 Č. j.: MD/5861/2022/410

**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021**

**KAPITOLA 327 MINISTERSTVO DOPRAVY**



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

**Předkládá:**

Mgr. Martin Kupka

Březen 2022

**Obsah**

[1. Úvod 5](#_Toc97197677)

[2. Příjmy kapitoly 327 – MD 8](#_Toc97197678)

[2.1. Plnění specifických ukazatelů 8](#_Toc97197679)

[2.2. Příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení 12](#_Toc97197680)

[3. Výdaje kapitoly 327 – MD 15](#_Toc97197681)

[3.1. Plnění specifických ukazatelů 16](#_Toc97197682)

[3.2. Běžné výdaje 22](#_Toc97197683)

[3.2.1. Efektivnost a nákladovost hospodaření kapitoly 327-MD 25](#_Toc97197684)

[3.2.2. Běžné výdaje organizačních složek státu 27](#_Toc97197685)

[3.2.3. Běžné výdaje zřízených příspěvkových organizací 36](#_Toc97197686)

[3.2.4. Vybrané výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací 41](#_Toc97197687)

[3.2.5. Mzdová politika a zaměstnanost 46](#_Toc97197688)

[3.2.6. Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 49](#_Toc97197689)

[3.2.7. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 51](#_Toc97197690)

[3.2.8. Neinvestiční transfery do zahraničí 52](#_Toc97197691)

[3.2.9. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 53](#_Toc97197692)

[3.2.10. Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 59](#_Toc97197693)

[3.2.11. Neinvestiční transfery státním fondům 60](#_Toc97197694)

[3.2.12. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 61](#_Toc97197695)

[3.3. Kapitálové výdaje 64](#_Toc97197696)

[3.3.1. Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu 69](#_Toc97197697)

[3.3.2. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 71](#_Toc97197698)

[3.3.3. Investiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 72](#_Toc97197699)

[3.3.4. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 73](#_Toc97197700)

[3.3.5. Investiční transfery podnikatelským subjektům 73](#_Toc97197701)

[3.3.6. Investiční transfery státním fondům 76](#_Toc97197702)

[3.3.7. Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (EDS/SMVS) – s účastí státního rozpočtu 78](#_Toc97197703)

[3.4. Sumarizované výdaje na COVID - 19 85](#_Toc97197704)

[3.5. Výdaje na Public Private Partnership 86](#_Toc97197705)

[3.6. Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč 86](#_Toc97197706)

[3.7. Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech 88](#_Toc97197707)

[3.8. Likvidace státních podniků 88](#_Toc97197708)

[3.9. Návratné finanční výpomoci 89](#_Toc97197709)

[3.10. Bezúplatné převody majetku 89](#_Toc97197710)

[4. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 90](#_Toc97197711)

[5. Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 93](#_Toc97197712)

[5.1. Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 93](#_Toc97197713)

[5.2. Operační program Zaměstnanost – programové období 2014 – 2020 103](#_Toc97197714)

[5.3. Komunitární programy – programové období 2014 – 2020 104](#_Toc97197715)

[5.4. Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) 111](#_Toc97197716)

[6. prostředky rezervních fondů 113](#_Toc97197717)

[7. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS 114](#_Toc97197718)

[8. Povolené překročení výdajů 119](#_Toc97197719)

[9. Výsledky auditů a kontrol 120](#_Toc97197720)

[9.1. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 120](#_Toc97197721)

[9.1.1. Kontrolní akce NKÚ prováděné v roce 2021 (nebyl schválen kontrolní závěr) 120](#_Toc97197722)

[9.1.2. Kontrolní akce NKÚ se schváleným kontrolním závěrem v roce 2021 121](#_Toc97197723)

[9.2. Veřejnosprávní kontroly provedené MD 121](#_Toc97197724)

[9.2.1. Veřejnosprávní kontroly provedené Řídícím orgánem OPD 121](#_Toc97197725)

[9.2.2. Veřejnosprávní kontroly podřízených organizací 122](#_Toc97197726)

[9.2.3. Ostatní veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné podpory 123](#_Toc97197727)

[9.3. Interní audity 123](#_Toc97197728)

[9.3.1. Audit systému vynakládání prostředků na tuzemské a zahraniční pracovní / služební cesty v Ministerstvu dopravy 123](#_Toc97197729)

[9.3.2. Audit kybernetické bezpečnosti 124](#_Toc97197730)

[9.4. Hlášení nesrovnalostí – kontaktní bod AFCOS 124](#_Toc97197731)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1: Porovnání výdajů kapitoly 327-MD 7](#_Toc97651113)

[Graf č. 2: Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 11](#_Toc97651114)

[Graf č. 3: Přijaté transfery kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 12](#_Toc97651115)

[Graf č. 4: Správní poplatky (v tis. Kč) 13](#_Toc97651116)

[Graf č. 5: Pokuty ve správním řízení (v tis. Kč) 14](#_Toc97651117)

[Graf č. 6: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2021 21](#_Toc97651118)

[Graf č. 7: Členění běžných výdajů kapitoly 327-MD 23](#_Toc97651119)

[Graf č. 8: Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2017-2021  
(v tis. Kč) 25](#_Toc97651120)

[Graf č. 9: Přehled běžných výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD 27](#_Toc97651121)

[Graf č. 10: Přehled běžných výdajů příspěvkových organizací poskytnutých z kapitoly 37](#_Toc97651122)

[Graf č. 11: Porovnání výdajů na zahraniční pracovní cesty kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 42](#_Toc97651123)

[Graf č. 12: Přehled zálohových plateb na neinvestiční dodávky a práce nerealizované   
k 31. 12. 2021 43](#_Toc97651124)

[Graf č. 13: Porovnání stavu pohledávek kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 44](#_Toc97651125)

[Graf č. 14: Porovnání stavu závazků kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 44](#_Toc97651126)

[Graf č. 15: Vybrané neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 55](#_Toc97651127)

[Graf č. 16: Rozdělení prostředků mezi jednotlivé kraje a hl. m. Prahu (tis. Kč) 62](#_Toc97651128)

[Graf č. 17: Členění kapitálových výdajů kapitoly 327-MD 65](#_Toc97651129)

[Graf č. 18: Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
2017-2021 (tis. Kč) 68](#_Toc97651130)

[Graf č. 19: Přehled kapitálových výdajů organizačních složek státu kapitoly 327-MD 69](#_Toc97651131)

[Graf č. 20: Porovnání výdajů na výzkum, vývoj a inovace 90](#_Toc97651132)

[Graf č. 21: Přehled čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 112](#_Toc97651133)

[Graf č. 22: Stav čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých   
OSS (tis. Kč) 117](#_Toc97651134)

[Graf č. 23: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů 117](#_Toc97651135)

1. Úvod

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2021 byl kapitole 327 Ministerstvo dopravy stanoven zákonem č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

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

Rok 2021 proběhl v rezortu dopravy v souladu s Programovým prohlášením vlády ČR. Tomu odpovídalo i průběžné zajišťování hlavních rozpočtových priorit, mezi které byly zařazeny:

* Výdaje na financování společných programů EU a ČR;
* Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě;
* Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury;
* Výdaje na volitelné programy ESA;
* Výdaje na financování programů reprodukce majetku;
* Kompenzace slev jízdného;
* Výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy;
* Výdaje na kompenzaci negativních důsledků COVID-19.

Ministerstvo dopravy se i nadále ve své práci opírá o dva klíčové koncepční dokumenty – „Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“ schválená usnesením vlády č. 259 ze dne 8. 3. 2021 a „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ schválené dne 13. 11. 2013 usnesením vlády č. 850. V roce 2018 byl schválen usnesením vlády č. 136 z 27. února materiál „Dopravní sektorové strategie – aktualizace 2017“. V souladu s těmito platnými a aktualizovanými koncepčními dokumenty pokračovalo Ministerstvo dopravy i v roce 2021 zejména prostřednictvím rezortních organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v přípravě, výstavbě, modernizaci a opravách dálnic, silnic I. třídy a železniční infrastruktury na síti TEN-T i mimo TEN-T, včetně menších stavebních akcí vodní infrastruktury.

Ministerstvo dopravy v roce 2021 evidovalo výrazné navýšení tempa realizace dopravních staveb, přičemž mírně rostoucí trend je možné sledovat i v počtu připravovaných dopravních staveb (cca 700 dopravních staveb v přípravě ve všech dopravních módech - dálnice, silnice, železnice, vnitrozemské vodní cesty). Do fáze realizace se posunulo několik silničních   
i železničních staveb. Mezi klíčové dálniční stavby, které byly v roce 2021 zahájeny, patří úseky na dálnici D4, které jsou realizovány jako pilotní projekt formou PPP, úsek na dálnici D48 Bělotín – Rybí, I. etapa, došlo k znovuzahájení stavby D49 Hulín – Fryšták, zahájení stavby D55 5508 Staré Město – Moravský Písek. Dále pokračovala realizace úseků   
na dálnicích D3, D7, D35, D46, D48 a D55. Došlo ke zprovoznění staveb na D6 a D7, dvou staveb na D11, dále na D35 a D55 a byla dokončena modernizace dálnice D1. Zprovozněno bylo 16 staveb na silnicích I. třídy (patří mezi ně např. stavby I/20 a II/231 Plzeň – Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa, I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany,   
I/37 Osová Bítýška – obchvat, I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, I/57 Krnov – SV obchvat).

V průběhu roku 2021 probíhaly intenzivní práce na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT). Významným milníkem v přípravě vysokorychlostních prací bylo zahájení projekčních prací na dokumentacích pro územní rozhodnutí. Jednalo se o úseky Krušnohorský tunel, VRT Jižní Morava mezi Modřicemi a Šakvicemi a VRT Polabí mezi Prahou a Poříčany. Zpracovávaná a finalizována studie proveditelnosti pro VRT Praha – Brno – Břeclav a (Brno) – Přerov – Ostrava byla následně schválena v lednu roku 2022. Ve spolupráci s polskou stranou byla zahájeno zpracování studií proveditelnosti na úseky s polskou participací VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław a VRT Ostrava - Katovice. V rámci přípravy výstavby VRT proběhly architektonické soutěže na Terminál Praha – východ a Terminál Roudnice nad Labem, u kterého by mělo být vítězné řešení známo v roce 2022.

Dále probíhala i modernizace sítě konvenčních tratí s důrazem na zvýšení kapacity, rychlosti a zajištění bezpečnosti. Pozornost byla zaměřena zejména na tratě Praha – České Budějovice, kde probíhala pokračující výstavba v úsecích Sudoměřice – Votice a Soběslav – Doubí a spojení Praha – Česká Třebová - Brno. Zde se jednalo zejména o úseky Velim – Poříčany a na Moravě pak o Adamov – Blansko a Brno-Maloměřice – Adamov. Práce pokračovaly též na trati Pardubice – Hradec Králové v úseku Rosice nad Labem – Stéblová. Významné realizace zaměřené na zkrácení jízdních dob a elektrizaci probíhaly v roce 2021 na trati Olomouc – Šumperk. Zvyšování propustnosti celé sítě i jednotlivých železničních tratí pochopitelně zvyšuje nároky i na kapacitu železničních uzlů. Z tohoto důvodu probíhala i v roce 2021 modernizace železničního uzlu Plzeň a stavby v uzlu Praha, týkající se optimalizace trati Praha-hlavní nádraží – Praha-Hostivař, Praha-Smíchov – Černošice a Praha-Vysočany – Mstětice. Práce pokračovaly též v uzlu České Budějovice a Pardubice Souběžně dochází k postupné rekonstrukci i dalších nádraží a železničních stanic na celém území ČR.

V roce 2021 byla realizována 5. výzva na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic. Částkou 70 mil. Kč je podpořeno 7 projektů, v rámci kterých bude instalováno 438 dobíjecích stanic pro elektromobily. Tato výzva byla zároveň poslední z dotačního programu „Podpora infrastruktury pro alternativní paliva“ OPD II. V rámci tohoto dotačního programu bylo vyhlášeno 16 výzev (podpora infrastruktury dobíjecích stanic, plnicích stanic CNG, LNG   
a vodíkových stanic), přičemž celková přidělená dotace činí 1,06 mld. Kč.

Čerpání výdajů státního rozpočtu kapitoly 327-MD bylo v roce 2021 ovlivněno výjimečnými událostmi, a to pandemií COVID-19.

**Skutečné plnění státního rozpočtu za rok 2021 je dáno souhrnnými ukazateli:**

|  |  |
| --- | --- |
| **skutečné příjmy** | **19 824 645 tis. Kč** |
| *z toho: příjmy z rozpočtu EU* | *19 537 530 tis. Kč* |
|  |  |
| **skutečné výdaje** | **107 538 745 tis. Kč** |
| v tom: běžné výdaje | 40 995 660 tis. Kč |
| kapitálové výdaje | 66 543 085 tis. Kč |
| *z toho: výdaje spolufinancované z rozpočtu EU* | *31 494 315 tis. Kč* |

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

1. Příjmy kapitoly 327 – MD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | 39 927 023 | tis. Kč |
| **Upravený rozpočet** | 39 930 186 | tis. Kč |
| **Skutečnost** | 19 824 645 | tis. Kč |
| z toho: převody z NF a EU za projekty z roku 2021 | 8 819 011 | tis. Kč |
| převody z NF a EU za projekty z r. 2020 a předch. | 10 682 766 | tis. Kč |
| převody z rezervního fondu | 37 097 | tis. Kč |
| *z toho: převody prostředků z EU* | 35 753 | tis. Kč |
| **Plnění** | 49,65 | % |
| *Plnění bez prostř. poskytnutých z EU na projekty předch. let, dle § 25 zák. č. 218/2000 Sb., a bez převodu z rezervního fondu.* | 22,81 | % |

V 1. - 4. čtvrtletí 2021 byly příjmy navýšeny o 3 163 tis. Kč. Důvodem úpravy bylo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly 327 Ministerstvo dopravy,** v tom: | 3 163 | tis. Kč |
| * souvztažné navýšení příjmů a  výdajů - program OP Zaměstnanost 2014+ u OSS DI | 3 163 | tis. Kč |

* 1. Plnění specifických ukazatelů

Specifické „příjmové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Plnění v % | Index 21/20 (v %) |
| **Daňové příjmy** | | **185 921** | **185 000** | **185 000** | **195 531** | **105,69** | **105,17** |
| **Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem** | | **25 724 095** | **39 742 023** | **39 745 186** | **19 629 115** | **49,39** | **76,31** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  | Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem | 25 275 252 | 39 703 023 | 39 706 186 | 19 537 530 | 49,21 | 77,30 |
|  | Ostatní nedaňové příjmy, kap. Příjmy a přijaté transfery celkem | 448 844 | 39 000 | 39 000 | 91 585 | 234,83 | 20,40 |
| **Příjmy kapitoly MD-327 celkem** | | **25 910 017** | **39 927 023** | **39 930 186** | **19 824 645** | **49,65** | **76,51** |

###### Daňové příjmy

Daňové příjmy organizačních složek státu byly naplněny ve výši 195 531 tis. Kč, tj. plnění   
ve výši 105,69 % schváleného rozpočtu v částce 185 000 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny pouze správními poplatky, z nichž největší podíl 171 988 tis. Kč připadá na ústřední orgán Ministerstva dopravy, dále 13 332 tis. Kč přijal Úřad pro civilní letectví, 8 012 tis. Kč přijala Státní plavební správa a 2 199 tis. Kč přijal Drážní úřad.

*Plnění daňových příjmů za rok 2021 (195 531 tis. Kč) je oproti roku 2020 (185 921 tis. Kč) vyšší o 9 610 tis. Kč, tj. index 105,17 %.*

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

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

**Příjmy z rozpočtu EU** (upravený rozpočet ve výši 39 706 186 tis. Kč) byly v průběhu   
roku 2021 realizovány ve výši 19 537 530 tis. Kč, z toho příjmy z EU na projekty rozpočtované v roce 2020 a dříve 10 682 766 tis. Kč a převod z rezervního fondu činí 35 753 tis. Kč, tj. plnění ve výši 49,21 % upraveného rozpočtu (resp. 22,30 % upraveného rozpočtu dle § 25   
odst. 1, písm. c) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, kdy jsou do plnění počítány jen příjmy na projekty rozpočtované v roce 2021).

Z celkových příjmů z rozpočtu EU **příjmy z programového období 2014-2020** činí   
19 537 530 tis. Kč, v tom Operační program Doprava – Strukturální fondy 3 383 374 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 12 446 400 tis. Kč, Operační program Zaměstnanost 938 tis. Kč, komunitární programy Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) 3 706 818 tis. Kč (z toho převod z rezervního fondu 35 753 tis. Kč).

Z celkových příjmů z rozpočtu EU činí neinvestiční přijaté transfery 144 955 tis. Kč, investiční přijaté transfery 19 356 822 tis. Kč, převody z rezervního fondu 35 753 tis. Kč.

Ministerstvo dopravy v roce 2021 snížilo tempo čerpání prostředků a následně   
i refundace příjmů z Operačního programu Doprava 2014-2020 o 4 476 981 tis. Kč,   
tj. index 77,95 %. Tento pokles byl způsoben především zpomalením čerpání ze strany příjemců z důvodu pandemie COVID-19. Současně je však nutné uvést, že rok 2020 byl z pohledu příjmu kapitoly rekordní a výjimečný. OPD disponuje dostatkem projektů, díky kterým bude   
v následujících letech alokace OPD zcela vyčerpána. V průběhu tohoto roku byly z Platebního   
a certifikačního orgánu (odbor Národního fondu MF) refundovány prostředky v souhrnné výši 15 829 774 tis. Kč. Celkově od **počátku implementace OPD 2014–2020** až do konce roku 2021 bylo z Národního fondu **refundováno 83 311 670 tis. Kč**.

Celková výše příjmů z komunitárního programu Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF)   
za rok 2021 ve výši 3 706 818 tis. Kč se snížila oproti roku 2020 o 1 260 995 tis. Kč,   
tj. index 74,62 %.

*Plnění příjmů z rozpočtu EU za rok 2021 (19 537 530 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2020 (25 275 252 tis. Kč) nižší o 5 737 722 tis. Kč, tj. index 77,30 %. Důvodem nižších příjmů z rozpočtu EU v roce 2021 oproti roku 2020 jsou především nižší příjmy v rámci Operačního programu Doprava.*

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

**Nedaňové příjmy organizačních složek státu** rozpočtované ve výši 39 000 tis. Kč byly naplněny ve výši 88 125 tis. Kč, tj. plnění ve výši 225,96 %.

Na plnění příjmů z vlastní činnosti, příjmů z pronájmu majetku a také nerozpočtovaných příjmů (tj. přijaté náhrady, dobropisy, vratky, pojistné náhrady atd.) ve výši 78 985 tis. Kč se podílel ústřední orgán MD objemem 66 942 tis. Kč[[1]](#footnote-1) (zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí), Ředitelství vodních cest ČR 9 902 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí), Drážní úřad 609 tis. Kč, Státní plavební správa 429 tis. Kč, Úřad pro civilní letectví částkou 1 053 tis. Kč, Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 29 tis. Kč a Drážní inspekce 20 tis. Kč.

Část nedaňových příjmů ústředního orgánu MD byla rovněž tvořena příjmem z prodeje vyřazených registračních značek ve výši 2 071 tis. Kč.

Ostatní odvody příspěvkových organizacíčinily v hodnoceném období 3 181 tis. Kč, přičemž se na nich podílelo Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 3 178 tis. Kč za prodej a směnu nemovitého majetku a rovněž Centrum služeb pro silniční dopravu za prodej tiskopisů ve výši 3 tis. Kč. Jde o nerozpočtované příjmy v rámci ústředního orgánu MD.

Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem nebyly s ohledem na pandemii   
COVID-19 v roce 2021 realizovány.

Přijaté sankční platby jsou za rok 2021 evidovány v celkové výši 3 888 tis. Kč. Na přijatých pokutách ze správního řízení se podílejí Úřad pro civilní letectví 687 tis. Kč, ústřední orgán MD 780 tis. Kč a Drážní úřad 121 tis. Kč. Ostatní sankční platby přijal ústřední orgán MD ve výši   
1 054 tis. Kč a Ředitelství vodních cest ČR ve výši 1 246 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** dosáhly za hodnocené období výše 520 tis. Kč.

**Převody z ostatních vlastních fondů za rok 2021** činí 1 596 tis. Kč.

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

* *1 344 tis. Kč z prostředků Fondu zábrany škod,*
* *35 753 tis. Kč z prostředků přijatých z rozpočtu EU – nástroj pro propojení Evropy 2014+. Tyto příjmy jsou zahrnuty v příjmech v rozpočtu EU.*

Převody byly provedeny z rezervního fondu ústředního orgánu MD.

Specifický ukazatel „Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“   
ve výši 91 585 tis. Kč byl splněn na 234,83 %.

*Plnění ostatních nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za rok 2021   
(91 585 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2020 (448 844 tis. Kč) nižší   
o 357 259 tis. Kč, tj. index 20,40 %, a to především z důvodu jednorázového navýšení nedaňových příjmů v roce 2020 způsobených vratkou Českých drah a.s. ve výši 295 116 tis. Kč.*

Porovnání jednotlivých druhů příjmů dosažených v roce 2021 s rokem 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Plnění v % | Index 21/20  (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Příjmy celkem** | | **25 910 017** | **39 927 023** | **39 930 186** | **19 824 645** | **49,65** | **76,51** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  | daňové příjmy | 185 921 | 185 000 | 185 000 | 195 531 | 105,69 | 105,17 |
|  | nedaňové příjmy | 425 656 | 39 000 | 39 000 | 88 125 | 225,96 | 20,70 |
|  | kapitálové příjmy | 1 | 0 | 0 | 520 | x | 52 000,00 |
|  | převody z ost. vlastních fondů | 1 345 | 0 | 0 | 1 596 | x | 118,66 |
|  | převody z rezervních fondů OSS (vč. prostř. EU) | 231 935 | 0 | 0 | 37 097 | x | 15,99 |
|  | neinv. převody z NF a neinv. trasf. přij. z EU | 107 582 | 162 698 | 165 992 | 144 955 | 87,33 | 134,74 |
|  | investiční převody z NF a inv. trasf. přij. z EU | 24 957 576 | 39 540 324 | 39 540 194 | 19 356 822 | 48,95 | 77,56 |

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

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

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

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

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

###### Správní poplatky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z celkově předepsané částky k 31. 12. 2021** | **201 451** | **tis. Kč** |
| Bylo uhrazeno | 201 614 | tis. Kč |
| z toho: přeplatky | 163 | tis. Kč |
| **v tom**: na zvláštní příjmový účet 3711 | 195 712 | tis. Kč |
| kolkem | 5 902 | tis. Kč |
| jinak (pokladna, FÚ) | 0 | tis. Kč |
| **Neuhrazeno z předpisu 2021 zůstalo** | **0** | **tis. Kč** |
| **Stav zvláštního příjmového účtu 3711 k 31. 12. 2021** | **195 531** | **tis. Kč** |
| v tom: úhrada předpisu 2021 | 195 712 | tis. Kč |
| úhrada nedoplatku z minulých let | 0 | tis. Kč |
| vratky plateb minulých let | 182 | tis. Kč |
| mylné platby 2021 | 0 | tis. Kč |
| kurzovní rozdíl | 1 | tis. Kč |

Celkové nedoplatky k 31. 12. 2021 nejsou evidovány.

Z celkové předepsané částky k 31. 12. 2021, tj. 201 451 tis. Kč, bylo uhrazeno 201 614 tis. Kč. Rozdílná hodnota je daná přeplatkem ve výši 163 tis. Kč u Úřadu pro civilní letectví. Uhrazená částka je složena převážně z plateb na příjmový účet 3711, a to 195 712 tis. Kč a kolkem   
5 902 tis. Kč.

Stav zvláštního příjmového účtu 3711 k 31. 12. 2021 je 195 531 tis. Kč po započítání vratky plateb minulých let, tj. -182 tis. Kč a kurzového rozdílu 1 tis. Kč.

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

###### Pokuty ve správním řízení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z celkově předepsané částky k 31. 12. 2021** | **2 127** | **tis. Kč** |
| **Bylo uhrazeno** | **1 601** | **tis. Kč** |
| v tom: na příjmový účet 19 | 1 544 | tis. Kč |
| blokově | 57 | tis. Kč |
| Odpis pokut – předáno FÚ, CÚ | 147 | tis. Kč |
| Neuhrazeno z předpisu 2021 zůstalo | 380 | tis. Kč |
| **Stav účtu 19 byl k 31. 12. 2021 vykázán ve výši** | **1 588** | **tis. Kč** |
| v tom: úhrada předpisu 2021 | 1 544 | tis. Kč |
| úhrada nedoplatku z minulých let | 44 | tis. Kč |
| mylné platby | 0 | tis. Kč |
| vratky plateb minulých let | 0 | tis. Kč |
| přeplatky | 0 | tis. Kč |

Předepsaná výše pokut k 31. 12. 2021 činila celkově 2 127 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno 1 601 tis. Kč, a to především formou převodu na bankovní účet s předčíslím 19 ve výši   
1 544 tis. Kč a blokovou pokutou 57 tis. Kč. Celkový nedoplatek předpisu za rok 2021 činí   
380 tis. Kč, který náleží ÚO Ministerstva dopravy (360 tis. Kč) a Drážnímu úřadu (20 tis. Kč).

Z nedoplatku pokut, který přešel z minulých let v celkové výši 459 tis. Kč od Úřadu pro civilní letectví (180 tis. Kč), Drážního úřadu (28 tis. Kč) a ústřední orgán MD (251 tis. Kč), bylo zaplaceno na bankovní účet 44 tis. Kč a přestupky v hodnotě 245 tis. Kč byly odepsány.

Celkový stav nedoplatků pokut k 31. 12. 2021 je evidován ve výši 550 tis. Kč.

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

1. Výdaje kapitoly 327 – MD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | 115 997 438 | tis. Kč |
| **Upravený rozpočet** | 115 725 214 | tis. Kč |
| **Skutečnost vč. nároků** | 107 538 745 | tis. Kč |
| **Plnění vč. nároků** | 92,93 | % |

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

V 1. - 4. čtvrtletí 2021 byly výdaje sníženy o 272 224 tis. Kč. Důvodem úpravy bylo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **převod prostředků z jiných kapitol do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem,** v tom: | 34 113 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kapitoly 398 - VPS, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie do kapitoly 327-MD na základě UV 407/2019 v souvislosti s vysláním státní zaměstnankyně na stáž NEPT do Evropské komise v Bruselu | 233 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 307-MO do kap. 327-MD na financování výcviku vojenských řídících letového provozu | 33 880 | tis. Kč |
| * **souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly 327 Ministerstvo dopravy,** v tom: | 3 163 | tis. Kč |
| * souvztažné navýšení příjmů a  výdajů - program OP Zaměstnanost 2014+ u OSS DI | 3 163 | tis. Kč |
| * **převod prostředků z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem do jiných kapitol,** v tom: | 309 500 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z  kapitoly 327-MD  do kapitoly 322-MPO na základě „Smlouvy  o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému ČSN v oboru dopravní telematiky“ (Dodatek č. 6) | 4 200 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD  do kapitoly 322-MPO na základě „Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropských společenství do systému ČSN v oboru pozemních komunikací“ (Dodatek č. 9) | 4 500 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 322-MPO na zajištění, realizaci a propagaci „CzechSpaceWeek“ | 400 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 322-MPO na spolupráci při zabezpečení činností spojených s přípravou českých technických norem v oblasti drážní dopravy | 400 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 322-MPO za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci pro ČVUT na financování projektů podněcujících rozvoj leteckého průmyslu a kosmonautiky v ČR | 300 000 | tis. Kč |

* 1. Plnění specifických ukazatelů

Státní rozpočet na rok 2021 sestavený formou specifických ukazatelů vycházel z metodiky výdajových bloků, přičemž specifické ukazatele byly součástí přílohy č. 4 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

**Specifické „výdajové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2021**

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Plnění  v % | Index  21/20  (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **11 163 973** | **10 098 254** | **10 098 254** | **9 593 404** | **95,00** | **85,93** |
| **Pozemní komunikace** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** | **x** |
| **Dotace pro SFDI** | **87 191 194** | **95 502 257** | **95 202 257** | **90 560 222** | **95,12** | **103,86** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 22 777 549 | 36 977 257 | 36 977 257 | 31 306 331 | 84,66 | 137,44 |
| dotace na projekty spol. z EIB | 582 042 | 1 801 390 | 1 801 390 | 1 926 220 | 106,93 | 330,94 |
| ostatní dotace pro SFDI | 63 831 603 | 56 723 610 | 56 423 610 | 57 327 671 | 101,60 | 89,81 |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **8 574 390** | **10 393 508** | **10 421 284** | **7 383 054** | **70,85** | **86,11** |
| **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU** | **856** | **3 420** | **3 420** | **2 065** | **60,38** | **241,24** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **106 930 413** | **115 997 438** | **115 725 214** | **107 538 745** | **92,93** | **100,57** |

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 327 – MD k 31. 12. 2021 vyplývá, že celkové výdaje byly čerpány ve výši 92,93 %.

V porovnání se skutečností roku 2020 došlo k nepatrně vyššímu čerpání výdajů kapitoly   
327 MD o 0,57 %, v absolutní výši o 608 332 tis. Kč. Důvodem bylo zejména vyšší čerpání dotace SFDI ve výši 3 369 028 tis. Kč a vyšší čerpání částky na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného ve výši 64 296 tis. Kč. Současně došlo k nižšímu čerpání zejména u programu 127 65 „Pořízení   
a modernizace železničních kolejových vozidel“ ve výši 2 836 138 tis. Kč.

###### Drážní a kombinovaná doprava

Výdajový blok je zaměřen na financování potřeb týkajících se drážní a kombinované dopravy. V roce 2021 bylo na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 10 098 254 tis. Kč, v průběhu roku nedošlo k jeho změně. Skutečné čerpání bylo ve výši **9 593 404 tis. Kč,** tj. 8,92 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Skutečné čerpání výdajového bloku se dělí na tři výdajové okruhy:

1. Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Rozpočet byl schválen ve výši 8 497 235 tis. Kč, který v průběhu roku nebyl změněn. Celkové čerpání dosáhlo částky **8 916 478 tis. Kč**, tj. 104,93 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky 435 828 tis. Kč.

1. Kombinovaná doprava

Rozpočet nebyl schválen, ani nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání dosáhlo částky **4 821 tis. Kč,** jednalo se v plné výši o nároky a prostředky EU.

1. Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou

Rozpočet byl schválen ve výši 1 601 018 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upravován. Celkem bylo čerpáno **672 105 tis. Kč,** tj. 41,98 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky   
664 174 tis. Kč, prostředky EU 32 170 tis. Kč.

**Členění ukazatele podle zdroje financování:**

* financované z prostředků státního rozpočtu (9 556 413 tis. Kč)

| **Úhrada ztráty ze záv. veř. služby ve veř. drážní os. dopr.** | **8 916 478 tis. Kč** |
| --- | --- |
| *v tom: Financování smlouvy o závazku veř. služby na zajištění dopr. potřeb státu zabezpečovaných veř. žel. osobní přepravou* | *5 182 504 tis. Kč* |
| *Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou (kraje a hl. m. Praha)* | *3 381 751 tis. Kč* |
| *Podpora COVID – osobní železniční doprava – v závazku* | *352 223 tis. Kč* |
| **Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou** | **639 935 tis. Kč** |
| *v tom: Podpora COVID – osobní železniční doprava - mimo závazek* | *447 777 tis. Kč* |
| *ROCET* | *187 094 tis. Kč* |
| *127 66 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020* | *85 tis. Kč* |
| *127 67 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2023* | *4 979 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie OPD 2014+ (36 991 tis. Kč)

| **Kombinovaná doprava** | **4 821 tis. Kč** |
| --- | --- |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *4 821 tis. Kč* |
| **Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou** | **32 170 tis. Kč** |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *32 170 tis. Kč* |

###### Pozemní komunikace

Obsahem tohoto ukazatele jsou výdaje na programové financování EDS/SMVS, jejichž prostřednictvím je prováděna výstavba pozemních komunikací v České republice. V roce 2021 nebyly v rámci tohoto ukazatele schválené ani vyčerpány žádné prostředky.

###### 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 bylo na tento výdajový blok rozpočtováno celkem   
95 502 257 tis. Kč, v průběhu roku došlo ke snížení o 300 000 tis. Kč na částku   
95 202 257 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši **90 560 222 tis. Kč,** tj. 84,21 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Skutečné čerpání výdajového bloku se dělí na tři výdajové okruhy:

1. Dotace na společné programy (projekty) EU a ČR

Zahrnuje finanční prostředky určené na projekty v rámci Operačního programu Doprava,   
na projekty komunitárních programů EU a na projekty Národního plánu obnovy. Schválený rozpočet ukazatele 36 977 257 tis. Kč se během roku neměnil. Celkem bylo čerpáno   
**31 306 331 tis. Kč**, tj. 84,66 % schváleného (upraveného) rozpočtu, v plné výši se jednalo   
o prostředky EU; z toho: nároky 1 601 918 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 15 012 tis. Kč.

b) Dotace na projekty spolufinancované z EIB

Zahrnuje prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou od EIB. V roce 2021 bylo na tomto ukazateli rozpočtováno ve výši 1 801 390 tis. Kč, rozpočet nebyl v průběhu roku měněn. Skutečné čerpání dosáhlo částky **1 926 220 tis. Kč,** tj. 106,93 % schváleného (upraveného) rozpočtu; z toho: nároky 553 959 tis. Kč.

c) Ostatní dotace pro SFDI

Zahrnuje všechny prostředky, které nespadají do výše uvedených ukazatelů určených pro SFDI. Největší objem finančních prostředků byl určen na krytí deficitu příjmů SFDI. Pro rok 2021 byl schválený rozpočet ve výši 56 723 610 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen na částku   
56 423 610 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno **57 327 671 tis. Kč**, tj. 101,60 % upraveného rozpočtu; z toho: nároky 919 636 tis. Kč.

**Členění ukazatele podle zdroje financování:**

* financované z prostředků státního rozpočtu (59 253 891 tis. Kč)

| **Dotace na projekty spolufinancované z EIB** | **1 926 220 tis. Kč** |
| --- | --- |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *1 926 220 tis. Kč* |
| **Ostatní dotace pro SFDI** | **57 327 671 tis. Kč** |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *57 327 671 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (31 306 331 tis. Kč)

| **Dotace na společné programy (projekty) EU a ČR** (v tom:) | **31 306 331 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Operační program Doprava 2014+ | 16 053 130 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *16 019 528 tis. Kč* |
| *127 06 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – PO, SFDI* | *555 tis. Kč* |
| Komunitární programy 2014+ | 5 535 385 tis. Kč |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *5 530 757 tis. Kč* |
| Národní plán obnovy | 9 717 816 tis. Kč |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *9 717 816 tis. Kč* |

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

Výdajový blok zahrnuje ostatní výdaje, které nespadají do předchozích výdajových bloků   
a mimo výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU. V roce 2021 bylo na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 10 393 508 tis. Kč, v průběhu roku došlo k jeho navýšení   
o 27 776 tis. Kč na částku 10 421 284 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši **7 383 054 tis. Kč,** tj. 6,87 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Skutečné čerpání výdajového bloku se dělí na dva výdajové okruhy:

1. Další výdaje spojené s dopravní politikou státu

Tento výdajový blok představuje výdaje napříč celou kapitolou 327 Ministerstvo dopravy. Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 9 185 748 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen   
na částku 9 213 976 tis. Kč. Čerpání činilo **6 259 603 tis. Kč**, tj. 67,94 % upraveného rozpočtu; z toho: nároky 777 163 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 22 085 tis. Kč, prostředky EU   
150 993 tis. Kč.

1. Výdaje spojené s kosmickými aktivitami

Jedná se o výdaje spojené s kosmickými aktivitami, které rezort dopravy v rámci České republiky koordinuje. Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 1 207 760 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 1 207 309 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno **1 123 451 tis. Kč,** tj. 93,05 % upraveného rozpočtu, z toho: nároky 44 tis. Kč. Nejvyšší částku čerpání tvořil neinvestiční transfer do zahraničí na volitelné programy Evropské kosmické agentury (ESA) ve výši   
1 122 302 tis. Kč.

**Členění ukazatele podle zdroje financování:**

* financované z prostředků státního rozpočtu (7 232 061 tis. Kč)

| **Další výdaje spojené s dopravní politikou státu** (v tom:) | **6 108 610 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Výdaje ústředního orgánu MD (bez transferu do zahraničí) | 4 903 997 tis. Kč |
| *z toho: Kompenzace slev jízdného* | *3 856 739 tis. Kč* |
| *Dopravně správní agendy* | *188 790 tis. Kč* |
| *127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS* | *179 313 tis. Kč* |
| *OP Doprava 2014+* | *12 312 tis. Kč* |
| *Komunitární programy 2014+* | *1 376 tis. Kč* |
| *OP Zaměstnanost 2014+* | *348 tis. Kč* |
| Výdaje ostatních organizačních složek státu (bez transferu do zahraničí) | 452 834 tis. Kč |
| *z toho: 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS* | *13 984 tis. Kč* |
| *SPS – Komunitární program 2014+* | *152 tis. Kč* |
| *DI – OP Zaměstnanost 2014+* | *410 tis. Kč* |
| Výdaje příspěvkových organizací | 82 108 tis. Kč |
| *z toho: 127 06 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – PO, SFDI* | *3 958 tis. Kč* |
| Transfery veřejným výzkumným institucím | 130 382 tis. Kč |
| Transfery neziskovým a podobným organizacím | 9 289 tis. Kč |
| Transfery územním rozpočtům | 24 000 tis. Kč |
| Transfery do zahraničí | 13 634 tis. Kč |

| Transfery nefinančním podnikatelským subjektům | 452 366 tis. Kč |
| --- | --- |
| *v tom: Úhrada služeb poskytnutých osvoboz. letům ve vzd. prostoru ČR* | *58 750 tis. Kč* |
| *Podpora COVID BUS* | *345 966 tis. Kč* |
| *Podpora COVID – vodní doprava* | *41 506 tis. Kč* |
| *Podpora COVID - letiště* | *2 144 tis. Kč* |
| *Podpora COVID – jídelna CENDIS* | *4 000 tis. Kč* |
| Transfery půjčené nefinančním podnikatelským subjektům | 40 000 tis. Kč |
| **Výdaje spojené s kosmickými aktivitami** (v tom:) | **1 123 451 tis. Kč** |
| Transfery do zahraničí | 1 122 558 tis. Kč |
| Výdaje ústředního orgánu MD | 893 tis. Kč |
| *z toho: 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – OSS* | *44 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (150 993 tis. Kč)

| **Další výdaje spojené s dopravní politikou státu** (v tom:) | **150 993 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Výdaje ústředního orgánu MD | 77 126 tis. Kč |
| *v tom: Operační program Doprava 2014 +* | 69 768 tis. Kč |
| *Komunitární program 2014+* | *7 010 tis. Kč* |
| *z toho: 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – OSS* | *8 tis. Kč* |
| *Operační program Zaměstnanost 2014+* | *348 tis. Kč* |
| Výdaje Státní plavební správy | 862 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární program 2014+* | *862 tis. Kč* |
| Výdaje Drážní inspekce | 1 732 tis. Kč |
| *v tom: Operační program Zaměstnanost 2014+* | *1 732 tis. Kč* |
| *z toho: 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – OSS* | *138 tis. Kč* |
| Transfery nefinančním podnikatelským subjektům | 65 584 tis. Kč |
| *v tom: Operační program Doprava 2014+* | *28 354 tis. Kč* |
| *v tom: 127 77 Podpora financování dopravy* | *28 354 tis. Kč* |
| *Komunitární programy 2014+* | *37 230 tis. Kč* |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *18 373 tis. Kč* |
| Transfery vysokým školám | 5 192 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární programy 2014+* | *5 192 tis. Kč* |
| *z toho: 127 77 Podpora financování dopravy* | *4 104 tis. Kč* |
| Transfery veřejným výzkumným institucím | 497 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární programy 2014+* | *497 tis. Kč* |

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

Výdajový blok zahrnuje výdaje určené na předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Česká republika se v druhé polovině roku 2022 ujme půlročního předsednictví v Radě Evropské unie Rozpočet pro rok 2021 byl schválen ve výši 3 420 tis. Kč, v průběhu roku zůstal beze změny. Skutečné čerpání dosáhlo částky ve výši **2 065 tis. Kč,** z toho: nároky 467 tis. Kč.

**Členění ukazatele podle zdroje financování:**

* financované z prostředků státního rozpočtu (2 065 tis. Kč)

| **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU** (v tom:) | **2 065 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Výdaje ústředního orgánu MD | 2 065 tis. Kč |

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

Graf č. 6: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2021

* 1. Běžné výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Rozpočet 2021 | | Skutečnost  2021 | % | Index |
| Schválený | po  změnách | plnění | 21/20  (v %) |
| **Běžné výdaje organizačních složek**  **státu bez podsesk. 521,522,531,532,**  **533,551,553,554,561 a položky 5193 v tom:** | **5 227 516** | **7 653 055** | **7 687 817** | **5 365 135** | **69,79** | **102,63** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 549 823  53 879 | 557 640  54 011 | 559 215  55 284 | 549 661  53 537 | 98,29  96,84 | 99,97  99,37 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatel.  z toho: prostředky EU | 184 277  18 082 | 188 482  18 256 | 189 015  18 686 | 184 011  17 933 | 97,35  95,97 | 99,86  99,18 |
| převod FKSP  z toho: prostředky EU | 10 755  1 006 | 10 927  1 012 | 10 958  1 036 | 10 691  1 001 | 97,56  96,62 | 99,40  99,50 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 4 482 661 | 6 896 005 | 6 928 630 | 4 620 773 | 66,69 | 103,08 |
| z toho: program. fin. (EDS/SMVS) | 96 920 | 84 414 | 83 641 | 119 113 | 142,41 | 122,90 |
| výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | 3  2 752 | 0  6 028 | 0  7 302 | 0  7 111 | x  97,38 | 0,00  258,39 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a**  **podob. org.** (podsesk. pol. 533)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | **163 789**  0  27 500  4 587 | **259 065**  0  55 000  0 | **249 065**  0  53 000  0 | **174 042**  4 832  53 000  2 725 | **69,88**  x  100,00  x | **106,26**  x  192,73  59,41 |
| **Neinvestiční dotace neziskovým**  **a podob. org.** (podsesk. pol. 522)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **12 630**  1 571  0 | **8 900**  0  0 | **10 144**  1 244  0 | **10 533**  1 244  0 | **103,83**  100,00  x | **83,40**  79,19  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. po. 532)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **3 256 727**  0  0 | **3 355 495**  0  0 | **3 384 251**  0  0 | **3 405 751**  0  0 | **100,64**  x  x | **104,58**  x  x |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským**  **subjektům**  (podsesk. pol. 521 včetně položky 5193)  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **6 189 516**  2 497  19 591 | **5 246 855**  5 000  19 837 | **5 216 855**  3 756  19 837 | **6 646 624**  5 803  20 841 | **127,41**  154,50  105,06 | **107,39**  232,40  106,38 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 561) | **500 000** | **0** | **0** | **40 000** | x | **8,00** |
| **Neinvestiční transfery státním fondům** (podsesk. pol. 531 )  z toho: program. fin. (EDS/SMVS)  prostředky EU | **24 096 140**  23 970 017  42 877 | **15 063 554**  15 000 452  63 554 | **23 787 456**  23 724 355  63 846 | **24 217 381**  24 179 707  38 112 | **101,81**  **101,92**  **59,69** | **100,50**  100,87  88,89 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553,554) | **1 251 401** | **1 224 436** | **1 224 478** | **1 136 192** | **92,79** | **90,79** |
| **Běžné výdaje c e l k e m**  z toho:  program. fin. (EDS/SMVS)  výzkum, vývoj a inovace  prostředky EU | **40 697 718**  24 071 005  27 503  142 775 | **32 811 358**  15 089 866  55 000  162 698 | **41 560 065**  23 812 996  53 000  165 992 | **40 995 660**  24 310 699  53 000  141 260 | **98,64**  102,09  100,00  85,10 | **100,73**  101,00  192,71  98,94 |
|  | | | | | | | |

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

Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2017 - 2021 ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

|  | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 | 5 206 718 | 3 297 067 | 6 844 855 | 9 288 593 | 24 637 233 |
| % | 23,52 | 14,89 | 30,92 | 41,96 | 111,28 |
| Rok 2018 | 4 333 684 | 2 696 212 | 6 533 095 | 5 958 698 | 19 521 690 |
| % | 21,12 | 13,14 | 31,83 | 29,03 | 95,12 |
| Rok 2019 | 4 697 527 | 7 931 224 | 8 554 830 | 9 251 275 | 30 434 855 |
| % | 14,65 | 24,73 | 26,67 | 28,85 | 94,90 |
| Rok 2020 | 8 049 167 | 7 357 646 | 11 451 106 | 13 839 799 | 40 697 718 |
| % | 21,20 | 19,38 | 30,16 | 36,45 | 107,20 |
| Rok 2021 | 6 907 310 | 5 846 035 | 14 195 417 | 14 046 898 | 40 995 660 |
| % | 16,62 | 14,07 | 34,16 | 33,80 | 98,64 |

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

Z výše uvedeného přehledu je patrno, že nejnižší čerpání běžných výdajů se objevuje nejvíce ve 2. čtvrtletí roku (v letech 2017, 2018, 2020 a 2021). Jedenkrát se nejnižší čerpání objevuje v 1. čtvrtletí (rok 2019).

Nejvyšší čerpání běžných výdajů ve sledovaném období se uskutečnilo dvakrát ve 3. čtvrtletí (což souvisí zejména s poskytnutím dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI ve výši 2,6 mld. Kč v roce 2018 a ve výši 8,5 mld. Kč v roce 2021 a v roce 2018 také   
s poskytnutím účelových prostředků na financování silnic II. a III. třídy ve výši 1,4 mld. Kč)   
a 3krát ve 4. čtvrtletí (2017, 2019 a 2020), což souvisí částečně s dokončováním plnění úkolů běžného roku a s poskytnutím dotace na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI   
(ve výši6 mld. Kč v roce 2017, ve výši 3,2 mld. Kč v roce 2019 a ve výši 8,8 mld. Kč v roce 2020).

Pokud jde o celkovou výši čerpání běžných výdajů v jednotlivých letech, potom nejvyšší čerpání se uskutečnilo v roce 2021.

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

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

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

V roce 2020 se oproti roku 2019 zvýšily běžné výdaje o cca 10,3 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno zejména zvýšením dotace pro SFDI o 10,1 mld. Kč zejména z důvodu vyššího čerpání finančních prostředků na krytí deficitu SFDI (o 10,8 mld. Kč) a současně snížení čerpání dotace na financování silnic II. a III. třídy (o 0,7 tis. Kč), snížením výdajů na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného o téměř 2 mld. Kč, poskytnutím finančních prostředků v rámci programu COVID-BUS ve výši 0,9 mld. Kč, poskytnutím návratné finanční výpomoci ŘLP v souvislosti s COVID 19 ve výši 0,5 mld. Kč, poskytnutím dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky   
pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně před COVID 19 ve výši   
0,1 mld. Kč, poskytnutím příspěvku na dopravní cestu nehrazeného ze Státního fondu dopravní infrastruktury státní organizaci SŽDC ve výši 0,3 mld. Kč, navýšení příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 0,3 mld. Kč, neposkytnutím prostředků ŘSD ČR na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona č. 104/2000 Sb.,   
o Státním fondu dopravní infrastruktury) ve výši 0,3 mld. Kč, navýšení dotace územním rozpočtům na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 0,2 mld. Kč.

V roce 2021 se oproti roku 2020 zvýšily běžné výdaje o cca 0,3 mld. Kč. Zvýšení bylo ovlivněno zejména zvýšením dotace pro SFDI o 0,1 mld. Kč zejména z důvodu vyššího čerpání finančních prostředků na krytí deficitu SFDI (o 0,1 mld. Kč), snížením prostředků poskytnutých   
v souvislosti s výdaji spojenými s epidemií COVID 19 o 0,3 mld. Kč, poskytnutím podpory na program ROCET ve výši 0,2 mld. Kč a zvýšením výdajů na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného   
o 0,3 mld. Kč.

Graf č. 8: Přehled čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2017-2021 (v tis. Kč)

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

Přehled efektivnosti a nákladovosti hospodaření organizačních složek státu v rámci kapitoly   
327-MD ve vývojové řadě 2017 - 2021 je uveden v příloze č. 8.

U efektivnosti jsou hodnoceny:

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

U nákladovosti jsou hodnoceny:

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

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

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

Rozpočtovaný objem **neinvestičních výdajů organizačních složek státu** na rok 2021 ve výši 7 653 055 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 7 687 817 tis. Kč a čerpán ve výši   
5 365 135 tis. Kč, tj. 69,79 %. Oproti roku 2020 došlo k navýšení těchto výdajů   
o 137 619 tis. Kč.

Podstatnou částí běžných výdajů organizačních složek státu jsou výdaje na platy zaměstnanců   
a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), kde k upravenému rozpočtu 759 187 tis. Kč byla vykázána skutečnost ve výši 744 362 tis. Kč. Částka představuje 13,87 % z celkových běžných výdajů čerpaných těmito organizacemi.

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů organizačních složek státu tvořily **neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu** (sesk. pol. 51) 13,90 %, tj. v absolutním vyjádření 745 562 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020, ve kterém výdaje seskupení položek   
51 byly ve výši 673 501 tis. Kč, došlo k absolutnímu  navýšení o 72 061 tis. Kč.

Pokud se týká vnitřní struktury výdajů seskupení položek 51, podíl výdajů na nákup materiálu na seskupení položek 51 v roce 2021 činil 31,85 %. Výdaje na nákup materiálu v roce 2021 činily 237 482 tis. Kč (v roce 2020 činily 278 132 tis. Kč), tj. klesly oproti předcházejícímu roku   
o 40 650 tis. Kč. Z celkových výdajů na nákup materiálu v roce 2021 tvoří největší podíl úhrady za výrobu registračních značek a tiskopisů pro agendu řidičů ve výši 188 790 tis. Kč.

Nákup služeb ve výši 443 189 tis. Kč se podílel na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 59,44 %. Nákup služeb oproti roku 2020 ( 359 065 tis. Kč) vzrostl o 84 124 tis. Kč   
(na 123,43 % předchozího roku). Z celkových nákupů služeb činí největší podíl zpracování dat   
a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (246 835 tis. Kč), konzultační, právní a poradenské služby (25 294 tis. Kč) a nákup ostatních služeb   
(136 175 tis. Kč).

Podíl ostatních nákupů na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích oproti minulému roku vzrostl na 5,39 % (v roce 2020 činil 2,34 %), absolutní výše v roce 2021 vzrostla  
o 24 472 tis. Kč na celkovou částku 40 204 tis. Kč (v roce 2020 činila jejich výše 15 732 tis. Kč).

Podíl nákupu vody, paliv a energie na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích v roce 2021 činil 2,47 %, absolutně 18 431 tis. Kč. Oproti roku 2020 (16 901 tis. Kč) vzrostla vydaná částka o 1 530 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary se podílely   
na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 0,84 %. Absolutně byly v roce 2020 čerpány částkou 6 236 tis. Kč, tj. zvýšení o 2 624 tis. Kč oproti roku 2020 (čerpáno 3 612 tis. Kč).

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (sesk. pol. 58) se podílely na celkových běžných výdajích 71,95 %. Absolutně byly v roce 2021 čerpány částkou ve výši 3 860 219 tis. Kč (v roce 2020 ve výši 3 794 346). Největší podíl činí výdaje na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného, které v roce 2021 činily 3 856 739 tis. Kč. Oproti roku 2020 (3 792 443 tis. Kč) vzrostly o 64 296 tis. Kč.

* + 1. Běžné výdaje organizačních složek státu

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

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

**Ostatní organizační složky státu:**

* Ředitelství vodních cest ČR

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

**Ústřední orgán MD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20 (v %) |
| **Běžné výdaje** | | **4 798 846** | **7 197 326** | **7 229 125** | **4 923 829** | **102,60** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
|  | platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 312 333 | 314 183 | 314 183 | 308 888 | 98,90 |
|  | z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | 63 256 | 62 622 | 62 622 | 61 414 | 97,09 |
|  | v tom: ze SR | 9 884 | 9 189 | 9 189 | 9 426 | 95,37 |
|  | z rozpočtu EU | 53 372 | 53 433 | 53 433 | 51 988 | 97,41 |
|  | povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 104 386 | 106 194 | 106 194 | 103 024 | 98,70 |
|  | z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | 21 226 | 21 166 | 21 166 | 20 573 | 96,92 |
|  | v tom: ze SR | 3 316 | 3 106 | 3 106 | 3 157 | 95,21 |
|  | z rozpočtu EU | 17 910 | 18 060 | 18 060 | 17 415 | 97,24 |
|  | převod FKSP | 6 042 | 6 076 | 6 076 | 5 903 | 97,70 |
|  | z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | 1 180 | 1 171 | 1 171 | 1 146 | 97,12 |
|  | v tom: ze SR | 185 | 170 | 170 | 176 | 95,14 |
|  | z rozpočtu EU | 996 | 1 000 | 1 000 | 970 | 97,39 |
|  | ostatní neinvestiční výdaje | 4 376 085 | 6 770 873 | 6 802 672 | 4 506 014 | 102,97 |
|  | z toho: *programové financování* | *96 920* | *84 414* | *83 641* | *119 113* | *122,90* |
|  | výdaje na výzkum, vývoj a inovace | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | výdaje na progr. spolufin. Z EU | 3 224 | 6 858 | 6 858 | 8 029 | 249,04 |
|  | v tom: ze SR | 472 | 991 | 991 | 1 276 | 270,34 |
|  | z rozpočtu EU | 2 752 | 5 867 | 5 867 | 6 753 | 245,39 |

Mezi významné výdaje ústředního orgánu Ministerstva dopravy patří zejména:

* **Dopravně správní agendy** – na zajištění financování činností dopravně správních agend byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 188 790 tis. Kč, přičemž výroba registračních značek činila 118 528 tis. Kč a výroba řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče činila 70 262 tis. Kč.
* **Kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného**

Vláda usnesením ze dne 27. března 2018 č. 206 schválila zavedení 75 % slevy z jízdného   
ve veřejné osobní dopravě (regionálních a dálkových vlacích a autobusech). Ministerstvo financí slevy vyhlásilo 10. května 2018 Výměrem MF č. 02/2018, kterým se vydává seznam zboží   
s regulovanými cenami. Kompenzace slev probíhají na základě smlouvy uzavřené mezi dopravcem a Ministerstvem dopravy. V roce 2019 bylo s autobusovými a železničními dopravci uzavřeno celkem 154 smluv na dobu neurčitou, v roce 2020 pak dalších 21 a v roce 2021 dalších 14 (dohromady bylo tedy uzavřeno 189 smluv). Pro rok 2021 byly na krytí ztrát dopravců z poskytování slev vyčleněny v kapitole 327 MD prostředky ve výši 6 000 000 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 3 856 739 tis. Kč, v tom 2 020 366 tis. Kč bylo proplaceno za vlakové jízdenky a  1 836 373 tis. Kč za autobusové. Největšími příjemci byli následující dopravci (údaje v tis. Kč):

| Autobusy: | | Vlaky: | |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 146 377 | České dráhy, a.s. | 1 534 220 |
| STUDENT AGENCY k.s. | 95 512 | RegioJet a.s. | 314 446 |
| ARRIVA autobusy a.s. (původně ARRIVA MORAVA a.s.) | 78 618 | ARRIVA vlaky s.r.o. | 72 492 |
| Z-Group bus a.s. (ČSAD Vsetín a.s.) | 76 596 | LEO Express s.r.o. | 68 114 |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace | 72 990 | GW Train Regio a.s. | 15 624 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Dítě/žák 6 - 18 let | 36,5 % |
| Student 18 – 26 let | 41,1 % |
| Senior 65+ | 20,1 % |
| ostatní[[2]](#footnote-2) | cca 2,3 % |

V důsledku omezení cestování zejména po uzavření škol v návaznosti na nouzový stav vyvolaný onemocněním COVID-19 došlo v roce 2020 ke značné redukci využívání slevových jízdenek.   
V roce 2021 bylo možné zaznamenat postupné zlepšení situace až ve druhé polovině roku, a tak celkový objem kompenzací slev uhrazených dopravcům zůstal srovnatelný s rokem 2020, tedy na cca 2/3 skutečnosti roku 2019.

* **Výdaje na ICT mimo programové financování -** v roce 2021 byla čerpána celková částka ve výši 161 792 tis. Kč.Prostředky byly vynaloženy zejména na:
* Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (51 040 tis. Kč),
* Zabezpečení provozu informačního systému pro vedení centrálního registru řidičů (36 423 tis. Kč),
* Běžné výdaje na zajištění užívání licencí Microsoft (9 132 tis. Kč),
* Různé služby související s informačními a komunikačními technologiemi u CENDIS, s.p. na základě rámcových smluv S-186-330/2016 a S-288-330/2019 (48 341 tis. Kč), přičemž z toho na služby konzultací v oblasti kybernetické bezpečnosti, strategie   
  a architektury ICT a operativní podpory bezpečnosti provozu ICT čerpal Odbor ICT částku 9 800 tis. Kč a na projektovou a technickou podporu provozu Národního kontaktního místa a řízení návazných organizačních, technických a projektových operací 3 075 tis. Kč).
* **Programové financování –** v roce 2021 byla použita celková částka ve výši   
  119 113 tis. Kč (z toho EU 8 tis. Kč). Prostředky byly vynaloženy zejména na:
* Výrobu a personalizaci karet Digitálního tachografu České republiky (32 021 tis. Kč),
* Informační systém národního tarifu (25 329 tis. Kč),
* Zajištění provozu aplikace Registru silničních vozidel (18 295 tis. Kč),
* Zajištění provozu Informačního systému technických prohlídek (14 810 tis. Kč),
* Zajištění provozu a podpory ekonomického systému IFS 9 (9 337 tis. Kč),
* Poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie a podpisu na pracovištích ORP (5 320 tis. Kč),
* Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (1 542 tis. Kč).

Z celkových vyčerpaných běžných výdajů činily prostředky EU 77 126 tis. Kč (Operační program Zaměstnanost, Operační program Doprava 2014-2020 – Technická pomoc, Komunitární programy 2014–2020 - CEF).

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) v absolutní výši 417 815 tis. Kč se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 8,49 %.

V rámci BESIPu bylo vyčerpáno 29 338 tis. Kč (v tom: prostředky rozpočtu 27 995 tis. Kč   
a z Fondu zábrany škod ve výši 1 344 tis. Kč).

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů tvoří ostatní neinvestiční výdaje 91,51 %, tj. absolutně 4 506 014 tis. Kč.

Z celkových výdajů na nákup materiálu ve výši 224 475 tis. Kč byly čerpány zejména výdaje   
na zajištění financování činností dopravně správních agend, a to ve výši 188 790 tis. Kč.

Na nákup vody, paliv a energií byla v roce 2021 vyčerpána částka 8 395 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb činily v roce 2021 celkovou výši 368 913 tis. Kč. Z celkových nákupů služeb činí největší podíl zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (225 568 tis. Kč), konzultační, právní a poradenské služby (19 913 tis. Kč)   
a ostatní služby (115 546 tis. Kč).

Na ostatní nákupy byly vyčerpány prostředky ve výši 27 764 tis. Kč (z toho cestovné ve výši   
2 397 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 3 014 tis. Kč).

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (bez výdajů   
na dopravní územní obslužnost) byly v roce 2021 čerpány částkou 5 950 tis. Kč.

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu byly v roce 2021 čerpány částkou ve výši   
3 860 219 tis. Kč. Největší podíl činí kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného v roce 2021 ve výši 3 856 739 tis. Kč.

Ostatní výdaje v roce 2021 byly čerpány ve výši 10 300 tis. Kč.

Z celkových vyčerpaných finančních prostředků v roce 2021 činilo 169 947 tis. Kč čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

###### Úřad pro civilní letectví

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **176 180** | **194 441** | **194 441** | **186 999** | **106,14** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 102 794 | 109 007 | 109 007 | 105 849 | 102,97 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 34 655 | 36 845 | 36 845 | 35 724 | 103,08 |
| základní příděl FKSP | 2 043 | 2 168 | 2 168 | 2 108 | 103,18 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 36 688 | 46 421 | 46 421 | 43 318 | 118,07 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2021 nebyl schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 194 441 tis. Kč upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 186 999 tis. Kč, tj. 96,17 % schváleného (upraveného rozpočtu), z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 28 053 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku poměrně rovnoměrně, přičemž nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí.

Stěžejní čerpání v rámci běžných výdajů tvořily výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby   
za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši   
143 681 tis. Kč, které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 76,84 %, z toho nároky činily 13 580 tis. Kč.

V rámci ostatních běžných výdajů byly nejvýznamnější výdaje na nákup služeb (pronájem nebytových prostor, pozemku, servisní zajištění provozuschopnosti informačních technologií, podpora informačního systému, školení a vzdělávání zaměstnanců) a výdaje na opravy a udržování (letadel, budov). Nároky ve výši 14 473 tis. Kč byly použity především na zpracování dat a služeb ICT, opravy a udržování a pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku.

###### Státní plavební správa

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20 (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje** | | **72 885** | **72 501** | **72 501** | **72 948** | **100,09** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
| platy zaměstnanců o ostatní platby za provedenou práci | | 41 366 | 40 701 | 40 701 | 40 626 | 98,21 |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | | 597 | 680 | 680 | 728 | 121,94 |
|  | v tom: ze SR | 90 | 102 | 102 | 109 | 121,11 |
|  | z rozpočtu EU | 507 | 578 | 578 | 618 | 121,89 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 13 702 | 13 757 | 13 757 | 13 695 | 99,95 |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | | 203 | 230 | 230 | 246 | 121,18 |
|  | v tom: ze SR | 30 | 34 | 34 | 37 | 123,33 |
|  | z rozpočtu EU | 172 | 195 | 195 | 209 | 121,51 |
| základní příděl FKSP | | 809 | 812 | 812 | 812 | 100,37 |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | | 11,9 | 13,6 | 13,6 | 14,6 | 122,69 |
|  | v tom: ze SR | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 122,22 |
|  | z rozpočtu EU | 10,1 | 11,6 | 11,6 | 12,4 | 122,77 |
| ostatní neinvestiční výdaje | | 17 008 | 17 230 | 17 230 | 17 814 | 104,74 |
| z toho: *na programové financování* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | | 0 | 190 | 190 | 26 | x |
|  | v tom: ze SR | 0 | 28 | 28 | 4 | x |
|  | z rozpočtu EU | 0 | 162 | 162 | 22 | x |

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 72 501 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2021 upravován. Rozpočet běžných výdajů byl v průběhu roku 2021 čerpán ve výši 72 948 tis Kč,   
tj. 100,62 % upraveného rozpočtu, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 4 126 tis. Kč.

Státní plavební správa čerpala v rámci projektu RIS COMEX prostředky EU ve výši 862 tis. Kč. Národní podíl v tomto projektu byl čerpán ve výši 152 tis. Kč. Projekt RIS COMEX je financován 85 % z prostředků EU a 15 % z prostředků státního rozpočtu. Tento projekt je zaměřen na další rozvoj služeb RIS, a to v rámci tzv. koridorového přístupu, jež přináší výrazné synergické efekty vzájemné spolupráce sousedících zemí v rámci jednotlivých evropských systémů vodních cest. Koridorové informační služby RIS mají umožnit řízení dopravy pomocí kompetentních úřadů   
a řízení přepravy pomocí logistiky.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 75,58 %. Z ostatních neinvestičních výdajů tvoří nejvyšší položku výdaje opravy a udržování, výdaje na zpracování dat a služby související   
s informačními a komunikačními technologiemi a výdaje na nákup ostatních služeb.

###### Drážní úřad

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **103 263** | **106 636** | **106 636** | **102 418** | **99,18** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 54 782 | 55 628 | 55 628 | 54 576 | 99,62 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 18 503 | 18 802 | 18 802 | 18 395 | 99,42 |
| převod FKSP | 1 092 | 1 110 | 1 110 | 1 089 | 99,73 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 28 885 | 31 096 | 31 096 | 28 357 | 98,17 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů ve výši 106 636 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 102 418 tis. Kč, tj. plnění schváleného (upraveného) rozpočtu ve výši 96,04 %, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let byly čerpané ve výši   
5 235 tis. Kč (prostředky byly použité na nájemné). Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu 1. – 3. čtvrtletí poměrně rovnoměrně, nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí, podíl činil 39,32 %.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 72,31 % (tj. ve výši 74 061 tis. Kč).

Z ostatních neinvestičních výdajů tvořily nejvyšší položku nájemné, nákup ostatních služeb (např. k zajištění provozu budovy, zajištění stravování zaměstnanců), nákup právních služeb, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku.

###### Drážní inspekce

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

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

V průběhu roku 2021 byl schválený rozpočet běžných výdajů organizace navýšen   
o 2 963 tis. Kč, a to souvztažným navýšením příjmů a výdajů s ohledem na zapojení organizace do programu OP Zaměstnanost 2014+ v rámci projektu PRODI[[3]](#footnote-3).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20 (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje** | | **38 765** | **40 912** | **43 875** | **41 340** | **106,64** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
| platy zaměstnanců o ostatní platby za provedenou práci | | 22 954 | 22 677 | 24 251 | 24 344 | 106,06 |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | | 0 | 0 | 1 574 | 1 150,7 | x |
|  | v tom: ze SR | 0 | 0 | 301 | 220,2 | x |
|  | z rozpočtu EU | 0 | 0 | 1 273 | 930,4 | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 7 766 | 7 665 | 8 197 | 7 979 | 102,74 |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | | 0 | 0 | 532 | 382,2 | x |
|  | v tom: ze SR | 0 | 0 | 102 | 73,2 | x |
|  | z rozpočtu EU | 0 | 0 | 430 | 309,1 | x |
| základní příděl FKSP | | 459 | 453 | 483 | 472 | 102,83 |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | | 0 | 0 | 30,3 | 22,6 | x |
|  | v tom: ze SR | 0 | 0 | 5,8 | 4,3 | x |
|  | z rozpočtu EU | 0 | 0 | 24,5 | 18,3 | x |
| ostatní neinvestiční výdaje | | 7 586 | 10 118 | 10 944 | 8 545 | 112,64 |
| z toho: *na programové financování* | | *0* | *0* | *0* | *0,0* | *x* |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | | 0 | 0 | 1 575 | 415,5 | x |
|  | v tom: ze SR | 0 | 0 | 301 | 79,5 | x |
|  | z rozpočtu EU | 0 | 0 | 1 274 | 336,0 | x |

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 41 340 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu ve výši   
94,22 %, z toho čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 1 913 tis. Kč   
a prostředků EU ve výši 1 594 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu   
1. – 3. čtvrtletí roku poměrně rovnoměrně, nejvyšší podíl čerpání byl ve 4. čtvrtletí spojený s např. úhradou nájemného, jídelních kuponů atd.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 32 795 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 79,33 %, z toho 729 tis. Kč činilo čerpání nároků a prostředky EU 1 258 tis. Kč.

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

###### Ředitelství vodních cest ČR

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet 2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje**  v tom: | **20 217** | **23 271** | **23 271** | **20 397** | **100,89** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 6 956 | 6 943 | 6 943 | 6 913 | 99,38 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 347 | 2 347 | 2 347 | 2 336 | 99,53 |
| základní příděl FKSP | 138 | 138 | 138 | 138 | 100,00 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 10 776 | 13 843 | 13 843 | 11 010 | 102,17 |
| z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2021 nebyl schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 23 271 tis. Kč upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 20 397 tis. Kč, tj. 87,65 % schváleného (upraveného) rozpočtu, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 8 824 tis. Kč.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 9 387 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 46,02 %.

V rámci ostatních běžných výdajů byly čerpány prostředky na ostatní služby (zejména za služby spojené s provozováním říčních přístavů), na nájemné (zejména za pozemky pronajaté v Hamburku), na konzultační, poradenské a právní služby související s řešením právních sporů, které vznikají při přípravě a výstavbě staveb nutných pro provoz na vodních cestách. Nároky ve výši 8 824 tis. Kč byly použity především na nákup ostatních služeb, platby daní a poplatků a nákup pohonných hmot a maziva, úhrady za spotřebu elektrické energie.

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

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

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20  (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Běžné výdaje** | | **17 360** | **17 968** | **17 968** | **17 204** | **99,10** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
|  | platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 638 | 8 501 | 8 501 | 8 465 | 98,00 |
|  | povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 920 | 2 873 | 2 873 | 2 856 | 97,81 |
|  | základní příděl FKSP | 170 | 169 | 169 | 169 | 99,41 |
|  | ostatní neinvestiční výdaje | 5 633 | 6 424 | 6 424 | 5 714 | 101,44 |
|  | z toho: *programové financování* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |

V průběhu roku 2021 nebyl schválený rozpočet běžných výdajů organizace upravován.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 17 204 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu ve výši   
95,75 %, z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let činilo 2 035 tis. Kč. Prostředky na běžné výdaje byly čerpány v průběhu 1. – 3. čtvrtletí poměrně rovnoměrně, částečně v závislosti na šetření především závažných událostí v civilní letecké dopravě. Vyšší výdaje ve 4. čtvrtletí byly způsobeny zvýšenými výdaji na platy zaměstnanců.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) ve výši 11 490 tis. Kč se podílejí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 66,79 %, z toho použití nároků činilo 0 tis. Kč.

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

* + 1. Běžné výdaje zřízených příspěvkových organizací

**Zřízené příspěvkové organizace:**

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

Schválený rozpočet neinvestičního příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 154 065 tis. Kč byl v průběhu roku 2021 snížen o částku 8 000 tis. Kč na částku   
146 065 tis. Kč.

Upravený rozpočetneinvestičního příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím byl čerpán ve výši 81 842 tis. Kč, tj. 56,03 % stanoveného objemu, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů činily 3 692 tis. Kč.

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

327-MD (v tis. Kč)

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

###### Ředitelství silnic a dálnic ČR

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

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery  zřízeným PO**  z toho: | **2 127** | **43 500** | **43 500** | **2 150** | **101,08** |
| na zajištění provozu VS Kojetín | 2 127 | 3 500 | 3 500 | 2 150 | 101,08 |
| na zaplacení pokut a penále vyměřené FÚ a na vrácení příspěvku SFDI | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | x |
| dotace na neinvestiční náklady související |  |  |  |  |  |
| s financ. programů evidovaných v  EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR byl stanoven objem neinvestičního příspěvku a transferů na rok 2021 ve výši 43 500 tis. Kč. V průběhu roku 2021 nebyl tento objem upravován.

Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 2 150 tis. Kč, tj. 4,94 % schváleného (upraveného) rozpočtu ŘSD ČR.

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

###### Centrum služeb pro silniční dopravu

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfer zřízeným PO**  z toho: | **84 120** | **110 565** | **102 565** | **79 692** | **94,74** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 33 878 | 34 286 | 34 286 | 33 769 | 99,68 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 451 | 11 589 | 11 589 | 11 414 | 99,68 |
| převod FKSP | 657 | 657 | 657 | 657 | 100,00 |
| dotace na neinvestiční náklady související |  |  |  |  |  |
| s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | 3 692 | x |

Centru služeb pro silniční dopravu byl schválen neinvestiční příspěvek pro rok 2021 ve výši   
110 565 tis. Kč, z toho 57 249 tis. Kč výdaje na dopravně správní agendy, 41 959 tis. Kč výdaje na zabezpečení delegovaných činností BESIP a 11 356 tis. Kč výdaje na činnost organizace. Rozpočet běžných výdajů byl v průběhu 1. pololetí roku 2021 snížen o 8 000 tis. Kč   
na 102 565 tis. Kč, z toho 57 249 tis. Kč výdaje na dopravně správní agendy, 33 959 tis. Kč výdaje na zabezpečení delegovaných činností BESIP a 11 356 Kč výdaje na činnost organizace. Důvodem pro snížení je mimořádná situace způsobená epidemickou situací a souvisejícími opatřeními. V jejich důsledku byly oproti původně plánovanému rozpočtu CSPSD omezeny některé plánované aktivity.

K 31. 12. 2021 čerpalo CSPSD neinvestiční prostředky ve výši 79 692 tis. Kč, tj. 77,70 % upraveného rozpočtu, v tom prostředky ve výši 21 500 tis. Kč byly použity na zabezpečení delegovaných činností BESIP, 45 000 tis. Kč byly výdaje stanovené na dopravně správní agendy, 9 500 tis. Kč výdaje na činnost organizace a 3 692 tis. Kč bylo čerpání neinvestičního transferu (nároky) u kampaně BESIP. Snížené čerpání proti upravenému rozpočtu v oblasti BESIP je způsobeno zrušením dopravní soutěže mladých cyklistů a to ve všech kolech (oblastní, krajské   
i celostátní). Dále došlo k výraznému omezení některých aktivit ostatních krajských koordinátorů BESIP, k omezení seminářů s tématikou BESIP a k nevyužívání BESIP Teamu a otočného simulátoru z důvodu platných opatření. V části dopravně správní agenty je nižší čerpáno způsobeno zrušením nebo minimalizací činností ovlivněných přijatými opatřeními.

Pozn.: *Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu po změnách v objemu 34 286 tis. Kč byl čerpán ve výši 39 567 tis. Kč, tj. na 115,41 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy po změnách (32 853 tis. Kč) o 5 798 tis. Kč, které bylo uhrazeno podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, z fondu odměn.*

Srovnání neinvestičních příspěvku a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve vývojové řadě 2017 – 2021 je provedeno v následující tabulce.

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 | Skutečnost  2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zřízené příspěvkové organizace**  v tom: | **3 751 135** | **904 749** | **497 297** | **86 247** | **81 842** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 3 671 962 | 817 887 | 395 680 | 2 127 | 2 150 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 79 173 | 86 862 | 101 618 | 84 120 | 79 692 |

Čerpání neinvestičního příspěvku Ředitelství silnic a dálnic ČR v letech 2017-2019 bylo ovlivněno:

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

V letech 2020 a 2021 nebyl čerpán příspěvek určený na úhradu pokut a penále a k vrácení SFDI, proto došlo ke snížení objemu čerpaného neinvestičního příspěvku. Byly použity pouze prostředky určené na zajištění správy a provozu Výcvikového střediska Kojetín, jehož správu a provoz zajišťuje ŘSD ČR od roku 2013 na základě zřizovací listiny.

V roce 2017 došlo oproti roku 2016 k navýšení čerpání příspěvku na činnost o 3 748 tis. Kč. Nárůst byl způsobem vyšším čerpáním prostředků na platy včetně příslušenství. Organizaci byly v roce 2017 navýšeny prostředky na platy včetně příslušenství již ve schváleném rozpočtu   
dle UV č. 563/2016. Tento objem byl upraven (dále navýšen) v průběhu roku 2017    
dle UV č. 408/2017, dle UV č. 674/2017 a UV č. 736/2017. V roce 2018 došlo k navýšení čerpání oproti roku 2017 o 7 689 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno zejména nárůstem prostředků na platy včetně příslušenství již ve schváleném rozpočtu dle UV č. 674/2017 a dále plněním mimořádných úkolů jako např. zajištění výroby mezinárodních řidičských průkazů (navýšení příspěvku   
na dopravně správní agenty) nebo zajištění rozšíření provozu na dětských dopravních hřištích (navýšení příspěvku na BESIP). CSPSD zvýšilo v roce 2019 čerpání příspěvku   
o 14 756 tis. Kč v porovnání s rokem 2018. Zvýšení čerpání na provoz organizace bylo způsobeno zvýšením výdajů ve mzdové oblasti a dále plněním úkolů jako např. zajištění výroby mezinárodních řidičských průkazů nebo zajištění rozšíření provozu na dětských dopravních hřištích. Současně také došlo k navýšení výdajů na BESIP realizaci tisku výukových a osvětově popularizačních materiálů BESIP. Zvýšené čerpání dotace na zajištění dopravně správní agendy ovlivnilo také to, že v loňském roce došlo k velké výměně řidičských průkazů a v průběhu roku došlo k rozšíření počtu dokladů distribuovaných prostřednictvím CSPSD na obce z rozšířenou působností z  pracoviště ve Státní tiskárně cenin. Docházelo také k distribuci čipových karet   
do digitálního tachografu. Obě okolnosti způsobily navýšení počtu speciálních poštovních zásilek a tím i zvýšení nákladů na poštovné. CSPSD v roce 2020 snížilo čerpání neinvestičního příspěvku oproti roku 2019 o 17 498 tis. Kč. Snížení čerpání příspěvku bylo ovlivněno snížením výdajů na dopravně správní agendy a BESIP, které bylo způsobeno částečným omezením činnosti v důsledku vládních opatření souvisejících s COVID-19. CSPSD v roce 2021 snížilo čerpání neinvestičního oproti roku 2020 o 4 428 tis. Kč. V roce 2021 pokračovalo především snižování výdajů na BESIP, které bylo způsobeno omezením činností v důsledku vládních opatření souvisejících s COVID-19.

Kromě prostředků státního rozpočtu hospodařily příspěvkové organizace:

* s neinvestiční dotací SFDI ve vazbě na zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v celkovém objemu 18 318 226 tis. Kč (ŘSD ČR),
* s prostředky vlastních fondů (fond odměn, fond reprodukce majetku, rezervní fond) v celkové výši 27 736 tis. Kč (ŘSD ČR 21 938 tis. Kč, CSPSD 5 798 tis. Kč),
* s prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávních celků ve výši   
  1 829 tis. Kč (CSPSD 1 829 tis. Kč),
* s prostředky získanými:
* z hlavní činnosti ve výši 564 738 tis. Kč (ŘSD ČR 503 273 tis. Kč, CSPSD   
  61 465 tis. Kč), jedná se např. o prostředky získané z prodeje materiálu, z pronájmu odpočívek a reklamních zařízení, z náhrad škod od pojišťoven, z poplatků za vážení vozidel, školení kontrolních techniků STK a z prodeje zboží (kontrolní nálepky TK, tiskopisy a materiály pro stanice technické kontroly a stanice měření emisí).
* z hospodářské činnosti ve výši 24 918 tis. Kč (ŘSD ČR 4 176 tis. Kč, CSPSD   
  20 742 tis. Kč), jedná se především o prostředky získané z prodeje služeb (dopravní zabezpečovací práce, školení dispečerů zimní údržby, zkoušky betonu, služby STK a SME), z prodeje zboží (doplňkový prodej zboží pro STK a SME – např. děrovací kleště, světelné reklamy).

**Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021** skončilo podle účetních výkazů zlepšeným hospodářským výsledkem celkem (hlavní a hospodářská činnost) před zdaněním   
ve výši 60 976 tis. Kč (ŘSD ČR zlepšený hospodářský výsledek celkem ve výši 42 319 tis. Kč, CSPSD ve výši 18 657 tis. Kč). Celkový dosažený zlepšený hospodářský výsledek běžného období je 23 228 tis. Kč (ŘSD ČR hospodářský výsledek ve výši 8 475 tis. Kč, CSPSD hospodářský výsledek ve výši 14 753 tis. Kč).

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

V následující tabulce je provedeno srovnání dosaženého hospodářského výsledku (po zdanění)   
v letech 2017 – 2021:

tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Celkem hospodářský výsledek**  v tom: | **23 500** | **20 249** | **21 512** | **31 812** | **23 228** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 9 648 | 6 317 | 8 662 | 7 988 | 8 475 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 13 852 | 13 932 | 12 850 | 23 824 | 14 753 |

Vývoj hospodářského výsledku u Centra služeb pro silniční dopravu v letech 2017-2019   
je ovlivněn přijatými racionalizačními opatřeními organizace v oblasti nákladů a současně neustále se zvyšujícím podílem tržeb (výnosů) organizace, a to jak v hlavní činnosti,   
tak i v hospodářské činnosti.

Hospodářský výsledek v roce 2017 a 2018 u Centra služeb pro silniční dopravu   
je na srovnatelné úrovni. V roce 2019 došlo ke snížení hospodářského výsledků. Důvodem bylo snížení výnosů organizace z důvodů legislativních změn (omezení používání kontrolních nálepek na měření emisí, způsobilo snížení výnosů z prodeje zboží). Přestože došlo k výraznému snížení výnosů, podařilo se CSPSD snížit i náklady a zlepšení hospodářský výsledek byl nižší než v roce 2018 jen o 1 082 tis. Kč. Navýšení hospodářského výsledku v roce 2020 bylo ovlivněno výnosy z distribuce ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek. V roce 2021 se vrátil výsledek hospodaření k původním hodnotám z roku 2017 a 2018.

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

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

**Zahraniční pracovní cesty**

Výdaje na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2021 sníženy v souvislosti s celosvětovou pandemií. Oproti roku 2020 byl tak zaznamenán pokles výdajů na zahraniční pracovní cesty. Za rok 2021 uvádějí organizační složky státu a příspěvkové organizace ve výši 1 986 tis. Kč při účasti 191 pracovníků. Nejčastěji zahraniční pracovní cesty směřovaly do Belgie, Německa, Francie, Slovenska, Rakouska, Polska, Švýcarska, Maďarska, Lucemburska.

U organizačních složek státu bylo na zahraniční pracovní cesty vydáno celkem 1 925 tis. Kč,   
a to za účasti 174 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 488 tis. Kč. Pokles výdajů byl vykázán u všech organizačních složek státu kromě Ústředního orgánu Ministerstva dopravy a Drážní inspekce, které vykázaly nárůst výdajů. Zahraniční pracovní cesty byly zaměřeny především na účast pracovníků rezortu v pracovních orgánech EU a dále na činnosti expertních pracovních skupin a na účast   
na mezinárodních konferencích pojednávajících o problematice dopravy. Významná byla činnost v oborových mezinárodních vládních organizacích.

Příspěvkové organizace na zahraniční pracovní cesty vynaložily 61 tis. Kč při účasti   
17 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 31 tis. Kč. Nárůst výdajů byl vykázán u Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pracovní cesty byly zaměřeny především na účast pracovníků organizací na zasedáních v mezinárodních pracovních skupinách silniční dopravní infrastruktury, na účast v mezinárodních konferencích   
a na oblast bezpečnosti silničního provozu.

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

###### Zálohové platby

Zálohové platby na neinvestiční dodávky a práce nerealizované k 31. 12. 2021 činily celkem   
780 270 tis. Kč, v tom organizační složky státu 2 785 tis. Kč a příspěvkové organizace   
777 485 tis. Kč. Oproti roku 2020 došlo v saldu ke zvýšení poskytnutých záloh   
o 446 181 tis. Kč. U příspěvkových organizací došlo k nárůstu objemu poskytnutých záloh oproti roku 2020 o 446 405 tis. Kč a u organizačních složek státu došlo k poklesu o 225 tis. Kč.

Provozní zálohy poskytnuté organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi jsou orientovány zejména na platby za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, pohonných hmot (platební karty) a na úhradu předplatného novin a odborných časopisů. Příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dále poskytla provozní zálohy na opravy a údržba silnic, zálohy   
na správu budov, zálohy mobilním operátorům, zálohy na zřízení věcného břemene a zálohy   
na frankovací stroje. Rozdíl v celkovém saldu oproti roku 2020 představují především zálohové platby Ředitelství silnic a dálnic ČR na opravu a údržbu silnic, které byly oproti minulému roku zvýšeny.

Zálohy na dodávky a práce investičního charakteru k 31. 12. 2021 jsou vykázány pouze Ředitelstvím vodním cest ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Ředitelství vodních cest ČR poskytlo zálohové platby zhotovitelům staveb a provozovateli distribuční sítě za přeložky elektrického vedení hrazené z investičních prostředků SFDI v celkové výši 113 524 tis. Kč.

Ředitelství silnic a dálnic ČR vykázalo investiční zálohy v celkové výši 5 121 311 tis. Kč. Oproti roku 2020 došlo ke snížení těchto poskytnutých záloh o 471 763 tis. Kč. Snížení částky záloh bylo způsobeno menším počtem staveb. Jedná se o zálohy za přeložky sítí, které se dle smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury nemusí u investičních akcí vyúčtovávat do konce roku a o zálohy na stavební práce.

Graf č. 12: Přehled zálohových plateb na neinvestiční dodávky a práce nerealizované   
k 31. 12. 2021

**Stav pohledávek**

Celkový stav pohledávek vykázaný organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2021 činil 24 561 181 tis. Kč, což představuje zvýšení pohledávek v absolutní hodnotě oproti vykázanému stavu k 31. 12. 2020 o 5 268 082 tis. Kč.

Stav pohledávek vykázaný organizačními složkami státu k 31. 12. 2021 ve výši   
13 350 765 tis. Kč znamenal zvýšení oproti stavu k 31. 12. 2020 o 3 770 302 tis. Kč. Ke zvýšení stavu pohledávek v celkovém saldu došlo především u ústředního orgánu MD z důvodu zvýšení dohadných účtů aktivních.

Příspěvkové organizace vykázaly k 31. 12. 2021 pohledávky ve výši 11 210 415 tis. Kč a oproti stavu k 31. 12. 2020 je vykázán nárůst v celkové výši 1 497 780 tis. Kč. Na celkovém vykázaném objemu pohledávek příspěvkových organizací se největší měrou podílí Ředitelství silnic   
a dálnic ČR částkou 11 203 560 tis. Kč. Největší podíl na celkovém objemu pohledávek tvoří dohadné účty aktivní, kam se účtuje příjem dotace OPD II, u které nebylo ještě provedeno vyúčtování vůči SFDI.

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

**Stav závazků**

Celkový stav závazků vykázaný organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi byl k 31. 12. 2021 zvýšen o 5 854 920 tis. Kč na absolutní částku 31 536 136 tis. Kč, v tom závazky organizačních složek státu 13 218 455 tis. Kč a příspěvkových organizací 18 317 680 tis. Kč.

U organizačních složek státu vykázaný stav v absolutní částce 13 218 455 tis. Kč znamená zvýšení závazků o 3 929 285 tis. Kč. Na výsledném saldu zvýšení závazků se podílí zejména ústřední orgán MD. Rozdíl ve stavu závazků představuje především zvýšení stavu dlouhodobých přijatých záloh na projekty CEF.

Vykázaný stavzávazků k 31. 12. 2021 příspěvkových organizací v absolutní částce   
18 317 680 tis. Kč je oproti 31. 12. 2020 vyšší 2 057 945 tis. Kč. Na výsledném saldu zvýšení závazků se podílí zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to především navýšením závazků   
na účtu 374, jde o přijaté investiční zálohy na dotace u programu OPD II. Podle sdělení organizačních složek státu nebylo do konce roku 2021 uhrazeno celkem 296 ks faktur.   
U příspěvkových organizací nebylo uhrazeno celkem 1 756 ks faktur, z toho 1 677 ks   
u Ředitelství silnic a dálnic ČR.

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

**Zůstatky na jednotlivých účtech u bank**

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

Na účtech u bank byly k 31. 12. 2021 organizacemi rezortu dopravy evidovány finanční prostředky v celkové výši 5 828 338 tis. Kč, přičemž jde především o prostředky příspěvkových organizací (5 736 767 tis. Kč), a to Ředitelství silnic a dálnic ČR a Centra služeb pro silniční dopravu, z toho Ředitelství silnic a dálnic ČR 5 648 053 tis. Kč.

Příspěvkové organizace ŘSD ČR a CSPSD ke konci roku 2016 zřídily na základě zákona   
č. 128/2016 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nové účty u České národní banky a převedly na ně větší část finančních prostředků. Z tohoto důvodu je k 31.12.2021 největší objem zůstatků u příspěvkových organizací na účtech vedených v ČNB.

Zůstatek na účtech příspěvkových organizací v České národní bance činí 5 734 349 tis. Kč.   
Na těchto účtech jsou vedeny prostředky fondu reprodukce majetku, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb, deponované prostředky, běžné provozní prostředky a poskytnuté zálohy na Operační program Doprava.

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

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

Zůstatky na účtech organizačních složek státu, kterým byly Ministerstvem financí povoleny platební karty, činí k 31. 12. 2021 celkem 14 tis. Kč.

Zůstatky na jednotlivých účtech u bank jsou uvedeny v tabulce:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| **Název účtu** | **Zůstatek** | V tom: | | | |
| **k 31.12.2021** | **ČNB** | **KB** | **ČSOB** | **Ostatní** |
| Cizí prostředky | 68 796 | 68 796 | 0 | 0 | 0 |
| FKSP | 5 738 | 5 738 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervní fond | 18 452 | 18 452 | 0 | 0 | 0 |
| Běžný účet | 5 735 352 | 5 732 920 | 2 431 | 0,9 | 0,1 |
| **Celkem** | 5 828 338 | 5 825 906 | 2 431 | 0,9 | 0,1 |
| z toho: *platební karty* | *14* | *0* | *13* | *0,9* | *0,1* |

**Prostředky určené na rozvojovou zahraniční pomoc**

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

* + 1. Mzdová politika a zaměstnanost

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

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

Ke změně závazných ukazatelů došlo v průběhu roku 2021 u:

a) Ústředního orgánu MD

* v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 3. 2021 schválenou usnesením vlády č. 192 ze dne 24. 2. 2021, došlo k přesunu   
  1 systemizovaného místa v režimu zákoníku práce na 1 systemizované služební místo, současně došlo k přesunu prostředků na platy ve výši 460 tis. Kč;
* v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 7. 2021 schválenou usnesením vlády č. 558 ze dne 21. 6. 2021, došlo k navýšení   
  1 systemizovaného místa v režimu zákoníku práce bez navýšení prostředků na platy.

b) Drážního inspekce

* V souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinnosti   
  od 1. 3. 2021 schválenou usnesením vlády č. 192 ze dne 24. 2. 2021, došlo k navýšení prostředků na platy a OON v celkové výši 1 574 tis. Kč (SR podíl 301 tis. Kč, EU podíl 1 273 tis. Kč) na vrub ostatních běžných výdajů DI. Byl zahájen nový projekt   
  OP Zaměstnanost 2014+, současně došlo k zapojení 34 kmenových zaměstnanců   
  na motivaci.

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

v tis. Kč

| **OSS, PO** | **Rozpočet 2021**  **po změnách** | | **Skutečnost 2021** | | **% (skutečnost/rozpočet po změnách)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MP** | **zam.** | **MP** | **zam.** | **MP** | **zam.** |
| Ústřední orgán MD | 314 183 | 457,50 | 308 888 | 425,22 | 98,31 | 92,94 |
| ÚCL | 109 007 | 166,00 | 105 849 | 151,05 | 97,10 | 90,99 |
| SPS | 40 701 | 85,00 | 40 626 | 84,22 | 99,82 | 99,08 |
| DÚ | 55 628 | 111,00 | 54 576 | 106,21 | 98,11 | 95,68 |
| DI | 24 251 | 38,00 | 24 344 | 36,34 | 100,38 | 95,63 |
| ÚZPLN | 8 501 | 15,00 | 8 465 | 14,75 | 99,58 | 98,33 |
| **Státní správa celkem** | **552 272** | **872,50** | **542 748** | **817,79** | **98,28** | **93,73** |
| ŘVC ČR | 6 943 | 15,00 | 6 913**\*** | 14,42\* | 99,57 | 96,13 |
| **OSS celkem** | **559 215** | **887,50** | **549 660** | **832,21** | **98,29** | **93,77** |
| CSPSD | 34 286 | 84,00 | 39 567\*\* | 82,43 | 115,40 | 98,13 |
| **Celkem** | **593 500** | **971,50** | **589 228** | **914,64** | **99,28** | **94,15** |

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

*\* bez prostředků ze SFDI určené na platy a OON ve výši 13 240 tis. Kč (platy 11 926 tis. Kč a OON   
1 314 tis. Kč) a počtu 14,64 úvazků mimo limit zam. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb.,   
o Státním fondu dopravní infrastruktury,*

*\*\* včetně zapojení fondu odměn ve výši 5 798 tis. Kč (limit prostředků na platy CSPSD   
ve výši 32 853 tis. Kč byl čerpán ve výši 38 651 tis. Kč) v souladu s § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.*

**Regulace zaměstnanosti** a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci   
u všech **organizačních složek státu** v působnosti MD v roce 2021 proběhla v souladu s usnesením vlády ČR 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, zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, zákonem   
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro **organizační složky státu** ve výši 557 640 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 1 574 tis. Kč, tj. na částku 559 214 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky ve výši 549 661 tis. Kč, tj. 98,29 %. Oproti roku 2020 došlo ke snížení čerpaných prostředků o 162 tis. Kč (v roce 2020 bylo čerpáno   
549 823 tis. Kč), tj. o 0,03 %.

V tomto čerpání se promítá i **čerpání z** **nároků z nespotřebovaných výdajů** zapojených   
do prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci ve výši 41 878 tis. Kč v členění:

* Ústřední orgán ve výši:

9 026 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru;

473 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru – TP OPD;

9 037 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech;

2 213 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – TP OPD;

1 660 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – CEF;

505 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – OPZ;

6 161 tis. Kč na ostatní osobní výdaje;

1 832 tis. Kč na ostatní osobní výdaje – TP OPD;

7 tis. Kč na ostatní osobní výdaje – CEF.

* Úřad pro civilní letectví:

600 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru;

9 400 tis. Kč na platy zaměstnanců na služební místech.

* Státní plavební správa:

48 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech – CEF;

187 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.

* Drážní inspekce:

729 tis. Kč na ostatní osobní výdaje.

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

* Ředitelství vodních cest ČR – čerpání prostředků ze SFDI na platy ve výši   
  11 926 tis. Kč, ostatní osobní výdaje ve výši 1 315 tis. Kč, tj. celkem   
  13 240 tis. Kč v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Skutečný počet 832,21 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu po změnách, tj. 887,50 zaměstnanců, představuje plnění ve výši 93,77 % (skutečný počet je bez 14,64 úvazků mimo limit regulace zaměstnanosti týkající se ŘVC ČR viz předcházející odstavec).

Organizační složky státu, které vykonávají státní správu, tj. ústřední orgán MD, ÚCL, SPS, DÚ, DI a ÚZPLN, plnily počtem 817,79 zaměstnanců rozpočet po změnách, tj. 872,50 zaměstnanců,   
na 93,73 %.

Novelou zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, nabyl účinnosti nový   
§ 25a, který zavedl institut vázání prostředků státního rozpočtu za neobsazená místa   
u organizačních složek státu. Celková částka vázání prostředků na platy v rámci kapitoly   
327 MD byla ve výši 9 777 tis. Kč, v členění:

* Ústřední orgán MD - ve výši 6 440 tis. Kč;
* Státní plavební správa - ve výši 126 tis. Kč;
* Úřad pro civilní letectví - ve výši 1 934 tis. Kč;
* Drážní úřad - ve výši 1 051 tis. Kč;
* Drážní inspekce - ve výši 201 tis. Kč;
* Ředitelství vodních cest ČR - ve výši 25 tis. Kč.

**Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací** (jen Centrum služeb pro silniční dopravu) schválen v objemu 34 286 tis. Kč byl překročen o 5 281 tis. Kč a čerpán ve výši   
39 567 tis. Kč, tj. 115,40 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy o 5 798 tis. Kč, které bylo uhrazeno podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, z fondu odměn. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k navýšení čerpání mzdových nákladů o 1 496 tis. Kč (v roce 2020 bylo čerpáno 38 071 tis. Kč), tj. o 3,93 %.

Skutečný počet 82,43 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu schválenému (po změnách), tj. 84 zaměstnanců, představuje plnění 98,13 %.

Regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u této příspěvkové organizace proběhla v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 19. 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, zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

**Průměrný plat**

Průměrný plat v rámci kapitoly 327 MD byl schválen ve výši 49 709 Kč. V průběhu roku došlo ke změnám, které vedly k nepatrnému zvýšení průměrného platu na částku   
49 814 Kč. Jednalo se o kombinaci změn, např. navýšení 1 zaměstnance u ústředního orgánu MD od 1. 7. 2021 bez navýšení finančních prostředků, u Drážní inspekce byly navýšené prostředky na platy a OON ve výši 1 574 tis. Kč ve vazbě na zahájení nového projektu   
OP Zaměstnanost 2014+. Skutečný průměrný plat v roce 2021 dosáhl částky   
52 199 Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména faktem, že při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2021 nebyly rozpočtované všechny požadavky v rámci prostředků z fondů EU, neboť se předpokládalo čerpání z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Současně došlo   
u příspěvkové organizace k překročení limitu o 5 798 tis. Kč z fondu odměn. Tyto skutečnosti podstatným způsobem ovlivnily skutečnou výši průměrného platu. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení průměrného platu o 246 Kč, tj. z 52 445 Kč (v roce 2020) na 52 199 Kč (v roce 2021).

* + 1. Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| Ukazatel | | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20 (v %) |
| a | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Ost. příspěvkové apod. organizace** | | | **77 542** | **105 000** | **103 000** | **92 200** | **118,90** |
| v tom: | | |  |  |  |  |  |
|  | Vysoké školy | | 4 587 | 0 | 0 | 2 228 | 48,57 |
|  | Veřejné výzkumné instituce | | 72 750 | 105 000 | 103 000 | 89 972 | 123,67 |
|  | v tom: | |  |  |  |  | x |
|  |  | výzkum, vývoj a inovace (institucionální podpora) | 27 500 | 55 000 | 53 000 | 53 000 | 192,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | účelová neinvestiční dotace | 45 250 | 50 000 | 50 000 | 36 972 | 87,51 |
|  |  | *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *994* | *x* |
|  |  | v tom: v tom: ze SR | 0 | 0 | 0 | 497 | x |
|  |  | v tom: v tom: z rozpočtu EU | 0 | 0 | 0 | 497 | x |
|  | Cizí příspěvkové organizace | | 204 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | v tom: | |  |  |  |  |  |
|  |  | podpora COVID - BUS | 204 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Neinvestiční transfery vysokým školám**

Neinvestiční transfer vysokým školám nebyl pro rok 2021 rozpočtován. Během roku nebyl rozpočet upravován.

V rámci projetu C-ROADS CZ byly v průběhu roku 2021 čerpány prostředky ve výši 2 228 tis. Kč, v plné výši se jednalo o prostředky EU (z toho 1 088 tis. Kč nároky, 1 140 tis. Kč prostředky z rezervního fondu).

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

**Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím**

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným výzkumným organizacím pro 2021 je   
ve výši 105 000 tis. Kč (institucionální podpora 55 000 tis. Kč a účelová neinvestiční dotace   
50 000 tis. Kč). Veškeré finanční prostředky byly určeny veřejné výzkumné instituci rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. V průběhu 4. čtvrtletí roku 2021 došlo ke snížení rozpočtu o 2 000 tis. Kč na 103 000 tis. Kč (institucionální podpora   
53 000 tis. Kč a účelová neinvestiční dotace 50 000 tis. Kč). Finanční prostředky byly přesunuty do investiční části institucionální podpory.

Finanční prostředky určené na neinvestiční části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj Centra dopravního výzkumu, v.v.i byly v průběhu roku 2021 čerpány ve výši 53 000 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se především o realizaci projektů v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční dopravy, zvyšování podílu železniční dopravy a ochrany životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy.

Prostředky poskytnuté v rámci účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti Centra dopravního výzkumu, v.v.i. byly v průběhu roku 2021 čerpány ve výši 36 972 tis. Kč,   
tj. 73,94 % upraveného rozpočtu, z toho 35 979 tis. Kč na zpracování studií a analýz především v oblasti bezpečnosti a kvality silniční dopravy a v oblasti inteligentních dopravních systémů,   
a 994 tis. Kč na projekt Zpracování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu, projekt BASELINE (z toho nároky 994 tis. Kč, z toho prostředky EU 497 tis. Kč.).

Celkem byly v průběhu roku 2021 v rámci neinvestičních transferů pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. čerpány prostředky ve výši 89 972 tis. Kč, tj. 87,35 % upraveného rozpočtu.

Oproti období k 31. 12. 2020, kdy byly neinvestiční prostředky pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. čerpány ve výši 72 750 tis. Kč, jsou k 31. 12. 2021 čerpány ve výši   
89 972 tis. Kč, tj. 123,67 % úrovně roku 2020.

* + 1. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20 (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Neziskové a podobné organizace** | | **12 630** | **8 900** | **10 144** | **10 533** | **83,40** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
|  | Spolky | 12 130 | 8 900 | 9 552 | 9 893 | 81,56 |
|  | z toho: |  |  |  |  |  |
|  | programové financování | 1 571 | 0 | 652 | 652 | 41,50 |
|  | COVID – Podpora COVID-BUS | 959 | 0 | 0 | 341 | 35,56 |
|  | Obecně prospěšné společnosti | 383 | 0 | 592 | 592 | 154,57 |
|  | z toho: |  |  |  |  |  |
|  | COVID - Podpora COVID-BUS | 383 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Církve a náboženské společnosti | 117 | 0 | 0 | 48 | 41,03 |
|  | z toho: |  |  |  |  |  |
|  | COVID - Podpora COVID-BUS | 117 | 0 | 0 | 48 | 41,03 |

###### Neinvestiční transfery spolkům

Schválený rozpočet 8 900 tis. Kč byl v průběhu roku 2021 navyšován o 652 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 9 893 tis. Kč.

Prostředky ve výši 8 900 tis. Kč jsou určeny pro spolky v oblasti civilního letectví, které jsou v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, pověřeny Ministerstvem dopravy přeneseným výkonem státní správy ve věci ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů včetně evidence   
a vydávání příslušných dokladů a dohledu nad činností uživatelů sportovních létajících zařízení v rámci jejich provozu.

V roce 2021 čerpal dotaci ve výši 8 900 tis. Kč pouze jeden spolek, a to Letecká amatérská asociace ČR, která provádí dohled nad výcvikem a přezkušováním pilotů ultralehkých letadel, paraglidů a závěsných letadel, vydává a vede rejstříky pilotních průkazů, průkazů techniků, průkazů letové způsobilosti letadel, vydaných oprávnění k výrobě, k opravám a zkušebnictví letecké techniky. Rovněž provádí šetření leteckých nehod a mimořádných událostí.

Pro rok 2021 nebyly v rámci programu 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023“ spolkům rozpočtovány žádné neinvestiční transfery. Během roku 2021 byly rozpočtovými opatřeními v upraveném rozpočtu vyčleněny v prostředky na realizaci 6 akcí. Navýšení o částku 652 tis. Kč bylo realizováno souvztažným snížením prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu ve prospěch podnikatelských subjektů.

K 31. 12. 2021 byly vyčerpány prostředky v plné výši 652 tis. Kč. Příjemci dotace byli spolky: Pardubický spolek historie železniční dopravy (104 tis. Kč), Plzenecká železnice (64 tis. Kč), Zubrnická museální železnice (54 tis. Kč), Mladoboleslavský železniční spolek (200 tis. Kč)   
a Novopacký parostrojní spolek (230 tis. Kč).

V rámci podpory COVID-BUS bylo čerpáno 341 tis. Kč z nároků.

###### Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Pro rok 2021 nebyly v rámci programu 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023“ obecně prospěšným společnostem rozpočtovány žádné neinvestiční transfery. Během roku 2021 byly rozpočtovým opatřením v upraveném rozpočtu vyčleněny prostředky na realizaci jedné akce. Navýšení o částku 592 tis. Kč bylo realizováno souvztažným snížením prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu ve prospěch podnikatelských subjektů.

K 31. 12. 2021 byly vyčleněné prostředky plně vyčerpány. Příjemcem dotace ve výši   
592 tis. Kč se stala společnost Slezské zemské dráhy.

###### Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

V rámci podpory COVID-BUS bylo čerpáno 48 tis. Kč z nároků.

Porovnání neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím ve vývojové řadě 2017 – 2021 je obsaženo v příloze č. 3. Transfery občanským sdružením, resp. spolkům vykazují   
od roku 2016 spíše mírně vzrůstající trend. Nárůst v roce 2020 byl nicméně plně způsoben novými výdaji spojenými s epidemií COVID-19. V roce 2021 pak s útlumem Podpory COVID-BUS dochází k celkovému snížení výdajů.

* + 1. Neinvestiční transfery do zahraničí

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20 (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** | | **1 251 401** | **1 224 436** | **1 224 478** | **1 136 192** | **90,79** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
|  | Neinv. transfery mezinár. vládním org. | 1 237 312 | 1 205 002 | 1 205 000 | 1 122 302 | 90,70 |
|  | Ostatní neinvestiční transfery do zahr. | 267 | 280 | 290 | 256 | 95,88 |
|  | Členské přísp. mezinár. vládním org. | 13 315 | 18 328 | 18 300 | 13 165 | 98,87 |
|  | Členské přísp. mezinár. nevládním org. | 506 | 826 | 888 | 469 | 92,69 |

###### Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím

Schválený rozpočet 1 205 002 tis. Kč byl v roce 2021 upraven na 1 205 000 tis. Kč, tj. snížení o 2 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 122 302 tis. Kč, tj. čerpání ve výši   
93,14 % upraveného rozpočtu.

Tyto výdaje obsahují příspěvky spojené s Rámcovým projektem k implementaci podpory, který je nástrojem k naplnění Národního kosmického plánu 2020 -2025 a mezi jehož hlavní cíle patří např. zvýšení spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, zvýšení celkové viditelnosti ČR atd., ve výši 369 541 tis. Kč a výdaje na financování volitelných programů ESA blízkých průmyslovým cílům, kde patří např. družicová telekomunikace, pozorování Země, nosné rakety atd., ve výši 752 761 tis. Kč.

###### Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Schválený rozpočet 280 tis. Kč byl v průběhu roku 2021 upraven na 290 tis. Kč, tj. navýšen   
o 10 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 256 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 88,28 % upraveného rozpočtu.

###### Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

Schválený rozpočet 18 328 tis. Kč byl v průběhu roku 2021 upravován na částku   
18 300 tis. Kč, tj. snížení o 28 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 13 165 tis. Kč,   
tj. 71,94 % upraveného rozpočtu.

###### Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

Schválený rozpočet 826 tis. Kč byl v průběhu roku 2021 upraven na 888 tis. Kč,   
tj. navýšení o 62 tis. Kč. Čerpáno bylo 469 tis. Kč, tj. plnění 52,82 % upraveného rozpočtu. Navýšení rozpočtu je dáno zvýšením příspěvku pro Evropské seskupení územní spolupráce (ESUS).

Porovnání neinvestičních transferů do zahraničí ve vývojové řadě 2017 – 2021 je obsaženo v příloze č. 3. Od r. 2012 převzalo Ministerstvo dopravy **finanční účast České republiky   
ve vybraných volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA), které tvoří většinovou část neinvestičních transferů do zahraničí v kapitole MD. K výraznému nárůstu došlo v roce 2020 a 2021, kdy byly dále navýšeny příspěvky na volitelné programy ESA blízké průmyslovým cílům.**

V rámci výše uvedených rozpočtových položek byl příspěvek v roce 2021 čerpán celkem   
18 organizacemi, přehled podle jednotlivých titulů je uveden v příloze č. 3.

* + 1. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený rozpočet ve výši 5 246 855 tis. Kč byl v průběhu roku 2021 snížen   
o 30 000 tis. Kč, tj. na částku 5 216 855 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši   
6 646 625 tis. Kč, tj. 127,41 % upraveného rozpočtu, z toho činilo čerpání nároků   
1 483 996 tis Kč a rezervního fondu 1 246 tis. Kč.

Oproti stejnému období předchozího roku došlo k navýšení těchto výdajů o 457 108 tis. Kč,   
tj. o 7,39 %. Důvodem je zejména navýšení Úhrady ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o 346 622 tis. Kč, podpory COVID o 261 361 tis. Kč či nově podpora ROCET ve výši 187 094 tis. Kč.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům zahrnují:

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20  (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Tituly neinvestičních transferů podnikatelským subjektům** | | **6 189 516** | **5 246 855** | **5 216 855** | **6 646 625** | **107,39** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
|  | Úhrada ztráty ze závazku veř. služby ve veř. drážní osobní dopravě | 4 835 882 | 5 144 240 | 5 115 484 | 5 182 504 | 107,17 |
|  | Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru | 55 615 | 77 777 | 77 777 | 58 750 | 105,64 |
|  | Výdaje na progr. spolufin. z EU - CEF | 19 503 | 19 837 | 19 837 | 20 841 | 106,86 |
|  | Podpora COVID - BUS | 932 255 | 0 | 0 | 345 966 | 37,11 |
|  | Podpora COVID - vodní doprava | 0 | 0 | 0 | 41 506 | x |
|  | Podpora COVID - letiště | 0 | 0 | 0 | 2 144 | x |
|  | Podpora COVID - jídelna CENDIS | 0 | 0 | 0 | 4 000 | x |
|  | Podpora COVID - osobní železniční doprava | 0 | 0 | 0 | 800 000 | x |
|  | Podpora obnovy hist. žel. kol. vozidel 2017 - 2020 (127 66) | 2 325 | 0 | 0 | 85 | 3,66 |
|  | Podpora obnovy hist. žel. kol. vozidel 2021 - 2023 (127 67) | 0 | 5 000 | 3 756 | 3 735 | x |
|  | Příspěvek na dopr. cestu nehrazený ze SFDI | 324 001 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Dezinfekce pro dopravce | 19 846 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Pořízení a modernizace žel. kolejových vozidel (127 65) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | ROCET | 0 | 0 | 0 | 187 094 | x |
|  | Ochrana měkkých cílů | 4 001 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Graf č. 15: Vybrané neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

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

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

Na financování smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění dopravních potřeb státu zabezpečovaných veřejnou železniční osobní dopravou byla ve schváleném státním rozpočtu vyčleněna částka 5 144 240 tis. Kč. V I. čtvrtletí byl ukazatel snížen o 28 756 tis. Kč na částku 5 115 484 tis. Kč. Závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu byl uzavřen následovně:

* ARRIVA vlaky, s.r.o., na linkách R21 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Tanvald, R22 Kolín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor, R24 Praha – Rakovník a R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice na základě jedné smlouvy (dále jen „R21 Praha – Tanvald“);
* ARRIVA vlaky, s.r.o., na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem;
* RegioJet, a. s., na lince R8 Brno – Ostrava – Bohumín (dále jen „R8 Brno – Bohumín“);
* RegioJet, a. s., na lince R23 Kolín – Ústí nad Labem;
* GW Trans Regio, a. s., na lince R25 Plzeň – Most;
* České dráhy, a. s., na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno/Jihlava (dále jen „R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno“);
* České dráhy, a. s., na lince R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov;
* České dráhy, a. s., na lince R29 Cheb – Cheb státní hranice (dále jen R29 Cheb – SRN“);
* České dráhy, a. s., na linky Ex2 Praha – Olomouc – (Slovensko) a R18 Praha – Olomouc – Luhačovice (dále jen Ex2 Praha – SK“);
* České dráhy, a. s. – na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc;
* České dráhy, a. s., na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc.
* České dráhy, a. s., na linky Ex1, Ex3-Ex7, R9-R12, R14B, R15-R17, R19, R20, R23   
  a R27 (dále jen „ostatní potřeby státu“).

Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě byla k 31. 12. 2021 čerpána ve výši 5 182 504 tis. Kč, tj. 101,31 % upraveného rozpočtu, z toho 67 020 tis. Kč činilo čerpání nároků. Částka je rozdělena na samostatné smluvní závazky následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Smluvní závazky** | **Uhrazeno** |
| R25 Plzeň – Most | 37 320 tis. Kč |
| R21 Praha - Tanvald | 277 974 tis. Kč |
| R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem | 176 795 tis. Kč |
| R8 Brno - Bohumín | 280 846 tis. Kč |
| R23 Kolín – Ústí nad Labem | 3 807 tis. Kč |
| R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno | 14 528 tis. Kč |
| R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov | 18 833 tis. Kč |
| R13 Brno – Břeclav - Olomouc | 90 656 tis. Kč |
| R29 Cheb - SRN | 3 545 tis. Kč |
| Ex2 Praha - SK | 472 253 tis. Kč |
| R27 Ostrava – Krnov - Olomouc | 121 060 tis. Kč |
| ostatní potřeby státu | 3 684 887 tis. Kč |

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

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

Pro rok 2021 byly rozpočtovány prostředky ve výši 19 837 tis. Kč. Prostředky byly v rámci roku 2021 čerpány ve výši 20 841 tis. Kč, v plné výši se jednalo o prostředky z fondů EU, v tom rezervní fond 1 245 tis. Kč a nároky 19 595 tis. Kč. Z této částky bylo v rámci programu 127 77 Podpora financování dopravy čerpána částka ve výši 1 983 tis. Kč. Finanční prostředky čerpali příjemci v rámci projektu především na mzdy, cestovné a ostatní přímé náklady.

| **Příjemci** | **20 841 tis. Kč** |
| --- | --- |
| INTENS Corporation s.r.o. | 4 541 tis. Kč |
| AŽD Praha s.r.o. | 4 145 tis. Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 4 942 tis. Kč |
| Brněnské komunikace a.s. | 1 762 tis. Kč |
| O2 Czech Republic a.s. | 5 451 tis. Kč |

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

V souladu s usnesením vlády ze dne 2. 11. 2005 č. 1404, k úhradě poplatků vybíraných   
za letové provozní služby poskytované ve vzdušném prostoru České republiky a nařízením Komise (EU) č. 2019/317 ze dne 11. 2. 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti   
a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013, stát hradí státnímu podniku Řízení letového provozu ČR náklady související s poskytováním letových služeb letům ve vzdušném prostoru České republiky osvobozeným od zpoplatnění.

Pro rok 2021 byly rozpočtovány úhrady ve výši 77 777 tis. Kč. K 31. 12. 2021 byla dotace čerpána ve výši 58 750 tis. Kč, tj. 75,54 % schváleného rozpočtu.

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

Cílem programu byla podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel, a to především z pohledu zachování technického a kulturního dědictví pro současnou i příští generaci, což přispívá ke zvýšení zájmu o naší minulost v dopravním oboru železnice.

Pro rok 2021 nebyl stanoven rozpočet pro neinvestiční transfery podnikatelským subjektům. Do financování potřeb programu byly zapojeny prostředky nároků ve výši 85 tis. Kč.

K 31.12.2021 došlo k čerpání ve výši 85 tis. Kč, v plné výši se jednalo o nároky. Příjemcem dotace byla společnost Posázavský Pacifik – doprava, s.r.o.

**Program 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023“**

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

Schváleným rozpočtem byla pro rok 2021 pro program vyčleněna částka 5 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v celkovém objemu 1 244 tis. Kč ve prospěch spolků a obecně prospěšných společností byla rozpočtovaná částka pro neinvestiční transfery podnikatelským subjektům spojenými s obnovou historických železničních kolejových vozidel snížena na částku 3 756 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky byly za rok 2021 čerpány ve výši 3 735 tis. Kč, tj. 99,44 % upraveného rozpočtu, na realizaci 9 akcí. Prostředky byly poskytnuty 7 společnostem - právnickým osobám – TRAK Rail, s.r.o. (110 tis. Kč), Junior market, s.r.o. (705 tis. Kč), HERKULES KHKD, s.r.o. (410 tis. Kč), Railway Capital, a.s. (250 tis. Kč), České dráhy, a.s. (994 tis. Kč), České soukromé dráhy, s.r.o. (200 tis. Kč) a KŽC Doprava, s.r.o. (347 tis. Kč) – a 2 podnikajícím fyzickým osobám – Petr Nepil (80 tis. Kč) a Ing. Jiří Kotas (639 tis. Kč).

**Program ROCET**

Cílem programu je ekonomicky podpořit využití nákladní železniční dopravy s využitím elektrické trakce. Podpora je ve výši poplatku za obnovitelné zdroje, který hradí dopravci   
za odebranou trakční energii celkem.

Podpora je schválena pro období pěti let, tj. do 19. 7. 2026, Rozhodnutím EK jako Státní podpora SA.62018 (2021/N) – Česko – Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci. V roce 2021 byla z nároků vyplacena podpora ve výši 187 094 tis. Kč.

**Programy COVID**

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-  
CoV-2 poskytlo Ministerstvo dopravy účelové neinvestiční dotace:

* Osobní železniční dopravě ve výši 800 000 tis. Kč; v tom závazek veřejné služby   
  352 223 tis. Kč a mimo závazek veřejné služby 447 777 tis. Kč;
* linková doprava ve výši 26 191 tis. Kč;[[4]](#footnote-4)
* nepravidelná doprava ve výši 319 775 tis. Kč;4
* Stravovací služby – jídelna v budově MD – ve výši 4 000 tis. Kč;
* Vodní doprava ve výši 41 506 tis. Kč, v tom
* osobní lodní doprava ve výši 17 811 tis. Kč;
* nákladní lodní doprava ve výši 13 053 tis. Kč;
* přístavy ve výši 5 529 tis. Kč;
* loděnice 5 113 tis. Kč;
* Letiště ve výši 2 144 tis. Kč.

Porovnání neinvestičních transferů podnikatelským subjektům ve vývojové řadě 2017 – 2021 (vybrané „dlouhodobé“ a fin. významné tituly):

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Podnikatelské subjekty celkem** | **4 723 826** | **4 928 372** | **4 716 517** | **6 189 515** | **6 646 625** |
| *z toho vybrané* ***dlouhodobé*** *tituly:* |  |  |  |  |  |
| Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veř. drážní osobní dopravě | 4 644 917 | 4 801 621 | 4 629 884 | 4 835 882 | 5 182 504 |
| Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 |
| Dotace na systém odměňování výkonů | 0 | 29 011 | 0 | 0 | 0 |
| Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru | 75 216 | 69 565 | 51 826 | 55 615 | 58 750 |
| Výdaje na programy spolufin. z EU-CEF | 0 | 22 729 | 33 161 | 19 503 | 20 841 |
| Podpora obnovy hist. žel. kol. vozidel (program 127 64, 127 66, 127 67) | 3 693 | 2 560 | 1 646 | 2 325 | 3 820 |
| Podpora COVID | 0 | 0 | 0 | 932 255 | 1 193 616 |

Pokles úhrady ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2019 byl ovlivněn změnou sazby DPH. V závěru roku (od 15. 12. 2019) se zvýšil počet vysoutěžených linek, jakož i dopravců podílejících se na zajišťování závazku veřejné služby. Obdobná situace nastala koncem roku 2020, kdy se zvýšil počet vysoutěžených linek (R14 a R27).

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

Skutečnost roku 2021 je ovlivněna dodatečným uzavřením dodatku smluv pro JŘ 2020/2021   
a následným doplacením zvýšených úhrad nejen za rok 2021, ale i za konec roku 2020.

Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI poskytovaný Správě železnic, s. o. (dříve Správě železniční dopravní cesty, s. o.) je od roku 2017 v souladu s novelou zákona o SFDI financován prostřednictvím SFDI. V roce 2016 byla SŽ nově poskytnuta dotace, ze které byly hrazeny kompenzace železničním dopravcům provozujícím veřejnou osobní dopravu, a to z důvodu omezení provozování dráhy, kdy bylo nutné nahradit vlaky autobusovou dopravou. Také tento titul byl v roce 2017 financován prostřednictvím rozpočtu SFDI. Příspěvek poskytnutý z kapitoly Ministerstva dopravy v roce 2020 představu doplnění zdrojů organizace na zabezpečení dráhy, obsluhu dráhy, organizování drážní dopravy a opatření při mimořádných událostech.

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

Obnova historických železničních kolejových vozidel byla z důvodu rostoucího zájmu vlastníků těchto vozidel v letech 2017, 2018 a 2020 podpořena vyššími částkami. Výše podpory   
ve prospěch podnikatelských subjektů je závislá na počtu projektů a na právní formě žadatelů (většinou spolky).

* + 1. Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20 (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským sub.** | | **500 000** | **0** | **0** | **40 000** | **8,00** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
|  | Návratná finanční výpomoc - cendis, s. p. | 500 000 | 0 | 0 | 40 000 | 8,00 |

**Podpora provozování služeb a informačních systémů veřejné správy**

Návratná finanční výpomoc pro státní podnik CENDIS byla poskytnuta na neinvestiční výdaje, a to na provozování služeb a provozování informačních systémů veřejné správy ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na to i ustanovení rezortních právních předpisů, jež stanoví roli Ministerstva dopravy coby správce informačního systému veřejné správy podle zákonů č. 361/2000 Sb., č. 56/2001 Sb., č. 111/1994 Sb., a dále pokud jde o poskytování služeb ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů i jeho prováděcích předpisů, a pokrytí provozních nákladů spojených   
s iniciací rozvoje podniku, stabilizaci možných výkyvů cash flow během přípravy konkrétního smluvního zajištění nových projektů. K 31. 12. 2021 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 40 000 tis. Kč na vrub nároků.

* + 1. Neinvestiční transfery státním fondům

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost 2021 | Index  21/20 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční transfer SFDI** | **24 096 140** | **15 063 554** | **23 787 456** | **24 217 381** | **100,50** |

Schválený rozpočet ve výši 15 063 554 tis. Kč byl v průběhu roku 2021 upraven   
na 23 787 456 tis. Kč. Navýšení je způsobeno převodem finančních prostředků z investičních   
do neinvestičních na zajištění oprav a údržby dopravní infrastruktury. Státnímu fondu dopravní infrastruktury byly převedeny k 31. 12. 2021 prostředky ve výši 24 217 381 tis. Kč, tj. 101,81 % upraveného rozpočtu, z toho nároky činily 509 285 tis. Kč.

Prostředky EU byly čerpány ve výši 38 112 tis. Kč.

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

v tis. Kč

| **Oblasti transferů** | **Finanční prostředky** | **z toho nároky** |
| --- | --- | --- |
| Vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI | 24 179 270 | 471 234 |
| Operační program Doprava 2014 – 2020 | 33 484 | 33 471 |
| z toho: *program 127 06*  *program 127 77* | *339*  *98* | *339*  *85* |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF – C Roads CZ) | 4 299 | 4 252 |
| Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF –  Crocodile 3) | 329 | 329 |

Porovnání neinvestičních transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve vývojové řadě 2017 – 2021:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 | Skutečnost  2021 |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Neinvestiční transfer SFDI** | **9 880 920** | **6 887 713** | **13 966 954** | **24 096 140** | **24 217 381** |

Vývoj výše neinvestičního transferu je ovlivněn poměrem potřeby neinvestičních a investičních prostředků v daném roce. V letech 2017, 2018 nevykazuje čerpání výrazný výkyv. K velkému nárůstu dochází v roce 2019 a následně v roce 2020, kdy výši čerpání ovlivnila zvýšená potřeba dokrytí neinvestičního vyrovnání příjmů a výdajů SFDI. Nárůst požadavku neinvestičních potřeb vychází z potřeb konečných příjemců, tj. ŘSD ČR, SŽDC (od r. 2020 SŽ) a ŘVC ČR. Čerpání roku 2021 vykazuje oproti roku 2020 nepatrný nárůst.

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

* + 1. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| Ukazatel | | Skutečnost 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutečnost 2021 | Index 21/20 (v %) |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně** | | **3 256 727** | **3 355 495** | **3 384 251** | **3 405 751** | **104,58** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |
|  | Obce | 300 432 | 283 673 | 289 083 | 289 083 | 96,22 |
|  | Kraje | 2 956 295 | 3 071 822 | 3 095 168 | 3 116 668 | 105,42 |

Schválený rozpočet ve výši 3 355 495 tis. Kč byl v I. čtvrtletí zvýšen o 28 756 tis. Kč   
na vrub podnikatelských subjektů. Neinvestiční transfery obcím (v tomto případě i vč. hl. m. Prahy) byly rozpočtovány ve výši 283 673 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům byly rozpočtovány ve výši 3 071 822 tis. Kč. K 31. 12. 2021 byly neinvestiční transfery obcím   
a krajům poskytnuty ve výši 3 405 751 tis. Kč, tj. 100,64 % upraveného rozpočtu, z toho nároky činily 24 000 tis. Kč.

*Čerpání za rok 2021 (3 405 751 tis. Kč) je oproti roku 2020 (3 256 727 tis. Kč) o 149 024 tis. Kč vyšší, tj. index 104,58 %.* *Vyšší čerpání v roce 2021 oproti roku 2020 je umožněno především vyšším rozpočtem, který zohledňuje inflační navýšení výdajů.*

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

* Financování závazků veřejné služby v železniční dopravě

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

Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou krajů a hl. m. Prahy probíhá v závislosti na termínu předložení žádosti o poskytnutí dotace ze strany krajů   
a hl. m. Prahy. Schválený rozpočet ve výši 3 352 995 tis. Kč byl v I. čtvrtletí navýšen o   
28 756 tis. Kč na částku 3 381 751 tis. Kč. K 31. 12. 2021 bylo čerpání ve výši 3 381 751 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Prostředky ve výši 3 381 751 tis. Kč byly ve prospěch krajů a hl. m. Prahy převedeny v tomto členění:

| **Kraj** | **Uvolněná částka** (v tis. Kč) |
| --- | --- |
| Středočeský | 563 780 |
| Jihočeský | 199 866 |
| Plzeňský | 216 068 |
| Karlovarský | 108 356 |
| Ústecký | 283 885 |
| Liberecký | 131 933 |
| Královéhradecký | 225 997 |
| Pardubický | 171 839 |
| Vysočina | 146 726 |
| Jihomoravský | 342 060 |
| Olomoucký | 222 389 |
| Zlínský | 143 276 |
| Moravskoslezský | 336 493 |
| **C e l k e m k r a j e** | **3 092 668** |
|  |  |
| Praha | 289 083 |
| **C e l k e m** | **3 381 751** |

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

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

V roce 2021 byla poskytnuta Jihomoravskému kraji dotace na úhradu zvýšených nákladů dopravců zajišťujících závazek veřejné služby v linkové dopravě ve výši 24 000 tis. Kč hrazených z nároků.

* **Ochrana měkkých cílů**

Usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 527 bylo navrženo zřízení dotačních programů   
za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů. V rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy byly   
na daný účel rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč. Finanční prostředky na daný program nebyly čerpány.

Porovnání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve vývojové řadě 2017 – 2021 v rozdělení na obce a kraje:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  v tom: | **2 779 424** | **2 799 114** | **2 968 970** | **3 256 727** | **3 405 751** |
| Obce | 216 834 | 218 352 | 223 811 | 300 432 | 289 083 |
| Kraje | 2 562 590 | 2 580 762 | 2 745 159 | 2 956 295 | 3 116 668 |

Od roku 2009 Ministerstvo dopravy začalo krajům a hl. m. Praze poskytovat účelové dotace   
na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. V letech 2015 až 2020 dochází k postupnému zvyšování z důvodů zohlednění inflace. Tyto dotace tvoří podstatnou část neinvestičních transferů krajům a obcím.

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

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

V roce 2021 byla opět poskytnuta Jihomoravskému kraji dotace na úhradu zvýšených nákladů dopravců zajišťujících závazek veřejné služby v linkové dopravě ve výši 24 000 tis. Kč, hrazených z nároků.

* 1. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2020** |  | |  |  |  |
| **Rozpočet 2021** | | **Skutečnost**  **2021** | **%** | **Index** |
| **Schválený** | **Po změnách** | **plnění** | **21/20  (v %)** |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS**  v tom: | **126 597** | **73 176** | **74 148** | **74 373** | **100,30** | **58,75** |
| prostředky SR - SUV | 53 394 | 71 054 | 63 377 | 63 449 | 100,11 | 118,83 |
| prostředky SR - IPV | 73 203 | 2 122 | 10 609 | 10 786 | 101,67 | 14,73 |
| prostředky EU | 0 | 0 | 162 | 138 | 85,19 | x |
| **Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**  v tom: | **27 500** | **47 580** | **49 580** | **44 137** | **89,02** | **160,50** |
| prostředky SR - SD  prostředky SR - ID  prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace | 0  0  0  27 500 | 8 673  0  0  38 907 | 8 673  0  0  40 907 | 266  0  2 964  40 907 | 3,07  x  x  100,00 | x  x  x  148,75 |
| **Investiční transfery podnik. subjektům**  v tom: | **789 807** | **2 626 621** | **2 626 621** | **81 735** | **3,11** | **10,35** |
| prostředky SR - SD  prostředky SR - ID | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x | x  x |
| prostředky EU | 789 807 | 2 626 621 | 2 626 621 | 81 735 | 3,11 | 10,35 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**  v tom: | **2 193 736** | **0** | **0** | **0** | **x** | **0,00** |
| prostředky SR - SD | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky SR - ID | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky EU | 2 193 736 | 0 | 0 | 0 | x | 0,00 |
| **Investiční transfery státním fondům**  v tom**:** | **63 095 055** | **80 438 703** | **71 414 801** | **66 342 841** | **92,90** | **105,15** |
| prostředky SR  prostředky EU | 40 360 382  22 734 673 | 43 525 000  36 913 703 | 34 501 390  36 913 411 | 35 074 622  31 268 219 | 101,66  84,71 | 86,90  137,54 |
| **Kapitálové výdaje celkem**  v tom:  prostředky SR | **66 232 695**  40 486 979 | **83 186 080**  43 606 849 | **74 165 150**  34 584 049 | **66 543 085**  35 149 123 | **89,72**  101,63 | **100,47**  86,82 |
| prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace  z toho:  programové financování  (EDS/SMVS) | 25 718 216 27 500  66 205 195+) | 39 540 324 38 907  83 147 173+) | 39 540 194  40 907  74 124 243+) | 31 353 056 40 907  66 502 179+) | 79,29  100,00  89,72 | 121,91  148,75  100,45 |

Poznámka:

Prostředky SR - SD – systémová dotace

Prostředky SR - ID – individuální dotace

Prostředky SR - SUV – systémově určený výdaj investiční

Prostředky SR - IPV – individuálně posuzovaný výdaj investiční

Prostředky EU – výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU

+) včetně dotace z EU

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

Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2017-2021 ukazuje následující tabulka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | |
|  | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2017 | 1 442 099 | 1 706 200 | 9 462 552 | 19 194 826 | 31 805 677 |
| % | 3,99 | 4,72 | 26,18 | 53,11 | 88,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2018 | 2 565 402 | 2 963 626 | 9 585 573 | 17 299 384 | 32 413 985 |
| % | 6,79 | 7,85 | 25,37 | 45,80 | 85,81 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2019 | 3 018 829 | 5 923 576 | 19 367 419 | 16 484 134 | 44 793 958 |
| % | 6,75 | 13,25 | 43,31 | 36,86 | 100,17 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2020 | 7 333 661 | 18 197 049 | 18 401 030 | 22 300 955 | 66 232 695 |
| % | 13,85 | 34,35 | 34,74 | 42,10 | 125,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| Rok 2021 | 8 508 279 | 12 398 018 | 20 105 426 | 25 531 362 | 66 543 085 |
| % | 11,47 | 16,72 | 27,11 | 34,42 | 89,72 |

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

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

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

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

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

V roce 2021 došlo k postupnému navyšování čerpání kapitálových prostředků. Vyšší čerpání bylo ve 4. čtvrtletí. Důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI ve výši 25,5 mld. Kč. Dále byly ve větší míře čerpány prostředky určené pro organizační složky státu.

Pokud jde o celkovou výši čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých letech, nejvyššího čerpání bylo dosaženo v roce 2021. Důvodem bylo vyšší čerpání investiční dotace SFDI.

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

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

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

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

V roce 2021 se oproti roku 2020 zvýšilo čerpání kapitálových výdajů o 0,3 mld. Kč. Zvýšení bylo realizováno především zvýšením čerpání investiční dotace SFDI o 3,2 mld. Kč (vyšší čerpání bylo ovlivněno čerpáním prostředků v rámci Národního plánu obnovy). Současně došlo ke snížení čerpání dotace územním rozpočtům o 2,2 mld. Kč a snížení čerpání investiční dotace podnikatelským subjektům o 0,7 mld. Kč. Čerpání prostředků určených územním rozpočtům a podnikatelským subjektům je odrazem stavu realizace programů financovaných z Operačního programu Dopravu (2014-2020).

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

Největší podíl kapitálových výdajů byl vynaložen na krytí deficitu SFDI, v rámci Operačního programu Doprava 2014+, Národního plánu obnovy a Nástroje pro propojení Evropy 2014+. Největším příjemcem těchto dotací je Státní fond dopravní infrastruktury.

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

Za **Operační program Doprava v programovém období 2014-2020** bylo doposud v oblasti silniční dopravy postaveno 70,2 km nových silnic a dálnic TEN-T, došlo k modernizaci 82,2 km silnic TEN-T a postaveno bylo 87 km nových silnic I. tř. mimo TEN-T. Co se týká železniční dopravy, tak bylo postaveno 93,58 km železničních tratí TEN-T a 253,62 km železničních tratí mimo TEN-T. Díky realizaci železničních projektů byla umožněna úspora času v hodnotě   
68 mil. EUR za rok.

Cílem **Národního plánu obnovy - komponenty Udržitelná a bezpečná doprava** je přispět jak k rozvoji digitalizace dopravy a elektromobility v železniční dopravě, tak zvýšit podíl železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě, význam aktivní mobility s důrazem na města, bezpečnost dopravního provozu a v neposlední řadě aktivně snižovat vliv dopravního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví.

Investice se zaměřují především na tyto oblasti: aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře, elektrizace železnic, podpora železniční infrastruktury, bezpečnost silniční a železniční dopravy.

V roce 2021 byly finanční prostředky použity na dostavbu železničních přejezdů se zvýšenou bezpečností, dokončení modernizace železničních mostů a dokončení vybudování cyklostezek, chodníků a bezbariových tras.

**V rámci projektu C-Roads Czech Republic (Nástroj pro propojení Evropy 2014+)** byla v roce 2021 dokončena modernizace silniční infrastruktury ve vlastnictví státu na vybraných dálničních úsecích. Modernizací je myšlena instalace kooperativního inteligentního dopravního systému (C-ITS), který spravuje ŘSD ČR a v rámci kterého bude zajištěna moderní komunikace vozidel s infrastrukturou a opačně. Účelem je v silniční dopravě zavést tento systém pro sběr dat   
o provozu v reálném čase z vozidel a také z dalších dopravních senzorů na silniční síti a tato data vyhodnocovat v rámci Národního dopravního informačního centra (ŘSD ČR). Následně výsledky tohoto vyhodnocení přenést zpět do provozu, uživatelům v rámci silniční dopravy v podobě dopravní informací, které mohou zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost   
 a plynulost silničního provozu v ČR. Proběhla také implementace C-ITS systému na vybraných železničních přejezdech, v prostředí městské veřejné dopravy a také v prostředí mobilních operátorů T-Mobile Czech Republic a O2 Czech Republic.

Stejně jako v předchozích letech bylo v oblasti **financování reprodukce majetku organizačních složek státu** investováno do rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT). Významné kapitálové výdaje byly vynaloženy na rozvoj informačních systémů Národního (jednotného) tarifu, Digitálního tachografu České republiky a Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě nebo do rozvoje aplikací Registru silničních vozidel a Centrálního registru řidičů.

Graf č. 18: Přehled čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích v letech   
2017-2021 (tis. Kč)

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

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS**  v tom: | **126 597** | **73 176** | **74 148** | **74 373** | **58,75** |
| Ústřední orgán MD | 105 823 | 53 576 | 54 348 | 60 251 | 56,94 |
| *z toho prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| Drážní úřad | 3 349 | 2 400 | 2 400 | 1 289 | 38,49 |
| Drážní inspekce | 1 482 | 0 | 200 | 170 | 11,47 |
| *z toho prostředky EU* | 0 | 0 | 162 | 138 | x |
| Ředitelství vodních cest ČR | 337 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Státní plavební správa | 4 415 | 12 200 | 12 200 | 8 035 | 181,99 |
| Úřad pro civilní letectví | 10 559 | 3 700 | 3 700 | 3 758 | 35,59 |
| Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 632 | 1 300 | 1 300 | 870 | 137,66 |

Pro rok 2021 byl stanoven schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu ve výši 73 176 tis. Kč. Prostředky byly určeny na program **127 03 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-OSS“**. V průběhu roku 2021 byla účast státu upravena o 972 tis. Kč na částku 74 148 tis. Kč. Navýšeny byly prostředky pro organizační složku státu Drážní inspekci (200 tis. Kč) s ohledem na zapojení do projektu „Profesionalizace Drážní inspekce“ – program OP Zaměstnanost 2014+. Dále byly převedeny prostředky ve výši 772 tis. Kč v rámci daného programu z běžných výdajů u ústředního orgánu MD.

Organizace čerpaly prostředky ve výši 74 373 tis. Kč, tj. 100,30 % upraveného rozpočtu, z toho nároky ve výši 44 549 tis. Kč, z toho prostředky EU 138 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v rámci programu **127 03 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS“.**

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

Prostředky byly čerpány ústředním orgánem MD ve výši 60 251 tis. Kč (z toho nároky   
36 154 tis. Kč), Státní plavební správou ve výši 8 035 tis. Kč (z toho nároky 4 946 tis. Kč), Úřadem pro civilní letectví ve výši 3 758 tis. Kč (z toho nároky 2 579 tis. Kč), Drážní úřad   
ve výši 1 289 tis. Kč, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod ve výši 870 tis. Kč (z toho nároky 870 tis. Kč) a Drážní inspekce 170 tis. Kč (z toho prostředky EU 138 tis. Kč), a to hlavně na akce související s ICT, na preventivní animační spoty, na rekonstrukce serverovny, na rekonstrukci kotelny a nákup dopravních prostředků, atd.

Porovnání investičních nákupů a souvisejících výdajů organizačních složek státu ve vývojové řadě 2017 – 2021 v rozdělení na jednotlivé organizace:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost 2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 | Skutečnost  2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Organizační složky státu**  v tom: | **51 267** | **77 143** | **42 640** | **126 597** | **74 373** |
| Ústřední orgán MD | 33 440 | 53 915 | 28 749 | 105 823 | 60 251 |
| Drážní úřad | 1 898 | 2 576 | 95 | 3 349 | 1 289 |
| Drážní inspekce | 2 941 | 155 | 1 935 | 1 482 | 170 |
| Ředitelství vodních cest ČR | 1 282 | 2 619 | 580 | 337 | 0 |
| Státní plavební správa | 7 019 | 6 859 | 7 246 | 4 415 | 8 035 |
| Úřad pro civilní letectví | 3 647 | 10 110 | 3 629 | 10 559 | 3 758 |
| Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod | 1 040 | 909 | 406 | 632 | 870 |

U ústředního orgánu MD byla v období let 2017-2019 postupně dokončována realizace víceletých ICT projektů v programu 127 01. Zejména pak v letech 2017 a 2019 byly čerpány prostředky k zajištění správy a běžného provozu informačních systémů, což mělo vliv na nižší čerpání investičních výdajů. Realizace programu 127 01 byla ukončena k 31.12.2019. Nové investiční projekty byly od roku 2016 zahajovány v programu 127 03. V roce 2018 bylo zaznamenáno vyšší čerpání rozvojových požadavků u informačních systémů z uzavřených smluvních závazků předchozích let či investice do obnovy výpočetní techniky u jednoletých projektů. V roce 2019 pokračovala převážně realizace projektů s uzavřenými smlouvami z roku 2018 prostřednictvím běžné provozní podpory. V roce 2020 došlo k navýšení čerpání investičních výdajů na dokončování projektů zahájených v předchozích letech a dále pak na upgrade informačních systémů u dlouhodobých smluv. Z těch významných investic jmenujme např. rozvoj informačních systémů Jednotného tarifu a Technických prohlídek či rozvoj aplikace Registru silničních vozidel. Trend vyššího čerpání investičních výdajů do rozvoje informačních systémů pokračoval i v roce 2021.

* + 1. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery zřízeným PO**  v tom:  Ředitelství silnic a dálnic ČR  Centrum služeb pro silniční dopravu | **0**  0  0 | **8 673**  0  8 673 | **8 673**  0  8 673 | **266**  0  266 | **x**  x  x |

Pro rok 2021 byl stanoven schválený rozpočet pro investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 8 673 tis. Kč. Prostředky byly určeny na programu **127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základy systému řízení MD-PO,SFDI“** pro Centrum služeb pro silniční dopravu. V průběhu roku 2021 nedošlo k úpravě schváleného rozpočtu.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 266 tis. Kč, to je 3,07 % upraveného (schváleného rozpočtu), z toho nároky 266 tis. Kč. Prostředky byly čerpány Centrem služeb pro silniční dopravu na nákup licencí audiovizuálního díla. Jedná se o licence ke čtyřem edukativním 3D animovaným spotům znázorňujícím fyzikální vlastnosti vozidla při nebezpečně rychlé jízdě, biofyzikální vlastnosti člověka vlivem nepřiměřené rychlosti, zužující se zorné pole řidiče při různých rychlostech dopravního prostředku a vliv rychlosti na bezpečnost jízdy vozidla ve vztahu k povrchu vozovky.

V následující tabulce je provedeno srovnání investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve vývojové řadě 2017 – 2021:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 | Skutečnost  2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Zřízené příspěvkové organizace**  v tom: | **89 160** | **58 081** | **0** | **0** | **266** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | 73 705 | 48 808 | 0 | 0 | 0 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 15 455 | 9 273 | 0 | 0 | 266 |

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

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

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

V roce 2020 nebyly čerpány žádné prostředky, došlo k přehodnocení cílů programu 127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO, SFDI“, realizace akcí byla zahájena v roce 2021 a je plánována do roku 2023.

Kromě prostředků státního rozpočtu čerpaly příspěvkové organizace v roce 2021:

* investiční dotaci SFDI ve vazbě na zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury v celkovém objemu 31 286 897 tis. Kč (ŘSD ČR),
* prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 258 193 tis. Kč (ŘSD ČR 257 650 tis. Kč, CSPSD 543 tis. Kč).
  + 1. Investiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **27 500** | **38 907** | **40 907** | **43 871** | **159,53** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Veřejné výzkumné instituce  *z toho: výzkum, vývoj a inovace* | 27 500  *27 500* | 38 907  *38 907* | 40 907  *40 907* | 40 907  *40 907* | 148,75  *148,75* |
| Vysoké školy | 0 | 0 | 0 | 2 964 | x |

###### Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční část institucionální podpory byla pro rok 2021 rozpočtována ve výši 38 907 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet upraven na částku 40 907 tis. Kč. Prostředky ve výši   
2 000 tis. Kč byly převedeny z neinvestiční části institucionální podpory.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 40 907 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Prostředky investiční části institucionální podpory čerpala veřejná výzkumná instituce rezortu dopravy Centrum dopravního výzkumu. Prostředky byly použity na rekonstrukci budovy, skenovací elektronový mikroskop, chromatograf, obnovu vozového parku atd.

**Investiční transfery vysokým školám**

Pro rok 2021 nebyly v rámci podprogramu **127 774 „Nástroj pro propojení Evropy“** rozpočtovány investiční transfery vysokým školám. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 2 964 tis. Kč, v tom 2 964 tis. Kč prostředky EU (vše prostředky rezervního fondu). Prostředky byly čerpány na projekt C-ROADS Czech Republic (Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+). Příjemcem dotace bylo ČVUT. V roce 2021 byla realizována 1 akce. Prostředky byly použity na pořízení C-ITS hybridní jednotky, licence k SW a SW aplikace.

V následující tabulce je provedeno srovnání investičních transferů veřejným výzkumným institucím a vysokým školám ve vývojové řadě 2017 – 2021:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 | Skutečnost  2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ost. příspěvkové a pod. organizace** | **7 414** | **7 549** | **7 250** | **27 500** | **40 907** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Veřejné výzkumné instituce | 7 414 | 7 549 | 7 250 | 27 500 | 40 907 |
| Vysoké školy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 964 |

V roce 2017 byly poprvé od roku 2011 čerpány investiční transfery veřejným výzkumným institucím. Čerpání v roce 2020 a 2019 je srovnatelné s čerpáním v roce 2018.

Zvýšené čerpání v roce 2021 je ovlivněno objemem přidělených prostředků. Již ve schváleném rozpočtu byly investiční prostředky institucionální podpory navýšené na úkor neinvestičních prostředků institucionální podpory.

V roce 2021 byly poprvé čerpány prostředky na investiční transfery vysokým školám.

* + 1. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**  v tom: | **2 193 736** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| Obce | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| *z toho prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| Kraje | 2 193 736 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| *z toho prostředky EU* | *2 193 736* | *0* | *0* | *0* | *0,00* |

Schválený rozpočet 0 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2021 upravován, ani čerpán.

Porovnání investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně ve vývojové řadě 2017 – 2021 v rozdělení na obce a kraje:

v tis. Kč

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

Kolísavé čerpání prostředků je odrazem stavu realizace jednotlivých programů. Investičními transfery obcím v roce 2017 program 127 21 „Obnova místních komunikací po povodních“ skončil.

Skutečnost roku 2020 byla ovlivněna vysokým jednorázovým čerpáním spojeným s pořízením nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci programu 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“. Uzavřená smlouva o dílo a probíhající technologické postupy při výrobě dalších jednotek negenerovaly během roku 2021 žádné fakturační celky. Další čerpání se očekává v letech 2022-2023.

* + 1. Investiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený rozpočet ve výši 2 626 621 tis. Kč, v tom prostředky EU 2 626 621 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2021 upravován.

Čerpání dosáhlo výše 81 735 tis. Kč, což představuje 3,11 % schváleného (upraveného) rozpočtu, v tom prostředky EU 81 735 tis. Kč, z toho nároky 63 390 tis. Kč, z toho rezervní fond 15 392 tis. Kč.

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfery podnikatelským subjektům** | **789 807** | **2 626 621** | **2 626 621** | **81 735** | **10,35** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava | 679 060 | 1 596 018 | 1 596 018 | 32 170 | 4,74 |
| Kombinovaná doprava | 19 250 | 0 | 0 | 4 821 | 25,04 |
| Vodní doprava | 0 | 88 103 | 88 103 | 0 | x |
| Silniční doprava | 2 501 | 900 000 | 900 000 | 28 354 | 1 133,71 |
| Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+ | 88 997 | 42 500 | 42 500 | 16 390 | 18,42 |

###### Železniční doprava

Program **127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“** je určen   
pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel   
v rámci specifického cíle 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku (Operační program Doprava 2014-2020). Program je zaměřen na podporu dopravní obslužnosti na území České republiky formou zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Pro rok 2021 byly v rámci programu rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům v  objemu 1 162 910 tis. Kč, vše prostředky EU.

K čerpání prostředků v roce 2021 nedošlo. Probíhající technologické postupy při výrobě kolejových vozidel negenerovaly během roku žádné fakturační celky.

Pro rok 2021 byly v rámci podprogramu **127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“** rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům určené na zajištění interoperability v železniční dopravě ve výši 433 108 tis. Kč, vše prostředky EU.

Během roku bylo v různých stádií realizace 11 akcí pro „Zajištění interoperability v železniční dopravě“. K 31. 12. 2021 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) na tři akce v celkové výši 32 170 tis. Kč, z toho nároky 29 218 tis. Kč. Konečnými příjemci transferů byly podnikatelské subjekty - právnické osoby (ČD Cargo, a.s., PKP CARGO International, a.s. a ORLEN Unipetrol Doprava, s.r.o.).

**Kombinovaná doprava**

Pro rok 2021 nebyly v rámci podprogramu **127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“** rozpočtovány žádné investiční transfery podnikatelským subjektům ve prospěch pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy.

Během roku byly v realizaci 2 akce pro „Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy“. K 31. 12. 2021 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) na jednu akci ve výši   4 821 tis. Kč, v tom nároky   4 821 tis. Kč. Konečným příjemcem transferu byl podnikatelský subjekt - právnická osoba - ČSAD Logistic Ostrava, a.s..

**Vodní doprava**

Pro rok 2021 byly v rámci podprogramu **127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“** rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům  v objemu 88 103 tis. Kč, vše prostředky EU,  určené na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.

K čerpání prostředků v roce 2021 nedošlo.

**Silniční doprava**

Pro rok 2021 byly v rámci podprogramu **127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“** rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům v objemu 900 000 tis. Kč, vše prostředky EU, ve prospěch rozvoje čisté mobility.

Během roku bylo v různých stádiích realizace 30 akcí zaměřených na „Rozvoj čisté mobility. K 31.12. 2021 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) na pěti akcích v celkové výši  28 354 tis. Kč, v tom nároky 28 354 tis. Kč. Konečnými příjemci byly podnikatelské subjekty - právnické osoby (Pražská energetika, a.s., ENGIE Services, a.s., E.ON Energie, a.s. a ČEZ, a. s.).

**Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+**

Pro rok 2021 byly v rámci podprogramu **127 774 „Nástroj pro propojení Evropy“** rozpočtovány investiční transfery podnikatelským subjektům v objemu 42 500 tis. Kč, vše prostředky EU. Prostředky byly čerpány na **projekt C-ROADS** (Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+) ve výši 16 390 tis. Kč (prostředky EU), z toho rezervní fond 15 932 tis. Kč, nároky 998 tis. Kč. Cílem projektu C-ROADS je ověřit v praxi na českých silnicích, vybraných úsecích linek MHD a vybraných železničních fungování spolupracujících systémů ITS (C-ITS). Příjemci dotací byly podnikatelské subjekty – právnické osoby (O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., AŽD Praha, s.r.o.). V roce 2021 bylo realizováno 7 akcí. Prostředky byly použity např. na dodávku C-ITS jednotek, na vybavení 2 železničních přejezdů systémem C-ITS,   
na dodávky backoffice pro C-ITS systém, pořízení Hardware Security Module, na dodávku integrace LTE-V systému.

Porovnání investičních transferů podnikatelským subjektům ve vývojové řadě 2017 - 2021:

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 | Skutečnost  2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Podnikatelské subjekty** | **0** | **1 528** | **1 145** | **789 807** | **81 735** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| Železniční doprava | 0 | 0 | 0 | 679 060 | 32 170 |
| Kombinovaná doprava | 0 | 0 | 0 | 19 250 | 4 821 |
| Vodní doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silniční doprava | 0 | 0 | 0 | 2 501 | 28 354 |
| Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+ | 0 | 1 528 | 1 145 | 88 997 | 16 390 |

Čerpání v letech 2017 až 2021 je odrazem stavu realizace programů 127 65 „Pořízení   
a modernizace železničních kolejových vozidel“ a 127 77 “Podpora financování dopravy“ založených na Operačním programu Doprava 2014-2020.

U prostředků určených na projekt C-ROADS (Nástroj pro propojení Evropy CEF 2014+) bylo vyšší čerpání v roce 2020 způsobené blížícím se termínem ukončení tohoto projektu. V roce 2021 byla ukončena realizace projektu. V roce 2022 bude ještě probíhat dofinancování akcí.

* + 1. Investiční transfery státním fondům

Schválený rozpočet ve výši 80 438 703 tis. Kč byl k 31. 12. 2021 upraven na 71 414 801 tis. Kč.

K 31. 12. 2021 byly SFDI poskytnuty investiční prostředky ve výši 66 342 841 tis. Kč,   
tj. 92,9 % upraveného rozpočtu, z toho nároky 2 566 227 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 31 268 219 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 14 965 tis. Kč.

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Investiční transfer SFDI**  v tom: | **63 095 054** | **80 438 703** | **71 414 801** | **66 342 841** | **105,15** |
| *programové financování* | *63 095 054* | *80 438 703* | *71 414 801* | *66 342 841* | *105,15* |
|  |  |  |  |  |  |

Prostředky byly poskytnuty na tyto oblasti:

v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oblasti podpory** | **Finanční prostředky** | **Z toho nároky/RF** |
| 127D069 SFDI TP OPD 2014 -2020 | 216 | 216/0 |
| 127D773000007 SFDI OPD 2014-2020 v roce 2021 | 16 019 430 | 1 380 792/0 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ \_CEF (dopravní stavby) | 5 517 019 | 169 484/14 965 |
| 127D774 Nástroj pro propojení Evropy 2014+ \_RIS COMEX (vodní cesty) | 13 738 | 13 374/0 |
| 127D775000005 Krytí deficitu rozpočtu SFDI v roce 2021 | 33 148 402 | 448 402/0 |
| 127D775002002 SFDI\_ Dotace na projekty spolufinancované z EIB v roce 2021 | 1 926 220 | 553 959/0 |
| 127D776000001 Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF) | 9 717 816 | 0/0 |

V následující tabulce je provedeno srovnání investičního transferu státním fondům ve vývojové řadě 2017 – 2021:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2017 | Skutečnost  2018 | Skutečnost  2019 | Skutečnost  2020 | Skutečnost  2021 |
| a | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Státní fond dopravní infrastruktury**  v tom: | **31 652 642** | **32 269 684** | **44 742 923** | **63 095 054** | **66 342 841** |
| ***Vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI***  v tom program 127 77 | ***14 000 000***  14 000 000 | ***17 232 556***  17 232 556 | ***26 980 000***  26 980 000 | ***39 778 340***  39 778 340 | ***33 148 402***  33 148 402 |
| ***Komunitární programy EU***  v tom program 127 77 | ***1 084 965***  1 084 965 | ***2 597 887***  2 597 887 | ***3 129 181***  3 129 181 | ***4 538 759***  4 538 759 | ***5 530 757***  5 530 757 |
| ***Úvěrové prostředky EIB*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***582 042*** | ***1 926 220*** |
| v tom program 127 77 | 0 | 0 | 0 | 582 042 | 1 926 220 |
| ***Operační program Doprava 2014+***  v tom:   * program 127 77 | ***15 743 042***  15 742 555 | ***11 467 044***  11 463 679 | ***14 432 596***  14 431 537 | ***18 195 913***  18 195 596 | ***16 019 646***  16 019 430 |
| * TP OPD program 127 06   **Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF)**  v tom program 127 77 | 487  **0**  *0* | 3 365  **0**  *0* | 1 059  **0**  *0* | 317  **0**  *0* | 216  **9 717 816**  *9 717 816* |
| ***Dotace ze SR na financ. národních podílů u projektů OPD 2014+***  v tom program 127 77 | ***814 288***  814 288 | ***2 632***  2 632 | ***711***  711 | ***0***  0 | ***0***  0 |
| ***Údržba dálniční a silniční dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu a***  ***povodně v červnu 2013*** | ***10 347*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***SFDI\_Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP v roce 2018 s účelem 183980014*** | ***0*** | ***969 565*** | ***30 435*** | ***0*** | ***0*** |
| v tom program 127 77 | ***0*** | ***969 565*** | ***30 435*** | ***0*** | ***0*** |
| ***SFDI\_Financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného SOKP v roce 2019 s účelem 193980010***  v tom program 127 77 | ***0***  ***0*** | ***0***  ***0*** | ***170 000***  ***170 000*** | ***0***  ***0*** | ***0***  ***0*** |

Od roku 2017 se pozvolna navyšuje čerpání z důvodu potřeb finančních prostředků   
na Operační program Doprava 2014 - 2020 a Komunitární program Nástroj pro propojení Evropy 2014+. V roce 2019 a 2020 čerpání dále navyšují požadavky na Krytí deficitu rozpočtu SFDI. V porovnání s rokem 2020 nedochází v roce 2021 k výraznému nárůstu čerpání. Na nárůstu čerpání se podílí vyšší čerpání v rámci komunitárních programů, prostředků na financování úvěru EIB a čerpání prostředků v rámci Národního plánu obnovy (RRF).

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

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

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

Cílem tohoto programu je zabezpečení obnovy dlouhodobého majetku Ministerstva dopravy   
a organizací systému řízení rezortu dopravy. Součástí programu jsou především investiční projekty na obnovu informačních technologií, výpočetní techniky, obnovu vozových parků, pořízení strojů, přístrojů či měřících zařízení, rozmnožovacích a kopírovacích strojů, a také o neinvestiční prostředky určené na provozování ICT organizačních složek státu: ústřední orgán MD, Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správa, Ředitelství vodních cest ČR, Drážní inspekce, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

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

Program byl zahájen v roce 2016 a ukončení se předpokládá do konce roku 2026 (subtitul ICT 127V0310 „Pořizování, obnova a provozování ICT systému řízení MD-OSS“) a do konce roku 2022 (subtituly rozvoje a obnovy MTZ MD - 127V0320 a OSS – 127V0330, 127V0340, 127V0350, 127V0360, 127V0370 a 127V0380). Od roku 2023 bude realizace nových projektů v subtitulech MTZ zahájena v novém navazujícím programu 127 07 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny (MTZ) systému řízení MD - OSS.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí č. j. MF-58492/2015/1903-3 ze dne 6.1.2016. Poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí dopisem č. j. MF-13990/2021/1903-3 ze dne 10. 5. 2021.

Program je rozdělen na 8 subtitulů:

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši **187 979 tis. Kč** (*investice 68 866 tis. Kč, neinvestice 119 113 tis. Kč),* z toho nároky 102 235 tis. Kč (*investice*   
40 280 tis. Kč, *neinvestice* 61 955 tis. Kč – z toho EU 8 tis. Kč)

**Ústřední orgán MD** čerpal prostředky ve výši **176 605** **tis. Kč** (*investice 57 492 tis. Kč, neinvestice 119 113 tis. Kč)*, z toho nároky 95 350 tis. Kč (*investice 33 395 tis. Kč, neinvestice   
61 955 tis. Kč – z toho EU prostředky 8 tis. Kč*), a to především v rámci akcí:

* Informační systém národního tarifu (*investice 10 786* tis. Kč, *neinvestice* 25 329 tis. Kč)
* Zajištění provozu a rozvoje Registru silničních vozidel (*investice* 7 004 tis. Kč*, neinvestice* 18 295 tis. Kč)
* Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek (*investice* 3 607 tis. Kč, *neinvestice* 14 810 tis. Kč)
* Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky (*investice 5 140 tis. Kč, neinvestice* 32 021 tis. Kč)
* Pořízení aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie   
  a digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP (*neinvestice* 5 320 tis. Kč*)*
* Rozvoj aplikace Centrální registr řidičů – elektronické podání žádosti o řidičský průkaz (*investice* 6 764 tis. Kč)
* Zajištění služeb provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS9 (*investice 288 tis. Kč, neinvestice* 9 337 tis. Kč)
* MD – Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (*investice* 5 103 tis. Kč, *neinvestice* 1 542 tis. Kč)
* MD – Dodávka a poskytování služeb rozvoje a podpory systému „Elektronická spisová služba Ministerstva dopravy“ (*investice 2 177 tis. Kč, neinvestice* 2 297 tis. Kč)
* MD – Dodávka serverů pro interní serverovou infrastrukturu MD 2021 (*investice* 2 402 tis. Kč)
* MD – Dodávka síťových komponentů pro interní serverovou infrastrukturu MD 2021 (*investice* 1 215 tis. Kč)

Organizační složky státu čerpaly investiční prostředky ve výši **11 374 tis. Kč,** z toho nároky 6 885 tis. Kč, z toho prostředky EU 138 tis. Kč.

**Úřad pro civilní letectví** čerpal investiční prostředky v celkové výši **3 758 tis. Kč** na rozšíření programového vybavení (3 395 tis. Kč) – z toho například technické zhodnocení bezpečnostního systému a softwaru telefonní ústředny. Další výdaje byly čerpány na pořízení audiovizuální techniky (363 tis. Kč). **Státní plavební správa** vynaložila investiční výdaje v celkové výši **6 254 tis. Kč** na rozšíření informačního systému organizace (1 975 tis. Kč), na upgrade říčního (982 tis. Kč) a geografického (722 tis. Kč) informačního systému. Další investiční prostředky byly čerpány na obnovu výpočetní techniky organizace (1 951 tis. Kč) a rozšíření programového vybavení o systém elektronizace služeb (624 tis. Kč). **Drážní úřad** čerpal investiční prostředky v celkové výši **1 192 tis. Kč** na obnovu serveru (200 tis. Kč) a pořízení hardwaru na zálohování dat (992 tis. Kč). **Drážní inspekce** čerpala investiční výdaje v celkové výši **170 tis. Kč.** Kapitálový výdaj byl spolufinancovaný z prostředků EU „Webové stránky organizace“   
(170 tis. Kč, z toho prostředky EU 138 tis. Kč) v rámci projektu „Profesionalizace Drážní inspekce“.

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

V uvedeném subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve formě nároků ve výši **2 759 tis. Kč** *(v tom nároky 2 759 tis. Kč)* na výrobu preventivních animačních spotů zaměřených na vybrané asistenční systémy ve vozidlech ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu (1 451 tis. Kč) a na vybudování nové serverovny v budově ústředního orgánu (1 308 tis. Kč).

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***97 tis.* Kč** nanákup multifunkčního kopírovacího stroje.

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

V rámci tohoto subtitulu byly využity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***1 781 tis. Kč*** *(*z toho nároky 640 tis. Kč***)*** na rekonstrukci plynové kotelny v objektu ředitelství organizace (1 142 tis. Kč), na pořízení dopravních prostředků – nafukovacího člunu pro pobočku Přerov (295 tis. Kč), na pořízení a instalaci dvoukřídlých protipožárních dveří v objektu pobočky Děčín (266 tis. Kč) a na zpracování projektové dokumentace k vyhotovení centrální klimatizace v objektu ředitelství organizace (78 tis. Kč).

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***870 tis. Kč***(v tom nároky 870 tis. Kč)obnovu vozového parku.

V rámci subtitulů *127V0340 „Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro civilní letectví“, 127V0360 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství vodních cest“* a *127V0370 „Rozvoj a obnova MTZ Drážní inspekce“* nebyly v roce 2021 čerpány žádné investiční prostředky státního rozpočtu.

***Skutečné čerpání za rok 2021:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje investiční) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (individuálně posuzované výdaje investiční)\*)*** | ***63 449 tis. Kč***  ***10 786 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční výdaje z fondů EU)*** | ***138 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (individuálně posuzov. výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční výdaje z fondů EU) x)*** | ***93 776 tis. Kč***  ***25 329 tis. Kč***  ***8 tis. Kč*** |

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

* kapitálové výdaje 68 866 tis. Kč, z toho nároky 40 280 tis. Kč, z toho EU 138 tis. Kč
* běžné výdaje 119 113 tis. Kč, z toho nároky 61 955 tis. Kč, z toho EU 8 tis. Kč)

*x)* z toho: nároky ve výši 44 549 tis. Kč (investiční prostředky SR)

* nároky ve výši 61 948 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR)
* nároky ve výši 8 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU)

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

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

Jedná se především o pořízení a obnovu ICT a rekonstrukci objektů u Státního fondu dopravní infrastruktury, pořízení a obnovu dopravních prostředků a mechanizace, zajištění celorepublikové kampaně v oblasti bezpečnosti silničního provozu, pořízení digitální technické mapy u příspěvkových organizací.

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

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí č.j. MF-58372/2015/1903-3 ze dne 31. 12. 2015, poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí č.j. MF-36614/2021/1903-3 ze dne 17.12.2021.

Program je rozdělen na 4 subtituly:

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši **3 958 tis. Kč** (*investice 266 tis. Kč, neinvestice 3 692 tis. Kč),* z toho nároky 3 958 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na nákup 4 licencí audiovizuálního díla a zajištění 16 kontaktních akcí v terénu, v rámci kampaně „13 minut“ věnované následkům nepřiměřené rychlosti na českých silnicích.

* *127V0640 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství silnic a dálnic ČR“*
* *127V0650 „Projekty financované z OPPIK (2014 - 2020)“*

V rámci těchto subtitulů nebyly v roce 2021 čerpány žádné prostředky.

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity finanční prostředky státního rozpočtu (podíl EU) ve výši ***555******tis.* *Kč*** (*investice 216 tis. Kč, neinvestice 339 tis. Kč),* z toho nároky 555 tis. Kč.Prostředky byly čerpány na rozšíření a technickou podporu SW Evidence.

***Skutečné čerpání za rok 2021:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)****x)* * ***ze státního rozpočtu (systémová dotace investiční)*** *x)* * ***ze státního rozpočtu (systémová dotace neinvestiční)*** *x)* * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** *x)* | ***216 tis. Kč***  ***266 tis. Kč***  ***3 692 tis. Kč***  ***339 tis. Kč*** |

*x)* v tom: nároky ve výši 266 tis. Kč (investiční prostředky SR)

* nároky ve výši 3 692 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR)
* nároky ve výši 216 tis. Kč (investiční prostředky EU)
* nároky ve výši 339 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU)

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

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

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

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

V roce 2021 byly rozpracovány tři projekty, k čerpání prostředků však nedošlo. Technologické postupy při výrobě kolejových vozidel negenerovaly během roku žádné fakturační celky.

***Skutečné čerpání v roce 2021:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU) )*** | ***0 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)­*** | ***0 tis. Kč*** |
| * ***vlastní zdroje účastníků programu*** | ***0 tis. Kč*** |

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

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

Realizace programu byla ukončena k 31. 12. 2020.

Dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí č.j. 40 657/2016/1903-6 ze dne 20. 1. 2017.

Dotace byly určeny jako státní příspěvek dopravcům na obnovu historických železničních kolejových vozidel. V roce 2021 byl dofinancován jeden projektových záměrů.

***Skutečné čerpání v roce 2021:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémové dotace neinvestiční) ) x)*** | ***85 tis. Kč*** |
| * ***vlastní zdroje účastníků programu*** | ***50 tis. Kč*** |

x) z toho: nároky ve výši 85 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR)

###### 127 67 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2023

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

Termín ukončení realizace programu je stanoven na 31.12.2023.

Dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí č.j. 4 950/2021/1903-3 ze dne 11. 3. 2021.

Dotace byly určeny jako státní příspěvek dopravcům na obnovu historických železničních kolejových vozidel. V roce 2021 bylo podpořeno 16 projektových záměrů.

***Skutečné čerpání v roce 2021:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémové dotace neinvestiční)*** | ***4 979 tis. Kč*** |
| * ***dotace z rozpočtu kraje*** | ***236 tis. Kč*** |
| * ***vlastní zdroje účastníků programu*** | ***3 325 tis. Kč*** |

###### 127 77 Podpora financování dopravy

Program je členěn na 5 podprogramy.

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

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

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

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

* *127 775 Ostatní dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury*

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

* *127 776 Facilita na podporu oživení a odolnosti*

Cílem podprogramu je zmírnění dopadů krize v nejvíce zasažených regionech a odvětvích prostřednictvím realizace projektů zařazených do Národního plánu obnovy.

Stanovení struktury programu 127 77 a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování jsou určeny usnesením vlády č. 325 ze dne 29. 3. 2021.

V roce 2021 byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) v rámci podprogramu *127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“* ve výši ***65 345 tis. Kč***. V realizaci bylo 11 akcí pro „Zajištění interoperability v železniční dopravě“, 30 akcí orientovaných na „Rozvoj čisté mobility“ a 2 akce na „Podporu přepravních jednotek kombinované dopravy“. Konečnými příjemci byly podnikatelské subjekty - právnické osoby.

V rámci podprogramu *127 773 „Operační program Doprava 2014-2020 – Státní fond dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši ***16 019 430 tis. Kč***, neinvestiční prostředky (prostředky EU) **98 tis. Kč.** Finanční prostředky byly použity na velké dopravní stavby, kdy konečnými příjemci byly Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty, s. o.

V rámci podprogramu *127 774 „Nástroj pro propojení Evropy“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši ***5 550 111 tis. Kč***, neinvestiční prostředky (prostředky EU) ve výši ***3 123 tis. Kč***. V rámci tohoto podprogramu byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) na projekty CEF ve výši 5 517 019 tis. Kč, C-ROADS CZ ve výši   
19 354 tis. Kč a RIS-COMEX ve výši 13 738 tis. Kč. Neinvestiční prostředky ve výši   
3 123 tis. Kč byly čerpány na projekt C-ROADS CZ. Příjemci dotace byly Státní fond dopravní infrastruktury, podnikatelské subjekty – právnické osoby a vysoká škola.

V rámci podprogramu *127 775 „Ostatní dotace Státního fondu dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***35 074 622 tis. Kč*** na krytí deficitu SFDI (33 148 402 tis. Kč) a na dotace na projekty spolufinancované z EIB (1 926 220 tis. Kč). Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši ***24 179 270 tis. Kč***. Tyto prostředky byly použity na krytí deficitu SFDI.

V rámci podprogramu *127 776 „Facilita na podporu oživení a odolnosti“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši ***9 717 816 tis. Kč***. Prostředky byly použity   
na předfinancování projektů, které byly v rámci Národního plánu obnovy zařazeny   
do komponenty Udržitelná a bezpečná doprava.

***Skutečné čerpání v roce 2021:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (individuální dotace investiční)***x) | ***35 074 622 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (individuální dotace neinvestiční)*** x) | ***24 179 270 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU***) x) \*) | ***31 352 702 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** x)\*) | ***3 221 tis. Kč*** |

|  |
| --- |
| x) z toho: nároky ve výši 1 002 361 tis. Kč (investiční prostředky SR) |
| nároky ve výši 471 234 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR) |
| nároky ve výši 1 627 040 tis. Kč (investiční prostředky EU) |
| nároky ve výši 1 941 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU) |
| \*) z toho: mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 33 321 tis. Kč (investiční prostředky EU) |
| mimorozpočtový zdroj (rezervní fond) ve výši 1 267 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU) |

* 1. Sumarizované výdaje na COVID - 19

K 31. 12. 2021 byly celkové výdaje kapitoly 327 Ministerstvo dopravy související s dopadem COVID následující:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | v tis. Kč |
|  | Poskytnuto | Čerpáno |
| **Osobní železniční doprava -** *zdroj nároky* | **800 000** | **800 000** |
| v závazku veřejné služby | 352 223 | 352 223 |
| mimo závazek veřejné služby | 447 777 | 447 777 |
| **COVID-BUS nepravidelná doprava** *– zdroj nároky* | **320 164** | **320 164** |
| v tom: | **0** | **0** |
| právnické osoby | 223 515 | 223 515 |
| fyzické osoby | 96 260 | 96 260 |
| ostatní příjemci | 389 | 389 |
| **COVID–BUS – linková doprava -** *zdroj nároky* | **26 191** | **26 191** |
| právnické osoby | 25 894 | 25 894 |
| fyzické osoby | 296 | 296 |
| **COVID – letiště -** *zdroj nároky* | **2 144** | **2 144** |
| **COVID – vodní doprava -** *zdroj nároky* | **41 506** | **41 506** |
| osobní doprava - právnické osoby | 16 965 | 16 965 |
| * fyzické osoby | 846 | 846 |
| nákladní doprava - právnické osoby | 12 752 | 12 752 |
| - fyzické osoby | 301 | 301 |
| přístavy - právnické osoby | 5 529 | 5 529 |
| loděnice - právnické osoby | 5 113 | 5 113 |
| **COVID – jídelna -** *zdroj nároky* | **4 000** | **4 000** |
| **COVID - sumář** | **1 194 005** | **1 194 005** |

I v roce 2021 Ministerstvo dopravy pokračovalo v poskytování účelových neinvestičních dotací k řešení negativních důsledků onemocnění COVID. Za tímto účelem bylo vynaloženo 1 194 005 tis. Kč, z toho 62 462 tis. Kč z profilujících nároků účelově vázaných prostředků VPS a 1 131 543 tis. Kč z nároků.

* V rámci osobní železniční dopravy byla podpora poskytnuta dopravcům zajišťujícím pravidelnou osobní železniční dopravy jak v závazku veřejné služby, tak i mimo závazek veřejné služby, tj. na komerční spoje.
* Podpora COVID - BUS linková doprava, která byla určena dopravcům mimo závazek veřejné služby.
* Podpora COVID - BUS - nepravidelná doprava byla určena dopravcům provozujícím zájezdovou autobusovou dopravu. Cílem poskytnuté podpory COVID-BUS je pomoci činnosti dopravců podnikajících v nepravidelné autobusové dopravě v situaci, kdy   
  se celkový trh této dopravy propadl vlivem opatření spojených s epidemií COVID-19   
  a návazné změny chování lidí tj. zejména přechodu k individuální automobilové dopravě, rušení firemních a školních zájezdů a upřednostnění dovolené v tuzemsku.
* Podpora COVID - vodní doprava byla určená dopravcům provozujícím osobní i nákladní dopravu, přístavům i loděnicím.
* Podpora COVID - letiště byla určena ke krytí mzdových nákladů pracovníků bezpečnostních a záchranných složek letiště.
* Podpora COVID - jídelna byla poskytnuta CENDIS, s. p., na propad příjmů při zajišťování stravovacích služeb v budově Ministerstva dopravy v důsledku protiepidemiologických opatření.
  1. Výdaje na Public Private Partnership

V roce 2021 došlo dne 15. 2. 2021 ze strany MD k uzavření koncesionářské smlouvy ve vztahu k projektu „Projektování, výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje – Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice, projekt PPP“. Smluvním partnerem státu (MD) je spol. DIVia D4 s.r.o., později přejmenovaná na ViaSalis s.r.o., jejímiž akcionáři jsou spol. Meridiam a Vinci Concessions. Dne 29. 4. 2021 bylo dosaženo tzv. finančního uzavření, čímž se koncesionářská smlouva stala plnohodnotně účinnou. V souvislosti s procesy směřujícími ke komerčnímu a finančnímu uzavření bylo využíváno poradenství na základě uzavřené smlouvy „Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D4“, přičemž tato úhrada probíhala z finančních prostředků SFDI v souladu s § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy v roce 2021 pak uhradilo z prostředků státního rozpočtu z kapitoly MD částku ve výši 481 tis. Kč za náklady související se zaváděním BIM (Building Information Modelling) a CDE (Common Data Environment) do projektu PPP D4.

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

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

Nová smlouva na výrobu řidičských průkazů vstoupila v platnost dne 1. 1. 2019 a byla uzavřena na 10 let. Předmětem této Smlouvy je dodávka řidičských průkazů (ŘP), řidičských průkazů typu BLESK, průkazů profesní způsobilosti řidiče a dodávání doprovodných tiskopisů žádostí   
o vydání řidičského průkazu a žádostí o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Čerpání za rok 2021 dosáhlo částky 70 262 tis. Kč.

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

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

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

Čerpání za rok 2021 dosáhlo částky 51 040 tis. Kč.

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

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

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

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

Cena je sjednána podle typu a rozměru tabulky registrační značky.

Čerpání za rok 2021 dosáhlo částky 61 370 tis. Kč.

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

Důvodem k uzavření rámcové smlouvy (se státním podnikem CENDIS) je formou externích dodávek a poskytováním odborných služeb účinně přispět k posílení kapacit i odbornému zajištění řešení komplexu všech současných i připravovaných projektů MD (zejména v oblasti ICT) a také potřeba dalších služeb, s přípravou a realizací projektů spojených, např. projektové řízení, zajišťování kybernetické bezpečnosti, provoz aplikace IFS, podpora Národního kontaktního místa atp., a to především v návaznosti na záměry vyplývající z programu „Digitální Česko“, změn v legislativě, požadavků Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost atp.

Čerpání za rok 2021 dosáhlo částky 72 884 tis. Kč.

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

| **Veřejná zakázka** | **Čerpání v letech v tis. Kč (vč. DPH)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **do 2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Výroba a dodání řidičských průkazů a průkazu profesní způsobilosti řidiče (S-285-160/2018) | - | - | 68 337 | 88 509 | 70 262 |
| Poskytování služeb provozu infrastruktury pro IS MD (S-8-330/2017) | 7 435 | 45 261 | 46 297 | 48 340 | 51 040 |
| Dodávky tabulek registračních značek (S-303-150/2019) | - | - | - | 13 960 | 61 370 |
| Poskytování odborných, poradenských a dalších služeb v resortu MD (S-288-330/2019) | - | - | - | 13 236 | 72 884 |

* 1. Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech

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

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

* 1. Likvidace státních podniků

V roce 2021 byly zlikvidovány, resp. vymazány z Obchodního rejstříku 2 státní podniky v působnosti Ministerstva dopravy:

* Silnice, státní podnik Plzeň „v likvidaci“ (IČO 00076791);
* Československá státní automobilová doprava, státní podnik Hradec Králové v likvidaci (IČO 000869320).
  1. Návratné finanční výpomoci

Ministerstvo dopravy v roce 2021 poskytlo návratnou finanční výpomoc ve výši 40 000 tis. Kč s.p. CENDIS, která byla poskytnuta na neinvestiční výdaje, konkrétně na provozování služeb   
a provozování informačních systémů veřejné správy ve smyslu § 2 písm. d) zákona   
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na to i ustanovení rezortních právních předpisů, jež stanoví roli Ministerstva dopravy coby správce informačního systému veřejné správy podle zákonů č. 361/2000 Sb., č. 56/2001 Sb., č. 111/1994 Sb., a dále pokud jde o poskytování služeb ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů   
i jeho prováděcích předpisů, a pokrytí provozních nákladů spojených s iniciací rozvoje podniku, stabilizaci možných výkyvů cash flow během přípravy konkrétního smluvního zajištění nových projektů. Finanční výpomoc je splatná do 29. února 2024.

K 1. lednu 2021 jsme evidovali částku nesplacených prostředků ve výši 500 000 tis. Kč.

K 31. prosinci 2021 evidujeme zůstatek nesplacených prostředků ve výši 540 000 tis. Kč, přičemž platební kalendář pro půjčku s. p. ŘLP ČR ve výši 500 000 tis. Kč je od roku 2027   
do 2031 v roční splátce ve výši 100 000 tis. Kč.

* 1. Bezúplatné převody majetku

V roce 2021 byly v kapitole Ministerstva dopravy prováděny bezúplatné převody majetku,   
a to obě jeho formy, tj. bezúplatné nabytí do majetku státu i jeho bezúplatné pozbytí ve prospěch jiných subjektů. Bezúplatné převody majetku jsou prováděny v souladu se zákonem   
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

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

1. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Prostředky na výzkum a vývoj byly v roce 2021 poskytnuty veřejné výzkumné instituci rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Rok 2021 je pátým rokem, ve kterém Ministerstvo dopravy poskytovalo výdaje na výzkum, vývoj a inovaci. Od roku 2010 byla podpora výzkumu, vývoje a inovací postupně převáděna   
na Technologickou agenturu ČR, a s tím souvisel i postupný pokles výdajů na výzkum a vývoj poskytovaných z kapitoly Ministerstva dopravy. Veřejná výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu pobírala od roku 2011 institucionální podporu z kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Finanční prostředky byly Centru dopravního výzkumu poskytnuty formou institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace ve výši 93 907 tis. Kč.

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

Skutečné čerpání finančních prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací (institucionální podpora) v roce 2021 bylo následující:

**Institucionální podpora ve výši: 93 907 tis. Kč.**

Institucionální podpora členěná na: běžné výdaje ve výši **53 000 tis. Kč**

kapitálové výdaje ve výši **40 907 tis. Kč**

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

###### Popis využití běžných výdajů:

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

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

* Rozvoj divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb,
* Dopravní sítě a využití vodní energie v historickém kontextu,
* Nepozornost v silničním provozu,
* Mikrostruktura materiálů.

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

* Systém pro řízení nabídky služeb dostupné parkovací kapacity,
* Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel,
* Výzkum vlivu dopravně bezpečnostních kampaní na zvýšení bezpečnosti   
  na silnicích,
* Pokles schopnosti řídit.

Z celkové částky **53 000 tis. Kč** určené na neinvestiční část institucionální podpory na rok 2021 byla na řešení projektů spotřebována celá **ve výši 52 828 tis. Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky ve výši **172 tis. Kč** byly v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích převedeny do fondu účelově určených prostředků Centra dopravního výzkumu v.v.i.

###### Popis využití kapitálových výdajů:

V roce 2021 byl v rámci investiční části institucionální podpory pořízen hmotný a nehmotný majetek celkem **ve výši 40 907 tis. Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky **ve výši 586 tis. Kč** byly v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích převedeny do fondu účelově určených prostředků Centra dopravního výzkumu v.v.i.

| Popis | Poznámka-specifikace |
| --- | --- |
| Rekonstrukce budovy 1 – II. část | Dokončení celkové rekonstrukce budovy 1 vč. infrastruktury |
| Skenovací elektronový mikroskop | Zařízení pro hodnocení mikrostruktury materiálů, náhrada starého přístroje pořízeného v r. 2005 |
| Bleskosvod - bud. 1 | Pořízení bleskosvodu s konstrukcí a parametry vyžadovanými pro instalaci FVE na střeše budovy 1. |
| VW Transporter | Obnova vozového parku – náhrada za dosluhující užit. vozidlo. |
| SW - rozpoznávání obrazu | Zařízení pro rozpoznávání reg. značek a typu projíždějících vozidel k provádění plošných směrových průzkumů. |
| FVE - bud. 3 - příprava | Projektová a instalační příprava pro instalaci FVE na střechu budovy 3. |
| Chromatograf | Zařízení primárně pro stanovení koncentrací PAU v pevných vzorcích, potřebné k diagnostickým průzkumům vozovek. |
| Bleskosvod – bud. 3 | Pořízení bleskosvodu s konstrukcí a parametry vyžadovanými pro instalaci FVE na střeše budovy 3. |

1. Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie

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

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost  2020 | Schválený  rozpočet  2021 | Upravený  rozpočet  2021 | Skutečnost  2021 | Index  21/20 (v %) |
| a | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU** | **25 874 969** | **39 716 646** | **39 720 558** | **31 509 409** | **121,78** |
| **v tom: *EU podíl***  ***SR podíl*** | ***25 860 991***  ***13 978*** | ***39 703 023***  ***13 623*** | ***39 706 186***  ***14 372*** | ***31 494 315***  ***15 094*** | ***121,78***  ***107,99*** |
| Operační program Zaměstnanost (2014 – 2020)  v tom: *EU podíl*  *SR podíl*  Operační program Doprava (2014 – 2020)  v tom: *EU podíl*  *SR podíl* | 1 354  *677*  *677*  21 210 570  *21 198 635*  *11 935* | 0  *0*  *0*  19 291 457  *19 279 627*  *11 830* | 3 912  *3 163*  *749*  19 291 457  *19 279 627*  *11 830* | 2 836  *2 079*  *757*  16 200 555  *16 188 243*  *12 312* | 209,45  *307,09*  *111,82*  76,38  *76,36*  *103,16* |
| Komunitární programy (2014 – 2020)  v tom: *EU podíl*  *SR podíl* | 4 663 045  *4 661 679*  *1 366* | 5 425 189  *5 423 396*  *1 793* | 5 425 189  *5 423 396*  *1 793* | 5 588 202  *5 586 177*  *2 025* | *119,84*  *119,83*  *148,24* |
| Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF)  v tom: *EU podíl*  *SR podíl* | 0  *0*  *0* | 15 000 000  *15 000 000*  *0* | 15 000 000  *15 000 000*  *0* | 9 717 816  *9 717 816*  *0* | x  *x*  *x* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **16 200 555 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **16 188 243 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **12 312 tis. Kč** |

Operační program Doprava 2014-2020 byl schválen usnesením vlády č. 558 ze dne   
9. července 2014. Řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014-2020 bylo usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 pověřeno Ministerstvo dopravy. Operační program Doprava 2014-2020 vychází z materiálu Dopravní politika ČR pro období 2014-2020   
s výhledem do roku 2050 a jejích návazných strategických dokumentů, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Schválení Operačního programu Doprava 2014-2020 ze strany Evropské komise se uskutečnilo dne 11. 5. 2015 ve vazbě na změnu rozpočtu EU.   
Dne 30. 11. 2015 byly vyhlášeny první výzvy a v roce 2016 byl zahájen proces hodnocení projektů a jejich následná realizace, což pokračovalo i v letech 2017-2020. Celková alokace Operačního programu Doprava 2014-2020 činí ***4 559 769 999 EUR*** v členění:

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

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

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

K dalšímu snížení alokace došlo v roce 2017 v důsledku snížení alokace ČR pro období 2017-2020 po přezkumu celkové alokace pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost kohezní politiky (tzv. Kohezní obálky) o 115 mil. EUR, tj. 0,5 % celkové původní alokace pro kohezní politiku ČR pro období 2014-2020. V rámci OPD došlo ke snížení alokace FS o částku   
62 236 804 EUR, a to z prioritní osy 1.

**Zprostředkující subjekt**

Dne 19. 5. 2015 byla uzavřena mezi Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) ***„Dohoda o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava“*** (dále jen Dohoda). Tímto aktem byl v rámci implementační struktury OP Doprava formálně ustaven Zprostředkující subjekt (ZS). *Dne 10. 5. 2017* byl podepsán *dodatek č. 1*, který byl uzavřen v návaznosti na zákon   
č. 129/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, jehož účinností byla rozšířena možnost ustanovit SFDI jako ZS OPD nově i pro specifické cíle:

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

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

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

*1.5 „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“, a to v rozsahu financování aktivit spadajících zároveň do účelu SFDI.*

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

Operační program Doprava 2014 - 2020 obsahuje následující prioritní osy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Od zahájení realizace programu v roce 2015 do konce roku 2021 bylo na národní úrovni v rámci všech prioritních os schváleno ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD 2014 - 2020 celkem 320 projektů (317 investičních projektů v rámci prioritních os 1-3 a 3 projekty v rámci prioritní osy 4) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 159,0 mld. Kč. Z toho schválený podíl EU činil 135,2 mld. Kč.

V průběhu roku 2021 byly na Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši **15 829 774 404 Kč.** Částka ve výši **15 829 773 856 Kč** byla v roce 2021 refundována zpět do kapitoly MD. Celkově od počátku implementace OPD 2014–2020 až do konce roku 2021 bylo **z Národního fondu refundováno 83 311 669 672 Kč.** V částce refundace je již odečtena částka extrapolované opravy ve výši 381 320 381 Kč, která byla zaplacena v lednu 2018 na účet Ministerstva financí. K zaplacení této částky bylo Ministerstvo dopravy vyzváno ze strany Ministerstva financí dopisem č. j. MF-1486/2018/5501-1 ze dne 18. 1. 2018, a to v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti   
a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014 – 2020, kap. 4.5. Extrapolovaná korekce byla provedena s cílem snížit zbytkové riziko na hranici 2 %, neboť celková projektovaná chybovost v OP Doprava na základě ukončených auditů operací dosáhla hodnoty nad limit 2 % hladiny významnosti a vychází z doporučení Auditního orgánu Ministerstva financí a následného souhlasu Ministerstva dopravy.

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

Z dotace ze státního rozpočtu na krytí národního podílu u projektů spolufinancovaných z OPD byly čerpány finanční prostředky v roce 2021 ve výši **12 312 tis. Kč.** Jedná se čerpání Řídícího orgánu v rámci Prioritní osy 4 - Technická pomoc.

**Programová dokumentace 127 77 – Podpora financování dopravy byla schválena   
UV č. 108 ze dne 8. 2. 2017. K úpravě došlo následně UV č. 325 ze dne 29. 3. 2021.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K 31.12.2021 bylo v rámci programu 127 77 vyhlášeno celkem 30 výzev pro podávání žádostí o podporu, z nichž u všech již bylo podávání žádostí ukončeno. Z těchto 30 uvedených výzev bylo vyhlášeno 6 kolových výzev v oblasti subtitulu 127D772 2 *„Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy“*, 6 kolových výzev v oblasti subtitulu 127D772 1 *„Zajištění interoperability v železniční dopravě“* a 16 kolových výzev v oblasti subtitulu 127D772 3 *„Zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro vozidla s pohonem na alternativní paliva v České republice“* a 2 kolové výzvy v oblasti subtitulu 127 D772 4 *„Podpora přepravních jednotek kombinované dopravy“*

**Přehled vyhlášených výzev k 31. 12. 2021**

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

U 47 projektů v rámci výše uvedených výzev již došlo k vydání Schvalovacího protokolu OPD a u 46 z nich již zároveň došlo k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V rámci 6 kolových výzev vyhlášených pro oblast subtitulu 127D772 2 *„Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy“* byl vydán Schvalovací protokol OPD u 38 projektů a u 25 z nich bylo vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U všech těchto 38 projektů došlo ještě před zahájením čerpání podpory (resp. před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace) ke stažení projektů ze strany žadatele.

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

V rámci podprogramu 127 773 byla v roce 2021 financována jedna akce, na kterou byly zprostředkujícím subjektu formou rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 16 019 528 tis. Kč v tom:

* akce 127D773000008 (SFDI OPD 2014–2020 v roce 2021) – rozhodnutí vydáno ve výši 17 947 311 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 16 019 528 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity na velké dopravní stavby, kdy konečnými příjemci byly Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty a pro vybrané projekty veřejné podpory *„Zajištění interoperability v železniční dopravě“* z výzev č.43, 44, 47, 75 OPD, kdy příjemcem byla Správa železnic a dopravci z oblasti železniční dopravy.

**Prioritní osa 4 - Technická pomoc**

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

Prostřednictvím TP OP Doprava se v roce 2021 realizovaly 3 projekty, z toho 2 projekty byly realizovány Řídícím orgánem OP Doprava a 1 projekt byl realizován Zprostředkujícím subjektem OP Doprava (SFDI).

**Řídící orgán OP Doprava:**

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

**Zprostředkující subjekt OP Doprava:**

* Technická pomoc ZS OPD 2016-2023

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

* Řízení a kontrola programu
* Technické zabezpečení činností
* Publicita
* Evaluace
* Vzdělávání
* Dokončení realizace programového období 2007-2013 a příprava nového programového období 2021+

**Projekt Zprostředkujícího subjektu OP Doprava:**

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

Projekt je zaměřen na následující oblasti:

* + Technické zabezpečení činností
  + Vzdělávání
  + Publicita

**Technická pomoc OP Doprava – Řídící orgán**

Řídícím orgánem bylo v roce 2021 v rámci projektu „Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023“ vyčerpáno celkem **2 403 tis. Kč** (podíl SR 360 tis. Kč, podíl EU  2 042 tis. Kč). Jednalo   
se o mzdové výdaje.

V rámci projektu „Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídícího orgánu Operačního programu Doprava“ bylo v roce 2021 vyčerpáno celkem **79 678 tis. Kč** (podíl SR 11 952 tis. Kč, podíl EU 67 726 tis. Kč). Z této částky připadá na mzdové výdaje včetně příslušenství zaměstnanců zapojených do implementace fondů EU 72 208 tis. Kč,   
na ostatní běžné výdaje 7 470 tis. Kč.

Běžné výdaje realizované v roce 2021 byly spojeny zejména se zajištěním publicity OP Doprava, se vzděláváním pracovníků a s organizačně technickým a materiálním zabezpečením aktivit realizovaných Řídícím orgánem. Systém finanční motivace a stabilizace zaměstnanců Ministerstva dopravy zapojených do implementace OP Doprava byl realizován v souladu   
s usnesením vlády č. 818/2007 a usnesením č. 1332/2009. Od 1. 9. 2014 byl následně realizován v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013, který byl schválen usnesením vlády č. 444/2014   
ze dne 16. 6. 2014 a aktualizován usnesením vlády č. 1006 ze dne 1. 12. 2014 o aktualizaci Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020   
a v programovém období 2007–2013. Od 1. 7. 2015 je systém finanční motivace a stabilizace zaměstnanců, kteří jsou ve služebním poměru, realizován v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě. Náklady spojené s finanční motivací jsou plně hrazeny z prostředků Technické pomoci OP Doprava.

**Technická pomoc OP Doprava – Zprostředkující subjekt**

V roce 2021 bylo v rámci EDS/SMVS čerpáno 555 tis. Kč na rozšíření a technickou podporu SW Evidence, v tom běžné výdaje 339 tis. Kč a kapitálové výdaje 216 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů mimo EDS/SMVS byla vydána rozhodnutí v celkové výši   
81 523 tis. Kč na osobní náklady zaměstnanců implementujících OPD 2014–2020, nákup materiálu a nákup služeb spojených s provozem OPD 2014–2020.

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

V rámci OP Doprava 2014–2020 byly v roce 2021 financovány mzdové výdaje včetně příslušenství u zaměstnanců podílejících se na implementaci OP Doprava. Jedná   
se o zaměstnance Řídícího orgánu (Odbor fondů EU), finančního útvaru (Odbor financí a ekonomiky) a věcně příslušných odborů ústředního orgánu Ministerstva dopravy (podílející se na schvalovacím procesu při implementaci OP Doprava).

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

V roce 2021 byly proplaceny prostředky na platy a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši celkem 74 611 tis. Kč, v tom EU podíl 63 419 tis. Kč a SR podíl ve výši   
11 192 tis. Kč.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **2 837 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **2 079 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **757 tis. Kč** |

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly v roce 2021 čerpány prostředky v rámci   
2 projektů, a to projektu OPZ registrační číslo CZ.03.1.51/0.0./0.0./15\_028/0006289 - *Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity*, realizovaného Ústředním orgánem MD a projektu *Profesionalizace Drážní inspekce* registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0016437.

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity (CZ.03.1.51/0.0./0.0./15\_028/0006289)

Aktivity projektu proběhly a byly řádně ukončeny dle plánu na rok 2021.

K 30. 6. 2021 skončil služební poměr klíčových garantů KA 01 a KA 02. Garantka OPZ nadále pokračovala ve finalizaci strategických dokumentů a ve spolupráci s kolegy pro agendu rovných příležitostí bylo dokončeno několik závěrečných analýz, které byly následně v souladu s pravidly OPZ nahrány do systému ISKP14+ a ESFCR. Projekt byl řádně ukončen, s finančními prostředky bylo naloženo řádně a hospodárně. Finalizace projektu byla následně odsouhlasena i ze strany garanta – MPSV.

V rámci projektu byly čerpány prostředky na mzdové a související výdaje ve výši **686 tis. Kč** (v tom EU podíl 343 tis. Kč, SR podíl 343 tis. Kč). Částka ve výši 10 tis. Kč byla použita na náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény (v tom EU podíl 5 tis. Kč, SR podíl 5 tis. Kč)

Profesionalizace Drážní inspekce registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0016437

Cílem projektu Drážní inspekce je formulování strategie rozvoje úřadu Drážní inspekce   
a zavedení elektronické spisové služby. V rámci realizace projektu dojde rovněž k vytvoření týmů interních expertů v pěti základních oblastech drážní problematiky a zajištění obnovení znalostí inspektorů šetřících mimořádné událostí.

V roce 2021 bylo v rámci projektu čerpáno **2 141 tis. Kč** (v tom EU podíl 1 731 tis. Kč, SR podíl 410 tis. Kč). Na programové vybavení v rámci realizace zavedení elektronické spisové služby bylo vynaloženo 170 tis. Kč, neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 1 971 tis. Kč, v tom mzdy a související výdaje v částce 1 556 tis. Kč. Zbylá část neinvestičních prostředků ve výši 415 tis. Kč připadá na výdaje za drobná hmotný majetek, nájemné, školení a ostatní služby   
a cestovné.

* 1. Komunitární programy – programové období 2014 – 2020

**NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – CEF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **5 588 202 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **5 586 177 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **2 025 tis. Kč** |

Jedná se o integrovaný nástroj k financování prioritních transevropských infrastrukturních sítí. Cílem tohoto nástroje je podpořit vybudování infrastruktury, která zlepší fungování vnitřního trhu EU. Podpora EU je zaměřena na prioritní energetické, dopravní a telekomunikační sítě.

1. NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – CEF (projekty SŽ, ŘSD, ŘVC)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **5 517 019 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **5 517 019 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Projekty státních investorských organizací (Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest) podpořené z Nástroje pro propojení Evropy (dále jen CEF) jsou až na jednu výjimku financovány z tzv. kohezní obálky CEF. Kohezní CEF je financován   
z prostředků Fondu soudržnosti (tzv. Kohezního fondu) převedených do CEF. Kohezní CEF je určen pouze pro státy, které mohou čerpat z Fondu soudržnosti.

Prostředky v kohezní části CEF byly rozděleny do tzv. národních obálek, kde byly k dispozici členským státům do roku 2016. V roce 2019 byla vyhlášena výzva na prostředky uvolněné   
z projektů v kohezní části. Na základě výsledku hodnocení projektů získaly podporu další 2 projekty Správy železnic. Na další uvolněné prostředky byla v prosinci 2020 vyhlášena poslední výzva s předpokládanou alokací cca 40 mil. EUR.V hodnocení uspěly dva projekty studií Správy železnic, které však v roce 2021 zatím žádnou podporu z programu vyčerpat nestihly. .

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

V roce 2021 byly opět na projekty poskytnuty Evropskou komisí zálohy a průběžné platby   
k projektům vybraným v předešlých výzvách.

Prostředky ve výši ***3 641 576 192,66 Kč byly v roce 2021 refundovány do příjmů MD***.

Příjemce průběžně žádá o průběžné platby Výkonnou agenturu pro sítě a inovace (INEA) pověřenou administrací programu CEF. Realizace řady schválených projektů byla zahájena již v roce 2017, další následují tak, aby se stihly termíny dle schválených projektových žádostí. Některé projekty se nicméně, i s ohledem na pandemii COVID-19, zpožďují. INEA umožňuje v odůvodněných případech prodloužit realizaci až do roku 2024.

Finanční prostředky byly poskytnuty příjemcům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši **5 517 019 tis. Kč**, ***z toho 14 965 tis. Kč z rezervního fondu   
a 169 484 tis. Kč z nároků.***

1. NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY (Technická pomoc) – CEF TP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **2 652 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **2 582 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **70 tis. Kč** |

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

Nový projekt navazuje na předešlý projekt 706-C a je zaměřen na technickou pomoc při přípravě a implementaci projektů CEF. Grantová dohoda byla uzavřena na období   
od 21.12.2019 do 20.12.2021. V roce 2021 byly v rámci projektu čerpány pouze mzdové výdaje ve výši 1 286 tis. Kč. V plné výši byly pokryty z prostředků CEF (podíl SR 0%).

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

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

V roce 2021 byla pouze zaslána Evropskou komisí první zálohová platba ve výši   
***3 526 378,16 Kč***, která ***byla refundována do příjmů Ministerstva dopravy***. V roce 2021 žádné další zálohy nepřišly.

Ministerstvo dopravy čerpalo v r. 2021 v rámci projektu finanční prostředky v celkové výši   
**1 286 tis. Kč,** (podíl EU 1 286 tis. Kč, podíl SR 0 tis. Kč ), jednalo se o mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství.

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

CEF TP je zaměřen na aktivity spojené s administrativní podporou České republiky   
s implementací nařízení TEN – T. Projekt byl schválen pro období 2018-2020. Před koncem roku 2020 byl projekt prodloužen o jeden rok, tzn. do konce roku 2021.

Ministerstvo dopravy v roce 2021 čerpalo v rámci tohoto projektu celkovou částku   
**1 017 tis. Kč**, z toho na mzdové výdaje včetně příslušenství bylo využito **977 tis. Kč** (jen EU podíl)a **40 tis. Kč** na pohoštění a materiál. Prostředky na cestovné výdaje nebyly čerpány   
z důvodu zajištění veškerých mezinárodních jednání související s politikou TEN – T a CEF formou videokonference vlivem probíhající pandemie COVID-19. Online byly vedeny také jednání a konference iniciované z české strany, které přispěly k úspěšné revizi TEN - T sítě   
i k šíření poznatků z oblasti implementace nařízení TEN – T v ČR. Projekt byl 100 % financován z prostředků EU.

V roce 2021 nebyly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy žádné finanční prostředky. Doplacení skutečných vynaložených a uznaných nákladů nastane ze strany agentury CINEA až po schválení závěrečné zprávy v roce 2022.

*INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC5*

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

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

Jde o podporu aktivit spojených s činností Správní rady (Executive Board) koridoru, řídící rady (Management Board) a projektové kanceláře (Project Management Office). Dále o rozvoj funkcionality informačních systémů pro zákazníky a financování vypracování studií. Na základě dodatku grantové smlouvy byl z důvodů dopadů pandemie COVID-19 projekt prodloužen do konce června 2021.

V letech 2020 a 2021 již prostředky čerpány nebyly z důvodů zrušení všech plánovaných cest a navazujících činností.

*INEA/CEF/TRAN/M2016/PSARFC08*

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

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

Jedná se o podporu aktivit spojených s činností Správní rady (Executive Board), a to zajištěním účasti členů ExBo na souvisejících jednáních, organizace jednání a implementace požadavků na fungování RFC dle nařízení 913/2010 a 1316/2013 na jednotlivé nástroje sloužící komunikaci mezi správci infrastruktury a dopravci a především na aktualizaci Transport Market Study.

Na základě dodatku grantové smlouvy byl z důvodů dopadů pandemie COVID-19 projekt prodloužen do konce roku 2021.

V roce 2021 již čerpání neproběhlo z důvodů zrušení všech pracovních cest.

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

Projekt je zaměřený na sběr dat k dobíjecím a plnícím stanicím pro alternativní paliva   
a vytvoření jejich unikátních identifikačních kódů pro uživatele a všechny registrované stanice na území EU. Projekt je financován 80% z EU a 20% z národních zdrojů. Ministerstvo dopravy čerpalo v roce 2021 celkem **349** **tis. Kč** (SR podíl 70 tis. Kč a EU podíl 279 tis. Kč), jednalo se o mzdové výdaje, jiné náklady na projekt vynaloženy nebyly i vzhledem k přetrvávající pandemii COVID-19.

Vzhledem k tomu, že se v letech 2021 neuskutečnily žádné služební cesty a nevznikly tak s nimi související výdaje, platí, že veškeré vzniklé výdaje v projektu spadají do kategorie mzdových.

1. NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY - CROCODILE 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **1 015 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **466 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **549 tis. Kč** |

V roce 2021 se na řešení projektu Crocodile 3 účastnilo Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

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

V roce 2021 byla v rámci projektu Crocodile 3 realizována 1 neinvestiční akce ŘSD ČR, jejímž cílem bylo modernizovat poskytované služby NDIC, a to v souladu s plánem prací uvedeným v grantové dohodě projektu. Dále byly uskutečněny zahraniční pracovní z důvodu potřeby se účastnit koordinačních jednání se zástupci členských států zapojených do projektu Crocodile 3, koordinátorem projektu a Evropskou komisí. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny v souladu s plánem prací uvedených v grantové dohodě projektu.

Na základě dodatku grantové smlouvy byl z důvodů dopadů pandemie COVID-19 projekt prodloužen do konce roku 2022.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022.

V roce 2021 byly proplaceny prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ***572 tis. Kč*** (SR podíl 458 tis. Kč a EU podíl 114 tis. Kč). Na propagaci a šíření povědomí o projektu Crocodile 3 a dosažených výsledcích a přínosech pro Českou republiku v kontextu poskytování spolehlivých dopravních informací o provozu na silniční síti ve správě ŘSD ČR bylo vynaloženo ***115 tis. Kč*** (SR podíl 91,6 tis. Kč a EU podíl 22,9 tis. Kč)

Zbylé finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ***328 tis. Kč (***pouze EU prostředky***)*** pro konečného příjemce ŘSD ČR   
na neinvestiční akci realizovanou v roce 2021. V rámci této akce byly vynaloženy prostředky na modernizaci Národního dopravního informačního centra v Ostravě, které spravuje ŘSD ČR a které v rámci projektu Crocodile 3 toto centrum modernizovalo v souladu s Delegovanými akty týkající se ITS.

V roce 2021 byly ***refundovány do příjmů*** Ministerstva dopravy za projekt Crocodile 3 ve výši ***1 247 tis. Kč***. Jedná se o průběžnou platbu za výdaje vynaložené MD a ŘSD v roce 2018 a 2019.

1. NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – C ROADS - CZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **51 770 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **51 013 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **757 tis. Kč** |

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

MD jako příjemce grantu z programu CEF Transport na spolufinancování nákladů, které MD vznikly při realizaci projektu C-Roads Czech Republic, vynaložil za rok 2021 prostředky na spolufinancování mzdových nákladů. Personální kapacity MD byly v rámci projektu využity na řízení projektu: koordinační jednání realizačního týmu a řídícího výboru, příprava podkladů pro koordinační jednání, monitorování a hodnocení postupu prací, zajišťování povinností MD jako koordinátora vyplývajících z Grantové dohody INEA/CEF/TRAN/M2015/1150948. Dále na financování projektu: zajištění zákonných procesů poskytování dotací příjemcům   
a veřejnosprávních kontrol u všech příjemců (kontroly jsou zajišťovány externími zaměstnanci pracujících na dohody). Prostředky byly též vynaloženy na zahraniční pracovní cesty, které jsou uskutečňovány na základě povinnosti MD se účastnit koordinačních jednání s Evropskou komisí a mezinárodní platformou C-Roads Platform, v rámci které pracují externí zaměstnanci MD (pracující na dohodu).

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

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

V roce 2021 byly proplaceny finanční prostředky na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši ***4 653 tis. Kč*** (v tom EU podíl 3 955 tis. Kč a SR podíl   
698 tis. Kč), cestovné, účastnické poplatky a pohoštění ve výši ***81 tis. Kč*** (v tom EU podíl   
69 tis. Kč a SR podíl 12 tis. Kč), propagaci a šíření povědomí o projektu v rámci mezinárodní konference C-ITS RoadShow ***304 tis. Kč*** (v tom EU podíl 258 tis. Kč a SR podíl 46 tis. Kč)   
a zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi **9 tis. Kč** (v tom EU 9 tis. Kč a SR podíl 1 tis. Kč).

Finanční prostředky byly dále poskytnuty ve výši ***46 722 Kč*** tis. Kč EU podílu:

1. podnikatelským subjektům ve výši 37 231 tis. Kč*(z toho RF 16 637 tis. Kč),*
2. vysoké škole ve výši 5 192 tis. Kč (z toho RF 1 140 tis. Kč),
3. Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 4 300 tis. Kč*(z toho RF 47 tis. Kč).*

Prostředky byly použity zejména na vybudování C-ITS systému v pilotních oblastech a dále na cestovní, personální a ostatní přímé náklady.

V roce 2021 byly refundovány do příjmů Ministerstva dopravy za projekt   
**C Roads-CZ** finanční prostředky ve výši 18 648 tis. Kč. Přičemž se jednalo o dvě platby ze strany agentury CINEA, jedna z nich byla předběžná platba za výdaje z roku 2020 ve výši   
2 070 tis. Kč a druhá byla průběžná platba za výdaje z roku 2019 ve výši 16 578 tis. Kč. Finální platba se očekává v roce 2022 nebo v roce 2023 podle toho, kdy agentura CINEA dokončí posouzení žádosti o finální platbu, která má být předložena koncem května 2022.

1. NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – RIS COMEX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **14 752 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **14 600 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **152 tis. Kč** |

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

Během roku 2021 pokračovala intenzivně implementace národních technologií a služeb RIS   
s důrazem na jejich integraci do společného evropského rozhraní EuRIS, včetně řešení detailní kompatibility dat a řešení funkčních závad. Pokračovala další sada produkce inovovaných elektronických plavebních map. Uskutečněna byla pilotní implementace centrální sběrnice národních služeb RIS, do které byly postupně zapojovány jednotlivé služby. Zprovozněna byla produkce a následná distribuce AIS ASM zpráv o aktuálních plavebních podmínkách. Uskutečněna byla implementace systému podpory řešení havarijních situací CAS a probíhá jeho ověřovací provoz včetně řešení propojení s IZS. Kompletně byl implementován nový inovovaný systému zpráv o plavebních podmínkách integrujícího zprávy technologie zpráv vůdcům plavidel NtS, zprávy AIS ASM a další technologie do jedné platformy, včetně automatizačních nástrojů generování přednastavených zpráv, poskytující úplnou strojově zpracovatelnou informaci o aktuálních parametrech a plavebních podmínkách vodní cesty.

Součástí subaktivity 5.1 Bezpečnostní aspekty je referenční ověřování nových funkcionalit na palubě lodí na koridoru Labe – Vezera. Na 2 kyvadlových přívozech byla uskutečněna instalace kompletních systémů AIS a Inland ECDIS včetně nezbytné podpůrné úpravy elektrické soustavy.

Dále pokračovala implementace nového centrálního systému CEERIS pro editaci a správu elektronického hlášení ERI na vodních cestách více států EU.

Prostředky alokované v rozpočtu roku 2021 nebyly zcela vyčerpány, neboť s ohledem na rozsáhlost a komplexnost problematiky nebylo reálné implementace národních i společných systémů dokončit v původním termínu do 31.12.2020 a projekt byl proto prodloužen do 30.6.2022.

Finanční prostředky byly poskytnuty Státnímu fondu dopravní infrastruktury pro konečného příjemce ŘVC ČR ve výši ***13 738 tis. Kč*** (z toho podíl EU 13 738 tis. Kč) a Státní plavební správě ve výši ***1 014 tis. Kč*** (podíl EU ve výši 862 tis. Kč a podíl SR ve výši 152 tis. Kč) na mzdové výdaje včetně příslušenství a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

1. NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – projekt BASELINE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **994 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **497 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **497 tis. Kč** |

Účelová neinvestiční dotace na realizaci projektu *Zpracování nepřímých ukazatelů bezpečnosti (NUB) silničního provozu* na základě Grantové dohody v rámci Connecting Europe Facility   
č. MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753 na rok 2021 a 2022 se dělí na následující aktivity:

• nastavení postupů pro sběr nepřímých ukazatelů bezpečnosti (NUB) silničního provozu,

• samotný sběr vybraných ukazatelů,

• zpracování nasbíraných dat NUB a jejich vyhodnocení,

• spolupráce na tvorbě metodiky spolu se zahraničními partnery projektu,

• účast na pracovních skupinách.

Data se jsou zpracovávány pro ukazatele: rychlost, bezpečnostní pásy, přilby - cyklisté   
a motocyklisté, alkohol, telefonování za jízdy, bezpečnost vozidla, bezpečnost infrastruktury   
a po nehodová péče.

V rámci projektu byly čerpány neinvestiční prostředky ve výši **994 tis. Kč** (z toho EU   
497 tis. Kč, podíl SR 497 tis. Kč). Příjemcem dotace je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 7. 2022.

* 1. Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2021:** | | **9 717 816 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **9 717 816 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Nástroj pro oživení a odolnost (podprogram 127 776) realizovaný v rámci komponenty 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava je nový nástroj EU, který vznikl v návaznosti na koronavirovou krizi v roce 2020. Jedná se o klíčový nástroj, který zahrnuje prostředky na obnovu ekonomiky a na zelenou a digitální transformaci. Národní plán obnovy, jehož součástí je také komponenta 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava, byl schválen usnesením vlády ČR č. 467 dne 17. 5. 2021   
a následně 19. 7. 2021 také Evropskou komisí.

**Podprogram 127 776 – SFDI Facilita na podporu oživení a odolnosti**

V rámci podprogramu 127 776 byla v roce 2021 financována jedna akce, na niž byly zprostředkující subjekt formou rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 15 000 000 tis. Kč, přičemž čerpání bylo ve výši 9 717 816 tis. Kč.

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

1. prostředky rezervních fondů

Stav prostředků převedených v předchozích letech do rezervního fondu organizačních složek státu k 1. 1. 2021 a 31. 12. 2021 a příjmy rezervních fondů organizačních složek státu   
k 31. 12. 2021 jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervní fond | Stav rezervních fondů celkem  k 1. 1. 2021 | Stav rezervních fondů celkem  k 31. 12. 2021 | Příjem RF  k 31. 12.  2021 |
| Ústřední orgán MD | 58 363 | 18 452 | 0 |
| v tom: |  |  |  |
| Prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů | 4 158 | 0 | 0 |
| Prostředky poskytnuté ze zahraničí na projekty CEF (Nástroj pro propojení Evropy) | 54 205 | 18 452 | 0 |
| **CELKEM** | **58 363** | **18 452** | **0** |

K 1. 1. 2021 byly v rezervních fondech organizačních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy prostředky ve výši 58 363 tis. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté ze zahraničí a prostředky z Fondu zábrany škod.

K 31. 12. 2021 byly zapojeny do příjmů MD finanční prostředky v celkové výši 37 097 tis. Kč (v tom: ve výši 35 753 tis. Kč prostředky na projekty CEF a 1 344 tis. Kč prostředky z Fondu zábrany škod).

K 31. 12. 2021 byl snížen stav RF o 2 815 tis. Kč (vrácení prostředků do Fondu zábrany škod).

K 31. 12. 2021 byl v rezervních fondech organizačních složek státu zůstatek prostředků ve výši 18 452 tis. Kč (prostředky na projekty CEF).

1. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, vznikají organizačním složkám státu nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let (dále v textu „nároky“). Výše celkových nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu   
v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy k 1. 1. 2021 činila 6 598 975 tis. Kč.

**Čerpání nároků za období I. – IV. čtvrtletí 2021 bylo ve výši 4 958 009 tis. Kč.**

**Nároky vzniklé na straně profilujících výdajů byly čerpány v celkové výši   
3 385 231 tis. Kč.**

Nároky na platy státních zaměstnanců se v  I. – IV. čtvrtletí roku 2021 čerpaly ve výši   
22 862 tis. Kč u ústředního orgánu MD, OSS Státní plavební správa a  OSS Úřad pro civilní letectví.

Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců   
se nároky v I. – IV. čtvrtletí 2021 čerpaly ve výši 19 016 tis. Kč u ústředního orgánu MD, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Drážní inspekce.

Na čerpání profilujících výdajů se nejvíce podílí výdaje z rozpočtu Evropské unie včetně národních podílů (bez platů a OON), a to ve výši 1 696 748 tis. Kč.

**Jedná se o :**

* výdaje na Technickou pomoc Operačního programu Doprava (2014-2020) pro MD bez programu 127 03 (prostředky SR a EU) ve výši 8 462 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI - program   
  127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky EU) ve výši 1 380 877 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace podnikatelským subjektům - program   
  127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky EU) ve výši 62 392 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - dotace pro SFDI - program   
  127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO,SFDI“ (prostředky EU) ve výši 555 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014 – 2020) - dotace pro SFDI (prostředky EU) - neprogramové ve výši 33 046 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) neprogramové (prostředky SR a EU) - ústřední orgán MD ve výši 1 057 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) neprogramové (prostředky SR a EU) – OSS Státní plavební správa ve výši 43 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ (prostředky SR a EU) - ústřední orgán MD ve výši 9 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) - dotace pro SFDI (prostředky EU) - neprogramové ve výši 4 581 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) - dotace veřejné výzkumné instituci (prostředky SR a EU) - neprogramové ve výši 994 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) - dotace vysokých školám (prostředky EU) - neprogramové ve výši 1 088 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) - dotace podnikatelským subjektům (prostředky EU) - neprogramové ve výši 17 740 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014-2020) - dotace pro SFDI - program   
  127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky EU) ve výši 182 858 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014-2020) – dotace podnikatelským subjektům - program   
  127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky EU) ve výši 2 854 tis. Kč,
* Operační program zaměstnanost (2014–2020) - ústřední orgán MD (prostředky SR   
  a EU) ve výši 191 tis. Kč.

Dále se na čerpání profilujících výdajů podílí programy podle § 13 odst. 3 zákona   
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve výši 1 584 133 tis. Kč.

**Jedná se o programy:**

* program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 106 495 tis. Kč,
* program 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základy systému řízení MD-PO,SFDI“ ve výši 3 958 tis. Kč,
* program 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel   
  v období 2017 – 2020“ ve výši 85 tis. Kč,
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 1 473 595 tis. Kč.

Účelově určené výdaje § 21 odst. 3 a 4 se na čerpání profilujících výdajů podílí ve výši   
62 473 tis. Kč.

**Jedná se o tituly:**

* účel č. 163980008 - prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU ve výši 11 tis. Kč,
* účel č. 203980062 – výdaje spojené s epidemií COVID 19 (Podpora COVID BUS) ve výši 62 462 tis. Kč.

**Nároky vzniklé jako neprofilující výdaje byly čerpány v celkové výši 1 572 777 tis. Kč.** **Jedná se zejména o tituly:**

* prostředky poskytnuté na úhradu výdajů za výcvik řídících letového provozu Armády ČR ve výši 26 153 tis. Kč,
* prostředky poskytnuté na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 67 020 tis. Kč,
* podpora ROCET 187 094 tis. Kč,
* podpora v souvislosti s výdaji spojenými s epidemií COVID 19 ve výši 1 131 543 tis. Kč,
* dotace Jihomoravskému kraji na linkovou dopravu ve výši 24 000 tis. Kč,
* návratná finanční výpomoc poskytnutá státnímu podniku CENDIS ve výši 40 000 tis. Kč,
* příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci ve výši 11 281 tis. Kč,
* ostatní výdaje organizačních složek státu vč. ústředního orgánu MD ve výši   
  85 686 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 31. 12. 2021 snížen z důvodu ukončení podle   
§ 47 odst. 6 písm. b) až e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, o částku 30 891 tis. Kč, v tom:

* částky určené na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EU a programy podle § 13 odst. 3, které již skončily ve výši 30 891 tis. Kč, v tom:
* program 127 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši ve výši 30 887 tis. Kč,
* prostředky EU - technická pomoc CEF u OSS ŘVC ve výši 4 tis. Kč.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizační složka státu** | **Stav nároků k 1.1.2021 v tis. Kč** | **Čerpání nároků k 31.12.2021 v tis. Kč** | **Stav nároků k 1.1.2022 v tis. Kč** |
| **Ministerstvo dopravy – ústřední orgán** | 6 445 048 | 4 899 429 | 14 615 261 |
| **Státní plavební správa** | 17 326 | 9 072 | 20 451 |
| **Úřad pro civilní letectví** | 88 877 | 30 631 | 87 448 |
| **Drážní úřad** | 7 508 | 5 235 | 10 985 |
| **Ředitelství vodních cest ČR** | 16 660 | 8 824 | 17 404 |
| **Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod** | 5 343 | 2 905 | 6 529 |
| **Drážní inspekce** | 18 213 | 1 913 | 18 565 |
| **Celkem** | **6 598 975** | **4 958 009** | **14 776 643** |

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

Čerpání nároků v kapitole 327 Ministerstvo dopravy v roce 2021 dle specifických ukazatelů výdajů

| **Název ukazatele** | **Čerpání nároků k 31. 12. 2021** |
| --- | --- |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **1 104 823 tis. Kč** |
| **Pozemní komunikace** | **0 tis. Kč** |
| **Dotace pro SFDI** | **3 075 512 tis. Kč** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 1 601 918 tis. Kč |
| dotace na projekty spolufinanc. z EIB | 553 959 tis. Kč |
| ostatní dotace pro SFDI | 919 636 tis. Kč |
| **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU** | **467 tis. Kč** |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **777 206 tis. Kč** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **4 958 009 tis. Kč** |

Graf č. 23: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů

**Konečný rozpočet výdajů 2021**

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let představuje povolené překročení rozpočtu. Konečný rozpočet kapitoly 327 Ministerstvo dopravy byl k 31.12.2021 ve výši 121 544 096 tis. Kč, přičemž se do něj promítly:

* provedená rozpočtová opatření, na základě kterých byl schválený rozpočet pro rok 2021 ve výši 115 997 438 tis. Kč upraven na částku 115 725 214 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 5 796 792 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů o zapojení prostředků rezervního fondu ústředního orgánu Ministerstva dopravy ve výši 37 097 tis. Kč,
* vázání výdajů u Úřadu pro civilní letectví ve výši 1 731 tis. Kč z důvodu očekávaného nenaplnění příjmů,
* vázání prostředků státního rozpočtu za neobsazená místa ve výši 13 277 tis. Kč.

**Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé k 31.12.2021**

K 31. 12. 2021 vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2021 ve výši   
13 166 567 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2021 vznikly zejména nevyčerpáním:

* dotace na projekty spolufinancované z EIB pro SFDI (program 127 77 „Podpora financování dopravy“) ve výši 429 129 tis. Kč,
* výdajů Ministerstva dopravy na kompenzace ztráty vznikající dopravcům   
  ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného ve výši   
  2 143 261 tis. Kč,
* dotace pro SFDI z Národního plánu obnovy (NPO) ve výši 5 282 184 tis. Kč,
* finančních prostředků z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF) včetně spolufinancování ze SR ve výši 85 679 tis. Kč, zejména:
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 52 814 tis. Kč,
* finančních prostředků z Operačního programu Doprava 2014-2020 včetně spolufinancování ze SR v celkové výši 4 579 141 tis. Kč, zejména:
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 3 346 041 tis. Kč,
* program 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“   
  ve výši 1 162 910 tis. Kč.

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

Zbylé nároky vznikly úsporami při čerpání prostředků státního rozpočtu.

1. Povolené překročení výdajů

V roce 2021 neproběhlo žádné překročení výdajů.

1. Výsledky auditů a kontrol


5. 1. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem
      1. Kontrolní akce NKÚ prováděné v roce 2021 (nebyl schválen kontrolní závěr)

V souladu s plánem kontrolní činnosti NKÚ byly v roce 2021 v rezortu dopravy prováděny tyto kontrolní akce NKÚ (k 31. 12. 2021 nebyly tyto kontroly uzavřeny schválením kontrolního závěru NKÚ a jeho projednáním spolu se stanoviskem MD vládou ČR):

**Kontrolní akce č. 21/03 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby“**

Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby poskytovány a čerpány v souladu s právními předpisy účelně, hospodárně a efektivně.

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

**Kontrolní akce č. 21/34 „Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně“**

Cílem kontroly bylo prověřit, zda je systém silniční daně nastaven tak, aby umožňoval naplnění cílů daně a zda orgány finanční správy postupovaly při správě daně silniční v souladu s právními předpisy.

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

**Kontrolní akce č. 21/36 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí“**

Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí vynakládány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu   
s právními předpisy.

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

**Kontrolní akce č. 21/37 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1“**

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky určené na modernizaci dálnice D1 byly vynaloženy účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy, a to s ohledem na zajištění kvality modernizace dálnice.

Kontrola probíhá v roce 2022.

* + 1. Kontrolní akce NKÚ se schváleným kontrolním závěrem v roce 2021

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

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

Kontrolní zjištění

NKÚ konstatoval přetrvávající nedostatky, neplnění záměrů cyklostrategie, nedostatečný souhrnný přehled státu o stavu cyklistické infrastruktury, průběhu její výstavby a jejím skutečném využití, nesledování dosažených výsledků a přínosů podpořených projektů ze strany poskytovatelů podpory a nedostatečné zajištění jejího účelného, efektivního a hospodárného využití.

Opatření k nápravě

Kontrolní závěr a stanovisko MD zatím nebyly projednány vládou.

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

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

Kontrolní zjištění

NKÚ konstatoval, že v oblasti hospodárnosti výdajů nebyly u 12 kontrolovaných projektů   
s celkovou výší podpory 1 423,303 mil. Kč zjištěny nedostatky. V oblasti efektivnosti   
a účelnosti bylo zjištěno, že investované finanční prostředky přispívají k částečnému plnění očekávaných cílů, jejich přínos je však obtížně vyhodnotitelný. Míra čerpání podpory je omezena nízkou absorpční kapacitou, čímž vzniká riziko, že podpora nepřispěje v maximální možné míře k naplnění cílů.

Opatření k nápravě

Kontrolní závěr a stanovisko MD zatím nebyly projednány vládou.

* 1. Veřejnosprávní kontroly provedené MD
     1. Veřejnosprávní kontroly provedené Řídícím orgánem OPD

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

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

OPD 2007 – 2013

Kontroly udržitelnosti (stálosti) operací

V roce 2021 byly ukončeny kontroly udržitelnosti operací na 10 projektech OPD1. Při kontrolách udržitelnosti operací dokončených v roce 2020 nebyla identifikována žádná zjištění.

OPD 2014 – 2020

V rámci OPD2 byly v roce 2021 prováděny kontroly zadávání veřejných zakázek, kontroly fyzické realizace a jedna kontrola delegovaných pravomocí. Kontroly stálosti operací pro toto programové období neprobíhaly.

Kontroly Technické pomoci

V roce 2021 byla ukončena jedna kontrola fyzické realizace na projektech technické pomoci, tato kontrola byla ukončena bez zjištění.

Kontroly fyzické realizace

V roce 2021 byly ukončeny 2 kontroly fyzické realizace.

Kontroly zadávání veřejných zakázek

V roce 2021 bylo ukončeno 19 kontrol zadávání veřejných zakázek, které byly zahájeny v roce 2020, a 12 kontrol zahájených v roce 2021. V rámci těchto kontrol nebyly identifikovány typové rizikové oblasti. Byla identifikována zjištění u 5 projektů, např. v oblasti uveřejňování na profilu zadavatele nebo ve věstníku veřejných zakázek, dále nesprávný a netransparentní postup zadavatele či neprodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti se změnou zadávací dokumentace.

Kontroly CEF

V roce 2021 byly provedeny kontroly veřejných zakázek v rámci 8 projektů schválených ke spolufinancování z nástroje CEF. Byla identifikována zjištění, jako je nesprávný počet vstupních hodnot uvedených zadavatelem v dílčím hodnotícím kritériu, snížená míra transparentnosti, resp. přezkumu postupu zadavatele, resp. hodnotící komise.

Opatření k nápravě

V rámci ukončených kontrol Řídícího orgánu OPD v roce 2021 nebyla identifikována systémová zjištění. Ke všem zjištěním jsou bezprostředně po ukončení kontrol přijímána nápravná opatření.

* + 1. Veřejnosprávní kontroly podřízených organizací

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V roce 2021 probíhala následná kontrola u Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je zejména zadávání veřejných zakázek ve vazbě na opatření přijatá na základě předchozí kontroly. Kontrola nebyla prozatím ukončena.

Správa železnic

V roce 2021 probíhala kontrola u Správy železnic, jejímž předmětem je prověření vybraných veřejných zakázek zadaných Hasičským záchranným sborem. Kontrola nebyla prozatím ukončena.

* + 1. Ostatní veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné podpory

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

V roce 2021 bylo provedeno celkem 22 veřejnosprávních kontrol (předběžná veřejnosprávní kontrola v souvislosti s žádostí o platbu) u příjemců finančních prostředků z CEF v rámci projektu C-Roads Czech Republic – AŽD Praha s.r.o., Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, T-Mobile Czech Republic a.s., České vysoké učení technické v Praze, INTENS Corporation s.r.o., Správa železnic.

Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky.

* 1. Interní audity

V roce 2021 byly dokončeny2 interní audity:

6. 1. 1. Audit systému vynakládání prostředků na tuzemské a zahraniční pracovní / služební cesty v Ministerstvu dopravy

Cílem auditu bylo ověřit systém plánování, organizování, koordinace a realizace tuzemských   
a zahraničních pracovních/služebních cest v Ministerstvu dopravy.

Auditem byla identifikována 4 zjištění z toho 3 s vysokou mírou významnosti a 1 s nízkou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 3 – s výhradou.

Auditem byla identifikována následující zjištění:

* Neaktuální Směrnice č. 2/2014 – Směrnice o tuzemských pracovních cestách a cestovních náhradách zaměstnanců Ministerstva dopravy
* Neaktuální Směrnice č. 1/2013 – Směrnice pro zahraniční pracovní cesty a mezinárodní jednání zaměstnanců Ministerstva dopravy.
* Neaktuální Směrnice č. 29/2003 - Směrnice pro používání platební karty na Ministerstvu dopravy.
* Nedostatečné/neprůkazné informace o zahraničních pracovních/služebních cestách,   
  ze kterých nelze konstatovat splnění kritérií 3E.

Stěžejní opatření k nápravě, jež byla auditovanými útvary na základě tohoto auditu přijata, jsou následující:

1. vydání nového Služebního řádu.
2. vydání směrnice k tuzemským a zahraničním pracovním resp. služebním cestám.
3. proškolení zaměstnanců Ministerstva dopravy v oblasti realizace tuzemských a zahraničních pracovních, resp. služebních cest, včetně nové administrace těchto cest   
   v personálním informačním systému OKbase.

Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 11. listopadu 2021 (projednání Zprávy o auditu a Návrhu Akčního plánu s příslušnými náměstky pro řízení sekcí bylo uskutečněno dne 25. října 2021).

Přijatá opatření k nápravě jsou auditovanými útvary průběžně plněna.

* + 1. Audit kybernetické bezpečnosti

Cílem auditu bylo ověřit soulad nastavení systému řízení bezpečnosti informací Ministerstva dopravy s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VKB“), konkrétně zhodnotit systém řízení bezpečnosti informací a bezpečnostní dokumentace (§ 3, 6, 7 a 30 VKB), řízení rizik a bezpečnost aktiv (§ 4, 5 VKB) a řízení kontinuity činností Ministerstva dopravy (§ 15, 27 VKB). A dále ověřit plnění opatření k nápravě přijatých v rámci auditů kybernetické bezpečnosti provedených v letech 2019 a 2020.

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

Auditovanými útvary byla na základě identifikovaných zjištění přijata odpovídající opatření k nápravě. Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 1. prosince 2021 (projednání Zprávy o auditu a Návrhu Akčního plánu s příslušnými náměstky pro řízení sekcí bylo uskutečněno dne 22. listopadu 2021).

Přijatá opatření k nápravě jsou auditovanými útvary průběžně plněna.

* 1. Hlášení nesrovnalostí – kontaktní bod AFCOS

Samostatné oddělení interního auditu plní funkci lokálního kontaktního bodu AFCOS   
na Ministerstvu dopravy (Centrální kontaktní bod AFCOS v ČR je na Ministerstvu financí, odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí). Samostatné oddělení interního auditu zajišťuje úkoly spojené se šetřením případů, kterými byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy EU, podává prostřednictvím Centrálního kontaktního bodu AFCOS v ČR Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání – OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude) čtvrtletní hlášení nesrovnalostí (nad 10 000 €), která jsou zpracovávána na základě podkladů od Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU).

V roce 2021 byla odeslána hlášení za 4. čtvrtletí 2020, kdy bylo hlášeno 6 nesrovnalostí,   
za 1. čtvrtletí 2021, kdy nebyla hlášena žádná nesrovnalost, za 2. čtvrtletí 2021 byla hlášena   
1 nesrovnalost a za 3. čtvrtletí 2021 byly hlášeny 4 nesrovnalosti. Hlášení za 4. čtvrtletí 2021, kdy byla hlášena 1 nesrovnalost, odeslalo Samostatné oddělení interního auditu Ministerstvu financí v lednu 2022.

1. Částka obsahuje rovněž vratku CEF – Modernizace ŽST Čelákovice od SFDI ve výši 12 597 tis. Kč (dle § 14f zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a platného metodického pokynu MF) [↑](#footnote-ref-1)
2. hradí se pouze na „komerčních“ spojích, jedná se zejména o kompenzaci za bezplatnou přepravu dětí do 6 let   
   a zlevněné jízdné pro zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP a ZTP/P. [↑](#footnote-ref-2)
3. Profesionalizace Drážní inspekce [↑](#footnote-ref-3)
4. COVID - BUS [↑](#footnote-ref-4)
5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 [↑](#footnote-ref-5)