 Č. j.: MD-7706/2024-410

**STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023**

**KAPITOLA 327 MINISTERSTVO DOPRAVY**



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

**Předkládá:**

Mgr. Martin Kupka

ministr dopravy

Březen 2024

**OBSAH**

[1 ÚVOD 6](#_Toc162269230)

[2 PŘÍJMY KAPITOLY 8](#_Toc162269231)

[2.1. Plnění specifických ukazatelů 8](#_Toc162269232)

[2.1.1. Daňové příjmy 9](#_Toc162269233)

[2.1.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 9](#_Toc162269234)

[2.2. Příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení 12](#_Toc162269235)

[2.2.1. Správní poplatky 12](#_Toc162269236)

[2.2.2. Pokuty ve správním řízení 13](#_Toc162269237)

[3 VÝDAJE KAPITOLY 14](#_Toc162269238)

[3.1. Plnění specifických ukazatelů 21](#_Toc162269239)

[3.1.1. Drážní a kombinovaná doprava 22](#_Toc162269240)

[3.1.2. Pozemní komunikace 23](#_Toc162269241)

[3.1.3. Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 23](#_Toc162269242)

[3.1.4. Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 25](#_Toc162269243)

[3.1.5. Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 27](#_Toc162269244)

[3.2. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců u OSS, PO 28](#_Toc162269245)

[3.2.1. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců u organizačních složek státu 29](#_Toc162269246)

[3.2.2. Výdaje na platy a ostatní osobní náklady, počty zaměstnanců u příspěvkových organizací 33](#_Toc162269247)

[3.2.3. Průměrný plat 34](#_Toc162269248)

[3.2.4. Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů 34](#_Toc162269249)

[3.3. Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 37](#_Toc162269250)

[3.3.1. Operační program Doprava – programové období 2014 – 2020 37](#_Toc162269251)

[3.3.2. Operační program Zaměstnanost – programové období 2014 – 2020 41](#_Toc162269252)

[3.3.3. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 42](#_Toc162269253)

[3.3.4. Komunitární programy – programové období 2014 – 2020 42](#_Toc162269254)

[3.3.5. Operační program Doprava – programové období 2021 – 2027 47](#_Toc162269255)

[3.3.6. Komunitární programy – programové období 2021–2027 51](#_Toc162269256)

[3.3.7. Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) 55](#_Toc162269257)

[3.4. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 58](#_Toc162269258)

[3.5. Výdaje kapitoly RISPF (EDS/SMVS a ZED) 60](#_Toc162269259)

[3.5.1. Modul EDS a SMVS 62](#_Toc162269260)

[3.5.2. Modul RIS ZED 79](#_Toc162269261)

[3.6. Výdaje OSS 83](#_Toc162269262)

[3.6.1. ÚO Ministerstvo dopravy 83](#_Toc162269263)

[3.6.2. Úřad pro civilní letectví 87](#_Toc162269264)

[3.6.3. Státní plavební správa 89](#_Toc162269265)

[3.6.4. Drážní úřad 92](#_Toc162269266)

[3.6.5. Drážní inspekce 93](#_Toc162269267)

[3.6.6. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 95](#_Toc162269268)

[3.6.7. Dopravní a energetický stavební úřad 99](#_Toc162269269)

[3.7. Transfery 100](#_Toc162269270)

[3.7.1. Transfery příspěvkovým a podobným organizacím 100](#_Toc162269271)

[3.7.2. Transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 107](#_Toc162269272)

[3.7.3. Transfery neziskovým a podobným organizacím 109](#_Toc162269273)

[3.7.4. Transfery do zahraničí 111](#_Toc162269274)

[3.7.5. Transfery podnikatelským subjektům 113](#_Toc162269275)

[3.7.6. Transfery státním fondům 119](#_Toc162269276)

[3.7.7. Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 124](#_Toc162269277)

[4 REZERVNÍ FOND 127](#_Toc162269278)

[5 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ OSS 128](#_Toc162269279)

[6 DALŠÍ SPECIFICKÉ OKRUHY 135](#_Toc162269280)

[6.1. Zahraniční pracovní cesty 135](#_Toc162269281)

[6.2. Zálohové platby 136](#_Toc162269282)

[6.3. Mimořádné příjmy a výdaje 137](#_Toc162269283)

[6.3.1. Mimořádné příjmy 137](#_Toc162269284)

[6.3.2. Mimořádné výdaje 137](#_Toc162269285)

[6.4. Likvidace státních podniků 137](#_Toc162269286)

[6.5. Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč 138](#_Toc162269287)

[6.6. Bezúplatné převody majetku 140](#_Toc162269288)

[6.7. Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech 140](#_Toc162269289)

[6.8. Půjčené peněžní prostředky 140](#_Toc162269290)

[7 VÝSLEDKY AUDITŮ A KONTROL 141](#_Toc162269291)

[7.1. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 141](#_Toc162269292)

[7.1.1. Kontrolní akce NKÚ se schváleným kontrolním závěrem projednaným vládou ČR v roce 2023 141](#_Toc162269293)

[7.2. Veřejnosprávní kontroly provedené MD 147](#_Toc162269294)

[7.3. Interní audity 150](#_Toc162269295)

[7.3.1. Audit systému plánování, evidence a nakládání s dlouhodobým majetkem státu 150](#_Toc162269296)

[7.3.2. Audit systému přípravy a schvalování dopravních staveb 151](#_Toc162269297)

[7.3.3. Audit prostředků výpočetní techniky 152](#_Toc162269298)

[7.3.4. Audit kybernetické bezpečnosti 152](#_Toc162269299)

[7.4. HLÁŠENÍ NESROVNALOSTÍ – KONTAKTNÍ BOD AFCOS 153](#_Toc162269300)

**SEZNAM GRAFŮ**

[Graf č. 1: Porovnání výdajů kapitoly 327-MD 7](#_Toc160457118)

[Graf č. 2: Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 12](#_Toc160457119)

[Graf č. 3: Přijaté transfery kapitoly 327-MD (v tis. Kč) 12](#_Toc160457120)

[Graf č. 4: Výdaje státního rozpočtu za rok 2023 (v mil. Kč) 16](#_Toc160457121)

[Graf č. 5: Členění běžných výdajů kapitoly 327-MD 18](#_Toc160457122)

[Graf č. 6: Členění kapitálových výdajů kapitoly 327 MD 21](#_Toc160457123)

[Graf č. 7: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2023 28](#_Toc160457124)

[Graf č. 8: Srovnání vázaných platových prostředků v kapitole 327 MD (v tis. Kč) 31](#_Toc160457125)

[Graf č. 9: Přehled neúspěšných výběrových řízení u organizačních složek státu za rok 2023 33](#_Toc160457126)

[Graf č. 10: Podíl čerpání platových prostředků a ostatních plateb za provedenou práci   
z prostředků fondů EU a finančních mechanismů (SR a EU podíl) v roce 2023 36](#_Toc160457127)

[Graf č. 11: Přehled čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie 58](#_Toc160457128)

[Graf č. 12: Porovnání výdajů na výzkum, vývoj a inovace 58](#_Toc160457129)

[Graf č. 13: Celkové výdaje vedené v RISPF (v mil. Kč) 61](#_Toc160457130)

[Graf č. 14: Celkové schválené výdaje programu 127 03 (v tis. Kč) 63](#_Toc160457131)

[Graf č. 15: Celkové schválené výdaje programu 127 06 (v tis. Kč) 67](#_Toc160457132)

[Graf č. 16: Celkový schválené výdaje programu 127 07 (v tis. Kč) 70](#_Toc160457133)

[Graf č. 17: Celkové schválené výdaje programu 127 65 (v tis. Kč) 73](#_Toc160457134)

[Graf č. 18: Celkové schválené výdaje programu 127 67 (v tis. Kč) 74](#_Toc160457135)

[Graf č. 19: Celkové schválené výdaje programu 127 77 (v tis. Kč) 76](#_Toc160457136)

[Graf č. 20: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Ústředního orgánu MD (v tis. Kč) 83](#_Toc160457137)

[Graf č. 21: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Úřadu pro civilní letectví (v tis. Kč) 88](#_Toc160457138)

[Graf č. 22: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Státní plavební správy (v tis. Kč) 90](#_Toc160457139)

[Graf č. 23: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Drážního úřadu (v tis. Kč) 92](#_Toc160457140)

[Graf č. 24: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Drážní inspekce (v tis. Kč) 94](#_Toc160457141)

[Graf č. 25: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Ústavu pro odborné zjišťování   
příčin leteckých nehod (v tis. Kč) 96](#_Toc160457142)

[Graf č. 26: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Ředitelství vodních cest (v tis. Kč) 98](#_Toc160457143)

[Graf č. 27: Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2023 (v tis. Kč) 100](#_Toc160457144)

[Graf č. 28: Srovnání skutečností u Ředitelství silnic a dálnic ČR v letech 2022 a 2023 (v tis. Kč) 102](#_Toc160457145)

[Graf č. 29 Srovnání skutečností u Centra služeb pro silniční dopravu   
v letech 2022 a 2023 (v tis. Kč) 104](#_Toc160457146)

[Graf č. 30: Srovnání dotací poskytnutých SFDI v letech 2022 a 2023 (v tis. Kč) 123](#_Toc160457147)

[Graf č. 31: Stav čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých OSS (v tis. Kč) 130](#_Toc160457148)

[Graf č. 32: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů 131](#_Toc160457149)

1. ÚVOD

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2023 byl kapitole 327 Ministerstvo dopravy stanoven zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

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

Rok 2023 proběhl v rezortu dopravy v souladu s Programovým prohlášením vlády ČR. Tomu odpovídalo i průběžné zajišťování hlavních rozpočtových priorit, mezi které byly zařazeny:

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

Ministerstvo dopravy se i nadále ve své práci opírá o dva klíčové koncepční dokumenty – „Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“ schválená usnesením vlády č. 259 ze dne 8. 3. 2021 a „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“. V roce 2018 byl schválen usnesením vlády č. 136 z 27. února materiál „Dopravní sektorové strategie – aktualizace 2017“. V souladu s těmito platnými a aktualizovanými koncepčními dokumenty pokračovalo Ministerstvo dopravy i v roce 2023 zejména prostřednictvím rezortních organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v přípravě, výstavbě, modernizaci a opravách dálnic, silnic I. třídy a železniční infrastruktury na síti TEN-T i mimo TEN-T, včetně menších stavebních akcí vodní infrastruktury. V prosinci roku 2023 vzal vláda ČR na vědomí materiál „Dopravní sektorová strategie, 3.fáze“.

Ministerstvo dopravy v roce 2023 evidovalo výrazné navýšení tempa realizace dopravních staveb, mírně rostoucí trend je možné sledovat i v počtu připravovaných dopravních staveb   
(cca 900 dopravních staveb v přípravě ve všech dopravních módech - dálnice, silnice I. třídy, železnice konvenční i vysokorychlostní, vnitrozemské vodní cesty).

V roce 2023 byla realizována 5. výzva na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic. Částkou 70 mil. Kč je podpořeno 7 projektů, v jejichž rámci bude instalováno 438 dobíjecích stanic pro elektromobily. Tato výzva byla zároveň poslední z dotačního programu „Podpora infrastruktury pro alternativní paliva“ OPD2. V rámci tohoto dotačního programu bylo vyhlášeno 16 výzev (podpora infrastruktury dobíjecích stanic, plnicích stanic CNG, LNG   
a vodíkových stanic), celková přidělená dotace činí 1,06 mld. Kč.

V rámci OPD3 byla v listopadu 2022 vyhlášena výzva na podporu rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic s alokací 300 mil. Kč. Tato výzva byla ukončena v lednu 2023. Předloženo bylo celkem 6 žádostí a podpora byla poskytnuta 4 projektům v souhrnné výši odpovídající alokaci výzvy.

**Skutečné plnění státního rozpočtu za rok 2023 je dáno souhrnnými ukazateli:**

|  |  |
| --- | --- |
| **skutečné příjmy** | **50 766 501 tis. Kč** |
| *z toho: příjmy z rozpočtu EU* | *50 329 163 tis. Kč* |
|  |  |
| **skutečné výdaje** | **111 337 148 tis. Kč** |
| v tom: běžné výdaje | 40 044 596 tis. Kč |
| kapitálové výdaje | 71 292 552 tis. Kč |
| *z toho: výdaje spolufinancované z rozpočtu EU* | *28 305 440 tis. Kč* |

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

1. PŘÍJMY KAPITOLY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | 29 053 763 | tis. Kč |
| **Rozpočet po změnách** | 29 055 344 | tis. Kč |
| **Skutečnost** | 50 766 501 | tis. Kč |
| z toho: převody z NF a EU za projekty z roku 2023 | 26 702 668 | tis. Kč |
| převody z NF a EU za projekty z r. 2022 a předch. | 23 623 850 | tis. Kč |
| převody z rezervního fondu | 6 371 | tis. Kč |
| *z toho: převody prostředků z EU* | 2 645 | tis. Kč |
| **Plnění** | 174,72 | % |
| *Plnění bez prostř. poskytnutých z EU na projekty předch. let, dle § 25 zák. č. 218/2000 Sb., a bez převodu z rezervního fondu.* | 92,8 | % |

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2023 navýšen souvztažným navýšením příjmů a výdajů o 1 581 tis. Kč viz kap. 3.

* 1. Plnění specifických ukazatelů

Specifické „příjmové“ ukazatele kapitoly 327 - MD rok 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| **Ukazatel** | | **Skutečnost 2022** | **Rozpočet 2023** | | **Skutečnost 2023** | **Plnění v %** | **Index (v %)** |
| **schválený** | **po změnách** |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 | 4/1 |
| **Daňové příjmy** | | **219 743** | **185 000** | **185 000** | **235 601** | **127,4** | **107,2** |
| **Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem** | | **20 919 755** | **28 868 763** | **28 870 344** | **50 530 899** | **175,0** | **241,5** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  | Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem | 20 730 438 | 28 786 763 | 28 788 344 | 50 329 163 | 174,8 | 242,8 |
|  | Ostatní nedaňové příjmy, kap. Příjmy a přijaté transfery celkem | 189 317 | 82 000 | 82 000 | 201 736 | 246,0 | 106,6 |
| **Příjmy kapitoly MD-327 celkem** | | **21 139 498** | **29 053 763** | **29 055 344** | **50 766 501** | **174,7** | **240,1** |

* + 1. Daňové příjmy

Daňové příjmy organizačních složek státu byly naplněny ve výši 235 601 tis. Kč, tj. plnění   
ve výši 107,22 % schváleného rozpočtu v částce 185 000 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny pouze správními poplatky, z nichž největší podíl 206 401 tis. Kč připadá na ústřední orgán Ministerstva dopravy, dále 14 159 tis. Kč přijal Úřad pro civilní letectví, 7 603 tis. Kč přijala Státní plavební správa a 7 438 tis. Kč přijal Drážní úřad.

*Plnění daňových příjmů za rok 2023 (235 601 tis. Kč) je oproti roku 2022 (219 743 tis. Kč) vyšší o 15 858 tis. Kč, tj. index 107,2 %.*

* + 1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

**Příjmy z rozpočtu EU** (upravený rozpočet ve výši 28 788 344 tis. Kč) byly v průběhu roku 2023 realizovány ve výši 50 329 163 tis. Kč, z toho příjmy z EU na projekty rozpočtované v roce 2022 a dříve 23 623 850 tis. Kč a převod z rezervního fondu činí 2 645 tis. Kč, tj. plnění ve výši   
174,8 % upraveného rozpočtu (resp. 92,8 % upraveného rozpočtu dle § 25 odst. 1, písm. c)   
zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, kdy jsou do plnění počítány jen příjmy na projekty rozpočtované v roce 2022).

Z celkových příjmů z rozpočtu EU příjmy z **programového období 2014-2020** činí   
20 236 553 tis. Kč, v tom Operační program Doprava – Strukturální fondy 5 092 400 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 12 580 098 tis. Kč, Operační program Zaměstnanost 3 745 tis. Kč, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 119 672 tis. Kč, komunitární programy Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF)   
2 440 638 tis. Kč (z toho převod z rezervního fondu 1 925 tis. Kč). Oproti roku 2022   
(17 052 084 tis. Kč) dochází ke zvýšení příjmů o 3 184 469 tis. Kč, tj. index 118,7 %.

Z celkových příjmů z rozpočtu EU příjmy z **programového období 2021-2027** činí   
30 092 610 tis. Kč, v tom komunitární programy Nástroj pro propojení Evropy 2021+ (CEF)   
4 960 834 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 4 643 374 tis. Kč, Horizont Evropa 1 024 tis. Kč, Národní plán obnovy 20 486 659 tis. Kč a převod v rámci rezervního fondu u Drážního úřadu 720 tis. Kč. Oproti roku 2022 (3 678 353 tis. Kč) dochází ke zvýšení příjmů o 26 414 257 tis. Kč, tj. index 818,1 %.

Celková výše příjmů z **Operačních programů 2014-2020 a 2021-2027** činila 22 439 288 tis. Kč, přičemž oproti roku 2022 (12 703 270 tis. Kč) dochází ke zvýšení o 9 736 019 tis. Kč, tj. index 176,6 %.

Celková výše příjmů z **komunitárních programů** **2014-2020 a 2021-2027** činila   
27 889 875 tis. Kč, přičemž oproti roku 2022 (8 027 168 tis. Kč) dochází ke zvýšení   
o 19 862 707 tis. Kč, tj. index 347,4 %.

Z celkových příjmů z rozpočtu EU činí neinvestiční přijaté transfery 294 820 tis. Kč, investiční přijaté transfery 50 031 698 tis. Kč, převody z rezervního fondu 2 645 tis. Kč.

V průběhu roku 2023 byly v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 a 2021-2027   
na Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši 28 322 214 tis. Kč, přičemž částka v souhrnné výši 22 315 872 tis. Kč byla zpět refundována do kapitoly MD. Celkově od počátku implementace bylo z Národního fondu refundováno 114 066 582 tis. Kč.

*Plnění příjmů z rozpočtu EU za rok 2023 (50 329 163 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2022 (20 730 438 tis. Kč) vyšší o 29 598 726 tis. Kč, tj. index 242,8 %. Důvodem vyšších příjmů   
z rozpočtu EU v roce 2023 oproti roku 2022 jsou především nové příjmy v rámci Národního plánu obnovy – Udržitelná a bezpečná doprava a vyšší příjmy u Operačního programu Doprava.[[1]](#footnote-2)*

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Nedaňové příjmy organizačních složek státu rozpočtované ve výši 82 000 tis. Kč byly naplněny ve výši 197 422 tis. Kč, tj. plnění ve výši 240,8 %.

Na plnění příjmů z vlastní činnosti, příjmů z pronájmu majetku a také nerozpočtovaných příjmů (tj. přijaté náhrady, dobropisy, vratky, pojistné náhrady atd.) ve výši 157 751 tis. Kč se podílel ústřední orgán MD objemem 83 884 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí), Úřad pro civilní letectví částkou 55 756 tis. Kč (zejména příjmy z poskytovaných služeb, atd.), Ředitelství vodních cest ČR 17 254 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí), Drážní úřad 286 tis. Kč, Státní plavební správa 389 tis. Kč, Drážní inspekce 54 tis. Kč a Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod   
128 tis. Kč.

Část nedaňových příjmů ústředního orgánu MD byla rovněž tvořena příjmem z prodeje vyřazených registračních značek ve výši 3 078 tis. Kč.

Ostatní odvody příspěvkových organizací činily v hodnoceném období 31 915 tis. Kč, přičemž se na nich podílelo ve výši 31 914 tis. Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR za směnu nemovitého majetku a Centrum služeb pro silniční dopravu ve výši 1 tis. Kč. Jde o nerozpočtované příjmy   
v rámci ústředního orgánu MD.

Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem nebyly s ohledem na pandemii   
COVID-19 v roce 2023 realizovány.

Přijaté sankční platby jsou za rok 2023 evidovány v celkové výši 4 678 tis. Kč. Na přijatých pokutách ze správního řízení se podílejí Úřad pro civilní letectví 1 388 tis. Kč, ústřední orgán MD 740 tis. Kč a Drážní úřad 278 tis. Kč. Ostatní sankční platby přijal ústřední orgán MD ve výši 939 tis. Kč, Ředitelství vodních cest ČR ve výši 1 285 tis. Kč, Státní plavební správa 30 tis. Kč   
a Drážní inspekce 18 tis. Kč.

**Kapitálové příjmy** dosáhly za hodnocené období výše 65 tis. Kč.

**Převody z ostatních vlastních fondů** za rok 2023 činí 523 tis. Kč.

**Převody z rezervních fondů** organizačních složek státu činil[[2]](#footnote-3) 3 726 tis. Kč   
z prostředků Fondu zábrany škod.

Specifický ukazatel „Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“   
ve výši 201 736 tis. Kč byl splněn na 246,0 %.

Plnění ostatních nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za rok 2023   
(201 736 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2022 (189 317 tis. Kč)vyšší o 12 419 tis. Kč,   
tj. index 106,6 %.

Porovnání jednotlivých druhů příjmů dosažených v roce 2023 s rokem 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| **Ukazatel** | | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | **Skutečnost**  **2023** | **Plnění**  **v %** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 | 4/1 |
| **Příjmy celkem** | | **21 139 498** | **29 053 763** | **29 055 344** | **50 766 501** | **174,7** | **240,1** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  | daňové příjmy | 219 743 | 185 000 | 185 000 | 235 601 | 127,4 | 107,2 |
|  | nedaňové příjmy | 172 634 | 82 000 | 82 000 | 197 422 | 240,8 | 114,4 |
|  | kapitálové příjmy | 376 | 0 | 0 | 65 | x | 17,3 |
|  | převody z ost. vlastních fondů | 953 | 0 | 0 | 523 | x | 54,9 |
|  | převody z rezervních fondů OSS (vč. prostř. EU) | 31 881 | 0 | 0 | 6 371 | x | 20,0 |
|  | neinv. převody z NF  a neinv. trasf. přij. z EU | 89 492 | 640 034 | 124 871 | 294 820 | 236,1 | 329,4 |
|  | investiční převody z NF a inv. trasf. přij. z EU | 20 624 418 | 28 146 730 | 28 663 473 | 50 031 698 | 174,5 | 242,6 |

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

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

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

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

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

* + 1. Správní poplatky

Z celkové předepsané částky k 31. 12. 2023, tj. 243 660 tis. Kč, bylo uhrazeno 243 742 tis. Kč. Rozdílná hodnota je daná přeplatkem ve výši 82 tis. Kč u Úřadu pro civilní letectví. Uhrazená částka je složena převážně z plateb na příjmový účet 3711, a to 235 615 tis. Kč a kolkem   
8 127 tis. Kč.

Stav zvláštního příjmového účtu 3711 k 31. 12. 2023 je 235 601 tis. Kč po započítání vratky plateb minulých let, tj. -16 tis. Kč a kurzového rozdílu cca 2 tis. Kč.

* + 1. Pokuty ve správním řízení

Předepsaná výše pokut k 31. 12. 2023 činila celkově 2 762 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno 2 343 tis. Kč, a to především formou převodu na bankovní účet s předčíslím 19 ve výši   
2 299 tis. Kč, dále pak blokovou pokutou 44 tis. Kč či odpisem pokut 270 tis. Kč. Celkový nedoplatek předpisu za rok 2023 činí 150 tis. Kč, který náleží ÚO MD (111 tis. Kč) a Drážnímu úřadu (39 tis. Kč).

Z nedoplatku pokut, který přešel z minulých let v celkové výši 155 tis. Kč od Úřadu pro civilní letectví (100 tis. Kč), Drážního úřadu (25 tis. Kč) a ÚO MD (30 tis. Kč), bylo zaplaceno   
na bankovní účet 107 tis. Kč a přestupky v hodnotě 48 tis. Kč byly odepsány.

Celkový stav nedoplatků pokut k 31. 12. 2023 je evidován ve výši 150 tis. Kč.

1. VÝDAJE KAPITOLY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | 112 700 867 | tis. Kč |
| **Rozpočet po změnách** | 112 749 544 | tis. Kč |
| **Skutečnost vč. nároků a RF** | 111 337 148 | tis. Kč |
| **Plnění vč. nároků** | 98,75 | % |

*Čerpání výdajů je uvedeno včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k 1. 1. 2023 (dále jen „nároky“) a rezervního fondu (dále jen „RF“).*

Rozpočet výdajů na rok 2023 byl kapitole 327 Ministerstvo dopravy stanoven zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

V roce 2023 byly výdaje upraveny rozpočtovými opatřeními o 48 677 tis. Kč. Důvodem úpravy bylo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **převod prostředků z jiných kapitol do kapitoly  327 Ministerstvo dopravy celkem,** v tom: | **71 383** | **tis. Kč** |
| * převod prostředků z kap. 307-MO do kap. 327-MD  na financování výcviku vojenských řídících letového provozu | 38 115 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 398-VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva do kap. 327-MD k vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance, kteří se podíleli na výkonu předsednictví ČR v Radě Evropské unie v roce 2022 | 4 512 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 398-VPS, položky Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie do kap. 327-MD na platy a příslušenství národní expertky (zaměstnankyně ústředního orgánu Ministerstva dopravy) vyslané do instituce EU | 199 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 317-MMR do kap. 327-MD dle delimitačního protokolu v souvislosti se vznikem Dopravního  a energetického stavebního úřadu (platy a příslušenství) | 4 445 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 317-MMR do kap. 327-MD dle delimitačního protokolu v souvislosti se vznikem Dopravního  a energetického stavebního úřadu na nezpůsobilé výdaje NPO k refundaci (DPH) | 24 112 | tis. Kč |
| * **souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly 327 Ministerstvo dopravy,** v tom: | **1 581** | **tis. Kč** |
| * souvztažné navýšení příjmů a výdajů u kapitoly 327-MD  v rámci Národního plánu obnovy (navýšení platů  a příslušenství) | 1 581 | tis. Kč |
| * **převod prostředků z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy celkem do jiných kapitol,** v tom: | **24 288** | **tis. Kč** |
| * převod systemizovaného místa včetně prostředků na platy  a příslušenství z kapitoly 327-MD do kapitoly 304-Úřad vlády | 629 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD  do kapitoly 322-MPO na základě „Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému ČSN v oboru dopravní telematiky“ (Dodatek č. 8) | 4 200 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 322-MPO na základě „Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropských společenství do systému ČSN v oboru pozemních komunikací“ (Dodatek č. 11) | 4 500 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 322-MPO na zajištění, realizaci a propagaci „CzechSpaceWeek 2023“ | 500 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 306-MZV v souvislosti s novým zapojením Ministerstva dopravy do projektu podpory ekonomické diplomacie MZV (tzv. PROPED) | 1 000 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 327-MD do kap. 322-MPO  na spolupráci při zabezpečení činností spojených s přípravou českých technických norem v oblasti drážní dopravy | 400 | tis. Kč |
| * převod prostředků z kap. 327-MD do kap. 312-MF v souvislosti  s převodem nemovitého majetku k. ú. Plzeň a Rybáře z PO CSPSD na OSS ÚZSVM | 226 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků (platy a příslušenství) z kapitoly 327-MD do kapitoly 313-MPSV na dávky důchodového pojištění | 1 581 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 313-MPSV na základě UV č. 698 ze dne 13. 09. 2023 k posílení dávek důchodového pojištění v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2023 | 8 252 | tis. Kč |
| * převod finančních prostředků z kapitoly 327-MD do kapitoly 364-DIA na zajištění projektu Registr zastupování | 3 000 | tis. Kč |

Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet celkových výdajů po změnách 112 749 544 tis. Kč.

Celkové výdaje byly v roce 2023 čerpány ve výši 111 337 148 tis. Kč, tj. 98,75 % rozpočtu po změnách, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 421 882 tis. Kč a rezervní fond ve výši 4 446 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 28 305 440 tis. Kč.

Nejvíce se na čerpání výdajů podílí čerpání dotace pro SFDI výši 88 156 755 tis. Kč (na krytí deficitu rozpočtu SFDI ve výši 64 353 005 tis. Kč a prostředků EU ve výši 23 803 750 tis. Kč – především Operační program Doprava 2014+, Operační program Doprava 2021+, Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+ a prostředky Národního plánu obnovy (RRF)).

Graf č. : Výdaje státního rozpočtu za rok 2023 (v mil. Kč)

Běžné výdaje

Zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 byl schválen rozpočet běžných výdajů kapitoly 327 Ministerstvo dopravy ve výši 36 024 603 tis. Kč.   
Po provedených rozpočtových opatřeních v roce 2023 dosáhl rozpočet po změnách částky 41 398 558 tis. Kč. V roce 2023 byly čerpány běžné výdaje ve výši 40 044 596 tis. Kč (z toho: nároky ve výši 562 586 tis. Kč a rezervní fond ve výši 3 741 tis. Kč). Prostředky EU byly čerpány ve výši 133 008 tis. Kč. Nejvíce se na čerpání běžných výdajů podílí čerpání dotace pro SFDI na krytí deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI ve výši 21 377 594 tis. Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | **Skutečnost**  **2023** | **Plnění**  **(v %)** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po**  **změnách** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 | 4/1 |
| **Běžné výdaje celkem** (v tom:) | **34 260 050** | **36 024 603** | **41 398 558** | **40 044 596** | **96,7** | **116,9** |
| z toho: RISPF | 21 111 341 | 20 889 651 | 25 328 267 | 25 434 061 | 100,4 | 120,5 |
| **Běžné výdaje organizačních složek**  **státu bez podsesk. 521,522,531,532,533,**  **551,553,554,561 a položky 5493 v tom:** | **6 379 921** | **6 648 107** | **6 736 774** | **6 313 557** | **93,7** | **99,00** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  povinné pojistné placené zaměstnavatelem  základní příděl FKSP  ostatní neinvestiční výdaje  z toho: RISPF | 565 248  190 256  11 174  5 613 242  102 104 | 594 106  200 808  11 577  5 841 616  99 864 | 601 214  203 210  11 719  5 920 631  103 722 | 580 141  194 865  11 469  5 527 082  153 308 | 96,5  95,9  97,9  93,4  147,8 | 102,6  102,4  102,6  98,5  150,4 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a**  **podob. org.** (podsesk. pol. 533) | **351 402** | **260 766** | **1 160 228** | **1 227 265** | **105,8** | **349,2** |
| z toho: RISPF | 95 872 | 118 143 | 139 550 | 133 172 | 95,4 | 138,9 |
| **Neinvestiční dotace neziskovým**  **a podob. org.** (podsesk. pol. 522) | **11 920** | **10 933** | **12 409** | **13 109** | **105,6** | **110,0** |
| z toho: RISPF | 11 920 | 10 933 | 12 409 | 13 109 | 105,6 | 110,0 |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. po. 532) | **3 301 945** | **3 608 251** | **3 608 251** | **3 406 263** | **94,4** | **103,2** |
| z toho: RISPF | 3 301 945 | 3 608 251 | 3 608 251 | 3 406 263 | 94,4 | 103,2 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům**  (podsesk. pol. 521) | **5 923 911** | **7 848 565** | **7 304 801** | **6 465 853** | **88,5** | **109,1** |
| z toho: RISPF | 494 907 | 629 460 | 85 696 | 295 575 | 344,9 | 59,7 |
| **Neinvestiční transfery státním fondům** (podsesk. pol. 531) | **17 098 245** | **16 423 000** | **21 378 361** | **21 428 872** | **100,2** | **125,3** |
| z toho: RISPF | 17 098 245 | 16 423 000 | 21 378 361 | 21 428 872 | 100,2 | 125,3 |
| **Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám** (položka 5493) | 0 | 0 | 278 | 278 | 100,00 | x |
| z toho: RISPF | 0 | 0 | 278 | 278 | 100,00 | x |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553,554) | **1 192 706** | **1 224 981** | **1 197 456** | **1 189 399** | **99,3** | **99,7** |
| z toho: RISPF | 6 348 | 0 | 0 | 3 484 | x | 54,9 |

Graf č. 5: Členění běžných výdajů kapitoly 327-MD

Užší běžné výdaje organizačních složek státu

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů organizačních složek státu tvořily **neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu** (sesk. pol. 51) 13,3 %, tj. v absolutním vyjádření 839 502 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022, ve kterém výdaje seskupení položek   
51 byly ve výši 738 647 tis. Kč, došlo k absolutnímu navýšení o 100 855 tis. Kč.

Pokud se týká vnitřní struktury výdajů seskupení položek 51, podíl výdajů na nákup materiálu na seskupení položek 51 v roce 2023 činil 34,4 %. Výdaje na nákup materiálu v roce 2023 činily 288 545 tis. Kč (v roce 2022 činily 249 955 tis. Kč) tj. absolutní nárůst o 38 590 tis. Kč. V roce 2023 došlo meziročně k nárůstu výdajů v seskupení položek 513 z důvodu růstu výdajů   
u ústředního orgánu MD na drobný dlouhodobý hmotný majetek o cca 19 929 tis. Kč oproti roku 2022, což souvisí zejména s výměnou notebooků s příslušenstvím, s výměnou zastaralých mobilních telefonů, stolních telefonů a dveřních komunikátorů. Významný byl nárůst výdajů na nákup materiálu, zejména na řidičské průkazy oproti roku 2022 o cca 39 278 tis. Kč   
(z důvodu velkého nárůstu počtu žadatelů o ŘP a také inflační doložky ve smlouvě). Rovněž   
u výdajů na karty digitálního tachografu došlo oproti roku 2022 ke zvýšení o cca 24 399 tis. Kč. Naopak ke snížení o cca 46 069 tis. Kč došlo u výdajů na dodání tabulek registračních značek.

Podíl nákupu vody, paliv a energie na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích v roce 2023 činil 4,1 %, absolutně 34 325 tis. Kč. Oproti roku 2022 (32 118 tis. Kč) vzrostla vydaná částka o 2 207 tis. Kč. V roce 2023 došlo meziročně k nárůstu výdajů v seskupení položek 515 z důvodu růstu cen plynu a elektřiny, a to i přes úsporná opatření v oblasti spotřeby elektrické energie a plynu v budově Ministerstva dopravy. Nákup plynu a elektrické energie zajišťuje pro MD Správa železnic prostřednictvím burzovního obchodu na trhu PXE.

Nákup služeb ve výši 459 817 tis. Kč se podílel na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích 54,8 %. Nákup služeb oproti roku 2022 (403 811 tis. Kč) vzrostl o 56 006 tis. Kč,   
 a to z důvodu zvýšení výdajů na položce konzultačních a poradenských služeb (především výdaje na hodnocení vlivu OPD2 na rozvoj vybraných aglomerací, na poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace a na akustickou studii elektromobility) a zejména nárůstu výdajů u služeb v oblasti ICT, především výdajů na provoz IS Portál dopravy a digitalizaci agend mimo Portál dopravy (Digitální Česko a eGoverment)   
a také výdajů na poskytnutí virtuální infrastruktury, řízení jejího provozu, zajišťování její dostupnosti, kybernetické bezpečnosti. Došlo také ke zvýšení výdajů na položce nákup ostatních služeb z důvodu zejména realizace konference "Budoucnost vzdělávání řidičů".

Ostatní nákupy ve výši 49 312 tis. Kč se podílely na neinvestičních nákupech a souvisejících výdajích v roce 2023 5,9 %. Oproti roku 2022 (46 756 tis. Kč) ostatní nákupy mírně narostly   
(o 105,6 tis. Kč). V roce 2023 došlo meziročně k mírnému růstu výdajů v seskupení položek 517, a to zejména z důvodu růstu výdajů na zahraniční pracovní cesty, pohoštění a účastnické poplatky na konference. Kromě cest do sousedních států byly realizovány také cesty spojené s mimoevropskými destinacemi, které souvisí se zapojením rezortu dopravy do projektů ekonomické a vědecké diplomacie PROPED a cesty související s aktivním naplněním členství   
v klíčových mezinárodních organizacích v dopravě a kosmických aktivitách a také byl uspořádán Světový silniční kongres PIARC v Praze.

Z celkově vyčerpaných běžných výdajů organizačních složek státu tvořily **Ostatní neinvestiční výdaje** (sesk. pol. 59) 0,01 %, tj. v absolutním vyjádření 1 015 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2022, ve kterém výdaje seskupení položek 59 byly ve výši 458 tis. Kč, došlo k absolutnímu nárůstu o 557 tis. Kč. V roce 2023 došlo meziročně k nárůstu výdajů u pol. 5909 z důvodu vrácení prostředků po vyúčtování projektu, který se týkal technické podpory CEF.

Kapitálové výdaje

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | **Skutečnost**  **2023** | **Plnění (v %)** | **Index (v %)** |
| **schválený** | **po změnách** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 | 4/1 |
| **Kapitálové výdaje celkem** (v tom:) | **77 689 163** | **76 676 264** | **71 350 986** | **71 292 552** | **99,9** | **91,8** |
| prostředky SR | 33 979 186 | 48 529 534 | 42 687 513 | 43 120 120 | 101,0 | 126,9 |
| z toho: výzkum, vývoj a inovace | 30 000 | 30 000 | 8 593 | 8 593 | 100,0 | 28,6 |
| prostředky EU | 43 709 977 | 28 146 730 | 28 663 473 | 28 172 432 | 98,3 | 64,5 |
| **Investiční nákupy a související výdaje OSS** (v tom:) | **104 823** | **97 535** | **131 514** | **138 660** | **105,4** | **132,3** |
| prostředky SR | 104 823 | 97 535 | 131 514 | 131 388 | 99,9 | 125,3 |
| prostředky EU | 0 | 0 | 0 | 7 272 | x | x |
| **Investiční transfery příspěvkovým**  **a podobným organizacím** (v tom:) | **35 838** | **322 241** | **300 834** | **442 130** | **147,0** | **1 233,7** |
| prostředky SR | 34 676 | 30 000 | 8 593 | 13 320 | 155,0 | 38,4 |
| z toho: výzkum, vývoj a inovace | 30 000 | 30 000 | 8 593 | 8 593 | 100,0 | 28,6 |
| prostředky EU | 1 162 | 292 241 | 292 241 | 428 810 | 146,7 | 36 902,8 |
| **Investiční transfery podnikatelským**  **subjektům** (v tom:) | **837 834** | **310 000** | **310 000** | **974 364** | **314,3** | **116,3** |
| prostředky SR | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky EU | 837 834 | 310 000 | 310 000 | 974 364 | 314,3 | 116,3 |
| **Investiční transfery územním rozpočtům** (v tom:) | **0** | **0** | **0** | **3 009 515** | **x** | **x** |
| prostředky SR | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| prostředky EU | 0 | 0 | 0 | 3 009 515 | x | x |
| **Investiční transfery státním fondům**  (v tom:) | **76 710 668** | **75 946 489** | **70 608 638** | **66 727 882** | **94,5** | **87,0** |
| prostředky SR | 33 839 687 | 48 402 000 | 42 547 406 | 42 975 411 | 101,0 | 127,0 |
| prostředky EU | 42 870 981 | 27 544 489 | 28 061 232 | 23 752 471 | 84,6 | 55,4 |

Všechny kapitálové výdaje jsou vedeny v RISPF (EDS/SMVS, ZED).

Graf č. : Členění kapitálových výdajů kapitoly 327 MD

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2023 byl kapitole 327 Ministerstvo dopravy stanoven zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

V průběhu roku se v návaznosti na aktuální potřeby kapitoly MD realizovaly převody snižující a navyšují rozpočet kapitálových výdajů. Jednalo se především o převody prostředků mezi kapitálovými výdaji a běžnými výdaji (např. převod prostředků na krytí deficitu SFDI ve výši 5 854 594 tis. Kč (snížený kapitálových výdajů), převod prostředků určených na BAR na RRF na komponentu 7.6 Elektrifikace železniční dopravy ve výši 517 500 tis. Kč (navýšení kapitálových výdajů)). Rozpočet kapitálových výdajů po změnách činil 71 350 986 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly v roce 2023 čerpány ve výši 71 292 552 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtu   
po změnách, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 859 296 tis. Kč a rezervní fond ve výši 705 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 28 172 432 tis. Kč.

Největší podíl kapitálových výdajů byl vynaložen na krytí deficitu rozpočtu SFDI, v rámci Operačního programu Doprava 2021+, Operačního programu Dopravy 2014+ a Národního plánu obnovy (RRF). Největším příjemcem těchto dotací je Státní fond dopravní infrastruktury.

Čerpání kapitálových výdajů v roce 2023 se oproti roku 2022 snížilo o 6 396 611 tis. Kč,   
tj. o 8,2 %. Důvodem bylo především snížení čerpání investiční dotace SFDI,   
 a to prostředky EU.

Podrobnější popis čerpání kapitálových výdajů je obsažen především v kapitole 3.3. Čerpání finančních prostředků fondů EU a 3.5 Výdaje kapitoly RISPF (EDS/SMVS a ZED).

* 1. Plnění specifických ukazatelů

Státní rozpočet na rok 2023 sestavený formou specifických ukazatelů vycházel z metodiky výdajových bloků, přičemž specifické ukazatele byly součástí přílohy č. 4 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

Specifické „výdajové“ ukazatele kapitoly 327-MD rok 2023

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | **Skutečnost**  **2023** | **Plnění**  **(v %)** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po  změnách** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 | 4/1 |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **9 656 889** | **10 843 888** | **10 843 888** | **13 422 512** | **123,8** | **139,0** |
| **Pozemní komunikace** | **0** | **0** | **0** | **0** | **X** | **x** |
| **Dotace pro SFDI** (v tom:) | **93 808 913** | **92 369 489** | **91 986 999** | **88 156 755** | **95,8** | **94,0** |
| dotace pro spol. programy EU a ČR | 42 909 159 | 27 544 489 | 28 061 999 | 23 803 750 | 84,8 | 55,5 |
| ostatní dotace pro SFDI | 50 899 754 | 64 825 000 | 63 925 000 | 64 353 005 | 100,7 | 126,4 |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **8 473 478** | **9 484 338** | **9 910 993** | **9 752 448** | **98,4** | **115,1** |
| **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU** | **9 934** | **3 152** | **7 663** | **5 434** | **70,9** | **54,7** |
| **Výdaje kapitoly celkem** | **111 949 214** | **112 700 867** | **112 749 544** | **111 337 148** | **98,7** | **99,5** |

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly vyplývá, že celkové výdaje byly čerpány ve výši 98,7 % rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností roku 2022 došlo k nepatrně nižšímu čerpání výdajů kapitoly 327 MD o 0,5 %, v absolutní výši o 612 066 tis. Kč. Důvodem bylo zejména nižší čerpání dotace SFDI ve výši 5 652 158 tis. Kč a vyšší čerpání částek na pořízení   
a modernizaci železničních kolejových vozidel ve výši 3 300 282 tis. Kč, na výdaje příspěvkových organizací ve výši 1 267 929 tis. Kč a na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 845 649 tis. Kč.

* + 1. Drážní a kombinovaná doprava

Výdajový blok je zaměřen na financování potřeb týkajících se drážní a kombinované dopravy. V roce 2023 bylo na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 10 843 888 tis. Kč, v průběhu roku nedošlo k jeho změně. Skutečné čerpání bylo ve výši **13 422 512 tis. Kč,** tj. 12,1 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Skutečné čerpání výdajového bloku se dělí na dva výdajové okruhy:

Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Rozpočet byl schválen ve výši 10 827 355 tis. Kč, který v průběhu roku nebyl změněn. Celkové čerpání dosáhlo částky **9 576 508 tis. Kč**, tj. 88,4 % schváleného rozpočtu.

Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou

Rozpočet byl schválen ve výši 16 533 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upravován. Celkem bylo čerpáno **3 846 003 tis. Kč,** tj. 23 262,6 % schváleného rozpočtu; z toho: nároky   
3 839 476 tis. Kč, prostředky EU 3 741 841 tis. Kč.

**Členění ukazatele podle zdroje financování:**

* financované z prostředků státního rozpočtu (9 680 670 tis. Kč)

| **Úhrada ztráty ze záv. veř. služby ve veř. drážní os. dopr.** (v tom:) | **9 576 508 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Financování smlouvy o závazku veř. služby na zajištění dopr. potřeb státu zabezpečovaných veř. žel. osobní přepravou | 6 170 278 tis. Kč |
| ZED - Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou (kraje a hl. m. Praha) | 3 406 230 tis. Kč |
| **Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou** (v tom:) | **104 162 tis. Kč** |
| ZED – ROCET | 96 029 tis. Kč |
| ZED – Neinvestiční transfery spolkům (Legiovlak) | 1 533 tis. Kč |
| EDS – 127 67 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2023 | 6 600 tis. Kč |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (3 741 841 tis. Kč)

| **Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou** (v tom:) | **3 741 841 tis. Kč** |
| --- | --- |
| EDS – 127 65 Pořízení a moder. železničních kolejových vozidel (OPD 2014+) | 3 698 082 tis. Kč |
| EDS – 127 77 Podpora financování dopravy (OPD 2014+) | 43 759 tis. Kč |

* + 1. Pozemní komunikace

Obsahem tohoto ukazatele jsou výdaje na programové financování RISPF, jejichž prostřednictvím je prováděna výstavba pozemních komunikací v České republice. V roce 2023 nebyly v rámci tohoto ukazatele schválené ani čerpané žádné prostředky.

* + 1. Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

Výdajový blok se využívá k transferu finančních prostředků pro SFDI, kterému § 4, odst. 1   
písm. i) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění, umožňuje přijímat dotace ze státního rozpočtu. V roce 2023 bylo na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 92 369 489 tis. Kč, v průběhu roku došlo ke snížení o 382 490 tis. Kč na částku 91 986 999 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši **88 156 755 tis. Kč,** tj. 79,2 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Skutečné čerpání výdajového bloku se dělí na dva výdajové okruhy:

Dotace na společné programy (projekty) EU a ČR

Zahrnuje finanční prostředky určené na projekty v rámci Operačního programu Doprava,   
na projekty komunitárních programů EU a Národní plán obnovy. Schválený rozpočet ukazatele 27 544 489 tis. Kč se během roku navýšil o 517 510 tis. Kč na částku 28 061 999 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno **23 803 750 tis. Kč**, tj. 84,8 % rozpočtu po změnách, v plné výši se jednalo   
o prostředky EU; z toho: nároky 3 248 800 tis. Kč.

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 byl schválený rozpočet ve výši 64 825 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o částku   
900 000 tis. Kč na částku 63 925 000 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno **64 353 005 tis. Kč**,   
tj. 100,7 % rozpočtu po změnách; z toho: nároky 429 949 tis. Kč.

**Členění ukazatele podle zdroje financování:**

* financované z prostředků státního rozpočtu (64 353 005 tis. Kč)

| **Ostatní dotace pro SFDI** (v tom:) | **64 353 005 tis. Kč** |
| --- | --- |
| EDS – 127 77 Podpora financování dopravy (z toho:) | 64 353 005 tis. Kč |
| Dotace na projekty spolufinancované z EIB | 2 975 411 tis. Kč |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (23 803 750 tis. Kč)

| **Dotace na společné programy (projekty) EU a ČR** (v tom:) | **23 803 750 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Operační program Doprava 2014+ (v tom:) | 3 682 323 tis. Kč |
| EDS – 127 77 Podpora financování dopravy | 3 633 396 tis. Kč |
| ZED | 48 927 tis. Kč |
| Komunitární programy 2014+ (v tom:) | 1 816 469 tis. Kč |
| EDS – 127 77 Podpora financování dopravy | 1 814 795 tis. Kč |
| ZED | 1 674 tis. Kč |
| Operační program Doprava 2021+ (v tom:) | 10 075 971 tis. Kč |
| ZED | 10 075 971 tis. Kč |
| Komunitární programy 2021+ (v tom:) | 4 070 233 tis. Kč |
| ZED | 4 070 233 tis. Kč |
| Národní plán obnovy (v tom:) | 4 158 755 tis. Kč |
| ZED | 4 158 755 tis. Kč |

* + 1. Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

Výdajový blok zahrnuje ostatní výdaje, které nespadají do předchozích výdajových bloků   
a mimo výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU. V roce 2023 bylo na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 9 484 338 tis. Kč, v průběhu roku došlo k jeho navýšení   
o 426 655 tis. Kč na částku 9 910 993 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši **9 752 448 tis. Kč,**   
tj. 8,8 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Skutečné čerpání výdajového bloku se dělí   
na dva výdajové okruhy:

Další výdaje spojené s dopravní politikou státu

Tento výdajový okruh představuje výdaje napříč celou kapitolou 327 Ministerstvo dopravy. Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 8 276 100 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen   
o 452 570 tis. Kč na částku 8 728 670 tis. Kč. Čerpání činilo **8 577 900 tis. Kč**, tj. 98,3 % rozpočtu po změnách; z toho: nároky 855 895 tis. Kč, prostředky rezervního fondu 4 446 tis. Kč, prostředky EU 759 531 tis. Kč.

Výdaje spojené s kosmickými aktivitami

Jedná se o výdaje spojené s kosmickými aktivitami, které resort dopravy v rámci České republiky koordinuje. Schválený rozpočet dílčího ukazatele ve výši 1 208 238 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o částku 25 915 tis. Kč na částku 1 182 323 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno **1 174 549 tis. Kč,** tj. 99,3 % rozpočtu po změnách. Nejvyšší částku čerpání tvořil neinvestiční transfer do zahraničí pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) ve výši 1 171 466 tis. Kč.

**Členění ukazatele podle zdroje financování:**

* financované z prostředků státního rozpočtu (8 992 599 tis. Kč)

| **Další výdaje spojené s dopravní politikou státu** (v tom:) | **7 818 368 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Výdaje ústředního orgánu MD, bez transferu do zahraničí (z toho:) | 5 835 728 tis. Kč |
| Kompenzace slev jízdného | 4 663 026 tis. Kč |
| Dopravně správní agendy | 199 230 tis. Kč |
| SMVS – 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 130 729 tis. Kč |
| SMVS – 127 07 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 119 328 tis. Kč |
| OP Doprava 2014+ | 6 049 tis. Kč |
| Komunitární programy 2014+ | 238 tis. Kč |
| OP Doprava 2021+ | 6 320 tis. Kč |
| Komunitární programy 2021 + | 3 tis. Kč |

| Výdaje ostatních organizačních složek státu, bez transferu do zahraničí (z toho:) | 519 863 tis. Kč |
| --- | --- |
| SMVS – 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 28 164 tis. Kč |
| SMVS – 127 07 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 6 241 tis. Kč |
| Dopravní a energetický stavební úřad – Národní plán obnovy | 1 773 tis. Kč |
| Drážní inspekce – OP Zaměstnanost 2014+ | 305 tis. Kč |
| Výdaje příspěvkových organizací (z toho:) | 1 098 819 tis. Kč |
| SMVS – 127 06 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – PO, SFDI | 4 727 tis. Kč |
| Transfery veřejným výzkumným institucím (v tom:) | 141 260 tis. Kč |
| ZED – Centrum dopravního výzkumu | 141 260 tis. Kč |
| Transfery neziskovým a podobným organizacím (v tom:) | 9 400 tis. Kč |
| ZED – Letecká amatérská asociace ČR | 9 400 tis. Kč |
| Transfery do zahraničí | 14 449 tis. Kč |
| Transfery nefinančním podnikatelským subjektům (v tom:) | 198 850 tis. Kč |
| ZED – Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzd. prostoru ČR | 78 850 tis. Kč |
| ZED – Poskytování letových provozních služeb H24 na regionálních letištích | 100 000 tis. Kč |
| ZED – Projekt U Space (drony) | 20 000 tis. Kč |
| **Výdaje spojené s kosmickými aktivitami** (v tom:) | **1 174 231 tis. Kč** |
| Transfery do zahraničí | 1 171 466 tis. Kč |
| Výdaje ústředního orgánu MD (z toho:) | 2 764 tis. Kč |
| Kosmický program Unie | 1 tis. Kč |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (759 849 tis. Kč)

| **Další výdaje spojené s dopravní politikou státu** (v tom:) | **759 531 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Výdaje ústředního orgánu MD (v tom:) | 77 540 tis. Kč |
| Operační program Doprava 2014 + | 34 277 tis. Kč |
| Komunitární program 2014+ | 646 tis. Kč |
| Operační program Doprava 2021+ | 35 815 tis. Kč |
| Horizont Evropa 2021+ | 149 tis. Kč |
| Komunitární program 2021+ | 5 515 tis. Kč |
| Národní plán obnovy | 1 138 tis. Kč |

| Výdaje Drážního úřadu (v tom:) | 720 tis. Kč |
| --- | --- |
| Jiné zdroje EU 2021+ | 720 tis. Kč |
| Výdaje Drážního a energetického stavebního úřadu (v tom:) | 8 563 tis. Kč |
| Národní plán obnovy (z toho:) | 8 563 tis. Kč |
| SMVS – 127 07 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 6 941 tis. Kč |
| Výdaje Drážní inspekce (v tom:) | 1 289 tis. Kč |
| Operační program Zaměstnanost 2014+ (z toho:) | 1 289 tis. Kč |
| SMVS – 127 03 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS | 564 tis. Kč |
| Transfery nefinančním podnikatelským subjektům (v tom:) | 242 105 tis. Kč |
| EDS – 127 77 Podpora financování dopravy (OPD 2014+) | 242 105 tis. Kč |
| Výdaje příspěvkových organizací (v tom:) | 429 315 tis. Kč |
| SMVS – 127 06 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD – PO, SFDI (OPIC 2014+) | 429 315 tis. Kč |
| **Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom:)** | **318 tis. Kč** |
| Výdaje ústředního orgánu MD (Kosmický program Unie) | 318 tis. Kč |

* + 1. Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

Výdajový blok zahrnuje výdaje určené na předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Česká republika se v druhé polovině roku 2022 ujala půlročního předsednictví v Radě Evropské unie. Rozpočet pro rok 2023 byl schválen ve výši 3 152 tis. Kč, v průběhu roku došlo ke zvýšení   
o 4 511 tis. Kč na částku 7 663 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky ve výši **5 434 tis. Kč,** z toho: nároky 175 tis. Kč.

**Členění ukazatele podle zdroje financování:**

* financované z prostředků státního rozpočtu (5 434 tis. Kč)

| **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU** (v tom:) | **5 434 tis. Kč** |
| --- | --- |
| Výdaje ústředního orgánu MD | 5 434 tis. Kč |

Jednotlivé programy RISPF – EDS, SMVS, ZED jsou detailně popsány v kapitole 3.5 a detailní čerpání prostředků fondů EU jsou popsány v kapitole 3.3.

Graf č. 7: Specifické výdajové ukazatele kapitoly 327-MD za rok 2023

* 1. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců u OSS, PO

Schválený rozpočet 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 schválený limit nákladů na platy a ostatní osobní náklady příspěvkové organizace (Centrum služeb pro silniční dopravy) byl stanoven v rámci kapitoly 327 MD v celkové výši   
630 362 tis. Kč.

V průběhu roku byl rozpočet navýšen o částku 6 280 tis. Kč, tj. na částku   
636 642 tis. Kč. Navýšení prostředků na platy bylo způsobeno zejména vznikem od 1. 7. 2023 nové organizační složky státu Dopravní a energetický stavební úřad a vyplacením mimořádných odměn pro zaměstnance, kteří se podíleli na výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Skutečné čerpání dosáhlo částky 620 988 tis. Kč, tj. 97,54 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 31 808 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 6 117 tis. Kč.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023 je uveden v tabulce č. 8. „Rozbor zaměstnanosti   
a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady   
za rok 2023“ a v tabulce č. 9 „Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů“.

* + 1. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců   
       u organizačních složek státu

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu ve výši 594 106 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 7 108 tis. Kč,   
tj. na částku 601 214 tis. Kč.

**Ke změně závazných ukazatelů u organizačních složek státu došlo v průběhu roku 2023:**

a) v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2023 schválenou usnesením vlády č. 1076 ze dne 21. 12. 2022

* ústřední orgán MD – přesunul 1 systemizované služební místo a prostředky na platy   
  ve výši 463 tis. Kč na Úřad vlády ČR, jednalo se o trvalý vliv;
* Státní plavební správa – zrušila 1 systemizovaného služebního místa bez vazby   
  na úpravu finančních prostředků, jednalo se o trvalý vliv.

b) v souvislosti se schváleným usnesením vlády č. 32 ze dne 11. 1. 2023 k vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance, kteří se podíleli na výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022

* ústřední orgán MD – navýšil prostředky ve výši 3 322 tis. Kč z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa (vládní rozpočtová rezerva), bez trvalého vlivu.

c) v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 4. 2023 schválenou usnesením vlády č. 205 ze dne 22. 3. 2023

* ústřední orgán MD – přesunul 3 systemizovaná pracovní místa na systemizovaná služební místa bez vazby na úpravu finančních prostředků, jednalo se o trvalý vliv;
* Státní plavební správa – přesunula 1 systemizované služební místo na systemizované pracovní místo a současně přesunula částku ve výši 380 tis. Kč, jednalo se o trvalý vliv.

d) v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 7. 2023 schválenou usnesením vlády č. 492 ze dne 28. 6. 2023

* Dopravní a energetický stavební úřad – navýšil 10 systemizovaných míst (v tom:   
  3 systemizovaná pracovní místa, 7 systemizovaných služebních míst) a částku ve výši 3 273 tis. Kč z důvodu delimitace z kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj, jednalo se o trvalý vliv;
* ústřední orgán MD – navýšil 4 systemizovaná pracovní místa a částku ve výši   
  829 tis. Kč, jednalo se o trvalý vliv (přesun agendy BESIP z Centra služeb pro silniční dopravu);
* ústřední orgán MD – přesunul částku ve výši 1 164 tis. Kč do kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, bez trvalého vlivu;
* ústřední orgán MD – souvztažně navýšil příjmy a výdajů u rámci Národního programu obnovy, tj. došlo k navýšení prostředků ve výši 1 164 tis. Kč, bez trvalého vlivu.

e) v souvislosti se změnou systemizace služebních míst s účinností od 1. 12. 2023 schválenou Ministerstvem vnitra dne 24. 11. 2023

* ústřední orgán MD – navýšil prostředky na platy ve služebním poměru ve výši   
  147 tis. Kč z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa určených na financování stáže zaměstnance v instituci Evropské unie;
* Drážní úřad – přesunul prostředky výši 300 tis. Kč z prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru na prostředky na platy státních zaměstnanců, bez trvalého vlivu.

Konečný rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl 633 287 tis. Kč, ve kterém se projevilo na jedné straně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši   
55 620 tis. Kč a na druhé straně vázání výdajů za neobsazená místa ve výši 17 880 tis. Kč.

**Přehled vázáných prostředků na platy za neobsazená místa:**

* Ústřední orgán MD ve výši 11 903 tis. Kč;
* Státní plavební správa ve výši 202 tis. Kč;
* Úřad pro civilní letectví ve výši 3 394 tis. Kč;
* Drážní úřad ve výši 1 338 tis. Kč;
* Drážní inspekce ve výši 523 tis. Kč;
* Úřad pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod ve výši 109 tis. Kč;
* Dopravní a energetický stavební úřad ve výši 410 tis. Kč.

Graf č. 8: Srovnání vázaných platových prostředků v kapitole 327 MD (v tis. Kč)

Skutečné čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu činilo 580 141 tis. Kč, tj. 96,49 % rozpočtu po změnách a 91,61 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 31 808 tis. Kč   
a mimorozpočtových zdrojů ve výši 450 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení čerpaných prostředků o 14 893 tis. Kč (v roce 2022 bylo čerpáno 565 248 tis. Kč), tj. o 2,63 %.

Přehled čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů:

* Ústřední orgán MD v celkové výši 19 873 tis. Kč:
* na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 9 102 tis. Kč (z toho prostředky   
  EU ve výši 236 tis. Kč);
* na platy státních zaměstnanců ve výši 9 522 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši   
  2 191 tis. Kč);
* na ostatní osobní výdaje ve výši 1 249 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 344 tis. Kč).
* Státní plavební správa v celkové výši 5 tis. Kč:
* na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 5 tis. Kč.
* Úřad pro civilní letectví výši 11 500 tis. Kč:
* na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 1 500 tis. Kč;
* na platy státních zaměstnanců ve výši 10 000 tis. Kč;
* Drážní inspekce v celkové výši 430 tis. Kč:
* na platy státních zaměstnanců ve výši 430 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši   
  348 tis. Kč).

Přehled mimorozpočtových zdrojů:

* Drážní úřad v celkové výši 450 tis. Kč:
* na platy státních zaměstnanců ve výši 450 tis. Kč, v plné výši se jednalo o prostředky EU.

Ve skutečnosti není uvedeno čerpání prostředků na platy a ostatní platby   
za provedenou práci z mimorozpočtových zdrojů uŘeditelství vodních cest ČR, které čerpalo prostředky z rozpočtu SFDI na platy ve výši 16 859 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 800 tis. Kč, tj. celkem 18 660 tis. Kč v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb.,   
o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

Skutečný počet 819 zaměstnanců u organizačních složek státu ve vztahu k rozpočtu po změnách, tj. 906 zaměstnanců, představuje plnění ve výši 90,40 %. Skutečnost je bez   
20,82 úvazků mimo limit regulace zaměstnanosti týkající se Ředitelství vodních cest ČR (viz předchozí odstavec).

Organizační složky státu, které vykonávají státní správu, tj. ústřední orgán MD, ÚCL, SPS, DÚ, DI, DESÚ a ÚZPLN, plnily počtem 805 zaměstnanců rozpočet po změnách, tj. 891 zaměstnanců,   
na 90,35 %.

Vysoká neobsazenost je způsobena různými důvody, např. práce ve státní správě zejména   
u vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců není finančně atraktivní oproti soukromému sektoru (týká se např. absolventů, ekonomů, právníků, IT specialistů, zaměstnanců s technickým vzděláním), proces výběrového řízení trvá příliš dlouhou dobu, soukromá sféra nabízí více benefitů atd. Vazbu na neobsazená místa má vysoký počet neúspěšných výběrových řízení, která proběhla u jednotlivých organizačních složek státu. V roce 2023 proběhlo   
u organizačních složek státu celkem 283 výběrových řízení, z toho neúspěšných bylo 156 řízení, tj. 55,12 %. Ústřední orgán MD přijal ke konci roku 2022 Strategii náboru státních zaměstnanců   
a zaměstnanců v Ministerstvu dopravy na období let 2023 až 2026. Jde o soubor opatření týkající se např. rozšířené inzerce vyhlášených výběrových řízení, účasti na pracovních veletrzích, nabídek pracovních stáží studentům vysokých škol. Ve vazbě na neobsazená místa jednotlivé organizační složky státu musely vázat platové prostředky, v rámci kapitoly 327 MD   
se jednalo v roce 2023 o celkovou částku ve výši 17 880 tis. Kč oproti minulému roku došlo k nárůstu o částku ve výši 5 653 tis. Kč (viz podrobně text u konečného rozpočtu).

Graf č. 9: Přehled neúspěšných výběrových řízení u organizačních složek státu za rok 2023

* + 1. Výdaje na platy a ostatní osobní náklady, počty zaměstnanců u příspěvkových organizací

Limit mzdových nákladů u příspěvkové organizace (tj. Centrum služeb pro silniční dopravu)   
ve výši 36 257 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o částku 829 tis. Kč, tj. na částku 35 428 tis. Kč.

**Ke změně závazných ukazatelů u příspěvkové organizace došlo v průběhu roku:**

a) v souvislosti se změnou systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 7. 2023 schválenou usnesením vlády č. 492 ze dne 28. 6. 2023

* Centrum služeb pro silniční dopravu – snížil 4 systemizovaná pracovní místa a částku ve výši 829 tis. Kč, jednalo se o trvalý vliv (přesun agendy BESIP na ústřední orgán MD).

Skutečné čerpání prostředků na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkové organizace činilo 40 847 tis. Kč, tj. 115,3 % rozpočtu po změnách, a to v důsledku překročení limitu prostředků na platy o 5 667 tis. Kč, které bylo uhrazeno z fondu odměn. Ve srovnání s rokem 2022 došlo k navýšení čerpání mzdových nákladů o 1 036 tis. Kč (v roce 2022 bylo čerpáno 39 811 tis. Kč), tj. o 2,6 %.

Skutečný počet 77 zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu po změnách, tj. 82 zaměstnanců, představuje plnění 93,9 %.

Obdobně i u příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu byl problém s obsazením volných pracovních míst. V roce 2023 proběhlo celkem 15 výběrových řízení, z toho neúspěšných bylo 6 řízení, tj. 40,0 %.

* + 1. Průměrný plat

Průměrný plat v rámci kapitoly 327 MD byl schválen ve výši 51 971 Kč. V průběhu roku došlo k jeho změnám, které vedly k nepatrnému zvýšení průměrného platu na částku   
52 344 Kč, jednalo se o navýšení prostředků na platy ve výši 6 279 tis. Kč.

Skutečný průměrný plat v roce 2023 dosáhl částky 56 782 Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména vznikem od 1. 7. 2023 nové organizační složky státu Dopravní a energetický stavební úřad, vyplacením mimořádných odměn pro zaměstnance, kteří se podíleli na výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Současně došlo u příspěvkové organizace k překročení limitu o 5 667 tis. Kč z fondu odměn a u Drážního úřadu byly čerpané mimorozpočtové prostředky z rezervního fondu ve výši 450 tis. Kč. Tyto skutečnosti podstatným způsobem ovlivnily skutečnou výši průměrného platu.

Ve srovnání s rokem 2022 došlo k nárůstu průměrného platu o 2 581 Kč, tj. 4,76 %.

* + 1. Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů

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

* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 3 874 tis. Kč (z toho nároky   
  428 tis. Kč) ze státního rozpočtu a 21 952 tis. Kč (z toho nároky 2 427 tis. Kč) z rozpočtu EU, celkem ve výši 25 826 tis. Kč (z toho nároky 2 855 tis. Kč);
* skutečné čerpání ostatních plateb za provedenou práci bylo ve výši 56 tis. Kč   
  ze státního rozpočtu a 316 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 372 tis. Kč, v plné výši se jednalo o nároky;
* skutečný počet zaměstnanců: 2,81 (kmenoví zaměstnanci) a 27,52 (jednorázové navýšení).

Komunitární programy 2014+ (týká se ÚO MD)

* C-ROADS Austria 2 (podíl SR 50 %, podíl EU 50 %)
* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 15 tis. Kč ze státního rozpočtu   
  a 15 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 30 tis. Kč;
* skutečný počet zaměstnanců: 2 (motivace).
* CEF PSA NAPCORE (podíl SR 15 %, podíl EU 85 %)
* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 18 tis. Kč ze státního rozpočtu   
  a 102 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 120 tis. Kč;
* skutečné čerpání ostatních plateb za provedenou práci bylo ve výši 42 tis. Kč   
  ze státního rozpočtu a 241 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 283 tis. Kč;
* skutečný počet zaměstnanců: 3 (motivace).

Operační program Zaměstnanost 2014+ (týká se DI, podíl SR 19,14 %, podíl EU 80,86 %)

* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 82 tis. Kč ze státního rozpočtu   
  a 348 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 430 tis. Kč, v plné výši se jednalo o nároky;
* skutečný počet zaměstnanců: 34 (motivace).

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

* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 4 311 tis. Kč ze státního rozpočtu   
  a 24 427 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 28 738 tis. Kč;
* skutečné čerpání ostatních plateb za provedenou práci bylo ve výši 136 tis. Kč   
  ze státního rozpočtu a 773 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 909 tis. Kč;
* skutečný počet zaměstnanců: 37,60 (kmenoví zaměstnanci) a 2 (jednorázové navýšení).

Komunitární programy 2021+ (týká se ÚO MD)

* Horizont Evropa (podíl EU 100 %)
* skutečné čerpání ostatních plateb za provedenou práci bylo ve výši 112 tis. Kč z rozpočtu EU (z toho nároky 27 tis. Kč).
* TP CEF (podíl EU 100 %)
* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 3 713 tis. Kč z rozpočtu EU;
* skutečný počet zaměstnanců: 2,40 (kmenoví zaměstnanci), 1 (jednorázové navýšení), 22 (motivace).
* Kosmický program Unie (podíl EU 100 %)
* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 218 tis. Kč z rozpočtu EU;
* skutečný počet zaměstnanců: 3 (motivace).

Jiné zdroje EU 2021+ (týká se DÚ; podíl EU 100 %)

* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 450 tis. Kč z rozpočtu EU;
* skutečný počet zaměstnanců: 22 (motivace).

Národní plán obnovy (týká se ÚO MD; podíl EU 100 %)

* skutečné čerpání prostředků na platy bylo ve výši 838 tis. Kč z rozpočtu EU;
* skutečný počet zaměstnanců: 1,29 (kmenoví zaměstnanci).

Podrobné informace k jednotlivým programům EU jsou uvedené v části 3.3 Čerpání finančních prostředků Evropské unie.

Graf č. 10: Podíl čerpání platových prostředků a ostatních plateb za provedenou práci z prostředků fondů EU a finančních mechanismů (SR a EU podíl) v roce 2023

* 1. Čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie

Přehled prostředků fondů EU vč. spolufinancování ze SR

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU** (v tom:) | **43 845 676** | **28 804 292** | **28 829 985** | **37 210 943** | **28 320 129** | **64,6** |
| EU podíl | 43 831 958 | 28 786 763 | 28 788 344 | 37 158 307 | 28 305 440 | 64,6 |
| SR podíl | 13 718 | 17 529 | 41 641 | 52 636 | 14 689 | 107,8 |
| **Programové období 2014 – 2020** (v tom:) | **20 693 671** | **4 580 016** | **4 580 016** | **11 573 204** | **9 954 857** | **48,1** |
| EU podíl | 20 679 953 | 4 574 157 | 4 574 157 | 11 556 350 | 9 948 265 | 48,1 |
| SR podíl | 13 718 | 5 859 | 5 859 | 16 854 | 6 592 | 48,1 |
| **Programové období 2021 – 2027** (v tom:) | **13 383 162** | **20 688 700** | **20 688 700** | **20 688 855** | **14 194 325** | **106,1** |
| EU podíl | 13 383 162 | 20 677 030 | 20 677 030 | 20 677 185 | 14 188 001 | 106,0 |
| SR podíl | 0 | 11 670 | 11 670 | 11 670 | 6 324 | X |
| **NPO Facilita na podporu oživení  a odolnosti** (v tom:) | **9 768 843** | **3 003 459** | **3 546 662** | **4 935 647** | **4 170 228** | **42,7** |
| EU podíl | 9 768 843 | 3 003 459 | 3 522 550 | 4 911 535 | 4 168 455 | 42,7 |
| SR podíl | 0 | 0 | 24 112 | 24 112 | 1 773 | X |
| **Ostatní fondy EU** (v tom:) | **0** | **532 116** | **14 606** | **13 236** | **720** | **X** |
| EU podíl | 0 | 532 116 | 14 606 | 13 236 | 720 | X |
| SR podíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

Přehled výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU po jednotlivých nástrojích je podrobně uveden v tabulce č. 7.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **7 706 595 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **7 700 546 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **6 049 tis. Kč** |

Operační program Doprava 2014-2020 byl schválen usnesením vlády č. 558 ze dne   
9. července 2014. Řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014-2020 bylo usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 pověřeno Ministerstvo dopravy. Operační program Doprava 2014-2020 vychází z materiálu Dopravní politika ČR pro období 2014-2020   
s výhledem do roku 2050 a jejích návazných strategických dokumentů, především Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem do roku 2050). Schválení Operačního programu Doprava 2014-2020 ze strany Evropské komise se uskutečnilo dne 11. 5. 2015 ve vazbě na změnu rozpočtu EU.   
Dne 30. 11. 2015 byly vyhlášeny první výzvy a v roce 2016 byl zahájen proces hodnocení projektů a jejich následná realizace, což pokračovalo i v letech 2017-2022. Celková alokace Operačního programu Doprava 2014-2020 činí **4 559 769 999 EUR** v členění:

|  |  |
| --- | --- |
| ***FS:*** | ***3 657 452 860 EUR*** |
| ***ERDF:*** | ***902 317 139 EUR*** |

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

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

Zprostředkující subjekt

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

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

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

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

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

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

Operační program Doprava 2014 - 2020 obsahuje následující prioritní osy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Prioritní osa 4 - Technická pomoc (FS)

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

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

Od zahájení realizace programu v roce 2015 do konce roku 2022 bylo na národní úrovni v rámci všech prioritních os schváleno ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD 2014 - 2020 celkem 307 projektů (304 investičních projektů v rámci prioritních os 1-3 a 3 projekty v rámci prioritní osy 4) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 162,7 mld. Kč. Z toho schválený podíl EU činil 138,3 mld. Kč.

V průběhu roku 2023 byly na Platebním a certifikačním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši **16 205 921 613 Kč.** Částka ve výši **17 672 497 823 Kč** byla v roce 2023 refundována zpět do kapitoly MD. Celkově od počátku implementace OPD 2014–2020 až do konce roku 2023 bylo **z Národního fondu refundováno 114 066 581 993 Kč.** V částce refundace je již odečtena částka extrapolované opravy ve výši 381 320 381 Kč, která byla zaplacena v lednu 2018 na účet Ministerstva financí. K zaplacení této částky bylo Ministerstvo dopravy vyzváno ze strany Ministerstva financí dopisem č. j. MF-1486/2018/5501-1 ze dne 18. 1. 2018, a to v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti   
a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014 – 2020, kap. 4.5. Extrapolovaná korekce byla provedena s cílem snížit zbytkové riziko na hranici 2 %, neboť celková projektovaná chybovost v OP Doprava na základě ukončených auditů operací dosáhla hodnoty nad limit 2 % hladiny významnosti a vychází z doporučení Auditního orgánu Ministerstva financí a následného souhlasu Ministerstva dopravy.

Financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD 2014 - 2020

Na krytí národního podílu u projektů spolufinancovaných z OPD byly čerpány finanční prostředky v roce 2023 ve výši 6 049 tis. Kč, z toho jsou 1 361 tis. Kč nároky. Jedná se čerpání Řídícího orgánu v rámci Prioritní osy 4 - Technická pomoc.

Mzdové výdaje hrazené z Technické pomoci Operačního programu Doprava

V rámci OP Doprava 2014–2020 byly v roce 2023 financovány mzdové výdaje včetně příslušenství u zaměstnanců podílejících se na implementaci OP Doprava. Jedná   
se o zaměstnance Řídícího orgánu (Odbor fondů EU), finančního útvaru (Odbor financí   
a ekonomiky) a věcně příslušných odborů ústředního orgánu Ministerstva dopravy (podílející se na schvalovacím procesu při implementaci OP Doprava).

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

V roce 2023 byly proplaceny prostředky na platy a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši celkem 35 555 tis. Kč, v tom EU podíl 30 222 tis. Kč a SR podíl ve výši 5 333 tis. Kč***.***

Podrobněji viz kapitola 3.2.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **1 594 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **1 289 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **305 tis. Kč** |

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly v roce 2023 čerpány prostředky v rámci   
projektu *Profesionalizace Drážní inspekce* reg. číslo Z.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0016437.

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

V roce 2023 bylo v rámci projektu čerpáno **1 594 tis. Kč** (v tom EU podíl 1 289 tis. Kč, SR podíl 305 tis. Kč). Čerpány byly neinvestiční prostředky ve výši 896 tis. Kč, z toho nároky činily   
896 tis. Kč. Prostředky byly čerpány zejména na mzdové náklady včetně příslušenství,   
a to ve výši 584 tis. Kč. Zbylá část neinvestičních prostředků ve výši 312 tis. Kč připadá   
na výdaje za školení a vzdělávání, cestovné a ostatní služby. Investiční prostředky ve výši   
697 tis. Kč, z toho nároky činily 697 tis. Kč, byly čerpány na rozvoj elektronické spisové služby Drážní inspekce.

Projekt *Profesionalizace Drážní inspekce* byl v roce 2023 ukončen.

* + 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **429 315 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **429 315 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

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“ bylo 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 byl realizován v režimu ex- post. Prostředky na předfinancování a národní podíl k EU bylo zajištěno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Poměr národního podílu   
a podílu EU byl stanoven 15 % : 85 %.

Finanční prostředky byly čerpány Ředitelstvím silnic a dálnic ve výši **429 315 tis. Kč (pouze EU)**, **z toho 136 594 tis. Kč nároky**. Realizace projektu byla ukončena v roce 2023.

* + 1. Komunitární programy – programové období 2014 – 2020

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – CEF

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **1 817 353 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **1 817 115 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **238 tis. Kč** |

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

* NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – CEF (projekty SŽ, ŘSD ČR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **1 814 765 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **1 814 765 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

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

Z kohezního CEF bylo podpořeno celkem 52 projektů, z toho ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury bylo financováno 32 projektů. Jediným projektem státních investorských organizací financovaným z tzv. obecné obálky,   
o jejíž prostředky mohou soutěžit žadatelé ze všech členských států, je projekt SŽ podpořený z tzv. blendingové výzvy. V této výzvě bylo podmínkou zajištění úvěru od Evropské investiční banky.

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

Finanční prostředky byly poskytnuty příjemcům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši **1 814 765 tis. Kč**, **z toho 23 751 tis. Kč nároky.**

V roce 2023 byly opět na projekty poskytnuty Evropskou komisí zálohy a průběžné platby   
k projektům vybraným v předešlých výzvách, a to ve výši **2 324 224 tis. Kč**.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **2 360 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **2 257 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **103 tis. Kč** |

MOVE/B4/SUB/2020-123/CEF/PSA/SI2.852232

Projekt CEF PSA NAPCORE (projekt) je evropský projekt spolufinancovaný z komunitárního programu CEF Transport 2014-2020. Jedná se o projekt kategorie Programme Support Action, na který Evropská komise vyhlásila výzvu za účelem podpory implementace Delegovaných aktů spadajících pod Směrnici EU č. 2010/40/EU co se týče požadavků na zpřístupnění dat   
o dopravní infrastruktuře, bezpečnosti, provozu a cestování a jejich přesnosti a spolehlivosti prostřednictvím národního přístupového místa uživatelům jako jsou dopravní orgány, správci dopravní infrastruktury nebo poskytovatelé služeb. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu dopravních informačních služeb, které jsou založeny na těchto datech.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU ve výši 85 % (programu CEF Transport 2014-2021). Rozpočet projektu je ve výši 14 117 642 EUR. Předpokládaný rozpočet pro ČR je ve výši 760 327 EUR. Doba trvání projektu se počítá od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2024.

V roce 2023 byly proplaceny finanční prostředky na mzdové, ostatní osobní výdaje včetně příslušenství a cestovní výdaje ve výši **2 360 tis. Kč**(v tom EU podíl 2 257 tis. Kč a SR podíl   
103 tis. Kč). Dále jsou zde zahrnuty prostředky poskytnuté SFDI pro konečného příjemce ŘSD ČR ve výši 1 674 tis. Kč.

V roce 2023 nebyly **refundovány do příjmů** Ministerstva dopravy prostředky za projekt NAPCORE.

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

Projekt byl zaměřený na sběr dat k dobíjecím a plnícím stanicím pro alternativní paliva   
a vytvoření jejich unikátních identifikačních kódů pro uživatele a všechny registrované stanice na území EU. Projekt byl financován 80 % z EU a 20 % z národních zdrojů.

Projekt byl v roce 2023 finančně vypořádán a ukončen. Prostředky ve výši   
**633 tis. Kč byly v roce 2023 refundovány do příjmů MD.**

MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753

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

* nastavení postupů pro sběr nepřímých ukazatelů bezpečnosti (NUB) silničního provozu,
* samotný sběr vybraných ukazatelů,
* zpracování nasbíraných dat NUB a jejich vyhodnocení,
* spolupráce na tvorbě metodiky spolu se zahraničními partnery projektu,
* účast na pracovních skupinách.

Projekt byl v roce 2022 ukončen a nebyly z něj čerpány v roce 2023 žádné prostředky. Avšak nedošlo ještě k celkovému proplacení finančních prostředků. To proběhne v roce 2024.

* NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY - CROCODILE 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **150 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **54 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **96 tis. Kč** |

V roce 2023 se na řešení projektu Crocodile 3 účastnilo Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

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

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022. Projekt je financován z 80 % z SR a 20 % z EU.

V roce 2023 byly proplaceny prostředky ve výši **120 tis. Kč** (SR podíl 96 tis. Kč a EU podíl   
24 tis. Kč), a to na audit k zajištění certifikace výdajů ÚO MD a ŘSD ČR, který byl prostřednictvím mezinárodního koordinátora projektu (Austriatech) postoupen agentuře CINEA. Dále byly poskytnuty prostředky SFDI pro konečného příjemce ŘSD ČR ve výši   
**30 tis. Kč**, a to na dofinancování projektu „Upgrade systému distribuce dopravních informací kanálem RDS-TMC“. Financování projektu probíhalo z nároků.

V roce 2023 nebyly **refundovány do příjmů** Ministerstva dopravy za projekt Crocodile 3 žádné finanční prostředky. Finální platba se očekává v roce 2024 po dokončení posouzení žádosti   
o finální platbu agenturou CINEA.

* NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – C ROADS - CZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **0 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **0 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Cílem projektu C-Roads bylo ověřit v praxi na českých silnicích, vybraných úsecích linek MHD a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS (C-ITS) a dále harmonizace a spolupráce při zavádění systémů C-ITS v členských státech Evropy.

Projekt byl v roce 2023 finančně vypořádán a ukončen. Prostředky ve výši   
**113 650 tis. Kč byly v roce 2023 refundovány do příjmů MD.**

* NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – RIS COMEX

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **0 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **0 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Cílem projektu byl zejména další rozvoj služeb RIS, a to v rámci tzv. koridorového přístupu, jež přináší výrazné synergické efekty vzájemné spolupráce sousedících zemí v rámci jednotlivých evropských systémů vodních cest. Česká republika byla v rámci projektu součástí tzv. Labsko - Wezerského koridoru RIS, v rámci implementačních prací tedy ČR mj. pokračovala v již úspěšně započaté intenzivní spolupráci se SRN.

Financování projektu bylo formálně ukončeno k 30. 6. 2022, kdy skončila způsobilost výdajů. Následně už byl projekt financován výhradně z národních zdrojů prostřednictvím rozpočtu SFDI. Avšak nedošlo ještě k celkovému proplacení finančních prostředků, to proběhne v roce 2024 po schválení závěrečné platby ze strany CINEA.

V roce 2023 nebyly **refundovány do příjmů** Ministerstva dopravy za projekt RIS COMEX žádné finanční prostředky.

* NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY – C Roads Austria 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **78 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **39 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **39 tis. Kč** |

V rámci Platformy C-Roads, jejíž sídlo je ve Vídni, budou s ohledem na zajištění přeshraniční interoperabilitu technicky harmonizovány tzv. služby „C-ITS Day-1“, a to na základě spolupráce pilotních oblastí C-Roads a InterCor.

Klíčovým prvkem této harmonizace je vývoj společných technických specifikací, které budou sloužit jako základ pro všechny pilotní provozy, jakož i pro přeshraniční testování s cílem prokázat interoperabilitu nasazených služeb C-ITS. Platforma C-Roads je otevřená nejen pro státy zapojené do projektů C-Roads a InterCor, ale také pro ostatní členské státy EU. Všechny zpracované technické specifikace pro nasazení služeb C-ITS na silniční síti budou veřejně dostupné.

Činnost Platformy C-Roads byla oficiálně zahájena v Bruselu dne 12. 12. 2016, a to za účasti evropské komisařky pro dopravu Violety Bulc a ředitele INEA Dirka Beckerse. Platforma   
je tvořena zakládajícími zeměmi Rakousko, Belgie / Vlámsko (Flandry), Česká republika, Francie, Německo, Nizozemsko, Slovinsko a Spojené království. Ostatní členské země EU jsou vyzvány, aby se ke zmíněné platformě připojili.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023 (příprava dodatku o prodloužení do   
31. 12. 2024). Projekt je financován z 50 % z SR a 50 % z EU.

V roce 2023 byly finanční prostředky vynaloženy na mzdové výdaje včetně příslušenství ve výši 41 tis. Kč. Na cestovní výdaje a pohoštění bylo vynaloženo 37 tis. Kč.

Prostředky ve výši **206 tis. Kč byly v roce 2023 refundovány do příjmů MD.**

* + 1. Operační program Doprava – programové období 2021 – 2027

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **10 118 106 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **10 111 786 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **6 320 tis. Kč** |

**Program** **Doprava 2021–2027 (OPD3)** navazuje na Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2), 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.

Subjektem zodpovědným za přípravu Programu Doprava 2021–2027 bylo na základě usnesení vlády č. 94 ze 4. února 2019 určeno Ministerstvo dopravy. Vláda České republiky následně dne 5. listopadu 2021 schválila programový dokument OPD3, který byl pak oficiálně schválen Evropskou komisí 8. července 2022. Celková alokace Programu Doprava 2021–2027 činí 4,9 mld. EUR. Zprostředkujícím subjektem zůstává i v novém programovém období **Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)**.

Program Doprava 2021–2027 je členěn do tří věcných priorit, které jsou doplněné o čtvrtou se zaměřením na technickou pomoc.

Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita

Jejím těžištěm je rozvoj železniční a silniční sítě TEN-T, a to konkrétně budování chybějící infrastruktury dálnic a modernizace hlavních železničních tratí s důrazem na snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí a udržitelnost dopravního systému. Podpora   
je však směřována také na zavádění nových technologií k zajištění efektivnější, bezpečnější   
a udržitelnější dopravy, včetně digitalizace infrastruktury. Je financována z Fondu soudržnosti (FS) v rámci cíle politiky 3 (Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT).

* Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
* Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T
* Opatření č. 3 – Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T
* Opatření č. 4 – Interoperabilita v železniční dopravě
* Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
* Opatření č. 6 – ITS – dopravní telematika

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

Stejně jako Priorita 1 spadá i Priorita 2 do cíle politiky 3 (Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT), ale je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Intervence jsou zaměřeny na napojování krajských a významných regionálních center na páteřní silniční síť. Předmětem intervencí jsou nejvýznamnější silniční tahy v ČR mimo síť TEN-T. Jsou podporovány aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy, a to výstavbou obchvatů, jež přispívají ke zlepšení emisních situací v centru měst   
a obcí a snižují dopad na zdraví obyvatel v obytné zástavbě.

* Opatření č. 7 – **Silniční infrastruktura mimo TEN-T**

Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva

Je financována v rámci 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), a to prostřednictvím Fondu soudržnosti (FS).

Předmětem podporovaných investic do tratí je převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce a její rozvoj, dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit   
s vysokou hustotou osídlení či takové úpravy tratí, které zvýší konkurenceschopnost a kvalitu infrastruktury městské drážní dopravy a zvýší atraktivitu městské drážní dopravy.

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.

Plánované intervence v oblasti nízkoemisní a bezemisní mobility budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, bioLNG).

* Opatření č. 8 – **Infrastruktura městské drážní dopravy**
* Opatření č. 9 – **Infrastruktura pro alternativní paliva**
* Opatření č. 10 – **Příměstská železniční infrastruktura**

Priorita 4 – Technická pomoc

V rámci priority Technická pomoc může být dle čl. 36 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. Výše uvedené se může vztahovat jak na budoucí, tak   
i předchozí programová období, tzn. financovány mohou být jak činnosti nezbytné pro úspěšnou realizaci OPD v programovém období 2021–2027, tak i výdaje nezbytné pro dokončení realizace programového období 2014–2020 a výdaje spojené s realizací počáteční fáze nového programového období 2028+.

* Opatření č. 11 – **Technická pomoc**

Příjemci dotací z OPD3 jsou vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy   
a případně další relevantní subjekty. Především se jedná o státní investorské organizace Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V rámci OPD 2021+ bylo k 31. 12. 2023 vyhlášeno **16 výzev** v celkové výši alokace **112,966 mld. Kč** se zaměřením na silniční a železniční infrastrukturu na i mimo síť TEN-T pro majoritní příjemce, dále na projekty realizované městy, v rámci veřejné podpory pak se zaměřením na alternativní paliva, interoperabilitu železniční dopravy a multimodální dopravu. ŘO v rámci sledování absorpční kapacity eviduje skutečnost, že některé projekty, které žadatelé (zejména ŘSD, Správa železnic, některá města) předpokládají realizovat s podporou Programu Doprava (OPD3) jsou již fyzicky zahájeny a probíhá jejich realizace nebo jsou ve vysokém stadiu připravenosti.

Od zahájení realizace programu do konce roku 2023 bylo na národní úrovni v rámci všech prioritních os schváleno ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD 2021-2027 celkem 27 projektů (25 investičních projektů v rámci prioritních os 1–3 a 2 projekty v rámci prioritní osy 4) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 39,2 mld. Kč. Z toho schválený podíl EU činil   
26,6 mld. Kč.

V průběhu roku 2023 byly na Platebním orgánu (odbor Národního fondu MF) vyžádány prostředky v souhrnné výši **12 116 292 787 Kč.** Částka ve výši **4 643 373 689 Kč** byla v roce 2023 refundována zpět do kapitoly MD ajde o celkovou částkou refundace z Národního fondu za období 2021-2027, jelikož v předchozích letech nebyly předloženy žádné souhrnné žádosti.

Program Doprava 2021–2027 – SFDI\_OPD 2021–2027

V rámci akce **SFDI\_OPD 2021–2027 v roce 2023**, id. č. ZED Z270102000011, byla v roce 2023 financována jedna akce, na niž byly ZS formou rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 14 220 954 tis. Kč v tom:

* akce Z270102000011 (SFDI\_OPD 2021–2027 v roce 2023) – rozhodnutí bylo vydáno   
  ve výši **14 220 954 tis. Kč**, přičemž čerpáno bylo **10 075 971 tis. Kč**.

Finanční prostředky byly použity na financování velkých dopravních staveb, kdy konečnými příjemci byly Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železnic.

Prioritní osa 4 – Technická pomoc

Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření č. 11 – Technická pomoc byla oficiálně vyhlášena 25. října 2022.

Technická pomoc Programu Doprava 2021–2027 je realizována prostřednictvím Priority 4 (Fond soudržnosti) a je na ní vyčleněno 46,39 mil. EUR, což je 0,95 % alokace OPD3. Technická pomoc je zakotvena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060[[3]](#footnote-4) (dále jen „obecné nařízení“), článek 36, podle kterého mohou fondy ESI (Evropské strukturální   
a investiční fondy) podporovat opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování a komunikace, vytváření sítí, řešení stížností, kontroly a auditu. Členský stát může fondy ESI využívat na podporu opatření ke snížení administrativní zátěže příjemců,   
a to i prostřednictvím systémů pro elektronickou výměnu dat a opatření ke zvýšení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat tyto fondy. Výdaje Technické pomoci OPD3 jsou hrazeny z 85 % z Fondu soudržnosti a z 15 % ze SR – kapitola 327 Ministerstvo dopravy.

Technická pomoc Programu Doprava – Řídicí orgán

Řídicím orgánem bylo v roce 2023 v rámci projektu „Technická pomoc OPD3 ŘO 2023–2029“ vyčerpáno celkem **907 tis. Kč** (podíl SR 136 tis. Kč, podíl EU 771 tis. Kč). Jednalo se o běžné výdaje.

Dne 19. prosince 2022 byl schválen projekt „Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídicího orgánu Operačního programu Doprava 2021–2027“,   
v rámci kterého byly čerpány ve výši **41 228 tis. Kč** (podíl SR 6 184 tis. Kč, podíl EU   
35 044 tis. Kč). Výdaje byly poskytnuty především na platy včetně příslušenství a na školení či vzdělávání.

Podrobněji k mzdovým výdajům hrazené z Technické pomoci OPD 2021+ viz kapitola 3.2.

Technická pomoc OP Doprava – Zprostředkující subjekt

V roce 2023 nečerpal zprostředkující subjekt žádné prostředky v rámci technické pomoci OPD 2021+.

* + 1. Komunitární programy – programové období 2021–2027

NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY 2021–2027 – CEF2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **4 075 750 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **4 075 747 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **3 tis. Kč** |

Jedná se o Evropskou komisí přímo řízený program k financování transevropských infrastrukturních sítí. Cílem tohoto nástroje je podpořit vybudování infrastruktury, která zlepší fungování vnitřního trhu EU. Podpora EU je zaměřena na prioritní energetické, dopravní   
a telekomunikační sítě. V gesci Ministerstva dopravy je dopravní část CEF se zaměřením   
na dokončení transevropské dopravní sítě (TEN-T), její modernizaci a přizpůsobení potřebám vojenské mobility.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **4 070 233 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **4 070 233 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

* NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY 2021–2027 – CEF2 (projekty SŽ, ŘSD, ŘVC)

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

Dosud byla uzavřena grantová dohoda u 18 projektů, u jednoho projektu je grantová dohoda v přípravě, dalších 16 projektů bylo podáno v poslední výzvě a ještě neprošlo hodnocením.   
Na účet Ministerstva dopravy byly **v roce 2023 poskytnuty zálohy na financování projektů   
ve výši 4 960 834 tis. Kč**.

* NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ EVROPY 2021–2027 – CEF2 – TP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **5 512 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **5 512 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

V roce 2022 začala implementace projektu technické pomoci CEF2, který má za cíl podporu přípravy a implementace projektů pro CEF2 a dosud běžících projektů CEF 2014–2020, spolupráci v rámci koridorů hlavní sítě TEN-T a nákladních železničních koridorů a podporu automatického sdílení dat v prostředí TENtec.

Doba realizace projektu je 2022 - 2024. Projekt je financován ze 100 % z EU.

V rámci projektu byly čerpány prostředky na mzdové a související výdaje ve výši 5 042 tis. Kč (pouze EU). Částka ve výši 470 tis. Kč (pouze EU) byla použita na cestovné a pohoštění.

Na příjmový účet Ministerstvo dopravy neobdrželo v roce 2023 žádné příjmy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **5 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **2,7 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **2,7 tis. Kč** |

* PROJEKT X4ITS

X4ITS sdružuje orgány veřejné moci, města, provozovatele veřejné dopravy, železniční   
a dodavatelský průmysl, silniční správy a poskytovatele dopravních informačních služeb   
z východní a střední Evropy (AT, CZ, HR, HU, RO, SI). V návaznosti na předchozí projekty CROCODILE bude X4ITS pokračovat v práci udržováním dosažených úspěchů a otevíráním nových důležitých oblastí ITS a C-ITS. Projekt umožní lepší řízení dopravy a informační služby pro cestující. Důležitou roli hraje také detekční systém. Mnoho služeb v oblasti dopravních informací souvisejících s bezpečností je závislých na včasné a přesné detekci mimořádných událostí. X4ITS zahrnuje sběr dat z městských uzlů a z provozu koridoru. Jejich zpřístupnění poskytovatelům informačních služeb usnadní širokou škálu služeb ITS a C-ITS. Implementace se zaměří na lepší možnosti sběru, zpracování a přístupu k datům, včetně instalace zařízení, modernizace procesů a vykreslování napojení na Národní přístupové body, zejména pokud jde o napojení na sekundární silniční síť i na (multimodální a/nebo městské) uzly.

Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2027. Projekt je financován z 50 % z SR a 50 %   
z EU.

V rámci projektu byly čerpány prostředky na cestovné ve výši 5,4 tis. Kč (SR podíl 2,7 tis. Kč   
a EU podíl 2,7 tis. Kč).

Na příjmový účet Ministerstvo dopravy neobdrželo v roce 2023 žádné příjmy.

HORIZONT EVROPA 2021–2027

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **149 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **149 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

V rámci programu Horizont Evropa, který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků (COM/2018/435 final) z 7. 6. 2018, je Ministerstvo dopravy zapojeno do projektu FAME (101069898). Projekt FAME (Framework for coordination of Automated Mobility in Europe) byl zahájen dne 1. července 2022 a končí 30. června 2025, přičemž Grantová dohoda byla ze strany Evropské komise podepsána 4. června 2022 a ministr dopravy podpis připojil 30. června 2022. Projekt FAME se zaměřuje na vytvoření společného rámce pro testování datově propojené, k ooperativní a automatizované mobility (CCAM). Dále se projekt zaměřuje na vyvinutí data space pro testování s cílem vytvořit důvěryhodné sdílení dat mezi různými typy zainteresovaných stran. Mimo to také je cílem spojit zainteresované strany účastnící se evropského partnerství CCAM a rozšířit je o širší evropskou a mezinárodní komunitu pro další rozvoj, sladění a využívání obsahu znalostní báze a vývoj společné metodiky a testovacího rámce.

Projekt je financován 100 % z EU. V rámci projektu byly čerpány prostředky celkem ve výši   
**149 tis. Kč**, z toho nároky 27 tis. Kč. Částka ve výši 115 tis. Kč byla použita na mzdové výdaje včetně příslušenství a částka 34 tis. Kč byla vynaložena na cestovní výdaje.

Prostředky ve výši **1 023 tis. Kč byly v roce 2023 refundovány do příjmů MD.**

KOSMICKÝ PROGRAM UNIE 2021–2027

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **319 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **318 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **1 tis. Kč** |

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.

MD má v rámci projektu administrativní roli ustanovujícího národního subjektu (tzv. CNE – Constituting national entity), technický příspěvek ČR je pak realizován ve formě senzorických kapacit Hvězdárny a planetária v Teplicích, která je, na základě dřívějších projektů v rámci Evropské kosmické agentury a testovacích a validačních kampaní Konsorcia, jako jediná v ČR validována pro monitoring kosmické tříště.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026. Hlavní část projektu je financována 100 %  
z EU.

V rámci projektu byly čerpány prostředky celkem ve výši **319 tis. Kč**. Částka ve výši 296 tis. Kč byla použita na mzdové výdaje včetně příslušenství a částka 23 tis. Kč byla vynaložena na cestovní výdaje.

Na příjmový účet Ministerstvo dopravy neobdrželo v roce 2023 žádné příjmy.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **4 170 228 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **4 168 455 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **1 773 tis. Kč** |

Nástroj pro oživení a odolnost (*Recovery and Resilience Facility, RRF*) je nový nástroj EU, který vznikl v návaznosti na koronavirovou krizi v roce 2020. Jedná se o klíčový nástroj obnovy, která zahrnuje prostředky na obnovu ekonomiky a na zelenou a digitální transformaci. Národní plán obnovy byl schválen usnesením vlády ČR č. 467 dne 17. 5. 2021 a následně 19. 7. 2021 také Evropskou komisí.

Ministerstvo dopravy je v Národním plánu obnovy (NPO) vlastníkem **komponenty 2.1 Udržitelná doprava** a společně s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu spoluvlastníkem **komponenty 2.4 Čistá mobilita**, které jsou součástí druhého pilíře **Fyzická infrastruktura a zelená tranzice**, na nějž je z celkového rozpočtu vyčleněno 85,182 mld. Kč. Dále Ministerstvo dopravy realizuje projekty v rámci **komponenty 4.1 Systémová podpora investic** a **komponenty 7.6 Elektrizace železniční dopravy**. Dopravní   
a energetický stavební úřad realizuje projekty v rámci **komponenty 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení**.

Komponenta 1.6 – Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **10 336 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **8 563 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **1 773 tis. Kč** |

Cílem komponenty 1.6 je zavedení nového stavebního zákona do praxe. Reforma spočívá v institucionálních a procesních změnách a má přinést vysoký stupeň digitalizace. Zahrnuje vytvoření potřebných informačních systémů, zajištění migrace dat do nových informačních systémů a konsolidace dat spočívající ve vybudování databáze územně analytických podkladů v jednotném standardu pro zajištění potřeb veřejné správy. V kapitole 327 MD se jedná konkrétně o projekty zaměřené na vytvoření a vybavení Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Výdaje komponenty bez DPH jsou financovány 100 % z EU. Výše DPH se považuje za podíl SR. V rámci komponenty byly čerpány prostředky celkem ve výši 10 336 tis. Kč, které byly použity na počáteční rozvoj materiální a technické základny Dopravního a energetického stavebního úřadu, který vznikl k 1. červenci 2023. Konkrétně se jednalo zejména o pořízení ekonomického informačního systému, prvotní výpočetní techniky. Dále byly prostředky použity služby.

Komponenta 2.1 – Udržitelná doprava

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **3 683 754 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **3 683 754 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Cílem komponenty 2.1 (nástroj 17021) Udržitelná doprava je přispět jak k rozvoji digitalizace dopravy a elektromobility v železniční dopravě, tak zvýšit podíl železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě, význam aktivní mobility s důrazem na města, bezpečnost dopravního provozu a v neposlední řadě aktivně snižovat vliv dopravního provozu na životní prostředí   
a veřejné zdraví. Celkové náklady vyčleněné na komponentu 2.1 jsou **24 mld. Kč**. Podporovanými subjekty jsou: Správa železnic, s. o., a Státní fond dopravní infrastruktury.

V roce 2023 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. V roce 2022 byly vyhlášeny dvě výzvy:

* Výzva č. 1 – Modernizace a výstavba železniční sítě

V rámci projektu SFDI\_Facilita na podporu oživení a odolnosti (NPO-RRF) s identifikačním číslem **ZED Z270102000010** bylo v roce 2023 čerpáno 3 405 376 tis. Kč, z toho nároky   
977 496 tis. Kč.

* Výzva č. 2 – Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

V rámci operace č. 2.1.4 „Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu“, projekt SFDI\_Facilita na podporu oživení a odolnosti (NPO-RRF) s identifikačním číslem **ZED Z270102000017** bylo čerpáno 278 378 tis. Kč (pouze nároky).

Příjmy v rámci komponenty 2.1 byly v roce 2023 refundovány na příjmovém účtu Ministerstva dopravy ve výši **20 486 659 tis. Kč** na základě usnesení vlády 496 ze dne 28. června 2023.

Komponenta 2.4 – Čistá doprava

Cílem komponenty 2.4 je urychlit výstavbu dobíjecích a plnicích stanic pro alternativní paliva a zvýšit penetraci vozidel na alternativní paliva.

V roce 2023 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. V roce 2022 byly vyhlášeny dvě výzvy:

* Výzva č. 3 – Budování infrastruktury pro veřejnou dopravu v hl. m. Praha – infrastruktura dynamického dobíjení pro bateriové trolejbusy.
* Výzva č. 4 – Podpora nákupu vozidel (bateriových trolejbusů a nízkopodlažních tramvají) pro veřejnou hromadnou dopravu v hl. m. Praha.

V roce 2023 nebyly čerpány žádné prostředky v komponentě 2.4 a příjmy nebyly refundovány na příjmovém účtu Ministerstva dopravy.

Komponenta 4.1 – Systémová podpora investic

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **1 138 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **1 138 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Komponenta 4.1 je součástí 4. pilíře Národního plánu obnovy – Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid. Cílem komponenty je pomocí cíleného upskillingu a koordinace propojovat subjekty, které mohou v rámci investování spolupracovat, monitorovat dobrou a špatnou praxi v rámci investování, na základě, které pak mohou novým investorům dávat tipy a doporučení. Zároveň bude možné určit prioritní projekty a projekty reagující na výzvy Evropské unie. Dojde tedy k vyšší a kvalitnější připravenosti projektů, jejich lepšímu zacílení a zajištění metodické koordinace.

Projekt je financován 100 % z EU. V rámci komponenty byly čerpány prostředky celkem ve výši   
1 138 tis. Kč, které byly použity na mzdové výdaje včetně příslušenství.

Příjmy dosud nebyly refundovány na příjmovém účtu Ministerstva dopravy.

Komponenta 7.6 – Elektrizace železniční dopravy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutečné čerpání za rok 2023:** | | **475 000 tis. Kč** |
| **v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU:** | | **475 000 tis. Kč** |
|  | **spolufinancování ze SR:** | **0 tis. Kč** |

Cílem komponenty 7.6 je zvýšení podílu elektrické trakce v železniční dopravě, a tím přispět   
k elektromobilitě v železniční dopravě, zvýšení podílu železniční dopravy v nákladní a osobní dopravě, a snížení vlivu dopravního provozu na životní prostředí a veřejné zdraví. Konkrétně byly investiční prostředky využity na pokrytí způsobilých výdajů u projektu „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno –Zastávka u Brna, 2. etapa“.

Cílem projektu je dokončit elektrifikaci specifického projektu v brněnském regionu, a snížit tak závislost na fosilních palivech v místním dopravním systému. Výsledkem investice bude dokončení projektu „Elektrizace Brno–Zastávka u Brna, 2. etapa“ ve výši 1,318 mld. Kč   
a v délce 9,98 km. Investice se uskuteční do 30. června 2026.

V rámci komponenty byly čerpány prostředky ve výši 475 000 tis. Kč, které byly poskytnuty prostřednictvím SFDI na realizaci uvedeného projektu.

Příjmy dosud nebyly refundovány na příjmovém účtu Ministerstva dopravy.

Graf č. 11: Přehled čerpání finančních prostředků fondů Evropské unie

* 1. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Prostředky na výzkum a vývoj byly v roce 2023 poskytnuty veřejné výzkumné instituci rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Finanční prostředky byly Centru dopravního výzkumu poskytnuty formou institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace ve výši 97 663 tis. Kč.

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

Skutečné čerpání finančních prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací (institucionální podpora) v roce 2023 bylo následující:

**Institucionální podpora ve výši: 97 663 tis. Kč.**

Institucionální podpora členěná na:

* běžné výdaje ve výši **89 069 tis. Kč**
* kapitálové výdaje ve výši **8 593 tis. Kč**

Graf č. 12: Porovnání výdajů na výzkum, vývoj a inovace

Popis využití běžných výdajů:

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

1. Řešeny jako interní granty a související činnosti (rozvoj dopravních technologií, měření a vyhodnocování rychlosti) např.:

* Rozvoj divize dopravních technologií a lidského faktoru,
* Postoje řidičů elektrokol nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích v České republice,
* Dopravní psychologie - terapie a poradenství v dopravě,
* Měření a vyhodnocování rychlosti a vzdálenosti objíždění cyklistů ostatními účastníky silničního provozu.

1. Použity na spolufinancování jiných výzkumných projektů tam, kde to pravidla podpory dovolují (průchodnost dopravy, detekce rušení signálů družicové navigace) např.:

* Systém pro řízení nabídky služeb dostupné parkovací kapacity,
* Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM,
* Průchodnost dopravní infrastruktury pro faunu jako podmínka bezpečné a udržitelné dopravy,
* Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě.

Z celkové částky poskytnuté částky **89 069 tis. Kč** určené na neinvestiční část institucionální podpory na rok 2023 byla na řešení projektů spotřebována částka **ve výši 84 620 tis. Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky ve výši **4 450 tis. Kč** byly v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích převedeny do fondu účelově určených prostředků Centra dopravního výzkumu v.v.i. Rozdíl mezi Přílohou č. 1 v čerpání prostředků na řešení projektů je ve výši 107 tis. Kč je způsoben tím, že tyto prostředky byly v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb., použity z nevyčerpaných prostředků roku 2022 fondu účelově určených prostředků, které se v roce 2023 nevykazují jako čerpání současného roku.

Popis využití kapitálových výdajů:

V roce 2023 byl v rámci investiční části institucionální podpory pořízen hmotný a nehmotný majetek celkem **ve výši 8 593 tis. Kč.** Nevyčerpané finanční prostředky **ve výši 295 tis. Kč** byly v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích převedeny do fondu účelově určených prostředků Centra dopravního výzkumu v.v.i. Rozdíl mezi Přílohou   
č. 1 v čerpání prostředků na pořízení dlouhodobého majetku je způsoben použitím prostředků z fondu účelově určených prostředků v souladu s § 26 zákona č. 341/2005 Sb.

Dosažené výstupy jsou hodnoceny jako přínosné a veškeré činnosti byly provedeny v souladu s návrhy projektů. Většina projektů jsou hodnoceny jako vynikající projekty s výbornými výsledky s výraznou přidanou hodnotou, které jsou schopny přímé aplikace a úspěšně naplnily cíle. Další projekty byly hodnoceny jako velmi dobré projekty, které splnily veškeré požadavky zadavatele, dále přinesly řadu nových řešení a výsledky jsou velmi dobře aplikovatelné do praxe.

Prostředky na institucionální podporu celkem byly v roce 2023 poskytnuty ve výši 97 663   
tis. Kč, tedy na úrovni roku 2022. Z toho na neinvestiční část bylo poskytnuto 89 069 tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2022 o 21 406 tis. Kč. Na investiční část bylo v roce 2023 poskytnuto 8 593 tis. Kč, což je snížení oproti roku 2022 o 21 407 tis. Kč. Důvodem je nižší objem přidělených investičních prostředků výzkumné organizaci, které byly sníženy ve prospěch neinvestičních prostředků výzkumné organizace.

Kompletní a detailní přehled a popis jednotlivých projektů neinvestičních a investiční části institucionální podpory pro Centrum dopravního výzkumu v.v.i. je uveden v příloze č. 1.

* 1. Výdaje kapitoly RISPF (EDS/SMVS a ZED)

Rozpočtový systém programového financování (RISPF) se skládá:

* **z modulu Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS)** pro oblast investičních dotací ze SR a výdajů SR na správu majetku státu upravovanou vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,
* **z modulu Zjednodušené evidence dotací (ZED)** - pro neinvestiční dotace a dále všechny dotace a návratné finanční výpomoci (investiční, neinvestiční) na které se nevztahuje prováděcí vyhláška k programovému financování. Součástí ZED jsou   
  i dotace spolufinancované z fondů Evropské unie 2021+, pokud není příjemcem organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje RISPF celkem** (v tom:) | **98 800 504** | **97 565 915** | **96 679 253** | **105 935 471** | **96 726 613** | **97,9** |
| **Běžné výdaje** (z toho:) | **21 111 341** | **20 889 651** | **25 328 267** | **25 735 428** | **25 434 061** | **120,5** |
| prostředky EU | 47 361 | 517 990 | 1 247 | 116 084 | 52 084 | 110,0 |
| **Kapitálové výdaje** (z toho:) | **77 689 163** | **76 616 264** | **71 350 986** | **80 200 043** | **71 292 552** | **91,8** |
| prostředky EU | 43 709 977 | 28 146 730 | 28 663 473 | 36 861 928 | 28 172 432 | 64,5 |

Přehled jednotlivých programů modulu EDS/SMVS a ZED včetně stanovených objemů rozpočtu (schváleného, po změnách a konečného) a skutečnosti v členění na kapitálové   
a běžné výdaje je uveden v tabulce č. 5.

Graf č. : Celkové výdaje vedené v RISPF (v mil. Kč)

* + 1. Modul EDS a SMVS

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje EDS/SMVS celkem** (v tom:) | **71 682 024** | **69 570 915** | **68 708 753** | **76 353 094** | **74 517 751** | **104,0** |
| **Běžné výdaje** (z toho:) | **17 171 190** | **16 528 344** | **21 486 797** | **21 556 454** | **21 538 537** | **125,4** |
| prostředky EU | 5 604 | 480 | 480 | 2 314 | 1 269 | 22,6 |
| **Kapitálové výdaje** (z toho:) | **54 510 834** | **53 042 571** | **47 221 956** | **54 796 640** | **52 979 214** | **97,2** |
| prostředky EU | 20 561 648 | 4 543 037 | 4 543 037 | 11 467 118 | 9 867 688 | 48,0 |
| **Výdaje EDS celkem** (v tom:) | **71 470 421** | **69 080 796** | **68 180 796** | **75 318 742** | **73 791 742** | **103,2** |
| **Běžné výdaje** (z toho:) | **17 069 086** | **16 428 000** | **21 382 594** | **21 384 730** | **21 384 724** | **125,3** |
| prostředky EU | 5 604 | 0 | 0 | 530 | 530 | 9,5 |
| **Kapitálové výdaje** (z toho:) | **54 401 335** | **52 652 796** | **46 798 202** | **53 934 012** | **52 407 018** | **96,3** |
| prostředky EU | 20 561 648 | 4 250 796 | 4 250 796 | 10 956 657 | 9 431 607 | 45,9 |
| **Výdaje SMVS celkem** (v tom:) | **211 603** | **490 119** | **527 957** | **1 034 352** | **726 009** | **343,1** |
| **Běžné výdaje** (z toho:) | **102 104** | **100 344** | **104 203** | **171 724** | **153 813** | **150,6** |
| prostředky EU | 0 | 480 | 480 | 1 784 | 739 | x |
| **Kapitálové výdaje** (z toho:) | **109 499** | **389 775** | **423 754** | **862 628** | **572 196** | **522,6** |
| prostředky EU | 0 | 292 241 | 292 241 | 510 461 | 436 081 | x |

Modul EDS obsahuje akce realizované v rámci programu:

* 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel
* 127 67 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 - 2023
* 127 77 Podpora financování dopravy

Modul SMVS obsahuje akce realizované v rámci programu:

* 127 03 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS
* 127 06 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO, SFDI
* 127 07 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS

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

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

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

Program byl zahájen v roce 2016 a ukončení se předpokládá do konce roku 2026 (subtitul ICT 127V0310 „Pořizování, obnova a provozování ICT systému řízení MD-OSS“) a do konce roku 2024 (subtituly rozvoje a obnovy MTZ MD - 127V0320 a OSS – 127V0330, 127V0340, 127V0350, 127V0360, 127V0370 a 127V0380). Od roku 2023 byla realizace nových projektů v subtitulech MTZ zahájena v novém navazujícím programu 127 07 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny (MTZ) systému řízení MD – OSS“.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí   
č. j. MF-58492/2015/1903-3 ze dne 6. 1. 2016. Poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí dopisem č. j. MF-36597/2022/1903-3 ze dne   
27. 12. 2022.

Graf č. : Celkové schválené výdaje programu 127 03 (v tis. Kč)

Program je rozdělen na 8 subtitulů:

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši 148 726 tis. Kč (*investice 84 976 tis. Kč, neinvestice 63 750 tis. Kč)* z toho nároky 77 132 tis. Kč (*investice*   
72 577 tis. Kč, neinvestice 4 555 tis. Kč). Investiční prostředky EU byly čerpány ve výši 564 tis. Kč (v plné výši nároky).

**Ústřední orgán MD** čerpal prostředky ve výši 127 632 tis. Kč (investice 64 250 tis. Kč, neinvestice 63 382 tis. Kč) z toho nároky 56 360 tis. Kč (investice 52 172 tis. Kč, neinvestice 4 187 tis. Kč).

Z těch významných projektů jmenujme například:

* Zajištění provozu a rozvoje Registru silničních vozidel (*investice* 18 595 tis. Kč*, neinvestice* 10 672 tis. Kč)
* Informační systém národního tarifu (*investice 7 998* tis. Kč, *neinvestice* 22 404 tis. Kč)
* Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek (*investice*8 485 tis. Kč, *neinvestice* 14 520 tis. Kč)
* Rozvoj aplikace Centrální registr řidičů - elektronické podání žádosti o řidičský průkaz: II. Fáze (*investice* 3 146 tis. Kč)
* Vytvoření a provoz informačního systému pro evidenci provozovatelů vozidel   
  s ukrajinskou registrační značkou (*investice* 7 029 tis. Kč*, neinvestice* 60 tis. Kč)
* Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (*investice* 12 748 tis. Kč, *neinvestice* 1 383 tis. Kč)
* Podpora a rozvoj aplikace "Informační systém Námořní plavba (ISNP) 2022-2024 (*investice* 1 079 tis. Kč, *neinvestice* 490 tis. Kč)

Organizační složky státu čerpaly prostředky ve výši 21 094 tis. Kč (investice 20 726 tis. Kč, neinvestice 368 tis. Kč) z toho nároky 20 773 tis. Kč (investice 20 405 tis. Kč, neinvestice 368 tis. Kč). Investiční prostředky EU byly čerpány ve výši 564 tis. Kč (v plné výši nároky).

**Úřad pro civilní letectví** čerpal investiční výdaje v celkové výši **9 539 tis. Kč** (investice 9 171 tis. Kč, neinvestice 368 tis. Kč), jednalo se o nároky, které byly využity například na obnovu výpočetní techniky ve výši 4 814 tis. Kč. Další výdaje se čerpaly na obnovu programového vybavení ve výši 3 895 tis. Kč.

**Státní plavební správa** vynaložila investiční výdaje v celkové výši **6 503 tis. Kč** (v plné výši nároky), na rozšíření informačního systému organizace ve výši ve výši 3 496 tis. Kč. Na upgrade říčního informačního systému bylo vynaloženo 490 tis. Kč, na rozvoj geografického informačního systému 299 tis. Kč a na obnovu výpočetní techniky (např. servery, switche, skenery, routery) ve výši 2 218 tis. Kč.

**Drážní úřad** čerpal investiční prostředky v celkové výši **3 933** tis. Kč (v plné výši nároky ) na obnovu programového vybavení organizace ve výši 1 514 tis. Kč a na pořízení aktivních síťových prvků ve výši 2 419 tis. Kč.

**ÚZPLN** čerpalo investiční prostředky ve výši **422 tis. Kč** (z toho nároky 101 tis. Kč) na obnovu výpočetní techniky.

**Drážní inspekce** čerpala investiční prostředky ve výši **697 tis. Kč** ( v plné výši nároky),z toho prostředky EU ve výši 564 tis. Kčna pořízení elektronické spisové služby.

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

V uvedeném subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši **3 097 tis. Kč**, (v plné výši nároky) napříkladna obnovu vozového parku (2 825 tis. Kč).

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

V rámci tohoto subtitulu byly čerpány investiční prostředky ve výši **300 tis. Kč** (v plné výši nároky) na pořízení kancelářské techniky.

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

V rámci tohoto subtitulu byly využity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***2 823 tis. Kč*** (v plné výši nároky) například na realizaci projektu centrální klimatizace v objektu pobočky ředitelství (2 205 tis. Kč), nebo na pořízení kancelářské techniky   
a vybavení (362 tis. Kč)

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

V rámci tohoto subtitulu byly čerpány investiční prostředky ve výši **2 818 tis. Kč** (v plné výši nároky) na obnovu vozového parku organizace.

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

V rámci tohoto subtitulu byly čerpány investiční prostředky ve výši **747 tis. Kč** (v plné výši nároky) na obnovu vozového parku pořízením terénního vozidla.

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

V rámci tohoto subtitulu byly čerpány investiční prostředky ve výši **946 tis. Kč** (v plné výši nároky) na obnovu vozového parku organizace.

V rámci subtitulu 127V0330 „Rozvoj a obnova MTZ Drážního úřadu“ nebyly v roce 2023 čerpány žádné investiční prostředky státního rozpočtu.

Při porovnání skutečností za roky 2023 a 2022 u prostředků SR dosáhlo čerpání 90,07 % úrovně roku 2022. Program 127 03 byl zahájen v roce 2016, přičemž stále dobíhala realizace projektů v rámci programu 127 01. To ovlivnilo nižší čerpání programu před rokem 2017. Na konci roku 2017 byly v rámci programu uzavírány nové dlouholeté projekty, zejména v subtitulu ICT, které ovlivnily navýšení skutečností v následujících letech. Nárůst skutečnosti v roce 2020 ovlivnila investice do rozvojů významných ICT systémů/aplikací, jako je např. Systém jednotného tarifu, aplikace Registru silničních vozidel nebo Registru podnikatelů v silniční dopravě.

Porovnání skutečností mezi roky 2022 a 2021 u prostředků EU nemá vypovídací schopnost, neboť nebyly v roce 2022 čerpány žádné prostředky. K čerpání prostředků EU došlo v roce 2023 ve výši 564 tis. Kč v rámci projektu PRODI spadajícího do programu OP Zaměstnanost 2014+, který byl zahájen v roce 2022.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje investiční) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (investiční prostředky EU) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (individuálně posuz. výdaje investiční)\*)x)*** | ***87 055 tis. Kč***  ***564 tis. Kč***  ***7 998 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje neinvestiční) \*) x)*** * ***ze státního rozpočtu (individuálně posuz. výdaje neinvestiční) \*)*** | ***41 346 tis. Kč***  ***22 404 tis. Kč*** |

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

* kapitálové výdaje 84 976 tis. Kč, z toho nároky 72 577 tis. Kč, z toho prostředky EU 564 tis. Kč
* běžné výdaje 63 750 tis. Kč, z toho nároky 4 555 tis. Kč

*x)* z toho: nároky ve výši 82 745 tis. Kč (investiční prostředky SR), ve výši 564 tis. Kč (investiční prostředky EU), ve výši 4 555 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR)

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

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

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

Program byl zahájen v roce 2016 a ukončení se předpokládá do 30. 4. 2024.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí čj. MF-5872/2015/1903-3 ze dne 31. 12. 2015, poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí čj. MF-625/2024/1903-3 ze dne 8. 1. 2024.

Graf č. 15: Celkové schválené výdaje programu 127 06 (v tis. Kč)

Program je rozdělen na 4 subtituly:

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

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky státního rozpočtu ve výši ***4 727 tis. Kč*** (*investice),* z toho nároky 4 727 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na pořízení jízdní soupravy pro výcvik zkušebních komisařů skupiny C+E.

* *127V0640 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství silnic a dálnic ČR“*

V rámci tohoto subtitulu nebyly v roce 2023 čerpány žádné prostředky.

* *127V0650 „Projekty financované z OPPIK (2014 - 2020)“*

V rámci tohoto subtitulu byly čerpány prostředky EU *(investice*) ve výši ***428 810 tis. Kč***, z toho nároky 136 569 tis. Kč, prostředky EU (neinvestice) ve výši ***505 tis. Kč***, z toho nároky   
25 tis. Kč. Prostředky byly použity na realizaci projektu „ŘSD – Digitální technická mapa“. Projekt byl financován ex-post z prostředků Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+.

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

V rámci tohoto subtitulu nebyly v roce 2023 čerpány žádné prostředky.

Při porovnání skutečností za roky 2023 a 2022 u prostředků SR (subtitulu 127D0630 „Rozvoj   
a obnova MZT Centra služeb pro silniční dopravu “) dosáhlo čerpání 101,1 % úrovně roku 2022. Program 127 06 byl zahájen v roce 2016. V daném roce byly v rámci tohoto programu připraveny akce v rámci subtitulu 127V0640 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství silnic   
a dálnic ČR“, proběhla výběrová řízení a začala vlastní realizace. Jednalo se pořízení a obnovu dopravních prostředků mechanizace pro zajištění údržby dálnic a silnic I. třídy. Prostředky byly čerpány následně v letech 2017 a 2018. V roce 2019 došlo k přehodnocení cílů programu, došlo k zařazení nových akcí (od roku 2020-2022) do subtitulu 127V0630 „Rozvoj a obnova MTZ Centra služeb pro silniční dopravu“. Tyto akce souvisely se zajištěním celorepublikové kampaně v oblasti bezpečnosti silničního provozu, pořízení mobilních vah a jízdní soupravy   
pro výcvik zkušebních komisařů. V rámci daného subtitulu byly čerpány prostředky od roku 2021 do roku 2023. Daný subtitul byl v roce 2023 ukončen.

Porovnání skutečností za roky 2023 a 2022 u prostředků EU nemá vypovídající schopnost, neboť do roku 2022 byly čerpány prostředky v rámci subtitulu 127D0690 „Rozvoj a obnova MTZ SFDI“ a v roce 2023 byly čerpány prostředky v rámci subtitulu 127V0650 „Projekty financované z OPPIK (2014 - 2020)“. Akce v rámci subtitulu 127D0690 „Rozvoj a obnova MTZ SFDI, které jsou financovány ex-post z prostředků Operačního programu Doprava 2014+ (Technická pomoc) budou dofinancovány v roce 2024. Projekt „ŘSD ČR – Digitální technická mapa“ byl dofinancován v roce 2023.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)****x)* * ***ze státního rozpočtu (systémová dotace investiční)*** *x)* * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** *x)* | ***428 810 tis. Kč***  ***4 727 tis. Kč***  ***505 tis. Kč*** |

*x)* z toho:

nároky ve výši 136 569 tis. Kč (investiční dotace z fondů EU)

nároky ve výši 4 727 tis. Kč (systémová dotace investiční)

nároky ve výši 25 tis. Kč (neinvestiční dotace z fondů EU)

127 07 Rozvoj a obnova materiálně technické základny (MTZ) systému řízení MD – OSS

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

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

Program 127 07 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD - OSS“ navazuje svým zaměřením (cíli) a strukturou na program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD - OSS“.

Program byl zahájen v roce 2021 pouze v subtitulu ICT 127V0710 „Pořizování, obnova   
a provozování ICT systému řízení MD-OSS“. Realizace dalších subtitulů na rozvoj a obnovu MTZ pro ÚO MD - 127V0720 a OSS – 127V0730, 127V0740, 127V0750, 127V0760, 127V0770   
a 127V0780 byla zahájena v roce 2023. Ukončení celého programu se předpokládá do konce roku 2028.

Dokumentace programu byla schválena dopisem Ministerstva financí č. j. MF-28066/2021/1903-3 ze dne 1. 10. 2021. Poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí dopisem č. j. MF-36766/2022/1903-4 ze dne 16. 1. 2023.

Graf č. : Celkový schválené výdaje programu 127 07 (v tis. Kč)

Program je rozdělen na 8 subtitulů, přičemž v roce 2023 byl realizován s čerpáním prostředků SR v následujících subtitulech:

* *127V0710 „Pořizování, obnova a provozování ICT systému řízení MD-OSS“*

V rámci tohoto subtitulu byly použity prostředky celkem ve výši **129 735 tis. Kč** (*investice* 40 177 tis. Kč – z toho prostředky EU 6 708 tis. Kč, *neinvestice* 89 558 tis. Kč – z toho prostředky EU 233 tis. Kč), z toho nároky 72 739 tis. Kč (*investice* 23 127 tis. Kč – z toho prostředky EU 6 708 tis. Kč, neinvestice 49 612 tis. Kč – z toho prostředky EU 233 tis. Kč).

**Ústřední orgán MD** čerpal prostředky ve výši **116 825 tis. Kč** (investice 27 550 tis. Kč, neinvestice 89 275 tis. Kč), z toho nároky 65 798 tis. Kč (investice 16 420 tis. Kč, neinvestice 49 378 tis. Kč).

Prvním realizovaným parametrem nového programu 127 07 byl upgrade informačního systému Digitálního tachografu, v rámci kterého byly výše uvedené prostředky čerpány.   
Od roku 2023 byly v programu zahajovány další parametry v rámci dalších dílčích subitulů   
na rozvoj a obnovu MTZ pro ÚO MD a OSS.

Z významných realizovaných projektů jmenujme například:

* Zajištění provozu a rozvoje Registru silničních vozidel (*neinvestice* 11 435 tis. Kč)
* Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky (*investice* 10 507 tis. Kč*, neinvestice* 51 668 tis. Kč)
* Provoz a rozvoj IS Portál doprava (*investice* 13 750 tis. Kč*, neinvestice* 26 144 tis. Kč)
* Informační systém veřejné dopravy (*investice* 1 705 tis. Kč)

Organizační složky státu čerpaly finanční prostředky ve výši **12 909 tis. Kč** (investice 12 627 tis. Kč, z toho prostředky EU 6 708 tis. Kč, neinvestice – 282 tis. Kč, z toho prostředky EU 233 tis. Kč. Nároky byly čerpány ve výši 6 941 tis. Kč (investice 6 708 tis. Kč, neinvestice 233 tis. Kč) jednalo se o prostředky EU.

**Státní plavební správa** vynaložila investiční výdaje v celkové výši **4 511 tis. Kč**, z toho například na obnovu programového vybavení (3 000 tis. Kč), a na obnovu výpočetní techniky (990 tis. Kč).

**Dopravní a energetický stavební úřad** čerpal výdaje v celkové výši **8 398 tis. Kč**, z toho EU prostředky z Národního plánu obnovu ve výši 6 941 tis. Kč. Jednalo se o investiční výdaje ve výši 8 116 tis. Kč – z toho prostředky EU 6 708 tis. Kč a neinvestiční výdaje ve výši 282 tis. Kč, z toho prostředky EU 233 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na pořízení ekonomického informačního systému (1 170 tis. Kč, z toho EU prostředky 967 tis. Kč) a pořízení výpočetní techniky (7 229 tis. Kč, z toho EU prostředky 5 974 tis. Kč).

* *127V0720 „Rozvoj a obnova MTZ Ministerstva dopravy“*

V uvedeném subtitulu byly použity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši **2 503 tis. Kč**, z toho zdroj rezervního fondu 705 tis. Kč, na renovaci místností ústředního orgánu (1 798 tis. Kč) a na informační kampaň ke změnám v zákoně o silničním o provozu (705 tis. Kč).

* *127V0730 „Rozvoj a obnova MTZ Drážního úřadu“*

V rámci tohoto subtitulu byly čerpány investiční prostředky ve výši **136** **tis. Kč** na pořízení kancelářské techniky.

* *127V0750 „Rozvoj a obnova MTZ Státní plavební správy“*

V rámci tohoto subtitulu byly využity investiční prostředky státního rozpočtu ve výši **137** ***tis. Kč*** pořízení kancelářského vybavení.

V rámci subtitulů 127V0740 „Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro civilní letectví“, 127V0760 „Rozvoj a obnova MTZ Ředitelství vodních cest“, 127V0770 „Rozvoj a obnova MTZ Drážní inspekce“, 127V0780 „Rozvoj a obnova MTZ Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod“ a 127V0790 „Rozvoj a obnova MTZ Dopravního a energetického stavebního úřadu“ nebyly v roce 2023 čerpány žádné investiční prostředky státního rozpočtu.

S ohledem na zahájení realizace programu od 1. 10. 2021, došlo k čerpání prostředků státního rozpočtu až od následujícího roku 2022.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje investiční) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (investiční prostředky EU) \*)x)*** * ***ze státního rozpočtu (individuálně posuz. výdaje investiční)\*)*** | ***25 737 tis. Kč***  ***6 708 tis. Kč***  ***10 507 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (systémově určené výdaje neinvestiční) \*) x)*** * **ze státního rozpočtu (neinvestiční prostředky EU) \*)x)** * ***ze státního rozpočtu (individuálně posuz. výdaje neinvestiční) \*) x)*** | ***37 657 tis. Kč***  ***233 tis. Kč***  ***51 668 tis. Kč*** |

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

* kapitálové výdaje 40 177 tis. Kč, z toho nároky 23 127 tis. Kč (z toho prostředky EU 6 708 tis. Kč)
* běžné výdaje 89 558 tis. Kč, z toho nároky 49 612 tis. Kč (z toho prostředky EU 233 tis. Kč)

*x)* z toho: nároky ve výši 16 420 tis. Kč (investiční prostředky SR), ve výši 6 708 tis. Kč (investiční prostředky EU), ve výši 49 378 tis. Kč (neinvestiční prostředky SR), ve výši 233 tis. Kč (neinvestiční prostředky EU) a rezervní fond ve výši 705 tis. Kč (investiční prostředky SR).

127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel

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

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

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

Graf č. : Celkové schválené výdaje programu 127 65 (v tis. Kč)

V průběhu roku byly rozpracovány dva projekty. Na pořízení 36 kusů moderních elektrických jednotek byla Jihomoravskému kraji poskytnuta dotace ve výši ***3 009 548 tis. Kč*** a na pořízení 15 kusů vozidel osobní železniční dopravy v Moravskoslezském kraji byla Českým dráhám, a.s. poskytnuta dotace ve výši ***688 534 tis. Kč***.

Porovnání skutečností za roky 2022 a 2021 nemá vypovídací schopnost, neboť v roce 2021, stejně jako v letech 2018 a 2019, nebyly čerpány žádné prostředky. Technologické postupy při výrobě kolejových vozidel negenerovaly projektům během těchto let žádné fakturační celky. Čerpání v roce 2023 bylo ovlivněno ukončením dvou projektů a následnou   
úhradou výdajů s nimi spojených.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)****x)* * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU) )****x)* * ***vlastní zdroje účastníka programu*** | ***3 698 015 tis. Kč***  ***67 tis. Kč***  ***666 103 tis. Kč*** |

*x)* v tom: nároky ve výši 3 698 015 tis. Kč (investiční dotace z fondů EU)

nároky ve výši 67 tis. Kč (neinvestiční dotace z fondů EU)

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

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

Náplní programu byla pokračující podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel. Účastníky programu byli právnické i fyzické podnikatelské subjekty, spolky a obecně prospěšné společnosti.

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

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

Graf č. : Celkové schválené výdaje programu 127 67 (v tis. Kč)

Neinvestiční prostředky byly za rok 2023 čerpány ve výši ***6 600 tis. Kč*** (z toho nároky 1 606 tis. Kč) tj. 132 % schváleného rozpočtu, na realizaci 17 akcí. Prostředky byly poskytnuty 5 společnostem - právnickým osobám – HERKULES KHKD, s.r.o. (619 tis. Kč), České dráhy, a.s. (759 tis. Kč), Junior market, s.r.o. (2 akce za 906 tis. Kč a 643 tis. Kč), TRAK Rail, s.r.o. (372 tis. Kč) a KŽC Doprava, s.r.o. (547 tis. Kč), 3 fyzickým osobám – Petr Nepil (300 tis. Kč), Ing. Bohumil Pokorný (28 tis. Kč) a Oldřich Čížek (250 tis. Kč) a 6 spolkům - Pardubický spolek historie železniční dopravy (2 akce za 167 tis. Kč a 194 tis. Kč), Muzeum starých strojů a technologií, z.s. (700 tis. Kč), Klub přátel železnic Českého ráje (556 tis. Kč), Společnost železniční výtopna Jaroměř, z.s. (2 akce za 70 tis. Kč a 100 tis. Kč), Zubrnická museální železnice, z.s. (68 tis. Kč) a Letohradský železniční klub, z.s. (321 tis. Kč).

Při porovnání skutečností za roky 2023 a 2022 dosáhlo čerpání výdajů 193,3 % úrovně roku 2022. Vyšší čerpání v roce 2023 bylo způsobeno odkladem plateb za dvě realizované akce z roku 2022.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (systémové dotace neinvestiční)*** *x)* * ***vlastní zdroje účastníka programu*** | ***6 600 tis. Kč***  ***3 885 tis. Kč*** |

*x)* z toho: nároky ve výši 1 606 tis. Kč (systémová dotace neinvestiční)

127 77 Podpora financování dopravy

Program je členěn na 4 podprogramy.

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

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

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

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

* *127 775 „Ostatní dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury“*

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

* *127 776 „Facilita na podporu oživení a odolnosti“*

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

Termín ukončení realizace programu je stanoven na 31. 12. 2025.

Struktura programu 127 77 a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování byla určena usnesením vlády č. 108 ze dne 8.2.2017. Poslední aktualizace dokumentace programu byla schválena usnesením vlády č. 924 ze dne 29.11.2023.

Graf č. : Celkové schválené výdaje programu 127 77 (v tis. Kč)

V roce 2023 byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) v rámci podprogramu *127 772 „Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy“* ve výši ***285 864 tis. Kč***, vše nároky***.***

Během roku bylo v různých stádiích realizace 9 akcí zaměřených na ***Zajištění interoperability v železniční dopravě***. K 31. 12. 2023 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) na dvě akce v celkové výši 43 759 tis. Kč, vše nároky. Konečným příjemcem obou transferů byl podnikatelský subjekt - právnická osoba (České dráhy, a.s.).

Během roku bylo v různých stádiích realizace 20 akcí orientovaných na ***Rozvoj čisté mobility***. K 31. 12. 2023 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) na osmnáct akcí   
v celkové výši 242 105 tis. Kč, vše nároky. Konečnými příjemci transferů byly podnikatelské subjekty - právnické osoby. Čtyři akce byly z programu vyřazeny na žádost účastníků.

V rámci podprogramu *127 773 „Operační program Doprava 2014-2020 – Státní fond dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši ***3 632 933 tis. Kč***, z toho nároky 1 918 081 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši ***463 tis. Kč*** (nároky*)*. Finanční prostředky byly použity na velké dopravní stavby, kdy konečnými příjemci byly Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty, s. o.

V rámci podprogramu *127 774 „Nástroj pro propojení Evropy“* byly čerpány investiční prostředky (prostředky EU) ve výši ***1 814 795 tis. Kč***, z toho nároky 23 781 tis. Kč.

V rámci tohoto podprogramu byly čerpány prostředky EU na projekty:

* CEF ve výši 1 814 765 tis. Kč, z toho nároky 23 751 tis. Kč,
* Crocodile3 ve výši 30 tis. Kč (nároky).

Příjemcem dotací byl Státní fond dopravní infrastruktury.

V rámci podprogramu *127 775 „Ostatní dotace Státního fondu dopravní infrastruktury“* byly čerpány investiční prostředky státního rozpočtu ve výši ***42 975 411 tis. Kč***, z toho nároky 429 949 tis. Kč, v tom: na krytí deficitu rozpočtu SFDI (40 000 000 tis. Kč) a na dotace   
na projekty spolufinancované z EIB (2 975 411 tis. Kč). Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši ***21 377 594 tis. Kč.*** Tyto prostředky byly použity na krytí deficitu SFDI. Příjemcem dotací byl Státní fond dopravní infrastruktury.

Při porovnání skutečností za roky 2023 a 2022 (prostředků EU) dosáhlo čerpání výdajů 28,4 % úrovně roku 2022. Nižší čerpání bylo ovlivněno skutečností, že v roce 2023 bylo postupně ukončováno financování z prostředků EU určených na programové období 2014+, prostředky EU určené na programové období 2021+ byly rozpočtovány a čerpány v rámci modulu ZED.

Při porovnání skutečností za roky 2023 a 2022 (prostředky SR) dosáhlo čerpání 126,4 % úrovně roku 2022.

***Skutečné čerpání v roce 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (individuální dotace investiční)***x) | ***42 975 411 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (individuální dotace neinvestiční)*** | ***21 377 594 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU***) x) | ***5 733 592 tis. Kč*** |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** x) | ***463 tis. Kč*** |

|  |
| --- |
| *x) z toho: nároky ve výši 429 949 tis. Kč (individuální dotace investiční)* |
| *nároky ve výši 2 227 726 tis. Kč (investiční dotace z fondů EU)* |
| *nároky ve výši 463 tis. Kč (neinvestiční dotace z fondů EU)* |

**Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dotačních programů - EDS**

Hlavním podkladem pro hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dotačních programů jsou závěrečná vyhodnocení programů, která se zpracovávají podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. V roce 2023 nedošlo v kapitole 327 – Ministerstvo dopravy k žádnému závěrečnému vyhodnocení dotačního programu v režimu EDS a nelze tak nyní provést komplexní hodnocení za celý program.

V oblasti dotačních programů financovaných v režimu EDS byly v roce 2023 realizovány 3 programy. Přínosem programu **127 65 „Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“** má být nejen zlepšení podmínek pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, ale i snížení negativních vlivů na životní prostředí včetně efektivního snížení hlukové a emisní zátěže. Vozidla podpořená v rámci projektu musí přinášet zvýšení kvality cestování v podobě celoročního teplotního komfortu, WC s uzavřeným systémem, ergonomických sedadel, informačního sytému ve vozidlech, zásuvek pro napájení drobné elektroniky a dalších moderních prvků. Vozidla musí být rovněž vybavena prostorem pro přepravu cestujících na vozíku včetně pro ně určeného WC dle TSI PRM a dále prostorem pro přepravu kočárků a jízdních kol.

V programu **127 77 „Podpora financování dopravy“** je hlavním příjemcem dotací SFDI. SFDI plní funkci zprostředkujícího subjektu v rámci financování prostředků EU (OPD, komunitární programy). Zde nelze provést hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti konkrétních projektů, protože účelem poskytnutí dotací SFDI je pouze zabezpečit finanční prostředky pro SFDI. Vlastní realizace konkrétních infrastrukturních projektů probíhá následně mezi SFDI a konečnými příjemci (ŘSD, SŽ) a následné hodnocení projektů jde již mimo tento program. V menší míře je v tomto programu zahrnuta problematika rozvoje čisté mobility a zajištění interoperability v železniční dopravě. Hodnocení probíhá v rámci posouzení, jakým způsobem je splněn cíl pro vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti, resp. Pro rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů.

Program **127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“** s každoročním rozpočtem ve výši 5 mil. Kč patří mezi minoritní programy. Hodnocení sleduje, zda realizace projektu přispívá k zachování technického a kulturního dědictví ČR.

V průběhu realizace uvedených programů se dále sleduje průběžné vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v rámci závěrečných vyhodnocení jednotlivých akcí, a to, zda jednotlivé akce byly realizovány v souladu se stanovenými konkrétními cíli, parametry a indikátory. Dále je kladen důraz na transparentní postup při posuzování jednotlivých žádostí o dotaci a zda jsou dodržována daná pravidla a podmínky, ať už se jedná o Operační program Doprava 2014+, grantové dohody EK, nebo podmínky programu 127 67.

**Lze tak konstatovat, že finanční prostředky na jednotlivé dotační programy EDS byly v roce 2023 vynaloženy s maximální hospodárností, efektivností a účelností**. **Při posuzování jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace bylo postupováno transparentně a jednotlivé tituly byly realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy.**

* + 1. Modul RIS ZED

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje RIS ZED celkem** (v tom:) | **27 118 480** | **27 995 000** | **27 970 500** | **29 582 377** | **22 208 862** | **81,9** |
| **Běžné výdaje** (z toho:) | **3 940 151** | **4 361 307** | **3 841 470** | **4 178 974** | **3 895 525** | **98,9** |
| prostředky EU | 41 757 | 517 510 | 767 | 113 770 | 50 815 | 121,7 |
| **Kapitálové výdaje** (z toho:) | **23 178 329** | **23 633 693** | **24 129 030** | **25 403 403** | **18 313 337** | **79,0** |
| prostředky EU | 23 148 329 | 23 603 693 | 24 120 436 | 25 394 810 | 18 304 744 | 79,0 |

V rámci modulu RIS ZED jsou evidovány dotace v rámci programu:

* Z27 01 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury
* Z27 02 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu
* Z27 03 Drážní a kombinovaná doprava
* Z27 04 Mimořádné situace

Při zakládání programů v rámci modulu RIS ZED se vycházelo z výdajových bloků kapitoly 327 –MD a jejich zaměření. Výjimkou je program Z27 04 Mimořádné situace. Programy byly stanoveny správcem kapitoly.

Z27 01 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

Cílem programu je poskytování dotací SFDI na výdaje uvedené v § 2 odst. 1 zákona   
104/2000 Sb., včetně zmírnění dopadů krize způsobené Covid 19 v nejvíce zasažených regionech a odvětvích.

Program se skládá z agregací:

* Z270101 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury agregace
* Z270102 Dotace pro společně programy (projekty) EU v ČR
* Z270103 Ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

V roce 2023 byly čerpány prostředky pouze v *agregaci Z270102 „Dotace pro společné programy (projekty) EU v ČR“* ve výši 18 355 559 tis. Kč, z toho nároky 1 306 475 tis. Kč.

Investiční transfer činil 18 304 744 tis. Kč, z toho nároky 1 255 874 tis. Kč a neinvestiční transfer 50 815 tis. Kč, z toho nároky 50 601 tis. Kč. Jednalo se o prostředky EU. Příjemcem byl Státní fond dopravní infrastruktury.

V rámci dané agregace byly čerpány **investiční dotace z fondů EU**:

* ve výši 10 075 971 tis. Kč **na financování projektů Operačního program Doprava 2021+,**
* ve výši 4 070 018 tis. Kč, **na komunitární program – Nástroj pro propojení Evropy 2021+** projekt CEF**,**
* ve výši 3 683 755 tis. Kč, z toho nároky 1 255 874 tis. Kč, **na Národní plán obnovy – RRF, komponenta 2.1 Udržitelná doprava,**
* ve výši 475 000 tis. Kč **na Národní plán obnovy – RRF, komponenta 7.6 Elektrifikace železniční dopravy.**

V rámci dané agregace byly čerpány **neinvestiční dotace z fondů EU**:

* ve výši 48 927 tis. Kč, z toho nároky 48 927 tis. Kč **na financování projektů Operačního program Doprava 2014+** (prioritní osy 4 –Technická pomoc),
* ve výši 1 674 tis. Kč, z toho nároky 1 674 tis. Kč, **na komunitární program – Nástroj pro propojení Evropy 2014+,** projekt NAPCORE,
* ve výši 214 tis. Kč **na komunitární program – Nástroj pro propojení Evropy 2021+,** projekt CEF.

Podrobněji viz kapitola 3.7.5 Transfery státním fondům a 3.3 Čerpání finančních prostředků fondů EU.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace z fondů EU)*** x) * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace z fondů EU)*** x) | ***18 304 744 tis. Kč***  ***50 815*** ***tis. Kč*** | |
| x) z toho: nároky ve výši 1 255 874 tis. Kč (investiční dotace z fondů EU) | |
| nároky ve výši 50 601 tis. Kč (neinvestiční dotace z fondů EU) | |

Z27 02 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

Cílem programu je poskytování dotací na všechny ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu nezahrnuté do výdajových bloků drážní a kombinovaná doprava, pozemní komunikace   
a dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury.

Program se skládá z agregací

* Z270201 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu agregace
* Z270202 Další výdaje spojené s dopravní politikou státu – národní dotace
* Z270203 Další výdaje spojené s dopravní politikou státu – dotace spolufinancované z EU
* Z270204 Výdaje spojené s kosmickými aktivitami

V roce 2023 nebyly v *agregaci Z270201 „Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu agregace“* evidovány žádné dotace a nebyly tedy poskytnuty žádné dotace.

V roce 2023 byly v agregaci *Z270202 „Další spojené s dopravní politikou státu – národní dotace“* čerpány prostředky v celkové výši 349 510 tis. Kč, v tom 340 917 tis. Kč neinvestiční dotace a 8 593 tis. Kč investiční dotace.

V uvedené agregaci byla čerpána národní dotace pro Centrum dopravního výzkumu v.v.i na financování výzkumu vývoje a inovací a dále účelová neinvestiční dotace. Dotace Řízení letového provozu, s.p., kterému jsou poskytovány prostředky na úhradu nákladů spojených s poskytováním letových provozních služeb letům osvobozeným ve vzdušném prostoru ČR od zpoplatnění a dotace na projekt U-space. V letošním roce byla rovněž poskytnuta neinvestiční dotace Řízení letového provozu, s.p. na úhradu nákladů ze zajištění letových provozních služeb na regionálních letištích v České republice. Současně byla dotace poskytnuta Letecké amatérské asociaci ČR, které jsou poskytovány prostředky na přenesený výkon státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení.

Podrobněji viz kapitola 3.7.2 Transfery příspěvkovým a podobným organizacím, 3.7.3 Transfery neziskovým a podobným organizacím a 3.7.5 Transfery podnikatelským subjektům.

V roce 2023 nebyly v agregaci *Z270203 „Další spojené s dopravní politikou státu – dotace spolufinancované z EU“ evidovány žádné dotace a nebyly tedy poskytnuty žádné dotace*.

V roce 2023 nebyly v agregaci *Z270204 „Výdaje spojené s kosmickými aktivitami“* evidovány žádné dotace a nebyly tedy poskytnuty žádné dotace.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (investiční dotace)*** * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace)*** x) | ***8 593 tis. Kč***  ***340 917 tis. Kč*** |
| x) z toho: nároky ve výši 120 000 tis. Kč (neinvestiční dotace) | |
|  | |

Z27 03 Drážní a kombinovaná doprava

Cílem programu je podpora

* dofinancování regionální dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou dle usnesení vlády ze dne 9. března 2016 č. 191.
* podpora přepravy a provozu „Legiovlaku“ dle usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2021 č. 1026.
* podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci.

Program se skládá z agregací

* Z270301 Drážní a kombinovaná doprava agregace
* Z270302 Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě
* Z270303 Příspěvek na dopravní cestu nehrazený SFDI
* Z270304 Kombinovaná doprava
* Z270305 Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou

V roce 2023 byly čerpány prostředky pouze v agregaci *Z270302 „Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě*“ a v agregaci *Z270305 „Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou“*.

V agregaci *Z270302 „Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě“* byla čerpána neinvestiční dotace ve výši 3 406 230 tis. Kč. Dotace byla určena na dofinancování územní dopravní obslužnosti, kterou si objednávají kraje a hl. m. Praha.

V agregaci *Z270305 „Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou“* byla čerpána neinvestiční dotace ve výši 97 562 tis. Kč, z toho nároky 96 029 tis. Kč. Dotace byla určena na podporu využití nákladní železniční dopravy s využitím elektrické trakce (ROCET) a na projekt „Legiovlak“.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace)*** x)   x) z toho: nároky ve výši 96 029 tis. Kč (neinvestiční dotace) | ***3 503 792 tis. Kč*** |

Z27 04 Mimořádné situace

Cílem programu je evidence výdajů související s mimořádnými opatřeními, jako jsou   
např. pandemie COVID nebo škody způsobené živelními katastrofami.

Program se skládá z agregace *Z270401 „Mimořádné situace agregace“*. V roce 2023 nebyla v rámci dané agregace poskytnuta žádná dotace na mimořádné situace.

***Skutečné čerpání za rok 2023:***

|  |  |
| --- | --- |
| * ***ze státního rozpočtu (neinvestiční dotace)*** | ***0 tis. Kč*** |

**Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dotačních programů – ZED**

Základem jsou 4 typy kategorie programů, kde se realizují jednotlivé dotační programy.

První kategorií jsou **dotační tituly poskytované Státnímu fondu dopravní infrastruktury**. Účelem je zajistit finanční prostředky SFDI, aby měl k dispozici zdroje na realizaci konkrétních programů či projektů pro konečné příjemce, a zda byly tyto prostředky využity na příslušné projekty. Vlastní hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jednotlivých projektů dopravní infrastruktury probíhá již mimo tyto dotační tituly.

Druhou kategorií jsou **dotační tituly spadající do segmentu drážní a kombinované dopravy**. V roce 2023 se zejména jedná o dofinancování regionální dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou. Okruh příjemců je předem daný (kraje + hlavní město Praha) a podmínky pro poskytnutí dotace vychází ze smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. Finanční prostředky se rozdělují podle přesně daných pravidel, které již v sobě obsahují prvky hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Dalším dotačním titulem byla podpora využití nákladní železniční dopravy s využitím elektrické trakce (ROCET). Zde byla vyhlášena výzva, která byla určena pro železniční dopravce v nákladní dopravě, která měla motivovat železniční dopravce ke zvýšení podílu převodu nákladní dopravy ze silnice na železnici. Cílem opatření bylo přispět ke koordinaci dopravy v ČR zajištěním větší integrace železniční nákladní dopravy v elektrické trakci do multimodálních dopravních řetězců.

Další kategorií jsou **dotační tituly vypisované v rámci ukazatele „Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu“**. Zde se jedná o souhrn různých dotačních titulů, které nespadají pod SFDI nebo drážní a kombinovanou dopravu. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti probíhá v rámci posuzování jednotlivých žádostí příjemců dotací, zda projekty splňují dané podmínky vyhlášených výzev. Dané dotační tituly zařazené v této kategorii v roce 2023 se vyznačují svou specifičností, protože je výzva určena pouze pro konkrétního příjemce na základě právních předpisů či usnesení vlády, ze kterých vyplývá právní nárok na kompenzaci nákladů. Jedná se o dotační tituly určené pro Centrum dopravního výzkumu, Řízení letového provozu nebo pro Leteckou amatérskou asociaci. Z tohoto důvodu nelze v rámci výzvy porovnávat jednotlivé žádosti s dalšími potencionálními příjemci. Poskytnutí dotace nebo kompenzace vychází z příslušných právních předpisů, viz. kapitoly 3.7.2 Transfery příspěvkovým a podobným organizacím, 3.7.3 Transfery neziskovým a podobným organizacím a 3.7.5 Transfery podnikatelským subjektům. V rámci hodnocení žádostí se pak posuzuje zejména to, zda žádost splňuje podmínky právních předpisů nebo nařízení EK.

Závěrečnou kategorií programů jsou **dotační tituly pro mimořádné situace**, jako byla např. pandemie COVID nebo škody způsobené živelními katastrofami. V roce 2023 nebyly v rámci této kategorie poskytnuty žádné finanční prostředky a nelze tak provést hodnocení tohoto programu.

**Lze tak konstatovat, že finanční prostředky na jednotlivé dotační tituly v rámci uvedených programů ZED byly v roce 2023 vynaloženy s maximální hospodárností, efektivností a účelností. Při posuzování jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace bylo postupováno transparentně a jednotlivé tituly byly realizovány v souladu s příslušnými právními předpisy.**

* 1. Výdaje OSS
     1. ÚO Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy ČR je ústředním orgánem státní správy.

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje celkem** (v tom:) | **5 993 787** | **6 260 737** | **6 335 679** | **6 691 393** | **5 921 783** | **98,8** |
| **Běžné výdaje** (v tom:) | **5 908 253** | **6 184 153** | **6 247 323** | **6 417 805** | **5 824 383** | **98,6** |
| platy zaměstnanců a ostatní  platby za provedenou práci | 315 598 | 341 726 | 345 561 | 371 225 | 325 592 | 103,2 |
| pov. poj. placené zaměstnav. | 106 012 | 115 503 | 116 800 | 122 389 | 108 985 | 102,8 |
| základní příděl FKSP | 6 164 | 6 548 | 6 625 | 6 796 | 6 374 | 103,4 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 5 480 480 | 5 720 375 | 5 778 337 | 5 917 395 | 5 383 432 | 98,2 |
| z toho: RISPF | 102 104 | 99 864 | 101 240 | 167 089 | 152 657 | 149,5 |
| **Kapitálové výdaje** (v tom:) | **85 534** | **76 585** | **88 356** | **273 588** | **97 400** | **113,9** |
| RISPF | 85 534 | 76 585 | 88 356 | 273 588 | 97 400 | 113,9 |

Schválený rozpočet ústředního orgánu Ministerstva dopravy byl ve výši 6 260 737 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 74 942 tis. Kč na částku 6 335 679 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 5 921 783 tis. Kč, tj. 93,5 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 202 868 tis. Kč a prostředků rezervního fondu   
ve výši 3 726 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo nejnižší v 1. čtvrtletí 2023, nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí, podíl na celkovém čerpání činil 35,4 %. Oproti roku 2022 došlo k mírnému snížení čerpaných výdajů o 72 004 tis. Kč, tj. o 1,2 %. K poklesu oproti roku 2022 došlo u výdajů určených na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného (o 191 723 tis. Kč).

Běžné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 6 184 153 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 63 170 tis. Kč   
na částku 6 247 323 tis. Kč. Navýšení nejvíce ovlivnilo posílení výdajů určených na platy včetně příslušenství (podrobně viz kapitola 3.2), převedení prostředků z Ministerstva obrany   
na financování výcviku vojenských řídících letového provozu a navýšení programu 127 07 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ na vrub neinvestičních transferů mezinárodním organizacím. Dále rozpočet ovlivnily převody do jiných kapitol: zejména do kapitoly 313-MPSV na dávky důchodového pojištění, do kapitoly 322-MPO na spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie a do kapitoly 364-DIA na zajištění projektu Registr zastupování. Běžné výdaje byly čerpané ve výši 5 824 383 tis. Kč, tj. 93,23 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 131 180 tis. Kč a prostředků rezervního fondu   
ve výši 3 022 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet ve výši 76 585 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 11 771 tis. Kč na částku 88 356 tis. Kč. Navýšení se týkalo zejména posílení výdajů s ICT technologiemi (digitalizace agend, kybernetická bezpečnost či rozvoj informačních systémů dle zákonných požadavků), které nebyly zabezpečeny v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2023. Prostředky byly navýšeny na vrub rozpočtu ÚO MD z položky 5511 „neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím“. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 97 400 tis. Kč, tj. 110,24 % rozpočtu po změnách, z toho nároky ve výši 71 689 tis. Kč.

Graf č. 20: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Ústředního orgánu MD (v tis. Kč)

**Mezi významné výdaje ústředního orgánu Ministerstva dopravy patří zejména:**

* Dopravně správní agendy

Na zajištění financování činností dopravně správních agend byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 199 230 tis. Kč, přičemž výroba registračních značek činila 86 984 tis. Kč   
a výroba řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče činila 112 246 tis. Kč.

* Kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného

Vláda usnesením ze dne 27. března 2018 č. 206 schválila zavedení 75 % slevy z jízdného   
ve veřejné osobní dopravě (regionálních a dálkových vlacích a autobusech). Ministerstvo financí slevy vyhlásilo 10. května 2018 Výměrem MF č. 02/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. K 1. 4. 2022 došlo na základě rozhodnutí vlády ke snížení slevy pro děti, žáky, studenty a seniory ze 75 % na 50 %, a to z důvodu redukce dopadů na výdaje státního rozpočtu. Od 1. 7. 2022 pak byla zavedena 50% sleva pro osoby invalidní ve 3. stupni.

Kompenzace slev probíhají na základě smlouvy uzavřené mezi dopravcem a Ministerstvem dopravy. V roce 2019 bylo s autobusovými a železničními dopravci uzavřeno celkem 154 smluv na dobu neurčitou, v roce 2020 pak dalších 21 smluv. Celkem bylo k 31. 12. 2023 uzavřeno 203 smluv. Pro rok 2023 byl na krytí ztrát dopravců z poskytování slev schválen rozpočet ve výši 5 000 000 tis. Kč.  Skutečné čerpání bylo ve výši 4 663 026 tis. Kč. 2 439 534 tis. Kč bylo proplaceno za vlakové jízdenky a 2 223 492 tis. Kč za autobusové. Největšími příjemci byli následující dopravci (údaje v tis. Kč):

| **Autobusy** | | **Vlaky** | |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. | 189 013 | České dráhy, a.s. | 1 828 928 |
| ARRIVA autobusy a.s. | 130 867 | RegioJet a.s. | 398 957 |
| STUDENT AGENCY k.s. | 106 269 | ARRIVA vlaky s.r.o. | 80 581 |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace | 84 989 | LEO Express s.r.o. | 69 194 |
| Z-Group bus a.s. | 83 598 | GW Train Regio a.s. | 21 231 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Dítě/žák 6-18 let | 36,0 % |
| Student 18-26 let | 40,7 % |
| Senior 65+ | 18,2 % |
| ostatní[[4]](#footnote-5)[1] | cca 5 % |

* Výdaje na ICT mimo programové financování

v roce 2023 byla čerpána celková částka ve výši 187 189 tis. Kč.Prostředky byly vynaloženy zejména na:

* Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (59 077 tis. Kč),
* Zabezpečení provozu informačního systému pro vedení centrálního registru řidičů (33 621 tis. Kč),
* Běžné výdaje na zajištění užívání licencí Microsoft (6 385 tis. Kč),
* Různé služby související s informačními a komunikačními technologiemi   
  u CENDIS, s.p. na základě rámcových smluv S-186-330/2016 a S-288-330/2019 (50 416 tis. Kč), přičemž z toho na služby konzultací v oblasti kybernetické bezpečnosti, strategie a architektury ICT a operativní podpory bezpečnosti provozu ICT bylo čerpáno 10 960 tis. Kč, na digitalizaci agend mimo Portál dopravy (Digitální Česko   
  a eGoverment) bylo čerpáno 9 372 tis. Kč a na projektovou a technickou podporu provozu Národního kontaktního místa a řízení návazných organizačních, technických   
  a projektových operací 4 555 tis. Kč).

Programové financování - běžné výdaje

V roce 2023 byla použita celková částka ve výši 153 308 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy zejména na:

* Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky (51 668 tis. Kč),
* Informační systém národního tarifu (24 404 tis. Kč),
* Zajištění provozu Registru silničních vozidel (22 107 tis. Kč),
* Zajištění provozu Informačního systému technických prohlídek (14 520 tis. Kč),
* Zajištění služeb provozu, podpory ekonomického systému IFS 9 (6 978 tis. Kč),
* Provozní část k projektu Portál doprava (26 144 tis. Kč),
* Pořízení aplikace foto a poskytování služby zajištění pořízení digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu na pracovištích ORP (2 619 tis. Kč).
  + 1. Úřad pro civilní letectví

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **upravený** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje celkem** (v tom:) | **212 476** | **203 395** | **203 395** | **232 229** | **209 501** | **98,6** |
| **Běžné výdaje** (v tom) | **205 171** | **196 595** | **198 895** | **218 250** | **200 030** | **97,5** |
| platy zaměstnanců a ostatní  platby za provedenou práci | 115 928 | 113 043 | 113 043 | 121 149 | 114 437 | 98,7 |
| pov. poj. placené zaměstnav. | 39 137 | 38 209 | 38 209 | 40 948 | 38 554 | 98,5 |
| převod FKSP | 2 324 | 2 250 | 2 250 | 2 412 | 2 295 | 98.8 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 47 782 | 43 093 | 45 393 | 53 741 | 44 746 | 93,6 |
| z toho: RISPF | 0 | 0 | 2 300 | 2 668 | 368 | x |
| **Kapitálové výdaje** (v tom:) | **7 304** | **6 800** | **4 500** | **13 979** | **9 470** | **129,7** |
| RISPF | 7 304 | 6 800 | 4 500 | 13 979 | 9 470 | 129,7 |

Schválený rozpočet Úřadu pro civilní letectví byl ve výši 203 395 tis. Kč. V průběhu roku 2023 nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání bylo ve výši 209 501 tis. Kč, tj. 103,0 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 31 361 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo ke snížení čerpaných výdajů o 2 975 tis. Kč, tj. o 1,4 %. Snížené výdaje se týkaly především výdajů na programové vybavení, výpočetní a kancelářskou techniku   
a na elektronickou spisovou službu, s předpokládaným ukončením v roce 2024.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 196 595 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 2 300 tis. Kč na částku 198 895 tis. Kč. Důvodem navýšení bylo posílení běžných výdajů z kapitálových výdajů   
u investiční akce Elektronická spisová služba u výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Běžné výdaje byly čerpané ve výši 200 031 tis. Kč,   
tj. 100,6 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 891 tis. Kč.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílely na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 77,6 % (tj. ve výši 155 286 tis. Kč).

Prostředky byly v průběhu roku čerpané relativně rovnoměrně, ale nejvyšší čerpání   
se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí, podíl činil 34,91 %. V rámci ostatních běžných výdajů byly nejvýznamnější výdaje na nákup služeb (servisní zajištění provozuschopnosti informačních technologií, podpora informačního systému, školení a vzdělávání zaměstnanců) a výdaje   
na opravy a udržování.

Kapitálové výdaje

Schválený objem kapitálových výdajů ve výši 6 800 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 2 300 tis. Kč na 4 500 tis. Kč. Prostředky ve výši 4 500 tis. Kč byly určeny v rámci programu 127 07 “ Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD - OSS“ především na pořízení elektronické spisové služby a fotovoltaickou elektrárnu.

Organizační složka státu čerpala kapitálové výdaje ve výši 9 470 tis. Kč (vše nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let). Prostředky ve výši 9 171 tis. Kč, z toho nároky   
9 171 tis. Kč byly čerpány na akce související s ICT – pořízení výpočetní techniky (serveru   
a diskových polí), na obnovu programového vybavení, elektronickou spisovou službu a nástroj pro řízení rizik a interního auditu. Dále pak byly prostředky použity na nákup kancelářské techniky ve výši 300 tis. Kč, z toho nároky 300 tis. Kč. K nárůstu skutečného čerpání v roce 2023 oproti předchozímu roku došlo vlivem dokončování akcí, jejichž realizace započala v roce 2022.

Graf č. 21: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Úřadu pro civilní letectví (v tis. Kč)

* + 1. Státní plavební správa

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

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje celkem (v tom:)** | **83 700** | **85 799** | **86 063** | **97 497** | **89 564** | **107,0** |
| **Běžné výdaje** (v tom:) | **73 746** | **75 999** | **76 263** | **77 049** | **75 591** | **102,5** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 39 667 | 41 868 | 41 868 | 41 672 | 41 584 | 104,8 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13 402 | 14 152 | 14 152 | 14 083 | 14 020 | 104,6 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| základní příděl FKSP | 792 | 834 | 834 | 830 | 830 | 104,8 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| ostatní neinvestiční výdaje | 19 886 | 19 145 | 19 409 | 20 464 | 19 157 | 96,3 |
| z toho: RISPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| **Kapitálové výdaje** | **9 954** | **9 800** | **9 800** | **20 448** | **13 973** | **140,4** |
| v tom: RISPF | 9 954 | 9 800 | 9 800 | 20 448 | 13 973 | 140,4 |

Schválený rozpočet byl ve výši 85 799 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen   
o 264 tis. Kč na částku 86 063 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 89 564 tis. Kč, tj. 104,07 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši   
10 293 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení čerpaných výdajů o 5 864 tis. Kč, tj. o 7,0 %. Zvýšené výdaje se týkaly především výdajů na platy zaměstnanců a příslušenství. V oblasti kapitálových výdajů představuje zvýšení výdajů především čerpání výdajů u programového vybavení.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 75 999 tis. Kč byl v průběhu roku 2023 upraven na 76 263 tis. Kč. Důvodem zvýšení rozpočtu o 264 tis. Kč je kybernetický útok na Státní plavební správu následná související opatření.

Rozpočet běžných výdajů byl v průběhu 2023 čerpán ve výši 75 591 tis Kč,   
tj. 99,12 % upraveného rozpočtu, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let byly v průběhu roku 2023 čerpané ve výši 967 tis. Kč.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílí na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 74,66 %. Z ostatních neinvestičních výdajů tvoří nejvyšší položku výdaje na zpracování dat a služby související s informačními   
a komunikačními technologiemi, výdaje na opravy a udržování a výdaje na nákup ostatních služeb.

Oproti období k 31. 12. 2022, kdy byl rozpočet běžných výdajů čerpán ve výši 73 746 tis. Kč, je k 31. 12. 2023 rozpočet čerpán ve výši 75 591 tis. Kč, tj. 102,50 % úrovně roku 2022.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet ve výši 9 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Organizace čerpala kapitálové výdaje ve výši 13 973 tis. Kč, tj. 143,0 % rozpočtu po změnách, z toho nároky   
9 326 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na rozšíření informačního systému organizace, na rozvoj říčního informačního systému, na rozvoj geografického informačního systému a na obnovu výpočetní techniky. Na rozvoj a obnovu materiálně technické základny byly vynaloženy prostředky na realizaci projektu centrální klimatizace v objektu pobočky ředitelství, na obnovu výpočetní techniky, na modernizaci vozidla Peugeot Boxer a na nákup kancelářské techniky   
a vybavení. K nárůstu skutečného čerpání v roce 2023 oproti předchozímu roku došlo vlivem dokončování akcí, jejichž realizace započala v letech 2021 a 2022.

Graf č. 22: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Státní plavební správy (v tis. Kč)

* + 1. Drážní úřad

Drážní úřad byl zřízen zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad a orgán státní správy podřízený Ministerstvu dopravy. Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména schvalování typu drážních vozidel, schvalování nových drážních vozidel   
a určených technických zařízení, vydávání licencí strojvedoucího a 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, vykonávání bezpečnostního úřadu pro provozování drah a drážní dopravy podle příslušných směrnic Evropských společenství, dohled nad dodržováním povinností a práv cestujících vyplývajících z nařízení evropského parlamentu a rady ES. Drážní úřad sídlí v Praze a dále má územní odbor v Plzni a Olomouci.

| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje celkem** (v tom:) | **110 959** | **108 640** | **121 716** | **126 380** | **115 238** | **103,9** |
| **Běžné výdaje** (v tom:) | **110 623** | **107 840** | **113 475** | **114 205** | **111 168** | **100,5** |
| platy zaměstnanců a ostatní  platby za provedenou práci | 54 728 | 57 781 | 57 781 | 56 893 | 56 862 | 103,9 |
| pov. poj. placené zaměstnav. | 18 422 | 19 530 | 19 530 | 19 230 | 19 230 | 104,4 |
| základní příděl FKSP | 1 108 | 1 153 | 1 153 | 1 135 | 1 135 | 102,4 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 36 365 | 29 375 | 35 010 | 36 946 | 33 941 | 93,3 |
| z toho: RISPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| **Kapitálové výdaje** (v tom:) | **335** | **800** | **8 242** | **12 175** | **4 069** | **1 214,6** |
| RISPF | 335 | 800 | 8 242 | 12 175 | 4 069 | 1 214,6 |

Schválený rozpočet Drážního úřadu ve výši 108 640 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen   
o 13 076 tis. Kč na částku 121 716 tis. Kč. Navýšení se týkalo zejména posílení prostředků na programové vybavení, na podporu a dohled nad bezpečností. Skutečné čerpání bylo ve výši 115 238 tis. Kč, tj. 94,7 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 760 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu ve výši 720 tis. Kč. Prostředky byly v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2023 čerpané poměrně rovnoměrně, nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 4. čtvrtletí, podíl činil 36,2 %. Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení čerpaných výdajů o 4 279 tis. Kč, tj. o 3,9 %.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 107 840 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 5 635 tis. Kč na částku 113 475 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpané ve výši 111 168 tis. Kč, tj. 98,0 % rozpočtu   
po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 827 tis. Kč   
a mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu ve výši 720 tis. Kč.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a základní příděl FKSP), které se podílely na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 69,5 % (tj. ve výši   
77 227 tis. Kč). Z ostatních neinvestičních výdajů tvořily nejvyšší položku nájemné, nákup ostatních služeb (např. k zajištění provozu budovy, zajištění stravování zaměstnanců), zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi   
(např. celoroční podpora SW RINF – registr infrastruktury, podpora GINIS, služby bezpečnostního dohledu využívající stávající systém SIEM).

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 7 442 tis. Kč na částku 8 242 tis. Kč. Drážní úřad čerpal kapitálové výdaje ve výši 4 069 tis. Kč, tj. 49,4 % rozpočtu po změnách, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 933 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na programové vybavení a aktivní síťové prvky. Vyšší čerpání oproti roku 2022 bylo způsobeno realizací investičních akcí, které byly zahájeny již v předchozím roce.

Graf č. 23: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Drážního úřadu (v tis. Kč)

* + 1. Drážní inspekce

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

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

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje celkem (v tom:)** | **40 936** | **41 472** | **41 472** | **47 270** | **45 617** | **111,4** |
| **Běžné výdaje** (v tom:) | **39 839** | **41 472** | **41 472** | **45 826** | **44 173** | **110,9** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 23 519 | 23 562 | 23 562 | 23 469 | 23 465 | 99,8 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *1 478* | *0* | *0* | *430* | *430* | *29,1* |
| *v tom: ze SR* | *283* | *0* | *0* | *82* | *82* | *29,0* |
| *z rozpočtu EU* | *1 195* | *0* | *0* | *348* | *348* | *29,1* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 939 | 7 964 | 7 964 | 7 933 | 7 933 | 99,9 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *480* | *0* | *0* | *145* | *145* | *30,2* |
| *v tom: ze SR* | *92* | *0* | *0* | *28* | *28* | *30,4* |
| *z rozpočtu EU* | *388* | *0* | *0* | *118* | *118* | *30,4* |
| základní příděl FKSP | 471 | 471 | 471 | 472 | 472 | 100,2 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *28* | *0* | *0* | *9* | *9* | *30,3* |
| *v tom: ze SR* | *5* | *0* | *0* | *2* | *2* | *29,6* |
| *z rozpočtu EU* | *23* | *0* | *0* | *7* | *7* | *30,6* |
| ostatní neinvestiční výdaje | 7 910 | 9 476 | 9 476 | 13 952 | 12 304 | 155,5 |
| *z toho: RISPF* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *1 158* | *0* | *0* | *312* | *312* | *26,9* |
| *v tom: ze SR* | *222* | *0* | *0* | *60* | *60* | *27,0* |
| *z rozpočtu EU* | *936* | *0* | *0* | *252* | *252* | *26,9* |
| **Kapitálové výdaje** | **1 097** | **0** | **0** | **1 444** | **1 444** | **131,6** |
| v tom: RISPF | 1 097 | 0 | 0 | 1 444 | 1 444 | 131,6 |
| *z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *697* | *697* | *0* |
| *v tom: ze SR* | *0* | *0* | *0* | *134* | *134* | *0* |
| *z rozpočtu EU* | *0* | *0* | *0* | *564* | *564* | *0* |

Schválený rozpočet Drážní inspekce byl ve výši 41 472 tis. Kč, přičemž v průběhu roku nebyl vyjma zapojení nároků upravován. Skutečné čerpání bylo ve výši 45 617 tis. Kč, tj. 110,0 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši   
6 316 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo k zvýšení čerpání výdajů o 4 681 tis. Kč, tj. o 11,4 %.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 41 472 tis. Kč nebyl v průběhu roku vyjma zapojení nároků upravován.

V rámci projektu PRODI spadající pod program OP Zaměstnanost 2014+ byly z běžných výdajů ve formě nároků čerpány prostředky ve výši 1 594 tis. Kč, v tom podíl SR 305 tis. Kč a podíl EU 1 289 tis. Kč.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a základní příděl FKSP), které se podílely na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 72,1 % (tj. ve výši 31 870 tis. Kč, z toho z toho nároky 587 tis. Kč, z toho OPZ 2014+ podíl SR 112 tis. Kč a podíl EU 472 tis. Kč). Z ostatních neinvestičních výdajů tvořily nejvyšší položky nájemné včetně energií, nákup ostatních služeb, dále pak služby elektronických komunikací, nákup drobného hmotného majetku, výdaje za cestovné, pohonné hmoty, ochranné pomůcky konzultační a poradenské služby.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet nebyl v rámci kapitálových výdajů rozpočtován. V průběhu roku došlo k zapojení nároků a s tím spojené čerpání ve výši 1 444 tis. Kč. Prostředky byly čerpány   
na pořízení nového služebního vozidla a zprovoznění nové elektronické spisové služby.

Graf č. : Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Drážní inspekce (v tis. Kč)

* + 1. Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

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

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje celkem (v tom:)** | **17 338** | **21 236** | **21 236** | **26 391** | **18 867** | **108,8** |
| **Běžné výdaje** (v tom:) | **17 200** | **18 636** | **18 636** | **22 743** | **17 498** | **101,7** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 846 | 8 914 | 8 914 | 8 805 | 8 778 | 99,2 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 990 | 3 013 | 3 013 | 2 976 | 2 959 | 99,0 |
| základní příděl FKSP | 177 | 177 | 177 | 175 | 175 | 98,9 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 5 186 | 6 532 | 6 532 | 10 787 | 5 586 | 107,7 |
| *z toho: RISPF* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| **Kapitálové výdaje** | **138** | **2 600** | **2 600** | **3 648** | **1 369** | **992,0** |
| v tom: RISPF | 138 | 2 600 | 2 600 | 3 648 | 1 369 | 992,0 |

Schválený rozpočet Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod byl ve výši   
21 236 tis. Kč, přičemž v průběhu roku nebyl vyjma zapojení nároků upravován. Skutečné čerpání bylo ve výši 18 867 tis. Kč, tj. 88,8 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 001 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo k zvýšení čerpání výdajů o 1 529 tis. Kč, tj. o 8,8 %.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 18 636 tis. Kč nebyl v průběhu roku vyjma zapojení nároků upravován.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a základní příděl FKSP), které se podílely na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 70,1 % (tj. ve výši   
11 912 tis. Kč). Z ostatních neinvestičních výdajů tvořily nejvyšší položky především výdaje   
na nájemné včetně energií, dále pak výdaje související s šetřením leteckých nehod, tj. výdaje na nákup služeb, konzultační, poradenské a právní služby, cestovné, školení, pohonné hmoty   
a opravy, služby elektronických komunikací. Nároky byly použity ve výši 1 953 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2 600 tis. Kč nebyl v průběhu roku vyjma zapojení nároků upravován. Čerpání prostředků bylo ve výši 1 369 tis. Kč, z toho 1 048 tis. Kč činily nároky. Prostředky byly čerpány na pořízení osobního vozidla a obměnu stolních PC.

Graf č. : Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (v tis. Kč)

**Ředitelství vodních cest ČR**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| **Ukazatel** | | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje celkem** (v tom:) | | **25 550** | **24 632** | **28 170** | **41 124** | **37 154** | **145,4** |
| **Běžné výdaje** (v tom) | | **25 089** | **23 412** | **27 220** | **35 469** | **34 336** | **136,9** |
| platy zaměstnanců a ostatní  platby za provedenou práci | | 6 963 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 7 211 | 103,1 |
| pov. poj. placené zaměstnav. | | 2 353 | 2 437 | 2 437 | 2 437 | 2 437 | 103,6 |
| základní příděl FKSP | | 139 | 144 | 144 | 144 | 144 | 103,6 |
| ostatní neinvestiční výdaje | | 15 633 | 13 620 | 17 428 | 25 676 | 24 544 | 157,0 |
| z toho: RISPF | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| **Kapitálové výdaje** (v tom:) | | **461** | **950** | **950** | **5 655** | **2 818** | **611,3** |
| RISPF | | 461 | 950 | 950 | 5 655 | 2 818 | 611,3 |

Schválený rozpočet Ředitelství vodních cest ČR byl ve výši 24 632 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 3 538 tis. Kč na částku 28 170 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši   
37 154 tis. Kč, tj. 131,9 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků   
z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 067 tis. Kč. Prostředky byly nejméně čerpané v průběhu 1. čtvrtletí 2023 a nejvyšší čerpání se uskutečnilo ve 2. čtvrtletí, podíl činil 41,1 %. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení čerpaných výdajů o 11 604 tis. Kč, tj. o 45,4 %. Zvýšené výdaje se týkaly mj. výdajů na elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva, výdajů na nákup ostatních služeb a dále osobního a užitkového automobilu.

Běžné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 23 412 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 3 808 tis. Kč na částku   
27 220 tis. Kč. Důvodem bylo navýšení provozních prostředků z důvodu penále za prodlení   
s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Běžné výdaje byly čerpané ve výši 34 336 tis. Kč,   
tj. 126,1 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 249 tis. Kč.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílely na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 28,5 % (tj. ve výši 9 792 tis. Kč).   
V rámci ostatních běžných výdajů byly čerpány prostředky na ostatní služby (zejména za služby spojené s provozováním říčních přístavů), na nájemné (zejména za pozemky pronajaté   
v Hamburku), na konzultační, poradenské a právní služby související s řešením právních sporů, které vznikají při přípravě a výstavbě staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Kapitálové výdaje

Schválený objem kapitálových výdajů ve výši 950 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2023 upravován.

Prostředky byly určeny v rámci programu 127 07 “ Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD - OSS“ na obnovu výpočetní techniky a pořízení dopravních prostředků.

Ředitelství vodních cest ČR čerpalo kapitálové výdaje ve výši 2 818 tis. Kč (vše nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let), tj. 296,6 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly čerpány na nákup dopravních prostředků. K nárůstu skutečného čerpání v roce 2023 oproti předchozímu roku došlu vlivem dokončování akcí, jejichž realizace započala v roce 2022.

Graf č. 26: Srovnání skutečností v letech 2022 a 2023 u Ředitelství vodních cest (v tis. Kč)

* + 1. Dopravní a energetický stavební úřad

Dopravní a energetický stavební úřad byl zřízen od 1. července 2023. Od 1.1.2024 bude vykonávat působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb, tedy staveb stanovených přílohou č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona   
č. 195/2022 Sb. a č. 152/2023 Sb., kterými jsou např. stavby dálnic, stavby drah, civilní letecké stavby, stavby přenosové a přepravní soustavy, výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více, stavby produktovodů, stavby jaderného zařízení, stavby některých výroben z obnovitelných zdrojů energie, stavby některých zařízení rozvodného tepelného zařízení. Tuto působnost bude vykonávat rovněž i u souborů staveb, kde hlavní stavbou bude stavba vyhrazená a u staveb souvisejících s vyhrazenou stavbou. Organizační složka státu bude rovněž nadřízeným správním orgánem krajských stavebních úřadů ve věcech silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, ve věcech výroben z obnovitelných zdrojů energií a ve věcech technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Výdaje celkem** (v tom:) | **x** | **x** | **30 557** | **114 821** | **14 493** | x |
| **Běžné výdaje** (v tom) | **x** | **x** | **13 491** | **46 668** | **6 377** | x |
| platy zaměstnanců a ostatní  platby za provedenou práci | x | x | 3 273 | 2 863 | 2 213 | x |
| pov. poj. placené zaměstnav. | x | x | 1 106 | 968 | 748 | x |
| základní příděl FKSP | x | x | 65 | 57 | 44 | x |
| ostatní neinvestiční výdaje | x | x | 9 047 | 42 780 | 3 372 | x |
| z toho: RISPF | x | x | 183 | 1 054 | 282 | x |
| **Kapitálové výdaje** (v tom:) | **x** | **x** | **17 066** | **98 153** | **8 116** | **x** |
| RISPF | x | x | 17 066 | 98 153 | 8 116 | x |

Schválený rozpočet nové organizační složky státu nebyl stanoven, jelikož úřad vznikl až   
1. července 2023. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet po změnách stanoven ve výši   
30 557 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 14 493 tis. Kč, tj. 47,4 % rozpočtu po změnách,   
a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 563 tis. Kč.

Běžné výdaje

Na základě rozpočtových opatření v průběhu 3. a 4. čtvrtletí byl stanoven rozpočet   
po změnách běžných výdajů ve výši 13 491 tis. Kč. Největší položku rozpočtu po změnách tvořily ostatní neinvestiční výdaje. Běžné výdaje byly čerpané ve výši 6 377 tis. Kč, tj. 47,3 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši   
1 855 tis. Kč.

Čerpání prostředků běžných výdajů tvořily zejména výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), které se podílely na celkovém objemu čerpání běžných výdajů 47,1 % (tj. ve výši 3 005 tis. Kč).   
V rámci ostatních běžných výdajů byly čerpány prostředky zejména na drobný hmotný dlouhodobý majetek, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, ostatní služby a konzultační, poradenské a právní služby.

Kapitálové výdaje

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů byl stanoven ve výši 17 066 tis. Kč. Prostředky byly určeny v rámci programu 127 07 “Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-OSS“.

Dopravní a energetický stavební úřad čerpal kapitálové výdaje ve výši 8 116 tis. Kč, tj. 47,6 % rozpočtu po změnách, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 707 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na pořízení Ekonomického informačního systému a výpočetní techniky.

* 1. Transfery
     1. Transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

**Zřízené příspěvkové organizace:**

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

Schválený rozpočet příspěvků a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši   
435 344 tis. Kč byl v průběhu roku 2023 navýšen o částku 878 055 tis. Kč na částku   
1 313 399 tis. Kč.

Rozpočet po změnách příspěvků a transferů zřízeným příspěvkovým organizacím byl čerpán ve výši 1 528 134 tis. Kč, tj. 116,4 % stanoveného objemu, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů činily 214 736 tis. Kč. Čerpání bylo ovlivněno především čerpáním prostředků EU určených na projekt Digitální technická mapa a čerpáním neinvestičního příspěvku určeného pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k vrácení SFDI.

Graf č. : Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím za rok 2023 (v tis. Kč)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

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

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Transfery celkem** (v tom:) | **168 989** | **325 354** | **1 225 354** | **1 435 771** | **1 435 362** | **849,4** |
| **Neinvestiční příspěvek  a transfery** (v tom:) | **168 989** | **33 113** | **933 113** | **1 006 961** | **1 006 552** | **595,6** |
| na zajištění správy a provozu VS Kojetín | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 752 | 3 752 | 107,2 |
| na zaplacení pokut a penále vyměřené FÚ a na vrácení příspěvku SFDI | 38 525 | 29 133 | 928 403 | 1 001 565 | 1 001 565 | 2 599,8 |
| na transformaci ŘSD ČR | 2 170 | 0 | 730 | 730 | 730 | 33,6 |
| na úhradu pokut, úroků a nákladů řízení – rozsudek soudu | 124 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISPF - OPPIK | 0 | 480 | 480 | 914 | 505 | x |
| **Investiční transfery** (v tom:) | **0** | **292 241** | **292 241** | **428 810** | **428 810** | **x** |
| RISPF - OPPIK | 0 | 292 241 | 292 241 | 428 810 | 428 810 | x |

Schválený rozpočet Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 325 354 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 900 000 tis. Kč na částku 1 225 354 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 435 362 tis. Kč,   
tj. 117,1 % rozpočtu po změnách, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši   
210 009 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení čerpání o 1 266 373 tis. Kč, tj. o 749,4 %. Zvýšení se týkalo především prostředků na úhradu pokut vyměřených FÚ a příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury

* Neinvestiční příspěvek a transfery

Schválený objem neinvestičního příspěvku a transferu stanovený pro Ředitelství silnic a dálnic ČR pro rok 2023 ve výši 33 113 tis. Kč (z toho prostředky EU 480 tis. Kč) byl v průběhu roku navýšen o 900 000 tis. Kč na 933 113 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 1 006 552 tis. Kč, tj. 107,9 % rozpočtu po změnách, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 73 440 tis. Kč. Prostředky byly použity:

* ve výši 3 752 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 252 tis. Kč,   
  na zajištění správy a provozu Výcvikového střediska Kojetín, jehož správu a provoz zajišťuje ŘSD ČR pro Ústřední orgán MD od roku 2013.
* ve výši 998 078 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 69 675 tis. Kč   
  na úhradu příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle §3 zákona 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury). Důvodem vrácení bylo porušení zákona o veřejných zakázkách.
* ve výši 3 487 tis. Kč (vše nároky z nespotřebovaných výdajů) na úhradu pokut vyměřených FÚ za porušení rozpočtové kázně.
* ve výši 730 tis. Kč na úhradu služeb odborných poradenských firem souvisejících s přípravou transformace organizace ŘSD ČR na státní podnik.
* ve výši 505 tis. Kč (prostředky EU), z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 25 tis. Kč, na akci ŘSD - Digitální technická mapa. Projekt Digitální technická mapa byl financován v rámci programu 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO, SFDI“ z prostředků Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+.

Při porovnání skutečností za roky 2023 a 2022 dosáhlo čerpání neinvestičního příspěvku a transferů 849,4 % úrovně roku 2022. Vyšší čerpání neinvestičního příspěvku bylo ovlivněno navýšení příspěvku, který byl určen k vrácení Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury).

* Investiční transfery

Schválený objem investičního transferu stanovený pro Ředitelství silnic a dálnic ČR pro rok 2023 ve výši 292 241 tis. Kč (prostředky EU) nebyl v průběhu roku upravován. Prostředky byly určeny na program 127 06 “Rozvoj a obnova materiálně- technické základny systému řízení MD-PO, SFDI“, a to na realizaci akce „ŘSD ČR - Digitální technická mapa“. Projekt „ŘSD ČR - Digitální technická mapa“ byl financován ex-post z prostředků „Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+“. Předfinancování probíhalo z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

V roce 2023 byly čerpány prostředky z investičního transferu ve výši 428 810 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 136 569 tis. Kč. Prostředky byly použity na výše uvedenou akci „ŘSD ČR – Digitální technická mapa“.

Graf č. : Srovnání skutečností u Ředitelství silnic a dálnic ČR v letech 2022 a 2023 (v tis. Kč)

Centrum a služeb pro silniční dopravu

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

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Transfer celkem (v tom:)** | **91 216** | **109 991** | **88 045** | **92 772** | **92 772** | **101,7** |
| **Neinvestiční příspěvek  a transfer v tom:** | **86 541** | **109 991** | **88 045** | **88 045** | **88 045** | **101,7** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 34 089 | 36 257 | 35 428 | 35 428 | 35 179 | 103,2 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 522 | 12 255 | 11 975 | 11 975 | 11 891 | 103,2 |
| základní příděl FKSP | 668 | 696 | 680 | 680 | 680 | 101,8 |
| RISPF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| **Investiční transfer v tom:** | **4 675** | **0** | **0** | **4 727** | **4 727** | **101,1** |
| RISPF | 4 675 | 0 | 0 | 4 727 | 4 727 | 101,1 |

Schválený rozpočet byl ve výši 109 991 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen   
o 21 946 tis. Kč na částku 88 045 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 92 772 tis. Kč,   
tj. 105,4 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 727 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení čerpaných výdajů o 1 556 tis. Kč,   
tj. o 1,7 %. Zvýšené výdaje se týkaly především výdajů na platy zaměstnanců a příslušenství.

Graf č. 29 Srovnání skutečností u Centra služeb pro silniční dopravu v letech 2022 a 2023   
(v tis. Kč)

* Neinvestiční příspěvek a transfery

Centru služeb pro silniční dopravu byl schválen neinvestiční příspěvek pro rok 2023 ve výši   
109 991 tis. Kč, z toho 58 041 tis. Kč výdaje na dopravně správní agendy, 40 593 tis. Kč výdaje na zabezpečení delegovaných činností BESIP a 11 356 tis. Kč výdaje na činnost organizace. Rozpočet byl v průběhu 1. pololetí roku 2023 snížen o 226 tis. Kč na 109 765 tis. Kč. Důvodem snížení je přesun finančních prostředků na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V průběhu 3. čtvrtletí roku 2023 byl dále snížen rozpočet o 21 720 tis. Kč z důvodu delimitace činností BESIP z CSPSD a Ministerstvo dopravy.

K 31. 12. 2023 čerpalo CSPSD neinvestiční prostředky ve výši 88 045 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, z toho prostředky ve výši 16 434 tis. Kč byly použity na zabezpečení delegovaných činností BESIP, 60 255 tis. Kč byly výdaje stanovené na dopravně správní agendy a 11 356 tis. Kč výdaje na činnost organizace.

*Pozn.: Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu po změnách v objemu 35 428 tis. Kč byl čerpán ve výši 40 847 tis. Kč, tj. na 115,3 %, v důsledku překročení limitu prostředků na platy po změnách (33 995 tis. Kč) o 5 667 tis. Kč, které bylo uhrazeno podle § 59 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, z fondu odměn.*

Oproti období k 31. 12. 2022, kdy byl příspěvek čerpán ve výši 86 541 tis. Kč, je   
k 31. 12. 2023 příspěvek čerpán ve výši 88 045 tis. Kč, tj. 101,74 % úrovně roku 2022.

* Investiční transfery

Schválený objem investičního transferu stanovený pro Centrum služeb pro silniční dopravu pro rok 2023 ve výši 0 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován.

V roce 2023 byly čerpány prostředky investičního transferu ve výši 4 727 tis. Kč (v plné výši z nároků z nespotřebovaných výdajů). Prostředky byly čerpány na pořízení jízdní soupravy pro výcvik zkušebních komisařů. Akce byla realizována v rámci programu 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MP-PO, SFDI“.

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023

**Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2023** skončilo podle účetních výkazů zhoršeným hospodářským výsledkem celkem (hlavní a hospodářská činnost) před zdaněním   
ve výši 601 448 tis. Kč (ŘSD ČR zhoršený hospodářský výsledek celkem ve výši 619 294 tis. Kč, CSPSD zlepšený hospodářský výsledek ve výši 17 846 tis. Kč). Celkový dosažený zhoršený hospodářský výsledek běžného období je 647 336 tis. Kč (ŘSD ČR zhoršený hospodářský výsledek ve výši 661 041 tis. Kč, CSPSD zlepšený hospodářský výsledek ve výši 13 705 tis. Kč).

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

Srovnání dosaženého hospodářského výsledku (po zdanění) v letech 2019-2023 v tis. Kč:

Vývoj hospodářského výsledku u Centra služeb pro silniční dopravu v roce 2019 je ovlivněn snížením výnosů organizace z důvodu legislativních změn (omezení používání kontrolních nálepek na měření emisí, způsobilo snížení výnosů z prodeje zboží). Přestože došlo k výraznému snížení výnosů, podařilo se CSPSD snížit i náklady. Navýšení hospodářského výsledku v roce 2020 bylo ovlivněno výnosy z distribuce ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek. V roce 2021 se vrátil výsledek hospodaření k původním hodnotám, které dosahovala organizace před rokem 2019. V roce 2022 došlo k poklesu hospodářského výsledku o 8 645 tis. Kč. Hospodaření CSPSD, a tím související hospodářský výsledek, bylo ovlivněno výraznými výkyvy v cenách strategických energií, složitou bezpečností situací nejen ve východní Evropě, světových trzích s ropou, plynem a elektrickou energií. S tím souvisí nárůst cen téměř všech komodit a jejich omezená dostupnost. Nárůst hospodářského výsledku v roce 2023 o 7 597 tis. Kč byl ovlivněn navýšením výnosů a snížením nákladů. V roce 2023 se vrátil výsledek hospodaření k původním hodnotám z roku 2019.

Vzhledem k celkovému objemu nákladů a výnosů, které se ročně pohybují v řádech miliard korun, byl nárůst či snížení výsledku hospodaření v letech 2019-2022 u Ředitelství silnic a dálnic ČR nevýznamný. V roce 2023 dosáhlo Ředitelství silnic a dálnic ČR zhoršeného hospodářského výsledku (ztráty) ve výši 661 041 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek byl způsoben nepokrytím závazků, na které účetní jednotka z důvodu transformace na jinou právní formu neobdrží dotaci a časovým rozlišením záloh na významné opravy do doby, kdy budou vyúčtovány.

* + 1. Transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | | |
| **Ukazatel** | | | **Skutečnost 2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index  (v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Transfery celkem** (v tom:) | | | **127 034** | **147 663** | **147 663** | **147 663** | **141 260** | **111,2** |
| **Neinvestiční transfery  (v tom:)** | | | **95 872** | **117 663** | **139 069** | **139 069** | **132 667** | **138,4** |
| **Ost. příspěvkové apod. organizace** | | | **95 872** | **117 663** | **139 069** | **139 069** | **132 667** | **138,4** |
| v tom: | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Veřejné výzkumné instituce | | 95 872 | 117 663 | 139 069 | 139 069 | 132 667 | 138,4 |
|  | v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výzkum, vývoj a inovace (institucionální podpora) | 67 663 | 67 663 | 89 069 | 89 069 | 89 069 | 131,6 |
|  |  | účelová neinvestiční dotace | 27 384 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 43 598 | 159,2 |
|  |  | z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | v tom: v tom: ze SR | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | v tom: v tom: z rozpočtu EU | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| **Investiční transfery (v tom:)** | | | **31 162** | **30 000** | **8 593** | **8 593** | **8 593** | **27,6** |
| **Ost. příspěvkové apod. organizace** | | | **31 162** | **30 000** | **8 593** | **8 593** | **8 593** | **27,6** |
| v tom: | | |  |  |  |  |  |  |
| Vysoké školy | | | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Veřejné výzkumné instituce | | 30 000 | 30 000 | 8 593 | 8 593 | 8 593 | 28,6 |
|  | v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výzkum, vývoj a inovace (institucionální podpora) | 30 000 | 30 000 | 8 593 | 8 593 | 8 593 | 28,6 |
|  |  | účelová neinvestiční dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  |  | z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  |  | v tom: v tom: ze SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  |  | v tom: v tom: z rozpočtu EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Transfery veřejným výzkumným institucím

Schválený rozpočet veřejným výzkumným institucím byl ve výši 147 663 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání bylo ve výši 141 260 tis. Kč, tj. 95,7 %. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení čerpaných výdajů o 14 226 tis. Kč, tj. o 11,2 %. Zvýšené výdaje byly způsobeny především vyšším čerpáním účelové neinvestiční dotace pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. z důvodu realizování vyššího počtu projektů.

* Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným výzkumným organizacím pro 2023 je   
ve výši 117 663 tis. Kč (institucionální podpora 67 663 tis. Kč a účelová neinvestiční dotace   
50 000 tis. Kč). Veškeré finanční prostředky byly určeny veřejné výzkumné instituci rezortu Ministerstva dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. V průběhu roku 2023 došlo   
k navýšení rozpočtu o 21 406 tis. Kč na 139 069 tis. Kč (institucionální podpora 89 069 tis. Kč   
a účelová neinvestiční dotace 50 000 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 21 406 tis. Kč byly přesunuty z investiční části institucionální podpory.

Finanční prostředky určené na neinvestiční části institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj Centra dopravního výzkumu, v.v.i byly v průběhu roku 2023 čerpány ve výši   
89 069 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se především o realizaci projektů v oblasti zvyšování bezpečnosti silniční dopravy, zvyšování podílu železniční dopravy a ochrany životního prostředí v souvislosti s rozvojem dopravy.

Prostředky poskytnuté v rámci účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti Centra dopravního výzkumu, v.v.i. byly v průběhu roku 2023 čerpány ve výši 43 598 tis. Kč,   
tj. 87,20 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na zpracování studií a analýz především v oblasti bezpečnosti a kvality silniční dopravy a v oblasti inteligentních dopravních systémů.

Celkem byly v průběhu roku 2023 v rámci neinvestičních transferů pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. čerpány prostředky ve výši 132 667 tis. Kč, tj. 95,40 % upraveného rozpočtu.

Oproti období k 31. 12. 2022, kdy byly neinvestiční prostředky pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. čerpány ve výši 95 872 tis. Kč, jsou k 31. 12. 2023 čerpány ve výši   
132 667 tis. Kč, tj. 138,38 % úrovně roku 2022. Navýšené čerpání oproti roku 2022 je způsobeno navýšením prostředků na neinvestiční část institucionální podpory a větším množství projektů u účelové neinvestiční dotace.

* Investiční transfery

Investiční část institucionální podpory byla pro rok 2023 rozpočtována ve výši 30 000 tis. Kč. V průběhu roku 2023 byl rozpočet snížen o 21 407 tis. Kč na částku 8 593 tis. Kč. Prostředky byly převedeny do neinvestiční části institucionální podpory.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 8 593 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Prostředky investiční části institucionální podpory čerpala veřejná výzkumná instituce rezortu dopravy Centrum dopravního výzkumu na pořízení hmotného a nehmotného majetku.

Oproti období k 31. 12. 2022, kdy byly investiční prostředky pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. čerpány ve výši 30 000 tis. Kč, jsou k 31. 12. 2023 čerpány ve výši   
8 593 tis. Kč, tj. 28,6 % úrovně roku 2022. Nízké čerpání je ovlivněno nižším objemem přidělených investičních prostředků výzkumné organizaci v roce 2023, které byly sníženy ve prospěch neinvestičních prostředků výzkumné organizace.

* + 1. Transfery neziskovým a podobným organizacím

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| **Ukazatel** | | **Skutečnost 2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index  (v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Transfery celkem** | | **11 920** | **10 933** | **12 409** | **13 109** | **13 109** | **110,0** |
| **Neinvestiční transfery** | | **11 920** | **10 933** | **12 409** | **13 109** | **13 109** | **110,0** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  | Spolky | 11 879 | 10 933 | 12 409 | 13 109 | 13 109 | 110,4 |
|  | z toho: Podpora COVID-BUS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | programové financování | 1 329 | 0 | 1 476 | 2 176 | 2 176 | 163,7 |
|  | Obecně prospěšné společnosti | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | z toho: Podpora COVID-BUS | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| **Investiční transfery** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |

Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet 10 933 tis. Kč byl v roce 2023 po zapojení nároků upraven   
na 13 109 tis. Kč, tj. navýšení o 2 176 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši   
13 109 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 105,6 % upraveného rozpočtu.

* Neinvestiční transfery spolkům

Schválený rozpočet 10 933 tis. Kč byl v průběhu roku 2023 po zapojení nároků navyšován   
o 2 176 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 13 109 tis. Kč.

Prostředky ve výši 9 400 tis. Kč jsou určeny pro spolky v oblasti civilního letectví, které jsou v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, pověřeny Ministerstvem dopravy přeneseným výkonem státní správy ve věci ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů včetně evidence   
a vydávání příslušných dokladů a dohledu nad činností uživatelů sportovních létajících zařízení v rámci jejich provozu.

V roce 2023 čerpal dotaci ve výši 9 400 tis. Kč pouze jeden spolek, a to Letecká amatérská asociace ČR, která provádí dohled nad výcvikem a přezkušováním pilotů ultralehkých letadel, paraglidů a závěsných letadel, vydává a vede rejstříky pilotních průkazů, průkazů techniků, průkazů letové způsobilosti letadel, vydaných oprávnění k výrobě, k opravám a zkušebnictví letecké techniky. Rovněž provádí šetření leteckých nehod a mimořádných událostí.

V souladu s usnesením vlády ze dne 15. 11. 2021 č. 1026 se Ministerstvo dopravy podílelo   
na financování projektu „Legiovlak“. Prostředky ve výši 1 533 tis. Kč byly určeny na přepravu a provoz Legiovlaku. Prostředky čerpal spolek Československá obec legionářská.

Pro rok 2023 nebyly v rámci programu 127 67 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023 spolkům rozpočtovány žádné neinvestiční transfery. Během roku byly rozpočtovými opatřeními v rozpočtu po změnách vyčleněny prostředky na realizaci 8 akcí. Navýšení o částku 1 476 tis. Kč bylo realizováno souvztažným snížením prostředků vyčleněných ve prospěch podnikatelských subjektů. Do financování potřeb programu byly zapojeny i nároky ve výši 700 tis. Kč.

K 31.12.2023 byly vyčerpány prostředky v plné výši 2 176 tis. Kč. Příjemci dotací byly Pardubický spolek historie železniční dopravy (2 akce za 167 tis. Kč a 194 tis. Kč), Muzeum starých strojů a technologií, z.s. (700 tis. Kč), Klub přátel železnic Českého ráje (556 tis. Kč), Společnost železniční výtopna Jaroměř, z.s. (2 akce za 70 tis. Kč a 100 tis. Kč), Zubrnická museální železnice, z.s. (68 tis. Kč) a Letohradský železniční klub, z.s. (321 tis. Kč).

* Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

V roce 2023 nebyly rozpočtovány ani čerpány žádné prostředky.

* Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

V roce 2023 nebyly rozpočtovány ani čerpány žádné prostředky.

Investiční transfery

V roce 2023 nebyly rozpočtovány ani čerpány žádné prostředky.

* + 1. Transfery do zahraničí

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| **Ukazatel** | | **Skutečnost 2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index  (v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Transfer celkem** | | **1 192 706** | **1 224 981** | **1 197 456** | **1 250 940** | **1 189 399** | **99,7** |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** | | **1 192 706** | **1 224 981** | **1 197 456** | **1 250 940** | **1 189 399** | **99,7** |
| v tom: | |  |  |  |  |  |  |
|  | Neinvestiční transfery mezinár. vládním org. | 1 170 779 | 1 205 000 | 1 177 841 | 1 227 841 | 1 171 466 | 100,1 |
|  | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 6 475 | 275 | 289 | 3 773 | 3 484 | 53,8 |
|  | Členské přísp. mezinár. vládním org. | 14 926 | 18 684 | 18 345 | 18 345 | 13 710 | 91,9 |
|  | Členské přísp. mezinár. nevládním org. | 525 | 1 022 | 982 | 982 | 739 | 140,8 |
| **Investiční transfery do zahraničí** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **x** |

Neinvestiční transfery do zahraničí

Schválený rozpočet 1 224 981 tis. Kč byl v roce 2023 po zapojení nároků upraven   
na 1 250 940 tis. Kč, tj. navýšení o 25 959 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši   
1 189 399 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 99,3 % upraveného rozpočtu.

* Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím

Schválený rozpočet 1 205 000 tis. Kč byl v roce 2023 po zapojení nároků upraven   
na 1 227 841 tis. Kč, tj. navýšení o 22 841 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši   
1 171 466 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 99,5 % upraveného rozpočtu.

Tyto výdaje obsahují především příspěvky spojené s Rámcovým projektem k implementaci podpory, který je nástrojem k naplnění Národního kosmického plánu 2020 -2025 a mezi jehož hlavní cíle patří např. zvýšení spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, zvýšení celkové viditelnosti ČR atd., ve výši 342 795 tis. Kč a výdaje na financování volitelných programů ESA blízkých průmyslovým cílům, kde patří např. družicová telekomunikace, pozorování Země, nosné rakety atd., ve výši 828 672 tis. Kč.

* Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Schválený rozpočet 275 tis. Kč byl po zapojení nároků upraven na částku 3 773 tis. Kč,   
tj. navýšení o 3 498 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 3 484 tis. Kč, tj. čerpání   
ve výši 1 205,5 % upraveného rozpočtu. Navýšení prostředků je způsobeno čerpáním prostředků v rámci ROCET viz kapitola 3.7.5 Transfery podnikatelským subjektům.

* Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

Schválený rozpočet 18 684 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 18 345 tis. Kč,   
tj. snížení o 339 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 13 710 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 74,7 % upraveného rozpočtu.

* Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

Schválený rozpočet 1 022 tis. Kč byl v průběhu roku 2023 upraven na 982 tis. Kč,   
tj. snížení o 40 tis. Kč. Čerpáno bylo 739 tis. Kč, tj. plnění 75,3 % upraveného rozpočtu.

V rámci výše uvedených rozpočtových položek byl příspěvek v roce 2023 čerpán celkem   
21 organizacemi, přehled podle jednotlivých titulů je uveden v příloze č. 3.

Investiční transfery do zahraničí

Investiční transfery do zahraničí nebyly pro rok 2023 rozpočtovány ani čerpány.

* + 1. Transfery podnikatelským subjektům

| tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost 2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost 2023** | **Index  (v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Transfery celkem** (v tom:) | **6 761 746** | **8 158 565** | **7 614 801** | **8 982 868** | **7 440 217** | **110,0** |
| **Tituly neinvestičních transferů podnikatelským subjektům** (v tom:) | **5 923 911** | **7 848 565** | **7 304 801** | **7 526 757** | **6 465 853** | **109,1** |
| Úhrada ztráty ze závazku veř. služby ve veř. drážní osobní dopravě | 5 429 004 | 7 219 105 | 7 219 105 | 7 219 105 | 6 170 278 | 113,7 |
| Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru | 73 150 | 82 450 | 82 450 | 82 450 | 78 850 | 107,8 |
| Výdaje na progr. spolufin. z EU - CEF | 7 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu | 0 | 517 510 | 0 | 0 | 0 | x |
| Poskytování letových provozních služeb H24 na regionálních letištích | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | x |
| Pořízení a modernizace ŽKV (127 65) | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | x |
| Podpora obnovy hist. žel. kol. vozidel 2021 - 2023 (127 67) | 2 086 | 5 000 | 3 246 | 4 152 | 4 146 | 198,8 |
| U Space - Řízení letového provozu (drony) | 6 246 | 24 500 | 0 | 24 500 | 20 000 | 320,2 |
| ROCET | 214 233 | 0 | 0 | 96 516 | 92 545 | 43,2 |
| **Tituly investičních transferů podnikatelským subjektům** (v tom:) | **837 834** | **310 000** | **310 000** | **1 456 111** | **974 364** | **116,3** |
| Železniční doprava | 695 606 | 10 000 | 10 000 | 743 298 | 732 259 | 105,3 |
| Kombinovaná doprava | 4 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Silniční doprava | 129 375 | 300 000 | 300 000 | 712 813 | 242 105 | 187,1 |
| Nástroj pro propojení Evropy CEF | 7 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Národní plán obnovy – Rozvoj čisté mobility (RRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

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

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

Na financování smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění dopravních potřeb státu zabezpečovaných veřejnou železniční osobní dopravou byla ve schváleném státním rozpočtu vyčleněna částka 7 219 105 tis. Kč. Závazek veřejné služby k zabezpečení dopravních potřeb státu byl uzavřen následovně:

* ARRIVA vlaky, s.r.o., na linkách R21 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Tanvald a R22 Kolín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor, R24 Praha – Rakovník na základě jedné smlouvy (dále jen „R21 Praha – Tanvald“);
* ARRIVA vlaky, s.r.o., na lince R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem;
* ARRIVA vlaky, s.r.o., na lince R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice
* RegioJet, a. s., na lince R8 Brno – Ostrava – Bohumín (dále jen „R8 Brno – Bohumín“);
* RegioJet, a. s., na lince R23 Kolín – Ústí nad Labem;
* GW Trans Regio, a. s., na lince R25 Plzeň – Most;
* České dráhy, a. s., na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno/Jihlava (dále jen „R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno“);
* České dráhy, a. s., na lince R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov;
* České dráhy, a. s., na lince R29 Cheb – Cheb státní hranice (dále jen R29 Cheb – SRN“);
* České dráhy, a. s., na linky Ex2 Praha – Olomouc – (Slovensko) a R18 Praha – Olomouc – Luhačovice (dále jen Ex2 Praha – SK“);
* České dráhy, a. s., na linky Ex1, Ex3-Ex7, R9-R12, R14B, R15-R17, R19, R20, R23   
  a R27 (dále jen „ostatní potřeby státu“);
* České dráhy, a. s., na lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc;
* České dráhy, a. s., na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc;
* České dráhy, a. s., na lince R33 Cheb – Německo.

Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě byla k 31. 12. 2023 čerpána ve výši 6 170 278 tis. Kč, tj. 85,5 % schváleného rozpočtu. Částka je rozdělena na samostatné smluvní závazky následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Smluvní závazky** | **Uhrazeno** |
| R25 Plzeň – Most | 39 425 tis. Kč |
| R21 Praha - Tanvald | 254 983 tis. Kč |
| R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem | 200 636 tis. Kč |
| R26 Praha – Příbram – Písek – České Budějovice | 73 630 tis. Kč |
| R8 Brno - Bohumín | 343 155 tis. Kč |
| R23 Kolín – Ústí nad Labem | 67 932 tis. Kč |
| R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno | 240 648 tis. Kč |
| R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov | 353 378 tis. Kč |
| R13 Brno – Břeclav - Olomouc | 135 827 tis. Kč |
| R29 Cheb - SRN | 3 254 tis. Kč |
| Ex2 Praha - SK | 604 764 tis. Kč |
| R27 Ostrava – Opava – Krnov - Olomouc | 86 375 tis. Kč |
| R33 Cheb – Německo | 428 tis. Kč |
| ostatní potřeby státu | 3 765 843 tis. Kč |

Kompenzace závazků veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou železniční dopravou je kalkulována z výchozího finančního modelu. Součástí finančního modelu je i nákladová položka trakční energie, která vychází z ceny trakční energie zveřejněné státní organizací Správa železnic před začátkem platnosti jízdního řádu. Kalkulovaná cena elektrické energie se pak od skutečně fakturované ceny může lišit z důvodu, že státní organizace Správa železnic část elektrické energie nakupuje na burze. Dopravci pak za trakční energii platí státní organizaci skutečnou cenu. Tato cena trakční energie je následně dopravci účtována Ministerstvu dopravy. Rozdíl mezi kalkulovanou a skutečnou cenou trakční energie vrací dopravci Ministerstvu dopravy. To je rovněž případ roku 2023 nižšího čerpání.

* Úhrada poplatků vybíraných za LPS poskytované ve vzdušném prostoru

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

Meziročně v porovnání s rokem 2022 vzrostly náklady ŘLP ČR, s. p., vynaložené na služby poskytnuté osvobozeným letům od zpoplatnění o 3,4 %. Objem traťových navigačních služeb poskytnutých vojenským letům členských států NATO meziročně ke konci 4. čtvrtletí vzrostl   
o 6,5 %. Dopad válečného konfliktu na Ukrajině na objem vynaložených nákladů ŘLP ČR, s. p., na poskytované traťové navigační služby těmto letům osvobozeným od zpoplatnění   
je odhadován ke konci 4. čtvrtletí 2023 na 12,94 mil. Kč. V říjnu a v listopadu 2023 došlo   
k výraznému zvýšení aktivity vojenských letů členských států NATO ve vzdušném prostoru ČR v porovnání s předcházejícím rokem. Kromě již zmiňovaného válečného konfliktu na Ukrajině byl příčinou i vývoj událostí v Izraeli, včetně zvýšeného počtu evakuačních letů z této oblasti.

Poskytnuté prostředky byly využity efektivně a účelně, v souladu s podmínkami výzvy a cílem dotačního programu.

Pro rok 2023 byly rozpočtovány úhrady ve výši 82 450 tis. Kč. K 31. 12. 2023 byla dotace čerpána ve výši 78 850 tis. Kč, tj. 95,6 % schváleného rozpočtu.

* 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. Provozní náklady související s U-Space jsou hrazeny 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. Poskytnuté prostředky byly využity efektivně a účelně, v souladu s podmínkami výzvy a cílem dotačního programu.

Pro rok 2023 byla schváleným rozpočtem pro daný program částka ve výši 24 500 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu byly během roku 2023 plně nahrazeny nároky z nespotřebovaných výdajů. K 31. 12. 2023 byla dotace čerpána ve výši 20 000 tis. Kč,   
tj. 81,6 % konečného rozpočtu.

* Poskytování letových provozních služeb H 24 na regionálních letištích

Jedná se o kompenzaci provozní ztráty plynoucí ze zajištění letových provozních služeb státním podnikem ŘLP ČR na regionálních letištích Brno Tuřany, Ostrava Mošnov a Karlovy Vary. Celková ztráta státního podniku ŘLP ČR na těchto regionálních letištích v roce 2023 (po vyloučení nenárokových složek osobních nákladů) dosáhla výše 227 534 tis. Kč. Znamená to, že poskytnutá kompenzace ve výši 100 000 tis. Kč pokrývá 43,95 % ztráty vygenerované na regionálních letištích. Poskytnuté prostředky byly využity efektivně a účelně, v souladu s podmínkami výzvy a cílem dotačního programu.

Prostředky byly v rámci roku 2023 vyčerpány v plné výši 100 000 tis. Kč. Jediným zdrojem byly nároky.

* Program ROCET

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

Podpora je schválena pro období pěti let, tj. do 19. 7. 2026, Rozhodnutím EK jako Státní podpora SA.62018 (2021/N) – Česko – Podpora provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci. V roce 2023 byla z nároků vyplacena podpora v celkové výši   
96 029 tis. Kč (v tom 92 545 tis. Kč v rámci transferů podnikatelským subjektům registrovaným v ČR a 3 484 tis. Kč v rámci mezinárodním transferům do zahraničí - Slovensko).

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

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

Schváleným rozpočtem byla pro rok 2023 pro program vyčleněna částka 5 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v celkovém objemu 1 754 tis. Kč ve prospěch spolků a obecně prospěšných společností byla rozpočtovaná částka pro neinvestiční transfery podnikatelským subjektům spojenými s obnovou historických železničních kolejových vozidel snížena na částku 3 246 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky byly za rok 2023 čerpány ve výši 4 146 tis. Kč (z toho nároky   
906 tis. Kč), tj.127,7 % rozpočtu po změnách, na realizaci 7 akcí. Prostředky byly poskytnuty   
4 společnostem - právnickým osobám – České dráhy, a.s. (759 tis. Kč), HERKULES KHKD, s.r.o. (619 tis. Kč), Junior market, s.r.o. (1 549 tis. Kč), KŽC Doprava, s.r.o. (547 tis. Kč) a TRAK Rail s.r.o. (372 tis. Kč) a 1 podnikající fyzické osobě – Petr Nepil (300 tis. Kč).

* Program 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel

Program je určen pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel v rámci specifického cíle 1.5 OPD 2014+. Finanční prostředky ve výši   
34 tis. Kč byly využity na publicitu v rámci obnovy vozidel pro Moravskoslezský kraj   
a příjemcem byly České dráhy, a.s. Jednalo se v plné výši o podíl EU a nároky.

Investiční transfery podnikatelským subjektům

* Železniční doprava

Program **127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel** byl určen pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel v rámci specifického cíle 1.5 OPD 2014-2020. Program byl zaměřen na podporu dopravní obslužnosti na území České republiky formou zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Schváleným rozpočtem pro rok 2023 nebyla na investiční transfery programu vyčleněna žádná částka. Do financování potřeb programu byly zapojeny rovněž nároky (prostředky EU).

V průběhu roku 2023 byl rozpracován jeden projekt. Na pořízení 15 kusů vozidel osobní železniční dopravy v Moravskoslezském kraji byla Českým dráhám, a.s. poskytnuta dotace ve výši 688 500 tis. Kč. Poskytnutá částka byla plně vyčerpána.

V rámci podprogramu **127 772 Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy** bylo během roku v různých stádiích realizace 9 akcí zaměřených na plnění specifického cíle   
***1.5 Zajištění interoperability v železniční dopravě***. Pro rok 2023 nebyl stanoven rozpočet pro investiční transfery podnikatelským subjektům. Do financování potřeb podprogramu byly zapojeny nároky (prostředky EU).

K 31. 12. 2023 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) na dvě akce   
v celkové výši 43 759 tis. Kč, vše nároky. Konečným příjemcem obou transferů byl podnikatelský subjekt - právnická osoba (České dráhy, a.s.).

* Silniční doprava

V rámci podprogramu **127 772 Operační program Doprava 2014-2020 - Ministerstvo dopravy** nebyl pro rok 2023 stanoven rozpočet pro investiční transfery podnikatelským subjektům na plnění specifického cíle ***2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti***. Do financování potřeb podprogramu byly zapojeny nároky (prostředky EU). Během roku bylo v různých stádiích realizace 20 akcí orientovaných na rozvoj čisté mobility.

K 31. 12. 2023 byly čerpány prostředky státního rozpočtu (prostředky EU) na osmnáct akcí v celkové výši 242 105 tis. Kč, vše nároky. Konečnými příjemci transferů byly podnikatelské subjekty - právnické osoby.

* + 1. Transfery státním fondům

Státní fond dopravní infrastruktury byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Státní fond dopravní infrastruktury je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy a hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu. Účelem fondu je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest v rozsahu citovaného zákona. Fond v souladu se svým účelem vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OP Doprava a komponenty 2.1. Národního plánu obnovy.

Státní fond dopravní infrastruktury může dle § 4, odst. 1 písm. j) zákona č. 104/2000 Sb.,   
o Státním fondu dopravní infrastruktury, přijímat dotace ze státního rozpočtu.

| v tis. Kč | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index**  **(v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Transfery celkem** (v tom:) | **93 808 913** | **92 369 489** | **91 986 999** | **96 355 023** | **88 156 755** | **94,0** |
| **Neinvestiční transfer** (v tom) | **17 098 245** | **16 423 000** | **21 378 361** | **21 491 827** | **21 428 873** | **125,3** |
| dotace pro společ. programy EU a ČR | 38 178 | 0 | 767 | 114 233 | 51 279 | 134,3 |
| ostatní dotace pro SFDI | 17 060 067 | 16 423 000 | 21 377 594 | 21 377 594 | 21 377 594 | 125,3 |
| **Investiční transfer** (v tom:) | **76 710 668** | **75 946 489** | **70 608 638** | **74 863 196** | **66 727 882** | **87,0** |
| dotace pro společ. programy EU a ČR | 42 870 981 | 27 544 489 | 28 061 232 | 31 885 841 | 23 752 471 | 55,4 |
| ostatní dotace pro SFDI | 33 839 687 | 48 402 000 | 42 547 406 | 42 977 355 | 42 975 411 | 127,0 |

Schválený rozpočet ve výši 92 369 489 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 382 490 tis. Kč na částku 91 986 999 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 88 156 755 tis. Kč, tj. 95,8 % rozpočtu po změnách, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 678 749 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 23 803 750 tis. Kč.

Oproti roku 2022 došlo ke snížení čerpání o 5 652 158 tis. Kč, tj. o 6 %. Snížení se týkalo především dotací pro společné programy EU a ČR.

Prostředky byly poskytovány v rámci dotace pro společné programy EU a ČR na projekty:

* Operačního programu Doprava 2014+,
* Operačního programu Doprava 2021+,
* komunitárního programu - Nástroj pro propojení Evropy 2014+,
* komunitárního programu – Nástroj pro propojení Evropy 2021+,
* Národního plánu obnovy (RRF) – komponenta Udržitelná doprava,
* Národního plánu obnovy (RRF) – komponenta Elektrifikace železniční dopravy.

Prostředky byly poskytovány v rámci ostatní dotace pro SFDI na:

* krytí deficitu rozpočtu SFDI,
* na projekty spolufinancované z EIB.

**Neinvestiční transfer**

Schválený objem neinvestičního transferu určeného pro SFDI ve výši 16 423 000 tis. Kč (z toho prostředky EU 0 tis. Kč) byl v průběhu roku navýšen o 4 955 361 tis. Kč na 21 378 361 tis. Kč (z toho prostředky EU 767 tis. Kč). K navýšení o 767 tis. Kč došlo u prostředků Nástroj pro propojení Evropy 2021+ a o 5 854 594 tis. Kč u prostředků určených na krytí deficitu rozpočtu SFDI. Navýšení bylo provedeno v obou případech na úkor investičního transferu SFDI. Následně došlo ke snížení prostředků určených na krytí deficitu rozpočtu SFDI   
o 900 000 tis. Kč ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR.

| v tis. Kč | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Rozpočet 2023** | | **Skutečnost 2023** |
| **schválený** | **po změnách** |
| **Neinvestiční transfer** (v tom:) | **16 423 000** | **21 378 361** | **21 428 873** |
| **Ostatní dotace pro SFDI** (v tom:) | **16 423 000** | **21 377 594** | **21 377 594** |
| **Krytí deficitu rozpočtu SFDI (v tom:)** | **16 423 000** | **21 377 594** | **21 377 594** |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 16 423 000 | 21 377 594 | 21 377 594 |
| **Dotace pro společné programy EU a ČR** (v tom:) | **0** | **767** | **51 279** |
| **Operační program Doprava 2014+ (v tom:)** | **0** | **0** | **49 390** |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 0 | 0 | 463 |
| ZED | 0 | 0 | 48 927 |
| **KP – Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (v tom:)** | **0** | **0** | **1 674** |
| ZED | 0 | 0 | 1 674 |
| **KP – Nástroj pro propojení Evropy 2021+ (v tom:)** | **0** | **767** | **215** |
| ZED | 0 | 767 | 215 |

Neinvestiční transfer byl čerpán ve výši 21 428 873 tis. Kč, tj. 100,2 % rozpočtu po změnách, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 51 064 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 51 279 tis. Kč.

Oproti roku 2022 došlo k navýšení čerpání o 4 330 628 tis. Kč, tj. o 25,3 %. V absolutním vyjádření se navýšení týkalo především prostředků určených na krytí deficitu rozpočtu SFDI.

Prostředky byly poskytnuty na:

* **krytí deficitu rozpočtu SFDI** ve výši21 377 594 tis. Kč. Prostředky byly čerpány předevšímna opravu a údržbu dopravní infrastruktury (silnic I. třídy, dálnice) a zajištění provozu drah.
* **projekty Operačního programu Doprava 2014+** ve výši 49 390 tis. Kč, v tom:
* na financování projektů v rámci specifického 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti dopravního provozu ve výši 463 tis. Kč,
* na financování projektů v rámci prioritní osy 4 – Technická pomoc ve výši 48 927 tis. Kč. Prostředky byly použity na nákup materiálu, nákup služeb a mzdové prostředky.
* **projekt komunitárního programu – Nástroj pro propojení Evropy 2014+** ve výši   
  1 674 tis. Kč, v tom:
* na financování projektu NAPCORE ve výši 1 674 tis. Kč.
* **projekty komunitárního programu – Nástroj pro propojení Evropy 2021+** ve výši   
  215 tis. Kč, v tom:
* na financování projektu CEF ve výši 215 tis. Kč.

**Investiční transfer**

Schválený objem investičního transferu pro SFDI ve výši 75 946 489 tis. Kč (z toho prostředky EU 27 544 489 tis. Kč) byl v průběhu roku snížen o 5 337 851 tis. Kč na 70 608 638 tis. Kč   
(z toho prostředky EU 28 061 232 tis. Kč). Ke snížení došlo u prostředků určených na krytí deficitu rozpočtu SFDI o 5 854 594 tis. Kč, u prostředků určených na komunitární programy (Nástroj pro propojení Evropy 2021+) ve výši 767 tis. Kč, prostředky byly převedeny   
na neinvestiční transfer SFDI. Dále došlo navýšení prostředků určených na RRF   
o 517 510 tis. Kč, tyto prostředky byly převedeny z neinvestičních prostředků určených na BAR.

| v tis. Kč | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblast podpory** | **Rozpočet 2023** | | **Skutečnost**  **2023** |
| **schválený** | **po změnách** |
| **Investiční transfer** (v tom:) | **75 946 489** | **70 608 638** | **66 727 882** |
| **Ostatní dotace pro SFDI** (v tom:) | **48 402 000** | **42 547 406** | **42 975 411** |
| **Krytí deficitu rozpočtu SFDI (v tom:)** | **45 854 594** | **40 000 000** | **40 000 000** |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 45 854 594 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| **Projekty spolufinancované z úvěru EIB (v tom:)** | **2 547 406** | **2 547 406** | **2 975 411** |
| *127 77 Podpora financování dopravy* | *2 547 406* | *2 547 406* | *2 975 411* |

| **Dotace pro společné programy EU a ČR** (v tom:) | **27 544 489** | **28 061 232** | **23 752 471** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Operační program Doprava 2014+ (v tom:)** | **1 755 117** | **1 755 117** | **3 632 933** |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 1 755 117 | 1 755 117 | 3 632 933 |
| **KP – Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (v tom:)** | **2 495 679** | **2 495 679** | **1 814 795** |
| 127 77 Podpora financování dopravy | 2 495 679 | 2 495 679 | 1 814 795 |
| **Operační program Doprava 2021+ (v tom:)** | **15 188 488** | **15 188 488** | **10 075 971** |
| ZED | 15 188 488 | 15 188 488 | 10 075 971 |
| **KP-Nástroj pro propojení Evropy 2021+ (v tom:)** | **5 101 746** | **5 100 979** | **4 070 018** |
| ZED | 5 101 746 | 5 100 979 | 4 070 018 |
| **Národní plán obnovy – RRF (v tom:)** | **3 003 459** | **3 520 969** | **4 158 755** |
| ZED | 3 003 459 | 3 520 969 | 4 158 755 |

Investiční transfer byl čerpán ve výši 66 727 882 tis. Kč, tj. 94,5 % rozpočtu po změnách, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let 3 627 685 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 23 752 471 tis. Kč.

Oproti roku 2022 došlo ke snížení čerpání o 9 982 786 tis. Kč, tj. o 13,0 %. Snížení se týkalo prostředků určených na dotace pro společné programu EU a ČR.

Prostředky byly poskytnuty na:

* **krytí deficitu rozpočtu SFDI** ve výšive výši 40 000 000 tis. Kč.Prostředky byly čerpányna dokrytí zdrojů SFDI na přípravu, výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury v rozsahu stanoveném zákonem o SFDI a dále na spolufinancování investičních projektů EU. Prostředky byly čerpány např. na výstavbu D48 MÚK Bělotín-Rybí; zkapacitnění D7 Chlumčany, D3 0310/I Úsilné-Hodějovice; I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova; D49 4901 Hulín-Fryšták.
* **projekty spolufinancované z EIB** ve výši 2 975 411 tis. Kč.Jednalo se o financování projektu modernizace železniční infrastruktury na 8 úsecích železničních koridorů v ČR. Prostředky byly čerpány na projekty např. Velim – Poříčany, BC; Choceň – Uhersko, BC; Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí – původní stopa, BC.
* **projekty Operačního programu Doprava 2014+** ve výši 3 632 933 tis. Kč, v tom:
* na financování projektů v rámci prioritní osy 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu, prioritní osy 2 – Silniční infrastruktura na síti TENT-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a prioritní osy 3 – Silniční infrastruktura mimo síť   
  TEN-T. Prostředky byly čerpány např. na výstavbu I/44 Bludov –obchvat; I/11 Opava, severní obchvat – západní část; D35 Časy – Ostrov; D35 Opatovice nad Labem - Časy; dodávku a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.7.5.   
  a 130 ČD Gardo; na rekonstrukci tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou   
  a výstavbu tramvajové trati Divoká Šárka - sídliště Na Dědině.
* **projekty komunitárního programu – Nástroje pro propojení Evropy 2014+** ve výši 1 814 795 tis. Kč, v tom:
* na financování projektu CEF ve výši 1 814 765 tis. Kč. Prostředky byly čerpány   
  např. na optimalizaci traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně); modernizaci železničního uzlu Pardubice; optimalizaci trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo),
* na financování projektu Crocodile 3 ve výši 30 tis. Kč.
* **projekty Operačního programu Doprava 2021+** ve výši 10 075 971 tis. Kč v rámci priority 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita, priority 2 – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TENT-T. Prostředky byly čerpány např. na modernizaci trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová; výstavbu D3 0310/II Hodějovice-Třebonín; D3 0310/I Úsilné - Hodějovice; D1 0136 Říkovice-Přerov,
* **projekt CEF komunitárního programu – Nástroj pro propojení Evropy 2021+** ve výši 4 070 018 tis. Kč.Prostředky byly čerpány např. na rekonstrukci ŽST Vsetín; modernizace trati Praha-Bubny (včetně)- Praha-Výstaviště (včetně); optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo)-Mstětice (včetně),
* **Národní plán obnovy – RRF, komponenta 2.1 Udržitelná doprava** ve výši 3 683 754 tis. Kč.Cílem komponenty je přispět k digitalizaci dopravy, elektromobility v železniční dopravě, zvýšení významu aktivní mobility ve městech, zvýšení bezpečnosti dopravního provozu, v tom:
* na modernizaci a výstavbu železniční sítě ve výši 3 405 377 tis. Kč,
* na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu ve výši 278 378 tis. Kč.
* **Národní plán obnovy – RRF, komponenta 7.6 Elektrizace železniční dopravy** ve výši 475 000 tis. Kč.Prostředky byly čerpány na elektrizaci trati (včetně předelektrizačních úprav) Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa.

Graf č. : Srovnání dotací poskytnutých SFDI v letech 2022 a 2023 (v tis. Kč)

* + 1. Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v tis. Kč | | | | | | | |
| **Ukazatel** | | **Skutečnost 2022** | **Rozpočet 2023** | | | **Skutečnost**  **2023** | **Index  (v %)** |
| **schválený** | **po změnách** | **konečný** |
| a | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/1 |
| **Transfery celkem** (v tom:) | | **3 301 945** | **3 608 251** | **3 608 251** | **6 617 799** | **6 415 778** | **194,3** |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (v tom:) | | **3 301 945** | **3 608 251** | **3 608 251** | **3 608 284** | **3 406 263** | **103,2** |
|  | Obce | 283 100 | 309 950 | 309 950 | 309 950 | 292 758 | 103,4 |
|  | Kraje | 3 018 845 | 3 298 301 | 3 298 301 | 3 298 334 | 3 113 505 | 103,1 |
| **Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** | | **0** | **0** | **0** | **3 009 515** | **3 009 515** | **x** |

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Schválený rozpočet ve výši 3 608 251 tis. Kč nebyl upravován.

* Financování závazků veřejné služby v železniční dopravě

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

Financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou krajů   
a hl. m. Prahy probíhá v závislosti na termínu předložení žádosti o poskytnutí dotace ze strany krajů a hl. m. Prahy. Schválený rozpočet ve výši 3 608 251 tis. Kč byl k 31. 12. 2023 čerpán ve výši 3 406 230 tis. Kč, v tomto členění:

| **Kraj** | **Uvolněná částka** (v tis. Kč) |
| --- | --- |
| Středočeský | 558 432 |
| Jihočeský | 205 637 |
| Plzeňský | 222 476 |
| Karlovarský | 112 274 |
| Ústecký | 290 135 |
| Liberecký | 132 780 |
| Královéhradecký | 211 110 |
| Pardubický | 175 498 |
| Vysočina | 152 098 |
| Jihomoravský | 334 535 |
| Olomoucký | 229 752 |
| Zlínský | 144 656 |
| Moravskoslezský | 344 089 |
| **C e l k e m k r a j e** | **3 113 472** |
|  |  |
| Praha | 292 758 |
| **C e l k e m** | **3 406 230** |

* Program 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel

Program je určen pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel v rámci specifického cíle 1.5 OPD 2014+. Finanční prostředky ve výši   
33 tis. Kč byly využity na publicitu v rámci pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje. Jednalo se v plné výši o podíl EU a nároky.

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Program 127 65 Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel byl určen pro implementaci projektů zaměřených na podporu pořízení železničních kolejových vozidel v rámci specifického cíle 1.5 OPD 2014-2020. Program byl zaměřen na podporu dopravní obslužnosti na území České republiky formou zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Schváleným rozpočtem pro rok 2023 nebyla na investiční transfery programu vyčleněna žádná částka. Do financování potřeb programu byly zapojeny nároky (prostředky EU).

Na pořízení 36 kusů moderních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje byla Jihomoravskému kraji poskytnuta dotace ve výši 3 009 515 tis. Kč. K 31.12.2023 byla vyčleněná částka plně vyčerpána.

1. REZERVNÍ FOND

Stav prostředků převedených v předchozích letech do rezervního fondu organizačních složek státu k 1. 1. 2023 a 31. 12. 2023 a příjmy rezervních fondů organizačních složek státu   
k 31. 12. 2023 jsou uvedeny v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervní fond | Stav rezervních fondů celkem  k 1. 1. 2023 | Stav rezervních fondů celkem  k 31. 12. 2023 | Příjem RF  k 31. 12.  2023 |
| Ústřední orgán MD  v tom: | 4 871 | 16 070 | 16 850 |
| Prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů | 2 946 | 16 070 | 16 850 |
| Prostředky poskytnuté ze zahraničí na projekty CEF (Nástroj pro propojení Evropy) | 1 925 | 0 | 0 |
| Drážní úřad  v tom: | 0 | 957 | 1 677 |
| Prostředky poskytnuté ze zahraničí  (z ERA) | 0 | 957 | 1 677 |
| **CELKEM** | **4 871** | **17 027** | **18 527** |

K 1. 1. 2023 byly v rezervních fondech organizačních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy prostředky ve výši 4 871 tis. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté ze zahraničí na projekty CEF a prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

K 31. 12. 2023 byly do rezervního fondu převedeny finanční prostředky ve výši 18 527 tis. Kč (v tom: z Fondu zábrany škod ve výši 16 850 tis. Kč a ze zahraničí (z ERA) ve výši 1 677 tis. Kč).

K 31. 12. 2023 byly zapojeny do příjmů MD finanční prostředky v celkové výši 4 446 tis. Kč   
(v tom: ve výši 720 tis. Kč ze zahraničí (z ERA) a 3 726 tis. Kč prostředky z Fondu zábrany škod).

K 31. 12. 2023 byl snížen stav RF o 1 925 tis. Kč (ukončení projektu CEF).

K 31. 12. 2023 byl v rezervních fondech organizačních složek státu zůstatek prostředků ve výši 17 027 tis. Kč (v tom: ve výši 957 tis. Kč ze zahraničí (z ERA) a ve výši 16 070 tis. Kč   
z Fondu zábrany škod).

1. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ OSS

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, vznikají organizačním složkám státu nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let (dále v textu „nároky“). Výše celkových nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu   
v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy k 1. 1. 2023 činila 18 977 578 tis. Kč.

**Čerpání nároků za období I. – IV. čtvrtletí 2023 bylo ve výši 8 421 882 tis. Kč.**

**Nároky vzniklé na straně profilujících výdajů byly čerpány v celkové výši   
8 009 296 tis. Kč.**

Nároky na platy státních zaměstnanců v I. - IV. čtvrtletí roku 2023 se čerpaly ve výši   
19 952 tis. Kč u ústředního orgánu MD, OSS Úřad pro civilní letectví a OSS Drážní inspekce.

Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců   
se nároky v I. – IV. čtvrtletí 2023 čerpaly ve výši 11 856 tis. Kč u ústředního orgánu MD, OSS Státní plavební správa a OSS Úřad pro civilní letectví.

Na čerpání profilujících výdajů se nejvíce podílí výdaje z rozpočtu Evropské unie včetně národních podílů (bez platů a OON), a to ve výši 7 385 033 tis. Kč.

**Jedná se o:**

* výdaje na Technickou pomoc Operačního programu Doprava (2014-2020) pro MD bez programu 127 03 (prostředky SR a EU) ve výši 5 846 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - program 127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky EU) ve výši 2 204 409 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - prostředky EU – program Z2701 „Dotace pro Státní fond infrastruktury“ ve výši 48 927 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014-2020) - program 127 77 „Podpora financování dopravy“ (prostředky EU) ve výši 23 781 tis. Kč,
* Operační program Doprava (2014-2020) - program 127 65 “Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel“ (prostředky EU) ve výši 3 698 082 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) neprogramové (prostředky SR a EU) - ústřední orgán MD ve výši 120 tis. Kč,
* NPO – Zrychlení a digitalizace stavebního řízení - neprogramové (prostředky  EU) – OSS Dopravní a energetický stavební úřad ve výši 1 622 tis. Kč,
* Operační program zaměstnanost (2014–2020) – OSS Drážní inspekce (prostředky SR   
  a EU) program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 697 tis. Kč,
* NPO – Zrychlení a digitalizace stavebního řízení - program 127 07 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ (prostředky EU) – OSS Dopravní a energetický stavební úřad ve výši 6 941 tis. Kč,
* Operační program zaměstnanost (2014–2020) neprogramové – OSS Drážní inspekce (prostředky SR a EU) ve výši 466 tis. Kč,
* OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+ - program   
  127 06 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD-PO, SFDI“ (prostředky EU) ve výši   
  136 594 tis. Kč,
* Komunitární programy (2014 – 2020) - (prostředky EU) – program Z2701 „Dotace pro Státní fond infrastruktury“ ve výši 1 674 tis. Kč,
* Národní plán obnovy – Facilita na podporu oživení a odolnosti (RRF)- program Z2701 „Dotace pro Státní fond infrastruktury“ (prostředky EU) ve výši 1 255 874 tis. Kč.

Dále se na čerpání profilujících výdajů podílí programy podle § 13 odst. 3 zákona   
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a to ve výši 589 246 tis. Kč.

**Jedná se o programy:**

* program 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 87 166 tis. Kč,
* program 127 07 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“ ve výši 65 798 tis. Kč,
* program 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základy systému řízení MD-PO, SFDI“ ve výši 4 726 tis. Kč,
* program 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel   
  v období 2021 – 2023“ ve výši 1 606 tis. Kč,
* program 127 77 „Podpora financování dopravy“ ve výši 429 949 tis. Kč.

**Účelově určené výdaje § 21 odst. 3 a 4 se na čerpání profilujících výdajů podílí ve výši   
3 208 tis. Kč. Jedná se o tituly:**

* účel č. 223980032 – navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti   
  s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022 ve výši 3 208 tis. Kč.

**Nároky vzniklé jako neprofilující výdaje byly čerpány v celkové výši 412 586 tis. Kč.**

Jedná se zejména o tituly:

* program ROCET ve výši 92 545 tis. Kč,
* prostředky poskytnuté na úhradu výdajů za výcvik řídících letového provozu Armády ČR ve výši 3 071 tis. Kč,
* neinvestiční příspěvek ŘSD na úhradu pokut vyměřených finančním úřadem   
  3 487 tis. Kč,
* zajištění správy a provozu Výcvikového střediska Kojetín ve výši 252 tis. Kč,
* neinvestiční příspěvek ŘSD určený na vrácení prostředků SFDI ve výši 69 675 tis. Kč,
* poskytování letových provozních služeb H 24 na regionálních letištích 100 000 tis. Kč,
* příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci ve výši 6 639 tis. Kč,
* úhrada provozních nákladů spojených se zaváděním U-space v ČR ve výši 20 000 tis. Kč,
* krytí výdajů na ESA ve výši 47 587 tis. Kč,
* MD- pořízení notebooků ve výši 18 634 tis. Kč,
* ostatní výdaje organizačních složek státu vč. ústředního orgánu MD ve výši   
  50 696 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 31. 12. 2023 snížen z důvodu ukončení podle   
§ 47 odst. 6 písm b) až e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, o částku 1 196 tis. Kč, v tom: snížení o částky určené na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a programy podle § 13 odst.3, které již skončily ve výši 1 196 tis. Kč v tom:

* ukončení projektu RIS COMEX u OSS Státní plavební správa ve výši 190 tis. Kč,
* ukončení projektu OPZ u ústředního orgánu MD ve výši 1 006 tis. Kč.

Stav a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých OSS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizační složka státu** | **Stav nároků k 1. 1. 2023 v tis. Kč** | **Převod z MMR v roce 2023**  **v tis. Kč** | **Čerpání nároků k 31. 12. 2023 v tis. Kč** | **Stav nároků k 1. 1. 2024 v tis. Kč** |
| **Ministerstvo dopravy – ústřední orgán** | 18 844 878 | x | 8 345 521 | 20 241 652 |
| **Státní plavební správa** | 16 865 | x | 10 293 | 12 902 |
| **Úřad pro civilní letectví** | 63 337 | x | 31 361 | 52 621 |
| **Drážní úřad** | 5 771 | x | 5 760 | 11 153 |
| **Ředitelství vodních cest ČR** | 14 636 | x | 11 067 | 5 651 |
| **Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod** | 7 696 | x | 3 001 | 9 918 |
| **Drážní inspekce** | 24 395 | x | 6 316 | 19 540 |
| **Dopravní a energetický stavební úřad** | 0 | 114 821 | 8 563 | 130 328 |
| **Celkem** | **18 977 578** | **114 821** | **8 421 882** | **20 483 764** |

Stav a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých OSS

Graf č. 31: Stav čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů dle jednotlivých OSS (v tis. Kč)

Čerpání nároků v kapitole 327 Ministerstvo dopravy v roce 2023 dle specifických ukazatelů výdajů

| **Název ukazatele** | **Čerpání nároků k  31. 12. 2023** |
| --- | --- |
| **Drážní a kombinovaná doprava** | **3 839 476 tis. Kč** |
| **Pozemní komunikace** | **0 tis. Kč** |
| **Dotace pro SFDI** | **3 678 749 tis. Kč** |
| v tom: dotace pro spol. progr. EU a ČR | 3 248 800 tis. Kč |
| ostatní dotace pro SFDI | 429 949 tis. Kč |
| **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU** | **175 tis. Kč** |
| **Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu** | **903 482 tis. Kč** |
| **Výdaje kapitoly MD 327 celkem** | **8 421 882 tis. Kč** |

Graf č. 32: Čerpání nároků dle specifických ukazatelů

Konečný rozpočet výdajů 2023

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let představuje povolené překročení rozpočtu. Konečný rozpočet kapitoly 327 Ministerstvo dopravy byl k 31. 12. 2023 ve výši   
122 303 327 tis. Kč, přičemž se do něj promítly:

* provedená rozpočtová opatření, na základě kterých byl schválený rozpočet pro rok 2023 ve výši 112 700 867 tis. Kč upraven na částku 112 749 544 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 9 573 618 tis. Kč,
* povolené překročení rozpočtu výdajů o zapojení prostředků rezervního fondu ústředního orgánu Ministerstva dopravy ve výši 4 446 tis. Kč,
* vázání prostředků státního rozpočtu za neobsazená místa ve výši 24 280 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé k 31. 12. 2023

K 31. 12. 2023 vznikly nároky z nespotřebovaných rozpočtových výdajů za rok 2023 v celkové výši 9 814 443 tis. Kč v tom:

**profilující nároky ve výši 8 002 288 tis Kč v tom nároky:**

* na platy státních zaměstnanců ve výši 26 578 tis. Kč. Jedná se o prostředky zejména   
  u ÚO MD z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF), z Nástroje pro propojení Evropy 2021+ (CEF) a TP OP Doprava 2021+ se kterými se počítá, že budou zapojovány   
  a čerpány po dobu trvání programu a projektu. Dále nebyly vyčerpány rozpočtové prostředky především z důvodu zapojení a čerpání nároků z minulých let u OSS ÚCL   
  a ÚO MD. Prostředky nebyly vyčerpány taky z Brexitové rezervy.
* na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců ve výši 8 874 tis. Kč. Jedná se o prostředky zejména u ÚO MD z Nástroje pro propojení Evropy 2021+ (CEF) a TP OP Doprava 2021+ se kterými se počítá, že budou zapojovány a čerpány po dobu trvání programu a projektu. Dále nebyly vyčerpány prostředky   
  z Brexitové rezervy.
* na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU   
  ve výši 7 876 100 tis. Kč. Jedná se zejména o prostředky z OP Doprava 2021+, z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF) a z Národního plánu obnovy. Nevyčerpání prostředků bylo způsobeno především zpožděním přípravy jednotlivých projektů.
* na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 90 735 tis Kč. V roce 2023 byly zahájeny nové projekty na naplnění cílů strategie Digitální Česko. Čerpání u těchto projektů se ve větší míře předpokládá v roce 2024.

**neprofilující nároky ve výši 1 812 155 tis. Kč.**

Neprofilující nároky vznikly zejména úsporou prostředků určených na Úhradu ztráty   
ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a na Kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného.

**K 31. 12. 2023 zůstaly nevyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 10 669 321 tis. Kč. Jedná se o:**

**profilující nároky** **ve výši 10 129 368 tis Kč** v tom nároky:

* na platy státních zaměstnanců zůstaly nevyčerpané prostředky ve výši 10 723 tis. Kč. Jedná se o prostředky zejména u ÚO MD z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF) se kterými se počítá, že budou zapojovány a čerpány po dobu trvání programu   
  a projektu. U OSS ÚCL se jedná o nevyčerpanou částku ve výši 5 372 tis. Kč z počátečního stavu nároků k 1.1. 2023 ve výši 15 372 tis. Kč.
* na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců   
  ve výši 31 319 tis. Kč. Jedná se o prostředky zejména u OSS ÚCL a dále o prostředky   
  u ÚO MD z Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF) se kterými se počítá, že budou zapojovány a čerpány po dobu trvání programu a projektu. Nejvíce se však podílí   
  na nevyčerpaných nárocích u ÚO MD prostředky TP OP Doprava 2014+.
* na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU ve výši 9 808 480 tis. Kč. Jedná se zejména o prostředky OP Doprava 2021+, Nástroje pro propojení Evropy 2014+ (CEF) a Národního plánu obnovy se kterými se počítá, že budou zapojovány a čerpány v následujících letech. Vysoký stav nároků nespotřebovaných výdajů je způsoben zejména zpožděním při realizaci projektů oproti předpokladům.
* na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 278 058 tis Kč. Tyto prostředky budou využity na investiční výdaje v návaznosti na uzavřené objednávky/smlouvy zahájené v průběhu roku 2023. Při jejich zadání bylo předpokládáno věcné i finanční plnění v roce 2024. Jedná se o výdaje související s rozvojem informačních systémů, jako např. Registr silničních vozidel, informační systém e-Testy, systém technických prohlídek a projekty k naplnění strategie Digitální Česko.
* účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel ve výši 787 tis. Kč. Jedná se o prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU, které byly nevyčerpány z důvodu ukončení stáže a dále o prostředky z rozpočtového opatření z prosince 2022 v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022 pro příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu a OSS Státní plavební správa.

**neprofilující nároky ve výši 539 954 tis. Kč.**

Jedná se o částku z celkových neprofilujících výdajů k 1.1. 2023 ve výši 952 540 tis Kč, která nebyla vyčerpána.

1. DALŠÍ SPECIFICKÉ OKRUHY
   1. Zahraniční pracovní cesty

Výdaje na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2023 zvýšeny v souvislosti se stále se zlepšující situací v souvislosti s celosvětovou pandemií. Oproti roku 2022 byl tedy zaznamenán nárůst výdajů na zahraniční pracovní cesty. Za rok 2023 uvádějí organizační složky státu a příspěvkové organizace ve výši 10 616 tis. Kč při účasti 806 pracovníků. Nejčastěji zahraniční pracovní cesty směřovaly do Belgie, Německa, Francie, Slovenska, Rakouska, Polska, Švýcarska, Maďarska, Lucemburska, Holandska, Itálie, Španělska a Velké Británie.

U organizačních složek státu bylo na zahraniční pracovní cesty vydáno celkem 10 390 tis. Kč,   
a to za účasti 774 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2022 došlo ke zvýšení výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 3 615 tis. Kč. Nárůst výdajů byl vykázán u všech organizačních složek státu, kromě Drážní inspekce, Drážní úřadu a Úřadu pro civilní letectví, kde došlo ke snížení. Organizační složka Dopravní a energetický stavební úřad nevykázala žádné výdajů na zahraniční pracovní cesty. Zahraniční pracovní cesty byly zaměřeny především na účast pracovníků rezortu v pracovních orgánech EU a dále na činnosti expertních pracovních skupin a na účast na mezinárodních konferencích pojednávajících o problematice dopravy. Významná byla činnost v oborových mezinárodních vládních organizacích.

Příspěvkové organizace na zahraniční pracovní cesty vynaložily 226 tis. Kč při účasti 32 pracovníků. Ve srovnání s rokem 2022 došlo k poklesu výdajů na zahraniční pracovní cesty celkem o 51 tis. Kč. Pokles výdajů byl vykázán u Ředitelství silnic a dálnic ČR, u Centra služeb pro silniční dopravu byl vykázán nárůst. Pracovní cesty byly zaměřeny především na účast pracovníků organizací na zasedáních v mezinárodních pracovních skupinách silniční dopravní infrastruktury, na účast v mezinárodních konferencích a na oblast bezpečnosti silničního provozu.

Přínosem zahraničních pracovních cest pro Ministerstvo dopravy v hodnoceném období především bylo zapojení rezortu dopravy do projektů ekonomické, vědecké a dopravní činnosti a zajištění spolupráce s ostatními zeměmi. Dále bylo cílem vytvářet nové ekonomické a investiční příležitosti pro české firmy a vědecké týmy a zviditelnění České republiky na mezinárodním poli.

Dalším přínosem byla na účast organizací na zasedáních v mezinárodních pracovních skupinách, na účast v mezinárodních konferencích a v pracovních orgánech EU v různých oblastech dopravy.

Graf č. 33: Porovnání výdajů na zahraniční pracovní cesty kapitoly 327-MD (v tis. Kč)

* 1. Zálohové platby

Zálohové platby na neinvestiční dodávky a práce nerealizované k 31. 12. 2023 činily celkem 846 892 tis. Kč, v tom organizační složky státu 22 173 tis. Kč a příspěvkové organizace   
824 719 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo v saldu ke snížení poskytnutých záloh o 18 068 tis. Kč. U příspěvkových organizací došlo ke snížení objemu poskytnutých záloh oproti roku 2022   
o 35 282 tis. Kč a u organizačních složek státu došlo k nárůstu o 17 215 tis. Kč.

Provozní zálohy poskytnuté organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi jsou orientovány zejména na platby za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, pohonných hmot (platební karty) a na úhradu předplatného novin a odborných časopisů. Příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dále poskytla provozní zálohy na opravy a údržba silnic, zálohy na správu budov, zálohy mobilním operátorům, zálohy na zřízení věcného břemene   
a zálohy na frankovací stroje. Rozdíl v celkovém saldu oproti roku 2022 představují především snížené zálohové platby Ředitelství silnic a dálnic ČR na opravy vozovky na dálnicích a silnicích, na které zhotovitelé mají nárok dle smluvních podmínek.

Zálohy na dodávky a práce investičního charakteru k 31. 12. 2023 jsou vykázány pouze Ředitelstvím vodním cest ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Ředitelství vodních cest ČR poskytlo zálohové platby zhotovitelům staveb a provozovateli distribuční sítě za přeložky elektrického vedení hrazené z investičních prostředků SFDI v celkové výši 116 255 tis. Kč.

Ředitelství silnic a dálnic ČR vykázalo investiční zálohy v celkové výši 8 613 877 tis. Kč. Oproti roku 2022 došlo ke zvýšení těchto poskytnutých záloh o 2 847 063 tis. Kč. Zvýšení částky záloh bylo způsobeno větším počtem staveb. Jedná se o zálohy za přeložky sítí, které se dle smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury nemusí u investičních akcí vyúčtovávat do konce roku a o zálohy na stavební práce.

Graf č. 34: Přehled zálohových plateb na neinvestiční dodávky a práce nerealizované   
k 31. 12. 2023

* 1. Mimořádné příjmy a výdaje
     1. Mimořádné příjmy

V roce 2023 nebyly realizovány žádné mimořádné příjmy.

* + 1. Mimořádné výdaje

Výdaje spojené s válečným konfliktem na Ukrajině

S ohledem na probíhající válečný konflikt na Ukrajině byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 21 010 tis. Kč, konkrétně na:

* kompenzace slev jízdného – bezplatná přeprava UA dle cenového výměru MF   
  70 tis. Kč;
* úhradu nákladů spojených s poskytováním letových provozních služeb ve vzdušném prostoru ČR osvobozených od zpoplatnění 12 943 tis. Kč;
* přeprava dílců pontonového mostu 907 tis. Kč;
* vytvoření a provoz informačního systému pro evidenci provozovatelů vozidel s ukrajinskou registrační značkou 7 089 tis. Kč.
  1. Likvidace státních podniků

V roce 2023 zlikvidován, resp. vymazán z obchodního rejstříku v rámci gesce Ministerstva dopravy státní podnik AŽD Praha (IČO 00003026).

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

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

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

Čerpání za rok 2023 dosáhlo částky 112 246 tis. Kč.

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

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

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

Čerpání za rok 2023 dosáhlo částky 59 077 tis. Kč.

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

Dne 28. července 2020 byla uzavřena Rámcová smlouva o dílo „Dodávky tabulek registračních značek“ s účinností od 29. července se sdružením „SPM – UTAL, kdy vedoucím účastníkem, - správcem sdružení je SPM – Security Paper Mill, a.s. na dobu trvání 6 let.

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

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

Cena je sjednána podle typu a rozměru tabulky registrační značky.

Čerpání za rok 2023 dosáhlo částky 60 131 tis. Kč.

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

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

Čerpání za rok 2023 dosáhlo částky 78 016 tis. Kč.

* 1. Bezúplatné převody majetku

V roce 2023 byly v kapitole Ministerstva dopravy prováděny bezúplatné převody majetku,   
a to obě jeho formy, tj. bezúplatné nabytí do majetku státu i jeho bezúplatné pozbytí   
ve prospěch jiných subjektů. Bezúplatné převody majetku jsou prováděny v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled bezúplatných převodů majetku je uveden v Příloze č. 2 vč. komentáře.

* 1. Majetkové účasti státu v tuzemských společnostech

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

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

* 1. Půjčené peněžní prostředky

Ministerstvo dopravy v roce 2023 neposkytlo žádnou návratnou finanční výpomoc.

K 1. lednu 2023 jsme evidovali částku nesplacených prostředků ve výši 540 000 tis. Kč. Během roku 2023 neproběhla žádná splátka, tudíž k 31. prosinci 2023 evidujeme zůstatek nesplacených prostředků v totožné výši 540 000 tis. Kč.

Platební kalendář pro půjčku s. p. ŘLP ČR ve výši 500 000 tis. Kč je od roku 2027   
do 2031 v roční splátce ve výši 100 000 tis. Kč. Jednorázová splátka půjčených prostředků s. p. Cendis ve výši 40 000 tis. Kč se přepokládá v roce 2024.

Ministerstvo dopravy neeviduje žádné nedobytné pohledávky, které se týkají půjčených peněžních prostředků.

1. VÝSLEDKY AUDITŮ A KONTROL
   1. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem

V roce 2023 byly zahájeny celkem 3 kontroly NKÚ.

Kontrolní akce č. 23/13 Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy

Cílem kontroly je prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy jsou vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpis.

Kontrolní akce č. 23/26 Peněžní prostředky státu určené na opravy a údržbu silnic I. třídy

Cílem kontroly je prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na opravy a údržbu silnic I. třídy vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Kontrolní akce č. 23/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023

Cílem kontroly je prověřit, zda Ministerstvo dopravy při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

* + 1. Kontrolní akce NKÚ se schváleným kontrolním závěrem projednaným vládou ČR v roce 2023

Kontrolní akce č. 21/03 Peněžní prostředky státu a EU určené na podporu rekreační plavby

Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby poskytovány a čerpány v souladu s právními předpisy účelně, hospodárně a efektivně.

Kontrolní závěr a stanovisko MD a ŘVC byly projednány vládou ČR dne 30. srpna 2023 (usnesení č. 656).

* Kontrolní zjištění

NKÚ v Kontrolním závěru poukázal na nedostatky zejména v oblasti koncepční činnosti, systému řízení investic, přípravy projektů a koordinace dotčených subjektů. U dvou projektů vyhodnotil NKÚ zjištěné porušení právních předpisů pro zadávání veřejných zakázek ze strany ŘVC (neuchování dokumentace o veřejné zakázce z roku 2012, použití nesprávného druhu zadávacího řízení) jako skutečnost nasvědčující porušení rozpočtové kázně.

* Opatření k nápravě

Opatření, která byla přijata k některým dílčím závěrům NKÚ, byla zpravidla již realizována, popřípadě jejich realizace průběžně probíhá. V oblasti koncepční činnosti se jedná zejména o opatření spočívající ve zpracování dokumentu Dopravní sektorové strategie, 3. fáze, v rámci kterého budou mimo jiné řešeny rozdíly mezi údaji v koncepčních dokumentech Koncepce vodní dopravy pro období 2016 až 2023, Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze a Dopravní politiky České republiky pro období let 2014 až 2020 s výhledem do roku 2050. Na úrovni ŘVC pak jde zejména o opatření směřující ke kvalitnější přípravě a plánování projektů, používání standardizované smluvní dokumentace apod. V oblasti zadávání veřejných zakázek, kde NKÚ identifkoval u dvou zakázek nedostatky nasvědčující porušení rozpočtové kázně, ŘVC přijalo systémová opatření již v letech 2013 a 2014 v návaznosti na tehdejší zjištění kontrolních orgánů.

Kontrolní akce č. 21/36 Peněžní prostředky státu a EU určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí

Cílem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí vynakládány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy.

Kontrolní závěr a stanovisko MD a Správy železnic byly projednány vládou ČR dne 1. 2. 2023 (usnesení č. 77).

* Kontrolní zjištění

NKÚ v Kontrolním závěru konstatoval kupříkladu zpoždění přípravy a realizace prioritních projektů oproti časovým předpokladům, což mělo za důsledek nárůst nákladů a vznik rizika nezajištění dostatečných zdrojů na jejich krytí, nenaplnění cílů u některých projektů či neuplatnění sankcí vůči zpracovateli chybné projektové dokumentaci.

* Opatření k nápravě

Opatření, která byla přijata k některým dílčím závěrům NKÚ byla zpravidla již realizována, popřípadě jejich realizace průběžně probíhá. K jednotlivým zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu projednaném vládou bylo formulováno zejména opatření spočívající v předložení k projednání vládě ČR dokument Dopravní sektorové strategie, 3. fáze. Dále MD iniciovalo legislativní změny (novelizace liniového zákona), které byly přijaty za účelem zjednodušení povolovacích procesů a odstranění existujících překážek v rámci majetkoprávní přípravy.

Kontrolní akce č. 21/37 Peněžní prostředky státu a EU určené na modernizaci dálnice D1

Cílem kontroly bylo prověřit, zda peněžní prostředky určené na modernizaci dálnice D1 byly vynaloženy účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy, a to s ohledem na zajištění kvality modernizace dálnice.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy (dále také „MD“), Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále také „ŘSD“) a Státní fond dopravní infrastruktury (dále také „SFDI“). Kontrola byla   
u kontrolovaných osob prováděna od listopadu 2021 do listopadu 2022. Kontrolované období bylo od roku 2016 do roku 2022.

Kontrolní závěr a stanovisko MD byly projednány vládou ČR dne 22. 11. 2023 (usnesení č. 877).

* Kontrolní zjištění

NKÚ v Kontrolním závěru poukázal například na zjištění, že modernizace dálnice D1 není dokončena, na modernizované části dálnice D1 zůstává devět mostů a tři nadjezdy ve špatném nebo velmi špatném stavu ohrožujícím bezpečnost a plynulost provozu na dálnici, nebo že přetížená vozidla výrazně poškozují vozovku a zkracují její životnost. Dále konstatoval, že ŘSD v době kontroly NKÚ řešilo na třinácti modernizovaných úsecích dálnice celkem 6085 různých reklamačních závad.

* Opatření k nápravě

Opatření, která byla přijata k některým dílčím závěrům NKÚ, byla zpravidla již realizována, popřípadě jejich realizace průběžně probíhá. K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska, vysvětlení a popsána již realizovaná opatření. V materiálu projednaném vládou byla formulována řada nápravná opatření. Příkladem lze uvést průběžné aktualizování evaluačního plánu OPD3, ve kterém je počítáno s provedením evaluačního projektu „Hodnocení přínosů modernizace dálnice D1 v úseku Kývalka – Mirošovice“ a následnému vyhodnocení dosažených výsledků, průběhu a kvality modernizace dálnice D1. Na základě poznatků z modernizace D1 byl upraven přístup k rozsahu zadávaných diagnostických průzkumů mostních objektů potřebných pro rekonstrukci, a to v úrovni dokumentace pro stavební povolení základní diagnostický průzkum na stanovení možností využitelnosti stávajících konstrukcí při rekonstrukci s přepočtem zatížitelnosti a v úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby doplňkový diagnostický průzkum jako podklad pro podrobný návrh rozsahu sanace stávající využitelné části konstrukcí (velikost ploch a tloušťky sanace, skladba sanace atd.). V rámci transformace ŘSD na státní podnik s účinností od 1. 1. 2024 je nově nastaven systém kontroly kvality ze strany SFDI/MD v oblasti správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy, jehož součástí bude i kontrola validity dat o stavu mostů v BMS/CEV včetně kontroly provádění, periodicity a rozsahu mostních prohlídek a plnění stanovených opatření k nápravě. Dále ŘSD zpracuje aktuální přehled o stavu mostů a nadjezdů na dálnici D1 a harmonogram dokončení jejich oprav a rekonstrukcí. MD bude průběžně sledovat a vyhodnocovat harmonogram dokončení oprav a rekonstrukcí mostů a nadjezdů na dálnici D1. A také přehledu stavu odpočívek, počtu a lokaci parkovacích míst pro těžká nákladní vozidla na dálnici D1.

Kontrolní akce č. 22/01 Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Cílem kontroly bylo prověřit, zda resort Ministerstva dopravy vynakládal peněžní prostředky na přípravu, realizaci a provoz systému elektronických dálničních známek účelně, hospodárně a efektivně. Kontrolovanými osobami byly MD, SFDI a CENDIS, s. p. (dále také „CENDIS“). Kontrola byla prováděna v období od ledna do září 2022.

Kontrolní závěr a stanovisko MD byly projednány vládou ČR dne 22. 11. 2023 (usnesení č. 876).

* Kontrolní zjištění

NKÚ ve svém kontrolním závěru konstatoval chyby po spuštění IS EDAZ, neúčelné vynaložení peněžních prostředků na kontrolu obchodních míst a nezajištění automatizace kontroly osvobození od úhrady e-známky ze strany SFDI.

* Opatření k nápravě

Opatření, která byla přijata k některým dílčím závěrům NKÚ, byla zpravidla již realizována, popřípadě jejich realizace průběžně probíhá. V roce 2023 byl napojen IS EDAZ na RSV, bylo spuštěno předávání informací prostřednictvím eGSB mezi IS EDAZ a SEM a IS EDAZ a RSV. MD a SFDI průběžně sleduje a vyhodnocuje míru porušování povinnosti uhradit časový poplatek při užívání zpoplatněné komunikace. SFDI zajistil kontrolu obchodních míst vlastními zdroji, konkrétně pracovníky Oddělení metodiky a časového zpoplatnění. CENDIS v nových smlouvách prosazuje ustanovení o tzv. podmíněné akceptaci, která automaticky proběhne v okamžiku, kdy bude vyvíjený systém uveden do rutinního provozu. Případné vady a nedodělky pak budou řešeny v rámci finální akceptace s použitím zádržného po dobu odstraňování nedodělků.

**Kontrolní akce č. 22/08 Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu dálnice D35**

Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky státu a Evropské unie určené   
na přípravu a výstavbu dálnice D35 vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Kontrolovanými osobami bylo MD a ŘSD v období od dubna 2022 do května 2023. Kontrola NKÚ byla zaměřena na plnění cílů stanovených v koncepčních a strategických materiálech MD, posuzování výběru dodavatelů v dostatečně konkurenčním prostředí a postup přípravy dálnice D35, jejichž kontrolu provedl NKÚ na vzorku 14 úseků, a z toho výstavbu dvou úseků dálnice D35 s celkovými náklady ve výši 96 599 mil. Kč vč. DPH v cenové úrovni roku 2022.

Kontrolní závěr a stanovisko MD dosud nebyly projednány vládou ČR.

* Kontrolní zjištění

NKÚ ve svém kontrolním závěru konstatoval nárůst nákladů staveb v důsledku změn v přepravě a oddalování výstavby, dlouhou přípravu staveb dálnice D35, nízký počet podaných i hodnocených nabídek v zadávacím řízení na záchranný archeologický výzkum, zpoždění termínů realizace staveb z důvodu prodlužování zadávacího řízení, nereklamování chyb v projektové dokumentaci a zpoždění projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru oproti předpokladům MD.

* Opatření k nápravě

Opatření, která byla přijata k některým dílčím závěrům NKÚ, byla zpravidla již realizována, popřípadě jejich realizace průběžně probíhá. K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska a vysvětlení. V materiálu, který bude projednán vládou jsou nápravná opatření směřována např. do oblasti flexibilnějšího plánování, technologických inovací, či strategického plánování, do kterého bude zahrnuto hodnocení analýzy rizik.

**Kontrolní akce č. 22/26 Peněžní prostředky vynakládané na zvýšení bezpečnosti silničního provozu**

Cílem kontroly bylo prověřit, zda resort Ministerstva dopravy řídil a realizoval vybrané opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu tak, aby peněžní prostředky určené   
na dosažení vybraných cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 až 2020   
a Strategie BESIP 2021 až 2030 byly vynaloženy účelně a hospodárně. Kontrolovanými osobami bylo MD, ŘSD a Centrum služeb pro silniční dopravu (dále také „CSPSD“) v období od listopadu 2022 do června 2023. Kontrolované období 2017 až 2022.

Kontrolní závěr a stanovisko MD dosud nebyly projednány vládou ČR.

* Kontrolní zjištění

NKÚ v kontrolním závěru konstatoval, že v období 2011 až 2022 došlo k celkovému zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích ČR. I přesto se ovšem nepodařilo dosáhnout jednoho ze dvou strategických cílů, a to snížit počet usmrcených osob pod stanovenou úroveň v cílovém roce prvního období, tj. v roce 2020. Kontrolované aktivity realizované MD a CSPSD podle akčních plánů k naplnění strategických dokumentů, tj. preventivně informační aktivity, kampaně a další činnosti krajských koordinátorů bezpečnosti silničního provozu, mají jednoznačně potenciál přispět k plnění strategických cílů bezpečnosti silničního provozu. NKÚ však shledal nedostatky, které negativně ovlivnily vynakládání peněžních prostředků z hlediska účelnosti a hospodárnosti. Jako nedostatečnou vyhodnotil NKÚ zejména řídící a kontrolní činnost CSPSD, která vedla k významnému snížení účelnosti a k nehospodárnosti vynakládání peněžní prostředků. Dále NKÚ shledal nedostatky v činnosti ŘSD při realizaci opatření pro bezpečnost silničního provozu vyplývajících z auditů bezpečnosti pozemních komunikací, bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací a identifikace a řešení nehodových lokalit. Tyto nedostatky podle NKÚ snižují účelnost peněžních prostředků vynaložených na uvedené aktivity.

* Opatření k nápravě

Opatření, která byla přijata k některým dílčím závěrům NKÚ, byla zpravidla již realizována, popřípadě jejich realizace průběžně probíhá. K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska a vysvětlení. V materiálu, který bude projednán vládou se nápravná opatření týkají především akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030 na období 2025-2026 a návazných akčních plánů Strategie BESIP 2021-2030. Cílem je stanovit měřitelné ukazatele a jejich cílové hodnoty u co nejvyššího počtu aktivit plánu v gesci Ministerstva dopravy a jeho podřízených organizací, a následně důsledně naplňovat a vyhodnocovat Akční plán Strategie BESIP na období 2023-2024. Dále bude MD definovat měřitelné cíle v rámci přípravy jednotlivých kampaní a následně vyhodnocovat jejich splnění. V neposlední řadě budou krajským koordinátorům bezpečnosti silničního provozu stanoveny konkrétní cíle prostřednictvím ročního Plánu činnosti a prostřednictvím pravidelných měsíčních porad s vedením Samostatného oddělení BESIP.

**Kontrolní akce č. 22/29 Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu   
a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)**

Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou projektu PPP vynaloženy účelně, hospodárně, efektivně   
a v souladu s právními předpisy.

Kontrolovanými osobami bylo MD a ŘSD. Kontrola probíhala v období od listopadu 2022   
do června 2023. Kontrolovaný objem u MD činil 40,636 mil. Kč v kontrolovaným období 2013 až 2023. Kontrola u MD byla zaměřena na proces výběru koncesionáře pro PPP projekt D4, nastavení smluvních vztahů mezi MD a koncesionářem a výhodnost PPP projektu D4. Dále   
se kontrola zaměřila na výdaje související s poradenskou službou a na vliv PPP projektu D4   
na státní rozpočet. U ŘSD byl kontrole podroben proces přípravy stavby nových úseků dálnice D4 včetně souvisejících objektů. Dále se kontrola zaměřila na výdaje související   
s majetkoprávní přípravou dálnice D4 v rozsahu projektu PPP D4.

Kontrolní závěr a stanovisko MD dosud nebyly projednány vládou ČR.

* Kontrolní zjištění

NKÚ v kontrolním závěru konstatoval opoždění zahájení výstavby vybraných úseků dálnice D4 formou PPP projektu téměř o 4 roky, nedodržení termínů vyplývající z koncesionářské smlouvy pro předání dílčích stavebních povolení u dvou úseků, nestanovení výdajů na provoz, obnovu a údržbu dálnic pro potřeby PPP projektu.

* Opatření k nápravě

Opatření, která byla přijata k některým dílčím závěrům NKÚ, byla zpravidla již realizována, popřípadě jejich realizace průběžně probíhá. K uvedeným zjištěním byla uplatněna odborná stanoviska a vysvětlení. V materiálu, který bude projednán vládou se nápravná opatření týkají zejména přípravě takových zadávacích podmínek pro výběr poradců pro jednotlivé projekty PPP, které budou obecně akceptovatelné trhem, což by mělo přispět ke snížení rizik prodlení v procesování jednotlivých veřejných zakázek na výběr poradců. Dále bude snahou MD snížit míru rizika státu ve smyslu závazků, které stran dokončení investorské přípravy na sebe přejímá. Tzn. snažit se zajistit právní moc všech stavebních povolení před uzavřením koncesionářské smlouvy, včetně překonání okamžiku prekluzivní lhůty pro možnost podání správní žaloby.

* 1. Veřejnosprávní kontroly provedené MD

**Veřejnosprávní kontroly provedené Řídícím orgánem OPD**

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

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

OPD 2007 – 2013

Kontroly udržitelnosti (stálosti) operací

Dle plánu kontrolní činnosti 2023 byl ke kontrole udržitelnosti operací vybrán 1 projekt, který byl zároveň jediným projektem, kterému končila 10letá udržitelnost v nejbližším období. Při kontrolách udržitelnosti operací dokončených v roce 2023 nebyla identifikována žádná zjištění.

Plus ukončeny kontroly udržitelnosti operací na 2 projektech OPD1.

OPD 2014 – 2020

V rámci Operačního programu Doprava, programové období 2014 – 2020 byly v roce 2023 realizovány kontroly zadávání veřejných zakázek, kontroly fyzické realizace a kontroly stálosti operací. S ohledem na skutečnost, že v roce 2023 probíhala kontrola delegovaných pravomocí zahájená dne 8.12.2021, nebyla další kontrola plánována ani zahajována.

Kontroly udržitelnosti (stálosti) operací

V roce 2023 byla ukončena kontrola udržitelnosti operací na 1 projektu OPD2. Při kontrole nebyla identifikována žádná zjištění. Současně byly v roce 2023 zahájeny kontroly na 7 projektech.

Kontroly delegovaných pravomocí

V roce 2023 nebyla zahájena kontrola delegovaných pravomocí, protože v roce 2021 již byla zahájena jedna kontrola delegovaných pravomocí. Při kontrole byla identifikována tato zjištění:

1. Neodeslání ročního plánu 2021 na ŘO OPD.

2. Neinformování ŘO OPD o ukončení veřejnosprávní kontroly u dvou projektů.

3. V případě dvou podezření na nesrovnalost neodeslal ZS informační email na ŘO O430.

Kontroly zadávání veřejných zakázek

V roce 2023 bylo zahájeno celkem 36 kontrol zadávání veřejných zakázek. Z nich bylo uzavřeno 20 a 16 bude dokončováno v průběhu roku 2024.

V roce 2023 bylo ukončeno 20 kontrol zadávání veřejných zakázek, které byly zahájeny v roce 2022 (ve dvou případech v roce 2021).

Kontroly fyzické realizace

V roce 2023 byla ukončena 1 kontrola fyzické realizace, 4 kontroly budou ukončeny v roce 2024.

Kontroly Technické pomoci

V roce 2023 byly zahájeny 3 kontroly technické pomoci. V téže roce se podařilo ukončit 1 kontrolu fyzické realizace na projektu technické pomoci (CZ.04.4.125/0.0/0.0/15\_005/0000001), tato byla ukončena bez zjištění.

OPD 2021 – 2027

V roce 2023 byly realizovány kontroly zadávání veřejných zakázek. Kontroly stálosti operací, delegovaných operací ani Technické pomoci pro toto programové období neprobíhaly.

*Kontroly zadávání veřejných zakázek*

V roce 2023 byly zahájeny 2 kontroly zadávání veřejných zakázek. Z nichž byly 2 uzavřeny. Obě tyto kontroly vzešly z plánu kontrolní činnosti na 2. pololetí 2023.

Kontroly CEF

Z důvodu nárůstu agendy O 430 a souvisejícího značného vytížení pracovníků provádějících ověřování projektů byl majoritní příjemce Správa železnic, s.o. informován o nutnosti provést v roce 2023ověřování výběrových/zadávacích řízení u projektů spolufinancovaných z nástroje CEF (Connecting Europe Facility) externím auditorem. Na projektech, kde již byly veřejné zakázky kontrolovány v minulých letech, prováděl ověřování výdajů a dodatků ke smlouvám Státní fond dopravní infrastruktury. Pro účely certifikace výdajů byly O 430 s využitím výstupů SFDI vystavovány auditorské zprávy k projektům s ukončenou realizací.

Opatření k nápravě

V rámci ukončených kontrol ŘO v roce 2023 nebyla identifikována žádná systémová zjištění.

**Veřejnosprávní kontroly podřízených organizací**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V roce 2023 probíhala následná kontrola u Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je zejména zadávání veřejných zakázek ve vazbě na opatření přijatá na základě předchozí kontroly. Kontrola nebyla prozatím ukončena.

**Ostatní veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné podpory**

Příjemci veřejné finanční podpory

V roce 2023 byly provedeny 2 veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z programu na podporu historických kolejových vozidel. Kontrolami nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

* 1. Interní audity

V roce 2023 byly dokončeny 4 interní audity:

* + 1. Audit systému plánování, evidence a nakládání s dlouhodobým majetkem státu

Cílem auditu bylo prověřit nastavený systém plánování, evidence a nakládání s dlouhodobým majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy.

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

Auditem byla identifikována následující zjištění:

- Organizační řád jednoznačně nevymezuje kompetence a rovněž nezachycuje všechny reálně prováděné činnosti spojené s evidencí a nakládáním s majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy.

- Nedodržování postupů stanovených směrnicí č. 25/2004, absence dalších postupů   
a nastavení pravidel s vedením evidence majetku státu úzce spojených.

- Nedodržení závazných postupů při inventarizaci majetku a závazků.

- Nedostatečné technické nastavení parametrů aplikace IFS9 pro účely evidence majetku státu.

- Nezajištění zastupitelnosti odpovědného zaměstnance provádějícího činnosti spojené   
s nakládáním s majetkem státu.

- Absence pravidel upravujících činnost a fungování likvidační komise.

- Interní předpisy Ministerstva dopravy úzce související s nakládáním s majetkem státu neodpovídají současnému právnímu stavu a/nebo skutečně vykonávaným činnostem   
v Ministerstvu dopravy a obsahují již překonaná ustanovení.

Stěžejní opatření k nápravě, jež byla auditovanými útvary na základě tohoto auditu přijata, jsou následující:

1. a) změna Organizačního řádu Ministerstva dopravy, která jednoznačně určí působnost   
   a kompetence v oblasti nakládání s majetkem státu,
2. b) vydání nového vnitřního předpisu upravujícího nakládání s majetkem státu a zohledňujícího auditorská doporučení,
3. c) zpracování závazné úpravy činnosti likvidační komise v Ministerstvu dopravy,
4. d) proškolení členů dílčích inventarizačních komisí pro účely správného provedení inventury,
5. e) vyhodnocení současných nedostatků ekonomického informačního systému vztahujících   
   se k vedení evidence majetku státu a zadání změnového požadavku ke zpracování dodavateli tohoto systému.

Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 10. května 2023 (projednání Zprávy o auditu a Návrhu Akčního plánu s příslušnými vrchními řediteli sekcí bylo uskutečněno dne 11. dubna 2023).

Přijatá opatření k nápravě jsou auditovanými útvary průběžně plněna.

* + 1. Audit systému přípravy a schvalování dopravních staveb

Cílem auditu bylo prověřit nastavený systém posuzování problematik souvisejících s přípravou a schvalováním investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury a dále také ověřit soulad prováděných postupů v průběhu přípravy a hodnocení investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury s vnitřními předpisy Ministerstva dopravy.

Auditem byla identifikována celkem 3 zjištění, z toho 2 se střední mírou významnosti   
a 1 s nízkou mírou významnosti. Celkově byla auditovaná oblast hodnocena stupněm 2 – vyhovující.

Auditem byla identifikována následující zjištění:

- Těžkopádné a neefektivní postupy související s činnostmi Centrální komise Ministerstva dopravy.

- Nedostatky v realizovaných postupech oproti stanovené úpravě v interních předpisech Ministerstva dopravy a neaktuálnost interní úpravy.

- Administrativní nesrovnalosti a další pochybení a nedostatky při přípravě materiálů   
a prováděných postupech souvisejících s činností Centrální komise Ministerstva dopravy.

Stěžejní opatření k nápravě, jež byla auditovanými útvary na základě tohoto auditu přijata, jsou následující:

1. a) zavedení jednotného informačního a manažerského systému a posouzení možnosti jeho napojení na systémy investorů a SFDI,
2. b) revize postupů a činností souvisejících s Centrální komisí v interních předpisech Ministerstva dopravy,
3. c) zavedení kontrolních mechanismů a stanovení postupů pro kontrolu a vyhodnocování naplnění podmínek resortními investorskými organizacemi před zahájením financování předmětné akce z rozpočtu SFDI, které udělila Centrální komise Ministerstva dopravy.

Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 12. prosince 2023 (projednání Zprávy o auditu a Návrhu Akčního plánu s příslušnými vrchními řediteli sekcí bylo uskutečněno dne 23. listopadu 2023).

Přijatá opatření k nápravě jsou auditovanými útvary průběžně plněna.

* + 1. Audit prostředků výpočetní techniky

Cílem auditu bylo prověřit nastavený systém pořizování, evidence a nakládání s prostředky výpočetní techniky v Ministerstvu dopravy včetně vynakládání finančních prostředků na jejich pořízení.

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

Auditem byla identifikována následující zjištění:

- Neaktuálnost a neúplnost údajů v evidenci majetku o prostředcích výpočetní techniky   
a neposkytování včasných informací pro řádné vedení evidence majetku.

- Absence či neúplnost informací potřebných k zajištění řádného navrácení svěřených prostředků výpočetní techniky.

- Nedostatečné provádění fyzické inventury prostředků výpočetní techniky a jejich nevhodná evidence pro účely inventarizace.

- Nedodržování postupů stanovených směrnicí č. 2/2020 a nejednotně stanovené postupy napříč interními předpisy.

- Dílčí pochybení při administraci objednávek a veřejných zakázek na pořízení prostředků výpočetní techniky.

- Nedostatky v postupu při aktivaci a při vyřazování majetku.

Stěžejní opatření k nápravě, jež byla auditovanými útvary na základě tohoto auditu přijata, jsou následující:

1. a) sjednocení interní úpravy problematiky nakládání s majetkem státu,
2. b) dodržování nastavených interních pravidel, zejména ze strany Odboru ICT jakožto odpovědného útvaru za přidělování prostředků výpočetní techniky,
3. c) změna provádění inventarizace majetku.

Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 12. prosince 2023 (projednání Zprávy o auditu a Návrhu Akčního plánu s příslušnými vrchními řediteli sekcí bylo uskutečněno dne 9. listopadu 2023).

Přijatá opatření k nápravě jsou auditovanými útvary průběžně plněna.

* + 1. Audit kybernetické bezpečnosti

Cílem auditu bylo ověřit soulad nastavení systému řízení bezpečnosti informací Ministerstva dopravy s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VKB“)   
a zhodnotit bezpečnost vývoje software (§ 11 a 13 VKB), bezpečnost aplikací (§ 25 VKB)   
a zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů (§ 14, 23, 24, 31 a 32 VKB),   
a dále ověřit plnění opatření k nápravě přijatých v rámci auditů kybernetické bezpečnosti provedených v letech 2019, 2020, 2021 a 2022.

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

Auditovanými útvary byla na základě identifikovaných zjištění přijata odpovídající opatření   
k nápravě.

Akční plán k odstranění nedostatků a zmírnění rizik zjištěných auditem byl ministrem schválen 12. prosince 2023 (projednání Zprávy o auditu a Návrhu Akčního plánu s příslušnými vrchními řediteli sekcí bylo uskutečněno dne 22. listopadu 2023).

Přijatá opatření k nápravě jsou auditovanými útvary průběžně plněna.

* 1. HLÁŠENÍ NESROVNALOSTÍ – KONTAKTNÍ BOD AFCOS

Odbor interního auditu a kontroly plní funkci lokálního kontaktního bodu AFCOS   
v Ministerstvu dopravy (Centrálním kontaktním bodem AFCOS v ČR je v Ministerstvu financí odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka). Odbor interního auditu a kontroly zajišťuje úkoly spojené se šetřením případů, kterými byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské Unie, podává prostřednictvím Centrálního kontaktního bodu AFCOS v ČR Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání – OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude) čtvrtletní hlášení nesrovnalostí (nad 10 000 €), která jsou zpracovávána na základě podkladů od Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU Ministerstva dopravy).

V roce 2023 byla odeslána hlášení za 4. čtvrtletí 2022, kdy byly hlášeny 2 nesrovnalosti,   
za 1. čtvrtletí 2023 byla hlášena 1 nesrovnalost, za 2. čtvrtletí 2023 byly hlášeny 2 nesrovnalosti a za 3. čtvrtletí 2023 byla hlášena 1 nesrovnalost. Hlášení za 4. čtvrtletí 2023, kdy byly hlášeny 2 nesrovnalosti, odeslal Odbor interního auditu a kontroly Ministerstvu financí v lednu 2024.

1. U starého i nového programu [↑](#footnote-ref-2)
2. Vyjma prostředků EU uvedených v předešlé části ve výši 2 645 tis. Kč. [↑](#footnote-ref-3)
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský   
   a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky [↑](#footnote-ref-4)
4. [1] Většina kompenzací z kategorie „ostatní“ se týká pouze „komerčních“ spojů, jedná se zejména o kompenzaci za bezplatnou přepravu dětí do 6 let a zlevněné jízdné pro zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP a ZTP/P. [↑](#footnote-ref-5)