**** Č.j.:MD-30304/2023-410/2

**NÁVRH**

**státního rozpočtu na rok 2024**

**za kapitolu 327 Ministerstvo dopravy**



**Obsah:**

**A. Zpráva**

**B. Tabulková část**

**C. Přílohy**

**Předkládá:**

Mgr. Martin Kupka

ministr dopravy

říjen 2023

A. Z P R Á V A

[1 ÚVOD 1](#_Toc148355469)

[2 ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2024 3](#_Toc148355470)

[2.1 Specifické ukazatele – příjmy 3](#_Toc148355471)

[2.2 Druhové členění příjmů 3](#_Toc148355472)

[3 ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2024 8](#_Toc148355473)

[3.1 Struktura výdajů 8](#_Toc148355474)

[3.1.1 Specifické ukazatele 10](#_Toc148355475)

[3.2 Běžné výdaje 13](#_Toc148355476)

[3.2.1 Běžné výdaje organizačních složek státu bez podseskupení položek 521, 522,   
531, 532, 533, 551, 553 a 554 14](#_Toc148355477)

[3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO 15](#_Toc148355478)

[3.2.3 Organizační složky státu 23](#_Toc148355479)

[3.2.4 Zřízené příspěvkové organizace 34](#_Toc148355480)

[3.2.5 Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím 36](#_Toc148355481)

[3.2.6 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 38](#_Toc148355482)

[3.2.7 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 40](#_Toc148355483)

[3.2.8 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 41](#_Toc148355484)

[3.2.9 Neinvestiční transfery do zahraničí 41](#_Toc148355485)

[3.2.10 Neinvestiční transfery státním fondům 42](#_Toc148355486)

[3.3 Kapitálové výdaje 43](#_Toc148355487)

[3.3.1 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 44](#_Toc148355488)

[3.3.2 Kapitálové výdaje (prostředky EU– programovací období 2021-2027   
a prostředky SR k EU), vedené mimo programové financování EDS/SMVS 45](#_Toc148355489)

[3.4 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 46](#_Toc148355490)

[3.4.1 Organizační složky státu 46](#_Toc148355491)

[3.4.2 Zřízené příspěvkové organizace 51](#_Toc148355492)

[3.4.3 Podnikatelské subjekty 52](#_Toc148355493)

[3.4.4 Státní fondy 53](#_Toc148355494)

[3.4.5 Neziskové a podobné organizace 54](#_Toc148355495)

[3.5 Prostředky fondů Evropské unie 55](#_Toc148355496)

[3.5.1 Komunitární programy (TEN-T) – programové období 2014–2020 55](#_Toc148355497)

[3.5.2 Program Doprava 2021–2027 57](#_Toc148355498)

[3.5.3 Komunitární programy – programové období 2021–2027 60](#_Toc148355499)

[3.5.4 Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) 65](#_Toc148355500)

[3.5.5 Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2024 65](#_Toc148355501)

[3.6 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace 66](#_Toc148355502)

[3.7 Výdaje na obranu 66](#_Toc148355503)

[3.8 Výdaje na významné veřejné zakázky 67](#_Toc148355504)

SEZNAM GRAFŮ

[Graf č. 1 Porovnání příjmů a výdajů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 1](#_Toc148367270)

[Graf č. 2 Porovnání transferů přijatých v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 6](#_Toc148367271)

[Graf č. 3 Porovnání ostatních příjmů v kapitole 327-MD (v tis. Kč) 7](#_Toc148367272)

[Graf č. 4 Přehled specifických ukazatelů v kapitole 327‑MD (v tis. Kč) 10](#_Toc148367273)

[Graf č. 5 Členění běžných výdajů 2024 14](#_Toc148367274)

[Graf č. 6 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 39](#_Toc148367275)

[Graf č. 7 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč) 40](#_Toc148367276)

[Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů 44](#_Toc148367277)

[Graf č. 9 Rozdělení prostředků z rozpočtu EU dle programů 66](#_Toc148367278)

# Úvod

Návrh rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2024 byl vypracován v souladu   
s usnesením vlády České republiky č. 703 ze dne 27. září 2023, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026.

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

Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2024 zařazeny:

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

Vztah kapitoly Ministerstvo dopravy ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2024 je dán souhrnnými ukazateli:

|  |  |
| --- | --- |
| * **Příjmy celkem** | **25 109 487 178 Kč** |
| * **Výdaje celkem** | **103 673 185 639 Kč** |
| v tom: |  |
| běžné výdaje | 61 404 087 481 Kč |
| kapitálové výdaje | 42 269 098 158 Kč |

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

Příjmy kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v návrhu rozpočtu na rok 2024 (25 109 487 tis. Kč) jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2023 (29 053 763 tis. Kč) o 3 944 276 tis. Kč nižší,   
tj. o 13,58 %. Důvodem jsou především nižší rozpočtované příjmy z EU.

Výdaje kapitoly 327-MD v návrhu rozpočtu na rok 2024 (103 673 186 tis. Kč) jsou v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2023 (112 700 867 tis. Kč) o 9 027 681 tis. Kč nižší,   
tj. o 8,01 %. Důvodem je především snížení dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury   
celkem o 10 860 265 tis. Kč.

Z celkového objemu výdajů kapitoly Ministerstva dopravy jsou do rozpočtové sféry (organizační složky státu) určeny prostředky v objemu 7 523 588 tis. Kč, tj. 7,26 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 7 348 720 tis. Kč, kapitálové výdaje 174 868 tis. Kč. V rámci roku 2024 je rozpočtována nová organizační složka státu tzv. Dopravní a energetický stavební úřad.

Do příspěvkové sféry, zahrnující zřízenou státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu a dále veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jsou rozpočtovány prostředky v objemu 221 223 tis. Kč, tj. 0,21 % celkových výdajů, v tom běžné výdaje 173 319 tis. Kč, kapitálové výdaje 47 904 tis. Kč. Vzhledem k připravované transformaci státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik nejsou na rok 2024 rozpočtovaný žádné prostředky určené pro danou organizaci.

Na transfery do podnikatelské sféry jsou určeny prostředky ve výši 9 078 728 tis. Kč,   
tj. 8,76 % celkových výdajů kapitoly, v tom běžné výdaje 8 428 728 tis. Kč, kapitálové výdaje 650 000 tis. Kč. Tyto výdaje jsou oproti roku 2023 zvýšeny o 920 163 tis. Kč především z důvodu navýšení úhrad ztrát ze závazků veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Podnikatelskou sféru představují zejména České dráhy, a.s. a Správa železnic, s.o.

Transfer Státnímu fondu dopravní infrastruktury v objemu 81 509 224 tis. Kč tvoří   
78,62 % celkových výdajů kapitoly, v tom výdaje na společné programy (projekty) EU   
a ČR 24 077 518 tis. Kč a ostatní výdaje, tj. dotace na vyrovnání deficitu rozpočtu,   
57 431 706 tis. Kč. Z celkové výše prostředků pro SFDI činí neinvestiční transfer   
40 112 897 tis. Kč a investiční transfer činí 41 396 327 tis. Kč.

Transfery obcím a krajům jsou rozpočtovány ve výši 4 109 877 tis. Kč, tj. 3,96 % z celkových výdajů kapitoly. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění chybějících finančních zdrojů krajů a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě.

Výdaje ve výši 1 221 146 tis. Kč, tj. 1,18 % z celkových výdajů, jsou určeny na neinvestiční transfery do zahraničí. Výdaje na volitelné programy ESA zůstávají oproti roku 2023 ve stejné výši tj. 1 205 000 tis. Kč. Zbývající část výdajů ve výši 9 400 tis. Kč, tj. 0,01 % z celkových výdajů, je určena na neinvestiční transfery spolkům.

# ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2024

Souhrnný ukazatel rozpočtu kapitoly MD **„Příjmy celkem“** je navržený ve výši **25 109 487 tis. Kč**.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy celkem** | **Skutečnost 2019** | **Skutečnost 2020** | **Skutečnost 2021** | **Skutečnost 2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu 2024** |
| 17 449 764 | 25 910 017 | 19 824 645 | 21 139 498 | 29 053 763 | 25 109 487 |

Tabulka č. Struktura příjmů (v rámci PVS) pro rok 2024

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

V rámci okruhu „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ nejsou pro rok 2024 rozpočtovány příjmy.

## Specifické ukazatele – příjmy

Tabulka č. Specifické ukazatele – příjmy (v Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| * Daňové příjmy | 195 000 000 |
| * Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | **24 914 487 178** |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské  politiky celkem | 24 832 487 178 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté  transfery celkem | 82 000 000 |

## Druhové členění příjmů

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

|  |  |
| --- | --- |
| * **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | **195 000 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Správní poplatky | 195 000 tis. Kč |
| * **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | **80 932 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 48 300 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 32 632 tis. Kč |
|  |  |
| * **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **1 068 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| - Přijaté sankční platby | 1 068 tis. Kč |
| * **Neinvestiční přijaté transfery** | **156 443 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 127 762 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 28 681 tis. Kč |
| * + **Investiční přijaté transfery** | **24 676 044 tis. Kč** |
| v tom: |  |
| * Investiční převody z Národního fondu | 17 356 901 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 7 319 143 tis. Kč |

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

**Ústřední orgán MD** – příjmy **celkem 25 034 095 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 173 050 tis. Kč |
| - Příjmy z pronájmu majetku | 28 232 tis. Kč |
| * Přijaté sankční platby | 326 tis. Kč |
| * Neinvestiční převody z Národního fondu | 127 762 tis. Kč |
| * Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 28 681 tis. Kč |
| * Investiční převody z Národního fondu | 17 356 901 tis. Kč |
| * Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 7 319 143 tis. Kč |

**Úřad pro civilní letectví** – příjmy **celkem 59 000 tis. Kč,** v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 13 000 tis. Kč |
| - Příjmy z vlastní činnosti | 45 600 tis. Kč |
| - Přijaté sankční platby | 400 tis. Kč |

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

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

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

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

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

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

**Dopravní a energetický stavební úřad** – příjmy **celkem 250 tis. Kč**, v tom:

|  |  |
| --- | --- |
| - Správní poplatky | 250 tis. Kč |

V navrženém objemu příjmů tvoří nejvyšší část přijaté transfery, které jsou rozpočtovány   
ve výši 24 832 487 tis. Kč, tj. 98,90 % souhrnného ukazatele příjmy celkem.

Součástí těchto přijatých transferů jsou investiční převody z Národního fondu, které jsou rozpočtovány ve výši 17 356 901 tis. Kč, tj. 69,12 % souhrnného ukazatele příjmy celkem   
a neinvestiční převody z Národního fondu s částkou 127 762 tis. Kč, tj. 0,51 % souhrnného ukazatele. Investiční a neinvestiční převody z Národního fondu jsou příjmy z rozpočtu Evropské unie související s realizací programů spolufinancovaných z prostředků fondů EU   
(ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti). V roce 2024 jde o příjmy z Programu Doprava 2021-2027 (17 484 663 tis. Kč).

Další součástí přijatých transferů jsou investiční transfery přijaté od Evropské unie   
ve výši 7 319 143 tis. Kč, tj. 29,15 % z celkových příjmů, a neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 28 681 tis. Kč, tj. 0,11 % z celkových příjmů. Tyto částky jsou v roce 2024 tvořeny příjmy z komunitárních programů EU, konkrétně Nástroje pro propojení Evropy – CEF 2014+ (145 463 tis. Kč), Nástroje pro propojení Evropy – CEF 2021+   
(7 190 243 tis. Kč), z programu Horizont Evropa (1 296 tis. Kč), z Kosmického programu Unie (3 475 tis. Kč) a Národního plánu obnovy (7 347 tis. Kč).

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

Součástí souhrnného ukazatele příjmy celkem jsou dále správní poplatky rozpočtované ve výši 195 000 tis. Kč, tj. 0,78 % souhrnného ukazatele. Jde především o poplatky za správní úkony, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. Nejvyšší měrou se na výběru správních poplatků podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy, a to částkou 173 050 tis. Kč, což představuje 88,74 % z dané položky příjmů, dále Úřad pro civilní letectví   
částkou 13 000 tis. Kč, tj. 6,67 %, Státní plavební správa částkou 6 200 tis. Kč, tj. 3,18 %, Drážní úřad částkou 2 500 tis. Kč, tj. 1,28 % Dopravní a energetický stavební úřad 250 tis. Kč, tj. 0,13 %.

Příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu jsou rozpočtovány ve výši 48 300 tis. Kč, což představuje 0,19 % souhrnného ukazatele příjmy celkem. Tyto příjmy vytváří především Úřad pro civilní letectví, a to ve výši 45 600 tis. Kč, tj. 94,41 % z dané položky příjmů. Jde zejména o příjmy z poskytování letových navigačních služeb v souladu s nařízením EK   
č. 390/2013. Dále se na těchto příjmech podílí Ředitelství vodních cest ČR částkou   
2 700 tis. Kč, tj. podíl 5,59 %, a to za služby poskytované při provozování říční přístavní infrastruktury.

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem nejsou pro rok 2024 rozpočtovány.

Příjmy z pronájmu majetku jsou rozpočtovány částkou 32 632 tis. Kč, tj. 0,13 % souhrnného ukazatele. Na tvorbě tohoto druhu příjmů se podílí ústřední orgán Ministerstva dopravy částkou 28 232 tis. Kč, což představuje 86,52 % uvedených příjmů, Ředitelství vodních cest ČR částkou 4 300 tis. Kč, tj. 13,18 %, a Státní plavební správa částkou 100 tis. Kč, tj. 0,31 %.

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

Srovnání konstrukce souhrnného ukazatele „Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ pro rok 2024 se schváleným rozpočtem roku 2023 vyjadřuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| **Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem** v tom: | **29 053 763** | **25 109 487** | **86,42** |
| správní poplatky | 185 000 | 195 000 | 105,41 |
| příjmy z vlastní činnosti | 48 300 | 48 300 | 100,00 |
| příjmy z pronájmu majetku | 32 617 | 32 632 | 100,05 |
| výnosy z finančního majetku | 15 | 0 | 0,00 |
| přijaté sankční platby | 1 068 | 1 068 | 100,00 |
| neinvestiční převody z Národního fondu | 86 458 | 127 762 | 147,77 |
| neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 553 576 | 28 681 | 5,18 |
| investiční převody z Národního fondu | 17 545 846 | 17 356 901 | 98,92 |
| investiční transfery přijaté od Evropské unie | 10 600 884 | 7 319 143 | 69,04 |

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

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

# Rozpočet výdajů na rok 2024

## Struktura výdajů

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

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

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

Tabulka č. Struktura výdajů (v rámci PVS) pro rok 2024

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

501 – Drážní a kombinovaná doprava

Výdajový blok je zaměřen na financování potřeb týkajících se drážní a kombinované dopravy. V roce 2024 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 12 549 398 tis. Kč, tj. 12,10 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Finanční prostředky jsou rozpočtovány na dva okruhy: Úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (12 399 398 tis. Kč) a Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (150 000 tis. Kč).

502 – Pozemní komunikace

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

V roce 2024 nejsou na tento výdajový blok rozpočtovány žádné prostředky.

503 – Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

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

V roce 2024 je na tento výdajový blok rozpočtováno celkem 81 509 224 tis. Kč, tj. 78,62 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Výdajový blok se dělí na dva výdajové okruhy:

1. Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR – prostřednictvím tohoto okruhu jsou poskytovány prostředky kryté příjmem EU na financování projektů Programu Doprava, ve kterém SFDI plní funkci zprostředkujícího subjektu, dále také prostředky na financování komunitárních programů, u kterých zajišťuje SFDI národní spolufinancování. V roce 2024 se předpokládají prostředky ve výši 24 077 518 tis. Kč,   
   v plné výši se jedná o prostředky EU.
2. Ostatní dotace pro SFDI – prostřednictvím tohoto okruhu se poskytují prostředky z úvěru přijatého Českou republikou od Evropské investiční banky na základě UV č. 726/2018, prostředky na krytí deficitu rozpočtu SFDI a na další aktivity, které nespadají do výše uvedeného výdajového okruhu. Pro rok 2024 se navrhuje částka ve výši   
   57 431 706 tis. Kč, která je určena na zajištění pokrytí výdajů na dokončení rozestavěných staveb a na zajištění výdajů na nově zahajované stavby realizované ŘSD ČR a Správou železnic.

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

Výdajový blok zahrnuje všechny ostatní výdaje, které nespadají do předchozích výdajových bloků. V roce 2024 je na tento výdajový blok rozpočtováno 9 614 564 tis. Kč, tj. 9,27 % souhrnného ukazatele výdaje celkem. Prostředky jsou rozpočtovány na dva okruhy: Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (8 404 109 tis. Kč) a Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (1 210 455 tis. Kč).

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdaje celkem** | **Skutečnost 2019** | **Skutečnost 2020** | **Skutečnost 2021** | **Skutečnost 2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu 2024** |
| 75 228 814 | 106 930 413 | 107 538 745 | 107 226 660 | 112 700 867 | 103 673 186 |

### Specifické ukazatele

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Drážní a kombinovaná doprava | 12 549 397 863 |
| Pozemní komunikace | **0** |
| Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | **81 509 223 660** |
| v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 24 077 517 660 |
| ostatní dotace pro SFDI | 57 431 706 000 |
| Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | **9 614 564 116** |

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

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

Drážní a kombinovaná doprava

* financované z prostředků státního rozpočtu (12 399 398 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Úhrada ztráty ze záv. veř. služby ve veř. drážní os. dopr. (v tom:) | 12 399 398 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  *v tom: ZED* | 4 109 877 tis. Kč  *4 109 877 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery podnikatelům | 8 289 521 tis. Kč |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (150 000 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (v tom:) | 150 000 tis. Kč |
| Investiční transfery podnikatelům | 150 000 tis. Kč |
| *v tom: ZED/Program Doprava 2021+* | *150 000 tis. Kč* |

Pozemní komunikace

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

Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury

* **financované z prostředků státního rozpočtu (57 431 706 tis. Kč)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní dotace pro SFDI (v tom:) | 57 431 706 tis. Kč |
| *127 76 Ostatní dotace SFDI* | *57 431 706 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (24 077 518 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR (v tom:) | 24 077 518 tis. Kč |
| *Program Doprava 2021+/ZED* | *16 767 191 tis. Kč* |
| *Komunitární programy 2014+/127 77 Podpora financování dopravy* | *144 500 tis. Kč* |
| *Komunitární programy 2021+/ZED* | *7 165 827 tis. Kč* |

Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

* financované z prostředků státního rozpočtu (9 009 595 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 7 802 615 tis. Kč |
| Výdaje organizačních složek státu (mimo ústřední orgán MD a trans. do zahr.) | 534 016 tis. Kč |
| *z toho: 127 07 Rozvoj a obnova mat. tech. základny syst. říz. MD-OSS* | *27 490 tis. Kč* |
| *SPS – komunitární programy 2021+* | *609 tis. Kč* |
| Výdaje ústředního orgánu MD (bez transferů do zahraničí) | 6 885 314 tis. Kč |
| *z toho: 127 03 Rozvoj a obnova mat. tech. základny syst. říz. MD-OSS*  *127 07 Rozvoj a obnova mat. tech. základny syst. říz. MD-OSS*  *kompenzace slev jízdného* | *54 258 tis. Kč*  *183 675 tis. Kč*  *5 550 000 tis. Kč* |
| *dopravně správní agendy*  *Program Doprava 2021+*  *Komunitární programy 2014+*  *Komunitární programy 2021+* | *228 371 tis. Kč*  *11 907 tis. Kč*  *170 tis. Kč*  *721 tis. Kč* |
| Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 84 628 tis. Kč |
| *z toho: 127 08 Rozvoj a obnova mat. tech. zákl. syst. říz. MD-PO* | *15 609 tis. Kč* |
| Transfery veřejným výzkumným institucím  *v tom: ZED/Komunitární programy 2021+* | 132 897 tis. Kč  *132 897 tis. Kč* |
| Investiční transfer příspěvkovým organ. zříz. jiným zřizovatelem  *v tom: ZED* | 1 008 tis. Kč  *1 008 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery spolkům  *v tom: ZED* | 9 400 tis. Kč  *9 400 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | 16 146 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery podnikatelům | 139 207 tis. Kč |
| *v tom: ZED* | *139 207 tis. Kč* |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom:) | **1 206 980 tis. Kč** |
| Výdaje ústředního orgánu MD | 1 980 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery do zahraničí  *v tom: výdaje na volitelné programy ESA* | 1 205 000 tis. Kč  *1 205 000 tis. Kč* |

* financované z prostředků fondů Evropské unie (604 970 tis. Kč)

|  |  |
| --- | --- |
| Další výdaje spojené s dopravní politikou státu (v tom:) | 601 495 tis. Kč |
| Výdaje ústředního orgánu MD  *v tom: Program Doprava 2021+*  *Komunitární programy 2014+*  *Komunitární programy 2021+*  *Národní plán obnovy* | 100 070 tis. Kč  *67 472 tis. Kč*  *963 tis. Kč*  *24 288 tis. Kč*  *7 347 tis. Kč* |
| Výdaje SPS | 609 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární programy 2021+* | 609 tis. Kč |
| Investiční transfer příspěvkovým organ. zříz. jiným zřizovatelem | 816 tis. Kč |
| *v tom: Komunitární programy 2021+/ZED* | *816 tis. Kč* |
| Investiční transfery podnikatelům | 500 000 tis. Kč |
| *v tom: Program Doprava 2021+/ZED* | *500 000 tis. Kč* |
| Výdaje spojené s kosmickými aktivitami (v tom:) | **3 475 tis. Kč** |
| Výdaje ústředního orgánu MD  *v tom: Komunitární programy 2021+* | 1 600 tis. Kč  *1 600 tis. Kč* |
| Neinvestiční transfer cizím příspěvkovým organizacím  *v tom: ZED/Komunitární programy 2021+* | 1 875 tis. Kč  *1 875 tis. Kč* |

Uvedené výdaje jsou podrobněji rozepsány v dalším textu.

## Běžné výdaje

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/**  **2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje organizačních složek státu bez podsesk. pol. 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553 a 554 v tom:** | **6 379 921** | **6 648 107** | **7 348 720** | **110,54** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  z toho: prostředky EU | 565 248  51 882 | 594 106  68 850 | 608 960  63 477 | 102,50 92,20 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: prostředky EU | 190 256  17 471 | 200 808  23 271 | 205 829  21 455 | 102,50  92,20 |
| příděl FKSP  z toho: prostředky EU | 11 174  1 007 | 11 577  1 239 | 5 962  591 | 51,50  47,70 |
| ostatní neinvestiční výdaje | 5 613 242 | 5 841 616 | 6 527 969 | 111,75 |
| z toho: kompenzace slev jízdného | 4 854 749 | 5 000 000 | 5 500 000 | 110,00 |
| dopravně správní agendy (pol. 5139) | 206 020 | 224 000 | 228 371 | 101,95 |
| programové financování (EDS/SMVS) | 102 104 | 99 864 | 98 556 | 98,69 |
| prostředky EU | 4 258 | 28 684 | 8 755 | 30,52 |
| **Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** (podsesk pol. 533) | **351 402** | **260 766** | **173 319** | **66,47** |
| z toho: dopravně správní agendy  výzkum, vývoj a inovace  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 40 816  67 663  41  1 514 | 58 041  67 663  480  480 | 57 754  57 426  0  1 875 | 99,51  84,87  0,00  390,63 |
| **Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím** (podsesk. pol. 522) | **11 920** | **10 933** | **9 400** | **85,98** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 1 329  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** (podsesk. pol. 532) | **3 301 945** | **3 608 251** | **4 109 877** | **113,90** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 0  0 | 0  0 | 0  0 | x  x |
| **Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům** (podsesk. pol. 521) | **5 923 911** | **7 848 565** | **8 428 728** | **107,39** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 4 870  7 670 | 5 000  517 510 | 0  0 | 0,00  0,00 |
| **Neinvestiční dotace státním fondům** (podsesk. pol. 531) | **17 098 245** | **16 423 000** | **40 112 897** | **244,25** |
| z toho: programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU | 17 062 847  38 177 | 16 423 000  0 | 40 052 607  60 290 | 243,88  x |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** (podsesk. pol. 551, 553, 554) | **1 192 706** | **1 224 981** | **1 221 146** | **99,69** |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**  z toho: dopravně správní agendy  programové financování (EDS/SMVS)  prostředky EU  výzkum, vývoj a inovace | **34 260 050**  246 836  17 171 190  121 980  67 663 | **36 024 603**  282 041  16 528 344  640 034  67 663 | **61 404 087**  286 125  40 151 163  156 444  57 426 | **170,45**  101,45  242,92  24,44  84,87 |

Graf č. 5 Členění běžných výdajů 2024

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

Navrhovaný objem běžných výdajů po vyloučení podseskupení položek rozpočtové skladby 521, 522, 531, 532, 533, 551, 553 a 554 ve výši 7 348 720 tis. Kč, tj. 110,54 % schváleného rozpočtu na rok 2023, je určen na financování orgánů státní správy a ostatní organizační složky státu.

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

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

**Ostatní organizační složky státu:**

* Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)

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

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

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

Objem výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu (ústřední orgán MD, Úřad pro civilní letectví, Státní plavební správa, Drážní úřad, Drážní inspekce, Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Dopravní a energetický stavební úřad   
a Ředitelství vodních cest ČR) a objem nákladů na platy a ostatní osobní náklady příspěvkové organizace (Centrum služeb pro silniční dopravu) je navrhován v celkové výši 642 862 tis. Kč, což představuje navýšení o 12 500 tis. Kč, tj. o 1,98 % oproti roku 2023, kdy objem prostředků byl schválen ve výši 630 362 tis. Kč.

Tabulka č. 9 Přehled prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci** v tom: | **605 059** | **630 362** | **642 862** | **101,98** |
| Ústřední orgán MD | 315 598 | 341 726 | 325 990 | 95,40 |
| Úřad pro civilní letectví | 115 928 | 113 043 | 108 172 | 95,69 |
| Statní plavební správa | 39 667 | 41 868 | 41 754 | 99,73 |
| Drážní úřad | 54 728 | 57 781 | 52 152 | 90,26 |
| Drážní inspekce | 23 518 | 23 562 | 23 091 | 98,00 |
| Ústav pro odborné zjišt. příčin letec. nehod | 8 846 | 8 914 | 8 737 | 98,01 |
| Dopravní a energetický stavební úřad | - | - | 41 996 | x |
| Ředitelství vodních cest ČR | 6 963 | 7 211 | 7 068 | 98,02 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 39 811 | 36 257 | 33 902 | 93,50 |

**V oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci byly promítnuty na rok 2024 tyto změny oproti schválenému rozpočtu na rok 2023:**

* snížení prostředků na platy o 2 % u OSS, PO;
* změny týkající se vzniku nové organizační složky státu DESÚ k 1. 7. 2023;
* snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci z fondů EU   
  a finančních mechanismů (SR a EU podíl);
* snížení prostředků na platy z důvodu ukončení příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* snížení prostředků na platy v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti od 1. 1. 2023 – UV č. 1076/2022;
* přesun prostředků na platy v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti od 1. 4. 2023 – UV č. 205/2023;
* snížení a přesuny prostředků na platy v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti od 1. 7. 2023 – UV č. 492/2023.

**U jednotlivých OSS a PO jsou na rok 2024 promítnuté tyto změny:**

ÚO MD

* snížení prostředků na platy o 2 %, tj. ve výši 5 266 tis. Kč (vč. snížení SR podílu u OPD ve výši 158 tis. Kč);
* snížení prostředků na platy ve výši 463 tis. Kč z důvodu vzniku nového Oddělení legislativních analýz na Úřadu vlády ČR, změna systemizace schválena UV č. 1076/2022 s účinnosti od 1. 1. 2023;
* navýšení prostředků na platy ve výši 1 658 tis. Kč z důvodu přesunu agendy BESIP   
  z CSPSD, změna systemizace schválena UV č. 492/2023 s účinnosti od 1. 7. 2023;
* snížení prostředků na platy ve výši 2 400 tis. Kč v rámci Národního programu obnovy (týká se SR základu) změna systemizace schválena UV č. 492/2023 s účinnosti od 1. 7. 2023;
* snížení prostředků na platy ve výši 2 449 tis. Kč z důvodu přesunu na DESÚ;
* snížení prostředků na platy ve výši 480 tis. Kč z důvodu ukončení příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u projektů EU a finančních mechanismů ve výši 6 336 tis. Kč (SR podíl ve výši 603 tis. Kč a EU podíl ve výši   
  5 733 tis. Kč), jednalo se o kombinací následujících změn:
* *snížení prostředků na platy u Operačního programu Doprava 2014+ ve výši   
  24 602 tis. Kč;*
* *navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u Programu Doprava 2021+ ve výši 25 281 tis. Kč (snížení o 2 % u SR podílu viz výše);*
* *snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u Komunitárních programů 2014+ ve výši 904 tis. Kč;*
* *snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u Komunitárních programů 2021+ ve výši 768 tis. Kč;*
* *snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u projektu BAR ve výši 10 800 tis. Kč;*
* *navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u Národního programu obnovy ve výši 5 456 tis. Kč.*

Prostředky na platy (314 498 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (11 493 tis. Kč)   
u ÚO MD jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 325 990 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 15 736 tis. Kč, tj. o 4,60 %.

ÚCL

* snížení prostředků na platy o 2 %, tj. ve výši 2 250 tis. Kč;
* snížení prostředků na platy ve výši 2 621 tis. Kč z důvodu přesunu na DESÚ.

Prostředky na platy (107 647 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (524 tis. Kč) u ÚCL jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 108 172 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 4 871 tis. Kč, tj. o 4,31 %.

SPS

* snížení prostředků na platy o 2 %, tj. ve výši 834 tis. Kč;
* navýšení prostředků na platy u projektu RIS COMEX II. ve výši 720 tis. Kč (SR podíl ve výši 360 tis. Kč a EU podíl ve výši 360 tis. Kč);
* přesun prostředků na platy ve výši 507 tis. Kč z platů státních zaměstnanců na platy zaměstnanců v pracovním poměru, změna systemizace schválená UV č. 205/2023 s účinnosti od 1. 4. 2023.

Prostředky na platy (41 591 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (163 tis. Kč) u SPS jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 41 754 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 dochází   
ke snížení o 114 tis. Kč, tj. o 0,27 %.

DÚ

* snížení prostředků na platy o 2 %, tj. ve výši 1 153 tis. Kč;
* snížení prostředků na platy ve výši 4 476 tis. Kč z důvodu přesunu na DESÚ.

Prostředky na platy (52 029 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (124 tis. Kč) u DÚ jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 52 152 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 5 629 tis. Kč, tj. o 9,74 %.

DI

* snížení prostředků na platy o 2 %, tj. ve výši 471 tis. Kč.

Prostředky na platy (23 061 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (30 tis. Kč) u DI jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 23 091 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 471 tis. Kč, tj. o 2,00 %.

ÚZPLN

* snížení prostředků na platy o 2 %, tj. ve výši 177 tis. Kč.

Prostředky na platy (8 686 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (51 tis. Kč) u ÚZPLN jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 8 737 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 177 tis. Kč, tj. o 1,99 %.

DESÚ

* navýšení prostředků na platy ve výši 6 546 tis. Kč z důvodu delimitace z kapitoly   
  317-MMR, změna systemizace schválena UV č. 492/2023 s účinnosti od 1. 7. 2023;
* navýšení prostředků na platy ve výši 2 449 tis. Kč přesunem z ÚO MD;
* navýšení prostředků na platy ve výši 2 621 tis. Kč přesunem z ÚCL;
* navýšení prostředků na platy ve výši 4 476 tis. Kč přesunem z DÚ;
* navýšení prostředků na platy ve výši 25 604 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 300 tis. Kč z příspěvku na výkon státní správy.

Prostředky na platy (41 696 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (300 tis. Kč) u DESÚ jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 41 996 tis. Kč. Jedná se o nově vzniklou organizaci od 1. 7. 2023.

ŘVC ČR

* snížení prostředků na platy o 2 %, tj. ve výši 144 tis. Kč.

Prostředky na platy (7 038 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (30 tis. Kč) u ŘVC ČR jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 7 068 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 144 tis. Kč, tj. o 1,98 %.

CSPSD

* snížení prostředků na platy o 2 %, tj. ve výši 696 tis. Kč;
* snížení prostředků na platy ve výši 1 658 tis. Kč z důvodu přesunu agendy BESIP na   
  ÚO MD.

Prostředky na platy (32 469 tis. Kč) a ostatní osobní náklady (1 433 tis. Kč) u CSPSD jsou stanovené pro rok 2024 v celkové výši 33 902 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 2 355 tis. Kč, tj. o 6,50 %.

B) Počty zaměstnanců

Počet zaměstnanců pro rok 2024 ve výši 1 024 je oproti roku 2023 navýšen o 40,   
tj. o 4,07 %, kdy počet zaměstnanců byl schválen ve výši 984. Navýšení bylo způsobeno zejména vznikem nové organizace DESÚ, která pro rok 2024 má stanoven počet zaměstnanců ve výši 64.

Tabulka č. 10 Přehled počtu zaměstnanců

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Počet zaměstnanců** v tom: | **914** | **984** | **1 024** | **104,07** |
| Ústřední orgán MD | 426 | 470 | 464 | 98,72 |
| Úřad pro civilní letectví | 152 | 166 | 162 | 97,59 |
| Statní plavební správa | 84 | 85 | 84 | 98,82 |
| Drážní úřad | 107 | 111 | 102 | 91,89 |
| Drážní inspekce | 36 | 38 | 38 | 100,00 |
| Ústav pro odborné zjišt. příčin letec. nehod | 15 | 15 | 15 | 100,00 |
| Dopravní a energetický stavební úřad | - | - | 64 | x |
| Ředitelství vodních cest ČR | 14 | 15 | 15 | 100,00 |
| Centrum služeb pro silniční dopravu | 79 | 84 | 80 | 95,24 |

**V oblasti počtu zaměstnanců byly promítnuty na rok 2024 tyto změny oproti schválenému rozpočtu na rok 2023:**

* navýšení a přesuny zaměstnanců ve vazbě na vznik nové organizace DESÚ;
* snížení počtu zaměstnanců v rámci BAR;
* snížení počtu zaměstnanců z důvodu ukončení příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* navýšení počtu zaměstnanců v rámci Národního plánu obnovy;
* navýšení počtu zaměstnanců v rámci Kosmického programu Unie;
* snížení zaměstnanců v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti   
  od 1. 1. 2023 – UV č. 1076/2022;
* přesun zaměstnanců v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti   
  od 1. 4. 2023 – UV č. 205/2023;
* přesun zaměstnanců v souvislosti se schválenou změnou systemizace s účinnosti   
  od 1. 7. 2023 – UV č. 492/2023.

**U jednotlivých OSS a PO jsou v rámci počtu zaměstnanců promítnuté na rok 2024 tyto změny:**

ÚO MD

* snížení 1 státního zaměstnance z důvodu vzniku nového Oddělení legislativních analýz na Úřadu vlády ČR, změna systemizace schválena UV č. 1076/2022 s účinnosti od 1. 1. 2023;
* přesun 3 zaměstnanců v pracovním poměru na státní zaměstnance, změna systemizace schválena UV č. 205/2023 s účinnosti od 1. 4. 2023;
* navýšení 4 zaměstnanců v pracovním poměru z důvodu přesunu agendy BESIP z CSPSD, změna systemizace schválená UV č. 492/2023 s účinnosti od 1. 7. 2023;
* snížení 5 státních zaměstnanců v rámci BAR;
* snížení 5 státních zaměstnanců z důvodu ukončení příprav předsednictví ČR v Radě EU;
* snížení 4 státních zaměstnanců z důvodu přesunu na DESÚ;
* navýšení 4 státních zaměstnanců u Národního programu obnova;
* navýšení 1 státního zaměstnance u Kosmického programu Unie.

Počet zaměstnanců ÚO MD je pro rok 2024 stanoven ve výši 464 (70 zaměstnanců v pracovním poměru a 394 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 6,   
tj. o 1,28 %.

ÚCL

* snížení 4 státních zaměstnanců z důvodu přesunu na DESÚ.

Počet zaměstnanců ÚCL je pro rok 2024 stanoven ve výši 162 (17 zaměstnanců v pracovním poměru a 145 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 4,   
tj. o 2,41 %.

SPS

* snížení 1 státního zaměstnance, změna systemizace schválená UV č. 1076/2022 s účinnosti od 1. 1. 2023;
* přesun 1 státního zaměstnance na zaměstnance v pracovním poměru, změna systemizace schválená UV č. 205/2023 s účinnosti od 1. 4. 2023.

Počet zaměstnanců SPS je pro rok 2024 stanoven ve výši 84 (17 zaměstnanců v pracovním poměru a 67 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 1,   
tj. o 1,18 %.

DÚ

* snížení 9 státních zaměstnanců z důvodu přesunu na DESÚ.

Počet zaměstnanců DÚ je pro rok 2024 stanoven ve výši 102 (11 zaměstnanců v pracovním poměru a 91 státních zaměstnanců). Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 9,   
tj. o 8,11 %.

DI

Počet zaměstnanců DI je pro rok 2024 stanoven ve výši 38 (státní zaměstnanci). Ve srovnání s rokem 2023 nedochází ke změně.

ÚZPLN

Počet zaměstnanců ÚZPLN je pro rok 2024 stanoven ve výši 15 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2023 nedochází ke změně.

DESÚ

* navýšení 7 státních zaměstnanců a 3 zaměstnanců v pracovním poměru z důvodu delimitace z kapitoly 317-MMR, změna systemizace schválena UV č. 492/2023 s účinnosti od 1. 7. 2023;
* navýšení 4 státních zaměstnanců přesunem z ÚO MD;
* navýšení 4 státních zaměstnanců přesunem z ÚCL;
* navýšení 9 státních zaměstnanců přesunem z DÚ;
* navýšení 33 státních zaměstnanců a 4 zaměstnanců v pracovním poměru.

Počet zaměstnanců DESÚ je pro rok 2024 stanoven ve výši 64 (7 zaměstnanců v pracovním poměru a 57 státních zaměstnanců). Jedná o nově vzniklou organizaci od 1. 7. 2023.

ŘVC ČR

Počet zaměstnanců ŘVC ČR je pro rok 2024 stanoven ve výši 15 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2023 nedochází ke změně.

CSPSD

* snížení 4 zaměstnanců v pracovním poměru z důvodu přesunu agendy BESIP na ÚO MD, změna systemizace schválená UV č. 492/2023 s účinnosti od 1. 7. 2023.

Počet zaměstnanců CSPSD je pro rok 2024 stanoven ve výši 80 (zaměstnanci v pracovním poměru). Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 4, tj. o 4,76.

C) Průměrný plat

Průměrný plat v kapitole Ministerstvo dopravy je pro rok 2024 navržen ve výši   
51 165 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl průměrný plat u schváleného rozpočtu ve výši 51 971 Kč, dochází k jeho snížení o 806 Kč, tj. o 1,55 %.

Tabulka č. 11 Vývoj průměrného platu v rámci kapitoly 327-MD

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Průměrný plat** | **Skutečnost 2019** | **Skutečnost 2020** | **Skutečnost 2021** | **Skutečnost 2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu 2024** |
| 50 688 | 52 445 | 52 199 | 54 201 | 51 971 | 51 165 |

D) Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci z rozpočtu EU a finančních mechanismů jsou pro rok 2024 rozpočtovány v celkové výši 73 087 tis. Kč (podíl SR ve výši 9 610 tis. Kč a podíl EU ve výši 63 477 tis. Kč). Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů jsou rozpočtované u ústředního orgánu MD a Státní plavební správy.

Tabulka č. 12 Přehled prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci z rozpočtu EU a finančních mechanismů (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| Program Doprava 2021+ | 49 309 | 8 702 | **58 011** |
| Národní plán obnovy | 5 456 | 0 | **5 456** |
| Komunitární programy EU 2014+ | 717 | 127 | **844** |
| Komunitární programy EU 2021+ | 7 995 | 781 | **8 776** |
| **Celkem** | **63 477** | **9 610** | **73 087** |

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

* prostředky na platy ve výši 8 402 tis. Kč ze státního rozpočtu a 47 610 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 56 011 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 300 tis. Kč ze státního rozpočtu a 1 700 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 2 000 tis. Kč;
* počet 78 zaměstnanců přepočtených plně zapojených do implementace OPD   
  (v tom: 43 kmenoví zaměstnanci a 35 jednorázové navýšení, 40 motivace).

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

* prostředky na platy ve výši 4 656 tis. Kč z rozpočtu EU;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu EU;
* počet zaměstnanců 8 (jednorázové navýšení).

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

* CEF PSA-NAP Governance (podíl SR 15 %, podíl EU 85 %)
* prostředky na platy ve výši 50 tis. Kč ze státního rozpočtu a 284 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 334 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 77 tis. Kč ze státního rozpočtu a 433 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 510 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 5 (motivace).

Komunitární programy EU 2021+

* Hozizont Evropa (týká se ÚO MD, podíl EU 100 %)
* prostředky na platy ve výši 168 tis. Kč z rozpočtu EU;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 145 tis. Kč z rozpočtu EU;
* počet zaměstnanců 4 (motivace).
* TP CEF (týká se ÚO MD, podíl EU 100 %)
* prostředky na platy ve výši 5 006 tis. Kč z rozpočtu EU;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 000 tis. Kč z rozpočtu EU;
* počet zaměstnanců 2,6 (kmenoví zam.), 1 (jednorázové navýšení) a 23 (motivace).
* X4ITS (týká se ÚO MD, podíl SR 50 %, podíl EU 50 %)
* prostředky na platy ve výši 167 tis. Kč ze státního rozpočtu a 167 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 334 tis. Kč;
* ostatní platby za provedenou práci ve výši 255 tis. Kč ze státního rozpočtu a 255 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 510 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 5 (motivace).
* Kosmický program Unie (týká se ÚO MD, podíl EU 100 %)
* prostředky na platy ve výši 893 tis. Kč z rozpočtu EU;
* počet zaměstnanců 1 (jednorázové navýšení) a 4 (motivace).
* RIS COMEX II. (týká se SPS, podíl SR 50 %, podíl EU 50 %)
* prostředky na platy ve výši 360 tis. Kč ze státního rozpočtu a 360 tis. Kč z rozpočtu EU, celkem ve výši 720 tis. Kč;
* počet zaměstnanců 6 (motivace).

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

### Organizační složky státu

Ústřední orgán MD

Ministerstvo dopravy ČR je ústředním orgánem státní správy.

Tabulka č. 13 Ústřední orgán MD – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | Skutečnost 2022 | Schválený  rozpočet  2023 | Návrh  rozpočtu  2024 | Index  2024/ 2023  (v %) |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje v tom:** | **5 908 253** | **6 184 153** | **6 841 286** | **110,63** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *Operační program Doprava – CF 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *KP Nástroj pro propojení Evropy 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Horizont Evropa 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Program Doprava – CF 2021 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *BAR-rezerva na vyrovnání se s důsledky*  *Brexitu*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Kosmický program Unie*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *NPO systémová podpora veřejných investic*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 315 598  *59 459*  *55 608*  *8 341*  47 267  *1 389*  *430*  *959*  *125*  *0*  *125*  *2 337*  *0*  *2 337*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | 341 726  78 862  *24 602*  *3 690*  *20 912*  *1 748*  *500*  *1 249*  *230*  *0*  *230*  *8 000*  *770*  *7 230*  *32 888*  *4 933*  *27 955*  *10 800*  *0*  *10 800*  *594*  *119*  *475*  *0*  *0*  *0* | 325 990  *72 367*  *0*  *0*  *0*  *844*  *127*  *717*  *313*  *0*  *313*  *6 850*  *422*  *6 428*  *58 011*  *8 702*  *49 310*  *0*  *0*  *0*  *893*  *0*  *893*  *5 456*  *0*  *5 456* | 95,40  *91,76*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *48,28*  *25,40*  *57,41*  *136,09*  *0,00*  *136,09*  *85,63*  *54,81*  *88,91*  *176,39*  *176,40*  *176,39*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *150,34*  *0,00*  *188,00*  *x*  *x*  *x* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem  z toho: *výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *Operační program Doprava – CF 2014+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *KP Nástroj pro propojení Evropy 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Horizont Evropa 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 106 012  *20 040*  *18 764*  *2 815*  *15 950*  *451*  *143*  *308*  *36*  *0*  *36* | 115 503  *26 655*  *8 315*  *1 247*  *7 068*  *591*  *169*  *422*  *78*  *0*  *78* | 110 185  *24 460*  *0*  *0*  *0*  *285*  *43*  *242*  *106*  *0*  *106* | 95,40  *91,77*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *48,22*  *25,44*  *57,35*  *135,90*  *0,00*  *135,90* |
| *Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Program Doprava – CF 2021 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *BAR-rezerva na vyrovnání se s důsledky*  *Brexitu*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Kosmický program Unie*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *NPO systémová podpora veřejných investic*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *790*  *0*  *790*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *2 704*  *260*  *2 444*  *11 116*  *1 667*  *9 449*  *3 650*  *0*  *3 650*  *201*  *40*  *161*  *0*  *0*  *0* | *2 316*  *143*  *2 173*  *19 608*  *2 941*  *16 667*  *0*  *0*  *0*  *302*  *0*  *302*  *1 844*  *0*  *1 844* | *85,65*  *55,00*  *88,91*  *176,39*  *176,42*  *176,39*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *150,25*  *0,00*  *187,58*  *x*  *x*  *x* |
| příděl FKSP  *z toho: výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:*  *Operační program Doprava – CF 2014+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *KP Nástroj pro propojení Evropy 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Horizont Evropa 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Program Doprava – CF 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *BAR-rezerva na vyrovnání se s důsledky*  *Brexitu*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Kosmický program Unie*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *NPO systémová podpora veřejných investic*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | 6 164  *1 154*  *1 096*  *164*  *932*  *9*  *5*  *4*  *2*  *0*  *2*  *47*  *0*  *47*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *6 548*  *1 421*  *492*  *74*  *418*  *21*  *7*  *14*  *3*  *0*  *3*  *126*  *8*  *118*  *618*  *93*  *525*  *156*  *0*  *156*  *6*  *1*  *4*  *0*  *0*  *0* | *3 145*    *674*  *0*  *0*  *0*  *4*  *1*  *3*  *2*  *0*  *2*  *54*  *2*  *52*  *560*  *84*  *476*  *0*  *0*  *0*  *9*  *0*  *9*  *47*  *0*  *47* | 48,03  *47,43*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *19,05*  *14,29*  *21,43*  *66,67*  *0,00*  *66,67*  *42,86*  *25,00*  *44,07*  *90,61*  *90,32*  *90,67*  *0,00*  *0,00*  *0,00*  *150,00*  *0,00*  *225,00*  *x*  *x*  *x* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní neinvestiční výdaje | 5 480 480 | 5 720 375 | 6 401 966 | 111,92 |
| *z toho: dopravně správní agendy (nákup materiálu)*  *kompenzace slev jízdného* | *206 020*  *4 854 749* | *224 000*  *5 000 000* | *228 371*  *5 550 000* | *101,95 111,00* |
| *programové financování (EDS/SMVS)* | *102 104* | *99 864* | *98 256* | *98,39* |
| *výdaje na programy spolufinancované*  *z rozpočtu EU v tom:* | *3 851* | *32 634* | *8 967* | *27,48* |
|  |  |  |  |  |
| *Operační program Doprava – CF 2014 +* | *3 230* | *0* | *0* | *0,00* |
| *v tom: ze SR* | *485* | *0* | *0* | *0,00* |
| *z rozpočtu EU* | *2 746* | *0* | *0* | *0,00* |
| *KP Nástroj pro propojení Evropy 2014 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *280*  *45*  *236* | *730*  *173*  *558* | *0*  *0*  *0* | *0,00*  *0,00*  *0,00* |
| *Horizont Evropa 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Program Doprava – CF 2021 +*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU*  *Kosmický program Unie*  *v tom: ze SR*  *z rozpočtu EU* | *25*  *0*  *25*  *315*  *0*  *315*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *75*  *0*  *75*  *8 560*  *280*  *8 280*  *23 119*  *3 468*  *19 651*  *150*  *30*  *120* | *60*  *0*  *60*  *7 310*  *155*  *7 155*  *1 200*  *180*  *1 020*  *397*  *0*  *397* | *80,00*  *0,00*  *80,00*  *85,40*  *55,36*  *86,41*  *5,19*  *5,19*  *5,19*  *264,67*  *0,00*  *330,83* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2024 ve výši 6 841 286 tis. Kč tvoří výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné   
a příděl FKSP) ve výši 439 320 tis. Kč a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 6 401 966 tis. Kč.

Počet zaměstnanců pro rok 2024 je navržen ve výši 464 zaměstnanců (v tom: 70 zaměstnanců v pracovním poměru a 394 státních zaměstnanců).

Na navrhovaném objemu ostatních neinvestičních výdajů ve výši 6 401 966 na rok 2024 se nejvíce podílí výdaje na kompenzaci ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev ve výši 5 550 000 tis. Kč.

Mezi další objemově významné výdaje patří zejména financování činností dopravně správních agend, které jsou na rok 2024 rozpočtovány ve výši 228 371 tis. Kč.

Podíl státního rozpočtu na programech spolufinancovaných z rozpočtu EU (včetně prostředků na platy a příslušenství) je rozpočtován ve výši 12 798 tis. Kč (v tom: Komunitární programy – Nástroj pro propojení Evropy 2014+ ve výši 170 tis. Kč, Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+ ve výši 721 tis. Kč, technická pomoc Program Doprava CF 2021+ ve výši   
11 907 tis. Kč). Podíl prostředků z rozpočtu EU je rozpočtován ve výši 93 670 tis. Kč (v tom: Komunitární programy – Nástroj pro propojení Evropy 2014+ ve výši 963 tis. Kč, Horizont Evropa 2021+ ve výši 480 tis. Kč, Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+ ve výši   
15 808 tis. Kč, technická pomoc Program Doprava CF 2021+ ve výši 67 472 tis. Kč, NPO Systémová podpora veřejných investic ve výši 7 347 tis. Kč a Kosmický program Unie ve výši 1 600 tis. Kč).

Prostředky ke krytí úkolů krizového řízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 rozpočtovány ve výši 4 839 tis. Kč. Na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu (BESIP) jsou zajištěny prostředky ve výši 45 959 tis. Kč. Výdaje na obranu státu jsou rozpočtovány ve výši 42 574 tis. Kč.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2024, budou vzdělávací aktivity týkající   
se prosazování rovnosti mužů a žen zabezpečovány prostřednictvím Institutu státní správy a ostatní genderové výdaje budou zahrnuty v rámci ostatních běžných výdajů ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví byl zřízen zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví a je podřízen Ministerstvu dopravy.

Mezi hlavní oblasti činnosti patří zejména vedení leteckého rejstříku (evidence letadel), schvalování typů letadel a jejich součástí, schvalování letové způsobilosti letadel, vydávání osvědčení a ověřování letové způsobilosti, schvalování nebo uznávání způsobilosti výrobků letecké techniky, vedení evidence leteckého personálu a vydávání průkazů způsobilosti leteckého personálu, správa registru provozovatelů bezpilotních systémů, udělování oprávnění, omezování a odnímání oprávnění provozovatelům bezpilotních systémů, vydávání povolení   
k provozování letiště a rozhodování o jeho zrušení, vedení evidence letišť, výkon funkce speciálního stavebního úřadu pro letecké stavby a vydávání osvědčení leteckého dopravce.

Tabulka č. 14 Úřad pro civilní letectví – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **205 171** | **196 595** | **182 746** | **92,96** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 115 928 | 113 043 | 108 172 | 96,69 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 39 137 | 38 209 | 36 562 | 95,69 |
| příděl FKSP | 2 324 | 2 250 | 1 076 | 47,82 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 47 782 | 43 093 | 36 936 | 85,77 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *300* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2024 oproti roku 2023 byl snížen   
o 13 849 tis. Kč. Výdaje na platy včetně příslušenství byly sníženy o 7 692 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO).

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2024 je navržen ve výši 162 zaměstnanců,   
v tom 17 zaměstnanců v pracovním poměru a 145 státních zaměstnanců.  V porovnání s rokem 2023 došlo ke snížení o 4 zaměstnance ve služebním poměru, kteří byli převedeni na nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad.

Na ostatní běžné výdaje je alokováno 36 936 tis. Kč, což je snížení o 6 157 tis. Kč oproti roku 2023 z důvodu promítnutí úsporného balíčku schváleného vládou ČR. Největší položku běžných výdajů jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci.

V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nákup služeb (např. pronájem nebytových prostor, školení zaměstnanců, servis k technickému zázemí budovy včetně ICT, zpracování dat, výdaje na opravy a údržbu majetku a cestovné.

**Státní plavební správa**

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

**Tabulka č. 15 Státní plavební správa – běžné výdaje (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **73 746** | **75 999** | **72 814** | **95,81** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 39 667 | 41 868 | 41 754 | 99,73 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 0 | 0 | 720 | x |
| *v tom: ze SR* | 0 | 0 | 360 | x |
| *z rozpočtu EU* | 0 | 0 | 360 | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 13 402 | 14 152 | 14 113 | 99,72 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 0 | 0 | 243 | x |
| *v tom: ze SR* | 0 | 0 | 121,5 | x |
| *z rozpočtu EU* | 0 | 0 | 121,5 | x |
| příděl FKSP | 792 | 834 | 416 | 49,88 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 0 | 0 | 7,2 | x |
| *v tom: ze SR* | 0 | 0 | 3,6 | x |
| *z rozpočtu EU* | 0 | 0 | 3,6 | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 886 | 19 145 | 16 531 | 86,35 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | 0 | 0 | 0 | x |
| *výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU* | 0 | 0 | 247 | x |
| *v tom: ze SR* | 0 | 0 | 123,5 | x |
| *z rozpočtu EU* | 0 | 0 | 123,5 | x |

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 oproti schválenému rozpočtu na rok 2023   
o 3 185 nižší. Snížení představuje pokles výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy   
a počty pracovníků za OSS a PO). Především pak dále došlo ke snížení ostatní běžných výdajů z důvodu promítnutí úsporného balíčku schváleného vládou ČR.

Z celkového objemu běžných výdajů tvoří největší položku výdaje na platy a ostatní platby   
za provedenou práci, které jsou navrhovány ve výši 41 754 tis. Kč.

Na ostatní běžné výdaje je alokováno 16 531 tis. Kč. Ty jsou určeny především k zabezpečení činností a úkolů vyplývajících z předmětných zákonů a dále na krytí výdajů spojených s činnostmi, které organizace provádí v rámci jí delegovaných činností, jako   
je např. agenda normalizace v oblasti vodní dopravy a zastupování v Mezinárodní plavební asociaci – PIANC. Dále jsou prostředky určeny na činnosti, které přímo souvisí s vlastní realizací opatření k vydávání plavecké služební knížky, s odborným školením v otázkách mezinárodní plavby a bezpečnosti plavby na vodních cestách zemí EU, se zabezpečením úkolů vyplývajících z novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, pro zajištění „Říčního informačního systému – LAVDIS“, a s vydáváním a kontrolou knihy o odběru zaolejovaných vod na plavidlech, která je stanovena vyhláškou MDS č. 223/1995 Sb.

Prostředky ve výši 609 tis. Kč budou použity na národní spolufinancování (50 %) výdajů projektu RIS COMEX II (komunitární program CEF), ve výši 609 tis. Kč (50 %) bude organizace příjemcem prostředků EU. Tento projekt je zaměřen na další rozvoj služeb RIS,   
a to v rámci tzv. koridorového přístupu, jež přináší výrazné synergické efekty vzájemné spolupráce sousedících zemí v rámci jednotlivých evropských systémů vodních cest. Koridorové informační služby RIS mají umožnit řízení dopravy pomocí kompetentních úřadů a řízení přepravy pomocí logistiky. Náplní zmíněného projektu bude pokračování v činnostech prováděných v projektu RIS COMEX.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2024 je ve výši 84, v tom 17 zaměstnanců v pracovním poměru a 67 státních zaměstnanců. V porovnání s rokem 2023 dochází ke snížení   
o 1 zaměstnance.

Drážní úřad

Drážní úřad byl zřízen k 1. 1. 1995 zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad a orgán státní správy podřízený Ministerstvu dopravy. Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména schvalování typu drážních vozidel, schvalování způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení, vydávání průkazů způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení, provádění zkoušek a vydávání průkazů způsobilosti k řízení drážních vozidel, výkon státní správy, státního dozoru a státního stavebního dohledu v úseku stavební činnosti a vydávání licencí a úředních povolení k provozování drážní dopravy.

Tabulka č. 16 Drážní úřad – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023  (v %)** |
|
|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **110 623** | **107 840** | **96 273** | **89,27** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 54 728 | 57 781 | 52 152 | 90,26 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 18 422 | 19 530 | 17 627 | 90,26 |
| příděl FKSP | 1 108 | 1 153 | 520 | 45,10 |
| ostatní neinv. nákupy a související výdaje | 36 365 | 29 376 | 25 974 | 88,42 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů na rok 2024 je oproti roku 2023 nižší o 11 567 tis. Kč, které je způsobeno jednak přesunem 9 zaměstnanců a platových prostředků vč. příslušenství ve výši 6 033 tis. Kč na DESÚ, snížením ostatních běžných výdajů z důvodu promítnutí úsporného balíčku schváleného vládou ČR, snížením přídělu FKSP z 2 % na 1 % a navýšením kapitálových výdajů o 800 tis. Kč.

Výdaje na platy vč. příslušenství se snížily oproti roku 2023 o 8 165 tis. Kč, podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2024 je navržen ve výši 102 zaměstnanců, v tom 91 státních zaměstnanců a 11 zaměstnanců v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2023 dochází ke snížení o 9 zaměstnanců.

Ostatní běžné výdaje se snížily oproti roku 2023 o 3 402 tis. Kč, tj. na částku 25 974 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nájemné a výdaje na nákup ostatních služeb, dále pak zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

Drážní inspekce

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

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

Tabulka č. 17 Drážní inspekce – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **39 839** | **41 472** | **39 741** | **95,83** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 23 519 | 23 562 | 23 091 | 98,00 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin.  z rozpočtu EU* | *1 478,4* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *283,0* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *1 195,4* | *0* | *0* | *x* |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 939 | 7 964 | 7 805 | 98,00 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin.  z rozpočtu EU* | *479,5* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *91,8* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *387,7* | *0* | *0* | *x* |
| příděl FKSP | 471 | 471 | 230 | 48,83 |
| *z toho: výdaje na programy spolufin.  z rozpočtu EU* | *28,4* | *0* | *0* | *x* |
| *v tom: ze SR* | *5,4* | *0* | *0* | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *23,0* | *0* | *0* | *x* |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 910 | 9 476 | 8 614 | 90,90 |
| *z toho: programové financování  (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | 0 | *x* |
| *výdaje na programy spolufin.  z rozpočtu EU* | *1 157,8* | *0* | 0 | *x* |
| *v tom: ze SR* | *221,6* | *0* | 0 | *x* |
| *z rozpočtu EU* | *936,2* | *0* | 0 | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2024 je oproti roku 2023 snížen o 1 731 tis. Kč. Snížení představuje jak pokles výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO) tak snížení ostatní běžných výdajů z důvodu promítnutí úsporného balíčku schváleného vládou ČR.

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2024 stanoven ve výši 38 zaměstnanců, v tom 38 státních zaměstnanců.

Ostatní běžné výdaje jsou pro rok 2024 navrhovány ve výši 8 614 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů činí největší podíl výdaje na nájemné a výdaje na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na energie; pohonné hmoty a na cestovné; konzultační, poradenské a právní služby; výdaje na telekomunikační služby; tj. výdaje přímo související s šetřením mimořádných událostí v drážní dopravě.

Ředitelství vodních cest ČR

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

Tabulka č. 18 Ředitelství vodních cest ČR – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **25 089** | **23 692** | **20 920** | **88,30** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 6 963 | 7 211 | 7 068 | 98,02 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 353 | 2 437 | 2 389 | 98,03 |
| příděl FKSP | 139 | 144 | 70 | 48,61 |
| ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 633 | 13 900 | 11 393 | 81,96 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | x |

Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2024 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 snížen o 2 772 tis. Kč. Snížení představuje pokles výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství o 265 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO).

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2024 je ve výši 15 zaměstnanců, v tom 15 zaměstnanců v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2023 nedochází ke změně.

Na ostatní běžné výdaje je alokováno 11 393 tis. Kč, což je snížení o 2 507 tis. Kč oproti roku 2023 z důvodu promítnutí úsporného balíčku schváleného vládou ČR.

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

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

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

Tabulka č. 19 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod – běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **17 204** | **18 636** | **17 847** | **95,77** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 8 465 | 8 914 | 8 737 | 98,01 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 856 | 3 013 | 2 953 | 98,01 |
| příděl FKSP | 169 | 177 | 87 | 49,15 |
| ostatní neinvest. nákupy a související výdaje | 5 714 | 6 532 | 6 070 | 92,93 |
| *z toho: programové financování  (EDS/SMVS)* | 0 | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2024 je oproti roku 2023 snížen o 789 tis. Kč. Snížení představuje jak pokles výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO) tak snížení ostatní běžných výdajů z důvodu promítnutí úsporného balíčku schváleného vládou ČR.

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2024 je navržen ve výši 15, v tom 15 zaměstnanců v pracovním poměru.

Objem ostatních běžných výdajů pro rok 2024 je navrhován ve výši 6 070 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů největší podíl tvoří výdaje na nájemné a na nákup ostatních služeb. Dalšími významnými položkami jsou výdaje na cestovné a pohonné hmoty, výdaje   
na poradenské služby či služby školení a vzdělávání, tj. výdaje přímo související s šetřením leteckých nehod, dále pak výdaje na zahraniční cestovné v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi v oblasti letecké dopravy.

**Dopravní a energetický stavební úřad**

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „DESÚ“) 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. (dále jen „NSZ“), 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 DESÚ rovněž i u souborů staveb, kde hlavní stavbou bude stavba vyhrazená a u staveb souvisejících s vyhrazenou stavbou. DESÚ 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.

Smyslem zřízení a fungování DESÚ je, aby v případě těchto významných stavebních záměrů existoval speciální stavební úřad s vysoce profesionálním týmem expertů. DESÚ k 1.1.2024 převezme agendy některých stávajících stavebních úřadů, vyvlastňovacích úřadů a dotčených orgánů.

Jedná se např. o agendy Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Drážního úřadu, Úřadu pro civilní letectví, krajských hygienických stanic, speciálních stavebních úřadů a obecných stavebních úřadů. K výraznému přechodu působnosti dochází z orgánů územně samosprávných celků, které v přenesené působnosti tuto činnost dosud vykonávaly, a na které dostávaly každoročně příspěvek na výkon přenesené působnosti ze státního rozpočtu.

Tabulka č. 20 Dopravní a energetický stavební úřad– běžné výdaje (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Běžné výdaje** v tom: | **0** | **0** | **77 093** | x |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 0 | 0 | 41 996 | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 14 195 | x |
| příděl FKSP | 0 | 0 | 417 | x |
| ostatní neinvest. nákupy a související výdaje | 0 | 0 | 20 485 | x |
| *z toho: programové financování  (EDS/SMVS)* | *0* | *0* | *0* | *x* |

Navrhovaný objem běžných výdajů pro rok 2024 je 77 093 tis. Kč, výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci činí 41 996 tis. Kč (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO).

Počet zaměstnanců organizace pro rok 2024 je navržen ve výši 64, v tom 7 zaměstnanců v pracovním poměru a 57 státních zaměstnanců.

Na ostatní běžné výdaje je alokováno 20 485 tis. Kč. V rámci ostatních běžných výdajů je největší podíl určený na výdaje na zpracování dat a služby související s ICT, nákup ostatních služeb, konzultační, poradenské a ostatní služby. Dále na výdaje na plyn, elektrickou energii, služby elektronických komunikací a poštovní služby.    

### Zřízené příspěvkové organizace

**Celkem: CSPSD, ŘSD ČR**

Tabulka č. 21 Zřízené příspěvkové organizace celkem (v tis. Kč)

| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO** z toho: | **255 530** | **143 104** | **69 019** | **48,23** |
| platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady | 34 089 | 36 257 | 33 902 | 93,50 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 522 | 12 255 | 11 459 | 93,50 |
| příděl FKSP | 668 | 696 | 325 | 46,70 |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 480 | 0 | x |

Centrum služeb pro silniční dopravu

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

Tabulka č. 22 Centrum služeb pro silniční dopravu (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfer zřízeným PO**  z toho: | **86 541** | **109 991** | **69 019** | **62,75** |
| platy zaměstnanců a ostatní platby  za provedenou práci | 34 089 | 36 257 | 33 902 | 93,50 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 11 522 | 12 255 | 11 459 | 93,50 |
| příděl FKSP | 668 | 696 | 325 | 46,70 |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. z programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 0 | 0 | x |
| Z celkového objemu: |  |  |  |  |
| *- výdaje na dopravně správní agendy*  *- BESIP* | *40 816*  *33 650* | *58 041*  *40 593* | *57 754*  *0* | *99,51*  *0,00* |

Navrhovaná částka neinvestičního příspěvku na činnost na rok 2024 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 o 40 972 tis. Kč. Důvodem pro snížení je Delimitace agend BESIP z Centra služeb pro silniční dopravu na SO BESIP Ministerstva dopravy. Od 1. 7. 2023 jsou činnosti BESIP v rámci kapitoly 327 MD zajišťovány SO BESIP, z tohoto důvodu jsou sníženy finanční prostředky v návrhu rozpočtu Centra služeb pro silniční dopravu. Dále dochází   
k poklesu výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství (podrobněji viz oddíl 3.2.2 Výdaje na platy a počty pracovníků za OSS a PO).

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

Počet zaměstnanců organizace je pro rok 2024 navržen ve výši 80, oproti roku 2023 dochází ke snížení o 4 zaměstnance z důvodu delimitace činností BESIP na ústřední orgán MD.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Do 31. prosince 2023 je ŘSD ČR státní příspěvkovou organizací. Od 1. ledna 2024 bude organizace transformována na státní podnik. Z toho důvodu nejsou na rok 2024 rozpočtovány žádné finanční prostředky pro danou organizaci.

Tabulka č. 23 Ředitelství silnic a dálnic ČR (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční příspěvek a transfery zřízeným PO** z toho: | **168 989** | **33 113** | **x** | **x** |
| platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady | 0 | 0 | x | x |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | x | x |
| příděl FKSP | 0 | 0 | x | x |
| dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v EDS/SMVS | 0 | 480 | x | x |

### Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím

#### Neinvestiční transfery veřejným výzkumným organizacím

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2024 jsou rovněž zařazeny neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím. Tyto transfery jsou určeny   
pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

Tabulka č. 24 Neivestiční transfery ostatním příspěvkovým a podobným organizacím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Ostatní příspěvkové a podobné organizace** v tom: | **95 872** | **117 663** | **104 301** | **88,64** |
| **Vysoké školy** | **825** | **0** | **0** | **x** |
| **Veřejné výzkumné organizace** v tom: | **95 047** | **117 663** | **102 426** | **87,05** |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace  v tom: | 67 663 | 67 663 | 57 426 | 84,87 |
| institucionální podpora | 67 663 | 67 663 | 57 426 | 84,87 |
| účelová podpora | 0 | 0 | 0 | x |
| Účelová neinvestiční dotace na další činnost | 27 384 | 50 000 | 45 000 | 90,00 |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | 1 377 | 0 | 0 | x |
| v tom: ze SR | 688 | 0 | 0 | x |
| z rozpočtu EU | 688 | 0 | 0 | x |
| **Cizí příspěvkové organizace** z toho: | **0** | **0** | **1 875** | **x** |
| EU SST Partnership – hvězdárna a planetárium Teplice | 0 | 0 | 1 875 | x |
| z toho: výdaje na progr. spolufin. z rozpočtu EU | 0 | 0 | 1 875 | x |
| v tom: ze SR | 0 | 0 | 0 | x |
| z rozpočtu EU | 0 | 0 | 1 875 | x |

Na rok 2024 je pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu navržen neinvestiční transfer ve výši 57 426 tis. Kč na realizaci projektů v oblasti výzkumu a vývoje   
– institucionální podpora. Institucionální neinvestiční prostředky jsou určeny na podporu rozvoje nových vědeckovýzkumných činností nebo jejich rozšíření. Dále budou prostředky použity zejména na spolufinancování VaVaI projektů, na rozvojové aktivity a sběr dat.

V porovnání s rokem 2023 došlo ke snížení neinvestičních prostředků pro Centrum dopravního výzkumu v rámci výzkumu a vývoje o 10 207 tis. Kč.

Pro rok 2024 jsou v rámci neinvestičních transferů veřejným výzkumným institucím navrženy pro Centrum dopravního výzkumu také výdaje na další činnost podle § 22 odst. 2 písm. e) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky budou formou neinvestiční dotace použity na podporu rozvoje činnosti CDV, a to ve výši 45 000 tis. Kč. Prostředky nespadají do oblasti průřezových ukazatelů   
na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI). Finanční prostředky jsou navrženy o 5 000 tis. Kč nižní než v roce 2023.

Finanční prostředky pro vysoké školy nejsou pro rok 2024 rozpočtovány.

**Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím**

Pro rok 2024 jsou v rámci neinvestičních transferů cizím příspěvkovým organizacím navrženy finanční prostředky ve výši 1 875 tis. Kč, v tom prostředky EU 1 875 tis. Kč. Prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje Observatoř a planetárium v Teplicích. EU SST je evropský operační rámec, který chrání kosmickou infrastrukturu EU, zejména družice zapojené do vesmírného programu EU, jejích členských států a dalších provozovatelů. Využívá síť pozemních senzorů schopných sledovat a monitorovat umělé vesmírné objekty spolu se zpracovatelskými kapacitami, jejichž cílem je poskytovat údaje, informace a služby   
o kosmických objektech na oběžné dráze Země.

### Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery podnikatelským subj. celkem** v tom: | **5 923 911** | **7 848 565** | **8 428 728** | **107,39** |
| úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě | 5 429 004 | 7 219 105 | 8 289 521 | 114,83 |
| ROCET | 214 233 | 0 | 0 | 0,00 |
| úhrada poplatků vybíraných za LPS poskyt. ve vzdušném prostoru ČR | 73 150 | 82 450 | 139 207 | 168,84 |
| výdaje na programy spolufin. z EU – CEF (C-ROADS) | 7 670 | 0 | 0 | 0,00 |
| podpora obnovy histor. železničních kolejových vozidel (127 66/127 67) | 2 086 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| U Space – ŘLP (drony) | 6 246 | 24 500 | 0 | 0,00 |
| podpora COVID | 191 522 | 0 | 0 | 0,00 |
| BAR-rezerva na vyrovnání s důsledky Brexitu | 0 | 517 510 | 0 | 0,00 |

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

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

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

Výdaje na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě jsou   
na rok 2024 rozpočtovány v částce 8 289 521 tis. Kč, tj. o 1 070 416 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu roku 2023.

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

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

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je úhrada poplatků za LNS rozpočtována pro   
rok 2024 v částce o 56 757 tis. Kč vyšší, tj. 139 207 tis. Kč. Tato částka bude částečně kompenzovat očekávané náklady vynaložené ŘLP ČR, s. p., na poskytování letových navigačních služeb letům osvobozeným od poplatků v roce 2024, a to v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/317.

Mezi lety, které jsou osvobozeny od úhrady poplatků za letové provozní služby poskytované ve vzdušném prostoru České republiky, patří ozbrojených sil smluvních států Severoatlantické smlouvy, Rakouska a Brazílie. Úhrady nákladů souvisejících s těmito lety se od roku 2024 rozpočtují a vykazují samostatně. Pro rok 2024 se očekávají náklady na tyto lety ve výši   
66 207 tis. Kč.

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

### Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Veřejné rozpočty územní úrovně**  **v tom:** | **3 301 945** | **3 608 251** | **4 109 877** | **113,90** |
| Obce | 283 100 | 309 950 | 353 732 | 114,13 |
| Kraje | 3 018 845 | 3 298 301 | 3 756 145 | 113,88 |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy pro rok 2024 jsou zařazeny neinvestiční transfery krajům a obcím. Tyto neinvestiční transfery jsou určeny k doplnění chybějících finančních zdrojů krajů a hl. m. Prahy na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 4 109 877 tis. Kč.

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

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

Neinvestiční transfery krajům a obcím jsou pro rok 2024 rozpočtovány v částce   
4 109 877 tis. Kč, tj. navýšení o 501 626 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Navržená výše prostředků odpovídá výdajům dohodnutým ve Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy.

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

### Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Tabulka č. 27 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace** v tom: | **11 920** | **10 933** | **9 400** | **85,98** |
| Spolky | 11 879 | 10 933 | 9 400 | 85,98 |
| *z toho: programové financování (EDS/SMVS)* | *1 329* | *0* | *0* | *x* |
| *Podpora COVID-BUS* | *90* | *0* | *0* | *x* |
| Obecně prospěšné společnosti | 41 | 0 | 0 | x |
| *z toho: Podpora COVID-BUS* | *41* | *0* | *0* | *x* |

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 je zapracována dotace spolkům ve výši 9 400 tis. Kč,   
tj. snížení oproti předchozímu roku 2023 o 1 533 tis. Kč. Rozdíl je dán ukončením financování projektu Legiovlak.

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

### Neinvestiční transfery do zahraničí

Tabulka č. 28 Neinvestiční transfery do zahraničí (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023 (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery do zahraničí** v tom: | **1 192 706** | **1 224 981** | **1 221 146** | **99,69** |
| Neinvestiční transfery mezinár. vlád. org. | 1 170 779 | 1 205 000 | 1 205 000 | 100,00 |
| *v tom: volitelné programy ESA* | *1 154 091* | *1 205 000* | *1 205 000* | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 6 475 | 275 | 0 | 0,00 |
| Členské příspěvky mezinár. vládním org. | 14 926 | 18 684 | 15 124 | 80,95 |
| Členské příspěvky mezinár. nevládním org. | 525 | 1 022 | 1 022 | 100,00 |

V návrhu rozpočtu kapitoly 327 Ministerstvo dopravy na rok 2024 jsou zahrnuty i neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 1 221 146 tis. Kč, tj. o 3 835 tis. Kč méně než v roce 2023.

**Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím**

Transfery mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2024 navrhovány ve výši   
1 205 000 tis. Kč, a to na účast ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury (ESA).

**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí nejsou pro rok 2024 navrhovány.

**Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím**

Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím jsou pro rok 2024 navrhovány ve výši 15 124 tis. Kč.

**Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím**

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím jsou pro rok 2024 navrhovány ve výši 1 022 tis. Kč.

### Neinvestiční transfery státním fondům

Tabulka č. 29 Neinvestiční transfery státním fondům (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neinvestiční transfery státním fondům** (v tom): | **17 098 245** | **16 423 000** | **40 112 897** | **244,25** |
| dotace pro společné programy EU a ČR | 38 178 | 0 | 60 290 | x |
| Ostatní dotace pro SFDI | 17 060 067 | 16 423 000 | 40 052 607 | 243,88 |

Neinvestiční transfer státním fondům je pro rok 2024 navržen ve výši **40 112 897 tis. Kč**. Tento transfer je určen Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Finanční prostředky jsou navrženy v rámci dotace pro společné programy EU a ČR na projekty:

* Programu Doprava 2021+ ve výši 60 290 Kč. Prostředky vedené v ZED jsou určeny na financování projektů v rámci priority 4 – Technická pomoc.

Finanční prostředky jsou navrženy na krytí deficitu rozpočtu SFDI v rámci programu 127 76 „Ostatní dotace SFDI“ ve výši 40 052 607 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na opravy a údržbu dopravní infrastruktury (silnic I. třídy a celostátních a regionálních drah).

## Kapitálové výdaje

Tabulka č. 30 Kapitálové výdaje celkem (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu 2024** | **Index 2024/ 2023  (v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu** (v tom): | **104 823** | **97 534** | **174 868** | **179,29** |
| prostředky SR | 104 823 | 97 534 | 166 868 | 171,09 |
| prostředky EU | 0 | 0 | 8 000 | x |
| **Investiční transfery příspěvkovým  a podobným organizacím (**v tom): | **35 838** | **322 241** | **47 904** | **14,87** |
| prostředky SR | 34 676 | 30 000 | 47 088 | 156,96 |
| z toho: výzkum, vývoj a inovace | 30 000 | 30 000 | 30 471 | 101,57 |
| prostředky EU | 1 162 | 292 241 | 816 | 0,28 |
| **Investiční transfery podnikatelským subjektům** (v tom): | **837 834** | **310 000** | **650 000** | **209,68** |
| prostředky SR | 0 | 0 | 0 | x |
| prostředky z fondů EU | 837 834 | 310 000 | 650 000 | 209,68 |
| **Investiční transfery státním fondům** (v tom): | **76 710 668** | **75 946 489** | **41 396 327** | **54,51** |
| prostředky SR | 33 839 687 | 48 402 000 | 17 379 099 | 35,91 |
| prostředky EU | 42 870 981 | 27 544 489 | 24 017 228 | 87,19 |
| **Kapitálové výdaje celkem** (v tom): | **77 689 163** | **76 676 264** | **42 269 098** | **55,13** |
| prostředky SR | 33 979 186 | 48 529 534 | 17 593 054 | 36,25 |
| z toho: výzkum, vývoj a inovace | 30 000 | 30 000 | 30 471 | 101,57 |
| prostředky EU | 43 709 977 | 28 146 730 | 24 676 044 | 87,67 |

Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkové výši **42 269 098 tis. Kč**. Částka představuje výdaje na financování všech evidovaných a registrovaných akcí zabezpečujících dosažení cílů programů reprodukce majetku vedených v databázi EDS/SMVS. Dále zahrnuje výdaje EU, které jsou určeny na nové programovací období 2021-2027 a prostředky určené na výzkum, vývoj a inovace, které jsou od 1.1. 2022 administrovány v systému ZED, tzv. Zjednodušená evidence dotací.

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

Graf č. 8 Členění kapitálových výdajů

### Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční transfer veřejným výzkumným institucím je pro rok 2024 navržen ve výši   
30 471 tis. Kč. Tento transfer je určen pro Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

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

Tabulka č. 31 Ivestiční transfery veřejným výzkumným institucím (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený**  **rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**  (v tom): | **30 000** | **30 000** | **30 471** | **101,57** |
| institucionální podpora | 30 000 | 30 000 | 30 471 | 101,57 |

V porovnání s rokem 2023 došlo k navýšení investičních institucionálních prostředků o 471 tis. Kč. Navýšení je provedeno na úkor neinvestičních institucionálních prostředků.

**Investiční institucionální prostředky ve výši 30 471 tis. Kč** budou použity na obnovy či rozšíření výzkumné infrastruktury (stroje a zařízení) a rekonstrukci objektu instituce.

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

Ze schváleného závazného objemu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2024   
je na kapitálové výdaje vedené v informačním systému ZED (mimo prostředků na výzkum a vývoj) vyčleněna částka **24 524 552 tis. Kč**. Jedná se o prostředky EU (programovací období 2021-2027) ve **výši 24 523 544 tis. Kč a na prostředky SR (podíl SR k EU) ve výši   
1 008 tis. Kč.**

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

Tabulka č. Výdaje EU, podíl SR k EU vedené mimo EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Kapitálové výdaje – prostředky EU vedené mimo EDS/SMVS** (v tom): | **23 148 329** | **23 603 693** | **24 523 544** | **103,90** |
| podnikatelské subjekty | 0 | 310 000 | 650 000 | 209,68 |
| státní fondy | 23 148 329 | 23 293 693 | 23 872 728 | 102,49 |
| příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem | 0 | 0 | 816 | x |
| **Kapitálové výdaje – prostředky SR (podíl k EU) vedené mimo EDS/SMVS** (v tom): | **0** | **0** | **1 008** | **x** |
| příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem | 0 | 0 | 1 008 | x |

Finanční prostředky jsou určeny na společné projekty EU a ČR (Program Doprava 2021+, Komunitární programy – Nástroj pro propojení Evropy 2021+ a Horizont Evropa).

Prostředky EU (investiční) vedené v ZED určené **pro podnikatelské subjekty jsou pro rozpočtový rok 2024 navrženy v celkové výši 650 000 tis.** Kč. Jedná se o prostředky Programu Doprava 2021+ (CF). Finanční prostředky jsou určeny v rámci priority 1 na opatření č. 4 Interoperalibita v železniční dopravě (150 000 tis. Kč) a v rámci priority 3 na opatření č. 9 Infrastruktura pro alternativní paliva (500 000 tis. Kč).

Prostředky EU (investiční) vedené v ZED určené **pro Státní fond dopravní infrastruktury**(v rámci dotace pro společné programy EU a ČR) **jsou navrženy pro rozpočtový rok 2024 v celkové výši 23 872 728 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny:

* na Program Doprava 2021+ (ERDF) ve výši 2 036 671 tis. Kč (priorita 2, opatření č. 7 Silniční infrastruktura (mimo TEN-T)),
* na Program Doprava 2021+ (CF) ve výši 14 670 230 tis. Kč (priorita 1 opatření č. 1-   
  č. 8, priorita 3 opatření č. 8 - Infrastruktura městské drážní dopravy a priorita 4 – Technická pomoc),
* na Komunitární programy – Nástroj pro propojení Evropy 2021+ (projekty CEF2, RIS COMEX) ve výši 7 165 827 tis. Kč.

V ZED jsou pro rok 2024 dále vedeny investiční prostředky **pro příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem ve výši 1 824 tis. Kč**, v tom prostředky EU 816 tis. Kč, prostředky SR podíl k EU 1 008 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na Komunitární program Horizon Europe.

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

Ze schváleného závazného objemu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2024   
je **na výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (výdaje určené na financování programů) vyčleněna částka v celkové výši 57 865 239 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 17 714 076 tis. Kč, běžné výdaje   
40 151 163 tis. Kč. Z celkové částky 57 865 239 tis. Kč jsou prostředky státního rozpočtu 57 712 739 tis. Kč a prostředky fondů EU 152 500 tis. Kč. Členění výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle hospodářsko právní formy konečných příjemců zobrazuje následující tabulka.

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

| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Výdaje vedené v EDS/SMVS** (v tom): | **71 682 024** | **69 570 915** | **57 865 239** | **83,17** |
| organizační složky státu | 206 927 | 197 398 | 273 424 | 138,51 |
| příspěvkové a podobné organizace | 5 879 | 292 721 | 15 609 | 5,33 |
| podnikatelské subjekty | 842 704 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| neziskové a podobné organizace | 1 329 | 0 | 0 | x |
| státní fondy | 70 625 185 | 69 075 796 | 57 576 206 | 83,35 |

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 nižší o 11 705 676 tis. Kč, tj. o 16,83 %. V absolutním vyjádření dochází ke snížení především u prostředků určených pro Státní fond dopravní infrastruktury, a to jak u prostředků určených na krytí deficitu SFDI tak u prostředků EU. U prostředků EU je důvodem snížení především ukončení Operačního programu Doprava 2014+.

### Organizační složky státu

Výdaje vedené v EDS/SMVS jsou pro rozpočtový rok 2024 u organizačních složek státunavrženy v celkové výši 273 424 tis. Kč, z toho prostředky EU 8 000 tis. Kč. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

**Tabulka č. 34 Výdaje organizačních složek státu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Organizační složky státu celkem** v tom: | **206 927** | **197 398** | **273 424** | **138,51** |
| běžné výdaje v tom: | 102 104 | 99 864 | 98 556 | 98,69 |
| *prostředky SR* | *102 104* | *99 864* | *98 556* | *98,69* |
| *prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 104 823 | 97 534 | 174 868 | 179,29 |
| *prostředky SR* | *104 823* | *97 534* | *166 868* | *171,09* |
| *prostředky EU* | *0* | *0* | *8 000* | *x* |

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

V souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dochází k zániku Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a vzniku Dopravního   
a energetického stavebního úřadu (dále jen „DESÚ“). Organizační složka státu vzniká dle zákona k 1. 7. 2023 a bude zařazena do kapitoly Ministerstva dopravy.

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

Organizační složky státu jsou v roce 2024 účastníky programu 127 03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“, ve kterém budou dokončovány dlouhodobé projekty s rokem zahájení 2023 nebo dříve. Od roku 2024 budou zahajovány nové akce zpravidla již v navazujícím programu 127 07 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD – OSS“.

Běžné výdaje jsou v roce 2023 navrženy pouze u Ústředního orgánu Ministerstva dopravy   
a Úřadu pro civilní letectví.

**Ústřední orgán Ministerstvo dopravy**

**Tabulka č. 35 Výdaje Ústředního orgánu Ministerstva dopravy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost 2022** | | **Schválený rozpočet 2023** | | **Návrh rozpočtu 2024** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 03 | 157 748 | 0 | 103 621 | 0 | 54 258 | 0 |
| *z toho: BV* | *86 053* | *0* | *60 232* | *0* | *40 626* | *0* |
| 127 07 | 29 889 | 0 | 72 827 | 0 | 183 676 | 8 000 |
| *z toho: BV* | *16 050* | *0* | *39 632* | *0* | *57 630* | *0* |
| **CELKEM** | **187 639** | **0** | **176 448** | **0** | **237 934** | **8 000** |

Pro Ústřední orgán MD jsou navrženy výdaje na programové financování v celkové výši   
**245 934 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 147 678 tis. Kč (v tom prostředky EU 8 000 tis. Kč)   
a běžné výdaje 98 256 tis. Kč.

Celková částka **245 934 tis. Kč** bude čerpána v programech 127 03 a 127 07:

* ve výši **54 258 tis. Kč** na financování subtitulu 127V0310 „Pořízení, obnova   
  a provozování ICT systému řízení MD“ (z toho kapitálové výdaje 13 632 tis. Kč   
  a běžné výdaje 40 626 tis. Kč)
* ve výši **187 176 tis. Kč** na financování subtitulu 127V0710 „Pořízení, obnova   
  a provozování ICT systému řízení MD“ (z toho kapitálové výdaje 129 546 tis. Kč – v tom prostředky EU 8 000 tis. Kč, a běžné výdaje 57 630 tis. Kč)
* ve výši **4 500 tis. Kč** na financování subtitulu 127V0720 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny MD“ (pouze kapitálové výdaje)

Objem **kapitálových výdajů** ve výši**143 178 tis. Kč** bude vyčleněn **v subtitulech „ICT“ (127V0310 a 127V0710)** na zajištění rozvoje aplikací/informačních systémů: Registru silničních vozidel (22 234 tis. Kč), Digitálního tachografu (15 812 tis. Kč), Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (8 600 tis. Kč), informačního systému technických prohlídek (2 662 tis. Kč), systému Národního/jednotného tarifu (10 639 tis. Kč), rozvoje systému Centrálního registru řidičů dle legislativních požadavků (12 000 tis. Kč) či aplikace eTesty (6 000 tis. Kč). Další výdaje jsou vyčleněny rozvoj informačních systémů (Portál dopravy, Geoportál) v souladu s digitalizací veřejné správy (15 000 tis. Kč) či na posílení hardwaru pro kybernetickou bezpečnost (8 500 tis. Kč).

**V subtitulu 127V0720** „Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ je plánováno vynaložit investiční prostředky ve výši **4 500 tis. Kč** do obnovy vozového parku

V **běžných výdajích**,jejichž celková hodnota je **98 256 tis. Kč** v subtitulech „ICT“ (127V0310 a 127V0710), jsou zahrnuty prostředky na zajištění podpory a provozu aplikace Digitálního tachografu a na výrobu a personalizaci karet (18 898 tis. Kč), Systému národního tarifu   
(23 737 tis. Kč), IS Registru silničních vozidel (27 866 tis. Kč), IS Technických prohlídek   
(13 768 tis. Kč) či na poskytování služeb zajištění pořízení digitalizované foto a digi podpisu na ORP (2 619 tis Kč).

**Úřad pro civilní letectví**

**Tabulka č. 36 Výdaje Úřadu pro civilní letectví vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu  2024** |
| 127 03 | 3 758 | 0 | 0 |
| 127 07  *z toho: BV* | 0  *0* | 6 800  *0* | 11 800  *300* |
| **CELKEM** | **3 758** | **6 800** | **11 800** |

Pro Úřad pro civilní letectví jsou navrženy výdaje na programové financování v celkové **výši 11 800 tis. Kč,** z toho kapitálové výdaje 11 500 tis. Kč a běžné výdaje 300 tis. Kč.

**Kapitálové výdaje** ve výši **11 500 tis. Kč** určené pro **Úřad pro civilní letectví** v programu   
127 07 budou použity v subtitulu ICT v celkové výši **5 500 tis. Kč**, z toho technické zhodnocení modulů informačního systému ÚCL –Letecký rejstřík, AeroMEDical (5 000 tis. Kč) a rozvoj elektronické spisové služby 500 tis. Kč. Další výdaje jsou plánovány na obnovu materiálně technické základny v celkové výši **6 000 tis. Kč**, z toho na pořízení fotovolatické elektrárny (2 500 tis. Kč), na rekonstrukci budovy – výměnu oken (2 500 tis. Kč) obměnu dopravních prostředků (1 000 tis. Kč).

**Běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč** budou vynaloženy v rámci programu 127 07 v subtitulu ICT na zajištění podpory a provozu elektronické spisové služby.

**Státní plavební správa**

**Tabulka č. 37 Výdaje Státní plavební správy vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu  2024** |
| 127 03 | 9 954 | 0 | 0 |
| 127 07 | 0 | 9 800 | 9 710 |
| **CELKEM** | **9 954** | **8 850** | **9 710** |

**Kapitálové výdaje** v programu 127 07 určené pro **Státní plavební správu** v celkové výši   
 **9170 tis. Kč** budou využity v subtitulu ICT v celkové výši **6 210 tis. Kč,** z toho na rozšiřování funkcionalit informačního systému organizace s ohledem na legislativní změny (3 500 tis. Kč), na rozšiřování říčního informačního systému SPS s ohledem na zavádění změn daných legislativou (560 tis. Kč). Dále budou investovány prostředky na obnovu výpočetní techniky   
(1 800 tis. Kč), na rozšíření funkcionalit národního geoportálu plavebních map (350 tis. Kč).   
V subtitulu materiálně technické základny organizace jsou předpokládány výdaje **3 500 tis. Kč** na obnovu vozového parku (1 000 tis. Kč) a modernizaci budovy pražské pobočky   
(2 500 tis. Kč).

**Drážní úřad**

**Tabulka č. 38 Výdaje Drážního úřadu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu  2024** |
| 127 03 | 335 | 0 | 0 |
| 127 07 | 0 | 800 | 1 600 |
| **CELKEM** | **335** | **800** | **1 600** |

V navrženém objemu výdajů pro **Drážní úřad** jsou v programu 127 07 zahrnuty **kapitálové výdaje** v celkové výši **1 600 tis. Kč.** V subtitulu ICT budou využity investiční prostředky ve výši **1 400 tis. Kč**, z toho na obnovu programového vybavení organizace (1 000 tis. Kč)   
a obnovu výpočetní techniky (400 tis. Kč). V subtitulu materiálně technické základny organizace budou vyčleněny investice ve výši **200 tis. Kč.**

**Drážní inspekce**

**Tabulka č. 39 Výdaje Drážní inspekce vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu  2024** |
| 127 03 | 1 097 | 0 | 0 |
| 127 07 | 0 | 0 | 1 830 |
| **CELKEM** | **1 097** | **0** | **1 830** |

V navrženém objemu pro **Drážní inspekci** jsou v programu 127 07 zahrnuty **kapitálové výdaje** v celkové výši **1 830 tis. Kč**. V subtitulu ICT budou vynaloženy na pořízení výpočetní techniky (130 tis. Kč) a v subtitulu materiálně technické základny organizace na obnovu vozového parku (1 700 tis. Kč).

**Ředitelství vodních cest ČR**

**Tabulka č. 40 Výdaje Ředitelství vodních cest ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu  2024** |
| 127 03 | 461 | 0 | 0 |
| 127 07 | 0 | 950 | 1 100 |
| **CELKEM** | **461** | **950** | **1 100** |

**Ředitelství vodních cest ČR** využije kapitálové výdaje ve výši **1 100 tis. Kč.** V subtitulu ICT bude celkem využito investičních prostředků ve výši **400 tis. Kč** na obnovu výpočetní techniky (zejména na serveru a síťového uložiště). V subtitulu materiálně technické základny bude celkem investováno **700 tis. Kč** na obnovu vozového parku.

**Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod**

**Tabulka č. 41 Výdaje Ústavu pro odborné zjišťování příčin let. nehod vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | **Schválený rozpočet 2023** | **Návrh rozpočtu  2024** |
| 127 03 | 138 | 0 | 0 |
| 127 07 | 0 | 2 600 | 1 450 |
| **CELKEM** | **138** | **2 600** | **1 450** |

**Kapitálové výdaje** pro organizaci ÚZPLN jsou rozpočtovány na rok 2023 v celkové výši  **1 450 tis. Kč.** V subtitulu ICT bude využito investičních prostředků ve výši **450 tis. Kč** na obnovu zastaralé výpočetní techniky. V subtitulu materiálně technické základny budou čerpány investice ve výši **1 000 tis. Kč** na obměnu terénního vozidla.

### Zřízené příspěvkové organizace

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené státním příspěvkovým organizacím jsou pro rozpočtový rok 2024 navrženy ve výši 15 609 tis. Kč. Druhové členění výdajů vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 42 Výdaje příspěvkových organizací vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Zřízené příspěvkové organizace (**v tom): | **4 675** | **292 721** | **15 609** | **5,33** |
| běžné výdaje v tom: | 0 | 480 | 0 | 0,00 |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky EU* | *0* | *480* | *0* | *0,00* |
| kapitálové výdaje v tom: | 4 675 | 292 241 | 15 609 | 5,34 |
| *prostředky SR* | *4 675* | *0* | *15 609* | *x* |
| *prostředky EU* | *0* | *292 241* | *0* | *0,00* |

Státní příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva dopravy je od 1. ledna 2024 pouze Centrum služeb pro silniční dopravu. ŘSD ČR bude od 1. ledna 2024 státním podnikem.

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

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Tabulka č. 43 Výdaje Ředitelství silnic a dálnic ČR vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | | **Schválený rozpočet 2023** | | **Návrh rozpočtu  2024** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 0 | 0 | 292 721 | x | x |
| **CELKEM** | **0** | **0** | **0** | **292 721** | **x** | **x** |

Centrum služeb pro silniční dopravu

Tabulka č. 44 Výdaje Centra služeb pro silniční dopravu vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | | **Schválený rozpočet 2023** | | **Návrh rozpočtu  2024** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 4 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 609 | 0 |
| **CELKEM** | **4 675** | **0** | **0** | **0** | **15 609** | **0** |

Číslo a název programu:

* 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD – PO, SFDI“
* 127 08 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD – PO“

V rámci programu **127 08 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO“** jsou na rok 2024 nárokovány pro Centrum služeb pro silniční dopravu prostředky ve výši **15 609 tis. Kč**. Prostředky budou použity na obnovu speciálních vozidel pro zajištění činnosti mobilních expertních jednotek“.

### Podnikatelské subjekty

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro podnikatelské subjekty nejsou pro rok 2024 rozpočtovány.

Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 45 Výdaje podnikatelských subjektů vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Podnikatelské subjekty**(v tom): | **842 704** | **5 000** | **0** | **0,00** |
| běžné výdaje v tom: | 4 870 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| *prostředky SR* | *2 086* | *5 000* | *0* | *0,00* |
| *prostředky EU* | *2 784* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje v tom: | 837 834 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *0* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky EU* | 837 834 | *0* | *0* | *x* |

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

Tabulka č. 46 Přehled jednotlivých programů vedených v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | | **Schválený rozpočet 2023** | | **Návrh rozpočtu  2024** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 65 | 0 | 397 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 67 | 2 086 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 127 77 | 0 | 442 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **2 086** | **840 618** | **5 000** | **0** | **0** | **0** |

Čísla a názvy programů:

* 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“

### Státní fondy

Výdaje vedené v EDS/SMVS určené pro Státní fond dopravní infrastruktury jsou pro rozpočtový rok 2024 navrženy ve výši 57 576 206 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu 57 431 706 tis. Kč, prostředky EU 144 500 tis. Kč.

Druhové členění vykazuje následující tabulka.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Státní fondy (**v tom): | **70 625 185** | **69 075 796** | **57 576 206** | **83,35** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 17 062 846 | 16 423 000 | 40 052 607 | 243,88 |
| *prostředky SR* | *17 060 067* | *16 423 000* | *40 052 607* | *243,88* |
| *prostředky EU* | *2 779* | *0* | *0* | *x* |
| kapitálové výdaje celkem v tom: | 53 562 339 | 52 652 796 | 17 523 599 | 33,28 |
| *prostředky SR* | *33 839 687* | *48 402 000* | *17 379 099* | *35,91* |
| *prostředky EU* | *19 722 652* | *4 250 796* | *144 500* | *3,40* |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo programu** | **Skutečnost  2022** | | **Schválený rozpočet 2023** | | **Návrh rozpočtu**  **2024** | |
| **SR** | **EU** | **SR** | **EU** | **SR** | **EU** |
| 127 06 | 0 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 431 706 | 0 |
| 127 77 | 50 899 754 | 19 724 404 | 64 825 000 | 4 250 796 | 0 | 144 500 |
| **CELKEM** | **50 899 754** | **19 725 431** | **64 825 000** | **4 250 796** | **57 431 706** | **144 500** |

Čísla a název programu:

* 127 06 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD-PO, SFDI“
* 127 76 „Ostatní dotace pro SFDI“
* 127 77 „Podpora financování dopravy“

Finanční prostředky ve výši 57 431 706 tis. Kč jsou v rámci programu **127 76 „Ostatní dotace pro SFDI“** určeny:

* na krytí deficitu rozpočtu SFDI ve výši 56 748 356 tis. Kč (v tom: investiční prostředky ve výši 16 695 749 tis. Kč, neinvestiční prostředky ve výši 40 052 607 tis. Kč),
* na projekty spolufinancované z úvěru EIB ve výši 683 350 tis. Kč (investiční prostředky).

Finanční prostředky ve výši 144 500 tis. Kč (investiční prostředky) jsou v rámci programu **127 77 „Podpora financování dopravy“** (dotace pro společné programy EU a ČR) určeny na Komunitární program – Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF).

### Neziskové a podobné organizace

Neziskovým a podobným organizacím byly v minulých letech poskytovány prostředky v rámci programu **127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2023“.** Pro rok 2024 nejsou prostředky pro neziskové a podobné organizace rozpočtovány.

Druhové členění vykazuje následující tabulka.

Tabulka č. 49 Výdaje neziskovým a podobným organizacím vedené v EDS/SMVS (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Skutečnost**  **2022** | **Schválený rozpočet**  **2023** | **Návrh**  **rozpočtu**  **2024** | **Index**  **2024/ 2023**  **(v %)** |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Neziskové a podobné organizace – program 127 67** v tom: | **1 329** | **0** | **0** | **x** |
| běžné výdaje celkem v tom: | 1 329 | 0 | 0 | x |
| *prostředky SR* | *1 329* | *0* | *0* | *x* |
| *prostředky EU* | *0* | *0* | *0* | *x* |

## Prostředky fondů Evropské unie

Návrh rozpočtu kapitoly 327 MD na rok 2024 předpokládá objem prostředků fondů Evropské unie v celkové výši **24 832 487 tis. Kč.** V této částce je zahrnuto financování projektů zařazených do programového období 2014-2020 (Komunitární programy) a programového období 2021–2027 (Program Doprava 2021–2027 – Kohezní fond a Strukturální fondy, Komunitární programy, Národní plán obnovy – Facilita na podporu oživení a odolnosti). Spolufinancování z kapitoly 327 MD se předpokládá ve výši **14 415 tis. Kč.**

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

| **Titul** | **Běžné**  **výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Společné programy ČR a EU v tom:** | **156 443** | **24 676 044** | **24 832 487** |
| **Programové období 2014-2020 v tom:** | **963** | **144 500** | **145 463** |
| Komunitární programy | 963 | 144 500 | 145 463 |
| **Programové období 2021–2027 v tom:** | **155 480** | **24 531 544** | **24 687 024** |
| Program Doprava 2021 + v tom: | 127 762 | 17 356 901 | 17 484 663 |
| *Kohezní fond (CF)* | *127 762* | *15 320 230* | *15 447 992* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *0* | *2 036 671* | *2 036 671* |
| Komunitární programy | 20 372 | 7 174 643 | 7 195 015 |
| Národní plán obnovy | 7 346 | 0 | 7 346 |

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

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro komunitární programy 2014+ na rok 2024

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

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nástroj pro propojení Evropy 2014+** v tom: | **145 463** | **170** | **145 633** |
| CEF kohezní (SFDI) | 144 500 | 0 | **144 500** |
| CEF PSA – NAP Governance (MD) | 963 | 170 | **1 133** |

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

1. CEF kohezní (SFDI)

Jedná se o přímo řízený program 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 a horizontální priority. Součástí CEF jsou i prostředky Fondu soudržnosti (tzv. kohezní CEF), které jsou určeny na budování transevropské páteřní dopravní infrastruktury ve státech způsobilých k podpoře z Fondu soudržnosti. Ve výzvách vyhlášených v prvních třech letech implementace (2014-2016) se podařilo českým subjektům zcela smluvně zavázat tzv. národní obálku v kohezním CEF ve výši 1,117 mld. EUR. Celkem prošlo procesem hodnocení úspěšně 48 projektů v kohezním CEF a 9 projektů v obecném CEF, z toho jeden v rámci tzv. blendingové výzvy CEF. V rámci ní bylo možné žádat o podporu v kombinaci poskytnutého grantu CEF a úvěru od soukromé nebo veřejné bankovní instituce. Projekty připravované ministerstvem dopravy nebo jeho investorskými společnostmi jsou předfinancovány prostředky SFDI, který kryje vlastními prostředky rovněž národní část spolufinancování a nezpůsobilé výdaje.

Tabulka č. 52 Komunitární program CEF kohezní\_SFDI (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **CEF kohezní (SFDI)** | 144 500 | 0 | **144 500** |

1. CEF PSA – NAP Governance

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

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

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

Tabulka č. 53 Komunitární projekt CEF C – PSA – NAP Governance (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF PSA – NAP Governance (MD) | 963 | 170 | **1 133** |

### Program Doprava 2021–2027

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

Ministerstvo dopravy bylo na základě usnesení vlády č. 94 ze 4. února 2019 určeno subjektem zodpovědným za přípravu OPD-3 a na základě spolupráce s partnery z řad státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů připravuje intervence, které vycházejí ze všech relevantních strategických dokumentů na úrovni národní i evropské. Vláda České republiky dne 5. listopadu 2021 schválila programový dokument   
OPD-3, který byl pak oficiálně schválen Evropskou komisí 8. července 2022. Zprostředkujícím subjektem zůstává i v novém programovém období **Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***Priorita 4 – Technická pomoc***

*Je zaměřena na podporu a zajištění implementace Programu Doprava 2021-2027. V rámci prioritní osy Technická pomoc může být dle čl. 29 obecného nařízení financována příprava, řízení, monitorování, kontrola, audit, hodnocení, komunikace včetně komunikační činnosti týkající se politických priorit Unie, viditelnost a veškerá správní a technická pomoc, případně   
i ve spolupráci se třetími zeměmi.*

Rozdělení prostředků fondů EU a SR pro Program Doprava 2021–2027 na rok 2024

**Tabulka č. 54 Členění Programu Doprava 2021–2027 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo (Fond) a název priority** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| **1 (CF) – Evropská, celostátní a regionální mobilita (v Kč) v** tom: | **13 618 658** | **0** | **13 618 658** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *13 468 658* | *0* | *13 468 658* |
| *Podnikatelské subjekty* | *150 000* | *0* | *150 000* |
| **2 (ERDF) – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T** v tom: | **2 036 671** | **0** | **2 036 671** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *2 036 671* | *0* | *2 036 671* |
| **3 (CF) – Udržitelná městská mobilita  (a alternativní paliva)** v tom: | **1 700 000** | **0** | **1 700 000** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *1 200 000* | *0* | *1 200 000* |
| *Podnikatelské subjekty* | *500 000* | *0* | *500 000* |
| **4 (CF) – Technická pomoc** | **129 334** | **11 907** | **141 241** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *61 862* | *0* | *61 862* |
| *Ústřední orgán MD* | 67 472 | *11 907* | *79 379* |
| **Celkem** | **17 484 663** | **11 907** | **17 496 570** |

### Komunitární programy – programové období 2021–2027

Tabulka č. 55 Členění komunitárních programů 2021+ (v tis. Kč)

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nástroj pro propojení Evropy 2021+** v tom: | **7 190 244** | **1 330** | **7 191 574** |
| CEF 2021+ (SFDI) | 7 159 217 | 0 | 7 159 217 |
| CEF – Technická pomoc (ÚO MD) | 23 087 | 0 | 23 087 |
| X4ITS (ÚO MD) | 721 | 721 | 721 |
| RIS COMEX II | 7 219 | 609 | 7 828 |
| **Horizon Europe** | **1 296** | **1008** | **2 304** |
| **Kosmický program unie – EU SST Partnership** | **3 475** | **0** | **3 475** |
| **Celkem** | **7 195 015** | **2 338** | **7 197 353** |

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

Jedná se o přímo řízený program k financování prioritních transevropských infrastrukturních sítí, který navazuje na obdobný program z období 2014 - 2020 a je realizován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2021/1153. Cílem je podpora transevropských dopravních, energetických a digitálních sítí, v oblasti dopravy rozvoj, modernizace a dokončení transevropské dopravní sítě (TEN-T) s přihlédnutím k dlouhodobým závazkům v oblasti dekarbonizace a cílům zvyšování evropské konkurenceschopnosti, inteligentního   
a udržitelného růstu podporujícího začlenění, územní, sociální a hospodářské soudržnosti   
a přístupu na vnitřní trh a jeho integrace.

Pro implementaci CEF2 byla k 1. 4. 2021 Evropskou komisí zřízena Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA). Celkem je pro celou EU v rámci CEF2 na období 2021-2027 vyčleněno 25,8 mld. EUR, z toho pro tzv. kohezní země je v rámci CEF2 vyčleněno 11,29 mld. EUR, které byly do CEF převedeny z Fondu soudržnosti. Z toho 7,9 mld. EUR je rozděleno do tzv. národních obálek, které jsou určeny k výhradnímu využití jednotlivých kohezních zemí, obdobně jako v CEF pro období 2014 - 2020. Národní obálky musí být vyčerpány v rámci výzev 2021, 2022 a 2023. Národní obálka Česka dosahuje necelých 1,4 mld. EUR. V dosud vyhlášených výzvách bylo podpořeno 15 projektů Správy železnic a 3 projekty Ředitelství silnic a dálnic.

Tabulka č. 56 Komunitární projekt CEF 2021+ (SFDI) (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF 2021+ (SFDI) | 7 159 217 | 0 | **7 159 217** |

1. **CEF TP (ÚO MD)**

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

- informování žadatelů, hodnocení a monitoring projektů CEF2

- monitoring projektů CEF 2014–2020

- spolupráce v rámci koridorů hlavní sítě TEN-T

- spolupráce v rámci koridorů nákladní železniční dopravy

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

- podpora TEN-T prostřednictvím národních správců železniční infrastruktury

Projekt bude realizován v letech 2022–2024.

Tabulka č. 57 Komunitární projekt CEF 2021+ Technická pomoc (ÚO MD) (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| CEF 2021+ Technická pomoc (ÚO MD) | 23 087 | 0 | **23 087** |

1. **CEF – X4ITS (ÚO MD)**

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| X4ITS (ÚO MD) | 721 | 721 | **1 442** |

1. **CEF – RIS COMEX II**

V lednu 2023 byla podána společná žádost 13 evropských států o podporu v rámci nástroje Connecting Europe Facility (CEF) na mezinárodní projekt RIS COMEX II. Součástí uvedeného projektu je i ČR, kde bude příjemcem podpory Ministerstvo dopravy a organizacemi zodpovědnými za realizaci projektových prací Ředitelství vodních cest a Státní plavební správa.

Náplní zmíněného projektu bude pokračování ve vývoji koridorových služeb RIS zavedených již ukončeným projektem RIS COMEX v rámci 7 evropských koridorů vnitrozemských vodních cest. Konkrétně se bude jednat o rozšíření množství a kvality souvisejících služeb   
a poskytovaných dat, rozšíření geografického rozsahu těchto služeb na další vodní cesty   
a zaměření na propojení a integraci stávajících systémů a služeb pro dosažení optimálních výhod pro všechny zúčastněné strany související s vnitrozemskou plavbou a celkově větší uplatnění digitalizace.

Tabulka č. 59 Komunitární program CEF 2021+ RIS COMEX II (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| RIS COMEX II v tom: | **7 219** | **609** | **7 828** |
| *Státní fond dopravní infrastruktury* | *6 610* |  | ***6 610*** |
| *Státní plavební správa* | *609* | *609* | ***1 218*** |

1. **Horizon Europe – FAME**

Rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizon Europe představuje pro období 2021-2027 hlavní komunitární nástroj pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Cílem projektu s celkovým rozpočtem 6 milionů EUR je připravit analýzu use caseů a harmonizovaného přístupu pro implementaci demonstračních aktivit v oblasti CCAM, evaluační metodologii navazující na výsledky prací platformy CCAM, které se MD také účastnilo, vytvořit rámec pro výměnu dobré praxe v oblasti testování datové výměny a obecně podmínek pro testování v otevřeném prostředí a vytvořit znalostní databázi včetně zapojení dalších stakeholderů. Cílem je zlepšit koordinaci celého tématu v rámci EU, a to především v oblasti testování a společného přístupu k němu a také posílení vzájemné informovanosti a znalostní základny.

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

Tabulka č. 60 Komunitární program Horizon Europe – FAME (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| Horizon Europe – FAME (ÚO MD) | 432 | 0 | **432** |

1. **Horizon Europe – EU SST Partnership**

Součástí výše uvedené aktivity (12) Zajištění zapojení ČR do EU SST Partnership) je i dílčí činnost realizovaná v rámci programu Horizon Europe. Ta, v rámci grantového okruhu HE TOP 4, cílí na modernizaci sensoru SHOT a jako taková je nedílnou součástí celého grantového balíčku.

Oproti účasti ČR na EU SST Partnership realizované skrze Kosmický program EU, kde jsou aktivity ze 100 procent hrazeny ze strany EU, je činnost spojená s Upgradem sensoru SHOT (technické vylepšení sensoru za účelem navýšení jeho výkonnosti) na program Horizon Europe kofinancována ze strany EU pouze ze 45 procent (55 procent tedy připadá na SR).

Celkové náklady na upgrade jsou rovny částce 1.824.000, - Kč a jsou jednorázového charakteru k realizaci v r. 2024. Pro účely administrace a reportingu jsou nadrámec této částky přiděleny finanční prostředky ve výši cca 48.500 Kč ročně (ekv. 0,05 FTE) a budou využity jako finanční motivace pro zaměstnance po celou dobu trvání projektu. Tento výdaj je plně hrazen ze strany EU.

Tabulka č. 61 Komunitární program Horizon Europe – EU SST Partnership (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| Horizon Europe – EU SST Partnership v tom: | **864** | **1 008** | **1 872** |
| *Ústřední orgán MD* | *48* | *0* | ***48*** |
| *Příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem* | *816* | *1 008* | ***1 824*** |

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

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

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

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

V rámci přístupových diskuzí proběhly vícefázové testovací a validační kampaně k vyhodnocení výkonu a vhodnosti nových potenciálních sensorů. V případě ČR se jedná   
o Observatoř a planetárium v Teplicích provozující senzor „SHOT“, který je jako jediný v ČR validovaný na SST monitoring v důsledku předchozího zapojení do projektů ESA obdobného zaměření.

Tabulka č. 62 Kosmický program unie\_EU SST Partnership (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| Kosmický program unie\_EU SST Partnership v tom: | **3 475** | **0** | **3 475** |
| *Ústřední orgán MD* | *1 600* | *0* | ***1 600*** |
| *Cizí příspěvkové organizace* | *1 875* | *0* | ***1 875*** |

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

Nástroj pro oživení a odolnost je nový nástroj EU, který vznikl v návaznosti na koronavirovou krizi v roce 2020. Jedná se o klíčový nástroj obnovy, která zahrnuje prostředky na obnovu ekonomiky a na zelenou a digitální transformaci. Národní plán obnovy (dále jen „NPO“) byl schválen usnesením vlády ČR č. 467 dne 17. 5. 2021 a následně 19. 7. také Evropskou komisí. Cílem NPO v rámci Next Generation EU je zmírnění dopadů krize v nejvíce zasažených regionech a odvětvích, přičemž tyto prostředky budou poskytovány formou grantů a půjček.

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.

Tabulka č. 63 Facilita na podporu oživení a odolnosti (v tis. Kč)

| **Název programu (projektu)** | **EU** | **SR** | **Celkem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Facilita na podporu oživení a odolnosti (MD) | 7 347 | 0 | **7 347** |

### Rozdělení prostředků EU a podílu SR dle jednotlivých programů na rok 2024

V následující tabulce je uvedena výše prostředků podle jednotlivých zdrojů EU navrhovaných pro rok 2024 a výše prostředků určená na spolufinancování prostřednictvím kapitoly 327 MD.

Tabulka č. 64 Přehled celkových prostředků fondů EU (v tis. Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Titul** | **EU** | **SR** |
| **Společné programy ČR a EU v tom:** | **24 832 487** | **14 415** |
| **Programové období 2014-2020 v tom**: | **145 463** | **170** |
| Komunitární programy | 145 463 | 170 |
| **Programové období 2021–2027 v tom:** | **24 687 024** | **14 245** |
| Program Doprava 2021 +v tom: | 17 484 663 | 11 907 |
| *Kohezní fond (CF)* | *15 447 992* | *11 907* |
| *Strukturální fondy (ERDF)* | *2 036 671* | *0* |
| Komunitární programy | 7 195 015 | 2 338 |
| Národní plán obnovy | 7 347 | 0 |

Graf č. Rozdělení prostředků z rozpočtu EU dle programů

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Pro rok 2024 jsou navrhovány výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 87 897 tis Kč (neinvestiční prostředky 57 426 tis. Kč a investiční prostředky 30 471 tis. Kč), v plné výši jde   
o institucionální podporu. Tyto výdaje jsou určeny pro veřejnou výzkumnou instituci Centrum dopravního výzkumu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Navrhovaná částka pro 2024 je o 9 766 tis. Kč nižší než ve schváleném rozpočtu na rok 2023 a je rozdělena na neinvestiční a investiční část.

## Výdaje na obranu

Pro rok 2024 jsou navrhovány výdaje na obranu ve výši 2 202 312 tis. Kč (neinvestiční prostředky 108 781 tis. Kč, investiční prostředky 2 093 531 tis. Kč). Tyto výdaje jsou určeny na zajištění výcviku řídících letového provozu AČR 42 574 tis. Kč; poskytování letových provozních služeb letům osvobozených od zpoplatnění ve vzdušném prostoru ČR (vojenské přelety NATO) 66 207 tis. Kč; SFDI dotace na krytí deficitu 2 093 531 tis. Kč na vybrané projekty dopravní infrastruktuře, konkrétně:

* D11 Trutnov – státní hranice ČR/PR,
* D1 Říkovice – Přerov,
* D1 Brno centrum – Brno jih,
* D1 most Šmejkalka,
* D35 Křelov – Slavonín 2. etapa,
* D1 SOKP Běchovice,
* rekonstrukce mostů Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.,
* zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část.

## Výdaje na významné veřejné zakázky

Ministerstvo dopravy pro rok 2024 eviduje ve výdajích státního rozpočtu čtyři veřejné zakázky   
o předpokládané hodnotě nad 300 mil. Kč, všechny smlouvy jsou již podepsané. Konkrétně se jedná o:

* Výrobu a dodání řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče   
  (S-285-160/2018);
* Dodávky tabulek registračních značek (S-303-150/2019);
* Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (S-8-330/2017);
* Rámcová smlouva o poskytování odborných, poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy (S-288-330/2019);
* Poskytování služeb provozu infrastruktury pro informační systémy Ministerstva dopravy (S-43-330/2022).

Podrobné údaje k jednotlivým smlouvám s uvedením celkových předpokládaných výdajů, s přehledem čerpání do roku 2022, s predikci čerpání pro roky 2023 a dále jsou uvedené v Příloze č. 10.