**** Č.j.:MD-29648/2022-410/2

**NÁVRH**

**státního rozpočtu na rok 2023**

**za kapitolu 327 Ministerstvo dopravy**



**Obsah:**

**A. Zpráva**

**B. Tabulková část**

**C. Přílohy**

**Předkládá:**

Mgr. Martin Kupka

ministr dopravy

říjen 2022

**A. Z P R Á V A**

[1 Úvod 1](#_Toc115787421)

[2 ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2023 4](#_Toc115787423)

[2.1 Specifické ukazatele – příjmy 4](#_Toc115787424)

[2.2 Druhové členění příjmů 4](#_Toc115787425)

[3 Rozpočet výdajů na rok 2023 9](#_Toc115787426)

[3.1 Struktura výdajů 9](#_Toc115787427)

[3.1.1 Specifické ukazatele 11](#_Toc115787533)

[3.2 Běžné výdaje 14](#_Toc115787738)

[3.2.1 Běžné výdaje organizačních složek státu bez podseskupení položek 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a položky 5193 15](#_Toc115787739)

[3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO 16](#_Toc115787740)

[3.2.3 Organizační složky státu 22](#_Toc115787741)

[3.2.4 Zřízené příspěvkové organizace 32](#_Toc115787742)

[3.2.5 Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 34](#_Toc115787794)

[3.2.6 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 35](#_Toc115787795)

[3.2.7 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 37](#_Toc115787796)

[3.2.8 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 39](#_Toc115787797)

[3.2.9 Neinvestiční transfery do zahraničí 39](#_Toc115787798)

[3.2.10 Neinvestiční transfery státním fondům 40](#_Toc115787799)

[3.3 Kapitálové výdaje 41](#_Toc115787800)

[3.3.1 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 42](#_Toc115787801)

[3.3.2 Kapitálové výdaje (prostředky EU – programovací období 2021-2027), vedené mimo programové financování EDS/SMVS 43](#_Toc115787837)

[3.4 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 44](#_Toc115787839)

[3.4.1 Organizační složky státu 44](#_Toc115787901)

[3.4.2 Zřízené příspěvkové organizace 48](#_Toc115787905)

[3.4.3 Podnikatelské subjekty 49](#_Toc115787906)

[3.4.4 Státní fondy 50](#_Toc115787907)

[3.4.5 Neziskové a podobné organizace 51](#_Toc115787916)

[3.5 Prostředky fondů Evropské unie 53](#_Toc115787996)

[3.5.1 Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 53](#_Toc115787997)

[3.5.2 Komunitární programy (TEN-T) – programové období 2014 – 2020 55](#_Toc115787998)

[3.5.3 Operační program Podnikání a inovace 58](#_Toc115787999)

[3.5.4 Operační program Doprava 2021 – 2027 58](#_Toc115788000)

[3.5.5 Komunitární programy – programové období 2021 – 2027 61](#_Toc115788001)

[3.5.6 Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) 65](#_Toc115788002)

[3.5.7 BAR – rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu 66](#_Toc115788003)

[3.5.8 Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2023 67](#_Toc115788006)

[3.6 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 68](#_Toc115788007)

[3.7 Výdaje na významné veřejné zakázky 68](#_Toc115788008)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1 Porovnání příjmů a výdajů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 1](#_Toc115788009)

[Graf č. 2 Porovnání transferů přijatých v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 8](#_Toc115788010)

[Graf č. 3 Porovnání ostatních příjmů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 8](#_Toc115788011)

[Graf č. 4: Přehled specifických ukazatelů v kapitole 327‑MD (v tis. Kč) 11](#_Toc115788012)

[Graf č. 5: Členění běžných výdajů 2023 15](#_Toc115788013)

[Graf č. 6: Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 37](#_Toc115788014)

[Graf č. 7: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč) 38](#_Toc115788015)

[Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů 42](#_Toc115788016)

[Graf č. 9 Rozdělení prostředků z rozpočtu EU dle programů 68](#_Toc115788017)

# Úvod

Návrh rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2023 byl vypracován v souladu   
s usnesením vlády České republiky č. 808 ze dne 26. září 2022, k  návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025.

*Uvedené hodnoty scháleného rozpočtu pro rok 2022 odpovídají zákonu č. 57/2022 Sb.,   
o státním rozpočtu ČR na rok 2022 ze dne 10. března 2022 a nereflektuji tak připravovanou novelu zákona, která doposud (tj. ke dni tisku) nebyla schválena PSP ČR.*

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

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2023 zařazeny:

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

Vztah kapitoly Ministerstvo dopravy ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2023 je dán souhrnnými ukazateli:

* **Příjmy celkem 29 053 763 tis. Kč**
* **Výdaje celkem 112 700 867 tis. Kč**

v tom:

běžné výdaje 36 024 603 tis. Kč

kapitálové výdaje 76 676 264 tis. Kč

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

Příjmy kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v návrhu rozpočtu na rok 2023 (29 053 763 tis. Kč) jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2022 (48 755 702 tis. Kč) o 19 701 939 tis. Kč nižší,   
tj. o 40,41 %. Důvodem jsou především nižší rozpočtované příjmy z EU, konkrétně např. u Operačního programu Doprava 2014+ (1 783 515 tis. Kč) pokles o 14 870 729 tis. Kč či Národního programu obnovy (3 003 459 tis. Kč) pokles o 6 943 154 tis. Kč.

Výdaje kapitoly 327-MD v návrhu rozpočtu na rok 2023 (112 700 867 tis. Kč) jsou v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022 (107 226 660 tis. Kč) o 5 474 207 tis. Kč vyšší,   
tj. o 5,11 %. Důvodem je především opětovné dorovnání výdajů určených na nařízené slevy jízdného (5 000 000 tis. Kč) o 3 960 000 tis. Kč a navýšení dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury (92 369 489 tis. Kč) celkem o 2 534 393 tis. Kč.

Výdaje určené pro vlastní Ministerstvo dopravy a jím zřízené organizační složky státu, příspěvkové organizace a veřejnou výzkumnou organizaci jsou zvýšeny oproti roku 2022   
o 4 157 854 tis. Kč, zejména z důvodu zvýšení kompenzace slev z jízdného o 3 960 000 tis. Kč. Výdaje určené na transfery podnikatelským subjektům jsou oproti roku 2022 snížené   
o 1 343 122 tis. Kč, především z důvodu ukončení nárokování investičních prostředků EU v rámci programu 127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ ve výši 3 289 777 tis. Kč vázaných pouze k roku 2022. Výdaje pro rok 2023 na druhou stranu nově zahrnují v rámci OP Doprava 2021 -2027 finanční prostředky určené na „Infrastrukturu pro alternativní paliva 2021+“ ve výši 300 000 tis. Kč a BAR – Brexitovou rezervu ve výši   
532 116 tis. Kč. Výdaje na volitelné programy ESA zůstávají ve stejné výši,   
tj. 1 205 000 tis. Kč.

Z celkového objemu výdajů kapitoly Ministerstva dopravy jsou do rozpočtové sféry (organizační složky státu) určeny prostředky v objemu 6 745 641 tis. Kč, tj. 5,99 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 6 648 107 tis. Kč, kapitálové výdaje 97 534 tis. Kč.

Do příspěvkové sféry, zahrnující zřízené státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic   
a dálnic ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu a dále veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jsou rozpočtovány prostředky v objemu 583 007 tis. Kč,   
tj. 0,52 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 260 766 tis. Kč, kapitálové výdaje   
322 241 tis. Kč.

Na transfery do podnikatelské sféry jsou určeny prostředky ve výši 8 158 565 tis. Kč,   
tj. 7,24 % celkových výdajů kapitoly, v tom běžné výdaje 7 848 565 tis. Kč, kapitálové výdaje 310 000 tis. Kč. Podnikatelskou sféru představují zejména České dráhy, a.s. a ŘLP, s. p.

Transfer Státnímu fondu dopravní infrastruktury v objemu 92 369 489 tis. Kč tvoří   
81,96 % celkových výdajů kapitoly, v tom výdaje na společné programy (projekty) EU   
a ČR 27 544 489 tis. Kč, výdaje na projekty spolufinancované z EIB 2 547 406 tis. Kč a ostatní výdaje, tj. dotace na vyrovnání deficitu rozpočtu, 62 277 594 tis. Kč. Z celkové výše prostředků pro SFDI činí neinvestiční transfer 16 423 000 tis. Kč a investiční transfer činí   
75 946 489 tis. Kč.

Transfery obcím a krajům jsou rozpočtovány ve výši 3 608 251 tis. Kč, tj. 3,20 % z celkových výdajů kapitoly. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění finančních zdrojů krajů   
a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě.

Výdaje ve výši 1 224 981 tis. Kč, tj. 1,09 % z celkových výdajů, jsou určeny na neinvestiční transfery do zahraničí a zbývající část výdajů ve výši 10 933 tis. Kč, tj. 0,01 % z celkových výdajů, je určena na neinvestiční transfery spolkům.

# ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2023

Souhrnný ukazatel rozpočtu kapitoly MD **„Příjmy celkem“** je navržený ve výši **29 053 763 tis. Kč**.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy celkem** | **Skutečnost 2018** | **Skutečnost 2019** | **Skutečnost 2020** | **Skutečnost 2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Návrh rozpočtu 2023** |
| 22 958 912 | 17 449 764 | 25 910 017 | 19 824 645 | 48 755 702 | 29 053 763 |

Tabulka č. Struktura příjmů (v rámci PVS) pro rok 2023

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

V rámci okruhu „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ nejsou pro rok 2023 rozpočtovány příjmy.

## Specifické ukazatele – příjmy

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

|  |  |
| --- | --- |
| * Daňové příjmy | 185 000 |
| * Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | **28 868 763** |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské  politiky celkem | 28 786 763 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté  transfery celkem | 82 000 |

## Druhové členění příjmů

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

|  |  |
| --- | --- |
| * **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | **185 000 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Správní poplatky | 185 000 tis. Kč |
| * **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | **80 932 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 48 300 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 32 617 tis. Kč |
| - Výnosy z finančního majetku | 15 tis. Kč |
| * **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **1 068 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Přijaté sankční platby | 1 068 tis. Kč |
| * **Neinvestiční přijaté transfery** | **640 034 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 86 458 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 553 576 tis. Kč |
| * + **Investiční přijaté transfery** | **28 146 730 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Investiční převody z Národního fondu | 17 545 846 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 10 600 884 tis. Kč |

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

**Ústřední orgán MD** - příjmy **celkem 28 977 621 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 162 300 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 28 217 tis. Kč |
| - Výnosy z finančního majetku | 15 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 326 tis. Kč |
| - Neinvestiční převody z Národního fondu | 86 458 tis. Kč |
| - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 553 576 tis. Kč |
| - Investiční převody z Národního fondu | 17 545 846 tis. Kč |
| - Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 10 600 884 tis. Kč |

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

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 14 000 tis. Kč |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 45 600 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 400 tis. Kč |

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

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

**Drážní úřad** - příjmy **celkem 2 842 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 2 500 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 342 tis. Kč |

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

|  |  |
| --- | --- |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 2 700 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 4 300 tis. Kč |

V navrženém objemu příjmů tvoří nejvyšší část přijaté transfery, které jsou rozpočtovány   
ve výši 28 786 763 tis. Kč, tj. 99,08 % souhrnného ukazatele příjmy celkem.

Součástí těchto přijatých transferů jsou investiční převody z  Národního fondu, které jsou rozpočtovány ve výši 17 545 846 tis. Kč, tj. 60,39 % souhrnného ukazatele příjmy celkem   
a neinvestiční převody z Národního fondu s částkou 86 458 tis. Kč, tj. 0,30 % souhrnného ukazatele. Investiční a neinvestiční převody z Národního fondu jsou příjmy z rozpočtu Evropské unie související s realizací programů spolufinancovaných z prostředků fondů EU   
(ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti). V roce 2023 jde o příjmy z Operačního programu Doprava 2014-2020 (1 783 515 tis. Kč), z Operačního programu Doprava 2021-2027 (15 556 068 tis. Kč) a z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (292 721 tis. Kč).

Další součástí přijatých transferů jsou investiční transfery přijaté od Evropské unie   
ve výši 10 600 884 tis. Kč, tj. 36,49 % z celkových příjmů, a neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 553 576 tis. Kč, tj. 1,91 % z celkových příjmů. Tyto částky jsou v roce 2023 tvořeny příjmy z komunitárních programů EU, konkrétně Nástroje pro propojení Evropy – CEF 2014+ (2 497 922 tis. Kč), Nástroje pro propojení Evropy – CEF 2021+   
(5 119 817 tis. Kč), z programu Horizont Evropa 2021-2027 (386 tis. Kč), z Kosmického programu Unie 2021-2027 (760 tis. Kč), Národního plánu obnovy – Udržitelná a bezpečná doprava (3 003 459 tis. Kč) a BAR – rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu   
(532 116 tis. Kč).

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

Součástí souhrnného ukazatele příjmy celkem jsou dále správní poplatky rozpočtované ve výši 185 000  tis. Kč, tj. 0,64 % souhrnného ukazatele. Jde především o poplatky za správní úkony, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Nejvyšší měrou se na výběru správních poplatků podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy, a to částkou 162 300 tis. Kč, což představuje 87,30 % z dané položky příjmů, dále Úřad pro civilní letectví   
částkou 14 000 tis. Kč, tj. 7,57 %, Státní plavební správa částkou 6 200 tis. Kč, tj. 3,35 %   
a Drážní úřad částkou 2 500 tis. Kč, tj. 1,35 %.

Příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu jsou rozpočtovány ve výši 48 300 tis. Kč, což představuje 0,17 % souhrnného ukazatele příjmy celkem. Tyto příjmy vytváří především Úřad pro civilní letectví, a to ve výši 45 600 tis. Kč, tj. 94,41 % z dané položky příjmů. Jde zejména o příjmy z poskytování letových navigačních služeb v souladu s nařízením EK   
č. 390/2013. Dále se na těchto příjmech podílí Ředitelství vodních cest ČR částkou   
2 700 tis. Kč, tj. podíl 5,59 %, a to za služby poskytované při provozování říční přístavní infrastruktury.

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem nejsou pro rok 2023 rozpočtovány.

Příjmy z pronájmu majetku jsou rozpočtovány částkou 32 617 tis. Kč, tj. 0,11 % souhrnného ukazatele. Na tvorbě tohoto druhu příjmů se podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy částkou 28 217 tis. Kč, což představuje 86,51 % uvedených příjmů, Ředitelství vodních cest ČR částkou 4 300 tis. Kč, tj. 13,18 %, a Státní plavební správa částkou 100 tis. Kč, tj. 0,31 %.

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

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

Srovnání konstrukce souhrnného ukazatele „Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ pro rok 2023 se schváleným rozpočtem roku 2022 vyjadřuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| **Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem** v tom: | **48 755 702** | **29 053 763** | **59,59** |
| správní poplatky | 185 000 | 185 000 | 100,00 |
| příjmy z vlastní činnosti | 3 200 | 48 300 | 1 509,38 |
| příjmy z pronájmu majetku | 34 617 | 32 617 | 94,22 |
| výnosy z finančního majetku | 15 | 15 | 100,00 |
| přijaté sankční platby | 1 068 | 1 068 | 100,00 |
| neinvestiční převody z Národního fondu | 66 835 | 86 458 | 129,36 |
| neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 7 900 | 553 576 | 7 007,29 |
| investiční převody z Národního fondu | 32 558 523 | 17 545 846 | 53,89 |
| investiční transfery přijaté od Evropské unie | 15 898 544 | 10 600 884 | 66,68 |

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

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

# Rozpočet výdajů na rok 2023

## Struktura výdajů

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

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

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

Tabulka č. Struktura výdajů (v rámci PVS) pro rok 2023

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

501 – Drážní a kombinovaná doprava

Výdajový blok je zaměřen na financování potřeb týkajících se drážní a kombinované dopravy. V roce 2023 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 10 843 888 tis. Kč, tj. 9,62 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Finanční prostředky jsou v roce 2023 rozpočtovány na dva okruhy: Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě   
(10 827 355 tis. Kč) a Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (16 533 tis. Kč).

502 – Pozemní komunikace

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

V roce 2023 nejsou na tento výdajový blok rozpočtovány žádné prostředky.

503 – Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

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

V roce 2023 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 92 369 489 tis. Kč, tj. 81,96 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Výdajový blok se dělí na dva výdajové okruhy:

1. Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR – prostřednictvím tohoto okruhu jsou poskytovány prostředky kryté příjmem EU na financování projektů Operačního programu Doprava, ve kterém SFDI plní funkci zprostředkujícího subjektu, dále také prostředky na financování komunitárních programů, u kterých zajišťuje SFDI národní spolufinancování a na financování projektů Národního plánu obnovy. V roce 2023 se předpokládají prostředky ve výši 27 544 489 tis. Kč, v plné výši se jedná o prostředky EU.
2. Ostatní dotace pro SFDI – prostřednictvím tohoto okruhu se poskytují prostředky z úvěru přijatého Českou republikou od Evropské investiční banky na základě UV č. 726/2018, prostředky na krytí deficitu rozpočtu SFDI a na další aktivity, které nespadají do výše uvedeného výdajového okruhu. Pro rok 2023 se navrhuje částka ve výši   
   64 825 000 tis. Kč, která je určena na zajištění pokrytí výdajů na dokončení rozestavěných staveb a na zajištění výdajů na nově zahajované stavby realizované ŘSD ČR a Správou železnic.

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

Výdajový blok zahrnuje všechny ostatní výdaje, které nespadají do předchozích výdajových bloků mimo výdajů spojených s výkonem předsednictví ČR v Radě EU. V roce 2023 je na tento výdajový blok rozpočtováno 9 484 338 tis. Kč, tj. 8,42 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Prostředky jsou rozpočtovány na dva okruhy: Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (8 276 100 tis. Kč) a Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (1 208 238 tis. Kč).

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

505 – Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU

Výdajový blok zahrnuje výdaje určené na předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Česká republika se v druhé polovině roku 2022 ujala půlročního předsednictví. V roce 2023 jsou na výdajový blok rozpočtované prostředky ve výši 3 152 tis. Kč.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje celkem** | **Skutečnost 2018** | **Skutečnost 2019** | **Skutečnost 2020** | **Skutečnost 2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Návrh rozpočtu 2023** |
| 51 935 675 | 75 228 814 | 106 930 413 | 107 538 745 | 107 226 660 | 112 700 867 |

### Specifické ukazatele

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Drážní a kombinovaná doprava | 10 843 888 |
| Pozemní komunikace | **0** |
| Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | **92 369 489** |
| v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 27 544 489 |
| ostatní dotace pro SFDI | 64 825 000 |
| Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | **9 484 338** |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU | **3 152** |

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

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

Drážní a kombinovaná doprava

* financované z prostředků státního rozpočtu (10 833 888 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Úhrada ztráty ze záv. veř. služby ve veř. drážní os. dopr. (v tom:) | 10 827 355 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  *v tom: ZED* | 3 608 251 tis. Kč  *3 608 251 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery podnikatelům | 7 219 104 tis. Kč |
| Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (v tom:) | **6 533 tis. Kč** |
| Neinvestiční transfery podnikatelům  *v tom: 127 67 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023* | 5 000 tis. Kč  *5 000 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery spolkům (Legiovlak)  *v tom: ZED* | 1 533 tis. Kč  *1 533 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (10 000 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (v tom:) | 10 000 tis. Kč |
| Investiční transfery podnikatelům | 10 000 tis. Kč |
| *v tom: ZED/OP Doprava 2021+* | *10 000 tis. Kč* |

Pozemní komunikace

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

Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

* **financované z prostředků státního rozpočtu (64 825 000 tis. Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní dotace pro SFDI (v tom:) | 64 825 000 tis. Kč |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *64 825 000 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (27 544 489 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR (v tom:) | 27 544 489 tis. Kč |
| *OP Doprava 2014+/127 77 Podpora financování dopravy* | *1 755 117 tis. Kč* |
| *OP Doprava 2021+/ZED* | *15 188 488 tis. Kč* |
| *Komunitární programy 2014+/127 77 Podpora financování dopravy* | *2 495 679 tis. Kč* |
| *Komunitární programy 2021+/ZED* | *5 101 746 tis. Kč* |
| *Národní plán obnovy – Udržitelná a bezpečná doprava/ZED* | *3 003 459 tis. Kč* |

Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

* financované z prostředků státního rozpočtu (8 252 063 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 7 044 585 tis. Kč |
| Výdaje organizačních složek státu (mimo ústřední orgán a trans. do zahr.) | 484 904 tis. Kč |
| *z toho: 127 07 Rozvoj a obnova mat. tech. základny syst. říz. MD-OSS* | *20 950 tis. Kč* |

|  |  |
| --- | --- |
| Výdaje ústředního orgánu MD (bez transferu do zahraničí) | 6 133 339 tis. Kč |
| *z toho: 127 03 Rozvoj a obnova mat. tech. základny syst. říz. MD-OSS*  *127 07 Rozvoj a obnova mat. tech. základny syst. říz. MD-OSS*  *kompenzace slev jízdného* | *103 621 tis. Kč*  *72 827 tis. Kč*  *5 000 000 tis. Kč* |
| *dopravně správní agendy*  *OP Doprava 2014+*  *OP Doprava 2021+*  *Komunitární programy 2014+*  *Komunitární programy 2021+* | *224 000 tis. Kč*  *5 011 tis. Kč*  *10 161 tis. Kč*  *847 tis. Kč*  *1 319 tis. Kč* |
| Transfery příspěvkovým organizacím | 142 623 tis. Kč |
| Transfery veřejným výzkumným institucím  *v tom: ZED* | 147 663 tis. Kč  *147 663 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery spolkům  *v tom: ZED* | 9 400 tis. Kč  *9 400 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | 19 706 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery podnikatelům | 106 950 tis. Kč |
| *v tom: ZED* | *106 950 tis. Kč* |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom:) | **1 207 478 tis. Kč** |
| Výdaje ústředního orgánu MD  *z toho: Kosmický program Unie* | 2 203 tis. Kč  *190 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery do zahraničí  *z toho: výdaje na volitelné programy ESA* | 1 205 275 tis. Kč  *1 205 000 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (1 232 274 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 1 231 514 tis. Kč |
| Výdaje ústředního orgánu MD  *v tom: OP Doprava 2014+*  *OP Doprava 2021+*  *Komunitární programy 2014+*  *Komunitární programy 2021+*  *Horizont Evropa 2021+*  *BAR – rezerva pro Brexit* | 121 283 tis. Kč  *28 398 tis. Kč*  *57 580 tis. Kč*  *2 242 tis. Kč*  *18 071 tis. Kč*  *386 tis. Kč*  *14 606 tis. Kč* |
| Transfery příspěvkovým organizacím | 292 721 tis. Kč |
| *v tom:OP Podnikání a inovace pro konk. 2014+/127 06 Rozvoj a obnova mat. tech. základny syst. říz. MD-PO, SFDI* | *292 721 tis. Kč* |
| Transfery podnikatelům | 817 510 tis. Kč |
| *v tom: OP Doprava 2021+/ZED*  *BAR – rezerva pro Brexit /ZED* | *300 000 tis. Kč*  *517 510 tis. Kč* |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom:) | **760 tis. Kč** |
| Výdaje ústředního orgánu MD  *v tom: Kosmický program Unie* | 760 tis. Kč  *760 tis. Kč* |

Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU

* financované z prostředků státního rozpočtu (3 152 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU (v tom:) | 3 152 tis. Kč |
| Výdaje ústředního orgánu MD | 3 152 tis. Kč |

Uvedené výdaje jsou podrobněji rozepsány v dalším textu.

## Běžné výdaje

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/**  **2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje organizačních složek státu bez podsesk. pol. 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a pol. 5193 v tom:** | **5 365 135** | **2 593 731** | **6 648 107** | **256,31** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 549 661  53 537 | 545 719  51 347 | 594 106  68 850 | 108,87 134,09 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: prostředky EU | 184 011  17 933 | 184 453  17 355 | 200 808  23 271 | 108,87  134,09 |
| příděl FKSP  z toho: prostředky EU | 10 691  1 001 | 10 806  1 021 | 11 577  1 239 | 107,13  121,35 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 4 620 773 | 1 852 753 | 5 841 616 | 315,29 |
| z toho: kompenzace slev jízdného | 3 856 739 | 1 040 000 | 5 000 000 | 480,77 |
| dopravně správní agendy (pol. 5139) | 188 790 | 224 000 | 224 000 | 100,00 |
| programové financování (EDS/SMVS) | 119 113 | 87 383 | 99 864 | 114,28 |
| prostředky EU | 7 111 | 1 916 | 28 684 | 1497,08 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** (podsesk pol. 533) | **174 042** | **284 945** | **260 766** | **91,51** |
| z toho: dopravně správní agendy  výzkum, vývoj a inovace  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 45 000  53 000  4 832  2 725 | 55 364  81 060  571  2 571 | 58 041  67 663  480  480 | 104,84  83,47  84,06  18,67 |
| **Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 522) | **10 533** | **10 460** | **10 933** | **104,52** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 1 244  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. pol. 532) | **3 405 751** | **3 484 211** | **3 608 251** | **103,56** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 521, pol. 5193) | **6 646 624** | **5 695 410** | **7 848 565** | **137,81** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 5 803  20 841 | 5 000  0 | 5 000  517 510 | 100,00  x |
| **Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům (**podsesk. pol. 561) | **40 000** | **0** | **0** | **x** |
| **Neinvestiční dotace státním fondům** (podsesk. pol. 531) | **24 217 381** | **12 310 464** | **16 423 000** | **133,41** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 24 179 707  38 112 | 12 309 984  524 | 16 423 000  0 | 133,41  0,00 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553, 554) | **1 136 192** | **1 224 413** | **1 224 981** | **100,05** |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**  z toho: dopravně správní agendy  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace | **40 995 660**  233 790  24 310 699  141 260  53 000 | **25 603 633**  279 364  12 402 938  74 735  81 060 | **36 024 603**  282 041  16 528 344  640 034  67 663 | **140,70**  100,96  133,26  856,40  83,47 |

Graf č. 5: Členění běžných výdajů 2023

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

Navrhovaný objem běžných výdajů po vyloučení podseskupení položek rozpočtové skladby 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553, 554, 561 a položky 5193 ve výši 6 648 107 tis. Kč, tj. 256,31 % schváleného rozpočtu na rok 2022, je určen na financování orgánů státní správy a ostatní organizační složky státu.

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

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

**Ostatní organizační složky státu:**

* Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)

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

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

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

Objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu (ústřední orgán MD, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správa, Drážní úřad, Drážní inspekce, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Ředitelství vodních cest ČR) a objem nákladů na platy a ostatní osobní náklady příspěvkové organizace (Centrum služeb   
pro silniční dopravu) je navrhován v celkové výši 630 362 tis. Kč, což představuje navýšení   
o 50 358 tis. Kč, tj. o 8,68 % oproti roku 2022, kdy objem prostředků byl schválen ve výši   
580 005 tis. Kč.

**V oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci byly promítnuty na rok 2023 tyto změny oproti schválenému rozpočtu na rok 2022:**

* navýšení prostředků na platy o 6 % u OSS, PO (netýká se prostředků z fondů EU   
  a k zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU);
* snížení prostředků na platy v souladu s UV č. 729/2019 k zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* navýšení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci z fondů EU (SR a EU podíl);
* navýšení prostředků na platy ze základního rozpočtu z důvodu navýšení SR podílu na platy u Komunitárních programů 2014+ a Operačního programu Zaměstnanost 2014+ v minulém roce;
* navýšení prostředků na plat představitele státní moci.

**U jednotlivých OSS a PO jsou na rok 2023 promítnuté tyto změny:**

ÚO MD

* navýšení prostředků na platy o 6 %, tj. ve výši 14 482 tis. Kč (netýká se prostředků z fondů EU a k zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU);
* snížení prostředků na platy ve výši 1 920 tis. Kč v souladu s UV č. 729/2019 k zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u projektů EU ve výši 20 318 tis. Kč (SR podíl ve výši 1 465 tis. Kč a EU podíl ve výši 18 853 tis. Kč), jednalo se o kombinací následujících změn:
* *snížení prostředků na platy u Operačního programu Doprava 2014+ ve výši   
  30 126 tis. Kč (dochází k ukončení programu);*
* *navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u Operačního programu Doprava 2021+ ve výši 32 888 tis. Kč;*
* *navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u Komunitárních programů 2014+ ve výši  1 088 tis. Kč;*
* *navýšení prostředků na platy a ostataní platby za provedenou práci u Komunitárních programů 2021+ ve výši 5 074 tis. Kč;*
* *navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u Kosmického programu Unie ve výši 594 tis. Kč;*
* *navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u projektu BAR ve výši 10 800 tis. Kč.*
* navýšení prostředků na platy ze základního rozpočtu ve výši 309 tis. Kč (prostředky byly v minulém roce určené na SR podíl na platy u Komunitárních programu 2014+);
* navýšení prostředků na plat představitele státní moci ve výši 2 344 tis. Kč (v roce 2021 nebyl plat ministra čerpán a došlo k převodu do nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let; v roce 2022 nebyl plat ministra rozpočtovaný, byl hrazen z nároků).

Prostředky na platy (327 397 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (14 329 tis. Kč)   
u ÚO MD jsou stanovené pro rok 2023 v celkové výši 341 726 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 dochází k navýšení o 35 533 tis. Kč, tj. o 11,60 %.

ÚCL

* navýšení prostředků na platy o 6 %, tj. ve výši 6 369 tis. Kč;
* snížení prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve výši 85 tis. Kč ve prospěch SPS.

Prostředky na platy (112 519 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (524 tis. Kč) u ÚCL jsou stanovené pro rok 2023 v celkové výši 113 043 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 dochází k navýšení o 6 284 tis. Kč, tj. o 5,89 %.

SPS

* navýšení prostředků na platy o 6 %, tj. ve výši 2 361 tis. Kč;
* navýšení prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve výši 85 tis. Kč na vrub ÚCL určených pro externí komisaře zkušebních komisí v souvislostí s přijetím novely zákona   
  č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Prostředky na platy (41 705 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (163 tis. Kč) u SPS jsou stanovené pro rok 2023 v celkové výši 41 868 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 dochází   
k navýšení o 2 446 tis. Kč, tj. o 6,20 %.

DÚ

* navýšení prostředků na platy o 6 %, tj. ve výši 3 264 tis. Kč.

Prostředky na platy (57 658 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (124 tis. Kč) u DÚ jsou stanovené pro rok 2023 v celkové výši 57 781 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 dochází k navýšení o 3 264 tis. Kč, tj. o 5,99 % .

DI

* navýšení prostředků na platy o 6 %, tj. ve výši 1 332 tis. Kč;
* snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 670 tis. Kč z důvodu ukončení Operačního programu Zaměstnanost 2014+;
* navýšení prostředků na platy ze základního rozpočtu ve výši 290 tis. Kč (prostředky byly v minulém roce určené na SR podíl na platy u Operačního programu Zaměstnanost 2014+).

Prostředky na platy (23 532 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (30 tis. Kč) u DI jsou stanovené pro rok 2023 v celkové výši 23 562 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 dochází ke snížení o 48 tis. Kč, tj. o 0,20 %.

ÚZPLN

* navýšení prostředků na platy o 6 %, tj. ve výši 502 tis. Kč.

Prostředky na platy (8 863 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (51 tis. Kč) u ÚZPLN jsou stanovené pro rok 2023 v celkové výši 8 914 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 dochází k navýšení o 502 tis. Kč, tj. o 5,97 %.

ŘVC ČR

* navýšení prostředků na platy o 6 %, tj. ve výši 407 tis. Kč.

Prostředky na platy (7 182 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (30 tis. Kč) u ŘVC ČR jsou stanovené pro rok 2023 v celkové výši 7 211 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 dochází k navýšení o 407 tis. Kč, tj. o 5,97 %.

CSPSD

* navýšení prostředků na platy o 6 %, tj. ve výši 1 971 tis. Kč.

Prostředky na platy (34 824 tis. Kč) a ostatní osobní náklady (1 433 tis. Kč) u CSPSD jsou stanovené pro rok 2023 v celkové výši 36 257 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022 dochází k navýšení o 1 971 tis. Kč, tj. o 5,75 .

B) Počty zaměstnanců

Počet zaměstnanců pro rok 2023 ve výši 984 je oproti roku 2022 navýšen o 5,   
tj. o 0,51 %, kdy počet zaměstnanců byl schválen ve výši 979.

**V oblasti počtu zaměsntnanců byly promítnuty na rok 2023 tyto změny oproti schválenému rozpočtu na rok 2022:**

* navýšení počtu zaměstnanců v rámci BAR;
* přesun zaměstnanců v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti   
  od 1. 4. 2022 – UV č. 227/2022.

**U jednotlivých OSS a PO jsou v rámci počtu zaměstnanců promítnuté na rok 2023 tyto změny:**

ÚO MD

* navýšení 5 státních zaměstnanců v rámci BAR;
* přesun 2 státních zaměstnanců na zaměstnance v pracovním poměru, změna systemizace schválená UV č. 227/2022 s účinnosti od 1. 4. 2022.

Počet zaměstnanců ÚO MD je pro rok 2023 stanoven ve výši 470 (69 zaměstnanců v pracovním poměru a 401 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2022 dochází k navýšení o 5,   
tj. o 1,08 %.

ÚCL

* přesun 2 státních zaměstnanců na zaměstnance v pracovním poměru, změna systemizace schválená UV č. 227/2022 s účinnosti od 1. 4. 2022.

Počet zaměstnanců ÚCL je pro rok 2023 stanoven ve výši 166 (17 zaměstnanců v pracovním poměru a 149 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

SPS

Počet zaměstnanců SPS je pro rok 2023 stanoven ve výši 85 (16 zaměstnanců v pracovním poměru a 69 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

DÚ

Počet zaměstnanců DÚ je pro rok 2023 stanoven ve výši 111 (11 zaměstnanců v pracovním poměru a 100 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

DI

Počet zaměstnanců DI je pro rok 2023 stanoven ve výši 38 (státní zaměstnanci). Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

ÚZPLN

Počet zaměstnanců ÚZPLN je pro rok 2023 stanoven ve výši 15 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

ŘVC ČR

Počet zaměstnanců ŘVC ČR je pro rok 2023 stanoven ve výši 15 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

CSPSD

Počet zaměstnanců CSPSD je pro rok 2023 stanoven ve výši 84 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

C) Průměrný plat

Průměrný plat v kapitole Ministerstvo dopravy je pro rok 2023 navržen ve výši   
51 971 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl průměrný plat u schváleného rozpočtu ve výši 48 786 Kč, dochází k jeho navýšení o 3 185 Kč, tj. o 6,53 %.

D) Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů

Operační program Doprava 2014+ (týká se jen ÚO MD; podíl SR 15 %, podíl EU 85 %)

* prostředky na platy ve výši 3 690 tis. Kč ze státního rozpočtu a 20 912 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 24 602 tis. Kč;
* počet 35,10 zaměstnanců přepočtených plně zapojených do implementace OPD   
  (v tom: 3,10 kmenoví zaměstnanci a 32 jednorázové navýšení).

Operační program Doprava 2021+ (týká se jen ÚO MD; podíl SR 15 %, podíl EU 85 %)

* prostředky na platy ve výši 4 633 tis. Kč ze státního rozpočtu a 26 255 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 30 888 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 300 tis. Kč ze státního rozpočtu a 1 700 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 2 000 tis. Kč;
* počet 42,90 zaměstnanců přepočtených plně zapojených do implementace OPD   
  (v tom: 39,90 kmenoví zaměstnanci a 3 jednorázové navýšení).

Komunitární programy EU 2014+ (týká se jen ÚO MD)

* C-ROADS Austria 2 (podíl SR 50 %, podíl EU 50 %)
* prostředky na platy ve výši 240 tis. Kč ze státního rozpočtu a 240 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 480 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 99 tis. Kč ze státního rozpočtu a 99 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 198 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 7 (motivace).
* CEF PSA-NAP Governance (podíl SR 15 %, podíl EU 85 %)
* prostředky na platy ve výši 85,5 tis. Kč ze státního rozpočtu a 484,5 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 570 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 75 tis. Kč ze státního rozpočtu a 425 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 500 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 7 (motivace).

Komunitární programy EU 2021+ (týká se jen ÚO MD)

* Hozizont Evropa (podíl EU 100 %)
* prostředky na platy ve výši 140 tis. Kč z rozpočtu EU;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 90 tis. Kč z rozpočtu EU;
* počet zaměstnanců 3 (motivace).
* TP CEF (podíl EU 100 %)
* prostředky na platy ve výši 5 460 tis. Kč z rozpočtu EU;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu EU;
* počet zaměstnanců 2,6 (kmenoví zam.), 1 (jednorázové navýšení) a 23 (motivace).
* X4ITS (podíl SR 50 %, podíl EU 50 %)
* prostředky na platy ve výši 420 tis. Kč ze státního rozpočtu a 420 tis. Kč z rozočtu EU, celkem ve výši 840 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč ze státního rozpočtu a 350 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 700 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 7 (motivace).
* Kosmický program Unie (podíl SR 20 %, podíl EU 80 %)
* prostředky na platy ve výši 56 tis. Kč ze státního rozpočtu a 224 tis. Kč z rozočtu EU, celkem ve výši 280 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 63 tis. Kč ze státního rozpočtu a 251 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 314 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 3 (motivace).

BAR – rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu(týká se jen ÚO MD; podíl EU 100 %)

* prostředky na platy ve výši 7 800 tis. Kč z rozpočtu EU;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 3 000 tis. Kč z rozpočtu EU;
* počet zaměstnanců 5 (jednorázové navýšení) a počet zaměstnanců 35 (motivace).

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

### Organizační složky státu

Ústřední orgán MD

Ministerstvo dopravy ČR je ústředním orgánem státní správy.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost 2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **4 923 829** | **2 152 536** | **6 184 153** | **287,30** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava – CF 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *KP Nástroj pro propojení Evropy 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Horizont Evropa 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava – CF 2021 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *BAR-rezerva na vyrovnání se s důsledky*  *Brexitu*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Kosmický program Unie*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 308 888  *61 414*  *505*  *252*  *252*  *55 060*  *8 259*  46 801  *5 850*  *915*  *4 935*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | 306 193  *58 544*  *0*  *0*  *0*  *54 728*  *8 209*  *46 519*  *660*  *338*  *322*  *240*  *0*  *240*  *2 916*  *0*  *2 916*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | 341 726  78 862  *0*  *0*  *0*  *24 602*  *3 690*  *20 912*  *1 748*  *500*  *1 249*  *230*  *0*  *230*  *8 000*  *770*  *7 230*  *32 888*  *4 933*  *27 955*  *10 800*  *0*  *10 800*  *594*  *119*  *475* | 111,60  *134,71 0,00*  *0,00*  *0,00*  *44,95 44,95*  *44,95*  *264,85*  *147,93*  *387,89*  *95,83*  *0,00*  *95,83*  *274,35*  *0,00*  *247,94*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: *výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava – CF 2014+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *KP Nástroj pro propojení Evropy 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 103 024  *20 573*  *171*  *85*  *85*  *18 487*  *2 773*  *15 714*  *1 915*  *299*  *1 616* | 103 493  *19 788*  *0*  *0*  *0*  *18 498*  *2 775*  *15 723*  *223 114*  *109* | 115 503  *26 655*  *0*  *0*  *0*  *8 315*  *1 247*  *7 068*  *591*  *169*  *422* | 111,60  *134,70*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *44,95*  *44,94*  *44,95*  *265,02*  *148,25*  *387,16* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Horizont Evropa 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava – CF 2021 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *BAR-rezerva na vyrovnání se s důsledky*  *Brexitu*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Kosmický program Unie*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *81*  *0*  *81*  *986*  *0*  *986*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *78*  *0*  *78*  *2 704*  *260*  *2 444*  *11 116*  *1 667*  *9 449*  *3 650*  *0*  *3 650*  *201*  *40*  *161* | *96,30*  *0,00*  *96,30*  *274,24*  *0,00*  *247,87*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| příděl FKSP  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *OP Zaměstnanost 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava – CF 2014+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *KP Nástroj pro propojení Evropy 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Horizont Evropa 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava – CF 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *BAR-rezerva na vyrovnání se s důsledky*  *Brexitu*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Kosmický program Unie*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 5 903  *1 146*  *10*  *5*  *5*  *1 065*  *160*  *905*  *72*  *11*  *60*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | 6 037  *1 167*  *0*  *0*  *0*  *1 095*  *164*  *930*  *12*  *6*  *6*  *2*  *0*  *2*  *58*  *0*  *58*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | 6 548  *1 421*  *0*  *0*  *0*  *492*  *74*  *418*  *21*  *7*  *14*  *3*  *0*  *3*  *126*  *8*  *118*  *618*  *93*  *525*  *156*  *0*  *156*  *6*  *1*  *4* | 108,46  *121,77*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *44,93*  *45,12*  *44,95*  *175,00*  *116,67*  *233,33*  *150,00*  *0,00*  *150,00*  *217,24*  *0,00*  *203,45*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| ostatní neinvestiční výdaje | 4 506 014 | 1 736 813 | 5 720 375 | 329,36 |
| *z toho: dopravně správní agendy (nákup materiálu)*  *kompenzace slev jízdného* | *188 790*  *3 856 739* | *224 000*  *1 040 000* | *224 000*  *5 000 000* | *100,00 480,77* |
| *programové financování (EDS/SMVS)* | *119 113* | *87 383* | *99 864* | *114,28* |
| *výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:* | *8 029* | *1 253* | *32 634* | *2604,47* |
| *OP Zaměstnanost 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *10*  *5*  *5* | *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0* | *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| *OP Doprava – CF 2014 +* | *7 470* | *453* | *0* | *0,00* |
| *v tom: ze SR* | *1 120* | *68* | *0* | *0,00* |
| *z rozpočtu EU* | *6 349* | *385* | *0* | *0,00* |
| *KP Nástroj pro propojení Evropy 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *549*  *151*  *398* | *0*  *0*  *0* | *730*  *173*  *558* | *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| *Horizont Evropa 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *OP Doprava – CF 2021 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Kosmický program Unie*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *200*  *0*  *200*  *600*  *100*  *500*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *75*  *0*  *75*  *8 560*  *280*  *8 280*  *23 119*  *3 468*  *19 651*  *150*  *30*  *120* | *37,50*  *0,00*  *37,50*  *1426,67*  *280,00*  *1656,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *0,00* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2023 ve výši 6 184 153 tis. Kč tvoří výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné   
a příděl FKSP) ve výši 463 777 tis. Kč a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 5 720 375 tis. Kč.

Počet zaměstnanců pro rok 2023 je navržen ve výši 470 zaměstnanců (v tom: 69 zaměstnanců v pracovním poměru a 401 státních zaměstnanců).

Na navrhovaném objemu ostatních neinvestičních výdajů na rok 2023 ve výši 5 720 375 tis. Kč se nejvíce podílí výdaje na kompenzaci ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev ve výši 5 000 000 tis. Kč.

Mezi další objemově významné výdaje patří zejména financování činností dopravně správních agend, které jsou na rok 2023 rozpočtovány ve výši 224 000 tis. Kč.

Podíl státního rozpočtu na programech spolufinancovaných z rozpočtu EU (včetně prostředků na platy a příslušenství) je rozpočtován ve výši 17 529 tis. Kč (v tom: technická pomoc OP Doprava CF 2014 + ve výši 5 011 tis. Kč, Komunitární programy – Nástroj pro propojení Evropy 2014 + ve výši 849 tis. Kč, Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021 + ve výši   
1 318 tis. Kč, technická pomoc OP Doprava CF 2021 + ve výši 10 161 tis. Kč a Kosmický program Unie ve výši 190 tis. Kč). Podíl prostředků z rozpočtu EU je rozpočtován ve výši   
122 043 tis. Kč (v tom: technická pomoc OP Doprava CF 2014 + ve výši 28 398 tis. Kč, Komunitární programy – Nástroj pro propojení Evropy 2014 + ve výši 2 243 tis. Kč, Horizont Evropa 2021+ ve výši 385 tis. Kč, Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021 + ve výši   
18 071 tis. Kč, technická pomoc OP Doprava CF 2021 + ve výši 57 580 tis. Kč, Kosmický program Unie ve výši 760 tis. Kč a BAR – rezerva na vyrovnání se s důsledky Brexitu ve výši 14 606 tis. Kč).

Prostředky ke krytí úkolů krizového řízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány v celkové výši 532 tis. Kč, z toho dle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 507 tis. Kč. Na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu (BESIP) jsou zajištěny prostředky ve výši   
3 788 tis. Kč.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2023, budou vzdělávací aktivity týkající   
se prosazování rovnosti mužů a žen zabezpečovány prostřednictvím Institutu státní správy a ostatní genderové výdaje budou zahrnuty v rámci ostatních běžných výdajů ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

Úřad pro civilní letectví

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **186 999** | **186 466** | **196 595** | **105,43** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 105 849 | 106 759 | 113 043 | 105,89 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 35 724 | 36 085 | 38 209 | 105,89 |
| příděl FKSP | 2 108 | 2 123 | 2 250 | 105,98 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 43 318 | 41 500 | 43 093 | 103,84 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | 0 | 0 | 0 | x |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2023 je oproti roku 2022 vyšší o 10 129 tis. Kč.

Výdaje na platy včetně příslušenství byly navýšeny o 8 649 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO). Výdaje na ostatní platby za provednou práci včetně příslušenství se snížily o 114 tis. Kč, byly převedeny ve prospěch Státní plavební správy. Počet zaměstnanců organizace pro rok 2023 je navržen ve výši 166 zaměstnanců, v tom 17 zaměstnanců v pracovním poměru a 149 státních zaměstnanců.

Ostatní běžné výdaje se zvýšily o 1 593 tis. Kč na částku 43 093 tis. Kč. Navýšení zohledňuje navýšení výdajů na energie o 1 793 tis. Kč a přesun ostatních běžných výdajů ve výši   
200 tis. Kč ve prospěch kapitálových výdajů.

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

**Státní plavební správa**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **72 948** | **70 730** | **75 999** | **107,45** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 40 626 | 39 423 | 41 868 | 106,20 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 728 | 0 | 0 | x |
| *v tom: ze SR* | 109 | 0 | 0 | x |
| *z rozpočtu EU* | 618 | 0 | 0 | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13 695 | 13 325 | 14 152 | 106,21 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 246 | 0 | 0 | x |
| *v tom: ze SR* | 37 | 0 | 0 | x |
| *z rozpočtu EU* | 209 | 0 | 0 | x |
| příděl FKSP | 812 | 787 | 834 | 105,97 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 14,6 | 0 | 0 | x |
| *v tom: ze SR* | 2,2 | 0 | 0 | x |
| *z rozpočtu EU* | 12,4 | 0 | 0 | x |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 814 | 17 196 | 19 145 | 111,33 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | 0 | 0 | 0 | x |
| *výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 26 | 0 | 0 | x |
| *v  tom: ze SR* | 4 | 0 | 0 | x |
| *z rozpočtu EU* | 22 | 0 | 0 | x |

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2023 je ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022 o 5 269 tis. Kč vyšší. Do zvýšení je promítnut nárůst ostatních plateb za provedenou práci včetně příslušenství ve výši 114 tis. Kč na pokrytí nákladů externích pracovníků, vykonávajících ověřování praktických dovedností potřebných k vedení a obsluze plavidel či k výkonu jiných odborých činností ve vnitrozemské dopravě. Do zvýšení je také zahrnuto navýšení platů včetně příslušenství o 3 206 tis. Kč (detailněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy   
a počty pracovníků za OSS a PO). Navýšení rozvněž obsahuje zvýšení výdajů na energie ve výši 1 949 tis. Kč.

Z celkového objemu běžných výdajů tvoří největší položku výdaje na platy a ostatní platby   
za provedenou práci, které jsou navrhovány ve výši 41 868 tis. Kč.

Na ostatní běžné výdaje je alokováno 19 145 tis. Kč. Ty jsou určeny především k zabezpečení činností a úkolů vyplývajících z předmětných zákonů a dále na krytí výdajů spojených s činnostmi, které organizace provádí v rámci jí delegovaných činností, jako   
je např. agenda normalizace v oblasti vodní dopravy a zastupování v Mezinárodní plavební asociaci – PIANC. Dále jsou prostředky určeny na činnosti, které přímo souvisí s vlastní realizací opatření k vydávání plavecké služební knížky, s odborným školením v otázkách mezinárodní plavby a bezpečnosti plavby na vodních cestách zemí EU, se zabezpečením úkolů vyplývajících z novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, pro zajištění „Říčního informačního systému – LAVDIS“, a s vydáváním a kontrolou knihy o odběru zaolejovaných vod na plavidlech, která je stanovena vyhláškou MDS č. 223/1995 Sb.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2023 je ve výši 85, tj. na úrovni roku 2022, v tom 16 zaměstnanců v pracovním poměru a 69 státních zaměstnanců.

Drážní úřad

Drážní úřad byl zřízen k 1.1.1995 zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad a orgán státní správy podřízený Ministerstvu dopravy. Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména schvalování typu drážních vozidel, schvalování způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení, vydávání průkazů způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení, provádění zkoušek a vydávání průkazů způsobilosti k řízení drážních vozidel, výkon státní správy, státního dozoru a státního stavebního dohledu v úseku stavební činnosti a vydávání licencí a úředních povolení k provozování drážní dopravy.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022  (v %)** |
|
|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **102 418** | **102 359** | **107 840** | **105,35** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 54 576 | 54 517 | 57 781 | 105,99 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 18 395 | 18 427 | 19 530 | 105,99 |
| příděl FKSP | 1 089 | 1 088 | 1 153 | 105,97 |
| ostatní neinv. nákupy a související výdaje | 28 357 | 28 327 | 29 376 | 103,70 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2023 je oproti roku 2022 vyšší o 5 481 tis. Kč.

Výdaje na platy vč. příslušenství se zvýšily oproti roku 2022 o 4 432 tis. Kč, podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2023 je navržen ve výši 111 zaměstnanců, v tom 100 státních zaměstnanců a 11 zaměstnanců v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

Ostatní běžné výdaje se navýšily oproti roku 2022 o 1 049 tis. Kč, tj. na částku 29 375 tis. Kč. Jednalo se o zajištění potřebných výdajů na elektrickou energii ve vazbě na aktuální situaci v ČR. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nájemné a výdaje na nákup ostatních služeb, dále pak konzultační, poradenské a právní služby, zpracování dat   
a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

Drážní inspekce

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

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

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

| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022  (v %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **41 340** | **42 204** | **41 472** | **98,27** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 24 344 | 23 610 | 23 562 | 99,80 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin.  z rozpočtu EU* | *1 150,7* | *1 670* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *220,2* | *320* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *930,4* | *1 350* | *0* | *x* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 979 | 7 980 | 7 964 | 99,80 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin.  z rozpočtu EU* | *382,2* | *564* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *73,2* | *108* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *309,1* | *456* | *0* | *x* |
| příděl FKSP | 472 | 469 | 471 | 100,43 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin.  z rozpočtu EU* | *22,6* | *30,3* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *4,3* | *5,8* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *18,3* | *24,5* | *0* | *x* |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 545 | 10 146 | 9 475 | 93,39 |
| *z toho: programové financování  (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | 0 | *x* |
| *výdaje na programy spolufin.  z rozpočtu EU* | *415,5* | *1 028* | 0 | *x* |
| *v  tom: ze SR* | *79,5* | *197* | 0 | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *336,0* | *832* | 0 | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2023 je oproti roku 2022 snížen celkem   
o 732 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno především vlivem nerozpočtování prostředků Drážní inspekce u Operačního programu Zaměstnanost v rámci realizace projektu PRODI, tj. snížení ve výši 2 899 tis. Kč. Mezi další vlivy patří navýšení výdajů na energie o 358 tis. Kč a platy   
vč. příslušenství o 1 809 tis. Kč (viz oddíl 3.2.2. Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS   
a PO).

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2023 stanoven ve výši 38 zaměstnanců, v tom 38 státních zaměstnanců.

Ostatní běžné výdaje jsou ve srovnání s rokem 2022 o 671 tis. Kč nižší, a to vlivem ukončení realizace projektu PRODI a navýšením výdajů na energie. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nájemné a výdaje na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na energie; pohonné hmoty a na cestovné; konzultační, poradenské   
a právní služby; výdaje na telekomunikační služby; tj. výdaje přímo související s šetřením mimořádných událostí v drážní dopravě.

Ředitelství vodních cest ČR

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **20 397** | **21 589** | **23 412** | **108,44** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 6 913 | 6 805 | 7 211 | 105,97 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 336 | 2 300 | 2 437 | 105,96 |
| příděl FKSP | 138 | 135 | 144 | 106,67 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 010 | 12 349 | 13 620 | 110,29 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | 0 | 0 | 0 | x |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2023 je oproti roku 2022 zvýšen o 1 823 tis. Kč, v uvedeném navýšení je obsaženo navýšení výdajů na platy včetně příslušenství o 552 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO). Dále byly navýšeny výdaje na energii o 1 551 tis. Kč. Rovněž došlo ke snížení ostatních běžných výdajů o 280 tis. Kč, které byly převedeny na úhradu členského příspěvku mezinárodní nevládní organizaci International Navigation Europe.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2023 je navržen ve výši 15 zaměstnanců, v tom 15 zaměstnanců v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2022 nedochází ke změně.

V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl činí výdaje na nákup ostatních služeb, zejména služeb pro zajištění provozu říčních přístavů a výdaje na právní a poradenské služby, které souvisejí s řešením právních sporů vznikajících při přípravě a realizaci staveb nutných pro provoz na vodních cestách. Další významné výdaje jsou výdaje na pohonné hmoty související s realizací staveb na vodních cestách, výdaje na nájemné (pronajaté pozemky v přístavu Hamburk v SRN), na cestovné, na elektrickou energii a na plyn.

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **17 204** | **17 847** | **18 636** | **104,42** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 8 465 | 8 412 | 8 914 | 105,97 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 856 | 2 843 | 3 013 | 105,98 |
| příděl FKSP | 169 | 167 | 177 | 105,99 |
| ostatní neinvest. nákupy a související výdaje | 5 714 | 6 424 | 6 532 | 101,68 |
| *z toho: programové financování  (EDS/SMVS)* | 0 | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2023 je oproti roku 2022 o 789 tis. Kč vyšší. Důvodem je navýšení výdajů na energie o 108 tis. Kč a platy vč. příslušenství o 681 tis. Kč (viz oddíl 3.2.2. Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO).

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2023 je navržen ve výši 15, v tom 15 zaměstnanců v pracovním poměru.

Objem ostatních běžných výdajů pro rok 2023 je oproti roku 2022 navýšen o 108 tis. Kč, a to s ohledem na navýšení výdajů na energie. V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl tvoří výdaje na nájemné a na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na cestovné a pohonné hmoty, výdaje na poradenské služby či služby školení a vzdělávání, tj. výdaje přímo související s šetřením leteckých nehod, dále pak výdaje na zahraniční cestovné v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti letecké dopravy.

### Zřízené příspěvkové organizace

**Celkem: CSPSD, ŘSD ČR**

Tabulka č. 16 Zřízené příspěvkové organizace celkem (v tis. Kč)

| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO** z toho: | **81 842** | **151 385** | **143 104** | **94,53** |
| platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady | 33 769 | 34 286 | 36 257 | 105,75 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 414 | 11 589 | 12 255 | 105,75 |
| příděl FKSP | 657 | 657 | 696 | 105,94 |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 3 692 | 571 | 480 | 84,06 |

Centrum služeb pro silniční dopravu

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfer zřízeným PO**  z toho: | **79 692** | **107 314** | **109 991** | **102,49** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 33 769 | 34 286 | 36 257 | 105,75 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 414 | 11 589 | 12 255 | 105,75 |
| příděl FKSP | 657 | 657 | 696 | 105,94 |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. z programů evidovaných v EDS/SMVS | 3 692 | 0 | 0 | x |
| Z celkového objemu: |  |  |  |  |
| *- výdaje na dopravně správní agendy*  *- BESIP* | *45 000*  *21 500* | *55 364*  *40 593* | *58 041*  *40 593* | *104,84*  *100,00* |

Navrhovaná částka neinvestičního příspěvku na činnost na rok 2023 je oproti roku 2022   
o 2 677 tis. Kč. Navýšení představuje zvýšení platů včetně příslušenství (detailnějí viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO).

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

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2023 navržen ve výši 84, tedy na úrovni roku 2022.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO** z toho: | **2 150** | **44 071** | **33 113** | **75,14** |
| platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady | 0 | 0 | 0 | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 0 | x |
| příděl FKSP | 0 | 0 | 0 | x |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 571 | 480 | 84,06 |

Prostředky ve výši 32 633 tis. Kč (prostředky SR) jsou určeny zejména na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně, výdajů souvisejících s transformací ŘSD ČR a na zajištění správy a provozu Výcvikové středisko v Kojetíně.

Prostředky ve výši 480 tis. Kč (prostředky EU) jsou určeny v rámci Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost na financování projektu „Digitální mapa ŘSD ČR“ (program 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny MD - SFDI, PO“).

### Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2023 jsou rovněž zařazeny neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím. Tyto transfery jsou určeny   
pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

Tabulka č. Neivestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Ostatní příspěvkové a podobné organizace** v tom: | **92 200** | **133 560** | **117 663** | **88,14** |
| **Vysoké školy** | **2 228** | **0** | **0** | **x** |
| **Veřejné výzkumné organizace** v tom: | **89 972** | **131 060** | **117 663** | **88,14** |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace  v tom: | 53 000 | 81 060 | 67 663 | 83,47 |
| institucionální podpora | 53 000 | 81 060 | 67 663 | 83,47 |
| účelová podpora | 0 | 0 | 0 | x |
| Účelová neinvestiční dotace na další činnost | 36 972 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | 994 | 0 | 0 | x |
| v tom: v tom: ze SR | 497 | 0 | 0 | x |
| v tom: v tom: z rozpočtu EU | 497 | 0 | 0 | x |
| **Cizí příspěvkové organizace** z toho: | **0** | **2 500** | **0** | **0,00** |
| Observatoř a planetárium | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 |

Na rok 2023 je pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu navržen neinvestiční transfer ve výši 67 663 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti výzkumu a vývoje   
– institucionální podpora. Institucionální neinvestiční prostředky jsou určeny na podporu rozvoje nových vědeckovýzkumných činností nebo jejich rozšíření. Dále budou prostředky použity zejména na spolufinancování VaVaI projektů, na rozvojové aktivity a sběr dat.

V porovnání s rokem 2022 došlo ke snížení neinvestičních prostředků pro Centrum dopravního výzkumu v rámci výzkumu a vývoje o 13 397 tis. Kč. Finanční prostředky byly přesunuty do investičních prostředků určených na institucionální podporu.

Pro rok 2023 jsou v rámci neinvestičních transferů veřejným výzkumným institucím navrženy pro Centrum dopravního výzkumu také výdaje na další činnost podle § 22 odst. 2 písm. e) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky budou formou neinvestiční dotace použity na podporu rozvoje činnosti CDV, a to ve výši 50 000 tis. Kč. Prostředky nespadají do oblasti průřezových ukazatelů   
na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI). Finanční prostředky jsou navrženy na stejné úrovni jako v roce 2022.

Veškeré navržené finanční prostředky pro Centrum dopravního výzkumu v.v.i. jsou vedeny v informačním systému ZED.

Finanční prostředky pro vysoké školy a cizí příspěvkové organizace nejsou pro rok 2023 rozpočtovány.

### Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subj. celkem** v tom: | **6 646 625** | **5 695 410** | **7 848 565** | **137,81** |
| úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě | 5 182 504 | 5 592 460 | 7 219 105 | 129,09 |
| ROCET – Podpora železničních nákladních dopravců v el. trakci | 187 094 | 0 | 0 | 0,00 |
| úhrada poplatků vybíraných za LPS poskyt. ve vzdušném prostoru ČR | 58 750 | 79 950 | 82 450 | 103,13 |
| výdaje na programy spolufin z EU – CEF (C-ROADS) | 20 841 | 0 | 0 | 0,00 |
| podpora obnovy histor. železničních kolejových vozidel (127 66/127 67) | 3 820 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| U Space – ŘLP (drony) | 0 | 18 000 | 24 500 | 136,11 |
| podpora COVID | 1 193 616 | 0 | 0 | 0,00 |
| BAR – rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu | 0 | 0 | 517 510 | x |

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

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

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

Výdaje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě jsou   
na rok 2023 rozpočtovány v částce 7 219 105 tis. Kč, tj. o 1 626 645 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu roku 2022.

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

V souladu s usnesením vlády ze dne 2. 11 .2005 č. 1404, k úhradě poplatků vybíraných   
za letové provozní služby poskytované ve vzdušném prostoru České republiky a prováděcího nařízením Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013, stát od roku 2008 hradí státnímu podniku Řízení letového provozu ČR náklady související s poskytováním letových navigačních služeb letům   
ve vzdušném prostoru České republiky osvobozeným od zpoplatnění.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 je úhrada poplatků za LNS rozpočtována pro   
rok 2022 v částce o 2 500 tis. Kč vyšší, tj. 82 450 tis. Kč. Tato částka bude kompenzovat očekávané náklady vynaložené ŘLP ČR, s. p., na poskytování  letových navigačních služeb letům osvobozeným od poplatků v roce 2023, a to v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/317.

#### Programové financování EDS/SMVS

V rámci neinvestičních dotací je realizován program č 127 67 „Podpory obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 - 2023“. Pro rok 2023 jsou pro tento titul navrženy prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2022.

#### Úhrada provozních nákladů spojených se zaváděním U-Space v ČR

V návaznosti na dynamický rozvoj a rostoucí potenciál sektoru bezpilotních letadel (dronů) vznikla nová koncepce EU pro bezpilotní letadla (drony) a U-Space (Centrálního prvku   
U-Space pro předávání klíčových validovaných informací a rozhraní pro zapojení) a interakci dalších aktérů, kterou ČR postupně implementuje. Předpokladem bezpečného a integrovaného provozu dronů, plného využití jejich potenciálu a souvisejících služeb a ve svém důsledku   
i zajištění konkurenceschopnosti ČR je přitom faktické zavedení U-Space v ČR. To je zohledněno i v koncepčních materiálech vlády zaměřených na rozvoj ČR a inovace (viz   
tzv. Smart Sky). Podmínkou pro zavedení U-Space je zejména určení subjektu – poskytovatele centrální služby „CIS“ (centrálního prvku U-Space pro předávání klíčových validovaných informací a rozhraní pro zapojení) a interakci dalších aktérů).

Provozní náklady související s U-Space budou hrazený z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy. Náklady související s pořízením a  rozvojem příslušných IT systémů představují infrastrukturu řízení, které budou hrazeny z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Pro rok 2023 jsou rozpočtovány provozní náklady související s U-Space ve výši 24 500 tis. Kč.

#### BAR – rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu

Evropský parlament a Rada (EU) rozhodla unijním nařízením 2021/1755 ze dne 6. října 2021 o vytvoření rezervy na vyrovnání se s důsledky Brexitu. Pro rok 2023 jsou v rámci kapitoly 327 Ministerstva dopravy pro podporu podnikatelských subjektů rozpočtovány prostředky ve výši 517 510 tis. Kč. Realizace financování bude zajištěná 100 % z prostředků EU. Viz   
oddíl 3. 5. 7. BAR – rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu.

Graf č. : Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

### Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

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

| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022  (v %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  **v tom:** | **3 405 751** | **3 484 211** | **3 608 251** | **103,56** |
| Obce | 289 083 | 299 335 | 309 950 | 103,55 |
| Kraje | 3 116 668 | 3 184 876 | 3 298 301 | 103,56 |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2023 jsou zařazeny neinvestiční transfery krajům a obcím. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění finančních zdrojů krajů a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 3 608 251 tis. Kč.

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

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

Neinvestiční transfery krajům a obcím jsou pro rok 2023 rozpočtovány v částce   
3 608 251 tis. Kč, tj. navýšení o 124 040 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. Navržená výše prostředků odpovídá výdajům dohodnutým ve Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy.

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

### Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace** v tom: | **10 533** | **10 460** | **10 933** | **104,52** |
| Spolky | 9 893 | 10 460 | 10 933 | 104,52 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *652* | *0* | *0* | *x* |
| *Podpora COVID-BUS* | *341* | *0* | *0* | *x* |
| Obecně prospěšné společnosti | 592 | 0 | 0 | x |
| Církve a náboženské společnosti | 48 | 0 | 0 | x |
| *z toho: Podpora COVID-BUS* | *48* | *0* | *0* | *x* |

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 je zapracována dotace spolkům ve výši 10 933 tis. Kč,   
tj. zvýšení oproti předchozímu roku 2022 o 473 tis. Kč.

Dotace ve výši 9 400 tis. Kč je určena pro spolek Letecká amatérská asociace ČR, který zajišťuje přenesený výkon státní správy ve specifických oblastech civilního letectví (sportovní létající zařízení) a šetří některé incidenty a letecké nehody sportovních létajících zařízení dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky ve výši 1 533 tis. Kč jsou určeny k financování pokračování projektu Legiovlak, což je tzv. pojistné muzeum československých legií, a to pro roky 2022-2026. Jedná se o projekt realizovaný a financovaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Ministerstvem kultury   
a Ministerstvem zahraničních věcí.

### Neinvestiční transfery do zahraničí

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** v tom: | **1 136 192** | **1 224 413** | **1 224 981** | **100,05** |
| Neinvestiční transfery mezinár. vlád. org. | 1 122 302 | 1 205 000 | 1 205 000 | 100,00 |
| *v tom: volitelné programy ESA* | *1 122 302* | *1 205 000* | *1 205 000* | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 256 | 280 | 275 | 98,21 |
| Členské příspěvky mezinár. vládním org. | 13 165 | 18 394 | 18 684 | 101,58 |
| Členské příspěvky mezinár. nevládním org. | 469 | 739 | 1 022 | 138,29 |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2023 jsou zahrnuty i neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 1 224 981 tis. Kč, tj. o 568 tis. Kč více než v roce 2022.

**Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím**

Transfery mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2023 navrhovány ve výši   
1 205 000 tis. Kč, a to na účast ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA).

**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí jsou pro rok 2023 navrhovány ve výši 275 tis. Kč.

**Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím**

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2023 navrhovány ve výši 18 684 tis. Kč.

**Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím**

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím jsou pro rok 2023 navrhovány ve výši 1 022 tis. Kč.

### Neinvestiční transfery státním fondům

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvest. transfery státním fondům** v tom: | **24 217 381** | **12 310 464** | **16 423 000** | **133,41** |
| Státní fond dopravní infrastruktury | 24 217 381 | 12 310 464 | 16 423 000 | 133,41 |

Neinvestiční transfer státním fondům je pro rok 2023 navržen ve výši **16 423 000 tis. Kč**. Tento transfer je určen Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Finanční prostředky budou použity na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI v rámci programu 127 77 „Podpora financování dopravy“.

## Kapitálové výdaje

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Návrh rozpočtu 2023** | **Index 2023/ 2022 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu** v tom: | **74 373** | **77 722** | **97 534** | **125,49** |
| prostředky SR | 74 235 | 74 297 | 97 534 | 131,28 |
| prostředky z fondů EU | 138 | 3 425 | 0 | 0,00 |
| **Investiční transfery příspěvkovým  a podobným organizacím** v tom: | **44 137** | **214 396** | **322 241** | **150,30** |
| prostředky SR | 266 | 0 | 0 | x |
| prostředky z fondů EU | 2 964 | 197 793 | 292 241 | 147,75 |
| výzkum, vývoj a inovace | 40 907 | 16 603 | 30 000 | 180,69 |
| **Investiční transfery podnikatelům**  v tom: | **81 735** | **3 806 277** | **310 000** | **8,14** |
| prostředky SR | 0 | 0 | 0 | x |
| prostředky z fondů EU | 81 735 | 3 806 277 | 310 000 | 8,14 |
| **Investiční transfery státním fondům** v tom: | **66 342 841** | **77 524 632** | **75 946 489** | **97,96** |
| prostředky SR | 35 074 622 | 33 075 060 | 48 402 000 | 146,34 |
| prostředky z fondů EU | 31 268 219 | 44 449 572 | 27 544 489 | 61,97 |
| **Kapitálové výdaje celkem** v tom: | **66 543 085** | **81 623 027** | **76 676 264** | **93,94** |
| prostředky SR | 35 149 123 | 33 149 357 | 48 499 534 | 146,31 |
| prostředky z fondů EU | 31 353 056 | 48 457 067 | 28 146 730 | 58,09 |
| výzkum, vývoj a inovace | 40 907 | 16 603 | 30 000 | 180,69 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *66 502 179+)* | *54 392 764+)* | *53 042 571+)* | *97,52* |

*+) včetně dotace z EU*

Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkové výši 76 676 264 tis. Kč. Částka představuje výdaje na financování všech evidovaných a registrovaných akcí zabezpečujících dosažení cílů programů reprodukce majetku vedených v databázi EDS/SMVS. Dále zahrnuje výdaje EU, které jsou určeny na nové programovací období 2021-2027 a prostředky určené na výzkum, vývoj a inovace, které jsou od roku 2022 administrovány v systému ZED, tzv. Zjednodušená evidence dotací.

Podrobnější charakteristika kapitálových výdajů je obsažena v kapitole 3.3.1 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím, v kapitole 3.3.2 Kapitálový výdaje (prostředky EU – programovací období 2021-2027), vedené mimo EDS/SMVS, v kapitole 3.4. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS a v kapitole 3.5 Prostředky fondů EU.

Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů

### Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční transfer veřejným výzkumným institucím je pro rok 2023 navržen ve výši   
30 000 tis. Kč. Tento transfer je určen pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený**  **rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**  v tom: | **40 907** | **16 603** | **30 000** | **180,69** |
| institucionální podpora | 40 907 | 16 603 | 30 000 | 180,69 |

V porovnání s rokem 2022 došlo k navýšení investičních institucionálních prostředků o 13 397 tis. Kč. Navýšení je provedeno na úkor neinvestičních institiucionálních prostředků při zachování celkového objemu dotace na úrovni roku 2022.

**Investiční institucionální prostředky ve výši 30 000 tis. Kč** budou použity na obnovy či rozšíření výzkumné infrastruktury (stroje a zařízení) a rekonstrukci objektu instituce.

Tyto investiční prostředky jsou vedeny v informačním systému ZED.

### Kapitálové výdaje (prostředky EU – programovací období 2021-2027), vedené mimo programové financování EDS/SMVS

Ze schváleného závazného objemu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023   
je na prostředky EU (programovací období 2021-2027) **vyčleněna částka v celkové výši   
23 603 693 tis. Kč.** Jedná se o kapitálové výdaje vedené v informačním systému ZED.

Členění výdajů podle hospodářsko právní formy konečných příjemců celkem zobrazuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Kapitálové výdaje - prostředky EU vedené mimo EDS/SMVS** v tom: | **0** | **27 213 660** | **23 603 693** | **86,73** |
| podnikatelské subjekty | 0 | 516 500 | 310 000 | 60,02 |
| státní fondy | 0 | 26 697 160 | 23 293 693 | 87,25 |

Finanční prostředky jsou určeny na společné projekty EU a ČR (Operační program Doprava 2021+, Komunitární programy – Nástroj pro propojení Evropy 2021+ (CEF2) a Národní plán obnovy - RRF).

Prostředky EU (investiční) vedené v ZED určené pro podnikatelské subjekty jsou pro rozpočtový rok 2023 navrženy v celkové výši 310 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky Operačního programu Doprava 2021+ (CF).

Prostředky EU (investiční) vedené v ZED jsou pro Státní fond dopravní infrastruktury navrženy pro rozpočtový rok 2023 v celkové výši 23 293 693 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny:

* na Operační program Doprava 2021+ (ERDF) ve výši 537 118 tis. Kč,
* na Operační program Doprava 2021+ (CF) ve výši 14 651 370 tis. Kč,
* na Komunitární programy - Nástroj pro propojení Evropy 2021+ (CEF2) ve výši 5 101 746 tis. Kč,
* na Národní plán obnovy – RRF ve výši 3 003 459 tis. Kč.

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

Ze schváleného závazného objemu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023   
je **na výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (výdaje určené na financování programů) vyčleněna částka v celkové výši 69 570 915 tis. Kč**, v  tom kapitálové výdaje 53 042 571 tis. Kč, běžné výdaje   
16 528 344 tis. Kč. Z celkové částky 69 570 915 tis. Kč jsou prostředky státního rozpočtu 65 027 398 tis. Kč a prostředky fondů EU 4 543 517 tis. Kč. Členění výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle hospodářsko právní formy konečných příjemců zobrazuje následující tabulka.

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

| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje vedené v EDS/SMVS** v tom: | **90 812 877** | **66 795 702** | **69 570 915** | **104,15** |
| organizační složky státu | 193 486 | 165 105 | 197 398 | 119,56 |
| příspěvkové a podobné organizace | 8 061 | 198 364 | 292 721 | 147,57 |
| podnikatelské subjekty | 87 538 | 3 294 777 | 5 000 | 0,15 |
| neziskové a podobné organizace | 1 244 | 0 | 0 | x |
| státní fondy | 90 522 548 | 63 137 456 | 69 075 796 | 109,41 |

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 vyšší o 2 775 213 tis. Kč, tj. o 4,15 %. V absolutním vyjádření dochází k navýšení především u prostředků určených pro Státní fond dopravní infrastruktury na krytí deficitu příjmů a výdajů SFDI.

### Organizační složky státu

Výdaje vedené v EDS/SMVS jsou pro rozpočtový rok 2023 u organizačních složek státunavrženy v celkové výši 197 398 tis. Kč. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

**Tabulka č. 29 Výdaje organizačních složek státu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Organizační složky státu celkem** v tom: | **193 486** | **165 105** | **197 398** | **119,56** |
| běžné výdaje v tom: | 119 113 | 87 383 | 99 864 | 114,28 |
| *prostředky SR* | *119 105* | *87 383* | *99 864* | *114,28* |
| *prostředky z fondů EU* | *8* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 74 373 | 77 722 | 97 534 | 125,49 |
| *prostředky SR* | *74 235* | *74 297* | *97 534* | *131,28* |
| *prostředky z fondů EU* | *138* | *3 424* | *0* | *0* |

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

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

Organizační složky státu jsou v roce 2023 účastníky programu 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD - OSS“, ve kterém budou dokončovány dlouhodobé projekty s rokem zahájení 2022 nebo dříve. Od roku 2023 budou zahajovány nové akce v  navazujícím programu 127 07 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“.

Běžné výdaje jsou v roce 2023 navrženy pouze u ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

**Ústřední orgán Ministerstvo dopravy**

**Tabulka č. 30 Výdaje ústředního orgánu Ministerstva dopravy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost 2021** | | **Schválený rozpočet 2022** | | **Návrh rozpočtu 2023** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 03 | 179 364 | 8 | 116 690 | 0 | 103 621 | 0 |
| *z toho: BV* | *119 105* | *8* | *73 210* | *0* | *60 232* | *0* |
| 127 07 | 0 | 0 | 24 558 | 0 | 72 827 | 0 |
| *z toho: BV* | *0* | *0* | *14 173* | *0* | *39 632* | *0* |
| **CELKEM** | **179 364** | **8** | **141 248** | **0** | **176 448** | **0** |

Pro ústřední orgán MD jsou navrženy výdaje na programové financování v celkové výši   
**176 448 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 76 584 tis. Kč a běžné výdaje 99 864 tis. Kč.

Celková částka **176 448 tis. Kč** bude čerpána v programech 127 03 a 127 07:

* ve výši **103 621 tis. Kč** na financování subtitulu 127V0310 „Pořízení, obnova   
  a provozování ICT systému řízení MD“ (z toho kapitálové výdaje 13 389 tis. Kč   
  a běžné výdaje 60 232 tis. Kč)
* ve výši **64 327 tis. Kč** na financování subtitulu 127V0710 „Pořízení, obnova   
  a provozování ICT systému řízení MD“ (z toho kapitálové výdaje 24 695 tis. Kč   
  a běžné výdaje 39 632 tis. Kč)
* ve výši **8 500 tis. Kč** na financování subtitulu 127V0720 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny MD“ (pouze kapitálové výdaje)

Objem **kapitálových výdajů** ve výši **68 084 tis. Kč** bude vyčleněn **v subtitulech „ICT“ (127V0310 a 127V0710)** zejména na realizaci implementačních plánů Digitalizace agend (30 000 tis. Kč), na rozvoj aplikace Registru silničních vozidel (18 314 tis. Kč), na rozvoj informačního systému technických prohlídek (6 655 tis. Kč), rozvoj IS CRŘ dle legislativních požadavků (3 000 tis. Kč) a aplikace eTesty (2 702 tis. Kč). Další výdaje jsou vyčleněny na pořízení UPS do serverovny (2 300 tis. Kč), pořízení záložních serverů pro Vmware (1 200 tis. Kč).

**V subtitulu 127V0720** „Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ je plánováno vynaložit investiční prostředky ve výši **8 500 tis. Kč** do obnovy vozového parku (4 500 tis. Kč) a výrobu edukativních kampaní a spotů s tématikou bezpečnosti silničního provozu   
(4 000 tis. Kč)

V **běžných výdajích**,jejichž celková hodnota je **99 864 tis. Kč** v subtitulech „ICT“ (127V0310 a 127V0710), jsou zahrnuty prostředkyna zajištění podpory a provozu IS na výrobu   
a personalizaci karet Digitálního tachografu (38 268 tis. Kč), Systému národního tarifu   
(22 751 tis. Kč), IS Registru silničních vozidel (10 803 tis. Kč), IS Technických prohlídek   
(14 874 tis. Kč) či na poskytování služeb zajištění pořízení digitalizované foto a digi podpisu na ORP (2 619 tis Kč).

**Úřad pro civilní letectví**

**Tabulka č. 31 Výdaje Úřadu pro civilní letectví vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Návrh rozpočtu  2023** |
| 127 03 | 3 758 | 6 422 | 0 |
| 127 07 | 0 | 0 | 6 800 |
| **CELKEM** | **3 758** | **6 422** | **6 800** |

**Kapitálové výdaje** ve výši **6 800 tis. Kč** určené pro **Úřad pro civilní letectví** v programu   
127 07 budou použity v subtitulu ICT v celkové výši **5 000 tis. Kč**, z toho na obnovu výpočetní techniky (2 000 tis. Kč) a aktualizaci operačních systémů datových serverů (3 000 tis. Kč). Další výdaje jsou plánovány na obnovu materiálně technické základny v celkové výši   
**1 800 tis. Kč**, z toho na obnovu kancelářské techniky (300 tis. Kč) a na realizaci přípravných prací souvisejících s pořízením fotovoltaické elektrárny (1 500 tis. Kč).

**Státní plavební správa**

**Tabulka č. 32 Výdaje Státní plavební správy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Návrh rozpočtu  2023** |
| 127 03 | 8 035 | 8 850 | 0 |
| 127 07 | 0 | 0 | 9 800 |
| **CELKEM** | **8 035** | **8 850** | **9 800** |

**Kapitálové výdaje** v programu 127 07 určené pro **Státní plavební správu** v celkové výši   
**9 800 tis. Kč** budou využity v subtitulu ICT v celkové výši  **8 200 tis. Kč,** z toho na rozšiřování funkcionalit informačního systému organizace – např. digitalizace dokladů plavidel a průkazů způsobilosti (3 700 tis. Kč), na rozšiřování říčního informačního systému SPS s ohledem na zavádění změn daných legislativou (1 000 tis. Kč). Dále budou investovány prostředky na obnovu výpočetní techniky (1 800 tis. Kč), na rozšíření funkcionalit národního geoportálu plavebních map (600 tis. Kč) a na pořízení softwaru „síťová sonda“ pro podporu kybernetické bezpečnosti (100 tis. Kč). Další část kapitálových výdajů je vyčleněna na tvorbu vzdělávacích programů pro školy ve formě učebních a pracovních materiálů zaměřených na bezpečnost plavby (1 000 tis. Kč). V subtitulu materiálně technické základny organizace jsou předpokládány výdaje **1 600 tis. Kč**  na obnovu kancelářské techniky a vybavení.

**Drážní úřad**

**Tabulka č. 33 Výdaje Drážního úřadu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Návrh rozpočtu  2023** |
| 127 03 | 1 289 | 3 100 | 0 |
| 127 07 | 0 | 0 | 800 |
| **CELKEM** | **1 289** | **3 100** | **800** |

V navrženém objemu výdajů pro **Drážní úřad** jsou v programu 127 07 zahrnuty **kapitálové výdaje** v celkové výši **800 tis. Kč.** V subtitulu ICT budou využity investiční prostředky ve výši **700 tis. Kč**, z toho na obnovu programového vybavení organizace (500 tis. Kč) a obnovu výpočetní techniky (200 tis. Kč). V subtitulu materiálně technické základny organizace budou vyčleněny investice ve výši **100 tis. Kč** na obnovu multifunkčního kopírovacího stroje.

**Drážní inspekce**

**Tabulka č. 294 Výdaje Drážní inspekce vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost 2021** | | **Schválený rozpočet 2022** | | **Návrh rozpočtu 2023** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 03 | 32 | 138 | 960 | 3 425 | 0 | 0 |
| 127 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CEKEM** | **32** | **138** | **960** | **3 425** | **0** | **0** |

Pro **Drážní inspekci ČR** nejsou na rok 2023 rozpočtovány žádné kapitálové výdaje.

**Ředitelství vodních cest ČR**

**Tabulka č. 35 Výdaje Ředitelství vodních cest ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Návrh rozpočtu  2023** |
| 127 03 | 0 | 1 100 | 0 |
| 127 07 | 0 | 0 | 950 |
| **CELKEM** | **0** | **1 100** | **950** |

**Ředitelství vodních cest ČR** využije kapitálové výdaje ve výši **950 tis. Kč.** V subtitulu ICT bude celkem využito investičních prostředků ve výši **400 tis. Kč** na obnovu výpočetní techniky (zejména na serveru a síťového uložiště). V subtitulu materiálně technické základny bude celkem investováno **550 tis. Kč** na obnovu vozového parku.

**Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

**Tabulka č. 306 Výdaje Ústavu pro odborné zjišťování příčin let. nehod vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Návrh rozpočtu  2023** |
| 127 03 | 870 | 0 | 0 |
| 127 07 |  | 0 | 2 600 |
| **CELKEM** | **870** | **0** | **2 600** |

**Kapitálové výdaje** pro organizaci ÚZPLN jsou rozpočtovány na rok 2023 v celkové výši  **2 600 tis. Kč.** V subtitulu ICT bude využito investičních prostředků ve výši **600 tis. Kč** na obnovu zastaralé výpočetní techniky. V subtitulu materiálně technické základny budou čerpány investice ve výši **2 000 tis. Kč** na pořízení technického vybavení vyplývající se zaměření organizace – přenosná letecká navigační a radiokomunikační souprava (700 tis. Kč)   
a obměnu terénního vozidla (1 300 tis. Kč).

### Zřízené příspěvkové organizace

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené státním příspěvkovým organizacím jsou pro rozpočtový rok 2023 navrženy ve výši 292 721 tis. Kč. Jedná se o prostředky EU. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 31 Výdaje příspěvkových organizací vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Příspěvkové organizace** v tom: | **3 958** | **198 364** | **292 721** | **147,57** |
| běžné výdaje v tom: | 3 692 | 571 | 480 | 84,06 |
| *prostředky SR* | *3 692* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *571* | *480* | *84,06* |
| kapitálové výdaje v tom: | 266 | 197 793 | 292 241 | 147,75 |
| *prostředky SR* | *266* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *197 793* | *292 241* | *147,75* |

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

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

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Tabulka č. 32 Výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | | **Schválený rozpočet 2022** | | **Návrh rozpočtu  2023** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 0 | 0 | 198 364 | 0 | 292 721 |
| **CELKEM** | **0** | **0** | **0** | **198 364** | **0** | **292 721** |

Centrum služeb pro silniční dopravu

Tabulka č. 33 Výdaje Centra služeb pro silniční dopravu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | | **Schválený rozpočet 2022** | | **Návrh rozpočtu  2023** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 3 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **3 958** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Číslo a název programu:

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

V rámci programu **127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické systému řízení MD-PO, SFDI“** jsou na rok 2023 nárokovány pro Ředitelství silnic a dálnic ČR prostředky EU ve výši **292 721 tis. Kč**. Prostředky budou použity v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ na realizaci projektu „Digitální mapa ŘSD ČR“.

Pro Centrum služeb pro silniční dopravu nejsou prostředky na rok 2023 rozpočtovány.

### Podnikatelské subjekty

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro podnikatelské subjekty jsou pro rozpočtový rok 2023 navrženy v celkové výši 5 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky státního rozpočtu. Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 34 Výdaje podnikatelských subjektů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2022/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Podnikatelská sféra**v tom: | **87 538** | **3 294 777** | **5 000** | **0,15** |
| běžné výdaje v tom: | 5 803 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| *prostředky SR* | *3 820* | *5 000* | *5 000* | *100,00* |
| *prostředky z fondů EU* | *1 983* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 81 735 | 3 289 777 | 0 | 0,00 |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | 81 735 | *3 289 777* | *0* | *0,00* |

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

Tabulka č. 35 Přehled jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | | **Schválený rozpočet 2022** | | **Návrh rozpočtu  2023** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 65 | 0 | 0 | 0 | 3 289 777 | 0 | 0 |
| 127 66/127 67 | 3 820 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 127 77 | 0 | 83 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **3 820** | **83 718** | **5 000** | **3 289 777** | **5 000** | **0** |

Čísla a názvy programů:

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

2023“

* 127 77 „Podpora financování dopravy“

Pro rok 2023 je navržena účast státu na úhradu běžných výdajů programu **127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2023“** ve výši   
**5 000 tis. Kč**. Prostředky budou použity formou neinvestiční dotace na financování obnovy historických železničních kolejových vozidel.

### Státní fondy

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro Státní fond dopravní infrastruktury jsou pro rozpočtový rok 2023 navrženy ve výši 69 075 796 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu 64 825 000 tis. Kč, prostředky EU 4 250 796 tis. Kč. Druhové členění vykazuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Státní fondy** v tom: | **90 522 548** | **63 137 456** | **69 075 796** | **67,25** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 24 179 707 | 12 309 984 | 16 423 000 | 133,41 |
| *prostředky SR* | *24 179 270* | *12 309 940* | *16 423 000* | *133,41* |
| *prostředky z fondů EU* | *437* | *44* | *0* | *0,00* |
| kapitálové výdaje celkem v tom: | 66 342 841 | 50 827 472 | 52 652 796 | 103,59 |
| *prostředky SR* | *35 074 622* | *33 075 060* | *48 402 000* | *146,34* |
| *prostředky z fondů EU* | *31 268 219* | 17 752 412 | 4 250 796 | *23,94* |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2021** | | **Schválený rozpočet 2022** | | **Návrh rozpočtu**  **2023** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 77 | 59 253 892 | 31 268 101 | 45 385 000 | 17 752 456 | 64 825 000 | 4 250 796 |
| **CELKEM** | **59 253 892** | **31 268 656** | **45 385 000** | **17 752 456** | **64 825 000** | **4 250 796** |

Čísla a název programu:

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

Finanční prostředky jsou v rámci programu **127 77 „Podpora financování dopravy“** určeny:

* na krytí deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI ve výši 62 277 594 tis. Kč (v tom: investiční prostředky ve výši 45 854 594 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 16 423 000 tis. Kč),
* na projekty spolufinancované z úvěru EIB ve výši 2 547 406 tis. Kč (investiční prostředky),
* na společné projekty EU a ČR ve výši 4 250 796 tis. Kč (investiční prostředky)

v tom:

* 618 117 tis. Kč na Operační program Doprava 2014+ (ERDF),
* 1 137 000 tis. Kč na Operační program Doprava 2014+ (CF),
* 2 495 679 tis. Kč na Komunitární programy – Nástroj pro propojení Evropy 2014+ - CEF.

### Neziskové a podobné organizace

Od roku 2017 jsou neziskovým a podobným organizacím poskytovány prostředky v rámci programu **127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“.** Pro rok 2023 jsou prostředky určené na stejný účel rozpočtovány v rámci podnikatelských subjektů a nového programu **127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2023“**.Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 38 Výdaje neziskovým a podobným organizacím vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2021** | **Schválený rozpočet**  **2022** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2023** | **Index**  **2023/ 2022**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace - program 127 66/127 67** v tom: | **1 244** | **0** | **0** | **x** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 1 244 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *1 244* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky z fondů EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

### 

## Prostředky fondů Evropské unie

Návrh rozpočtu kapitoly 327 MD na rok 2023 předpokládá objem prostředků fondů Evropské unie v celkové výši **28 786 763 tis. Kč.** V této částce jsou zahrnuty prostředky programového období 2014-2020 (Operační program Doprava 2014 - 2020 – Kohezní fond a Strukturální fondy, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a komunitární programy) a programového období 2021 – 2027 (Operační program Doprava 2021 – 2027 – Kohezní fond a Strukturální fondy, Národní plán obnovy - Facilita na podporu oživení a odolnosti, BAR – Brexitová rezerva a komunitární programy). Spolufinancování z kapitoly 327 MD se předpokládá ve výši **17 529 tis. Kč.**

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

| **Titul** | **Běžné**  **výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Společné programy ČR a EU v tom:** | **640 033** | **28 146 730** | **28 786 763** |
| **Programové období 2014-2020 v tom:** | **31 120** | **4 543 037** | **4 574 157** |
| Operační program Doprava 2014+ v tom: | 28 398 | 1 755 117 | 1 783 515 |
| *Kohezní fond (CF)* | *28 398* | *1 137 000* | *1 165 398* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *0* | *618 117* | *618 117* |
| Komunitární programy | 2 242 | 2 495 679 | 2 497 921 |
| Operační program Podnikání a inovace | 480 | 292 241 | 292 721 |
| **Programové období 2021 - 2027 v tom:** | **608 913** | **23 603 693** | **24 212 606** |
| Operační program Doprava 2021 + v tom: | 57 580 | 15 498 488 | 15 556 068 |
| *Kohezní fond (CF)* | *57 580* | *14 961 370* | *15 018 950* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *0* | *537 118* | *537 118* |
| Komunitární programy | 19 217 | 5 101 746 | 5 120 963 |
| Národní plán obnovy | 0 | 3 003 459 | 3 003 459 |
| BAR – Brexitová rezerva | 532 116 | 0 | 532 116 |

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

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

Alokace Operačního programu Doprava 2014–2020 v EUR činí 4 559 769 999 EUR (z toho FS 3 657 452 860 EUR, ERDF 902 317 139 EUR). Rámcová smlouva byla uzavřená u 315 projektů v objemu EU prostředků 130,8 mld. Kč, což představuje 111 % celkové alokace programu.   
V rámci již proběhlých certifikací, byly za OPD vyžádány z Evropské komise prostředky EU ve výši 87,1 mld. Kč (74 % celkové alokace programu), což řadí tento program k jednomu ze dvou nejlépe čerpajících programů.

Operační program Doprava 2014-2020 obsahuje následující prioritní osy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Operační program Doprava 2014-2020 na rok 2023

Tabulka č. 40 Členění Operačního programu Doprava 2014-2020 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo (Fond) a název prioritní osy** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **1 (CF) – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu** v tom: | **1 007 454** | **0** | **1 007 454** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 1 007 454 | 0 | 1 007 454 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *1 007 454* | *0* | *1 007 454* |
| Podnikatelské subjekty v tom: | 0 | 0 | 0 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *0* | *0* | *0* |
| *127 65 Pořízení a modernizace žel. kolej. vozidel* | *0* | *0* | *0* |
| **2 (CF) – Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu  a řízení silničního provozu** v tom: | **129 546** | **0** | **129 546** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 129 546 | 0 | 129 546 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *129 546* | *0* | *129 546* |
| Podnikatelské subjekty v tom: | 0 | 0 | 0 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *0* | *0* | *0* |
| **3 (ERDF) – Silniční infrastruktura mimo síť  TEN-T** v tom: | **618 117** | **0** | **618 117** |
| Státní fond dopravní infrastruktury v tom: | 618 117 | 0 | 618 117 |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *618 117* | *0* | *618 117* |
| **4 (CF) – Technická pomoc** v tom: | **28 398** | **5 011** | **33 409** |
| Státní fond dopravní infrastruktury z toho: | 0 | 0 | 0 |
| *127 06 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO, SFDI* | *0* | *0* | *0* |
| Ústřední orgán MD | 28 398 | 5 011 | 33 409 |
| **Celkem** | **1 783 515** | **5 011** | **1 788 526** |

*CF - Fond soudržnosti*

*ERDF – Strukturální fond*

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

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Komunitární programy 2014+ na rok 2023

Tabulka č. 41 Členění komunitárních programů 2014+ (v tis. Kč)

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nástroj pro propojení Evropy 2014+** v tom: | **2 497 921** | **847** | **2 498 768** |
| CEF kohezní (SFDI) | 2 495 679 | 0 | **2 495 679** |
| v tom: *127 77 Podpora financování dopravy* | *2 495 679* | *0* | ***2 495 679*** |
| CEF\_C ROADSAustria 2 (MD) | 548 | 548 | **1 096** |
| CEF\_PSA – NAP Governance (MD) | 1 694 | 299 | **1 993** |

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

1. CEF kohezní (SFDI)

Jedná se o integrovaný nástroj k financování prioritních transevropských infrastrukturních sítí. Cílem tohoto nástroje je podpořit vybudování infrastruktury, která zlepší fungování vnitřního trhu EU. Podpora EU bude zaměřena na prioritní energetické, dopravní a telekomunikační sítě a horizontální priority. Součástí CEF jsou i prostředky Fondu soudržnosti (tzv. kohezní CEF), které jsou určeny na budování transevropské páteřní dopravní infrastruktury ve státech způsobilých k podpoře z Fondu soudržnosti. Ve výzvách vyhlášených v prvních třech letech implementace (2014-2016) se podařilo českým subjektům zcela smluvně zavázat tzv. národní obálku v kohezním CEF ve výši 1,117 mld. EUR. Celkem prošlo procesem hodnocení úspěšně 48 projektů v kohezním CEF a 9 projektů v obecném CEF, z toho jeden v rámci   
tzv. blendingové výzvy CEF. V rámci ní bylo možné žádat o podporu v kombinaci poskytnutého grantu CEF a úvěru od soukromé nebo veřejné bankovní instituce. Projekty připravované ministerstvem dopravy nebo jeho investorskými společnostmi jsou předfinancovány prostředky SFDI, který kryje vlastními prostředky rovněž národní část spolufinancování a nezpůsobilé výdaje.

Tabulka č. 42 Komunitární program CEF kohezní\_SFDI (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **CEF kohezní (SFDI)** | **2 495 679** | **0** | **2 495 679** |
| *v tom: program 127 77 Podp. fin. dopravy* | *2 495 679* | *0* | *2 495 679* |

1. CEF C – Roads Austria 2

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

ČR se se do této společné iniciativy zapojila prostřednictvím MD a společně s dalšími partnery ze soukromé a akademické sféry započali zavádění kooperativních ITS systémů v ČR v rámci projektu C-Roads Czech Republic. Realizací projektu C-Roads Czech Republic a spoluprací v rámci C-Roads Platform tak Česká republika naplňuje záměr ministra dopravy zavést C-ITS deklarovaný v Amsterodamském prohlášení a evropskou strategii týkající se kooperativních (spolupracujících), (datově) propojených a automatizovaných vozidel. Evropská komise vyhlásila v roce 2018 v rámci program CEF Transport novou výzvu, v rámci které členské státy budou, podávaly projektové přihlášky, tj. záměry zavádět C-ITS ve spolupráci s mezinárodní platformou C-Roads Platform.

Tímto krokem vnikla 2. fáze projektů C-Roads i jejich mezinárodní koordinační platformy (Platforma C-Roads 2). ČR (MD) se tak stala členem „mezinárodní Platformy C-Roads 2“ prostřednictvím projektu „C-Roads Austria 2“, jehož koordinátorem je spolkové Ministerstvo dopravy, inovací a technologií se sídlem ve Vídni.

Projekt je realizován v režimu ex- post, v rámci kterého budou financovány zejména osobní výdaje, cestovné a další služby. Poměr národního podílu a podílu EU je stanoven  
50 % : 50 %. Realizace projektu bude ukončena do konce roku 2023.

Tabulka č. 43 Komunitární projekt CEF C – ROADS Austria 2 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF\_C-Roads Austria 2 (MD) | 548 | 548 | **1 096** |

1. CEF PSA – NAP Governance

Cílem projektu je komplexním způsobem zvýšit využití tzv. národního přístupového bodu, kterým je Národní dopravní informační centrum v Ostravě (provozované ŘSD), co se týče sdílení dopravních dat a informací takovým způsobem, aby tento národní přístupový bod naplňoval aktuální požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a příslušných nařízeních (Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde   
o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla,  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně,  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde   
o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU.

Dalším cílem projektu je zajistit, aby ostatní členské státy EU a jejich národní přístupové body byly nadále provozovány a rozvíjeny koordinovaným a harmonizovaným způsobem, tzn., aby jejich architektura, služby a celkově fungování dosahovalo vzájemné interoperability.

Projekt je realizován v režimu ex- post, v rámci kterého budou financovány zejména osobní výdaje, cestovné a další služby. Poměr národního podílu a podílu EU je stanoven  
15 % : 85 %. Realizace projektu bude ukončena do konce roku 2024.

Tabulka č. 442 Komunitární projekt CEF C – PSA – NAP Governance (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF PSA – NAP Governance (MD) | 1 694 | 299 | **1 993** |

### Operační program Podnikání a inovace

Příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR se přihlásila s projektem Digitální technická mapa ŘSD ČR do výzvy Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, prioritní osy Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.

Cílem projektu „Digitální technická mapa ŘSD ČR“ je vytvoření přesné datové sady geoprostorově definovaných objektů pro poskytování údajů do digitální technické mapy krajů v rámci dopravní a technické infrastruktury a základní polohové situace v působnosti ŘSD ČR.

Projekt bude realizován v režimu ex- post. Prostředky na předfinancování a národní podíl k EU bude zajištěn z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Poměr národního podílu   
a podílu EU je stanoven 15 % : 85 %. Realizace projektu by měla být ukončena do května 2023.

Tabulka č. 453 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 292 721 | 0 | **292 721** |
| *v tom: program 127 06[[1]](#footnote-2)* | 292 721 | 0 | **292 721** |

### Operační program Doprava 2021 – 2027

Operační program Doprava 2021-2027 (OPD 3) navazuje na Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2), jehož základní principy, ověřené postupy a implementační mechanismy přebírá, případně dále zlepšuje. Hlavním cílem podporovaných intervencí je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Doprava a dopravní obslužnost stále patří mezi nejvýznamnější problémové oblasti v ČR, kterým je potřeba věnovat pozornost.

Ministerstvo dopravy bylo na základě usnesení vlády č. 94 ze 4. února 2019 určeno subjektem zodpovědným za přípravu OPD 3 a na základě spolupráce s partnery z řad státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů připravuje intervence, které vycházejí ze všech relevantních strategických dokumentů na úrovni národní i evropské.

Celková alokace OPD 3 činí přibližně 4,86 mld. EUR (příspěvek EU včetně tzv. částky   
na flexibilitu), což z něj činí největší operační program v ČR.

OPD 3 je členěn do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou   
na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména **intervence na železnici a na silniční síti TEN-T** doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita poté cílí na **silniční projekty mimo síť TEN-T** a třetí priorita na **projekty v oblasti městské dopravy** (tramvajové a trolejbusové tratě) **a infrastruktury alternativních paliv**.

První dvě priority budou financovány v rámci cíle politiky 3 (Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT), zatímco třetí priorita bude financována v rámci cíle politiky 2 (Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení   
se změnám klimatu a prevence řízení rizik).

OPD 3 bude financován z Fondu soudržnosti s výjimkou druhé priority, která musí být financována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

***Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita***

*Těžištěm rozvoje železniční a silniční sítě TEN-T bude nadále budování chybějící infrastruktury dálnic a modernizace hlavních železničních tratí. Podpora však bude směřována také   
na zavádění nových technologií k zajištění efektivnější, bezpečnější a udržitelnější dopravy (vč. digitalizace infrastruktury).*

*Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T – projekty zaměřené na modernizaci   
a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní i globální síti TEN-T: modernizace nebo rekonstrukce železničních stanic a zastávek, elektrizace tratí a modernizace trakční soustavy, včetně konverze na střídavou trakční soustavu 25 kV/50 Hz, zavádění nových technologií pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho bezpečnosti, včetně ERTMS, aj.*

*Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T – projekty zaměřené zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN-T, a rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitalizace silniční infrastruktury.*

*Opatření č. 3 – Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T – projekty zaměřené na plné zprovoznění multimodální hlavní sítě TEN-T do roku 2030.*

*Opatření č. 4 – Interoperabilita v železniční dopravě – projekty zaměřené na rozvoj interoperability, tj. schopnosti umožnit bezpečný a nepřerušený pohyb drážního vozidla   
na dráhách evropského železničního systému dané jednotlivými technickými specifikacemi interoperability (TSI).*

*Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T – projekty zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí.*

*Opatření č. 6 – ITS - dopravní telematika – rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací   
o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy, implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat, aj.*

***Priorita 2 – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T***

*Intervence jsou zaměřeny na napojování krajských a významných regionálních center na páteřní silniční síť. Projekty budou zahrnovat výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, tzn. silnic a dálnic celostátního významu ve vlastnictví státu.*

*Opatření č. 7 – Silniční infrastruktura (mimo TEN-T) – zaměření na napojování krajských   
a významných regionálních center na páteřní silniční síť. Projekty budou zahrnovat výstavbu   
a modernizaci dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, tzn. silnic a dálnic celostátního významu ve vlastnictví státu, a budou také zaměřeny na vhodná opatření vedoucí ke stabilitě ekosystémů a zmírňování dopadů na životní prostředí (včetně potřebného monitoringu), např. budováním propustků zajišťující dostatečnou migrační propustnost nových dopravních staveb.*

***Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva)***

*Plánované intervence v oblasti nízkoemisní a bezemisní mobility v městských oblastech jsou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG) a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.*

*Intervence v oblasti rozvoje městské a příměstské železniční dopravy jsou zaměřeny na posílení postavení železnice jakožto páteřní části udržitelného dopravního systému v daném městě (resp. v dané aglomeraci/metropolitní oblasti). Jedná se zejména o modernizace stávajících tratí (zvýšení kapacity nebo rychlosti, příp. elektrifikace), v některých městech (resp. aglomeracích/metropolitních oblastech) může být podpořena rovněž výstavba nových tratí.*

*Předmětem rozvoje tratí MHD je převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce a dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení.*

*Bude podpořena jak výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze   
i metra), tak modernizace a rekonstrukce tratí stávajících. Podporováno bude rovněž technické zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny. Všechny intervence budou směřovat k zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci na úkor individuální automobilové dopravy.*

*Opatření č. 8 – Infrastruktura městské drážní dopravy – podporuje jak výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze i metra), tak modernizaci a rekonstrukci tratí stávajících. Podporováno je rovněž technické zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny.*

*Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva – intervence v oblasti čisté mobility budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG, biometan/bioCNG) a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.*

*Opatření č. 10 – Příměstská železniční infrastruktura – Cílovým územím jsou nejvýznamnější města (resp. aglomerace/metropolitní oblasti) v ČR, tedy města se systémy drážní dopravy v elektrické trakci.*

***Priorita 4 – Technická pomoc***

*Je zaměřena na podporu a zajištění implementace OP Doprava. V rámci prioritní osy Technická pomoc může být dle čl. 29 obecného nařízení financována příprava, řízení, monitorování, kontrola, audit, hodnocení, komunikace včetně komunikační činnosti týkající   
se politických priorit Unie, viditelnost a veškerá správní a technická pomoc, případně   
i ve spolupráci se třetími zeměmi.*

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Operační program Doprava 2021–2027 na rok 2023

**Tabulka č. 464 Členění Operačního programu Doprava 2021–2027 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo (Fond) a název priority** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **1 (CF) – Evropská, celostátní a regionální mobilita (v Kč)** v tom: | **13 661 370** | **0** | **13 661 370** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *13 651 370* | *0* | *13 651 370* |
| *Podnikatelské subjekty* | *10 000* | *0* | *10 000* |
| **2 (ERDF) – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T** v tom: | **537 118** | **0** | **537 118** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *537 118* | *0* | *537 118* |
| **3 (CF) – Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva)** v tom: | **1 300 000** | **0** | **1 300 000** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *1 000 000* | *0* | *1 000 000* |
| *Podnikatelské subjekty* | *300 000* | *0* | *300 000* |
| **4 (CF) – Technická pomoc** | **57 580** | **10 161** | **67 741** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *0* | *0* | *0* |
| *Ústřední orgán MD* | *57 580* | *10 161* | *67 741* |
| **Celkem** | **15 556 068** | **10 161** | **15 566 229** |

### Komunitární programy – programové období 2021 – 2027

Tabulka č. 475 Členění komunitárních programů 2021+ (v tis. Kč)

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nástroj pro propojení Evropy 2021+** v tom: | **5 119 818** | **1 319** | **5 121 137** |
| CEF 2021+ (SFDI) | 5 101 746 | 0 | 5 101 746 |
| CEF - Technická pomoc (ÚO MD) | 16 753 | 0 | 16 753 |
| X4ITS (ÚO MD) | 1 319 | 1 319 | 2 638 |
| **Horizont Evropa - FAME (ÚO MD)** | **385** | **0** | **385** |
| **Kosmický program unie – EU SST Partnership (ÚO MD)** | **760** | **190** | **950** |
| **Celkem** | **5 120 963** | **1 509** | **5 122 472** |

1. **CEF 2021+ (SFDI)**

Nástroj pro propojení Evropy pro období 2021 – 2027 (CEF2) bude zaměřen na budování   
a modernizace transevropské dopravní sítě (TEN-T), prostředky budou využité zejména   
na financování železničních projektů, včetně zavádění zabezpečovacího systému ETCS. V omezené míře budou podporovány silniční projekty a projekty ve vodní dopravě, dále inteligentní dopravní systémy a další telematika. Projekty budou realizovány zejména Správou železnic, případně Ředitelstvím silnic a dálnic nebo Ředitelstvím vodních cest.

Tabulka č. 486 Komunitární projekt CEF 2021+ (SFDI) (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF 2021+ (SFDI) | 5 101 746 | 0 | **5 101 746** |

1. **CEF TP (ÚO MD)**

V období 2021 – 2027 Ministerstvo dopravy v rámci jediného projektu technické pomoci   
z Nástroje pro propojení Evropy (CEF2) obdrží prostředky na tyto tzv. pracovní balíčky:

- informování žadatelů, hodnocení a monitoring projektů CEF2

- monitoring projektů CEF 2014 – 2020

- spolupráce v rámci koridorů hlavní sítě TEN-T

- spolupráce v rámci koridorů nákladní železniční dopravy

- aktualizace a reporting dat o síti TEN-T prostřednictvím informačního systému TENTec

- podpora TEN-T prostřednictvím národních správců železniční infrastruktury

Projekt bude realizován v letech 2022 – 2024.

Tabulka č. 497 Komunitární projekt CEF 2021+ - Technická pomoc (ÚO MD) (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF 2021+ - Technická pomoc (ÚO MD) | 16 753 | 0 | **16 753** |

1. **CEF – X4ITS (ÚO MD)**

Projekt X4ITS (angl. Cross for ITS) je zaměřen na spolupráci mezi orgány veřejné moci, dopravními podniky, správci železniční infrastruktury, dodavateli železničních systémů, správci silniční infrastruktury and poskytovateli dopravních informačních služeb a navazuje na výstupy projektu Crocodile 1,2 a 3. Členské státy střední Evropy, tedy včetně ČR, budou pracovat na zvýšení rozsahu a přístupnost systémů ITS a jejich služeb, co se týče silniční dopravy, tak, aby byly poskytované ITS služby dostupné všem uživatelům dopravy ve všech členských státech bez rozdílných technických požadavků na příjem ITS služeb na straně uživatele a se stejnou organizací přenosu a organizací dopravních informací. Tento přístup je nutný, aby poskytované ITS služby byly harmonizované.

Projekt X4ITS má definované silniční sítě, které jsou předmětem výše uvedeného cíle a mezi ně patří vybrané silniční sítě ČR spadající do TEN-T. Přeshraniční oblasti na vybraných silničních sítí jsou primárním zaměřením, co se týče sdílení dopravních dat v rámci ITS systémů a následně poskytování ITS služeb. Pro zajištění tohoto cíle je nutné, aby v rámci ČR byly nastaveny dohodnuté organizační postupy pro sdílení těchto dopravních dat mezi jednotlivými zainteresovanými stranami, jako jsou členské státy EU, dopravci, soukromé subjekty aj. Tím se chce zajistit vyšší úroveň poskytovaných ITS služeb tím, že se zdroje dopravních dat a informací pro poskytování ITS služeb se rozšíří o další zdroje dopravních dat a informací sousedících členských států. Dále je cílem zvýšit počet poskytovaných ITS služeb.

Projekt je realizován v režimu ex- post, v rámci kterého budou financovány zejména osobní výdaje, cestovné a další služby. Poměr národního podílu a podílu EU je stanoven  
50 % : 50 %. Realizace projektu se předpokládá v období do 31. 12. 2026.

Tabulka č. 58 Komunitární program CEF 2021+ - X4ITS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF 2021+ - X4ITS (ÚO MD) | 1 319 | 1 319 | **2 638** |

1. **Horizon Evropa – FAME**

Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizon Europe představuje pro období 2021-2027 hlavní komunitární nástroj pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. V jeho rámci probíhá v roce 2021 vyhlašování prvních výzev dle schválených dvouletých pracovních programů. V rámci oblasti mobility je řešeno i tzv. CCAM partnerství zaměřené na oblast kooperativní, datově propojené a automatizované mobility, kterou má MD ve své gesci. MD se pravidelně zapojuje do aktivit na evropské úrovni formou koordinace politik a i prostřednictvím zapojení do projektů, které mají za cíl tyto politiky sjednocovat a rozvíjet celou oblast.

MD bylo osloveno se záměrem zapojit MD do příprav projektu, který sdružení ERTICO-ITS EUROPE, jehož je MD členem, připravilo jako koordinátor budoucího konsorcia partnerů projektu pro výzvu z rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa v rámci výzvy „HORIZON-CL5-2021-D6-01-06: Framework for better coordination of large-scale demonstration pilots in Europe and EU-wide knowledge base (CCAM Partnership)“. Projekt s názvem „FAME“ v této výzvě, zaměřené na koordinaci aktivit v oblasti datově propojené, kooperativní a automatizované mobility, uspěl. Dalším krokem je podpis grantové dohody, která byla ze strany Evropské komise a hlavního řešitele projektu, tj. ERTICO-ITS EUROPE, podepsána, a nyní ji podepisují všichni projektoví partneři. Zahájení projektu se očekává v létě 2022.

Cílem projektu s celkovým rozpočtem 6 milionů EUR je připravit analýzu use caseů a harmonizovaného přístupu pro implementaci demonstračních aktivit v oblasti CCAM, evaluační metodologii navazující na výsledky prací platformy CCAM, které se MD také účastnilo, vytvořit rámec pro výměnu dobré praxe v oblasti testování datové výměny a obecně podmínek pro testování v otevřeném prostředí a vytvořit znalostní databázi včetně zapojení dalších stakeholderů. Cílem je zlepšit koordinaci celého tématu v rámci EU, a to především v oblasti testování a společného přístupu k němu a také posílení vzájemné informovanosti a znalostní základny.

Jako člen ERTICO – ITS EUROPE neplatilo MD žádný poplatek za připojení se ke konsorciu. U tohoto typu akcí je maximální možná míra financování stanovena na 100%. Délka projektu je 36 měsíců. Celková částka, kterou MD obdrží na financování aktivit (tj. na osobní náklady a cestovné) je 58 125 EUR. MD se prostřednictvím zapojení do pracovních balíčků bude podílet na expertních vstupech především v oblasti regulace a etiky, přípravě a rozšíření znalostní základny pro tyto oblasti, zapojení do plánovaných akcí a aktivit (sympozia, konference) a dílčí šíření výsledků. MD zapojením do projektu přispěje rovněž k synergiím s realizací partnerství CCAM a naplnění jeho Strategické a inovační agendy, což je i cílem politiky MD v oblasti autonomní mobility.

Tabulka č. 59 Komunitární program Horizon Evropa - FAME (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| Horizon Europe\_- FAME (ÚO MD) | 385 | 0 | **385** |

1. **Kosmický program EU - EU SST Partnership**

Zapojení ČR do EU SST Partnership **představuje implementaci doporučení č. 44 Národního kosmického plánu 2020-2025**, schváleného Vládou ČR dne 14.10 2019. **EU SST Partnership je integrální součástí nového Kosmického programu EU**, schváleného Evropským Parlamentem a Radou v dubnu 2021 a řízeného agenturou EUSPA sídlící v Praze.

Obecným cílem EU SST Partnership je zajištění dlouhodobého zabezpečení evropských a národních kosmických infrastruktur (tj. i budoucích českých družic) před kosmickou tříští s přesahem ke zvýšení bezpečnosti provozu na oběžných drahách skrze poskytování služby včasného varování před možným vzájemným střetem aktivních družic či jejich ohrožení kosmickou tříští, analýzy rozpadu neaktivních družic při vstupu do zemské atmosféry   
či analýzy fragmentace v případě orbitální srážky.

EU SST Rámec (Rámec) byl založen v r. 2015 a aktuálně chrání více než 240 evropských družic (vč. družic systémů GALILEO, COPERNICUS, EUMETSAT a dalších operátorů), které poskytují každodenní služby (nejen) pro občany EU na kterých je dnešní společnost závislá. Provoz na oběžných drahách v posledních letech také citelně narůstá, s čímž se pojí zvyšující se nebezpečí pro evropské zájmy v dané oblasti. Příčinou je např. vznik tzv. megakonstelací SpaceX, OneWeb aj., které budou čítat stovky až tisíce malých družic.

V rámci přístupových diskuzí proběhly vícefázové testovací a validační kampaně k vyhodnocení výkonu a vhodnosti nových potenciálních sensorů. V případě ČR se jedná   
o Observatoř a planetárium v Teplicích provozující senzor „SHOT“, který je jako jediný v ČR validovaný na SST monitoring v důsledku předchozího zapojení do projektů ESA obdobného zaměření. Kampaň se finalizuje, předpoklady českého senzoru jsou velmi slibné *(k zapojení členského státu do EU SST Partnership je nezbytné, aby členský stát disponoval vhodným sensorem, který aktivně přispěje do evropské senzorické sítě)*. V roce 2023 se předpokládají financovat náklady na straně národního zastupujícího subjektu (MD) z pozice zajištění personálních kapacit na administrativní aktivity (finanční motivace pro 3 zaměstnance, DPČ v rozsahu půl úvazku – zastupování v řídícím výboru, management projektu, financí, náklady na ZPC) ve výši 950 000,- Kč.

Náklady budou hrazeny ze strany EK, přesné podmínky vyvstanou z návazných grantových dohod připravovaných v Q3 a Q4 2022. Prozatím však nejsou známy uznatelné náklady, lze tedy předpokládat jistou míru kofinancování ze strany členských států (předpoklad 20 procent). Potřebné smluvní dokumenty EU SST Partnership jsou připravovány EK ve spolupráci s členskými státy EU v průběhu r. 2022. Oficiální spuštění SST Partnership je plánované na   
1. pol. 2023 a ukončení projektu se předpokládá v roce 2027.

Tabulka č. 60 Kosmický program unie\_EU SST Partnership (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| Kosmický program unie\_EU SST Partnership (ÚO MD) | 760 | 190 | **950** |

### Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF)

Nástroj pro oživení a odolnost 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 obnovy, která zahrnuje prostředky na obnovu ekonomiky a na zelenou a digitální transformaci. Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), 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. také Evropskou komisí.

Komponenta 2.1 Udržitelná doprava je součástí 2. pilíře Národního plánu obnovy Fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Cílem komponenty je přispět k digitalizaci dopravy, elektromobility v železniční dopravě, zvýšení podílu železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě, zvýšení významu aktivní mobility ve městech, zvýšení bezpečnosti dopravního provozu a snižování vlivu dopravního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví.

V rámci komponenty je realizována jedna reforma a čtyři investice:

* Reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě
* Investice č. 1: Aplikace moderních technologií na železniční infrastruktuře
* Investice č. 2: Elektrizace železnic
* Investice č. 3: Podpora železniční infrastruktury
* Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy

Operace/projekty komponenty 2.1 jsou realizovány od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2024. Dle Nařízení EP A Rady (EU) 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost lze investice realizovat maximálně do 31. 8. 2026. Způsobilé výdaje jsou ty, které vznikly od začátku výše uvedené doby realizace a jsou nezbytné pro realizaci projektů/operací, které přispívají k plnění cílů. Komponenta 2.1 je realizována ze 100 % z prostředků EU. Konečným příjemcem je Správa železnic s.o. prostřednictvím dotace SFDI.

Tabulka č. 501 Facilita na podporu oživení a odolnosti (v tis. Kč)

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Facilita na podporu oživení a odolnosti (SFDI) | 3 003 459 | 0 | **3 003 459** |

### BAR – rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu

Dne 8. října 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1755 ze dne 6. října 2021, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu (dále jen „unijní nařízení“).

Finanční příspěvek z rezervy může sloužit pouze k podpoře opatření prováděných členskými státy Evropské unie, přičemž v čl. 5 odst. 1 unijního nařízení je stanoven demonstrativní výčet opatření, která může finanční příspěvek z rezervy pokrývat. Jde zejména o následující opatření:

a) opatření na podporu soukromých a veřejných podniků, zejména malých a středních podniků, osob samostatně výdělečně činných, místních komunit a organizací postižených vystoupením Spojeného království z Evropské unie,

b) opatření na podporu hospodářských odvětví nejvíce postižených vystoupením Spojeného království z Evropské unie,

c) opatření na podporu podniků, regionálních a místních komunit a organizací, včetně drobného pobřežního rybolovu, závislých na rybolovných činnostech ve vodách Spojeného království, ve vodách území se zvláštním statusem nebo ve vodách, na něž se vztahují dohody o rybolovu s pobřežními státy, v nichž byla rybolovná práva pro loďstva Evropské unie snížena v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie,

d) opatření na podporu ochrany a tvorby pracovních míst, zejména zelená pracovní místa, zkrácené pracovní úvazky, změny kvalifikace a odborná příprava v odvětvích nejvíce postižených vystoupením Spojeného království z Evropské unie,

e) opatření k zajištění fungování hraničních, celních, sanitárních a fytosanitárních kontrol, bezpečnostních kontrol a kontrol v oblasti rybolovu, jakož i výběru nepřímých daní, včetně dodatečného personálu a jeho odborné přípravy a infrastruktury,

f) opatření, která usnadňují režimy pro certifikaci a povolování výrobků, napomáhají plnění požadavků týkajících se usazování, usnadňují označování, například pokud jde o normy v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, či napomáhají vzájemnému uznávání,

g) opatření v oblasti komunikace, informování a zvyšování povědomí občanů a podniků o změnách jejich práv a povinností vyplývajících z vystoupení Spojeného království z Evropské unie,

h) opatření zaměřená na opětovné začlenění občanů Evropské unie a osob s právem pobytu na území Evropské unie, kteří opustili Spojené království v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Unijním rozhodnutím byla České republice přidělena prozatímní částka ze zdrojů rezervy ve výši 54 918 029 EUR. Tato částka slouží k předběžnému financování opatření způsobilých k podpoře.

BAR se předpokládá realizovat ze 100 % z prostředků EU, v rámci kterého budou financovány zejména výdaje na podporu podnikatelským subjektům v režimu ex- post, a dále pak osobní výdaje, cestovné a další služby v rámci ústředního orgánu MD.

Tabulka č. 62 BAR – rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu (v tis. Kč)

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu (ÚO MD) | 14 606 | 0 | **14 606** |
| Rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu (Podnikatelské subjekty) | 517 510 | 0 | **517 510** |

### Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2023

V následující tabulce je uvedena výše prostředků podle jednotlivých zdrojů EU navrhovaných pro rok 2023 a výše prostředků určená na spolufinancování prostřednictvím kapitoly 327 MD.

Tabulka č. 513 Přehled celkových prostředků fondů EU (v tis. Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Titul** | **EU** | **SR** |
| **Společné programy ČR a EU v tom:** | **28 786 763** | **17 528** |
| **Programové období 2014-2020 v tom**: | **4 574 157** | **5 858** |
| Operační program Doprava 2014+v tom: | 1 783 515 | 5 011 |
| *Kohezní fond (CF)* | *1 165 398* | *5 011* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *618 117* | *0* |
| Komunitární programy | 2 497 921 | 847 |
| Operační program Podnikání a inovace | 292 721 | 0 |
| **Programové období 2021 - 2027 v tom:** | **24 212 606** | **11 670** |
| Operační program Doprava 2021 +v tom: | 15 556 068 | 10 161 |
| *Kohezní fond (CF)* | *15 018 950* | *10 161* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *537 118* | *0* |
| Komunitární programy | 5 120 963 | 1 509 |
| Národní plán obnovy | 3 003 459 | 0 |
| BAR – Brexitová rezerva | 532 116 | 0 |

Z celkové částky prostředků EU **28 786 763** **tis. Kč** je určena částka 4 543 517 tis. Kč do jednotlivých programů programového financování (EDS/SMVS) Ministerstva dopravy. Prostředky ve výši 27 544 489 tis. Kč budou poskytnuty jako dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury na společné programy (projekty) EU a ČR.

Graf č. Rozdělení prostředků z rozpočtu EU dle programů

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Pro rok 2023 jsou navrhovány výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 97 663 tis Kč (neinvestiční prostředky 67 663 tis. Kč a investiční prostředky 30 000 tis. Kč), v plné výši jde   
o institucionální podporu. Tyto výdaje jsou určeny pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Navrhovaná částka pro 2023 je na úrovni roku 2022 a je rozdělena na neinvestiční a investiční část. Tyto prostředky jsou vedeny v informačním systému ZED.

## Výdaje na významné veřejné zakázky

Ministerstvo dopravy pro rok 2023 eviduje ve výdajích státního rozpočtu čtyři veřejné zakázky   
o předpokládané hodnotě nad 300 mil. Kč, všechny smlouvy jsou již podepsané. Konkrétně se jedná o:

* Výrobu a dodání řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče   
  (S-285-160/2018);
* Dodávky tabulek registračních značek (S-303-150/2019);
* Poskytování služeb provozu instrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (S-8-330/2017);
* Rámcová smlouva o poskytování odborných, poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy (S-288-330/2019).

Podrobné údaje k jednotlivým smlouvám s uvedením celkových předpokládaných výdajů, s přehledem čerpání do roku 2021, s predikci čerpání pro roky 2022 a dále jsou uvedené v Příloze č. 10.

1. Rozvoj a obnova materiálně technické základny MD-PO, SFDI [↑](#footnote-ref-2)