniků 90](#_Toc64554253)

[3.8. Návratné finanční výpomoci 91](#_Toc64554254)

[3.9. Bezúplatné převody majetku 91](#_Toc64554255)

[4. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 92](#_Toc64554256)

[5. Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 95](#_Toc64554257)

[5.1. Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 95](#_Toc64554258)

[5.2. Operační program Zaměstnanost – programové období 2014 – 2020 105](#_Toc64554259)

[5.3. Komunitární programy – programové období 2014 – 2020 106](#_Toc64554260)

[6. prostředky rezervních fondů 114](#_Toc64554261)

[7. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS 115](#_Toc64554262)

[8. Povolené překročení výdajů 120](#_Toc64554263)

[9. Výsledky auditů a kontrol 121](#_Toc64554264)

[9.1. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 121](#_Toc64554265)

[9.1.1. Kontrolní akce NKÚ prováděné v roce 2020 (neukončené schválením   
 kontrolního závěru a projednáním vládou ČR) 121](#_Toc64554266)

[9.1.2. Kontrolní akce NKÚ ukončené v roce 2020 schválením kontrolního závěru  
 a projednáním vládou ČR 121](#_Toc64554267)

[9.2. Veřejnosprávní kontroly provedené MD 126](#_Toc64554268)

[9.2.1. Veřejnosprávní kontroly podřízených organizací 126](#_Toc64554269)

[9.2.2. Veřejnosprávní kontroly provedené Řídícím orgánem OPD 128](#_Toc64554270)

[9.2.3. Ostatní veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné podpory 131](#_Toc64554271)

[9.3. Interní audity 131](#_Toc64554272)

[9.4. Hlášení nesrovnalostí – kontaktní bod AFCOS 135](#_Toc64554273)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1: Porovnání výdajů kapitoly 327-MD 7](#_Toc64561175)

[Graf č. 2: Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 11](#_Toc64561176)

[Graf č. 3: Přijaté transfery kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 12](#_Toc64561177)

[Graf č. 4: Správní poplatky (v tis. Kč) 13](#_Toc64561178)

[Graf č. 5: Pokuty ve správním řízení (v tis. Kč) 14](#_Toc64561179)

[Graf č. 6: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2020 21](#_Toc64561180)

[Graf č. 7: Členění běžných výdajů kapitoly 327-MD 23](#_Toc64561181)

[Graf č. 8: Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2016-2020  
 (v tis. Kč) 25](#_Toc64561182)

[Graf č. 9: Přehled běžných výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD 28](#_Toc64561183)

[Graf č. 10: Přehled běžných výdajů příspěvkových organizací poskytnutých z kapitoly 37](#_Toc64561184)

[Graf č. 11: Vybrané neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 56](#_Toc64561185)

[Graf č. 12: Rozdělení prostředků mezi jednotlivé kraje a hl. m. Prahu (tis. Kč) 64](#_Toc64561186)

[Graf č. 13: Členění kapitálových výdajů kapitoly 327-MD 68](#_Toc64561187)

[Graf č. 14: Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
 2016-2020 (tis. Kč) 72](#_Toc64561188)

[Graf č. 15: Přehled kapitálových výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD 73](#_Toc64561189)

[Graf č. 16: Porovnání výdajů na výzkum, vývoj a inovace 92](#_Toc64561190)

[Graf č. 17: Přehled čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 113](#_Toc64561191)

[Graf č. 18: Stav čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých   
 OSS (tis. Kč) 118](#_Toc64561192)

[Graf č. 19: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů 118](#_Toc64561193)

1. Úvod

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2020 byl kapitole 327 Ministerstvo dopravy stanoven zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Během roku 2020 došlo ke dvěma změnám výše uvedeného zákona schválením zákona   
č. 129/2020 Sb. a 323/2020 Sb., a to v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19.

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 (výstavba a provozování dopravní infrastruktury) 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 2020 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 dva klíčové koncepční dokumenty – „Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“ schválená usnesením vlády č. 449 ze dne 12. 6. 2013 a „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ schválené dne   
13. 11. 2013 usnesením vlády č. 850. V roce 2018 byl schválen usnesením vlády 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 2020 zejména prostřednictvím rezortních organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v přípravě, výstavbě, modernizaci a opravách dálnic, silnic I. třídy a železniční infrastruktury na síti TEN-T i mimo TEN-T, včetně menších stavebních akcí vodní infrastruktury.

Ministerstvo dopravy v roce 2020 evidovalo výrazné navýšení tempa realizace dopravních staveb, mírně rostoucí trend je možné sledovat i v počtu připravovaných dopravních staveb   
(cca 700 dopravních staveb v přípravě ve všech dopravních módech - dálnice, silnice, železnice, vnitrozemské vodní cesty). Do fáze realizace se posunulo několik silničních i železničních staveb. Mezi klíčové dálniční stavby, které byly zahájeny, lze zařadit poslední úseky modernizace dálnice D1 a úseky dálnic D7, D46, D55. Dále pokračovala realizace úseků   
na dálnicích D3, D6, D11, D35, D48, D55. Došlo ke zprovoznění částí D6 a D48 a čtyř úseků modernizované dálnice D1. Zprovozněné byly významné obchvaty na silnicích I. třídy   
(např. I/16 Slaný-Velvary II. etapa; I/19 Kámen – obchvat; I/21 Třanovice – Drmoul;   
I/58 Příbor –Skotnice).

V průběhu roku 2020 probíhaly intenzivní práce na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT). V prosinci byla Centrální komisí Ministerstva dopravy (CK MD) schválena studie proveditelnosti pro trať Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Dále probíhaly studie proveditelnosti pro VRT Praha – Brno – Břeclav a Brno – Přerov – Ostrava. Obě tyto studie nyní čekají na posouzení CK MD. Ve spolupráci s polskou stranou probíhá také příprava přeshraničního úseku Bohumín – státní hranice a též bylo zahájeno výběrové řízení   
na zhotovitele Studie proveditelnosti trasy VRT RS5 Praha – Hradec Králové – Wrocław.

Dále probíhala i modernizace sítě konvenčních tratí s důrazem na zvýšení kapacity a zajištění bezpečnosti. Pozornost byla zaměřena zejména na tratě Plzeň – Domažlice – státní hranice, trať na pravé straně Labe z Děčína do Mělníka s pokračováním dále na Lysou nad Labem, Velký Osek, Hradec Králové a Choceň a zlepšení železničního spojení Liberce s hlavním městem. V realizaci je též modernizace IV. tranzitního železničního koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na Moravě se pozornost zaměřovala na zlepšení dostupnosti Brna z různých směrů (Tišnov, Adamov, Zastávka u Brna, Přerov), modernizaci tratě Brno – Přerov, zkrácení jízdních dob na trati Olomouc – Šumperk, Ostrava – Opava a elektrizaci trati Staré Město   
u Uherského Hradiště – Luhačovice / Bojkovice.

Zvyšování propustnosti celé sítě i jednotlivých železničních tratí pochopitelně zvyšuje nároky i na kapacitu železničních uzlů. Z tohoto důvodu probíhá modernizace železničního uzlu Plzeň a připravuje se modernizace uzlů Praha, Brno, Ostrava a České Budějovice. Souběžně dochází k postupné rekonstrukci i dalších nádraží a železničních stanic na celém území ČR.

Pozitivní výsledek byl dosažen u projektu PPP pro dálnici D4, kde byl v roce 2020 dokončen proces soutěžního dialogu a došlo k výběru dodavatele. Podařilo se rovněž získat zájemce   
o realizaci dobíjecích a plnících stanic alternativních paliv na území ČR ze zdrojů OPD.

Důležitým krokem bylo rovněž schválení vládní novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, energetické a vodní infrastruktury, který by měl dále přispět k zefektivnění procesů  přípravy dopravních staveb (zákon č. 403/2020 Sb.).

**Čerpání výdajů** státního rozpočtu kapitoly 327-MD bylo v roce 2020 ovlivněno výjimečnými událostmi, a to pandemií COVID-19.

**Skutečné plnění státního rozpočtu za rok 2020 je dáno souhrnnými ukazateli:**

|  |  |
| --- | --- |
| **skutečné příjmy** | **25 910 017 tis. Kč** |
| *z toho: příjmy z rozpočtu EU* | *25 275 252 tis. Kč* |
|  |  |
| **skutečné výdaje** | **106 930 413 tis. Kč** |
| v tom: běžné výdaje | 40 697 718 tis. Kč |
| kapitálové výdaje | 66 232 695 tis. Kč |
| *z toho: výdaje spolufinancované z rozpočtu EU* | *25 860 991 tis. Kč* |

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

1. Příjmy kapitoly 327 – MD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | 13 847 511 | tis. Kč |
| **Upravený rozpočet** | 13 847 511 | tis. Kč |
| **Skutečnost** | 25 910 017 | tis. Kč |
| z toho: převody z NF a EU za projekty z roku 2020 | 10 224 390 | tis. Kč |
| převody z NF a EU za projekty z r. 2019 a předch. | 14 840 769 | tis. Kč |
| převody z rezervního fondu | 231 935 | tis. Kč |
| *z toho: převody prostředků z EU* | 210 093 | tis. Kč |
| **Plnění** | 187,11 | % |
| *Plnění bez prostř. poskytnutých z EU na projekty předch. let, dle § 25 zák. č. 218/2000 Sb., a bez převodu z rezervního fondu.* | 75,73 | % |

Schválený rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku 2020 upravován.

* 1. Plnění specifických ukazatelů

Specifické „příjmové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Plnění v % | Index 20/19 (v %) |
| **Daňové příjmy** | | **191 895** | **170 000** | **170 000** | **185 921** | **109,37** | **96,89** |
| **Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem** | | **17 257 869** | **13 677 511** | **13 677 511** | **25 724 095** | **188,08** | **149,06** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  | Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. Politiky celkem | 16 994 281 | 13 500 511 | 13 500 511 | 25 275 252 | 187,22 | 148,73 |
|  | Ostatní nedaňové příjmy, kap. Příjmy a přijaté transfery celkem | 263 588 | 177 000 | 177 000 | 448 844 | 253,58 | 170,28 |
| **Příjmy kapitoly MD-327 celkem** | | **17 449 764** | **13 847 511** | **13 847 511** | **25 910 017** | **187,11** | **148,48** |

###### Daňové příjmy

Daňové příjmy organizačních složek státu byly naplněny ve výši 185 921 tis. Kč, tj. plnění   
ve výši 109,37 % schváleného rozpočtu v částce 170 000 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny pouze správními poplatky, z nichž největší podíl 162 857 tis. Kč připadá na ústřední orgán Ministerstva dopravy, dále 14 060 tis. Kč přijal Úřad pro civilní letectví, 6 461 tis. Kč přijala Státní plavební správa a 2 544 tis. Kč přijal Drážní úřad.

*Plnění daňových příjmů za rok 2020 (185 921 tis. Kč) je oproti roku 2019 (191 895 tis. Kč) nižší o 5 974 tis. Kč, tj. index 96,89 %.*

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

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

**Příjmy z rozpočtu EU** (upravený rozpočet ve výši 13 500 511 tis. Kč) byly v průběhu   
roku 2020 realizovány ve výši 25 275 252 tis. Kč, z toho příjmy z EU na projekty rozpočtované v roce 2019 a dříve 14 840 769 tis. Kč a převod z rezervního fondu činí 210 093 tis. Kč, tj. plnění ve výši 187,22 % upraveného rozpočtu (resp. 75,73 % 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 2020).

Z celkových příjmů z rozpočtu EU **příjmy z programového období 2014-2020** činí   
25 275 252 tis. Kč, v tom Operační program Doprava – Strukturální fondy 2 328 174 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 17 978 581 tis. Kč, Operační program Zaměstnanost 683 tis. Kč, komunitární programy Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) 4 967 476 tis. Kč (z toho převod z rezervního fondu 209 756 tis. Kč) a Horizont 2020 ve výši 337 tis. Kč zcela z rezervního fondu.

Z celkových příjmů z rozpočtu EU činí neinvestiční přijaté transfery 107 582 tis. Kč, investiční přijaté transfery 24 957 576 tis. Kč, převody z rezervního fondu 210 093 tis. Kč.

Ministerstvo dopravy v roce 2020 navýšilo tempo čerpání prostředků a následně   
i refundace příjmů z Operačního programu Doprava 2014-2020 o 5 811 421 tis. Kč,   
tj. index 140,09 %. V průběhu tohoto roku byly z Platebního a certifikačního orgánu (odbor Národního fondu MF) refundovány prostředky v souhrnné výši 20 306 755 tis. Kč. Celkově   
od **počátku implementace OPD 2014–2020** až do konce roku 2020 bylo z Národního fondu **refundováno 67 481 896 tis. Kč**.

Celková výše příjmů z komunitárního programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF)   
za rok 2020 ve výši 4 967 476 tis. Kč se zvýšila oproti roku 2019 o 2 564 500 tis. Kč,   
tj. index 206,72 %. U tohoto komunitárního programu dochází v roce 2020 rovněž k navýšení čerpání finančních prostředků.

*Plnění příjmů z rozpočtu EU za rok 2020 (25 275 252 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2019 (16 994 281 tis. Kč) vyšší o 8 280 971 tis. Kč, tj. index 148,73 %. Důvodem vyšších příjmů z rozpočtu EU v roce 2020 oproti roku 2019 jsou především vyšší příjmy v rámci Operačního programu Doprava – Fond soudržnosti a komunitárních programů Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF).*

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

**Nedaňové příjmy organizačních složek státu** rozpočtované ve výši 177 000 tis. Kč byly naplněny ve výši 425 656 tis. Kč, tj. plnění ve výši 240,48 %.

Na plnění příjmů z vlastní činnosti, příjmů z pronájmu majetku a také nerozpočtovaných příjmů (tj. přijaté náhrady, dobropisy, vratky, pojistné náhrady atd.) ve výši 345 241 tis. Kč se podílel ústřední orgán MD objemem 336 354 tis. Kč (zejména ostatní přijaté vrátky transferů[[1]](#footnote-1)), Ředitelství vodních cest ČR 7 218 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu a poskytování služeb), Úřad pro civilní letectví částkou 1 236 tis. Kč (zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků), Státní plavební správa 307 tis. Kč, Drážní úřad 82 tis. Kč, Drážní inspekce 29 tis. Kč a Ústav   
pro zjišťování příčin leteckých nehod 16 tis. Kč.

Část nedaňových příjmů ústředního orgánu MD byla rovněž tvořena příjmem z prodeje vyřazených registračních značek ve výši 2 381 tis. Kč a splátkou půjčených prostředků   
od podnikatelských osob (CENDIS s. p.) ve výši 53 000 tis. Kč.

V souvislosti s pandemii COVID-19 a omezení celosvětové dopravy došlo u Úřadu pro civilní letectví k razantnímu výpadku příjmů z poskytovaných služeb a výrobků, kdy tyto konkrétní příjmy byly naplněny v roce 2020 ve výši 869 tis. Kč, tj. pokles oproti stejnému období předchozího roku o 43 076 tis. Kč.

Ostatní odvody příspěvkových organizacíčinily v hodnoceném období 15 303 tis. Kč   
a hlavní měrou se na nich podílelo Ředitelství silnic a dálnic ČR částkou 15 302 tis. Kč   
za prodej a směnu nemovitého majetku, dále pak Centrum služeb pro silniční dopravu částkou   
1 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 nebyly s ohledem na pandemii   
COVID-19 v roce 2020 realizovány.

Přijaté sankční platby jsou za rok 2020 evidovány v celkové výši 9 732 tis. Kč. Na přijatých pokutách ze správního řízení se podílejí Úřad pro civilní letectví 1 166 tis. Kč, ústřední orgán MD 831 tis. Kč a Drážní úřad 87 tis. Kč. Ostatní sankční platby přijal ústřední orgán MD ve výši 6 628 tis. Kč, Ředitelství vodních cest ČR ve výši 918 tis. Kč a Drážní úřad 103 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** dosáhly za hodnocené období výše 1 tis. Kč.

**Převody z ostatních vlastních fondů za rok 2020** činí 1 345 tis. Kč.

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

* *21 842 tis. Kč z prostředků Fondu zábrany škod,*
* *209 756 tis. Kč z prostředků přijatých z rozpočtu EU – nástroj pro propojení Evropy 2014+. Tyto příjmy jsou zahrnuty v příjmech v rozpočtu EU.*
* *337 tis. Kč z prostředků přijatých z rozpočtu EU – Horizont 2020. Tyto příjmy jsou zahrnuty v příjmech v rozpočtu EU.*

Převody byly provedeny z rezervního fondu ústředního orgánu MD.

Specifický ukazatel „Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“   
ve výši 448 844 tis. Kč byl splněn na 253,58 %.

*Plnění ostatních nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za rok 2020   
(448 844 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2019 (263 588 tis. Kč) vyšší   
o 185 256 tis. Kč, tj. index 170,28 %, a to především z důvodu jednorázového navýšení nedaňových příjmů způsobených vratkou Českých drah a.s. ve výši 295 116 tis. Kč.*

Porovnání jednotlivých druhů příjmů dosažených v roce 2020 s rokem 2019

| v tis. Kč | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Plnění v % | Index 20/19 (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Příjmy celkem** | | **17 449 764** | **13 847 511** | **13 847 511** | **25 910 017** | **187,11** | **148,48** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  | daňové příjmy | 191 895 | 170 000 | 170 000 | 185 921 | 109,37 | 96,89 |
|  | nedaňové příjmy | 259 263 | 177 000 | 177 000 | 425 656 | 240,48 | 164,18 |
|  | kapitálové příjmy | 116 | 0 | 0 | 1 | x | 0,69 |
|  | převody z ost. vlastních fondů | 101 | 0 | 0 | 1 345 | x | 1333,33 |
|  | převody z rezervních fondů OSS (vč. prostř. EU) | 141 186 | 0 | 0 | 231 935 | x | 164,28 |
|  | neinv. převody z NF a neinv. transf. přij. z EU | 151 400 | 139 358 | 139 223 | 107 582 | 77,27 | 71,06 |
|  | investiční převody z NF a inv. transf. přij. z EU | 16 705 802 | 13 361 153 | 13 361 288 | 24 957 576 | 186,79 | 149,39 |

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

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

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

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

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

###### Správní poplatky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z celkově předepsané částky k 31. 12. 2020** | **192 136** | **tis. Kč** |
| Bylo uhrazeno | 192 510 | tis. Kč |
| z toho: přeplatky | 374 | tis. Kč |
| **v tom**: na zvláštní příjmový účet 3711 | 186 222 | tis. Kč |
| kolkem | 6 288 | tis. Kč |
| jinak (pokladna, FÚ) | 0 | tis. Kč |
| **Neuhrazeno z předpisu 2020 zůstalo** | **0** | **tis. Kč** |
| **Stav zvláštního příjmového účtu 3711 k 31. 12. 2020** | **185 921** | **tis. Kč** |
| v tom: úhrada předpisu 2020 | 186 222 | tis. Kč |
| úhrada nedoplatku z minulých let | 0 | tis. Kč |
| vratky plateb minulých let | -302 | tis. Kč |
| mylné platby 2020 | 0 | tis. Kč |
| kurzovní rozdíl | 1 | tis. Kč |

Celkové nedoplatky k 31. 12. 2020 nejsou evidovány.

Z celkové předepsané částky k 31. 12. 2020, tj. 192 136 tis. Kč, bylo uhrazeno 192 510 tis. Kč. Rozdílná hodnota je daná přeplatkem ve výši 374 tis. Kč u Úřadu pro civilní letectví. Uhrazená částka je složena převážně z plateb na příjmový účet 3711 a to 186 222 tis. Kč a kolkem   
6 288 tis. Kč.

Stav zvláštního příjmového účtu 3711 k 31. 12. 2020 je 185 921 tis. Kč po započítání vratky plateb minulých let, tj. -302 tis. Kč a kurzového rozdílu 1 tis. Kč

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

###### Pokuty ve správním řízení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z celkově předepsané částky k 31. 12. 2020** | **2 526** | **tis. Kč** |
| **Bylo uhrazeno** | **2 127** | **tis. Kč** |
| v tom: na příjmový účet 19 | 2 083 | tis. Kč |
| blokově | 44 | tis. Kč |
| Odpis pokut – předáno FÚ, CÚ | 110 | tis. Kč |
| Neuhrazeno z předpisu 2020 zůstalo | 289 | tis. Kč |
| **Stav účtu 19 byl k 31. 12. 2020 vykázán ve výši** | **2 083** | **tis. Kč** |
| v tom: úhrada předpisu 2020 | 2 083 | tis. Kč |
| úhrada nedoplatku z minulých let | 1 | tis. Kč |
| mylné platby | -1 | tis. Kč |
| vratky plateb minulých let | 0 | tis. Kč |
| přeplatky | 0 | tis. Kč |

Předepsaná výše pokut k 31. 12. 2020 činila celkově 2 526 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno 2 127 tis. Kč, a to především formou převodu na bankovní účet s předčíslím 19 ve výši   
2 083 tis. Kč a blokovou pokutou 44 tis. Kč. Po odpisu pokut ve výši 110 tis. Kč činí celkový nedoplatek předpisu za rok 2020 částku 289 tis. Kč, který náleží ÚO Ministerstva dopravy   
(251 tis. Kč), Úřadu pro civilní letectví (10 tis. Kč) a Drážnímu úřadu (28 tis. Kč).

Z nedoplatku pokut, který přešel z minulých let v celkové výši 202 tis. Kč od Úřadu pro civilní letectví (170 tis. Kč), Drážního úřadu (29 tis. Kč) a Státní plavební správy (3 tis. Kč), bylo zaplaceno na bankovní účet 1 tis. Kč a přestupky v hodnotě 30 tis. Kč byly odepsány.

Celkový stav nedoplatků pokut k 31. 12. 2020 je evidován ve výši 459 tis. Kč.

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

1. Výdaje kapitoly 327 – MD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | 90 472 681 | tis. Kč |
| **Upravený rozpočet** | 90 933 959 | tis. Kč |
| **Skutečnost vč. nároků** | 106 930 413 | tis. Kč |
| **Plnění vč. nároků** | 117,59 | % |

V březnu 2020 byl schválen zákon č. 129/2020 Sb., kterým se mění zákon   
č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. V rámci kapitoly 327-MD došlo ke snížení finančních prostředků určených na kompenzaci slev nařízených státem   
o 1 500 000 tis. Kč. V červenci 2020 byl schválen zákon č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. V rámci kapitoly 327-MD došlo k navýšení celkových výdajů ve výši 24 000 000 tis. Kč určených k posílení dotace pro SFDI, konkrétně na krytí deficitu. Obě změny souvisely s epidemiologickou situací COVID-19.

Čerpání výdajů je uvedeno včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1. 1. 2020 (dále jen „nároky“).

V 1. - 4. čtvrtletí 2020 byly výdaje navýšeny o 461 278 tis. Kč. Důvodem úpravy bylo:

tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| * **převod prostředků z jiných kapitol do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem** **kapitol,** v tom: | 531 493 |
| * převod prostředků z kap. 398-VPS, Vládní rozpočtové rezervy do kap. 327-MD za účelem zajištění financování podpory COVID BUS dle UV 1035/2020 | 500 000 |
| * převod prostředků z kapitoly 307-MO do kapitoly 327-MD  na financování výcviku vojenských řídících letového provozu | 31 126 |
| * převod prostředků z kapitoly 398-VPS, položky Prostředky  na financování stáží zaměstnanců české státní správy  v institucích Evropské unie do kapitoly 327-MD na základě UV 407/2019 v souvislosti s vysláním státní zaměstnankyně na stáž NEPT do Evropské komise v Bruselu | 367 |
| * **převod prostředků z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem do jiných kapitol,** v tom: | 70 215 |
| * 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. 5) | 4 100 |
| * 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. 8) | 4 500 |
| * převod prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 314-MV v souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na nákup 35 vozidel pro Policii ČR | 45 000 |
| * převod prostředků z kapitoly 327-MD do kap. 322-MPO  za zajištění desinf. prostředků v období nouzového stavu vyvolaného novým koronavirem Covid-19 | 16 145 |
| * převod prostředků z kapitoly 327-MD do kap. 322-MPO  na zajištění, realizaci a propagaci „CzechSpaceWeek“ | 400 |
| * převod prostředků z kapitoly 327-MD do kap. 322-MPO  na spolupráci při zabezpečení činností spojených s přípravou českých technických norem v oblasti drážní dopravy | 70 |

* 1. Plnění specifických ukazatelů

Státní rozpočet na rok 2020 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 2020.

Specifické „výdajové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2020

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Plnění  v % | Index  20/19  (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **7 504 662** | **8 658 445** | **9 076 703** | **11 163 973** | **123,00** | **148,76** |
| **Pozemní komunikace** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** | **x** |
| **Dotace pro SFDI** | **58 709 877** | **74 341 123** | **73 877 865** | **87 191 194** | **118,02** | **148,51** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 17 615 947 | 13 019 792 | 13 019 792 | 22 777 549 | 174,95 | 129,30 |
| dotace na projekty spol. z EIB | 0 | 1 136 001 | 1 136 001 | 582 042 | 51,24 | x |
| ostatní dotace pro SFDI | 41 093 930 | 60 185 330 | 59 722 072 | 63 831 603 | 106,88 | 155,33 |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **9 014 275** | **7 473 114** | **7 978 023** | **8 574 390** | **107,48** | **95,12** |
| **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU** | **0** | **0** | **1 368** | **856** | **62,57** | **x** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **75 228 814** | **90 472 681** | **90 933 959** | **106 930 413** | **117,59** | **142,14** |

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 327 – MD k 31. 12. 2020 vyplývá, že celkové výdaje byly čerpány ve výši 117,59 %.

V porovnání se skutečností roku 2019 došlo k vyššímu čerpání výdajů kapitoly   
327 MD o 42,14 %, v absolutní výši o 31 701 599 tis. Kč. Důvodem bylo zejména mnohem vyšší čerpání dotace SFDI, a to ve výši 28 481 317 tis. Kč, čerpání programu 127 65 Pořízení   
a modernizace kolejových vozidel ve výši 2 836 138 tis. Kč, financování programu COVID-BUS ve výši 934 257 tis. Kč, poskytnutí návratné finanční výpomoci ŘLP, s.p. ve výši   
500 000 tis. Kč. Současně došlo k nižšímu čerpání částky na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného   
o 1 969 009 tis. Kč.

###### Drážní a kombinovaná doprava

1. Na závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu byly ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 vyčleněny výdaje ve výši 5 084 301 tis. Kč, které byly v průběhu roku navýšeny na částku 5 502 560 tis. Kč, tj. o 418 259 tis. Kč. Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2020 čerpána ve výši **4 835 882 tis. Kč,**   
   tj. 87,88 % upraveného rozpočtu; z toho: nároky 4 106 tis. Kč.
2. Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou (kraje   
   a hl. m. Praha) probíhalo v průběhu roku 2020 v závislosti na termínu předložení žádosti   
   na poskytnutí dotace ze strany krajů a hl. m. Prahy. Schválený rozpočet ve výši   
   3 126 843 tis. Kč zůstal po celý rok nezměněn a byl v roce 2020 vyčerpán ve výši   
   **3 110 760 tis. Kč**, tj. 99,49 % schváleného (upraveného) rozpočtu.
3. Příspěvkem na dopravní cestu nehrazeným ze SFDI je částečně vyrovnáván rozdíl mezi tržbami a náklady souvisejícími se správou a údržbou dopravní infrastruktury. Schválený rozpočet ve výši 92 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Prostředky byly čerpány ve výši **320 000 tis. Kč,** tj. 347,83 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky   
   228 000 tis. Kč.
4. Schválený rozpočet ukazatele kombinovaná doprava byl schválen ve výši 50 000 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné čerpání dosáhlo částky **19 250 tis. Kč,** tj. 38,50 % schváleného (upraveného) rozpočtu, jednalo se v plné výši o nároky a prostředky EU.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **19 250 tis. Kč,** v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 0 | 19 250 |
| **C E L K E M** | **0** | **19 250** |

1. U ostatních výdajů spojených s drážní dopravou byl schválený rozpočet ve výši   
   305 300 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upravován. Celkem bylo čerpáno **2 878 081 tis. Kč,**   
   tj. 942,71 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky 2 787 099 tis. Kč, prostředky EU 2 872 885 tis. Kč.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **2 876 781 tis. Kč,** (z toho: nároky 2 787 099 tis. Kč), v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 65 Pořízení a modernizace žel. kolejových vozidel | 0 | 2 836 138 |
| 127 66 Podpora obnovy historických žel. kolejových vozidel v období 2017-2020 | 3 896 | 0 |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 0 | 36 747 |
| **C E L K E M** | **3 896** | **2 872 885** |

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 2020 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 13 019 792 tis. Kč se během roku neměnil. Celkem bylo čerpáno **22 777 549 tis. Kč**, tj. 174,95 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky   
11 143 835 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 141 571 tis. Kč, prostředky EU   
22 777 549 tis. Kč.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **22 735 512 tis. Kč** (z toho: nároky   
11 101 798 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 141 571 tis. Kč),v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 06 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – PO, SFDI | 0 | 1 023 |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 0 | 22 734 489 |
| **C E L K E M** | **0** | **22 735 512** |

Ostatní výdaje mimo programy EDS/SMVS byly ve výši **42 037 tis. Kč**; jednalo se v plné výši o nároky a prostředky EU.

b) Dotace na projekty spolufinancované z EIB zahrnuje prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou od EIB. V roce 2020 bylo na tomto ukazateli rozpočtováno ve výši 1 136 001 tis. Kč, rozpočet nebyl v průběhu roku měněn. Skutečné čerpání dosáhlo částky **582 042 tis. Kč,**   
tj. 51,24 % schváleného (upraveného) rozpočtu.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **582 042 tis. Kč,** v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 582 042 | 0 |
| **C E L K E M** | **582 042** | **0** |

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

Největší objem finančních prostředků byl určen na **krytí deficitu příjmů SFDI**. Pro rok 2020 byl schválený rozpočet ve výši 60 185 330 tis. Kč, který byl v průběhu roku upravován na částku 59 722 072 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno **63 831 603 tis. Kč**, tj. 106,88 % upraveného rozpočtu; z toho: nároky ve výši 5 029 167 tis. Kč.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **63 747 518 tis. Kč;** z toho: nároky   
4 945 082tis. Kč,v tom:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 63 747 518 | 0 |
| **C E L K E M** | **63 747 518** | **0** |

Ostatní výdaje mimo programy EDS/SMVS ve výši **84 085 tis. Kč,** jednalo se v plné výši   
o nároky.

V rámci ukazatele „Ostatní dotace pro SFDI“ byly vyčerpány prostředky na financování oprav silnic II. a III. třídy ve výši 84 085 tis. Kč a na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtů SFDI ve výši 63 747 518 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   
7 473 114 tis. Kč se v průběhu roku navýšil na 7 978 023 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména posílením rozpočtu o 500 000 tis. Kč určené na zajištění financování podpory   
COVID-BUS. V rámci souhrnného ukazatele byly celkem čerpané finanční prostředky ve výši **8 574 390 tis. Kč**, tj. 107,48 % upraveného rozpočtu; z toho: nároky 1 456 751 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 90 027 tis. Kč, prostředky EU 191 307 tis. Kč.

1. Další výdaje spojené s dopravní politikou státu

Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 6 265 418 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen   
o 472 508 tis. Kč na 6 737 926 tis. Kč. Čerpání činilo **7 335 895 tis. Kč**, tj. 108,87 % upraveného ukazatele; z toho: nároky 1 456 210 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 90 027 tis. Kč, prostředky EU 191 307 tis. Kč.

Jsou zde zahrnuty výdaje mimo programové financování EDS/SMVS ve výši **7 021 339 tis. Kč,** z toho:nároky 1 297 873 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 24 087 tis. Kč, prostředky EU 99 719 tis. Kč:

* **výdaje Ústředního orgánu** (4 700 694 tis. Kč, z toho čerpání ve výši 3 792 443 tis. Kč se týkalo kompenzace ztráty dopravců ve veřejné osobní dopravě vznikající přiznáváním státem nařízených slev z jízdného *z toho: nároky 85 007 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 21 842 tis. Kč, prostředky EU 75 022 tis. Kč*);
* **výdaje ostatních organizačních složek státu:**
* Úřad pro civilní letectví (176 180 tis. Kč, *z toho nároky 8 824 tis. Kč*),
* Státní plavební správa (72 885 tis. Kč, *z toho: nároky 4 269 tis. Kč, prostředky EU   
  690 tis. Kč*),
* Drážní úřad (103 263 tis. Kč, *z toho nároky 3 339 tis. Kč*),
* Drážní inspekce (38 765 tis. Kč, *z toho nároky 315 tis. Kč*),
* Ředitelství vodních cest ČR (20 217 tis. Kč, *z toho nároky 5 770 tis. Kč*),
* Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (17 360 tis. Kč, *z toho nároky   
  1 438 tis. Kč*);
* **výdaje příspěvkových organizací:** Centrum služeb pro silniční dopravu   
  (84 120 tis. Kč, *z toho nároky 1 004 tis. Kč*), Ředitelství silnic a dálnic ČR (2 127 tis. Kč);
* **transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím:** (105 042 tis. Kč, *z toho: nároky 2 342 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 2 245 tis. Kč, prostředky EU   
  4 587 tis. Kč*);
* **transfery neziskovým a podobným organizacím** (9 759 tis. Kč);
* **transfery poskytované podnikatelským subjektům:** (1 031 137 tis. Kč, *z toho: nároky 539 985 tis. Kč, prostředky EU 19 420 tis. Kč*);
* **transfery půjčené podnikatelským subjektům:** (500 000 tis. Kč, v tom: nároky   
  500 000 tis. Kč);
* **transfery územním rozpočtům** (145 967 tis. Kč, *z toho: nároky 145 579 tis. Kč);*
* **transfery do zahraničí** (13 823 tis. Kč).

Jsou zde zahrnuty výdaje programového financování EDS/SMVS ve výši **314 556 tis. Kč,**z toho: nároky 158 337 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 65 940 tis. Kč, prostředky EU   
91 588 tis. Kč:

| **Program** (v tis. Kč) | **SR** | **Fondy EU** |
| --- | --- | --- |
| 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 222 968 | 8 |
| *v tom: Ústřední orgán* | *202 194* | *8* |
| *Úřad pro civilní letectví* | *10 559* | *0* |
| *Státní plavební správa* | *4 415* | *0* |
| *Drážní úřad* | *3 349* | *0* |
| *Drážní inspekce* | *1 482* | *0* |
| *Ředitelství vodních cest ČR* | *337* | *0* |
| *Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod* | *632* | *0* |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 0 | 91 580 |
| **C E L K E M** | **222 968** | **91 588** |

1. Výdaje spojené s kosmickými aktivitami

Jedná se o výdaje spojené s kosmickými aktivitami, které rezort dopravy v rámci České republiky koordinuje. Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 1 207 696 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 1 240 098 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno **1 238 495 tis. Kč**, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu, z toho: nároky 541 tis. Kč. Nejvyšší částku čerpání tvořil neinvestiční transfer do zahraničí, a to na volitelné programy Evropské kosmické agentury (ESA) ve výši   
1 237 310 tis. Kč.

Výdaje na programy EDS/SMVS ve výši **541 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 | 541 | 0 |
| **C E L K E M** | **541** | **0** |

###### Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU

Výdajový blok zahrnuje výdaje určené na předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Česká republika se v druhé polovině roku 2022 ujme půlročního předsednictví v Radě Evropské unie Rozpočet pro rok 2020 nebyl schválen, v průběhu roku se navýšil na částku 1 368 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky ve výši **856 tis. Kč**, tj. 62,57 % upraveného rozpočtu.

Jednotlivé programy EDS/SMVS jsou detailně popsány v kapitole 3.3.7.

Graf č. 6: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2020

* 1. Běžné výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Rozpočet 2020 | | Skutečnost  2020 | % | Index |
| Schválený | po  změnách | plnění | 20/19  (v %) |
| **Běžné výdaje organizačních složek**  **státu bez podsesk. 521,522,531,532,**  **533,551,553,554,561 a položky 5193 v tom:** | **7 232 112** | **5 659 753** | **5 631 744** | **5 227 516** | **92,82** | **72,28** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 549 791  58 895 | 545 743  46 895 | 545 872  46 895 | 549 823  53 879 | 100,72  114,89 | 100,01  91,48 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatel.  z toho: prostředky EU | 185 592  19 849 | 184 461  15 850 | 184 505  15 850 | 184 277  18 082 | 99,88  114,08 | 99,29  91,10 |
| převod FKSP  z toho: prostředky EU | 10 772  1 097 | 10 769  938 | 10 772  938 | 10 755  1 006 | 99,84  107,25 | 99,84  91,70 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 6 485 958 | 4 918 779 | 4 890 595 | 4 482 661 | 91,66 | 69,11 |
| z toho: program. fin. (EDS/SMVS) | 71 015 | 79 355 | 81 142 | 96 920 | 119,44 | 136,48 |
| výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | 13  10 911 | 0  16 749 | 0  16 749 | 3  2 752 | x  16,43 | 23,08  25,22 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a**  **podob. org.** (podsesk. pol. 533)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | **585 214**  0  42 750  5 254 | **326 205**  4 000  27 140  0 | **333 026**  4 000  27 500  0 | **163 789**  0  27 500  4 587 | **49,18**  0,00  100,00  x | **27,99**  x  64,33  87,30 |
| **Neinvestiční dotace neziskovým**  **a podob. org.** (podsesk. pol. 522)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **12 462**  2 862  0 | **9 600**  0  0 | **12 715**  1 555  0 | **12 630**  1 571  0 | **99,33**  101,03  x | **101,35**  54,89  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. po. 532)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **2 968 970**  0  0 | **3 136 343**  0  0 | **3 127 282**  0  0 | **3 256 727**  0  0 | **104,14**  x  x | **109,69**  x  x |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským**  **subjektům**  (podsesk. pol. 521 včetně položky 5193)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **4 716 516**  1 646  33 161 | **5 249 222**  4 000  0 | **6 173 223**  2 445  0 | **6 189 516**  2 497  19 591 | **100,26**  102,13  x | **131,23**  151,70  59,08 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 561) | **10 650** | **0** | **0** | **500 000** | x | **4 694,84** |
| **Neinvestiční transfery státním fondům** (podsesk. pol. 531 )  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **13 966 954**  2 237  53 459 | **14 484 256**  14 426 304  58 926 | **21 429 203**  21 371 251  58 791 | **24 096 140**  23 970 017  42 877 | **112,45**  112,16  72,93 | **172,52,**  1071525,1  80,21 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553,554) | **941 977** | **1 227 802** | **1 257 619** | **1 251 401** | **99,51** | **132,85** |
| **Běžné výdaje c e l k e m**  z toho:  program. fin. (EDS/SMVS)  výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | **30 434 855**  77 761  42 763  182 627 | **30 093 180**  14 513 658  27 140  139 358 | **37 964 812**  21 460 393  27 500  139 223 | **40 697 718**  24 071 005  27 503  142 775 | **107,20**  112,16  100,01  102,55 | **133,72**  30 955,51  64,31  78,18 |
|  | | | | | | | |

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

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2016 - 2020 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Rok 2020 | 8 049 167 | 7 357 646 | 11 451 106 | 13 839 799 | 40 697 718 |
| % | 21,20 | 19,38 | 30,16 | 36,45 | 107,20 |

*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, 2018 a 2020). Jedenkrát se nejnižší čerpání objevuje   
v 1. čtvrtletí (rok 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 (2016, 2017, 2019 a 2020), což souvisí částečně s dokončováním plnění úkolů běžného roku a s poskytnutím dotace   
na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI (ve výši 3,2 mld. Kč v roce 2016, ve výši  
6 mld. Kč v roce 2017, ve výši 3,2 mld. Kč v roce 2019 a ve výši 8,8 mld. Kč v roce 2020).

Pokud jde o celkovou výši čerpání běžných výdajů v jednotlivých letech, potom nejvyšší čerpání se uskutečnilo v roce 2020.

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.

V roce 2020 se oproti roku 2019 zvýšily běžné výdaje o cca 10,3 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno zejména zvýšením dotace pro SFDI o 10,1 mld. Kč zejména z důvodu vyššího čerpání finančních prostředků na krytí deficitu SFDI (o 10,8 mld. Kč) a současně snížení čerpání dotace na financování silnic II. a III. třídy (o 0,7 tis. Kč), snížením výdajů na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného o téměř 2 mld. Kč, poskytnutím finančních prostředků v rámci programu COVID-BUS ve výši 0,9 mld. Kč, poskytnutím návratné finanční výpomoci ŘLP v souvislosti s COVID 19 ve výši 0,5 mld. Kč, poskytnutím dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky   
pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně před COVID 19 ve výši   
0,1 mld. Kč, poskytnutím příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury státní organizaci SŽDC ve výši 0,3 mld. Kč, navýšení příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 0,3 mld. Kč, neposkytnutím 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) ve výši 0,3 mld. Kč, navýšení dotace územním rozpočtům na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 0,2 mld. Kč.

Graf č. 8: Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2016-2020 (v tis. Kč)

* + 1. Efektivnost a nákladovost hospodaření kapitoly 327-MD

Přehled efektivnosti a nákladovosti hospodaření organizačních složek státu v rámci kapitoly   
327-MD ve vývojové řadě 2016 - 2020 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 2020 ve výši 5 659 753 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 5 631 744 tis. Kč a čerpán ve výši   
5 227 516 tis. Kč, tj. 92,82 %. Oproti roku 2019 došlo ke snížení těchto výdajů   
o 2 004 596 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 741 149 tis. Kč byla vykázána skutečnost ve výši 744 855 tis. Kč. Částka představuje 14,25 % 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) 12,88 %, tj. v absolutním vyjádření 673 501 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019, ve kterém výdaje seskupení položek   
51 byly ve výši 690 637 tis. Kč, došlo k absolutnímu  snížení o 17 136 tis. Kč.

Pokud se týká vnitřní struktury výdajů seskupení položek 51, podíl výdajů na nákup materiálu na seskupení položek 51 v roce 2020 činil 41,30 %. Výdaje na nákup materiálu v roce 2020 činily 278 132 tis. Kč (v roce 2019 činily 261 427 tis. Kč), tj. vzrostly oproti předcházejícímu roku   
o 16 705 tis. Kč. Z celkových výdajů na nákup materiálu v roce 2020 tvoří největší podíl úhrady za výrobu registračních značek a tiskopisů pro agendu řidičů ve výši 220 552 tis. Kč.

Nákup služeb ve výši 359 065 tis. Kč se podílel na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 53,31 %. Nákup služeb oproti roku 2019 (361 786 tis. Kč) klesl o 2 721 tis. Kč   
(na 99,25 % předchozího roku). Z celkových nákupů služeb činí největší podíl zpracování dat   
a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (202 747 tis. Kč), konzultační, právní a poradenské služby (25 175 tis. Kč) a nákup ostatních služeb   
(97 435 tis. Kč).

Podíl ostatních nákupů na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích oproti minulému roku klesl na 2,34 % (v roce 2019 činil 5,59 %), absolutní výše v roce 2020 klesla   
o 22 866 tis. Kč na celkovou částku 15 732 tis. Kč (v roce 2019 činila jejich výše 38 598 tis. Kč).

Podíl nákupu vody, paliv a energie na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích v roce 2020 činil 2,51 %, absolutně 16 901 tis. Kč. Oproti roku 2019 (20 476 tis. Kč) klesla vydaná částka o 3 575 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary se podílely   
na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 0,54 %. Absolutně byly v roce 2020 čerpány částkou 3 612 tis. Kč, tj. snížení o 4 464 tis. Kč oproti roku 2019 (čerpáno   
8 076 tis. Kč).

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (sesk. pol. 58) se podílely na celkových běžných výdajích 72,58 %. Absolutně byly v roce 2020 čerpány částkou ve výši 3 794 346 tis. Kč (v roce 2019 ve výši 5 761 505). Největší podíl činí výdaje na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného, které v roce 2020 činily 3 792 443 tis. Kč. Oproti roku 2019 (5 761 452 tis. Kč) klesly o 1 969 009 tis. Kč.

* + 1. Běžné výdaje organizačních složek státu

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

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

**Ostatní organizační složky státu:**

* Ředitelství vodních cest ČR

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

**Ústřední orgán MD**

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost 2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Index  20/19  (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **6 778 437** | **5 206 856** | **5 178 555** | **4 798 846** | **70,80** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU*  v tom: *ze SR*  *z rozpočtu EU* | 314 642  *68 841*  *10 677*  *58 164* | 303 487  *55 503*  *9 028*  *46 475* | 303 196  *55 503*  *9 028*  *46 475* | 312 333  *63 256*  *9 884*  *53 372* | 99,27  *91,89*  *92,57*  *91,76* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU*  v tom: *ze SR*  *z rozpočtu EU* | 105 959  *23 194*  *3 594*  *19 600* | 102 579  *18 760*  *3 051*  *15 709* | 102 579  *18 760*  *3 051*  *15 709* | 104 386  *21 226*  *3 316*  *17 910* | 98,52  *91,52*  *92,26*  *91,38* |
| převod FKSP  z toho: *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU*  v tom: *ze SR*  *z rozpočtu EU* | 6 086 *1 281*  *198*  *1 083* | 5 942  *1 108*  *178*  *929* | 5 942  *1 108*  *178*  *929* | 6 042 *1 180*  *185*  *996* | 99,28  *92,12*  *93,43*  *91,97* |
| 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* | 6 351 751  *71 015*  *13*  *12 847*  *2 074*  *10 773* | 4 794 847  *79 355*  *0*  *18 112*  *1 525*  *16 587* | 4 766 839  *81 142*  *0*  *18 112*  *1 525*  *16 587* | 4 376 085  *96 920*  *3*  *3 224*  *472*  *2 752* | 68,90  *136,48*  *23,08*  *25,10*  *22,76*  *25,55* |

V březnu 2020 byl schválen zákon č. 129/2020 Sb., kterým se mění zákon   
č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Změnou zákona došlo   
ke snížení schváleného rozpočtu ústředního orgánu Ministerstva dopravy snížením finančních prostředků určených na kompenzaci slev nařízených státem o 1 500 000 tis. Kč. Schválený rozpočet prostředků určených na kompenzaci slev nařízených státem činí 4 000 000 tis. Kč.

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 220 552 tis. Kč, přičemž výroba registračních značek činila 132 043 tis. Kč a výroba řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče činila 88 509 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 s autobusovými a železničními dopravci uzavřeno celkem 154 smluv na dobu neurčitou, v roce 2020 pak dalších 21 (dohromady bylo tedy uzavřeno 175 smluv). Pro rok 2020 byly na krytí ztrát dopravců z poskytování slev vyčleněny v kapitole 327 MD prostředky ve výši 4 000 000 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo   
ve výši 3 792 443 tis. Kč, z toho 1 954 934 tis. Kč bylo proplaceno za vlakové jízdenky   
a 1 837 509 tis. Kč za autobusové. Největšími příjemci byli následující dopravci (údaje v tis. Kč):

| Autobusy: | | Vlaky: | |
| --- | --- | --- | --- |
| ČSAD Vsetín a.s. | 116 484 | České dráhy, a.s. | 1 541 454 |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 108 287 | RegioJet a.s. | 287 923 |
| STUDENT AGENCY k.s. | 103 845 | LEO Express s.r.o. | 64 954 |
| ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. | 90 330 | ARRIVA vlaky s.r.o. | 28 779 |
| ARRIVA MORAVA a.s. | 89 732 | GW Train Regio a.s. | 20 054 |

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 | 36,1 % |
| Student 18 – 26 let | 39,8 % |
| Senior 65+ | 21,7 % |
| ostatní[[2]](#footnote-2) | cca 2,4 % |

V důsledku omezení cestování zejména po uzavření škol v návaznosti na nouzový stav vyvolaný onemocněním COVID 19 došlo ke značné redukci využívání slevových jízdenek. I přes dílčí meziroční nárůst průměrného jízdného tak celkový objem kompenzací slev uhrazených dopravcům klesl na cca 2/3 skutečnosti roku 2019.

* **Výdaje na ICT mimo programové financování -** v roce 2020 byla čerpána celková částka ve výši 125 474 tis. Kč.Prostředky byly vynaloženy zejména na:
* Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (48 340 tis. Kč),
* Zabezpečení provozu informačního systému pro vedení centrálního registru řidičů (34 952 tis. Kč),
* Běžné výdaje na zajištění užívání licencí Microsoft (5 544 tis. Kč),
* Projektovou a technickou podporu provozu Národního kontaktního místa a řízení návazných organizačních, technických a projektových operací (4 399 tis. Kč),
* Různé služby související s informačními a komunikačními technologiemi   
  u CENDIS, s.p. na základě rámcové smlouvy S-186-330/2016   
  (6 266 tis. Kč), přičemž z toho na služby konzultací v oblasti kybernetické bezpečnosti, strategie a architektury ICT a operativní podpory bezpečnosti provozu ICT čerpal Odbor ICT částku 1 905 tis. Kč,
* Různé služby související s informačními a komunikačními technologiemi   
  u CENDIS, s.p. na základě rámcové smlouvy S-288-330/201 (11 353 tis. Kč), přičemž z toho na služby konzultací v oblasti kybernetické bezpečnosti, strategie   
  a architektury ICT a operativní podpory bezpečnosti provozu ICT čerpal Odbor ICT částku 8 846 tis. Kč.
* **Programové financování –** v roce 2020 byla použita celková částka ve výši   
  96 920 tis. Kč (z toho EU 8 tis. Kč). Prostředky byly vynaloženy zejména na:
* Výrobu a personalizaci karet Digitálního tachografu České republiky (25 385 tis. Kč),
* Informační systém národního tarifu (23 893 tis. Kč),
* Zajištění provozu aplikace Registru silničních vozidel (21 314 tis. Kč),
* Zajištění provozu Informačního systému technických prohlídek (14 532 tis. Kč),
* Zajištění provozu a podpory ekonomického systému IFS 9 (4 712 tis. Kč),
* Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (1 328 tis. Kč).

Z celkových vyčerpaných běžných výdajů činily prostředky EU 75 030 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 422 761 tis. Kč se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 8,81 %.

V rámci BESIPu bylo vyčerpáno 33 789 tis. Kč (v tom: prostředky rozpočtu 11 217 tis. Kč, nároky ve výši 730 tis. Kč a z  Fondu zábrany škod ve výši 21 842 tis. Kč).

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů tvoří ostatní neinvestiční výdaje 91,19 %,   
tj. absolutně 4 376 085 tis. Kč.

Z celkových výdajů na nákup materiálu ve výši 264 534 tis. Kč byly čerpány zejména výdaje   
na zajištění financování činností dopravně správních agend, a to ve výši 220 552 tis. Kč.

Na nákup vody, paliv a energií byla v roce 2020 vyčerpána částka 8 104 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb činily v roce 2020 celkovou výši 288 803 tis. Kč. Z celkových nákupů služeb činí největší podíl zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (185 772 tis. Kč), konzultační, právní a poradenské služby (20 383 tis. Kč)   
a ostatní služby (75 119 tis. Kč).

Na ostatní nákupy byly vyčerpány prostředky ve výši 5 663 tis. Kč (z toho cestovné ve výši   
2 087 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 1 951 tis. Kč).

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (bez výdajů   
na dopravní územní obslužnost) byly v roce 2020 čerpány částkou 3 012 tis. Kč.

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu byly v roce 2020 čerpány částkou ve výši   
3 794 346 tis. Kč. Největší podíl činí kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného v roce 2020 ve výši 3 792 443 tis. Kč.

Ostatní výdaje v roce 2020 byly čerpány ve výši 11 623 tis. Kč.

Z celkových vyčerpaných finančních prostředků v roce 2020 činilo 119 126 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  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **182 292** | **192 641** | **191 458** | **176 180** | **96,65** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 103 434 | 109 007 | 108 057 | 102 794 | 99,38 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 35 011 | 36 845 | 36 625 | 34 655 | 98,98 |
| základní příděl FKSP | 2 059 | 2 168 | 2 155 | 2 043 | 99,22 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 41 788 | 44 621 | 44 621 | 36 688 | 87,80 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet běžných výdajů organizace ve výši 192 641 tis. Kč snížen o 1 183 tis. Kč na 191 458 tis. Kč. Snížení ve výši 300 tis. Kč bylo provedeno u ostatních plateb za provedenou práci. Prostředky byly převedeny ve prospěch Státní plavební správy   
na zajištění odbytného. V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 10. 2020 schválenou usnesením vlády č. 945 ze dne 21. září 2020 došlo   
ke snížení prostředků na platy včetně příslušenství ve výši 883 tis. Kč. Prostředky byly převedeny na Státní plavební správu, Drážní inspekci a Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 176 180 tis. Kč, tj. 92,02 % upraveného rozpočtu, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 8 824 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   
139 492 tis. Kč, které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 79,18 %, z toho nároky činily 384 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 ÚCL, školení a vzdělávání zaměstnanců) a výdaje na opravy   
a udržování (letadel, budov, vozového parku). Nároky ve výši 8 440 tis. Kč byly použity především na zpracování dat a služeb ICT, na nákup ostatních služeb, na opravy a udržování, pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku 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  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **71 376** | **71 249** | **72 247** | **72 885** | **102,11** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 40 263 | 40 516 | 41 407 | 41 366 | 102,74 |
| z toho: *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *860* | *494* | *494* | *597* | *69,42* |
| v tom: *ze SR* | *129* | *74* | *74* | *90* | *69,77* |
| *z rozpočtu EU* | *731* | *420* | *420* | *507* | *69,36* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13 578 | 13 694 | 13 796 | 13 702 | 100,91 |
| z toho: *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *292* | *167* | *167* | *203* | *69,52* |
| v tom: *ze SR* | *44* | *25* | *25* | *30* | *68,18* |
| *z rozpočtu EU* | *249* | *142* | *142* | *172* | *69,08* |
| převod FKSP | 801 | 809 | 815 | 809 | 100,10 |
| z toho: *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *17,2* | *9,9* | *9,9* | *11,9* | *69,19* |
| v tom: *ze SR* | *2,6* | *1,5* | *1,5* | *1,8* | *69,23* |
| *z rozpočtu EU* | *14,6* | *8,4* | *8,4* | *10,1* | *69,18* |
| ostatní neinvestiční výdaje | 16 734 | 16 230 | 16 230 | 17 008 | 101,64 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *162* | *190* | *190* | *0* | *0,00* |
| v  tom: *ze SR* | *24* | *29* | *29* | *0* | *0,00* |
| *z rozpočtu EU* | *138* | *162* | *162* | *0* | *0,00* |

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 71 249 tis. Kč byl v průběhu 3. čtvrtletí 2020 navýšen o 591 tis. Kč na 71 840 tis. Kč. Finanční prostředky byly určené na odbytné pro dva zaměstnance, kteří byli zařazeni mimo výkon služby z organizačních důvodů. Dále by rozpočet v průběhu   
4. čtvrtletí navýšen o 407 tis. Kč na 72 247 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určené na platy státních zaměstnanců včetně příslušenství dle usnesení vlády ČR č. 945 ze dne 21. září 2020.

Rozpočet běžných výdajů byl v průběhu roku 2020 čerpán ve výši 72 885 tis Kč,   
tj. 100,88 % upraveného rozpočtu.

Státní plavební správa čerpala v rámci projektu RIS COMEX prostředky EU ve výši 690 tis. Kč. Národní podíl v tomto projektu byl čerpán ve výši 122 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 76,62 %. Z ostatních neinvestičních výdajů tvoří nejvyšší položku výdaje na nákup materiálu, na opravy a udržování a na nákup ostatních služeb. Z celkového čerpání běžných výdajů činilo použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let 4 269 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  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **102 001** | **106 857** | **106 857** | **103 263** | **101,24** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 54 205 | 54 612 | 54 741 | 54 782 | 101,06 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 18 380 | 18 459 | 18 503 | 18 503 | 100,67 |
| převod FKSP | 1 083 | 1 090 | 1 092 | 1 092 | 100,83 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 28 333 | 32 696 | 32 521 | 28 885 | 101,95 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů ve výši 106 857 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Došlo ke změnám uvnitř rozpočtu, změna se týkala navýšení prostředků na platy,   
a s tím souvisejících plateb (pojistné a převod FKSP) ve výši 175 tis. Kč na vrub ostatních běžných výdajů v souvislosti s projednáváním novely zákona č. 416/2009 Sb., tzv. liniový zákon.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 103 263 tis. Kč, tj. plnění upraveného (schváleného) rozpočtu ve výši 96,64 %, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let byly čerpané ve výši   
3 339 tis. Kč (prostředky byly použité zejména na nájemné ve výši 3 298 tis. Kč). Prostředky   
na běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku poměrně rovnoměrně, přičemž nejvyšší čerpání   
se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí, podíl činil 35,70 %.

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 72,03 % (tj. ve výši 74 377 tis. Kč), z toho nároky činily 41 tis. Kč.

Z ostatních neinvestičních výdajů tvořily nejvyšší položku nájemné, nákup ostatních služeb, nákup právních služeb, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku.

###### 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 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Index 20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje** | **37 858** | **40 912** | **41 320** | **38 765** | **102,40** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 22 217 | 22 677 | 22 977 | 22 954 | 103,32 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 553 | 7 665 | 7 766 | 7 766 | 102,83 |
| základní příděl FKSP | 444 | 453 | 459 | 459 | 103,43 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 7 644 | 10 118 | 10 118 | 7 586 | 99,23 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet běžných výdajů organizace navýšen o 407 tis. Kč,   
a to dle usnesení vlády č. 945 ze dne 21. září 2020, kterým byla schválena změna systematizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2020.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 38 765 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu ve výši   
93,82 %, z toho čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 315 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu 1. – 3. čtvrtletí roku poměrně rovnoměrně, nejvyšší podíl čerpání byl ve 4. čtvrtletí spojený s např. úhradou nájemného, jídelních kuponů atd.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 31 179 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 80,43 %, z toho 0 tis. Kč činilo čerpání nároků.

Nejvyšší výdaje v rámci ostatních běžných výdajů činily především výdaje nájemné vč. energií, nákup ostatních služeb, dále pak služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, nákup drobného hmotného majetku, výdaje za cestovné, pohonné hmoty, konzultační   
a poradenské služby tj. 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  2019 | Schválený  rozpočet 2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **42 468** | **23 271** | **23 271** | **20 217** | **47,61** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 6 638 | 6 943 | 6 943 | 6 956 | 104,79 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 259 | 2 347 | 2 347 | 2 347 | 103,90 |
| základní příděl FKSP | 132 | 138 | 138 | 138 | 104,55 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 33 439 | 13 843 | 13 843 | 10 776 | 32,23 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2020 nebyl schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 23 271 tis. Kč upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 20 217 tis. Kč, tj. 86,88 % schváleného (upraveného) rozpočtu, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 5 770 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku poměrně rovnoměrně, přičemž nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 9 441 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 46,70 %, z toho nároky činily 13 tis. Kč.

V rámci ostatních běžných výdajů 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. Nároky   
ve výši 5 757 tis. Kč byly použity především na nákup ostatních služeb, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a platbu daní a poplatků.

###### 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 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Index 20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje** | **17 681** | **17 968** | **18 035** | **17 360** | **98,19** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 390 | 8 501 | 8 551 | 8 638 | 102,95 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 853 | 2 873 | 2 890 | 2 920 | 102,35 |
| základní příděl FKSP | 168 | 169 | 170 | 170 | 101,31 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 6 271 | 6 424 | 6 424 | 5 633 | 89,83 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet běžných výdajů organizace navýšen o 68 tis. Kč,   
a to dle usnesení vlády č. 945 ze dne 21. září 2020, kterým byla schválena změna systematizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2020.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 17 360 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu ve výši   
96,26 %, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 1 438 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 11 728 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 67,56 %, z toho použití nároků činilo 133 tis. Kč.

Mezi nejvyšší výdaje v rámci ostatních běžných výdajů patřily především 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.

* + 1. Běžné výdaje zřízených příspěvkových organizací

**Zřízené příspěvkové organizace:**

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

Schválený rozpočet neinvestičního příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 249 065 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 navýšen o částku 6 257 tis. Kč na částku   
255 322 tis. Kč.

Upravený rozpočetneinvestičního příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím byl čerpán ve výši 86 247 tis. Kč, tj. 33, 78 % stanoveného objemu, z toho nároky činily   
1 004 tis. Kč.

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

327-MD (v tis. Kč)

Prostředky neinvestičního příspěvku a transferů čerpaly organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu. Nižší čerpání v roce 2020 u Ředitelství silnic a dálnic ČR bylo způsobeno nečerpáním neinvestičního příspěvku určeného na úhradu pokut a penále vyměřené FÚ a na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení SFDI.

###### 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  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery  zřízeným PO**  z toho: | **395 680** | **138 500** | **138 500** | **2 127** | **0,54** |
| na zajištění provozu VS Kojetín | 3 188 | 3 500 | 3 500 | 2 127 | 66,72 |
| na zaplacení pokut a penále vyměřené FÚ, na úhradu pokut, úroků a nákladů řízení vycházející z rozsudku soudu a na vrácení příspěvku SFDI | 392 492 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0,00 |
| 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 2020 ve výši 138 500 tis. Kč. V průběhu roku 2020 nebyl tento objem upravován.

Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 2 127 tis. Kč, tj. 1,54 % schváleného (upraveného) rozpočtu ŘSD ČR.

Prostředky byly použity na zajištění správy a provozu Výcvikového střediska Kojetín, jehož správu a provoz zajišťuje ŘSD ČR od roku 2013 na základě zřizovací listiny.

###### 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  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfer zřízeným PO**  z toho: | **101 618** | **110 565** | **116 822** | **84 120** | **82,78** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 31 302 | 34 286 | 34 286 | 33 878 | 108,23 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 643 | 11 589 | 11 589 | 11 451 | 107,59 |
| převod FKSP | 608 | 657 | 657 | 657 | 108,06 |
| dotace na neinvestiční náklady související |  |  |  |  |  |
| s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | x |

Centru služeb pro silniční dopravu byl schválen neinvestiční příspěvek pro rok 2020 ve výši   
106 565 tis. Kč, z toho 53 599 tis. Kč výdaje na dopravně správní agendy,   
41 959 tis. Kč výdaje na zabezpečení delegovaných činností BESIP a 11 006 tis. Kč výdaje   
na činnost organizace. Dále má CSPSD ve schváleném rozpočtu neinvestiční transfer ve výši 4 000 tis. Kč na zajištění kampaně BESIP. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2020 došlo k navýšení příspěvku o 4 000 tis. Kč na realizaci tisku výukových a osvětově popularizačních materiálů   
a dále o 2 257 tis. Kč na zajištění výroby a distribuce mezinárodních řidičských průkazů   
na 112 822 tis. Kč. V průběhu 3. čtvrtletí dále došlo k navýšení příspěvku o 1 004 tis. Kč   
na zajištění realizace tisku evidenčních nálepek taxislužby. Tyto prostředky jsou zajištěny z nároků nespotřebovaných výdajů.

K 31. 12. 2020 čerpalo CSPSD neinvestiční prostředky ve výši 84 120 tis. Kč, tj. 72,01 % upraveného rozpočtu, z toho prostředky ve výši 30 860 tis. Kč byly použity na zabezpečení delegovaných činností BESIP, 42 254 tis. Kč byly výdaje stanovené na dopravně správní agendy a 11 006 tis. Kč výdaje na činnost organizace. Z celkové částky činilo 1 004 tis. Kč čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů let minulých. Z důvodu mimořádných tržeb v hospodářské činnosti za distribuci ochranných pomůcek došlo ke sníženému čerpání proti upravenému rozpočtu. Dalším důvodem nižšího čerpání je zrušení dopravní soutěže mladých cyklistů,   
a to ve všech kolech (oblastní, krajské i celostátní). Dále došlo k výraznému omezení dopravní výchovy, a to jak ve školách, tak na dětských dopravních hřištích.

Neinvestiční transfer ve výši 4 000 tis. Kč na zajištění kampaně BESIP nebyl průběhu roku čerpán. Nedošlo k realizaci této kampaně.

Pozn.: *Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu po změnách v objemu 34 286 tis. Kč byl čerpán ve výši 38 071 tis. Kč, tj. na 111,04 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy po změnách (32 853 tis. Kč) o 4 194 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 2016 – 2020 je provedeno v následující tabulce.

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zřízené příspěvkové organizace**  v tom: | **1 390 105** | **3 751 135** | **904 749** | **497 297** | **86 247** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 1 314 680 | 3 671 962 | 817 887 | 395 680 | 2 127 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 75 425 | 79 173 | 86 862 | 101 618 | 84 120 |

Čerpání neinvestičního příspěvku Ředitelství silnic a dálnic ČR v letech 2016-2019 bylo ovlivněno:

* čerpáním příspěvku na úhradu pokut a penále, které organizaci vyměřil finanční úřad   
  za porušení kázně. Jednalo se o částky: v roce 2016 ve výši 1 310 898 tis. Kč, v roce 2017 ve výši 703 095 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 748 243 tis. Kč a v roce 2019 ve výši   
  7 862 tis. Kč.
* čerpáním příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury   
  (dle § 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury). Jednalo   
  se o částky: v roce 2017 ve výši 2 966 317 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 66 691 tis. Kč   
  a v roce 2019 ve výši 318 062 tis. Kč.

V roce 2020 nebyl čerpán příspěvek určený na úhradu pokut a penále a k vrácení SFDI, proto došlo ke snížení objemu čerpaného neinvestičního příspěvku. Byly použity pouze prostředky určené na zajištění správy a provozu Výcvikového střediska Kojetín, jehož správu a provoz zajišťuje ŘSD ČR od roku 2013 na základě zřizovací listiny.

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. CSPSD v roce 2020 snížilo čerpání neinvestičního příspěvku oproti roku 2019 o 17 498 tis. Kč. Snížení čerpání příspěvku bylo ovlivněno snížením výdajů na dopravně správní agendy a BESIP, které bylo způsobeno částečným omezením činnosti v důsledku vládních opatření souvisejících s covid-19.

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 18 673 491 tis. Kč (ŘSD ČR),
* s prostředky vlastních fondů (fond odměn, fond reprodukce majetku) v celkové výši   
  5 101 tis. Kč (ŘSD ČR 907 tis. Kč, CSPSD 4 194 tis. Kč),
* s prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávních celků ve výši   
  1 967 tis. Kč (CSPSD 1 967 tis. Kč),
* s prostředky získanými:
* z hlavní činnosti ve výši 708 218 tis. Kč (ŘSD ČR 658 098 tis. Kč, CSPSD   
  50 120 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 38 722 tis. Kč (ŘSD ČR 4 901 tis. Kč, CSPSD   
  33 821 tis. Kč), jedná se především o prostředky získané z prodeje služeb (dopravní zabezpečovací práce, školení dispečerů zimní údržby, zkoušky betonu, služby STK a SME), z prodeje zboží (doplňkový prodej zboží pro STK a SME – např. děrovací kleště, světelné reklamy) a za distribuci ochranných chemických prostředků   
  a ochranných pomůcek.

**Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020** skončilo podle účetních výkazů zlepšeným hospodářským výsledkem celkem (hlavní a hospodářská činnost) před zdaněním   
ve výši 61 458 tis. Kč (ŘSD ČR zlepšený hospodářský výsledek celkem ve výši 32 199 tis. Kč, CSPSD ve výši 29 259 tis. Kč). Celkový dosažený zlepšený hospodářský výsledek běžného období je 31 812 tis. Kč (ŘSD ČR hospodářský výsledek ve výši 7 988 tis. Kč, CSPSD hospodářský výsledek ve výši 23 824 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 2016 – 2020:

tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Celkem hospodářský výsledek**  v tom: | **19 883** | **23 500** | **20 249** | **21 512** | **31 812** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 9 426 | 9 648 | 6 317 | 8 662 | 7 988 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 10 457 | 13 852 | 13 932 | 12 850 | 23 824 |

Vývoj hospodářského výsledku u Centra služeb pro silniční dopravu v letech 2016-2019   
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.

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. Navýšení hospodářského výsledku v roce 2020 bylo ovlivněno výnosy z distribuce ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek.

Výše hospodářského výsledku v letech 2016 až 2017 je na srovnatelné úrovni. V roce 2019 došlo k nárůstu hospodářského výsledku. Pokles hospodářského výsledku v roce 2020 byl způsobem poklesem výnosů z pronájmů a výnosů ze smluvních pokut. Vzhledem k celkovému objemu nákladů a výnosů, které se ročně pohybují v řádech miliard korun, je nárůst či snížení hospodářského výsledku v jednotlivých letech u ŘSD ČR nevýznamné.

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

**Zahraniční pracovní cesty**

Výdaje na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2020 výrazně sníženy v souvislosti s celosvětovou pandemií. Oproti roku 2019 byl tak zaznamenán výrazný pokles výdajů   
na zahraniční pracovní cesty. Za rok 2020 uvádějí organizační složky státu a příspěvkové organizace ve výši 2 443 tis. Kč při účasti 393 pracovníků. Nejčastěji zahraniční pracovní cesty směřovaly do Belgie, Německa, Francie, Slovenska, Rakouska, Polska, Švýcarska, Maďarska, Lucemburska.

U organizačních složek státu bylo na zahraniční pracovní cesty vydáno celkem 2 413 tis. Kč,   
a to za účasti 382 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 11 706 tis. Kč. Pokles výdajů byl vykázán u všech organizačních složek státu. 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.

Příspěvkové organizace na zahraniční pracovní cesty vynaložily 30 tis. Kč při účasti   
11 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 528 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 oblast bezpečnosti silničního provozu.

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. 2020 činily celkem   
334 090 tis. Kč, v tom organizační složky státu 3 010 tis. Kč a příspěvkové organizace   
331 080 tis. Kč. Oproti roku 2019 došlo v saldu ke zvýšení poskytnutých záloh   
o 121 195 tis. Kč. U příspěvkových organizací došlo k nárůstu objemu poskytnutých záloh oproti roku 2019 o 121 067 tis. Kč a u organizačních složek státu došlo k nárůstu o 128 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, zálohy mobilním operátorům, zálohy na zřízení věcného břemene a zálohy   
na frankovací stroje. Rozdíl v celkovém saldu oproti roku 2019 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. 2020 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 113 524 tis. Kč.

Ředitelství silnic a dálnic ČR vykázalo investiční zálohy v celkové výši 5 593 075 tis. Kč. Oproti roku 2019 došlo ke zvýšení těchto poskytnutých záloh o 200 075 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. 2020

**Stav pohledávek**

Celkový stav pohledávek vykázaný organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2020 činil 19 293 099 tis. Kč, což představuje snížení pohledávek v absolutní hodnotě oproti vykázanému stavu k 31. 12. 2019 o 2 038 116 tis. Kč.

Stav pohledávek vykázaný organizačními složkami státu k 31. 12. 2020 ve výši 9 580 463 tis. Kč znamenal snížení oproti stavu k 31. 12. 2019 o 4 095 259 tis. Kč. Ke snížení stavu pohledávek v celkovém saldu došlo především u ústředního orgánu MD z důvodu snížení daňových pohledávek vůči osobám mimo vybrané vládní instituce.

Příspěvkové organizace vykázaly k 31. 12. 2020 pohledávky ve výši 9 712 635 tis. Kč a oproti stavu k 31. 12. 2019 je vykázán nárůst v celkové výši 2 057 143 tis. Kč. Na celkovém vykázaném objemu pohledávek příspěvkových organizací se největší měrou podílí Ředitelství silnic   
a dálnic ČR částkou 9 708 661 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. 2020 zvýšen o 5 444 482 tis. Kč na absolutní částku 25 681 216 tis. Kč, v tom závazky organizačních složek státu 9 421 481 tis. Kč a příspěvkových organizací 16 259 735 tis. Kč.

U organizačních složek státu vykázaný stav v absolutní částce 9 421 481 tis. Kč znamená zvýšení závazků o 4 487 301 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. 2020 příspěvkových organizací v absolutní částce   
16 259 735 tis. Kč je oproti 31. 12. 2019 vyšší o 957 181 tis. Kč. Na výsledném saldu zvýšení závazků se podílí zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to především navýšením závazků   
na účtu 374, jde o přijaté investiční zálohy na dotace u programu OPD II. Podle sdělení organizačních složek státu nebylo do konce roku 2020 uhrazeno celkem 409 ks faktur.   
U příspěvkových organizací nebylo uhrazeno celkem 1 688 ks faktur, z toho 1 623 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. 2020 organizacemi rezortu dopravy evidovány finanční prostředky v celkové výši 4 164 223 tis. Kč, přičemž jde především o prostředky příspěvkových organizací (4 037 832 tis. Kč), a to Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centra služeb pro silniční dopravu, z toho Ředitelství silnic a dálnic ČR 3 947 517 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 31.12.2020 největší objem zůstatků u příspěvkových organizací na účtech vedených v ČNB.

Zůstatek na účtech příspěvkových organizací v České národní bance činí 4 035 385 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 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. 2020 celkem 38 tis. Kč.

Zůstatky na jednotlivých účtech u bank jsou uvedeny v tabulce:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| **Název účtu** | **Zůstatek** | V tom: | | | |
| **k 31.12.2020** | **ČNB** | **KB** | **ČSOB** | **Ostatní** |
| Cizí prostředky | 63 037 | 63 037 | 0 | 0 | 0 |
| FKSP | 7 762 | 7 762 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervní fond | 58 363 | 58 363 | 0 | 0 | 0 |
| Běžný účet | 4 035 061 | 4 032 576 | 2 482 | 2 | 0,1 |
| **Celkem** | **4 164 223** | **4 161 738** | **2 482** | **2** | **0,1** |
| z toho: *platební karty* | *38* | *0* | *36* | *2* | *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.

**Prostředky určené na rozvojovou zahraniční pomoc**

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

* + 1. Mzdová politika a zaměstnanost

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

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

Ke změně závazných ukazatelů došlo v průběhu roku 2020 u:

a) Ústředního orgánu MD

* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 1. 2020 schválenou usnesením vlády č. 898 ze dne 9. prosince 2019, došlo k navýšení 4 státních zaměstnanců (bez vlivu na navýšení finančních prostředků).
* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 6. 2020 schválenou usnesením vlády č. 563 ze dne 25. května 2020, došlo k přesunu 2 zaměstnanců v pracovním poměru na 2 státní zaměstnance, současně došlo k přesunu prostředků na platy ve výši 651 tis. Kč.
* Došlo ke snížení ostatních plateb za provedenou práci ve výši 291 tis. Kč, které byly převedené na SPS z důvodu zajištění odbytného.

b) Drážního úřadu

* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 6. 2020 schválenou usnesením vlády č. 563 ze dne 25. května 2020, došlo   
  k přesunu 2 státních zaměstnanců na 2 zaměstnance v pracovním poměru, současně došlo k přesunu prostředků na platy ve výši 1 120 tis. Kč.
* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 10. 2020 schválenou usnesením vlády č. 945 ze dne 21. září 2020, došlo k navýšení 2 státních zaměstnanců, současně došlo k navýšení prostředků na platy ve výši   
  129 tis. Kč na vrub ostatních běžných výdajů, ve vazbě na projednávání novely zákona   
  č. 416/2009 Sb., tzv. liniový zákon.

c) Úřadu pro civilní letectví

* Došlo ke snížení ostatních plateb za provedenou práci ve výši 300 tis. Kč, které byly převedené na SPS z důvodu zajištění odbytného.
* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 10. 2020 schválenou usnesením vlády č. 945 ze dne 21. září 2020, došlo ke snížení prostředků na platy ve výši 650 tis. Kč, které byly převedené na SPS, DI, ÚZPLN.

d) Státní plavební správy

* Došlo k navýšení ostatních plateb za provedenou práci ve výši 591 tis. Kč, které byly převedené od ÚO MD (291 tis. Kč) a ÚCL (300 tis. Kč) z důvodu zajištění odbytného.
* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 10. 2020 schválenou usnesením vlády č. 945 ze dne 21. září 2020, došlo k navýšení prostředků na platy ve výši 300 tis. Kč od ÚCL z důvodu chybějících prostředků, které byly vyplacené 2 zaměstnancům postavených mimo výkon služby z organizačních důvodu, tzv. zásobník.

e) Drážní inspekce

* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 10. 2020 schválenou usnesením vlády č. 945 ze dne 21. září 2020, došlo k navýšení prostředků na platy ve výši 300 tis. Kč od ÚCL z důvodu chybějících prostředků, které byly vyplacené 1 zaměstnanci postavenému mimo výkon služby z organizačních důvodu, tzv. zásobník.

f) Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 10. 2020 schválenou usnesením vlády č. 945 ze dne 21. září 2020, došlo k navýšení prostředků na platy ve výši 50 tis. Kč od ÚCL z důvodu chybějících prostředků, neboť v rámci přípravy rozpočtu na rok 2020 došlo k navýšení 1 zaměstnance bez finančních prostředků.

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, Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Ředitelství vodních cest ČR, 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 2020**  **po změnách** | | **Skutečnost 2020** | | **% (skutečnost/rozpočet po změnách)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MP** | **zam.** | **MP** | **zam.** | **MP** | **zam.** |
| Ústřední orgán MD | 303 196 | 453 | 312 333 | 424,62 | 103,01 | 93,74 |
| ÚCL | 108 057 | 166 | 102 794 | 152,37 | 95,13 | 91,79 |
| SPS | 41 407 | 85 | 41 366 | 85,51 | 99,90 | 100,60\*\*\* |
| DÚ | 54 741 | 110 | 54 782 | 104,72 | 100,07 | 95,20 |
| DI | 22 977 | 38 | 22 954 | 38,79 | 99,90 | 102,08\*\*\* |
| ÚZPLN | 8 551 | 15 | 8 638 | 14,25 | 101,01 | 95,00 |
| **Státní správa celkem** | **538 929** | **867** | **542 867** | **820,26** | **100,73** | **94,61** |
| ŘVC ČR | 6 943 | 15 | 6 956**\*** | 13,76\* | 100,18 | 91,73 |
| **OSS celkem** | **545 872** | **882** | **549 823** | **834,02** | **100,72** | **94,56** |
| CSPSD | 34 286 | 84 | 38 071\*\* | 79,29 | 111,04 | 94,39 |
| **Celkem** | **580 158** | **966** | **587 894** | **913,31** | **101,33** | **94,55** |

*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 13 607 tis. Kč (platy 12 620 tis. Kč a OON   
988 tis. Kč) a počtu 16,10 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 4 194 tis. Kč (limit prostředků na platy CSPSD   
ve výši 32 853 tis. Kč byl čerpán ve výši 37 047 tis. Kč) v souladu s § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.*

*\*\*\* překročení počtu zaměstnanců u SPS a DI je způsoben u státních zaměstnanců, kteří byli   
od 1. 1. 2020 z organizačních důvodů postavení mimo výkon služby, tzv. v zásobníku. U SPS byl překročen také počet zaměstnanců v pracovním poměru z důvodu zástupu za dlouhodobě nemocného zaměstnance.*

**Regulace zaměstnanosti** a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci   
u všech **organizačních složek státu** v působnosti MD ČR v roce 2020 proběhla v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16. září 2019 č. 652, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky   
na léta 2021 a 2022, 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 545 872 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 549 823 tis. Kč, tj. 100,72 %. Oproti roku 2019 dochází k navýšení čerpaných prostředků o 32 tis. Kč (v roce 2019 bylo čerpáno 549 791 tis. Kč), tj. o 0,01 %.

V tomto čerpání se promítá i **čerpání z** **nároků z nespotřebovaných výdajů** zapojených   
do prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 41 189 tis. Kč v členění:

* Ústřední orgán ve výši:

10 117 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru,

421 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru – TP OPD,

12 980 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech,

5 741 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – TP OPD,

2 052 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – CEF,

251 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – OPZ,

4 650 tis. Kč na ostatní osobní výdaje,

1 687 tis. Kč na ostatní osobní výdaje – TP OPD,

2 498 tis. Kč na ostatní osobní výdaje – CEF.

* Úřad pro civilní letectví:

323 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.

* Státní plavební správa:

103 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – CEF,

226 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.

* Drážní úřad:

41 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.

* ÚZPLN:

87 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.

* ŘVC ČR:

13 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   
  12 620 tis. Kč, ostatní osobní výdaje ve výši 988 tis. Kč, tj. celkem   
  13 607 tis. Kč v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Skutečný počet 834,02 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu po změnách, tj. 882 zaměstnanců, představuje plnění ve výši 94,56 % (skutečný počet je bez 16,10 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 820,26 zaměstnanců rozpočet po změnách, tj. 867 zaměstnanců,   
na 94,61 %.

**Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací** (jen Centrum služeb pro silniční dopravu) schválen v objemu 34 286 tis. Kč byl překročen o 3 785 tis. Kč a čerpán ve výši   
38 071 tis. Kč, tj. 111,04 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy o 4 194 tis. Kč, které bylo uhrazeno podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, z fondu odměn. Skutečný počet 79,29 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu schválenému (po změnách), tj. 84 zaměstnanců, představuje plnění 94,39 %. 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 16. září 2019 č. 652 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022, zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění a zákonem   
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

**Průměrný plat**

Průměrný plat v rámci kapitoly 327 MD byl schválen ve výši 49 451 Kč. V průběhu roku došlo ke změnám, které zapříčinily snížení průměrného platu na částku 49 296 tis. Kč. Jednalo   
se o navýšení 4 zaměstnanců u ústředního orgánu MD bez vlivu na navýšení finančních prostředků. Skutečný průměrný plat v roce 2020 dosáhl částky 52 445 Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména faktem, že při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2020 nebyly rozpočtované všechny požadavky v rámci prostředků z fondů EU, neboť se předpokládalo čerpání z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, které skutečně proběhlo ve výši   
8 567 tis. Kč. Současně došlo u příspěvkové organizace k překročení limitu o 4 194 tis. Kč, z fondu odměn. Tyto skutečnosti podstatným způsobem ovlivnily skutečnou výši průměrného platu.

* + 1. Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Index 20/19  (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **87 917** | **77 140** | **77 704** | **77 542** | **88,20** |
| v tom:  Vysoké školy | 5 254 | 0 | 0 | 4 587 | 87,30 |
| Veřejné výzkumné instituce  v tom:  *výzkum, vývoj a inovace*  *(institucionální podpora)* | 82 662  *42 750* | 77 140  *27 140* | 77 500  *27 500* | 72 750  *27 500* | 88,01  *64,33* |
| *účelová neinvestiční dotace* | *39 912* | *50 000* | *50 000* | *45 250* | *113,37* |
| Cizí příspěvkové organizace | 0 | 0 | 204 | 204 | x |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| *Podpora COVID - BUS* | *0* | *0* | *204* | *204* | *x* |

**Neinvestiční transfery vysokým školám**

Neinvestiční transfer vysokým školám nebyl pro rok 2020 rozpočtován. Během roku nebyl rozpočet upravován.

V rámci projetu C-ROADS CZ byly v průběhu roku 2020 čerpány prostředky ve výši 4 587 tis. Kč, v plné výši se jednalo o prostředky EU (z toho 2 342 tis. Kč nároky, 2 245 tis. Kč prostředky z rezervního fondu).

Projekt C-ROADS Czech Republic je projekt úzce spojený s mezinárodní iniciativou   
C-ROADS, jež byla výsledkem společné aktivity států ČR, Rakouska a Německa, zvláště spolkové země Dolní Sasko. Projekt si klade 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.

**Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím**

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným výzkumným organizacím pro 2020   
je ve výši 77 140 tis. Kč (institucionální podpora 27 140 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.

V průběhu 1. čtvrtletí 2020 došlo ke zvýšení neinvestiční prostředků na institucionální podporu   
o 360 tis. Kč, tyto prostředky byly převedeny z investiční části institucionální podpory.

Finanční prostředky určené na neinvestiční části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj Centra dopravního výzkumu, v.v.i byly v průběhu roku 2020 čerpány ve výši 27 500 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se především o realizaci projektů v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční dopravy, zvyšování podílu železniční dopravy   
a ochrany životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy.

Prostředky poskytnuté v rámci účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti Centra dopravního výzkumu, v.v.i. byly v průběhu roku 2020 čerpány ve výši 45 250 tis. Kč,   
tj. 90,50 % upraveného rozpočtu (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. 2019, kdy byly neinvestiční prostředky pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. čerpány ve výši 82 662 tis. Kč, jsou k 31. 12. 2020 čerpány ve výši   
72 750 tis. Kč, tj. 88,01 % úrovně roku 2019.

**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím**

Cílem poskytnuté podpory COVID-BUS je pomoci činnosti dopravců podnikajících v nepravidelné autobusové dopravě v situaci, kdy se celkový trh této dopravy propadl vlivem opatření spojených s epidemií COVID - 19 a návazné změny chování lidí tj. zejména přechodu k individuální automobilové dopravě, rušení firemních a školních zájezdů a upřednostnění dovolené v tuzemsku. Mezi příjemci této podpory byla i příspěvková organizace v působnosti cizího zřizovatele. V souladu s usnesením vlády ze dne 14. října 2020 č. 1035 bylo z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva uvolněna do kapitoly Ministerstva dopravy částka 0,5 mld. Kč s tím, že vnitřním rozpočtovým opatřením byl výdaj   
ve prospěch cizí příspěvkové organizace pokryt ve výši 204 tis. Kč, který byl plně vyčerpán.

* + 1. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Index 20/19 (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Neziskové a podobné organizace** | | **12 462** | **9 600** | **12 715** | **12 630** | **101,35** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
| Spolky | | 11 616 | 9 600 | 12 215 | 12 130 | 104,43 |
| z toho: | |  |  |  |  |  |
|  | *programové financování* | *2 016* | *0* | *1 555* | *1 571* | *77,93* |
|  | *Podpora COVID-BUS* | *0* | *0* | *1 060* | *959* | *x* |
| Obecně prospěšné společnosti | | 846 | 0 | 383 | 383 | 45,24 |
| z toho: | |  |  |  |  |  |
|  | *Podpora COVID-BUS* | *0* | *0* | *383* | *383* | *x* |
| Církve a náboženské společnosti | | 0 | 0 | 117 | 117 | x |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
|  | *Podpora COVID-BUS* | *0* | *0* | *117* | *117* | *x* |

###### Neinvestiční transfery spolkům

Schválený rozpočet 9 600 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 navyšován na částku 12 215 tis. Kč, tj. navýšení o 2 615 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 12 130 tis. Kč, tj. plnění 99,30 % upraveného rozpočtu, z toho 109 tis. Kč činilo čerpání nároků.

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

V roce 2020 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.

Rozpočtovým opatřením byly v upraveném rozpočtu vyčleněny prostředky na realizaci 6 akcí programu 127 66 **„Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017 – 2020“**. Navýšení o částku 1 555 tis. Kč pro spolky bylo realizováno souvztažným snížením prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu ve prospěch podnikatelských subjektů. K 31. 12. 2020 byly vyčerpány prostředky ve výši 1 571 tis. Kč, z toho nároky   
109 tis. Kč. Příjemci dotace byli Klub přátel železnic Českého ráje (785 tis. Kč), Pardubický spolek historie železničních vozidel (233 tis. Kč), Muzeum starých strojů a technologií   
(512 tis. Kč) a Letohradský železniční klub (41 tis. Kč).

Prostředky ve výši 1 300 tis. Kč jsou určeny v souladu s usnesením vlády č. 935/2014   
na realizaci **projektu Legiovlak**. V roce 2020 bylo čerpáno 1 300 tis. Kč, a to spolkem Československá obec legionářská.

###### Podpora COVID-BUS

Cílem poskytnuté podpory COVID-BUS je pomoci činnosti dopravců podnikajících v nepravidelné autobusové dopravě v situaci, kdy se celkový trh této dopravy propadl vlivem opatření spojených s epidemií COVID - 19 a návazné změny chování lidí tj. zejména přechodu k individuální automobilové dopravě, rušení firemních a školních zájezdů a upřednostnění dovolené v tuzemsku. Mezi příjemci této podpory byly i neziskové organizace. V souladu s usnesením vlády ze dne 14. října 2020 č. 1035 bylo z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva uvolněna do kapitoly Ministerstva dopravy částka   
0,5 mld. Kč s tím, že vnitřním rozpočtovým opatřením byl výdaj navýšen ve prospěch:

* **obecně prospěšným společnostem** na 383 tis. Kč, kdy k 31. 12. 2020 bylo čerpání   
  ve výši 383 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu;
* **spolkům** na 1 060 tis. Kč s čerpáním k 31. 12. 2020 ve výši 959 tis. Kč, tj. 90,47 % upraveného rozpočtu;
* **církví a náboženských společností** na 117 tis. Kč, přičemž k 31. 12. 2020 bylo čerpání ve výši 117 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Porovnání neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím ve vývojové řadě 2016 – 2020 je obsaženo v příloze č. 3. Transfery občanským sdružením, resp. spolkům vykazují   
od roku 2016 spíše mírně vzrůstající trend. Nárůst v roce 2020 byl nicméně plně způsoben novými výdaji spojenými s epidemií COVID-19 a tzv. Podporou COVID-BUS.

* + 1. Neinvestiční transfery do zahraničí

| v tis. Kč | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Index 20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** | **941 977** | **1 227 802** | **1 257 619** | **1 251 401** | **132,85** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Neinv. transfery mezinár. vládním org. | 939 833 | 1 227 572 | 1 239 177 | 1 237 312 | 131,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahr. | 129 | 170 | 280 | 267 | 206,98 |
| Členské přísp. mezinár. vládním org. | 1 449 | 60 | 16 966 | 13 315 | 918,91 |
| Člesnké přísp. mezinár. nevládním org. | 566 | 0 | 1 196 | 506 | 89,40 |

###### Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím

Schválený rozpočet 1 227 572 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 upraven   
na 1 239 177 tis. Kč, tj. zvýšení o 11 605 tis. Kč. Důvodem je především přeřazení jednotlivých titulů do jiných kategorií a navýšení prostředků u titulu European Space Agency (ESA). Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 237 312 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 99,85 % upraveného rozpočtu, z toho čerpání nároků činilo 1 tis. Kč.

Jedná se téměř zcela o čerpání prostředků na programy **Evropské kosmické agentury (**ESA)   
ve výši 1 237 310 tis. Kč. Tyto výdaje obsahují příspěvky spojené s Rámcovým projektem k implementaci podpory, který je nástrojem k naplnění Národního kosmického plánu 2020 -2025 a mezi jehož hlavní cíle patří např. zvýšení spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, zvýšení celkové viditelnosti ČR atd., ve výši 396 503 tis. Kč a výdaje na financování volitelných programů ESA blízkých průmyslovým cílům, kde patří např. družicová telekomunikace, pozorování Země, nosné rakety atd., ve výši 840 807 tis. Kč.

###### Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Schválený rozpočet 170 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 upraven na 280 tis. Kč, tj. navýšení   
o 110 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 267 tis. Kč, tj. 95,68 % upraveného rozpočtu,   
a to na členský příspěvek pro European Satellite Navigation Competition (ESNC).

###### Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

Schválený rozpočet 60 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 upravován na částku   
16 966 tis. Kč, tj. navýšení o 16 906 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 13 315 tis. Kč,   
tj. 78,48 % upraveného rozpočtu. Celkové navýšení finančních prostředků je způsobeno přeřazením jednotlivých titulů z Neinvestičních transferů mezinárodním vládním organizacím.

###### Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

Schválený rozpočet 0 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 upraven na 1 196 tis. Kč. Čerpáno bylo 506 tis. Kč, tj. plnění 42,31 % upraveného rozpočtu. Navýšení rozpočtu je dáno, stejně jako   
u předešlých kategorií, především přeřazením jednotlivých titulů.

Porovnání neinvestičních transferů do zahraničí ve vývojové řadě 2016 – 2020 je obsaženo v příloze č. 3. Od r. 2012 převzalo Ministerstvo dopravy **finanční účast České republiky   
ve vybraných volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA), které tvoří většinovou část neinvestičních transferů do zahraničí v kapitole MD. K výraznému nárůstu došlo v roce 2017 a 2020, kdy byly dále navýšeny příspěvky na volitelné programy ESA blízké průmyslovým cílům.**

V rámci výše uvedených rozpočtových položek byl příspěvek v roce 2020 čerpán celkem   
17 organizacemi, přehled podle jednotlivých titulů je uveden v příloze č. 3.

* + 1. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený rozpočet ve výši 5 249 222 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 navýšen o 924 002 tis. Kč na 6 173 224 tis. Kč. Navýšení se týkalo zejména úhrady ztráty ze závazku veřejné služby   
ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 418 259 tis. Kč a podpory COVID-BUS ve výši   
497 898 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 6 189 515 tis. Kč, tj. 100,26 % upraveného rozpočtu, z toho činilo čerpání nároků 772 179 tis Kč a rezervního fondu 83 tis. Kč.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům zahrnují:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| Ukazatel | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Index 20/19  (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Tituly neinvestičních transferů podnikatelským subjektům** | **4 716 516** | **5 249 222** | **6 173 224** | **6 189 515** | **131,23** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Úhrada ztráty ze závazku veř. služby ve veř. drážní osobní dopravě | 4 629 884 | 5 084 301 | 5 502 560 | 4 835 882 | 104,45 |
| Příspěvek SŽ na dopr. cestu nehrazený ze SFDI | 0 | 92 000 | 92 000 | 320 000 | x |
| Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru | 51 826 | 68 921 | 68 921 | 55 615 | 107,31 |
| Dezinfekce pro dopravce | 0 | 0 | 0 | 19 846 | x |
| Výdaje na progr. spolufin. z EU - CEF | 33 161 | 0 | 0 | 19 503 | 58,81 |
| Podpora obnovy hist. žel. kol. vozidel 2017 - 2020 (127 66) | 1 646 | 4 000 | 2 445 | 2 325 | 141,25 |
| Pořízení a modernizace žel. kolejových vozidel (127 65) | 0 | 0 | 0 | 88 | x |
| Podpora COVID - BUS | 0 | 0 | 497 898 | 932 255 | x |
| Ochrana měkkých cílů - SŽ | 0 | 0 | 9 400 | 4 001 | x |

Graf č. 15: Vybrané 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 5 084 301 tis. Kč. Ve IV. čtvrtletí byl ukazatel navýšen o 418 258 tis. Kč k řešení dopadu pandemie COVID na dopravce zajišťující dopravní obslužnost v závazku veřejné služby. Závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu byl uzavřen 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 „ostatní potřeby státu“).

Od prosince 2020 vstoupily v platnost nové smlouvy na linky:

* České dráhy, a. s. – na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc;
* ARRIVA vlaky, s.r.o. – R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem.

Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě byla k 31. 12. 2020 čerpána ve výši 4 835 882 tis. Kč, tj. 87,88 % upraveného rozpočtu, z toho 4 106 tis. Kč činilo čerpání nároků, a je rozdělena na samostatné smluvní závazky následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Smluvní závazky** | **Uhrazeno** |
| relace Plzeň – Most | 36 630 tis. Kč |
| R21 Praha - Tanvald | 265 755 tis. Kč |
| R8 Brno - Bohumín | 263 497 tis. Kč |
| R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem | 8 947 tis. Kč |
| R14a Pardubice – Liberec | 100 977 tis. Kč |
| R13 Brno – Břeclav - Olomouc | 105 820 tis. Kč |
| R29 Cheb - SRN | 3 592 tis. Kč |
| Ex2 Praha - SK | 455 568 tis. Kč |
| R27 Ostrava – Krnov - Olomouc | 6 267 tis. Kč |
| ostatní potřeby státu | 3 588 829 tis. Kč |

V souvislosti s pandemií COVID bylo vedením Ministerstva dopravy rozhodnuto o kompenzaci jejího dopadu na železniční dopravce zajišťující dopravní obslužnost v závazku veřejné služby. Za tímto účelem byl ve IV. čtvrtletí posílen ukazatel o 418 258 tis. Kč. Protože tato podpora nebyla do konce roku 2020 notifikována, nebylo jí možné poskytnout.

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

Příjemcem příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury je pouze Správa železnic, s. o. (dříve do 31. 12. 2019 Správa železniční dopravní cesty, s. o.). Tímto příspěvkem je částečně vyrovnáván rozdíl mezi tržbami a náklady souvisejícími   
s hospodařením majetku státu při provozování železniční dopravní cesty a zajišťování její provozuschopnosti ve veřejném zájmu, kdy nelze použít dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Na příspěvek byla ve schváleném státním rozpočtu vyčleněna částka 92 000 tis. Kč. Příspěvek byl čerpán ve výši 320 000 tis. Kč, tj. 347,83 % schváleného rozpočtu, z toho 228 000 tis. Kč činilo čerpání nároků.

**Ochrana měkkých cílů**

V souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020“, schválenou usnesením č. 527/2017 Ministerstvo dopravy vyhlásilo dotační program pro zvýšení ochrany a zabezpečení infrastruktury dráhy a terminálů veřejné dopravy. Na základě vyhlášené výzvy podala žádost na poskytnutí dotace Správa železnic, s. o. Finanční krytí bylo zajištěno vnitřním rozpočtovým opatřením na vrub dotací neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně určených na daný program ve výši 9 400 tis. Kč. K 31. 12. 2020 byly neinvestiční prostředky čerpány ve výši 4 001 tis. Kč (nároky), tj. 42,56 % upraveného rozpočtu.

**COVID - v závazku veřejné služby**

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-  
CoV-2 poskytlo Ministerstvo dopravy účelovou dotaci železničním dopravcům na zajištění ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služby spojené s desinfekcí prostor pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy v režimu smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Dotace byla poskytnuta dopravcům ve II. čtvrtletí ve výši 20 000 tis. Kč hrazených z nároků. Na konci září 2020 někteří dopravci vrátili nevyčerpané finanční prostředky   
na výdajový účet MD. K 31. 12. 2020 tak bylo čerpání na daný účel ve výši 19 846 tis. Kč.

###### 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.

Pro rok 2020 nebyly rozpočtovány žádné neinvestiční prostředky k projektu C-ROADS CZ. Prostředky byly čerpány ve výši 19 503 tis. Kč, a to v plné výši ze zdrojů EU, z toho rezervní fond 83 tis. Kč a nároky 19 420 tis. Kč. Finanční prostředky čerpali příjemci v rámci projektu především na mzdy, cestovné a ostatní přímé náklady. Prostředky ve výši 83 tis. Kč,   
v tom rezervní fond 83 tis. Kč, byly použity v rámci podprogramu 127 774 Nástroj    
pro propojení Evropy*.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Příjemci** | **19 503 tis. Kč** |
| O2 Czech Republic a.s. | 10 614 tis. Kč |
| INTENS Corporation s.r.o. | 2 265 tis. Kč |
| AŽD Praha s.r.o. | 2 840 tis. Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 704 tis. Kč |
| Brněnské komunikace a.s. | 1 080 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. 2019/317 ze dne 11. 2. 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti   
a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013, 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 2020 byly rozpočtovány úhrady ve výši 68 921 tis. Kč. K 31. 12. 2020 byla dotace čerpána ve výši 55 615 tis. Kč, tj. 80,69 % schváleného rozpočtu.

###### Program 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“

Program je určen pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel v rámci specifického cíle 1.5 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku (Operační program Doprava 2014-2020).

Pro rok nebyly rozpočtovány neinvestiční prostředky, rovněž během roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání bylo ve výši 88 tis. Kč (nároky), jednalo se o prostředky EU. Prostředky byly použity na úhradu neinvestičních výdajů spojených s obnovou vozového parku Českých drah pro Plzeňský kraj.

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

Cílem programu je podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel, a to především z pohledu zachování jejich technického a kulturního dědictví pro současnou a příští generaci, čímž se přispívá ke zvýšení zájmu o naši minulost v dopravním oboru – železnice.

Schváleným rozpočtem byla pro rok 2020 vyčleněna částka 4 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla částka snížena na 2 445 tis. Kč ve prospěch spolkům. Neinvestiční prostředky byly čerpané ve výši 2 325 tis. Kč, tj. 95,09 % upraveného rozpočtu. Prostředky neinvestiční dotace byly poskytnuty těmto podnikatelským subjektům: České dráhy, a. s. (963 tis. Kč), Railway Capital, a.s. (600 tis. Kč) a HERKULES KHKD, s.r.o. (762 tis. Kč).

###### Podpora COVID-BUS

Dle UV 1035/2020 ze 14. října 2020 došlo k převodu prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve výši 500 000 tis. Kč, přičemž   
497 898 tis. Kč připadlo právě na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům,   
a to za účelem zajištění podpory COVID BUS. Cílem podpory bylo poskytnutí pomoci dopravcům v nepravidelné autobusové dopravě v období epidemie COVID – 19. Celkem bylo čerpáno 932 255 tis. Kč, z toho 496 718 tis. Kč nároky.

Porovnání neinvestičních transferů podnikatelským subjektům ve vývojové řadě 2016 – 2020 (vybrané „dlouhodobé“ a fin. významné tituly):

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Podnikatelské subjekty celkem** | **5 415 595** | **4 723 826** | **4 928 372** | **4 716 517** | **6 189 515** |
| *z toho vybrané* ***dlouhodobé*** *tituly:* |  |  |  |  |  |
| Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veř. drážní osobní dopravě | 4 496 811 | 4 644 917 | 4 801 621 | 4 629 884 | 4 835 882 |
| Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 548 620 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |
| Dotace na systém odměňování výkonů | 286 200 | 0 | 29 011 | 0 | 0 |
| Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru | 77 132 | 75 216 | 69 565 | 51 826 | 55 615 |
| Výdaje na programy spolufin. z EU-CEF | 0 | 0 | 22 729 | 33 161 | 19 503 |
| Podpora obnovy hist. žel. kol. vozidel (program 127 64, 127 66) | 1 331 | 3 693 | 2 560 | 1 646 | 2 325 |

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. Obdobná situace nastala koncem roku 2020, kdy se zvýšil počet vysoutěžených linek (R14 a R27).

V závěru roku 2020 se v důsledku nesouladu smluvních stran nepodařilo uzavřít dodatky smluv pro platnost jízdního řádu 2020/2021. Důvodem je rozdílný pohled na řešení situace spojené   
s pandemií COVID-19, a proto byly v souladu s uzavřenými smlouvami o veřejných službách zálohové platby za měsíc prosinec 2020 vyplaceny ve výši prosincové zálohy roku 2019. Tyto platby však neobsahují valorizaci inflací, mzdovou valorizaci, změnu výše poplatku za dopravní cestu, navýšení trakční energie a neobsahují poplatek za použití přístupových komunikací, který byl ze strany provozovatelů dráhy zaveden.

Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI poskytovaný Správě železnic, s. o. (dříve Správě železniční dopravní cesty, s. o.) je od roku 2017 v souladu s novelou zákona o SFDI financován prostřednictvím SFDI. V roce 2016 byla SŽ 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. Příspěvek poskytnutý z kapitoly Ministerstva dopravy v roce 2020 představu doplnění zdrojů organizace na zabezpečení dráhy, obsluhu dráhy, organizování drážní dopravy a opatření při mimořádných událostech.

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, 2018 a 2020 podpořena vyššími částkami. Výše podpory   
ve prospěch podnikatelských subjektů je závislá na počtu projektů a na právní formě žadatelů (většinou spolky).

* + 1. Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
| Ukazatel | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Index 20/19  (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským sub.** | **10 650** | **0** | **0** | **500 000** | **4 694,84** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Návratná finanční výpomoc - CENDIS, s. p. | 10 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Návratná finanční výpomoc - Řízení letového provozu ČR, s. p. | 0 | 0 | 0 | 500 000 | x |

**Zajištění letových provozních a navigačních služeb ve vzdušném prostoru ČR**

V souvislosti s dopadem opatření vlády přijatými proti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na leteckou dopravu, poskytlo Ministerstvo dopravy finanční výpomoc na zajištění letových provozních a navigačních služeb, včetně letištních, ve vzdušném prostoru ČR. Příjemcem této účelové dotace byl státní podnik Řízení letového provozu ČR. K 31. 12. 2020 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 500 000 tis. Kč na vrub nároků.

* + 1. Neinvestiční transfery státním fondům

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost 2020 | Index  20/19 (v %) |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční transfer SFDI** | **13 966 954** | **14 484 256** | **21 429 203** | **24 096 140** | **172,52** |

Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen, a to v důsledku schválení zákona č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, kterým došlo k posílení dotace SFDI na krytí deficitu. Schválený rozpočet ve výši   
14 484 256 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 upraven na 21 429 203 tis. Kč. Navýšení   
je způsobeno převodem finančních prostředků z investičních do neinvestičních na zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury. Státnímu fondu dopravní infrastruktury byly převedeny   
k 31. 12. 2020 prostředky ve výši 24 096 140 tis. Kč, tj. 112,45 % upraveného rozpočtu, z toho nároky činily 3 126 122 tis. Kč.

Prostředky EU byly čerpány ve výši 42 877 tis. Kč.

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

v tis. Kč

| **Oblasti transferů** | **Finanční prostředky** | **z toho nároky** |
| --- | --- | --- |
| Vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI | 23 969 178 | 3 000 000 |
| Financování silnic II. a III. třídy\_účel 193980010 | 84 085 | 84 085 |
| Operační program Doprava 2014 – 2020 | 40 461 | 39 622 |
| z toho: *program 127 06*  *program 127 77* | *706*  *133* | *0*  *0* |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF – C Roads CZ) | 576 | 576 |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF –  IDACS) | 1 398 | 1 398 |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF –  Crocodile 3) | 441 | 441 |

Porovnání neinvestičních transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve vývojové řadě 2016 – 2020:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční transfer SFDI** | **8 232 689** | **9 880 920** | **6 887 713** | **13 966 954** | **24 096 140** |

Vývoj výše neinvestičního transferu je ovlivněn poměrem potřeby neinvestičních a investičních prostředků v daném roce. V letech 2016, 2017 a 2018 nevykazuje čerpání výrazné výkyvy. K velkému nárůstu dochází v roce 2019 a následně v roce 2020, kdy výši čerpání ovlivnila zvýšená potřeba dokrytí neinvestičního vyrovnání příjmů a výdajů SFDI. Nárůst požadavku neinvestičních potřeb vychází z potřeb konečných příjemců, tj. ŘSD ČR, SŽDC (od r. 2020 SŽ) a ŘVC ČR.

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

* + 1. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | Plnění v % | Index 20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně** | **2 968 970** | **3 136 343** | **3 127 282** | **3 256 727** | **104,14** | **109,69** |
| v tom: |  |  |  |  |  |  |
| Obce | 223 811 | 263 301 | 263 640 | 300 432 | 113,96 | 134,23 |
| Kraje | 2 745 159 | 2 873 042 | 2 863 642 | 2 956 295 | 103,24 | 107,69 |

Schválený rozpočet ve výši 3 136 343 tis. Kč byl ve II. čtvrtletí snížen o 9 400 tis. Kč   
ve prospěch podnikatelských subjektů na řešení ochrany měkkých cílů a ve IV. čtvrtletí navýšen o 339 tis. Kč na financování programu COVID-BUS. Neinvestiční transfery obcím (v tomto případě i vč. hl. m. Prahy) byly rozpočtovány ve výši 263 301 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům byly rozpočtovány ve výši 2 873 042 tis. Kč. K 31. 12. 2020 byly neinvestiční transfery obcím a krajům poskytnuty ve výši 3 256 727 tis. Kč, tj. 104,14 % upraveného rozpočtu, z toho nároky činily 145 579 tis. Kč.

*Čerpání za rok 2020 (3 256 727 tis. Kč) je oproti roku 2019 (2 968 970 tis. Kč) o 287 757 tis. Kč vyšší, tj. index 109,69 %.* *Vyšší čerpání v roce 2020 oproti roku 2019 je umožněno především vyšším rozpočtem, který zohledňuje inflační navýšení výdajů.*

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

* Financování závazků veřejné služby v železniční dopravě

Ministerstvo dopravy poskytuje v souladu s usnesením vlády ze dne 31. srpna 2009   
č. 1132 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 probíhá v závislosti na termínu předložení žádosti o poskytnutí dotace ze strany krajů   
a hl. m. Prahy. Schválený rozpočet ve výši 3 126 843 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2020 ve výši 3 110 760 tis. Kč, tj. 99,49 % schváleného rozpočtu.

Prostředky ve výši 3 110 760 tis. Kč byly ve prospěch krajů a hl. m. Prahy převedeny v tomto členění:

| **Kraj** | **Uvolněná částka** (v tis. Kč) |
| --- | --- |
| Středočeský | 507 107 |
| Jihočeský | 186 737 |
| Plzeňský | 202 029 |
| Karlovarský | 101 955 |
| Ústecký | 263 470 |
| Liberecký | 120 576 |
| Královéhradecký | 223 545 |
| Pardubický | 159 368 |
| Vysočina | 138 119 |
| Jihomoravský | 295 592 |
| Olomoucký | 205 135 |
| Zlínský | 131 361 |
| Moravskoslezský | 312 465 |
| **C e l k e m k r a j e** | **2 847 459** |
|  |  |
| Praha | 263 301 |
| **C e l k e m** | **3 110 760** |

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

* **Financování závazků veřejné služby v linkové dopravě**

V roce 2020 byla poskytnuta Jihomoravskému kraji dotace na úhradu zvýšených nákladů dopravců zajišťujících závazek veřejné služby v linkové dopravě ve výši 70 000 tis. Kč hrazených z nároků.

* **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 9 500 tis. Kč. Ve II. čtvrtletí byl ukazatel snížen na 100 tis. Kč ve prospěch podnikatelských subjektů. Finanční prostředky na daný program byly čerpány Jihočeským krajem k 31. 12. 2020 ve výši 49 tis. Kč, tj. 49,00 % upraveného rozpočtu.

* **COVID-19 – v závazku veřejné služby**

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-  
CoV-2 poskytlo Ministerstvo dopravy, po dohodě s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR, účelovou dotaci krajům a hl. m. Praze na zajištění ochranných chemických prostředků   
a ochranných pomůcek a služby spojené s desinfekcí prostor pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy v režimu smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Dotace byla poskytnuta krajům a hl. m. Praze ve II. čtvrtletí ve výši 80 000 tis. Kč hrazených z nároků. Na konci září 2020 některé kraje vrátili nevyčerpané finanční prostředky na výdajový účet MD.   
K 31. 12. 2020 tak bylo čerpání na daný účel ve výši 75 579 tis. Kč. v tomto členění:

| **Kraj** | **Uvolněná částka** (v tis. Kč) |
| --- | --- |
| Středočeský | 4 415 |
| Jihočeský | 1 625 |
| Plzeňský | 3 505 |
| Karlovarský | 564 |
| Ústecký | 2 534 |
| Liberecký | 1 381 |
| Královéhradecký | 1 519 |
| Pardubický | 1 314 |
| Vysočina | 832 |
| Jihomoravský | 8 531 |
| Olomoucký | 6 405 |
| Zlínský | 1 147 |
| Moravskoslezský | 5 015 |
| **C e l k e m k r a j e** | **38 787** |
|  |  |
| Praha | 36 792 |
| **C e l k e m** | **75 579** |

* **COVID-19 – nepravidelná autobusová doprava COVID-BUS**

Cílem poskytnuté podpory COVID-BUS je pomoci činnosti dopravců podnikajících v nepravidelné autobusové dopravě v situaci, kdy se celkový trh této dopravy propadl vlivem opatření spojených s epidemií COVID - 19 a návazné změny chování lidí, tj. zejména přechodu k individuální automobilové dopravě, rušení firemních a školních zájezdů a upřednostnění dovolené v tuzemsku. Mezi příjemci této podpory byly i spolky. V souladu s usnesením vlády   
ze dne 14. října 2020 č. 1035 bylo z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva uvolněna do kapitoly 327-MD částka 0,5 mld. Kč s tím, že vnitřním rozpočtovým opatřením byl výdaj ve prospěch obcí navýšen o 339 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo čerpání ve výši 339 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Porovnání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve vývojové řadě 2016 – 2020 v rozdělení na obce a kraje:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **2 771 139** | **2 779 424** | **2 799 114** | **2 968 970** | **3 256 727** |
| Obce | 216 186 | 216 834 | 218 352 | 223 811 | 300 432 |
| Kraje | 2 554 953 | 2 562 590 | 2 580 762 | 2 745 159 | 2 956 295 |

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. V letech 2015 až 2020 dochází k postupnému zvyšování z důvodů zohlednění inflace. Tyto dotace tvoří podstatnou část neinvestičních transferů krajům a obcím.

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

V roce 2020 byla opět poskytnuta Jihomoravskému kraji dotace na úhradu zvýšených nákladů dopravců zajišťujících závazek veřejné služby v linkové dopravě ve výši 70 000 tis. Kč, hrazených z nároků.

* 1. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** |  | |  |  |  |
| **Rozpočet 2020** | | **Skutečnost**  **2020** | **%** | **Index** |
| **Schválený** | **Po změnách** | **plnění** | **20/19  (v %)** |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS**  v tom: | **42 640** | **93 774** | **91 986** | **126 597** | **137,63** | **296,90** |
| prostředky SR - SUV | 42 570 | 93 487 | 91 699 | 53 394 | 58,23 | 125,43 |
| prostředky SR - IPV | 0 | 0 | 0 | 73 203 | x | x |
| prostředky EU | 70 | 287 | 287 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**  v tom: | **7 250** | **28 860** | **28 500** | **27 500** | **96,49** | **379,31** |
| prostředky SR - SD  prostředky SR - ID  prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace | 0  0  0  7 250 | 1 000  0  0  27 860 | 1 000  0  0  27 500 | 0  0  0  27 500 | 0,00  x  x  100,00 | x  x  x  379,31 |
| **Investiční transfery podnik. subjektům**  v tom: | **1 145** | **400 000** | **400 000** | **789 807** | **197,45** | **68 978,78** |
| prostředky SR - SD  prostředky SR - ID | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x | x  x |
| prostředky EU | 1 145 | 400 000 | 400 000 | 789 807 | 197,45 | **68 978,78** |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**  v tom: | **0** | **0** | **0** | **2 193 736** | **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 | 2 193 736 | x | x |
| **Investiční transfery státním fondům**  v tom**:** | **44 742 923** | **59 856 867** | **52 448 661** | **63 095 055** | **120,30** | **141,02** |
| prostředky SR  prostředky EU | 27 181 146  17 561 777 | 46 896 001  12 960 866 | 39 487 661  12 961 000 | 40 360 382  22 734 673 | 102,21  175,41 | 148,49  129,46 |
| **Kapitálové výdaje celkem**  v tom:  prostředky SR | **44 793 958**  27 223 716 | **60 379 501**  46 990 488 | **52 969 147**  39 580 360 | **66 232 695**  40 486 979 | **125,04**  102,29 | **147,86**  148,72 |
| prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace  z toho:  programové financování  (EDS/SMVS) | 17 562 992  7 250  44 786 708+) | 13 361 153  27 860  60 351 641+) | 13 361 287  27 500  52 941 647+) | 25 718 216 27 500  66 205 195+) | 192,48  100,00  125,05 | 146,43  379,31  147,82 |

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 2016-2020 ukazuje následující tabulka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
|  | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2020 | 7 333 661 | 18 197 049 | 18 401 030 | 22 300 955 | 66 232 695 |
| % | 13,85 | 34,35 | 34,74 | 42,10 | 125,04 |

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

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že 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.

V roce 2020 bylo čerpání kapitálových prostředky rovnoměrné ve 2. a 3. čtvrtletí (jednalo   
se především o čerpání investiční dotace SFDI). Vyšší čerpání kapitálových výdajů bylo   
ve 4. čtvrtletí ovlivněno poskytnutím investiční dotace SFDI ve výši 21,6 mld. Kč, investiční dotace pro veřejné rozpočty územní úrovně ve výši 0,5 mld. Kč. Dále byly ve větší míře čerpány prostředky určené pro organizační složky státu.

Pokud jde o celkovou výši čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých letech, nejvyššího čerpání bylo dosaženo v roce 2020. Důvodem bylo vyšší čerpání investiční dotace SFDI určené na krytí deficitu a zvyšující se čerpání prostředků Operačního programu Doprava (2014-2020).

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.

V roce 2020 se oproti roku 2019 zvýšilo čerpání kapitálových výdajů o 21,4 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno především zvýšením čerpání investiční dotace SFDI o 18,4 mld. Kč (vyšší čerpání prostředků určených na krytí deficitu SFDI a dále prostředků Operačního programu Doprava (2014-2020)) a zvýšením čerpání dotace podnikatelským subjektům o 0,8 mld. Kč   
a dotace veřejným rozpočtům územní úrovně o 2,2 mld. Kč (především prostředky Operačního programu Doprava (2014-2020)).

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:

* zprostředkujícímu 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.
* podnikatelským subjektům. Největší objem prostředků byl poskytnut Českým drahám, a.s. (642 313 tis. Kč) v rámci prioritní osy 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu. Prostředky byly použity na obnovu vozového parku zajišťujícího dopravní obslužnost v Plzeňském kraji.
* veřejným rozpočtům územní úrovně. Prostředky ve výši 2 193 736 tis. Kč byly poskytnuty v rámci prioritní osy 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu. Prostředky použil Jihomoravský kraj na úhradu nákladů spojených s pořízením nových železničních elektrických jednotek do svého majetku.

Čerpáním finančních prostředků na realizaci infrastrukturních projektů v programovém období 2014-2020, dochází ke zkvalitnění dopravní infrastruktury. Kvalita dopravního spojení hraje   
v konkurenceschopnosti regionů důležitou a velmi významnou roli, proto všechny realizované projekty musí splňovat předem nastavené cíle a indikátory, které jsou schvalovány   
v projektových žádostech. Účelnost vynaložených finančních prostředků na realizaci dopravních staveb zejména těch finančně objemově významnějších je dokládána studiemi proveditelnosti případně analýzou CBA a dále také musí naplňovat cíle dopravních strategických dokumentů ČR.

Za Operační program Doprava v programovém období 2014-2020 bylo doposud v oblasti silniční dopravy postaveno 52,5 km nových silnic a dálnic TEN-T, došlo k modernizaci 54,8 km silnic TEN-T a postaveno bylo 70,7 km nových silnic I. tř. mimo TEN-T. Co se týká železniční dopravy, tak bylo postaveno 87 km železničních tratí TEN-T a 217,9 km železničních tratí mimo TEN-T. Díky realizaci železničních projektů byla umožněna úspora času v hodnotě 58 mil. EUR za rok.

V případě projektu pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje, došlo ke zvýšení kvality a spolehlivosti služeb osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby a posílení její konkurenceschopnosti pro udržitelnou mobilitu. Projekt umožní ucelenou obnovu vozidel na páteřních linkách S2 a S3 a posílí tím atraktivitu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje v území s největší poptávkou   
po dopravních službách. Dále v rámci projektu obnova vozového parku pro Plzeňský kraj byla pořízením 9 nových elektrických jednotek zajištěna kvalitní dopravní obslužnost na projektové lince Pňovany - Plzeň hl. n. - Horažďovice předměstí. Současně došlo k odstranění překážky konkurenceschopnosti vůči individuální automobilové a autobusové dopravě.

V rámci projektu C-Roads Czech Republic (Nástroj pro propojení Evropy 2014+) byla v roce 2020 dokončena modernizace silniční infrastruktury ve vlastnictví státu na vybraných dálničních úsecích např. D1, D11, D52. Modernizací je myšlena instalace kooperativního inteligentního dopravního systému (C-ITS), který spravuje ŘSD ČR a v rámci kterého bude zajištěna moderní komunikace vozidel s infrastrukturou a opačně. Účelem je v silniční dopravě zavést tento systém pro sběr dat o provozu v reálném čase z vozidel a také z dalších dopravních senzorů na silniční síti a tato data vyhodnocovat v rámci Národního dopravního informačního centra (ŘSD ČR). Následně výsledky tohoto vyhodnocení přenést zpět do provozu, uživatelům v rámci silniční dopravy v podobě dopravní informací, které mohou zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost   
 a plynulost silničního provozu v ČR. Proběhla také implementace C-ITS systému na vybraných železničních přejezdech, v prostředí městské veřejné dopravy a také v prostředí mobilních operátorů T-Mobile Czech Republic a O2 Czech Republic.

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 „Jednotného tarifu“   
a „Technických prohlídek“. Další investice směřovaly do rozvoje aplikace Registru silničních vozidel nebo na integraci a rozvoj Registru podnikatel v silniční dopravě.

Graf č. 18: Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
2016-2020 (tis. Kč)

* + 1. Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS**  v tom: | **42 640** | **93 774** | **91 986** | **126 597** | **296,90** |
| Ústřední orgán MD | 28 749 | 69 324 | 67 536 | 105 823 | 368,09 |
| *z toho prostředky EU* | *70* | *287* | *287* | *0* | *0,00* |
| Drážní úřad | 95 | 800 | 800 | 3 349 | 3 525,26 |
| Drážní inspekce | 1 935 | 1 600 | 1 600 | 1 482 | 76,59 |
| Ředitelství vodních cest ČR | 580 | 1 300 | 1 300 | 337 | 58,10 |
| Státní plavební správa | 7 246 | 11 500 | 11 500 | 4 415 | 60,93 |
| Úřad pro civilní letectví | 3 629 | 7 950 | 7 950 | 10 559 | 290,96 |
| Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 406 | 1 300 | 1 300 | 632 | 155,67 |

Pro rok 2020 byl stanoven schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu ve výši 93 774 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 91 986 tis. Kč. Prostředky ve výši 1 788 tis. Kč byly u ústředního orgánu MD převedeny do běžných výdajů v rámci daného programu.

Organizace čerpaly prostředky ve výši 126 597 tis. Kč, tj. 137,63 % upraveného rozpočtu, z toho nároky ve výši 99 118 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v rámci programu **127 03 „Rozvoj   
a obnova MTZ systému řízení MD - OSS“.**

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

Prostředky byly čerpány ústředním orgánem MD ve výši 105 823 tis. Kč (z toho nároky   
89 837 tis. Kč), Úřadem pro civilní letectví ve výši 10 559 tis. Kč (z toho nároky 4 317 tis. Kč), Státní plavební správou ve výši 4 415 tis. Kč (z toho nároky 1 005 tis. Kč), Drážním úřadem   
ve výši 3 349 tis. Kč (z toho nároky 2 558 tis. Kč), Drážní inspekcí ve výši 1 482 tis. Kč (z toho nároky 732 tis. Kč), Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod ve výši 632 tis. Kč (z toho nároky 332 tis. Kč) a Ředitelstvím vodních cest ČR ve výši 337 tis. Kč (v tom nároky 337 tis. Kč), a to hlavně na akce související s ICT, na nákup automobilů, na technické zhodnocení zabezpečovacího a požárního systému, na pořízení bezpečnostních zámků a kancelářské techniky, atd.

Porovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů organizačních složek státu ve vývojové řadě 2016 – 2020 v rozdělení na jednotlivé organizace:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost 2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Organizační složky státu**  v tom: | **78 149** | **51 267** | **77 143** | **42 640** | **126 597** |
| Ústřední orgán MD | 50 665 | 33 440 | 53 915 | 28 749 | 105 823 |
| Drážní úřad | 2 933 | 1 898 | 2 576 | 95 | 3 349 |
| Drážní inspekce | 178 | 2 941 | 155 | 1 935 | 1 482 |
| Ředitelství vodních cest ČR | 2 550 | 1 282 | 2 619 | 580 | 337 |
| Státní plavební správa | 15 006 | 7 019 | 6 859 | 7 246 | 4 415 |
| Úřad pro civilní letectví | 4 987 | 3 647 | 10 110 | 3 629 | 10 559 |
| Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 1 830 | 1 040 | 909 | 406 | 632 |

Výše čerpaných prostředků v roce 2016 byla ovlivněna zahájením realizace dlouhodobých investičních akcí ICT, jejich přípravné fáze probíhaly od roku 2015. Nižší čerpání investičních prostředků v roce 2017 bylo ovlivněno postupným ukončováním realizace víceletých projektů ICT v programu 127 01. U převážné většiny těchto akcí byly hrazeny prostředky na zajištění správy a běžného provozu. V letech 2016-2019 byla v programu 127 01 dokončována realizace dlouhodobých akcí ÚO MD na rozvoj a správu informačních systémů. Realizace programu 127 01 byla ukončena k 31. 12. 2019. Nové investiční projekty byly od roku 2016 zahajovány v programu 127 03. V roce 2018 došlo k navýšení investic do rozvoje informačních systémů na základě nově uzavíraných smluvních závazků. V roce 2019 pokračovala převážně realizace projektů s uzavřenými smlouvami z roku 2018 prostřednictvím běžné provozní podpory. V roce 2020 bylo zaznamenáno vyšší čerpání investičních prostředků na upgrade informačních systémů ÚO MD (např. IS Jednotného tarifu, IS technických prohlídek či aplikace Registru silničních vozidel).

* + 1. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery zřízeným PO**  v tom:  Ředitelství silnic a dálnic ČR  Centrum služeb pro silniční dopravu | **0**  0  0 | **1 000**  0  1 000 | **1 000**  0  1 000 | **0**  0  0 | **x**  x  x |

Pro rok 2020 byl stanoven schválený rozpočet pro investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 000 tis. Kč. Prostředky byly určeny na program **127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-SFDI, PO“.** V průběhu roku 2020 nedošlo k úpravě schváleného rozpočtu, ani k jeho čerpání.

V následující tabulce je provedeno srovnání investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve vývojové řadě 2016 – 2020:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zřízené příspěvkové organizace**  v tom: | **0** | **89 160** | **58 081** | **0** | **0** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 0 | 73 705 | 48 808 | 0 | 0 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 0 | 15 455 | 9 273 | 0 | 0 |

Investiční prostředky určené pro příspěvkové organizace v roce 2016 nebyly čerpány. 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 letech 2017 a 2018.

V roce 2018 byla v rámci programu 127 02 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO“ realizována poslední akce programu, a to 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“.

V roce 2020 nebyly čerpány žádné prostředky, došlo k přehodnocení cílů programu 127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO, SFDI“, realizace akcí je plánována   
na roky 2021-2022.

Kromě prostředků státního rozpočtu čerpaly příspěvkové organizace v roce 2020:

* investiční dotaci SFDI ve vazbě na zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury v celkovém objemu 31 191 315 tis. Kč (ŘSD ČR),
* prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 675 617 tis. Kč (ŘSD ČR 674 946 tis. Kč, Centrum služeb pro silniční dopravu 671 tis. Kč).
  + 1. Investiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **7 250** | **27 860** | **27 500** | **27 500** | **379,31** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Veřejné výzkumné instituce  z toho výzkum, vývoj a inovace | 7 250  7 250 | 27 860  27 860 | 27 500  27 500 | 27 500  27 500 | 379,31  379,31 |

###### Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční část institucionální podpory byla pro rok 2020 rozpočtována ve výši 27 860 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven na částku 27 500 tis. Kč. Prostředky ve výši 360 tis. Kč byly převedeny do neinvestiční části institucionální podpory.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 27 500 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Prostředky investiční části institucionální podpory čerpala veřejná výzkumná instituce rezortu dopravy Centrum dopravního výzkumu na pořízení majetku. Prostředky byly použity na rekonstrukci budovy, kotelny, na nákup tažného vozidla, elektromobilu, na pořízení statického 3D skeneru+SW PhotoModele, senzorického setu atd.

V následující tabulce je provedeno srovnání investičních transferů veřejným výzkumným institucím ve vývojové řadě 2016 – 2020:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **0** | **7 414** | **7 549** | **7 250** | **27 500** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Veřejné výzkumné instituce | 0 | 7 414 | 7 549 | 7 250 | 27 500 |

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

Zvýšené čerpání v roce 2020 je ovlivněno objemem přidělených prostředků. Již ve schváleném rozpočtu byly investiční prostředky institucionální podpory navýšené na úkor neinvestičních prostředků institucionální podpory.

* + 1. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**  v tom: | **0** | **0** | **0** | **2 193 736** | **x** |
| Obce | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| *z toho prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| Kraje | 0 | 0 | 0 | 2 193 736 | x |
| *z toho prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *2 193 736* | *x* |

**127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel**

Program je určen pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel v rámci specifického cíle 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku (Operační program Doprava 2014-2020). Program je zaměřen na podporu dopravní obslužnosti na území České republiky formou zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.

Pro rok 2020 nebyl investiční transfer veřejným rozpočtům rozpočtován. Skutečné čerpání dosáhlo výše 2 193 736 tis. Kč, v tom prostředky EU 2 193 736 tis. Kč, v tom nároky 2 193 736 tis. Kč. Prostředky použil Jihomoravský kraj na úhradu nákladů spojených s pořízením nových železničních elektrických jednotek do svého majetku.

Porovnání investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve vývojové řadě 2016 – 2020 v rozdělení na obce a kraje:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **1 079 829** | **5 194** | **0** | **0** | **2 193 736** |
| Obce | 1 079 829 | 5 194 | 0 | 0 | 0 |
| Kraje | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 193 736 |

Kolísavé čerpání prostředků je odrazem stavu realizace jednotlivých programů. Investiční transfery ukončeného 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“. Skutečnost roku 2020 je ovlivněna vysokým čerpáním spojeným s pořízením a modernizací železničních kolejových vozidel.

* + 1. Investiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený rozpočet ve výši 400 000 tis. Kč, v tom prostředky EU 400 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2020 upravován.

Čerpání dosáhlo výše 789 807 tis. Kč, což představuje 197,45 % schváleného (upraveného) rozpočtu, z toho prostředky EU 789 807 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let 638 055 tis. Kč, z toho mimorozpočtový zdroj (RF) 65 857 tis. Kč.

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery podnikatelským subjektům** | **1 145** | **400 000** | **400 000** | **789 807** | **68 978,78** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava | 0 | 300 000 | 300 000 | 679 060 | x |
| Kombinovaná doprava | 0 | 50 000 | 50 000 | 19 250 | x |
| Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Vodní doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Silniční doprava | 0 | 50 000 | 50 000 | 2 501 | x |
| Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+ | 1 145 | 0 | 0 | 88 997 | 7 772,66 |

###### Železniční doprava

Program **127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“** je určen   
pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel   
v rámci specifického cíle 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku (Operační program Doprava 2014-2020). Program je zaměřen na podporu dopravní obslužnosti na území České republiky formou zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Pro rok 2020 byly v rámci programu rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům v  objemu 300 000 tis. Kč, vše prostředky EU.

Skutečné čerpání dosáhlo výše 642 313 tis. Kč, vše prostředky EU, z toho nároky 556 417 tis. Kč. Prostředky použily České dráhy, a.s. na úhradu nákladů spojených s obnovou vozového parku pro Plzeňský kraj.

Pro rok 2020 nebyly v rámci podprogramu **127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“** rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům určené na zajištění interoperability v železniční dopravě. K 31. 12. 2020 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) ve výši 36 747 tis. Kč, v tom nároky 36 747 tis. Kč. V realizaci bylo 8 akcí pro „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. Konečnými příjemci byly podnikatelské subjekty - právnické osoby (České dráhy, a.s. a ČD Cargo, a.s.).

**Kombinovaná doprava**

Pro rok 2020 byly v rámci podprogramu **127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“** rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům v objemu 50 000 tis. Kč, vše prostředky EU, ve prospěch pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy. K 31. 12. 2020 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) ve výši 19 250 tis. Kč, v tom nároky 19 250 tis. Kč. V realizaci byly 4 akce pro „Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy“. Konečnými příjemci byly podnikatelské subjekty - právnické osoby (UPLINE CZ, s.r.o. a ČSAD Logistic Ostrava, a.s.).

**Silniční doprava**

Pro rok 2020 byly v rámci podprogramu **127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“** rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům v objemu 50 000 tis. Kč, vše prostředky EU, ve prospěch rozvoje čisté mobility. K 31.12. 2020 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) ve výši 2 501 tis. Kč, v tom nároky 2 501 tis. Kč. V realizaci bylo 20 akcí „Rozvoje čisté mobility“. Konečnými příjemci byly podnikatelské subjekty - právnické osoby (Pražská energetika, a.s. a ELEKTRO-PROJEKCE, s.r.o.).

###### Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+

Pro rok 2020 nebyly v rámci podprogramu **127 774 „Nástroj pro propojení Evropy“** rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům. Prostředky byly čerpány na **projekt C-ROADS** (Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+) ve výši 88 997 tis. Kč (prostředky EU), z toho rezervní fond 65 857 tis. Kč, nároky 23 140 tis. Kč. Cílem projektu C-ROADS je ověřit v praxi na českých silnicích, vybraných úsecích linek MHD a vybraných železničních fungování spolupracujících systémů ITS (C-ITS). Příjemci dotací byly podnikatelské subjekty – právnické osoby (O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., AŽD Praha, s.r.o, a Brněnské komunikace, a.s.). V roce 2020 bylo realizováno 9 akcí. Prostředky byly použity např. na zavádění C-ITS systému ve městě Brně, na dodávku C-ITS jednotek, na vybavení 2 železničních přejezdů systémem C-ITS, na vývoj a dodávku mobilní aplikace pro chytré telefony, na pořízení interních disků a externích diskových polí.

Porovnání investičních transferů podnikatelským subjektům ve vývojové řadě 2016 - 2020:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Podnikatelské subjekty** | **5 285 354** | **0** | **1 528** | **1 145** | **789 807** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava | 4 606 163 | 0 | 0 | 0 | 679 060 |
| Kombinovaná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 250 |
| Metro | 679 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vodní doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silniční doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 501 |
| Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+ | 0 | 0 | 1 528 | 1 145 | 88 997 |

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 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 2020 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.

U prostředků určených na projekt C-ROADS (Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+) je vyšší čerpání způsobené blížícím se termínem ukončení tohoto projektu.

* + 1. Investiční transfery státním fondům

Schválený rozpočet ve výši 59 856 867 tis. Kč byl k 31. 12. 2020 upraven na 52 448 661 tis. Kč.

K 31. 12. 2020 byly SFDI poskytnuty investiční prostředky ve výši 63 095 054 tis. Kč,   
tj. 120,3 % upraveného rozpočtu, z toho nároky 13 046 880 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 22 734 673 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 141 571 tis. Kč.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfer SFDI**  v tom: | **44 742 923** | **59 856 867** | **52 448 661** | **63 095 054** | **141,02** |
| *programové financování* | *44 742 923* | *59 856 867* | *52 448 661* | *63 095 054* | *141,02* |
|  |  |  |  |  |  |

Prostředky byly poskytnuty na tyto oblasti:

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oblasti podpory** | **Finanční prostředky** | **Z toho nároky/RF** |
| 127D069 SFDI TP OPD 2014 -2020 | 317 | 0/0 |
| 127D773000007 SFDI OPD 2014-2020 v roce 2020 | 18 195 596 | 9 099 824/0 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ \_CEF (dopravní stavby) | 4 484 176 | 1 954 092/134 869 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ \_RIS COMEX (vodní cesty) | 11 261 | 4 559/6 702 |
| 127D774 C-ROADS (pozemní komunikace) | 42 161 | 42 161/0 |
| 127D774 Crocodile 3 (pozemní komunikace) | 1 161 | 1 161/0 |
| 127D775000004 Krytí deficitu rozpočtu SFDI v roce 2020 | 39 778 340 | 1 945 082/0 |
| 127D775002001 SFDI\_ Dotace na projekty spolufinancované z EIB v roce 2020 | 582 042 | 0/0 |

V následující tabulce je provedeno srovnání investičního transferu státním fondům ve vývojové řadě 2016 – 2020:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2016 | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Státní fond dopravní infrastruktury**  v tom: | **27 331 960** | **31 652 642** | **32 269 684** | **44 742 923** | **63 095 054** |
| ***Vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI***  v tom program 127 77 | ***11 800 000***  0 | ***14 000 000***  14 000 000 | ***17 232 556***  17 232 556 | ***26 980 000***  26 980 000 | ***39 778 340***  39 778 340 |
| ***Operační program Doprava 2007 – 2013*** | ***376 520*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *z toho:  program 127 01* | *3 520* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***Komunitární programy EU***  v tom program 127 77 | ***106 420***  0 | ***1 084 965***  1 084 965 | ***2 597 887***  2 597 887 | ***3 129 181***  3 129 181 | ***4 538 759***  4 538 759 |
| ***Úvěrové prostředky EIB*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***582 042*** |
| v tom program 127 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 042 |
| ***Operační program Doprava 2014+***  v tom:   * program 127 77 | ***14 077 548***  0 | ***15 743 042***  15 742 555 | ***11 467 044***  11 463 679 | ***14 432 596***  14 431 537 | ***18 195 913***  18 195 596 |
| * TP OPD program 127 06 | 0 | 487 | 3 365 | 1 059 | 317 |
| ***Dotace ze SR na financ. národních podílů u projektů OPD 2007 - 2013*** | ***120 755*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Dotace ze SR na financ. národních podílů u projektů OPD 2014+***  v tom program 127 77 | ***783 420***  0 | ***814 288***  814 288 | ***2 632***  2 632 | ***711***  711 | ***0***  0 |
| ***Údržba dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a***  ***povodně v červnu 2013*** | ***67 297*** | ***10 347*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***SFDI\_Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP v roce 2018 s účelem 183980014*** | ***0*** | ***0*** | ***969 565*** | ***30 435*** | ***0*** |
| v tom program 127 77 | ***0*** | ***0*** | ***969 565*** | ***30 435*** | ***0*** |
| ***SFDI\_Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP v roce 2019 s účelem 193980010***  v tom program 127 77 | ***0***  ***0*** | ***0***  ***0*** | ***0***  ***0*** | ***170 000***  ***170 000*** | ***0***  ***0*** |

Čerpání v roce 2016 je nižší z důvodu nižšího čerpání v počátku nového období OPD 2014 – 2020. Od roku 2017 se pozvolna navyšuje čerpání z důvodu potřeb finančních prostředků   
na Operační program Doprava 2014 - 2020 a Komunitární program Nástroj pro propojení Evropy 2014+. V roce 2019 a 2020 čerpání dále navyšují požadavky na Krytí deficitu rozpočtu SFDI.

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

* + 1. Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (EDS/SMVS) – s účastí státního rozpočtu

###### 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. Součástí programu jsou především investiční projekty 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 2026 (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). Od roku 2023 bude realizace nových projektů v subtitulech MTZ zahájena v novém navazujícím programu.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí   
č. j. MF-58492/2015/1903-3 ze dne 6.1.2016. Poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí dopisem č. j. MF-33705/2020/1903-3 ze dne 16. 12. 2020.

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 **212 059 tis. Kč** (*investice 115 869 tis. Kč, neinvestice 96 190 tis. Kč),* z toho nároky 129 537 tis. Kč (*investice*   
96 147 tis. Kč, *neinvestice* 33 390 tis. Kč – z toho EU 8 tis. Kč)

**Ústřední orgán MD** čerpal prostředky ve výši **202 013** **tis. Kč** (*investice 105 823 tis. Kč, neinvestice 96 190 tis. Kč)*, z toho nároky 123 227 tis. Kč (*investice 89 837 tis. Kč, neinvestice   
33 390 tis. Kč – z toho EU prostředky 8 tis. Kč*), a to především v rámci akcí:

* Informační systém národního tarifu (*investice* 73 203 tis. Kč, *neinvestice* 23 893 tis. Kč)
* Zajištění provozu a rozvoje Registru silničních vozidel (*investice* 6 922 tis. Kč*, neinvestice* 21 314 tis. Kč)
* Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek (*investice* 7 923 tis. Kč, *neinvestice* 14 532 tis. Kč)
* Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky (*neinvestice* 25 385 tis. Kč)
* Pořízení aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie   
  a digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP (*neinvestice* 3 192 tis. Kč*)*
* Multifunkční tisková zařízení včetně systému zabezpečeného tisku a servisních služeb (*investice* 4 155 tis. Kč, *neinvestice* 281 tis. Kč)
* Rozvoj aplikace Centrální registr řidičů (*investice* 4 939 tis. Kč)
* Zajištění služeb provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS9 (*neinvestice* 4 712 tis. Kč)
* Personální informační systém (*investice* 4 144 tis. Kč, *neinvestice* 261 tis. Kč)
* MD – Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (*investice* 1 160 tis. Kč, *neinvestice* 1 328 tis. Kč)
* Zajištění správy, provozu a rozvoje Spisové služby ACTA 2018+ (*neinvestice* 545 tis. Kč)

**Organizační složky státu** v rámci subtitulu 127V0310 čerpaly investiční prostředky ve výši   
**10 046 tis. Kč**, z toho nároky 6 310 tis. Kč.

**Drážní úřad** čerpal prostředky ve výši **3 143 tis. Kč** na pořízení centrální SW nástroje s monitorování síťového datového toku (2 102 tis. Kč) obnovu výpočetní techniky (399 tis. Kč) a na pořízení systému pro mzdy a personalistiku (642 tis. Kč). **Státní plavební správa** čerpala investice ve výši **2 005 tis. Kč** na obnovu výpočetní techniky (801 tis. Kč), na upgrade říčního informačního systému (531 tis. Kč), na upgrade Geografického informačního systému - mobilní mapování vodních cest (474 tis. Kč), na rozšíření vyvolávacího systému (145 tis. Kč)   
a na pořízení vizualizační techniky (54 tis. Kč). **Úřad pro civilní letectví** investoval prostředky ve výši **4 343 tis. Kč** do obnovy výpočetní techniky prostředky (3 143 tis. Kč) a rozšíření programového vybavení (1 200 tis. Kč). **Ústav pro odborné zjišťování leteckých nehod** čerpal prostředky ve výši **555 tis. Kč** na obnovu výpočetní techniky (369 tis. Kč) a na pořízení serveru (186 tis. Kč).

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

V uvedeném subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve formě nároků ve výši **730 tis. Kč** *(neinvestice 730 tis. Kč)* na dokončení akce Kampaň BESIP „Limit“ s tématikou bezpečnosti silničního provozu.

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***206 tis.* Kč** (v tom nároky 206 tis. Kč) nanákup zařízení pro tisk plastových karet.

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši   
***6 216******tis.* Kč** (z toho nároky 1 620 tis. Kč) na modernizaci komunikačně navigačního vybavení letadel (153 tis. Kč), na pořízení dopravních prostředků (2 977 tis. Kč), na technické zhodnocení požárního a zabezpečovacího systému (1 451 tis. Kč), na zabezpečení budovy pořízením elektronických zámků (1 189 tis. Kč) a na pořízení multifunkčních kopírovacích strojů (446 tis. Kč).

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

V rámci tohoto subtitulu byly využity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***2 411 tis. Kč***, na pořízení dopravních prostředků (1 336 tis. Kč), na zpracování videospotů s tématikou bezpečnosti plavebního provozu (956 tis. Kč) a na zpracování projektové dokumentace k plánované modernizaci kotelny v objektu ředitelství (119 tis. Kč).

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

V rámci tohoto subtitulu byly čerpány prostředky státního rozpočtu ve výši ***337 tis. Kč*** (v tom nároky 337 tis. Kč) na pořízení multifunkčních kopírovacích strojů.

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***1 482 tis. Kč*** (z toho nároky 732 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 ***76 tis. Kč***(v tom nároky 76 tis. Kč)na pořízení multifunkčního tiskového zařízení.

***Skutečné čerpání za rok 2020:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje investiční) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (individuálně posuzované výdaje investiční)*** | ***53 394 tis. Kč***  ***73 203 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (individuálně posuzov. výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční výdaje z fondů EU)*** | ***73 019 tis. Kč***  ***23 893 tis. Kč***  ***8 tis. Kč*** |

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

* kapitálové výdaje 115 869 tis. Kč, z toho nároky 96 147 tis. Kč
* běžné výdaje 96 190 tis. Kč, z toho nároky 33 390 tis. Kč (z toho EU 8 tis. Kč)

*x)* z toho: nároky ve výši 99 118 tis. Kč (investiční prostředky SR)

* nároky ve výši 34 112 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR)
* nároky ve výši 8 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU)

###### 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, pořízení a obnovu dopravních prostředků a mechanizace u příspěvkových organizací.

Program byl zahájen v roce 2016 a ukončení se předpokládá do 31. 12. 2023.

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-33448/2020/1903-3 ze dne 10. 12. 2020.

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 2020 čerpány žádné prostředky.

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

V rámci subtitulu byly použity finanční prostředky státního rozpočtu ve výši ***1 023******tis.* *Kč*** (podíl EU), na rozšíření a technickou podporu SW Evidence a Manažerského informačního systém,   
na pořízení výpočetní techniky (datového úložiště, server, produkty Windows).

***Skutečné čerpání za rok 2020:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)*** * ***ze státního rozpočtu (systémová dotace investiční)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** | ***317 tis. Kč***  ***0 tis. Kč***  ***706 tis. Kč*** |
| * ***vlastní zdroje účastníka programu*** | ***1 352 tis. Kč*** |

###### 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel

Program je určen pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel v rámci oblasti podpory 1.3 OPD 2007-2013 a v rámci specifického cíle 1.5 OPD 2014-2020. Program je zaměřen na podporu dopravní obslužnosti na území České republiky formou zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.

Termín ukončení realizace programu je stanoven na 31. 12. 2023.

Dokumentace programu byla schválena usnesením vlády č. 923 ze dne 9. 11. 2015.

V roce 2020 byl uhrazen podíl státního rozpočtu na obnovu vozidlového parku pro Plzeňský kraj a na pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje. Příjemci dotací byly České dráhy, a.s. a Jihomoravský kraj.

***Skutečné čerpání v roce 2020:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU) ) x)*** | ***2 836 050 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)­\*)*** | ***88 tis. Kč*** |
| * ***vlastní zdroje účastníků programu*** | ***365 237 tis. Kč*** |

x) z toho: nároky ve výši 2 750 154 tis. Kč (investiční prostředky EU)

***\*)*** z toho: nároky ve výši 88 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.

Realizace programu byla ukončena k 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 2020 bylo podpořeno 11 projektových záměrů.

***Skutečné čerpání v roce 2020:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémové dotace neinvestiční) ) x)*** | ***3 896 tis. Kč*** |
| * ***vlastní zdroje účastníků programu*** | ***3 694 tis. Kč*** |

x) z toho: nároky ve výši 109 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. 2. 2017.

V roce 2020 byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) v rámci podprogramu *127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“* ve výši ***58 498 tis. Kč***. V realizaci bylo 8 akcí pro „Zajištění interoperability v železniční dopravě“, 20 akcí orientovaných na „Rozvoj čisté mobility“ a 4 akce na „Podporu přepravních jednotek kombinované dopravy“. Konečnými příjemci byly podnikatelské subjekty - právnické osoby.

V rámci podprogramu *127 773 „Operační program Doprava 2014-2020 – Státní fond dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši ***18 195 596 tis. Kč***, neinvestiční prostředky (prostředky EU) **133 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 ***4 627 756 tis. Kč***, neinvestiční prostředky (prostředky EU) ve výši ***83 tis. Kč***. V rámci tohoto podprogramu byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) na projekty CEF ve výši 4 484 176 tis. Kč, Crocodile 3 ve výši 1 161 tis. Kč, C-ROADS CZ ve výši 131 158 tis. Kč a RIS-COMEX ve výši 11 261 tis. Kč. Neinvestiční prostředky   
ve výši 83 tis. Kč byly čerpány na projekt C-ROADS CZ. Příjemci dotace byly Státní fond dopravní infrastruktury a podnikatelské subjekty – právnické osoby.

V rámci podprogramu *127 775 „Ostatní dotace Státního fondu dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***40 360 382 tis. Kč*** na krytí deficitu SFDI (39 778 340 tis. Kč) a na dotace na projekty spolufinancované z EIB (582 042 tis. Kč). Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši ***23 969 178 tis. Kč***. Tyto prostředky byly použity na krytí deficitu SFDI.

***Skutečné čerpání v roce 2020:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (individuální dotace investiční)***x) | ***40 360 382 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (individuální dotace neinvestiční)*** x) | ***23 969 178 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU***) x) \*) | ***22 881 850 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)***\*) | ***216 tis. Kč*** |

|  |
| --- |
| x) z toho: nároky ve výši 1 945 082 tis. Kč (investiční prostředky SR) |
| nároky ve výši 3 000 000 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR) |
| nároky ve výši 11 183 435 tis. Kč (investiční prostředky EU) |
| \*) z toho: mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 207 428 tis. Kč (investiční prostředky EU) |
| mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 83 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU) |

* 1. Sumarizované výdaje na COVID - 19

K 31. 12. 2020 byly celkové výdaje kapitoly 327 Ministerstvo dopravy související s dopadem COVID následující:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v Kč |
|  | Plánované zdroje krytí | Poskytnuto | Čerpáno |
| **Dopravní obslužnost - železniční - dotace na dezinfekci** *(zdroj nároky)* | **100 000 000** | **100 000 000** | **95 424 982** |
| Kraje + Praha | 80 000 000 | 80 000 000 | 75 578 948 |
| Dopravci | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 846 034 |
| **ŘLP – půjčka** *(zdroj nároky)* | **500 000 000** | **500 000 000** | **500 000 000** |
| **COVID-BUS** | **1 000 000 000** | **934 256 327** | **934 256 327** |
| v tom: |  | | |
| právnické osoby | 650 000 000 | 617 772 689 | 617 772 689 |
| *zdroj nároky* | *300 000 000* | *312 719 492* | *312 719 492* |
| *zdroj SR* | *350 000 000* | *305 053 197* | *305 053 197* |
| fyzické osoby | 347 897 599 | 314 482 086 | 314 482 086 |
| *zdroj nároky* | *200 000 000* | *183 998 659* | *183 998 659* |
| *zdroj SR* | *147 897 599* | *130 483 427* | *130 483 427* |
| ostatní *(zdroj SR)* | 2 102 401 | 2 001 552 | 2 001 552 |
| **Dopravní obslužnost - železniční - dotace** | **418 258 300** | **0** | **0** |
| **COVID - sumář** | **2 018 258 300** | **1 534 256 327** | **1 529 681 309** |

V rámci dopravní obslužnosti v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19 poskytlo Ministerstvo dopravy, na vrub nároků, účelovou dotaci na zajištění ochranných pomůcek a služeb spojených s desinfekcí prostor v celkové výši 100 000 tis. Kč, přičemž bylo celkově čerpáno 95 425 tis. Kč, v tom kraje a hl. m. Praha 75 579 tis. Kč a železniční dopravci 19 846 tis. Kč.   
S tímto cílem došlo také k převodu finančních prostředků ve výši 16 145 tis. Kč z kapitoly   
327 Ministerstva dopravy do kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu. Finanční prostředky   
ve výši 418 258 tis. Kč nebyly do konce roku 2020 notifikovány.

Ministerstvo dopravy rovněž zareagovalo na propad v letecké dopravě a poskytlo návratnou finanční výpomoc formou účelové dotace ve výši 500 tis. Kč, na vrub nároků, státnímu podniku Řízení letového provozu ČR s cílem zajistit letové provozní a navigační služby, včetně letištních, ve vzdušném prostoru ČR.

Dle UV 1035/2020 ze 14. října 2020 došlo k převodu prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve výši 500 000 tis. Kč za účelem zajištění podpory COVID BUS. Cílem podpory bylo poskytnutí pomoci dopravcům v nepravidelné autobusové dopravě v období epidemie COVID – 19.

Podpora COVID BUS byla čerpána formou neinvestičních transferů, a to v rámci podnikatelských subjektů (932 255 tis. Kč), transferů veřejným rozpočtům územní úrovně   
(339 tis. Kč), ostatních příspěvkových a podobných organizacích (204 tis. Kč), spolků   
(959 tis. Kč), obecně prospěšných společností (383 tis. Kč), církevních a náboženských společností (117 tis. Kč).

* 1. Výdaje na Public Private Partnership

V roce 2020 byla v souvislosti s činností poradenského konsorcia uhrazena částka 31 231 tis. Kč (z celkových 37 790 tis. Kč) v souvislosti s projektem „Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje - Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka - Háje a Mirotice - Krašovice, projekt PPP", přičemž tato úhrada proběhla z finančních prostředků SFDI v souladu s § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy v roce 2020 pak uhradilo z prostředků státního rozpočtu z kapitoly MD částku ve výši 30 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, občerstvení pro účastníky a poradenské služby v celkové ceně 116 tis. Kč.

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

Předmět veřejné zakázky: **„Výroba a dodání řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče“ (Smlouva S-285-160/2018)**

Nová smlouva na výrobu řidičských průkazů vstoupila v platnost dne 1. 1. 2019 a byla uzavřena na 10 let. 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 2020 dosáhlo částky 88 509 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 2020 dosáhlo částky 48 340 tis. Kč.

Předmět veřejné zakázky: **Dodávky tabulek registračních značek (Rámcová smlouva o dílo č. S-202-150/2016)**

Rámcová smlouva o dílo byla uzavřena s firmou SPM – Security Paper Mill, a.s. dne   
30. listopadu 2016 na „Dodávky tabulek registračních značek“ na dobu trvání 4 let v celkové výši 290 000 000,00 Kč bez DPH, tj. 350 900 000,00 Kč včetně DPH. Z této smlouvy byly čerpány finanční prostředky od 1. dubna 2017.

Předmětem této Smlouvy byla výroba a dodání tabulek registračních značek na silniční motorová vozidla, zvláštní vozidla a přípojná vozidla. Cena byla sjednána podle typu a rozměru tabulky registrační značky. Jednotlivé typy registračních značek a ceny byly 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 2020 dosáhlo částky 61 336 tis. Kč.

Předmět veřejné zakázky: „**Dodávky tabulek registračních značek“ (Rámcová smlouva   
o dílo č. S-303-150/2019)**

Dne 28. července 2020 byla uzavřena Rámcová smlouva o dílo „Dodávky tabulek registračních značek“ s účinností od 29. července se sdružením „SPM – UTAL, kdy vedoucím účastníkem, - správcem sdružení je SPM – Security Paper Mill, a.s. na dobu trvání 6 let v celkové výši 462 000 tis Kč bez DPH, tj. 559 020 tis. Kč včetně DPH.

Předmětem této Smlouvy je výroba a dodání tabulek registračních značek na silniční motorová vozidla, zvláštní vozidla a přípojná vozidla dle vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,   
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) v režimech:

* ve standardním režimu, zahrnujícím standardní a zvláštní registrační značky ve smyslu ustanovení § 23 písm. a) a d) vyhlášky;
* v expresním režimu, zahrnujícím standardní a zvláštní registrační značky ve smyslu ustanovení § 23 písm. a) a d) vyhlášky;
* v individuálním režimu, zahrnujícím registrační značky dle ustanovení § 23 písm. b), c), e) vyhlášky.

Cena je sjednána podle typu a rozměru tabulky registrační značky. Jednotlivé typy registračních značek a ceny jsou uvedeny v příloze Smlouvy.

Čerpání za rok 2020 dosáhlo částky 13 960 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.

Čerpání za rok 2020 dosáhlo částky 13 236 tis. Kč.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veřejná zakázka** | **Čerpání v letech v tis. Kč (vč. DPH)** | | | | |
| **do 2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Výroba řidičských průkazů (S-285-160/2018) | - | - | - | 68 337 | 88 509 |
| Poskytování služeb provozu infr. pro IS MD (S-8-330/2017) | - | 7 435 | 45 261 | 46 297 | 48 340 |
| Dodávky tabulek registračních značek (S-202-150/2016) | - | 64 867 | 60 290 | 97 528 | 61 336 |
| Dodávky tabulek registračních značek (S-303-150/2019) | - | - | - | - | 13 960 |
| Poskytovánní odborných, poradenských a dalších služeb v resortu MD (S-288-330/2019) | - | - | - | - | 13 236 |

* 1. Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech

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

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

* 1. Likvidace státních podniků

V roce 2020 nebyl zlikvidován žádný státní podnik v působnosti Ministerstva dopravy.

* 1. Návratné finanční výpomoci

Ministerstvo dopravy v  roce 2020 poskytlo návratnou finanční výpomoc ve výši 500 000 tis. Kč s.p. ŘLP, a to v souvislosti s dopadem opatření vlády přijatými proti šíření onemocnění   
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na zajištění letových provozních   
a navigačních služeb, včetně letištních, ve vzdušném prostoru ČR.

K 1. lednu 2020 jsme evidovali částku ve výši 53 000 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byla splacena návratná finanční výpomoc poskytnutá s. p. CENDIS ve výši 53 000 tis. Kč, a to v řádném termínu. Finanční výpomoc byla určená na neinvestiční výdaje spojené s implementační fází projektu Systému jednotného tarifu s termínem splatnosti do 31. 12. 2020.

K 31. prosinci 2020 evidujeme zůstatek nesplacených prostředků ve výši 500 000 tis. Kč, přičemž platební kalendář je určen od roku 2027 do 2031 v roční splátce ve výši 100 000 tis. Kč.

* 1. Bezúplatné převody majetku

V roce 2020 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 2020 poskytnuty veřejné výzkumné instituci rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Rok 2020 je čtvrtým 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 2020 bylo následující:

**Institucionální podpora ve výši: 55 000 tis. Kč.**

Institucionální podpora členěná na: běžné výdaje ve výši **27 500 tis. Kč**

kapitálové výdaje ve výši **27 500 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 (projekt v oblasti bezpečnosti silniční dopravy):

* Výzkum a vývoj pro potřeby rozvoje infrastruktur prostorových dat v resortu dopravy se zaměřením na systémy, služby a datový fond.

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

* Rozvoj oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy,
* Rozvoj oblasti silniční dopravy a inteligentních dopravních systémů,
* Bezpečná a funkční dopravní infrastruktura.

1. Použity na spolufinancování jiných výzkumných projektů tam, kde to pravidla podpory dovolují (autonomní vozidla, zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení) např.:

* Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilních služeb v českých městech a regionech,
* Výzkum vlivu dopravně bezpečnostních kampaní na zvýšení bezpečnosti   
  na silnicích,
* Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek.

Z celkové částky **27 500 tis. Kč** určené na neinvestiční část institucionální podpory na rok 2020 byla na řešení projektů spotřebována celá částka **ve výši 27 500 tis. Kč.**

###### Popis využití kapitálových výdajů:

V roce 2020 byl v rámci investiční části institucionální podpory pořízen hmotný a nehmotný majetek celkem **ve výši 26 943 tis. Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky **ve výši 557 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 2019 určené na hodnocení institucionální podpory v hodnotě   
3,05 tis. Kč byly v roce 2020 čerpány formou nároků ve výši 2,5 tis. Kč. Zbylé prostředky   
ve výši 0,55 tis. Kč budou použity až v roce 2021.

| Popis | Poznámka-specifikace |
| --- | --- |
| Rekonstrukce kotelny budova 1 | Náhrada zastaralého a nevyhovujícího zařízení plynové kotelny - dodávka  a instalace nového zařízení včetně demontáže stávajícího. |
| Rekonstrukce budovy 1 - mimo kotelnu | Přípravné, projekční a stavební práce při rekonstrukci budovy 1. |
| Statický 3D skener + SW PhotoModele | Statický 3D skener - Jedná se o sférický laserový skener, který se používá pro dokumentaci poškození vozidel po dopravní nehodě. Zařízení zrychluje a zpřesňuje následnou analýzu dopravní nehody. |

| Elektromobil | Pro oblast autonomního řízení podána žádost o pořízení 1x elektromobil a 1x plug-in hybrid. CDV těmito vozy doposud nedisponoval. Technologicky byly vybrány vozy s pokročilými prvky umělé inteligence, vhodné pro referentské cesty i výzkum. Možné srovnání čistě elektromobilu, plug-in hybridu a hybridu pro různé typy využití, interakce s dopravní infrastrukturou a interakce člověk-stoj. V rámci pořízení elektrovozidel byly instalovány i dobíjecí stanice. CDV pořízením elektrovozidel také splní závazky dané environmentálními cíli CDV pro rok 2020. |
| --- | --- |
| Plug-in hybrid |
| 2x dobíjecí stanice elektrovozidel (smart wallbox) |
| Patentová přihláška - opěrka hlavy | Služby a poplatky spojené s podáním patentové přihlášky PV 2020-120. |
| SW: Open Track | Využití zejména při řešení projektů, bez tohoto software by se muselo zadávat externě. |
| Objektiv - Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Nákup objektivu slouží k pořízení portrétů a fotografií produktů CDV pro propagační účely. |
| Dofinancování nákupu kamerového systému pro dopravu v klidu v NPU | Zařízení sloužící pro výzkumné a komerční aktivity k vykonávání dopravních průzkumů Dopravy v klidu. |
| Obnova VT: Záložní zálohovací server Olomouc | Akutní výměna zastaralého a nefunkčního záložního zálohovacího serveru. |
| Pásková mechanika | Výrazně zvyšuje kapacitu zálohovacího systému CDV s ohledem na dostupnou velikost úložišť produkčních dat. |
| Senzorický set | Nová výbava umožní získat konkurenční výhodu v provádění sledování KPI silniční infrastruktury dle požadavků EK. |
| Dodávka koberců | Obnova podlahové krytiny v rámci rekonstrukce budovy 1. |
| Konvektomat a příslušenství | Vybavení výdejny jídel za účelem zkvalitnění závodního stravování. |
| Svítidla | Obnova svítidel v rámci rekonstrukce budovy 1 za účelem snížení spotřeby energie. |
| Geodetická GNSS sestava | Zařízení pro určení globálních souřadnic v prostoru a slouží k detailnímu zaměření místa dopravní nehody. Zařízení pomůže zrychlit zaměření místa dopraní nehody. |
| Multi-autodiagnostika Bosch CDR | Autodiagnostika slouží pro výčet dat z řídící jednotky vozidla, konkrétně z řídící jednotky airbagu. Zařízení zlepší výtěžnost vybraných dat z dopravní nehody a zpřesní požadované výstupy. |

1. Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie

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

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2019 | Schválený  rozpočet  2020 | Upravený  rozpočet  2020 | Skutečnost  2020 | Index  20/19 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU** | **17 763 085** | **13 514 631** | **13 514 631** | **25 874 969** | **145,67** |
| **v tom: *EU podíl***  ***SR podíl*** | ***17 745 619***  ***17 466*** | ***13 500 511***  ***14 120*** | ***13 500 511***  ***14 120*** | ***25 860 991***  ***13 978*** | ***145,73***  ***80,03*** |
| Operační program Zaměstnanost  v tom: *EU podíl*  *SR podíl*  Operační program Doprava (2014 – 2020)  v tom: *EU podíl*  *SR podíl* | 912  *456*  *456*  14 582 101  *14 566 762*  *15 339* | 1 022  *511*  *511*  11 011 011  *11 000 000*  *11 011* | 1 022  *511*  *511*  11 011 011  *11 000 000*  *11 011* | 1 354  *677*  *677*  21 210 570  *21 198 635*  *11 935* | 148,46  *148,46*  *148,46*  145,46  *145,53*  *77,81* |
| Komunitární programy (2014 – 2020)  v tom: *EU podíl*  *SR podíl* | 3 180 072  *3 178 401*  *1 671* | 2 502 599  *2 500 000*  *2 599* | 2 502 599  *2 500 000*  *2 599* | 4 663 045  *4 661 679*  *1 366* | *146,63*  *146,67*  *81,75* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2020:** | | **21 210 570 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **21 198 635 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **11 935 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 2017-2020. 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 osy 1.

**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 2020 bylo na národní úrovni v rámci všech prioritních os schváleno ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD 2014 - 2020 celkem 319 projektů (316 investičních projektů v rámci prioritních os 1-3 a 3 projekty v rámci prioritní osy 4) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 147,3 mld. Kč. Z toho schválený podíl EU činil 125,2 mld. Kč.

V průběhu roku 2020 byly na Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši **20 240 313 tis.** **Kč.** Částka ve výši **20 306 755 tis. Kč** byla v roce 2020 refundována zpět do kapitoly MD. Celkově od počátku implementace OPD 2014–2020 až do konce roku 2020 bylo **z Národního fondu refundováno 67 481 896 tis. Kč.** V částce refundace je již odečtena částka extrapolované opravy ve výši 381 320 tis. 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 2020 **ve výši 11 935 tis. Kč.** Prostředky čerpal 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. 2020 bylo v rámci programu 127 77 vyhlášeno celkem 30 výzev pro podávání žádostí o podporu, z nichž 28 je již pro podávání žádostí ukončeno. Z těchto 30 uvedených výzev bylo vyhlášeno 6 kolových výzev v oblasti subtitulu 127D772 2 *„Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy“*, 8 kolové výzvy v oblasti subtitulu 127D772 1 *„Zajištění interoperability v železniční dopravě“* a 14 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. 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla – systém měření spotřeby energie | 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/3 |
| 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/2 |
| 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/1 |
| 127D772 3 | Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla  s pohonem na alternativní paliva v ČR | Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic | kolová | otevřená |
| 127D772 1 | Zajištění interoperability  v železniční dopravě | Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla – systém měření spotřeby energie | kolová | otevřená |

Celkem u 87 projektů v rámci výše uvedených výzev již došlo k vydání Schvalovacího protokolu OPD s u 40 z nich již zároveň došlo k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

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

V rámci podprogramu 127 773 byla v roce 2020 financována jedna akce, na kterou byly ZS formou rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuty finanční prostředky v celkové výši   
19 576 606 tis. Kč v tom:

* akce 127D773000007 (SFDI OPD 2014–2020 v roce 2020) – rozhodnutí vydáno ve výši 19 576 606 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 18 195 729 tis. Kč.

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

**Prioritní osa 4 - Technická pomoc**

Technická pomoc OP Doprava je realizována prostřednictvím prioritní osy 4 (Fond soudržnosti) a je na ní vyčleněno 70,4 mil. EUR, což je 1,5 % alokace OP Doprava. Technická pomoc je zakotvena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013[[3]](#footnote-3) (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 2020 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 2020 v rámci projektu „Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023“ vyčerpáno celkem **2 765 tis. Kč** (podíl SR 415 tis. Kč, podíl EU  2 350 tis. Kč). Jednalo   
se o běžné výdaje.

V rámci projektu „Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava“ bylo v roce 2020 vyčerpáno celkem **76 795 tis. Kč** (podíl SR 11 520 tis. Kč, podíl EU 65 275 tis. Kč). Z této částky připadá na mzdové výdaje včetně příslušenství zaměstnanců zapojených do implementace fondů EU 76 452 tis. Kč,   
na ostatní běžné výdaje 343 tis. Kč.

Běžné výdaje realizované v roce 2020 byly spojeny zejména se zajištěním publicity OP Doprava, zahraničními pracovními cestami, se vzděláváním pracovníků a s organizačně technickým a materiálním zabezpečením aktivit realizovaných Řídícím orgánem. Systém finanční motivace a stabilizace zaměstnanců Ministerstva dopravy zapojených   
do implementace OP Doprava byl realizován v souladu s usnesením vlády č. 818/2007   
a usnesením č. 1332/2009. Od 1. 9. 2014 byl následně realizován v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013, který byl schválen usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 a aktualizován usnesením vlády č. 1006 ze dne 1. 12. 2014 o aktualizaci Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období   
2007–2013. Od 1. 7. 2015 je systém finanční motivace a stabilizace zaměstnanců, kteří jsou   
ve služebním poměru, realizován v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě. Náklady spojené s finanční motivací jsou plně hrazeny z prostředků Technické pomoci   
OP Doprava.

**Technická pomoc OP Doprava – Zprostředkující subjekt**

V roce 2020 bylo ZS na platná vydaná rozhodnutí na technickou pomoc v rámci EDS/SMVS čerpáno 1 023 tis. Kč na rozšíření a technickou podporu SW Evidence, výpočetní techniku   
a podporu manažerského informačního systému.

V rámci běžných výdajů mimo EDS/SMVS byla vydána rozhodnutí v celkové výši   
53 867 tis. Kč, z čehož byly čerpány prostředky ve výši 39 622 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 2020 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 2020 byly proplaceny prostředky na platy a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši celkem   76 452 tis. Kč,  v tom EU podíl 64 984 tis. Kč a SR podíl ve výši   
11 468 tis. Kč.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2020:** | | **1 354 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **677 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **677 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 na rok 2020.

V roce 2020 byla finalizována řada strategických dokumentů na další programové období. Garantka KA 1 ve spolupráci s kolegy pro agendu rovných příležitostí zpracovali doplnění hlediska rovných příležitostí žen a mužů jako uživatelů/lek dopravy a účastníků/nic dopravního provozu (včetně zohlednění specifických potřeb různých skupin obyvatel: žen, dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) do:

* Dopravní politika ČR pro období 2021-2027,
* návrhové i analytické části Koncepce městské a aktivní mobility 2021 -2030,
* Strategie bezpečnosti silničního provozu BESIP 2021-2030,
* Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025, s výhledem do 2030,
* Strategický plán rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem   
  do roku 2050,
* Národní inovační platforma/Tematická oblast 3: Doprava pro 21. století.
* zabezpečení z hlediska podmínek pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců   
  a zaměstnankyň MD v pracovním a služebním poměru).

Agenda rovných příležitostí iniciovala provedení průzkumu (Dopravní chování žen)   
o dopravním chování, mobilitních potřebách a preferencích české společnosti se zaměřením   
na rozdíly utvářené genderovými, sociálními, věkovými, vzdělanostními aj. rozdíly. Výsledky průzkumu budou implementovány do koncepčních materiálů rezortu dopravy, zejména agendy plánování výstavby dopravní infrastruktury. Zároveň se podařilo navázat spolupráci s autory celorepublikového výzkumu (Česko v pohybu), jehož některé části byly na základě spolupráce genderově roztříděny o data o chování české populace s ohledem na mobilitu, včetně otázek bezpečnosti. Statistiky s ohledem na gender se podařilo ve spolupráci s ČSÚ a ÚV zařadit   
do ročenky Ženy a muži v datech 2020. Jedná se o statistiky získaná z Centrálního registru řidičů, které se zaměřují na držitele platných řidičských průkazů podle pohlaví, věku a kraje   
k 31. 12. 2019.

Z celkové částky 1 354 tis. Kč proplacené v rámci OP Zaměstnanost v roce 2020 připadá   
998 tis. Kč na prostředky na platy (v tom EU podíl 499 tis. Kč a SR podíl 499 tis. Kč)   
a 337 tis. Kč na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (v tom EU podíl 169 tis. Kč a SR podíl 169 tis. Kč) a 20 tis. Kč na základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (v tom EU podíl 10 tis. Kč a SR podíl 10 tis. Kč).

V roce 2020 byla ***refundována do příjmů*** Ministerstva dopravy za projekt Operační program Zaměstnanost částka ve výši **683 109,99 *Kč***.

* 1. Komunitární programy – programové období 2014 – 2020

**NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – CEF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2020:** | | **4 663 045 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **4 661 679 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **1 366 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 (projekty SŽ, ŘSD, ŘVC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2020:** | | **4 484 176 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **4 484 176 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Projekty státních investorských organizací (Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest) podpořené z Nástroje pro propojení Evropy (dále jen CEF) jsou   
až na jednu výjimku financovány z tzv. kohezní obálky CEF. Kohezní CEF je financován   
z prostředků Fondu soudržnosti (tzv. Kohezního fondu) převedených do CEF. Kohezní CEF   
je určen pouze pro státy, 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. Na základě výsledku hodnocení projektů získaly podporu další   
2 projekty Správy železnic. Na další uvolněné prostředky byla v prosinci 2020 vyhlášena poslední výzva s předpokládanou alokací cca 40 mil. EUR. Výsledek hodnocení lze očekávat přibližně v polovině roku 2021.

Z kohezního CEF bylo podpořeno celkem 50 projektů, z toho ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury je/bylo financováno 30 projektů. Jediným projektem státních investorských organizací financovaným z tzv. obecné obálky,   
o jejíž prostředky mohou soutěžit žadatelé ze všech členských států, je projekt SŽ podpořený z tzv. blendingové výzvy. V této výzvě bylo podmínkou zajištění úvěru od Evropské investiční banky.

V roce 2020 byly opět na projekty poskytnuty Evropskou komisí zálohy a průběžné platby   
k projektům vybraným v předešlých výzvách.

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. Některé projekty se nicméně, i s ohledem na pandemii COVID-19, zpožďují. INEA umožňuje v odůvodněných případech prodloužit realizaci až do roku 2024.

Prostředky ve výši 4 892 186 tis. Kč byly refundovány do příjmů MD, z toho 134 869 tis. Kč bylo převedeno z rezervního fondu.

Finanční prostředky byly poskytnuty příjemcům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši **4 484 176 tis. Kč**, ***z toho 134 869 tis. Kč z rezervního fondu   
a 1 954 092 tis. Kč z nároků.***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2020:** | | **4 263 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **4 184 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **79 tis. Kč** |

*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.

Cílem projektu TP CEF je podpořit schopnost České republiky v přípravě a následné implementaci infrastrukturních projektů na území ČR, které jsou součástí TEN-T a jsou   
v takovém stadiu přípravy, aby bylo prokazatelné, že jejich realizace bude pro Unii představovat přidanou hodnotu. Uvedený cíl je naplňován prostřednictvím podpory útvarů Ministerstva dopravy, které jsou zapojeny do přípravy a následné realizace uvedených projektů, přičemž tato podpora směřuje do zajištění jejich administrativní kapacity, její kvality   
a efektivnosti při činnostech souvisejících s přípravou a implementací uvedených projektů   
a z toho vyplývajícího urychlení rozvoje sítě TEN-T na území ČR.

MD je zodpovědné za výkon role národního kontaktního místa, tzn. že zajišťuje šíření povědomí o programu, poskytuje informační a metodickou podporu žadatelům a příjemcům, podílí se na koordinaci CEF a zajišťuje vazby mezi CEF a dalšími programy (ESIF, Horizon, Life) a EFSI. Poskytuje rovněž součinnost Evropské komisi a INEA v souvislosti s přípravou projektů, jejich monitoringem, finančním řízením a kontrolou a evaluací programu. Podílí   
se na všech ověřování a validaci projektových záměrů předkládaných do výzev o podporu v CEF, ověřuje výkazy výdajů, průběžné a závěrečné žádosti o platbu, stejně jako zprávy   
o realizaci projektu (Action Status Report) a závěrečné zprávy.

V roce 2020 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

Ministerstvo dopravy čerpalo v r. 2020 finanční prostředky v celkové výši **1 307 tis. Kč** (podíl EU), v tom na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši 1 299 tis. Kč a 8 tis. Kč na cestovné.

*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 2018-2021.

Ministerstvo dopravy čerpalo celkem **1 151 tis. Kč(podíl EU),** na mzdové výdaje včetně příslušenství 1 092 tis. Kč a 59 tis. Kč na cestovné 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 2020 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

*A) INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC5*

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

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

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

V roce 2020 nebylo z alokovaných prostředků čerpáno z důvodů zavedení nouzového stavu   
v ČR a dalších zemích. Plánované pracovní cesty nebylo možné realizovat a současně došlo   
k prodloužení termínu pro dokončení studie, financované z prostředků PSARFC.

Projekt PSARFC5 byl na základě dodatku ke Grantové dohodě prodloužen o půl roku   
do 1. 7. 2021.

V roce 2020 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

*B) INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC08*

„Rozvoj železničního nákladního koridoru RFC North Sea – Baltic“

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

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

V rámci této smlouvy bylo alokováno pro ČR celkem 30 000,- € pro roky 2018 až 2020.   
25 000,- € je určeno na výdaje spojené především s pracovními cestami (Activity 1)   
a pořádáním pracovních jednání (Activity 2) v rámci nákladního koridoru RFC North Sea–Baltic. 5 000,- € je určeno na subdodávky služeb, půjde především o studie související   
s rozšířením RFC NS-B do Pobaltí (Activity 3).

Ministerstvo dopravy čerpalo v roce 2020 částku ve výši **12 tis. Kč** (podíl EU) na cestovné   
a pohoštění.

V roce 2020 nemohlo být z alokovaných prostředků čerpáno v plánované výši z důvodů zavedení nouzového stavu v ČR a dalších zemích. Plánované aktivity nebylo možné realizovat v původním rozsahu.

V roce 2020 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

*C) MOVE/B4/SUB/2018-498/CEF/PSA/SI2.792684*

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 v roce 2020 celkem **1 793 tis. Kč**, v tom podíl SR 79 tis. Kč a podíl EU 1 714 tis. Kč. Mzdové výdaje včetně příslušenství činily 394 tis. Kč. Zbývající částka byla použita   
na poradenské služby, které byly zadány ŘSD ČR, které je tzv. „implementing body“ projektu azde byla částka za EU podíl 80% (částka 1 398 tis. Kč byla vyúčtována v rámci projektu)   
a MD prostřednictvím SFDI uhradila tuto částku ŘSD ČR.

V roce 2020 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2020:** | | **2 217 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **1 725 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **492 tis. Kč** |

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.

Na implementaci projektu CROCODILE 3 se podílí MD ve spolupráci s ŘSD ČR. Cílem projektu je naplnění opatření Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050), Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a evropských právních rámců týkající se inteligentních dopravních systémů. Projekt CROCODILE 3 věcně a časově navazuje na ukončeny projekt   
CROCODILE 2.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021.

V roce 2020 byly čerpány prostředky ve výši 615 tis. Kč (podíl SR 492 tis. Kč, podíl EU   
123 tis. Kč). Proplaceny byly prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství **615 tis. Kč** (SR podíl 492 tis. Kč a EU podíl 123 tis. Kč) a na cestovní výdaje   
ve výši **114 Kč.** (SR podíl 91 Kč a EU podíl 23 Kč).

Zbylé finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši **1 602 tis. Kč (pouze EU podíl)** pro konečného příjemce ŘSD ČR.

V roce 2020 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 2020:** | | **160 318 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **159 645 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **673 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. 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).

Projekt C-Roads Czech je koordinován MD. Na implementaci projektu se podílí partneři Brněnské komunikace, ŘSD ČR, SŽ, společnost INTENS Corporation, ČVUT Fakulta dopravní, AŽD Praha, T-Mobile Czech Republic a O2 Czech Republic. Cílem projektu   
je naplnění opatření Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR   
do roku 2020 (s výhledem do roku 2050), Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020   
s výhledem do roku 2050, Amsterdamské deklarace o spolupráci v oblasti datově propojeném a automatizovaném řízení a dalších strategií s opatřeními v oblasti kooperativních inteligentních dopravních systémů. Projekt byl na základě žádosti o prodloužení projektu (podaná   
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními) prodloužen do 31. 12. 2021.

Největší podíl vynaložených prostředků na projekt C-Roads Czech Republic představují transfery partnerům/příjemcům projektu ve formě dotací na náhradu 85% způsobilých výdajů příjemců na realizaci prací uvedených v Grantové dohody projektu. Tyto prostředky jsou kryty prostředky EU, platbami agentury INEA, které jsou výhradně zasílány na účet MD a MD   
je následně poskytuje dle zákona o rozpočtových pravidlech příjemcům.

V roce 2020 vynaložilo MD na realizaci projektu C-Roads Czech Republic prostředky zejména na koordinační řízení, monitorování a administraci projektu a šíření povědomí o projektu,   
ke které je MD zavázáno na základě Grantové dohody projektu.

V roce 2020 byly proplaceny finanční prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši ***4 456 tis. Kč*** (v tom EU podíl 3 788 tis. Kč a SR podíl   
668 tis. Kč) a ostatní běžné výdaje **38 tis. Kč** (v tom EU podíl 32 tis. Kč, SR podíl 5 tis. Kč)

Finanční prostředky byly dále poskytnuty ve výši ***155 824*** tis. Kč EU podílu:

1. podnikatelským subjektům ve výši ***108 500 tis. Kč*** *(z toho RF 65 940 tis. Kč)*;
2. vysoké škole ve výši ***4 587 tis. Kč*** *(z toho RF 2 245 tis. Kč)*;
3. Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši ***42 737 tis. Kč****.*

Doba realizace projektu: 16. 2. 2016 – 31. 12. 2021.

Prostředky ve výši 68 469 tis. Kč byly refundovány do příjmů MD, z toho 68 185 tis. Kč bylo převedeno z rezervního fondu.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2020:** | | **12 073 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **11 951 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **122 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.

Ve sledovaném období bylo v rámci komunitárního projektu RIS COMEX, následující čerpání finančních prostředků:

* Prostředky CEF (Státní plavební správa a Ředitelství vodních cest ČR) ***11 951 tis. Kč***,
* Národní prostředky ČR - kapitola 327 (Státní plavební správa) ***122 tis. Kč***,
* Národní podíl akce je v případě Ředitelství vodních cest ČR financován prostřednictvím SFDI, v roce 2020 se jednalo o částku ve výši ***1 987 tis. Kč.***

V rámci české národní části mezinárodního projektu RIS COMEX pokračovala v roce 2020 intenzivní implementace národních technologií a služeb RIS v návaznosti na práce zahájené   
v roce 2019.

Dokončen byl upgrade technologie elektronických plavebních map na poslední platný standard se zajištěním kompatibility s koridorovými službami RIS, zavedením databáze provozních informací, systému databáze AtoN a vydání první série inovovaných map. Rovněž bylo zajištěno dodávání referenčních dat na VisuRIS COMEX a mapy z celého koridoru jsou publikovány společně s mapami jiných vodních cest EU na společném portále D4D. Dokončena byla instalace technologie rozšíření pobřežní sítě AIS včetně zvýšení její spolehlivosti, která pokrývá celou síť vodních cest zařazených do RIS v ČR. Pokračovaly a prakticky byly dokončeny práce na upgrade centrálního serveru AIS, kdy byly zavedeny nové rozšířené funkce včetně inovovaného GUI a rozhraní na novou sběrnici RIS včetně práce s rozšířenými zprávami AIS se postupně pracuje. Nově byly zadány a proběhla první etapa implementace systému podpory řešení havarijních situací CAS, který bude propojen s IZS, a systému zpráv   
o plavebních podmínkách integrujícího zprávy technologie zpráv vůdcům plavidel NtS, zprávy AIS ASM a další technologie do jedné platformy, včetně automatizačních nástrojů generování přednastavených zpráv, poskytující úplnou strojově zpracovatelnou informaci o aktuálních parametrech a plavebních podmínkách vodní cesty. Specifickým tématem bylo zahájení prací na nové jednotné ESB sběrnici RIS, kdy na základě činnosti expertních poradců zadaných   
ve výběrovém řízení byla zpracována projektová dokumentace a bylo uskutečněno zadávací řízení, na jehož základě byly zahájeny práce na vlastní implementaci SW technologie sběrnice.

Součástí projektové subaktivity 5.1 Bezpečnostní aspekty je referenční ověřování nových funkcionalit na palubě lodí na koridoru Labe – Vezera. Pro vybavení 2 kyvadlových přívozů byla dokončena projektová dokumentace úpravy elektrické soustavy a instalace a dodány byly doplňkové prvky ovládání. Instalace technologie se s ohledem na technické obtíže a omezení cestování zahraničních dodavatelů při pandemii v roce 2020 nezrealizovala a uskutečněna bude v průběhu 1. čtvrtletí 2021.

Zároveň byla zahájena implementace nového centrálního systému CEERIS pro editaci a správu elektronického hlášení ERI na vodních cestách více států EU. První etapa implementace byla uskutečněna v roce 2020.

Prostředky alokované v rozpočtu roku 2020 nebyly zcela vyčerpány, neboť s ohledem   
na rozsáhlost a komplexnost problematiky není reálné implementace národních i společných systémů dokončit v původním termínu do 31. 12. 2020, proto byl projekt prodloužen   
do 31. 12. 2021.

Finanční prostředky byly poskytnuty Státnímu fondu dopravní infrastruktury pro konečného příjemce ŘVC ČR ve výši EU podílu ***11 261 tis. Kč*** (z toho 6 702 tis. Kč RF) a Státní plavební správě ve výši ***812 tis. Kč*** (EU ve výši 690 tis. Kč a SR ve výši 122 tis. Kč) na mzdové výdaje včetně příslušenství.

Prostředky ve výši 6 702 tis. Kč byly refundovány do příjmů MD, z toho 6 702 tis. Kč bylo převedeno z rezervního fondu.

###### NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY I–HeERO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2020:** | | **0 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **0 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Projekt I\_HeERO měl za cíl ověřit využití systému automatického tísňového volání z paluby vozidla na linku 112 (eCall 112).

V roce 2020 byly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy za projekt **I–HeERO** finanční prostředky ve výši 119 tis. Kč.

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

1. 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. 2020 a 31. 12. 2020 a příjmy rezervních fondů organizačních složek státu   
k 31. 12. 2020 jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervní fond | Stav rezervních fondů celkem  k 1. 1. 2020 | Stav rezervních fondů celkem  k 31. 12. 2020 | Příjem RF  k 31. 12.  2020 |
| Ústřední orgán MD | 278 800 | 58 363 | 12 540 |
| v tom: |  |  |  |
| Prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů | 19 533 | 4 158 | 7 500 |
| Prostředky poskytnuté ze zahraničí na projekty CEF (Nástroj pro propojení Evropy) a HORIZONT 2020 | 259 268 | 54 205 | 5 040 |
| **CELKEM** | **278 800** | **58 363** | **12 540** |

K 1. 1. 2020 byly v rezervních fondech organizačních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy prostředky ve výši 278 800 tis. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté ze zahraničí a prostředky Fondu zábrany škod.

K 31. 12. 2020 byly do rezervního fondu převedeny finanční prostředky ve výši 12 540 tis. Kč (v tom: z Fondu zábrany škod 7 500 tis Kč a 5 040 tis. Kč z EK).

K 31. 12. 2020 byly zapojeny do příjmů MD finanční prostředky v celkové výši   
231 598 tis. Kč (v tom: ve výši 209 756 tis. Kč prostředky na projekty CEF a 21 842 tis. Kč prostředky z Fondu zábrany škod).

K 31. 12. 2020 byl snížen stav RF o 1 380 tis. Kč (v tom: vrácení prostředků do Fondu zábrany škod ve výši 1 033 tis. Kč a snížení prostředků poskytnutých ze zahraničí ve výši 347 tis. Kč).

K 31. 12. 2020 byl v rezervních fondech organizačních složek státu zůstatek prostředků ve výši   
58 363 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. 2020 činila 22 364 441 tis. Kč.

**Čerpání nároků za období I. - IV. čtvrtletí roku 2020 bylo ve výši 20 668 207 tis. Kč.**

**Nároky vzniklé na straně profilujících výdajů byly čerpány v celkové výši   
19 208 398 tis. Kč.**

Nároky na platy státních zaměstnanců se v I. - IV. čtvrtletí roku 2020 čerpaly ve výši   
21 127 tis. Kč u ústředního orgánu MD a Státní plavební správa.

Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců se nároky   
v I. - IV. čtvrtletí 2020 čerpaly ve výši 20 062 tis. Kč u ústředního orgánu MD, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví, Drážním úřadu, Ředitelství vodních cest a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Na čerpání profilujících výdajů se nejvíce podílí výdaje z rozpočtu Evropské unie včetně národních podílů (bez platů a OON), a to ve výši 14 004 702 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 5 507 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) neprogramové (prostředky SR a EU) - ústřední orgán MD ve výši 1 619 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) neprogramové (prostředky EU) – dotace vysokým školám ve výši 2 342 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD“ (prostředky SR a EU) - ústřední orgán MD   
  ve výši 9 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) - dotace pro SFDI (prostředky EU)- neprogramové ve výši 2 416 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) - dotace podnikatelským subjektům (prostředky EU) - neprogramové ve výši 19 420 tis. Kč,
* Komunitární program (2014-2020)-dotace pro SFDI (prostředky EU) - program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 2 001 973 tis. Kč,
* Komunitární program (2014-2020)-dotace podnikatelským subjektům (prostředky EU) - program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 23 140 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) – technická pomoc - dotace pro SFDI – neprogramové (prostředky EU) ve výši 39 622 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI - program   
  127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky EU) ve výši 9 099 824 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace podnikatelským subjektům - program   
  127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky EU) ve výši 58 498 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace podnikatelským subjektům - program   
  127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ (prostředky EU)   
  ve výši 556 506 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) – investiční transfery krajům - program   
  127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ (prostředky EU)   
  ve výši 2 193 736 tis. Kč,
* Operační program Zaměstnanost (2014–2020) - ústřední orgán MD (prostředky SR   
  a EU) ve výši 90 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 5 078 419 tis. Kč.

**Jedná se o programy:**

* program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 133 228 tis. Kč,
* program 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel   
  v období 2017 – 2020“ ve výši 109 tis. Kč,
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 4 945 082 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj se na čerpání profilujících výdajů podílí ve výši 3 tis. Kč.

**Jedná se o tituly:**

* výdaje na hodnocení poskytnuté institucionální podpory ve výši 3 tis. Kč.

Účelově určené výdaje § 21 odst. 3 a 4 se na čerpání profilujících výdajů podílí ve výši   
84 085 tis. Kč.

**Jedná se o tituly:**

* dotace pro SFDI na financování silnic II. a III. třídy a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy (UV č. 301/2019) ve výši 84 085 tis. Kč.

**Nároky vzniklé jako neprofilující výdaje byly čerpány v celkové výši 1 459 810 tis. Kč.** **Jedná se o tituly:**

* prostředky poskytnuté na úhradu výdajů za výcvik řídících letového provozu Armády ČR provedený do konce roku 2019 ve výši 14 552 tis. Kč,
* prostředky poskytnuté na úhradu výdajů za výcvik řídících letového provozu Armády ČR provedený do konce roku 2020 ve výši 1 370 tis. Kč,
* návratná finanční výpomoc ŘLP v souvislosti s COVID 19 ve výši 500 000 tis. Kč,
* program COVID-BUS ve výši 496 718 tis. Kč,
* dotace pro CSPSD na tisk a distribuci evidenčních nálepek taxislužby ve výši   
  1 004 tis. Kč,
* účelová dotace pro provozování dráhy pro rok 2020 ve výši 228 000 tis. Kč,
* dotace na ochranu měkkých cílů pro Správu železnic s.o.ve výši 4 001 tis. Kč,
* dotace na dopravní obslužnost (úhrada nároků Jihomoravskému kraji) ve výši   
  4 106 tis. Kč,
* dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně před COVID 19 ve výši 95 425 tis. Kč,
* úhrada zvýšených nákladů veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti veřejné linkové dopravy Jihomoravskému kraji ve výši 70 000 tis. Kč,
* příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci ve výši 9 591 tis. Kč,
* ostatní výdaje organizačních složek státu vč. ústředního orgánu MD ve výši   
  35 043 tis. Kč.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizační složka státu** | **Stav nároků k 1.1.2020 v tis. Kč** | **Čerpání nároků k 31.12.2020 v tis. Kč** | **Stav nároků k 1.1.2021 v tis. Kč** |
| **Ministerstvo dopravy – ústřední orgán** | 22 238 098 | 20 634 970 | 6 445 048 |
| **Státní plavební správa** | 10 879 | 5 275 | 17 326 |
| **Úřad pro civilní letectví** | 76 817 | 13 141 | 88 877 |
| **Drážní úřad** | 6 462 | 5 897 | 7 508 |
| **Ředitelství vodních cest ČR** | 12 644 | 6 108 | 16 660 |
| **Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod** | 4 000 | 1 770 | 5 343 |
| **Drážní inspekce** | 15 540 | 1 047 | 18 213 |
| **Celkem** | **22 364 441** | **20 668 207** | **6 598 975** |

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

Čerpání nároků v kapitole 327 Ministerstvo dopravy v roce 2020 dle specifických ukazatelů výdajů

| **Název ukazatele** | **Čerpání nároků k 31. 12. 2020** |
| --- | --- |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **3 038 454 tis. Kč** |
| **Pozemní komunikace** | **0 tis. Kč** |
| **Dotace pro SFDI** | **16 173 002 tis. Kč** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 11 143 835 tis. Kč |
| dotace na projekty spolufinanc. z EIB | 0 tis. Kč |
| ostatní dotace pro SFDI | 5 029 167 tis. Kč |
| **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU** | 0 tis. Kč |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **1 456 751 tis. Kč** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **20 668 207 tis. Kč** |

Graf č. 23: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů

**Konečný rozpočet výdajů 2020**

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let představuje povolené překročení rozpočtu. Konečný rozpočet kapitoly 327 Ministerstvo dopravy byl k 31.12.2020 ve výši 112 338 783 tis. Kč, přičemž se do něj promítly:

* provedená rozpočtová opatření, na základě kterých byl schválený rozpočet pro rok 2020 ve výši 90 472 681 tis. Kč upraven na částku 90 933 959 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 21 173 837 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů o zapojení prostředků rezervního fondu ústředního orgánu Ministerstva dopravy ve výši 231 598 tis. Kč,
* vázání výdajů u Úřad pro civilní letectví ve výši 610 tis. Kč z důvodu očekávaného nenaplnění příjmů.

**Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé k 31.12.2020**

K 31. 12. 2020 vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2020 ve výši   
4 902 741 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2020 vznikly zejména nevyčerpáním:

* dotace SFDI na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI (program 127 77 „Podpora financování dopravy“) ve výši 1 473 595 tis. Kč,
* finanční prostředky určené na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 686 866 tis. Kč (v tom: 670 783 tis. Kč prostředky k zabezpečení dopravních potřeb státu a 16 083 tis. Kč dotace krajům),
* výdajů Ministerstva dopravy na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného ve výši   
  207 557 tis. Kč,
* neinvestičního příspěvku rozpočtovaného pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 136 373 tis. Kč (z toho: 135 000 tis. Kč na zaplacení pokut a penále vyměřené FÚ a na vrácení příspěvku SFDI),
* finančních prostředků z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF) včetně spolufinancování ze SR ve výši 104 882 tis. Kč, zejména:
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 87 916 tis. Kč,
* finančních prostředků z Operačního programu Doprava 2014-2020 včetně spolufinancování ze SR v celkové výši 1 761 983 tis. Kč, zejména:
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 1 480 877 tis. Kč,
* program 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ ve výši 214 104 tis. Kč.

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

Zbylé nároky vznikly úsporami při čerpání prostředků státního rozpočtu.

1. Povolené překročení výdajů

V roce 2020 neproběhlo žádné překročení výdajů.

1. Výsledky auditů a kontrol


5. 1. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem
      1. Kontrolní akce NKÚ prováděné v roce 2020 (neukončené schválením kontrolního závěru a projednáním vládou ČR)

V souladu s plánem kontrolní činnosti NKÚ byly v roce 2020 v rezortu dopravy prováděny tyto kontrolní akce NKÚ (k 31. 12. 2020 nebyly tyto kontroly uzavřeny schválením kontrolního závěru NKÚ a jeho projednáním spolu se stanoviskem MD vládou ČR):

###### Kontrolní akce č. 20/11 „Výstavba, údržba a opravy cyklistické infrastruktury“

Kontrola byla prováděna u MD a SFDI od května do prosince 2020.

Cílem kontroly bylo prověřit plnění záměrů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 - 2020 a hospodárnost, účelnost a efektivnost peněžních prostředků vynakládaných na výstavbu, údržbu a opravy cyklistické infrastruktury.

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. 20/14 „Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020“

Kontrola byla prováděna u MD od června 2020.

Cílem kontroly je prověřit, zda jsou peněžní prostředky v rámci podpory veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020 poskytovány a čerpány efektivně, účelně a hospodárně.

V době zpracování podkladů pro závěrečný účet nebyl schválen a publikován kontrolní závěr NKÚ, který bude následně spolu se stanoviskem MD projednán vládou.

* + 1. Kontrolní akce NKÚ ukončené v roce 2020 schválením kontrolního závěru a projednáním 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.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ dne 10. února 2020.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD byly projednány vládou ČR dne 14. září 2020, usnesením vlády č. 913 vláda vzala Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD na vědomí.

Kontrolní zjištění

NKÚ v kontrolním závěru konstatoval, že v účetní závěrce Ministerstva dopravy za rok 2018 byly zjištěny nesprávnosti v celkové výši 5,9 mld. Kč a ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu nesprávnosti v celkové výši 3,8 mld. Kč. NKÚ k tomu uvedl, že zjištěné nesprávnosti v účetnictví se týkaly pouze několika položek účetní závěrky, jejichž hodnota není podle NKÚ v kontextu účetní závěrky Ministerstva dopravy zásadní. NKÚ proto vyhodnotil jako nespolehlivé pouze údaje vykázané na těchto několika konkrétních položkách účetní závěrky, u kterých nesprávnost zjistil. Současně NKÚ konstatoval, že v rozsahu všech ostatních informací podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky podle účetních předpisů.

Nesprávnosti, které NKÚ v účetní závěrce Ministerstva dopravy identifikoval jako významné, jsou převážně klasifikačního charakteru, zpravidla mezi dvěma nákladovými účty, resp. položkami výkazu zisku a ztráty. Hodnotově největší nesprávnosti se týkaly podrozvahového účtu podmíněných pohledávek a dále specifického případu vykázání kompenzací slev   
z jízdného, který souvisí s ne zcela jednoznačným vymezením tzv. transferů v účetních předpisech.

Podobně i v případě nesprávností, které NKÚ identifikoval ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, se jednalo o otázku zatřídění výdajů z hlediska odvětvového členění na paragraf rozpočtové skladby, který nejlépe odpovídá těmto výdajům. MD obecně postupuje tak,   
že výdaje, u kterých nelze dopředu určit příslušný paragraf rozpočtové skladby, zatřiďuje   
na paragraf Ostatní záležitosti v dopravě, přičemž tento přístup aplikovalo jednotně u všech „zálohových“ dotací SFDI s nejasným zatříděním. Podle NKÚ měly být některé z těchto výdajů zatříděny na konkrétní paragrafy pro dálnice, silnice a železnice.

Zjištěné nesprávnosti evidenční povahy neměly žádný věcný dopad do hospodaření s finančními prostředky. Pokud jde o vnitřní kontrolní systém, konkrétně provádění předběžné řídící kontroly u vybraných transakcí, neshledal NKÚ žádné nedostatky.

Opatření k nápravě

K jednotlivým zjištěným nesprávnostem přijalo MD bezprostředně po ukončení kontroly odpovídající opatření týkající se způsobu účtování a zatřiďování výdajů z hlediska odvětvového členění rozpočtové skladby, přičemž změny ve způsobu účtování a vykazování byly již uplatňovány v roce 2020.

Konkrétně se jednalo o následující opatření:

* Účtování nákladů a závazků vzniklých z titulu poskytování náhrad na kompenzaci slev jízdného je nastaveno na nákladový účet 571 *Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery* a závazkový účet 345 *Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce*.
* Účtování výnosů při vyvedení finančních prostředků z rezervního fondu   
  je nastaveno na výnosový účet 648 *Čerpání fondů*.
* Účtování výnosů, u nichž je konečným příjemcem transferu Ministerstvo dopravy, je nastaveno na účet 671 *Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů*.
* Byla upravena metoda výpočtu podmíněných pohledávek tak, aby byly výdaje týkající se předfinancování transferů z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí snižovány o příjmy s nimi související.
* Účtování o peněžních prostředcích poskytnutých zřízeným příspěvkovým organizacím na pořízení dlouhodobého majetku je nastaveno na účet 401 *Jmění účetní jednotky*.
* Účtování o peněžních prostředcích Nástroje pro propojení Evropy přijatých z rozpočtu EU na příjmový účet státního rozpočtu je nastaveno tak, aby související závazky a pohledávky vyjádřené v cizí měně byly při jejich vzniku přepočítány   
  na českou měnu správným kurzem a k rozvahovému dni přeceněny kurzem   
  k 31. 12. příslušného roku.
* Věcná břemena zřízená na základě smluv ve prospěch MD byla zaevidována na účty 028 *Drobný dlouhodobý hmotný majetek* a 029 *Ostatní dlouhodobý hmotný majetek* na základě rozhodnutí ze dne 22. 4. 2020 o zařazení majetku do evidence majetku státu.
* Byla upravena vnitřní pravidla pro sestavení účetní závěrky tak, že v části A.3 přílohy účetní závěrky bude uváděna informace o účetní metodě k postupu tvorby   
  a použití opravných položek k majetkovým účastem.
* V případě zálohového poskytování prostředků SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy MD tyto prostředky zatřiďuje od roku 2020 pouze na paragraf rozpočtové skladby 2212 *Silnice* (nelze však dopředu vyloučit možnost použití těchto prostředků i na financování rychlostních komunikací dálničního typu – paragraf 2211 *Dálnice)*.

###### Kontrolní akce č. 19/10 „Opravy a údržba silničních mostů“

Kontrola byla prováděna od května 2019 do ledna 2020. Kontrolovanými osobami byly MD, SFDI, MMR, Centrum pro regionální rozvoj ČR a vybrané krajské organizace správy a údržby silnic.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na opravy a údržbu mostů dostatečné k udržení jejich vyhovujícího stavu a jsou vynakládány efektivně, účelně a hospodárně.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ dne 20. července 2020.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD byly dne 1. prosince 2020 předloženy k projednání vládě ČR. V době zpracování podkladů pro závěrečný účet nebyl materiál zařazen na jednání vlády.

Kontrolní zjištění

NKÚ poukázal na nedostatky v systému péče o mosty a jeho financování, identifikoval řadu konkrétních nedostatků a nesrovnalostí, pokud jde o prohlídky a údržbu mostů ve správě ŘSD, a rovněž poukázal na nedostatky v činnosti MD jako ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy.

Opatření k nápravě

MD, společně s ŘSD a SFDI, v návaznosti na výsledky kontroly přijalo systémová opatření, která jsou nebo budou realizována k nápravě stavu.

ŘSD již delší dobu pracuje na uceleném systémovém řešení nejen správy mostů, ale správy pozemních komunikací celkově, a to v souvislosti s připravovaným Systémem hospodaření s vozovkou provázaným se systémem Centrální evidence vad, do kterého bude integrován i Systém hospodaření s mosty. Digitalizace a automatizace systému správy mostů zajistí systémové provázání prohlídek mostů a jejich údržby včetně finančního plánování a zefektivnění celého procesu. Tyto systémy budou spuštěny do ostrého provozu v roce 2021. Současně ŘSD v posledních letech výrazně navýšilo vynakládané finanční prostředky jak   
na samotné prohlídky a diagnostiku mostů, tak na jejich opravy.

MD za účelem zajištění systémového přístupu k problematice péče o mosty v ČR zřídilo komisi pro mosty s účastí všech relevantních subjektů v této oblasti a rovněž vytvořilo pozici hlavního specialisty na mostní objekty, jehož činnost bude s činností komise úzce provázána. V rámci komise pro mosty budou řešeny koncepční otázky a opatření ke zlepšení stavu mostů, v prvé řadě koncepce ŘSD a krajů v oblasti péče o dálniční a silniční mosty, systémové řešení správy mostů nad dálnicemi a silnicemi I. třídy, přístup k prohlídkám a diagnostice předpjatých   
mostů aj.

MD dále v rámci své působnosti ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy přijme   
v návaznosti na zjištění NKÚ opatření směřující k zajištění správných a úplných informací o dálničních a silničních mostech včetně jednoznačného vymezení rozsahu a způsobu shromažďování a zveřejňování těchto informací, vytvoření centrální evidence pozemních komunikací, zajištění zpětné vazby ze strany správců pozemních komunikací, pokud jde   
o kvalitu prováděných prohlídek mostů oprávněnými osobami, a rovněž získání relevantních informací o výkonu státního dozoru příslušnými silničními správními úřady a posílení role vrchního státního dozoru z úrovně ministerstva.

Jako řešení systémového financování údržby mostů na silnicích II. a III. třídy ze SFDI bylo přistoupeno k zařazení položky na financování silnic II. a III. třídy již v návrhu rozpočtu SFDI na následující rok tak, aby byla zajištěna znalost finančních rámců ze strany krajů jako vlastníků těchto silnic v dostatečném předstihu před zahájením stavební sezóny daného rozpočtového roku za účelem co nejefektivnějšího vyčerpání alokovaných prostředků. Pro rok 2021 se jedná o částku 4 mld. Kč, stejně jako v roce 2020.

###### Kontrolní akce č. 19/16 „Rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží“

Kontrola byla prováděna u MD a Správy železnic od srpna 2019 do února 2020.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda systém poskytování peněžních prostředků určených   
na rekonstrukci a revitalizaci osobních nádraží zajišťuje jejich účelné a hospodárné využití a naplňování stanovených cílů.

Kontrolní závěr schválilo kolegium NKÚ dne 15. června 2020.

Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD byly projednány vládou ČR dne 1. února 2021, usnesením vlády č. 88 vláda vzala Kontrolní závěr NKÚ a Stanovisko MD na vědomí.

*Kontrolní zjištění*

NKÚ shledal, že základní záměr, tedy přizpůsobit osobní nádraží nárokům současné doby,   
a další cíle uvedené v koncepčních dokumentech byly u všech 24 kontrolovaných akcí naplněny. Jednalo se především o optimalizaci a zlepšení prostor pro cestující, zajištění bezbariérovosti budov, zajištění jejich hospodárného provozu, vazbu na liniové dopravní stavby a revitalizaci areálů osobních nádraží včetně alternativního využití volných prostor.

NKÚ poukázal na některé dílčí nedostatky, konkrétně nižší (cca o třetinu) čerpání finančních prostředků v kontrolovaném období oproti původnímu předpokladu, mírný posun (v řádu měsíců) v termínech realizace některých akcí oproti původnímu harmonogramu, ne zcela jednoznačné nastavení parametrů pro vyhodnocení přínosů a dílčí méně významné nedostatky týkající se realizace stavebních akcí.

Opatření k nápravě

MD a Správa železnic přijaly již před zahájením kontroly NKÚ systémová opatření, která významně urychlila přípravu a realizaci modernizace nádraží. Jedná se zejména o organizační opatření na úrovni Správy železnic, zpracování nového koncepčního dokumentu a nový systém plánování rekonstrukcí nádražních budov. Přijetím nové koncepce v roce 2019 byly zavedeny i měřitelné hodnotící parametry.

Objem finančních prostředků na obnovu nádražních a provozních budov každoročně roste   
a v posledních dvou letech dosáhl z pohledu historie Správy železnic rekordní výše   
1,6 mld. Kč v roce 2019 a více než 2 mld. Kč v roce 2020.

* 1. Veřejnosprávní kontroly provedené MD
     1. Veřejnosprávní kontroly podřízených organizací

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V roce 2020 byla dokončena veřejnosprávní kontrola u Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem bylohospodaření s veřejnými prostředky a majetkem státu a účinnost vnitřního kontrolního systému, se zaměřením na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Kontrolní zjištění

1. Zadávání VZMR výhradně prostřednictvím uzavřených typů řízení

ŘSD zadávalo VZMR podle své vnitřní směrnice výhradně formou uzavřených typů řízení, tedy oslovením konkrétních dodavatelů bez možnosti otevřené soutěže. ŘSD zadalo v letech 2015 až 2018 VZMR v celkovém finančním objemu cca 16,9 mld. Kč bez DPH, tj. v průměru více než 4 mld. Kč za rok.

1. Netransparentní systém výběru dodavatelů u VZMR

V rozporu se zásadou transparentnosti a v rozporu s povinností stanovenou ve vnitřní směrnici nezajistilo ŘSD transparentní systém výběru dodavatelů u VZMR, když předem nedefinovalo kritéria pro výběr okruhu potenciálních dodavatelů k oslovení a pravidla pro náhodný výběr těchto dodavatelů. Kritéria a způsob výběru konkrétních dodavatelů, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky, ŘSD nijak nespecifikovalo ani v dokumentaci ke konkrétním kontrolovaným veřejným zakázkám.

1. Neprůkazné stanovování předpokládané hodnoty

ŘSD nezajistilo průkazné a transparentní stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Dokumentace ke kontrolovaným veřejným zakázkám zásadně konkrétní způsob stanovení předpokládané hodnoty neobsahovala. V několika případech veřejných zakázek zadávaných Správou České Budějovice předpokládaná hodnota neodpovídala předloženému položkovému rozpočtu podle expertních cen OTSKP nebo byl použit neaktuální ceník OTSKP, v jednom případě s rizikem ovlivnění režimu zadání (rozpočet dle OTSKP převyšující 6 mil. Kč, předpokládaná hodnota stanovena nižší než 6 mil. Kč), aniž by tyto rozpory byly odůvodněny.

1. Nesystémové a netransparentní zadávání zakázek na obnovu protismykových vlastností vozovky

ŘSD postupovalo netransparentně a v rozporu se stanovenými interními opatřeními, když nezajistilo oslovování všech dostupných dodavatelů u VZMR na obnovu protismykových vlastností vozovky. U dvou VZMR zadávaných v roce 2019 ŘSD v důsledku nesystémového přístupu zapříčinilo, že havarijní stav na dálnicích nebyl odstraněn ani rok po jeho zjištění.

1. Neplnohodnotné využívání informačního systému k uchování dokumentace k veřejným zakázkám

ŘSD nevyužívalo informační systém Symbasis, v souladu s jeho účelem a v souladu s vnitřní směrnicí k řádnému uchovávání všech dokumentů k veřejným zakázkám. Informační systém   
v řadě případů neobsahoval všechny požadované dokumenty nebo jejich konečnou autorizovanou verzi, dokumenty nebyly vkládány ve lhůtách stanovených vnitřním předpisem, a to i přes opakovaná zjištění interního auditu ŘSD.

1. Nezákonný postup při realizaci VZMR na opravu svahu dálnice D1

ŘSD nedůvodně zadalo VZMR na opravu svahu na D1, přestože prokazatelně vědělo,   
že k faktickému plnění nemůže dojít, 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 a nerespektovalo závěry provedené vnitřní kontroly, která doporučila neprodleně posoudit, jaké práce byly či nebyly provedeny. Namísto toho nechal ředitel provozního úseku až se značným časovým prodlením znalcem posoudit údajné „náhradní plnění“ v jiných lokalitách, k jehož faktickému provedení neexistuje žádný průkazný doklad.

1. Neoprávněné vyloučení uchazeče

ŘSD vyloučilo uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku na obnovu protismykových vlastností vozovky, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, aniž prokázalo, že nabídka byla   
v rozporu se zadávacími podmínkami.

1. Porušení zákona podstatným prodloužením doby plnění

ŘSD (Správa České Budějovice) u podlimitní veřejné zakázky na obnovu vodorovného dopravního značení podstatným způsobem prodloužilo (o 8 měsíců) dobu plnění a tím způsobilo podstatnou změnu povinností vyplývajících ze smlouvy, které by při jejich stanovení v původním zadávacím řízení mohly umožnit účast dalším dodavatelům.

1. Nedostatečný monitoring zjištění a opatření z interních auditů a vnitřních kontrol

Monitoring neobsahuje všechny informace, které by umožnily jednoznačně ověřit, zda všechna identifikovaná zjištění a rizika jsou odpovídajícím způsobem řešena.

1. Neodůvodněné prodlevy při administraci veřejných zakázek

V rámci dílčích šetření na základě obdržených podnětů byly zjištěny značné neodůvodněné prodlevy při administraci veřejných zakázek, v jednom případě s jednáním zaměstnanců ŘSD vykazujícím znaky diskriminace dodavatele.

Opatření k nápravě

S účinností od 1. 6. 2020 ŘSD aktualizovalo směrnici generálního ředitele o zadávání veřejných zakázek, prostřednictvím níž zavedlo zejména následující systémová opatření:

* Veřejné zakázky na dodávky a služby od 1 mil. Kč bez DPH a stavební práce   
  od 2 mil. Kč bez DPH jsou nově zadávány v tzv. otevřeném poptávkovém řízení, kdy je výzva k podání nabídky zpřístupněna všem dodavatelům.
* U veřejných zakázek nedosahujících uvedených limitů, které nebudou otevřeně soutěženy, ŘSD nastavilo maximální limity zasmluvněného plnění pro jednoho dodavatele, při jejichž překročení bude nutno oslovit jiné dodavatele nebo zadat zakázku v otevřeném poptávkovém řízení.
* Veřejné zakázky na dodávky a služby od 250 tis. Kč. bez DPH a stavební práce   
  od 500 tis. Kč bez DPH ŘSD nově zadává a administruje plně elektronicky prostřednictvím nástroje Tender arena.
* Součástí písemného odůvodnění veřejné zakázky musí být vždy způsob stanovení předpokládané hodnoty (doložený oceněným soupisem prací) a seznam oslovovaných dodavatelů včetně odůvodnění jejich volby.
* Byla zpřesněna pravidla týkající se vkládání dokumentů do Symbasis.
* Byl nastaven kontrolní mechanismus k zamezení časových prodlev v zadávacích řízeních včetně automatické detekce průtahů v informačním systému.

Dále ŘSD přijalo i tato opatření:

* Stavební úpravy na modernizovaných úsecích dálnice D1 má věcně příslušný útvar povinnost nechat odsouhlasit úsekem výstavby generálního ředitelství.
* Vedoucím SSÚD byl udělen pokyn mít na všechny stavební zakázky od 0,5 mil. Kč bez DPH zajištěnu Technickou pomoc objednateli, případně Technický dozor investora. Byla zavedena řídící kontrola odboru údržby směrem k úvarům SSÚD   
  ve vztahu k realizovaným zakázkám.
* Veškeré zakázky na obnovu protismykových vlastností vozovky budou zadávány v otevřeném řízení, a to parametricky tak, aby nemohlo dojít k diskriminaci uchazečů disponujících konkrétní nedestruktivní technologií.
* Monitoring zjištění a opatření z interních auditů a kontrol byl upraven v souladu s požadavkem kontroly na zvýšení jeho vypovídací schopnosti.
  + 1. Veřejnosprávní kontroly provedené Řídícím orgánem OPD

Řídící orgán Operačního programu doprava (OPD) vykonává veřejnosprávní kontroly u příjemců finančních prostředků z tohoto programu. Systém kontrol zahrnuje:

* kontroly udržitelnosti (stálosti) operací,
* kontroly delegovaných pravomocí,
* kontroly fyzické realizace projektů na projektech administrovaných prostřednictvím Řídícího orgánu (mimo SFDI), vč. kontroly technické pomoci,
* kontroly zadávání veřejných zakázek.

Všechny kontroly provedené Odborem fondů EU jsou zaměřeny na odhalování porušování právních předpisů EU/ČR či stanovených podmínek poskytnutí/převedení prostředků   
(tzv. nesrovnalostí). Dle způsobu poskytnutí finančních prostředků a charakteru porušení pak výstupem těchto kontrol může být jak podezření na porušení rozpočtové kázně, podezření   
na spáchání správního deliktu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), přestupku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), či v případě úmyslného porušení s trestněprávní podstatou též podezření na spáchání trestného činu, které je předáno příslušným orgánům k dalšímu řešení.

Od roku 2015 začal Řídící orgán OPD využívat a stále využívá (resp. poskytovatel – SFDI)   
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (§ 14f odst. 3), resp. zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, institutu výzvy příjemce k vrácení dotčených prostředků. V těchto případech, pokud příjemce na danou výzvu reaguje a dotčené prostředky ve stanoveném termínu vrátí, se nejedná o porušení rozpočtové kázně a navrácení prostředků dotčených daným porušením je řešeno mimo režim daňové správy.

OPD 2007 – 2013

Kontroly udržitelnosti (stálosti) operací

V roce 2020 byly ukončeny kontroly udržitelnosti operací na 4 projektech OPD1. Při kontrolách udržitelnosti operací dokončených v roce 2020 nebyla identifikována žádná zjištění.

OPD 2014 – 2020

V rámci OPD2 byly v roce 2020 prováděny kontroly zadávání veřejných zakázek a jedna kontrola delegovaných pravomocí. Kontroly stálosti operací ani kontroly fyzické realizace   
na místě, vyjma kontroly projektů technické pomoci, pro toto programové období neprobíhaly.

Kontroly Technické pomoci

V roce 2020 byla ukončena jedna kontrola fyzické realizace na projektech technické pomoci, tato kontrola byla ukončena bez zjištění.

Kontroly zadávání veřejných zakázek

V roce 2020 bylo ukončeno 9 kontrol zadávání veřejných zakázek, které byly zahájeny v roce 2019, a 20 kontrol zahájených v roce 2020. V rámci těchto kontrol nebyly identifikovány typové rizikové oblasti. Byla identifikována zejména následující zjištění:

* změna kvalifikačních požadavků v průběhu soutěžního dialogu,
* nedostatečně specifikovaný způsob prokázání technického kvalifikačního požadavku na znalost ČJ,
* nedostatečné prodloužení lhůty pro podání nabídek dle Dodatečné informace,
* nedodržení lhůty pro odeslání oznámení o změně závazku k uveřejnění podle § 222 odst. 8 ZZVZ,
* porušení § 99 odst. 1) ZZVZ (bez finančního dopadu),
* neuznatelné výdaje, rozdělení zakázek, nesoulad uzavřené smlouvy se zadávací dokumentací,
* uvedení názvu konkrétního výrobku (bez dopadu na soutěž),
* chybějící informace ve smlouvě, zda je dodavatel plátcem DPH (bez finančního dopadu),
* hodnotící komise neodhalila vložení nesprávné přílohy do nabídky (bez finančního dopadu),
* porušení § 216 odst. 1 ZZVZ,
* porušení § 6 odst. 1 v návaznosti na § 62 odst. 2 věty druhé a § 155 odst. 1 ZZVZ, postup zadavatele v rozporu se zadávacími podmínkami.

Kontroly CEF

V roce 2020 bylo provedeno 8 kontrol veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů schválených ke spolufinancování z nástroje CEF. Byla identifikována zjištění následujícího typu:

* porušení § 83 odst. 1 ZVZ v návaznosti na § 146 odst. 1 písm. a) ZVZ - uveřejnění formuláře F03 „Oznámení výsledku zadávacího řízení“ po uplynutí zákonné lhůty,
* porušení § 85 odst. 4 ZVZ - uveřejnění Písemné zprávy zadavatele po uplynutí zákonné lhůty,
* porušení § 100 ZZVZ - část položek označených jako vyhrazená změna závazku   
  ze smlouvy nebyla dostatečně přesně specifikována a oceněna,
* porušení § 217 odst. 5 ZZVZ - uveřejnění Písemné zprávy zadavatele po uplynutí zákonné lhůty,
* porušení § 16 vyhlášky č. 168/2016 Sb. - nedostatky ve formuláři Oznámení   
  o výsledku zadávacího řízení – veřejné služby,
* porušení § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ - stanovení technických podmínek prostřednictvím přímého odkazu na určitého dodavatele,
* nesprávně stanovená předpokládaná hodnota.

Zjištění s finančním dopadem se sazbou korekce 2% - zkrácení lhůty pro podání nabídek - bylo identifikováno na projektu Vltavské vodní cesty, veřejná zakázka „Úprava ohlaví PK Hořín - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“. S ohledem na poměrně malý objem celkových smluvních nákladů   
a další dvě identifikovaná pochybení bez finančního dopadu se příjemce rozhodl tuto zakázku vyjmout ze způsobilých výdajů.

Opatření k nápravě

V rámci ukončených kontrol Řídícího orgánu OPD v roce 2020 nebyla identifikována systémová zjištění. Ke všem zjištěním jsou bezprostředně po ukončení kontrol přijímána nápravná opatření.

* + 1. Ostatní veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné podpory

###### Příjemci finančních prostředků z CEF v rámci projektu C-Roads Czech Republic

V roce 2020 bylo provedeno celkem 22 veřejnosprávních kontrol (předběžná veřejnosprávní kontrola v souvislosti s žádostí o platbu) u příjemců finančních prostředků z CEF v rámci projektu C-Roads Czech Republic – AŽD Praha s.r.o., Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, T-Mobile Czech Republic a.s., České vysoké učení technické v Praze, INTENS Corporation s.r.o., Správa železnic.

Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky.

###### KŽC Doprava s.r.o.

Předmětem kontroly bylo hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory v rámci dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy na akce „Obnova přípojného vozu Bix 020.557-5“ a „Obnova přípojného vozu Bix 020.372-9“ v rámci programu č. 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v plnění podmínek udržitelnosti jednotlivých projektů a Podmínek pro poskytnutí veřejné podpory.

* 1. Interní audity



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.

Stěžejní opatření k nápravě (či jejich souhrn), jež byla auditovanými útvary ministerstva dopravy na základě tohoto auditu přijata, jsou následující:

1. Vydat služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu dopravy - Služební řád, který bude zohledňovat veškeré instituty zákona o státní službě, jež v současné době nejsou služebními předpisy v MD nijak upraveny, či jsou dle zjištění auditorů upraveny nedostatečně.
2. V návaznosti na vydání Služebního řádu aktualizovat Pracovní řád.
3. Vydat služební předpis, kterým se stanoví podrobnosti ke vzdělávání v Ministerstvu dopravy.

Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 4. února 2020.

Přijatá opatření k nápravě jsou průběžně plněna.

###### Audit systému uveřejňování smluv MD dle zákona o registru smluv

Cílem auditu bylo prověřit dodržování zákona o registru smluv v podmínkách Ministerstva dopravy, a to zejména s ohledem na dodržování zákonem stanovených lhůt a správnosti   
a úplnosti uveřejňovaných metadat a z toho vyplývajících právních důsledků. Dále také pověřit funkčnost, efektivnost a spolehlivost v ministerstvu nastavených interních postupů upravujících povinnost uveřejňovat smlouvy a objednávky v registru smluv.

Auditem bylo identifikováno celkem 10 zjištění, z toho 7 se střední mírou významnosti a 3 s nízkou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm   
2 – vyhovující.

Auditem bylo zejména zjištěno:

* Plnění na základě smlouvy zrušené od počátku.
* Plnění před nabytím účinnosti smlouvy, tj. před jejím řádným uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
* Nedodržení zákonných lhůt pro uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.
* Nedodržení zákonných podmínek pro uveřejnění smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu.
* Nedodržení zákonných podmínek pro uveřejnění metadat smlouvy.
* Nedodržení správného postupu a pravidel při anonymizaci smlouvy.
* Nedostatečná kontrola přijaté faktury s následnou nesprávnou likvidací faktury na nesprávnou objednávku v IS IMIS.
* Nesprávnosti při uveřejňování dodatků prostřednictvím registru smluv.
* Nedodržení lhůty 5 pracovních dnů pro uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv stanovené vnitřními předpisy Ministerstva dopravy.

Stěžejní opatření k nápravě (či jejich souhrn), jež byla auditovanými útvary ministerstva dopravy na základě tohoto auditu přijata, jsou následující:

1. Vyhodnotit možné dopady identifikovaných rizik a v případě, že je to účelné, stav, kdy došlo k plnění na základě smlouvy zrušené od počátku nebo na základě neúčinné smlouvy, narovnat.
2. Zajistit školení pro všechny zaměstnance MD odpovědné za uveřejňování smluv   
   v registru smluv, které bude zohledňovat jednotlivá zjištění z auditu, zejména postup uveřejnění smluv v registru smluv prostřednictvím spisové služby, vyplňování metadat smlouvy, dodržení požadavku na strojově čitelný formát, správný způsob anonymizace (včetně rozsahu anonymizovaných údajů), jednotný způsob uveřejňování dodatků - především co se týče vyplňování jejich ceny/hodnoty, požadavky interních předpisů MD např. ve vztahu k IS IMIS a předběžné kontrole po vzniku závazku.
3. Opakovaně upozornit všechny útvary MD na to, aby dbaly větší pečlivosti při kontrole faktur a likvidačních formulářů faktur tak, aby bylo na likvidačním formuláři faktury uvedeno správné číslo smlouvy, resp. objednávky, ke které faktura patří a související informace z hlediska povinností vůči registru smluv.
4. Sjednotit v rámci dokumentace pracovních postupů a návodů vztahujících se ke spisové službě pravidla pro uveřejňování smluv v registru smluv, která budou zahrnovat zejména oblasti uveřejňování dodatků a uveřejňování objednávek.
5. Zajistit, aby nová spisová služba obsahovala funkce potřebné k zajištění uveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem, zejména aby:

* neumožňovala vypravit písemnost do registru smluv bez uvedení IČO nebo ID datové schránky protistrany,
* umožňovala navázat nově uzavíraný dodatek smlouvy na již uveřejněnou smlouvu v registru smluv prostřednictvím ID smlouvy z registru smluv,
* umožňovala uživateli zadat zápornou hodnotu smlouvy do příslušného pole obsahující cenu/hodnotu.

Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 25. srpna 2020.

Přijatá opatření k nápravě jsou průběžně plněna.

###### Audit kybernetické bezpečnosti

Cílem auditu bylo ověřit soulad nastavení systému řízení bezpečnosti informací Ministerstva dopravy s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti, ověřit splnění nápravných opatření z auditu kybernetické bezpečnosti č. 1/2019, zhodnotit kontrolní mechanismy kybernetické bezpečnosti, fyzickou bezpečnost a kryptografické prostředky (§ 16, 17, 22, 26 vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti).

Auditem bylo identifikováno celkem 6 zjištění, z toho 2 s vysokou mírou významnosti,   
3 se střední mírou významnosti a 1 s nízkou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 3 – s výhradou.

Auditovanými útvary Ministerstva dopravy byla přijata odpovídající opatření k nápravě.

Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 1. února 2021 (projednání Zprávy o auditu a Návrhu Akčního plánu s příslušnými náměstky ministra bylo uskutečněno dne 10. prosince 2020).

* 1. Hlášení nesrovnalostí – kontaktní bod AFCOS

Samostatné oddělení interního auditu (do 31. 12. 2020 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). Samostatné oddělení interního auditu 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 2020 byla odeslána hlášení za 4. čtvrtletí 2019, kdy bylo hlášeno 8 nesrovnalostí,   
za 1. čtvrtletí 2020 bylo hlášeno 8 nesrovnalostí, za 2. čtvrtletí 2020 byly hlášeny 2 nesrovnalosti a za 3. čtvrtletí 2020 byly hlášeny 2 nesrovnalosti. Hlášení za 4. čtvrtletí 2020, kdy bylo hlášeno 6 nesrovnalostí, odeslalo Samostatné oddělení interního auditu Ministerstvu financí v lednu 2021.

1. Především se jedná o vratku společnosti České dráhy a.s., - vyúčtování prostředků na zajištění dopravních potřeb státu r. 2019 ve výši 295 116 tis. Kč [↑](#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. 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-3)