**** Č.j.: 143/2020-410-ROPO

**NÁVRH**

**státního rozpočtu na rok 2021**

**za kapitolu 327 Ministerstvo dopravy**

(novela zákona o státním rozpočtu na rok 2021 v souvislosti s COVID-19)



**Obsah:**

**A. Zpráva**

**B. Tabulková část**

**C. Přílohy**

**Předkládá:**

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

místopředseda vlády,

ministr průmyslu a obchodu,

ministr dopravy

Únor 2021

**A. Z P R Á V A**

[1 ÚVOD 1](#_Toc53750559)

[2 ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2021 3](#_Toc53750560)

[2.1 Specifické ukazatele – příjmy 3](#_Toc53750561)

[2.2 Druhové členění příjmů 3](#_Toc53750562)

[3 ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2021 8](#_Toc53750563)

[3.1 Struktura výdajů 8](#_Toc53750564)

[3.1.1 Specifické ukazatele 10](#_Toc53750565)

[3.2 Běžné výdaje 13](#_Toc53750566)

[3.2.1 Běžné výdaje organizačních složek státu bez podseskupení položek 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a 5193 14](#_Toc53750567)

[3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO 15](#_Toc53750568)

[3.2.3 Organizační složky státu 20](#_Toc53750569)

[3.2.4 Příspěvkové organizace 27](#_Toc53750570)

[3.2.5 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 30](#_Toc53750571)

[3.2.6 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 31](#_Toc53750572)

[3.2.7 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 33](#_Toc53750573)

[3.2.8 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 34](#_Toc53750574)

[3.2.9 Neinvestiční transfery do zahraničí 35](#_Toc53750575)

[3.2.10 Neinvestiční transfery státním fondům 36](#_Toc53750576)

[3.3 Kapitálové výdaje 37](#_Toc53750577)

[3.3.1 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 38](#_Toc53750578)

[3.4 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 39](#_Toc53750579)

[3.4.1 Organizační složky státu 39](#_Toc53750580)

[3.4.2 Příspěvkové organizace 43](#_Toc53750581)

[3.4.3 Podnikatelské subjekty 44](#_Toc53750582)

[3.4.4 Státní fondy 46](#_Toc53750583)

[3.4.5 Neziskové a podobné organizace 47](#_Toc53750584)

[3.5 Prostředky fondů Evropské unie 48](#_Toc53750585)

[3.5.1 Facilita na podporu oživení a odolnosti 48](#_Toc53750586)

[3.5.2 Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 49](#_Toc53750587)

[3.5.3 Komunitární programy (TEN-T) – programové období 2014 – 2020 51](#_Toc53750588)

[3.5.4 Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2021 59](#_Toc53750589)

[3.6 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 60](#_Toc53750590)

[3.7 Výdaje na významné veřejné zakázky 60](#_Toc53750591)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1 Porovnání příjmů a výdajů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 1](#_Toc54190946)

[Graf č. 2 Porovnání transferů přijatých v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 7](#_Toc54190947)

[Graf č. 3 Porovnání ostatních příjmů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 7](#_Toc54190948)

[Graf č. 4: Přehled specifických ukazatelů v kapitole 327‑MD (v tis. Kč) 10](#_Toc54190949)

[Graf č. 5: Členění běžných výdajů 2021 14](#_Toc54190950)

[Graf č. 6: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 32](#_Toc54190951)

[Graf č. 7: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč) 34](#_Toc54190952)

[Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů 38](#_Toc54190953)

[Graf č. 9 Rozdělení prostředků z rozpočtu EU dle programů 59](#_Toc54190954)

# Úvod

Návrh rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2021 byl vypracován v souladu   
s usnesením vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1 054, k  návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023.

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

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2021 zařazeny:

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

Vztah kapitoly Ministerstvo dopravy ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2021 je dán souhrnnými ukazateli:

* **Příjmy celkem 39 927 023 tis. Kč**
* **Výdaje celkem 115 997 438 tis. Kč**

v tom:

běžné výdaje 32 811 358 tis. Kč

kapitálové výdaje 83 186 080 tis. Kč

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

V únoru 2021 byl schválen zákon č. 92/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb.,   
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021. V rámci kapitoly 327-MD došlo ke snížení příjmů ve výši 25 043 000 tis. Kč.

Příjmy kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v návrhu rozpočtu na rok 2021 (39 927 023 tis. Kč) jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2020 (13 847 511 tis. Kč) o 26 079 512 tis. Kč vyšší, tj. o 288,33 %. Důvodem jsou především vyšší rozpočtované příjmy z EU.

Výdaje kapitoly 327-MD v návrhu rozpočtu na rok 2021 (115 997 438 tis. Kč) jsou v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020 (90 472 681 tis. Kč) o 25 524 757 tis. Kč vyšší, tj.   
o 28,21 %. Důvodem je především zvýšení dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury   
z finančních prostředků EU o 23 957 465 tis. Kč.

Výdaje určené pro vlastní Ministerstvo dopravy a jím zřízené organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejnou výzkumnou organizaci jsou zvýšeny oproti roku 2020   
o 1 924 284 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení kompenzace slev z jízdného   
o 2 000 000 tis. Kč. Výdaje určené na transfery podnikatelským subjektům jsou oproti roku 2020 navýšeny o 2 224 254 tis. Kč, a to především z důvodu nárokování investičních prostředků EU v rámci programu 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“   
ve výši 1 162 910 tis. Kč, 127 77 „Podpora financování dopravy“ rozvoj čisté mobility v ČR ve výši 900 000 tis. Kč a zajištění interoperability v železniční dopravě 433 108 tis. Kč. Výdaje na volitelné programy ESA zůstávají ve stejné výši, tj. 1 205 000 tis. Kč.

Z celkového objemu výdajů kapitoly Ministerstva dopravy jsou do rozpočtové sféry (organizační složky státu) určeny prostředky v objemu 7 726 231 tis. Kč, tj. 6,66 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 7 653 055 tis. Kč, kapitálové výdaje 73 176 tis. Kč.

Do příspěvkové sféry, zahrnující zřízené státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic   
a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu, a dále veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jsou rozpočtovány prostředky v objemu 306 645 tis. Kč,   
tj. 0,26 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 259 065 tis. Kč, kapitálové výdaje   
47 580 tis. Kč.

Na transfery do podnikatelské sféry jsou určeny prostředky ve výši 7 873 476 tis. Kč,   
tj. 6,79 % celkových výdajů kapitoly, v tom běžné výdaje 5 246 855 tis. Kč, kapitálové výdaje 2 626 621 tis. Kč. Podnikatelskou sféru představují zejména České dráhy, a.s. a příjemci (právnické osoby) jednotlivých podpor OPD.

Transfer Státnímu fondu dopravní infrastruktury v objemu 95 502 257 tis. Kč tvoří   
82,33 % celkových výdajů kapitoly, v tom výdaje na společné programy (projekty) EU   
a ČR 36 977 257 tis. Kč, výdaje na projekty spolufinancované z EIB 1 801 390 tis. Kč a ostatní výdaje, tj. dotace na vyrovnání deficitu rozpočtu, 56 723 610 tis. Kč. Z celkové výše prostředků pro SFDI činí neinvestiční transfer 15 063 554 tis. Kč a investiční transfer činí   
80 438 703 tis. Kč.

Transfery obcím a krajům jsou rozpočtovány ve výši 3 355 495 tis. Kč, tj. 2,89 % z celkových výdajů kapitoly. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění chybějících finančních zdrojů krajů a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 3 352 995 tis. Kč a na zvýšení ochrany měkkých cílů dle usnesení vlády   
č. 527/2017 ve výši 2 500 tis. Kč.

Výdaje ve výši 1 224 436 tis. Kč, tj. 1,06 % z celkových výdajů, jsou určeny na neinvestiční transfery do zahraničí. Zbývající část výdajů ve výši 8 900 tis. Kč, tj. 0,01 % z celkových výdajů, je určena na neinvestiční transfery spolkům.

# ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2021

Souhrnný ukazatel rozpočtu kapitoly MD **„Příjmy celkem“** je navržený ve výši **39 927 023 tis. Kč**.

Tabulka č. Přehled celkových příjmů v rámci kapitoly 327 MD (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy celkem** | **Skutečnost 2016** | **Skutečnost 2017** | **Skutečnost 2018** | **Skutečnost 2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu 2021** |
| 51 159 149 | 18 205 514 | 22 958 912 | 17 449 764 | 13 847 511 | 39 927 023 |

Tabulka č. Struktura příjmů (v rámci PVS) pro rok 2021

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

V rámci okruhu „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ nejsou pro rok 2021 rozpočtovány příjmy.

## Specifické ukazatele – příjmy

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

|  |  |
| --- | --- |
| * Daňové příjmy | 185 000 |
| * Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | **39 742 023** |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské  politiky celkem | 39 703 023 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 39 000 |

## Druhové členění příjmů

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

|  |  |
| --- | --- |
| * **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | **185 000 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Správní poplatky | 185 000 tis. Kč |
| * **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | **37 932 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 2 800 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 35 117 tis. Kč |
| - Výnosy z finančního majetku | 15 tis. Kč |
| * **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **1 068 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Přijaté sankční platby | 1 068 tis. Kč |
| * **Neinvestiční přijaté transfery** | **162 699 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 125 051 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 37 648 tis. Kč |
| * + **Investiční přijaté transfery** | **39 540 324 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Investiční převody z Národního fondu | 19 154 576 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 20 385 748 tis. Kč |

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

**Ústřední orgán MD** - příjmy **celkem 39 893 381 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 159 800 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 30 217 tis. Kč |
| - Výnosy z finančního majetku | 15 tis. Kč |
| * Přijaté sankční platby | 326 tis. Kč |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 125 051 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 37 648 tis. Kč |
| * Investiční převody z Národního fondu | 19 154 576 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 20 385 748 tis. Kč |

**Úřad pro civilní letectví** – příjmy **celkem 17 000 tis. Kč,** v tom:

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

**Státní plavební správa** - příjmy **celkem 6 300 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| * Správní poplatky | 6 200 tis. Kč |
| * Příjmy z pronájmu majetku | 100 tis. Kč |

**Drážní úřad** - příjmy **celkem 3 342 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 3 000 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 342 tis. Kč |

**Ředitelství vodních cest ČR** - příjmy **celkem 7 000 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 2 200 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 4 800 tis. Kč |

V navrženém objemu příjmů tvoří nejvyšší část přijaté transfery, které jsou rozpočtovány   
ve výši 39 703 023 tis. Kč, tj. 99,44 % souhrnného ukazatele příjmy celkem.

Součástí těchto přijatých transferů jsou investiční převody z  Národního fondu, které jsou rozpočtovány ve výši 19 154 576 tis. Kč, tj. 47,97 % souhrnného ukazatele příjmy celkem   
a neinvestiční převody z Národního fondu s částkou 125 051 tis. Kč, tj. 0,31 % souhrnného ukazatele. Investiční a neinvestiční převody z Národního fondu jsou příjmy z rozpočtu Evropské unie související s realizací programů spolufinancovaných z prostředků fondů EU   
(ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti). V roce 2021 jde o příjmy z Operačního programu Doprava 2014-2020.

Další součástí přijatých transferů jsou investiční transfery přijaté od Evropské unie   
ve výši 20 385 748 tis. Kč, tj. 51,06 % z celkových příjmů (novelou zákona o státním rozpočtu na rok 2021 došlo ke snížení příjmu o 25 000 000 tis. Kč), a neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 37 648 tis. Kč, tj. 0,09 % z celkových příjmů. Tyto částky jsou tvořeny příjmy z komunitárních programů EU. V roce 2021 jde o příjmy z CEF – Nástroj pro propojení Evropy 2014+ a Facility na podporu oživení a odolnosti (RRF).

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

Součástí souhrnného ukazatele příjmy celkem jsou dále správní poplatky rozpočtované ve výši 185 000  tis. Kč, tj. 0,46 % souhrnného ukazatele. Jde především o poplatky za správní úkony, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Nejvyšší měrou se na výběru správních poplatků podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy, a to částkou 159 800 tis. Kč, což představuje 86,38 % z dané položky příjmů, dále Úřad pro civilní letectví   
částkou 16 000 tis. Kč, tj. 8,65 %, Státní plavební správa částkou 6 200 tis. Kč, tj. 3,35 %   
a Drážní úřad částkou 3 000 tis. Kč, tj. 1,62 %.

Příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu jsou rozpočtovány ve výši 2 800 tis. Kč, což představuje 0,01 % souhrnného ukazatele příjmy celkem. Tyto příjmy vytváří především Ředitelství vodních cest ČR částkou 2 200 tis. Kč, tj. podíl 78,57 %, a to za služby poskytované při provozování říční přístavní infrastruktury. Dále se na těchto příjmech podílí Úřad pro civilní letectví, a to ve výši 600 tis. Kč, tj. 21,43 % z dané položky příjmů (novelou zákona o státním rozpočtu na rok 2021 došlo ke snížení příjmu o 43 000 tis. Kč). Jde zejména o příjmy z poskytování letových navigačních služeb v souladu s nařízením EK č. 390/2013.

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem nejsou pro rok 2021 rozpočtovány, a to z důvodu předpokládané ztráty z hospodaření státního podniku Řízení letového provozu (ŘLP) za rok 2020 způsobenou výrazným omezením letecké dopravy vlivem celosvětové pandemie COVID – 19, kdy ŘLP nebude schopno provést odvod do Fondu zakladatele, a následně realizovat v roce 2021 odvod do státního rozpočtu.

Příjmy z pronájmu majetku jsou rozpočtovány částkou 35 117 tis. Kč, tj. 0,09 % souhrnného ukazatele. Na tvorbě tohoto druhu příjmů se podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy částkou 30 217 tis. Kč, což představuje 86,05 % uvedených příjmů, Ředitelství vodních cest ČR částkou 4 800 tis. Kč, tj. 13,67 %, a Státní plavební správa částkou 100 tis. Kč, tj. 0,28 %.

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

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

Srovnání konstrukce souhrnného ukazatele „Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ pro rok 2021 se schváleným rozpočtem roku 2020 vyjadřuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| **Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem** v tom: | **13 847 511** | **39 927 023** | **288,33** |
| správní poplatky | 170 000 | 185 000 | 108,82 |
| příjmy z vlastní činnosti | 44 800 | 2 800 | 6,25 |
| odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 100 000 | 0 | 0,00 |
| příjmy z pronájmu majetku | 31 117 | 35 117 | 112,85 |
| výnosy z finančního majetku | 15 | 15 | 100,00 |
| přijaté sankční platby | 1 068 | 1 068 | 100,00 |
| neinvestiční převody z Národního fondu | 122 775 | 125 051 | 101,85 |
| neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 16 582 | 37 648 | 227,04 |
| investiční převody z Národního fondu | 10 877 736 | 19 154 576 | 176,09 |
| investiční transfery přijaté od Evropské unie | 2 483 418 | 20 385 748 | 820,87 |

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

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

# Rozpočet výdajů na rok 2021

## Struktura výdajů

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

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

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

Tabulka č. Struktura výdajů (v rámci PVS) pro rok 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Blok | Okruh | Název |
| 501 |  | Drážní a kombinovaná doprava |
| 501001 | Doprovodný sociální program |
| 501002 | Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě |
| 501003 | Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI |
| 501004 | Kombinovaná doprava |
| 501005 | Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou |
| 502 |  | Pozemní komunikace |
| 502001 | Pozemní komunikace |
| 503 |  | Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury |
| 503001 | Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR |
| 503003 | Dotace na projekty spolufinancované z EIB |
| 503004 | Ostatní dotace pro SFDI |
| 504 |  | Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu |
| 504001 | Další výdaje spojené s dopravní politikou státu |
| 504002 | Výdaje spojené s kosmickými aktivitami |
| 505 |  | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU |
| 505001 | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU |

501 – Drážní a kombinovaná doprava

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

V roce 2021 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 10 098 253 tis. Kč, tj. 8,71 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Finanční prostředky jsou v roce 2021 rozpočtovány na dva okruhy: Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě   
(8 497 235 tis. Kč) a Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (1 601 018 tis. Kč).

502 – Pozemní komunikace

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

V roce 2021 nejsou na tento výdajový blok rozpočtovány žádné prostředky.

503 – Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

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

V roce 2021 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 95 502 257 tis. Kč, tj. 82,33 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Výdajový blok se dělí na tři výdajové okruhy:

1. Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR – prostřednictvím tohoto okruhu jsou poskytovány prostředky kryté příjmem EU na financování projektů Operačního programu Doprava, ve kterém SFDI plní funkci zprostředkujícího subjektu, dále také prostředky na financování komunitárních programů a programů RRF (Facilita na podporu oživení   
   a odolnosti), u kterých zajišťuje SFDI národní spolufinancování. V roce 2021   
   se předpokládají prostředky ve výši 36 977 257 tis. Kč, v tom prostředky EU činí   
   36 977 257 tis. Kč.
2. Dotace na projekty spolufinancované z EIB – v rámci tohoto okruhu budou poskytovány finanční prostředky z úvěru přijatého Českou republikou   
   od Evropské investiční banky na základě UV č. 726/2018. Pro rok 2021 jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1 801 390 tis. Kč.
3. Ostatní dotace pro SFDI – prostřednictvím tohoto okruhu se poskytují prostředky   
   na krytí deficitu rozpočtu SFDI a další aktivity, které nespadají do ostatních výdajových okruhů. Pro rok 2021 se navrhuje částka na krytí deficitu ve výši   
   56 723 610 tis. Kč, která je určena na posílení prostředků na spolufinancování OPD,   
   na výstavbu, opravy a udržování dopravní infrastruktury.

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

Výdajový blok zahrnuje všechny ostatní výdaje, které nespadají do předchozích výdajových bloků mimo výdajů spojených s výkonem předsednictví ČR v Radě EU. V roce 2021 je na tento výdajový blok rozpočtováno 10 393 508 tis. Kč, tj. 8,96 % souhrnného ukazatele výdaje celkem.

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

505 – Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU

Výdajový blok zahrnuje výdaje určené na předsednictví ČR v Radě Evropské unie. ČR   
se v druhé polovině roku 2022 ujme půlročního předsednictví, v příštím roce bude pokračovat příprava. V roce 2021 jsou na výdajový blok rozpočtované prostředky ve výši 3 420 tis. Kč.

Tabulka č. Přehled celkových výdajů v rámci kapitoly 327 MD (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje celkem** | **Skutečnost 2016** | **Skutečnost 2017** | **Skutečnost 2018** | **Skutečnost 2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu 2021** |
| 54 408 771 | 56 442 910 | 51 935 675 | 75 228 814 | 90 472 681 | 115 997 438 |

### Specifické ukazatele

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

Tabulka č. 7 Specifické „výdajové“ ukazatele kapitoly 327-MD (v tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Drážní a kombinovaná doprava | 10 098 253 |
| Pozemní komunikace | **0** |
| Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | **95 502 257** |
| v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 36 977 257 |
| ostatní dotace pro SFDI | 56 723 610 |
| dotace na projekty spolufinancované z EIB | 1 801 390 |
| Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | **10 393 508** |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU | **3 420** |

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

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

Drážní a kombinovaná doprava

* financované z prostředků státního rozpočtu (8 502 235 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Úhrada ztráty ze závazku veř. služby ve veř. drážní osobní dopravě | 8 497 235 tis. Kč |
| *v tom: financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou (kraje a hl. m. Praha)* | *3 352 995 tis. Kč* |
| *financování smlouvy o závazku veř. služby na zajištění dopr. potřeb státu zabezpečovaných veř. žel. osobní přepravou* | *5 144 240 tis. Kč* |
| Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou | 5 000 tis. Kč |
| *v tom: 127 67 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2024* | *5 000 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie OPD 2014 – 2020 (1 596 018 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou | 1 596 018 tis. Kč |
| *v tom: 127 65 Pořízení a modernizace žel. kolejových vozidel*  *127 77 Podpora financování dopravy* | *1 162 910 tis. Kč*  *433 108 tis. Kč* |

Pozemní komunikace

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

Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

* **financované z prostředků státního rozpočtu (56 723 610 tis. Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní dotace pro SFDI – krytí deficitu rozpočtu SFDI  *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | 56 723 610 tis. Kč  *56 723 610 tis. Kč* |

* financované z prostředků spolufinanc. z úvěrů přijatých od EIB (1 801 390 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Dotace na projekty spolufinancované z EIB  *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | 1 801 390 tis. Kč  *1 801 390 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (36 977 257 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR (v tom:) | 36 977 257 tis. Kč |
| Operační program Doprava 2014 - 2020 | 16 628 469 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *16 566 434 tis. Kč* |
| *127 06 Rozvoj a obnova MTZ syst. řízení MD-PO, SFDI* | *4 473 tis. Kč* |
| Komunitární programy | 5 348 788 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *5 343 248 tis. Kč* |
| RRF – Facilita na podporu oživení a odolnosti | 15 000 000 tis. Kč |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *15 000 000 tis. Kč* |

Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

* financované z prostředků státního rozpočtu (9 263 760 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 8 056 000 tis. Kč |
| Výdaje organizačních složek státu (mimo ústřední orgán a trans. do zahr.)\*) | 474 381 tis. Kč |
| *z toho: SPS - Komunitární programy* | *167 tis. Kč* |
| Výdaje Ústředního orgánu MD (bez transferu do zahraničí)\*) | 7 166 641 tis. Kč |
| *z toho: kompenzace slev jízdného* | *6 000 000 tis. Kč* |
| *dopravně správní agendy*  *OP Doprava 2014 - 2020*  *Komunitární programy* | *280 000 tis. Kč*  *11 830 tis. Kč*  *1 627 tis. Kč* |
| Výdaje příspěvkových organizací \*\*) | 162 738 tis. Kč |
| Transfery veřejným výzkumným institucím | 143 907 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením | 8 900 tis. Kč |
| Neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně | 2 500 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | 19 156 tis. Kč |
| Úhrada služeb poskytnutých osvobozeným letům ve vzd. prostoru ČR | 77 777 tis. Kč |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom:) | **1 207 760 tis. Kč** |
| Výdaje Ústředního orgánu MD | 2 480 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery do zahraničí  *z toho: výdaje na volitelné programy ESA* | 1 205 280 tis. Kč  *1 205 000 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (1 129 748 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 1 129 748 tis. Kč |
| Výdaje Ústředního orgánu MD  *v tom: OP Doprava 2014 - 2020*  *Komunitární programy*\*) | 78 361 tis. Kč  *67 037 tis. Kč*  *11 324 tis. Kč* |
| Výdaje SPS  *v tom: Komunitární programy* | 946 tis. Kč  *946 tis. Kč* |
| Transfery podnikatelským subjektům | 1 050 440 tis. Kč |
| *v tom:OP Doprava 2014 - 2020*  *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy*  *Komunitární programy*  *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *988 103 tis. Kč*  *988 103 tis. Kč*  *62 337 tis. Kč*  *42 500 tis. Kč* |

Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU

* financované z prostředků státního rozpočtu (3 420 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU (v tom:) | 3 420 tis. Kč |
| Výdaje ústředního orgánu MD | 3 420 tis. Kč |

*Poznámka:*

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

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

Uvedené výdaje jsou podrobněji rozepsány v dalším textu.

## Běžné výdaje

Tabulka č. 8 Běžné výdaje celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/**  **2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje organizačních složek státu bez podsesk. 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a položky 5193 v tom:** | **7 232 112** | **5 659 753** | **7 653 055** | **135,22** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 549 791  58 895 | 545 743  46 895 | 557 640  54 011 | 102,18  115,17 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: prostředky EU | 185 592  19 849 | 184 461  15 850 | 188 482  18 256 | 102,18  115,18 |
| příděl FKSP  z toho: prostředky EU | 10 772  1 097 | 10 769  938 | 10 927  1 012 | 101,47  107,89 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 6 485 958 | 4 918 779 | 6 896 005 | 140,20 |
| z toho: kompenzace slev jízdného | 5 761 452 | 4 000 000 | 6 000 000 | 150,00 |
| dopravně správní agendy (pol. 5139) | 217 359 | 280 000 | 280 000 | 100,00 |
| programové financování (EDS/SMVS) | 71 015 | 79 355 | 84 414 | 106,38 |
| prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace | 10 911  13 | 16 749  0 | 6 028  0 | 35,99  x |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** (podsesk pol. 533) | **585 214** | **326 205** | **259 065** | **79,42** |
| z toho: dopravně správní agendy  výzkum, vývoj a inovace  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 50 457  42 750  0  5 254 | 53 599  27 140  4 000  0 | 57 249  55 000  0  0 | 106,81  202,65  0,00  x |
| **Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 522) | **12 462** | **9 600** | **8 900** | **92,71** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 2 862  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. pol. 532) | **2 968 970** | **3 136 343** | **3 355 495** | **106,99** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 521 a položka 5193) | **4 716 516** | **5 249 222** | **5 246 855** | **99,95** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 1 646  33 161 | 4 000  0 | 5 000  19 837 | 125,00  x |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům (**podsesk. pol. 561) | **10 650** | **0** | **0** | **x** |
| **Neinvestiční dotace státním fondům** (podsesk. pol. 531) | **13 966 954** | **14 484 256** | **15 063 554** | **104,00** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 2 237  53 459 | 14 426 304  58 926 | 15 000 452  63 554 | 103,98  107,85 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553, 554) | **941 977** | **1 227 802** | **1 224 436** | **99,73** |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**  z toho: dopravně správní agendy  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace | **30 434 855**  267 816  77 761  182 627  42 763 | **30 093 180**  333 599  14 513 658  139 358  27 140 | **32 811 358**  337 249  15 089 866  162 698  55 000 | **109,03**  101,09  103,97  116,75  202,65 |

Graf č. 5: Členění běžných výdajů 2021

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

Navrhovaný objem běžných výdajů po vyloučení podseskupení položek rozpočtové skladby 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a položky 5193 ve výši 7 653 055 tis. Kč,   
tj. 135,22 % schváleného rozpočtu na rok 2020, je určen na financování orgánů státní správy   
a ostatní organizační složky státu.

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

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

**Ostatní organizační složky státu:**

* Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)

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

### Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO

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

Objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu (Ústřední orgán MD, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správa, Drážní úřad, Drážní inspekce, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Ředitelství vodních cest ČR) a objem nákladů na platy a ostatní osobní náklady příspěvkové organizace (Centrum služeb   
pro silniční dopravu) je navrhován v celkové výši 591 926 tis. Kč, což představuje navýšení   
o 11 897 tis. Kč, tj. o 2,05 % oproti roku 2020, kdy objem prostředků byl schválen ve výši 580 029 tis. Kč.

**V oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci byly promítnuty na rok 2021 tyto změny oproti schválenému rozpočtu na rok 2020:**

* navýšení prostředků na platy  ve vazbě na novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“);
* navýšení prostředků na platy v souladu s UV č. 729/2019, k zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* navýšení objemu prostředků na platy z fondů EU (SR a EU podíl);
* přesun prostředků na platy v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti   
  od 1. 6. 2020 – UV č. 563/2020.

**U jednotlivých OSS a PO jsou na rok 2021 promítnuté tyto změny:**

ÚO MD

* navýšení prostředků na platy ve výši 2 376 tis. Kč na zajištění činností vyplývající z novely zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon;
* navýšení prostředků na platy ve výši 1 200 tis. Kč v souladu s UV č. 729/2019, k zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u projektů EU ve výši 7 120 tis. Kč (SR podíl ve výši 161 tis. Kč a EU podíl ve výši 6 958 tis. Kč), jednalo se   
  o kombinací následujících změn:
* *navýšení prostředků na platy u Komunitárních projektů ve výši 20 tis. Kč;*
* *navýšení ostatních plateb za provedenou práci u Komunitárních projektů ve výši   
  3 993 tis. Kč (v minulém roce nebyly prostředky rozpočtované, byly využity nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let);*
* *navýšení prostředků na platy u Operačního programu Doprava ve výši 3 859 tis. Kč (došlo k navýšení SR a EU podílu ve výši 2 696 tis. Kč a dorovnání EU podílu ve výši   
  1 163 tis. Kč, jednalo se o srovnání SR podílu ve výši 15 % a EU podílu ve výši 85 %);*
* *snížení prostředků na platy u Operačního programu Zaměstnanost ve výši 752 tis. Kč (budou použity nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let);*
* přesun prostředků na platy ve výši 1 117 tis. Kč z pracovního poměru do služebního poměru, změna systemizace schválená UV č. 563/2020 s účinnosti od 1.6.2020.

Prostředky na platy (303 825 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (10 358 tis. Kč)   
u ÚO MD jsou stanovené pro rok 2021 v celkové výši 314 183 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 dochází k navýšení o 10 696 tis. Kč, tj. o 3,52 %.

ÚCL

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u ÚCL jsou stanovené pro rok 2021 v celkové výši 109 007 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

SPS

* navýšení objemu prostředků na platy z fondů EU (SR a EU podíl) ve výši  186 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u SPS jsou stanovené pro rok 2021 v celkové výši 40 701 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 dochází ke zvýšení o 186 tis. Kč,   
tj. o 0,46 %.

DÚ

* navýšení prostředků na platy ve výši 1 015 tis. Kč na zajištění činností vyplývající z novely zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon;
* přesun prostředků na platy ve výši 1 919 tis. Kč ze služebního poměru do pracovního poměru, změna systemizace schválená UV č. 563/2020 s účinnosti od 1.6.2020.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u DÚ jsou stanovené pro rok 2021 v celkové výši 55 628 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 dochází ke zvýšení   
o 1 015 tis. Kč, tj. o 1,86 %.

DI

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u DI jsou stanovené pro rok 2021 v celkové výši 22 677 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

ÚZPLN

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u ÚZPLN jsou stanovené pro rok 2021 v celkové výši 8 501 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

ŘVC ČR

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci u ŘVC ČR jsou stanovené pro rok 2021 v celkové výši 6 943 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

CSPSD

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u CSPSD jsou stanovené pro rok 2021 v celkové výši 34 286 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

B) Počty zaměstnanců

Počet zaměstnanců pro rok 2021 ve výši 971 je oproti roku 2020 navýšen o 10,   
tj. o 1,04 %, kdy počet zaměstnanců byl schválen ve výši 961.

**V oblasti počtu zaměsntnanců byly promítnuty na rok 2021 tyto změny oproti schválenému rozpočtu na rok 2020:**

* navýšení počtu zaměstnanců ve vazbě na novelu zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon;
* navýšení počtu zaměstnanců v souladu s UV č. 729/2019, k zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* navýšení počtu zaměstnanců v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti od 1. 1. 2020 – UV č. 898/20219;
* přesun zaměstnanců v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti   
  od 1. 6. 2020 – UV č. 563/2020.

**U jednotlivých OSS a PO jsou v rámci počtu zaměstnanců promítnuté na rok 2021 tyto změny:**

ÚO MD

* navýšení 4 státních zaměstnanců, ve vazbě na novelu zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon;
* navýšení 3 státních zaměstnanců, v souladu s UV č. 729/2019, k zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* snížení 1 státního zaměstnance, ve vazbě na ukončení projektu OP Zaměstnanost   
  k 30. 6. 2021;
* navýšení 2 státních zaměstnanců, změna systemizace schválená UV č. 898/2019 s účinnosti od 1. 1. 2020;
* přesun 2 zaměstnanců z pracovního poměru na státní zaměstnnce, změna systemizace schválená UV č. 563/2020, s účinnosti od 1. 6. 2020.

Počet zaměstnanců ÚO MD je pro rok 2021 stanoven ve výši 457 (63 zaměstnanců v pracovním poměru a 394 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2020 dochází k navýšení o 8,   
tj. o 1,78 %.

ÚCL

Počet zaměstnanců ÚCL je pro rok 2021 stanoven ve výši 166 (15 zaměstnanců v pracovním poměru a 151 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

SPS

* přesun 1 zaměstnance z pracovního poměru na státního zaměstnance, změna provedená v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2021.

Počet zaměstnanců SPS je pro rok 2021 stanoven ve výši 85 (16 zaměstnanců v pracovním poměru a 69 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

DÚ

* navýšení 2 státních zaměstnanců, ve vazbě na novelu zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon;
* přesun 2 státních zaměstnanců do pracovního poměru, změna systemizace schválená   
  UV č. 563/2020, s účinnosti od 1. 6. 2020.

Počet zaměstnanců DÚ je pro rok 2021 stanoven ve výši 111 (11 zaměstnanců v pracovním poměru a 100 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2020 dochází k navýšení o 2, tj.   
o 1,83 %.

DI

Počet zaměstnanců DI je pro rok 2021 stanoven ve výši 38 (státní zaměstnanci). Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

ÚZPLN

Počet zaměstnanců ÚZPLN je pro rok 2021 stanoven ve výši 15 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

ŘVC ČR

Počet zaměstnanců ŘVC ČR je pro rok 2021 stanoven ve výši 15 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

CSPSD

Počet zaměstnanců CSPSD je pro rok 2021 stanoven ve výši 84 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

C) Průměrný plat

Průměrný plat v kapitole Ministerstvo dopravy je pro rok 2021 navržen ve výši   
49 709 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl průměrný plat u schváleného rozpočtu ve výši 49 541 Kč, dochází k jeho mírnému navýšení o 168 Kč, tj. o 0,34 %.

D) Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů

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

* prostředky na platy ve výši 8 323 tis. Kč ze státního rozpočtu a 47 166 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 55 490 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci nebyly rozpočtovány, budou hrazeny z nároku z nespotřebovaných výdajů předchozích let;
* počet 78 zaměstnanců přepočtených plně zapojených do implementace OPD   
  (v tom: 43 kmenoví zaměstnanci a 35 jednorázové navýšení).

Komunitární programy EU

* C-ROADS (ÚO MD)
* ostatní na platby za provedenou práci ve výši 554 tis. Kč ze státního rozpočtu   
  a 3 142 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 3 696 tis. Kč.
* C-ROADS Austria 2 (ÚO MD)
* prostředky na platy ve výši 100 tis. Kč ze státního rozpočtu a 100 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 200 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 100 tis. Kč ze státního rozpočtu a 100 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 200 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 3 (motivace).
* PSA-NAP Governance (ÚO MD)
* prostředky na platy ve výši 30 tis. Kč ze státního rozpočtu a 170 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 200 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 30 tis. Kč ze státního rozpočtu a 170 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 200 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 6 (motivace).
* TP CEF (ÚO MD)
* prostředky na platy ve výši 51 tis. Kč ze státního rozpočtu a 2 585 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem 2 636 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 3,8 (kmenoví zaměstnanci) a 6 (motivace).
* RIS COMEX (SPS)
* prostředky na platy ve výši 102 tis. Kč ze státního rozpočtu a 578 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 680 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 0,4 (kmenoví zaměstnanci) a 4 (motivace).

Operační program Zaměstnanost (ÚO MD)

* prostředky na platy nebyly rozpočtovány, budou hrazeny z nároku z nespotřebovaných výdajů předchozích let;
* počet zaměstnanců 1 (jednorázové navýšení).

Podrobné informace k jednotlivým programům EU jsou uvedené v části 3.5 Prostředky fondů Evropské unie.

### Organizační složky státu

Ústřední orgán MD

Ministerstvo dopravy ČR je ústředním orgánem státní správy.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost 2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje (bez položky 5193)** v tom: | **6 778 437** | **5 206 856** | **7 197 326** | **138,23** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 314 642  *68 841*  *608*  *304*  *304*  *63 526*  *9 529*  53 997  *4 708*  *844*  *3 864* | 303 487  *55 503*  *752*  *376*  *376*  *51 631*  *7 919*  *43 712*  *3 120*  *733*  *2 387* | 314 183  *62 622*  *0*  *0*  *0*  *55 489*  *8 323*  *47 166*  *7 133*  *866*  *6 267* | 103,52  *112,83 0,00*  *0,00*  *0,00*  *107,47*  *105,10*  *107,90*    *228,62*  *118,14*  *262,55* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: *výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 105 959  *23 194*  *206*  *103*  *103*  *21 401*  *3 210*  *18 190*  *1 588*  *281*  *1 307* | 102 579  *18 761*  *254*  *127*  *127*  *17 452*  *2 677*  *14 775*  *1 055*  *248*  *807* | 106 194  *21 166*  *0*  *0*  *0*  *18 755*  *2 813*  *15 942*  *2 411 293*  *2 118* | 103,52  *112,82*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *107,47*  *105,08*  *107,90*  *228,53*  *118,15 262,45* |
| příděl FKSP  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava 2014-2020*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Komunitární programy 2014-2020*  *(CEF)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 6 086  *1 281*  *12*  *6*  *6*  *1 216*  *182*  *1 033*  *53*  *10*  *43* | 5 942  *1 108*  *15*  *8*  *8*  *1 032*  *158*  *874*  *61*  *13*  *48* | 6 076  *1 170*  *0*  *0*  *0*  *1 109*  *166*  *943*  *61*  *4*  *57* | 102,26  *105,60*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *107,46*  *105,06*  *107,89*    *100,00*  *30,77 118,75* |
| ostatní neinvestiční výdaje (bez položky 5193) | 6 351 751 | 4 794 847 | 6 770 873 | 141,21 |
| *z toho: dopravně správní agendy (nákup materiálu)*  *kompenzace slev jízdného* | *217 359*  *5 761 452* | *280 000*  *4 000 000* | *280 000*  *6 000 000* | *100,00 150,00* |
| *programové financování (EDS/SMVS)* | *71 015* | *79 355* | *84 414* | *106,38* |
| *výdaje na programy spolufinancované* |  |  |  |  |
| *z rozpočtu EU v tom:* | *12 847* | *18 112* | *6 859* | *37,87* |
| *OP Zaměstnanost* | *86* | *0* | *0* | *0,00* |
| *v tom: ze SR* | *43* | *0* | *0* | *0,00* |
| *z rozpočtu EU* | *43* | *0* | *0* | *0,00* |
| *OP Doprava 2014-2020* | *11 376* | *8 320* | *3 512* | *42,21* |
| *v tom: ze SR* | *1 706* | *257* | *527* | *205,06* |
| *z rozpočtu EU* | *9 669* | *8 063* | *2 985* | *37,02* |
| *Komunitární programy 2014-2020 (CEF)*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *1 385*  *324*  *1 060* | *9 792*  *1 268*  *8 524* | *3 347*  *465*  *2 882* | *34,18*  *36,67*  *33,81* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2021 ve výši 7 197 326 tis. Kč tvoří výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné   
a příděl FKSP) ve výši 426 453 tis. Kč a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 6 770 873 tis. Kč.

Počet zaměstnanců pro rok 2021 je navržen ve výši 457 zaměstnanců (v tom: 63 zaměstnanců v pracovním poměru a 394 státních zaměstnanců).

Na navrhovaném objemu ostatních neinvestičních výdajů na rok 2021 ve výši 6 770 873 tis. Kč se nejvíce podílí výdaje na kompenzaci ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev ve výši 6 000 000 tis. Kč. Velký nárůst oproti roku 2020 je ovlivněn tím, že v souvislosti s epidemiologickou situaci COVID-19 byl v březnu 2020 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 finančních prostředků určených na kompenzaci ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev o 1 500 000 tis. Kč.

Mezi další objemově významné výdaje patří zejména financování činností dopravně správních agend, které jsou na rok 2021 rozpočtovány ve výši 280 000 tis. Kč.

Podíl státního rozpočtu na programech spolufinancovaných z rozpočtu EU (včetně prostředků na platy a příslušenství) je rozpočtován ve výši 13 457 tis. Kč (v tom: finanční prostředky   
na technickou pomoc OP Doprava 2014-2020 ve výši 11 830 tis. Kč a finanční prostředky   
na Komunitární programy ve výši 1 627 tis. Kč). Podíl prostředků z rozpočtu EU je rozpočtován ve výši 78 361 tis. Kč (v tom: finanční prostředky na technickou pomoc OP Doprava   
2014-2020 ve výši 67 037 tis. Kč a finanční prostředky na komunitární programy ve výši   
11 324 tis. Kč).

Prostředky ke krytí úkolů krizového řízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2021 rozpočtovány   
v celkové výši 1 275 tis. Kč, z toho dle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 1 275 tis. Kč. Na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu (BESIP) jsou zajištěny prostředky ve výši   
20 230 tis. Kč.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2021, budou vzdělávací aktivity týkající   
se prosazování rovnosti mužů a žen zabezpečovány prostřednictvím Institutu státní správy a ostatní genderové výdaje budou zahrnuty v rámci ostatních běžných výdajů ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

**Úřad pro civilní letectví**

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

Tabulka č. 10 Úřad pro civilní letectví – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **182 292** | **192 641** | **194 441** | **100,93** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 103 434 | 109 007 | 109 007 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 35 011 | 36 845 | 36 845 | 100,00 |
| příděl FKSP | 2 059 | 2 168 | 2 168 | 100,00 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 788 | 44 621 | 46 421 | 104,03 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2021 je oproti roku 2020 vyšší o 1 800 tis. Kč.

Výdaje na platy včetně příslušenství zůstali na stejné úrovni jako v roce 2020. Počet zaměstnanců organizace pro rok 2021 je navržen ve výši 166 zaměstnanců, v tom 15 zaměstnanců v pracovním poměru a 151 státních zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

Ostatní běžné výdaje jsou pro rok 2021 navrhovány o 1 800 tis. Kč vyšší než v roce 2020. Navýšení ostatních běžných výdajů je kompenzováno snížením kapitálových výdajů o 1 800 tis. Kč.  K tomuto navýšení dochází zejména v souvislosti se zajištěním provozuschopnosti informačních technologií, zajištěním školení a vzdělávání pracovníků a zajištění nákupu ostatních služeb.

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

**Státní plavební správa**

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

**Tabulka č. 11 Státní plavební správa – běžné výdaje (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **71 376** | **71 249** | **72 501** | **101,76** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 40 263 | 40 516 | 40 701 | 100,46 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | *860* | *494* | *680* | *137,65* |
| *v tom: ze SR* | *129* | *74* | *102* | *137,84* |
| *z rozpočtu EU* | *731* | *420* | *578* | *137,62* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13 578 | 13 694 | 13 757 | 100,46 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | *292* | *167* | *230* | *137,72* |
| *v tom: ze SR* | *44* | *25* | *34,5* | *138,00* |
| *z rozpočtu EU* | *248* | *142* | *195,5* | *137,68* |
| příděl FKSP | 801 | 809 | 812 | 100,37 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | *17* | *9,9* | *14* | *141,41* |
| *v tom: ze SR* | *2,5* | *1,5* | *2* | *133,33* |
| *z rozpočtu EU* | *14,5* | *8,5* | *12* | *141,17* |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 734 | 16 230 | 17 230 | 106,16 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | 0 | *x* |
| *výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | *162* | *190* | 190 | *100,00* |
| *v  tom: ze SR* | *24* | *28,5* | 28,5 | *100,00* |
| *z rozpočtu EU* | *138* | *161,5* | 161,5 | *100,00* |

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2021 je ve srovnání se schváleným rozpočtem   
na rok 2020 o 1 252 tis. Kč vyšší, a to přesunem přostředků ve výši 1 000 tis. Kč z kapitálových výdajů a také mírným nárůstem prostředků na realizaci projektu RIS COMEX.

Z celkového objemu běžných výdajů tvoří největší položku výdaje na platy a ostatní platby   
za provedenou práci, které jsou navrhovány ve výši 40 701 tis. Kč.

Na ostatní běžné výdaje je alokováno 17 230 tis. Kč. Ty jsou určeny především k zabezpečení činností a úkolů vyplývajících z předmětných zákonů a dále na krytí výdajů spojených s činnostmi, které organizace provádí v rámci jí delegovaných činností, jako   
je např. agenda normalizace v oblasti vodní dopravy a zastupování v Mezinárodní plavební asociaci – PIANC. Dále jsou prostředky určeny na činnosti, které přímo souvisí s vlastní realizací opatření k vydávání plavecké služební knížky, s odborným školením v otázkách mezinárodní plavby a bezpečnosti plavby na vodních cestách zemí EU, se zabezpečením úkolů vyplývajících z novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, pro zajištění „Říčního informačního systému – LAVDIS“, a s vydáváním a kontrolou knihy o odběru zaolejovaných vod na plavidlech, která je stanovena vyhláškou MDS č. 223/1995 Sb.

Prostředky ve výši 167 tis. Kč budou použity na národní spolufinancování (15 %) výdajů projektu RIS COMEX (komunitární program CEF), ve výši 946 tis. Kč (85 %) bude organizace příjemcem prostředků EU. Tento projekt je zaměřen na další rozvoj služeb RIS,   
a to v rámci tzv. koridorového přístupu, jež přináší výrazné synergické efekty vzájemné spolupráce sousedících zemí v rámci jednotlivých evropských systémů vodních cest. Koridorové informační služby RIS mají umožnit řízení dopravy pomocí kompetentních úřadů a řízení přepravy pomocí logistiky.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2021 je ve výši 85, tj. na úrovni roku 2020, v tom 16 zaměstnanců v pracovním poměru a 69 státních zaměstnanců.

**Drážní úřad**

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

Tabulka č. 12 Drážní úřad – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
|
|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **102 001** | **106 857** | **106 636** | **99,79** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 54 205 | 54 612 | 55 627 | 101,86 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 18 380 | 18 459 | 18 803 | 101,86 |
| příděl FKSP | 1 083 | 1 090 | 1 110 | 101,83 |
| ostatní neinv. nákupy a související výdaje | 28 333 | 32 696 | 31 096 | 95,11 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2021 je oproti roku 2020 nižší o 221 tis. Kč, který je způsoben kombinací změn, tj. přesunem částky ve výši 1 600 tis. Kč do kapitálových výdajů a navýšením prostředků na platy včetně příslušenství ve výši 1 379 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků OSS, PO).

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2021 je oproti roku 2020 navýšen o 2 zaměstnance,   
tj. na 111 zaměstnanců, v tom 100 státních zaměstnanců a 11 zaměstnanců v pracovním poměru.

Největší položku běžných výdajů tvoří výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci. Ostatní běžné výdaje se snížily oproti roku 2020 o 1 600 tis. Kč, tj. na částku 31 096 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nákup služeb (např. nájemné, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní služby) drobný hmotný dlouhodobý majetek (nový nábytek) a nákup materiálu.

**Drážní inspekce**

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

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

Tabulka č. 13 Drážní inspekce – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **37 858** | **40 912** | **40 912** | **100,00** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 22 217 | 22 677 | 22 677 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 553 | 7 665 | 7 665 | 100,00 |
| příděl FKSP | 444 | 453 | 453 | 100,00 |
| ostatní neinv. nákupy a související výdaje | 7 644 | 10 118 | 10 118 | 100,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2021 je totožný se schváleným rozpočtem roku 2020.

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2021 stanoven ve výši 38 zaměstnanců, v tom 38 státních zaměstnanců.

Ostatní běžné výdaje jsou ve srovnání s rokem 2020 ve stejné výši. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nájemné a výdaje na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na pohonné hmoty a na cestovné; konzultační, poradenské a právní služby; výdaje na telekomunikační služby; na opravy a udržování; tj. výdaje přímo související s šetřením mimořádných událostí v drážní dopravě.

**Ředitelství vodních cest ČR**

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

Tabulka č. 14 Ředitelství vodních cest ČR – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **42 468** | **23 271** | **23 271** | **100,00** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 6 638 | 6 943 | 6 943 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 259 | 2 347 | 2 347 | 100,00 |
| příděl FKSP | 132 | 138 | 138 | 100,00 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 33 439 | 13 843 | 13 843 | 100,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | x |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2021 je ve stejné výši jako v roce 2020.

Výdaje na platy včetně příslušenství jsou na stejné úrovni jako v roce 2020. Počet zaměstnanců organizace pro rok 2021 je navržen ve výši 15 zaměstnanců, v tom 15 zaměstnanců v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2020 nedochází ke změně.

Objem ostatních běžných výdajů je navrhován ve stejné výši jako v roce 2020,   
tj. 13 843 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl činí výdaje na nájemné (pronajaté pozemky v přístavu Hamburk v SRN), na nákup ostatních služeb, zejména služeb pro zajištění provozu říčních přístavů. Další významné výdaje jsou výdaje na právní   
a poradenské služby, které souvisejí s řešením právních sporů vznikajících při přípravě   
a realizaci staveb nutných pro provoz na vodních cestách, výdaje na cestovné a na pohonné hmoty související s realizací staveb na vodních cestách.

**Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

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

Tabulka č. 15 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **17 681** | **17 968** | **17 968** | **100,00** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 8 390 | 8 501 | 8 501 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 853 | 2 873 | 2 873 | 100,00 |
| příděl FKSP | 168 | 169 | 169 | 100,00 |
| ostatní neinvest. nákupy a související výdaje | 6 271 | 6 424 | 6 424 | 100,00 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | 0 | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2021 je totožný se schváleným rozpočtem roku 2020.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2021 je navržen ve výši 15, v tom 15 zaměstnanců v pracovním poměru.

Objem ostatních běžných výdajů pro rok 2021 je navrhován ve stejné výši jako v roce 2020. V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl tvoří výdaje na nájemné a na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na cestovné a pohonné hmoty, výdaje   
na poradenské služby či služby školení a vzdělávání, tj. výdaje přímo související s šetřením leteckých nehod, dále pak výdaje na zahraniční cestovné v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti letecké dopravy.

### Příspěvkové organizace

**Celkem: CSPSD, ŘSD ČR**

Tabulka č. 16 Příspěvkové organizace celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO** z toho: | **497 298** | **249 065** | **154 065** | **61,86** |
| platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady | 31 302 | 34 286 | 34 286 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 643 | 11 589 | 11 589 | 100,00 |
| příděl FKSP | 608 | 657 | 657 | 100,00 |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 4 000 | 0 | 0,00 |

**Centrum služeb pro silniční dopravu**

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

**Tabulka č. 17 Centrum služeb pro silniční dopravu (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfer zřízeným PO**  z toho: | **101 618** | **110 565** | **110 565** | **100,00** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 31 302 | 34 286 | 34 286 | 100,00 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 10 643 | 11 589 | 11 589 | 100,00 |
| příděl FKSP | 608 | 657 | 657 | 100,00 |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. z programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Z celkového objemu: |  |  |  |  |
| *- výdaje na dopravně správní agendy*  *- BESIP* | *50 457*  *40 895* | *53 599*  *45 959* | *57 249*  *41 959* | *106,81*  *91,30* |

Navrhovaná částka neinvestičního příspěvku na činnost a transferu je na úrovni roku 2020. Proti roku 2020 dochází ke snížení neinvestičního transferu o 4 000 tis. Kč a současně k navýšení finančních prostředků na dopravně správní agendy o 3 650 tis. Kč (mobilní expertní jednotky) a provoz organizace o 350 tis. Kč (dětské dopravní hřiště).

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

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2021 navržen ve výši 84, tedy na úrovni roku 2020.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

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

Tabulka č. 18 Ředitelství silnic a dálnic ČR (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO** z toho: | **395 680** | **138 500** | **43 500** | **31,41** |
| platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady | 0 | 0 | 0 | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 0 | x |
| příděl FKSP | 0 | 0 | 0 | x |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | x |

Prostředky ve výši 43 500 tis. Kč jsou určeny zejména na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně a na Výcvikové středisko v Kojetíně.

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

### Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2021 jsou rovněž zařazeny neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím. Tyto transfery jsou určeny   
pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Ostatní příspěvkové a podobné organizace** v tom: | **87 916** | **77 140** | **105 000** | **136,12** |
| **Vysoké školy** | **5 254** | **0** | **0** | **x** |
| **Veřejné výzkumné organizace** v tom: | **82 662** | **77 140** | **105 000** | **136,12** |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace  v tom: | 42 750 | 27 140 | 55 000 | 202,65 |
| *institucionální podpora* | *42 750* | *27 140* | *55 000* | *202,65* |
| *účelová podpora* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| Účelová neinvestiční dotace na další činnost | 39 912 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |

Na rok 2021 je pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu navržen neinvestiční transfer ve výši 55 000 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti výzkumu a vývoje   
– institucionální podpora. Institucionální neinvestiční prostředky jsou určeny na podporu rozvoje nových vědeckovýzkumných činností nebo jejich rozšíření. Dále budou prostředky použity zejména na spolufinancování VaVaI projektů, na rozvojové aktivity a sběr dat.

V porovnání s rokem 2020 došlo k navýšení neinvestičních prostředků pro Centrum dopravního výzkumu v rámci výzkumu a vývoje o 27 860 tis. Kč.

Pro rok 2021 jsou v rámci neinvestičních transferů veřejným výzkumným institucím navrženy pro Centrum dopravního výzkumu také výdaje na další činnost podle § 22 odst. 2 písm. e) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky budou formou neinvestiční dotace použity na podporu rozvoje činnosti CDV, a to ve výši 50 000 tis. Kč. Prostředky nespadají do oblasti průřezových ukazatelů   
na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI). Finanční prostředky jsou navrženy na stejné úrovni jako v roce 2020.

### Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subj. celkem** v tom: | **4 716 517** | **5 249 222** | **5 246 855** | **99,95** |
| úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě | 4 629 884 | 5 084 301 | 5 144 240 | 101,18 |
| příspěvek SŽ na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 0 | 92 000 | 0 | 0 |
| úhrada poplatků vybíraných za LPS poskyt. ve vzdušném prostoru ČR | 51 826 | 68 921 | 77 777 | 112,85 |
| výdaje na programy spolufin z EU – CEF (C-ROADS) | 33 161 | 0 | 19 837 | x |
| podpora obnovy histor. železničních kolejových vozidel (127 66/127 67) | 1 646 | 4 000 | 5 000 | 125,00 |

Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

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

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

Výdaje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě jsou   
na rok 2021 rozpočtovány v částce 5 144 240 tis. Kč, tj. o 59 939 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu roku 2020.

Příspěvek SŽ na dopravní cestu nehrazený ze SFDI

Příspěvek je určen na úhradu části neinvestičních nákladů souvisejících s provozováním dráhy. Příjemcem dotace je Správa železnic, s. o. Výdaje nejsou pro rok 2021 rozpočtovány.

Úhrada poplatků vybíraných za LNS poskytované ve vzdušném prostoru ČR

V souladu s usnesením vlády ze dne 2. 11. 2005 č. 1404, k úhradě poplatků vybíraných   
za letové provozní služby poskytované ve vzdušném prostoru České republiky a prováděcího nařízením Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 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 od roku 2008 hradí státnímu podniku Řízení letového provozu ČR náklady související s poskytováním letových navigačních služeb letům   
ve vzdušném prostoru České republiky osvobozeným od zpoplatnění.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 je úhrada poplatků za LNS rozpočtována pro   
rok 2021 v částce o 8 856 tis. Kč vyšší, tj. 77 777 tis. Kč. Tato částka bude plně kompenzovat očekávané náklady vynaložené ŘLP ČR, s. p., na poskytování  letových navigačních služeb letům osvobozeným od poplatků v roce 2021, a to v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/317.

Programové financování EDS/SMVS

V rámci neinvestičních dotací je realizován program č 127 67 „Podpory obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 - 2024“. Pro rok 2021 jsou pro tento titul navrženy prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, tj. o 1 000 tis. Kč více než v roce 2020.

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

### Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  **v tom:** | **2 968 970** | **3 136 343** | **3 355 495** | **106,99** |
| Obce | 223 811 | 263 301 | 283 673 | 107,74 |
| Kraje | 2 745 159 | 2 873 042 | 3 071 822 | 106,92 |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2021 jsou zařazeny neinvestiční transfery krajům a obcím. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění chybějících finančních zdrojů krajů a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 3 352 995 tis. Kč a na zvýšení ochrany měkkých cílů ve výši   
2 500 tis. Kč.

Dne 9. 3. 2016 vláda projednala a schválila usnesením č. 191 způsob financování regionální železniční dopravy po roce 2019. Zároveň uložila ministru dopravy připravit návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy. V návaznosti na tento úkol byl Ministerstvem dopravy předložen na schůzi vlády dne 20. července 2016 návrh Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, který byl schválen usnesením vlády č. 645/2016.

Změna způsobu financování (podílu) regionální železniční dopravy má dopad i na změnu poměru financování krajů a obcí (Praha).

Neinvestiční transfery krajům a obcím jsou pro rok 2021 rozpočtovány v částce   
3 352 995 tis. Kč, tj. navýšení o 226 152 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. Navržená výše prostředků odpovídá výdajům dohodnutým ve Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy.

V souladu s usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 527 k návrhu na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů jsou pro rok 2020 rozpočtovány prostředky ve výši 2 500 tis. Kč určené územním samosprávním celkům (krajům). V rámci daného dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na zajištění vzdělávání a výcviku v oblasti zvýšení ochrany měkkých cílů v dopravě.

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

### Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Tabulka č. 22 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace** v tom: | **12 462** | **9 600** | **8 900** | **92,71** |
| Spolky | 11 616 | 9 600 | 8 900 | 92,71 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *2 016* | *0* | *0* | *x* |
| Obecně prospěšné společnosti | 846 | 0 | 0 | x |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *846* | *0* | *0* | *x* |

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2021 je zapracována dotace spolkům ve výši 8 900 tis. Kč,   
tj. snížení oproti předchozímu roku 2020 o 700 tis. Kč. Důvodem snížení je řádné ukončení podpory projektu Legiovlak v roce 2020.[[1]](#footnote-1)

Dotace ve výši 8 900 tis. Kč je určena pro spolek Letecká amatérská asociace ČR, který zajišťuje přenesený výkon státní správy ve specifických oblastech civilního letectví (sportovní létající zařízení) a šetří některé incidenty a letecké nehody sportovních létajících zařízení dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

### Neinvestiční transfery do zahraničí

Tabulka č. 23 Neinvestiční transfery do zahraničí (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** v tom: | **941 977** | **1 227 802** | **1 224 436** | **99,73** |
| Neinvestiční transfery mezinár. vlád. org. | 939 833 | 1 227 572 | 1 205 002 | 98,16 |
| *z toho: volitelné programy ESA* | *926 253* | *1 205 000* | *1 205 000* | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 129 | 170 | 280 | 164,71 |
| Členské příspěvky mezinár. vládním org. | 1 449 | 60 | 18 328 | 30 546,67 |
| Členské příspěvky mezinár. nevládním org. | 566 | 0 | 826 | x |

*Pozn. k tabulce: Na základě konzultací s MF došlo k přesunu jednotlivých položek v rámci druhového třídění.*

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2021 jsou zahrnuty i neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 1 224 436 tis. Kč, tj. o 3 366 tis. Kč méně než v roce 2020. Detailní rozdělení lze nalézt v příloze č. 9.

Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím

Transfery mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2021 navrhovány ve výši   
1 205 002 tis. Kč, přičemž jde především o účast ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA) ve výši 1 205 000 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí jsou pro rok 2021 navrhovány ve výši 280 tis. Kč.

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2021 navrhovány ve výši 18 328 tis. Kč.

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím jsou pro rok 2021 navrhovány ve výši 826 tis. Kč.

### Neinvestiční transfery státním fondům

Neinvestiční transfer státním fondům pro rok 2021 je navrhován Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to v celkové výši **15 063 554 tis. Kč**.

Tabulka č. 24 Neinvestiční transfery státním fondům (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvest. transfery státním fondům**  v tom: | **13 966 954** | **14 484 256** | **15 063 554** | **104,00** |
| Státní fond dopravní infrastruktury | 13 966 954 | 14 484 256 | 15 063 554 | 104,00 |

Finanční prostředky jsou určeny:

* na krytí deficitu rozpočtu SFDI ve výši 15 000 000 tis. Kč,
* na podíl EU na společné projekty EU a ČR ve výši 63 554 tis. Kč, v tom:
* 58 014 tis. Kč na Operační program Doprava 2014-2020, CF -Technická pomoc,
* 5 440 tis. Kč na Komunitární programy (C-ROADS CZ),
* 100 tis. Kč na Komunitární programy (Crocodile 3).

## Kapitálové výdaje

Tabulka č. 25 Kapitálové výdaje celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu 2021** | **Index 2021/ 2020 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu** v tom: | **42 640** | **93 774** | **73 176** | **78,03** |
| prostředky SR | 42 570 | 93 487 | 73 176 | 78,27 |
| prostředky z fondů EU | 70 | 287 | 0 | 0,00 |
| **Investiční transfery příspěvkovým  a podobným organizacím** v tom: | **7 250** | **28 860** | **47 580** | **164,86** |
| prostředky SR | 0 | 1 000 | 8 673 | 867,30 |
| prostředky z fondů EU | 0 | 0 | 0 | x |
| výzkum, vývoj a inovace | 7 250 | 27 860 | 38 907 | 139,65 |
| **Investiční transfery podnikatelským subjektům** v tom: | **1 145** | **400 000** | **2 626 621** | **656,66** |
| prostředky SR | 0 | 0 | 0 | x |
| prostředky z fondů EU | 1 145 | 400 000 | 2 626 621 | 656,66 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** v tom: | **0** | **0** | **0** | **x** |
| prostředky SR | 0 | 0 | 0 | x |
| prostředky z fondů EU | 0 | 0 | 0 | x |
| **Investiční transfery státním fondům** v tom: | **44 742 923** | **59 856 867** | **80 438 703** | **134,39** |
| prostředky SR | 27 181 146 | 46 896 001 | 43 525 000 | 92,81 |
| prostředky z fondů EU | 17 561 777 | 12 960 866 | 36 913 703 | 284,81 |
| **Kapitálové výdaje celkem** v tom: | **44 793 958** | **60 379 501** | **83 186 080** | **137,77** |
| prostředky SR | 27 223 716 | 46 990 488 | 43 606 849 | 92,80 |
| prostředky z fondů EU | 17 562 992 | 13 361 153 | 39 540 324 | 295,93 |
| výzkum, vývoj a inovace | 7 250 | 27 860 | 38 907 | 139,65 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *44 786 708+)* | *60 351 641+)* | *83 147 173+)* | *137,77* |

*+) včetně dotace z EU*

Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkové výši 83 186 080 tis. Kč. Částka představuje výdaje na financování všech evidovaných a registrovaných akcí zabezpečujících dosažení cílů programů reprodukce majetku vedených v databázi EDS/SMVS a prostředky určené   
na výzkum, vývoj a inovace.

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

Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů

### Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční transfer veřejným výzkumným institucím je pro rok 2021 navržen ve výši   
38 907 tis. Kč. Tento transfer je určen pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

Tabulka č. 26 Ivestiční transfery veřejným výzkumným institucím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený**  **rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**  v tom: | **7 250** | **27 860** | **38 907** | **139,65** |
| institucionální podpora | 7 250 | 27 860 | 38 907 | 139,65 |

V porovnání s rokem 2020 došlo k výraznému navýšení investičních institucionálních prostředků o 11 047 tis. Kč.

**Investiční institucionální prostředky ve výši 38 907 tis. Kč** budou použity na obnovy či rozšíření výzkumné infrastruktury (stroje a zařízení) a rekonstrukci objektu instituce.

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

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

Ze schváleného závazného objemu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2021   
je **na výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (výdaje určené na financování programů) vyčleněna částka v celkové výši   
 98 237 039 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 83 147 173 tis. Kč, běžné výdaje   
15 089 866 tis. Kč. Z celkové částky 98 237 039 tis. Kč jsou prostředky státního rozpočtu 58 696 262 tis. Kč a prostředky fondů EU 39 540 777 tis. Kč. Členění výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle hospodářsko právní formy konečných příjemců celkem zobrazuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje vedené v EDS/SMVS** v tom: | **44 864 469** | **74 865 299** | **98 237 039** | **131,22** |
| organizační složky státu | 113 655 | 173 128 | 157 589 | 91,02 |
| příspěvkové organizace | 0 | 5 000 | 8 673 | 173,46 |
| podnikatelské subjekty | 2 791 | 404 000 | 2 631 621 | 651,39 |
| veřejné rozpočty územní úrovně | 0 | 0 | 0 | x |
| neziskové a podobné organizace | 2 862 | 0 | 0 | x |
| státní fondy | 44 745 161 | 74 283 171 | 95 439 156 | 128,48 |

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 vyšší o 23 371 740 tis. Kč, tj. o 31,22 %. V absolutním vyjádření dochází k navýšení především u prostředků určených pro Státní fond dopravní infrastruktury.

### Organizační složky státu

Výdaje vedené v EDS/SMVS jsou pro rozpočtový rok 2021 u organizačních složek státunavrženy v celkové výši 157 589 tis. Kč (pouze prostředky státního rozpočtu) . Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 28 Výdaje organizačních složek státu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Organizační složky státu celkem** v tom: | **113 655** | **173 128** | **157 589** | **91,02** |
| běžné výdaje v tom: | 71 015 | 79 354 | 84 413 | 106,38 |
| *prostředky SR* | *71 007* | *79 354* | *84 413* | *106,38* |
| *prostředky z fondů EU* | *8* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 42 640 | 93 774 | 73 176 | 78,03 |
| *prostředky SR* | *42 570* | *93 487* | *73 176* | *78,27* |
| *prostředky z fondů EU* | *70* | *287* | *0* | *0,00* |

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

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

Organizační složky státu jsou v roce 2021 účastníky programu 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS“.

Běžné výdaje jsou v roce 2021 navrženy pouze u Ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

Ústřední orgán Ministerstvo dopravy

**Tabulka č. 29 Výdaje Ústředního orgánu Ministerstva dopravy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost 2019** | | **Schválený rozpočet 2020** | | **Návrh rozpočtu 2021** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 01 | 3 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *z toho: BV* | *1 310* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 127 03 | 95 924 | 78 | 148 391 | 287 | 137 989 | 0 |
| *z toho: BV* | *69 697* | *8* | *79 354* | *0* | *84 413* | *0* |
| **CELKEM** | **99 686** | **78** | **148 391** | **287** | **137 989** | **0** |

Pro Ústřední orgán MD jsou navrženy výdaje na programové financování v celkové výši   
**137 989 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 53 576 tis. Kč a běžné výdaje 84 413 tis. Kč.

Celková částka **137 989 tis. Kč** bude využita v programu 127 03:

* ve výši 129 669 tis. Kč na financování subtitulu 127V0310 „Pořízení, obnova   
  a provozování ICT systému řízení MD“ (v tom: kapitálové výdaje 45 256 tis. Kč   
  a běžné výdaje 84 413 tis. Kč)
* ve výši 8 320 tis. Kč na financování subtitulu 127V0320 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny MD“ (v tom: kapitálové výdaje 8 320 tis. Kč)

Celkový objem **kapitálových výdajů** ve výši **53 576 tis. Kč** bude vyčleněn zejména na zajištění rozvoje aplikace Registru silničních vozidel (12 856 tis. Kč), na rozvoj informačního systému technických prohlídek (6 655 tis. Kč), rozvoj IS CRŘ dle legislativních požadavků   
(3 000 tis. Kč), na pořízení nového IS „námořní plavby“ (6 059 tis. Kč), pořízení příslušného HW pro zálohování provozních dat, obnovu serverové infrastruktury či rozšíření počítačové sítě (6 669 tis. Kč), nebo na rozvoj IS Digitálního tachografu (2 178 tis. Kč). Další investice jsou plánovány do pořízení nových bezpečnostních technologií, např. zvýšení plášťové ochrany budovy, výměny kamer a komponentů bezpečnostní sítě (2 150 tis. Kč), obnovy vozového parku (4 500 tis. Kč) či na technické zhodnocení vnitřních prostor budovy (1 670 tis. Kč).

V **běžných výdajích**,jejichž celková hodnota je **84 413 tis. Kč**, jsou zejména zahrnuty prostředky na zajištění podpory a provozu IS na výrobu a personalizaci karet Digitálního tachografu (35 565 tis. Kč), Systému národního tarifu (24 809 tis. Kč), IS Technických prohlídek (14 874 tis. Kč) či na poskytování služeb zajištění pořízení digitalizované foto a digi podpisu na ORP (4 256 tis Kč).

Úřad pro civilní letectví

**Tabulka č. 30 Výdaje Úřadu pro civilní letectví vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu  2021** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 3 629 | 7 950 | 3 700 |
| **CELKEM** | **3 629** | **7 950** | **3 700** |

**Kapitálové výdaje** ve výši **3 700 tis. Kč** určené pro **Úřad pro civilní letectví** v programu   
127 03 budou použity v subtitulu ICT na technické zhodnocení softwarového vybavení telefonní ústředny (1 200 tis. Kč). Dále je plánována obměna serverů a diskových polí pro informační systém a spisovou službu organizace (2 500 tis. Kč).

Státní plavební správa

**Tabulka č. 31 Výdaje Státní plavební správy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu  2021** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 7 246 | 11 500 | 12 200 |
| **CELKEM** | **7 246** | **11 500** | **12 200** |

**Kapitálové výdaje** v programu 127 03 určené pro **Státní plavební správu** v celkové výši   
**12 200 tis. Kč** budou využity v subtitulu ICT na obnovu a rozšíření informačního systému SPS s ohledem na zavádění legislativních změn a další opatření v souvislosti s rozvojem spisové služby a ochranou osobních údajů (1 400 tis. Kč). Dále budou investovány prostředky na upgrade softwaru pro Říční informační systém (1 000 tis. Kč), na rozšíření funkcionalit národního geoportálu plavebních map (1 300 tis. Kč). Další část kapitálových výdajů je vyčleněna na obnovu výpočetní techniky (1 300 tis. Kč). Na obnovu materiálně technické základny organizace jsou předpokládány výdaje ve výši 7 200 tis. Kč. Významná výše investice bude využita na modernizaci parkoviště pobočky Děčín, které bude i nadále sloužit jako stanoviště pro výkon technických prohlídek a parkování klientů (3 200 tis. Kč), technické zhodnocení budovy ředitelství (4 000 tis. Kč).

Drážní úřad

**Tabulka č. 32 Výdaje Drážního úřadu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu  2021** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 95 | 800 | 2 400 |
| **CELKEM** | **95** | **800** | **2 400** |

V navrženém objemu výdajů pro **Drážní úřad** jsou v programu 127 03 zahrnuty **kapitálové výdaje** v celkové výši **2 400 tis. Kč.** Tyto výdaje jsou určeny na pořízení systému pro zálohování dat (1 000 tis. Kč), na obnovu výpočetní techniky (200 tis. Kč), na softwarové investice pro účely státní správy v oblasti železniční dopravy s návazností na evropské softwary (500 tis. Kč), na obnovu vozového parku (600 tis. Kč) a na obnovu kancelářské techniky   
(100 tis. Kč).

Drážní inspekce

**Tabulka č. 33 Výdaje Drážní inspekce vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu  2021** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 1 935 | 1 600 | 0 |
| **CELKEM** | **1 935** | **1 600** | **0** |

**Drážní inspekce ČR** nevyužije žádné kapitálové výdaje v r. 2021. Nové investice jsou plánovány až na rok 2022.

Ředitelství vodních cest ČR

**Tabulka č. 34 Výdaje Ředitelství vodních cest ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu  2021** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 580 | 1 300 | 0 |
| **CELKEM** | **580** | **1 300** | **0** |

**Ředitelství vodních cest ČR** nevyužije žádné kapitálové výdaje v r. 2021. Nové investice jsou plánovány až na roky 2022 a 2023.

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

**Tabulka č. 35 Výdaje Ústavu pro odborné zjišťování příčin let. nehod vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | **Schválený rozpočet 2020** | **Návrh rozpočtu  2021** |
| 127 01 | 0 | 0 | 0 |
| 127 03 | 406 | 1 300 | 1 300 |
| **CELKEM** | **406** | **1 300** | **1 300** |

**Kapitálové výdaje** zapracované v programu 127 03 ve výši **1 300 tis. Kč** jsou určeny   
na obměnu terénního užitkového vozidla (1 235 tis. Kč), na pořízení systému elektronické evidence jízd vozidel organizace (65 tis. Kč).

### Příspěvkové organizace

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené státním příspěvkovým organizacím jsou pro rozpočtový rok 2021 navrženy ve výši 8 673 tis. Kč. Jedná se o prostředky státního rozpočtu. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

**Tabulka č. 36 Výdaje příspěvkových organizací vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Příspěvkové organizace** v tom: | **0** | **5 000** | **8 673** | **173,46** |
| běžné výdaje v tom: | 0 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| *prostředky SR* | *0* | *4 000* | *0* | *0,00* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 0 | 1 000 | 8 673 | 867,30 |
| *prostředky SR* | *0* | *1 000* | *8 673* | *867,30* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

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

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

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Tabulka č. 37 Výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | | **Schválený rozpočet 2020** | | **Návrh rozpočtu  2021** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Prostředky na rok 2020 nejsou rozpočtovány.

Centrum služeb pro silniční dopravu

Tabulka č. 38 Výdaje Centra služeb pro silniční dopravu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | | **Schválený rozpočet 2020** | | **Návrh rozpočtu  2021** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 8 673 | 0 |
| **CELKEM** | **0** | **0** | **5 000** | **0** | **8 673** | **0** |

Číslo a název programu:

* 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD - PO, SFDI“

**Kapitálové výdaje ve výši 8 673 tis. Kč** určené pro Centrum služeb pro silniční dopravu budou použity v roce 2021 na dovybavení mobilních expertních jednotek mobilními váhami (4 680 tis. Kč) a na nákup jízdní soupravy pro výcvik zkušebních komisařů skupiny C+E (3 993 tis. Kč).

### Podnikatelské subjekty

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro podnikatelské subjekty jsou pro rozpočtový rok 2021 navrženy v celkové výši 2 631 621 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu 5 000 tis. Kč, prostředky EU 2 626 621 tis. Kč. Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 39 Výdaje podnikatelských subjektů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Podnikatelská sféra**v tom: | **2 791** | **404 000** | **2 631 621** | **651,39** |
| běžné výdaje v tom: | 1 646 | 4 000 | 5 000 | 125,00 |
| *prostředky SR* | *1 646* | *4 000* | *5 000* | *125,00* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 1 145 | 400 000 | 2 626 621 | 656,66 |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *1 145* | *400 000* | *2 626 621* | *656,66* |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | | **Schválený rozpočet 2020** | | **Návrh rozpočtu  2021** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 65 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 1 162 910 |
| 127 66/127 67 | 1 646 | 0 | 4 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 127 77 | 0 | 1 145 | 0 | 100 000 | 0 | 1 463 711 |
| **CELKEM** | **1 646** | **1 145** | **4 000** | **400 000** | **5 000** | **2 626 621** |

Čísla a názvy programů:

* 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“
* 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-  
   2020“
* 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-

2024“

* 127 77 „Podpora financování dopravy“

V rámci programu **127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“** jsou na rok 2021 nárokovány investiční prostředky EU ve výši **1 162 910 tis. Kč**. Prostředky budou použity 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 2021 je navržena účast státu na úhradu běžných výdajů programu **127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2024“** ve výši   
**5 000 tis. Kč**. Prostředky budou použity formou neinvestiční dotace na financování obnovy historických železničních kolejových vozidel.

V rámci programu **127 77 „Podpora financování dopravy“** jsou ve prospěch rozvoje čisté mobility v ČR nárokovány investiční prostředky EU ve výši **900 000 tis. Kč**, které budou použity v rámci specifického cíle 2.2 – Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti (Operační program Doprava 2014-2020).

V rámci programu **127 77 „Podpora financování dopravy“** jsou ve prospěch interoperability v železniční dopravě nárokovány investiční prostředky EU ve výši **433 108 tis. Kč**, které budou použity v rámci specifického cíle 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku (Operační program Doprava 2014-2020).

V rámci programu **127 77 „Podpora financování dopravy“** jsou na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní dopravy nárokovány investiční prostředky EU ve výši **88 103 tis. Kč**, které budou použity v rámci specifického cíle 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku (Operační program Doprava 2014-2020).

V rámci programu **127 77 „Podpora financování dopravy“** jsou nárokovány investiční prostředky ve výši **42 500 tis. Kč**, které budou použity v rámci projektu C-ROADS (CEF-Nástroj pro propojení Evropy 2014+), který si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systému C-ITS ve státech střední Evropy.

### Státní fondy

Výdaje vedené v EDS/SMVS u Státního fondu dopravní infrastruktury jsou pro rozpočtový rok 2021 navrženy ve výši **95 439 156 tis. Kč.** Druhové členění vykazuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Státní fondy** v tom: | **44 745 161** | **74 283 171** | **95 439 156** | **128,48** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 2 237 | 14 426 304 | 15 000 452 | 103,98 |
| *prostředky SR* | *0* | *14 425 330* | *15 000 000* | *103,98* |
| *prostředky z fondů EU* | *2 237* | *974* | *452* | *46,41* |
| kapitálové výdaje celkem v tom: | 44 742 923 | 59 856 867 | 80 438 703 | 134,39 |
| *prostředky SR* | *27 181 146* | *46 896 001* | *43 525 000* | *92,81* |
| *prostředky z fondů EU* | *17 561 777* | *12 960 866* | *36 913 703* | *284,81* |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2019** | | **Schválený rozpočet 2020** | | **Návrh rozpočtu**  **2021** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 2 660 | 0 | 1 927 | 0 | 4 473 |
| 127 77 | 27 181 146 | 17 561 355 | 61 321 331 | 12 959 913 | 58 525 000 | 36 909 682 |
| **CELKEM** | **27 181 146** | **17 564 015** | **61 321 331** | **12 961 840** | **58 525 000** | **36 914 156** |

Čísla a název programu:

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

Finanční prostředky jsou určeny:

* *na krytí deficitu rozpočtu SFDI* ve výši 31 723 610 tis. Kč (v tom: investiční prostředky ve výši 16 723 610 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 15 000 000 tis. Kč),
* *na projekty spolufinancované z úvěru EIB* ve výši 1 801 390 tis. Kč (investiční prostředky),
* *na krytí deficitu rozpočtu SFDI ve vazbě na příjmy z EU (RRF)* ve výši   
  25 000 000 tis. Kč (investiční prostředky),
* *na podíl EU na společné projekty EU a ČR* ve výši 36 914 156 tis. Kč (v tom: investiční prostředky ve výši 36 913 703 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 452 tis. Kč) v tom:
* 15 000 000 tis. Kč na Facilitu na podporu oživení a odolnosti (investiční prostředky),
* 5 351 690 tis. Kč na Operační program Doprava 2014-2020, ERDF (investiční prostředky),
* 11 219 218 tis. Kč na Operační program Doprava 2014-2020, CF (investiční prostředky ve výši 11 218 765 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 452 tis. Kč),
* 5 334 140 tis. Kč na Komunitární programy - CEF (investiční prostředky),
* 6 008 tis. Kč na Komunitární programy - RIS COMEX (investiční prostředky),
* 3 100 tis. Kč na Komunitární programy - Crocodile 3 (investiční prostředky).

### Neziskové a podobné organizace

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

Pro rok 2021 jsou prostředky určené na stejný účel rozpočtovány v rámci podnikatelských subjektů a nového programu **127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2024“.** Druhové členění vykazuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2019** | **Schválený rozpočet**  **2020** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2021** | **Index**  **2021/ 2020**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace - program 127 66/127 67** v tom: | **2 862** | **0** | **0** | **x** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 2 862 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *2 862* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

## Prostředky fondů Evropské unie

Návrh rozpočtu kapitoly 327 MD na rok 2021 předpokládá objem prostředků fondů Evropské unie v celkové výši **39 703 023 tis. Kč.** V této částce jsou zahrnuty prostředky programového období 2014-2020 (Operační program Doprava 2014 - 2020 – Kohezní fond a Strukturální fondy), fond obnovy - Facilita na podporu oživení a odolnosti a rovněž komunitární programy. Spolufinancování z kapitoly 327 MD se předpokládá ve výši **13 624 tis. Kč.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titul** | **Běžné**  **výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Celkem** |
| **Facilita na podporu oživení a odolnosti** | **0** | **15 000 000** | **15 000 000** |
| **Společné programy ČR a EU** (programové období 2014-2020) v tom: | **162 699** | **24 540 324** | **24 703 023** |
| Operační program Doprava 2014+ v tom: | 125 051 | 19 154 576 | 19 279 627 |
| *Kohezní fond (CF)* | *125 051* | *13 802 886* | *13 927 937* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *0* | *5 351 690* | *5 351 690* |
| Operační program Zaměstnanost | 0 | 0 | 0 |
| Komunitární programy | 37 648 | 5 385 748 | 5 423 396 |
| **Celkem** | **162 699** | **39 540 324** | **39 703 023** |

### Facilita na podporu oživení a odolnosti

Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility - RRF) je nový nástroj EU, který vznikl v návaznosti na koronavirovou krizi v roce 2020. Jedná se o klíčový nástroj obnovy, která zahrnuje prostředky na obnovu ekonomiky a na zelenou a digitální transformaci. Podmínkou pro čerpání prostředků z RRF je schválení Národního plánu obnovy Evropskou komisí, který by měl reflektovat jak výzvy specifické pro daný stát, tak i celounijní výzvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový program tohoto druhu, nejsou dosud nastaveny finanční toky. Předpokládá se, že financování bude probíhat v podobném režimu, jako je běžné   
u komunitárních programů. V roce 2021 je narozpočtováno v kapitole 327 Ministerstvo dopravy 15 mld. Kč, které budou poskytnuty formou dotace SFDI.

Tabulka č. 45 Facilita na podporu oživení a odolnosti (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **RRF (SFDI)** | **15 000 000** | **0** | **15 000 000** |
| *v tom: program 127 77 Pod. fin. dopravy* | *15 000 000* | *0* | *15 000 000* |

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

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

Alokace Operačního programu Doprava 2014-2020 v EUR činí 4 559 769 999 EUR (z toho FS 3 657 452 860 EUR, ERDF 902 317 139 EUR). Rámcová smlouva byla uzavřená u 211 projektů v objemu EU prostředků 107,6 mld. Kč, což představuje 90 % celkové alokace programu. V rámci již proběhlých certifikací, byly za OPD vyžádány z Evropské komise prostředky EU ve výši 51,4 mld. Kč (43 % celkové alokace programu), což řadí tento program k jednomu z nejlépe čerpajících programů.

Operační program Doprava 2014-2020 obsahuje následující prioritní osy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Prioritní osa 4 - Technická pomoc*

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

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

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Operační program Doprava 2014-2020 na rok 2021

Tabulka č. 46 Členění Operačního programu Doprava 2014-2021 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo (Fond) a název prioritní osy** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **1 (CF) – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu** v tom: | **10 242 052** | **0** | **10 242 052** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 8 557 931 | 0 | 8 557 931 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *8 557 931* | *0* | *8 557 931* |
| Podnikatelské subjekty v tom: | 1 684 121 | 0 | 1 684 121 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *521 211* | *0* | *521 211* |
| *127 65 Pořízení a modernizace žel. kolej. vozidel* | *1 162 910* | *0* | *1 162 910* |
| **2 (CF) – Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu  a řízení silničního provozu** v tom: | **3 556 813** | **0** | **3 556 813** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 2 656 813 | 0 | 2 656 813 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *2 656 813* | *0* | *2 656 813* |
| Podnikatelské subjekty v tom: | 900 000 | 0 | 900 000 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *900 000* | *0* | *900 000* |
| **3 (ERDF) – Silniční infrastruktura mimo síť  TEN-T** v tom: | **5 351 690** | **0** | **5 351 690** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 5 351 690 | 0 | 5 351 690 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *5 351 690* | *0* | *5 351 690* |
| **4 (CF) – Technická pomoc** v tom: | **129 072** | **11 830** | **140 902** |
| Státní fond dopravní infrastruktury z toho: | 62 035 | 0 | 62 035 |
| *127 06 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO, SFDI* | *4 473* | *0* | *4 473* |
| Ústřední orgán MD | 67 037 | 11 830 | 78 867 |
| **Celkem** | **19 279 627** | **11 830** | **19 291 457** |

*CF - Fond soudržnosti*

*ERDF – Strukturální fond*

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

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Komunitární programy 2014+ na rok 2021

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

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nástroj pro propojení Evropy 2014+** v tom: | **5 423 396** | **1 793** | **5 425 189** |
| CEF kohezní (SFDI) | 5 334 140 | 0 | **5 334 140** |
| v tom: *127 77 Podpora financování dopravy* | *5 334 140* | *0* | ***5 334 140*** |
| CEF TP (ÚO MD) | 4 251 | 90 | **4 341** |
| CEF Crocodile 3 (ÚO MD) | 26 | 113 | **139** |
| CEF Crocodile 3 (SFDI) | 3 200 | 0 | **3 200** |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *3 100* | *0* | ***3 100*** |
| CEF\_C ROADS CZ (ÚO MD) | 5 928 | 885 | **6 813** |
| CEF\_C ROADS CZ (SFDI) | 5 440 | 0 | **5 440** |
| CEF\_C ROADS CZ (PO)  *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | 62 337  *42 500* | 0  *0* | **62 337**  ***42 500*** |
| CEF\_ RIS COMEX (SPS) | 946 | 167 | **1 113** |
| CEF\_ RIS COMEX (SFDI) | 6 008 | 0 | **6 008** |
| *v tom:* *127 77 Podpora financování dopravy* | *6 008* | *0* | ***6 008*** |
| *CEF\_C ROADS* Austria 2 (MD) | 415 | 414 | **829** |
| CEF\_PSA – NAP Governance (MD) | 705 | 124 | **829** |

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

a) CEF – SFDI

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

Ve výzvách vyhlášených v prvních třech letech implementace (2014-2016) se podařilo českým subjektům zcela smluvně zavázat tzv. národní obálku v kohezním CEF ve výši 1,117 mld. EUR. Celkem prošlo procesem hodnocení úspěšně 48 projektů v kohezním CEF a 9 projektů   
v obecném CEF, z toho jeden v rámci tzv. blendingové výzvy CEF. V rámci ní bylo možné žádat o podporu v kombinaci poskytnutého grantu CEF a úvěru od soukromé nebo veřejné bankovní instituce. Projekty připravované ministerstvem dopravy nebo jeho investorskými společnostmi jsou předfinancovány prostředky SFDI, který kryje vlastními prostředky rovněž národní část spolufinancování a nezpůsobilé výdaje. V současné době připravuje Evropská komise poslední výzvy, prostřednictvím kterých bude vyčerpána zbytková alokace CEF.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **CEF kohezní (SFDI)** | **5 334 140** | **0** | **5 334 140** |
| *v tom: program 127 77 Pod. fin. dopravy* | *5 334 140* | *0* | *5 334 140* |

b) CEF TP

Cílem uvedeného projektu 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 EU představovat přidanou hodnotu.

Uvedený cíl bude naplněn prostřednictvím podpory útvarů MD, které jsou zapojeny do přípravy   
a následné realizace uvedených projektů, přičemž tato podpora bude směřovat do zkvalitnění jejich personální kapacity, kvality a efektivnosti při činnostech souvisejících s přípravou   
a implementací uvedených projektů a z toho vyplývajícího urychlení rozvoje core TEN-T   
na území ČR.

Konkrétně se jedná o následující aktivity:

* Příprava a posouzení projektových žádostí způsobilých k financování v rámci CEF
* Zajištění procesů implementace projektů CEF
* Rozšiřování povědomí o nástroji CEF a komunikace s žadateli, příjemci a odbornou veřejností
* Hrazení cestovních nákladů spojených s jednáními v oblasti CEF

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF TP (ÚO MD) | 4 251 | 90 | **4 341** |

c) CEF Crocodile 3

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

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

Délka trvání projektu byla původně v délce 36 měsíců a počítá se už od 1. 1. 2018, tedy konec projektu se předpokládal k 31. 12. 2020. V roce 2020 bylo požádáno o prodloužení projektu do k 31. 12. 2021.

Tabulka č. 50 Komunitární program CEF Crocodile 3 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF Crocodile 3 (ÚO MD) | 26 | 113 | **139** |
| CEF Crocodile 3 (SFDI) | 3 200 | 0 | **3 200** |
| *z toho: program 127 77 Pod. fin. dopravy* | *3 100* | *0* | ***3 100*** |
| **Celkem** | **3 226** | **113** | **3 339** |

d) CEF C – ROADS CZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt C-ROADS CZ je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+   
a s předpokládaným termínem ukončení k 31. 12. 2020. V roce 2020 bylo požádáno   
o prodloužení projektu do k 31. 12. 2021.

Tabulka č. 51 Komunitární projekt CEF\_C ROADS CZ (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF\_C ROADS CZ (ÚO MD) | 5 928 | 885 | **6 813** |
| CEF\_C ROADS CZ (SFDI) | 5 440 | 0 | **5 440** |
| CEF\_C ROADS CZ (PO) | 62 337 | 0 | **62 337** |
| *z toho: program 127 77 Pod. fin. dopravy* | *42 500* | *0* | ***42 500*** |
| **Celkem** | **73 705** | **885** | **74 590** |

e) RIS - COMEX

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

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

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

Specifické cíle projektu:

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

Projekt RIS-COMEX je financován v rámci finančního nástroje CEF 2014+ měl být původně ukončen k 31. 12. 2020. Projekt byl prodloužen do 31. 12. 2021.

Tabulka č. 52 Komunitární projekt CEF\_RIS COMEX (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF\_ RIS COMEX (SPS) | 946 | 167 | **1 113** |
| CEF\_ RIS COMEX (SFDI) | 6 008 | 0 | **6 008** |
| *v tom: program 127 77 Pod. fin. dopravy* | *6 008* | *0* | ***6 008*** |
| **Celkem** | **6 954** | **167** | **7 121** |

f) CEF C – Roads Austria 2

Český projekt C-Roads Czech Republic spolufinancovaný z nástroje CEF je součástí evropské platformy C-Roads, jejímž cílem je vytvořit mezi jednotlivými evropskými projekty harmonizovaný funkční systém pro přeshraniční využití služeb C-ITS, a připravit tak prostředí pro nástup kooperativních a v blízké budoucnosti i autonomních vozidel.

ČR se se do této společné iniciativy zapojila prostřednictvím MD a společně s dalšími partnery ze soukromé a akademické sféry započali zavádění kooperativních ITS systémů v ČR v rámci projektu C-Roads Czech Republic. Realizací projektu C-Roads Czech Republic a spoluprací v rámci C-Roads Platform tak Česká republika naplňuje záměr ministra dopravy zavést C-ITS do roku 2019 deklarovaný v Amsterodamském prohlášení a evropskou strategii týkající se kooperativních (spolupracujících), (datově) propojených a automatizovaných vozidel.

Evropská komise vyhlásila v roce 2018 v rámci program CEF Transport novou výzvu, v rámci které členské státy budou, podávaly projektové přihlášky, tj. záměry zavádět C-ITS ve spolupráci s mezinárodní platformou C-Roads Platform. Tímto krokem vnikla 2. fáze projektů C-Roads i jejich mezinárodní koordinační platformy (Platforma C-Roads 2). Do zmíněné výzvy se už nemohly hlásit státy zapojené do C-Roads, fáze 1 (pozn.: ve výzvě bylo jasně uvedeno, že budou upřednostněny státy, které ještě C-Roads projekty neřeší. Výzva také podporovala zapojení měst). I když MD indikovalo zájem a připravenost (některých statutárních měst) podat projektovou přihlášku do CEF, přes komplikovanou situaci ve velkých městech po volbách do zastupitelstev žádné město z ČR nepodalo projektovou přihlášku do tehdy vyhlášené výzvy CEF.

ČR byla první zemí (projektem C-Roads Czech Republic) v rámci kterého bylo zapojeno město (Brno prostřednictvím Brněnských komunikací, a.s.) a jako asociovaný partner dopravní podniky (Ostrava, Plzeň, Brno). V rámci současné Platformy C-Roads (fáze 1) navrhuje řešení C-ITS pro města, dopravní podniky (a železniční přejezdy).

Pro rozvoj C-ITS v ČR je zásadní, aby se ČR zapojila do Platformy C-Roads 2, aby ČR zůstal přístup k informacím a možnost ovlivnit podobu technických dokumentů platformy. V opačném případě by dosud vynaložené úsilí (a související finanční prostředky) mohly být zmařeny, protože by už ČR neměla možnost ovlivňovat podobu technických dokumentů, a tím také hájit zájmy ČR.

Tabulka č. 53 Komunitární projekt CEF C – ROADS Austria 2 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF\_C-Roads Austria 2 (MD) | 415 | 414 | **829** |

g) CEF C – PSA – NAP Governance

Dne 19. února 2020 zveřejnila Evropská komise tzv. digitální balíček, který obsahoval tři strategické dokumenty v oblasti digitálních ekonomiky. Jedním ze tří dokumentů je **Evropská datová strategie**, přičemž jedním z jejich cílů je podpořit výměnu a sdílení dat napříč různými odvětvími (cross-sectoral governance) a členskými státy. Příslušný útvar Evropské komise – Generální ředitelství mobilitu a dopravu (DG MOVE) plánuje v této souvislosti vytvoření   
tzv. „Mobility Data Space“ s cílem zajistit interoperabilitu dat mezi národními přístupovými body zřízenými podle směrnice EU o ITS (NAP), tzn., že kromě základního předpokladu disponovat dopravními daty a poskytnout tato data dotčeným subjektům nebo třetím stranám   
je nezbytné také vytvořit síť pro výměnu těchto dat a stejně tak mechanismy, jak ověřovat kvalitu dat. Tento aspekt bude zapracován do nového pracovního programu EK pro realizaci akcí stanovených směrnicí EU o ITS (new working programme) a rovněž tak bude zohledněn při revizi stávající směrnice EU o ITS. V podmínkách ČR je národním přístupovým místem Národní dopravní informační centrum (NDIC).

V této souvislosti DG MOVE připravuje projekt, který je v zájmu EK, a proto je iniciován přímo komisí, neboť projekt má realizovat strategické cíle EK a z tohoto důvodu bude řešen v režimu CEF PSA – Programme Support Action. Projekt se zaměří na spolupráci koordinovanou EK, tzn., že hlavním výsledkem projektu budou koordinované návrhy dalšího řešení. Je třeba detailněji zanalyzovat (a to nejen ze zpráv o naplňování směrnice ITS pro EK) jaká je přesná situace, jaká je přístupnost a dostupnost dat, zda jsou v dobré (odpovídající kvalitě), tj. nejen co reálně existuje (je vybudováno), ale také čeho je třeba pro zlepšení situace dosáhnout. Studijní část projektu bude obsahovat dlouhodobější vizi (potřebné kroky po roce 2023). Po technické stránce se projekt zaměří na harmonizaci datových formátů, aktualizaci rozvoje technických norem pro minimální profily interoperabilní v EU, validační nástroje   
a testovací platformy. Kromě technické stránky věci bude řešena organizační otázka, tj. otázka spolupráce - spravování systému - mezi NAPy (NDICy), Je třeba definovat jednotlivé prvky, procesy, postupy a harmonizovat řízení z tohoto úhlu pohledu, což bude mít vliv na technické řešení.

Projekt bude zařazen do tzv. nového programu CEF (CEF 2) s délkou řešení 3 nebo 4 roky (není ještě rozhodnuto). Předpokládá se, že výzva pro předkládání návrhů projektů bude zveřejněna v září, max. v říjnu 2020. Ještě není oficiálně stanoven rozpočet projektu (probíhá vnitrokomisní projednávání) a ani výše spolufinancování (projekt by měl být 100% financovaný z EU, ale vzhledem k zaváděným úsporným opatřením kvůli pandemii koronaviru se toto může změnit).

Tabulka č. 54 Komunitární projekt CEF C – PSA – NAP Governance(v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF PSA – NAP Governance (MD) | 705 | 124 | **829** |

### Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2021

V následující tabulce je uvedena výše prostředků podle jednotlivých zdrojů EU navrhovaných pro rok 2021 a výše prostředků určená na spolufinancování prostřednictvím kapitoly 327 MD.

Tabulka č. 55 Přehled celkových prostředků fondů EU (v tis. Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název programu | EU | SR |
| Facilita na podporu oživení a odolnosti | 15 000 000 | 0 |
| Operační program Doprava 2014 - 2020 | 19 279 627 | 11 830 |
| Komunitární programy | 5 423 396 | 1 793 |
| CELKEM | **39 703 023** | **13 624** |

Z celkové částky prostředků EU **39 703 023** **tis. Kč** je určena částka 39 540 777 tis. Kč do jednotlivých programů programového financování Ministerstva dopravy. Prostředky ve výši 36 977 257 tis. Kč budou poskytnuty jako dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury   
na společné programy (projekty) EU a ČR.

Z celkové částky prostředků SR **13 624** **tis. Kč** nejsou určeny žádné finanční prostředky do jednotlivých programů programového financování Ministerstva dopravy.

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

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Pro rok 2021 jsou navrhovány výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 93 907 tis Kč (neinvestiční prostředky 55 000 tis. Kč a investiční prostředky 38 907 tis. Kč), v plné výši jde   
o institucionální podporu. Tyto výdaje jsou určeny pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Navrhovaná částka pro 2021 je o 38 907 tis. Kč vyšší, než v roce 2020 a je rozdělena na neinvestiční a investiční část.

## Výdaje na významné veřejné zakázky

Ministerstvo dopravy pro rok 2021 eviduje ve výdajích státního rozpočtu 3 veřejné zakázky   
o předpokládané hodnotě nad 300 mil. Kč, všechny smlouvy jsou již podepsané. Konkrétně se jedná o:

* Výrobu a dodání řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče   
  (S-285-160/2018);
* Dodávky tabulek registračních značek (S-303-150/2019);
* Poskytování služeb provozu instrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (S-8-330/2017).

Podrobné údaje k jednotlivým smlouvám s uvedením celkových předpokládaných výdajů, s přehledem čerpání do roku 2019, s predikci čerpání pro roky 2020 a dále jsou uvedené v Příloze č. 10.

1. UV č. 935/2014 [↑](#footnote-ref-1)