



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 317 – MMR ZA ROK 2022

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN ČESKÉ REPUBLIKY

OBSAH:

Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – MMR k 31. 12. 2022

Příloha č. 1 - Organizační struktury

Příloha č. 2 - Tabulkové přehledy

PŘEDKLÁDÁ:

Ing. Eva Štěpánková

vrchní ředitelka sekce ekonomicko-provozní

na základě pověření ministra pro místní rozvoj **PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D.**
(č.j. pověření MMR-5373/2023-6)

Březen 2023

OBSAH

1	STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2022	11
1.1	STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2022	11
1.1.1	<i>MMR - ústřední orgán.....</i>	<i>11</i>
1.1.2	<i>Organizační složky státu v působnosti MMR</i>	<i>11</i>
1.1.2.1	<i>Ústav územního rozvoje.....</i>	<i>11</i>
1.1.2.2	<i>PRIVUM</i>	<i>12</i>
1.1.3	<i>Státní příspěvkové organizace v působnosti MMR</i>	<i>12</i>
1.1.3.1	<i>Centrum pro regionální rozvoj České republiky</i>	<i>12</i>
1.1.3.2	<i>Česká centrála cestovního ruchu - Czechtourism</i>	<i>13</i>
1.2	HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2022.....	14
1.2.1	<i>Hlavní řešené úkoly ústředního orgánu MMR.....</i>	<i>14</i>
1.2.1.1	<i>Poskytování transferů (dotací)</i>	<i>14</i>
1.2.1.2	<i>Evropská integrace a strukturální fondy</i>	<i>15</i>
1.2.1.3	<i>Předsednictví EU – CZ PRES.....</i>	<i>15</i>
1.2.1.4	<i>Politika bydlení.....</i>	<i>16</i>
1.2.1.5	<i>Regionální politika.....</i>	<i>17</i>
1.2.1.6	<i>Cestovní ruch</i>	<i>18</i>
1.2.1.7	<i>Územní plánování a stavební řád</i>	<i>19</i>
1.2.1.8	<i>Pohřebnictví</i>	<i>20</i>
1.2.1.9	<i>Veřejné zadávání.....</i>	<i>20</i>
1.2.1.10	<i>Veřejné dražby</i>	<i>21</i>
1.2.1.11	<i>Sociální začleňování</i>	<i>22</i>
1.2.2	<i>Hlavní řešené úkoly Ústavu územního rozvoje.....</i>	<i>22</i>
1.2.3	<i>Hlavní řešené úkoly PRIVUM.....</i>	<i>23</i>
2	SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022.....	24
2.1	SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR.....	24
2.1.1	<i>Rozpočet ústředního orgánu MMR v roce 2022.....</i>	<i>24</i>
2.1.2	<i>Rozpočet ÚÚR v roce 2022.....</i>	<i>25</i>
2.1.3	<i>Rozpočet PRIVUM v roce 2022.....</i>	<i>25</i>
2.2	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ.....	25
2.2.1	<i>Tabulkový Přehled externích rozpočtových opatření</i>	<i>26</i>
2.2.2	<i>Komentář k jednotlivým externím rozpočtovým opatřením</i>	<i>27</i>
3	SOUHRN HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2022.....	30
3.1	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KAPITOLY	30
3.1.1	<i>Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu</i>	<i>30</i>
3.1.2	<i>Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly k 31. 12. 2022</i>	<i>31</i>
3.1.2.1	<i>Hodnocení ukazatele - Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu.....</i>	<i>32</i>
3.1.2.2	<i>Hodnocení ukazatele - Podpora bydlení</i>	<i>32</i>
3.1.2.3	<i>Hodnocení ukazatele - Územní plánování a stavební řád</i>	<i>32</i>
3.1.2.4	<i>Hodnocení ukazatele - Ostatní činnosti resortu.....</i>	<i>33</i>
3.1.2.5	<i>Hodnocení ukazatele – Dotace státnímu fondu podpory investic</i>	<i>33</i>
4	PŘÍJMY	34
4.1	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2022	34
4.2	CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ	35
4.3	DAŇOVÉ PŘÍJMY	37
4.3.1	<i>Správní poplatky</i>	<i>37</i>
4.4	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	38
4.4.1	<i>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</i>	<i>38</i>
4.4.2	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<i>39</i>
4.4.3	<i>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy.....</i>	<i>39</i>
4.5	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	39
4.6	PŘIJATÉ TRANSFERY	40
4.6.1	<i>Přijaté neinvestiční transfery</i>	<i>40</i>
4.6.2	<i>Přijaté investiční transfery</i>	<i>41</i>

4.6.3	<i>Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů ze spolufinancovaných programů EU/FM</i>	41
4.6.3.1	Přijaté neinvestiční a investiční transfery z FM EHP/NORSKO 3 (06004).....	42
4.6.3.2	Přijaté neinvestiční transfery z programu OP VVV (103)	42
4.6.3.3	Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Zaměstnanost 2014+ (104).....	42
4.6.3.4	Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP (107).....	43
4.6.3.5	Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OP Praha – pól růstu ČR 2014+ (108)	43
4.6.3.6	Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP 2014+ (109)	44
4.6.3.7	Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Přeshraniční spolupráce cíl 2 (110) ..	44
4.6.3.8	Přijaté neinvestiční transfery z programu TP DANUBE a CENTRAL EUROPE (111) ..	45
4.6.3.9	Přijaté neinvestiční transfery – jiné EU 2014+ (120).....	45
4.6.3.10	Přijaté neinvestiční transfery - OP Zaměstnanost plus 2021+ (144)	45
4.6.3.11	Přijaté neinvestiční a investiční transfery - OP Technická pomoc - MMR 2021+ (15001)	46
4.6.3.12	Přijaté neinvestiční transfery – programy nadnárodní spolupráce – TP 2022+ (15201)	46
4.6.3.13	Přijaté neinvestiční a investiční transfery - NPO - RRF (170).....	46
5	VÝDAJE	47
5.1	ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2022	47
5.2	CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ	47
5.3	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	49
5.3.1	<i>Celkový přehled běžných výdajů</i>	49
5.3.2	<i>Platy a podobné související výdaje</i>	51
5.3.3	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje</i>	52
5.3.4	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</i>	53
5.3.5	<i>Neinvestiční transf. veřejnopř. subjektům a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní</i>	53
5.3.6	<i>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</i>	54
5.3.7	<i>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</i>	55
5.3.8	<i>Neinvestiční převody Národnímu fondu</i>	55
5.3.9	<i>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</i>	56
5.3.10	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	57
5.4	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2022	58
5.4.1	<i>Hodnocení platů, OON a příslušenství kapitoly MMR</i>	59
5.4.2	<i>Vývoj počtu služebních a pracovních míst kapitoly MMR</i>	60
5.4.3	<i>Závazný limit platových prostředků a ostatních osobních nákladů</i>	60
5.4.4	<i>Průměrný měsíční plat k 31. 12. 2022</i>	61
5.5	ZAHRA NIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY A JEJICH PŘÍNOS.....	62
5.5.1	<i>Vývoj zahraničních cest ústředního orgánu (2018 – 2022)</i>	62
5.5.2	<i>Zahra niční cesty ústředního orgánu a jejich přínos v roce 2022</i>	62
5.5.2.1	<i>Zdroj financování zahraničních cest</i>	62
5.5.2.2	<i>Přínos zahraničních cest</i>	63
5.5.3	<i>Zahra niční cesty ÚÚR a jejich přínos</i>	63
5.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	64
5.6.1	<i>Celkový přehled kapitálových výdajů</i>	64
5.6.2	<i>Investiční nákupy a související výdaje</i>	64
5.6.3	<i>Investiční transfery</i>	65
5.6.4	<i>Ostatní kapitálové výdaje</i>	66
5.7	VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	66
5.7.1	<i>Vývoj stavu nároků z nespoteřbovaných výdajů kapitoly MMR v roce 2022</i>	66
5.7.2	<i>Vývoj stavu NNV dle jednotlivých organizačních složek státu</i>	67
5.7.3	<i>Stav NNV u národních a spolufinancovaných programů k 1. 1. 2023</i>	69
6	PROGRAMY A JEJICH FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022	71
6.1	NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022.....	71
6.1.1	<i>Národní programy – celkový přehled jejich financování</i>	71
6.1.1.1	<i>Programy bytové politiky</i>	73

	6.1.1.2	Programy podpory regionálního rozvoje	84
	6.1.1.3	Programy cestovního ruchu	98
	6.1.1.4	Programy územního plánování	107
	6.1.1.5	Závazky k hypotečním úvěrům – služby peněžních ústavů	117
6.2	6.1.2	Vlastní investice MMR – hodnocení a realizace MTZ v roce 2022	118
		SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022	121
	6.2.1	Výdaje na Spolufinancované programy podle způsobu evidence	124
	6.2.2	programy Spolufinancované z evropské unie	127
	6.2.2.1	Integrovaný regionální operační program (IROP)	127
	6.2.2.2	Operační program Technická pomoc (OPTP)	133
	6.2.2.3	OP Praha - pól růstu ČR (EDS/SMVS).....	138
	6.2.2.4	OP Přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A)	140
	6.2.2.5	Operační program Zaměstnanost (OPZ)	142
	6.2.2.6	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)	147
	6.2.2.7	Regionální operační programy (ROP).....	149
	6.2.2.8	Operační program praha Adaptabilita (OPPA)	150
	6.2.2.9	Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central a Danube (vč. Technické pomoci).....	150
	6.2.2.10	Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central a Danube (vč. Technické pomoci) 2021 - 2027	151
	6.2.2.11	Národní plán obnovy - RRF.....	152
	6.2.3	projekty spolufinancované z Finančních mechanismů	154
	6.2.3.1	Finanční mechanismy EHP/Norsko 3	154
6.3		VÝDAJE NA PODPORU EKONOMIKY V SOUVISLOSTI S COVID-19	157
	6.3.1	DT COVID – Lázně (Z1710)	157
	6.3.2	DT COVID – Ubytování (Z1709).....	158
	6.3.3	DT COVID – Podpora cestovního ruchu	161
	6.3.3.1	DT COVID – Cestovní agentury.....	161
	6.3.3.2	DT COVID – Průvodci v cestovním ruchu (Z1708)	162
	6.3.3.3	DT COVID – Cestovní kanceláře (Z1707)	163
	6.3.4	DT COVID - Školy v přírodě.....	164
6.4		DOTAČNÍ TITULY FINANCOVANÉ Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ (VEDENÉ V RIS ZED) A OSTATNÍ VÝDAJE JINDE NEZAŘAZENÉ	165
	6.4.1	DT Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko (Z171101).....	165
	6.4.2	Podpora destinačního managementu a marketingu v cestovním ruchu 2023+ (Z171201)	165
	6.4.3	Podpora základní činnosti Horské služby ČR (Z170401).....	166
	6.4.4	SFPI – neinvestiční dotace (Z170501).....	167
	6.4.5	Nestátní neziskové organizace dle Zásad vlády (Z1706).....	168
	6.4.6	Výdaje na zajištění CZ PRES	170
7		POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY V ROCE 2022	171
	7.1	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	172
	7.1.1	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	172
	7.1.2	Investiční transfery podnikatelským subjektům.....	173
	7.2	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM.....	175
	7.2.1	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	175
	7.2.2	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím.....	177
	7.3	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	178
	7.3.1	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	178
	7.3.2	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně.....	179
	7.4	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ.....	180
	7.4.1	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.....	180
	7.4.2	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	182
	7.4.3	Neinvestiční transf. mezinár. vládním organiz. a nadnárod. orgánům	184
	7.5	VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	185
8		PŮJČENÉ PROSTŘEDKY NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI	188
9		PROSTŘEDKY NA ODŠTĚHOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF	188

10	VÝDAJE Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ.....	189
11	DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY	189
12	ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE POHLEDÁVEK	190
13	ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE ZÁVAZKŮ.....	190
14	OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA.....	191
14.1	OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR	191
14.1.1	Zvláštní účty.....	191
14.1.1.1	Účet cizích prostředků	191
14.1.1.2	Bankovní účty u NRB	191
14.1.2	Účet „VISA karty“.....	191
14.1.3	Fondy	192
14.1.3.1	FKSP - účet.....	192
14.1.3.2	Vlastní fondy a jejich příjmy v roce 2022	192
14.1.4	Majetkové účasti.....	192
14.1.4.1	NRB – Národní rozvojová banka, a. s.	192
14.1.5	Zálohy	193
14.1.6	Bezúplatné převody majetku	193
14.2	OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚÚR (OSS).....	193
14.2.1	Účty.....	193
14.2.1.1	Příjmový účet	193
14.2.1.2	Výdajový účet.....	193
14.2.1.3	Depozitní účet – účet cizích prostředků	193
14.2.2	VISA karty.....	193
14.2.3	Fondy - FKSP.....	194
14.2.4	Zálohy	194
14.2.5	Bezúplatné převody majetku	194
14.2.6	Zhodnocení stavu výše pohledávek.....	194
14.2.7	Zhodnocení stavu výše závazků	194
15	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU	195
15.1	KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ	195
15.1.1	Nejvyšší kontrolní Úřad.....	195
15.1.2	Auditní orgán a platebně certifikační orgán MF.....	203
15.1.3	Evropská komise	203
15.1.4	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	203
15.1.5	Přehled externích kontrol provedených v ÚÚR.....	203
15.2	KONTROLA PROVÁDĚNÁ ZE STRANY MMR	204
15.2.1	Kontroly v oblastech cestovního ruchu a Územního plánování	204
15.2.2	Kontrola u organizací v působnosti MMR.....	204
15.2.3	VSK OP Praha - pól růstu provedená Odborem rozpočtu MMR	205
15.2.4	VSK provedené u příjemců dotací Národních programů.....	205
15.3	INTERNÍ AUDITY	206
16	STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2022.....	207
16.1	POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM V ROCE 2022	207
16.1.1	Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery vč. příspěvků Centru v roce 2022.....	207
16.1.2	Poskytnuté neinvestiční transfery vč. příspěvků CzT v roce 2022.....	208
16.1.3	Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery vč. příspěvků Centru a CzT v období let 2018 – 2022	208
16.2	HOSPODAŘENÍ CENTRA V ROCE 2022	210
16.2.1	Hlavní řešené činnosti (úkoly)	210
16.2.1.1	Administrace IROP	210
16.2.1.2	Administrace programů EÚS	210
16.2.1.3	Ostatní činnosti Centra	211

16.2.2	Přehled finanční náročnosti hlavních činností v roce 2022	211
16.2.3	Zhodnocení hospodaření k 31. 12. 2022	212
16.2.3.1	Výsledek hospodaření za hlavní a jinou činnost (Zdůvodnění příčin zisku nebo ztráty) 212	
16.2.3.2	Vývoj výsledků hospodaření v období let 2018 - 2022.....	212
16.2.3.3	Zhodnocení plnění plánu se skutečností – zdůvodnění odchylek	212
16.2.3.4	Investiční zdroje a financování investic.....	216
16.2.4	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2022	216
16.2.5	Přehled nákladů na tuzemské a zahraniční cesty včetně zhodnocení přínosů zahraničních cest	216
16.2.6	Kontrolní a auditní akce v roce 2022.....	217
16.2.6.1	Interní audity.....	217
16.2.6.2	Kontrolní a auditní akce zaměřené na činnost Centra	218
16.2.6.3	Další kontrolní akce – VSK provedené Centrem u příjemců dotací.....	220
16.2.7	Ostatní vybraná aktiva a pasiva k 31. 12. 2022	221
16.2.7.1	Účty (stavy a pohyby).....	221
16.2.7.2	Konečný stav zůstatků na účtech vedených u bank s platebními kartami	221
16.2.7.3	Fondy	221
16.2.7.4	Majetek	222
16.2.7.5	Zálohy.....	223
16.2.7.6	Pohledávky.....	223
16.2.7.7	Závazky.....	223
16.2.8	Závěrečné shrnutí.....	223
16.2.8.1	Zhodnocení hospodaření Centra za rok 2022	223
16.2.8.2	Finanční vypořádání Centra se státním rozpočtem za rok 2022	224
16.3	HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU V ROCE 2022.....	224
16.3.1	Hlavní řešené činnosti (úkoly)	224
16.3.2	Přehled finanční náročnosti hlavních činností v roce 2022	224
16.3.3	Zhodnocení hospodaření k 31. 12. 2022	224
16.3.3.1	Zdůvodnění příčin zisku nebo ztráty	224
16.3.3.2	Vývoj výsledků hospodaření v období let 2018-2022	225
16.3.3.3	Zhodnocení plnění plánu se skutečností – zdůvodnění odchylek	225
16.3.3.4	Investiční zdroje a financování investic.....	227
16.3.4	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2022	228
16.3.5	Přehled nákladů na tuzemské a zahraniční cesty včetně zhodnocení přínosů zahraničních cest	228
16.3.6	Kontrola a auditní akce Czechtourismu v roce 2022.....	229
16.3.6.1	Interní audity.....	229
16.3.6.2	Kontrolní a auditní akce zaměřené na činnost CzechTourismu	229
16.3.7	Ostatní vybraná aktiva a pasiva k 31. 12. 2022	230
16.3.7.1	Účty (stavy a pohyby).....	230
16.3.7.2	Konečný stav zůstatků na účtech vedených u bank s platebními kartami	230
16.3.7.3	Fondy	231
16.3.7.4	Majetek	232
16.3.7.5	Zálohy.....	232
16.3.7.6	Vývoj přijatého příspěvku a dotací od MMR (2018–2022)	233
16.3.7.7	Pohledávky.....	233
16.3.7.8	Závazky.....	233
16.3.8	Závěrečné shrnutí za CzT.....	233
16.3.8.1	Zhodnocení hospodaření Czechtourismu za rok 2022	233
16.3.8.2	Finanční vypořádání Czechtourismu se státním rozpočtem za rok 2022	233
17	ZÁVĚREČNÉ SHRNTÍ – KAPITOLA 317 - MMR	234
17.1	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2022	234
17.2	SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2022.....	234

POZNÁMKA:

✓ Publikované součtové údaje v tabulkách nebo doprovodném textu jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.

-
- ✓ *U spolufinancovaných programů z EU může být v závorce uveden i číselný údaj dle nástrojového třídění identifikace koruny.*
 - ✓ *V tabulkách je používána zkratka RS - rozpočtová skladba podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů - číselné označení rozpočtové třídy, rozpočtového seskupení, podseskupení nebo položky, dále jsou v některých tabulkách uvedeny hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.*

Příloha č. 1 – Organizační struktury k 31. 12. 2022

Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 a)	Organizační schéma - ústřední orgán MMR
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 b)	Organizační schéma - ÚÚR (OSS)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 c)	Organizační schéma - Centrum (SPO)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 d)	Organizační schéma - CzT (SPO)

Příloha č. 2 - Tabulky dle vyhlášky MF č. 419/2001 Sb.

Tabulka č. 1a
Plnění závazných ukazatelů

Tabulka č. 1b
Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 2a
Příjmy v druhovém třídění

Tabulka č. 2b
Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 3a
Výdaje v druhovém třídění

Tabulka č. 3b
Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 3c
Výdaje v odvětvovém třídění

Tabulka č. 3d
Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 4
Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Tabulka č. 5
Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby

Tabulka č. 6
Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 7
Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 8

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady

Tabulka č. 9

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 10

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 11a

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka č. 11b

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

Tabulka - Ukrajina

Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření státního rozpočtu v roce 2022

Tabulka – COVID-19

Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie COVID-19 na výdaje státního rozpočtu v roce 2022

Příloha č. 3 - Externí kontroly

Přehled externích kontrolních a auditních akcí vůči MMR (kromě akcí NKÚ)

Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – Ministerstva pro místní rozvoj k 31. 12. 2022

1 STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2022

1.1 STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2022

1.1.1 MMR - ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“ nebo „ministerstvo“) bylo zřízeno s účinností od 1. 11. 1996 zákonem č. 272/1996 Sb., který změnil a doplnil zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (dále také jen „ČR“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“).

Ve smyslu kompetenčního zákona je MMR ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví.

MMR spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu a koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje. MMR zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a dále zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

Dle zákona o majetku České republiky č. 219/2000 Sb. je MMR organizační složkou státu a dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. vybranou účetní jednotkou.

Organizační strukturu MMR tvořily k 31. 12. 2022 celkem 4 sekce a několik samostatně řízených útvarů. Dále byla struktura členěna na odbory, oddělení a samostatná oddělení. Oproti stavu na konci roku 2021 došlo během roku 2022 k významným změnám organizační struktury, přerozdělení sekcí, odboru a jejich kompetencí.

Vlastní struktura ústředního orgánu MMR k datu 31. 12. 2022 je zobrazena v organizačním schématu – viz Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 a).

1.1.2 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU V PŮSOBNOSTI MMR

1.1.2.1 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ústav územního rozvoje, Brno (dále také jen „ÚÚR“) byl zřízen ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 42/1994 ze dne 25. 5. 1994 č. j. 172 785/94-33 k 1. 9. 1994 jako rozpočtová organizace. S účinností od 1. 1. 2001 se stal ÚÚR rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 47/2001

ze dne 27. září 2001 č. j. 21370/2001-31 organizační složkou státu (dále také jen „OSS“ nebo „organizační složka“).

Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které přísluší MMR zejména v oborech územního plánování, stavební řád, územní rozvoj a regionální politiky. Hlavní řešené úkoly ÚÚR jsou popsány v podkapitole 1.2.2.

Identifikační číslo této organizační složky státu je IČ 60556552.

V průběhu roku 2022 nedošlo k zásadním změnám, které by měly významný vliv na organizační strukturu ÚÚR.

Vlastní organizační struktura organizační složky ÚÚR k datu 31. 12. 2022 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy v příloze 1 b).

1.1.2.2 PRIVUM

Organizační složka státu, PRIVUM, Lysá nad Labem (*dále jen „PRIVUM“*) byla založena jako rozpočtová organizace Rozhodnutím ministra hospodářství č. 99 ze dne 1. 12. 1993. V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právnických vztazích došlo dne 12. 9. 2002 ke změně Zřizovací listiny Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 45/2002 a PRIVUM se stalo organizační složkou státu. Od 1. 10. 2010 došlo k předání celé účetní agendy na MMR.

Identifikační číslo této organizační složky státu je IČ 49534874.

K poslednímu předání majetku, a to ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (*dále jen „ÚZSVM“*), územní pracoviště Ústí nad Labem, došlo v roce 2019.

V roce 2022 nedošlo k žádným převodům majetku, ani ke změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem.

Organizační složka státu nemá od r. 2007 žádné zaměstnance v pracovním poměru, proto ani není organizačně členěna. Funkci zřizovatelského odboru související s působností organizační složky státu PRIVUM plní odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, s podporou příslušných odborných útvarů MMR.

1.1.3 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI MMR

1.1.3.1 CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

Státní příspěvková organizace (*dále jen „SPO“ nebo „příspěvková organizace“*), Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha (*dále jen „Centrum“*), byla zřízena zřizovací listinou MMR ČR na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ČR č. 10 ze dne 20. 12. 1996 jako Regionální rozvojová agentura České republiky.

Identifikační číslo této příspěvkové organizace je IČ 04095316.

Centrum bylo zřízeno zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje ve znění zákona č. 250/2014, o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Centrum vykonává na základě Statutu státní příspěvkové organizace činnost zprostředkujícího subjektu pro vybrané operační programy financované z fondů EU, dále vykonává funkci společného sekretariátu pro vybrané operační programy v rámci Evropské územní spolupráce (*dále také jen „EÚS“*), poskytuje poradenské služby v oblasti fondů EU a plní další úkoly v celé šíři regionálního rozvoje ČR.

Organizační struktura Centra nebyla v průběhu roku 2022 měněna.

Vlastní organizační struktura Centra k datu 31. 12. 2022 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy v příloze 1 c).

Detailní přehled o celkovém hospodaření Centra za rok 2022 je uveden v podkapitole 16. 2. - Hospodaření Centra v roce 2022.

1.1.3.2 ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CZECHTOURISM

Státní příspěvková organizace, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (*dále také jen „CzechTourism“ nebo „CzT“*), byla zřízena zřizovací listinou na základě rozhodnutí Ministerstva hospodářství ČR č. 29 ze dne 18. 3. 1993.

Identifikační číslo této příspěvkové organizace je IČ 49277600.

Základním posláním CzechTourism je propagace ČR jako destinace cestovního ruchu na národní a mezinárodní úrovni.

V roce 2022 došlo ke změně organizační struktury CzechTourism, a to s účinností od 1. 4. 2022, kdy z důvodu bezpečnostní situace bylo zrušeno zahraniční zastoupení v Jekatěrinburgu a s tím spojená pozice ředitele zahraničního zastoupení – Jekatěrinburg. Uvolněné systematizované místo bylo přesunuto na zahraniční zastoupení v Rakousku. Celkový počet systematizovaných míst tak zůstal shodný jako v roce 2021.

Vlastní organizační struktura CzT k datu 31. 12. 2022 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy v příloze 1 d).

Detailní přehled o celkovém hospodaření CzT za rok 2022 je uveden v podkapitole 16.3. - Hospodaření CzechTourismu za rok 2022.

1.2 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2022

1.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR

1.2.1.1 POSKYTOVÁNÍ TRANSFERŮ (DOTACÍ)

V rámci plnění hlavních kompetencí vykonává MMR administraci národních programů financovaných z národních prostředků. MMR zajišťuje administraci národních programů zejména v oblasti podpory:

- regionálního rozvoje,
- cestovního ruchu,
- politiky bydlení,
- územního plánování,
- revitalizace území,
- obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

Další poskytování transferů se týká podpory nestátních neziskových organizací podle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím (*dále také jen „NNO“*) ústředními orgány státní správy, přičemž v roce 2022 byla podpora směřována do oblastí:

- podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb,
- metodická podpora poradenství v oblasti bydlení,
- udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni,
- udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.

V souvislosti s opatřeními proti dopadům COVID 19 byl v roce 2022 realizován dotační titul COVID – CESTOVNÍ KANCELÁŘE (Ubytování II - Záruka cestovním kancelářím). Ostatní dotační tituly již vůbec realizovány nebyly nebo šlo pouze o jejich ukončovací fázi.

Samostatně MMR poskytuje neinvestiční (provozní) a investiční dotace na podporu činnosti Horské služby ČR, o. p. s. Investiční dotace jsou poskytovány prostřednictvím programu 117D13 - Rozvoj materiálně technické základny HS ČR, o. p. s.

Neinvestiční dotace byla poskytnuta také Státnímu fondu podpory investic (*dále také jen „SFPI“*).

MMR také poskytuje finanční prostředky formou předfinancování ze státního rozpočtu na realizaci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, jehož řídicím orgánem je hlavní město Praha.

MMR je zároveň řídicím orgánem nebo koordinátorem pro území ČR u níže uvedených operačních programů financovaných z fondů Evropské unie:

- Integrovaný regionální operační program (IROP a IROP 2021+),
- Operační program Technická pomoc (2014+ a 2021+),
- Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A a VI A:
 - Česká republika - Polsko;
 - Slovenská republika - Česká republika (MMR je koordinátorem pro území ČR);
 - Rakousko - Česká republika (MMR je koordinátorem pro území ČR);
 - Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (MMR je koordinátorem pro území ČR);
 - Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (MMR je koordinátorem pro území ČR);
- Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce:

- Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE (MMR je koordinátorem pro území ČR);
- Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE (MMR je koordinátorem pro území ČR);
- Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE (MMR je koordinátorem pro území ČR).

1.2.1.2 EVROPSKÁ INTEGRACE A STRUKTURÁLNÍ FONDY

MMR je centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky soudržnosti v České republice a plní roli oficiálního partnera vůči EK v rámci agendy Národního orgánu pro koordinaci (*dále jen „NOK“*), a to pro jednotlivá programová období (tj. 2007–2013, 2014–2020 a 2021–2027). MMR dále plní funkci centrálního koordinátora využívání fondů Evropské unie (*dále jen „EU“ nebo „Evropské unie“*) v České republice, které zahrnují širokou škálu finančních nástrojů a slouží k podpoře hospodářského růstu a snižování regionálních rozdílů.

V roce 2022 bylo hlavním úkolem zahájení nového programového období 2021–2027, kdy ve druhé polovině roku začaly řídicí orgány vyhlášovat první výzvy v rámci jednotlivých programů tohoto období a zahájily tak jejich financování (v případě MMR se jedná o OPTP II a IROP II). Souběžně probíhalo financování operačních programů období 2014–2020, které se blíží ke svému konci (a jehož financování tak v r. 2022 a 2023 vrcholí).

1.2.1.3 PŘEDSEDNICTVÍ EU – CZ PRES

V druhé polovině roku 2022 ČR historicky podruhé předsedala Radě EU. Během českého předsednictví (CZ PRES) v orgánech Rady EU ČR především usilovala o nalezení široké shody mezi členskými státy nad legislativními i nelegislativními návrhy, ať již se jednalo o zajištění společné pozice v Radě EU či v rámci dialogů i s Evropským parlamentem. Jako předsedající země měla ČR bezprostřední vliv na celý legislativní proces, zahraničněpolitická témata, stejně jako na agendu mnoha akcí konaných na území ČR, v Bruselu, i jinde v zahraničí.

S ohledem na formace Rady EU (sektorové rady) mělo MMR v gesci politiku soudržnosti (Rada GAC) a agendu cestovního ruchu (Rada COMPET). Gestorství bylo v souladu s usnesením vlády č. 989 ze dne 5. 11. 2021 (materiály „Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU“ a „Mapování sektorových agend v rámci příprav CZ PRES 2022“). V oblasti politiky soudržnosti MMR úspěšně vyjednalo schválení opatření FAST-CARE, které zmírňuje dopady ruské agrese na Ukrajině. Vedle FAST-CARE došlo také k velmi rychlému vyjednání nařízení ENI-CBC, který také míří k řešení dopadů ukrajinské krize a to zejména v přeshraničním kontextu. V závěru CZ PRES byly dne 22. listopadu 2022 schváleny také závěry Rady k roli a přínosu politiky soudržnosti.

Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst ve formátu pro cestovní ruch se během CZ PRES zabývala 2 hlavními prioritami - závěry Rady k Evropské agendě pro cestovní ruch 2030 a návrhem nařízení EK k regulaci krátkodobých pronájmů (STR) vydaným 7. listopadu 2022. Agenda představuje plán dalšího postupu v oblasti cestovního ruchu na nejvyšší úrovni do roku 2030, který bude Komisí monitorován tak, aby podporoval ekosystém cestovního ruchu při jeho transformaci. Závěry Rady byly během CZ PRES schváleny na Radě COMPET dne 1. prosince. Zároveň byla pod vedením CZ PRES otevřena diskuse ČS k návrhu nařízení EK k STR, na kterou od ledna 2023 naváže SE PRES.

Celkem MMR uspořádalo v rámci CZ PRES 30 akcí, z toho 24 oficiálních předsednických akcí a 6 pracovních jednání; 22 akcí se konalo v Praze, 7 akcí v regionech a 1 akce v Bruselu. Akce MMR byly

zaměřeny na témata politiky soudržnosti, cestovního ruchu, rozvoje měst, venkova a regionů, a veřejných zakázek a jejich elektronizace.

1.2.1.4 POLITIKA BYDLENÍ

Jednou z hlavních kompetencí MMR je oblast politiky bydlení. MMR realizuje úkoly vlády v oblasti bydlení a monitoruje vývoj v oblasti nájmu bytů, správy bytového fondu, společenství vlastníků, bytového spoluvlastnictví a některých služeb poskytovaných s bydlením. Součástí této oblasti je také spolupráce se Státním fondem podpory investic. Další oblastí je realizace podpůrných opatření vlády v oblasti hypotečního úvěrování a evidenční, kontrolní a legislativní činnost v oblasti realitní činnosti.

K hlavním úkolům politiky bydlení MMR v průběhu hodnoceného roku 2022 patřily legislativní činnosti spojené s přípravou zákona o podpoře v bydlení a nových nařízení vlády pro SFPI a příprava komponent pro dostupné bydlení a veřejné financování Národního plánu obnovy. Dále byly spuštěny nové výzvy pro podporu sociálního bydlení v IROP+. Mezi hlavní úkoly patřilo:

- Příprava Zákona o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů řešení bytové nouze. Zákon zavede Kontaktní místa pro bydlení a vybaví je nástroji, které efektivně pomohou s řešením na míru potřebám domácnosti ohrožené bytovou nouzí, respektive domácnosti v bytové nouzi. Zákon nezakládá povinnosti pro obce ve smyslu poskytování bydlení, požaduje však monitoring a asistenci při řešení bytové nouze, zapojuje skrze garantované bydlení soukromé nájemní byty a aktivizuje asistenci pro udržení bydlení. V roce 2022 byly spuštěny práce na přípravě tohoto zákona, dokončení paragrafového znění včetně RIA je naplánováno na 03/2023.
- Příprava návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení. Cílem návrhu nařízení vlády je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tak přispět k řešení současné krize bydlení. Nájemní bydlení v České republice je často nejen finančně nedostupné, ale také nedosažitelné, protože poptávka výrazně převyšuje nabídku. Navržená alokace připraveného programu je 800 mil. Kč pro rok 2023.
- Příprava nové komponenty Národního plánu obnovy – Dostupné bydlení. Komponenta s požadovanou alokací 8,5 mld. Kč obsahuje přípravu zákona o podpoře v bydlení, dále dá vzniknout Regionálním centrům podpory investic v oblasti bydlení, která budou asistovat zejména obcím při přípravě pozemků pro výstavbu dostupného bydlení, respektive při přípravě projektů rekonstrukcí, nákupů apod. Hlavním těžištěm komponenty je však alokace 8 mld. Kč pro Národní rozvojovou banku, která by měla pomocí vhodně nastavených finančních nástrojů aktivovat soukromý kapitál a generovat několikanásobně jeho kapacitu, která bude podporovat nízkoúročené úvěry pro výstavbu a pořízení dostupného nájemního bydlení.
- Příprava komponenty NPO veřejné investování, která finančně podpoří projektovou přípravu středně velkých projektů z oblasti smart, green a digital. 25 % podpořených projektů se bude týkat bydlení.
- Otevření tří výzev Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 na podporu infrastruktury sociálního bydlení. Konkrétně se jedná o výzvu 25 pro méně rozvinuté regiony s alokací 796 mil. Kč, výzvu 26 pro přechodové regiony s alokací 380 mil. Kč a výzvu 38 pro ITI s alokací 358 mil. Kč. Cílem výzev je podpořit nabídku sociálního bydlení za nákladové nájemné pro osoby v bytové nouzi a tak napomoci snižování bytové nouze v ČR. Podporu lze čerpat na výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů, způsobilými žadateli jsou obce a svazky obcí, NNO, které mají zkušenost s realizací projektů sociálního bydlení a církve. Podpora je poskytována v režimu SOHZ de minimis a v režimu SOHZ.

1.2.1.5 REGIONÁLNÍ POLITIKA

V oblasti regionální politiky působí MMR jako ústřední orgán především na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění p.p.. Výkon státní správy v oblasti regionální politiky v roce 2022 mimo jiné zahrnoval věcné nastavení podpory obcí a regionů prostřednictvím státního rozpočtu.

V roce 2022 probíhala implementace nástrojů Integrovaných územních investic (*dále jen „ITI“*) a Integrovaných plánů rozvoje území (*dále jen „IPRÚ“*) a Komunitně vedený místní rozvoj (*dále jen „CLLD“*). MMR pokračovalo v implementaci CLLD v programovém období 2014–2020 a koordinovalo přípravu a zahájení implementace nástroje CLLD v programovém období 2021–2027. V rámci toho mj. úspěšně završilo proces schvalování koncepčních částí strategií CLLD 2021–2027 (schváleno 180 koncepčních částí) a ve spolupráci s řídicími orgány vytvořilo podmínky pro hodnocení a schvalování programových rámců těchto strategií v IROP a OP Z+ (v IROP bylo k 31. 12. 2022 dokonce několik programových rámců schváleno a realizace příslušných strategií tak může být zahájena). Při přípravě ITI 2021–2027 probíhalo v roce 2022 hodnocení a schvalování koncepčních částí a programových rámců strategií nositelů ITI.

V roce 2022 vláda ČR schválila Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030, který navazuje na Koncepci Smart Cities a v současnosti probíhá proces implementace jednotlivých opatření materiálu. MMR vytvořilo a v roce 2022 spustilo nástroj Smart City Compass, který je online nástrojem pro podporu rozhodování řídicích pracovníků obcí a je zdarma pro uživatele ze strany českých měst, obcí i krajů. V roce 2022 byl také úspěšně ukončen projekt 5G pro 5 měst, který podpořil projekty v území s využitím 5G sítí, které jsou aktuálně podporovány z prostředků Národního plánu obnovy.

MMR dále zajišťovalo státní pomoc při obnově území postiženého živelními a jinými pohromami podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území. MMR v této souvislosti v r. 2021 připravilo návrh Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem a vyhlásilo výzvu na podporu obnovy majetku kraje a obcí. Příjem žádostí byl ukončen k 30. červnu 2022.

K dalším řešeným úkolům v oblasti regionální politiky v průběhu hodnoceného roku 2022 mj. patřilo:

- zabezpečení provozu aplikace ObcePRO, která je nástrojem podpory strategického plánování na úrovni obcí (příp. jejich částí) a dobrovolných svazků obcí (*dále jen „DSO“*);
- update a správa IT aplikací poskytujících a zobrazujících prostorová a projektová data (Regionální informační servis, Mapový server, Informační systém projektových záměrů);
- organizační, metodická a konzultační podpora implementace územní dimenze spočívající v zajišťování činnosti sekretariátu Národní stálé konference (NSK), koordinace procesu ukotvení územní dimenze v programovém období 2021–2027;
- Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která byla schválena vládou dne 4. 11. 2019 (*usnesení č. 775*), navázalo vypracování Akčního plánu pro SRR 21+ na léta 2023–2024, který byl schválen usnesením vlády č. 1045 ze dne 14. prosince 2022;
- příprava na realizaci komponenty Brownfieldy Národního plánu obnovy. Příprava nařízení vlády, které bylo schváleno pod č. 2/2023, jehož prostřednictvím MMR definuje rozsah podpory, způsobilé výdaje a další parametry pro implementaci toho nového nástroje určeného především na podporu obcí a krajů při řešení nevyhovujících částí obecních intravilánů.;
- zajištění Národního výkonného týmu strategie, RE:Start, který v průběhu roku 2022 tvořil společně s pracovními skupinami 5. Souhrnný akční plán hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje;

- zajištění průběhu CZ PRES prostřednictvím organizace jednání skupin NTCCP (*jednání delegací členských států EU na úrovni kontaktních míst k územní soudržnosti*), UDG (*jednání mezinárodní pracovní skupiny pro městský rozvoj*), DGTC a DGUM (*jednání vrchních ředitelů odpovědných za územní soudržnost a městské záležitosti*), monitorovacího a programového výboru a setkání národních kontaktních míst programu URBACT. MMR také pokračovalo v zapojení do akcí implementujících schválenou Územní agendu EU a Městskou agendu EU a do aktivit OECD LEED a Výboru pro politiku regionálního rozvoje OECD pro regionální rozvoj a jeho pracovních skupin;
- zajišťování aktivit v rámci uskupení European Urban Knowledge Network (*EUKN*) směřující k podpoře výměny znalostí a zkušeností v oblasti urbánních záležitostí. Ve spolupráci s EUKN byla organizována Policy Lab a organizace EUKN poskytovala odbornou a administrativní podporu výkonu odborných agend v rámci CZ PRES;
- řešení agendy strategického řízení a plánování a udržitelného rozvoje. Součástí strategického řízení a plánování je implementace a rozvoj metodických (*zejména Metodika přípravy veřejných strategií*) a technických (*zejm. Databáze strategií, strategické mapy či výše uvedená aplikace ObcePro*) nástrojů strategické práce či podpora vzdělávání a přenosu informací zkvalitňujících strategickou práci;
- realizace nástroje Databáze strategií;
- spolupráce na řešení výzkumných projektů v oblasti regionálního rozvoje prostřednictvím programů BETA2 a ÉTA Technologické agentury ČR;
- nastavení podpory nestátních neziskových organizací v oblasti Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí;
- metodická podpora obcí prostřednictvím publikace brožur v rámci ediční řady MMR PRO OBCE.

1.2.1.6 CESTOVNÍ RUCH

MMR je ústředním orgánem státní správy ve věcech cestovního ruchu, především podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a zabezpečuje některé činnosti v oblasti cestovního ruchu dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, vč. tvorby nových legislativních, koncepčních a metodických dokumentů za účelem rozvoje cestovního ruchu.

V legislativní oblasti pokračovaly aktivity k zajištění ochrany spotřebitele (zákazníka) na poli cestovního ruchu:

1. Garanční fond cestovních kanceláří

Vyhláškou č. 314/2021 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022, byl stanoven roční příspěvek ve výši 0,03 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku. Tento příspěvek byl splatný do 31. 12. 2022. Stav účtu garančního fondu k 31. 12. 2022 činil celkem 69 777 006,79 Kč.

2. Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo vede seznam průvodců, který je zveřejněn na jeho internetových stránkách. Povinnost vykonávat činnosti průvodce jen s průkazem nabyla účinnosti k 1. březnu 2021. V roce 2022 bylo vydáno celkem 486 průkazů průvodce, z toho 286 bylo I. stupně a 200 II. stupně.

Za nelegislativní oblast k hlavním řešeným úkolům v rámci cestovního ruchu (*dále také jen „CR“*) patřilo mj. naplňování aktivit vyplývajících z koncepční a metodické činnosti:

3. Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030

Ve sledovaném období byla zahájena realizace Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2023 prostřednictvím implementace Akčního plánu ke Strategii rozvoje cestovního ruchu na roky 2022-2023. MMR zpracovává pravidelně průběžné plnění Akčního plánu, které je následně předkládáno na jednání Podvýboru pro CR Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR. O vývoji plnění opatření Akčního plánu jsou následně informováni partneři např. v rámci jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro CR nebo jednání Kolegia CR.

4. Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014-2020

Počátkem roku 2022 byla zpracována závěrečná zpráva o plnění předchozí Koncepce cestovního ruchu ČR 2014-2020. Zpráva je dostupná na webu MMR ([https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/pro-profesionaly/koncepce-strategie/koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-cr-\(2\)](https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/pro-profesionaly/koncepce-strategie/koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-cr-(2))).

5. Systém organizace cestovního ruchu

Pilotní období Kategorizace organizací destinačního managementu (*dále „DMO“*) bylo ukončeno v roce 2021. V roce 2022 proběhla 4 řádná jednání Certifikační komise ke Kategorizaci DMO. K 31. 12. 2022 bylo certifikováno celkem 74 DMO, z toho 10 krajských DMO, 55 oblastních DMO a 9 lokálních DMO. Nadále platí podmínka certifikace DMO pro možnost čerpání z dotačních titulů MMR pro oblast CR, respektive na realizaci marketingových aktivit v CR.

6. Projekty na podporu ekonomické diplomacie

V roce 2022 bylo schváleno celkem 30 projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) ve výši 6 289 970,98 Kč. Projekty předkládají zastupitelské úřady (ZÚ) ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism. Tyto projekty mají za cíl propagovat ČR jako atraktivní turistickou destinaci pro zahraniční klientelu a zvyšovat povědomí o ČR.

1.2.1.7 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

V průběhu roku 2022 probíhaly práce na novelizaci stavebního zákona. Účinnosti nabyl zákon č. 195/2022 Sb., který zejména odložil vznik státní stavební správy, a probíhaly přípravy věcné novely zákona. Koncem roku byla vydána vyhláška č. 418/2022 Sb., která s účinností od 1. 1. 2023 podrobně stanovila náležitosti jednotného standardu územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů.

Na úseku stavebního řádu bylo dále připraveno paragrafové znění schváleného věcného záměru nového zákona o vyvlastnění a s tím související doplnění hodnocení dopadů regulace (RIA).

MMR na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění vykonávalo metodickou činnost formou vydávání metodických pomůcek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách MMR; dále uskutečňovalo porady s krajskými úřady, prostřednictvím kterých dochází k usměrňování a sjednocování výkonu státní správy a praxe stavebních úřadů.

Na úseku územního plánování byl zabezpečován výkon a řízení státní správy daný zejména stavebním zákonem, jakož i úkoly spojené s metodickým usměrňováním činnosti krajů a jejich prostřednictvím úřadů územního plánování (obcí s rozšířenou působností) a obecních úřadů, které vykonávají územně plánovací činnost na základě splnění kvalifikačních požadavků stanovených stavebním zákonem.

V roce 2022 probíhaly práce na přípravě Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR (*dále jen „PÚR ČR“*), zpracovávané na základě usnesení vlády č. 597/2022 ze dne 14. července 2022. Termín pro předložení Aktualizace č. 6 PÚR ČR do vlády je do 30. 6. 2023. Probíhaly práce na přípravě Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR po Aktualizaci č. 4, termín pro předložení této Zprávy do vlády je do 30. 6. 2023.

Probíhaly práce na přípravě územně plánovacích podkladů, zejména aktualizace dat územně analytických podkladů na celostátní úrovni (*dále jen „ÚAP ČR“*) a na pořízení prvního územního rozvojového plánu.

Koncem roku 2022 byla předložena aktualizovaná Politika architektury a stavební kultury České republiky, kterou vláda schválila 4. ledna 2023 usnesením č. 6.

V říjnu 2022 proběhla v rámci českého předsednictví v Radě EU mezinárodní konference k Politikám architektury a stavební kultury, účastnilo se jí více než 200 odborníků z více než 20 zemí. Den před konferencí Česká republika uspořádala setkání ředitelů politik architektury.

Počátkem roku 2022 proběhlo dotazníkové šetření výkonu činnosti krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů územního plánování a obecních stavebních úřadů (data za rok 2021). Data z tohoto šetření byla následně zpracována ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

V roce 2022 pokračovaly přípravné práce na zadání národního geoportálu územního plánování, který se stane centrálním informačním systémem pro územní plánování.

MMR plní dále funkci nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (*dále také jen „MHMP“ nebo „hl. města Praha“*) při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění podle stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a řešení souvisejících nároků na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

MMR dále přezkoumává rozhodnutí správních orgánů (tzn. krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy) na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, a to v odvolacích nebo přezkumných řízeních. Dále provádí kontrolu činnosti a projednává uplatněné nároky na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správních orgánů v působnosti dané stavebním zákonem.

MMR plní roli ústředního správního úřadu podle zákona 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Na základě obdržení podání posuzuje oprávněnost podaných žádostí o náhradu škody.

1.2.1.8 POHŘEBNICTVÍ

MMR je ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro oblast pohřebnictví. V roce 2022 koordinovalo činnost všech subjektů, které se touto problematikou zabývají včetně analytické, poradenské, konzultační činnosti a rovněž také činnosti kontrolní.

MMR hradilo náklady obcí na základě vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a zpracovalo metodiku MMR, která byla zveřejněna na webových stránkách MMR.

V roce 2022 bylo vynaloženo 19,2 mil. Kč na úhradu nákladů spojených s pohřbením 1 950 osob.

1.2.1.9 VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

V působnosti MMR v oblasti veřejného zadávání je zejména tvorba celostátní koncepce, veřejných zakázek, koncesních smluv a veřejně soukromých partnerství, příprava návrhů právních předpisů v oblasti veřejného zadávání a zabezpečení jejich harmonizace s předpisy Evropské unie, vytváření

metodik, vzdělávání zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky v rámci Vzdělávacího programu OSPEVZ i mimo něj.

V roce 2022 probíhaly činnosti související s novelizací zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou předložila vláda Poslanecké sněmovně 17. června 2022. Následně prošla novela prvním a druhým čtením.

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel předložila vláda Poslanecké sněmovně 2. března 2022. Následně byl tento zákon projednáván v Poslanecké sněmovně a Senátu. Po završení legislativního procesu vstoupil zákon v účinnost 1. prosince 2022.

V průběhu roku 2022 byly vypracovány a uveřejněny další nové metodiky, stanoviska a doporučení z oblasti zadávání veřejných zakázek, a to jak formální, tak i specializované metodiky k ZZVZ a jeho prováděcím předpisům a dále metodiky odborné. MMR také spolupracuje na tvorbě dalších metodických dokumentů s MPO, MPSV a dalšími odbornými subjekty.

Naplnlo je v praxi zaveden Vzdělávací program jako jeden z důležitých pilířů metodické podpory k ZZVZ.

Oblasti veřejného zadávání se věnovala v rámci českého předsednictví v Radě EU dvoudenní mezinárodní konference PP Conference – Prague 2022. MMR pokračovalo v pravidelné diskuzi zaměřené na zadávání veřejných zakázek v návaznosti na konference organizované všemi předsedajícími členskými státy a na jednání expertní skupiny Komise. Stěžejním tématem bylo inovativní nakupování, efektivní zadávání veřejných zakázek a zpřístupnění veřejných zakázek a souvisejících obchodních příležitostí malým a středním podnikům.

1.2.1.10 VEŘEJNÉ DRAŽBY

MMR je ústředním orgánem státní správy ve věcech veřejných dražeb, a to především ve vazbě na zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění p. p., na vyhlášku č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). MMR také spolupracuje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v agendě realizace majetku ČR.

MMR v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění p. p., provádí kontrolu dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb podle tohoto zákona. V návaznosti na celostátní kontrolu byla i v roce 2022 poskytována metodická pomoc v této oblasti zejména územním samosprávným celkům a orgánům státní správy.

V září 2022 byl vládě předložen zákon o veřejných dražbách včetně zákona změnového, jehož hlavním cílem je harmonizace právní úpravy dražeb s obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku, elektronizace a zefektivnění dražebního procesu, posílení právní jistoty subjektů dotčených v rámci dražebního procesu a vymahatelnosti zákonem stanovených povinností.

V roce 2022 pokračovaly analýzy stávajících elektronických systémů, prostřednictvím kterých je v České republice realizován prodej (dražba, veřejná dražba, aukce) nemovitého i movitého majetku, jako podklad pro přípravu návrhu 2 prováděcích vyhlášek k návrhu zákona o veřejných dražbách.

MMR jako gestor zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách je k této problematice i metodickým centrem zejména pro dražebníky zpeněžující nepotřebný majetek obcí a státu veřejnou dražbou. I v roce 2022 připravilo a lektorsky zajišťovalo semináře k veřejným dražbám a poskytovalo konzultace v rámci pravidelných konzultačních dnů.

1.2.1.11 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (*dále také jen „OSZ“*) funguje jako vládní nástroj pro podporu obcí, jejich svazků a krajů v uplatňování nástrojů a politik, které pomáhají v procesu integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Od 1. ledna 2020 je zařazen do struktury Ministerstva pro místní rozvoj.

Podpora spolupracujícím územním samosprávným celkům byla v roce 2022 poskytována prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+. Do KPSV 2021+ bylo v roce 2022 zapojeno 44 územních celků, které tvoří cca 64 obcí. OSZ průběžně vydával stanoviska (soulad) k Plánům sociálního začleňování vzniklým v těchto obcích.

V roce 2022 OSZ dokončil dva systémové projekty financované z prostředků ESF. Projekt „Systémové zajištění sociálního začleňování“ byl financovaný z OP Z. Předmětem byla podpora strategického plánování lokálních opatření sociálního začleňování prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Díky projektu se OSZ podařilo zajistit obcím téměř dvě miliardy korun na řešení sociálního vyloučení. Zapojilo se 110 obcí a 1281 organizací.

V listopadu realizoval OSZ závěrečnou konferenci tohoto projektu, které se zúčastnilo celkem 213 účastníků z řad zástupců obcí a partnerských organizací. V roce 2022 také probíhaly intenzivní práce na přípravě navazujícího projektu s názvem Rozvoj systémů pro sociální začleňování.

K 30. dubnu 2022 byl dokončen také projekt „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“. Projekt, který byl financován z OP VVV, kladl důraz na integraci tématu kvalitního a inkluzivního vzdělávání do podpory a intervence v sociálně vyloučených lokalitách. Do projektu se zapojilo 92 obcí a 749 organizací. Díky projektu se OSZ podařilo zprostředkovat obcím za dobu jeho trvání přes 1,1 miliardy korun.

OSZ ve své práci využívá tzv. Index sociálního vyloučení, který v sobě zahrnuje klíčové ukazatele z různých oblastí sociálního vyloučení a umožňuje posoudit míru zatížení sociálním vyloučením na úrovni obcí. V roce 2022 byla zpracován a zveřejněn obsáhlý soubor dat Indexu za předchozí rok.

V roce 2022 OSZ zpracoval a zveřejnil soubor výstupů reprezentativního Šetření životních podmínek obyvatel sociálně vyloučených lokalit SVL-SILC. Výstupy obsahují informace o zadluženosti, socioekonomické situaci, bytových podmínkách apod.

1.2.2 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje Odbor územního plánování v souladu se stavebním zákonem metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. ÚÚR splňuje výše uvedený úkol mimo jiné vydáváním publikací a časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Časopis s pravidelnými přílohami vychází 6x ročně. Odběratelům časopisu byly v roce 2022 dále poskytnuty tyto mimořádné přílohy: sborník z konference AUÚP „Nové výzvy pro územní plánování“ k číslu 3/2022, sborník z konference AUÚP „Město dobré pro život“ k číslu 5/2022.

Odborné veřejnosti je určena veřejně přístupná odborná knihovna, poskytující knihovnické a informační služby. Informace o fondu knihovny jsou dostupné přes internet prostřednictvím on-line databáze.

Nejdůležitější publikace/příručky, určené pořizovatelům a projektantům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách ÚÚR, např. Limity využití území, Dotčené orgány, Principy a pravidla územního plánování aj.

Účelem Konzultačního střediska ke stavebnímu právu je poskytovat konzultační a metodickou pomoc krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona a touto pomocí jim usnadnit i činnost spojenou s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost.

ÚÚR pokračoval v provozování metodické pomoci, který je mimo jiné představovaný internetovou publikací Principy a pravidla územního plánování. Jedná se o průběžně aktualizované informace o stavu a trendech v územním plánování a jedině přehledné shrnutí poznatků současného urbanismu a územního plánování, jako podpora popularizaci témat Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Úkol Politika architektury a stavební kultury České republiky pokračoval také v roce 2022, vyplývá z usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22. V rámci úkolu ÚÚR spolupracoval v roce 2022 s ministerstvem na vybraných opatřeních definovaných v dokumentu. Zpracování aktualizace Politiky architektury a stavební kultury České republiky byla v roce 2022 dokončena. V rámci českého předsednictví EU se pracovníci ÚÚR podíleli na přípravě mezinárodní konference k Politikám architektury v Praze, kterou MMR pořádalo.

V roce 2022 byly zahájeny práce na Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky po Aktualizaci č. 4. Zároveň byly také zahájeny práce na mimořádné Aktualizaci č. 6.

ÚÚR v rámci stálých činností řeší rovněž řadu monitorovacích úloh. V souladu se stavebním zákonem byl zřizovatelem pověřen vedením Evidence územně plánovací činnosti, jejímž předmětem jsou data o územně plánovací dokumentaci a územních studiích včetně průběhu jejich pořizování, dále pak zastavitelných plochách a účelu jejich využití. V září 2022 byla uvedena do provozu transformovaná aplikace EÚPČ.

ÚÚR se podílí na některých zahraničních aktivitách. Odborem evropské územní spolupráce je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního kontaktního místa programu ESPON v ČR.

Výsledky činnosti ústavu jsou prezentovány na internetu prostřednictvím webových stránek ústavu (www.uur.cz), které v roce 2022 prošly modernizací. Nový web ÚÚR byl spuštěn 10. 10. 2022.

1.2.3 Hlavní řešené úkoly PRIVUM

Organizační složka státu PRIVUM byla zřízena za účelem převzetí, evidence, správy a privatizace majetku státu na území bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko. V současné době organizační složka státu nevykonává žádnou činnost, neboť privatizace majetku státu na území bývalých vojenských újezdů byla téměř dokončena. V roce 2022 byly Ministerstvu financí předány podklady k privatizaci posledních 3 pozemků, s nimiž je organizační složka státu PRIVUM příslušná hospodařit, tak, aby Ministerstvo financí mohlo v r. 2023 zahájit privatizaci těchto pozemků formou veřejné soutěže.

2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022

2.1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR

Kapitola 317 – MMR (dále také „kapitola MMR“) a její schválený rozpočet příjmů a výdajů zahrnuje 3 finanční místa:

- Ústřední orgán MMR;
- OSS ÚÚR;
- OSS PRIVUM.

Zákon o státním rozpočtu České republiky pro rok 2022 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 18. 3. 2022 pod číslem 57/2022 Sb. a jeho účinnost nastala 19. 3. 2022. Do té doby hospodařila kapitola MMR v rámci rozpočtového provizoria, v mezích výdajových a příjmových limitů schvalovaných MF na každý jednotlivý měsíc leden – březen. Původně schválený zákon o státním rozpočtu byl novelizován zákonem č. 344/2022 Sb. v listopadu 2022. Schválené základní ukazatele kapitoly MMR činily:

➤ rozpočtové příjmy (celkem)	26 361 322,06 tis. Kč
➤ rozpočtové výdaje před novelou zákona o SR	28 576 464,06 tis. Kč
➤ navýšení výdajů novelou zákona o SR	2 750 000,00 tis. Kč
➤ rozpočtové výdaje po novele zákona o SR (celkem)	31 326 464,06 tis. Kč
v tom: kapitálové výdaje (celkem)	27 770 993,53 tis. Kč
běžné výdaje (celkem)	3 555 470,53 tis. Kč

2.1.1 ROZPOČET ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR V ROCE 2022

TAB 1 – Přehled rozpočtu na rok 2022 ústředního orgánu MMR (bez ÚÚR a PRIVUM)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Příjmy celkem	22 039 366,95	26 296 032,80	0,00	19 621 045,81	74,62	-	89,03
Výdaje celkem	32 139 745,35	31 539 409,92	50 451 754,05	27 814 053,10	88,19	55,13	86,54

Celkový rozpočet příjmů po změnách ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) v roce 2022 činil 26 296 032,80 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly 19 621 045,81 tis. Kč, což představovalo 74,62 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2022/2021 skutečných příjmů ústředního orgánu činil 89,03 %.

Hodnota celkového rozpočtu výdajů po změnách ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) činila 31 539 409,92 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění zapojených NNV činil 50 451 754,05 tis. Kč. Skutečné výdaje ústředního orgánu byly čerpány v částce 27 814 053,10 tis. Kč, což představovalo 88,19 % rozpočtu po změnách a 55,13 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů ústředního orgánu činil 86,54 %.

2.1.2 ROZPOČET ÚÚR V ROCE 2022

TAB 2 – Přehled rozpočtu na rok 2022 organizační složky ÚÚR

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Příjmy celkem	3 371,25	0,00	0,00	3 112,02	-	-	92,31
Výdaje celkem	25 507,26	33 989,29	48 687,77	28 275,13	83,19	58,07	110,85

Celkový rozpočet příjmů po změnách org. složky státu ÚÚR byl v roce 2022 nulový. Celkové skutečné příjmy činily 3 112,02 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 skutečných příjmů ÚÚR činil 92,31 %.

Celkový rozpočet výdajů po změnách ÚÚR v roce 2022 činil 33 989,29 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění zapojených NNV činil 48 687,77 tis. Kč. Skutečně čerpané výdaje ÚÚR dosáhly výše 28 275,13 tis. Kč, což představovalo 83,19 % rozpočtu po změnách a 58,07 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů ÚÚR činil 110,85 %.

2.1.3 ROZPOČET PRIVUM V ROCE 2022

TAB 3 – Přehled rozpočtu na rok 2022 organizační složky PRIVUM

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Všechny vykazované hodnoty vč. skutečnosti příjmů i výdajů PRIVUM byly v hodnoceném roce 2022 nulové.

Zbytková agenda organizační složky PRIVUM byla v roce 2022 zpracovávána prostřednictvím zaměstnanců MMR.

2.2 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Schválený rozpočet kapitoly MMR na rok 2022 byl se souhlasem Ministerstva financí (*dále jen „MF“*) k 31. 12. 2022 upraven 20 externími rozpočtovými opatřeními (viz následující tabulka), které znamenaly změny souhrnných ukazatelů příjmů i výdajů.

V průběhu roku 2022 došlo k navýšení celkového souhrnného ukazatele rozpočtovaných výdajů o 246 935,15 tis. Kč a ke snížení souhrnného ukazatele příjmů o 65 289,26 tis. Kč.

2.2.1 TABULKOVÝ PŘEHLED EXTERNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

TAB 4 - Přehled externích rozpočtových opatření kapitoly MMR v roce 2022

(v tis. Kč)

Pořadí	Číslo A-hlavičky	Den zanesení do IISSP	Předmět schváleného rozpočtového opatření	Souhrnný ukazatel příjmů	Souhrnný ukazatel výdajů
Schválený rozpočet 2022				26 361 322,06	31 326 464,06
1	1000000145	10.5.22	Přesun z kapitoly 317-MMR do kapitoly 307-MO pro resortní lázeňské zařízení Ministerstva obrany - COVID-Lázně		-2 432,00
2	1000000146	17.5.22	Přesun z kapitoly 317-MMR do kapitoly 335-MZ pro resortní lázeňské zařízení Ministerstva zdravotnictví - COVID-Lázně		-9 268,00
3	1000000211	6.5.22	Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na základě ÚV č. 285/2022 určených na program 117D74 - Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit - žádost č. 1		100 000,00
4	1000000238	5.5.22	Přesun finančních prostředků z kapitoly 317-MMR do kapitoly 334-MK – úhrada cen soutěže „Historické město roku 2021“		-200,00
5	1000000356	23.6.22	Přesun finančních prostředků z kapitoly 317-MMR do kapitoly 306-MZV - náklady na zahraniční zastoupení agentury CzechTourism 2022		-2 996,50
6	1000000366	31.5.22	Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na základě ÚV č. 285/2022 určených na program 117D74 - Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit - žádost č. 2		100 000,00
7	1000000412	1.7.22	Přesun finančních prostředků z kapitoly 317-MMR do kapitoly 306-MZV - podíl na nákladech za užívání prostor SZEU v Bruselu vyslanými zaměstnanci MMR		-45,97
8	1000000435	9.6.22	Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na základě ÚV č. 285/2022 určených na program 117D74 - Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit - žádost č. 3		100 000,00
9	1000001114	18.10.22	Změny na základě ÚV č. 796/2022 ze dne 21.9.2022 - systemizace k 1.10.2022 - přesun z položky 5013 na položku 5021.		0,00
10	1000001369	21.11.22	Zavedení finančních prostředků NPO – komponenta 1.4 do programu EDS 117D83 v kapitole 317-MMR		0,00
11	1000001372	8.11.22	Přesun finančních prostředků do nového programu MTZ HS od roku 2022 (117D25)		0,00
12	1000001509	24.11.22	Přesun finančních prostředků z kapitoly 317-MMR do kapitoly 306-MZV - náklady na zahraniční zastoupení CzechTourism 2022 - dodatek č. 4		-42,47
13	1000001521	2.12.22	Přesun finančních prostředků z OPTP 2014+ do OPTP 2021+ v kapitole 317-MMR		0,00
14	1000001557		Rozvázání části finančních prostředků na platy OPTP v kapitole 317-MMR - bylo zamítnuto		0,00
15	1000001564	5.12.22	Přesun finančních prostředků NPO do 117V10 - MTZ		0,00
16	1000001654	12.12.22	Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na základě ÚV č. 991/2022 – uvolnění finančních prostředků VRR na platy (navýšení tarifů)		10 920,09
17	1000001679	8.12.22	Přesun finančních prostředků z 317-MMR do 322-MPO – Národní plán obnovy – komponenta 1.6.4 realizovaná agenturou ČAS	-65 289,26	-79 000,00
18	1000001680	5.12.22	Zavedení finančních prostředků programu FM EHP/Norsko 3 do programu 117V10 – MTZ v kapitole 317-MMR		0,00
19	1000001681	5.12.22	Zavedení finančních prostředků Národního plánu obnovy do programového financování v kapitole 317-MMR		0,00
20	1000001689	7.12.22	Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na základě ÚV č. 463/2019 – financování nekrvých závazků vzniklých z případů s realizací projektů v rámci Regionálních operačních programů a z činnosti regionálních rad		30 000,00
Celková změna				-65 289,26	246 935,15
Upravený rozpočet k 31. 12. 2022				26 296 032,80	31 573 399,21

TAB 5 – Přehled rozpočtových opatření se změnou v regulaci zaměstnanosti kapitoly MMR v roce 2022

Pořadí	Číslo A hlavičky	Den zanesení do IISSP	Předmět schváleného rozpočtového opatření
1	2000000005	22.4.22	Změny na základě ÚV č. 227/2022 ze dne 23.3.2022 - systemizace k 1.4.2022 - zrušení 3 pracovních míst hrazených ze SR a vytvoření 3 služebních míst hrazených ze SR
2	2000000006	6.5.22	Změny na základě ÚV č. 227/2022 ze dne 23.3.2022 - systemizace k 1.5.2022 - zrušení 43 pracovních úvazků hrazených z EU programu OP VVV a zřízení 1,5 pracovních úvazků hrazených z EU programu OPZ 2014+
3	2000000009	6.5.22	Změny na základě ÚV č. 227/2022 ze dne 23.3.2022 - systemizace k 1.11.2022 - zrušení posledních 2 pracovních úvazků z EU programu OP VVV z důvodu ukončení celého projektu
4	2000000010	6.5.22	Změny na základě ÚV č. 227/2022 ze dne 23.3.2022 - systemizace k 1.12.2022 - zrušení 4 pracovních úvazků hrazených z EU programu OPZ 2014+ (sociální začleňování)
5	2000000041	18.10.22	Změny na základě ÚV č. 796/2022 ze dne 21.9.2022 - systemizace k 1.12.2022 - zřízení 4 pracovních úvazků hrazených z EU programu OPZ 2014+ (sociální začleňování).

A-hlavičky RZAM, které neobsahovaly změnu ve výdajích kapitoly, jsou dále řešeny v kapitole 5.5.

2.2.2 KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM EXTERNÍM ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM

Do chronologické evidence Integrovaného informačního systému Státní pokladny (*dále také jen „IISSP“*) byla v průběhu roku 2022 zanesena a MF schválena následující externí rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 (A-hlavička č. 1000000145)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 2 432 tis. Kč z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 307 – MO. Přesun finančních prostředků byl realizován na základě dohody uzavřené v souvislosti s dotačním programem COVID – Lázně. Došlo tak k zajištění finančních prostředků na podporu poptávky po službách org. složky státu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení v působnosti MO, která akceptovala v rámci dotačního titulu COVID-Lázně slevové vouchery. Přesunem prostředků byly finančně vypořádány uplatněné vouchery do konce roku 2021.

Rozpočtové opatření č. 2 (A-hlavička č. 1000000146)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 9 268 tis. Kč z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 335 – MZ. Přesun finančních prostředků byl realizován na základě dohody uzavřené v souvislosti s dotačním programem COVID – Lázně. Došlo tak k zajištění finančních prostředků na podporu poptávky po službách příspěvkových organizací Léčebné lázně Lázně Kynžvart a Nemocnice na Bulovce v působnosti MZ, které akceptovaly v rámci dotačního titulu COVID-Lázně slevové vouchery. Přesunem prostředků byly finančně vypořádány uplatněné vouchery do konce roku 2021.

Rozpočtové opatření č. 3 (A-hlavička č. 1000000211)

Na základě schváleného usnesení vlády č. 285 ze dne 6. dubna 2022 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků ve výši 100 000 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 317 - MMR z rozpočtu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, určených na program 117D74 - Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit – žádost č. 1.

Rozpočtové opatření č. 4 (A-hlavička č. 1000000238)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 334 – MK. Tyto finanční prostředky byly určeny na poskytnutí finančních odměn nejlepším městům nominovaným v soutěži o Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR.

Rozpočtové opatření č. 5 (A-hlavička č. 100000356)

Na základě Dodatku č. 3 k Prováděcímu ujednání k Dohodě mezi MZV ČR a MMR ČR o zásadách spolupráce při zajišťování podpory cestovního ruchu a propagace ČR a o vysílání a podmínkách působení zaměstnanců České centrály cestovního ruchu - CzechTourism ze dne 4. 2. 2019 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků ve výši 2 996,50 tis. Kč z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 306 – MZV, které byly využity na kompenzaci nákladů užívaných prostor agenturou CzechTourism patřících MZV.

Rozpočtové opatření č. 6 (A-hlavička č. 100000366)

Na základě schváleného usnesení vlády č. 285 ze dne 6. dubna 2022 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků ve výši 100 000 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 317 - MMR z rozpočtu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, určených na program 117D74 - Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit – žádost č. 2.

Rozpočtové opatření č. 7 (A-hlavička č. 100000412)

Na základě prováděcího ujednání k Dohodě o vyslání a podmínkách a působení státních zaměstnanců/zaměstnanců vysílající organizace na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu (SZEU) za účelem přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků ve výši 45,97 tis. Kč z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 306 – MZV.

Rozpočtové opatření č. 8 (A-hlavička č. 100000435)

Na základě schváleného usnesení vlády č. 285 ze dne 6. dubna 2022 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků ve výši 100 000 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 317 - MMR z rozpočtu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, určených na program 117D74 - Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit – žádost č. 3.

Rozpočtové opatření č. 9 (A-hlavička č. 100001114)

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 796 ze dne 21. září 2022, účinné od 1. 10. 2022 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu 5 000 tis. Kč z položky 5013 (platy na služebních místech) na položku 5021 (ostatní osobní výdaje). Součástí rozpočtového opatření byla také změna RZAM – k 1. 10. 2022 došlo ke zrušení 1 služebního místa hrazeného ze SR a vytvoření 1 pracovního místa hrazeného ze SR. Jedná se o trvalou změnu míst bez změny objemů prostředků na platy.

Rozpočtové opatření č. 10 (A-hlavička č. 100001369)

Rozpočtovým opatřením došlo v rámci kapitoly 317 – MMR k zavedení finančních prostředků ve výši 89 500 tis. Kč do programu 117D83 pro komponentu 1.4.1.6 - Digitální ekonomika: Investice (5G). Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 11 (A-hlavička č. 100001372)

Rozpočtovým opatřením došlo v rámci kapitoly 317 – MMR k převodu finančních prostředků ve výši 54 000 tis. Kč ze starého programu (117D13) do nového programu MTZ HS od roku 2022 (117D25). Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 12 (A-hlavička č. 100001509)

Na základě Dodatku č. 4 k Prováděcímu ujednání k Dohodě mezi MZV ČR a MMR ČR o zásadách spolupráce při zajišťování podpory cestovního ruchu a propagace ČR a o vysílání a podmínkách působení zaměstnanců České centrály cestovního ruchu - CzechTourism ze dne 4. 2. 2019 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 306 – MZV ve výši 42,47 tis. Kč, které byly využity na úhradu bytových prostor ve Vídni novému řediteli ZZ Rakousko v období od srpna 2022 do prosince 2022.

Rozpočtové opatření č. 13 (A-hlavička č. 1000001521)

Rozpočtovým opatřením došlo, v rámci kapitoly 317 – MMR, k převodu finančních prostředků ve výši 170 000 tis. Kč z programu OPTP 2014+ do nového programu OPTP 2021+. Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 14 (A-hlavička č. 1000001557)

Rozpočtovým opatřením bylo, v rámci kapitoly 317 – MMR, požádáno o rozvázání části finančních prostředků na platy v programu OPTP. Po zvážení všech relevantních skutečností byla žádost o rozpočtové opatření Ministerstvem financí zamítnuta.

Rozpočtové opatření č. 15 (A-hlavička č. 1000001564)

V souvislosti s potřebou realizace investičních akcí „Registr strategií“ a „e-Turista“ (komponenta Národního plánu obnovy 1.1 - Digitální služby občanům a firmám) bylo rozpočtovým opatřením požádáno o zavedení finančních prostředků ve výši 1 210 tis. Kč do programu 117V10 - Materiálně technická základna MMR se zdrojem financování (nástroj) 17011 – NPO. Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 16 (A-hlavička č. 1000001654)

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 991 ze dne 23. listopadu 2022 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků, určených na platy a příslušenství, ve výši 10 290,09 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly 317-MMR na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z navýšení platových tarifů.

Rozpočtové opatření č. 17 (A-hlavička č. 1000001679)

Rozpočtovým opatřením došlo, z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 322 – MPO, k přesunu výdajů ve výši 79 000 tis. Kč a k přesunu EU příjmů ve výši 65 289,26 tis. Kč, které jsou určeny pro realizaci komponenty 1.6.4 - Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení, v rámci NPO, kterou bude realizovat Česká agentura pro standardizaci (ČAS), zřízená jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který je organizační složkou státu v resortu MPO.

Rozpočtové opatření č. 18 (A-hlavička č. 1000001680)

Rozpočtovým opatřením došlo, v rámci kapitoly 317 – MMR, k přesunu finančních prostředků ve výši 145 tis. Kč z programu FM EHP/Norsko 3 do programu 117V10 - Materiálně technická základna MMR. Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 19 (A-hlavička č. 1000001681)

V rámci kapitoly 317 – MMR došlo rozpočtovým opatřením k zavedení finanční prostředků NPO ve výši 1 461 116,72 tis. Kč do programů 117D24 - Revitalizace území se starou stavební zátěží a 117V86 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení. Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 20 (A-hlavička č. 1000001689)

Usnesení vlády č. 463 ze dne 1. července 2019 ukládá MMR ve spolupráci s MF zajistit podmínky financování v roli právního nástupce po regionálních radách regionů soudržnosti, kterým se MMR stalo, v návaznosti na změnu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, od 1. 1. 2022. Na základě toho došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních do rozpočtu kapitoly 317 – MMR z rozpočtu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva ve výši 30 000 tis. Kč.

3 SOUHRN HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2022

3.1 PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KAPITOLY

3.1.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

TAB 6 - Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly MMR v roce 2022

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022			Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		schválený	po změnách	konečný				
1	2	3		4	5	6		7
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	22 042 738,21	26 361 322,06	26 296 032,80	0,00	19 624 157,83	74,63	-	89,03
Výdaje celkem	32 165 252,61	31 326 464,06	31 573 399,21	50 500 441,83	27 842 328,23	88,18	55,13	86,56
Specifické ukazatele								
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	3 004,78	1 700,00	1 700,00	0,00	3 542,91	208,41	-	117,91
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	22 039 733,43	26 359 622,06	26 294 332,80	0,00	19 620 614,91	74,62	-	89,02
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	21 932 607,64	26 283 496,78	26 218 207,53	0,00	19 507 582,37	74,40	-	88,94
příjmy z prostředků finančních mechanismů	7 921,47	11 125,28	11 125,28	0,00	9 229,35	82,96	-	116,51
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	99 204,32	65 000,00	65 000,00	0,00	103 803,20	159,70	-	104,64
Specifické ukazatele - výdaje								
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	30 468 795,61	28 611 125,57	28 846 381,11	44 588 594,08	25 653 709,40	88,93	57,53	84,20
v tom: Horská služba	211 710,41	250 000,00	250 000,00	328 998,21	260 974,70	104,39	79,32	123,27
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	30 257 085,20	28 361 125,57	28 596 381,11	44 259 595,87	25 392 734,71	88,80	57,37	83,92
Podpora bydlení	647 687,81	514 500,00	514 500,00	1 057 721,23	351 122,55	68,25	33,20	54,21
Územní plánování a stavební řád	49 381,80	107 985,95	108 203,23	141 203,48	44 635,32	41,25	31,61	90,39
Dotace Státnímu fondu podpory investic	0,00	909 000,00	909 000,00	2 865 566,01	649 389,60	71,44	22,66	-
Ostatní činnosti resortu	999 387,39	1 183 852,54	1 195 314,88	1 847 357,02	1 143 471,36	95,66	61,90	114,42
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU	2 432,07	34 833,20	34 787,23	46 027,17	23 845,02	68,55	51,81	980,44
ostatní provozní výdaje resortu	996 955,32	1 149 019,34	1 160 527,65	1 801 329,85	1 119 626,34	96,48	62,16	112,30
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	541 757,89	487 877,59	495 668,90	724 503,88	527 538,69	106,43	72,81	97,38
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	178 637,37	164 767,43	167 400,89	250 999,83	177 396,27	105,97	70,68	99,31
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	9 824,73	9 395,73	9 551,56	14 933,73	9 919,50	103,85	66,42	100,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	116 532,49	94 213,82	102 005,12	144 331,95	102 041,67	100,04	70,70	87,56
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	377 433,20	375 099,51	370 099,51	519 274,23	392 693,91	106,10	75,62	104,04
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	90 427,90	55 055,14	55 055,14	138 333,25	72 686,54	132,02	52,54	80,38
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez spol. zeměd. politiky	22 739 294,12	26 585 774,01	26 524 766,31	34 226 363,17	20 585 878,71	77,61	60,15	90,53
v tom: ze státního rozpočtu	1 118 312,36	302 277,23	306 558,79	2 813 071,25	984 112,31	321,02	34,98	88,00
podíl rozpočtu EU	21 620 981,76	26 283 496,78	26 218 207,53	31 413 291,92	19 601 766,40	74,76	62,40	90,66
Výdaje na společ. projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM	10 738,82	13 088,56	13 088,56	26 933,43	12 447,42	95,10	46,22	115,91
v tom: ze státního rozpočtu	1 610,82	1 963,28	1 963,28	4 040,01	1 867,11	95,10	46,22	115,91
podíl prostředků FM	9 128,00	11 125,28	11 125,28	22 893,41	10 580,30	95,10	46,22	115,91
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	26 619 879,46	27 545 291,81	29 227 053,52	45 107 612,69	25 331 103,74	86,67	56,16	95,16

Souhrnný ukazatel skutečných příjmů kapitoly MMR k 31. 12. 2022 byl naplněn ze 74,63 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2022/2021 souhrnného ukazatele skutečných příjmů činil 89,03 %.

Neplnění příjmů bylo ovlivněno především nižším plněním nedaňových příjmů (89,02 %), tj. příjmů z prostředků finančních mechanismů a příjmů z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky. Meziročně vyšší plnění příjmů se v rámci nedaňových příjmů projevilo u příjmů z prostředků finančních mechanismů (o 16,51 %), u ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem (o 4,64 %), dále bylo vyšší plnění zaznamenáno u daňových příjmů (o 17,91 %).

Souhrnný ukazatel celkových skutečných výdajů kapitoly MMR k 31. 12. 2022 byl plněn na 88,18 % rozpočtu po změnách a 55,13 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 souhrnného ukazatele skutečných výdajů činil 86,56 %.

Vyšší čerpání výdajů oproti rozpočtu po změnách bylo dosaženo u **specifického ukazatele**

- Podpora regionálního rozvoje (**v tom Horská služba**), které představovalo 104,39 % (plnění ke konečnému rozpočtu činilo 79,32 %)

U dalších **specifických ukazatelů** je vykazováno oproti rozpočtu po změnách nižší čerpání:

- Podpora regionálního rozvoje - 88,93 % (plnění ke konečnému rozpočtu - 57,53 %)
- Podpora regionálního rozvoje (v tom ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch) - 88,80 % (plnění ke konečnému rozpočtu - 57,37 %)
- Podpora bydlení – 68,25 % (plnění ke konečnému rozpočtu - 33,20 %)
- Územní plánování a stavební řád – 41,25 % (plnění ke konečnému rozpočtu – 31,61 %)
- Dotace Státnímu fondu podpory investic – 71,44 % (plnění ke konečnému rozpočtu – 22,66 %)
- Ostatní činnosti resortu celkem – 95,66 % (plnění ke konečnému rozpočtu - 61,90 %)

V rámci **průřezových ukazatelů** došlo k překročení rozpočtu po změnách u ukazatelů:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci – o 6,43 %
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem – o 5,97 %
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb – o 3,85 %
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech – o 0,04 %
- Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity – o 32,02 %
- Výdaje spolufin. zcela nebo část z rozpočtu EU bez spol. zeměd. politiky v tom ze státního rozpočtu – o 221,02 %.

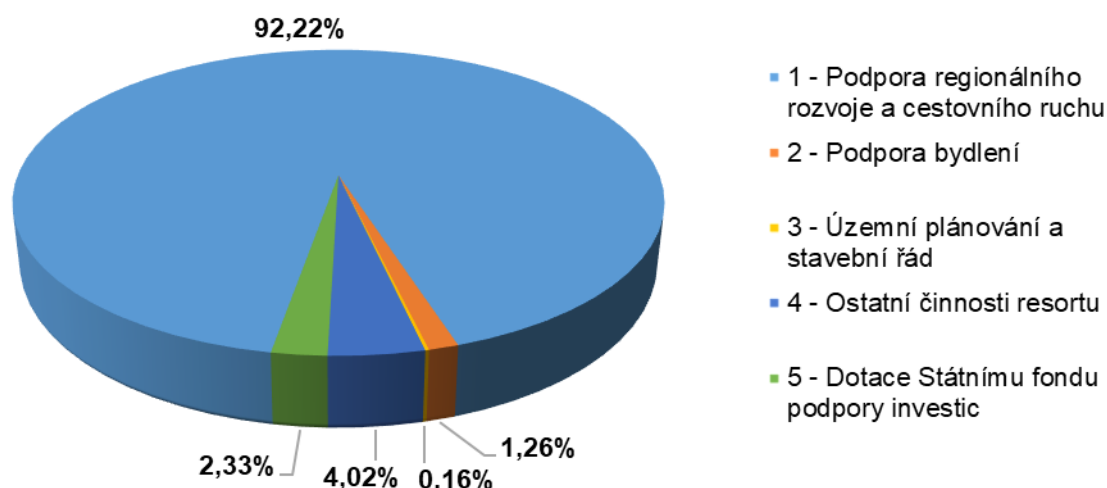
Rozpočet po změnách u průřezových ukazatelů byl navýšen o prostředky nároků nespotřebovaných výdajů minulých let. Konečný rozpočet byl u všech ukazatelů dodržen.

3.1.2 PŘEHLED PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ KAPITOLY K 31. 12. 2022

Činnost resortu MMR byla v roce 2022 rozdělena v rámci výdajové struktury rozpočtování do základních **pěti bloků** z pohledu **specifických ukazatelů**:

1. Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
2. Podpora bydlení,
3. Územní plánování a stavební řád,
4. Ostatní činnosti resortu,
5. Dotace Státnímu fondu podpory investic

GRAF 1 – Podíl jednotlivých bloků činnosti resortu kapitoly MMR k 31. 12. 2022



3.1.2.1 HODNOCENÍ UKAZATELE - PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu (Blok 1) představuje rozhodující část z celkových výdajů kapitoly MMR. Podíl tohoto bloku na celkové výdajové struktuře v roce 2022 činil 92,22 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok představovala rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2022 a činila 28 846 381,11 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2022 čerpáno 25 653 709,40 tis. Kč, což představovalo 88,93 % rozpočtu po změnách a 57,53 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 84,20 %.

3.1.2.2 HODNOCENÍ UKAZATELE - PODPORA BYDLENÍ

Podpora bydlení (Blok 2) na celkové výdajové struktuře v roce 2022 činil 1,26 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok činila 514 500,00 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2022 čerpáno 351 122,55 tis. Kč, což představovalo 68,25 % rozpočtu po změnách a 33,20 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 54,21 %.

3.1.2.3 HODNOCENÍ UKAZATELE - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

Územní plánování a stavební řád (Blok 3) se na celkové výdajové struktuře v roce 2022 podílel 0,16 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok činila 108 203,23 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2022 čerpáno 44 635,32 tis. Kč, což představovalo 41,25 % rozpočtu po změnách a 31,61 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 90,39 %.

3.1.2.4 HODNOCENÍ UKAZATELE - OSTATNÍ ČINNOSTI RESORTU

Ostatní činnosti resortu (Blok 4) se na celkové výdajové struktuře v roce 2022 podílely 4,02 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok činila 1 195 314,88 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2022 čerpáno 1 143 471,36 tis. Kč, což představovalo 95,66 % rozpočtu po změnách a 61,90 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 114,42 %.

3.1.2.5 HODNOCENÍ UKAZATELE – DOTACE STÁTNÍMU FONDU PODPORY INVESTIC

Dotace Státnímu fondu podpory investic (Blok 5) se na celkové výdajové struktuře v roce 2022 podílel 2,33 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok činila 909 000,00 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2022 čerpáno 649 389,60 tis. Kč, což představovalo 71,44 % rozpočtu po změnách a 22,66 % konečného rozpočtu.

4 PŘÍJMY

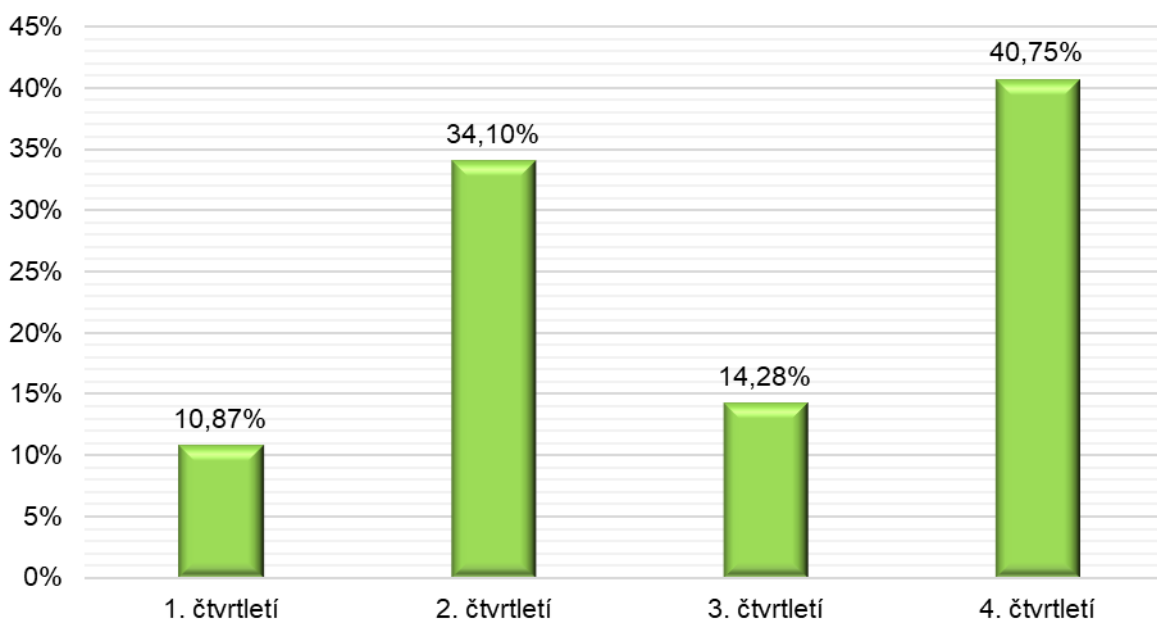
4.1 PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2022

TAB 7 – Přehled čtvrtletního plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2022

(v tis. Kč)

Ukazatel	1. čtvrtletí		2. čtvrtletí		3. čtvrtletí		4. čtvrtletí		Rok 2022 celkem	
	částka	podíl v %	částka	podíl v %	částka	podíl v %	částka	podíl v %	částka	podíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Příjmy za období	2 133 280,76	10,87	6 691 231,62	34,10	2 803 015,48	14,28	7 996 629,97	40,75	19 624 157,83	100,00

GRAF 2 – Čtvrtletní plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2022 (v %)



V průběhu roku 2022 bylo zaznamenáno nejvyšší plnění podílu příjmů ve 4. čtvrtletí 40,75 % a v 2. čtvrtletí 34,10 %. Příjmy kapitoly MMR jsou tvořeny zejména příjmy z Národního fondu a v průběhu 2. a 4. čtvrtletí hodnoceného roku probíhalo ve zvýšené míře vyřízení žádostí o refundaci prostředků z předchozích období.

4.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ

Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2022 zachycuje následující tabulka v členění jednotlivých rozpočtových tříd dle rozpočtové skladby.

TAB 8 – Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2022

(v tis. Kč)

Třída RS a název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
1 - Daňové příjmy	3 004,78	1 700,00	1 700,00	3 542,91	208,41	117,91
2 - Nedaňové příjmy	99 204,32	65 000,00	65 000,00	101 798,17	156,61	102,61
3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4 - Přijaté transfery	21 940 529,11	26 294 622,06	26 229 332,80	19 518 816,75	74,23	88,96
Celkem příjmy	22 042 738,21	26 361 322,06	26 296 032,80	19 624 157,83	74,44	89,03

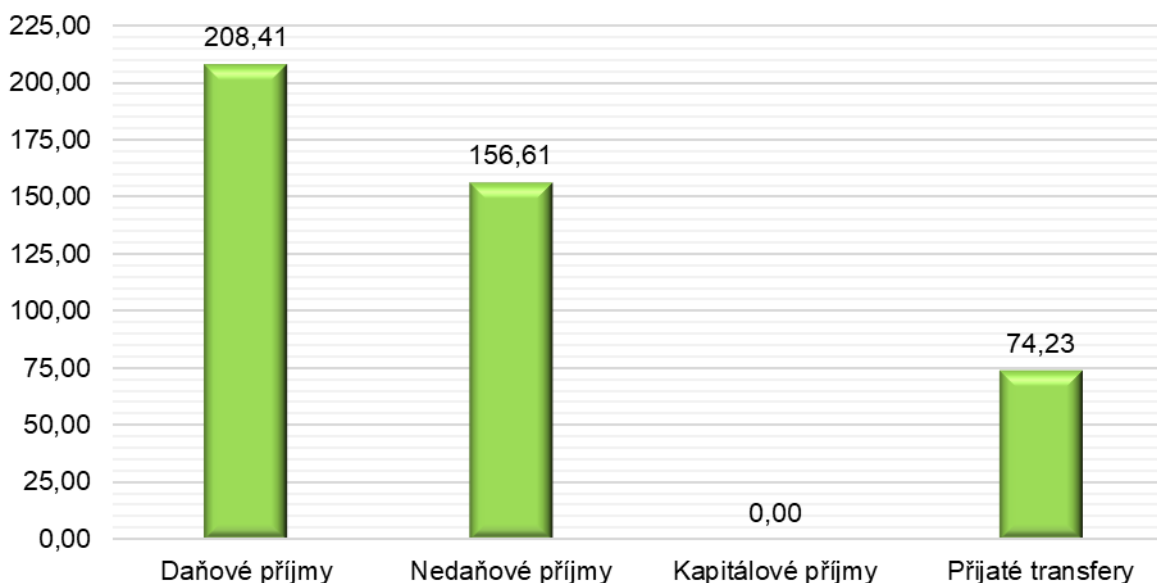
Externím rozpočtovým opatřením č. 17 (viz kapitola 2.2.1) došlo ke snížení schváleného rozpočtu na hodnotu 26 296 032,80 tis. Kč rozpočtu po změnách. Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR k 31. 12. 2022 činily 19 624 157,83 tis. Kč, což představovalo 74,44 % rozpočtu po změnách (v absolutním vyjádření bylo plnění příjmů nižší o 6 671 874,97 tis. Kč proti rozpočtu po změnách).

Meziroční index 2022/2021 celkových skutečných příjmů činil 89,03 %.

Přijaté transfery byly o 6 710 516,06 tis. Kč nižší než rozpočet po změnách. Rozhodující část těchto příjmů představovaly neinvestiční a investiční příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a Evropské unie, u nich bylo zaznamenáno plnění o 4 944 748,40 tis. Kč nižší než rozpočet po změnách. Daňové příjmy byly překročeny o 1 842,91 tis. Kč a nedaňové příjmy byly překročeny o 36 798,17 tis. Kč.

Detailněji viz následující podkapitoly: 4.3 - Daňové příjmy; 4.4 - Nedaňové příjmy; 4.5 - Kapitálové příjmy a 4.6 - Přijaté transfery.

GRAF 3 – Plnění příjmů kapitoly MMR 2022 k rozpočtu po změnách (v %)



Z hlediska celkového objemu plnění příjmů kapitoly MMR k rozpočtu po změnách v roce 2022 vykazovaly nejvyšší plnění daňové příjmy (208,41 %), dále pak nedaňové příjmy (156,61 %) a v neposlední řadě přijaté transfery (74,23 %). Kapitola MMR v roce 2022 neobdržela žádné kapitálové příjmy.

Přehled plnění dle jednotlivých příjmů kapitoly MMR je uveden v následující tabulce, která zachycuje hodnoty v druhovém členění dle příslušných rozpočtových tříd a rozpočtových položek.

TAB 9 – Detailní přehled plnění jednotlivých příjmů kapitoly MMR v roce 2022

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	2	3	4	5	6	7
1361	Příjem ze správních poplatků	3 004,78	1 700,00	1 700,00	3 542,91	208,41	117,91
1	Daňové příjmy celkem	3 004,78	1 700,00	1 700,00	3 542,91	208,41	117,91
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	648,71	0,00	0,00	117,69	-	18,14
2112	Příjem z prodeje zboží	181,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	36,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých	82 351,12	65 000,00	65 000,00	88 619,39	136,34	107,61
2143	Kursově rozdíly v příjmech	388,67	0,00	0,00	48,92	-	12,59
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	267,10	0,00	0,00	23,00	-	8,61
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1 864,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 848,30	0,00	0,00	12 894,80	-	130,93
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	3 618,57	0,00	0,00	94,36	-	2,61
2	Nedaňové příjmy celkem	99 204,32	65 000,00	65 000,00	101 798,17	156,61	102,61
3	Kapitálové příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4118	Neinvestiční převody z NF	3 597 692,54	1 223 527,60	1 093 527,60	3 307 543,54	270,33	91,94
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	2 005,03	-	-
4151	Neinvestiční přijaté transfery od jiných států	15 131,23	1 000,00	1 000,00	169,27	16,93	1,12
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	13 512,49	1 000,00	1 000,00	10 268,79	1 026,88	75,99
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	257 566,50	153 277,24	0,00	0,00	-
4218	Investiční převody z NF	18 314 192,84	23 227 594,46	23 357 594,46	16 198 830,12	69,74	88,45
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	1 583 933,50	1 622 933,50	0,00	0,00	-
4	Přijaté transfery celkem	21 940 529,11	26 294 622,06	26 229 332,80	19 518 816,75	74,23	88,96
Celkem příjmy		22 042 738,21	26 361 322,06	26 296 032,80	19 624 157,83	74,44	89,03

Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR v roce 2022 činily 19 624 157,83 tis. Kč. Celková povinnost plnění příjmů byla plněna na 74,44 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2022/2021 skutečných příjmů činil 89,03 %.

V roce 2022 byly celkové skutečné příjmy v porovnání s rokem 2021 nižší o 2 418 580,38 tis. Kč, což bylo ovlivněno nižšími přijatými neinvestičními a investičními transfery z Národního fondu (*dále jen „NF“*). Naopak u daňových příjmů byl zaznamenán nárůst příjmů o 108,41 % vlivem vyššího výběru správních poplatků. U nedaňových příjmů došlo k nárůstu o 56,61 %, který byl způsoben vyššími příjmy

z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí, nerozpočtovanými příjmy nekapitálových příspěvků a náhrad, ostatními nedaňovými příjmy, poskytováním služeb a výrobků a prodejem zboží a kurzovými rozdíly v příjmech.

4.3 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečné daňové příjmy činily 3 542,91 tis. Kč, což znamenalo překročení rozpočtu po změnách o 108,41 %. Daňové příjmy kapitoly MMR byly tvořeny výhradně příjmy ze správních poplatků.

Meziroční index 2022/2021 skutečných daňových příjmů činil 117,91 %.

4.3.1 SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky (*rozpočtové seskupení položek 13*) zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem byla v roce 2022 vydaná povolení a rozhodnutí.

Účet správní poplatky MMR č. 3711-629001/0710

- Byl zřízen v roce 2006 v souvislosti s výběrem správních poplatků v působnosti vybraných útvarů MMR.
- V průběhu roku 2022 soustřeďoval finanční prostředky:
 - z výběru správních poplatků za zápis, změnu zápisu a vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů od odboru národních a EU informačních systémů;
 - z výběru správních poplatků za vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů od odboru územně a stavebně správního;
 - z výběru správních poplatků za autorizace osob v oblasti dalšího vzdělání od odboru personálního;
 - z výběru správních poplatků za vydání českého národního průkazu průvodce.
- Mimo plateb na bankovní účet probíhají úhrady plateb správních poplatků také pomocí poštovních poukázek, kolků a hotovostně na pokladnách MMR.
- Při hotovostních platbách jsou veškeré finanční prostředky soustřeďovány do centrální pokladny MMR na Staroměstském náměstí, ze které jsou tyto prostředky též odváděny na účet správních poplatků.
- Ke konci roku 2022 byly veškeré přijaté prostředky odvedeny na příjmový účet státního rozpočtu (MF) v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
- Výdaji jsou v tomto případě vrácené přeplatky, které jsou z účtu správních poplatků MMR odváděny zpět na účet plátce správního poplatku na základě pokynů věcně příslušných správců předmětných poplatků.
- Vývoj stavu účtu:

○ stav účtu k 1. 1. 2022	0,00 Kč
○ příjmy	3 571 814,68 Kč
○ výdaje (vrácené přeplatky)	28 900,00 Kč
○ zúčtováno ve prospěch státního rozpočtu na MF	3 542 914,68 Kč
○ zůstatek účtu k 31. 12. 2022	0,00 Kč

V roce 2022 neeviduje MMR žádné nedoplatky z titulu správních poplatků.

4.4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Celkové skutečné nedaňové příjmy kapitoly MMR v roce 2022 vykazovaly plnění rozpočtu na 156,61 %. Oproti rozpočtu po změnách byly vyšší o 36 798,17 tis. Kč. Navýšení skutečných nedaňových příjmů bylo ovlivněno vyšším plněním příjmů z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí, přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (nahodilé příjmy a vratky z předchozích období), dále pak i některými nerozpočtovanými příjmy, kterými byly příjmy nekapitálových příspěvků a náhrad (nahodilé příjmy a vratky z předchozích období), ostatními nedaňovými příjmy, poskytováním služeb a výrobků, prodejem zboží, kurzovými rozdíly v příjmech a příjmy z pronájmu pozemků.

Meziroční index 2022/2021 skutečných nedaňových příjmů činil 102,61 %.

Součástí výše uvedených skutečných nedaňových příjmů byly i příjmy ÚÚR v následující příjmové struktuře:

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (*rozpočtová položka 2111*) ve výši 105,69 tis. Kč (příjmy z prodeje časopisu a publikací);
- Příjmy z pronájmu (*rozpočtová položka 2132*) ve výši 2 942,42 tis. Kč (příjmy z pronájmu 8 bytů a 4 nebytových prostor);
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (*rozpočtová položka 2324*) ve výši 26,53 tis. Kč (nahodilé příjmy a vratky z předchozích období);
- Ostatní nedaňové příjmy (*rozpočtová položka 2329*) ve výši 37,38 tis. Kč.

4.4.1 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM

Rozpočtové seskupení položek 21

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (*rozpočtová položka 2111*)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2022 činila 117,69 tis. Kč.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 18,14 %.
- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (*rozpočtová položka 2132*)
 - Rozpočet po změnách činil 65 000,00 tis. Kč, skutečná výše celkových příjmů z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí k 31. 12. 2022 činila 88 619,39 tis. Kč, což představovalo 136,34 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 107,61 %.
- Kurzové rozdíly v příjmech (*rozpočtová položka 2143*)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2022 činila 48,92 tis. Kč.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 12,59 %.

U rozpočtové položky 2132 se jednalo o příjmy z pronájmu nebytových prostor, které jsou v majetku MMR. V roce 2022 byly v souladu s příslušnými ustanoveními smluv upraveny předpisy nájemného nájemcům nebytových prostor, sloužících k podnikání, o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, stanovenou pro rok 2021 ČSÚ ve výši 3,8 %.

4.4.2 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ

Rozpočtové seskupení položek 22

- Sankční platby přijaté od jiných subjektů (*rozpočtová položka 2212*)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše sankčních plateb přijatých od jiných subjektů k 31. 12. 2022 činila 23 tis. Kč.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 8,61 %.

4.4.3 PŘÍJMY Z PRODEJE NEKAPITÁLOVÉHO MAJETKU A OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové seskupení položek 23

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (*rozpočtová položka 2324*)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2022 činila 12 894,80 tis. Kč.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 130,93 %.
- Ostatní nedaňové příjmy j.n. (*rozpočtová položka 2329*)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2022 činila 94,36 tis. Kč.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 2,61 %.

4.5 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

K příjmům z prodeje dlouhodobého majetku, ostatním kapitálovým příjmům vč. prodeje dlouhodobého finančního majetku v průběhu roku 2022 nedošlo.

4.6 PŘIJATÉ TRANSFERY

TAB 10 – Celkové přijaté neinvestiční a investiční transfery v roce 2022

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Celkem neinvestiční přijaté transfery	3 626 336,27	1 483 094,10	1 248 804,84	3 319 986,63	223,86	91,55
42	Celkem investiční přijaté transfery	18 314 192,84	24 811 527,96	24 980 527,96	16 198 830,12	65,29	88,45
4	Celkem přijaté transfery	21 940 529,11	26 294 622,06	26 229 332,80	19 518 816,75	74,23	88,96

Skutečné celkové přijaté transfery kapitoly MMR v roce 2022 činily 19 518 816,75 tis. Kč, což činilo 74,23 % rozpočtu po změnách. Přijaté transfery v roce 2022 obsahovaly významnou část přijatých investičních a neinvestičních transferů z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU. Oproti rozpočtu po změnách dosáhla skutečná výše přijatých neinvestičních a investičních transferů z programů EU hodnotu o 6 710 516,06 tis. Kč nižší, oproti rozpočtu po změnách.

Z celkové výše těchto přijatých příjmů činily cca 83 % investiční příjmy. Skutečné neinvestiční přijaté příjmy ze spolufinancovaných programů EU byly vyšší k rozpočtu po změnách o 2 071 181,79 tis. Kč, skutečné investiční spolufinancované příjmy programů EU byly nižší o 8 781 697,84 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 skutečně přijatých transferů činil 88,96 %.

4.6.1 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY

Rozpočet po změnách u celkového objemu neinvestičních transferů (*rozpočtové seskupení položek 41*) předpokládal hodnotu ve výši 1 248 804,84 tis. Kč. Oproti tomu skutečná výše těchto neinvestičních přijatých transferů k 31. 12. 2022 činila 3 319 986,63 tis. Kč.

Rozpočtové seskupení položek 41

- Neinvestiční příjmy z Národního fondu (*rozpočtová položka 4118*)
 - Rozpočet po změnách činil 1 093 527,60 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2022 činila 3 307 543,54 tis. Kč, což představovalo 270,33 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 91,94 %.
- Převody z vlastních fondů (*rozpočtová položka 4132*)
 - Příjmy na této položce nebyly rozpočtovány, skutečná výše dosáhla hodnoty 2 005,03 tis. Kč.
- Neinvestiční přijaté transfery od cizích států (*rozpočtová položka 4151*)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 1 000,00 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2022 dosáhla hodnoty 169,27 %, což představovalo 16,93 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 1,12 %.
- Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob (*rozpočtová položka 4152*)

- Rozpočet po změnách byl ve výši 1 000,00 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2022 činila 10 268,79 tis. Kč, což představovalo 1 026,88 % rozpočtu po změnách.
- Meziroční index 2022/2021 činil 75,99 %.

4.6.2 PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY

Rozpočtové seskupení položek 42

- Investiční příjmy z Národního fondu (rozpočtová položka 4218)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 23 357 594,46 tis. Kč, skutečná výše příjmů těchto příjmů k 31. 12. 2022 činila 16 198 830,12 tis. Kč, což představovalo 69,74 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2022/2021 činil 88,45 %.
- Investiční transfery přijaté od EU (rozpočtová položka 4233)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 1 622 933,50 tis. Kč, k plnění těchto plánovaných příjmů k 31. 12. 2022 nedošlo.

4.6.3 PŘEHLED PŘIJATÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ ZE SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU/FM

TAB 11 – Celkové přijaté neinvestiční a investiční transfery ze spolufinancovaných programů EU/FM

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
FM EHP/Norsko 3	7 921,47	11 125,28	11 125,28	9 229,35	82,96	116,51
OP VVV	18 542,79	5 274,61	5 274,61	20 142,22	381,87	108,63
OP Zaměstnanost 2014+	38 031,47	30 711,00	30 711,00	54 648,15	177,94	143,69
IROP	20 359 495,05	23 000 000,00	23 000 000,00	17 924 415,91	77,93	88,04
OP Praha - pól růstu ČR 2014+	897 625,66	900 000,00	900 000,00	938 628,25	104,29	104,57
OPTP 2014+	584 731,81	500 000,00	240 000,00	543 690,20	108,74	92,98
OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2	33 119,55	1 983,33	1 983,33	25 288,51	1 275,05	76,36
Programy nadnárod. spolupráce - TP 2014+	126,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Výkon funkce Národního kontakt. místa OP URBACT III.	935,29	0,00	0,00	769,13	-	82,23
OP Zaměstnanost plus 2021+	0,00	2 027,84	2 027,84	0,00	0,00	-
OPTP 2021+	0,00	0,00	260 000,00	0,00	-	-
Programy nadnárod. spolupráce - TP 2021+	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
NPO	0,00	1 841 500,00	1 776 210,74	0,00	0,00	-
Celkem přijaté transfery ze spolufinancovaných programů EU/FM	21 940 529,11	26 294 622,06	26 229 332,80	19 516 811,71	74,22	88,95

4.6.3.1 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z FM EHP/NORSKO 3 (06004)

TAB 12 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery z FM EHP/NORSKO 3 (06004)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	FM EHP/Norsko 3 - neinvestiční	7 921,47	11 125,28	11 125,28	9 229,35	82,96	116,51

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z FM EHP/NORSKO 3 (06004) k 31. 12. 2022 činily 9 229,35 tis. Kč, což představovalo 82,96 % rozpočtu po změnách, který činil 11 125,28 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 činil 116,51 %.

4.6.3.2 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP VVV (103)

TAB 13 – Přijaté neinvestiční transfery z programu OP VVV (103)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	OP VVV - neinvest.	18 542,79	5 274,61	5 274,61	20 142,22	381,87	108,63

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z OP VVV (103) k 31. 12. 2022 byly ve výši 20 142,22 tis. Kč, což představovalo 381,87 % rozpočtu po změnách, který činil 5 274,61 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 činil 108,63 %.

4.6.3.3 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP ZAMĚŠTNANOST 2014+ (104)

TAB 14 – Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Zaměstnanost 2014+ (104)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	OP Zaměstnanost 2014+ - neinvestiční	38 031,47	30 711,00	30 711,00	54 648,15	177,94	143,69

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z OP Zaměstnanost 2014+ (104) k 31. 12. 2022 byly ve výši 54 648,15 tis. Kč, což představovalo 177,94 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 30 711,00 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 činil 143,69 %.

4.6.3.4 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU IROP (107)

TAB 15 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP (107)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	IROP - neinvestiční	2 545 744,72	372 405,54	372 405,54	2 498 006,31	670,78	98,12
42	IROP - investiční	17 813 750,32	22 627 594,46	22 627 594,46	15 426 409,61	68,18	86,60
4	IROP celkem	20 359 495,05	23 000 000,00	23 000 000,00	17 924 415,91	77,93	88,04

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP činily 17 924 415,91 tis. Kč, což představovalo 77,93 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 23 000 000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 činil 88,04 %.

Příjmy odpovídají refundacím prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které jsou odrazem stavu čerpání výdajů.

Skutečná výše přijatých transferů programu IROP zahrnuje také neinvestiční transfery ve výši 587 368,40 Kč a investiční přijaté transfery ve výši 35 541 398,32 Kč (celková hodnota 37 128 766,72 Kč), které byly do rozpočtu MMR zahrnuty administrativním pochybením u souhrnné žádosti o platbu č. 06/2022/084 z 9. 12. 2022. MMR u projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302 chybně vyplnilo kapitolu 317 pro refundaci, místo správného příjemce transferů, kterou měla být kapitola MZd. Zjištěná skutečnost byla konzultována s MF a s ohledem na možnosti opravy byly přijaté transfery ponechány v rozpočtu kapitoly 317-MMR.

4.6.3.5 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 2014+ (108)

TAB 16 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OP PRAHA – Pól růstu ČR 2014+ (108)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - neinv.	412 873,77	300 000,00	300 000,00	311 892,40	103,96	75,54
42	OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - investiční	484 751,90	600 000,00	600 000,00	626 735,85	104,46	129,29
4	OP Praha - pól růstu ČR 2014+ celkem	897 625,66	900 000,00	900 000,00	938 628,25	104,29	104,57

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu Operační program Praha – pól růstu ČR 2014+ byly ve výši 938 628,25 tis. Kč, což představovalo 104,29 % rozpočtu po změnách, který činil 900 000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 činil 104,57 %.

4.6.3.6 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OPTP 2014+ (109)

TAB 17 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP 2014+ (109)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	OPTP 2014+ - neinv.	569 041,18	500 000,00	240 000,00	398 005,54	165,84	69,94
42	OPTP 2014+ - inv.	15 690,62	0,00	0,00	145 684,66	-	928,48
4	OPTP 2014+ celkem	584 731,81	500 000,00	240 000,00	543 690,20	226,54	92,98

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z Operačního programu Technická pomoc 2014+ (dále jen „OPTP“) činily 543 690,20 tis. Kč, což představovalo 226,54 % rozpočtu po změnách, který byl ve výši 240 000,00 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení schváleného rozpočtu příjmů přesunem rozpočtovaných příjmů i výdajů z OPTP 2014+ do OPTP 2021+.

Meziroční index 2022/2021 činil 92,98 %.

Příjmy korespondovaly s refundacemi prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které byly odrazem stavu čerpání daných výdajů.

4.6.3.7 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 2 (110)

TAB 18 – Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (110)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 - neinvestiční	33 119,55	1 983,33	1 983,33	25 288,51	1 275,05	76,36

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (dále jen „OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2“) činily 25 288,51 tis. Kč, což představovalo 1 275,05 % rozpočtu po změnách, který byl ve výši 1 983,33 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 činil 76,36 %.

V přeshraničních programech INTERREG V-A jsou každoročně příjmy rozpočtovány na základě odhadů uhrazených žádostí o platbu v rámci projektů Technické asistence. Tyto prostředky byly hrazeny se zpožděním, na jejich výši měla vliv koronavirová krize a rovněž skutečnost, že programy budou ukončeny.

4.6.3.8 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU TP DANUBE A CENTRAL EUROPE (111)

TAB 19 – Přijaté neinvestiční transfery z programu TP DANUBE a CENTRAL EUROPE (111)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	Programy nadnárod. spolupráce - TP 2014+ - neinv.	126,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Nadnárodní spolupráce TP DANUBE 2014+ a Operační program Central Europe 2014+ (dále jen „TP Danube a Central Europe“) nebyly pro rok 2022 ani rozpočtovány, ani dosaženy. Programy již byly ukončeny.

4.6.3.9 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – JINÉ EU 2014+ (120)

TAB 20 – Přijaté neinvestiční transfery – jiné EU 2014+ (120)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	Výkon funkce Národního kontaktního místa OP URBACT III. - neinvestiční	935,29	0,00	0,00	769,13	-	82,23

Přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program URBACT III. (dále jen „URBACT III.“) na výkon funkce Národního kontaktního místa činily 769,13 tis. Kč. Tyto transfery nebyly rozpočtovány.

Meziroční index 2022/2021 činil 82,23 %.

4.6.3.10 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - OP ZAMĚSTNANOST PLUS 2021+ (144)

TAB 21 – Přijaté neinvestiční transfery - OP Zaměstnanost plus 2021+ (144)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	OP Zaměstnanost plus 2021+	0,00	2 027,84	2 027,84	0,00	0,00	-

Rozpočtované příjmy po změnách u neinvestičních transferů programu OP Zaměstnanost plus 2021+ ve výši 2 027,84 tis. Kč nebyly naplněny.

4.6.3.11 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY - OP TECHNICKÁ POMOC - MMR 2021+ (15001)

TAB 22 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery - OP Technická pomoc - MMR 2021+ (15001)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	OPTP 2021+ - neinv.	0,00	0,00	130 000,00	0,00	-	-
42	OPTP 2021+ - inv.	0,00	0,00	130 000,00	0,00	-	-
4	OPTP 2021+ celkem	0,00	0,00	260 000,00	0,00	-	-

Rozpočtované příjmy po změnách u investičních a neinvestičních transferů u programu OP Technická pomoc - MMR 2021+ v celkové výši 260 000,00 tis. Kč nebyly naplněny.

4.6.3.12 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – PROGRAMY NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – TP 2022+ (15201)

TAB 23 – Přijaté neinvestiční transfery - Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+ (15201)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
41	Programy nadnárod. spolupráce - TP 2021+ - neinv.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-

Rozpočet po změnách přijaté neinvestiční transfery – Programy nadnárodní spolupráce – TP 2021+ (15201) byl ve výši 2 000,00 tis. Kč, k naplnění rozpočtovaných příjmů k 31. 12. 2022 nedošlo.

4.6.3.13 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY - NPO - RRF (170)

TAB 24 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery - NPO - RRF (170)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	9
42	Komp. 1.1 - inv.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-	-
42	Komp. 1.4.1.6 - inv.	0,00	47 000,00	89 500,00	0,00	0,00	-
41	Komp. 1.6 - neinv.	0,00	257 566,50	153 277,24	0,00	0,00	-
42	Komp. 1.6 - inv.	0,00	736 933,50	75 149,28	0,00	0,00	-
42	Komp. 2.8 - inv.	0,00	800 000,00	1 418 284,22	0,00	0,00	-
4	NPO celkem	0,00	1 841 500,00	1 776 210,74	0,00	0,00	-

Rozpočet po změnách u přijatých neinvestičních a investičních transferů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – RRF (170) byl ve výši 1 776 210,74 tis. Kč, k naplnění rozpočtovaných příjmů k 31. 12. 2022 nedošlo. Realizace jednotlivých komponent z hlediska čerpání výdajů a dosahování příjmů bude zahájena v roce 2023.

5 VÝDAJE

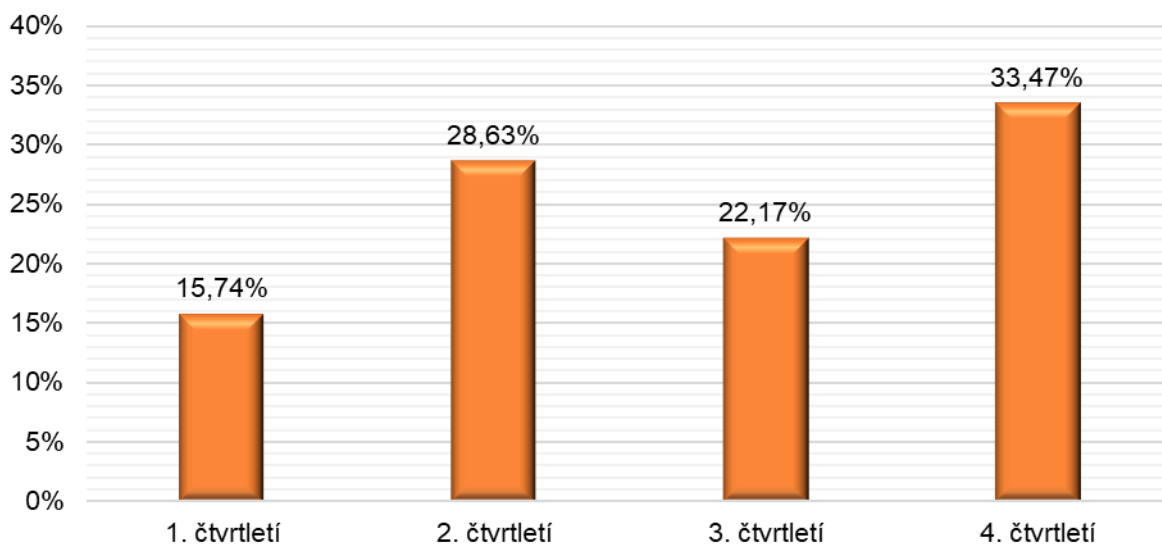
5.1 ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2022

TAB 25 – Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2022

(v tis. Kč)

Ukazatel	1. čtvrtletí		2. čtvrtletí		3. čtvrtletí		4. čtvrtletí		Rok 2022 celkem	
	částka	podíl v %	částka	podíl v %	částka	podíl v %	částka	podíl v %	částka	podíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Výdaje za období	4 381 663,44	15,74	7 970 592,87	28,63	6 171 771,04	22,17	9 318 300,87	33,47	27 842 328,23	100,00

GRAF 4 – Čtvrtletní čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2022 (v %)



Vývoj čerpání skutečných výdajů v průběhu roku 2022 probíhal nerovnoměrně. Nejnižšího podílu výdajů bylo dosaženo v 1. čtvrtletí roku 2022 v celkové výši 15,74 %. Meziroční nižší čerpání výdajů v tomto období bylo ovlivněno realizací rozpočtového provizoria, kdy byly čerpány zejména nezbytné výdaje. Ke zvýšení čerpání došlo poté, ve 2. čtvrtletí ve výši 28,63 %, nejvyšší čerpání výdajů bylo zaznamenáno v posledním 4. čtvrtletí roku 2022 ve výši 33,47 %.

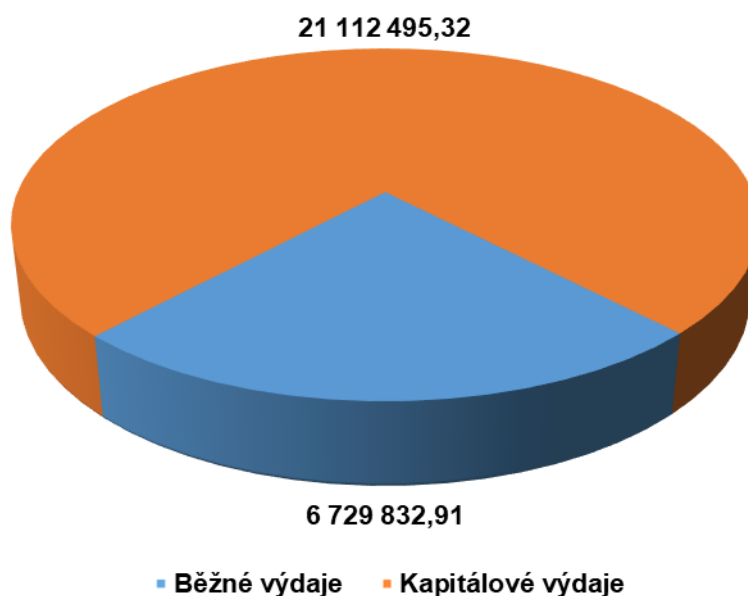
5.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ

TAB 26 - Plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2022

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Běžné výdaje celkem	9 946 656,35	5 104 958,05	10 899 411,54	6 729 832,91	131,83	61,74	67,66
Kapitálové výdaje celkem	22 218 596,26	26 468 441,17	39 601 030,29	21 112 495,32	79,76	53,31	95,02
Celkem výdaje	32 165 252,61	31 573 399,21	50 500 441,83	27 842 328,23	88,18	55,13	86,56

GRAF 5 – Struktura běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR 2022 (v tis. Kč)



Hodnota závazného ukazatele **Výdaje (celkem)**, jako celkového schváleného rozpočtu výdajů kapitoly MMR, ve výši 31 326 464,06 tis. Kč dosáhla výše po změnách hodnoty 31 573 399,21 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny dle potřeby nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 18 927 042,62 tis. Kč, hodnota konečného rozpočtu dosáhla výše 50 500 441,83 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 86,56 %.

Největší objem čerpaných výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2022 směřoval zejména v podobě neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům a neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (obcím, krajům, spolkům, podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím, obyvatelstvu a transfery a související platby do zahraničí).

V průběhu hodnoceného roku došlo u běžných výdajů k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na hodnotu konečného rozpočtu 10 899 411,54 tis. Kč, u kapitálových výdajů dosáhla výše konečného rozpočtu celkem 39 601 030,29 tis. Kč.

Meziročně došlo v roce 2022 ke snížení celkových skutečných výdajů kapitoly MMR oproti roku 2021 o 4 322 924,38 tis. Kč. Z toho meziroční index 2022/2021 skutečných běžných výdajů činí 67,66 % a kapitálových výdajů 95,02 %.

Hodnota rozpočtu po změnách u platů zaměstnanců celkem (rozpočtové podseskupení 501) byla v průběhu roku 2022 navýšena o zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů o 191 501,55 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů ostatní platby za provedenou práci (rozpočtové podseskupení 502) dosáhl výše 60 897,70 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 32 803,10 tis. Kč. Detailněji viz podkapitola 5. 4 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

5.3 BĚŽNÉ VÝDAJE

5.3.1 CELKOVÝ PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

TAB 27 - Přehled čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2022

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Platy a podobné a související výdaje	721 787,63	675 168,05	988 003,24	715 261,18	105,94	72,39	99,10
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	765 184,91	822 710,69	1 742 797,53	816 274,70	99,22	46,84	106,68
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	5 355 834,02	1 348 658,51	3 413 613,55	2 057 384,06	152,55	60,27	38,41
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	3 065 516,60	1 831 545,97	4 185 690,33	3 067 460,63	167,48	73,28	100,06
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 199,34	4 851,42	6 939,84	3 905,81	80,51	56,28	177,59
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	13 683,51	12 354,64	39 992,50	16 544,67	133,91	41,37	120,91
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	29 290,94	29 290,94	-	100,00	-
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	23 095,66	22 470,93	24 127,00	23 710,91	105,52	98,28	102,66
59	Ostatní neinvestiční výdaje	-645,31	387 197,83	468 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Běžné výdaje celkem	9 946 656,35	5 104 958,05	10 899 411,54	6 729 832,91	131,83	61,74	67,66

Celková výše rozpočtu po změnách u běžných výdajů kapitoly MMR činila 5 104 958,05 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 6 729 832,91 tis. Kč, což představovalo 131,83 % rozpočtu po změnách a 61,74 % konečného rozpočtu, který byl rozpočtován ve výši 10 899 411,54 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 skutečných běžných výdajů činil 67,66 %.

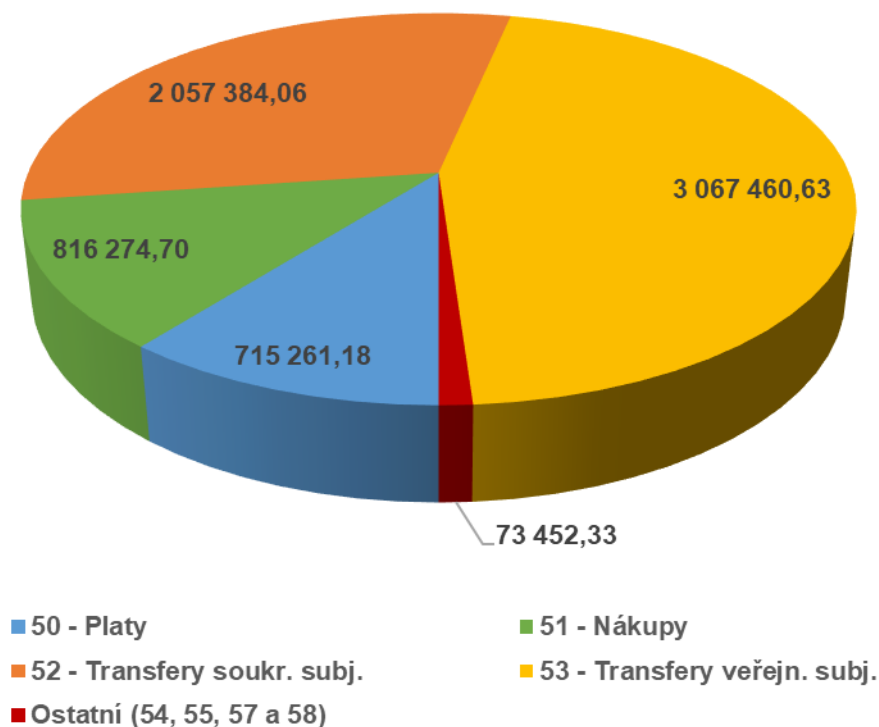
Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje s nejvyšším podílem na celkových běžných výdajích v roce 2022:

1. neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní (*rozpočtové seskupení 53*) ve výši 3 067 460,63 tis. Kč, což představovalo 167,48 % plnění rozpočtu po změnách a 73,28 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 100,06 %.
2. neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (*rozpočtové seskupení 52*) ve výši 2 057 384,06 tis. Kč, což představovalo 152,55 % plnění rozpočtu po změnách a 60,27 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 38,41 %.
3. neinvestiční nákupy a související výdaje (*rozpočtové seskupení 51*) ve výši 816 274,70 tis. Kč, což představovalo 99,22 % plnění rozpočtu po změnách a 46,84 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 106,68 %.
4. platy a podobné a související výdaje (*rozpočtové seskupení 50*) ve výši 715 261,18 tis. Kč s plněním rozpočtu po změnách 105,94 % a s plněním konečného rozpočtu 72,39 %. Meziroční index 2022/2021 činil 99,10 %.

V porovnání výše celkových skutečných běžných výdajů v roce 2022 s rokem 2021 můžeme konstatovat, že v roce 2022 došlo k celkovému snížení skutečně čerpaných běžných výdajů o 3 216 823,44 tis. Kč.

Meziroční snížení čerpaných běžných výdajů bylo ovlivněno především významně nižším čerpáním výdajů řazených pod neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (meziroční index 2022/2021 činí 38,41 %). Meziročně vyšší čerpání lze sledovat mimo jiné u výdajů typu neinvestiční transfery obyvatelstvu (meziroční index 2022/2021 činí 177,59 %) a neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (meziroční index 2022/2021 činí 120,91 %).

GRAF 6 - Struktura čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2022 (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že největší podíl na běžných výdajích měly poskytnuté transfery veřejnoprávním subjektům (*rozpočtové seskupení 53*), transfery soukromoprávním subjektům (*rozpočtové seskupení 52*). Další část zaujímaly neinvestiční nákupy (*rozpočtové seskupení 51*) a v neposlední řadě platby a podobné a související výdaje (*rozpočtové seskupení 50*) a dále pak ostatní výdaje (*rozpočtové seskupení 54, 55 a 58*).

5.3.2 PLATY A PODOBNÉ SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 28 - Platy a podobné a související výdaje (seskupení položek 50)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	116 532,49	102 005,12	144 331,95	102 041,67	100,04	70,70	87,56
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech	377 433,20	370 099,51	519 274,23	392 693,91	106,10	75,62	104,04
501	Platy	493 965,69	472 104,63	663 606,18	494 735,59	104,79	74,55	100,16
5021	Ostatní osobní výdaje	44 952,94	23 047,88	57 808,83	31 903,62	138,42	55,19	70,97
502	Ostatní platby za provedenou práci	47 792,20	23 564,27	60 897,70	32 803,10	139,21	53,87	68,64
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	131 742,21	122 826,69	183 515,30	130 153,17	105,96	70,92	98,79
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 895,15	44 574,20	67 484,53	47 243,10	105,99	70,01	100,74
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	178 637,37	167 400,89	251 006,09	177 402,53	105,97	70,68	99,31
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 392,37	12 098,27	12 493,27	10 319,96	85,30	82,60	741,18
50	Platy a podobné a související výdaje - celkem	721 787,63	675 168,05	988 003,24	715 261,18	105,94	72,39	99,10

Skutečná výše čerpaných výdajů na platy a podobné související výdaje (rozpočtové seskupení 50) v roce 2022 byla ve výši 715 261,18 tis. Kč, což představovalo 105,94 % rozpočtu po změnách a 72,39 % konečného rozpočtu. ¹ V průběhu roku 2022 bylo nutné mírně celkový objem finančních prostředků na platy vč. souvisejících výdajů oproti předchozím obdobím posílit o NNV.

Meziroční index 2022/2021 skutečných platů a podobných a souvisejících výdajů činil 99,1 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje na platy a podobné související výdaje k 31. 12. 2022 s nejvyšším podílem (rozpočtové podseskupení 501 - 504):

1. platy (rozpočtové podseskupení 501) v celkové výši 494 735,59 tis. Kč (z toho platy státních zaměstnanců ve služebním poměru ve výši 392 693,91 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 102 041,67 tis. Kč), což celkově představovalo 104,79 % plnění rozpočtu po změnách a 74,55 % konečného rozpočtu; meziroční index 2022/2021 činil 100,16 %;
2. povinné pojistné placené zaměstnavatelem (rozpočtové podseskupení 503) ve výši 177 402,53 tis. Kč, což představovalo 105,97 % plnění rozpočtu po změnách a 70,68 % konečného rozpočtu; meziroční index 99,31 %;
3. ostatní platby za provedenou práci (rozpočtové podseskupení 502) ve výši 32 803,10 tis. Kč, což představovalo 139,21 % rozpočtu po změnách a 53,87 % konečného rozpočtu; meziroční index 68,64 %;
4. odměny za užití duševního vlastnictví (rozpočtové podseskupení 504) ve výši 10 319,96 tis. Kč, což představovalo 85,30 % rozpočtu po změnách a 82,60 % konečného rozpočtu; meziroční index 741,18 %.

¹ Výše uvedené rozpočtové seskupení položek 50 neobsahuje výdaje na platy a podobné související výdaje příspěvkových organizací v působnosti MMR.

Problematicke platů a podobných souvisejících výdajů je v tomto dokumentu věnována dále podkapitola 5.4 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků a tabulky č. 3 a 9 závazné tabulkové části dle vyhlášky MF č. 419/2001 Sb.²

5.3.3 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 29 – Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskupení položek 51)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	0,00	50,00	50,00	39,70	79,40	79,40	-
513	Nákupy materiálu	24 734,55	19 868,20	30 533,87	11 429,27	57,53	37,43	46,21
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	33,27	224,93	461,40	224,03	99,60	48,55	673,31
515	Nákup vody, paliva a energie	13 116,18	24 456,56	32 254,01	16 256,93	66,47	50,40	123,95
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31 090,24	47 591,46	159 783,02	33 137,14	69,63	20,74	106,58
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	530 296,29	315 312,32	612 099,49	556 178,31	176,39	90,86	104,88
5169	Nákup ostatních služeb	93 676,29	329 428,74	739 646,56	98 764,18	29,98	13,35	105,43
516	Nákup služeb	678 726,51	725 076,17	1 560 751,64	710 786,50	98,03	45,54	104,72
5173	Cestovné	5 528,99	15 931,93	34 604,10	15 829,81	99,36	45,75	286,31
517	Ostatní nákupy	45 030,26	48 773,20	108 878,09	69 416,86	142,33	63,76	154,16
518	Výdaje na netransf. převody uvnitř org., na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	200,22	200,22	0,22	0,11	0,11	-
519	Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 544,14	4 061,42	9 668,32	8 121,20	199,96	84,00	229,14
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	765 184,91	822 710,69	1 742 797,53	816 274,70	99,22	46,84	106,68

Rozpočet po změnách u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (rozpočtové seskupení 51) kapitoly MMR v roce 2022 činil 822 710,69 tis. Kč. Skutečná výše těchto výdajů byla ve výši 816 274,70 tis. Kč, což představuje 99,22 % rozpočtu po změnách a 46,84 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečně čerpaných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů činil 106,68 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2022 s nejvyšším podílem na rozpočtovém seskupení položek (51), popř. v dalším rozpočtovém podseskupení nebo v členění na rozpočtovou položku takto:

1. nákup služeb (rozpočtové podseskupení 516) v celkové výši 710 786,50 tis. Kč (z toho zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 556 178,31 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 98 764,18 tis. Kč a konzultační, poradenské a právní služby ve výši 33 137,14 tis. Kč), což celkově představovalo 98,03 % rozpočtu po změnách a 45,54 % konečného rozpočtu; meziroční index 2022/2021 činil 104,72 %;
2. ostatní nákupy (rozpočtové podseskupení 517) ve výši 69 416,86 tis. Kč, což představovalo 142,33 % rozpočtu po změnách a 63,76 % konečného rozpočtu; meziroční index 2022/2021 činil 154,16 %;

² Vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu.

3. nákup vody, paliv a energie (*rozpočtové podseskupení 515*) ve výši 16 256,93 tis. Kč, což představovalo 66,47 % rozpočtu po změnách a 50,40 % konečného rozpočtu; meziroční index 2022/2021 činil 123,95 %;
4. nákupy materiálu (*rozpočtové podseskupení 513*) ve výši 11 429,27 tis. Kč, což představovalo 57,53 % rozpočtu po změnách a 37,43 % konečného rozpočtu; meziroční index 2022/2021 činil 46,21 %.

5.3.4 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM

TAB 30 - *Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (seskupení položek 52)*

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 761 911,29	78 779,75	1 566 662,26	456 148,00	579,02	29,12	12,13
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 593 922,72	1 269 878,76	1 846 951,29	1 601 236,06	126,09	86,70	100,46
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	5 355 834,02	1 348 658,51	3 413 613,55	2 057 384,06	152,55	60,27	38,41

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům (rozpočtové seskupení 52) činil v roce 2022 celkem 1 348 658,51 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na hodnotu 3 413 613,55 tis. Kč konečného rozpočtu. Skutečná výše těchto výdajů byla v částce 2 057 384,06 tis. Kč, což představuje 152,55 % rozpočtu po změnách a 60,27 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 činil 38,41 %.

Detailnější přehled a jejich hodnocení je uvedeno v kapitole 7 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery tohoto dokumentu.

5.3.5 NEINVESTIČNÍ TRANSF. VEŘEJNOPR. SUBJEKTŮM A MEZI PENĚŽ. FONDY TÉHOŽ SUBJEKTU A PLATBY DANÍ

TAB 31 - *Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní (seskupení položek 53)*

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	83 702,71	118 240,00	118 240,00	71 249,14	60,26	60,26	85,12
531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	83 702,71	118 340,00	119 040,00	71 249,14	60,21	59,85	85,12
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 709 737,34	759 842,45	2 509 939,46	1 810 654,23	238,29	72,14	105,90
5323	Neinvestiční transfery krajům	160 128,78	165 070,16	311 451,43	216 984,65	131,45	69,67	135,51
5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	62 022,83	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 936 894,03	927 237,77	2 828 310,13	2 032 522,51	219,20	71,86	104,94
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	466 061,07	296 166,00	451 566,00	418 794,67	141,41	92,74	89,86
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	519 662,41	440 380,60	666 719,77	467 896,79	106,25	70,18	90,04
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 005 437,81	775 396,31	1 222 386,13	953 120,25	122,92	77,97	94,80
5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	9 824,73	9 551,56	14 933,73	9 919,50	103,85	66,42	100,96
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	29 657,32	1 020,33	1 020,34	649,23	64	64	2,19
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	3 065 516,60	1 831 545,97	4 185 690,33	3 067 460,63	167,48	73,28	100,06

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (*rozpočtové seskupení 53*) v roce 2022 činil 1 831 545,97 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na hodnotu 4 185 690,33 tis. Kč konečného rozpočtu. Skutečná výše těchto výdajů byla v hodnotě 3 067 460,63 tis. Kč, což představuje 167,48 % rozpočtu po změnách a 73,28 % konečného rozpočtu. Základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb (*dále jen „FKSP“*) činil 9 919,50 tis. Kč, což představovalo 66,42 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 100,06 %.

Další hodnocení je uvedeno v kapitole 7 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery tohoto dokumentu.

5.3.6 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

TAB 32 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu (*seskupení položek 54*)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 199,34	4 851,42	6 939,84	3 905,81	80,51	56,28	177,59
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 199,34	4 851,42	6 939,84	3 905,81	80,51	56,28	177,59

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů obyvatelstvu (*rozpočtové seskupení 54*) v roce 2022 činil 4 851,42 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na hodnotu 6 939,84 tis. Kč konečného rozpočtu. Skutečná výše těchto výdajů byla v částce 3 905,81 tis. Kč, což představuje 80,51 % rozpočtu po změnách a 56,28 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 činil 177,59 %.

5.3.7 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ

TAB 33 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení položek 55)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	5 750,26	12 354,64	27 091,27	16 544,67	133,91	61,07	287,72
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	7 933,25	0,00	12 901,22	0,00	-	0,00	0,00
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	13 683,51	12 354,64	39 992,50	16 544,67	133,91	41,37	120,91

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí (rozpočtové seskupení 55) v roce 2022 činil 12 354,64 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na hodnotu 39 992,50 tis. Kč konečného rozpočtu. Skutečně čerpána byla hodnota 16 544,67 tis. Kč, což představuje 133,91 % rozpočtu po změnách a 41,37 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 činil 120,91 %.

Další hodnocení je uvedeno v kapitole 7 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery tohoto dokumentu.

5.3.8 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY NÁRODNÍMU FONDU

TAB 34 – Neinvestiční převody Národnímu fondu (seskupení položek 57)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5711	Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostí	0,00	0,00	29 290,94	29 290,94	-	100,00	-
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	29 290,94	29 290,94	-	100,00	-

Skutečná výše výdajů na neinvestiční převody Národnímu fondu (rozpočtové seskupení 57) v roce 2022 činila 29 290,94 tis. Kč pouze z NNV, tj. 100 % plnění konečného rozpočtu. V roce 2021 výdaje v tomto seskupení nebyly realizovány.

Částka 28 613 161,43 Kč byla určena k úhradě plošné korekce (EU podílu finanční opravy) ve prospěch PCO MF na základě žádosti Auditního orgánu ze dne 18. 1. 2022 (č.j.: MF-1782/2022/5203-1) o zaúčtování plošné finanční opravy. Plošná finanční oprava vznikla z důvodu identifikace systémové chyby v auditu operace č. IROP/2021/O/002 s názvem „Sociální podnik Madosta s.r.o.“ u projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010698.

Dále v rámci projektu „Sociální byty Beroun“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009066, bylo Řídicím orgánem IROP v roce 2021 vydáno Rozhodnutí o odnětí dotace, ve kterém byl příjemce instruován vrátit vyplacené prostředky ze SF ve výši 677 781,50 Kč na univerzální účet PCO MF. Příjemce Město Beroun však již v prosinci roku 2020 vrátil vyplacené prostředky ze SF na výdajový účet MMR a k převodu SF podílu z účtu MMR na účet PCO MF již nedošlo. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí poslat vrácené prostředky na PCO MF.

5.3.9 VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU

TAB 35 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (seskupení položek 58)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	23 095,66	22 470,93	24 127,00	23 710,91	105,52	98,28	102,66
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	23 095,66	22 470,93	24 127,00	23 710,91	105,52	98,28	102,66

Rozpočet po změnách pro výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (*rozpočtové seskupení 58*) činil pro rok 2022 částku 22 470,93 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl rozpočet konečný výše 24 127,00 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou evidovány v hodnotě 23 710,91 tis. Kč, tj. 105,52 % rozpočtu po změnách a 98,28 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 činil 102,66 %.

5.3.10 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

TAB 36 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. (seskupení položek 59)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-645,31	387 197,83	468 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje	-645,31	387 197,83	468 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje ostatních neinvestičních výdajů j. n. (rozpočtové seskupení 59) v roce 2022 byly rozpočtovány po změnách v hodnotě 387 197,83 tis. Kč, konečný rozpočet činil 468 956,62 tis. Kč. Peněžní prostředky čerpány nebyly.

5.4 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2022

V oblasti platů a zaměstnanců bylo v kapitole MMR realizováno celkem 5 rozpočtových opatření s vazbou na A-hlavičku v oblasti regulace zaměstnanosti bez dopadu na finanční prostředky (č. 20000000005, 20000000006, 20000000009, 20000000010 a 20000000041) a 2 rozpočtová opatření typu A-hlavička kterými se měnily finanční prostředky na platy (č. 1000001114 a 1000001654).

A-hlavička č. 1000001114

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 796 ze dne 21. září 2022, účinné od 1. 10. 2022 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu 5 000 tis. Kč z položky 5013 (platy na služebních místech) na položku 5021 (ostatní osobní výdaje). Součástí rozpočtového opatření byla také změna RZAM – k 1. 10. 2022 došlo ke zrušení 1 služebního místa hrazeného ze SR a vytvoření 1 pracovního místa hrazeného ze SR. Jednalo se o trvalou změnu.

A-hlavička č. 1000001654

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 991 ze dne 23. listopadu 2022 došlo rozpočtovým opatřením k přesunu finančních prostředků, určených na platy a příslušenství, ve výši 10 290,09 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly 317-MMR na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z navýšení platových tarifů. Z této celkové částky bylo 7 631,30 tis. Kč určeno na platy MMR (položka 5011), dále 160,00 tis. Kč na platy ÚÚR (položka 5011) a 250,00 tis. Kč na platy Centra pro regionální rozvoj (limit pro platy pracovní).

A-hlavička č. 2000000005

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 227 ze dne 23. března 2022, účinné od 1. dubna 2022 došlo rozpočtovým opatřením k 1. 4. 2022 ke zrušení 3 pracovních míst hrazených ze SR a vytvoření 3 služebních míst hrazených ze SR. Jednalo se o trvalou změnu.

A-hlavička č. 2000000006

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 227 ze dne 23. března 2022, účinné od 1. dubna 2022 došlo rozpočtovým opatřením k 1. 5. 2022 ke zrušení 43 pracovních úvazků hrazených z EU programu OP VVV a ke zřízení 1,5 pracovních úvazků hrazených z EU programu OPZ 2014+.

A-hlavička č. 2000000009

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 227 ze dne 23. března 2022, účinné od 1. dubna 2022 došlo rozpočtovým opatřením k 1. 11. 2022 ke zrušení 2 posledních pracovních úvazků hrazených z EU programu OP VVV.

A-hlavička č. 2000000010

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 227 ze dne 23. března 2022, účinné od 1. dubna 2022 došlo rozpočtovým opatřením k 1. 12. 2022 ke zrušení 4 pracovních úvazků hrazených z EU programu OPZ 2014+.

A-hlavička č. 2000000041

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 796 ze dne 21. září 2022, účinné od 1. října 2022 došlo rozpočtovým opatřením k 1. 12. 2022 ke zřízení 4 pracovních úvazků hrazených z EU programu OPZ 2014+. Touto změnou byla do 30. června 2023 prodloužena platnost 4 úvazků ukončených v A-hlavičce RZAM č. 2000000010.

5.4.1 HODNOCENÍ PLATŮ, OON A PŘÍSLUŠENSTVÍ KAPITOLY MMR

Závazné ukazatele v oblasti výdajů na platy, OON a příslušenství byly v roce 2022 překročeny u některých nástrojů a položek zapojením a čerpáním NNV dle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 487 877,59 tis. Kč pro organizační složky byl v průběhu roku navýšen na 495 668,90 tis. Kč, tedy o 7 791,30 tis. Kč na zabezpečení zvýšených výdajů kapitoly vyplývajících z navýšení platových tarifů na základě usnesení vlády č. 991 ze dne 23. listopadu 2022. Konečný rozpočet po zohlednění zapojených NNV činil 724 503,88 tis. Kč.

Ve skutečnosti bylo čerpáno 527 538,69 tis. Kč, což představovalo 106,43 % plnění rozpočtu po změnách a 72,81 % plnění konečného rozpočtu. Rozpočet po změnách by čerpáním NNV překročen o 31 869,79 tis. Kč. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů kapitoly na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 97,38 %.

TAB 37 - Souhrnné výsledky hodnocení platů, ostatních plateb, povinného pojistného a převodu do FKSP

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	116 532,49	102 005,12	144 331,95	102 041,67	100,04	70,70	87,56
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	377 433,20	370 099,51	519 274,23	392 693,91	106,10	75,62	104,04
501	Platy zaměstnanců celkem	493 965,69	472 104,63	663 606,18	494 735,59	104,79	74,55	100,16
502	Ostatní platby za provedenou práci	47 792,20	23 564,27	60 897,70	32 803,10	139,21	53,87	68,64
501+ 502	Platy a ostatní platby za provedenou práci	541 757,89	495 668,90	724 503,88	527 538,69	106,43	72,81	97,38
5031	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení	131 742,21	122 826,69	183 515,30	130 153,17	105,96	70,92	98,79
5032	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění	46 895,15	44 574,20	67 484,53	47 243,10	105,99	70,01	100,74
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	9 824,73	9 551,56	14 933,73	9 919,50	103,85	66,42	100,96

Při srovnání s rokem 2021 došlo k meziročnímu poklesu výdajů na platy a OON celkem o 2,62 %.

U platů zaměstnanců v pracovním poměru (*rozpočtové položky 5011*) došlo k překročení rozpočtu po změnách ve výši 36,55 tis. Kč a u platů zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (*rozpočtové položky 5013*) došlo k překročení ve výši 22 594,41 tis. Kč. Celkem tedy byl u výdajů na platy překročen rozpočet po změnách čerpáním NNV ve výši 22 630,96 tis. Kč.

U ostatních plateb za provedenou práci (*rozpočtové podseskupení 502*) byl schválený rozpočet navýšen o 5 000 tis. Kč na položce 5021 (ostatní osobní výdaje) přesunem z položky 5013 (platy na služebních místech). Přesto došlo k překročení rozpočtu po změnách čerpáním NNV ve výši 9 238,83 tis. Kč, meziročně však bylo čerpání o 31,36 % nižší.

V případě příslušenství k platům byl rozpočet po změnách překročen čerpáním NNV u rozpočtové položky 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti ve výši 7 326,48 tis. Kč, u rozpočtové položky 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 668,90 tis. Kč a u rozpočtové položky 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 367,94 tis. Kč.

5.4.2 VÝVOJ POČTU SLUŽEBNÍCH A PRACOVNÍCH MÍST KAPITOLY MMR

TAB 38 – Průměrné přepočtené počty zaměstnanců (úvazky) v základní organizační struktuře kapitoly MMR

Název	Skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 2021	Schválené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření 2022	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření po změnách 2022	Skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 2022	% plnění ke stavu po změnách	% index 22/21
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	757,70	864,00	836,00	736,51	88,10	97,20
ÚÚR	16,38	18,00	18,00	17,40	96,67	106,23
Organizační složky státu celkem	774,08	882,00	854,00	753,91	88,28	97,39
Centrum	546,17	579,00	579,00	534,58	92,33	97,88
CzT	62,75	63,00	63,00	59,90	95,08	95,46
Příspěvkové organizace celkem	608,92	642,00	642,00	594,48	92,60	97,63
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací	1 383,00	1 524,00	1 496,00	1 348,39	90,13	97,50

Ústřední orgán MMR měl pro rok 2022 schváleno celkem 864 úvazků. V průběhu roku došlo na základě systemizací ke snížení na 836 úvazků především z důvodu ukončování projektů hrazených z EU programu OP VVV. K 31. 12. 2022 byl skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok 736,51.

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců obou organizačních složek státu (MMR a ÚÚR) za rok 2022 byl 753,91, to je 88,28 % z celkového počtu 854 úvazků po změnách. Za rok 2022 zůstalo v průměru neobsazeno 100,09 úvazků, což představuje neobsazenost 11,72 %.

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců u příspěvkových organizací za rok 2022 byl 594,48 (vč. 3,35 mimorozpočtových úvazků EEN – Enterprise Europe Network), to bylo 92,60 % z celkového počtu 642 úvazků rozpočtu po změnách. Za rok 2022 zůstalo v průměru neobsazeno 50,87 úvazků (bez započítání EEN).

5.4.3 ZÁVAZNÝ LIMIT PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ

TAB 39 - Limity prostředků na platy

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	485 648,33	462 447,10	653 948,65	485 750,59	105,04	74,28	100,02
ÚÚR	8 317,36	9 657,53	9 657,53	8 985,00	93,04	93,04	108,03
Organizační složky státu celkem	493 965,69	472 104,63	663 606,18	494 735,59	104,79	74,55	100,16
Centrum	304 345,02	323 981,70	323 981,70	322 291,86	99,48	99,48	105,90
CzT	38 466,84	40 854,48	40 854,48	38 114,46	93,29	93,29	99,08
Příspěvkové organizace celkem	342 811,85	364 836,17	364 836,17	360 406,32	98,79	98,79	105,13
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací	836 777,54	836 940,80	1 028 442,35	855 141,91	102,17	83,15	102,19

Závazný limit mzdových výdajů stanovený pro příspěvkové organizace ve výši 364 586,17 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 364 836,17 tis. Kč – u Centra pro regionální rozvoj došlo k navýšení limitu

pro platy pracovní o 250,00 tis. Kč na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z navýšení platových tarifů.

Ve skutečnosti bylo u příspěvkových organizací z celkových disponibilních prostředků na platy čerpáno celkem 360 406,32 tis. Kč, tj. 98,79 % rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu. Meziroční index celkového čerpání u příspěvkových organizací činil 105,13 %.

TAB 40 - Ostatní platby za provedenou práci, ostatní osobní náklady

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
		1	2				
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	47 553,12	23 303,96	60 637,38	32 681,15	140,24	53,90	68,73
ÚÚR	239,08	260,32	260,32	121,95	46,85	46,85	51,01
Organizační složky státu celkem	47 792,20	23 564,27	60 897,70	32 803,10	139,21	53,87	68,64
Centrum	15 769,79	28 500,00	28 500,00	17 805,01	62,47	62,47	112,91
CzT	1 866,00	1 869,10	1 869,10	1 780,79	95,28	95,28	95,43
Příspěvkové organizace celkem	17 635,79	30 369,10	30 369,10	19 585,80	64,49	64,49	111,06
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací	65 427,99	53 933,37	91 266,80	52 388,90	97,14	57,40	80,07

Závazný limit ostatních osobních nákladů pro příspěvkové organizace nebyl v průběhu roku změněn. Skutečně vyčerpáno bylo 19 585,80 tis. Kč z konečného rozpočtu ve výši 30 369,10 tis. Kč. Čerpání tak činilo 64,49 % rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2011 činil 111,06 %.

5.4.4 PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT K 31. 12. 2022

TAB 41 - Průměrný měsíční plat

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% index 22/21							
						1	2	3	4	5	6	7
						Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	53 413	44 603	54 961	123,22	102,90	
ÚÚR	42 315	44 711	43 032	96,24	101,69							
Organizační složky státu celkem	53 178	44 606	54 686	122,60	102,84							
Centrum	46 436	46 629	50 241	107,74	108,19							
CzT	51 085	54 040	53 025	98,12	103,80							
Příspěvkové organizace celkem	46 915	47 357	50 521	106,68	107,69							
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací	50 420	45 764	52 850	115,48	104,82							

Rozdíl mezi rozpočtovaným a skutečným průměrným platem u ústředního orgánu MMR byl způsoben především krácením rozpočtových prostředků u EU programů kvůli zůstatku NNV.

Skutečný průměrný plat (OSS) se v roce 2022 zvýšil o 2,84 % oproti roku 2021 z 53 178 Kč na 54 686 Kč. Skutečný průměrný plat příspěvkových organizací státu se v roce 2022 oproti roku 2021 zvýšil o 7,69 % z hodnoty 46 915 Kč na 50 521 Kč.

5.5 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY A JEJICH PŘÍNOS

5.5.1 VÝVOJ ZAHRANIČNÍCH CEST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU (2018 – 2022)

TAB 42 - Vývoj uskutečněných zahraničních cest ústředního orgánu MMR (2012 – 2022)
(v tis. Kč)

Rok	Počet vyslaných zaměstn.	Dny strávené v zahraničí	Celkové náklady	Cena na zaměstn.	Cena za den
1	2	3	4	5	6
2022	352	1 077	11 572,68	32,88	10,75
2021	37	117	3 267,87	88,32	27,93
2020	109	239	3 391,00	31,11	14,19
2019	609	1 601	9 626,28	15,81	6,01
2018	581	1 449	9 074,60	15,62	6,26
2017	541	1 458	10 500,95	19,41	7,20
2016	428	1 188	8 833,15	20,64	7,44
2015	517	1 275	9 250,91	17,89	7,26
2014	604	1 543	10 067,32	16,67	6,52
2013	576	1 463	7 640,05	13,26	5,22
2012	556	1 472	8 012,46	14,41	5,44

Rok 2022 byl pro cestování do zahraničí mnohem příznivější než dva uplynulé roky. Postupně se začalo s uvolňováním nastavených restrikcí a cest do zahraničí začalo pozvolna přibývat. Nejvíce zahraničních pracovních/služebních cest bylo spojeno s předsednictvím v Radě EU – první polovina roku ve Francii a druhá polovina roku v České republice, kdy se zvýšil počet jednání spojených s CZ PRES v Bruselu. Náklady jsou proto nesrovnatelně vyšší než v minulých dvou letech.

V roce 2022 bylo Odboru účetnictví a finančních služeb doručeno 239 schválených návrhů na zahraniční pracovní/služební cesty (*dále také jen „ZPC“*). Z nich bylo 12 ZPC stornováno. Na 227 realizovaných ZPC vyjelo tedy 352 zaměstnanců, kteří strávili v zahraničí 1 077 dnů. Průměrná doba strávená jedním zaměstnancem na ZPC byla 3,1 dne.

5.5.2 ZAHRANIČNÍ CESTY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A JEJICH PŘÍNOS V ROCE 2022

5.5.2.1 ZDROJ FINANCOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH CEST

Celkové finanční náklady na zahraniční cesty ústředního orgánu MMR rok 2022 činily 11 572,68 tis. Kč, z toho bylo hrazeno:

- a) ze státního rozpočtu
 - z rozpočtu MMR ... 4 071 903,- Kč
- b) z rozpočtu EU – projektů ESIF
 - z OPTP ... 7 318 290,- Kč
 - z OP IROP ... 80 350,- Kč
 - z OP nadnárodní spolupráce TP DANUBE ... 39 109,- Kč
 - z projektu v rámci Norských fondů ... 63 027,- Kč

Za rok 2022 bylo evidováno 163 zahraničních cest hrazených ze státního rozpočtu a 55 z projektů v celkové výši 1 604,06 tis. Kč. (část nákladů EU na trvalé zástupce v Bruselu činila 5 896,72 tis. Kč). Oproti roku 2021 se v roce 2022 zvýšil počet zahraničních cest hrazených z různých projektů, a tudíž i náklady na tyto cesty.

5.5.2.2 PŘÍNOS ZAHRANIČNÍCH CEST

Zaměstnanci ministerstva uskutečnili zahraniční pracovní cesty do 29 zemí. Nejvíce pracovních dnů bylo stráveno v Belgii (236), ve Francii (143), v Polsku (103) a Portugalsku (78).

Vyslání pracovníků na zahraniční pracovní cesty souviselo vždy s jejich pracovní náplní a jejich účast přispívala ke zlepšení mezinárodní spolupráce, jak v rámci České republiky, tak i ministerstva, k získávání zkušeností s výkonem agend v jiných státech a k navázání kontaktů či řešení specifických úkolů, jakými jsou notifikace programů či projednávání výsledků auditní činnosti.

Celkové finanční výdaje na zahraniční cestovné za rok 2022 činily 11 572,68 tis. Kč (z toho bylo ale použito 5 896,72 tis. Kč k zajištění zvýšených životních nákladů v zahraničí v rámci pobytu tří zástupců MMR v Bruselu). Vlastní výdaje za ZPC v roce 2022 činily 5 675,96 tis. Kč, což bylo oproti roku 2021, kdy výdaje na ZPC činily jen 440,26 tis. Kč, tj. o 5 235,70 tis. Kč více. Průměrné výdaje na zahraniční cestovné na jednoho zaměstnance byly 16 125,- Kč.

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. se jako ministr pro místní rozvoj v roce 2022 zúčastnil 11 zahraničních pracovních cest, např. Belgie, Francie, Slovensko, Dánsko, a Lucembursko.

5.5.3 ZAHRANIČNÍ CESTY ÚÚR A JEJICH PŘÍNOS

U organizační složky státu ÚÚR se v průběhu roku 2022 uskutečnily 2 zahraniční pracovní cesty v rámci činnosti programu ESPON.

ZPC Lille - jednání národních kontaktních míst EPON bylo zaměřeno na očekávané činnosti národních kontaktních míst v dalším programovém období. Představena byla národní kontaktní místa nominovaná na další programové období a řešeny doporučené postupy pro ECP s ohledem na zvýšení jejich efektivity a upevnění vzájemné spolupráce (např. spolupráce v rámci trojice zemí odpovídajících předsednictví EU, sdílený kalendář aktivit apod.).

ZPC Lucemburk - jednání národních kontaktních míst EPON bylo zaměřeno na představení návrhů plánů ročních aktivit ze strany německého a nizozemského kontaktního místa ESPON a na prezentaci základního obsahu a cílů programu ESPON 2030 pro zvýšení povědomí o programu mezi zainteresovanými subjekty.

5.6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5.6.1 CELKOVÝ PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

TAB 43 – Kapitálové výdaje MMR v roce 2022 (celkem)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Investiční nákupy a související výdaje	185 907,64	879 392,12	1 388 670,79	258 784,48	29,43	18,64	139,20
63	Investiční transfery	22 032 688,63	15 420 274,44	27 634 489,20	20 853 710,84	135,24	75,46	94,65
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	10 168 774,60	10 577 870,30	0,00	0,00	0,00	-
6	Kapitálové výdaje celkem	22 218 596,26	26 468 441,17	39 601 030,29	21 112 495,32	79,76	53,31	95,02

Rozpočet po změnách celkově na kapitálové výdaje na rok 2022 činil 26 468 441,17 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV výše 39 601 030,29 tis. Kč. Skutečné čerpání je vykázáno ve výši 21 112 495,32 tis. Kč, což znamená 79,76 % rozpočtu po změnách a 53,31 % rozpočtu konečného.

Meziroční index 2022/2021 činil 95,02 %.

5.6.2 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 44 - Investiční nákupy a související výdaje (rozpočtové seskupení 61)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6111	Programové vybavení	108 301,79	522 052,11	865 021,94	146 579,45	28,08	16,95	135,34
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	113 925,94	522 052,11	872 915,97	147 628,52	28,28	16,91	129,58
6125	Výpočetní technika	71 896,40	313 799,40	471 339,25	107 097,33	34,13	22,72	148,96
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	71 981,70	357 340,01	515 754,82	111 155,96	31,11	21,55	154,42
61	Investiční nákupy a související výdaje celkem	185 907,64	879 392,12	1 388 670,79	258 784,48	29,43	18,64	139,20

Rozpočet po změnách určený na investiční nákupy a související výdaje (rozpočtové seskupení 61) činil 879 392,12 tis. Kč, v průběhu roku byl zapojením NNV navýšen na hodnotu 1 388 670,79 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 258 784,48 tis. Kč, což představovalo 29,43 % rozpočtu po změnách a 18,64 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 činil 139,20 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané čerpané kapitálové výdaje na investiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2022 s nejvyšším podílem na rozpočtovém podseskupení (611 a 612):

1. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (rozpočtové podseskupení 611 - především programové vybavení) v celkové výši 147 628,52 tis. Kč, tj. 16,91 % konečného rozpočtu;
2. pořízení dlouhodobého hmotného majetku (rozpočtové podseskupení 612 - především výpočetní technika) ve výši 111 155,96 tis. Kč, tj. 21,55 % konečného rozpočtu.

Jednalo se o investice v oblasti rozvoje monitorovacích systémů, úpravy NEN a nákupy softwarového vybavení.

5.6.3 INVESTIČNÍ TRANSFERY

TAB 45 - Investiční transfery (rozpočtové seskupení 63)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO	57 609,24	53 150,76	74 628,43	62 005,83	116,66	83,09	107,63
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-PO	1 430 687,69	1 154 696,58	1 738 521,90	1 684 265,76	145,86	96,88	117,72
6316	Investiční transfery obecním a kraj. nemocnicím - obch. spol.	1 199 986,98	1 469 418,81	1 738 765,77	1 734 182,12	118,02	99,74	144,52
631	Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 688 283,91	2 731 638,51	3 606 946,31	3 534 776,07	129,40	98,00	131,49
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	288 647,91	240 150,84	410 394,34	310 840,01	129,44	75,74	107,69
6322	Investiční transfery spolkům	283 201,52	303 116,63	457 743,25	385 621,96	127,22	84,24	136,17
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	494 222,28	277 209,70	610 375,12	456 234,75	164,58	74,75	92,31
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	542 085,40	239 613,84	410 133,30	384 017,79	160,27	93,63	70,84
632	Investiční transfery nezisk. a podobným organizacím	1 610 710,93	1 060 953,54	1 904 437,86	1 550 072,92	146,10	81,39	96,24
633	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	794 521,64	1 759 144,22	3 716 210,23	928 140,46	52,76	24,98	116,82
6341	Investiční transfery obcím	9 156 815,68	4 305 450,64	10 903 015,05	8 299 402,46	192,77	76,12	90,64
6342	Investiční transfery krajům	7 728 583,40	5 496 577,29	7 391 746,58	6 457 983,80	117,49	87,37	83,56
6345	Investiční transfery regionálním radám	15 421,14	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
634	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16 935 193,55	9 861 303,57	18 378 502,61	14 828 815,46	150,37	80,69	87,56
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 507,35	0,00	12 076,12	0,00	-	0,00	0,00
635	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	3 776,24	7 234,60	27 592,19	11 105,94	153,51	40,25	294,10
637	Investiční transfery obyvatelstvu	202,35	0,00	800,00	800,00	-	100,00	395,36
63	Investiční transfery	22 032 688,63	15 420 274,44	27 634 489,20	20 853 710,84	135,24	75,46	94,65

Pro výdaje řazené pod investiční transfery (rozpočtové seskupení 63) dosáhl rozpočet po změnách hodnotu 15 420 274,44 tis. Kč, konečný rozpočet 27 634 489,20 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo vykázáno celkově 20 853 710,84 tis. Kč, tj. 135,24 % rozpočtu po změnách a 75,46 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných investičních transferů činil 94,65 %.

Z hlediska přehledu čerpaných výdajů na poskytování investičních transferů jsou uvedeny čerpané výdaje k 31. 12. 2022 s nejvyšším podílem na rozpočtovém podseskupení (63x):

1. investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (rozpočtové podseskupení 634) ve výši 14 828 815,46 tis. Kč, což představovalo 80,69 % konečného rozpočtu;
2. investiční transfery podnikatelským subjektům (rozpočtové podseskupení 631) ve výši 3 534 776,07 tis. Kč, což představovalo 98 % konečného rozpočtu;
3. investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (rozpočtové podseskupení 632) ve výši 1 550 072,92 tis. Kč (z toho: investiční transfery obecně prospěšným společnostem, investiční transfery spolkům, investiční transfery církvím a náboženským společnostem, investiční transfery společenstvím vlastníků bytových jednotek), což představovalo 81,39 % konečného rozpočtu;
4. investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (rozpočtové podseskupení 633) ve výši 928 140,46 tis. Kč, což představovalo 24,98 % konečného rozpočtu.

Celkové čerpání za celé rozpočtové podseskupení 63 oproti roku 2021 mírně kleslo. Nárůst je patrný u investičních transferů podnikatelským subjektům a veřejným rozpočtům ústřední úrovně.

5.6.4 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

TAB 46 - Ostatní kapitálové výdaje (rozpočtové seskupení 69)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	10 168 774,60	10 577 870,30	0,00	0,00	0,00	-

Rozpočet po změnách u ostatních kapitálových výdajů činil výši 10 168 774,60 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 10 577 870,30 tis. Kč. Výdaje čerpány nebyly.

5.7 VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

5.7.1 VÝVOJ STAVU NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2022

V souladu s platným ustanovením § 47 zákona o rozpočtových pravidlech vznikají organizačním složkám státu nároky z nespoteřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) minulých let.

Konkrétní údaje a jejich vývoj v průběhu roku 2022 v oblasti nároků z nespoteřebovaných výdajů a rozpočtu jsou uvedeny v tabulkách za kapitolu MMR celkem a dle jednotlivých organizačních složek státu:

TAB 47 – Vývoj stavu NNV v roce 2022 (celkem za kapitolu 317)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2022	Úspory z rozpočtu 2022	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023	% index PS 23/22
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	7	8	9
Profilující výdaje	24 030 535,21	0,00	17 718 934,67	10 262 714,26	14 026 887,13	27 794 708,08	115,66
<i>v tom:</i>							
na platy státních zaměstnanců	164 207,86	0,00	163 349,07	84 438,74	47 669,98	127 439,10	77,61
na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	84 828,46	0,00	81 886,52	38 736,50	27 234,86	72 413,42	85,36
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	10 722 796,00	0,00	7 578 345,79	4 815 659,29	10 805 274,17	16 713 324,27	155,87
<i>z toho: podíl SR</i>	<i>4 105 393,42</i>	<i>0,00</i>	<i>2 485 605,81</i>	<i>777 405,09</i>	<i>108 585,28</i>	<i>3 436 573,61</i>	<i>83,71</i>
<i>podíl EU</i>	<i>6 617 402,58</i>	<i>0,00</i>	<i>5 092 739,98</i>	<i>4 038 254,20</i>	<i>10 696 688,89</i>	<i>13 276 750,67</i>	<i>200,63</i>
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	10 277,50	0,00	10 277,50	1 323,25	4 413,65	13 367,90	130,07
<i>z toho: podíl SR</i>	<i>1 541,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 541,63</i>	<i>198,49</i>	<i>662,05</i>	<i>2 005,19</i>	<i>130,07</i>
<i>podíl FM</i>	<i>8 735,88</i>	<i>0,00</i>	<i>8 735,88</i>	<i>1 124,76</i>	<i>3 751,60</i>	<i>11 362,72</i>	<i>130,07</i>
na programy dle § 13 odst 3	11 849 803,20	0,00	8 724 826,61	4 910 128,10	3 109 222,97	10 048 898,07	84,80
úcelově určené podle § 21 odst 3 a 4	1 198 622,19	0,00	1 160 249,17	412 428,38	33 071,51	819 265,31	68,35
Neprofilující výdaje	1 272 255,36	0,00	1 230 301,94	514 573,32	459 277,44	1 216 959,49	95,65
Nároky z nespoteřebovaných výdajů celkem	25 302 790,58	0,00	18 949 236,61	10 777 287,58	14 486 164,57	29 011 667,56	114,66

Celková výše zaevidovaných NNV kapitoly MMR k 1. 1. 2022 činila 25 302 790,58 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 47 odst. 6) zákona o rozpočtových pravidlech (dále jen „ZRP“) v průběhu roku 2022

kapitola MMR snížila NNV o částky, o které se rozhodla překročit rozpočet výdajů, a které jako takové byly v roce 2022 zaneseny do evidence NNV – viz sloupec 4 tabulky výše. V průběhu roku 2022 byly nároky z nespotřebovaných výdajů čerpány celkově ve výši 10 777 287,58 tis. Kč.

Za rok 2022 nebyly dočerpány rozpočtované výdaje ve výši 14 486 164,57 tis. Kč. Po jejich započtení byl vyčíslen počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 za kapitolu MMR celkem ve výši 29 011 667,56 tis. Kč.

Meziroční index vývoje počátečního stavu NNV 2022/2021 činil 114,66 %.

5.7.2 VÝVOJ STAVU NNV DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

V jednotlivých organizačních složkách státu kapitoly MMR je situace výrazně odlišná.

TAB 48 – Vývoj stavu NNV v roce 2022 (ústřední orgán MMR)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2022	Úspory z rozpočtu 2022	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023	% index PS 23/22
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	7	8	9
Profilující výdaje	24 015 362,01	0,00	17 705 436,19	10 257 708,46	14 025 543,72	27 783 197,27	115,69
<i>v tom:</i>							
na platy státních zaměstnanců	164 207,86	0,00	163 349,07	84 438,74	47 669,98	127 439,10	77,61
na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	83 375,91	0,00	81 886,52	38 736,50	26 423,96	70 149,98	84,14
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	10 722 573,83	0,00	7 578 345,79	4 815 659,29	10 805 271,66	16 713 099,59	155,87
<i>z toho: podíl SR</i>	<i>4 105 171,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 485 605,81</i>	<i>777 405,09</i>	<i>108 582,77</i>	<i>3 436 348,92</i>	<i>83,71</i>
<i>podíl EU</i>	<i>6 617 402,58</i>	<i>0,00</i>	<i>5 092 739,98</i>	<i>4 038 254,20</i>	<i>10 696 688,89</i>	<i>13 276 750,67</i>	<i>200,63</i>
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	10 277,50	0,00	10 277,50	1 323,25	4 413,65	13 367,90	130,07
<i>z toho: podíl SR</i>	<i>1 541,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 541,63</i>	<i>198,49</i>	<i>662,05</i>	<i>2 005,19</i>	<i>130,07</i>
<i>podíl FM</i>	<i>8 735,88</i>	<i>0,00</i>	<i>8 735,88</i>	<i>1 124,76</i>	<i>3 751,60</i>	<i>11 362,72</i>	<i>130,07</i>
na programy dle § 13 odst 3	11 836 304,72	0,00	8 711 328,13	4 905 122,30	3 108 692,97	10 039 875,39	84,82
úcelově určené podle § 21 odst 3 a 4	1 198 622,19	0,00	1 160 249,17	412 428,38	33 071,51	819 265,31	68,35
Neprofilující výdaje	1 264 217,37	0,00	1 229 101,94	514 473,32	449 800,88	1 199 544,93	94,88
Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem	25 279 579,38	0,00	18 934 538,13	10 772 181,78	14 475 344,60	28 982 742,20	114,65

Pro kapitolu MMR je rozhodující ústřední orgán, u něhož se soustřeďuje převážná většina NNV. Celkové nároky se zvýšily při srovnání stavu k 1. 1. 2022 a 1. 1. 2023 o 3 703 162,82 tis. Kč (o 14,65 %). Toto zvýšení bylo způsobeno zejména nečerpáním profilujících výdajů.

Z hlediska objemu celkové struktury profilujících NNV došlo v roce 2022 k nejvyššímu čerpání NNV u:

1. národních programů ve výši 4 905 122,30 tis. Kč (dle § 13 odst. 3 ZRP), došlo k meziročnímu snížení o 15,18 %;
2. výdajů, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU ve výši 4 815 659,29 tis. Kč s meziročním zvýšením o 55,87 %. Největší podíl na čerpání měl IROP.

TAB 49 – Meziroční změny NNV ústředního orgánu MMR

Ukazatel	Meziroční změna v %	Meziroční změna v tis. Kč
1	2	3
Profilující výdaje	15,69	3 767 835,26
<i>v tom:</i>		
na platy státních zaměstnanců	-22,39	-36 768,76
na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	-15,86	-13 225,93
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	55,87	5 990 525,76
z toho: podíl SR	-16,29	-668 822,32
podíl EU	100,63	6 659 348,08
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	30,07	3 090,40
z toho: podíl SR	30,07	463,56
podíl FM	30,07	2 626,84
na programy dle § 13 odst 3	-15,18	-1 796 429,33
účelově určené podle § 21 odst 3 a 4	-31,65	-379 356,87
Neprofilující výdaje	-5,12	-64 672,44
Nároky z nespoteřovaných výdajů celkem	14,65	3 703 162,82

Vývoj stavu NNV u organizační složky státu ÚÚR:

TAB 50 – Vývoj stavu NNV v roce 2022 (organizační složka ÚÚR)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2022	Úspory z rozpočtu 2022	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023	% index PS 23/22
		bod b,c,d,e					
		bod a					
1	2	3	4	5	7	8	9
Profilující výdaje	15 173,20	0,00	13 498,48	5 005,80	1 343,41	11 510,81	75,86
<i>v tom:</i>							
na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	1 452,55	0,00	0,00	0,00	810,90	2 263,45	155,83
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	222,17	0,00	0,00	0,00	2,51	224,68	101,13
z toho: podíl SR	222,17	0,00	0,00	0,00	2,51	224,68	101,13
na programy dle § 13 odst 3	13 498,48	0,00	13 498,48	5 005,80	530,00	9 022,68	66,84
Neprofilující výdaje	7 558,14	0,00	1 200,00	100,00	9 476,56	16 934,70	224,06
Nároky z nespoteřovaných výdajů celkem	22 731,34	0,00	14 698,48	5 105,80	10 819,97	28 445,50	125,14

Organizační složka státu ÚÚR má proti ústřednímu orgánu relativně nízké NNV. Proti počátku roku 2022, kdy její nároky z nespoteřovaných výdajů představovaly hodnotu 22 731,34 tis. Kč, se ke konci roku 2022 zvýšily na 28 445,50 tis. Kč, tedy o 25,14 %. Z hlediska struktury se jedná na konci roku 2022 o podíl 40,47 % profilujících NNV (převážně oblast vlastních investic v programu MTZ) a 59,53 % neprofilujících NNV.

TAB 51 – Vývoj stavu NNV v roce 2022 (organizační složka PRIVUM)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2022	Úspory z rozpočtu 2022	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023	% index PS 23/22
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	7	8	9
Neprofilující výdaje	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	479,86	100,00
Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	479,86	100,00

Organizační složka PRIVUM disponuje pouze NNV. Rozpočet již několik let nebyl stanoven. Peněžní prostředky nebyly čerpány.

5.7.3 STAV NNV U NÁRODNÍCH A SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ K 1. 1. 2023

Z hlediska struktury zůstatku profilujících výdajů k 1. 1. 2023 za celou kapitolu 317 – MMR je situace u výdajů na programy dle § 13 odst. 3 následující:

TAB 52 – Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 u národních programů

(v tis. Kč)

Programy podle kódu EDS/SMVS - 117D / 117V	Stav NNV k 1. 1. 2023
82 - Podpora rozvoje regionů 2019+	3 356 323,27
92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	2 061 054,34
63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití	1 000 000,00
73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě	706 248,61
10 - Obnova a rozvoj MTZ MMR	548 514,33
23 - Podpora bydlení 2022+	500 000,00
14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení	484 349,28
74 - Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit	294 361,18
06 - Podpora bydlení	259 947,94
08 - Podpora revitalizace území	238 141,37
72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	177 027,59
91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	73 956,31
16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny	72 964,09
13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	61 794,69
25 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022	54 000,00
55 - Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+	45 000,00
81 - Podpora rozvoje regionů	41 340,40
07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů	37 000,00
53 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	9 129,41
04 - Operační program Technická pomoc 2014-2020 - nezpůsobilé výdaje	8 729,91
62 - Bezbariérové obce	6 409,91
22 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+	5 000,00
05 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	3 950,44
15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží	3 655,00
Národní programy celkem	10 048 898,07

V programu OPTP 2014+ (kód EDS/SMVS 117V04) byly v roce 2022 vedeny také nezapojené prostředky NNV ve výši 8 729,91 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu nezpůsobilých výdajů v rámci programu. Jsou zařazeny pod zdroj 1100000 a nejsou tak vedeny se zdrojem 1110901 pro SR podíl OPTP 2014+.

U výdajů, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU, lze strukturu NNV podle programů charakterizovat takto (NNV u programů zahrnují i platy a ostatní platby za provedenou práci):

TAB 53 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 z předchozích let u spolufinancovaných programů

(v tis. Kč)

Programy podle nástroje	Stav NNV k 1. 1. 2023
107 - Integrovaný regionální operační program (IROP)	11 107 784,27
170 - Národní plán obnovy (RRF)	2 980 492,30
108 - OP Praha pól růstu ČR 2014+	800 824,00
109 - Operační program technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+)	613 793,42
150 - OP Technická pomoc - MMR 2021+	409 317,37
038 - Regionální operační programy (ROP)	394 282,73
104 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+)	183 599,11
110 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ Cíl 2 (INTERREG V-A)	171 342,96
149 - Integrovaný regionální operační program 2021+	50 000,00
103 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ (OP VVV)	25 281,27
039 - OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK)	24 592,24
111 + 112 - Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP) 2014+	14 724,94
060 - FM EHP/Norsko 3	14 486,01
152 + 153 - Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP) 2021+	8 654,97
144 - OP Zaměstnanost plus 2021+ (OPZ plus 2021+)	2 507,84
040 - OP Praha Adaptabilita (OPPA)	85,43
Spolufinancované programy celkem	16 801 768,86

6 Programy a jejich financování v roce 2022

6.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022

6.1.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CELKOVÝ PŘEHLED JEJICH FINANCOVÁNÍ

TAB 54 – Celkový přehled národních programů

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	(v tis. Kč) % index 22/21
		po změnách	konečný				
		1	2				
05 - Podpora územně plánovacích činností obcí	5 020,00	0,00	3 126,90	2 182,62	-	69,80	43,48
06 - Podpora bydlení	187 982,13	0,00	446 346,05	272 392,62	-	61,03	144,90
07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů	0,00	0,00	2 060,00	0,00	-	0,00	-
08 - Podpora revitalizace území	412 186,41	0,00	468 416,14	344 948,90	-	73,64	83,69
13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	30 710,41	0,00	64 998,21	64 974,70	-	99,96	211,57
14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení (SFPI)	20 800,94	0,00	340 000,00	174 849,78	-	51,43	840,59
16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny	72 477,03	0,00	75 590,50	66 975,53	-	88,60	92,41
22 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
23 - Podpora bydlení 2022+	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
25 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	-
53 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	6 689,56	0,00	10 735,82	3 663,43	-	34,12	54,76
55 - Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-
62 - Bezbariérové obce	9 676,32	0,00	16 922,99	13 149,90	-	77,70	135,90
63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití	0,00	0,00	497 786,72	0,00	-	0,00	-
72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	59 973,15	30 557,33	235 397,36	58 369,77	191,02	24,80	97,33
73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě (SFPI)	281 220,71	0,00	1 118 779,29	412 530,68	-	36,87	146,69
74 - Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit	0,00	300 000,00	300 000,00	5 638,82	1,88	1,88	-
82 - Podpora rozvoje regionů 2019+	2 790 807,16	1 269 442,67	6 545 510,82	3 416 199,09	269,11	52,19	122,41
91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	2 588,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+	9 158,60	700 000,00	754 707,59	46 422,60	6,63	6,15	506,87
Celkem národní dotační prog.	3 889 291,33	2 904 000,00	11 484 378,39	4 882 298,43	168,12	42,51	125,53

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2022 bylo na jednotlivé národní dotační programy (bez programu Rozvoj a obnova MTZ – dále také jen „MTZ“ – viz podkapitola 6.1.2. Vlastní investice MMR – hodnocení a realizace MTZ v roce 2022) po změnách rozpočtováno celkem 2 904 000,00 tis. Kč. Během roku došlo k významnému zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a proto hodnota konečného rozpočtu dosáhla výše 11 484 378,39 tis. Kč. Celkové skutečné čerpání výdajů na národní programy bylo ve výši 4 882 298,43 tis. Kč, což představovalo 168,12 % rozpočtu po změnách a 42,51 % konečného rozpočtu. Ačkoli se může zdát míra skutečného čerpání nižší, značná část konečného

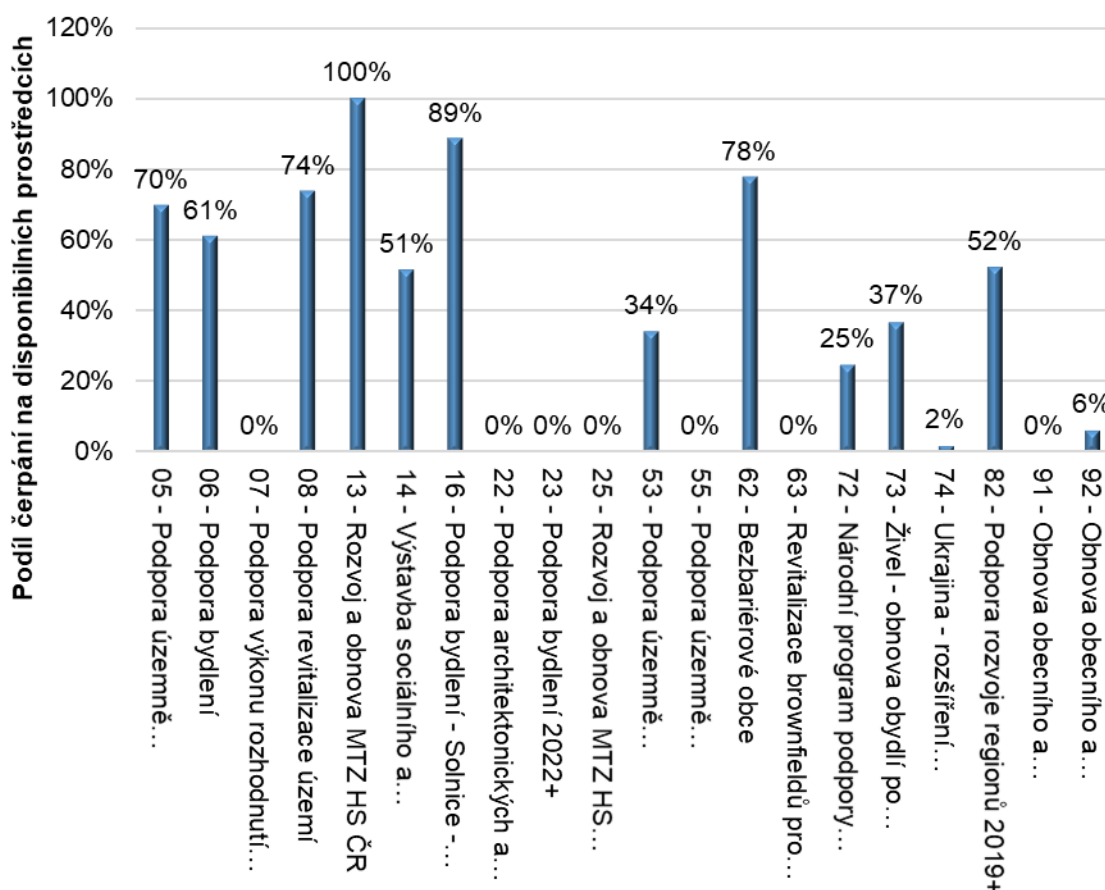
rozpočtu tvoří zazávkované prostředky, u nichž bude skutečné čerpání vykazováno v následujících letech.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů (celkem) činil 125,53 %.

Finanční prostředky byly v roce 2022 čerpány v rámci národních programů na následující programy:

- Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (05);
- Podpora bydlení (06);
- Podpora revitalizace území (08);
- Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (13);
- Výstavba sociálního a dostupného bydlení (14);
- Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny (16);
- Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (53);
- Bezbariérové obce (62);
- Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (72);
- Živel – obnova obydlí po živelní pohromě (73);
- Podpora rozvoje regionů 2019+ (82);
- Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (92).

GRAF 7 – Celkový přehled procentního čerpání konečného rozpočtu národních programů v roce 2022 (v %)



Z grafu je patrné, že 100% čerpání v porovnání s konečným rozpočtem je vykááno u programu Rozvoj a obnova MTZ HS ČR. V hodnotě nad 50 % konečného rozpočtu byly čerpány programy Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny (16), Bezbariérové obce (62), Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (05), Podpora revitalizace území (08), Výstavba sociálního a dostupného bydlení (14), Podpora bydlení (06) a Podpora rozvoje regionů 2019+ (82).

Vůbec nebyly čerpány programy Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (07), Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ (22), Podpora bydlení 2022+ (23), Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022 (25), Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (55), Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (63) a Obnova obecního a krajského majetku po živ. pohr. (91). Důvody pro nečerpání je např. dočerpávání dosavadních programů, kdy dochází dočasně k překryvu již s nově schválenými nebo programy končí a byl dosažen jejich účel v předchozích letech. V některých případech dochází k přehodnocení nastavených parametrů a jsou zvažovány úpravy jejich programové dokumentace.

Novelou zákona o státním rozpočtu České republiky, která byla schválena pod č. 344/2022 v listopadu 2022, došlo k navýšení výdajů o 2,75 mld. Kč. Z této částky bylo 2,55 mld. Kč určeno pro navýšení prostředků na národní dotační programy, jelikož je trvale registrována velmi vysokou poptávkou ze strany žadatelů, zejména malých obcí. Jde o podporu programů v oblastech, které nejsou zvláště malé obce schopny samy zafinancovat.

Navýšení bylo promítnuto do rozpočtu programů:

- Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (700 mil. Kč)
- Podpora bydlení 2022+ (500 mil. Kč)
- Podpora rozvoje regionů (1 253 mil. Kč)
- Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (46, 3 mil. Kč)
- Podpora územně plánovacích činností obcí (45 mil. Kč)
- Podpora architektonických a urbanistických soutěží (5 mil. Kč)

Novelou zákona MMR byl také navýšen rozpočet výdajů ze státního rozpočtu pro zajištění realizace komponent Národního plánu obnovy (o 200 mil. Kč) na výdaje, které nejsou způsobilým výdajem pro refundaci z evropských zdrojů (zejména daň z přidané hodnoty).

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 národních programů (celkem) činí 10 040 168,16 tis. Kč.

6.1.1.1 PROGRAMY BYTOVÉ POLITIKY

6.1.1.1.1 Program Podpora bydlení (117D06)

TAB 55 - Program Podpora bydlení (117D06)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
063 - Technická infrastruktura - inv.	11 502,35	0,00	241 069,73	71 339,20	-	29,59	620,21
064 - Podporované byty - inv.	94 898,64	0,00	78 787,63	74 575,61	-	94,65	78,58
066 - Bytové domy bez bariér - inv.	81 581,14	0,00	126 488,68	126 477,81	-	99,99	155,03
06 - Podpora bydlení - celkem	187 982,13	0,00	446 346,05	272 392,62	-	61,03	144,90

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení (117D06) kapitoly MMR k 31. 12. 2022 činila 272 392,62 tis. Kč.

Skutečné výdaje investičního podprogramu Technická infrastruktura dosáhly výše 71 339,20 tis. Kč, což činilo 29,59 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 620,21 %.

Skutečné výdaje investičního podprogramu Podporované byty byly ve výši 74 575,61 tis. Kč, došlo tedy k vyčerpání konečného rozpočtu na 94,65 %. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 78,58 %.

Skutečné výdaje investičního podprogramu Bytové domy bez bariér byly ve výši 126 477,81 tis. Kč a tím byl konečný rozpočet dočerpán na 99,99 %.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 155,03 %.

Rozpočet po změnách výdajů programu Podpora bydlení byl k 31. 12. 2022 nulový, všechny výdaje byly v plné výši čerpány ze zdrojů nároků z nespotřebovaných výdajů.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů celého programu činil 144,90 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Podpora bydlení (117D060) činí 259 947,94 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora bydlení

Identifikační číslo: 117 06

Podprogramy: 117D0620 Regenerace sídlišť
117D0630 Technická infrastruktura
117D0640 Podporované byty
117D0650 Olověné rozvody
117D0660 Bytové domy bez bariér

Evidenční modul: Evidenční dotační systém

Charakteristika a cíl programu: Cíle programu vycházejí z cílů jednotlivých podprogramů.

Cíl podprogramu 117D0620 Regenerace sídlišť: Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí

Cíl podprogramu 117D0630 Technická infrastruktura: Výstavba technické infrastruktury obcí (vodovodu, kanalizace a komunikace) za účelem rozšíření nabídky stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů, tzv. zainvestovaných stavebních pozemků.

Cíl podprogramu 117D0640 Podporované byty: Podpora vzniku Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů, na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života).

Cíl podprogramu 117D0650 Olověné rozvody: Zkvalitnění bytového fondu snížením obsahu olova v pitné vodě.

Cíl podprogramu 117D0660 Bytové domy bez bariér: Zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Celková doba realizace programu: 2015–2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 5 755 374 362,14 Kč, z toho tvoří 2 633 748 712 Kč státní rozpočet a 3 121 625 650,14 Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 2 348 854 201,41 Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude ukončen v termínu dle dokumentace programu k 31. 12. 2023.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Dotační prostředky byly vynaloženy jak na akce podpořené (schválené) v roce 2022, tak na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2022 (víceleté akce). Financování programu bylo v roce 2022 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2022 byla vyhlášena výzva z podprogramu Technická infrastruktura. Důvodem vyhlášení pouze jedné výzvy byl objem nevyčerpaných prostředků (úspor) z předchozích let a blížící se termín ukončení realizace celého programu. Dalším faktorem pro výběr podprogramu byla stavebně technická náročnost stavby, jejíž provedení muselo být zvládnutelné do termínu ukončení celého programu.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nejsou v rámci programu využívány.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí ze všech podprogramů. Dále bude sledováno plnění následujících podmínek rozhodnutí v době udržitelnosti (pokud je udržitelnost stanovena, např. u akcí z podprogramu Technická infrastruktura budou první kontroly plnění parametrů zahájeny v roce 2023, po 5ti leté době od kolaudace stavby).

Hospodárnost každé akce, tj. soulad výběru zhotovitele se zákonem 134/2016 Sb. nebo Metodickým pokynem MMR pro výběr dodavatele, je kontrolována před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě nedodržení ustanovení zákona 134/2016 Sb. nebo podmínek v Metodickém pokynu není akce podpořena a řízení o žádosti o poskytnutí dotace se zastavuje.

Efektivnost programu vyjadřuje podstatně vyšší poptávka po realizaci jednotlivých podprogramů nad nabídkou v podobě dotace, zájem je zřejmý především z počtu přijatých žádostí o poskytnutí dotace s objemem požadované dotace, jehož výši alokace výzev nedosahují.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Ke konci roku 2022 je dotace čerpána z 89 % původní částky schválené dotace programu. Vzhledem k tomu, že pro rok 2023 byla vyhlášena dodatečná výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér (nyní probíhá hodnocení podaných žádostí o dotaci), lze předpokládat, že schválený objem dotačních prostředků programu bude vyčerpán a rovněž účel dotace bude naplněn ze 100 %.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Dotační prostředky byly poskytnuty (dotace byla proplacena) za předpokladu splnění podmínek a parametrů v rozhodnutí o poskytnutí dotace, po kontrole konkrétních smluvních závazků a faktur s podrobným soupisem provedených prací a po ověření způsobilosti výdajů. Po ukončení realizace každé akce je prováděno závěrečné vyhodnocení akce, jehož předmětem je kontrola splněných cílů, termínů, parametrů a ověřování skutečného čerpání dotačních prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Potřebnost programu byla definována ve strategickém dokumentu Koncepce bydlení České republiky do roku 2020.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Realizací programu Podpora bydlení je dosaženo efektů, jako je např. prevence sociálního

vyločení, prevence kriminality, prodloužení samostatného života seniorů při ztrátě soběstačnosti, snížení tlaku na rezidenční sociální služby, zkvalitnění bytového fondu (snížení průměrného stáří), stabilizace obyvatelstva a omezení prohlubování regionálních disparit ve formě vzniku vnitřních periferií. Směřování programu vychází z podprogramů, které plní různé účely.

Pro zlepšení vnějšího prostředí v sídlištích a udržení sociálního mixu obyvatel byl vytvořen podprogram na úhradu části nákladů spojené s regenerací sídliště (např. úprava komunikací, veřejných prostranství, odstranění bariér, bezpečnostní prvky, prostor pro rekreační aktivity). Podprogram není od roku 2018 vyhlašován z důvodu financování této oblasti z jiného programu MMR.

Hlavním z účelů programu je poskytování sociálního bydlení, které slouží jako významný nástroj politiky bydlení České republiky pomoci potřebným lidem k tomu, aby mohli dostatečně vhodně bydlet v případě, že jim jejich omezení (zdravotní, majetková nebo rodinná) brání v tom, aby si dokázali sami zajistit a užívat adekvátní bydlení na trhu. Podprogram slouží k podpoře výstavby sociálních bytů pro cílovou skupinu seniorů a zdravotně postižených. Tyto osoby musí mít současně příjem, který je limituje ve výběru adekvátního bydlení, stávající bydlení je však omezuje nebo nevyhovuje zdravotnímu stavu.

Další podprogram je zaměřený na stavebně technické bariéry při vstupu do domu ve starších bytových domech. Byty v nich tak nevyhovují potřebám osob s omezenou mobilitou, proto tento podprogram slouží k podpoře odstranění těchto fyzických bariér, a tím se prodlužuje období, kdy osoby se pohybovými obtížemi mohou v bytě bydlet.

Vysoký obsah olova v pitné vodě ve starších domech s olověnými rozvody vody je zdravotním rizikem. Připravený podprogram slouží k financování výměny olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné.

Vysoké pořizovací náklady na vlastnické, případně i nájemní bydlení snižují jeho dostupnost, a právě tento nedostatek podporuje podprogram zaměřený na zainvestování stavebních pozemků ve vlastnictví obce určených pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se tedy o finanční dotaci na výstavbu dané infrastruktury.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Bytová politika vychází z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (revidované) schválené usnesením vlády č. 673 ze dne 27. července 2016.

Realizace programu je spjata se strategickým dokumentem Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 a pokračující Koncepci bydlení České republiky 2021+.

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Kompletní zhodnocení programu a dosažení parametrů bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po ukončení realizace. Zároveň je v současné době finalizován nový program Podpora bydlení 2022+, který již reflektuje na dosavadní praxi při realizaci akcí, zejména definování podmínek výzev, podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace a hodnocení žádostí o dotaci.

6.1.1.1.2 Program Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny (117D16)

TAB 56 - Program Podpora bydlení - Solnice – Kvasiny (117D16)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rožpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změň.	% plnění ke koneč. rožpočtu	% index 22/21
		po změňách	konečňý				
1	2	3	4	5	6	7	8
161 - Výstavba bytů v oblastech se SPZ - investice	41 125,65	0,00	70 607,37	61 992,41	-	87,80	150,74
162 - Výstavba technické infrastr. v oblastech se SPZ - investice	31 351,38	0,00	4 983,12	4 983,12	-	100,00	15,89
16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny - celkem	72 477,03	0,00	75 590,50	66 975,53	-	88,60	92,41

Skutečná výše výdajů programu Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny kapitoly MMR k 31. 12. 2022 činila 66 975,53 tis. Kč.

Čerpání je rozloženo do dvou podprogramů.

- Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D161), v němž bylo čerpáno 61 992,41 tis. Kč, tj. 87,80 % konečného rožpočtu; meziroční index 2022/2021 činil 150,74 %;
- Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou (117D162), kde bylo čerpáno 4 983,12 tis. Kč, a byla vyčerpána celá hodnota konečného rožpočtu; meziroční index 2022/2021 činil 15,89 %.

U obou podprogramů byl rožpočet po změňách nulový a celé čerpání pokryly zapojené nároky z nespoteřbovaných výdajů.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů celého programu činil 92,41 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D16) činí 72 964,09 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Identifikační číslo: 117 16

Podprogramy: 117D161 Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

117D162 Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Evidenční modul: Evidenční dotační systém

Charakteristika a cíl programu: Podpora a rozvoj bytových kapacit v oblasti průmyslové zóny Solnice – Kvasiny formou výstavby nových bytů a přípravy pozemků v obcích v okolí průmyslové zóny.

Celková doba realizace programu: 2018–2024

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rožpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 592 400 000 Kč, z toho tvoří 522 000 000 Kč státní rožpočet a 70 400 000 Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 269 663,82 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude ukončen v termínu dle dokumentace programu k 31. 12. 2024.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Dotační prostředky byly vynaloženy na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2022 (víceleté akce), financování programu bylo v roce 2022 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2022 nebyla vyhlášena výzva, neboť nebyly v bilanci programu na rok 2022 naplánované žádné prostředky a alokace programu byla vyčerpána. V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky pouze na akce s víceletou realizací, a to ve výši 66 975 529 Kč, což je přibližně srovnatelné s proplacenou dotací v roce 2021, 72 477 029 Kč. Čerpání prostředků probíhá průběžně.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nejsou v rámci programu využívány.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí ze všech podprogramů.

Hospodárnost každé akce, tj. soulad výběru zhotovitele se zákonem 134/2016 Sb. nebo Metodickým pokynem MMR pro výběr dodavatele, je kontrolována před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě nedodržení ustanovení zákona 134/2016 Sb. nebo podmínek v Metodickém pokynu není akce podpořena a řízení o žádosti o poskytnutí dotace se zastavuje.

Program podporuje bytovou výstavbu ve strategické průmyslové zóně Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Způsob sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Dotační prostředky byly poskytnuty (dotace byla proplacena) za předpokladu splnění podmínek a parametrů v rozhodnutí o poskytnutí dotace, po kontrole konkrétních smluvních závazků a faktur s podrobným soupisem provedených prací a po ověření způsobilosti výdajů. Po ukončení realizace každé akce je prováděno závěrečné vyhodnocení akce, jehož předmětem je kontrola splněných cílů, termínů, parametrů a ověřování skutečného čerpání dotačních prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program přispěje k zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu, a to vybudováním strategické i lokální infrastruktury a občanské infrastruktury v obcích (bydlení).

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Program pomáhá k rozvoji nájemního bydlení v území dotčeném působením velkého investora s rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí. Zvýšení počtu nájemních bytů určených pro trvalé bydlení přispěje ke zlepšení životních podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní síly. Disponibilní nájemní byty umožní i nárůst trvale bydlících obyvatel s dopadem na rozpočty místních samospráv, kterým se tak rozšíří možnosti ke zvyšování

bezpečnosti, ke zlepšování životního prostředí a k dalšímu rozšiřování potřebných služeb pro své občany.

Program podporuje nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou bytovou výstavbu v území dotčeném působením velkého investora. Jedná se o území, kde dochází k disproporcii mezi rychle rostoucí nabídkou pracovních příležitostí a nízkou nabídkou trvalého bydlení. Zvýšení počtu bytů v bytových či rodinných domech přispěje ke zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel, snížení dojíždky za prací a omezení přechodného ubytování. Dojde tak ke zlepšení životních podmínek v obcích, které se bez potřebné infrastruktury potýkají s nadměrným přílivem pracovní síly. Zvýšení nabídky zainvestovaných pozemků přispěje k nárůstu trvale bydlících obyvatel s dopadem na rozpočty místních samospráv, kterým se tak rozšíří možnosti ke zvyšování bezpečnosti, ke zlepšování životního prostředí a k dalšímu rozšiřování potřebných služeb pro své občany.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Usnesení vlády ze dne 9. února 2015 č. 97, které bylo aktualizováno usnesením vlády ze dne 21. června 2017 č. 469 a usnesením vlády ze dne 5. října 2020 č. 969.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Vzhledem k nízkému počtu přijatých žádostí je další realizace programu přehodnocována a není doporučováno program realizovat.

6.1.1.1.3 Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D14)

TAB 57 – Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D14)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení - investice	20 800,94	0,00	340 000,00	174 849,78	-	51,43	840,59

(v tis. Kč)

Konečný rozpočet výdajů programu Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D14) k 31. 12. 2022 byl ve výši 340 000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na tento program bylo ve výši 174 849,78 tis. Kč, což představovalo 51,43 % plnění ke konečnému rozpočtu.

Finanční prostředky na program jsou určeny jako dotace pro Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“), který má cíle tohoto programu realizovat.

Od roku 2022 jsou finanční prostředky SFPI vedeny na samostatném specifickém ukazateli Dotace Státnímu fondu podpory investic.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 840,59 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu činí 484 349,28 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení

Identifikační číslo: 11714

Subtitul: 117D1410

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu):

Cílem programu je snaha státu řešit problematiku sociálního a dostupného bydlení a prostřednictvím Státního fondu podpory investic financovat konkrétní projekt SFPI na zvýšení dostupnosti bydlení, podle nařízení č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Cílem nařízení vlády je zvýšit počet sociálních a dostupných bytů ve vlastnictví obcí.

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění: 680 000 tis. Kč ze státního rozpočtu

Dosavadní celkové čerpání programu: 195 650,72 tis. Kč

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku:

Čerpání prostředků rok 2021 – 20 800,94 tis. Kč

Čerpání prostředků rok 2022 – 174 849,78 tis. Kč

V roce 2022 bylo čerpání několikanásobně vyšší.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: prostřednictvím parametrů – počet sociálních bytů a počet dostupných bytů

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Základním koncepčním dokumentem je Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (revidovaná) schválená usnesením vlády č. 673 ze dne 27. července 2016.

6.1.1.1.4 Podpora bydlení 2022+ (117D23)

TAB 58 – Program Podpora bydlení 2022+ (117D23)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
23 - Podpora bydlení 2022+ - inv.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-

(v tis. Kč)

Do programu byly narozpočtovány prostředky ve výši 500 mil. Kč na základě novely zákona o státním rozpočtu České republiky. V roce 2022 čerpány nebyly.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu činí 500 000,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora bydlení 2022+

Identifikační číslo: 117 23

Podprogramy:
 117D2310 Technická infrastruktura
 117D2320 Podporované byty
 117D2330 Bytové domy bez bariér
 117D2340 Olověné rozvody

Evidenční modul: Evidenční dotační systém

Charakteristika a cíl programu: Znění dokumentace programu je finalizováno. Realizace programu bude zahájena v roce 2023, předpokládá se vyhlásit výzvu v 1. čtvrtletí roku 2023.

6.1.1.1.5 Program Živel – obnova obydlí po živelní pohromě (117D73)

TAB 59 – Program Živel – obnova po živelní pohromě (117D73)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě - investice	281 220,71	0,00	1 118 779,29	412 530,68	-	36,87	146,69

Konečný rozpočet výdajů programu Živel (117D73) k 31. 12. 2022 činil 1 118 779,29 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 412 530,68 tis. Kč, což představovalo 36,87 % konečného rozpočtu.

Finanční prostředky na program jsou určeny jako dotace pro Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“), který má cíle tohoto programu realizovat.

Od roku 2022 jsou finanční prostředky SFPI vedeny na samostatném specifickém ukazateli Dotace Státnímu fondu podpory investic.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 146,69 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Živel činí 706 248,61 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Program Živel

Identifikační číslo: 11773

Subtitul: 117D7310

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): Cílem programu je podpořit demolice, opravy, rekonstrukce, výstavbu a pořízení bytů nebo domů, které byly postiženy živelní pohromou dne 24. června 2021. Vyhodnocení programu je tedy vázáno na použití prostředků k účelu obnovení funkce bydlení postižených bytů nebo domů.

Celková doba realizace programu: 28. 6. 2021 - 31. 12. 2026

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění: 1 400 000 tis. Kč ze státního rozpočtu

Dosavadní celkové čerpání programu: 693 751,39 tis. Kč

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku:

Čerpání prostředků v roce 2021 - 281 220,71 tis. Kč

Čerpání prostředků v roce 2022 - 412 530,68 tis. Kč

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Prostřednictvím parametru programu - počet uzavřených smluv SFPI. Cílem s návazností na parametr je obnova bytového fondu postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Program ŽIVEL řeší mimořádnou živelní pohromu, která způsobila výrazné škody na bytovém fondu v obcích Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021.

6.1.1.1.6 Ukrajina – ubytovací kapacity pro uprchlíky (117D74)

TAB 60 – Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit (117D74)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
741 - Ukrajina - neinvestice	0,00	17 553,12	17 553,12	2 205,57	12,57	12,57	-
741 - Ukrajina - investice	0,00	282 446,88	282 446,88	3 433,25	1,22	1,22	-
74 - Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit	0,00	300 000,00	300 000,00	5 638,82	1,88	1,88	-

Skutečná výše výdajů programu Ukrajina – ubytovací kapacity pro uprchlíky Podpora bydlení (117D06) kapitoly MMR k 31. 12. 2022 činila 5 638,82 tis. Kč.

Čerpané investiční výdaje dosáhly výše 2 205,57 tis. Kč, což je 12,57 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu.

Skutečné neinvestiční výdaje činily 3 433,25 tis. Kč, tj. 1,22 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Ukrajina – ubytovací kapacity pro uprchlíky činí 294 361,18 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Ukrajina – ubytovací kapacity pro uprchlíky

Identifikační číslo: 117 74

Podprogram: 117D7410 Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov

Evidenční modul: Evidenční dotační systém

Charakteristika a cíl programu: Cílem programu je rozšíření ubytovacích kapacit v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny. Program slouží jako jedna z forem pomoci osobám prchajícím v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dne 24. února 2022, včetně jejich rychlého zapojení do plnohodnotného života na území České republiky.

Celková doba realizace programu: 2022 – 2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 1 019 000 000 Kč, z toho tvoří 860 000 000 Kč státní rozpočet a 159 000 000 Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 5 638 821,61 Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. Vzhledem k blížícímu se konci realizace programu lze říct, že stanovená alokace programu, a tím i parametry programu nebudou uskutečněny, předpokládá se naplněnost programu z 30 %.

Předpoklad jeho další realizace: Aktuálně se připravuje změna dokumentace programu, předmětem změny bude prodloužení termínu realizace programu do konce roku 2023. Dle stávající dokumentace programu měla realizace programu probíhat do 30. 4. 2023.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Dotační prostředky byly vynaloženy na akce, jejichž realizace byla zahájena v roce 2022 a žadatel podal žádost o proplacení dotace, financování programu bylo zajištěno ze státního rozpočtu.

V roce 2022 byla vyhlášena jedna výzva, v rámci které bylo přijato 178 žádostí. Z 300 000 000 Kč rezervovaných v rozpočtu programu bylo v roce 2022 čerpáno 5 638 821,61 Kč. Čerpání prostředků probíhá průběžně. Nejvyšší čerpání se předpokládá v 1. čtvrtletí 2023 z důvodu ukončení programu k 30. 4. 2023.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nejsou v rámci programu využívány.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí a sledováním obsazenosti osob z cílové skupiny v databázi HUMPO. Prostředky na rekonstrukce a opravy bytových a ubytovacích prostor jsou vynakládány hospodárně, průměrné výdaje na bytovou nebo ubytovací jednotku ze žádostí o dotaci nedosahují limitů stanovených výzvou. Tyto údaje budou vyhodnocovány při závěrečném vyhodnocení programu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Dotační prostředky byly poskytnuty (dotace byla proplacena) za předpokladu splnění podmínek a parametrů v rozhodnutí o poskytnutí dotace, po kontrole konkrétních smluvních závazků a faktur s podrobným soupisem provedených prací a po ověření způsobilosti výdajů. Po ukončení realizace každé akce je prováděno závěrečné vyhodnocení akce, jehož předmětem je kontrola splněných cílů, termínů, parametrů a ověřování skutečného čerpání dotačních prostředků.

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Podstatou programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny prchajících před válkou na Ukrajině.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Program dále pomáhá zvládnout uprchlickou krizi v České republice související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program je schvalován a realizován v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 22. června 2022 č. 560 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Vzhledem k nízkému počtu přijatých žádostí se nepředpokládá další realizace programu.

6.1.1.2 PROGRAMY PODPORY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

6.1.1.2.1 Program Podpora revitalizace území (117D08)

TAB 61 - Program Podpora revitalizace území – celkem (117D08)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - neinv.	18 364,86	0,00	20 184,07	18 497,60	-	91,64	100,72
081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - inv.	9 396,38	0,00	48 307,33	8 750,87	-	18,11	93,13
082 - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití - neinv.	16 550,68	0,00	16 532,06	14 110,71	-	85,35	85,26
082 - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití - inv.	365 708,46	0,00	372 196,36	295 441,18	-	79,38	80,79
083 - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů - neinv.	2 166,02	0,00	9 735,85	6 688,08	-	68,70	308,77
083 - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů - inv.	0,00	0,00	1 460,47	1 460,47	-	100,00	-
08 - Podpora revitalizace území	412 186,41	0,00	468 416,14	344 948,90	-	73,64	83,69

Celková výše čerpaných výdajů programu Podpora revitalizace území dosáhla k 31. 12. 2022 hodnoty 344 948,90 tis. Kč, což znamená 73,64 % konečného rozpočtu. Celá výše výdajů byla pokryta nároky z nespotřebovaných výdajů.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 83,69 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Podpora revitalizace území činí 238 141,37 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu:	Podpora revitalizace území
Identifikační číslo:	117 08
Celková doba realizace programu:	2016–2023
Podprogram:	117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Evidenční modul:	EDS/SMVS

Zahrnuje dva dotační tituly:

- DT 1 - DT č. 1 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
- DT č. 2 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT1

Charakteristika a cíl programu: Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Výše peněžních prostředků v rámci celého programu jsou ve výši 4 205 411 389,00 Kč, z toho prostředky ze státního rozpočtu ve výši 2 300 000 000,00 Kč a prostředky z vlastních zdrojů jsou ve výši 1 905 411 389,00 Kč.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání u daného podprogramu bylo ve výši 224 026 494,43 Kč. Výše čerpání byla ovlivněna situací na trhu práce, dostupnými službami

a charakterem realizovaných akcí (výběr dodavatele, technická náročnost realizace) a následně také tím, že výzva byla vyhlášena v polovině roku 2022.

Stav plnění cílů programu: Naplnění stanovených cílů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a strukturu podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují výdaje investiční, ale i neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu.

Dokumentace programu, resp. podprogramu nebyla pro rok 2022 měněna.

Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Zhodnocení čerpání je uvedeno ve zdůvodnění skutečného čerpání.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno dvěma faktory. Snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace. Dalším podstatným faktorem je, že realizace akce může být až dvouletá a tudíž si příjemci čerpání rozložili čerpání do dvou let.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhá bez úvěrových prostředků, jsou použity na financování akcí pouze dotační prostředky

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Dle dostupných informací k daným projektům lze předpokládat, že podpoří dosažení cílů stanovených v rámci programu/podprogramu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Naplnění nastavených parametrů v rámci závěrečného vyhodnocení celého programu bude věcný odbor, který se zabývá danou problematikou, analyzovat cíle a dopady poskytnutých podpor.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program vznikl jako reakce na nutnost řešení výrazného zvyšování počtu sociálně vyloučených lokalit, zejména v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, a to na základě podkladů dodaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Pro finanční zabezpečení programu vláda schválila svým usnesením č. 748 ze dne 23. 9. 2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 posílení rozpočtové kapitoly MMR pro léta 2016–2018 o 100 mil. Kč ročně. A následně usnesením vlády č. 503/2017 ze dne 10. července 2017 o Souhrnném akčním plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 bylo uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj zhodnotit a případně upravit podmínky podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách a v realizaci podprogramu pokračovat v následujících dalších třech letech.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok (např. redefinování okruhu příjemců). Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu.

Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace.

Podprogram: 117D082 „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití je zaměřen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti. V rámci subtitle je podporována celková revitalizace území včetně výstavby a rekonstrukce objektů obecního využití.

Zahrnuje tři dotační tituly:

- DT 1 – Revitalizace a výstavba

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jeho dalšímu využití je plánována výstavba nových objektů sloužících obecnímu zájmu. Součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce, výstavba objektů.

- DT2 – Revitalizace a rekonstrukce

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jeho dalšímu využití je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému obecnímu využití. Součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice a rekonstrukce objektů.

- DT3 – Revitalizace

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jeho dalšímu využití je plánována především revitalizace zeleně včetně možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku. Součástí podpořeného projektu může být demolice objektů, revitalizace zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny.

Celková doba realizace programu: 2016–2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Jedná se pouze o prostředky ze státního rozpočtu. Výše peněžních prostředků - viz charakteristika a hodnocení programu u podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání u daného podprogramu bylo ve výši 798 033 014,93 Kč. Výše čerpání byla ovlivněna situací na trhu práce, dostupnými službami a charakterem realizovaných akcí (výběr dodavatele, technická náročnost realizace).

Stav plnění cílů programu: Naplnění stanovených cílů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktuře podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují výdaje investiční, ale i neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu.

Dokumentace programu, resp. podprogramu nebyla pro rok 2022 měněna.

Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Zhodnocení čerpání je uvedeno ve zdůvodnění skutečného čerpání.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno dvěma faktory. Snížením celkových nákladů na akci a tím i snížením poskytnuté dotace.

Dalším podstatným faktorem je, že realizace akce může být až tříletá a tudíž si příjemci čerpání rozložili čerpání do tří let.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhá bez úvěrových prostředků, jsou použity na financování akcí pouze dotační prostředky

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Dle dostupných informací k daným projektům lze předpokládat, že podpoří dosažení cílů stanovených v rámci programu/podprogramu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Naplnění nastavených parametrů v rámci závěrečného vyhodnocení celého programu bude věcný odbor, který se zabývá danou problematikou analyzovat cíle a dopady poskytnutých podpor.

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Vláda ČR na základě Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého kraj, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 uložila Ministerstvu pro místní rozvoj připravit dotační titul na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Usnesením vlády č. 503/2017 ze dne 10. července 2017 o Souhrnném akčním plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 bylo uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj zhodnotit a případně upravit podmínky podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách a v realizaci podprogramu pokračovat v následujících dalších třech letech, zpracovat zásady dotačního titulu na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití a dále připravit dotační titul pro financování ověřovacích studií a analýz možností využití revitalizovaných území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch, kdy oprávněným žadatelem bude konkrétní subjekt navržený a schválený vládou.

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace.

Podprogram: 117D083 – Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Cílem podprogramu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které budou předem konzultovány a především doporučeny k financování Vládou ČR.

Celková doba realizace programu: 2016–2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Jedná se pouze o prostředky ze státního rozpočtu. Výše peněžních prostředků – viz charakteristika a hodnocení programu u podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání u daného podprogramu bylo ve výši 12 205 977,00 Kč. Výše čerpání byla ovlivněna situací na trhu práce, dostupnými službami a charakterem realizovaných akcí (výběr dodavatele, technická náročnost realizace).

Stav plnění cílů programu: Naplnění stanovených cílů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a strukturu podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují výdaje investiční, ale i neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu.

Dokumentace programu, resp. podprogramu nebyla pro rok 2022 měněna.

Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Zhodnocení čerpání je uvedeno ve zdůvodnění skutečného čerpání.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno dvěma faktory. Snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace. Dalším podstatným faktorem je, že realizace akce může být až dvouletá, a tudíž si příjemci čerpání rozložili čerpání do dvou let.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhá bez úvěrových prostředků, jsou použity na financování akcí pouze dotační prostředky

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Dle dostupných informací k daným projektům lze předpokládat, že podpoří dosažení cílů stanovených v rámci programu/podprogramu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor bude vyhodnoceno v souvislosti se zpracováním závěrečného vyhodnocení programu.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Vláda ČR uložila Ministerstvu pro místní rozvoj připravit dotační titul na financování ověřovacích studií a analýz možností využití revitalizovaných území v rámci podprogramu zaměřeného na brownfieldy v intravilánu obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Přínosem této podpory studií a analýz pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch v intravilánu obce.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Usnesením vlády č. 503/2017 ze dne 10. července 2017 o Souhrnném akčním plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 bylo uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj zhodnotit a případně upravit podmínky podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách a v realizaci podprogramu pokračovat v následujících dalších třech letech, zpracovat zásady dotačního titulu na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití a dále

přípravit dotační titul pro financování ověřovacích studií a analýz možností využití revitalizovaných území v rámci dotačního programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch, kdy oprávněným žadatelem bude konkrétní subjekt navržený a schválený vládou.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace.

6.1.1.2.2 Program Bezbariérové obce (117D62)

TAB 62 - Program Bezbariérové obce (117D62)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
622 - Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů - investice	4 987,77	0,00	12 234,42	8 461,33	-	69,16	169,64
623 - Euroklíč - neinvestice	4 688,55	0,00	4 688,57	4 688,57	-	100,00	100,00
62 - Bezbariérové obce	9 676,32	0,00	16 922,99	13 149,90	-	77,70	135,90

Skutečná výše výdajů programu Bezbariérové obce k 31. 12. 2022 činila 13 149,90 tis. Kč. Prostředky na realizaci programu nebyly rozpočtovány. Výdaje byly pokryty ze zapojených NNV a konečný rozpočet činil 16 922,99 tis. Kč.

Výdaje byly čerpány v rámci dvou podprogramů

- Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, kde čerpání dosáhlo hodnoty 8 461,33 tis. Kč, tj. 69,16 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 169,64 %.
- Euroklíč, kde čerpání prostředků činilo 4 688,57 tis. Kč. Konečný rozpočet byl tímto vyčerpán v plné výši. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 100 %.

Čerpání programu celkem činilo 77,70 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 135,90 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Bezbariérové obce činil 6 409,91 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu:	Bezbariérové obce od roku 2017
Identifikační číslo:	117 62
Podprogramy:	117D6220 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů 117D6230 Euroklíč
Evidenční modul:	Evidenční dotační systém

Charakteristika a cíl programu: Program je určen k poskytování veřejné podpory části projektu schváleného Řídícím výborem „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“, spočívajícího v úpravě a odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů

s pečovatelskou službou. Jedná se zejména o odstraňování bariér při vstupu do budov, zajištění bezbariérového pohybu v budovách a budování bezbariérového WC. Dále zajištění osobám se sníženou schopností pohybu a orientace rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámekem.

Celková doba realizace programu: 2016–2025

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 315 000 000 Kč, z toho tvoří 180 000 000 Kč státní rozpočet a 135 000 000 Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 66 445 666 Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude ukončen v termínu dle dokumentace programu k 31. 12. 2025.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Dotační prostředky byly vynaloženy jak na akce podpořené (schválené) v roce 2022, tak na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2022 (víceleté akce) Financování programu bylo v roce 2022 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotebovaných výdajů. Čerpání prostředků v roce 2022 bylo oproti roku 2021 vyšší o 3 473 575,30 Kč. Nárůst byl způsoben vyšším počtem úspěšně zrealizovaných akcí.

Pro každý podprogram byla v roce 2022 vyhlášena jedna výzva, lze tedy očekávat průběžné čerpání i v dalších letech.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nejsou v rámci programu využívány.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí z obou podprogramů. Dále bude sledováno plnění podmínek rozhodnutí pro dobu udržitelnosti.

Hospodárnost každé akce, tj. soulad výběru zhotovitele se zákonem 134/2016 Sb. je kontrolována před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě nedodržení ustanovení zákona 134/2016 Sb. není akce podpořena a řízení o žádosti o poskytnutí dotace se zastavuje.

Efektivnost programu vyjadřuje zájem obcí o vybudování odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů již v době přípravy projektů v podobě konzultací technických parametrů s poskytovatelem dotace a následným podáním žádosti o dotaci. Konzultacemi si žadatelé zvyšují úspěšnost budoucí realizace akce, která je pro obec významná.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. Ke konci roku 2022 je dotace čerpána z 37 % původní částky schválené dotace programu. Vzhledem k pokročilosti realizační fáze programu lze očekávat nedočerpání alokace programu, které je závislé na počtu podaných a realizovaných žádostí o dotaci, jejichž projekt musí být schválený Řídícím výborem „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“. Ne vždy je však projekt výborem schválen.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Dotační prostředky byly poskytnuty (dotace byla proplacena) za předpokladu splnění podmínek a parametrů v rozhodnutí o poskytnutí dotace, po kontrole konkrétních smluvních závazků a faktur

s podrobným soupisem provedených prací a po ověření způsobilosti výdajů. Po ukončení realizace každé akce je prováděno závěrečné vyhodnocení akce, jehož předmětem je kontrola splněných cílů, termínů, parametrů a ověřování skutečného čerpání dotačních prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program Bezbariérové obce od roku 2017 je obsahově specifikován tak, aby byl plněn cíl Vládního plánu financování Národního rozvojového plánu mobility pro všechny na období 2016–2025 zajistit podporu záměrů komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Prostřednictvím akcí je podpora poskytována na části projektu schváleného Řídícím výborem programu mobility za účelem odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů. Jedná se zejména o odstraňování bariér při vstupu do budov, zajištění bezbariérového pohybu po budovách a budování bezbariérového WC.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: MMR se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025, finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Kompletní zhodnocení programu a dosažení parametrů bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po ukončení realizace.

6.1.1.2.3 Program Podpora rozvoje regionů 2019+ (117D82)

TAB 63 - Program Podpora rozvoje regionů 2019+ (117D82)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
821 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - neinvestice	607 658,74	0,00	925 258,02	719 879,72	-	77,80	118,47
821 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - investice	1 780 574,51	1 269 442,67	4 050 900,35	1 749 203,78	137,79	43,18	98,24
822 - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - neinvestice	50 674,87	0,00	179 973,34	122 066,98	-	67,83	240,88
822 - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - investice	275 937,47	0,00	1 243 223,02	705 462,32	-	56,74	255,66
823 - Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - neinvestice	18 023,32	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
823 - Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - investice	46 952,01	0,00	32 586,82	32 542,98	-	99,87	69,31
825 - Program podpory vládou doporuč. projektů (kúrovec) - neinv.	8 723,76	0,00	78 911,28	63 628,71	-	80,63	729,37
825 - Program podpory vládou doporuč. projektů (kúrovec) - inv.	2 262,48	0,00	34 657,99	23 414,60	-	67,56	1 034,91
82 - Podpora rozvoje regionů 2019+	2 790 807,16	1 269 442,67	6 545 510,82	3 416 199,09	269,11	52,19	122,41

Skutečná celková výše výdajů v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ činila k 31. 12. 2022 celkem 3 416 199,09 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 1.269 442,67 tis. Kč a konečný rozpočet dosáhl hodnoty 6 545 510,82 tis. Kč. Rozpočtem po změnách disponovala pouze investiční část podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 1 269 442,67 tis. Kč. Naprostá většina výdajů byla čerpána ze zdrojů nároků z nespotebovaných výdajů.

Čerpání výdajů za program jako celek dosáhlo 52,19 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů programu jako celek činil 122,41 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Podpora rozvoje regionů 2019+ činí 3 356 323,27 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu:	Podpora rozvoje regionů 2019+
Identifikační číslo:	117 82
Podprogramy:	117D821 – Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D822 – Podpora obcí od 3001-10000 obyvateli 117D823 – Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli 117D825 – Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů
Evidenční modul:	EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Cílem podprogramů je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, od 3 001-10 000 obyvateli a s více než 10000 obyvateli, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

V rámci podprogramů jsou podporovány následující oblasti: obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury, podpora vítězů soutěže Vesnice roku, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku, podpora dostupnosti služeb a podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obce.

Celková doba realizace programu: 2019–2025

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Jedná se o prostředky ze státního rozpočtu. Výše peněžních prostředků určených na realizaci v programu jsou ve výši 18 281 889 435,18 Kč. Z toho prostředky ze státního rozpočtu jsou ve výši 12 188 204 147,57 Kč a prostředky z vlastních zdrojů jsou ve výši 6 093 685 528,76 Kč.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání u daných podprogramů bylo ve výši 8 847 669 295,15 Kč. Výše čerpání byla ovlivněna situací na trhu práce, dostupnými službami a charakterem realizovaných akcí (výběr dodavatele, technická náročnost realizace).

Stav plnění cílů programu: Naplnění stanovených cílů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktury podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují výdaje investiční, ale i neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu.

Dokumentace programu byla v roce 2022 změněna. Změna dokumentace programu byla schválena vládou usnesením vlády č. 856/22 ze dne 12. října 2022. Změna dokumentace spočívala v prodloužení termínu realizace celého programu do 31. 12. 2025 a v rozšíření parametrů dokumentace o objekty k poskytování veřejných služeb (zdravotnická zařízení).

Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Zhodnocení čerpání je uvedeno ve zdůvodnění skutečného čerpání.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno dvěma faktory. Snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace. Dalším podstatným faktorem je, že realizace akce může být až dvouletá a tudíž si příjemci čerpání rozložili čerpání do dvou let.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhalo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Dle dostupných informací k daným projektům lze předpokládat, že podpoří dosažení cílů stanovených v rámci programu/podprogramu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Způsob sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Zhodnocení cílů a dopadů poskytnutých podpor bude v rámci závěrečného vyhodnocení celého programu.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program rozvoje regionů 2019+ obsahově navazuje na program MMR z předchozího programového období. Program je koncipován jako tříletý a na základě vyhodnocení naplnění jeho cílů, bude připraven návrh na jeho prodloužení, nebo bude zpracován nový program vycházející ze schválené Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027. Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni ČR podrobněji vymezuje Strategie regionálního rozvoje ČR a na úrovni kraje Strategie rozvoje územního obvodu kraje. MMR ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními úřady a kraji navrhuje vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj ČR, zvyšování hospodářské a sociální úrovně územních samosprávných celků a udržování jejich hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Základními programovými dokumenty, které přispívají k naplnění cílů podpory regionálního rozvoje, je Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (dále „SRR“), která byla schválena usnesením vlády č. 344 ze dne 15. května 2013. SRR ČR určuje zaměření a cíle regionálního rozvoje, zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj státu a jeho jednotlivých regionů, a stanoví základní podmínky pro naplnění těchto cílů. Naplnění cílů podpory regionálního rozvoje je také v souladu s celostátním nástrojem územního plánování Politikou územního rozvoje ČR (ve znění závazném od 1. září 2021), po schválení Aktualizace č. 4 schválena usnesením vlády č. 618 ze dne 12. července 2021. Politika územního rozvoje ČR slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie. Zaměření jednotlivých podprogramů Programu rozvoje regionů 2019+ bylo identifikováno na základě výstupů Regionálních akčních plánů (dále „RAP“). RAP je základní dokument, který je zpracováván Regionálními stálými konferencemi. Jedná se o dokument, který je vytvářen na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESI fondy“) v územních obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů s cílem naplnění cílů SRR ČR 2014-2020. Na základě aktualizovaného „Národního dokumentu k územní dimenzi“, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 742/2015, jsou RAP základním nástrojem provazující aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova s ostatními

rozvojovými aktivitami jednotlivých aktérů na území kraje, jakož i potřeby strategického rozvoje území rozvoje kraje s národní úrovní.

RAP tvoří podstatný vstup pro tvorbu Akčního plánu SRR ČR 2014-2020 a zároveň přispívá k naplnění cílů SRR ČR 2014-2020. RAP také slouží jako významný podklad pro řídicí orgány operačních programů pro zjišťování absorpční kapacity a zacilování plánovaných výzev. Aktivity RAP, které nelze financovat z ESI fondů, byly podnětem k diskusi o budoucí podobě národních dotačních titulů. Součástí RAP, i když odděleně, jsou také informace o integrovaných nástrojích, jako jsou Integrované teritoriální investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Zaměření podprogramů bylo koordinováno také s krajskými strategickými dokumenty, zejména Strategiemi rozvoje územních obvodů krajů a jejich Akčními plány, včetně Zpráv o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu kraje. Strategii rozvoje schvaluje zastupitelstvo kraje se stanoviskem Ministerstva životního prostředí o posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pro identifikaci podprogramů a podporovaných aktivit použilo MMR také dokumenty územních organizací, např. Analýza potřeb měst a obcí ČR. Cílem analýzy byla identifikace aktuálních potřeb obcí a měst pomocí dotazníkového šetření. Analýzu vypracoval Svaz měst a obcí ČR za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu MMR.

Dalším významným zdrojem pro identifikaci podprogramů byl aktuální běžící projekt Sdružení místních samospráv „Mapování veřejné infrastruktury v obcích.“

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace.

6.1.1.2.4 Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ (117D92)

TAB 64 - Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ (117D92)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
922 - Živel 2020 - neinvestice	4 245,55	0,00	16 094,87	14 841,30	-	92,21	349,57
922 - Živel 2020 - investice	4 913,05	700 000,00	716 123,43	11 437,43	1,63	1,60	232,80
923 - Živel 2021 - neinvestice	0,00	0,00	22 489,30	20 143,87	-	89,57	-
92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+	9 158,60	700 000,00	754 707,59	46 422,60	6,63	6,15	506,87

(v tis. Kč)

Celkové čerpání programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D92) činilo 46 422,60 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl k dispozici ve výši 700 000 tis. Kč v investiční části podprogramu Živel 2020. Pro čerpání programu byly využívány nároky z nespotebovaných výdajů. Celkově za program činilo čerpání 6,63 % rozpočtu po změnách a 6,15 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů programu jako celek činil 506,87 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ činí 2 061 054,34 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu:	Obnova obecního a krajského majetku pro živelních pohromách 2020+
Identifikační číslo:	117 92
Podprogramy:	117D922 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 (DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav) 117D923 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 (DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav)
Evidenční modul:	EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Cílem programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“ je přispět k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou prostřednictvím systémové investiční nebo neinvestiční dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, podpořit obnovu základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků, odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu územní veřejné správy (státní správy a samosprávy) a poskytování veřejných služeb, které mohou vést i ke vzniku nebo prohlubování regionálních disparit.

Celková doba realizace programu: 2020 - 2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu je v hodnotě 1 624 537,85 tis. Kč, z toho prostředky ze státního rozpočtu jsou ve výši 1 616 635,54 tis. Kč, a prostředky z vlastních zdrojů jsou ve výši 7 902,30 tis. Kč.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání do roku 2022 z podprogramu 117D922 a 117D923 bylo ve výši 55 581 199,00 Kč.

Stav plnění cílů programu: Naplnění stanovených cílů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Schválena dokumentace nového programu (11792) a následně byla vyhlášena výzva pro rok 2022 na škody způsobené v roce 2021.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Nedočerpání finančních prostředků závisí na potřebách žadatelů na obnovu majetku po škodách způsobených živelní pohromou. Akce jsou i dvouleté a tak k dofinancování bude využita i první polovina roku 2022. Dalším důvodem bylo prodloužení termínu příjmu žádosti o dotaci v podprogramu 117D923 (tornádo) a to do 30. 6. 2022. S ohledem na značnou chybovost v podaných žádostech o dotaci, byli žadatelé vyzváni k odstranění vad žádosti o dotaci.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhalo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Dle dostupných informací k daným projektům lze předpokládat, že podpoří dosažení cílů stanovených v rámci programu/podprogramu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program vznikl jako reakce na nutnost řešení živelných škod na obnovu základních funkcí území.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zák. č. 12/2002 Sb. zpracovává návrh strategie obnovy území, která stanoví mj. formy a objem státní pomoci pro každou konkrétní živelní pohromu a vytváří vhodný rámec pro operativně uvolňovanou státní pomoc určenou pro obnovu postiženého území v závislosti na výši předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území podle zmíněné právní úpravy (§ 2 odst. 9) je také majetek, který bezprostředně slouží k zajištění podmínek potřebných pro udržitelný rozvoj, technická infrastruktura a občanské vybavení.

V rámci uvedeného programu jsou podle aktuální situace schvalovány podprogramy pro jednotlivé roky. Podprogramy na daný rok se dále člení na dotační tituly. Návazně na strategie obnovy území přijímané vládou pro území, na nichž byly v důsledku pohromy vyhlášeny krizové stavy podle zákona o státní pomoci při obnově území, je vyhlašován dotační titul č. 1.

Usnesením vlády ze dne 3. července 2006 č. 827 bylo zaměření programu rozšířeno o samotný dotační titul č. 2.

V rámci těchto podprogramů je každoročně vyhlašován také dotační titul č. 2 určený na podporu odstraňování následků způsobených živelními pohromami na územích, pro něž nebyly vyhlášeny krizové stavy.

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace.

6.1.1.2.5 Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D91)

TAB 65 - Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D91)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
919 - Živel 2018 a 2019 - neinvestice	749,52	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
919 - Živel 2018 a 2019 - investice	1 839,40	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	2 588,92	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

Z programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách nebylo v roce 2022 čerpáno.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách činí 73 956,31 tis. Kč.

Cílem programu bylo přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly ministerstva k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Realizace daného programu skončila v červnu 2021. V době tvorby závěrečného účtu se zpracovávají závěrečná vyhodnocení akce. Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Ministerstvo financí o prodloužení termínu vyhodnocení programu do 31. 8. 2023. Těto žádosti bylo vyhověno.

6.1.1.2.6 Program – Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (117D63)

TAB 66 - Program – Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (117D63)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití - investice	0,00	0,00	497 786,72	0,00	-	0,00	-

(v tis. Kč)

Konečný rozpočet výdajů programu 117D63 k 31. 12. 2022 činil 497 786,72 tis. Kč, k čerpání těchto výdajů nedošlo.

Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 programu 117D63 činí 1 000 000,00 tis. Kč, které nebyly zapojeny do rozpočtu roku 2022 v plné výši.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Program Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

Identifikační číslo: 11763

Subtitul: 117D6310

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): Cílem programu je prostřednictvím dotace SFPI podpořit regeneraci území typu brownfield, která dlouhodobě chátrají a degradují a to prostřednictvím smluvně zavázaných konečných příjemců.

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění: 1 000 000 tis. Kč ze státního rozpočtu

Dosavadní celkové čerpání programu: 0 Kč

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: K čerpání peněžních prostředků v roce 2021 a 2022 nedošlo.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Prostřednictvím parametrů programu – počet uzavřených smluv na revitalizaci brownfieldu.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- Národní strategie regenerace brownfieldů 2019-2024
- Souhrnný akční plán strategie Re:Start (Strategický rámec restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje)
- Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
- Akční plán SRR 21+ na roky 2021 a 2022

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: V návaznosti na praktické zkušenosti při realizaci programu a nutnosti upřesnění některých oblastí a postupů vplynula v průběhu roku 2022 potřeba aktualizace programu, která bude směřovat zejména ke:

- změně parametru „počet uzavřených smluv na revitalizaci brownfieldů“
- doplnění nového parametru „počet zrevitalizovaných brownfieldů“
- úpravě vymezení cíle programu
- úpravě vybraných náležitostí žádosti o tranši
- prodloužení termínu realizace programu do roku 2028

6.1.1.3 PROGRAMY CESTOVNÍHO RUCHU

6.1.1.3.1 Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72)

TAB 67 - Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
721 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - neinv.	1 551,29	0,00	6 344,04	1 912,30	-	30,14	123,27
721 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - inv.	42 864,88	30 557,33	204 934,11	32 396,32	106,02	15,81	75,58
722 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu - neinvestice	15 386,97	0,00	23 992,76	23 934,71	-	99,76	155,55
722 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu - investice	170,00	0,00	126,45	126,45	-	100,00	74,38
72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	59 973,15	30 557,33	235 397,36	58 369,77	191,02	24,80	97,33

Celkové čerpání programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72) činilo 58 369,77 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl k dispozici ve výši 30 557,33 tis. Kč (u investiční části podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu), výše konečného rozpočtu dosáhla celkově za program 235 397,36 tis. Kč. Skutečné čerpání celého programu činilo 191,02 % rozpočtu po změnách a 24,80 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 97,33 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu NPPCRR činí 177 027,59 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu	Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Identifikační číslo	117 72
Podprogram:	117D721 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Evidenční modul:	EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích; implementace principů udržitelného cestovního ruchu a začlenění nových cílových skupin do aktivit cestovního ruchu; teritoriální i časové rozprostření návštěvnosti; zkvalitnění navigačních a informačních systémů cestovního ruchu; Podpora zaměstnanosti v regionech.

Celková doba realizace programu: 2017 (rok 1. výzvy, vyhlášeno na podzim 2016 pro r. 2017) - 2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu jsou ve výši 864 890 871,51 Kč, z toho prostředky ze státního rozpočtu jsou ve výši 525 813 173,92 Kč a prostředky z vlastních zdrojů jsou ve výši 339 077 697,59 Kč.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání u daného podprogramu bylo ve výši 278 248 248,24 Kč. Výše skutečného čerpání se odvíjela od splnění podmínek výzvy jednotlivými akcemi. Zároveň u některých akcí s poskytnutou dotací došlo k úpravám harmonogramů a výše skutečně čerpané dotace, zejména snížení (více a méně práce, odstoupení od realizace dílčí aktivity akce apod.).

Stav plnění cílů programu: Přehled plnění cílů v návaznosti na průběžné vyhodnocení programu za 2016-2020:

- Zkvalitnění doprovodné infrastruktury a služeb CR v destinacích – Naplňováno prostřednictvím realizovaných projektů. V podprogramu Rozvoj bylo za sledované období celkem realizováno 207 projektů.
- Implementace principů udržitelného CR – Naplňováno prostřednictvím realizace podporovaných aktivit programu (rozprostření návštěvnosti, sledování návštěvnosti, přizpůsobení se změnám klimatu, rozvoj udržitelného CR, rozvoj aktivních forem CR, podpora udržitelné dopravy).
- Teritoriální i časové rozprostření návštěvnosti – podpořené projekty v podprogramu Rozvoj přispívaly k naplnění daného cíle.
- Zkvalitnění navigačních a informačních systémů CR – Naplňováno prostřednictvím realizovaných projektů – za sledované období celkem 26 projektů
- Podpora zaměstnanosti v regionech – Podprogram napomáhal k podpoře zaměstnanosti přímo (pracovníci zajišťující údržbu podpořené infrastruktury, respektive využívání výstupů projektů). Přestože nebyl parametr vykazován, lze konstatovat, že realizace výstupů projektu přispěla min. k udržení stávajících pracovních míst u žadatelů realizujících projekt (70 projektů).

Předpoklad jeho další realizace: Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktuře podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují výdaje investiční, ale i neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu.

Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Zhodnocení čerpání je uvedeno ve zdůvodnění skutečného čerpání. Realizace akcí je do konce roku 2023.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno dvěma faktory. Snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace. Dalším podstatným faktorem je, že realizace akce může být až dvouletá a tudíž si příjemci čerpání rozložili čerpání do dvou let.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhá bez úvěrových prostředků, jsou použity na financování akcí pouze dotační prostředky

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: U jednotlivých projektů byla posuzována vazba projektu na program a strategické dokumenty na národní i regionální úrovni (toto se promítlo i do hodnotících kritérií).

Účelnost programu byla posuzována i ve vazbě na plnění cílů a parametrů programu, resp. podprogramu a akce (opět součástí hodnotících kritérií). Součástí investičního záměru byl popis vazby projektu na plnění cílů programu. Ve zprávách o realizaci / závěrečných zprávách o realizaci, respektive v ZVA byl uváděn způsob naplnění daných parametrů (splnění podmínek RoPD).

Hospodárnost a efektivnost byla zajištěna mimo jiné nastavením procesu výběru dodavatelů participujících na realizaci projektu (výběr dodavatelů byl realizován na základě metodiky pro výběr dodavatelů v programu nebo zákona o zadávání VZ v návaznosti na velikost dané zakázky).

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Žadatelem zvolené parametry programu, podprogramu a akce musely být kvantifikovatelné.

V rámci průběžného vyhodnocení výzev 2016 - 2020 došlo k průběžnému sledování plnění parametrů. Přehled naplňování včetně odůvodnění viz příloha.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor bylo sledováno na úrovni jednotlivých projektů. U každého projektu byla posuzována vazba projektu na plnění cílů a parametrů programu. Toto posouzení bylo realizováno jak ve fázi hodnocení žádosti, tak následně na základě hodnocení průběžných zpráv o realizaci/ závěrečných zpráv o realizaci, respektive ZVA.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program představuje jeden z nástrojů implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky na období 2014 - 2020, schválené usnesením vlády č. 220 ze dne 27. března 2013.

Hlavním cílem Koncepce bylo zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky. Národní program podpory CR v regionech představoval jeden z nejvýznamnějších nástrojů implementace Koncepce v programovém období 2014 - 2020 financovaný ze státního rozpočtu. Program, respektive implementace opatření a podporovaných aktivit zahrnutých v Programu bude mít pozitivní vliv na snížení sezónních výkyvů, vznik nových pracovních míst a tím posílení ekonomického potenciálu regionů.

U výzev vyhlášených po roce 2020 se posuzovala vazba projektu na nový strategický dokument v oblasti CR – Strategii rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 (schválenou usnesením vlády ze dne 19. 7. 2021 č. 640).

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k rozvoji cestovního ruchu v regionech ČR. Realizace programu bude mít přímý dopad na naplňování tří priorit Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014-2020:

- Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu
- Management cestovního ruchu
- Destinační marketing

V případě podprogramu Rozvoj se jedná o přímou vazbu na prioritu Zkvalitnění nabídky CR. Vazba na priority Management CR a Destinační marketing je nepřímá.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Koncepčním dokumentem, který má vazbu na daný program je Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014-2020 schválená vládou usnesením č. 220 ze dne 27. března 2013, navazující Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-

2030 schválená usnesením vlády ze dne 19. 7. 2021 č. 640 a akční plány ke Koncepci, respektive Strategii cestovního ruchu a dále Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 schválená usnesením vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013, navazující Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ schválená usnesením vlády č. 775 ze dne 4. 11. 2019.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Výběr závěrů průběžného hodnocení za období 2016-2020:

- Nastavení podporovaných aktivit nebylo překážkou realizace projektových záměrů.
- Národní program podpory CR dlouhodobě představuje jediný přímý nástroj podpory investic do infrastruktury CR v regionech a marketingu regionálních destinací financovaný ze státního rozpočtu (MMR) a hraje doplňkovou úlohu ve financování infrastruktury rozvoje CR ke krajským, ale i evropským dotačním programům.
- Většina projektů z podprogramu Rozvoj byla realizována v území spadajícím do certifikované oblastní DMO.
- Téměř polovina projektů z podprogramu Rozvoj byla realizována v územích vymezených HSOÚ.
- Nelze posoudit přímý vliv programu na výkonnost CR (existuje souvislost mezi rozvojem infrastruktury, růstem konkurenceschopnosti i návštěvností, ale s ohledem na průřezový charakter CR nelze tuto souvislost vyhodnotit). Výstupy podprogramu Rozvoj nepřímo přispívají k naplňování cílů státní politiky CR (vyjádřené platnými strategickými dokumenty).
- Na základě konzultací s potenciálními příjemci i žadateli byly jako překážky realizace projektu zmiňovány např. výše spolufinancování, povinnost vyčerpat dotaci v roce poskytnutí (platnost do výzvy 2019), regionalizace (rozdělení alokace pro kraje), problematické nastavení, resp. posuzování veřejné podpory, délka administrace a v některých případech načasování výzvy (u projektů obcí potřeba schvalování realizace projektů Zastupitelstvem)

Výběr doporučení v návaznosti na průběžné hodnocení za období 2016-2020:

- Stát by i nadále měl podporovat rozvoj CR, respektive rozvoj veřejné infrastruktury CR a udržitelných forem CR, stejně jako aktivity v oblasti řízení destinací a jejich marketingu prostřednictvím národních dotačních titulů. Tato podpora představuje motivaci pro realizaci navazujících investičních aktivit a vznik podnikatelských příležitostí.
- Nový program by měl být notifikován u EK, nebo musí dojít k vytvoření závazné metodiky pro posuzování veřejné podpory v rámci CR, která bude předvídatelná a zřejmá pro poskytovatele i pro žadatele.
- Doporučujeme podporu rozvoje doprovodné infrastruktury a marketingových aktivit rozdělit do dvou samostatných dotačních titulů/programů.
- Mělo by dojít ke zjednodušení hodnocení projektů (zejména přenastavení hodnocení kvality projektů), vč. úpravy IS pro administraci žádostí (efektivnější vykazování parametrů).

CHARAKTERISTIKA PODPROGRAMU

Podprogram: 117D722 – Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR mezi domácími a zahraničními návštěvníky; Zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky krajských a oblastních destinací CR; Realizace komplexních komunikačních kampaní zaměřených na podporu příjezdů domácích i zahraničních návštěvníků do regionálních destinací; Zlepšení koordinace a provázanosti nabídky cestovního ruchu na území kraje; Zefektivnit propagaci kraje a její provázanost na národní propagaci;

Zkvalitnění strategického rozhodování v destinacích CR; Zlepšení informační báze pro rozhodovací procesy managementu destinací CR. Rozvoj brandingů destinací.

Celková doba realizace programu: 2017 (rok 1. výzvy, vyhlášeno na podzim 2016) - 2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu jsou ve výši 864 890 871,51 Kč, z toho prostředky ze státního rozpočtu jsou ve výši 525 813 173,92 Kč a prostředky z vlastních zdrojů jsou ve výši 339 077 697,59 Kč.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání udaného podprogramu bylo ve výši 82 281 494,05 Kč. Výše skutečného čerpání se odvíjela od splnění podmínek výzvy jednotlivými akcemi. Zároveň u některých akcí s poskytnutou dotací došlo k úpravám harmonogramů a výše skutečně čerpané dotace, zejména snížení (více a méně práce, odstoupení od realizace dílčí aktivity akce apod.).

Stav plnění cílů programu: Plnění cílů vychází ze zpracovaného vyhodnocení výzev 2016-2020

- Implementace cílů udržitelného rozvoje – Naplňováno prostřednictvím realizace podporovaných aktivit programu (rozprostření návštěvnosti, sledování návštěvnosti, rozvoj a propagace udržitelných forem CR a aktivních forem CR).
- Teritoriální i časové rozprostření návštěvnosti – Naplňováno realizovanými projekty. Sledováno prostřednictvím statistických ukazatelů, vývoj návštěvnosti, průměrné délky pobytu i sezónnosti viz níže.
- Podpora zaměstnanosti v regionech – Realizace marketingového podprogramu nepřímo přispívala ke zvýšení poptávky po službách CR a tím i k udržení, případně zvýšení zaměstnanosti.
- Zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR mezi domácími a zahraničními návštěvníky – Naplňováno prostřednictvím realizovaných marketingových aktivit.
- Realizace komplexních komunikačních kampaní zaměřených na podporu příjezdů návštěvníků do regionálních destinací CR – Primárním cílem bylo zvýšení návštěvnosti regionálních destinací. Ve sledovaném období bylo realizováno 80 kampaní
- Zlepšení koordinace a provázanosti nabídky CR na území kraje – Koordinace probíhala prostřednictvím několika nástrojů, např. vydávání stanoviska RSK k projektům, vydávání stanoviska CzT k nastavení kampaní, prostřednictvím doložení certifikace DMO.
- Zefektivnit propagaci kraje a její provázanost na národní propagaci – U projektů byl nutný soulad s národními strategickými dokumenty, vč. marketingové strategie CzT (zahrnuto do hodnotících kritérií, součástí rovněž stanovisko CzT viz výše). Cíl naplňován i prostřednictvím výstupů projektů zaměřených na realizaci strategických dokumentů, výzkumů a analýz.
- Zlepšení informační báze pro rozhodovací procesy managementu destinací CR – viz výše ke koordinaci v území.
- Rozvoj brandingů destinací – Cíl byl naplňován, destinace v rámci realizace projektů aktualizovaly a rozšiřovaly své fotobanky a další prezentační nástroje související s vizuální prezentací destinace.

Předpoklad další realizace programu: Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktury podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují výdaje investiční, ale i neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu.

Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Zhodnocení čerpání je uvedeno ve zdůvodnění skutečného čerpání. Realizace akcí je do konce roku 2023.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: V roce 2022 probíhalo skutečné čerpání finančních prostředků dotačního programu a předmětného podprogramu v souvislosti se žádostmi o dotace podanými do výzvy 1/2021/117D72200. Skutečné čerpání v roce 2022 probíhalo u schválených akcí na základě vydaných řídicích aktů "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a předložených faktur (ex ante, ex post). U akcí byly splněny podmínky výzvy pro rok 2020 včetně možnost čerpání v obou letech realizace (2020/2021). Výše skutečného čerpání se odvíjela od splnění podmínek výzvy jednotlivými akcemi.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhá bez úvěrových prostředků, jsou použity na financování akcí pouze dotační prostředky.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: U jednotlivých projektů byla posuzována vazba projektu na program a strategické dokumenty na národní i regionální úrovni (toto se promítlo i do hodnotících kritérií).

Účelnost programu byla posuzována i ve vazbě na plnění cílů a parametrů programu, resp. podprogramu a akce. Ve zprávách o realizaci / závěrečných zprávách o realizaci, respektive v ZVA byl uváděn způsob naplnění daných parametrů (splnění podmínek RoPD).

Hospodárnost a efektivnost byla zajištěna mimo jiné nastavením procesu výběru dodavatelů participujících na realizaci projektu (výběr dodavatelů byl realizován na základě metodiky pro výběr dodavatelů v programu nebo zákona o zadávání VZ v návaznosti na velikost dané zakázky).

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Žadatelem zvolené parametry programu, podprogramu a akce musely být kvantifikovatelné. V rámci průběžného vyhodnocení výzev 2016-2020 došlo k průběžnému sledování plnění parametrů.

Způsob sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor bylo sledováno na úrovni jednotlivých projektů. U každého projektu byla posuzována vazba projektu na plnění cílů a parametrů programu. Toto posouzení bylo realizováno jak ve fázi hodnocení žádosti, tak následně na základě hodnocení průběžných zpráv o realizaci / závěrečných zpráv o realizaci, respektive ZVA.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Podprogram je zaměřen na podporu destinačních společností, respektive podporu jejich činnosti. Destinační společnost je subjekt, který zabezpečuje komplexní nabídku území (destinace). Úkolem destinační společnosti je řízení udržitelného rozvoje destinace, tvorba produktu cestovního ruchu, definování cílových skupin, realizace marketingových aktivit, propagace destinace, řízení toku návštěvnosti v destinaci, výzkumné aktivity, vyhodnocování efektivity realizovaných aktivit, sledování a vyhodnocování dopadů cestovního ruchu na destinaci a další.

V konečném důsledku beneficentem aktivit destinačních společností jsou samotné subjekty cestovního ruchu, které poskytují služby návštěvníkům podnikatelské subjekty působící v navazujících odvětvích. Podpora destinační společnosti má nepřímý dopad na všechny subjekty cestovního ruchu působící v destinaci bez ohledu na provozované odvětví. Aktivity destinačních společností mohou mít pozitivní dopad i na kvalitu života i rozsah volnočasových aktivit pro rezidenty.

V současné době není systém organizace cestovního ruchu v ČR rozvinutý. Potenciál rozvoje cestovního ruchu není plně využit. Tato skutečnost se odráží i v nízké efektivitě marketingových aktivit a vynakládaných finančních prostředků.

Realizace podprogramu má vazbu na rozvoj systému řízení cestovního ruchu, respektive dobrovolný technický standard pro certifikaci organizací destinačního managementu (Kategorizaci DMO). Podpora

činnosti organizací destinačního managementu a budování systému řízení cestovního ruchu souvisí i s aktuální snahou o vytvoření tzv. zákona o cestovním ruchu.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Podprogram má podpořit zapojení destinačních společností do systému řízení cestovního ruchu, respektive do Kategorizace DMO. Podprogram má přeneseně přispět ke zkvalitnění a zefektivnění DMO. Podprogram přímo napomáhá podpořit činnost DMO. V přeneseném důsledku podprogram přispívá k efektivnějšímu využití potenciálu cestovního ruchu, efektivnějšímu využití finančních prostředků na podporu destinačních společností a realizaci marketingových aktivit v cestovním ruchu.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Konceptním dokumentem, který má vazbu na daný program je Konceptce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014-2020 schválená vládou usnesením č. 220 ze dne 27. března 2013, navazující Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 schválená usnesením vlády ze dne 19. 7. 2021 č. 640 a akční plány ke Konceptci, respektive Strategii cestovního ruchu a dále Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 schválená usnesením vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013, navazující Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ schválená usnesením vlády č. 775 ze dne 4. 11. 2019.

U marketingového podprogramu se také sledovala vazba na strategické dokumenty agentury CzechTourism (Marketingová koncepce cestovního ruchu ČR 2013–2020, resp. Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021-2025, a roční akční plány).

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Výběr závěrů průběžného hodnocení za období 2016-2020:

- Žadatelé a příjemci zmiňovali jako možné překážky čerpání: nastavení výše kofinancování 50:50, nemožnost kofinancovat osobní náklady, nemožnost realizovat některé výstupy svépomocí, načasování výzev, délka administrace žádostí, problematika nastavení veřejné podpory.
- Více než 72 % všech projektů obdrželo dotaci s max. výší 0-1 mil. Kč. Cca 66 % dotace obdržely projekty v rozpětí 0-1,5 mil. Kč. To ukazuje na dlouhodobý trend podfinancování DMO. Je nutné upravit výši kofinancování, aby se zvýšila efektivita realizovaných aktivit i motivace žadatelů realizovat projekty.
- Často byly realizovány malé, rychloobrátkové projekty, které bylo možné v daném období profinancovat, což mělo dopad i na výslednou výši čerpání.

Výběr doporučení v návaznosti na průběžné hodnocení za období 2016-2020:

- Přenastavení parametrů programu, respektive podprogramu, odstranění duplicit a zjednodušení.
- Přenastavení hodnotících kritérií, zjednodušení procesu hodnocení žádostí.
- Nastavení podpory DMO na principu neinvestičního programu s možností investic na bázi státního programu podpory NNO.
- Notifikace nového programu pro vyjasnění problematiky veřejné podpory.

6.1.1.3.2 Program Rozvoj a obnova majetku HS ČR (117D13 a 117D25)

TAB 68 - Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (117D13)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR investice	30 710,41	0,00	64 998,21	64 974,70	-	99,96	211,57

Skutečná celková výše výdajů programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR, o.p.s. 2018-2022 k 31. 12. 2022 činila 64.974,70 tis. Kč, čerpány byly NNV.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 211,57 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 činí 61 794,69 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. 2018–2022

Identifikační číslo: 11713

Podprogram: 117D1300

Program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR, o.p.s. 2018-2022“ (11713) je tvořen jedním podprogramem „**Podpora HS ČR**“ (117D1300). V roce 2022 byly v programu MTZ HS realizovány celkem 4 investiční akce podle jednotlivých oblastí podpory programu:

- Dopravní prostředky HS ČR,
- Pořízení a obnova stanice HS ČR,
- Pořízení pozemků pro výstavbu stanic HS ČR,
- Informační a komunikační technologie HS ČR.

V průběhu roku 2022 byla Ministerstvem financí ČR schválena změna dokumentace programu 11713 týkající se zejména prodloužení realizace programu do 31. 12. 2024. Souběžně byl založen nový program 11725 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR, o.p.s. od roku 2022, u kterého probíhá příprava dokumentace.

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu):

- Zkvalitnění materiálového vybavení HS ČR.
- Zkvalitnění pokrytí zajišťovaného území a tím zvýšení úrovně poskytovaných služeb.
- Zlepšení dosažitelnosti a zkrácení doby před poskytnutím pomoci.
- Zlepšení koordinace a provázanosti s Integrovaným záchranným systémem.
- Zvýšení bezpečnosti zasahujících záchranářů i zraněných.
- Zkvalitnění doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích (horské oblasti).
- Podpora zaměstnanosti v regionech.

Celková doba realizace programu: 2018–2024 (v roce 2022 schváleno MF ČR prodloužení programu do roku 2024 (bez úpravy názvu programu))

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- Prostředky státního rozpočtu: 267 998,00 tis. Kč
- Prostředky Evropské unie (vč. označení programu): X
- Prostředky finančních mechanismů (vč. označení programu): X
- Jiné zdroje: X

Dosavadní celkové čerpání programu: 206 203,31 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: průběžné plnění tak, aby bylo dosaženo stanovených parametrů programu, prostřednictvím kterých jsou naplňovány cíle programu

Předpoklad jeho další realizace (např. rozšíření cíle, útlum programu, předčasné ukončení apod.): realizace programu do roku 2024, souběžně založen nový program 11725 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022, který bude navazovat na tento program.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku:

V roce 2022 byly čerpány HS celkové investiční prostředky ve výši 64 974,70 tis. Kč, z toho:

- 117D130000001 - 43 907,57 tis. Kč
- 117D130000002 - 1 025,02 tis. Kč
- 117D130000003 - 19 247,90 tis. Kč
- 117D130000004 - 794,21 tis. Kč

V roce 2021 byly čerpány investiční prostředky HS ve výši 30 710,41 tis. Kč.

V roce 2022 bylo tedy čerpání investičních prostředků vyšší o 34 264,29 tis. Kč.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: X

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: prostřednictvím sledování plnění jednotlivých akcí podprogramu

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: v rámci jednotlivých akcí podprogramu je předpokládáno naplnění následujících parametrů:

- | | | |
|--|----|----|
| • Výstavba nových horských stanic, garáží | ks | 11 |
| • Rekonstrukce stávajících horských stanic | ks | 28 |
| • Nákup pozemků pro výstavbu | ks | 8 |
| • Nákup pozemků ke stávajícím nemovitostem | ks | 3 |
| • Strojní investice – víceúčelové vozidlo | ks | 13 |
| • Strojní investice – sněžný skútr | ks | 38 |
| • Strojní investice – terénní čtyřkolka | ks | 37 |
| • Strojní investice – terénní šestikolka | ks | 2 |
| • Strojní investice – terénní vozidlo | ks | 14 |
| • Strojní investice – manažerské vozidlo | ks | 1 |
| • Strojní investice – nákladní přívěs + svozové prostředky | ks | 42 |

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: stanoveny parametry v rámci jednotlivých akcí podprogramu, na základě jejich posouzení bude vyhodnoceno naplňování vymezených cílů

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: zajištění investičních prostředků pro HS pro její bezproblémové fungování a plnění její nezastupitelné role

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: pro fungování HS je nezbytně nutné mít zajištěny peněžní prostředky na realizaci investičních akcí (výstavba stanic HS, nákup dopravních prostředků, IT, záchranářského vybavení apod.)

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v platném znění.

Zajištění role MMR jako zakladatele HS ČR, o.p.s.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok (např. redefinování okruhu příjemců): nutnost pokračovat v realizaci programu, a to stávajícího a také návazného, u kterého byla navržena odlišná struktura sledování akcí, která odpovídá specifičnosti jednotlivých subtitulů. Navrženo pro větší flexibilitu poskytování peněžních prostředků v průběhu roku.

TAB 69 - Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022 (117D25)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022 - investice	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	-

(v tis. Kč)

Schválená výše rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu nového programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR, o.p.s. od roku 2022 k 31. 12. 2022, byla ve výši 54 000,00 tis. Kč, k čerpání peněžních prostředků v roce 2022 nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 činí 54 000,00 tis. Kč.

6.1.1.4 PROGRAMY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

6.1.1.4.1 Program Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (117D55)

TAB 70 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (117D55)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
55 - Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - investice	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-

(v tis. Kč)

V rámci programu nebylo v roce 2022 z rozpočtu po změnách a současně konečného rozpočtu ve výši 45 000,00 tis. Kč čerpáno. Zahájení čerpání se předpokládá v roce 2023.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 činí 45 000,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+

Identifikační číslo: 117 55

Podprogram: 117D5510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

Evidenční modul: Evidenční dotační systém

Charakteristika a cíl programu: Hlavním cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu za účelem zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území, zvýšení počtu platných územních plánů v České republice, digitalizace veřejné správy České republiky v oblasti územního plánování.

V rámci programu se budou realizovat dvě dotační aktivity:

1. Územní plán – jednotný standard

Akce na zpracování územního plánu – jednotný standard zahrnuje:

- zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo, v jednotném standardu, podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů;
- vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
- zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, v jednotném standardu, podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů;
- zpracování úpravy návrhu územního plánu před vydáním v jednotném standardu, podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

2. Změna územního plánu – jednotný standard

Akce na zpracování změny územního plánu – jednotný standard zahrnuje:

- zpracování návrhu změny územního plánu pro společné jednání – jednotný standard;
- zpracování návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání – jednotný standard;
- zpracování úpravy návrhu změny územního plánu před vydáním – jednotný standard;
- zpracování úplného znění územního plánu po vydání změny územního plánu.

Dokumentace programu je ve fázi schvalování MF.

Celková doba realizace programu: 2022–2027

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění: Peněžní prostředky na realizaci programu jsou navrženy v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu předpokládají čerpání ve výši 300 000,00 tis. Kč, z toho tvoří 285 000,00 tis. Kč státní rozpočet a 15 000,00 tis. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Zahájení čerpání programu se předpokládá v roce 2023.

Stav plnění cílů programu: nerelevantní

Předpoklad jeho další realizace: nerelevantní

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: nerelevantní

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nebudou v rámci programu využívány.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: nerelevantní

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: nerelevantní

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor:
Nerelevantní

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Zpracování územních plánů, jejich změn a úplného znění po vydání změny územních plánů v jednotném standardu je povinnost vyplývající nově ze stávajícího stavebního zákona. Tato povinnost je též ukotvena v novém stavebním zákoně, který stávající stavební zákon v průběhu programu nahradí. Takto zpracované územní plány budou zveřejněny v Národním geoportálu územního plánování, jehož spuštění se předpokládá k 1. 7. 2024 a stane se jednotným místem pro získání dat z oblasti územního plánování za celé území ČR.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Konkrétní problematika nebyla dosud řešena, fyzická realizace programu nebyla zahájena.

Územní plány jsou pro obce nepostradatelné. Bez nich nelze koordinovat uskutečnění záměrů nejen v soukromém, ale především ve veřejném zájmu (zejména v oblasti veřejné infrastruktury, krajiny či zastavitelných ploch).

Dokumenty územního plánování jsou významným nástrojem veřejné správy v procesu rozhodování o území. Pokud tyto nástroje chybí, dochází často k nekoordinovanému rozhodování veřejné správy o území.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program souvisí s projektem digitalizace stavebního řízení a územního plánování, který je nedílnou součástí programu Digitální Česko. Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný od 12. 3. 2020, stanovuje povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Zákon č. 47/2020 Sb. zároveň ukládá MMR povinnost vydat prováděcí vyhlášku k jednotnému standardu nejpozději do tří let od nabytí jeho účinnosti. MMR předpokládá nabytí účinnosti této vyhlášky k 1. 1. 2023. Povinnost zpracování ÚPD v jednotném standardu je též ukotvena v zákoně č. 283/2021 Sb., který nahrazuje dosud platný a účinný stavební zákon.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: nerelevantní

6.1.1.4.2 Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05)

TAB 71 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
051 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - neinvestice	319,01	0,00	133,10	133,10	-	100,00	41,72
051 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - investice	4 700,98	0,00	2 993,80	2 049,52	-	68,46	43,60
05 - Podpora územně plánovacích činností obcí	5 020,00	0,00	3 126,90	2 182,62	-	69,80	43,48

Skutečné čerpání výdajů programu činilo k 31. 12. 2022 hodnotu 2 182,62 tis. Kč, plně ze zdrojů nároků z nespotřebovaných výdajů. Čerpání činilo 69,80 % konečného rozpočtu, který byl ve výši 3 126,90 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 43,48 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 tohoto programu činí 3 950,44 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu:	Podpora územně plánovacích činností obcí
Identifikační číslo:	117 05
Podprogramy:	117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 117D0520 Podpora územně plánovacích podkladů obcí
Evidenční modul:	EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Hlavním cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů za účelem zajištění zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území a zvýšení počtu platných územních plánů v České republice

Celková doba realizace programu: 2015–2022

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Peněžní prostředky na realizaci programu jsou navrženy v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu předpokládají čerpání ve výši 105 104, 52 tis. Kč, z toho tvoří 80 000, 00 tis. Kč státní rozpočet a 25 104, 52 tis. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 75 350, 99 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program byl ukončen v termínu dle dokumentace programu k 31. 12. 2022.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Dotační prostředky byly vynaloženy pouze na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2022 (víceleté akce), financování programu bylo v roce 2022 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2022 již nebyla vyhlášována výzva. Důvodem byl blížící se termín ukončení realizace celého programu. V roce 2022 byly čerpány finanční prostředky pouze na akce s víceletou realizací, a to ve výši 2 182,62 tis. Kč, oproti proplacené dotaci v roce 2021 ve výši 5 019,97 tis. Kč. V roce 2022 probíhalo čerpání prostředků pouze u vybraných příjemců dotace, kteří nestihli akci ukončit do původního termínu 31. 12. 2021. Na základě jejich požadavku byla také aktualizována dokumentace programu se změnou termínu ukončení programu k 31. 12. 2022.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nebudou v rámci programu využívány.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí ze všech podprogramů. Dále bude sledováno plnění následujících podmínek rozhodnutí v době udržitelnosti.

Efektivnost programu vyjadřuje podstatně vyšší poptávka po realizaci programu nad nabídkou v podobě dotace, zájem je zřejmý především z počtu přijatých žádostí o poskytnutí dotace s objemem požadované dotace, jehož výši alokace výzev nedosahují.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení skutečného naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. S ohledem na dosud známou skutečnost čerpání dotace lze předpokládat, že účel programu bude naplněn z 94 %. Nedočerpání prostředků může být způsobeno vratkami dotace z vlastního rozhodnutí příjemce dotace.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Dotační prostředky byly poskytnuty (dotace byla proplacena) za předpokladu splnění podmínek a parametrů v rozhodnutí o poskytnutí dotace, po kontrole konkrétních smluvních závazků a faktur a po ověření způsobilosti výdajů. Po ukončení realizace každé akce je prováděno závěrečné vyhodnocení akce, jehož předmětem je kontrola splněných cílů, termínů, parametrů a ověřování skutečného čerpání dotačních prostředků.

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Dokumenty územního plánování jsou významným nástrojem veřejné správy v procesu rozhodování o území. Pokud tyto nástroje chybí, dochází často k nekoordinovanému rozhodování veřejné správy o území. Důvodem je, že jednotlivé procesy probíhající v území jsou poměrně komplikované, v mnoha ohledech jdoucí proti sobě (např. zájmy ochrany přírody a krajiny s rozvojovými záměry). Tyto procesy kladou značné požadavky na vysokou odbornost jednotlivých pracovníků veřejné správy a na kvalitu dokumentů, na jejichž základě jsou činěna rozhodnutí. Podporou pořizování těchto dokumentů dojde jednoznačně ke zlepšení, zefektivnění, vyšší transparentnosti a zrychlení rozhodování veřejné správy o území.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Územní plány jsou pro obce nepostradatelné. Bez nich nelze koordinovat uskutečnění záměrů nejen v soukromém, ale především ve veřejném zájmu (zejména v oblasti veřejné infrastruktury, krajiny či zastavitelných ploch).

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program souvisí s projektem digitalizace stavebního řízení a územního plánování, který je nedílnou součástí programu Digitální Česko. Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný od 12. 3. 2020, stanovuje povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Zákon č. 47/2020 Sb. zároveň ukládá MMR povinnost vydat prováděcí vyhlášku k jednotnému standardu nejpozději do tří let od nabytí jeho účinnosti. MMR předpokládá nabytí účinnosti této vyhlášky k 1. 1. 2023. Povinnost zpracování ÚPD v jednotném standardu je též ukotvena v zákoně č. 283/2021 Sb., který nahrazuje dosud platný a účinný stavební zákon.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Úspěšnost a významnost programu byla potvrzena vypracováním navazujícího programu 117 53 Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019–2023.

6.1.1.4.3 Program Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 – 2023 (117D53)

TAB 72 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D53)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
53 - Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023 - investice	6 689,56	0,00	10 735,82	3 663,43	-	34,12	54,76

Skutečné čerpání programu Podpora územně plánovacích činností obcí k 31. 12. 2022 dosáhlo výše 3 663,43 tis. Kč, a to v plné výši ze zdrojů nároků z nespotřebovaných výdajů. Ke konečnému rozpočtu, který činil 10 735,82 tis. Kč, se jednalo o plnění 34,12 %.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 54,76 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 tohoto programu činí 9 129,41 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PODPROGRAMU

Název programu: Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019-2023

Identifikační číslo: 117 53

Podprogram: 117D5310 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2019-2023

Evidenční modul: Evidenční dotační systém

Charakteristika a cíl programu: Hlavním cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů za účelem zajištění zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území a zvýšení počtu platných územních plánů v České republice

Celková doba realizace programu: 2019–2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Peněžní prostředky na realizaci programu jsou navrženy v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu předpokládají čerpání ve výši 25 000,00 tis. Kč, z toho tvoří 20 000,00 tis. Kč státní rozpočet a 5 000,00 tis. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 14 686,92 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude ukončen v termínu dle dokumentace programu k 31. 12. 2023.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Dotační prostředky byly vynaloženy pouze na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2022 (víceleté akce), financování programu bylo v roce 2022 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2022 již nebyla vyhlašována výzva. Jak je plánováno v dokumentaci programu, rok 2022 a 2023 byl určen k postupnému ukončování realizací víceletých akcí včetně proplácení dotace. V roce 2022 se podařilo čerpat finanční prostředky ve výši 3 663,43 tis. Kč, oproti proplácené dotaci v roce 2021 ve výši

6 689,56 tis. Kč. Nižší čerpání prostředků je spojeno s vyšším počtem ukončených realizací akcí a nevyhlašování výzev pro příjem nových žádostí o dotaci.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nebudou v rámci programu využívány.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí ze všech podprogramů. Dále bude sledováno plnění následujících podmínek rozhodnutí v době udržitelnosti.

Efektivnost programu vyjadřuje podstatně vyšší poptávka po realizaci programu nad nabídkou v podobě dotace, zájem je zřejmý především z počtu přijatých žádostí o poskytnutí dotace s objemem požadované dotace, jehož výši alokace výzev nedosahují.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Dosavadní skutečné čerpání dotace je naplněno ze 73 %, nicméně v programu jsou stále evidovány akce s probíhající realizací. Pro tyto akce bude dotace uvolňována v průběhu roku 2023. Odhadem lze konstatovat, že účel programu bude naplněn z 90 %.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Dotační prostředky byly poskytnuty (dotace byla proplacena) za předpokladu splnění podmínek a parametrů v rozhodnutí o poskytnutí dotace, po kontrole konkrétních smluvních závazků a faktur a po ověření způsobilosti výdajů. Po ukončení realizace každé akce je prováděno závěrečné vyhodnocení akce, jehož předmětem je kontrola splněných cílů, termínů, parametrů a ověřování skutečného čerpání dotačních prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Dokumenty územního plánování jsou významným nástrojem veřejné správy v procesu rozhodování o území. Pokud tyto nástroje chybí, dochází často k nekoordinovanému rozhodování veřejné správy o území. Důvodem je, že jednotlivé procesy probíhající v území jsou poměrně komplikované, v mnoha ohledech jdoucí proti sobě (např. zájmy ochrany přírody a krajiny s rozvojovými záměry). Tyto procesy kladou značné požadavky na vysokou odbornost jednotlivých pracovníků veřejné správy a na kvalitu dokumentů, na jejichž základě jsou činěna rozhodnutí. Podporou pořizování těchto dokumentů dojde jednoznačně ke zlepšení, zefektivnění, vyšší transparentnosti a zrychlení rozhodování veřejné správy o území. Zpracování územních plánů, jejich změn a úplného znění po vydání změny územního plánu v jednotném standardu je povinnost vyplývající nově ze stavebního zákona.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Územní plány jsou pro obce nepostradatelné. Bez nich nelze koordinovat uskutečnění záměrů nejen v soukromém, ale především ve veřejném zájmu (zejména v oblasti veřejné infrastruktury, krajiny či zastavitelných ploch).

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program souvisí s projektem digitalizace stavebního řízení a územního plánování, který je nedílnou součástí programu Digitální Česko. Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný od 12. 3. 2020, stanovuje povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Zákon č. 47/2020 Sb. zároveň ukládá MMR povinnost vydat prováděcí vyhlášku k jednotnému standardu nejpozději do tří let od nabytí jeho účinnosti. MMR předpokládá nabytí účinnosti této vyhlášky k 1. 1. 2023. Povinnost zpracování ÚPD

v jednotném standardu je též ukotvena v zákoně č. 283/2021 Sb., který nahrazuje dosud platný a účinný stavební zákon.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok (např. redefinování okruhu příjemců): Úspěšnost a významnost programu byla potvrzena vypracováním navazujícího programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+.

6.1.1.4.4 Program Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (117D07)

TAB 73 - Program Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (117D07)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů - investice	0,00	0,00	2 060,00	0,00	-	0,00	-

(v tis. Kč)

V rámci programu Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů nebyly v roce 2022 výdaje čerpány. Konečný rozpočet činil 2 060,00 tis. Kč.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 tohoto programu činí 37 000,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů

Identifikační číslo: 117 07

Podprogram: 117D0710 – Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů:

- Dotační titul č. 1 – podpora výkonů rozhodnutí provedených náhradním výkonem v případě zajištění neodkladného odstranění stavby nařízeného podle § 135 odst. 1 stavebního zákona,
- Dotační titul č. 2 – podpora výkonů rozhodnutí provedených náhradním výkonem v případě zajištění nutných zabezpečovacích prací na stavbě nařízených podle § 135 odst. 2 stavebního zákona,
- Dotační titul č. 3 – podpora výkonů rozhodnutí provedených přímým vynucením v případě zajištění neodkladného vyklizení stavby nařízeného podle § 140 odst. 1 stavebního zákona, ale pouze současně s jedním z dotačních titulů č. 1 a č. 2. ve veřejném zájmu.

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Program je zaměřen na podporu výkonů exekucí podle správního řádu na rozhodnutí, které vydaly stavební úřady ve veřejném zájmu při plnění povinností, které jim ukládá stavební zákon. Jeho cílem je pomoci řešit letité problémy na území mnoha obcí České republiky vzniklé nečinností vlastníků staveb.

Celková doba realizace programu: 2018 (první výzva pro rok 2019) - 2022

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Výše peněžních prostředků ze státního rozpočtu na realizaci programu je ve výši 37 mil. Kč.

Dosavadní čerpání programu: Čerpání v roce 2022 bylo nulové.

Stav plnění cílů programu: Cíle nebyly naplněny z důvodu nezájmu obcí, přestože před spuštěním programu předcházela mnohá jednání iniciovaná Svazem měst a obcí, některými vybranými obcemi a dalšími subjekty, které vyžadovaly podporu pro výkon rozhodnutí financovaný obcemi.

Předpoklad jeho další realizace: Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktúře podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu.

Dokumentace programu, resp. podprogramu byla pro rok 2022 změněna. Byl prodloužen termín realizace programu do 31. 12. 2022.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: viz výše.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhalo bez úvěrových prostředků.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Z programu nebyly čerpány žádné finanční prostředky, nemohou být tak hodnoceny cíle hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: viz výše.

Způsob sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Naplnění cílů a hodnocení dopadů bude vyhodnoceno v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program měl pomoci obcím s nápravou závadného stavu nemovitostí těch vlastníků, kteří porušili svou zákonnou povinnost udržovat stavbu po celou dobu její existence a tato stavba nebo její část ohrožuje životy osob nebo zvířat. Předpokladem pro získání podpory je existence pravomocného a vykonatelného rozhodnutí stavebního úřadu a exekuční příkaz příslušného správního exekučního úřadu. Záměrem programu bylo, aby dotováním exekučních nákladů vedlo k častější realizaci výkonu rozhodnutí, zvláště v případech, kde hrozí ohrožení života a majetku osob.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program zohledňuje analýzu, kterou ministerstvu v dubnu 2018 poskytl Ústav územního rozvoje v Brně na základě každoročně prováděného dotazníkového šetření (dále jen „analýza“). Právě pro pravidelné sledování problematiky výkonů rozhodnutí byly do dotazníků na počátku roku 2018 doplněny další otázky.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Program nebyl využíván.

6.1.1.4.5 Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D22)

TAB 74 - Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D22)

Program - 117D	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
22 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ - investice	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-

(v tis. Kč)

V rámci programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží nebyly v roce 2022 výdaje čerpány. Konečný rozpočet činil 5 000,00 tis. Kč.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 tohoto programu činí 5 000,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+

Identifikační číslo: 117 22

Podprogram: 117D2210 Architektonické a urbanistické soutěže obcí

Evidenční modul: Evidenční dotační systém

Charakteristika a cíl programu: Hlavním cílem programu je přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží.

Předmětem konkrétních akcí je uspořádání architektonické a urbanistické soutěže v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů za účelem zajištění kvalitnějšího výběru projektantů architektonických a urbanistických děl, zvýšení počtu architektonických a urbanistických soutěží v České republice, plnění příslušných opatření Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Dokumentace programu je v současné době ve fázi vnitřního připomínkového řízení v rámci MMR.

Celková doba realizace programu: 2022–2027

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Peněžní prostředky na realizaci programu jsou navrženy v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu předpokládají čerpání ve výši 50 000 000 Kč, z toho tvoří 25 000 000 Kč státní rozpočet a 25 000 000 Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Zahájení čerpání programu se předpokládá v roce 2023.

Stav plnění cílů programu: nerelevantní

Předpoklad jeho další realizace: nerelevantní

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: nerelevantní

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nebudou v rámci programu využívány.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: nerelevantní

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: nerelevantní

Způsob sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: nerelevantní

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program má zmenšit obavu obcí z využívání architektonických a urbanistických soutěží při hledání budoucích zhotovitelů významných projektů. Předpokladem je, že dotování části výdajů obcí na ceny a odměny, které tvoří hlavní část výdajů architektonických a urbanistických soutěží, povede k jejich častějšímu využívání.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Realizace programu nebyla zahájena. Program má motivovat k častějšímu využívání architektonických a urbanistických soutěží v České republice, což povede k zajištění vyšší kvality architektonických a urbanistických děl a tím celého vystavěného prostředí a zároveň napomůže plnit příslušná opatření Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program má těsnou vazbu na Soutěžní řád České komory architektů, který upravuje podmínky pro pořádání architektonických soutěží a jiných

forem soutěží v odbornostech vymezených v § 17 a 18 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: nerelevantní

6.1.1.5 ZÁVAZKY K HYPOTEČNÍM ÚVĚRŮM – SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ

TAB 75 - Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů

(v tis. Kč)

Výdaj	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů	1 622,80	1 200,00	1 200,00	889,18	74,10	74,10	54,79

Skutečné čerpání za účelem úhrady závazků k hypotečním úvěrům k 31. 12. 2022 dosáhlo výše 889,18 tis. Kč. K rozpočtu po změnách a současně ke konečnému rozpočtu, který činil 1 200,00 tis. Kč, se jednalo o plnění 74,10 %.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 54,79 %.

6.1.2 VLASTNÍ INVESTICE MMR – HODNOCENÍ A REALIZACE MTZ V ROCE 2022

TAB 76 – Rozvoj a obnova MTZ

(v tis. Kč)

Program - 117V	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
101 - Pořízení, obnova a provoz ICT - celkem	147 438,44	224 283,45	368 436,72	85 017,13	37,91	23,08	57,66
102 - Reprodukce majetku - celkem	85,31	42 861,55	43 616,50	3 379,57	7,88	7,75	3 961,74
10 - Rozvoj a obnova MTZ 2018 - 2024 - celkem	147 523,74	267 145,00	412 053,22	88 396,70	33,09	21,45	59,92

TAB 77 – Rozvoj a obnova MTZ – 101 Pořízení, obnova a provoz ICT

(v tis. Kč)

Číslo akce 117V1010000xx + název akce		Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Národní elektronický nástroj	14 604,26	4 801,25	11 858,18	10 790,12	224,74	90,99	73,88
03	Investice do IS EÚPČ a SSTP	614,61	0,00	8 031,98	2 569,77	-	31,99	418,12
04	Rozvoj systému MSSF Central, MSC 2007 a MS2014+	1 432,54	0,00	1 509,85	1 505,11	-	99,69	105,07
05	SCS NIPEZ	11 476,58	0,00	40 265,92	7 310,82	-	18,16	63,70
09	SmartCities	0,00	0,00	7 219,00	0,00	-	0,00	-
12	Rozvoj a obnova HW pro MMR	237,16	0,00	34 461,32	207,92	-	0,60	87,67
13	Vývoj aplikace MS 2021+	14 314,30	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
14	IS sběru projektových záměrů (NIP)	1 222,10	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
15	Rozvoj a obnova SW pro MMR	3 003,37	145,00	23 357,86	770,89	531,65	3,30	25,67
16	Standardizace ÚPČ ÚÜR	2 407,46	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
17	Standardizace ÚPČ MMR - SW pro kontrolu a import dat	0,00	470,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	-
18	Odborná analýza ekonom. procesů	821,89	0,00	701,80	701,80	-	100,00	85,39
20	Webové stránky a aplikace ÚÜR	108,90	0,00	5 466,50	2 436,03	-	44,56	2 236,94
21	MS21+ testov. prostředí SW a HW	66 441,10	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
22	Licence k VMware 2021-2022	11 258,71	0,00	11 258,70	11 222,33	-	99,68	99,68
23	Redesign NEN v roce 2021	18 464,60	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
24	Identifikační číslo stavby	241,95	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
25	Technický dozor ISSŘ	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00	-
26	Územní rozvojový plán - SW ÚÜR	196,02	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
27	Úpravy IS DIS - rozpočt. provizorium	592,90	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
28	Multifunkční kopírka pro ÚÜR	0,00	473,46	473,46	473,46	100,00	100,00	-
29	Územní rozvojový plán PC pro GIS	0,00	205,60	205,60	205,60	100,00	100,00	-
30	HW a SW pro Primární a Záložní lokalitu MS2014+ a MS2021+	0,00	47 330,37	47 330,37	46 823,28	98,93	98,93	-
31	Obnova komponentů ICT ÚÜR	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	-
32	NPO v MTZ - Registr strategií	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	-
33	NPO v MTZ - e-Turista	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	-
RR	Rezerva programu	0,00	169 117,77	169 616,17	0,00	0,00	0,00	-
101	Pořízení, obnova a provoz ICT - celkem	147 438,44	224 283,45	368 436,72	85 017,13	37,91	23,08	57,66

* Použité zkratky: EÚPČ – Evidence územně plánovací činnosti; SSTP – Systému stavebně technické prevence; MSSF – Monitorovací systém strukturálních fondů; SCS NIPEZ – soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek; ÚPČ – Územně plánovací činnost; NIP – Národní investiční plán

TAB 78 – Rozvoj a obnova MTZ - 102 Reprodukce majetku

(v tis. Kč)

1	Číslo akce 117V102000xx + název akce	3 Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		6 Skutečnost 2022	7 % plnění k rozpoč. po změn.	8 % plnění ke koneč. rozpočtu	9 % index 22/21
			4 po změnách	5 konečný				
07	Nákup reprezentat. vitríny s osvětl.	85,31	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
08	Nákup řečnických mikrofonů do AVI	0,00	0,00	604,95	604,95	-	100,00	-
09	Pořízení a obnova osob. automobilů	0,00	4 042,55	4 042,55	2 624,61	64,92	64,92	-
10	Dodávka klimatizačních jednotek	0,00	0,00	150,00	150,00	-	100,00	-
11	Rekonstrukce kotelen MMR	0,00	38 819,00	38 819,00	0,00	0,00	0,00	-
102	Reprodukce majetku - celkem	85,31	42 861,55	43 616,50	3 379,57	7,88	7,75	3 961,74

U programu Rozvoj a obnova MTZ 2018–2024 činil rozpočet po změnách v roce 2022 267 145,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů tohoto programu bylo ve výši ve výši 88 396,70 tis. Kč, což představovalo 33,09 % plnění rozpočtu po změnách. Meziročně došlo v roce 2022 k celkovému poklesu čerpaných výdajů o 59 127,04 tis. Kč.

Meziroční index 2022/2021 činil 59,92 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 tohoto programu činí 548 514,33 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018–2024

Identifikační číslo: 117V10

Podprogramy: 117V1010 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů MMR
117V1020 Reprodukce majetku

Cíl programu: Cílem programu je zabezpečení rozvoje a obnovy materiálně technické základny MMR zaměřující se na opravu, údržbu, rekonstrukci či pořízení a modernizaci majetku, včetně ICT oblasti a ICT systémů, se kterými jsou oprávněni hospodařit a k zabezpečení chodu a činnosti resortu a jim zřízených organizací. Program navazuje na program Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR (117 01), u kterého bylo ukončeno financování jednotlivých investičních akcí k 31. 12. 2019.

Celková doba realizace programu: 2018–2024 (čerpání programu bylo zahájeno v roce 2019).

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: 2 843 696 600,00 Kč

Dosavadní čerpání programu: 429 009,69 tis. Kč

Stav plnění cílů programu:

Podprogram 117V1010 – z prostředků podprogramu byly realizovány a hrazeny investiční výdaje MTZ spojené s vývojem, spuštěním aplikace MS21+, multifunkční kopírka a obnova komponentů ICT pro ÚÚR, dále se jednalo o některé dílčí investiční výdaje vztahující se k pořízení SW licencí, vývoji SW aplikací, pořízení SW a HW komponent pro jednotlivé informační systémy zajišťující chod aplikací NEN, NIPEZ.

Podprogram 117V1020 – z prostředků podprogramu byl realizován nákup 14 řečnických mikrofonů do AVI, obnova osobních automobilů pro MMR, dodávka klimatizačních jednotek na základě poptávkového řízení.

Předpoklad jeho další realizace: Probíhá průběžně na základě předložených investičních záměrů účastníky programu v souladu s Vyhláškou MF a Pokynem MF podle aktuálních záměrů veřejných zakázek. Souhrnná bilance potřeb a zdrojů v dokumentaci programu bude během realizace programu a akcí pravidelně aktualizována podle uskutečněných veřejných zakázek a podle aktuálně schváleného rozpočtu v jednotlivých letech a v daném rozpočtovém roce tak, aby ze strany věcných útvarů MMR (účastníků programu) mohly být financovány a realizovány jednotlivé investiční akce.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku:

Čerpání finančních prostředků bylo závislé na vývoji přípravy a realizace jednotlivých investičních akcí. V průběhu roku docházelo ke zpoždění realizace některých investičních akcí, proto nebyly finanční prostředky vyčerpány podle plánu.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Peněžní prostředky z úvěrů nejsou v rámci programu využívány.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: V roce 2022 byla ukončena realizace 7 akcí – čerpání celkem ve výši 13 358,15 tis. Kč.

V rámci podprogramu 117V1010 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů MMR bylo realizováno 5 akcí, z toho 3 akce zajišťované prostřednictvím MMR a 2 akce zajišťované prostřednictvím ÚÚR.

Jednalo se o akce realizované v souladu s cíli programové dokumentace programu 11710 – realizace akcí pro zajištění zvýšených nároků na informování široké veřejnosti v oblasti regionálního rozvoje, zajištění jednotného monitoringu evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) prostřednictvím MS2014+ a MS2021+ a z toho vyplývající potřeba zajištění zázemí v oblasti výpočetní techniky pro zaměstnance ministerstva a ÚÚR. Měřitelnými hodnotami je počet realizovaných SW, HW a ICT analýz. Celková výše čerpaných prostředků v rámci podprogramu 117V1010 je 12 603,19 tis. Kč.

V rámci podprogramu 117V1020 Reprodukce majetku byly realizovány 2 akce ve výši 754,96 tis. Kč čerpaných prostředků – v prostorách MMR nákup klimatizačních jednotek, a řečnických mikrofonů do školící místnosti.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů: Sledování naplňování vymezených cílů provádějí průběžně jednotlivé věcně příslušné útvary, pod které spadají realizované akce. Po ukončení akce předkládají podklady pro ZVA, které je následně vyhodnoceno a schváleno správcem programu.

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení výdajového programu za hodnocený rok: Realizované akce jsou v souladu s cíli programu 117V10. Akce v uplynulém roce plánované, avšak dosud nerealizované (zejména akce na výstavbu nebo technické zhodnocení staveb v majetku MMR), se opozdily zpravidla z důvodu komplikované přípravy zadávacích řízení, správce programu doporučuje větší důraz na přípravu akcí. Od realizace některých plánovaných akcí bylo z kapacitních či odborných důvodů upuštěno.

6.2 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2022

TAB 79 – Celkový přehled spolufinancovaných programů EU podle jednotlivých programových období

(v tis. Kč)

Programy podle období	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem programy 2007-2013	15 697,74	0,00	144 289,46	89 434,57	-	61,98	569,73
Celkem programy 2014-2020	22 723 596,39	24 393 222,14	31 941 029,54	20 485 372,44	83,98	64,13	90,15
Celkem programy 2021-2027	0,00	2 131 544,18	2 141 044,18	11 071,70	0,52	0,52	-
Spolufinancované programy - celkem výdaje	22 739 294,12	26 524 766,31	34 226 363,17	20 585 878,71	77,61	60,15	90,53

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů spolufinancovaných programů EU kapitoly MMR v roce 2022 činila 20 585 878,71 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 26 524 766,31 tis. Kč, čerpání tedy dosáhlo 77,61% plnění rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet dosáhl výše 34 226 363,17 tis. Kč, čerpán byl na 60,15 %.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 90,53 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 spolufinancovaných programů EU (celkem) činí 16 801 768, 86 tis. Kč.

TAB 80 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2007 – 2013)

(v tis. Kč)

Programy podle nástroje	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
038 - Regionální operační programy (ROP)	SR	15 677,36	0,00	144 289,46	89 434,57	-	61,98	570,47
040 - OP Praha Adaptabilita	SR	20,37	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Celkem výdaje období 2007-2013		15 697,74	0,00	144 289,46	89 434,57	-	61,98	569,73

Skutečná výše čerpaných výdajů v roce 2022 spolufinancovaných Regionálních operačních programů (dále jen „ROP“) a OP Praha Adaptabilita činila 89 434,57 tis. Kč, k financování výdajů byly použity NNV z celkové výše konečného rozpočtu 144 289,46 tis. Kč.

TAB 81 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2014 – 2020)

(v tis. Kč)

Programy podle nástroje	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změně	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10300 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)	SR	5 770,47	1 253,37	7 516,18	1 886,50	150,51	25,10	32,69
	EU	24 284,06	5 274,61	27 590,61	7 939,03	150,51	28,77	32,69
	Celkem	30 054,53	6 527,98	35 106,79	9 825,53	150,51	27,99	32,69
10400 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+)	SR	12 014,81	8 708,01	47 276,68	13 964,09	160,36	29,54	116,22
	EU	47 984,38	30 711,00	204 249,97	56 636,50	184,42	27,73	118,03
	Celkem	59 999,19	39 419,01	251 526,65	70 600,59	179,10	28,07	117,67
10700 - Integrovaný regionální operační program (IROP)	SR	907 664,04	110 694,93	1 979 587,04	694 966,33	627,82	35,11	76,57
	EU	20 171 634,47	20 690 310,74	23 482 113,85	14 998 554,64	72,49	63,87	74,35
	Celkem	21 079 298,51	20 801 005,67	25 461 700,89	15 693 520,97	75,45	61,64	74,45
10701 - IROP - REACT-EU 2014+	SR	3 118,40	1 057,56	266 594,02	39 931,33	3 775,80	14,98	1 280,51
	EU	70 311,48	2 309 689,26	3 094 211,71	3 084 933,66	133,56	99,70	4 387,53
	Celkem	73 429,88	2 310 746,81	3 360 805,73	3 124 864,99	135,23	92,98	4 255,58
10800 - OP Praha pól růstu ČR 2014+	EU	703 881,00	900 000,00	1 720 149,00	955 127,00	106,13	55,53	135,69
10901 - Operační program technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+)	SR	99 849,60	43 539,32	132 894,88	81 417,63	187,00	61,26	81,54
	EU	565 814,52	240 000,00	704 350,66	461 366,54	192,24	65,50	81,54
	Celkem	665 664,12	283 539,32	837 245,55	542 784,17	191,43	64,83	81,54
11000 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A)	SR	74 197,31	50 000,00	128 653,63	51 170,57	102,34	39,77	68,97
	EU	36 952,47	1 983,33	129 612,27	35 972,37	1 813,73	27,75	97,35
	Celkem	111 149,78	51 983,33	258 265,90	87 142,94	167,64	33,74	78,40
11100 - OP Nadnárodní spolupráce - TP 2014+	SR	0,00	0,00	217,13	0,00	-	0,00	-
	EU	119,38	0,00	8 775,26	73,19	-	0,83	61,31
	Celkem	119,38	0,00	8 992,39	73,19	-	0,81	61,31
11101 - OP Nadnár. spolupr. Central Europe 2014+	SR	0,00	0,00	818,60	0,00	-	0,00	-
11102 - OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+	SR	0,00	0,00	3 460,21	0,00	-	0,00	-
11200 - OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+	SR	0,00	0,00	2 957,83	1 433,07	-	48,45	-
Celkem výdaje období 2014-2020		22 723 596,39	24 393 222,14	31 941 029,54	20 485 372,44	83,98	64,13	90,15

Rozpočet po změnách dosáhl výše 24 393 222,14 tis. Kč, konečný rozpočet byl 31 941 029,54 tis. Kč. Skutečná výše čerpaných výdajů v roce 2022 spolufinancovaných programů EU aktivních v programovém období 2014–2020 činila 20 485 372,44 tis. Kč, což představuje 83,98 % rozpočtu po změnách a 64,13 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 90,15 %.

TAB 82 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2021 – 2027)

(v tis. Kč)

Programy podle nástroje	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14400 - OP Zaměstnanost plus 2021+	SR	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-
	EU	0,00	2 027,84	2 027,84	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem	0,00	2 507,84	2 507,84	0,00	0,00	0,00	-
14900 - Integrovaný regionální operační program 2021+	SR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
15001 - OP Technická pomoc - MMR 2021+	SR	0,00	80 000,00	80 000,00	529,35	0,66	0,66	-
	EU	0,00	260 000,00	260 000,00	1 153,27	0,44	0,44	-
	Celkem	0,00	340 000,00	340 000,00	1 682,63	0,49	0,49	-
15201 - Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+	EU	0,00	2 000,00	4 000,00	10,20	0,51	0,25	-
15202 - Program nadnárodní spolupr. Central Europe 21+	SR	0,00	2 200,00	4 750,00	2 889,15	131,32	60,82	-
15203 - Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+	SR	0,00	1 100,00	2 850,00	1 142,99	103,91	40,10	-
15300 - Programy meziregion. spolupráce 2021+	SR	0,00	3 244,04	6 444,04	5 346,73	164,82	82,97	-
17011 - NPO Digitální služby občanům a firmám	SR	0,00	4 281,56	4 281,56	0,00	0,00	0,00	-
	EU	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem	0,00	44 281,56	44 281,56	0,00	0,00	0,00	-
17014 - NPO Digitální ekonomika a společnost (5G)	EU	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	-
17016 - NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení	EU	0,00	228 426,53	228 426,53	0,00	0,00	0,00	-
17028 - NPO Revitalizace území se starou stav. zátěží	EU	0,00	1 418 284,22	1 418 284,22	0,00	0,00	0,00	-
Celkem výdaje období 2021-2027		0,00	2 131 544,18	2 141 044,18	11 071,70	0,52	0,52	-

Pro programové období 2021–2027 byl stanoven rozpočet po změnách 2 131 544,18 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnotu 2 141 044,18 tis. Kč. Čerpání programového období bylo v roce 2022 v počáteční fázi a skutečně čerpáno bylo 11 071,70 tis. Kč, což znamená 0,52 % rozpočtu po změnách a skutečného rozpočtu.

6.2.1 VÝDAJE NA SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY PODLE ZPŮSOBU EVIDENCE

TAB 83 – Přehled výdajů na spolufinancované programy vedené v EDS/SMVS

(v tis. Kč)

EDS / SMVS / ZED	Nástroj	SR/EU	Skutečnost 2021	Rožpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
				po změnách	konečný				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11703	10700 - Integrovaný regionální operační program (IROP)	SR	907 664,04	110 694,93	1 979 587,04	694 966,33	627,82	35,11	76,57
		EU	20 171 634,47	20 690 310,74	23 482 113,85	14 998 554,64	72,49	63,87	74,35
		Celkem	21 079 298,51	20 801 005,67	25 461 700,89	15 693 520,97	75,45	61,64	74,45
11703	10701 - IROP - REACT-EU 2014+	SR	3 118,40	1 057,56	266 594,02	39 931,33	3 775,80	14,98	1 280,51
		EU	70 311,48	2 309 689,26	3 094 211,71	3 084 933,66	133,56	99,70	4 387,53
		Celkem	73 429,88	2 310 746,81	3 360 805,73	3 124 864,99	135,23	92,98	4 255,58
11704	10901 - OP Technická pomoc - MMR 2014+ (OPTP 2014+)	SR	99 849,60	43 539,32	132 894,88	81 417,63	187,00	61,26	81,54
		EU	565 814,52	240 000,00	704 350,66	461 366,54	192,24	65,50	81,54
		Celkem	665 664,12	283 539,32	837 245,55	542 784,17	191,43	64,83	81,54
11709	10800 - OP Praha pól růstu ČR 2014+	EU	703 881,00	900 000,00	1 720 149,00	955 127,00	106,13	55,53	135,69
11710	06004 - EHP/Norsko 3	SR	68,10	21,75	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		EU	385,90	123,25	514,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	454,00	145,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11710	17011 - NPO Digitální služby občanům a firmám	SR	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	-
		EU	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Celkem	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	-
11712	11000 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A)	EU	57 163,77	40 000,00	110 663,20	42 428,85	106,07	38,34	74,22
11724	17028 - NPO Revitalizace území se starou stav. zátěží	EU	0,00	1 418 284,22	1 418 284,22	0,00	0,00	0,00	-
11766	15001 - OP Technická pomoc - MMR 2021+ (OPTP 2021+)	SR	0,00	40 000,00	40 000,00	529,35	1,32	1,32	-
		EU	0,00	130 000,00	130 000,00	1 153,27	0,89	0,89	-
		Celkem	0,00	170 000,00	170 000,00	1 682,63	0,99	0,99	-
11783	17014 - NPO Digitální ekonomika a společnost (5G)	EU	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	-
11786	17011 - NPO Digitální služby občanům a firmám	SR	0,00	3 832,50	3 832,50	0,00	0,00	0,00	-
		EU	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Celkem	0,00	42 832,50	42 832,50	0,00	0,00	0,00	-
Spolufinancované programy vedené v EDS/SMVS			22 579 891,28	26 057 263,52	33 212 996,08	20 360 408,61	78,14	61,30	90,17

V rámci programového financování EDS/SMVS dosáhly skutečné výdaje na spolufinancované programy hodnotu 20 360 408,61 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 26 057 263,52 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 33 212 996,08 tis. Kč. Skutečné čerpání tak dosáhlo 78,14 % rozpočtu po změnách a 61,30 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 90,17 %.

Z hlediska objemu ovlivnilo výši výdajů především čerpání v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (*dále jen „IROP“*). Do rozpočtu byly zapojeny a následně čerpány i nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. U programu IROP došlo k nedočerpání konečného rozpočtu o 9 768 179,92 tis. Kč.

Dočerpán nebyl konečný rozpočet také u dalších programů:

- IROP-REAKT-EU 2014+ - o 235 940,74 tis. Kč
- OPTP 2014+ - o 294 461,38 tis. Kč
- OP Praha pól růstu ČR 2014+ - o 765 022 tis. Kč
- OP Přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – o 68 234,35 tis. Kč
- OPTP 2021+ - o 168 317,37 tis. Kč

Vůbec nebyly čerpány výdaje na komponenty Národního plánu obnovy a program EHP – Norsko 3.

Do roku 2023 přecházejí jako NNV také finanční prostředky programů pro nové programové období 2021+. Pro rok 2023 vznikly NNV u programu IROP 2021+ ve výši 50 000,00 tis. Kč, u programu OPTP 2021+ ve výši 409 317,37 tis. Kč. Do NNV přechází také 2 980 492,30 tis. Kč alokovaných jako EU podíl pro Národní plán obnovy (*dále jen „NPO“ nebo „RRF“*).

TAB 84 – Přehled výdajů na spolufinancované programy vedené v ZED

(v tis. Kč)

EDS / SMVS / ZED	Nástroj	SR/EU	Skutečnost 2021	Rožpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
				po změnách	konečný				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Z1702	Integrovaný regionální operační program 2021+	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Z1703	OP Technická pomoc - MMR 2021+	SR	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		EU	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Spolufinancované programy vedené v ZED			0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-

V rámci zjednodušené evidence dotací ZED nebyly realizovány žádné výdaje. Během roku byly v tomto modulu nově evidovány programy IROP 2021+ a OP Technická pomoc – MMR 2021+.

TAB 85 – Přehled výdajů na spolufinancované programy mimo EDS/SMVS/ZED

(v tis. Kč)

Programy podle nástroje	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změně	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
038 - Regionální operační programy (ROP)	SR	15 677,36	0,00	144 289,46	89 434,57	-	61,98	570,47
040 - OP Praha Adaptabilita	SR	20,37	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
06004 - EHP/Norsko 3	SR	1 542,72	1 941,53	3 949,26	1 867,11	96,17	47,28	121,03
	EU	8 742,10	11 002,03	22 379,16	10 580,30	96,17	47,28	121,03
	Celkem	10 284,82	12 943,56	26 328,43	12 447,42	96,17	47,28	121,03
10300 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)	SR	5 770,47	1 253,37	7 516,18	1 886,50	150,51	25,10	32,69
	EU	24 284,06	5 274,61	27 590,61	7 939,03	150,51	28,77	32,69
	Celkem	30 054,53	6 527,98	35 106,79	9 825,53	150,51	27,99	32,69
10400 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+)	SR	12 014,81	8 708,01	47 276,68	13 964,09	160,36	29,54	116,22
	EU	47 984,38	30 711,00	204 249,97	56 636,50	184,42	27,73	118,03
	Celkem	59 999,19	39 419,01	251 526,65	70 600,59	179,10	28,07	117,67
11000 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A)	SR	17 033,54	10 000,00	17 990,43	8 741,72	87,42	48,59	51,32
	EU	36 952,47	1 983,33	129 612,27	35 972,37	1 813,73	27,75	97,35
	Celkem	53 986,01	11 983,33	147 602,70	44 714,09	373,14	30,29	82,83
11100 - OP Nadnárodní spolupráce - TP 2014+	SR	0,00	0,00	217,13	0,00	-	0,00	-
	EU	119,38	0,00	8 775,26	73,19	-	0,83	61,31
	Celkem	119,38	0,00	8 992,39	73,19	-	0,81	61,31
11101 - OP Nadnár. spolupr. Central Europe 2014+	SR	0,00	0,00	818,60	0,00	-	0,00	-
11102 - OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+	SR	0,00	0,00	3 460,21	0,00	-	0,00	-
11200 - OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+	SR	0,00	0,00	2 957,83	1 433,07	-	48,45	-
14400 - OP Zaměstnanost plus 2021+	SR	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-
	EU	0,00	2 027,84	2 027,84	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem	0,00	2 507,84	2 507,84	0,00	0,00	0,00	-
15201 - Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+	EU	0,00	2 000,00	4 000,00	10,20	0,51	0,25	-
15202 - Program nadnárodní spolupr. Central Europe 21+	SR	0,00	2 200,00	4 750,00	2 889,15	131,32	60,82	-
15203 - Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+	SR	0,00	1 100,00	2 850,00	1 142,99	103,91	40,10	-
15300 - Programy meziregion. spolupráce 2021+	SR	0,00	3 244,04	6 444,04	5 346,73	164,82	82,97	-
17011 - NPO Digitální služby občanům a firmám	EU	0,00	239,06	239,06	0,00	0,00	0,00	-
17016 - NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení	EU	0,00	228 426,53	228 426,53	0,00	0,00	0,00	-
Spolufinancované programy mimo EDS/SMVS/ZED		170 141,67	310 591,35	870 300,52	237 917,52	76,60	27,34	139,83

V oblasti spolufinancovaných programů vedených mimo systémy EDS/SMVS/ZED byly realizovány výdaje v celkové hodnotě 237 917,52 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 310 591,35 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na konečný rozpočet v hodnotě 870 300,52 tis. Kč. Celkové čerpání tak činilo 76,60 % rozpočtu po změnách a 27,34 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 139,83 %.

6.2.2 PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z EVROPSKÉ UNIE

6.2.2.1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

6.2.2.1.1 Operační program IROP

TAB 86 – Operační program IROP

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	10 187,95	7 960,00	13 825,22	10 925,10	137,25	79,02	107,24
	EU	57 731,69	45 106,66	69 664,90	61 908,89	137,25	88,87	107,24
	Celkem	67 919,64	53 066,65	83 490,12	72 833,99	137,25	87,24	107,24
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	2 724,65	303,72	13 719,99	1 688,29	555,87	12,31	61,96
	EU	13 377,35	4 343,10	46 072,17	9 566,97	220,28	20,77	71,52
	Celkem	16 102,00	4 646,82	59 792,16	11 255,26	242,21	18,82	69,90
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	43 986,64	1 394,27	105 641,55	42 105,28	3 019,88	39,86	95,72
	EU	1 421 564,98	1 127 469,82	1 414 355,18	1 343 416,01	119,15	94,98	94,50
	Celkem	1 465 551,62	1 128 864,09	1 519 996,73	1 385 521,29	122,74	91,15	94,54
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávn. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	90 775,52	63 266,86	152 282,88	90 522,19	143,08	59,44	99,72
	EU	1 043 074,14	930 844,44	1 137 368,52	983 191,74	105,62	86,44	94,26
	Celkem	1 133 849,66	994 111,31	1 289 651,40	1 073 713,93	108,01	83,26	94,70
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	33,73	0,00	150,00	52,15	-	34,77	154,60
	EU	191,15	0,00	850,00	295,52	-	34,77	154,60
	Celkem	224,88	0,00	1 000,00	347,67	-	34,77	154,60
Běžné výdaje	Celkem	2 683 647,80	2 180 688,87	2 953 930,40	2 543 672,15	116,65	86,11	94,78
61 - Investiční nákupy a související výdaje	SR	437,49	0,00	185 708,96	0,00	-	0,00	0,00
	EU	1 848,59	781 357,93	782 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	2 286,08	781 357,93	968 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00
63 - Investiční transfery	SR	759 518,07	37 257,70	1 441 751,89	549 673,33	1 475,33	38,13	72,37
	EU	17 633 846,57	10 985 359,64	13 187 677,14	12 600 175,49	114,70	95,55	71,45
	Celkem	18 393 364,64	11 022 617,34	14 629 429,03	13 149 848,83	119,30	89,89	71,49
69 - Ostatní kapitálové výdaje	SR	0,00	512,38	66 506,54	0,00	0,00	0,00	-
	EU	0,00	6 815 829,15	6 843 529,30	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem	0,00	6 816 341,53	6 910 035,84	0,00	0,00	0,00	-
Kapitálové výdaje	Celkem	18 395 650,71	18 620 316,81	22 507 770,48	13 149 848,83	70,62	58,42	71,48
Celkem IROP (11703)		21 079 298,51	20 801 005,67	25 461 700,89	15 693 520,97	75,45	61,64	74,45

U spolufinancovaného programu IROP činil rozpočet po změnách 20 801 005,67 tis. Kč (v běžných výdajích 2 180 688,87 tis. Kč a v kapitálových výdajích 18 620 316,81 tis. Kč). Konečný rozpočet dosáhl výše 25 461 700,89 tis. Kč (z toho běžné výdaje 2 953 930,40 tis. Kč a kapitálové výdaje 22 507 770,48 tis. Kč). Celkové čerpání na program IROP dosáhlo výše 15 693 520,97 tis. Kč (z toho běžné výdaje 2 543 672,15 tis. Kč a kapitálové 13 149 848,83 tis. Kč), což představovalo celkově za program 75,45 % rozpočtu po změnách a 61,64 % konečného rozpočtu.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu IROP v roce 2022 s rokem 2021 lze konstatovat, že v roce 2022 došlo k výraznému poklesu peněžních prostředků z důvodu postupného dočerpávání v rámci daného programového období.

Objemově nejvyšší výdajovou položkou programu IROP bylo čerpání výdajů na investiční transfery (rozpočtové seskupení 63) ve výši 13 149 848,83 tis. Kč (z toho činil podíl SR 549 673,33 tis. Kč a podíl EU 12 600 175,49 tis. Kč), tj. celkově 89,89 % konečného rozpočtu a dále čerpání výdajů na neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (rozpočtové seskupení 52) ve výši

1 385 521,29 tis. Kč (s podílem SR ve výši 42 105,28 tis. Kč a EU ve výši 1 343 416,01 tis. Kč), tj. celkově 91,15 % konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu IROP činí 11 107 784,27 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Identifikační číslo: 117 03

Podprogramy:

TAB 87 – Přehled podprogramů IROP (11703)

Prioritní osa	Specifický cíl	Podprog.	Oblast uplatnění specifického cíle
1	1.1	11703A	Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
	1.2	117D03B	Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
	1.3	11703C	Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
2	2.1	11703D	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi
	2.2	11703E	Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
	2.3	11703F	Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
	2.4	11703G	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
	2.5	11703H	Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
3	3.1	11703J	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
	3.2	11703K	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
	3.3	11703M	Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
4	4.1	11703O	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
	4.2	11703P	Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
5	5.1	11703T	Zajištění kvalitního řízení a implementace programu
6	6.1	11703U	REACT-EU
7	7.1	11703W	Technická pomoc - REACT-EU

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): Globálním cílem programu je „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“. Dílčí cíle programu budou zajišťovány prostřednictvím prioritních os: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (faktor konkurenceschopnosti „infrastruktura“). Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (faktor konkurenceschopnosti „lidé“); Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (faktor konkurenceschopnosti „instituce“); Komunitně vedený místní rozvoj.

Celková doba realizace programu: 2015-2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- Prostředky státního rozpočtu 17 520 325 849 Kč (697 465 201 EUR)
- Prostředky Evropské unie (vč. označení programu) 148 524 628 839 Kč (5 911 210 274 EUR)

Dosavadní celkové čerpání programu: 101,58 mld. Kč EU podíl, 4,65 mld. Kč SR podíl

Stav plnění cílů programu: Limit čerpání pro rok 2022 byl splněn již v listopadu roku 2021.

Předpoklad jeho další realizace: Program vstoupil do posledního stádia realizace. Příjemci musí ukončit realizaci projektu, doložit naplnění monitorovacích indikátorů, splnění účelu a předložit vynaložené výdaje k 31. 12. 2023. Pro rok 2023 a první kvartál roku 2024 je predikováno předložení cca 2 550 žádostí o platbu. Příjemci, kteří bez vlastního zavinění nedokončí projekt do 31. 12. 2023, budou mít možnost využít tzv. nedokončené a nefungující projekty. Výdaje uskutečněné po datu 31. 12. 2023 bude příjemce hradit již z vlastních zdrojů.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: viz výše

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: nerelevantní

Naplnování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Proces schvalování projektů podávaných v programu k financování má několik stupňů. Schvalovacího procesu se účastní pracovníci Centra pro regionální rozvoj ČR a dále nezávislí hodnotitelé. V konečné fázi je příslušný projekt předložen komisi ŘO s příslušným doporučením, či nedoporučením ke schválení. Projekty mají stanovené indikátory a účel, které musí v procesu realizace naplnit. V rámci schvalovacích a kontrolních procesů u podávaných žádostech o platbu příjemcem se kontroluje způsobilost výdajů a dbá se zejména na účelnost a efektivnost vynakládaných prostředků. Tím se zajišťuje, aby vynaložené prostředky státního rozpočtu naplnily předem nastavená kritéria a aby byly vynaloženy hospodárně a efektivně.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: k 1. 1. 2023 je vydáno právních aktů ve výši 109,55 % a proplaceno 72,1 % prostředků z celkové alokace programu. V roce 2022 byl vydán právní akt 636 projektům za 5,2 mld. Kč EU podíl a proplaceno 2 656 žádostí o platbu v objemu 18 mld. Kč EU podíl a 735 mil. Kč SR podíl. S podporou IROP bylo postaveno či zrekonstruováno již přes tisíc km silnic II. a III. třídy a 309 km nových cyklostezek. Bylo pořízeno celkem 912 elektro či CNG busů, trolejbusů nebo tramvajů pro veřejnou dopravu. Kapacita sociálních služeb byla navýšena o 24 512 klientů a bylo podpořeno celkem 1 597 zázemí pro sociální práci. Vzniklo 1 951 sociálních bytů. Bylo vytvořeno celkem 412 pracovních úvazků pro osoby ze znevýhodněných skupin. Bylo podpořeno již 142 pracovišť zdravotní péče. V oblasti vzdělávání bylo z IROP podpořeno 373 mateřských škol, 1 930 základních škol a 544 středních škol. 71 764 českých domácností má energeticky úspornější bydlení. Zdroj energie změnilo 2 580 domácností. Bylo revitalizováno a zrekonstruováno již 137 památkových objektů a pořízeno celkem 420 informačních systémů ve veřejné správě.

Způsob sledování naplnování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování naplnování cílových hodnot indikátorů probíhá podle nastavených postupů. Dopady poskytnutých podpor posuzují výsledkové evaluace, které zadává ŘO k realizaci externím dodavatelům.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Rozdělení finanční alokace navazuje na potřeby, identifikované v jednotlivých specifických cílech a prioritních osách, a zohledňuje jejich příspěvek k naplnování cílů programu a Strategie Evropa 2020. Zároveň byla zapracována doporučení z Pozičního dokumentu EK pro Českou republiku, Národního programu reformy 2014, Specifická doporučení Rady a cíle stanovené v Dohodě o partnerství. Celá alokace IROP je spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: IROP je zaměřen na problematiku v oblasti:

- Silnic – cílem podpory je efektivní napojení jednotlivých regionů na hlavní české i evropské trasy. Kvalitní regionální silniční síť zvyšuje konkurenceschopnost regionu, snižuje čas na cestách, výdaje na pohonné hmoty a nehodovost.
- Dopravy – cílem podpory je posílit a zatraktivnit veřejnou dopravu v regionech, zavádět moderní technologie ve veřejné dopravě, zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů a snížit emise skleníkových plynů.
- IZS – cílem podpory je dosažení vyšší připravenosti základních složek IZS pro řešení mimořádných událostí ve vazbě na změny klimatu a havárie nebezpečných látek.
- Sociální infrastruktury – cílem podpory je dostupnost a kvalita služeb vedoucích k sociální inkluzi, sociální bydlení dostupné potřebným a snížení počtu sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.
- Sociálního podnikání – cílem podpory je vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.
- Zdravotnictví – cílem podpory je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče a zkrácení doby pobytu mimo domácí prostředí, zkrácení doby pracovní neschopnosti a umožnění přístupu ke kvalitním zdravotním službám, které dosud nebyly ve všech regionech dostupné.
- Vzdělávání – cílem podpory IROP je navyšování kapacit v předškolním vzdělávání a zajištění kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, které žáci základních a středních škol využijí v praxi. Je kladen důraz na výuku technických a řemeslných oborů, přírodní vědy, cizí jazyk a práci s digitálními technologiemi.
- Zateplování – cílem podpory je snížit energetickou náročnost bytových domů na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Podpora Zateplování také přispěje k plnění závazků ČR podle směrnic o energetické náročnosti budov a o energetické účinnosti, k vytvoření dlouhodobého a stabilního rámce pro plnění globálních cílů a pro podporu energeticky úsporného stavebnictví v ČR.
- Kultury – cílem podpory je modernizace a revitalizace kulturního dědictví v České republice, aby zůstalo zachováno i pro další generace.
- eGovernmentu – cílem podpory je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat, dokončením procesu elektronizace agend (eJustice, eCulture, eHealth, eProcurement, eSbírka, eLegislativa a eIdentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry.
- Územního rozvoje – cílem podpory jsou komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Dokumenty územního rozvoje vytváří předpoklady pro výstavbu a zajišťují udržitelný rozvoj území a koordinaci veřejných a soukromých zájmů.
- CLLD – cílem podpory je snížení lokální nezaměstnanosti, lepší využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, ochrana kulturního dědictví a rozvoj místních služeb a dopravní obslužnosti.
- REACT-EU – finanční prostředky jsou rozděleny prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU. Mimořádné dodatečné zdroje určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU byly České republice přiděleny pro rok 2021 ve výši 28,11 mld. Kč.
- Podpora uprchlíků z Ukrajiny – cílem podpory je realizace aktivit zaměřených na zvládnutí migrační krize vzniklé v České republice v důsledku ruské vojenské agrese na území Ukrajiny.

Zejména se jedná o zajištění základních životních potřeb vč. bydlení osobám, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, a podpora jejich socioekonomického začlenění do společnosti.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Programový dokument IROP 2014-2020

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: V 1. polovině roku 2022 bylo identifikováno riziko nedostatečného potenciálu pro dočerpání alokace ve SC 3.2 - alokace pro více rozvinuté regiony. Nevyčerpaná alokace VRR bude dočerpána prostřednictvím tzv. iniciativy FAST-CARE.

TAB 88 – nejvýznamnější akce IROP

Číslo projektu EU	Identifikační číslo	Název akce	IČ	Příjemce	Čerpání SR 2022	Čerpání EU 2022
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0013982	117D03A000414	Jižní Tangenta České Budějovice - 1. etapa	70890650	Jihočeský kraj	14 236 814,56	242 025 847,30
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016344	117D03U000030	Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s.	26068877	Nemocnice České Budějovice, a.s.	-	500 000 000,00
CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016121	117D03A000483	Modernizace silnice II/322 - Kojice	70892822	Pardubický kraj	8 598 559,62	146 175 513,36
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016348	117D03U000055	NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovými II. etapa vč. vybavení	27520536	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.	-	149 998 134,18

6.2.2.1.2 Podprogram REACT EU

TAB 89 – Podprogram REACT EU

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63 - Investiční transfery	SR	0,00	17,67	3 380,42	527,43	2 985,57	15,60	-
	EU	0,00	11 955,19	12 040,26	11 605,27	97,07	96,39	-
	Celkem	0,00	11 972,86	15 420,68	12 132,70	101,34	78,68	-
63 - Investiční transfery	SR	0,00	0,00	1 304,26	112,45	-	8,62	-
	EU	0,00	18 531,81	20 588,70	20 578,42	111,04	99,95	-
	Celkem	0,00	18 531,81	21 892,96	20 690,87	111,65	94,51	-
63 - Investiční transfery	SR	3 118,40	1 039,89	261 909,35	39 291,45	3 778,41	15,00	1 259,99
	EU	70 311,48	2 279 202,26	3 061 582,74	3 052 749,97	133,94	99,71	4 341,75
	Celkem	73 429,88	2 280 242,15	3 323 492,09	3 092 041,42	135,60	93,04	4 210,88
Celkem IROP - REACT-EU 2014+ (11703)		73 429,88	2 310 746,81	3 360 805,73	3 124 864,99	135,23	92,98	4 255,58

Rozpočet po změnách investičních výdajů podprogramu REACT EU činil v roce 2022 celkem 2 310 746,81 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 3 360 805,73 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpano 3 124 864,99 tis. Kč, což představovalo 135,23 % rozpočtu po změnách a 92,98 % konečného rozpočtu.

6.2.2.1.3 Operační program IROP 2021+

TAB 90 – Operační program IROP 2021+

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	SR	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Integrovaný regionální operační program 2021+ (Z1702)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

V roce 2022 nedošlo k čerpání NNV, které byly k 1. 1. 2022 k dispozici.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu IROP činí 50 000,00 tis. Kč, které nebyly v roce 2022 do rozpočtu zapojeny.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Integrovaný regionální program 2021-2027

Identifikační číslo: Z1702

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: IROP v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Hlavním cílem intervencí je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zřetelem na vyvážený rozvoj území a se zohledněním různorodosti potřeb v jednotlivých typech území.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- Prostředky státního rozpočtu: 32 562 189 593 Kč (1 329 068 963 EUR)
- Prostředky Evropské unie: 117 670 936 834 Kč (4 802 895 381 EUR)

Prostředky finančních mechanismů (vč. označení programu): nerelevantní

Jiné zdroje: nerelevantní

Stav plnění cílů programu: První plnění pravidla n + 3 programu se bude ověřovat v roce 2025.

Předpoklad jeho další realizace: Vyhlašování výzev programu, kontrola a schvalování podaných žádostí o podporu žadatelem. Kontrola a schvalování prvních žádostí o platbu předkládaných příjemcem a proplácení schválených výdajů.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: V rámci programu nebyly v roce 2022 čerpány prostředky.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: nerelevantní

6.2.2.2 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OPTP)

6.2.2.2.1 Operační program Technická pomoc 2014 (OPTP 2014+)

TAB 91 – Operační program OPTP 2014+

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	27 371,14	24 816,55	29 386,36	27 117,36	109,27	92,28	99,07
	EU	155 103,11	140 627,11	166 522,73	153 665,04	109,27	92,28	99,07
	Celkem	182 474,25	165 443,66	195 909,09	180 782,40	109,27	92,28	99,07
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	34 851,34	7 695,29	55 581,68	12 340,44	160,36	22,20	35,41
	EU	197 491,08	37 534,33	266 892,95	69 929,17	186,31	26,20	35,41
	Celkem	232 342,42	45 229,62	322 474,62	82 269,61	181,89	25,51	35,41
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	994,53	506,40	843,04	810,41	160,03	96,13	81,49
	EU	5 635,68	2 869,59	4 777,22	4 592,33	160,03	96,13	81,49
	Celkem	6 630,21	3 375,99	5 620,25	5 402,74	160,03	96,13	81,49
53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	31 620,37	10 346,58	19 198,68	15 378,08	148,63	80,10	48,63
	EU	179 182,07	57 980,09	108 142,02	87 142,45	150,30	80,58	48,63
	Celkem	210 802,44	68 326,67	127 340,70	102 520,53	150,04	80,51	48,63
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	105,47	173,46	256,50	213,16	122,89	83,10	202,12
	EU	597,64	982,96	1 453,50	1 207,93	122,89	83,10	202,12
	Celkem	703,10	1 156,42	1 710,00	1 421,10	122,89	83,10	202,12
Běžné výdaje	Celkem	632 952,42	283 532,36	653 054,66	372 396,39	131,34	57,02	58,83
61 - Investiční nákupy a související výdaje	SR	4 870,61	1,04	26 671,22	25 558,17	2 448 968,25	95,83	524,74
	EU	27 600,10	5,91	151 136,91	144 829,61	2 448 982,05	95,83	524,74
	Celkem	32 470,71	6,96	177 808,13	170 387,78	2 448 979,98	95,83	524,74
63 - Investiční transfery	SR	36,15	0,00	957,41	0,00	-	0,00	0,00
	EU	204,84	0,00	5 425,35	0,00	-	0,00	0,00
	Celkem	240,99	0,00	6 382,76	0,00	-	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	Celkem	32 711,70	6,96	184 190,89	170 387,78	2 448 979,98	92,51	520,88
Celkem OPTP 2014+ (11704)		665 664,12	283 539,32	837 245,55	542 784,17	191,43	64,83	81,54

Rozpočet po změnách u spolufinancovaného programu OPTP 2014+ dosáhl výše 283 539,32 tis. Kč (z toho běžné výdaje byly ve výši 283 532,36 tis. Kč a kapitálové výdaje 6,96 tis. Kč, rozpočet konečný činil 837 245,55 tis. Kč (z toho běžné výdaje 653 054,66 tis. Kč a kapitálové výdaje 184 190,89 tis. Kč). Skutečné čerpání k 31. 12. 2022 dosáhlo hodnoty 542 784,17 tis. Kč (z toho běžné výdaje činily 372 396,39 tis. Kč a kapitálové výdaje 170 387,78 tis. Kč), což celkově za program představovalo 191,43 % rozpočtu po změnách a 64,83 % rozpočtu konečného.

Objemově nejvyššími čerpanými výdaji v rámci programu OPTP 2014+ k 31. 12. 2022 byly platy a podobné a související výdaje (*rozpočtové seskupení 50*) ve výši 180 782,40 tis. Kč, tj. 92,28 % konečného rozpočtu, a dále poskytnuté investiční nákupy a související výdaje (*rozpočtové seskupení 61*) ve výši 170 387,78 tis. Kč, což představovalo 95,83 % konečného rozpočtu.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu OPTP 2014+ v roce 2022 s rokem 2021 lze konstatovat, že v roce 2022 došlo k jejich poklesu o 18,46 %, meziroční srovnání roku 2022/2021 činí 81,54 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu OPTP 2014+ činí 613 793,42 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: **Operační program Technická pomoc 2014-2020**

Identifikační číslo: **117 04**

Podprogram: 117D04/117V04

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): Operační program Technická pomoc (dále „OPTP“) je svým charakterem podpůrný servisní program poskytující přímou podporu především pro ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení Dohody o partnerství v ČR (dále „DoP“). Hlavním smyslem aktivit podporovaných v rámci OPTP je zajištění činností a nastavení procesů, které umožní implementovat Evropské strukturální a investiční fondy (dále „ESI fondy“ nebo „ESIF“) v ČR efektivněji a lépe, než tomu bylo v programovém období 2007-2013.

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- Prostředky státního rozpočtu: 955 353 166 Kč
- Prostředky Evropské unie: 5 413 667 944 Kč

Dosavadní celkové čerpání programu: Souhrnně příjemci v žádostech o platbu předložili vyúčtování ve výši 5,24 mld. Kč (EU), z toho bylo schváleno vyúčtování ve výši 5,22 mld. Kč (EU), což je 96,50 % z celkové alokace programu. Na platební a certifikační orgán („PCO“) byly předloženy souhrnné žádosti v objemu 5,2 mld. Kč (EU) a žádosti o průběžnou platbu z EK byly ve výši 196,6 mil. EUR (cca 5,1 mld. Kč, EU podíl), což je 94 % z celkové alokace programu.

Stav plnění cílů programu: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány. V průběhu roku nedošlo k vyčerpání přiděleného rozpočtu a stejně tak NNV z předchozích let. Tyto prostředky jsou rozepsány v projektech a budou čerpány v roce 2023. Na konci roku 2022 zároveň došlo k vyhodnocení dalšího průběhu čerpání a předpokládaná úspora prostředků programu v kapitole byla přesunuta do nových programů OPTP v RIS ZED a SMVS.

Předpoklad jeho další realizace: Vzhledem k postupnému přechodu do nového programového období dochází k průběžnému poklesu čerpání.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: OPTP není investičně zaměřený program, čerpání je konstantní a nedochází k příliš velkým výkyvům oproti předchozím rokům. U projektů nedochází k zásadnímu zdržení realizace. Čerpání programu probíhá podle nastavených finančních plánů příjemců.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: nerelevantní

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: V OPTP byl plněn limit čerpání N+3 pro rok 2022. ŘO OPTP odhaduje dočerpání celkové alokace programu do konce programového období.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: K 31. 12. 2022 bylo předloženo celkem 264 projektových žádostí (nebyly zahrnuty projekty v negativním stavu) ve výši 6,63 mld. Kč (EU podíl). Celkem je v negativním stavu 49 projektů v objemu 1,12 mld. Kč (EU). Dále bylo uzavřeno 264 právních aktů o poskytnutí podpory v celkové výši 6,63 mld. Kč (EU podíl), které se podílejí 122,53 % na celkové alokaci programu. PO 1 se v počtu uzavřených právních aktů podílí 128,77 % na alokaci prioritní osy. PO 2 se v počtu uzavřených právních aktů podílí 100,18 % na alokaci prioritní osy. V PO 1 bylo ukončeno 173 projektů a v PO2 bylo ukončeno 31 projektů. Regionální rady (v režimu ex-ante financování) požadovaly zálohy ve výši 902,00 mil. Kč (EU). Celkem jim byly schváleny zálohy v objemu 899,75 mil. Kč (EU).

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování projektů probíhá v MS214+ podle nastavených postupů.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, že bez existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace DoP, dostupného jednotného monitorovacího systému (dále jen „JMS“) a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity by výsledky na úrovni DoP byly horší, ne-li zcela nedosažitelné. OPTP má tak umožnit a usnadnit čerpání, a především zajistit efektivní využití prostředků, které jsou k dispozici pro ostatní operační programy.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Viz výše

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Programový dokument OPTP 2014-2020

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány.

V programu OPTP 2014+ (kód EDS/SMVS 117V04) byly v roce 2022 vedeny také nezapojené prostředky NNV ve výši 8 729,91 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu nezpůsobilých výdajů v rámci programu. Jsou zařazeny pod zdroj 1100000 a nejsou tak vedeny se zdrojem 1110901 pro SR podíl OPTP 2014+ – viz tabulka níže:

TAB 92 – Nezpůsobilé výdaje vedené v programu OPTP 2014+ (11704)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6111 - Programové vybavení - MS2014+	SR	1 297,72	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
6125 - Nákup výpočetní techniky - vybavení AVI	SR	2 329,40	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Celkem nezpůsobilé výdaje OPTP (11704)		3 627,11	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

(v tis. Kč)

V roce 2022 tyto NNV čerpány nebyly.

TAB 93 – nejvýznamnější akce OPTP

Číslo projektu EU	Identifikační číslo	Název akce	IČ	Příjemce	Čerpání SR 2022	Čerpání EU 2022
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000210	117V040000063	Režijní výdaje Centra financované OPTP 2020-2022	4095316	Centrum pro region	1 800 000,00	10 200 000,00
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000255	117V040000073	Osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR II	66002222	MINISTERSTVO PR	26 013 717,37	147 411 064,82
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000275	117V040000083	Zajištění publicity ESI fondů 3	66002222	MINISTERSTVO PR	3 449 705,46	19 548 330,66
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000278	117V040000084	Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2022 - 2023	4095316	Centrum pro region	3 496 422,92	19 813 063,19
CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000288	117V040000092	Pořízení HW a SW pro Primární a záložní lokality MS2014+ a MS2021+	66002222	MINISTERSTVO PR	22 329 128,42	126 531 727,71
CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000309	117V040000094	Pořízení HW a SW pro Primární a záložní lokality MS2014+ a MS2021+	66002222	MINISTERSTVO PR	3 144 387,32	17 818 194,76

6.2.2.2.2 Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+)

TAB 94 – Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+)

(v tis. Kč)

EDS / SMVS / ZED	Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
				po změnách	konečný				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11766	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	0,00	529,35	529,35	529,35	100,00	100,00	-
		EU	0,00	1 153,27	1 153,27	1 153,27	100,00	100,00	-
		Celkem	0,00	1 682,63	1 682,63	1 682,63	100,00	100,00	-
Z1703	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		EU	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		Celkem	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Běžné výdaje		Celkem	0,00	1 682,63	1 682,63	1 682,63	100,00	100,00	-
11766	69 - Ostatní kapitálové výdaje (část v SMVS - 11766)	SR	0,00	39 470,65	39 470,65	0,00	0,00	0,00	-
		EU	0,00	128 846,73	128 846,73	0,00	0,00	0,00	-
		Celkem	0,00	168 317,37	168 317,37	0,00	0,00	0,00	-
Kapitálové výdaje		Celkem	0,00	168 317,37	168 317,37	0,00	0,00	0,00	-
Celkem OP Technická pomoc - MMR 2021+			0,00	170 000,00	170 000,00	1 682,63	0,99	0,99	-

Celkový rozpočet po změnách a také konečný rozpočet u programu Operačního programu Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) dosáhl výše 170 000 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 682,63 tis. Kč, což znamenalo 0,99 % rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 tohoto programu činí 409 317,37 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: OPTP 2021-2027

Identifikační číslo: Z1703

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: OPTP je programem podpůrného charakteru, který se zaměřuje na efektivní nastavení implementace Dohody o partnerství (dále „DoP“) a programů. OPTP tak má odlišnou specifickou roli při implementaci cílů DoP, než ostatní programy, protože se nezaměřuje přímo na naplňování cílů DoP, ale podporuje vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU, a to jak na úrovni národní, tak i na úrovni regionů. OPTP se zaměřuje na vytváření celkového prostředí a podmínek implementace fondů EU tak, aby umožnil a usnadnil čerpání a zajistil efektivní využití finančních prostředků, které jsou k dispozici pro ostatní programy.

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2029

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu:

- Prostředky státního rozpočtu: 2 548 925 105 Kč
- Prostředky Evropské unie: 5 559 073 935 Kč
- Vlastní zdroje příjemců: 181 920 000 Kč

Stav plnění cílů programu: V roce 2022 byl program schválen, vyhlášeny první výzvy a vydány první RoPD příjemcům MAS dle předpokladů.

Předpoklad jeho další realizace: V roce 2023 očekáváme zkraje roku první čerpání příjemců MAS a postupné vydávání RoPD pro nové projekty ve vyhlášených výzvách.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: V roce 2022 nebyly čerpány žádné prostředky.

Část programu OPTP 2021-2027 je vedena v EDS/SMVS:

Název programu:	OPTP 2021-2027
Identifikační číslo:	117661
Podprogram:	117V661
Evidenční modul:	EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): OPTP je programem podpůrného charakteru, který se zaměřuje na efektivní nastavení implementace Dohody o partnerství (dále „DoP“) a programů. OPTP tak má odlišnou specifickou roli při implementaci cílů DoP, než ostatní programy, protože se nezaměřuje přímo na naplňování cílů DoP, ale podporuje vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU, a to jak na úrovni národní, tak i na úrovni regionů. OPTP se zaměřuje na vytváření celkového prostředí a podmínek implementace fondů EU tak, aby umožnil a usnadnil čerpání a zajistil efektivní využití finančních prostředků, které jsou k dispozici pro ostatní programy.

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2029

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- 2 548 925 105 Kč SR
- 5 559 073 935 Kč EU
- 181 920 000 Kč vlastní zdroje

Dosavadní celkové čerpání programu: V roce 2022 byly čerpány první průběžné platby MMR pro projekty na financování monitorovacích systémů.

Stav plnění cílů programu: V roce 2022 byl program schválen, vyhlášeny první výzvy a vydány první Stanovení výdajů k realizaci projektů na MMR na financování monitorovacích systémů.

Předpoklad jeho další realizace: V roce 2023 jsou očekávány další nové projekty z řad implementační struktury a náběh vyššího čerpání v novém období.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: nerelevantní

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Zatím nelze posoudit, první výdaje z programu budou teprve realizovány.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Byly vydány první právní akty, 9 RoPD pro příjemce MAS, 3 Stanovení výdajů

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: V OPTP bude realizována průběžná evaluace přínosů OPTP.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: OPTP 2021-2027 je specifický program podpůrného charakteru pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, zajištění potřebné administrativní kapacity, zabezpečení dostupného jednotného monitorovacího systému včetně podpory partnerů na regionální úrovni.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Zajistit plnění povinností ČR vyplývajících z evropské legislativa legislativy a zajistit koordinaci provádění DoP v ČR.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Programový dokument OPTP 2021-2027

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Zatím není relevantní.

6.2.2.3 OP PRAHA - PÓL RŮSTU ČR (EDS/SMVS)

TAB 95 – Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (podíl EU)	324 030,00	300 000,00	620 000,00	284 349,00	94,78	45,86	87,75
Kapitálové výdaje - 63 - Investiční transfery (podíl EU)	379 851,00	600 000,00	1 100 149,00	670 778,00	111,80	60,97	176,59
Celkem OP Praha (11709)	703 881,00	900 000,00	1 720 149,00	955 127,00	106,13	55,53	135,69

Rozpočet po změnách na Operační program Praha – pól růstu ČR (*dále také jen „OP PPR“*) činil 900 000,00 tis. Kč, rozpočet konečný dosáhl j 1 720 149 tis. Kč. Skutečně čerpané prostředky k 31. 12. 2022 činily 955 127,00 tis. Kč (z toho běžné výdaje ve výši 284 349,00 tis. Kč a kapitálové ve výši 670 778,00 tis. Kč), tj. 106,13 % rozpočtu po změnách a 55,53 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů 135,69 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu OP Praha – pól růstu ČR 2014+ činí 800 824,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Identifikační číslo: 11709

Podprogram: 117D0910

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): Cílem programu je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti prostřednictvím využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celková doba realizace programu: programové období 2014–2020 (financování do roku 2024)

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- Prostředky státního rozpočtu: národní spolufinancování zajištěno příjemci a hl. m. Prahou
- Prostředky Evropské unie (vč. označení programu): Operační program Praha – pól růstu ČR – celková alokace: 201 590 104,00 EUR, vč. výkonnostní rezervy
- Prostředky finančních mechanismů (vč. označení programu): X
- Jiné zdroje: X

Dosavadní celkové čerpání programu: 4 581 948 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: sledovány z pozice hl. m. Prahy jako řídicího orgánu programu v návaznosti na realizaci jednotlivých projektů

Předpoklad jeho další realizace (např. rozšíření cíle, útlum programu, předčasné ukončení apod.): program bude dále realizován dle schváleného programového dokumentu a podmínek pro programové období 2014-2020

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku

- Čerpání rok 2021 ve výši 703 881 tis. Kč, tj. 45 % disponibilních prostředků.
- Čerpání rok 2022 ve výši 955 127 tis. Kč, tj. 54 % disponibilních prostředků.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: X

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: účel programu naplňován prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, sledováno na úrovni řídicího orgánu – hl. m. Prahy, na úrovni programu sledováno plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: konkrétní parametry sledovány na úrovni jednotlivých projektů z pozice řídicího orgánu – hl. m. Prahy

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: sledováno na úrovni řídicího orgánu – hl. m. Prahy

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Prostřednictvím cíle programu zajištění posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti prostřednictvím využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: viz také bod výše

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020 v hl. m. Praze
- Strategie Evropa 2020
- Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020
- Strategický plán hl. m. Prahy 2008
- Regionální inovační strategie hl. m. Prahy 2014
- Národní inovační strategie ČR 2011–2020
- Národní program reforem 2014
- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020
- Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010–2030
- Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009–2015
- Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR
- Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014–2020
- Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012–2020
- Aktualizace Státní energetické koncepce ČR pro období 2010–2030
- Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů pro období 2010–2020
- Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050
- Dopravní sektorové strategie 2. Fáze (pro období 2014–2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2030 resp. 2050)
- Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011–2016
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015
- Strategie sociálního začleňování 2014–2020

- Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020
- Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
- Politika územního rozvoje ČR
- Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
- Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší
- Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012–2016
- Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců
- Politika ochrany klimatu v ČR
- Politika / Strategie ČR – eliminace dopadů krize veřejného zdraví v důsledku pandemie choroby COVID-19

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok (např. redefinování okruhu příjemců): program bude dále realizován v souladu se schváleným programovým dokumentem a podmínkami pro programové období 2014-2020

6.2.2.4 OP PŘESHraniční spolupráce 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A)

TAB 96 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	10 635,82	7 250,00	17 147,19	9 196,26	126,84	53,63	86,46
53 - Neinvestiční transfery veřejnopr. subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní	SR	16 335,15	12 550,00	31 687,68	16 612,11	132,37	52,42	101,70
Běžné výdaje	Celkem	26 970,97	19 800,00	48 834,86	25 808,37	130,35	52,85	95,69
63 - Investiční transfery	SR	30 192,80	20 200,00	61 828,33	16 620,49	82,28	26,88	55,05
Kapitálové výdaje	Celkem	30 192,80	20 200,00	61 828,33	16 620,49	82,28	26,88	55,05
Celkem přeshraniční spolupráce (část v EDS/SMVS - 11712)		57 163,77	40 000,00	110 663,20	42 428,85	106,07	38,34	74,22

Rozpočet po změnách výdajů kapitoly MMR na rok 2022 OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (dále jen „OP – Cíl 2“) obsahoval celkové výdaje na tento program ve výši 40 000,00 tis. Kč, rozpočet konečný činil 110 663,20 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných a kapitálových výdajů činilo 42 428,85 tis. Kč, což představovalo 106,07 % rozpočtu po změnách a 38,34 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 74,22 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) činí 171 342,96 tis. Kč.

TAB 97 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – Technická pomoc

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS)	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	363,35	338,72	1 213,77	344,81	101,80	28,41	94,90
	EU	2 059,01	1 919,38	7 760,90	1 953,90	101,80	25,18	94,90
	Celkem	2 422,36	2 258,10	8 974,67	2 298,70	101,80	25,61	94,90
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	9 500,56	2 750,94	5 575,62	1 498,47	54,47	26,88	15,77
	EU	481,91	35,62	87 463,19	1 178,74	3 309,50	1,35	244,60
	Celkem	9 982,47	2 786,55	93 038,81	2 677,21	96,08	2,88	26,82
53 - Neinvestiční transfery veřejnopr. subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní	SR	7 169,62	6 910,35	11 201,04	6 898,44	99,83	61,59	96,22
	EU	34 411,55	28,33	34 388,18	32 839,73	115 906,28	95,50	95,43
	Celkem	41 581,17	6 938,68	45 589,23	39 738,17	572,70	87,17	95,57
Celkem přeshraniční spolupráce (část mimo EDS/SMVS)		53 986,01	11 983,33	147 602,70	44 714,09	373,14	30,29	82,83

U programu Operační program přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 – TP (dále jen „OP – Cíl 2 – TP“) činil rozpočet po změnách celkem 11 983,33 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 147 602,70 tis. Kč. Ze SR i EU podílu bylo celkem čerpáno 44 714,09 tis. Kč, což činilo 373,14 % rozpočtu po změnách a 30,29 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 82,83 %.

Rozpočtový rok 2022 měl být podle původních odhadů z finančního hlediska již spíše útlumový, protože se programové období 2014-2020 již mělo postupně uzavírat. Několikaletá koronavirová krize však přeshraniční aktivity významně postihla, projekty musely být prodlužovány, případně upravovány, takže se očekávaný finanční vrchol v čase posunul. A rozpočtově se to projevilo například ve vyšší tvorbě objemu nespotebovaných výdajů. Do průběhu financování se rovněž, podobně jako u jiných dotačních titulů, projevilo rozpočtové provizorium v prvním čtvrtletí 2022.

Zbývající NNV budou dále k dispozici pro rok 2023, v jehož rámci budou veškeré projektové přeshraniční aktivity postupně ukončeny a jejich finanční vypořádání bude finálně uzavřeno k 30. dubnu 2024.

V přeshraničních programech INTERREG V-A bylo nadále v programovém financování a systému státní pokladny oproti jiným programům používáno mimořádné technické řešení – specifická forma jediné „agregované“ akce vedené v systému DIS, tedy nikoliv po jednotlivých projektech, respektive „akcích“.

Prostředky státního rozpočtu jsou s ohledem na neexistenci předfinancování určené výhradně na zpětně poskytované 5 % spolufinancování v rámci všech 5 přeshraničních programů hrazeny souběžně se žádostmi o platbu ze strukturálních fondů přímo jednotlivým projektovým partnerům z rozpočtové kapitoly MMR v rámci zmíněné agregované akce. S ohledem na přeshraniční charakter, věcnou i velikostní rozmanitost projektů nelze zajistit zcela rovnoměrné čerpání prostředků na jednotlivých úkolech a případné disproporce jsou řešeny formou dílčích rozpočtových opatření. Protože se vesměs jedná o víceleté projekty, a spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu činí maximálně 5 % výdajů českých projektových partnerů, není možné zodpovědně vyplnit všechny požadované přílohy k podkladu Státního závěrečného účtu, například vzorovou tabulku č. 3 s charakteristikami programů a jejich finanční vyhodnocení za jeden kalendářní rok.

Programy přeshraniční spolupráce INTERREG pro programové období 2021-2027 byly zahájeny díky předchozímu zpoždění v přípravě programové dokumentace a jejímu následnému několikaměsíčnímu schvalování příslušnými orgány Evropské komise až v samotném závěru roku 2022. V prvním pololetí 2023 budou probíhat první výzvy k předkládání společných projektů, následovat budou stanovená kola jejich hodnocení a výběru, poté dojde ke schválení nejlépe hodnocených projektů společnými Monitorovacími výbory a konečně i příprava příslušných právních aktů s podmínkami

poskytnutí dotace. Z uvedených důvodů není v současné době ještě možné do jakýchkoliv podrobností naplnit požadovanou osnovu.

Zahájení skutečné realizace projektů proto reálně nezačne dříve než ve druhé polovině roku 2023, a z toho plyne, že k prvnímu finančnímu plnění může dojít až na přelomu let 2023 a 2024. Nejdříve to budou výdaje v rámci Fondu malých projektů.

6.2.2.5 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

6.2.2.5.1 OP Zaměstnanost 2014+

TAB 98 – OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS)	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	10 135,27	5 650,82	16 441,02	10 788,29	190,92	65,62	106,44
	EU	40 168,34	21 830,30	85 850,84	43 158,91	197,70	50,27	107,45
	Celkem	50 303,61	27 481,12	102 291,86	53 947,20	196,31	52,74	107,24
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	1 698,35	2 468,06	23 828,86	2 996,07	121,39	12,57	176,41
	EU	6 780,21	6 460,23	89 428,89	12 581,49	194,75	14,07	185,56
	Celkem	8 478,56	8 928,29	113 257,75	15 577,56	174,47	13,75	183,73
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	54,18	109,28	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	EU	538,55	1 086,30	1 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	592,73	1 195,58	1 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	111,39	175,44	6 519,86	149,63	85,29	2,29	134,33
	EU	434,65	1 154,81	27 308,00	752,36	65,15	2,76	173,09
	Celkem	546,04	1 330,24	33 827,86	901,99	67,81	2,67	165,19
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	15,63	0,00	60,12	30,10	-	50,06	192,60
	EU	62,63	0,00	266,17	143,74	-	54,00	229,52
	Celkem	78,25	0,00	326,29	173,84	-	53,28	222,14
59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	SR	0,00	304,42	304,42	0,00	0,00	0,00	-
	EU	0,00	179,37	179,37	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem	0,00	483,79	483,79	0,00	0,00	0,00	-
Celkem běžné výdaje OPZ 2014+		59 999,19	39 419,01	251 526,65	70 600,59	179,10	28,07	117,67

Rozpočet po změnách u programu Operační program Zaměstnanost 2014+ (dále jen „OPZ“ nebo „OP Zaměstnanost“) v roce 2022 činil 39 419,01 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 251 526,65 tis. Kč. Skutečná výše výdajů byla k 31. 12. 2022 vykázána ve výši 70 600,59 tis. Kč, což představovalo 179,10 % rozpočtu po změnách a 28,07 % rozpočtu konečného.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 117,67 %. V porovnání výše celkových skutečných výdajů OPZ mezi oběma roky lze konstatovat, že v roce 2022 došlo k navýšení čerpání o 10 601,40 tis. Kč.

Řídicím orgánem tohoto programu je MPSV a MMR se nachází zejména v pozici příjemce prostředků.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu OP Zaměstnanost 2014+ činí 183 599,11 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: OP Zaměstnanost (dále jen „OPZ“)

Identifikační číslo: 104

Charakteristika a cíl programu: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategie v oblasti lidských zdrojů.

Celková období realizace programu: Období realizace jsou roky 2014–2020, v rámci časové způsobilosti výdajů a pravidla n+3 až do konce roku 2023.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (alokace pro kapitolu 317 - MMR)

- Prostředky SR 81 485 594,00 Kč
- Prostředky EU 307 933 617,94 Kč
- Celková alokace: 389 419 211,94 Kč

Dosavadní čerpání programu:

- Prostředky SR 70 385 915,03 Kč
- Prostředky EU 260 217 359,58 Kč
- Celkové čerpání: 330 603 274,61 Kč

Stav plnění cílů programu: OPZ je převážně neinvestiční program. V programu bylo celkem posuzováno 6 projektů. Stanovené cíle programu, jenž jsou podpora zaměstnanosti, rovná příležitost žen a mužů, adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální začleňování a boj s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory jsou naplňovány v plném rozsahu od počátku realizace programu. V této souvislosti byly rovněž všechny požadavky OP zabezpečeny.

Předpoklad další realizace: V rámci programu jsou realizovány projekty s již vydaným právním aktem. Program bude realizován do konce programového období, tj. 2014–2020 a čerpání lze očekávat v plném rozsahu dle schválených právních aktů.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Čerpání probíhalo v souladu s implementací OP. V roce 2022 realizované projekty čerpaly rovněž z prostředků NNV. Finanční prostředky byly čerpány v rámci projektů na základě podaných žádostí o platby, a to:

- SMART MMR ČR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00016260,
- KYBERBEZPEČNOST MMR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0011813,
- Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191,
- Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě (MŽP), reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014042,
- Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605,
- Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924.

Naplňování účelu dotačního programu včetně hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Způsobilost výdajů v kontextu s pravidly 3E v plném rozsahu hodnotí ŘO OPZ, tj. MPSV ČR, naplňování pravidel 3E bylo v roce 2022 plně v souladu se schválenými právními akty projektu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách programu: Ano, je měřeno ve schválených indikátorech projektů v rámci OPZ. Cíle i výstupy budou měřeny na konci každého dílčího projektu OPZ.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Sleduje v průběhu realizace projektový manager a věcný gestor příslušného projektu v rámci OPZ. Bude hodnoceno na konci projektu každého projektu zastřešeného OPZ.

Zdůvodnění potřebnosti: Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období a 2014–2020 je Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“). NOK zaštituje a zastřešuje potřebu OPZ v globálním měřítku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu programu pro společnost jako celek: Hodnotí v plném rozsahu NOK.

Návaznost programu na strategické dokumenty: OPZ vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014–2020. OPZ je vypracován zejména ve vazbě na DOP, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020. Strategie vychází zejména ze základu:

- Evropa 2020, tj. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
- Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě,
- Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2020),
- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2014–2020,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020,
- Národní program reforem ČR – každoročně aktualizován,
- Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,
- Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb,
- Koncepce politiky zaměstnanosti 2014–2020.

Definování okruhu příjemců: MMR

6.2.2.5.2 OP Zaměstnanost plus 2021+

TAB 99 – OP Zaměstnanost plus 2021+ (OPZ plus 2021+)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS)	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	SR	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	-
	EU	0,00	2 027,84	2 027,84	0,00	0,00	0,00	-
Celkem běžné výdaje OPZ plus 2021+		0,00	2 507,84	2 507,84	0,00	0,00	0,00	-

U programu OPZ, který je realizován v novém programovém období bylo k dispozici v rozpočtu po změnách i konečném rozpočtu 2 507,84 tis. Kč. K čerpání prostředků v roce 2022 zatím nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu OP Zaměstnanost 2021+ činí 2 507,84 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: OP Zaměstnanost plus 2021+ (dále jen „OPZ+“)

Identifikační číslo: 2021CZ05SFPR001 – (dle schválení EK a MPSV ze dne 3.6.2022)

Charakteristika a cíl programu: Program představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na předchozí Operační program Zaměstnanost, realizovaný v programovém období 2014-2020.

Celková období realizace programu: Roky 2021–2027, v rámci časové způsobilosti výdajů a pravidla n+3 až do konce roku 2030.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (alokace pro kapitolu 317 - MMR)

Výše finančních prostředků schválených ŘO OPZ+, tj. MPSV ČR pro 317 – MMR, je ve výši 179 444 633,87 Kč. Dle konsenzu s ŘO OPZ+ je alokace libovolně čerpatelná v průběhu realizace projektů s predikcí na 3 roky, avšak je předpoklad čerpání finančních prostředků již během 2 let.

- Podíl SR v % - 23,265%
- Podíl EU v % - 76,735%

- Prostředky SR 37 224 000,00 Kč
- Prostředky EU 122 776 000,00 Kč
- Celková alokace: 160 000 000,00 Kč

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Stav NNV k 1. 1. 2023 ve výši 2 507 837,00 Kč za rok 2022 nebyl vyčerpán v řádném rozpočtovém/kalendářním roce 2022, a to na základě skutečnosti zpoždění startu realizace projektů v OPZ+.

Stav plnění cílů programu: OPZ+ je schválen převážně jako neinvestiční program. V programu bude celkem posuzováno 6 projektů. Stanovené cíle programu, jenž jsou podpora zaměstnanosti, rovná příležitost žen a mužů, adaptabilita pracovní síly, sociální začleňování, boj s chudobou, rovný přístup ke službám, modernizace veřejné správy, veřejných služeb a podpory, budou naplňovány dle stanovených indikátorů projektu, a to dle specifického právního aktu.

Předpoklad další realizace: V rámci programu budou realizovány 2 projekty s již vydaným právním aktem a 3 projekty ve fázi PZ. Program bude realizován do konce programového období, tj. 2021–2027 a čerpání lze očekávat v plném rozsahu dle schválených právních aktů.

Projekty se schváleným právním aktem:

- Rozvoj systémů pro sociální začleňování RSSZ - CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
- Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP) - CZ.03.02.02/00/22_004/0000341

Projekty ve fázi projektového záměru:

- Podpora implementace Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (SRZPR) 2021 – 2030 - PZ/2022/058/114

Projekty ve fázi přípravy, avšak startující v roce 2023:

- Politika strategických veřejných nákupů v ČR (Efektivní investování) - CZ.03.03.01/00/22_021/0001141
 - Projekt je zaměřený na nalezení systému, který by v praxi veřejných nákupů vedl k systematickému, strategickému, plošnému, a tedy efektivnímu uplatňování principů odpovědného, environmentálního zadávání a inovací ve veřejných nákupech s plošným dopadem. Jedná se o Inkubační fázi, na kterou bude navazovat projekt v Realizační fázi.

- Politika strategických veřejných nákupů v ČR - reg. č. (nemá zatím uděleno)
 - Projekt bude navazovat na Inkubační fázi a bude zaměřený na nalezení systému, který by v praxi veřejných nákupů vedl k systematickému, strategickému, plošnému, a tedy efektivnímu uplatňování principů odpovědného, environmentálního zadávání a inovací ve veřejných nákupech s plošným dopadem.
- Sdílené centrum veřejných politik sociálního začleňování, boje proti chudobě a diskriminaci - reg. č. (nemá uděleno).
 - Projekt je ve fázi plánování, dle průběžného jednání s ŘO OPZ+ lze predikovat zahájení pro konsenzu všech podmínek a cílů.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Nelze specifikovat, OPZ+ teprve startuje svou realizaci.

Naplňování účelu dotačního programu včetně hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Nelze specifikovat, OPZ+ teprve startuje svou realizaci.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách programu: Ano, je měřeno ve schválených indikátorech projektů v rámci OPZ+. Cíle i výstupy budou měřeny na konci každého dílčího projektu OPZ+.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Sleduje v průběhu realizace projektový manager a věcný gestor příslušného projektu v rámci OPZ+. Bude hodnoceno na konci každého projektu zastřešeného OPZ+.

Zdůvodnění potřeby: Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období a 2021–2027 je Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“). NOK zařizuje a zastřešuje potřebu OPZ+ v globálním měřítku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu programu pro společnost jako celek: Hodnotí v plném rozsahu NOK.

Návaznost programu na strategické dokumenty: OPZ+ vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z ESF+ v období 2021-2027. OPZ+ je vypracován zejména ve vazbě na DOP, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2021-2027. Strategie vychází zejména ze základu:

- Evropa 2030, tj. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
- Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě,
- Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2020),
- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2021–2027,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2021–2027,
- Národní program reforem ČR – každoročně aktualizován,
- Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,
- Koncepce podpory transformace bytových sociálních služeb,
- Koncepce politiky zaměstnanosti 2021–2027.

Definování okruhu příjemců: MMR

6.2.2.6 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV)

TAB 100 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS)	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	5 183,05	0,00	4 897,31	1 547,89	-	31,61	29,86
	EU	21 812,02	0,00	20 609,50	6 514,03	-	31,61	29,86
	Celkem	26 995,08	0,00	25 506,81	8 061,92	-	31,61	29,86
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	524,21	778,80	1 105,80	318,37	40,88	28,79	60,73
	EU	2 206,06	3 277,45	4 653,59	1 339,81	40,88	28,79	60,73
	Celkem	2 730,27	4 056,25	5 759,39	1 658,18	40,88	28,79	60,73
53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	53,41	0,00	58,61	15,00	-	25,59	28,09
	EU	224,75	0,00	246,66	63,13	-	25,59	28,09
	Celkem	278,16	0,00	305,28	78,13	-	25,59	28,09
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	9,80	0,00	19,71	5,24	-	26,60	53,51
	EU	41,23	0,00	82,94	22,06	-	26,60	53,51
	Celkem	51,03	0,00	102,65	27,31	-	26,60	53,51
59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	SR	0,00	474,57	1 434,75	0,00	0,00	0,00	-
	EU	0,00	1 997,16	1 997,91	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem	0,00	2 471,73	3 432,66	0,00	0,00	0,00	-
Celkem běžné výdaje OP VVV		30 054,53	6 527,98	35 106,79	9 825,53	150,51	27,99	32,69

Spolufinancovaný program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) disponoval pro rok 2022 rozpočtem po změnách ve výši 6 527,98 tis. Kč a konečným rozpočtem v hodnotě 35 106,79 tis. Kč. Skutečná výše celkových výdajů na platy a podobné související výdaje, neinvestiční nákupy a související výdaje, neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, obyvatelstvu a na ostatní neinvestiční výdaje j. n. činila 9 825,53 tis. Kč, což představovalo 150,51 % rozpočtu po změnách a 27,99 % rozpočtu konečného.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 32,69 %. V porovnání výše celkových skutečných výdajů OP VVV mezi oběma roky lze konstatovat, že došlo v roce 2022 ke snížení čerpaných prostředků o 20 229,00 tis. Kč.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu OP VVV činí 25 281,27 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (dále jen „OP VVV“)

Identifikační číslo: 114

Charakteristika a cíl programu: Cílem je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Celková období realizace programu: Období realizace jsou roky 2014–2020, v rámci časové způsobilosti výdajů a pravidla n+3 až do konce roku 2023.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (alokace pro kapitolu 317 - MMR):

- Prostředky SR 35 769 875,71 Kč
- Prostředky EU 150 531 560,27 Kč
- Celková alokace 186 301 435,98 Kč

Dosavadní čerpání programu:

- Prostředky SR 33 086 909,27 Kč
- Prostředky EU 139 240 743,15 Kč
- Celkové čerpání 172 327 652,41 Kč

Stav plnění cílů programu: OP VVV je neinvestiční program. V programu byl celkem posuzován 1 projekt. Stanovené cíle programu, jenž jsou rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti, navazující téma podpory kvalitního výzkumu a kvalifikovaná pracovní síla představující klíčový vstupní faktor, jsou naplňovány v plném rozsahu od počátku realizace programu. V této souvislosti byly rovněž všechny požadavky OP zabezpečeny.

Předpoklad další realizace: V rámci programu byl realizován 1 projekt s již vydaným právním aktem, jenž řádně ukončil svou realizaci ke dni 30. 4. 2022. Čerpání proběhlo v rozsahu dle schválených právních aktů. Program bude realizován do konce programového období, tj. 2014–2020, avšak na kapitole 317 – MMR již ukončil svou realizaci v roce 2022.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Čerpání probíhalo v souladu s implementací OP. V roce 2022 u realizovaného projektu proběhla implementace bez problémů. Finanční prostředky byly čerpány v rámci 1 projektu na základě podaných žádostí o platby, a to:

- Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami erg. číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.

Realizace projektu byla ukončena ke dni 30. 4. 2022, a proto došlo v roce 2022 k nižšímu čerpání prostředků oproti roku 2021.

Naplňování účelu dotačního programu včetně hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Způsobilost výdajů v kontextu s pravidly 3E v plném rozsahu hodnotí ŘO OP VVV, tj. MŠMT ČR, naplňování pravidel 3E bylo v roce 2022 plně v souladu se schválenými právními akty projektu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách programu: Ano, měřeno ve schválených indikátorech projektů v rámci OP VVV.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Sleduje v průběhu realizace projektový manažer a věcný gestor příslušného projektu v rámci OP VVV.

Zdůvodnění potřebnosti programu: Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období a 2014–2020 je Národní orgán pro koordinaci NOK. NOK zajišťuje a zastřešuje potřebu OP VVV v globálním měřítku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu programu pro společnost jako celek: Hodnotí v plném rozsahu NOK.

Návaznost programu na strategické dokumenty: OP VVV vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014–2020. OP VVV je vypracován zejména ve vazbě na DOP, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020. Strategie vychází zejména ze základu:

- Evropa 2020, tj. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
- Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě,
- Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2020),
- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012–2020,

- Národní program reforem ČR – každoročně aktualizován,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020,
- Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,
- Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb.

Definování okruhu příjemců: MMR.

6.2.2.7 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP)

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byly k 31. 12. 2021 zrušeny regionální rady regionů soudržnosti (RR) - řídicí orgány Regionálních operačních programů (ROP). Jejich právním nástupcem se od 1. 1. 2022 stala Česká republika. V právních vztazích, do nichž vstoupila Česká republika, jedná jejím jménem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a za oblast daňových řízení Ministerstvo financí ČR. MMR vstoupilo do všech soudních, správních a jiných řízení zahájených RR (pokud jiný zákon nestanoví jinak, tzn., že pro daňová řízení je tímto subjektem MF, resp. orgány finanční správy ČR). Průběžně byly a jsou řešeny otevřené případy, vč. zajištění dostatečné výše finančních prostředků v kapitole 317 – MMR, nastavení procesů a identifikaci plateb apod.

V průběhu prvního pololetí roku 2022 byly zajištěny na MMR zbývající činnosti po RR vztahující se k oblasti ekonomické, majetku, personální, IT, projektů OPTP a zejména pro provedení spisové rozluky.

TAB 101 – Regionální operační programy (ROP)

Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS)	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	(v tis. Kč) % index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Běžné výdaje - 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje (podíl SR)	0,00	0,00	1 419,29	1 419,29	-	100,00	-
Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (podíl SR)	256,22	0,00	88 015,28	33 160,39	-	37,68	-
Kapitálové výdaje - 63 - Investiční transfery (podíl SR)	15 421,14	0,00	54 854,89	54 854,89	-	100,00	355,71
Celkem výdaje ROP	15 677,36	0,00	144 289,46	89 434,57	-	61,98	570,47

Rozpočet po změnách kapitoly 317-MMR na rok 2022 na ROP byl nulový. Skutečné výdaje dosáhly celkové výši 89 434,57 tis. Kč, použity byly výhradně NNV.

V průběhu roku 2022 došlo v rámci podílu ze státního rozpočtu k čerpání prostředků na neinvestiční nákupy a související výdaje (*rozpočtové seskupení 51*) ve výši 1 419,29 tis. Kč, neinvestičních transferů (*rozpočtové seskupení 53*) ve výši 33 160,39 tis. Kč a investičních transferů (*rozpočtové seskupení 63*) ve výši 54 854,89 tis. Kč, tyto výdaje byly financovány z NNV.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů ROP v roce 2022 s rokem 2021 lze konstatovat, že došlo k vyššímu čerpání v roce 2022.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 570,47 %.

V návaznosti na přijatá řešení mezi MMR a MF byly využívány peněžní prostředky na úhrady doplatků v rámci projektů řešených zejména ve sporných řízeních.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu ROP činí 394 282,73 tis. Kč.

6.2.2.8 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA (OPPA)

TAB 102 – Operační program Praha Adaptabilita (OPPA)

Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS)	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
		1	2				
Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (podíl SR)	20,37	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Celkem OP Praha Adaptabilita	20,37	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

K čerpání výdajů Operačního programu Praha Adaptabilita (dále jen „OPPA“) v roce 2022 nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu OPPA činí 85,43 tis. Kč, které nebyly v roce do rozpočtu zapojeny.

6.2.2.9 NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TECHNICKÉ POMOCI)

Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni při dosažení cíle odstranění stávajících bariér ekonomického rozvoje, posílení sociální a územní soudržnosti území a nalezení společného řešení společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony. MMR je přímo řídicím orgánem pěti Operačních orgánů Přeshraniční spolupráce.

TAB 103 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) – 2014-2020

Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS)	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
			1	2				
OP Nadnárodní spolupráce - technická pomoc 2014+	SR	0,00	0,00	217,13	0,00	-	0,00	-
	EU	119,38	0,00	8 775,26	73,19	-	0,83	61,31
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	Celkem	119,38	0,00	8 992,39	73,19	-	0,81	61,31
OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	SR	0,00	0,00	818,60	0,00	-	0,00	-
OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+	SR	0,00	0,00	3 460,21	0,00	-	0,00	-
OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+	SR	0,00	0,00	2 957,83	1 433,07	-	48,45	-
55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahr.	Celkem	0,00	0,00	7 236,64	1 433,07	-	19,80	-
Celkem běžné výdaje nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014+		119,38	0,00	16 229,03	1 506,26	-	9,28	1 261,77

Na spolufinancované programy Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) byly v roce 2022 zapojeny NNV – výše konečného rozpočtu činila 16 229,03 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 1 506,26 tis. Kč, což činilo 9,28 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 1 261,77 %.

Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni při dosažení cíle odstranění stávajících bariér ekonomického rozvoje, posílení sociální a územní soudržnosti území a nalezení společného řešení společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Nadnárodní a mezinárodní spolupráce Central Europe a Danube činí 14 724,94 tis. Kč.

Programy z období 2014-2020 byly ukončeny a zbývající nároky z nespoteřebovaných výdajů budou v roce 2023 ukončeny.

6.2.2.10 NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TECHNICKÉ POMOCI) 2021 - 2027

TAB 104 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) – 2021-2027

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS)	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+	EU	0,00	2 000,00	4 000,00	10,20	0,51	0,25	-
Programy meziregionální spolupráce 2021+	SR	0,00	235,00	235,00	232,49	98,93	98,93	-
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	Celkem	0,00	2 235,00	4 235,00	242,69	10,86	5,73	-
Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2021+	SR	0,00	2 200,00	4 750,00	2 889,15	131,32	60,82	-
Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+	SR	0,00	1 100,00	2 850,00	1 142,99	103,91	40,10	-
Programy meziregionální spolupráce 2021+	SR	0,00	3 009,04	6 209,04	5 114,24	169,96	82,37	-
55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahr.	Celkem	0,00	6 309,04	13 809,04	9 146,38	144,97	66,23	-
Celkem běžné výdaje nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021+		0,00	8 544,04	18 044,04	9 389,07	109,89	52,03	-

Rozpočet po změnách spolufinancované programy Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) 2021-2027 činil 8 544,04 tis. Kč, konečný rozpočet zapojením NNV dosáhl výše 18 044,04 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 9 389,07 tis. Kč, tj. 109,89 % rozpočtu po změnách a 52,03 % konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Nadnárodní a mezinárodní spolupráce Central a Danube (vč. TP) 2021–2027 činí 8 654,97 tis. Kč.

Vlivem obecného zpoždění v přípravě programových dokumentací pro nové programové období byly v průběhu roku 2022 programy teprve postupně vyhlášovány a nemohly proto být vykázány žádné finanční výdaje, s výjimkou každoročních mezinárodních plateb příspěvků členské země do společných fondů TA.

6.2.2.11 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - RRF

TAB 105 – Národní plán obnovy - RRF

(v tis. Kč)

EDS / SMVS / ZED	Výdaj dle komponent a RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
				po změnách	konečný				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám	SR	0,00	239,06	239,06	0,00	0,00	0,00	-
x	NPO 1.6 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení	EU	0,00	153 277,24	153 277,24	0,00	0,00	0,00	-
59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		Celkem	0,00	153 516,30	153 516,30	0,00	0,00	0,00	-
Běžné výdaje		Celkem	0,00	153 516,30	153 516,30	0,00	0,00	0,00	-
11710	NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám	SR	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	-
		EU	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
61 - Investiční nákupy a související výdaje		Celkem	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	-
11724	NPO 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží	EU	0,00	1 418 284,22	1 418 284,22	0,00	0,00	0,00	-
63 - Investiční transfery		Celkem	0,00	1 418 284,22	1 418 284,22	0,00	0,00	0,00	-
11786	NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám	SR	0,00	3 832,50	3 832,50	0,00	0,00	0,00	-
		EU	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-
11783	NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G)	EU	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	-
x	NPO 1.6 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení	EU	0,00	75 149,28	75 149,28	0,00	0,00	0,00	-
69 - Ostatní kapitálové výdaje		Celkem	0,00	207 481,78	207 481,78	0,00	0,00	0,00	-
Kapitálové výdaje		Celkem	0,00	1 626 976,00	1 626 976,00	0,00	0,00	0,00	-
Celkem výdaje - NPO			0,00	1 780 492,30	1 780 492,30	0,00	0,00	0,00	-

Rozpočet po změnách i konečný rozpočet pro výdaje na komponenty Národního plánu obnovy činil shodně 1 780 492,30 tis. Kč. K čerpání výdajů v roce 2022 nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 programu Národní plán obnovy – RRF činí 2 980 492,30 tis. Kč.

V rámci Národního plánu obnovy je MMR vlastníkem komponent:

Komponenta 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Subkomponenta 1.4.1.6 Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)

- **Cíl 57**, tj. Vývoj a provozování referenčních aplikací pro Inteligentní města (1. výzva, vyhlášena v roce 2022): Do 30. 6. 2023 - posunutí platby - bude dokončeno 5 referenčních aplikací v rámci programu Inteligentní města.
- **Cíl 58**, tj. Rozšíření aplikací případů použití pro Inteligentní města a pro Průmysl 4.0 (2. výzva pro města, vyhlášení plánováno v roce 2023): Rozšíření vybraných demonstračních aplikací případů použití 5G do další lokality včetně krajů a místních obcí v rámci programů Inteligentní města a Průmysl 4.0.

Komponenta 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

Subkomponenta 1.6.1 Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe

- **Milník 73**, tj. Zahájení činnosti Nejvyššího stavebního úřadu: Vytvoření nové státní struktury Nejvyššího stavebního úřadu, včetně interních útvarů. Zajištění finančních zdrojů a IT personálu, jakož i školení zaměstnanců, které umožní řádný chod nového úřadu. U milníku 73 došlo k návrhu změn, které byly předloženy Evropské komisi včetně změny textu: „Zahájení

činnosti nové struktury stavebních úřadů“ neboť podle věcné novely stavebního zákona nevznikne Nejvyšší stavební úřad. Se zřízením Speciálního stavebního úřadu je i nadále počítáno. Kromě této skutečnosti bylo zažádáno o prodloužení splnění toho milníku do 3Q/2024.

- **Cíl 74**, tj. zkrácení procesu povolování staveb nejméně o dva roky: Průměrná doba stavebního řízení se zkrátí nejméně o dva roky, z 5,5 roku na 3,5 roky nebo méně, což potvrdí Nejvyšší stavební úřad na základě nových statistických údajů o průměrné délce povolení řízení v letech 2024–2025.

Subkomponenta 1.6.2 Vytvoření agendového informačního systému (AIS)

- **Milník 75**, tj. Plná funkčnost agendového informačního systému: Vytvoření nového agendového informačního systému, který budou využívat úředníci orgánů zapojených do stavebního řízení. U milníku 75 došlo k návrhu změn v prodloužení splnění milníku do 3Q/2024, které byly také předloženy Evropské komisi.

Subkomponenta 1.6.3 Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování

- **Milník 76**, tj. Vytvoření standardizované databáze dokumentace územního plánování: Převedení databáze dokumentace územního plánování a ověření protokolu. Ověřovací nástroj je začleněn do Národního geoportálu územního plánování, do něhož se nahrávají územně analytické podklady.

Subkomponenta 1.6.4 Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení

- **Milník 77**, tj. Plná funkčnost IT systémů podporujících digitalizaci procesu povolování staveb: Budou zprovozněny tři systémy informačních technologií, které umožní propojení všech databází používaných ve stavebním řízení: • systém propojující technické normy s prováděcími předpisy, který bude integrován do Portálu stavebníka a zpřístupněn veřejnosti, • systém pro strukturované požadavky na stavby a postupy, ověřování a kontrolu povolení řízení včetně ontologie, • systém pro správu datových standardů staveb.

Komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží

Subkomponenta 2.8.1 Podpora revitalizace specifických území

- **Milník 154**, tj. Zadání všech veřejných zakázek na projekty revitalizace konkrétních brownfieldů: Vyhlášení dotačního programu pro regeneraci specifických brownfieldů (příprava projektu, příprava území, investiční projekty) v návaznosti na přípravu dotačního programu, který musí být formálně schválen Ministerstvem financí. Projekty budou zaměřeny na podporu demolic i energeticky účinné výstavby, jakož i na energeticky účinné renovace,
- **Cíl 155**, tj. Dokončení projektů revitalizace specifických brownfieldů zaměřených na energetickou účinnost: 30 % investic v rámci tohoto opatření bude cíleno na podporu demolic a energeticky účinné výstavby a 70 % bude zaměřeno na podporu energeticky účinné renovace budov v brownfieldech. Plánovaný celkový rozpočet za tímto účelem po dobu trvání opatření činí nejméně 79 000 000 milionů EUR.

Subkomponenta 2.8.2 Podpora revitalizace území ve veřejném vlastnictví pro nepodnikatelské využití

- **Milník 156**, tj. Zadání všech veřejných zakázek na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro nepodnikatelské využití: Vyhlášení nabídkových řízení na regeneraci brownfieldů ve veřejném vlastnictví v návaznosti na přípravu dotačního programu, který musí být formálně schválen Ministerstvem financí. Projekty podpoří energeticky účinné renovace i opatření zaměřená na přeměnu průmyslových areálů a kontaminované půdy na přírodní úložiště uhlíku. Projekty budou zadávány do 31. prosince 2023, což je podmínka splnění milníku 156. Počet

zakázek pro alespoň 35 projektů bude změněn, pokud bude změna schválena Evropskou komisí na 30 projektů.

- **Cíl 157**, tj. Dokončení projektů energeticky účinné revitalizace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití: 80 % investic podpoří energeticky účinné renovace a 20 % bude zaměřeno na opatření k přeměně průmyslových areálů a kontaminované půdy na přírodní úložiště uhlíku. Celkový počet původně zamýšlených 45 projektů bude změněn na 30 projektů, pokud to bude ze strany Evropské komise akceptováno. Pokud jde o podporu renovačních činností, bude zajištěno, aby nejméně 90 % nákladů podporovalo energeticky účinné renovace.

6.2.3 PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z FINANČNÍCH MECHANISMŮ

6.2.3.1 FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKO 3

TAB 106 – Výdaje na společné projekty spolufinancované z prostředků FM EHP/Norsko 3

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	1 203,87	1 224,27	1 908,06	1 688,19	137,89	88,48	140,23
	EU	6 821,91	6 937,53	10 812,34	9 566,40	137,89	88,48	140,23
	Celkem	8 025,78	8 161,80	12 720,41	11 254,58	137,89	88,48	140,23
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	332,93	436,70	1 603,81	170,62	39,07	10,64	51,25
	EU	1 886,59	2 474,60	9 087,57	966,84	39,07	10,64	51,25
	Celkem	2 219,52	2 911,30	10 691,38	1 137,45	39,07	10,64	51,25
53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	3,81	4,80	8,16	5,76	119,99	70,56	151,05
	EU	21,61	27,20	46,26	32,64	119,99	70,55	151,05
	Celkem	25,42	32,00	54,42	38,40	119,99	70,55	151,05
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	2,12	0,00	15,88	2,55	-	16,04	120,40
	EU	11,99	0,00	90,01	14,44	-	16,04	120,40
	Celkem	14,11	0,00	105,89	16,98	-	16,04	120,40
59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	SR	0,00	275,77	395,35	0,00	0,00	0,00	-
	EU	0,00	1 562,70	2 240,98	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem	0,00	1 838,47	2 636,33	0,00	0,00	0,00	-
Běžné výdaje (mimo EDS/SMVS)	Celkem	10 284,82	12 943,56	26 208,43	12 447,42	96,17	47,49	121,03
61 - Investiční nákupy a související výdaje	SR	68,10	21,75	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	EU	385,90	123,25	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	454,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje v rámci programu 11710 - MTZ	Celkem	454,00	145,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje EHP/Norsko 3		10 738,82	13 088,56	26 933,43	12 447,42	95,10	46,22	115,91

Rozpočet po změnách pro výdaje na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko 3 (dále jen „FM EHP/Norsko 3“) činil pro rok 2022 hodnotu 13 088,56 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 26 933,43 tis. Kč. Skutečná výše výdajů na platy a podobné související výdaje, neinvestiční a investiční nákupy a související výdaje, neinvestiční transfery obyvatelstvu, ostatní neinvestiční výdaje j. n. a ostatní kapitálové výdaje k 31. 12. 2022 byla vykázána ve výši 12 447,42 tis. Kč, tj. 95,10 % rozpočtu po změnách a 46,22 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 115,91 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2023 finančního mechanismu EHP/Norsko 3 činí 14 486,01 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS)

Identifikační číslo: LP-PDP4-001

Charakteristika a cíl programu: Cílem je potírání všech forem diskriminace, včetně trestných činů z nenávisti a nenávistných projevů, kultivace obsahu a formy komunikace o násilí z nenávisti a lidských právech.

Celková období realizace programu: Období realizace jsou roky 2014–2020, v rámci časové způsobilosti výdajů a pravidla n+3 až do konce roku 2023. Od druhé poloviny roku 2022 již probíhají náměty na prodloužení projektu do roku 2024, a to z důvodů dlouhého období pandemie COVID – 19 a s tím spojené nemožnosti realizace stěžejních aktivit projektu.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (alokace pro kapitolu 317 - MMR):

- Prostředky SR 9 180 000,00 Kč
- Prostředky EU 52 020 000,00 Kč
- Celková alokace 61 200 000,00 Kč

Dosavadní čerpání programu:

- Prostředky SR 3 230 944,20 Kč
- Prostředky EU 18 308 683,83 Kč
- Celkové čerpání 21 539 628,03 Kč

Stav plnění cílů programu: EHP/Norsko 3 je převážně neinvestiční program. V programu byl celkem posuzován 1 projekt. Stanovené cíle programu, jenž jsou cílená potírání všech forem diskriminace, včetně trestných činů z nenávisti a nenávistných projevů, kultivace obsahu a formy komunikace o násilí z nenávisti a lidských právech rozvoje lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti, jsou naplňovány v plném rozsahu od počátku realizace programu. V této souvislosti byly rovněž všechny požadavky OP zabezpečeny.

Předpoklad další realizace: V rámci programu byl realizován 1 projekt s již vydaným právním aktem, jenž má ke dni 18. 1. 2023 plánovanou realizaci do konce roku 2023. Čerpání proběhlo v rozsahu dle schválených právních aktů.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Čerpání probíhalo v souladu s implementací OP. V roce 2022 pokračovala realizace 1 schváleného projektu, a to Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití reg. č. P/2020/056/111. V roce 2022 úspěšně pokračovala mediální kampaň na všech platformách HateFree Culture. Probíhala realizace projektových dnů ve školách, semináře a konzultace k PR náročných lidskoprávních témat. V roce 2022 se realizovalo 188 projektových dnů pro žáky a 28 pro pedagogy. Dohromady se z řad žáků a pedagogů zúčastnilo 2 864 osob. Tímto byl původní indikátor počet 416 podpořených osob už během roku 2022 naplněn. Během realizace projektu jsme dále poskytli 108 hodin konzultací a zrealizovali 16 seminářů pro zástupce samospráv a neziskových organizací. Na základě skutečnosti, že v roce 2021 řada aktivit probíhat nemohla nebo probíhala online, bylo čerpání v roce 2022 ze SR vyšší.

Naplňování účelu dotačního programu včetně hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Způsobilost výdajů v kontextu s pravidly 3E v plném rozsahu hodnotí ŘO EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS), tj. MF ČR, naplňování pravidel 3E bylo v roce 2022 plně v souladu se schválenými právními akty projektu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Plnění indikátorů bylo komplikováno restrikcemi spojenými s onemocněním COVID - 19, kdy nebylo možné

dojíždět do škol a realizovat semináře. Také jsme se potýkali s komplikacemi spojenými se zaváděním investic do systémů. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění zejména v KA 03 Multimediální vzdělávání a bude podávána podstatná změna projektu s cílem prodloužit projekt o 4 měsíce (do dubna 2024). Cíle i výstupy budou měřeny na konci realizace projektu EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS).

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Sleduje v průběhu realizace projektový manažer a věcný gestor příslušného projektu v rámci OP. Bude hodnoceno na konci projektu zastřešeného EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS).

Zdůvodnění potřeby: Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období 2014–2021 je Národní orgán pro koordinaci NOK. NOK zařizuje a zastřešuje potřebu EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS) v globálním měřítku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu programu pro společnost jako celek: Hodnotí v plném rozsahu NOK.

Návaznost programu na strategické dokumenty: Projekt je v souladu s následujícími strategickými dokumenty a jejich cíli:

- Strategie boje proti extremismu (2009),
- Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019,
- Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020,
- Akční plán inkluzivního vzdělávání (2019–2020),
- Strategie sociálního začleňování 2014–2020,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020,
- Strategie prevence kriminality 2016–2020,
- Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, Strategie romské integrace do roku 2020.

Definování okruhu příjemců: MMR

6.3 VÝDAJE NA PODPORU EKONOMIKY V SOUVISLOSTI S COVID-19

TAB 107 – Přehled dotačních titulů COVID poskytovaných MMR v roce 2022 (celkem)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
COVID-Lázně	305 628,00	0,00	573 644,00	123 548,00	-	21,54	40,42
COVID-Ubytování	3 024 431,77	0,00	891 175,50	274 729,25	-	30,83	9,08
COVID-Cestovní ruch	305 448,47	0,00	86 220,61	40,00	-	0,05	0,01
COVID-Školy v přírodě	36 084,58	0,00	28 915,42	0,00	-	0,00	0,00
Dotační tituly COVID celkem	3 671 592,82	0,00	1 579 955,54	398 317,25	-	25,21	10,85

V roce 2022 dobíhala realizace dotačních titulů, jejichž cílem bylo snížení dopadů pandemie COVID. Z přehledu výše je patrné, že peněžní prostředky nebyly samostatně rozpočtovány a čerpáno probíhalo z nároků z nespotřebovaných výdajů. Konečný rozpočet celkem činil 1 579 955,54 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo výše 398 317,25 tis. Kč, což činí 25,21 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 10,85 %.

6.3.1 DT COVID – LÁZNĚ (Z1710)

TAB 108 – DT COVID - Lázně

Neinvestiční transfery	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám	2 792,00	0,00	19 952,00	752,00	-	3,77	26,93
5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám	284 996,00	0,00	534 620,00	118 584,00	-	22,18	41,61
5219 - Ostatní neinvest. transfery podnikatelským subjektům	17 840,00	0,00	19 072,00	4 212,00	-	22,08	23,61
COVID-Lázně celkem	305 628,00	0,00	573 644,00	123 548,00	-	21,54	40,42

Konečný rozpočet pro výdaje DT COVID-Lázně činil 573 644,00 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo výše 123 548,00 tis. Kč. Tato hodnota znamenala 21,54 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 činil 40,42 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: COVID - LÁZNĚ

Identifikační číslo
 3170000049 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000050 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000051 (IS DIS Účelové dotace)
 Z171001

Podprogramy /dotační tituly: DT COVID-Lázně
 DT COVID-Lázně 2021

Evidenční modul: Účelové dotace, IS DIS MMR

Realizace dotačních titulů započala v době před 1. 1. 2022. Některé žádosti byly proplaceny v roce 2022 a do systému RIS ZED byly přeúčtována dle pokynu MF pro rozfinancované akce po 1. 1. 2022.

Charakteristika a cíl programu: Cílem dotačního titulu byla podpora lázeňského cestovního ruchu a částečné nahrazení výpadku zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR.

Celková doba realizace programu: 2020-2022

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: 1 mld. Kč ze státního rozpočtu

Dosavadní čerpání programu: 542 416,00 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Lze konstatovat, že cíl, resp. účel programu byl plněn; dotační titul byl ukončen.

Předpoklad jeho další realizace: Program / dotační titul byl ukončen.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování dotačního titulu proběhlo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky.

6.3.2 DT COVID – UBYTOVÁNÍ (Z1709)

Tabulky níže podávají přehled o čerpání podle rozpočtových položek a dále také podle jednotlivých dotačních titulů/podprogramů.

TAB 109 – DT COVID – Ubytování (podle rozpočtových položek)

Neinvestiční transfery	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
5212 - finančním institucím	0,00	0,00	11 500,00	0,00	-	0,00	-
5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám	484 616,51	0,00	228 602,25	624,50	-	0,27	0,13
5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám	2 471 692,19	0,00	65 124,10	3 551,93	-	5,45	0,14
5214 - finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	-	50,00	-
5221 - fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 074,83	0,00	14 497,40	0,00	-	0,00	0,00
5222 - spolkům	25 761,21	0,00	3 748,89	0,00	-	0,00	0,00
5223 - církvím a náboženským společnostem	5 295,00	0,00	2 659,40	0,00	-	0,00	0,00
5321 - obcím	9 469,12	0,00	4 134,09	0,00	-	0,00	0,00
5323 - krajům	5 643,64	0,00	4 325,96	0,00	-	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	62,40	0,00	937,60	0,00	-	0,00	0,00
5332 - vysokým školám	7 307,10	0,00	36 364,80	18 182,40	-	50,00	248,83
5333 - školským práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	0,00	500,00	0,00	-	0,00	-
5334 - veřejným výzkumným institucím	2 737,98	0,00	6 218,34	2 370,42	-	38,12	86,58
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	7 771,81	0,00	12 562,67	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Ubytování celkem	3 024 431,77	0,00	891 175,50	274 729,25	-	30,83	9,08

TAB 110 – DT COVID – Ubytování (podle dotačních titulů)

(v tis. Kč)

Neinvestiční transfery	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ubytování	126 150,90	0,00	7 973,66	3 986,83	-	50,00	3,16
Ubytování II - HUZ (hromadná ubytovací zařízení)	2 761 344,48	0,00	632 047,45	20 165,22	-	3,19	0,73
Ubytování II - IUZ (individuální ubytovací zařízení)	136 936,39	0,00	1 154,40	577,20	-	50,00	0,42
Ubytování II - Záruka cestovním kancelářím	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	-	100,00	-
COVID-Ubytování celkem	3 024 431,77	0,00	891 175,50	274 729,25	-	30,83	9,08

Pro dotační tituly/podprogramy DT COVID–Ubytování činil konečný rozpočet 891 175,50 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 274 729,25 tis. Kč, což znamenalo 30,83 % konečného rozpočtu.

V rámci DT Cestovní kanceláře II, subtitul Záruky cestovním kancelářím, (Ubytování II – Záruka cestovním kancelářím) byla poskytnuta v roce 2022 dotace ve výši 250 mil. Kč ve prospěch Národní rozvojové banky a.s., IČO 44848943. Pro podporu cestovních kancelářím bylo schváleno vládou použití prostředků ze zdrojů nespotebovaných výdajů na DT COVID – Ubytování.

Meziroční index 2022/2021 činil 9,08 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: COVID - UBYTOVÁNÍ

Identifikační číslo: 3170000056 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000054 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000053 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000055 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000065 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000064 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000066 (IS DIS Účelové dotace)
 Z170901

Podprogramy /dotační tituly:

- DT COVID-Ubytování - Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora byla zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví
- DT COVID-Ubytování II – HUZ - Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora byla zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
- DT COVID-Ubytování II – IUZ - Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zařízení, zasažených opatřeními související s pandemií COVID-19, zachování pracovních míst, provozu zařízení, udržení nabídky stávajících služeb, posílení likvidity a podpora rozvoje uvedeného odvětví.

Účelem dotace dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Realizace dotačních titulů započala v době před 1. 1. 2022. Některé žádosti byly proplaceny v roce 2022 a do systému RIS ZED byly přeúčtována dle pokynu MF pro rozfinancované akce po 1. 1. 2022.

Evidenční modul: Účelové dotace, IS DIS MMR

Do systému RIS ZED přeúčtovány platby uskutečněné v roce 2022 dle pokynu MF pro rozfinancované akce po 1. 1. 2022.

Charakteristika a cíl programu: Účelem dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Celková doba realizace programu: 2020-2022

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: 6 185 000 000 Kč (vč. alokace pro Ubytování II – Záruky cestovním kancelářím)

Dosavadní čerpání programu: 5 319 549 545 Kč

Stav plnění cílů programu: Lze konstatovat, že cíl, resp. účel programu byl plněn; dotační titul byl ukončen.

Předpoklad jeho další realizace: Program / dotační titul byl ukončen.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování dotačního titulu proběhlo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: COVID – CESTOVNÍ KANCELÁŘE (Ubytování II - Záruka cestovním kancelářím)

Identifikační číslo: 3170000057 (IS DIS Účelové dotace)
3170000068 (IS DIS Účelové dotace)
Z170701

Podprogram /dotační titul: COVID – CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Evidenční modul: Účelové dotace, IS DIS MMR

Do systému RIS ZED byly přeúčtovány platby uskutečněné v roce 2022 dle pokynu MF pro rozfinancované akce po 1. 1. 2022.

Charakteristika a cíl programu: Účelem dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Celková doba realizace programu: 2020 – 2022

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění: 250 mil. Kč (z COVID-Ubytování)

Dosavadní čerpání programu: 250 mil. Kč

Stav plnění cílů programu: Lze konstatovat, že cíl, resp. účel programu byl plněn; dotační titul byl ukončen.

Předpoklad jeho další realizace: Program / dotační titul byl ukončen.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování dotačního titulu proběhlo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky.

6.3.3 DT COVID – PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

TAB 111 – DT COVID – Cestovní ruch

(v tis. Kč)

Neinvestiční transfery	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám	10 077,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám	46 096,76	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
COVID-Cestovní agentury celkem	56 173,76	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám	15 049,49	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám	177 425,84	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
COVID-Cestovní kanceláře celkem	192 475,33	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám	19 270,00	0,00	10 634,01	40,00	-	0,38	0,21
COVID-Průvodci v cestovním ruchu celkem	19 270,00	0,00	10 634,01	40,00	-	0,38	0,21
5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám	37 529,38	0,00	75 546,60	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Cestovní kanceláře II celkem	37 529,38	0,00	75 546,60	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Cestovní ruch celkem	305 448,47	0,00	86 180,61	40,00	-	0,05	0,01

Na dokončení dotačních titulů zahrnutých pod COVID – Cestovní ruch byly využity nároky z nespotřebovaných výdajů. NNV byly zapojeny pouze u DT COVID - Průvodci v cestovním ruchu a COVID – Cestovní kanceláře II, konečný rozpočet činil celkem 86 180,61 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo pouze v rámci COVID - Průvodci v cestovním ruchu, a to 40,00 tis. Kč. Toto čerpání činilo 0,38 % konečného rozpočtu daného dotačního titulu.

Meziroční index 2022/2021 za celý dotační titul činil 0,01 %.

Od zahájení realizace dotačních titulů bylo pro DT COVID – Cestovní ruch do konce roku 2022 skutečně čerpáno 413 819 385 Kč z celkové alokace 500 mil. Kč.

Jednotlivé dotační tituly jsou popsány v podkapitolách níže.

6.3.3.1 DT COVID – CESTOVNÍ AGENTURY

Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních agentur zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora byla zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Podpořeným cestovním agenturám byly vyplaceny schválené prostředky v předchozích letech a v roce 2022 nebylo čerpáno.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: COVID – CESTOVNÍ AGENTURY

Identifikační číslo: 3170000058

Podprogram /dotační titul: COVID – CESTOVNÍ AGENTURY

Evidenční modul: Účelové dotace, IS DIS MMR

Charakteristika a cíl programu: Účelem dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Celková doba realizace programu: 2021

Stav plnění cílů programu: Lze konstatovat, že cíl, resp. účel programu byl plněn; dotační titul byl ukončen.

Předpoklad jeho další realizace: Program / dotační titul byl ukončen.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování dotačního titulu proběhlo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky

6.3.3.2 DT COVID – PRŮVODCI V CESTOVNÍM RUCHU (Z1708)

Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive průvodců v cestovním ruchu zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora byla zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví a případně i na rozvoj profesních dovedností průvodců tak, aby v případě potřeby mohli získat uplatnění i v jiných oborech, které nejsou závislé na příjezdovém cestovním ruchu.

Podpořeným cestovním agenturám byly vyplaceny schválené prostředky v předchozích letech a v roce 2022 byla doplacena jedna žádost. Tato žádost byla doplacena na základě dodatečně předložené dokumentace jako součást podmínek výzvy tohoto dotačního titulu.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: COVID – PRUVODCI V CESTOVNÍM RUCHU

Identifikační číslo: 3170000059 (IS DIS Účelové dotace)
Z170801

Evidenční modul: Účelové dotace, IS DIS MMR

Do systému RIS ZED přeúčtovány platby uskutečněné v roce 2022 dle pokynu MF pro rozfinancované akce po 1. 1. 2022.

Charakteristika a cíl programu: Účelem dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Celková doba realizace programu: 2021 – 2022

Stav plnění cílů programu: Lze konstatovat, že cíl, resp. účel programu byl plněn; dotační titul byl ukončen.

Předpoklad jeho další realizace: Program / dotační titul byl ukončen.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování dotačního titulu proběhlo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky.

6.3.3.3 DT COVID – CESTOVNÍ KANCELÁŘE (Z1707)

Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora byla zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Podpořeným cestovním kancelářím byly vyplaceny schválené prostředky v předchozích letech a v roce 2022 nebylo čerpáno.

V rámci DT Cestovní kanceláře II byla čerpána v roce 2022 platba ve výši 250 000 Kč pro Národní rozvojovou banku a.s., IČO 44848943; Subtitul Záruky cestovním kancelářím – viz kapitola 6.3.2.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: COVID – CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Identifikační číslo: 3170000057 (IS DIS Účelové dotace)
3170000068 (IS DIS Účelové dotace)
Z170701

Podprogram /dotační titul: COVID – CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Evidenční modul: Účelové dotace, IS DIS MMR

Do systému RIS ZED přeúčtovány platby uskutečněné v roce 2022 dle pokynu MF pro rozfinancované akce po 1. 1. 2022.

Charakteristika a cíl programu: Účelem dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Celková doba realizace programu: 2020 – 2022

Stav plnění cílů programu: Lze konstatovat, že cíl, resp. účel programu byl plněn; dotační titul byl ukončen.

Předpoklad jeho další realizace: Program / dotační titul byl ukončen.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování dotačního titulu proběhlo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky

6.3.4 DT COVID - ŠKOLY V PŘÍRODĚ

TAB 112 – DT COVID – Školy v přírodě

(v tis. Kč)

Neinvestiční transfery	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám	10 930,88	0,00	69,12	0,00	-	0,00	0,00
5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám	22 485,97	0,00	12 014,03	0,00	-	0,00	0,00
5221 - fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	457,58	0,00	2 542,42	0,00	-	0,00	0,00
5222 - spolkům	771,32	0,00	2 228,68	0,00	-	0,00	0,00
5223 - církvím a náboženským společnostem	102,12	0,00	2 897,88	0,00	-	0,00	0,00
5321 - obcím	944,82	0,00	4 055,18	0,00	-	0,00	0,00
5323 - krajům	230,43	0,00	1 769,57	0,00	-	0,00	0,00
5332 - veřejným vysokým školám	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00	-
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	161,44	0,00	338,56	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Školy v přírodě celkem	36 084,58	0,00	28 915,42	0,00	-	0,00	0,00

Pro DT COVID – Školy v přírodě byl stanoven na rok 2022 konečný rozpočet ze zdrojů NNV ve výši 28 915,42 tis. Kč. Podpořeným subjektům byly vyplaceny schválené prostředky v předchozích letech a v roce 2022 nebylo čerpáno.

Od zahájení realizace dotačního titulu bylo do konce roku 2022 skutečně čerpáno 36 084,58 tis. Kč z celkové alokace 65 mil. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: COVID – ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Identifikační číslo: 3170000060 (IS DIS Účelové dotace)
3170000062 (IS DIS Účelové dotace)

Podprogram /dotační titul: COVID – ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Evidenční modul: Účelové dotace, IS DIS MMR

Charakteristika a cíl programu: Účelem dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. jednalo se o podporu ubytovacích zařízení, jmenovitě ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě; zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového opatření, neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty, a to z důvodu vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN ze dne 19. 5. 2020.

Celková doba realizace programu: 2020 - 2021

Stav plnění cílů programu: Lze konstatovat, že cíl, resp. účel programu byl plněn; dotační titul byl ukončen.

Předpoklad jeho další realizace: Program / dotační titul byl ukončen.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování dotačního titulu proběhlo bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky.

6.4 DOTAČNÍ TITULY FINANCOVANÉ Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ (VEDENÉ V RIS ZED) A OSTATNÍ VÝDAJE JINDE NEZAŘAZENÉ

6.4.1 DT PODPORA NÁVŠTĚVNOSTI DESTINACE ČESKÉ ŠVÝCARSKO (Z171101)

Dokumentace programu (dotačního titulu) „Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko“ (Z171101) byla v roce 2022 zaevidována (tzv. agregátní akcí) do číselníku RIS ZED, neboť se jedná o neinvestiční dotační titul. V roce 2022 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci. K poskytnutí dotace a čerpání dojde až v roce 2023.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: PODPORA NÁVŠTĚVNOSTI DESTINACE ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Identifikační číslo: Z171101

Podprogram /dotační titul: Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko

Evidenční modul: Účelové dotace, RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: Cílem je podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko a zmírnění odlivu návštěvníků, což bylo ovlivněno negativními dopady ničivého požáru prostřednictvím zvýhodněných voucherů na pobyty v mimosezónním období.

Celková doba realizace programu: 2022–2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění: Pro rok 2022 nerelevantní

Dosavadní čerpání programu: Pro rok 2022 nerelevantní

Stav plnění cílů programu: Pro rok 2022 nerelevantní

Předpoklad jeho další realizace: V realizaci bez dalšího určení.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Pro rok 2022 nerelevantní

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování dotačního titulu bude probíhat bez úvěrových prostředků, na financování akcí budou použity pouze dotační prostředky státního rozpočtu.

6.4.2 PODPORA DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU A MARKETINGU V CESTOVNÍM RUCHU 2023+ (Z171201)

Program „Podpora destinačního managementu a marketingu v cestovním ruchu 2023+“ (Z171201) byl v roce 2022 zaveden do číselníku RIS ZED, protože se bude jednat o neinvestiční program. Nová dokumentace tohoto programu je ve fázi přípravy s předpokladem jejího schválení v roce 2023.

6.4.3 PODPORA ZÁKLADNÍ ČINNOSTI HORSKÉ SLUŽBY ČR (Z170401)

TAB 113 – Neinvestiční dotace HS ČR (Z1704)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Neinvestiční dotace HS	181 000,00	0,00	14 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Neinvestiční dotace HS (Z1704)	0,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00	100,00	-
Neinvestiční dotace HS celkem	181 000,00	196 000,00	210 000,00	196 000,00	100,00	93,33	108,29

Rozpočet po změnách určený pro podporu základní činnosti Horské služby ČR činil 196 000,00 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 210 000 tis. Kč. Skutečně čerpáno za rok 2022 bylo 196 000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % k rozpočtu po změnách a 93,33 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 činil 108,29 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora základní činnosti Horské služby ČR

Identifikační číslo: Z1704

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: Zajištění financování základní činnosti Horské služby, která zahrnuje oblasti uvedené v § 11a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Celková doba realizace programu: v návaznosti na zákon č. 159/1999 Sb. každoročně

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- Prostředky státního rozpočtu: dle schváleného rozpočtu na příslušný rok, rok 2022 dotace ve výši 196 000,00 tis. Kč
- Prostředky Evropské unie (vč. označení programu): nerelevantní
- Prostředky finančních mechanismů (vč. označení programu): nerelevantní
- Jiné zdroje: nerelevantní

Stav plnění cílů programu: průběžně prostřednictvím dotace zajištěno financování základní činnosti HS

Předpoklad jeho další realizace (např. rozšíření cíle, útlum programu, předčasné ukončení apod.): v návaznosti na zákon č. 159/1999 Sb. každoročně

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku:

- Dotace v roce 2022: 196 000,00 tis. Kč

6.4.4 SFPI – NEINVESTIČNÍ DOTACE (Z170501)

TAB 114 – Neinvestiční dotace SFPI (Z1705)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Neinvestiční dotace SFPI	76 202,71	46 990,86	46 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace SFPI (Z1705)	0,00	62 009,14	62 009,14	62 009,14	100,00	100,00	-
Neinvestiční dotace SFPI celkem	76 202,71	109 000,00	109 000,00	62 009,14	56,89	56,89	81,37

Rozpočet po změnách a konečný rozpočet neinvestičních transferů státnímu fondu SFPI (rozpočtová položka 5312) dosáhl totožné výše 109 000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 62 009,14 tis. Kč, tj. 56,89 % rozpočtu po změnách a rozpočtu konečného.

Meziroční index 2022/2021 činil 81,37 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: SFPI – neinvestiční dotace

Identifikační číslo: Z170501

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: jednorázová neinvestiční dotace Státnímu fondu podpory investic na příslušný kalendářní rok

Oblasti podpory:

1. výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů v rámci programu NOVÝ PANEL;
2. dotace na snížení jistin úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte.

Celková doba realizace programu: návaznost na příslušná nařízení vlády, kde bude toto schváleno

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- Prostředky státního rozpočtu: dle schváleného rozpočtu na příslušný rok, dotace rok 2022 ve výši 109 000,00 tis. Kč, vratka ve výši 46 990,86 tis. Kč
- Prostředky Evropské unie (vč. označení programu): nerelevantní
- Prostředky finančních mechanismů (vč. označení programu): nerelevantní
- Jiné zdroje: nerelevantní

Předpoklad jeho další realizace (např. rozšíření cíle, útlum programu, předčasné ukončení apod.): ročně v návaznosti na příslušná nařízení vlády

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: V roce 2022 bylo celkově čerpáno 62 009,14 tis. Kč, v roce 2021 byly vykázány skutečné výdaje ve výši 76 202,71 tis. Kč.

6.4.5 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE DLE ZÁSAD VLÁDY (Z1706)

TAB 115 – Nestátní neziskové organizace dle Zásad vlády (Z1706)

(v tis. Kč)

Název	Dle RS	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí	5221	0,00	0,00	739,20	739,20	-	100,00	-
	5222	14 561,02	0,00	19 840,29	19 386,29	-	97,71	133,14
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni	5221	1 604,66	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	5222	8 460,00	0,00	9 954,41	9 416,40	-	94,60	111,30
Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení	5221	0,00	0,00	336,10	336,10	-	100,00	-
	5222	6 874,20	0,00	9 441,23	9 171,26	-	97,14	133,42
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariér. užívání staveb	5221	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00
	5222	2 014,58	0,00	2 688,77	2 688,77	-	100,00	133,47
Neinvestiční transfery NNO dle Zásad vlády celkem		38 514,46	0,00	48 000,00	46 738,02	-	97,37	121,35

Na podporu nestátních neziskových organizací podle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které byly schváleny usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020, byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů. Rozpočet po změnách byl nulový. NNV, které byly pro tento účel schváleny a zapojeny dosáhly výše 48 000,00 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 46 738,02 tis. Kč, což činilo 97,37 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečného čerpání činil 121,35 %.

Na položkách 5221 a 5222 bylo v souvislosti s dotacemi na podporu nestátních neziskových organizací podle Zásad vlády zapojeno celkem 111 942,14 tis. Kč (z toho 64 480,15 tis. Kč v rámci Z1706). Rozdíl proti schválené alokaci na dotace ve výši 48 000,00 tis. Kč, tedy částka 63 942,14 tis. Kč (16 480,15 tis. Kč v rámci Z1706) však nepatřil do alokace a jednalo se pouze o NNV zapojené pro účely přeúčtování výdajů do ZED a opravu technických problémů s implementací ZED do EKIS MMR. Tyto NNV již nebyly odpojeny, a v celkové výši jsou uvedeny v kapitole 7.2.1.

Níže je uveden přehled jednotlivých příjemců podle zatřídění do rozpočtových položek:

TAB 116 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (položka 5221) podle příjemců

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Čerpání celkem v Kč
Domov sv. Anežky, o.p.s.	196 103,00
ISFOR z.ú.	739 200,00
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	5 000 000,00
Romodrom, o.p.s.	140 000,00
CELKEM	6 075 303,00

TAB 117 – Neinvestiční transfery spolkům (položka 5222) podle příjemců

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Čerpání celkem v Kč
Asociace hotelů a restaurací České republiky, z.s.	254 800,00
Asociace občanských poraden, z.s.	430 000,00
Czech smart city Cluster, z.s.	1 508 500,00
Česká abilympijská asociace, z.s.	300 000,00
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.	162 750,00
Česká organizace vozíčkářů, z.s.	700 000,00
Česká společnost pro rozvoj bydlení, z.s.	916 300,00
Český spolek horských průvodců, z.s.	461 600,00
IQ roma servis, z.s.	945 000,00
Klub českých turistů	8 700 000,00
Národní síť Zdravých měst České republiky	1 272 068,00
Občanská poradna Pardubice, z.s.	113 170,00
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s.	338 800,00
ParaCENTRUM Fenix, z.s.	100 600,00
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.	1 428 213,00
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, z.s.	1 562 985,00
Sdružení místních samospráv ČR	13 417 852,00
Sdružení nájemníků České republiky, z.s.	4 865 000,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.	1 425 420,00
Svaz měst a obcí ČR	1 759 660,00
CELKEM	40 662 718,00

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název dotačního titulu: Podpora nestátních neziskových organizací pro rok 2022

Identifikační číslo: Z170601

Podporované oblasti:

- Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
- Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
- Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
- Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl podpory: Cílem je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Konceptcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v roce 2022.

Celková doba realizace podpory: 2022 (vyhlašuje se každoročně)

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: ze státního rozpočtu 48 000,00 tis. Kč

Dosavadní čerpání programu: 46 738,02 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Naplnění stanovených cílů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Podpora je realizována každoročně v souladu s usnesením vlády o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro daný rok a s usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy.

Komentář k objemu peněžních prostředků čerpaných v hodnoceném roce, včetně srovnání s čerpáním peněžních prostředků předchozího roku: Skutečné čerpání peněžních prostředků bylo v daném roce ve výši 46 738, 02 tis. Kč, oproti předchozímu období, došlo k navýšení těchto prostředků. V minulém období bylo vykázáno čerpání výdajů ve výši 38 514,46 tis. Kč.

Hodnocení využití peněžních prostředků z úvěrů: Financování programu probíhá bez úvěrových prostředků, na financování akcí byly použity pouze dotační prostředky státního rozpočtu.

6.4.6 VÝDAJE NA ZAJIŠTĚNÍ CZ PRES

TAB 118 – Výdaje na Projekt CZ PRES 2022 (P/2021/056/140)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
			po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	904,63	1 920,00	1 925,83	1 369,15	71,31	71,09	151,35
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	240,00	480,00	248,80	143,19	29,83	57,55	59,66
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	283,87	595,20	539,31	375,06	63,01	69,54	132,12
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103,02	216,00	195,72	136,11	63,01	69,54	132,12
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	190,00	190,00	141,27	74,35	74,35	-
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	240,00	240,00	225,99	94,16	94,16	-
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190,40	1 340,00	1 340,00	848,98	63,36	63,36	445,89
5164	Nájemné	0,00	2 380,00	2 380,00	1 314,39	55,23	55,23	-
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	500,00	500,00	293,76	58,75	58,75	-
5167	Služby školení a vzdělávání	650,48	1 500,00	1 500,00	250,58	16,71	16,71	38,52
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
5169	Nákup ostatních služeb	36,78	9 499,66	19 499,66	5 886,37	61,96	30,19	16 006,44
5171	Opravy a udržování	0,00	80,00	80,00	28,69	35,86	35,86	-
5173	Cestovné	0,00	3 435,13	3 435,13	1 477,02	43,00	43,00	-
5175	Pohoštění	0,00	11 858,24	11 858,24	10 383,75	87,57	87,57	-
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	40,20	0,00	-	0,00	-
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	1 505,80	546,00	-	36,26	-
5342	Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	22,89	48,00	43,49	30,25	63,01	69,54	132,13
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	0,00	405,00	405,00	394,46	97,40	97,40	-
	Výdaje na CZ PRES celkem	2 432,07	34 787,23	46 027,17	23 845,02	68,55	51,81	980,44

Rozpočet po změnách určený pro výdaje na zajištění českého předsednictví v Radě Evropské unie (CZ PRES) v druhé polovině roku 2022 dosáhl výše 34 787,23 tis. Kč, konečný rozpočet činil 46 027,17 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno na platy vč. příslušenství a užší provozní výdaje 23 845,02 tis. Kč, což představovalo 68,55 % rozpočtu po změnách a 51,81 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 980,44 %.

V roce 2022, kdy předsednictví ČR v Radě EU fakticky proběhlo, byla čerpána většina souvisejících výdajů. Následně v roce 2023 lze předpokládat ještě doučtování akcí ze závěru roku 2022 a výdaje v rámci vyhodnocování předsednictví.

V rámci projektu CZ PRES 2022 (P/2021/056/140) se zaměřením na realizaci potřebných organizačních aspektů předsednictví České republiky v Radě EU a jejích priorit, které se uskutečnily v druhé polovině roku 2022, byla zajištěna odpovídající reprezentace České republiky v průběhu realizovaných akcí, a to zejména bilaterálních jednání, neformálních jednání Rad v Kongresovém centru Praha, konferencí, doprovodných programů a dalších navazujících a souvisejících aktivit během globální realizace předsednictví CZ PRES v roce 2022.

Výdaje byly určeny zejména na zabezpečení doprovodného programu vč. všech souvisejících služeb a potřebných výdajů (technické zabezpečení, doprava, catering apod.) a mediální kampaň (tvorba komunikační strategie, grafický manuál MMR CZ PRES, a to včetně nasazení na microsite, tvorba textového obsahu pro web, sociální sítě, tiskové zprávy, grafické práce, výstupy pro web a tištěné materiály).

7 Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery v roce 2022

V této kapitole je uveden přehled investičních a neinvestičních výdajů dle seskupení rozpočtových položek rozpočtové skladby 52 – Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům, 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní, 63 – Investiční transfery a 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (*zejména podseskupení položek 521 a 631; 522 a 632; 531 a 633; 532 a 634; 551; 533 a 635*).

7.1 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

7.1.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

TAB 119 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
COVID-Ubytování	0,00	0,00	11 500,00	0,00	-	0,00	-
5211 - Neinvestiční transfery finančním institucím	0,00	0,00	11 500,00	0,00	-	0,00	-
COVID-Lázně	2 792,00	0,00	19 952,00	752,00	-	3,77	26,93
COVID-Ubytování	484 616,51	0,00	228 602,25	624,50	-	0,27	0,13
COVID-Cestovní ruch	44 396,49	0,00	10 674,01	40,00	-	0,37	0,09
COVID-Školy v přírodě	10 930,88	0,00	69,12	0,00	-	0,00	0,00
IROP	23 828,11	20 248,22	21 974,49	20 284,84	100,18	92,31	85,13
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	64,79	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	566 628,76	20 248,22	281 271,87	21 701,34	107,18	7,72	3,83
COVID-Lázně	284 996,00	0,00	534 620,00	118 584,00	-	22,18	41,61
COVID-Ubytování	2 471 692,19	0,00	65 124,10	3 551,93	-	5,45	0,14
COVID-Cestovní ruch	261 051,98	0,00	75 546,60	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Školy v přírodě	22 485,97	0,00	12 014,03	0,00	-	0,00	0,00
IROP	122 413,04	41 667,21	45 733,34	37 983,99	91,16	83,06	31,03
IROP - REACT EU	0,00	79,62	79,62	79,62	100,00	100,00	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	657,28	400,00	924,76	453,72	113,43	49,06	69,03
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	248,00	0,00	946,61	102,50	-	10,83	41,33
Marketingové aktivity v cest. ruchu	0,00	0,00	2 527,85	2 527,85	-	100,00	-
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	3 163 544,46	42 146,83	737 516,91	163 283,61	387,42	22,14	5,16
COVID-Ubytování - Záruky CK	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	-	50,00	-
5214 - Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	-	50,00	-
IROP	0,00	0,00	57,00	0,00	-	0,00	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	50,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-
5215 - Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	0,00	50,00	347,00	0,00	0,00	0,00	-
IROP	13 898,07	2 723,12	3 257,82	3 254,39	119,51	99,89	23,42
IROP - REACT EU	0,00	6 957,41	7 042,48	7 042,48	101,22	100,00	-
5216 - Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	13 898,07	9 680,53	10 300,30	10 296,87	106,37	99,97	74,09
COVID-Lázně	17 840,00	0,00	19 072,00	4 212,00	-	22,08	23,61
IROP	0,00	6 654,18	6 654,18	6 654,18	100,00	100,00	-
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	17 840,00	6 654,18	25 726,18	10 866,18	163,30	42,24	60,91
521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 761 911,29	78 779,75	1 566 662,26	456 148,00	579,02	29,12	12,13

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) činil v roce 2022 částku 78 779,75 tis. Kč, konečný rozpočet byl zapojením NNV navýšen na hodnotu 1 566 662,26 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 456 148,00 tis. Kč, což znamená 579,02 % rozpočtu po změnách a 29,12 % rozpočtu konečného. Výdaje byly financovány převážně z NNV.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 12,13 %.

Nejvyšší čerpání bylo dosaženo u neinvestičních transferů finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu (rozpočtová položka 5214) v hodnotě 250 mil. Kč na DT COVID Ubytování – Záruky CK.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám (rozpočtová položka 5213) činil 42 146,83 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 737 516,91 tis. Kč. Skutečné čerpáno bylo 163 283,61 tis. Kč, tj. 387,42 % rozpočtu po změnách a 22,14 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 5,16 %. Významné meziroční snížení výdajů je dané ukončováním realizace dotačních titulů na snížení dopadů pandemie COVID.

7.1.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

TAB 120 – Investiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
IROP	55 550,06	53 150,76	69 857,77	62 005,83	116,66	88,76	111,62
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	2 059,19	0,00	4 770,66	0,00	-	0,00	0,00
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	57 609,24	53 150,76	74 628,43	62 005,83	116,66	83,09	107,63
IROP	1 379 872,75	1 033 194,41	1 213 531,54	1 196 114,77	115,77	98,56	86,68
IROP - REACT EU	0,00	121 202,17	472 137,97	471 691,35	389,18	99,91	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	342,26	300,00	965,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Podporované byty	47 671,16	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Bytové domy bez bariér	974,24	0,00	7 620,44	7 620,44	-	100,00	782,20
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	1 827,28	0,00	44 266,20	8 839,20	-	19,97	483,74
6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 430 687,69	1 154 696,58	1 738 521,90	1 684 265,76	145,86	96,88	117,72
IROP	0,00	0,00	157,85	0,00	-	0,00	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-
6315 - Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	0,00	50,00	707,85	0,00	0,00	0,00	-
IROP	1 188 084,90	255 139,93	296 014,57	296 014,57	116,02	100,00	24,92
IROP - REACT EU	11 902,08	1 214 278,88	1 442 751,20	1 438 167,55	118,44	99,68	-
6316 - Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	1 199 986,98	1 469 418,81	1 738 765,77	1 734 182,12	118,02	99,74	144,52
IROP	0,00	54 322,37	54 322,37	54 322,37	100,00	100,00	-
6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	54 322,37	54 322,37	54 322,37	100,00	100,00	-
631 - Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 688 283,91	2 731 638,51	3 606 946,31	3 534 776,07	129,40	98,00	131,49

Rozpočet po změnách investičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) činil celkově pro rok 2022 částku 2 731 638,51 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše

3 606 946,31 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 3 534 776,07 tis. Kč, což znamená 129,40 % rozpočtu po změnách a 98 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 131,49 %.

Rozpočet po změnách na výdaje typu investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem (rozpočtová položka 6316) činil pro rok 2022 částku 1 469 418,81 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnotu 1 738 765,77 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 1 734 182,12 tis. Kč, tj. 99,74 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 144,52 %.

Rozpočet po změnách u investičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám (rozpočtová položka 6313) činil 1 154 696,58 tis. Kč, konečný rozpočet byl navýšen z NNV na hodnotu 1 738 521,90 tis. Kč. Skutečně čerpány byly peněžní prostředky ve výši 1 684 265,76 tis. Kč, tj. 96,88 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 117,72 %.

7.2 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

7.2.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 121 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Horská služba - neinvestiční dotace	181 000,00	196 000,00	210 000,00	196 000,00	100,00	93,33	108,29
NNO dle Zásad vlády	6 604,66	0,00	17 526,91	6 075,30	-	34,66	91,99
COVID-Ubytování	4 074,83	0,00	14 497,40	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Školy v přírodě	457,58	0,00	2 542,42	0,00	-	0,00	0,00
IROP	120 685,33	110 414,80	122 658,53	119 348,39	108,09	97,30	98,89
IROP - REACT EU	0,00	1 823,60	3 195,76	1 603,70	87,94	50,18	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	1 775,04	1 000,00	2 320,45	996,63	99,66	42,95	56,15
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	244,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Marketing. aktivity v cest. ruchu	1 991,08	0,00	4 673,65	4 615,60	-	98,76	231,81
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným spol.	316 832,52	309 238,41	377 415,13	328 639,62	106,27	87,08	103,73
NNO dle Zásad vlády	31 909,79	0,00	94 415,23	40 662,72	-	43,07	127,43
COVID-Ubytování	25 761,21	0,00	3 748,89	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Školy v přírodě	771,32	0,00	2 228,68	0,00	-	0,00	0,00
OPZ 2014+	592,73	1 195,58	1 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00
IROP	220 067,39	203 074,11	222 835,64	219 823,18	108,25	98,65	99,89
IROP - REACT EU	0,00	1 583,47	2 122,13	1 750,02	110,52	82,47	-
OPTP 2014+	6 630,21	3 375,99	5 620,25	5 402,74	160,03	96,13	81,49
Cíl 2 (INTERREG V-A)	3 066,30	2 400,00	2 699,41	2 303,00	95,96	85,31	75,11
Euroklíč	4 688,55	0,00	4 688,57	4 688,57	-	100,00	100,00
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	90,00	0,00	1 648,92	781,02	-	47,37	867,80
Marketing. aktivity v cest. ruchu	8 318,69	0,00	11 913,08	11 913,08	-	100,00	143,21
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	301 896,20	211 629,15	353 259,90	287 324,33	135,77	81,34	95,17
COVID-Ubytování	5 295,00	0,00	2 659,40	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Školy v přírodě	102,12	0,00	2 897,88	0,00	-	0,00	0,00
IROP	398 948,90	221 231,60	478 839,34	391 156,03	176,81	81,69	98,05
IROP - REACT EU	0,00	1 528,75	2 980,69	1 656,88	108,38	55,59	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	63,77	400,00	2 315,19	6,17	1,54	0,27	9,68
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	404 409,79	223 160,35	489 692,50	392 819,08	176,03	80,22	97,13
IROP	565 710,79	522 064,47	617 100,72	586 137,38	112,27	94,98	103,61
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	565 710,79	522 064,47	617 100,72	586 137,38	112,27	94,98	103,61
IROP	0,00	786,39	885,67	878,91	111,76	99,24	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	5 073,43	3 000,00	8 597,37	5 436,74	181,22	63,24	107,16
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 073,43	3 786,39	9 483,04	6 315,65	166,80	66,60	124,48
522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 593 922,72	1 269 878,76	1 846 951,29	1 601 236,06	126,09	86,70	100,46

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522) činil ve sledovaném období 1 269 878,76 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 1 846 951,29 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 601 236,06 tis. Kč, což představovalo 126,09 % rozpočtu po změnách a 86,70 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 100,46 %.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek (rozpočtová položka 5225) činil pro rok 2022 částku 522 064,47 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výše 617 100,72 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 586 137,38 tis. Kč, což znamená 112,27 % rozpočtu po změnách a 94,98 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 103,61 %. Prostředky byly čerpány v rámci programu IROP.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (rozpočtová položka 5221) v roce 2022 činil 309 238,41 tis. Kč, konečný rozpočet po zapojení NNV dosáhl výše 377 415,13 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 328 639,62 tis. Kč, což znamená 106,27 % rozpočtu po změnách a 87,08 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 103,73 %. Největší objem finančních prostředků byl z rozpočtové položky 5221 poskytnut Horské službě ČR, o.p.s., ve výši 196 000 tis. Kč, v rámci programu IROP dosáhlo čerpání výše 119 348,39 tis. Kč.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů spolkům (rozpočtová položka 5222) činil pro rok 2022 hodnotu 211 629,15 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 353 259,90 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 287 324,33 tis. Kč, tj. 135,77 % rozpočtu po změnách a 81,34 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 95,17 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5222 byl poskytnut z IROP ve výši 219 823,18 tis. Kč, dále pak NNO dle Zásad vlády ve výši 40 662,72 tis. Kč.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů církvím a náboženským společnostem (rozpočtová položka 5223) v roce 2022 činil 223 160,35 tis. Kč, konečný rozpočet hodnotu 489 692,50 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 392 819,08 tis. Kč, tj. 176,03 % rozpočtu po změnách a 80,22 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 97,13 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5223 byl poskytnut z IROP ve výši 391 156,03 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

TAB 122 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - z toho NNO dle Zásad vlády (RP 5221 a 5221)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Alokace pro NNO 2022	Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění k alokaci	% index 22/21
		po změnách	konečný					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5221 - NNO dle Zásad vlády	6 604,66	0,00	17 526,91	6 075,30	6 075,30	-	100,00	91,99
5222 - NNO dle Zásad vlády	31 909,79	0,00	94 415,23	41 924,70	40 662,72	-	96,99	127,43
NNO dle Zásad vlády celkem	38 514,46	0,00	111 942,14	48 000,00	46 738,02	-	97,37	121,35

Rozpočet po změnách určený pro NNO dle Zásad vlády (rozpočtová položka 5221 a 5222) byl nulový. Na podporu bylo schváleno použití nároků z nespotřebovaných výdajů, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 111 942,14 tis. Kč, schválená alokace pro NNO však byla ve výši 48 000,00 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 46 738,02 tis. Kč, což znamená 97,37 % alokace. Meziroční index 2022/2021 činil 121,35 %.

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (NNO dle Zásad vlády) podle příjemců je uveden kapitole 6.4.5.

7.2.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 123 – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
IROP	257 666,86	174 444,47	234 885,25	174 412,27	99,98	74,25	67,69
IROP - REACT EU	0,00	65 556,38	106 400,10	71 226,81	108,65	66,94	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	61,64	150,00	1 216,56	226,23	150,82	18,60	367,04
Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	30 710,41	0,00	64 998,21	64 974,70	-	99,96	211,57
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	160,00	0,00	2 894,22	0,00	-	0,00	0,00
Marketing. aktivity v cest. ruchu	49,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
6321 - Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	288 647,91	240 150,84	410 394,34	310 840,01	129,44	75,74	107,69
IROP	273 949,55	235 824,60	344 220,39	296 708,05	125,82	86,20	108,31
IROP - REACT EU	0,00	66 292,04	94 783,85	73 934,74	111,53	78,00	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	2 344,13	1 000,00	1 865,36	1 102,63	110,26	59,11	47,04
Bytové domy bez bariér	720,89	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	6 065,95	0,00	16 800,75	13 803,63	-	82,16	227,56
Marketing. aktivity v cest. ruchu	121,00	0,00	72,90	72,90	-	100,00	60,25
6322 - Investiční transfery spolkům	283 201,52	303 116,63	457 743,25	385 621,96	127,22	84,24	136,17
IROP	493 060,12	234 157,13	478 052,69	408 529,45	174	85	82,86
IROP - REACT EU	0,00	42 852,57	130 162,07	47 705,29	111	37	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	380,60	200,00	2 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Bytové domy bez bariér	781,57	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	494 222,28	277 209,70	610 375,12	456 234,75	164,58	74,75	92,31
IROP	463 183,30	239 613,84	297 986,61	271 873,33	113,46	91,24	58,70
Bytové domy bez bariér	78 902,10	0,00	112 146,69	112 144,45	-	100,00	142,13
6324 - Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	542 085,40	239 613,84	410 133,30	384 017,79	160,27	93,63	70,84
IROP	2 039,92	462,53	14 853,91	13 167,78	2 846,90	88,65	645,51
Cíl 2 (INTERREG V-A)	513,89	400,00	937,93	190,63	47,66	20,32	37,10
6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 553,81	862,53	15 791,85	13 358,42	1 548,75	84,59	523,08
632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 610 710,93	1 060 953,54	1 904 437,86	1 550 072,92	146,10	81,39	96,24

Rozpočet po změnách u investičních transferů neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632) pro rok 2022 činil hodnotu 1 060 953,54 tis. Kč, konečný rozpočet činil 1 904 437,86 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 550 072,92 tis. Kč, což představovalo 146,10 % rozpočtu po změnách a 81,39 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 96,24 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů církvím a náboženským společnostem (rozpočtová položka 6323) v roce 2022 činil 277 209,70 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl, významným zapojením NNV do rozpočtu, hodnoty 610 375,12 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 456 234,75 tis. Kč, tj. na 164,58 % rozpočtu po změnách a 74,75 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 92,31 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6323 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 408 529,45 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Rozpočet po změnách investičních transferů spolkům (rozpočtová položka 6322) v roce 2022 činil 303 116,63 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 457 743,25 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 385 621,96 tis. Kč, to znamená 127,22 % rozpočtu po změnách a 84,24 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 136,17 %. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 296 708,05 tis. Kč.

Rozpočet po změnách investičních transferů společenstvím vlastníků jednotek (rozpočtová položka 6324) v roce 2022 činil 239 613,84 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 410 133,30 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 384 017,79 tis. Kč, tj. 160,27 % rozpočtu po změnách a 93,63 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 70,84 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (rozpočtová položka 6321) v roce 2022 činil 240 150,84 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 410 394,34 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 310 840,01 tis. Kč, což znamená 129,44 % rozpočtu po změnách a 75,74 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 107,69 %. V rámci této rozpočtové položky čerpala finanční prostředky ve výši 64 974,70 tis. Kč také Horská služba ČR, o.p.s. v rámci programu Rozvoj a obnova MTZ HS ČR.

7.3 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

7.3.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 124 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Neinvestiční dotace SFPI	76 202,71	109 000,00	109 000,00	62 009,14	56,89	56,89	81,37
IROP	7 500,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00	100,00	123,20
5312 - Neinvestiční transfery státním fondům	83 702,71	118 240,00	118 240,00	71 249,14	60,26	60,26	85,12
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-
5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-
531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	83 702,71	118 340,00	119 040,00	71 249,14	60,21	59,85	85,12

Rozpočet po změnách pro kategorii výdajů neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531) pro rok 2022 činil 118 340,00 tis. Kč, konečný rozpočet byl 119 040,00 tis. Kč. Skutečně čerpány byly výdaje ve výši 71 249,14 tis. Kč, což představovalo 60,21 % rozpočtu po změnách a 59,85 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 85,12 %.

Rozpočet po změnách i konečný rozpočet neinvestičních transferů státním fondům (rozpočtová položka 5312) pro rok 2022 činil totožnou hodnotu 118 240,00 tis. Kč. Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 71 249,14 tis. Kč, což představovalo 60,26 % rozpočtu po změnách a také konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 85,12 %.

Rozpočet po změnách ostatních neinvestičních transferů jiným veřejným rozpočtům (rozpočtová položka 5319) činil pro rok 2022 hodnotu 100 tis. Kč, konečný rozpočet byl navýšen zapojením NNV na 800 tis. Kč. Prostředky v roce 2022 čerpány nebyly.

7.3.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 125 – Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 633)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
IROP	492 500,00	340 760,00	340 760,00	340 760,00	100,00	100,00	69,19
Výstavba sociálního a dostupného bydlení	20 800,94	0,00	340 000,00	174 849,78	-	51,43	840,59
Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití	0,00	0,00	497 786,72	0,00	-	0,00	-
Živel - obnova obydlí po živelní pohromě	281 220,71	0,00	1 118 779,29	412 530,68	-	36,87	146,69
NPO 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží	0,00	1 418 284,22	1 418 284,22	0,00	0,00	0,00	-
6332 - Investiční transfery státním fondům	794 521,64	1 759 044,22	3 715 610,23	928 140,46	52,76	24,98	116,82
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
6339 - Ostatní invest. transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
633 - Investiční transfery veřejn. rozpoč. ústř. úrovně	794 521,64	1 759 144,22	3 716 210,23	928 140,46	52,76	24,98	116,82

Rozpočet po změnách u investičních transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 633) byl pro rok 2022 stanoven ve výši 1 759 144,22 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 3 716 210,23 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 928 140,46 tis. Kč, což představovalo 52,76 % rozpočtu po změnách a 24,98 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 116,82 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů státním fondům (rozpočtová položka 6332) byl pro rok 2022 stanoven ve výši 1 759 044,22 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 3 715 610,23 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 928 140,46 tis. Kč, což představovalo 52,76 % rozpočtu po změnách a 24,98 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 116,82 %.

Rozpočet po změnách ostatních investičních transferů jiným veřejným rozpočtům (rozpočtová položka 6339) činil pro rok 2022 hodnotu 100 tis. Kč, konečný rozpočet byl navýšen zapojením NNV na 600 tis. Kč. Prostředky v roce 2022 čerpány nebyly.

7.4 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

7.4.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 126 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532)
část 1.

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
COVID-Ubytování	9 469,12	0,00	4 134,09	0,00	-	0,0	0,00
COVID-Školy v přírodě	944,82	0,00	4 055,18	0,00	-	0,0	0,00
OP Praha Adaptabilita	20,37	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
IROP	607 465,33	419 223,77	533 360,12	501 853,05	119,71	94,09	82,61
IROP - REACT EU	0,00	5 399,60	6 629,51	5 827,82	107,93	87,91	-
OP Praha pól růstu ČR 2014+	324 030,00	300 000,00	620 000,00	284 349,00	94,78	45,86	87,75
OPTP 2014+	40 440,75	14 165,96	42 691,00	35 271,83	248,99	82,62	87,22
Cíl 2 (INTERREG V-A)	2 232,37	3 500,00	11 426,36	2 741,36	78,32	23,99	122,80
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	319,01	0,00	133,10	133,10	-	100,00	41,72
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	18 364,86	0,00	20 184,07	18 497,60	-	91,64	100,72
Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití	16 550,68	0,00	13 867,33	11 445,98	-	82,54	69,16
Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů	2 166,02	0,00	9 735,85	6 688,08	-	68,70	308,77
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	786,55	0,00	3 391,44	1 028,79	-	30,33	130,80
Marketingové aktivity v cest. ruchu	0,00	0,00	998,31	998,31	-	100,00	-
Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov	0,00	17 553,12	17 553,12	2 205,57	12,57	12,57	-
Podpora obnovy a rozvoj venkova	604 530,42	0,00	924 311,19	718 932,89	-	77,78	118,92
Podpora obcí s 3 001-10 000 obyv.	50 674,87	0,00	179 973,34	122 066,98	-	67,83	240,88
Podpora obcí s >10 000 obyv.	18 023,32	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Podpora vládou doporučených projektů v oblasti region. rozvoje	8 723,76	0,00	78 911,28	63 628,71	-	80,63	729,37
Obnova obecního a krajského majetku po živ. pohromách - staré	749,52	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Obnova obecního a krajského majetku po živ. pohromách	4 245,55	0,00	38 584,17	34 985,17	-	90,67	824,04
5321 - Neinvestiční transfery obcím	1 709 737,34	759 842,45	2 509 939,46	1 810 654,23	238,29	72,14	105,90
COVID-Ubytování	5 643,64	0,00	4 325,96	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Školy v přírodě	230,43	0,00	1 769,57	0,00	-	0,00	0,00
Nekryté závazky Regionálních rad	0,00	0,00	42,80	42,80	-	100,00	-
ROP-sporná řízení-doplátky dotací	0,00	0,00	88 015,28	33 160,39	-	37,68	-
OPZ 2014+	0,00	930,00	1 551,96	305,14	32,81	19,66	-
IROP	116 323,48	119 713,55	150 530,38	128 899,94	107,67	85,63	110,81
IROP - REACT EU	0,00	13 132,21	15 263,45	14 863,05	113,18	97,38	-
OPTP 2014+	29 090,15	27 294,40	35 587,59	28 999,69	106,25	81,49	99,69
Cíl 2 (INTERREG V-A)	4 948,96	4 000,00	9 263,98	5 744,26	143,61	62,01	116,07
Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití	0,00	0,00	2 664,73	2 664,73	-	100,00	-
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	0,00	0,00	131,10	0,00	-	0,00	-
Marketing. aktivity v cest. ruchu	3 892,12	0,00	2 304,65	2 304,65	-	100,00	59,21
5323 - Neinvestiční transfery krajům	160 128,78	165 070,16	311 451,43	216 984,65	131,45	69,67	135,51

část 2.

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
Závazky regionálních rad	556,64	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
ROP	256,22	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
OPTP 2014+	61 209,97	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálními radám	62 022,83	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
COVID-Ubytování	62,40	0,00	937,60	0,00	-	0,00	0,00
IROP	0,00	1 525,16	1 657,70	1 640,25	107,55	98,95	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	511,33	800,00	1 575,91	721,34	90,17	45,77	141,07
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	117,97	0,00	225,98	0,00	-	0,00	0,00
Marketing. aktivity v cest. ruchu	1 185,07	0,00	1 575,21	1 575,21	-	100,00	132,92
Podpora obnovy a rozvoje venkova	3 128,32	0,00	946,83	946,83	-	100,00	30,27
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 005,09	2 325,16	6 919,24	4 883,63	210,03	70,58	97,57
532 - Neinv. transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	1 936 894,03	927 237,77	2 828 310,13	2 032 522,51	219,20	71,86	104,94

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (*podseskupení položek 532*) činil pro rok 2022 hodnotu 927 237,77 tis. Kč, došlo k významnému zapojení NNV a konečný rozpočet dosáhl hodnoty 2 828 310,13 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 2 032 522,51 tis. Kč, což představovalo 219,20 % rozpočtu po změnách a 71,86 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 104,94 %.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů obcím (*rozpočtová položka 5321*) činil pro rok 2022 hodnotu 759 842,45 tis. Kč, vzhledem k zazávaným víceletým akcím došlo k významnému zapojení NNV a konečný rozpočet dosáhl hodnoty 2 509 939,46 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 810 654,23 tis. Kč, což představovalo 238,29 % rozpočtu po změnách a 72,14 % konečného rozpočtu.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů krajům (*rozpočtová položka 5323*) činil pro rok 2022 hodnotu 165 070,16 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 311 451,43 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 216 984,65 tis. Kč, tj. 131,45 % rozpočtu po změnách a 69,67 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 135,51 %.

Rozpočet po změnách ostatních neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (*rozpočtová položka 5329*) činil pro rok 2022 hodnotu 2 325,16 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 6 919,24 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 4 883,63 tis. Kč, tj. 210,03 % rozpočtu po změnách a 70,58 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 97,57 %.

V rámci rozpočtové položky 5325 - neinvestiční transfery regionálními radám nebyly pro rok 2022 peněžní prostředky čerpány, ani předem rozpočtovány.

7.4.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 127 – Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634)

část 1.

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
IROP	6 102 279,40	3 454 721,86	4 764 703,89	4 370 806,54	126,52	91,73	71,63
IROP - REACT EU	0,00	166 918,04	202 461,53	175 219,71	104,97	86,54	-
OP Praha pól růstu ČR 2014+	379 851,00	600 000,00	1 100 149,00	670 778,00	111,80	60,97	176,59
Cíl 2 (INTERREG V-A)	16 052,55	8 000,00	14 655,01	8 720,32	109,00	59,50	54,32
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	4 700,98	0,00	2 993,80	2 049,52	-	68,46	43,60
Technická infrastruktura	11 502,35	0,00	241 069,73	71 339,20	-	29,59	620,21
Podporované byty	47 227,49	0,00	76 975,61	74 575,61	-	96,88	157,91
Bytové domy bez bariér	0,00	0,00	5 921,55	5 912,91	-	99,85	-
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	9 396,38	0,00	48 307,33	8 750,87	-	18,11	93,13
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití	365 708,46	0,00	372 196,36	295 441,18	-	79,38	80,79
Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů	0,00	0,00	1 460,47	1 460,47	-	100,00	-
Výstavba bytů v oblastech se SPZ	41 125,65	0,00	70 607,37	61 992,41	-	87,80	150,74
Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ	31 351,38	0,00	4 983,12	4 983,12	-	100,00	15,89
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	6 689,56	0,00	10 735,82	3 663,43	-	34,12	54,76
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 2023+	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Odstaňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů	4 987,77	0,00	12 234,42	8 461,33	-	69,16	169,64
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	23 463,79	0,00	89 713,32	9 753,48	-	10,87	41,57
Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov	0,00	30 810,73	30 810,73	3 433,25	11,14	11,14	-
Podpora obnovy a rozvoj venkova	1 780 574,51	0,00	2 493 436,63	1 749 203,78	-	70,15	98,24
Podpora obcí s 3 001-10 000 obyv.	275 937,47	0,00	1 243 223,02	705 462,32	-	56,74	255,66
Podpora obcí s >10 000 obyv.	46 952,01	0,00	32 586,82	32 542,98	-	99,87	69,31
Podpora vlády doporučených projektů v oblasti region. rozvoje	2 262,48	0,00	27 352,09	23 414,60	-	85,60	1 034,91
Obnova obecního a krajského majetku po živěl. pohromách - staré	1 839,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Obnova obecního a krajského majetku po živěl. pohromách	4 913,05	0,00	11 437,43	11 437,43	-	100,00	232,80
6341 - Investiční transfery obcím	9 156 815,68	4 305 450,64	10 903 015,05	8 299 402,46	192,77	76,12	90,64
IROP	7 658 253,87	4 881 615,21	6 426 127,46	5 583 864,65	114,39	86,89	72,91
IROP - REACT EU	61 527,80	603 142,08	871 795,37	814 095,97	134,98	93,38	1 323,14
Cíl 2 (INTERREG V-A)	8 801,74	8 700,00	33 710,39	5 114,75	58,79	15,17	58,11
ROP-sporná řízení-doplatky dotací	0,00	0,00	54 854,89	54 854,89	-	100,00	-
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	0,00	0,00	2 084,92	0,00	-	0,00	-
Marketing. aktivity v cest. ruchu	0,00	0,00	53,55	53,55	-	100,00	-
Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	-
6342 - Investiční transfery krajům	7 728 583,40	5 496 577,29	7 391 746,58	6 457 983,80	117,49	87,37	83,56
IROP	15 421,14	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	15 421,14	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

část 2.

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
IROP	23 675,98	58 475,65	76 389,08	70 763,38	121,01	92,64	298,88
IROP - REACT EU	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	1 408,68	800,00	1 523,19	665,82	83,23	43,71	47,27
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	9 288,68	0,00	2 828,71	0,00	-	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočt. územ. úrovně	34 373,33	59 275,65	83 740,98	71 429,20	120,50	85,30	207,80
634 - Investiční transfery veřej. rozpočt. územ. úrovně	16 935 193,55	9 861 303,57	18 378 502,61	14 828 815,46	150,37	80,69	87,56

Rozpočet po změnách u investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634) činil v roce 2022 částku 9 861 303,57 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV hodnoty 18 378 502,61 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 14 828 815,46 tis. Kč, tj. 150,37 % rozpočtu po změnách a 80,69 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 87,56 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů obcím (rozpočtová položka 6341) činil pro rok 2022 částku 4 305 450,64 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV hodnoty 10 903 015,05 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 8 299 402,46 tis. Kč, což znamená 192,77 % rozpočtu po změnách a 76,12 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 90,64 %.

Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6341 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 4 370 806,54 tis. Kč, v rámci národních programů bylo nejvíce čerpáno z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, a to prostředky ve výši 1 749 203,78 tis. Kč.

Rozpočet po změnách investičních transferů krajům (rozpočtová položka 6342) činil pro rok 2022 částku 5 496 577,29 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV hodnoty 7 391 746,58 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 6 457 983,80 tis. Kč, tj. 117,49 % rozpočtu po změnách a 87,37 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 83,56 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6342 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 5 583 864,65 tis. Kč a IROP – REACT EU ve výši 814 095,97 tis. Kč.

Rozpočet po změnách ostatních investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (rozpočtová položka 6349) činil pro rok 2022 částku 59 275,65 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV hodnoty 83 740,98 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 71 429,20 tis. Kč, tj. 120,50 % rozpočtu po změnách a 85,30 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 207,80 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6349 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 70 763,38 tis. Kč.

V rámci rozpočtové položky 6345 - investiční transfery regionálním radám nebyly pro rok 2022 peněžní prostředky čerpány, ani předem rozpočtovány.

7.4.3 NEINVESTIČNÍ TRANSF. MEZINÁR. VLÁDNÍM ORGANIZ. A NADNÁROD. ORGÁNŮM

TAB 128 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (rozpočtové seskupení 55)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8
OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	0,00	0,00	818,60	0,00	-	0,00	-
OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+	0,00	0,00	3 460,21	0,00	-	0,00	-
OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+	0,00	0,00	2 957,83	1 433,07	-	48,45	-
Program nadnárodní spolupr. Central Europe 2021+	0,00	2 200,00	4 750,00	2 889,15	131,32	60,82	-
Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+	0,00	1 100,00	2 850,00	1 142,99	103,91	40,10	-
Programy meziregion. spolupráce 2021+	0,00	3 009,04	6 209,04	5 114,24	169,96	82,37	-
Členství ve Světové organizaci cestovního ruchu (UNWTO)	3 700,74	3 500,00	3 500,00	3 445,33	98,44	98,44	93,10
Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00	100,00
Příspěvek do Trust Fund programu OSN pro lidská sídla	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Příspěvky mezinárodním organizacím EUKN	895,20	1 375,00	1 375,00	1 361,14	98,99	98,99	152,05
Příspěvky mezinárodním organizacím OP URBACT	506,52	500,00	500,00	488,93	97,79	97,79	96,53
Příspěvky organizací ARGE	147,81	140,60	140,60	140,50	99,93	99,93	95,06
Dobrovolný příspěvek na činnost OECD	0,00	30,00	30,00	29,32	97,73	97,73	-
5511 - Neinvestiční transfery mezinárod. vládním organiz.	5 750,26	12 354,64	27 091,27	16 544,67	133,91	61,07	287,72
COVID-Ubytování	7 771,81	0,00	12 562,67	0,00	-	0,00	0,00
COVID-Školy v přírodě	161,44	0,00	338,56	0,00	-	0,00	0,00
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	7 933,25	0,00	12 901,22	0,00	-	0,00	0,00
55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahran.	13 683,51	12 354,64	39 992,50	16 544,67	133,91	41,37	120,91

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí (rozpočtové seskupení 55) činil v roce 2022 hodnotu 12 354,64 tis. Kč, konečný rozpočet byl prostřednictvím NNV navýšen na hodnotu 39 992,50 tis. Kč. Skutečně čerpány byly výdaje ve výši 16 544,67 tis. Kč, což představovalo 133,91 % plnění rozpočtu po změnách a 41,37 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 120,91 %.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů mezinárodním vládním organizacím (rozpočtová položka 5511) činil 12 354,64 tis. Kč, konečný rozpočet byl vykázán v hodnotě 27 091,27 tis. Kč. Skutečně čerpání bylo 16 544,67 tis. Kč, tj. 133,91 % rozpočtu po změnách a 61,07 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2021/2020 činil 287,72 %.

Na skutečnou výši výdajů do zahraničí (např. každoroční příspěvky mezinárodním organizacím), má velký vliv aktuální vývoj kurzu české koruny k €, případně schválené změny finančních pravidel v rámci programů.

V rámci členství Světové organizaci cestovního ruchu (dále jen „UNWTO“) působí ČR jako člen regionální Komise pro Evropu a využívá spolupráce s členskými státy k výměně informací a rozvoji aktivit v oblasti cestovního ruchu jako například způsob financování kulturního dědictví, řešení DPH,

změny DPH a dopad na národní hospodářství, řešení elektronizace vízové agendy v jednotlivých zemích apod.

Výše členských poplatků vyplývá dle Stanov UNWTO z rozhodnutí nejvyššího orgánu, tj. Valného shromáždění. Odstupňování výše členských příspěvků je založené zejména na platební schopnosti členského státu, která je posuzována třemi základními faktory – hrubý národní produkt, hrubý národní produkt na obyvatele a příjmy z aktivního zahraničního cestovního ruchu. Jakmile rostou tyto ukazatele, zvyšuje se i příspěvek do generálního fondu UNWTO.

MMR je také plátcem dobrovolných ročních příspěvků do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě ve výši 350 tis. Kč a do Trust Fund programu pro sídla OSN 150 tis. Kč. Jedná se o pravidelné platby a jejich plnění vyplývá z usnesení vlády ze dne 2. května 2013 číslo 317.

Výdaje na ostatní neinvestiční transfery do zahraničí (*rozpočtová položka 5532*) nebyly v roce 2022 čerpány.

7.5 VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 129 – Vývoj neinvestiční transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2018 až 2022

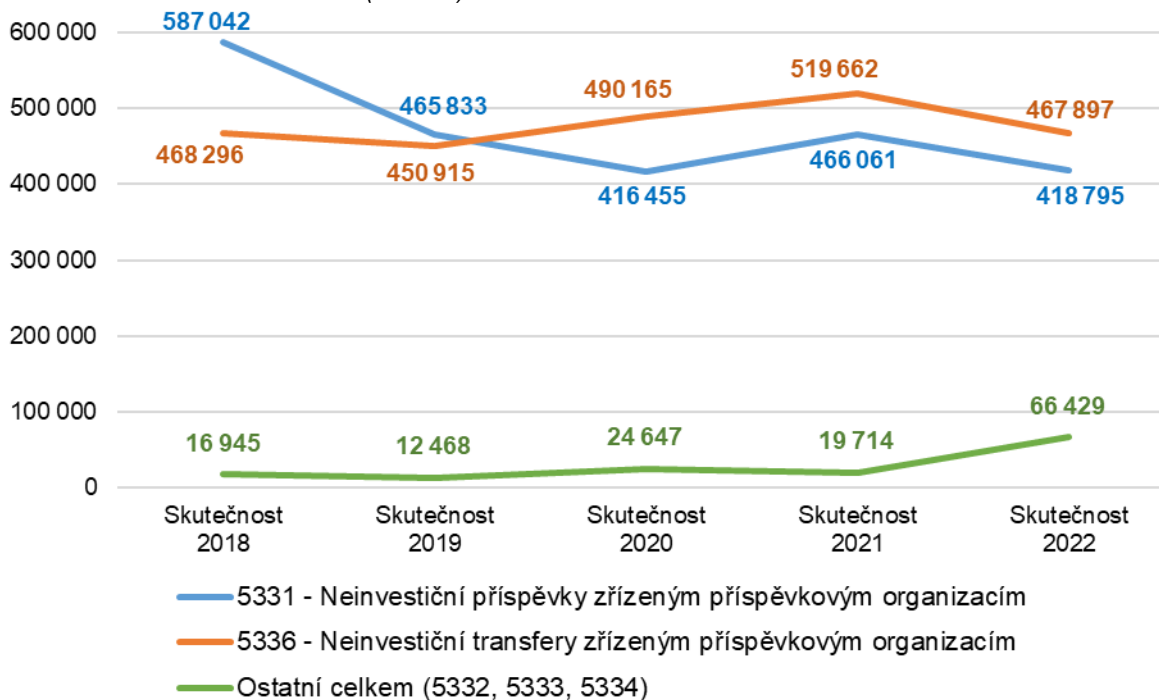
Název	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
					po změnách	konečný				
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CzechTourism	495 630,52	383 085,21	327 385,59	376 738,92	197 003,50	352 403,50	327 271,67	166,12	92,87	86,87
Centrum pro regionální rozvoj	91 411,91	82 747,65	89 068,99	89 322,15	99 162,50	99 162,50	91 523,00	92,30	92,30	102,46
5331 - Neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	587 042,43	465 832,87	416 454,58	466 061,07	296 166,00	451 566,00	418 794,67	141,41	92,74	89,86
COVID-Ubytování	0,00	0,00	11 065,20	7 307,10	0,00	36 364,80	18 182,40	-	50,00	248,83
COVID-Školy v přírodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00	-
IROP	382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	5 022,49	7 132,38	8 156,20	7 245,06	3 500,00	6 487,12	6 290,63	179,73	96,97	86,83
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	5 405,42	7 132,38	19 221,40	14 552,16	3 500,00	45 851,92	24 473,03	699,23	53,37	168,17
COVID-Ubytování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	0,00	-
IROP	10 839,60	907,94	2 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5333 - Neinvestiční transfery školským práv. os. zřízeným státem, kraji a obcemi	10 839,60	907,94	2 321,10	0,00	0,00	500,00	0,00	-	0,00	-
COVID-Ubytování	0,00	0,00	914,10	2 737,98	0,00	6 218,34	2 370,42	-	38,12	86,58
IROP	0,00	2 850,00	0,00	1 026,74	34 699,71	49 395,79	38 470,82	110,87	77,88	3 746,88
Cíl 2 (INTERREG V-A)	700,48	1 577,52	2 190,38	1 397,43	600,00	1 784,31	1 114,53	185,75	62,46	79,76
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkum. institucím	700,48	4 427,52	3 104,48	5 162,16	35 299,71	57 398,44	41 955,77	118,86	73,10	812,76
OPZ 2014+ (CzT)	0,00	0,00	7 200,35	0,00	0,00	31 067,03	0,00	-	0,00	-
IROP (Centrum)	368 773,84	378 486,38	379 935,94	400 583,64	408 921,89	543 775,24	392 568,49	96,00	72,19	98,00
OPTP 2014+ (Centrum)	62 937,72	50 151,81	71 090,83	77 530,95	24 553,36	46 367,21	35 623,17	145,08	76,83	45,95
Cíl 2 (INTERREG V-A) (Centrum)	36 584,23	22 277,19	31 938,07	41 547,83	6 905,35	45 510,29	39 705,13	574,99	87,24	95,56
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	468 295,79	450 915,37	490 165,19	519 662,41	440 380,60	666 719,77	467 896,79	106,25	70,18	90,04
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-
5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 072 283,72	929 216,08	931 266,75	1 005 437,81	775 396,31	1 222 386,13	953 120,25	122,92	77,97	94,80

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) byl stanoven pro rok 2022 ve výši 775 396,31 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 1 222 386,13 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 953 120,25 tis. Kč, což představovalo 122,92 % rozpočtu po změnách a 77,97 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 94,80 %.

Z celkového přehledu poskytovaných neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2018 až 2022 (viz tabulka a následující graf) lze konstatovat, že v uvedených letech šlo zpravidla pouze o mírné meziroční výkyvy čerpaných prostředků. K výraznějšímu snížení došlo u rozpočtové položky 5331 v roce 2019 oproti roku 2018.

GRAF 8 – Vývoj poskytnutých neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2018 až 2022 (v tis. Kč)



Rozpočet po změnách neinvestičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím (*rozpočtová položka 5336*) byl stanoven pro rok 2022 ve výši 440 380,60 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výši 666 719,77 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 467 896,79 tis. Kč, což představovalo 106,25 % rozpočtu po změnách a 70,18 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 90,04 %. V průběhu roku byly čerpány zejména prostředky příspěvkové organizace Centra v rámci programů IROP, OPTP 2014+ a Cíl 2 (INTERREG).

Rozpočet po změnách neinvestičních příspěvků příspěvkovým a podobným organizacím (*rozpočtová položka 5331*) byl stanoven pro rok 2022 ve výši 296 166,00 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výši 451 566,00 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 418 794,67 tis. Kč, což představovalo 141,41 % rozpočtu po změnách a 92,74 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 89,86 %. Z pohledu celkového vývoje došlo u obou organizací (CzechTourism a Centrum) k čerpání rozpočtu oproti roku 2021 v obdobné výši.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů vysokým školám (*rozpočtová položka 5332*) byl pro rok 2022 ve výši 3 500,00 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výši 45 851,92 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 24 473,03 tis. Kč, tj. 699,23 % rozpočtu po změnách a 53,37 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 168,17 %. Čerpán byl DT COVID – Ubytování v částce 18 182,40 tis. Kč, z prostředků programu Cíl 2 (INTERREG V-A) bylo čerpáno 6 290,63 tis. Kč.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (*rozpočtová položka 5333*) činil pro rok 2022 hodnotu 50 tis. Kč, konečný rozpočet byl navýšen na částku 350,00 tis. Kč. K čerpání prostředků nedošlo.

TAB 130 – Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) v období let 2018 až 2022

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
					po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reprodukce majetku (CzT)	2 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
IROP (Centrum)	0,00	3 717,79	700,83	1 266,36	0,00	5 693,36	0,00	-	0,00	0,00
OPTP 2014+ (Centrum)	6 200,09	31 777,71	6 676,67	240,99	0,00	6 382,76	0,00	-	0,00	0,00
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	8 972,22	35 495,49	7 377,50	1 507,35	0,00	12 076,12	0,00	-	0,00	0,00
IROP	7 675,21	0,00	692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	45,59	431,71	594,51	271,30	300,00	1 374,92	582,08	194,03	42,34	214,55
6352 - Investiční transfery vysokým školám	7 720,80	431,71	1 286,98	271,30	300,00	1 374,92	582,08	194,03	42,34	214,55
IROP	65 856,90	12 396,41	2 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6353 - Investiční transfery školským práv. os. zřízeným státem, kraji a obcemi	65 856,90	12 396,41	2 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
IROP	0,00	0,00	0,00	1 981,59	6 734,60	11 872,28	10 505,84	156,00	88,49	530,17
Cíl 2 (INTERREG V-A)	185,55	652,24	24,54	16,01	100,00	1 568,86	18,03	18,03	1,15	112,62
6354 - Investiční transfery veřejným výzkum. institucím	185,55	652,24	24,54	1 997,59	6 834,60	13 441,15	10 523,86	153,98	78,30	526,83
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-
6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	82 735,46	48 975,85	11 542,27	3 776,24	7 234,60	27 592,19	11 105,94	153,51	40,25	294,10

Rozpočet po změnách investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) činil hodnotu 7 234,60 tis. Kč, konečný rozpočet následně dosáhl hodnotu 27 592,19 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly výše 11 105,94 tis. Kč, což představovalo 153,51 % rozpočtu po změnách a 40,25 % konečného rozpočtu.

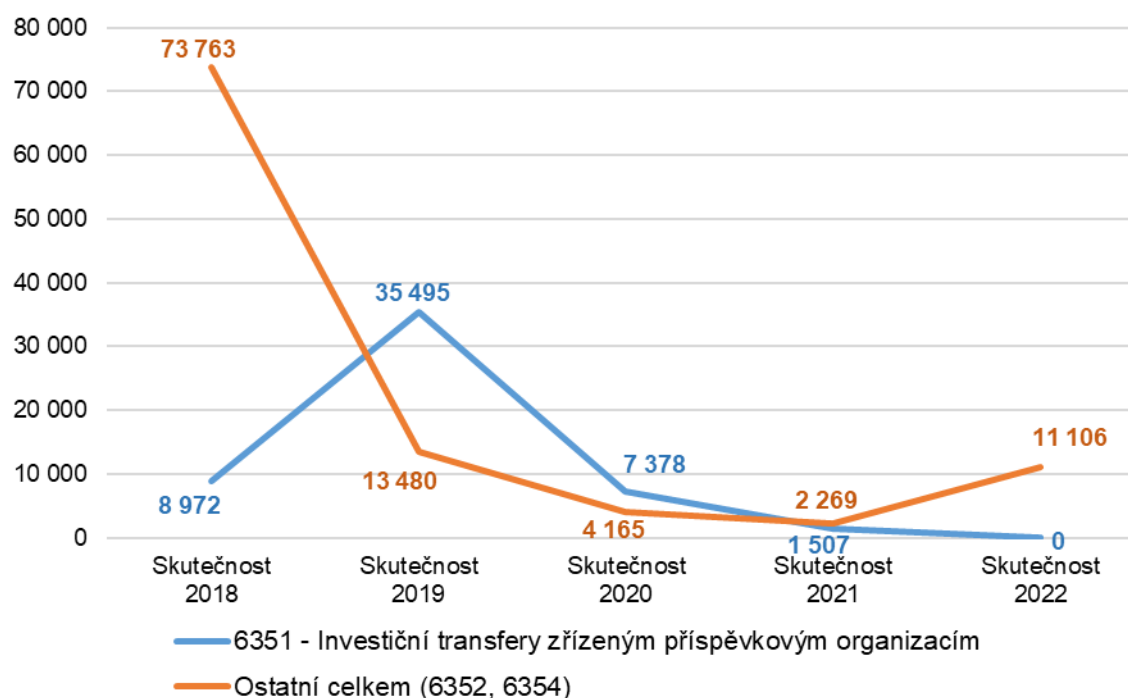
Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 294,10 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů veřejným výzkumným institucím (rozpočtová položka 6354) činil v roce 2022 částku 6 834,60 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnotu 13 441,15 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 10 523,86 tis. Kč, což znamená 153,98 % rozpočtu po změnách a 78,30 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2022/2021 činil 526,83 %.

Prostředky ve výši 582,08 tis. Kč byly čerpány v rámci rozpočtové položky 6352 (Investiční transfery vysokým školám), v rámci dalších rozpočtových položek podseskupení 635 čerpání není vykazováno.

Z celkového přehledu poskytovaných investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) v období let 2018 až 2022 (viz tabulka výše a následující graf) jsou patrné výrazné meziroční výkyvy celkového objemu poskytovaných investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím v letech 2018 – 2020. Oproti roku 2021 došlo v roce 2022 ke zvýšení čerpání u rozpočtových položek 6352 (Investiční transfery vysokým školám) a 6354 (Investiční transfery veřejným výzkumným institucím).

GRAF 9 - Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2018 až 2022 (v tis. Kč)



8 Půjčené prostředky nebo návratné finanční výpomoci

MMR eviduje k 31. 12. 2022 prostředky na poskytnuté úvěry vyplacené prostřednictvím pověřené banky Národní rozvojová banka, a. s. (dále jen „NRB“) z Regionálního rozvojového fondu ve výši 73 474 876,33 Kč. Regionální rozvojový fond je obrátkovým fondem, jehož cílem je poskytování úvěrů na zlepšení dopravní a technické infrastruktury obcí a měst ČR. K 31. 12. 2022 zůstávají na účtu volné prostředky ve výši 6 582 013,66 Kč a příslibené úvěry ve výši 24 332 210,48 Kč.

9 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

MMR neeviduje prostředky vyplývající z Nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 žádné závazky klientů k 31. 12. 2022.

Hodnocení prostředků určených pro řešení škod způsobených živelními pohromami je mimo jiné předmětem podkapitol 6.1.1.3.4 – Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách a 6.1.1.1.5 – Program Živel – obnova obydlí po živelní pohromě (117D73) tohoto dokumentu.

10 Výdaje z veřejných zakázek v hodnotě nejméně 300 mil. Kč

MMR neeviduje v roce 2022 výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě zejména 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok.

11 Dlouhodobé podmíněné závazky a pohledávky

MMR k 31. 12. 2022 evidovalo na účtech účtové třídy 9 následující dlouhodobé podmíněné závazky:

- v rámci např. programu INTERREG V – URBACT na účtu 954 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů ve výši 48534211,74 Kč.
- z uzavřených rozhodnutí v rámci programů IROP, OPTP, Cíl 2 na účtu 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů ve výši 34 819 682 882,73 Kč.
- z uzavřených smluv na účtu 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 2 081 445 320,95 Kč.
- z probíhajících soudních sporů na účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení ve výši 4 754 362 386,81 Kč.

U výše uvedených hodnot podmíněných dlouhodobých závazků lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat potencionálně významný dopad na budoucí výdaje ze státního rozpočtu. To platí zejména u syntetických účtů 954, 956 a 974. U účtu 986 vzhledem ke stále probíhajícím soudním sporům je velmi obtížné predikovat potencionální dopad do státního rozpočtu.

MMR k 31. 12. 2022 evidovalo na účtech účtové třídy 9 následující podmíněné pohledávky:

- za Národním fondem ze Souhrnných žádostí z předfinancování transferů na účtu 911 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů ve výši 638 519 401,03 Kč
- z uzavřených nájemních smluv na účtu 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv ve výši 360 579 747,99 Kč
- ze zástavních smluv na účtu 945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění ve výši 1 652 717 234,55 Kč

U výše uvedených hodnot podmíněných pohledávek lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat potencionálně významný dopad na budoucí příjmy státního rozpočtu. To platí zejména u syntetických účtů 934 a 911. U účtu 945 je pravděpodobnost výrazného dopadu na příjmy státního rozpočtu velmi malá.

12 Zhodnocení stavu výše pohledávek

MMR k 31. 12. 2022 evidovalo na účtech pohledávek následující významné pohledávky:

- z poskytnutých záloh na transfery na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 14 323 461 872,47 Kč;
- ze soudních sporů na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 8 080 926,77 Kč.

U výše uvedených pohledávek je dodržována platební disciplína a platební kalendáře. Část pohledávek ze soudních sporů ve výši 7 119 106,74 Kč je v prodlení a v souladu s účetním standardem jsou v této výši vytvořeny opravné položky.

13 Zhodnocení stavu výše závazků

MMR k 31. 12. 2022 evidovalo na účtech závazků následující významné závazky:

- složené jistiny na účtu cizích prostředků vyplývající z nájemních smluv na účtu 459 – Ostatní dlouhodobé závazky ve výši 25 825 241,00 Kč;
- z dodavatelsko-odběratelských vztahů na účtu 321 - Dodavatelé ve výši 51 644 991,50 Kč;
- vůči zaměstnancům na účtu 331 – Zaměstnanci ve výši 33 462 088,00 Kč;
- ze sociálního zabezpečení na účtu 336 – Sociální zabezpečení ve výši 12 941 184,00 Kč a ze zdravotního pojištění na účtu 337 – Zdravotní pojištění ve výši 5 631 646,00 Kč;
- z daní na účtu 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění ve výši 3 783 648,00 Kč;
- k ústředním vládním institucím na účtu 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši 313 063,00 Kč;
- z poskytnutých záloh na transfery na účtu 389 – Dohadné účty pasivní ve výši 14 333 275 701,73 Kč.

U výše uvedených závazků je ze strany MMR dodržována platební disciplína a platební kalendáře.

14 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA

14.1 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR

14.1.1 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY

14.1.1.1 ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ

- účet č. 6015-629001/0710
- slouží zejména k převodům prostředků na výplatu mezd ve smyslu § 46 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ke skládání jistin při veřejných zakázkách a soustřeďuje finanční prostředky vratek dotací
- vývoj stavu účtu
 - počáteční stav k 1. 1. 2022 +82 249,09 tis. Kč
 - příjmy +1 005 268,74 tis. Kč
 - výdaje -784 899,82 tis. Kč
 - konečný zůstatek k 31. 12. 2022 +302 618,01 tis. Kč

14.1.1.2 BANKOVNÍ ÚČTY U NRB

Na bankovních účtech vedených u Národní rozvojové banky, a. s. (dále jen „NRB“) jsou vedeny finanční prostředky související s regionálním rozvojovým fondem.

Na účtu poskytnutých úvěrů č. 9102900609/4300 byl zůstatek k 31. 12. 2022 ve výši 73 474,88 tis. Kč.

K 31. 12. 2022 byly přislíbeny úvěry v celkové výši 24 332,21 tis. Kč – účet č. 9102900502/4300.

Na účtu volných prostředků č. 9102900406/4300 byl k 31. 12. 2022 zůstatek ve výši 6 582,01 tis. Kč.

Na bankovních účtech vedených u NRB jsou vedeny finanční prostředky pro záruky cestovních kancelářů.

Na účtu vkladu CK 2022 č. 9402900109/4300 byl zůstatek k 31. 12. 2022 ve výši 17 882,98 tis. Kč.

K 31. 12. 2022 byl zůstatek na účtu úroků CK 2022 ve výši 609,47 Kč – účet č. 9402900205/4300.

Na dispozičním účtu CK 2022 č. 9402911406/4300 byl k 31. 12. 2022 zůstatek ve výši 232 117,02 tis. Kč.

14.1.2 ÚČET „VISA KARTY“

- účet č. 4224815004/2700 (UniCredit Bank, a.s.)
- byl zřízen v souladu s ustanovením odst. 7 § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v červnu roku 2001 a sloužil pro platby prostřednictvím platebních VISA karet při pracovních cestách vybraných pracovníků MMR. Na tento účet se převáděly finanční prostředky

dle potřeby z výdajového účtu pouze v průběhu roku a výdaje byly účtovány na základě vyúčtování příslušných pracovních cest

- účet byl 28. 7. 2022 zrušen
- vývoj stavu účtu
 - počáteční stav k 1. 1. 2022 -199,99 Kč
 - výdaje uskutečněné VISA kartami -64,58 tis. Kč
 - konečný zůstatek k 28. 7. 2022 0,- Kč

14.1.3 FONDY

14.1.3.1 FKSP - ÚČET

- účet FKSP č. 107-629001/0710
- slouží k převodu základního přídělu a financování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců ve smyslu § 48 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- vývoj stavu účtu
- počáteční stav k 1. 1. 2022 +1 549,69 tis. Kč
 - příjmy +9 721,92 tis. Kč
 - výdaje -9 672,34 tis. Kč
 - konečný zůstatek k 31. 12. 2022 +1 599,28 tis. Kč

14.1.3.2 VLASTNÍ FONDY A JEJICH PŘÍJMY V ROCE 2022

Do příjmů kapitoly 317 bylo převedeno z vlastních fondů na rozpočtovou položku 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů 2.005.032,00 Kč. Převod z účtu cizích prostředků č. 6015-629001/0710 ve výši 2 005 032,00 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky na mzdy za prosinec 2021.

Prostředky zůstaly na příjmovém účtu MMR 19-629001/0710 do 31. 12. 2022, kdy byly zúčtovány ve prospěch státního rozpočtu při roční závěrce ČNB ve smyslu § 45 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

14.1.4 MAJETKOVÉ ÚČASTI

14.1.4.1 NRB – NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA, A. S.

MMR spolu s MF a MPO je akcionářem NRB, a. s. a k 31. 12. 2022 mělo v držení celkem 3 684 ks akcií v nominální hodnotě 882 318,00 tis. Kč. Hodnota jedné akcie činila 239,50 tis. Kč. Celková pořizovací cena akcií evidovaná v účetnictví byla 797 070,39 tis. Kč. Uvedené akcie představují podíl 33,53 % na základním kapitálu akciové společnosti. V průběhu roku 2022 nedošlo k navýšení majetkové účasti v této akciové společnosti.

14.1.5 ZÁLOHY

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na účtu 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 465) tvoří záruka na vydání karet CCS vykazující k 31. 12. 2022 zůstatek 336,00 tis. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery na účtu 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (účet 471) tvoří finanční nástroj SFPI vykazující k 31. 12. 2022 zůstatek 1 000 000,00 tis. Kč.

14.1.6 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2022 bylo převedeno 5 pozemků v souhrnné hodnotě 200 865,00 Kč na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

14.2 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚÚR (OSS)

14.2.1 ÚČTY

14.2.1.1 PŘÍJMOVÝ ÚČET

Vývoj stavu příjmového účtu (222) ÚÚR

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • počáteční stav k 1. 1. 2022 | 0,00 Kč |
| • konečný zůstatek k 31. 12. 2022 | 3 112 019,27 Kč |

14.2.1.2 VÝDAJOVÝ ÚČET

Vývoj stavu výdajového účtu (223) ÚÚR

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| • počáteční stav k 1. 1. 2022 | 0,00 Kč |
| • konečný zůstatek k 31. 12. 2022 | 28 275 125,02 Kč |

14.2.1.3 DEPOZITNÍ ÚČET – ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ

Vývoj stavu depozitního účtu (245) ÚÚR

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • počáteční stav k 1. 1. 2022 | 1 382 582,00 Kč |
| • konečný zůstatek k 31. 12. 2022 | 1 407 496,00 Kč |

Zůstatek Depozitního účtu - účtu cizích prostředků tvoří jistoty nájemného bytů a nebytových prostor a prostředky na výplatu mezd za prosinec 2022.

14.2.2 VISA KARTY

ÚÚR v roce 2022 nedisponoval VISA kartami.

14.2.3 FONDY - FKSP

Vývoj stavu účtu (243) ÚÚR

- počáteční stav k 1. 1. 2022 + 97 175,83 Kč
- tvorba +181 105,00 Kč
- čerpání* -175 357,00 Kč
- konečný zůstatek k 31. 12. 2022 +102 923,83 Kč

Čerpání FKSP ÚÚR v roce 2022 bylo následující:

- Příspěvky na stravování 111 540,00 Kč
- Příspěvky na rekreaci 39 817,00 Kč
- Dary k životním/pracovním výročím 24 000,00 Kč

14.2.4 ZÁLOHY

V roce 2022 byly poskytovány krátkodobé zálohy na energie, předplatné novin a časopisů a školení. K 31. 12. 2022 zůstatek záloh (účet 314) činil 152 800,00 Kč.

14.2.5 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V průběhu roku 2022 k žádným bezúplatným převodům nedošlo.

14.2.6 ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE POHLEDÁVEK

ÚÚR k 31. 12. 2022 evidovalo na účtech pohledávek následující pohledávky:

- Ostatní dlouhodobé pohledávky (účet 469) ve výši Kč 5 504 845,25 Kč (vymáháno exekucí);
- Odběratelé (účet 311) je ve výši 42 892,00 Kč;
- ÚÚR eviduje vyřazené pohledávky na podrozvahových účtech (905, 999) zůstatek ve výši 2 897 740,99 Kč (vymáháno exekucí).

14.2.7 ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE ZÁVAZKŮ

ÚÚR k 31. 12. 2022 evidovalo na účtech závazků následující závazky:

- Dodavatelé (účet 321) - 0,00 Kč.
- Závazky vzniklé ze mzdových výdajů za měsíc 12/2022 budou vyrovnány v lednu 2023.

15 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU

15.1 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ

15.1.1 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

NKÚ č. 21/08 – „Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z IROP“

Kontrolovaná osoba: MMR, CRR

Datum zahájení akce: 14. 4. 2021

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 20. 10. 2021

Datum ukončení akce: 17. 1. 2022

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění:

1. Zajištění právní úpravy a další úkoly stanovené pro MMR v oblasti sociálního bydlení:

1.1 Zajištění právní úpravy - Oblast sociálního bydlení není v ČR upravena tak, aby byla vymezena práva a povinnosti jednotlivých subjektů realizujících sociální bydlení a jasně definována jejich odpovědnost. Současně chybí obecně platná definice sociálního bydlení a jeho základních atributů včetně cílové skupiny obyvatel, pro které má být sociální bydlení určeno;

1.2 Plnění úkolů stanovených v koncepčních dokumentech - Úkoly stanovené pro MMR k oblasti sociálního bydlení v koncepčních dokumentech posoudili autoři koncepcí v jejich vyhodnocení jako splněné. NKÚ však zjistil, že MMR v některých případech vytvořilo místo konkrétních výstupů pouze návrhy řešení, jejichž realizace zatím nepřinesla zamýšlený efekt.

2. Nastavení podmínek podpory sociálního bydlení IROP:

2.1 Evidence bytů využívaných k sociálnímu bydlení - V době nastavení podmínek ani v době realizace podpory sociálního bydlení z IROP nemělo MMR k dispozici ucelené údaje o všech bytech využívaných k sociálnímu bydlení s výjimkou sociálních bytů pořízených s dotační podporou;

2.2 Využití bytů v podpořených výzvách č. 34 a 35 - MMR v podmínkách výzev č. 34 a 35 nezavázalo příjemce podpory využívat podpořené byty k sociálnímu bydlení po ukončení doby udržitelnosti, která byla stanovena na dobu pěti let. MMR pověřilo příjemce výkonem SOHZ (všechny projekty v těchto výzvách byly realizovány v režimu de minimis na základě nařízení Komise (EU) č. 360/2012), nespécifikovalo však jednoznačně její podmínky ani dobu trvání;

2.3 Využití bytů v podpořených výzvách č. 79 a 80 - Přestože jsou příjemci dotace vázáni k poskytování SOHZ po dobu 20 let, jsou některé podmínky, například dodržení indikátorů a zachování majetku, stanoveny pouze na dobu realizace projektu a dobu udržitelnosti. Existuje riziko, že neprodloužení těchto podmínek i na dobu poskytování SOHZ po době udržitelnosti způsobí komplikace při případném vymáhání sankcí za nedodržení podmínek podpory;

2.4 Podmínky užívání podpořených bytů - konstatování, že MMR stanovilo podmínky poskytnutí podpory tak, aby zajistilo užívání podpořených bytů skutečně osobám náležícím do cílové skupiny. Povinností příjemců je zajistit podporu uživatelům pořízených bytů formou sociální práce, a to po dobu udržitelnosti projektu (5 let). Ve výzvách č. 79 a 80 mají příjemci tuto povinnost i po dobu výkonu SOHZ.

3. Stanovení alokací na podporu sociálního bydlení:

3.1 Potřebnost sociálních bytů ve všech předložených odhadech výrazně převyšovala reálné možnosti pořízení sociálních bytů z prostředků IROP;

3.2 Přestože bylo zřejmé, že ani původně stanovená alokace peněžních prostředků na podporu sociálního bydlení není dostatečná k zajištění potřebných sociálních bytů, snížilo MMR v roce 2017 plánovanou alokaci o více než třetinu;

4. Výběr projektů a administrace podpory:

4.1 Věcné hodnocení - většina projektů dosáhla maximálního počtu bodů a zvolená kritéria pro výběr projektů neumožnila srovnat projekty podle jejich kvality. V případě jednoho projektu neprovedlo CRR řádně věcné hodnocení, nezohlednilo rozdílné přidělení bodů od dvou hodnotitelů;

4.2 Průměrná doba administrace žádostí o podporu překračovala předpokládanou dobu. V průběhu celé administrace projektů docházelo u MMR i CRR k častému nedodržení stanovených dílčích lhůt, které však nemělo významný vliv na celkovou délku administrace projektů;

4.3 Záznamy v registru podpor malého rozsahu - v několika případech MMR neprovedlo v registru výmaz zaznamenané podpory po vydání oznámení o vyřazení akce z programu;

4.4 Nesoulad hodnot zobrazovaných v MS 2014+ - nestandardní postupy CRR bez vlivu na údaje v souhrnných sestavách;

5. Dosažení cílů v oblasti sociálního bydlení:

5.1. Vyhodnocování naplnění cílů - Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že již není reálné dosáhnout stanovených cílových hodnot indikátorů, a nebude tak dosaženo plánovaných výstupů a výsledků podpory sociálního bydlení v IROP. Žádný ze stanovených indikátorů neumožňuje sledovat skutečný dopad poskytnuté podpory na plnění specifického cíle 2.1, kterým je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. MMR nevyhodnocuje dopad využívání sociálního bydlení na životní situaci cílové skupiny obyvatel a na integraci podpořených osob ani žádným jiným způsobem;

5.2 Dosažení plánovaných výstupů a výsledků podpory - Systém indikátorů neumožňuje sledovat skutečný měřitelný dopad poskytnuté podpory na plnění specifického cíle 2.1, kterým je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a MMR neměří tento dopad ani žádným jiným způsobem;

5.3. Cílové hodnoty indikátorů - I v době, kdy již bylo zcela zřejmé, že cílové hodnoty indikátorů nebudou naplněny, MMR ve zveřejňovaných materiálech nadále uvádělo cílový stav 5 000 bytů, aniž by uvedlo, že sociálních bytů bude pořízeno podstatně méně. Žádná zjištění s finančním dopadem.

Přijatá opatření:

1. Právní úprava a další úkoly MMR v oblasti sociálního bydlení:

1.1 Řešení sociálního a dostupného bydlení je jedním z důležitých bodů programového prohlášení vlády. V platném Plánu legislativních prací vlády na rok 2022 je, s výhledem jeho předložení vládě v říjnu 2023, uveden návrh zákona o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, které umožní řešit situaci obyvatel v souladu s jejich potřebami;

1.2 Z důvodu problematické interpretace pokroku/výsledků/dopadů byla již do Koncepce bydlení ČR 2021+ začleněna dvě opatření, která jsou určena výhradně na sociální bydlení, a to: Opatření 1 –

Zavedení institucionálního a právního rámce sociálního bydlení, Opatření 2 – Zlepšení financování sociálního bydlení

Obě opatření zahrnují celkem 11 úkolů, a to včetně úkolu 1.5 Vypracování a prosazování Zákona o dostupnosti bydlení s termínem splnění v průběhu roku 2022.

2. Podmínky podpory sociálního bydlení IROP:

2.1 Do nové Koncepce bydlení ČR 2021+ byl zařazen úkol 1.2. Navrhnout a pilotně ověřit systém jednotné evidence bytů k sociálním účelům;

2.2 Požadavek Evropské komise na stanovení doby trvání závazku poskytování SOHZ sociální bydlení 20 let vzešel v průběhu roku 2017. Požadavek byl zapracován do nových výzev na sociální bydlení č. 79 a 80. Do starých výzev č. 34 a 35 se již zpětně nezasahovalo, a to především z důvodu, že se jednalo o kolové výzvy, u kterých byl ukončen příjem žádostí o podporu dne 27. 12. 2016;

2.3 Zjištěné riziko bude zohledněno v nastavení podmínek pro příjemce po ukončení realizace projektů v IROP 2 tak, aby byly jasně definované povinnosti příjemců i po celou dobu poskytování SOHZ;

2.4 bez opatření;

3. Stanovení alokací na podporu sociálního bydlení:

3.1 a 3.2: Pro přípravu výzev na sociální bydlení IROP má ŘO IROP oproti předchozímu období díky údajům v informačním systému MS2014+ k dispozici komplexní údaje o struktuře žadatelů, jejich preferencích a řešených problematických oblastech z IROP 2014-2020. Bude tedy vycházet z těchto dat a zkušeností;

4. Administrace a výběr projektů:

4.1 V IROP 2021 – 2027 již nebude věcné hodnocení aplikováno. U projektu, kde Centrum nezohlednilo rozdílné přidělení bodů ve věcném hodnocení, nebylo nápravné opatření realizováno, jelikož žadatel dne 24. 2. 2022 stáhl žádost o podporu;

4.2 V IROP 2021 - 2027 stanovena pouze celková závazná lhůta. Upraveno podmíněčné schválení ZoU viz Metodický pokyn-01 Centra (aktualizace MP-01, ev. č. IROP-MP-74 účinná od 14. 2. 2022);

4.3 ŘO IROP zařadí ověření aktuálnosti údajů v registru de minimis do plánu řídicích kontrol;

4.4 bez opatření;

5. Dosahování cílů v oblasti soc. bydlení: Při vyjednávání a nastavování podmínek poskytnutí podpory v IROP 2 již MMR vychází ze zkušenosti z realizace v předchozím období, stejně jako z uvedených kontrolních zjištění.

NKÚ č. 21/14 – „Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“

Kontrolovaná osoba: MMR; CRR; město Telč; Arcibiskupství olomoucké; Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.; obec Stará Ves nad Ondřejnicí; Římskokatolická farnost Panny Marie Opava; TATRA TRUCKS a.s.; Ing. Daniel Černý, Dukelská 1111/30, Chomutov; Spolek Mederova domu, Žatec; Žatecký pivovar, spol. s r.o.; Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje; Zemský hřebčinec Písek s.p.o.; Židovská obec Plzeň; město Tábor

Datum zahájení akce: 10. 5. 2021

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 3. 11. 2021

Datum ukončení akce: 7. 3. 2022

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění:

1. MMR nenastavilo interní výsledkové indikátory, které by umožnily hodnocení skutečných přínosů podpory na úrovni projektů SC 3.1. Pro vyhodnocení přínosů a dopadů podpory ze SC 3.1 jsou údaje o „počtu návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné“ vycházející ze statistiky NIPOS nedostatečné;
2. MMR nemělo v době kontroly NKÚ nastaven systém vyhodnocení dopadů poskytnuté podpory na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. MMR rovněž nestanovilo žádná kritéria ani indikátory výsledku pro vyhodnocování využití potenciálu kulturního dědictví k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost;
3. Porušení právních předpisů u příjemců a nezpůsobilost výdajů u dvou příjemců. V souhrnu se jednalo o částku ve výši 100 024 Kč na kontrolovaném vzorku 16 projektů v hodnotě 545 mil. Kč.

Přijatá opatření:

1. ŘO IROP připravuje evaluaci zaměřenou na prioritní osu 3, která bude zahrnovat také vyhodnocení výsledků SC 3.1. Dále je v programovém období 2021-2027 v IROP nově nastaven výsledkový indikátor Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu, jehož hodnota bude vycházet z projektové úrovně;
2. ŘO IROP aktuálně připravuje výsledkovou evaluaci zaměřenou na prioritní osu 3, jejíž součástí bude i evaluace výsledků SC 3.1.
3. Vyřešeno jako nesrovnalosti.

NKÚ č. 21/17 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče“

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo zdravotnictví (dále také „MZd“); MMR; Fakultní nemocnice Ostrava; Fakultní nemocnice Brno.

Datum zahájení akce: 21. 5. 2021

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 8. 12. 2021

Datum ukončení akce: 9. 5. 2022

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění:

1. Nastavení indikátorů MMR v rámci programového dokumentu IROP - MMR nezajistilo, aby bylo možné v plném rozsahu zhodnotit dopad, resp. účelnost poskytnuté podpory z IROP pro oblast deinstitucionalizace psychiatrické péče;
2. MMR nestanovilo pro projekty podpořené v rámci výzvy č. 54 a výzvy č. 75 výsledkové indikátory tak, aby mohlo sledovat a vyhodnocovat účelnost poskytnutých peněžních prostředků. Na základě nastavené sady indikátorů není možné posoudit dopad podpory na cílovou skupinu, tj. na osoby s duševními poruchami a poruchami chování a jejich rodiny;
3. MMR nezajistilo zavedení a účinné fungování řídicího a kontrolního systému u dvou finančně nejvýznamnějších kontrolovaných projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými MZd. MMR jako ŘO IROP přeneslo odpovědnost za provádění průběžné kontroly dodržování podmínek

dotace (vyjma oblasti veřejných zakázek) na MZd, které projekty financuje prostřednictvím programu předfinancování;

4. MZd postupovalo v rozporu s podmínkami ŘO IROP, pravidly IROP, pravidly spolufinancování z EFRR, dokumentací programu MZd a pravidly financování programu předfinancování, když jako správce tohoto programu financovalo nezpůsobilé výdaje ve výši 50,24 mil. Kč formou dotace. MZd nedodrželo a nerespektovalo pravidla nastavená ŘO IROP, která stanovila, že nezpůsobilé výdaje projektu si hradí příjemce dotace výlučně z vlastních zdrojů. Toto jednání bylo netransparentní tím, že MZd jako správce programu neoprávněně zvýhodnilo jednoho příjemce (FN Brno);

5. MMR prostřednictvím CRR nevyžadovalo splnění specifických pravidel ze strany žadatele o dotaci a schválilo projekt FN Ostrava s dotací ve výši 496 mil. Kč, z toho 422 mil. Kč z EFRR. MMR vydalo právní akt pro poskytnutí dotace bez doložení všech povinných příloh, a tím zvýhodnilo tohoto žadatele;

6. Kontrola MMR vykonávaná u příjemců dotací v rámci výzvy č. 54 a výzvy č. 75 nebyla v souladu s OM IROP a zákonem. Z předložených protokolů o kontrole na místě vyplývá, že MMR neposuzovalo hospodárnost, efektivnost a účelnost při nakládání s veřejnými prostředky;

9. MMR ve výzvě č. 54 a výzvě č. 75 zaznamenalo nízký zájem o podporu zaměřenou na zřízení nových či rekonstrukci stávajících zařízení center duševního zdraví (dále také „CDZ“);

Přijatá opatření:

1. a 2. Indikátorová soustava pro programové období 2021-2027 je již nastavena a byla rozšířena o indikátor 560 003 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení za rok. Pokud by bylo její nastavení shledáno po ukončení pilotních provozů CDZ jako nedostatečné, provede ŘO IROP ve spolupráci s MZd revizi Programového dokumentu IROP 2021-2027;

3. Fungování řídicího a kontrolního systému je z pozice ŘO IROP zajištěno. Systém financování příspěvkových organizací organizačních složek státu je stanoven zákonem o rozpočtových pravidlech a probíhá skrze kapitolu jejich zřizovatele;

4. Opatření již bylo zavedeno. ŘO IROP umožnil MZd změnu v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro jeho zřizované příspěvkové organizace, kde je uvedeno, že nezpůsobilé výdaje může příspěvková organizace hradit z vlastních zdrojů. Zároveň pro IROP 2021-2027 byla upravena Obecná pravidla pro žadatele a příjemce u přímo řízených organizací tak, že si nezpůsobilé výdaje mohou uhradit jak z vlastních zdrojů, tak z rozpočtu zřizovatele;

5. V metodice pro IROP 2021-2027 je nastaveno vyhotovení záznamu o tom, že je na žádosti výhrada, kterou zanese hodnotitel do MS2021+ do Specifické datové položky Výhrada, kde popíše, jaké dokumenty má žadatel doložit, aby mu bylo možné vydat právní akt. V interních postupech CRR (MP-02 část 3 Oddíle F a dále Oddíl H) je zároveň uvedeno, že při ukončení hodnocení (ex-ante analýzy rizik / ex-ante kontroly) relevantnost vyplnění příslušné datové položky ověří schvalovatel hodnocení. Při hodnocení je tak zajištěna kontrola 4 očí;

6. Dodržení zásad 3E bude i nadále prověřováno při všech administrativních ověřeních žádostí o platbu, tedy před samotným proplacením finančních prostředků ESIF příjemcům dotace a zároveň i při kontrolách na místě prováděných na vzorku projektů;

9. Opatření již byla zavedena. Systém financování center duševního zdraví je již nastaven, z nově vydaného Standardu CDZ byly odstraněny po provedení pilotní fáze reformy CDZ problémové podmínky ze strany MZd, proto lze pro období 2021-2027 očekávat mírně vyšší poptávku. V některých regionech mohou služby centra duševního zdraví nahradit ambulantní specialisté.

NKÚ č. 21/22 - "Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků"

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“); MMR; CRR; vybraní příjemci podpory: Pivovar Chříč s.r.o., okr. Plzeň-sever; Veronika Vachulková, B. Němcové 244, Blatná; Ciderie Chříč s.r.o., Praha1; Spirála Turnov s.r.o., Mírová pod Kozákovem; FT & Catering s.r.o., Brniště; PLT Liberec s.r.o., Liberec; Sociální družstvo Stabilita Olomouc, Olomouc; Tradiční Hanácká, s.r.o., Vrchoslavice; Ústav pohoda, z. ú., Český Těšín; Unika Relax Ostrava, s.r.o., Ostrava; HROCH group s.r.o., Vratimov; Prádelna PRAPOS s.r.o., Ostrava.

Datum zahájení akce: 18. 8. 2021

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 10. 3. 2022

Datum ukončení akce: 30. 5. 2022

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění:

a) Efektivnost podpory IROP vyjádřená prostřednictvím průměrné výše podpory na jeden přepočtený úvazek je oproti předpokladům asi 4,5× nižší:

4.5 Výsledkový indikátor 1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním nemá vazbu na výstupové indikátory sledované na úrovni příjemce a skutečný přínos projektů IROP k naplnění tohoto indikátoru tak nelze prokázat;

4.6 Cílových hodnot výstupových indikátorů bude dosaženo jen díky významnému snížení (o 22 % resp. 25 %) cílových hodnot v roce 2020 při zachování alokace;

4.7 MMR nestanovilo specifické indikátory pro sledování poskytování podpory znevýhodněným osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách;

b) U projektů IROP nepřistoupilo MMR ke snížení dotace vůči příjemcům podpory, když nesplnili cílové hodnoty indikátorů při ukončení realizace projektu: 4.9 MMR nedostatečně nastavilo způsob ověřování plnění indikátorů k datu ukončení projektu uvedenému v RoPD a nestanovilo konkrétní způsob výpočtu krácení dotace v případě nesplnění indikátorů ke stanovenému termínu; 4.10 Nedostatečné nastavení kontrolních postupů IROP ze strany MMR pro ověřování plnění indikátorů 1 04 00 a 1 04 03. MMR nestanovilo přesnou metodiku výpočtu indikátorů. To se např. projevilo rozdílným přístupem CRR u dvou projektů vybraného vzorku;

c) Vymezení principů sociálního podnikání je nastaveno nejasně nebo nevhodně, což omezuje kontrolu jejich naplňování s rizikem pro účelnost vynaložených prostředků: 4.12 Na vzorku vybraných projektů NKÚ zjistil, že příjemci podpory prokazují dodržování principů sociálního podnikání rozdílným způsobem zejména díky vágnímu, neurčitému a deklaratornímu vymezení jednotlivých principů bez stanovení jednoznačné minimální úrovně nutné k jejich splnění, orgány implementační struktury neodhalily žádné případy týkající se neplnění či nedodržování principů, které by vedly k uplatnění sankcí vůči příjemcům podpory, což NKÚ považuje za jeden z možných důsledků tohoto stavu;

Přijatá opatření:

a) S ohledem na skutečnost, že v programovém období 2021-2027 není již podpora sociálního podnikání z IROP financována, nestanovuje ŘO IROP žádná nápravná opatření;

b) Důsledná kontrola naplňování indikátorů dle nastaveného systému ve zprávách o udržitelnosti a ostatních kontrolách ZS i ŘO s využitím přesného postupu dle zaktualizované, jednotně využívané metodiky pro výpočet naplnění pracovních míst v podniku. Rozdíly ve výpočtu finančních oprav u jednotlivých projektů zjištěných při kontrole NKÚ bude prověřeno v rámci šetření nesrovnalostí;

c) Důsledná kontrola naplňování indikátorů a sociálních principů dle nastaveného systému ve zprávách o udržitelnosti a ostatních kontrolách na místě ZS i ŘO s využitím přesného postupu zaktualizované, jednotně využívané metodiky pro výpočet naplnění pracovních míst v podniku. Pokud při kontrole Zprávy o udržitelnosti nebude z uvedeného popisu naplňování sociálních principů jednoznačné, že je příjemce naplňuje v souladu se schváleným podnikatelským plánem, bude vyzván k doložení plnění sociálních principů, či bude takový projekt identifikován jako rizikový s podnětem k provedení Kontroly na místě.

NKÚ č. 22/04 - “Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče”

Kontrolovaná osoba: MMR; CRR; Fakultní nemocnice Brno; Fakultní nemocnice Ostrava; Fakultní nemocnice v Motole; Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem; Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace; Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.; Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace;

Datum zahájení akce: 15. 2. 2022

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 4. 10. 2022

Datum ukončení akce: 12. 12. 2022

Do konce roku 2022 nebyla kontrolní akce zveřejněna.

NKÚ č. 22/14 - “Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof”

Kontrolovaná osoba: MMR; MV; Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje; Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje; Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, město Železná Ruda; obec Chrást; Olomoucký kraj; Plzeňský kraj; Zlínský kraj

Datum zahájení akce: 15. 2. 2022

Do konce roku 2022 nebyla kontrolní akce ukončena.

NKÚ č. 21/07 - “Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj”

Kontrolované osoby: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha, Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism, Praha, Horská služba ČR, o. p.s., Špindlerův Mlýn

Datum zahájení akce: 4. 6. 2021

Datum ukončení akce: 2. 2. 2022

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 2. 2. 2022

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění: Zjištění byla v oblasti zadávání veřejných zakázek, závěrečného vyhodnocení akcí a zveřejňování smluv a objednávek.

Přijatá opatření:

MMR již v průběhu kontroly začalo vyhodnocovat a průběžně přijímat nápravná opatření k dílčím nedostatkům zjištěným kontrolní skupinou. Část těchto opatření již byla realizována v průběhu roku 2022 a dochází k aktualizaci příslušných pracovních postupů, další opatření budou realizována do konce roku 2022 a v navazujících obdobích. Nedílnou součástí opatření je zintenzivnění vzájemné komunikace mezi MMR a organizacemi v jeho působnosti.

- MMR zpracuje Rozpočtový a finanční řád pro zřízené a založené organizace, který bude obsahovat mimo jiné základní pravidla pro finanční vztahy s organizacemi.
- MMR v rámci plánování své kontrolní činnosti u organizací v jeho působnosti zahrne do agendy konkrétních veřejnosprávních kontrol jako povinnou součást oblast veřejných zakázek vždy se zaměřením na konkrétní vybraný vzorek veřejných zakázek podle jejich rozsahu tak, aby došlo k ověření dodržování podmínek ZZVZ.
- MMR provedlo u CzT dvě rozsáhlé veřejnosprávní kontroly. V souvislosti s návrhem na změnu limitů v počtu zaměstnanců kapitoly MMR od roku 2020 a v rámci vnitřních organizačních změn na základě rozhodnutí vedení MMR došlo ke zrušení funkčního místa interního auditora v organizaci, které nemohlo s ohledem na to, že šlo pouze o 1 zaměstnance, dostatečně pokrýt potřebné auditní činnosti. Namísto výkonu auditní činnosti prostřednictvím jedné osoby v organizaci zvolilo MMR postup dle ustanovení § 29 zákona o finanční kontrole a funkci útvaru interního auditu nahradilo výkonem VSK ze strany zřizovatele, a to kontrolní skupinou složenou ze zaměstnanců odborných útvarů MMR podle předmětu vykonávané kontroly. V současné době došlo k obnovení pozice interního auditora v organizaci prostřednictvím dohody mimo pracovní poměr, neboť organizace nemá žádné volné funkční místo. O způsobu výkonu auditní činnosti v dalším období bude ještě rozhodováno v souvislosti s nastavováním organizační struktury a celkové personální politiky uvnitř organizace tak, aby byla zohledněna významnost této role pro předcházení zásadním rizikům.
- Věcný odbor MMR, který plní roli zřizovatele CzT, přijal opatření průběžně kontrolovat přípravu změn smluv, včetně dodatků z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek.
- Uvnitř organizace CzT byla rozšířena interní kontrola realizace veřejných zakázek včetně kontroly povinností ve vztahu k registru smluv, současně se pracuje na zavedení systému ERP (plánování podnikových zdrojů) včetně automatizace zveřejnění objednávky/smlouvy v registru smluv.
- MMR ve vztahu k HS vyhodnotilo původní znění podmínek v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace a na základě jeho výsledků nastavilo nově podmínky pro nová Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Provedené změny se týkaly zejména včlenění odkazu na § 11d zákona č. 159/1999 Sb., který stanovuje způsob financování Horské služby a odstranění duplicit v požadovaných informacích předkládaných zakladateli, čímž došlo k uvedení požadavků zakladatele do souladu s platnou legislativou ČR. V rámci plánu kontrolních činností připravuje MMR veřejnosprávní kontrolu u Horské služby v roce 2023. MMR dále nastavilo nový způsob vzájemné komunikace s Horskou službou jako systém prevence, s cílem podrobnějšího seznámení se s rozsahem a specifiky činností Horské služby a za účelem operativního řešení aktuálních otázek, případně poskytnutí metodické podpory u některých témat. Vzhledem k tomu, že veřejnosprávní kontroly nemohou postihnout plný rozsah vykonávaných činností ani ověřit 100 % prováděných aktivit a s nimi související dokumentace, MMR v roli zakladatele zvolilo metodu intenzivnější průběžné komunikace v průběhu roku na předem daná témata.
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Horskou službu nově zahrnuje také odkaz na § 11d zákona č. 159/1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, kterým je stanoven způsob financování základní činnosti Horské služby.
- MMR ve vztahu k Horské službě zahrne v rámci plánované VSK do předmětu kontroly posouzení vybraných veřejných zakázek, a to jak z pohledu efektivnosti, tak z pohledu souladu

se ZZVZ. Vzhledem k samostatnosti Horské služby a její vlastní odpovědnosti při zadávání veřejných zakázek, a také vzhledem k rozsahu dokumentace ke všem VZ realizovaných prostřednictvím Horské služby, nelze zajistit průběžnou kontrolu všech veřejných zakázek ze strany MMR. MMR před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. případných změnových rozhodnutí, zahrne do svých schvalovacích postupů také posouzení efektivnosti.

- Horská služba zavedla personální zodpovědnost za dodržování lhůt a povinností v oblasti realizace veřejných zakázek.
- MMR jako zakladatel Horské služby dále nastavuje takové kontrolní mechanismy, které budou průběžně v rámci čerpání dotace aplikovány podle aktuálně platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace směrem k příjemci této dotace. MMR stanovilo pravidla komunikace s Horskou službou ve vztahu k zajištění průběžných zpráv o realizaci akce, závěrečných vyhodnocení akcí a zprávy pro závěrečný účet za daný kalendářní rok a v příslušných částech Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. souvisejících podmínek MMR uvádí požadavky na doložení písemností v souladu s platnou legislativou ČR. Horská služba nastaví v rámci svého vnitřního řídicího a kontrolního systému takové postupy, které zabrání vyplácení neúčelných a nevhodných výdajů z prostředků dotace. O zavedení těchto postupů bude povinna informovat svého zakladatele.

15.1.2 AUDITNÍ ORGÁN A PLATEBNĚ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN MF

Auditní akce uvedeny v tabulkové příloze.

15.1.3 EVROPSKÁ KOMISE

DAC214CZ1354 - "Tematické audity 2014–2020 - IROP "

Auditovaná osoba: MMR, CRR

Datum zahájení akce: 3. 10. 2022

Datum ukončení akce: 14. 10. 2022

Zjištění: -

Popis a přijatých opatření: -

15.1.4 FINANČNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

Auditní akce uvedeny v tabulkové příloze.

15.1.5 PŘEHLED EXTERNÍCH KONTROL PROVEDENÝCH V ÚÚR

- **Akce:** **Daňová kontrola**
Zahájení: 12. 10. 2021
Ukončení: probíhá
Kontrolní orgán: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno – pracoviště Břeclav – oddělení kontroly zvláštních činností I

Předmět kontroly: Prověření zjištění zakládající porušení rozpočtové kázně uvedené v písemnosti MF Odbor 17 – Kontrola, nazvané: „Oznámení o předání Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly příslušného orgánu k učinění opatření“ a vycházející z přílohy výše uvedeného oznámení s názvem: „Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly“ č.j. MF-11744/2020/1707-14 ze dne 26. 8. 2020

Závěr kontroly: Predikce trvání kontroly je 1 rok, kontrola stále probíhá, závěry dosud nejsou známy.

• **Akce:** **Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2021**

Termín: 21. 2. 2022

Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení výše pojistného a vyměřovacích základů, dodržování termínů splatnosti pojistného

Závěr kontroly: bez zjištění

• **Akce:** **Metodický dohled za rok 2021**

Zahájení: 13. 9. 2022

Ukončení: 14. 9. 2022

Kontrolní orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor účetnictví a finančních služeb

Předmět kontroly: systém zpracování účetnictví ÚÚR, oběh účetních dokladů, řídicí kontrola a podpisové vzory, kontrola vnitřních předpisů, inventarizace za rok 2020 a 2021, aj.

Závěr kontroly: bez zjištění

15.2 KONTROLA PROVÁDĚNÁ ZE STRANY MMR

15.2.1 KONTROLY V OBLASTECH CESTOVNÍHO RUCHU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MMR vedle obecních živnostenských úřadů provádí kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. Kontroly jsou prováděny zejména ve vztahu k cestovním kancelářím a jejich povinnostem. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou přijímána opatření k nápravě a ukládány správní tresty. V roce 2022 byly ze strany MMR (odboru cestovního ruchu) pravomocně uloženy čtyři pokuty ve výši 289 000 Kč. Z toho bylo doposud vymoženo 189 000 Kč.

V roce 2022 bylo provedeno na krajských úřadech 5 pravidelných kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku územního plánování (kromě územního rozhodování). Bylo uzavřeno 5 dohod o řešení rozporů vzniklých při pořizování územně plánovací dokumentace.

15.2.2 KONTROLA U ORGANIZACÍ V PŮSOBNOSTI MMR

Součástí schváleného Plánu kontrol MMR na rok 2022 byla kontrola hospodaření u příspěvkové organizace Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“). Veřejnosprávní kontrola

CzT s předmětem kontroly „Kontrola peněžních prostředků, se kterými byla příslušná hospodařit státní příspěvková organizace CzT, včetně ověření vybraných oblastí ze strany zřizovatele za rok 2021“ byla zaměřena na prověření finanční oblasti, hospodaření, sledování výsledků hospodaření, kontroly veřejných zakázek, financování čerpání provozního příspěvku, poskytnutého zřizovatelem za rok 2021 a ověření plnění opatření veřejnosprávní kontroly realizované v roce 2019. K výsledku kontrol zřizovatel uložil organizaci odpovídající nápravná opatření a zajistil užší metodickou spolupráci.

15.2.3 VSK OP PRAHA - PÓL RŮSTU PROVEDENÁ ODBOREM ROZPOČTU MMR

V průběhu měsíce října 2022 byla zahájena pověřenými zástupci MMR (kontrolní skupina ve složení 2 zaměstnanců odboru rozpočtu MMR; stanovené období pro provedení kontroly: říjen 2022 - únor 2023):

- **veřejnosprávní kontrola Operačního programu Praha - půl růstu ČR (OP PPR)** jako kontrola na místě:
 - kontrolovaný subjekt: hlavní město Praha - řídicí orgán OP PPR;
 - předmět VSK: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly 317-MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
 - stav kontroly k 31. 12. 2022 - kontrola nebyla do 31. 12. 2022 ukončena.

15.2.4 VSK PROVEDENÉ U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ NÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Pro rok 2022 byl schválen Plán kontrol, který obsahoval 111 kontrolních akcí. Dále v průběhu roku 2022 vznikla potřeba vykonat 4 mimořádné VSK, které nebyly součástí Plánu kontrol na rok 2022.

V roce 2022 bylo ukončeno 18 veřejnosprávních kontrol z předchozího období, kdy tyto kontroly byly zahájeny v roce 2021, s celkovým objemem finančních prostředků 49,52 mil. Kč. Celkem bylo v roce 2022 ukončeno 105 VSK s objemem finančních prostředků 316,21 mil. Kč. U 4 VSK zahájených v roce 2022 se předpokládá ukončení počátkem roku 2023 s objemem finančních prostředků 10,92 mil. Kč.

Mezi kontrolní zjištění patřilo např.:

- nedodržení termínu realizace akce
- nedodržení zákonem stanovených podmínek k veřejné zakázce
- nedodržení záměru schváleného projektu následného využití (nesplněný účel projektu)
- nedodržení termínu pro uzavření nájemních smluv
- nedodržení podmínky financování akce
- nedodržení podmínky vlastnictví nemovitosti
- nedodržení podmínek souvisejících s uzavřením nájemních smluv, případně pochybení v cílové skupině nájemců
- nedodržení stanovených parametrů
- nedodržení závazných termínů akce
- nedodržení podmínek publicity
- neuveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele
- porušení zásad 3E (tj. zásada hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti)

15.3 INTERNÍ AUDITY

Činnost Oddělení interního auditu MMR (dále také jen „OIA“) byla v roce 2022 realizována v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) na základě „Plánu činnosti Oddělení interního auditu MMR ČR pro rok 2022, který vychází ze „Střednědobého plánu činnosti Oddělení interního auditu MMR pro roky 2021–2023“.

V rámci zabezpečení funkce interního auditu pro procesy MMR ČR byly v roce 2022 prováděny tyto audity a veřejnosprávní kontrola:

- Interní audit č. 2/20 – „Prověření funkčnosti a účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému MMR u odboru cestovního ruchu“, zahájen v září 2020 – přerušen od května do listopadu 2021 z důvodu konání mimořádného auditního šetření. V auditu pokračováno od listopadu 2021, ukončen v červnu 2022.
- Interní audit č. 1/21 – „Prověření způsobu výkonu provádění inventarizace majetku a závazků na MMR“, zahájen v květnu 2021 a ukončen v dubnu 2022.
- Interní audit č. 2/21 – „Audit implementace zákona o kybernetické bezpečnosti“, zahájen v prosinci 2021 a ukončen v dubnu 2022.
- Interní audit č. 3/21 – „Prověření účinnosti a plnění vybraných nápravných opatření z předešlých auditů“, zahájen v prosinci 2021 a ukončen v červnu 2022.
- Interní audit č. 1/22 – „Prověření výběrových řízení na služební a pracovní místa v rámci MMR“, zahájen v dubnu 2022 a ukončen v červenci 2022.
- Interní audit č. 3/22 „Audit nastaveného systému archivace dokumentů“, zahájen v červenci 2022, předpokládaný termín ukončení únor 2023.
- Veřejnosprávní kontrola č. 2/22. Předmětem VSK bylo prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v oblasti zadávání zakázek u podřízené organizace. VSK zahájena v červnu 2022, předpokládaný termín ukončení leden 2023.

Všechna doporučení vztahující se k auditním zjištěním u ukončených auditů byla vždy projednána s auditovaným útvarům a ministrem pro místní rozvoj. Na základě doporučení z auditů byla auditovanými subjekty navržená opatření zpracována do akčních plánů z jednotlivých auditů s konkrétními termíny plnění a odpovědností. Doporučení přijatá na základě auditních zjištění byla navrhována zejména s ohledem na zabezpečení účinného fungování vnitřního kontrolního systému MMR a organizací v jeho působnosti a pro zkvalitnění řízení provozních a finančních činností auditovaných útvarů.

Opatření k nápravě z jednotlivých auditů jsou plněna průběžně, opatření s pozdějším termínem splnění, jsou ověřována následně samostatným auditem.

16 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2022

16.1 POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM V ROCE 2022

16.1.1 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU V ROCE 2022

TAB 131 – Přehled neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků Centra v roce 2022

(v tis. Kč)

Výdaje dle RS	Skutečnost 2021	Transfery 2022			Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		schválený	po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz	89 322,15	98 823,00	99 162,50	99 162,50	91 523,00	92,30	92,30	102,46
5336 - IROP	400 583,64	384 270,29	408 921,89	543 775,24	392 568,49	96,00	72,19	98,00
5336 - OPTP 2014+	77 530,95	30 514,22	24 553,36	46 367,21	35 623,17	145,08	76,83	45,95
5336 - Cíl 2	41 547,83	6 709,80	6 905,35	45 510,29	39 705,13	574,99	87,24	95,56
533 - Neinvestiční transfery celkem	608 984,57	520 317,31	539 543,10	734 815,24	559 419,79	103,68	76,13	91,86
6351 - IROP	1 266,36	0,00	0,00	5 693,36	0,00	-	0,00	0,00
6351 - OPTP 2014+	240,99	0,00	0,00	6 382,76	0,00	-	0,00	0,00
635 - Investiční transfery celkem	1 507,35	0,00	0,00	12 076,12	0,00	-	0,00	0,00
Centrum - celkem	610 491,92	520 317,31	539 543,10	746 891,37	559 419,79	103,68	74,90	91,63

Rozpočet pro Centrum ve schváleném rozpočtu kapitoly MMR na rok 2022 obsahoval neinvestiční a investiční transfery vč. neinvestičního příspěvků v celkové výši 520 317,31 tis. Kč, konečný rozpočet činil 746 891,37 tis. Kč a celkové čerpání neinvestičních výdajů bylo ve výši 559 419,79 tis. Kč, což představovalo 74,90 % plnění konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 91,63 %.

16.1.2 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CZT V ROCE 2022

CzT je státní příspěvkovou organizací a samostatnou účetní jednotkou.

TAB 132 – Přehled neinvestičních transferů vč. příspěvků CzT v roce 2022

(v tis. Kč)

Výdaj	Skutečnost 2021	Transfery 2022			Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.	% plnění ke koneč. rozpočtu	% index 22/21
		schválený	po změnách	konečný				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz	344 895,50	200 000,00	197 003,50	352 403,50	327 271,67	166,12	92,87	94,89
5331 - Mediální kampaň na blízkých trzích	31 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
533 - Neinvestiční transfery celkem	376 738,92	200 000,00	197 003,50	352 403,50	327 271,67	166,12	92,87	86,87
CzT - Celkem	376 738,92	200 000,00	197 003,50	352 403,50	327 271,67	166,12	92,87	86,87

Rozpočet pro CzT ve schváleném rozpočtu kapitoly MMR na rok 2022 obsahoval neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 200 000,00 tis. Kč, konečný rozpočet činil 352 403,50 tis. Kč a celkové čerpání těchto výdajů bylo ve výši 327 271,67 tis. Kč, což představovalo 92,87 % plnění konečného rozpočtu.

Investiční transfery a příspěvky CzT v roce 2022 poskytnuty nebyly.

Meziroční index 2022/2021 skutečných výdajů činil 86,87 %.

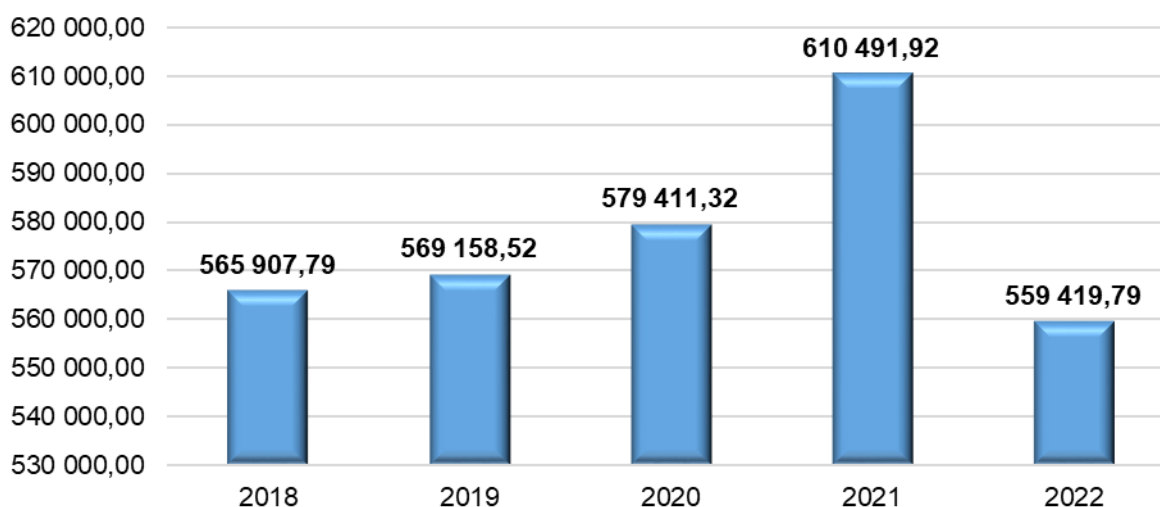
16.1.3 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU A CZT V OBDOBÍ LET 2018 – 2022

TAB 133 – Vývoj poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků PO v období let 2018 – 2022 (v tis. Kč)

Transfery/dotace PO		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Centrum	neinvestiční	559 707,70	533 663,02	572 033,82	608 984,57	559 419,79
	investiční	6 200,09	35 495,49	7 377,50	1 507,35	0,00
	celkem	565 907,79	569 158,52	579 411,32	610 491,92	559 419,79
CzT	neinvestiční	495 630,52	383 085,21	334 585,95	376 738,92	327 271,67
	investiční	2 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	celkem	498 402,65	383 085,21	334 585,95	376 738,92	327 271,67

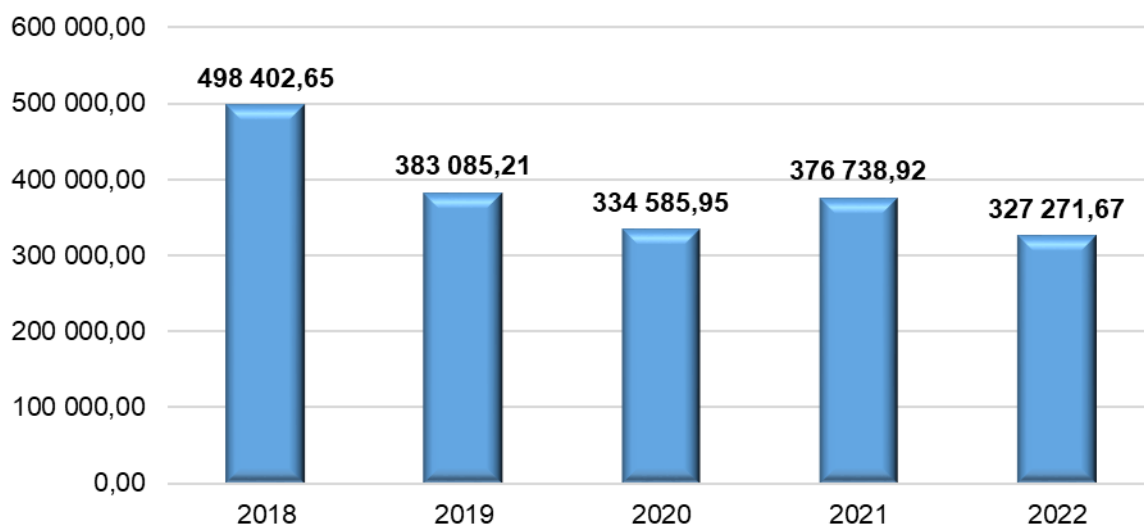
Hodnoty uvedené v tabulce znázorňují zvyšující se objem celkových poskytnutých transferů vč. příspěvků od zřizovatele Centru v období let 2018–2021, zejména ze zdrojů EU. Výjimkou je rok 2022. Celkový objem poskytnutých transferů vč. příspěvků CzT od zřizovatele ve sledovaném období měl klesající tendenci.

GRAF 10 – Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků CENTRU v období let 2018 – 2022 (v tis. Kč)



Nejvyšší souhrnný neinvestiční a investiční transfer vč. příspěvků z kapitoly MMR byl Centru poskytnut v roce 2021 (ve výši 610 491,92 tis. Kč) a nejnižší v hodnoceném roce 2022 (ve výši 559 419,79 tis. Kč).

GRAF 11 - Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků CzT v období let 2018 – 2022 (v tis. Kč)



Hodnoty uvedené v grafu zachycují postupně snižující se tendenci celkového poskytovaného transferu vč. příspěvků CzT od roku 2019-2022 (vyjma roku 2018). V roce 2021 došlo k mírnému navýšení skutečně čerpaných prostředků. Nejvyšší souhrnný neinvestiční transfer vč. příspěvku na provoz z kapitoly MMR CzT byl poskytnut v roce 2018 (ve výši 498 630,52 tis. Kč) a nejnižší v hodnoceném roce 2022 (ve výši 327 271,67 tis. Kč).

Žádný investiční transfer vč. příspěvku na investice CzT neobdržel od roku 2019 - 2022, naposledy byl poskytnut v roce 2018.

16.2 HOSPODAŘENÍ CENTRA V ROCE 2022

16.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ČINNOSTI (ÚKOLY)

V roce 2022 byla činnost Centra zaměřena primárně na administraci následujících operačních programů:

- Integrovaný regionální operační program (*IROP*)
- Integrovaný operační program (*IOP*)
- Programy evropské územní spolupráce (*EÚS*)

Centrum dále zajišťovalo další delegované činnosti, které jsou popsány dále.

16.2.1.1 ADMINISTRACE IROP

16.2.1.1.1 Vymezení činností pro IROP

Pozici Centra jako zprostředkujícího subjektu určují Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP 2014-2021 a IROP 2021-2027, které byly s MMR uzavřeny 28. 12. 2017 a 7. 12. 2021.

16.2.1.1.2 Komentáře a hodnocení k plnění činností pro IROP

Centrum v roce 2022 zabezpečovalo všechny činnosti uvedené v daných smlouvách vztahující se k administraci IROP 2014 - 2021 a IROP 2021 - 2027.

16.2.1.2 ADMINISTRACE PROGRAMŮ EÚS

16.2.1.2.1 Vymezení činností pro EÚS

Na základě veřejnoprávní smlouvy ze dne 4. 4. 2018 zabezpečovalo Centrum tyto činnosti:

- **roli kontrolora** u 9 programů Evropské územní spolupráce (monitoring a administrace realizace projektů), roli kontrolora plní Odbor Evropské územní spolupráce celkem pro 5 přeshraničních programů, pro 3 programy nadnárodní a meziregionální spolupráce a pro program URBACT III;
- **roli společného sekretariátu** u 2 programů přeshraniční (příjem a hodnocení projektových žádostí), Odbor Evropské územní spolupráce zajišťuje činnosti Společného sekretariátu pro program ČR - Polsko a Rakousko - ČR;
- **roli Infobodu** u slovensko-českého programu.

16.2.1.2.2 Komentáře a hodnocení k plnění činností pro programy EÚS

Nejdůležitějším parametrem pro úspěšné hodnocení činnosti je splnění pravidla n+3 a ukončení dostatečného finančního objemu kontrol zrealizovaných výdajů v daném roce. To bylo s výrazným přispěním Odboru Evropské územní spolupráce v roce 2022 splněno na všech programech.

16.2.1.3 OSTATNÍ ČINNOSTI CENTRA

16.2.1.3.1 Vymezení ostatních činností

Činnosti delegované Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj:

- Centrum zajišťovalo prostřednictvím projektu Enterprise Europe Network (EEN) poradenské služby týkající se vnitřního trhu, legislativy EU a programů a projektů EU, navazování mezinárodní spolupráce pro firmy a podnikatele, včetně zprostředkování účasti českých subjektů v mezinárodních projektech.

Činnosti zajišťující chod úřadu nad rámec delegovaných Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj:

- Pro zvýšení IT bezpečnosti byly implementovány další prvky např. dvoufaktorové ověřování při vzdáleném přístupu, zvýšení zabezpečení na perimetru sítě (omezení přístupu do interní sítě ze zahraničí). Koncem roku byla přemístěna záložní lokalita do datového centra DC7.

16.2.1.3.2 Komentáře a hodnocení k plnění ostatních činností

Souhrnně lze konstatovat, že všechny delegované činnosti (tj. hlavní činnosti) byly beze zbytku po obsahové stránce splněny.

16.2.2 PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ V ROCE 2022

TAB 134 – Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2022

Popis položky	Rozpočet 2022		Skutečnost 2022	Nedočerpáno k 31. 12. 2022	% plnění
	schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6
1. IROP	384 270 288,00	425 404 781,00	387 490 800,46	37 913 980,54	91,09
mzdové náklady	384 270 288,00	387 283 597,00	370 563 831,46	16 719 765,54	95,68
výdaje na expertní služby a poradenství	0,00	13 283 334,00	10 196 150,00	3 087 184,00	76,76
propagace IROP	0,00	23 733 000,00	6 152 729,00	17 580 271,00	25,92
konzultační servis	0,00	393 250,00	393 250,00	0,00	100,00
školení pro příjemce	0,00	711 600,00	184 840,00	526 760,00	25,98
2. EÚS	48 124 820,00	48 697 074,00	47 229 601,44	1 467 472,56	96,99
mzdové náklady	38 618 820,00	39 922 500,00	38 465 113,50	1 457 386,50	96,35
mzdové náklady - dofinancování z OPTP	9 506 000,00	8 774 574,00	8 764 487,94	10 086,06	99,89
3. Chod úřadu	119 831 223,00	268 708 720,88	174 595 646,10	94 113 074,78	64,98
mzdové náklady	45 375 676,00	44 297 322,88	41 755 863,84	2 541 459,04	94,26
cestovné	100 000,00	3 000 000,00	2 888 465,00	111 535,00	96,28
vybavení	0,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00
provoz Centra	74 105 547,00	216 271 398,00	129 775 496,26	86 495 901,74	60,01
náklady na reprezentaci	250 000,00	250 000,00	175 821,00	74 179,00	70,33
Celkem Centrum	552 226 331,00	742 810 575,88	609 316 048,00	133 494 527,88	82,03

* Tabulka je bez výdajů na EEN. K hlavním oblastem činností Centra v roce 2022 patřila administrace programů IROP, Evropská územní spolupráce (dále jen „EÚS“) a chod úřadu.

V tabulce je uveden přehled jednotlivých hlavních činností Centra, jeho rozpočet, čerpání i nedočerpání celkové výše prostředků k 31. 12. 2022. Tabulka zároveň navazuje i na údaje z předchozí podkapitoly 16.1.3 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery vč. příspěvků Centru, z Přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů Centra (rozpočet, skutečnost) a dále k hlavním oblastem činností Centra je uveden: schválený rozpočet a rozpočet po změnách, skutečné čerpání nákladů, nedočerpanou výši nákladů k 31. 12. 2022 a procento plnění.

16.2.3 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2022

Celkový skutečný objem nákladů Centra v roce 2022 byl ve výši 609 326 054,80 Kč.

Celkový skutečný objem výnosů Centra v roce 2021 byl ve výši 609 326 054,80 Kč. Výnosy pak byly vyúčtovány na základě schválených žádostí o platbu nebo na základě skutečných výdajů dle jejich zdroje financování.

16.2.3.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA HLAVNÍ A JINOU ČINNOST (ZDŮVODNĚNÍ PŘÍČIN ZISKU NEBO ZTRÁTY)

Zřizovatelem nemá Centrum schváleno provozování jiné činnosti, nulový hospodářský výsledek odpovídá hospodaření organizace dle vyrovnaného rozpočtu organizace.

16.2.3.2 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ LET 2018 - 2022

TAB 135 – Vývoj výsledků hospodaření Centra v období let 2018 – 2022

Výsledky hospodaření	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nulové hospodářské výsledky za sledovaná období odpovídají hospodaření Centra organizace dle vyrovnaného rozpočtu státní příspěvkové organizace.

16.2.3.3 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ – ZDŮVODNĚNÍ ODCHYLEK

Celkové plnění rozpočtu nákladů a výnosů Centra v roce 2022 proběhlo dle schváleného plánu, jen v některých případech došlo k určitým odchylkám mezi plánem a skutečností.

Zhodnocení některých významných odchylek oproti plánu **dle druhů nákladů/výnosů:**

a) Administrace programu IROP

Náklady na administraci programů IROP tvořily převážně mzdové náklady. Mzdové náklady představovaly převážnou část všech výdajů IROP. Z důvodu nenaplnění schválené systemizace na rok 2022, tedy neobsazení všech pozic schválených pro rok 2022, nedošlo k 100 % čerpání mzdového limitu na rok 2022. Dalšími výdaji v rámci ZS IROP byly výdaje spojené se službami pro žadatele/ příjemce. Tyto výdaje představovaly zejména výdaje za kontroly a poradenství v oblasti VZ, výdaje za konzultační servis a za semináře a akce pro žadatele/příjemce. Zde došlo k úspoře oproti plánu zejména z důvodu nižšího počtu pořádaných akcí pro příjemce. Nedílnou součástí je i propagace programu. Rozpočet na propagaci nebyl vyčerpán v plné výši, neboť se nepodařilo realizovat všechny plánované aktivity, zejména z důvodu situace spojené s COVID-19.

b) Administrace programů Evropská územní spolupráce

Náklady na zajištění činnosti Evropské územní spolupráce tvořily převážně mzdové náklady. Financovány byly především z projektů TP Cíle 2, z menší části i z programu OPTP. Zde nedošlo k 100 % čerpání, zejména z toho důvodu, že bylo menší využití expertů na česko-polském programu.

c) Chod úřadu

Náklady na chod úřadu lze rozdělit na:

- mzdové náklady - financované částečně z OPTP a z příspěvku na provoz. Došlo k vyčerpání téměř 95 % rozpočtu - dočerpáno nebylo z důvodu neobsazení všech pozic schválených v systemizaci 2022.
- náklady na provoz, vybavení atd. - financované jak z příspěvku na provoz, tak přes projekty TP IROP, OPTP a Cíle 2. K odchylkám v čerpání došlo zejména nerealizací některých aktivit (většinou přesun do roku 2023) a úsporou u nově uzavíraných smluv (úspora díky realizaci veřejných zakázek, kdy vysoutěžená cena byla nižší než předpokládaná hodnota).

V předchozí podkapitole 16. 2. 2 v tabulce *Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2022* jsou zahrnuty v upraveném rozpočtu (Rozpočet k 31. 12. 2022) nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV). Dále byly nároky na platy očištěny o mzdové náklady zaměstnanců EEN.

TAB 136 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost Centra k 31. 12. 2022 (1. část)

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost za rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
1	NAKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		589 429 645,07	552 226 331,00	742 810 575,88	609 326 054,80
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		589 075 749,39	552 226 331,00	742 810 575,88	608 501 230,75
3	Spotřeba materiálu	501	2 719 437,40	100 000,00	12 000 000,00	3 813 808,88
4	Spotřeba energie	502	6 438 767,51	7 365 000,00	20 000 000,00	7 516 757,41
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	40 976 175,34	2 000 000,00	37 832 290,00	29 862 275,55
11	Cestovné	512	594 533,87	100 000,00	3 000 000,00	2 888 465,22
12	Náklady na reprezentaci	513	90 067,10	250 000,00	250 000,00	175 821,10
13	Aktivace nitroorganizačních služeb	516	0,00			0,00
14	Ostatní služby	518	56 251 470,62	64 640 547,00	144 250 292,00	72 140 484,12
15	Mzdové náklady	521	321 188 811,00	352 231 696,00	354 649 406,00	342 182 834,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	108 040 987,00	119 064 454,00	119 148 953,88	114 803 086,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 338 325,00	0,00	0,00	1 426 825,00
18	Zákonné sociální náklady	527	14 996 064,63	6 474 634,00	6 479 634,00	16 211 784,19
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	62 619,52	0,00	100 000,00	69 007,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	69 840,46	0,00	100 000,00	74 885,40
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	18 854 173,75	0,00	35 000 000,00	15 671 127,19
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	15 796 769,42	0,00	5 000 000,00	298 000,53
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 657 706,77	0,00	5 000 000,00	1 366 069,16
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		353 895,68	0,00	0,00	824 824,05
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	353 895,68	0,00	0,00	824 824,05
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		589 429 645,07	552 226 331,00	742 810 575,88	609 326 054,80
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		21 718,99	0,00	0,00	151 632,36
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	17 000,00	0,00	0,00	2 040,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Cerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	30 070,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 718,99	0,00	0,00	119 522,36
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		222 569,10	0,00	0,00	351 755,45
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	222 569,10	0,00	0,00	351 755,45
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		589 185 356,98	552 226 331,00	742 810 575,88	608 822 666,99
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	589 185 356,98	552 226 331,00	742 810 575,88	608 822 666,99
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		0,00	0,00	0,00	0,00

TAB 137 - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost Centra k 31. 12. 2022 (2. část)

Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost za rok 2022
b	c	1	2	3	4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	7 122 608,00	4 584 000,00	4 834 000,00	7 018 821,00
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	(z AE k účtu 521)	297 222 407,00	319 147 696,00	319 147 696,00	315 273 038,00
Ostatní osobní náklady	(z AE k účtu 521)	157 969 792,00	28 500 000,00	28 500 000,00	17 805 012,00
Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521)	1 074 004,00	0,00	2 167 710,00	2 085 963,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	(z AE k účtu 524)	108 040 987,00	119 064 454,00	119 148 953,88	114 803 086,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	6 102 600,00	6 474 634,00	6 479 634,00	6 481 233,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	85 511 206,60	98 823 000,00	98 823 000,00	89 598 990,84
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
účelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ³⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
účelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾	(z AE k účtu 671)	483 648 388,93	453 403 331,00	643 987 576,00	503 926 539,15
Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾	(z AE k účtu 671)	20 025 761,45	0,00	0,00	15 297 137,00
Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní odvody ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
účelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		13,34	10,00	10,00	12,52
Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě		532,83	569,00	569,00	522,06
Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		44 494,05	38 200,00	40 283,33	46 717,39
Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě		46 484,87	46 741,02	46 741,02	50 325,16

16.2.3.4 INVESTIČNÍ ZDROJE A FINANCOVÁNÍ INVESTIC

Centrum v roce 2022 neobdrželo příspěvek na investice ze státního rozpočtu.

Z fondu reprodukce bylo v roce 2022 čerpáno na investice 1 544 282,33 Kč.

16.2.4 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2022

Mzdové náklady Centra v roce 2022 byly hrazeny z TP IROP, OPTP, Cíle 2, příspěvku na provoz a mimorozpočtových prostředků na EEN.

K překročení závazně stanovených objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nedošlo. K 1. 9. 2022 došlo Nařízením vlády č. 264/2022 Sb. k navýšení platových tarifů. V návaznosti na toto navýšení tarifů došlo v rozpočtu Centra k navýšení limitů finančních prostředků na pracovní místa hrazená ze státního příspěvku. Touto změnou byl navýšen celkový finanční limit Centra. Dále došlo ke změně limitů finančních prostředků mezi OPTP, IROP a Cílem 2. Tato změna neměla vliv na celkový finanční limit Centra na rok 2022.

Fond odměn byl čerpán ve výši 30 070 Kč, a to na krytí výdajů na platy z projektu IROP % (17072) v 1. etapě v důsledku krácení poskytnutého transferu ve výši 10 000 Kč a na krytí výdajů na platy Oddělení EEN v důsledku chybně předložené žádosti k profinancování o částku 20 070 Kč.

Pro rok 2022 byla schválena systemizace služebních a pracovních míst s počtem 585 míst. K 31. 12. 2022 mělo Centrum obsazenost 532, neobsazenost byla tvořena probíhajícími výběrovými řízeními ve smyslu náhrady za odchod zaměstnankyň na mateřskou/rodičovskou dovolenou a opakovaných výběrových řízení na služební místa, která na základě své specifikace jsou na trhu práce těžko obsazována (oblast ICT, manažer rozpočtu apod.). Z celkového počtu 585 systemizovaných míst bylo 16 míst systemizováno jako místa pracovní (FO).

Počet míst ve vazbě na skutečný počet zaměstnanců a čerpání prostředků na platy a ostatní provedenou práci je součástí závazných tabulkových příloh této průvodní zprávy.

16.2.5 PŘEHLED NÁKLADŮ NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTY VČETNĚ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ZAHRANIČNÍCH CEST

TAB 138 - Vývoj uskutečněných zahraničních cest Centra v období let 2017 až 2022

Rok	Počet vyslaných zaměst.	Dny strávené v zahraničí	Celkové náklady v Kč	Cena na zaměst. v Kč	Cena na den v Kč
1	2	3	4	5	6
2017	49	300	364 371,70	7 436,16	1 214,57
2018	50	322	364 468,92	7 289,38	1 131,90
2019	54	381	432 726,31	8 013,45	1 135,77
2020	31	106	151 456,88	4 885,71	1 428,84
2021	15	47	57 934,36	3 862,29	1 232,64
2022	31	103	181 180,37	5 844,53	1 759,03

Zhodnocení vývoje uskutečněných pracovních cest Centra v období let 2017 – 2022

Všechny ukazatele vztahující se k pracovním cestám uskutečněným v letech 2017 měly vyrovnanou a setrvalou úroveň. V roce 2020 a 2021 došlo k poklesu nákladů, jež byl způsoben menším rozsahem pracovních cest z důvodu epidemických opatření COVID-19. V roce 2022 došlo k navýšení nákladů v souvislosti s aktivitami organizace.

Náklady na zahraniční pracovní cesty Centra v roce 2022 činily 181 180,37 Kč a celkový počet vyslaných zaměstnanců v roce 2022 byl 31.

Přínos z uskutečněných zahraničních pracovních cest Centra v roce 2022

Přínos pracovních cest – Zahraniční pracovní cesty byly v drtivé většině bezprostředně svázané s administrací programů EUS (monitorovací výbory, panely expertů, výroční setkání apod.).

Všechny akce byly vždy řádně vyhodnoceny a reportovány vedení organizace. Ve všech případech byly vyhodnoceny jako přínosné a opodstatněné.

16.2.6 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE V ROCE 2022

16.2.6.1 INTERNÍ AUDITY

16.2.6.1.1 Interní audity dle zákona o finanční kontrole

V roce 2022 byly realizovány 4 auditní akce: GDPR II, Evidence smluv a objednávek, Archivace I a Vnitřní kontrolní systém. Dvě auditní akce byly ukončeny, dvě budou ukončeny v roce 2023 – Archivace I. a Vnitřní kontrolní systém.

V ukončených auditních akcích bylo identifikováno 13 zjištění, 4 příležitosti ke zlepšení a vydáno bylo 31 doporučení. Doporučení směřovala převážně k nastavení, úpravě či zpřesnění postupů ve vnitřních předpisech Centra a jejich dodržování.

Nejčastější zjištění:

Některé činnosti nejsou prováděny v souladu s postupy nastavenými ve vnitřních předpisech. Ve vnitřních předpisech nejsou vždy určeny odpovědnosti za vykonávané činnosti nebo existuje nesoulad v dílčích postupech jednotlivých provázaných vnitřních předpisů. Další zjištění spočívala v nedostatečně prováděné průběžné řídicí kontrole.

Přijatá opatření:

Na zjištění a doporučení uvedená ve zprávě z auditu reagovali auditovaní stanovením nápravných opatření v akčním plánu. Opatření byla splněna ve stanovených termínech.

Závěr:

V průběhu roku 2022 nebyla auditní činností OIA konstatována žádná zjištění, která by způsobila závažné negativní ovlivnění činnosti organizace, ve smyslu § 31 odst. 3 písm. b) ZFK. Za rok 2022 nebyly při auditních šetřeních zjištěny skutečnosti, které by mohly mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví Centra v roce 2022 dle ustanovení § 17 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

16.2.6.1.2 Interní audity systému řízení kvality (QMS – ISO 9001)

Na rok 2022 bylo naplánováno 9 auditů QMS: 5 auditů na regionálních pracovištích Centra a 4 audity procesů Centra. Všech 9 auditů bylo v roce 2022 realizováno. Ze všech devíti ukončených auditů QMS byla identifikována celkem 1 neshoda/zjištění a 19 doporučení bez zjištění/příležitostí ke zlepšení.

Nejčastější zjištění:

Neshoda se týkala oblasti nedodržení postupu stanoveného ve vnitřním předpisu Centra.

Doporučení bez zjištění se nejčastěji týkaly oblasti řízení, vytváření a aktualizace dokumentovaných informací.

Přijatá opatření:

Plnění přijatých opatření auditoři OIA průběžně sledovali a ověřovali. Opatření byla průběžně plněna ve stanovených termínech.

Závěr:

Nebyla identifikována žádná systémová neshoda. Zjištěná formální neshoda neměla vliv na kvalitu činností Centra jako zprostředkujícího subjektu. Zavedený systém managementu kvality v Centru je funkční a zajišťuje celkovou shodu s požadavky systémové normy.

16.2.6.2 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST CENTRA

V roce 2022 probíhalo v Centru 23 externích kontrolních akcí. Kontrolními orgány byly MMR, NKÚ, FÚ Praha a AO MF, Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r. o.

MMR provádělo v Centru 14 kontrol, z toho 6 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, 4 kontroly se zjištěními.

NKÚ provádělo v Centru 3 kontroly, z toho 2 kontroly byly ukončeny bez zjištění, 1 kontrola byla ukončena se zjištěními, ke kterým nebyla ze strany kontrolního orgánu stanovena nápravná opatření. Centrum však i tato zjištění reflektuje a soustavně pracuje na jejich odstranění.

Dále proběhly v Centru 4 audity z AO MF, z toho 3 audity byly ukončeny bez zjištění, 1 audit se zjištěními, ke kterým nebyla ze strany kontrolního orgánu stanovena nápravná opatření. Centrum však i tato zjištění reflektuje a soustavně pracuje na jejich odstranění.

Dále probíhá kontrola z FÚ Praha, která nebyla zatím ukončena.

Bližší informace o kontrolách z NKÚ a AO MF:

1) Kontrolní orgán - NKÚ

21/07-NKU30/502/21 – „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v rezortu Ministerstva pro místní rozvoj“

- kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- datum zahájení akce: 26. 5. 2021
- datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 10. 1. 2022
- datum ukončení akce: 10. 1. 2022
- zjištění: ne
- závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: nebyly zjištěny nedostatky

21/22-NKU550/435/21 – „Peněžní prostředky státu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků“

- kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- datum zahájení akce: 11. 11. 2021
- datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 4. 3. 2022
- datum ukončení akce: 4. 3. 2022
- zjištění: ano
- závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: Identifikovány nezpůsobilé výdaje u některých projektů

22/04-NKU550/44/22 – „Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče“

- kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- datum zahájení akce: 16. 2. 2022
- datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 15. 9. 2022
- datum ukončení akce: 15. 9. 2022
- zjištění: ne
- závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: nebyly zjištěny nedostatky

2) Kontrolní orgán - AO MF

MFAPAO-65/2022/5201-2 – „Audit č. OPTP/2022/O/009 Režijní výdaje Centra financované OPTP 2020-2022“

- kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- datum zahájení akce: 15. 6. 2022
- datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 18. 8. 2022
- datum ukončení akce: 18. 8. 2022
- zjištění: ne
- závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: nebyly zjištěny nedostatky

MFAPAO-113/2022/5206-2 – „Audit č. IROP/2022/O/020) Mzdový projekt pro ZS IROP 2020 – 2021“

- kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- datum zahájení akce: 13. 7. 2022
- datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 7. 11. 2022
- datum ukončení akce: 7. 11. 2022
- zjištění: ne
- závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: nebyly zjištěny nedostatky

MFPAO-945/2022/5202-1 – „Audit č. SK-CZ/2022/O/012 Kontrolní činnosti včetně infobodu SR-ČR Interreg V-A“

- kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- datum zahájení akce: 18. 7. 2022
- datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 28. 11. 2022
- datum ukončení akce: 28. 11. 2022

- zjištění: ano
- závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: výdaje vynaložené v rozporu s pravidly způsobilosti

MFAPAO-1037/2022/5206-2 – „Audit č. IROP/2022/O/028 Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2021 - 2022“

- kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
- datum zahájení akce: 1. 8. 2022
- datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 7. 11. 2022
- datum ukončení akce: 7. 11. 2022
- zjištění: ne
- závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: nebyly zjištěny nedostatky

16.2.6.3 DALŠÍ KONTROLNÍ AKCE – VSK PROVEDENÉ CENTREM U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

TAB 139 - Přehled veřejnosprávních kontrol – kontroly žadatelů, příjemců v roce 2022

IROP	
VSK na místě celkem	351
<i>z toho: ex-ante</i>	<i>0</i>
<i>interim</i>	<i>170</i>
<i>ex-post</i>	<i>181</i>
VSK administrativní (od stolu)	39
administrativní ověření	16 618
monitorovací návštěvy	15
IOP	
NR – kontroly na místě již v roce 2021 neprobíhaly	
Přeshraniční spolupráce	
VSK na místě celkem	72
VSK celkem	462

16.2.7 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2022

16.2.7.1 ÚČTY (STAVY A POHYBY)

TAB 140 - Účty Centra (stavy a pohyby) k 31. 12. 2022 /v Kč/

(v Kč)

Bankovní účet	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Kumul. obrat MD	Kumul. obrat Dal	Konečný stav k 31. 12. 2022
1	2	3	4	5
Běžný účet ČNB 236021	121 005 494,95	591 331 655,60	626 823 907,97	85 513 242,58
Devizový účet ČNB 34534-236021	269 857,04	10 209,58	111 489,02	168 577,60
Devizový účet ČNB 34534-834021 EEN	5 921 533,42	3 906 840,16	398 168,10	9 430 205,48
Běžný účet FKSP 107-236021	4 612 746,51	5 027 313,00	3 987 651,00	5 652 408,51
Celkem	131 809 631,92	600 276 018,34	631 321 216,09	100 764 434,17

Centrum na bankovních účtech evidovalo k 31. 12. 2022 konečný zůstatek v celkové výši 100 764 434,17 Kč.

16.2.7.2 KONEČNÝ STAV ZŮSTATKŮ NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK S PLATEBNÍMI KARTAMI

Centrum v roce 2022 disponovalo jednou platební kartou k účtu 236021/0710 vedenému u ČNB, zůstatek viz výše v tabulce.

16.2.7.3 FONDY

TAB 141 - Přehled fondů (tvorba, čerpání, stavy) Centra k 31. 12. 2022 /v Kč/

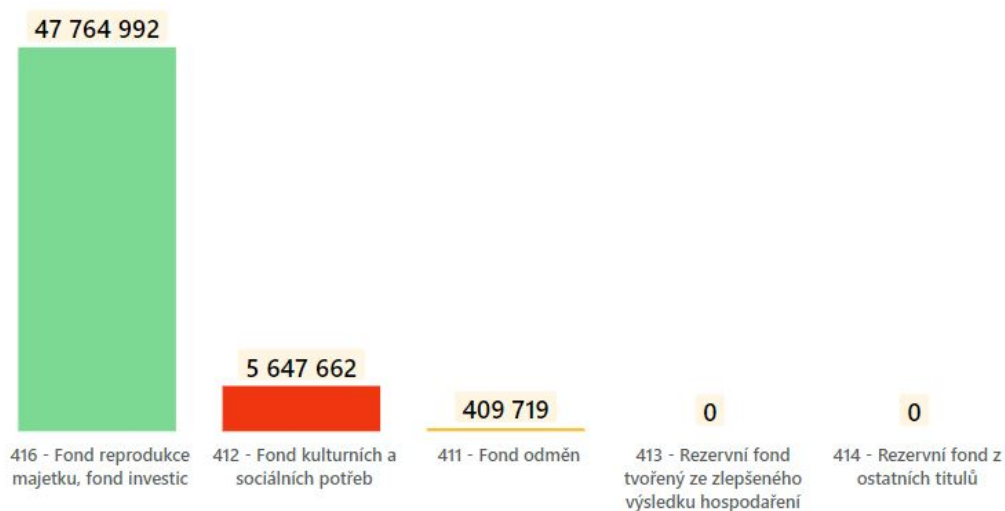
(v Kč)

Fond	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Tvorba fondu	Čerpání fondu	Konečný stav k 31. 12. 2022
1	2	3	4	5
Fond odměn	439 789,23	0,00	30 070,00	409 719,23
Fond reprodukce	99 330 131,65	2 056 529,18	51 565 139,75	47 764 991,90
Rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	5 181 876,51	6 483 233,00	6 017 448,00	5 647 661,51

*1 544 282,33 Kč čerpání FR na prořízení dlouhodobého majetku, 50 020 857,42 Kč oprava stavu FR k 31. 12. 2022

Centrum tvoří a čerpá výše uvedené fondy v souladu s rozpočtovými pravidly.

GRAF 12 – Celkový přehled stavu fondů Centrum k 31. 12. 2022 (v Kč)



16.2.7.4 MAJETEK

TAB 142 - Přehled podrozvahových účtů majetku Centra k 31. 12. 2022 /v Kč/

(v Kč)

SÚ	Název podrozvahového účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Konečný stav k 31. 12. 2022
1	2	3	4
901001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek v podrozvahové evidenci	6 483 344,35	7 037 004,85
902001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v podrozvahové evidenci	3 450 563,96	3 497 041,34
Celkem podrozvahové majetkové účty		9 933 908,31	10 534 046,19

SÚ	Název rozvahového účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Konečný stav k 31. 12. 2022
1	2	3	4
013	Software	35 179 974,22	35 474 609,22
014	Ocenitelná práva	29 978 804,57	32 126 533,24
018	Drobný nehmotný majetek	19 328 185,60	19 478 551,82
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 968 770,00	1 968 770,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	127 396 443,99	113 624 187,02
028	Drobný hmotný majetek	66 837 008,09	63 233 519,30
042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
073	Oprávký k softwaru	-29 447 160,02	-32 112 699,73
074	Oprávký k ocenitelným právům	-29 524 971,57	-30 152 376,07
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 328 185,60	-19 478 551,82
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-417 550,00	-417 550,00
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí	-98 398 374,14	-92 612 031,61
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-66 837 008,09	-63 233 519,30
Celkem rozvahové majetkové účty		36 735 937,05	27 899 442,07

16.2.7.5 ZÁLOHY

Centrem krátkodobé poskytnuté zálohy na provozní účely činily k 31. 12. 2022 na služby spojené s nájmem a spotřebu energií na některých pracovištích organizace 4 602 828,89 Kč.

Přijaté zálohy byly k 31. 12. 2022 nulové.

16.2.7.6 POHLEDÁVKY

Centrum k 31. 12. 2022 evidovalo na svých účtech 311 a 315 nulové pohledávky.

16.2.7.7 ZÁVAZKY

Centrum k 31. 12. 2022 evidovalo na svých účtech 321 závazky ve výši 13 798 371,53 Kč. Jedná se o krátkodobé neinvestiční závazky Centra (neuhrazené faktury ve splatnosti).

16.2.8 ZÁVĚREČNÉ SHRNUÍ**16.2.8.1 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ CENTRA ZA ROK 2022**

Hospodaření Centra bylo stejně jako v předchozích letech vyrovnané.

16.2.8.2 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ CENTRA SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2022

Na základě vyhlášky MF č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu provede Centrum finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 na účet MMR ke dni 13. 2. 2023. Z finančního vypořádání vyplynula vratka zálohy příspěvku na provoz ve výši 1 924 009,16 Kč.

16.3 HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU V ROCE 2022

16.3.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ČINNOSTI (ÚKOLY)

V roce 2022 byla činnost CzechTourism zaměřena primárně na plnění cílů, které byly již stanoveny v nové Strategii agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021–2025.

16.3.2 PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ V ROCE 2022

TAB 144 - Přehled čerpání dle úkolů v CzT v roce 2022

Popis	Schváleno	Po změnách	Vráceno v průběhu roku	Čerpáno k 31.12.2022	v tis. Kč
					% využití finančních prostředků
Neinvestiční příspěvek	200 000,00	196 961,03	3 454,30	190 780,63	96,86%
NNV – neinvestiční příspěvek – s účelem	150 000,00	150 000,00	16 277,54	133 437,35	88,96%
Celkem	350 000,00	346 961,03	19 731,84	324 217,97	93,45%

16.3.3 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2022

Celkový skutečný objem nákladů CzechTourism v roce 2022 byl ve výši 339 995 220,06 Kč.

Celkový skutečný objem výnosů CzechTourism v roce 2022 byl ve výši 318 501 771,53 Kč.

Nejvýznamnější položkou v nákladech byly náklady na marketingové propagace, prezentace a kampaně ve výši 120 745 508,73 Kč. Největší výnosovou položkou byly neinvestiční příspěvky zřizovatele ve 309 520 315,84 Kč.

16.3.3.1 ZDŮVODNĚNÍ PŘÍČIN ZISKU NEBO ZTRÁTY

Výsledek hospodaření CzechTourism na rok 2022 byl plánován jako ziskový, skutečným výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 21 493 448,53 Kč.

16.3.3.2 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ LET 2018-2022

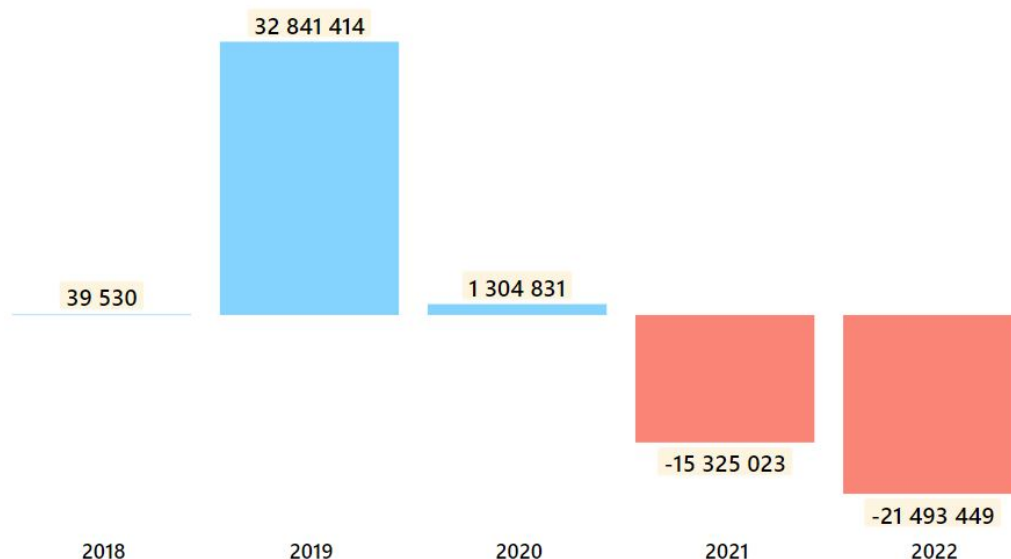
TAB 145 - Přehled výsledků hospodaření CzT v období let 2018 až 2022

(v Kč)

Výsledky hospodaření	2018	2019	2020	2021	2022
	39 529,82	32 841 414,16	1 304 830,70	-15 325 022,93	-21 493 448,53

Vývoj hospodářského výsledku (HV) ovlivnil zejména časový nesoulad nákladů a výnosů.

GRAF 13 – Vývoj výsledků hospodaření CzT v období let 2018–2022 (zaokrouhleno v Kč)



16.3.3.3 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ – ZDŮVODNĚNÍ ODCHYLEK

Celkové plnění rozpočtu nákladů a výnosů CzechTourism v roce 2022 bylo ovlivněno zejména navýšením příspěvku zřizovatele o NNV ve výši 109 520 315,84 Kč. Toto se projevilo navýšením výnosů z transferů a v nákladech zejména v navýšení ostatních služeb.

V roce 2022 došlo k určitým odchylkám mezi plánem a skutečností, které vznikly zejména v oblasti spotřeby materiálu, ostatních služeb, cestovného a nákladů na reprezentaci.

Zhodnocení některých významných odchylek oproti plánu **dle druhů nákladů/výnosů**:

- Úspora nákladů byla zejména v nákladových položkách:
 - spotřeba materiálu,
 - energie,
 - cestovné,
 - náklady na reprezentaci.

Výnosy:

- nižší výnosy z prodeje vlastních výrobků

Následuje výkaz „Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a dalších doplňujících údajích hlavní činnosti“ CzechTourism k 31. 12. 2022.

TAB 146 - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2022 (1. část)

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost za rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
1	NAKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		401 323 581,00	208 170 238,00	208 641 113,00	339 995 220,06
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		399 064 513,00	206 670 238,00	207 141 113,00	338 521 384,68
3	Spotřeba materiálu	501	4 554 691,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 084 826,18
4	Spotřeba energie	502	1 240 405,00	2 000 000,00	2 000 000,00	809 112,60
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	2 290 599,00	1 500 000,00	1 500 000,00	562 216,40
11	Cestovné	512	1 327 369,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 002 911,31
12	Náklady na reprezentaci	513	4 593 511,00	7 500 000,00	7 500 000,00	5 273 291,92
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	299 555 761,00	101 701 093,00	101 701 093,00	248 185 565,92
15	Mzdové náklady	521	40 380 002,00	42 723 576,00	42 723 576,00	40 098 462,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	13 323 030,00	14 440 569,00	14 440 569,00	13 390 472,00
17	Jiné sociální pojištění	525	169 482,00	175 000,00	175 000,00	162 727,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 330 014,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 031 353,28
19	Jiné sociální náklady	528	657 600,00	650 000,00	650 000,00	696 240,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitostí	532	23 784,00	0,00	0,00	31 712,00
22	Jiné daně a poplatky	538	703 314,00	100 000,00	100 000,00	184 076,55
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	31 496,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	22 120,00	0,00	0,00	269,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	41 581,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	198 347,00	0,00	0,00	2 000,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 587 086,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 619 959,90
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	5 630,00	0,00	0,00	477 000,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-613 736,00	30 000,00	30 000,00	-171 661,90
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	97 698,00	0,00	0,00	195 351,33
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	554 775,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 423 942,27
37	Ostatní náklady z činnosti	549	23 989 954,00	14 000 000,00	14 470 875,00	14 461 556,92
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		2 259 068,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 473 835,38
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	87,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	2 258 981,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 473 835,38
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		385 998 558,00	208 203 000,00	208 673 875,00	318 501 771,53
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		9 188 820,00	8 000 000,00	8 470 875,00	8 593 418,99
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	1 558 989,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 425 508,91
53	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	198 347,00	0,00	0,00	395 867,77
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	7 415 201,00	0,00	470 875,00	469 761,57
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 283,00	0,00	0,00	302 280,74
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		116 382,00	203 000,00	203 000,00	388 036,70
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	740,00	3 000,00	3 000,00	967,19
68	Kurzové zisky	663	115 642,00	200 000,00	200 000,00	161 847,51
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	225 222,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		376 693 356,00	200 000 000,00	200 000 000,00	309 520 315,84
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	376 693 356,00	200 000 000,00	200 000 000,00	309 520 315,84
73	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		-15 325 023,00	32 762,00	32 762,00	-21 493 448,53
74	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		-15 325 023,00	32 762,00	32 762,00	-21 493 448,53

TAB 147 - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2022 (2. část)

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost za rok 2022
a	b	c	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	38 466 837,00	40 854 478,00	40 854 478,00	38 114 464,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	(z AE k účtu 521)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	(z AE k účtu 521)	1 866 002,00	1 869 098,00	1 869 098,00	1 780 787,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521)	47 163,00	0,00	0,00	203 211,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	(z AE k účtu 524)	13 960 565,00	14 440 569,00	14 440 569,00	13 390 472,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	817 090,00	817 090,00	817 090,00	817 090,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	376 441 148,00	200 000 000,00	200 000 000,00	309 520 315,84
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ³⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾	(z AE k účtu 671)	252 208,00	0,00	0,00	0,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem		0,00	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾		0,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom: institucionální podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
98	úcelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾		7 415 201,00	0,00	470 875,00	469 761,57
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		62,75	63,00	63,00	59,90
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě		0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		51 084,78	54 040,31	54 040,31	53 025,13
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě		0,00	0,00	0,00	0,00

16.3.3.4 INVESTIČNÍ ZDROJE A FINANCOVÁNÍ INVESTIC

CzechTourism v roce 2022 neobdržel investiční příspěvek od MMR.

V rámci čerpání fondu reprodukce byly vynaloženy 3 012 363,75 Kč na nákup zejména spotů a videí.

16.3.4 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2022

Mzdové náklady CzechTourism v roce 2022 byly ve výši 39 895 251,00 Kč. K překročení závazně stanovených objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nedošlo. Počet míst ve vazbě na skutečný počet zaměstnanců a čerpání prostředků na platy a ostatní provedenou práci je součástí závazné tabulkové části této průvodní zprávy. V průběhu roku 2022 nebyly čerpány žádné prostředky z Fondu odměn.

16.3.5 PŘEHLED NÁKLADŮ NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTY VČETNĚ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ZAHRANIČNÍCH CEST

TAB 148 - Přehled nákladů z uskutečněných zahraničních cest zaměstnanců CzT v roce 2022

(v Kč)

Rok	Počet vyslaných zaměst.	Dny strávené v zahraničí	Celkové náklady	Náklady na zaměstnance	Náklady za den
2017	226	1 359	2 473 873,58	10 946,34	1 820,36
2018	193	1 107	2 119 092,46	10 979,75	1 914,27
2019	109	577	998 059,69	9 156,51	1 729,74
2020	17	130	366 393,79	21 552,58	2 818,41
2021	21	140	635 889,47	30 280,45	4 542,07
2022	64	325	1 500 590,86	23 446,73	4 617,20

Celkové náklady za tuzemské i zahraniční pracovní cesty CzechTourismu v roce 2022 činily 3 002 911,31 Kč. Náklady na tuzemské pracovní cesty CzechTourism v průběhu roku 2022 činily 1 502 320,45 Kč.

Vývoj nákladů pouze na zahraniční pracovní cesty v období let 2017-2022 je uveden v tabulce výše. Náklady na zahraniční pracovní cesty CzechTourism v průběhu roku 2022 činily 1 500 590,86 Kč.

Přínosem uskutečněných zahraničních cest CzechTourism byla zejména prezentace České republiky na různých akcích, zejména na veletrzích. Dále se jednalo o setkávání se spolupracujícími partnery, prohlubování spolupráce s nimi a hledání nových partnerů pro spolupráci při rozvoji cestovního ruchu v České republice.

16.3.6 KONTROLA A AUDITNÍ AKCE CZECHTOURISMU V ROCE 2022

16.3.6.1 INTERNÍ AUDITY

TAB 149 - Přehled interních auditů v CzT v roce 2022

Číslo akce	Název akce	Kontrolované (auditované) oblasti	Datum předání konečného znění zprávy	Zjištění ano/ne	Výsledky
MMR-51916/2-020-10/5	Interní audit MMR	vnitřní předpisy CzT, smlouvy s externí firmou na sklady, Smlouvu o centralizovaném zadávání, faktury za období od 1. 1. 2019 – 31. 8. 2020	09.06.2022	ano	Nápravná opatření řešena společně se zřízovatelem.
1/22	Interní audit CzT – Nastavení systému rizik	Rizika	29.08.2022	ano	Nastavena nápravná opatření – přijata aktualizovaná směrnice Řízení rizik.
2/22	Interní audit CzT – Pracovní cesty	Pracovní cesty	V roce 2022 nebyl audit ukončen	---	---

V roce 2022 byl ukončen interní audit prováděný interním auditem MMR, který byl zahájen 1. 10. 2020. Dále byly zahájeny dva audity interním auditem CzechTourism, z nichž jeden nebyl v roce 2022 ukončen.

16.3.6.2 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST CZECHTOURISMU

TAB 150 - Přehled dalších kontrolních a auditních akcí zaměřených na činnost CzT v roce 2022

Číslo akce	Název akce	Kontrolované (auditované) oblasti	Datum předání konečného znění zprávy	Zjištění ano/ne	Výsledky
21/07	Kontrola NKÚ – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj	Majetek a peněžní prostředky státu	28.01.2022	ano	Nápravná opatření řešena společně se zřízovatelem.
E21055/22/MMR	VSK – Kontrola peněžních prostředků, se kterými byla příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, včetně ověření vybraných oblastí ze strany zřízovatele za rok 2021	Peněžní prostředky	27.10.2022	ano	Nápravná opatření řešena společně se zřízovatelem.
2/22	VSK – Prověření zadávání veřejných zakázek na vybraném vzorku od zadání až po výběr vítězného uchazeče	Veřejné zakázky	V roce 2022 nebyla kontrola ukončena	---	---

V roce 2022 byla ukončena kontrola NKÚ, která byla zahájena 27. 5. 2021. Dále byly zahájeny dvě veřejnosprávní kontroly ze strany MMR, z nichž jedna nebyla v roce 2022 ukončena.

16.3.7 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2022**16.3.7.1 ÚČTY (STAVY A POHYBY)**

TAB 151 - Přehled účtů CzT (tvorba, čerpání, stavy) k 31. 12. 2022

(v Kč)

Bankovní účet	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Kumul. obrat MD	Kumul. obrat Dal	Konečný stav k 31. 12. 2022
1	2	3	4	5
hlavní účet ČNB 87637011/0710	2 125 982,06	363 735 017,68	361 844 663,53	4 016 336,21
korunový účet UCB 2111740465/2700	5 000,00	79 203 880,89	79 203 558,58	5 322,31
kartový účet UCB 21112398534/2700	5 178,15	1 450 000,00	1 450 156,84	5 021,31
EUR – účet UCB 2111740473/2700	4 969,27	40 187 439,64	40 190 913,06	1 495,85
USD - účet 2112398542/2700	4 238,74	19 736 632,01	19 736 347,55	4 523,20
účty ZZ UCB	444 461,33	59 030 172,71	59 017 284,91	457 349,13
kartový účet ČNB 10006-87637011/0710	50 727,40	1 600 774,11	1 646 375,61	5 125,90
účet rezervní fond 123-87637011/0710	39 470 636,29	0,00	469 761,57	39 000 874,72
účet fond reprodukce 174-87637011/0710*	32 519 841,08	3 180 675,78	1 812 464,93	33 888 051,93
účet fond odměn 190-87637011/0710	1 808 354,94	0,00	0,00	1 808 354,94
účet FKSP 107-87637011/0710	1 119 379,93	487 479,55	96 300,00	1 510 559,48
Celkem	77 558 769,19	568 612 072,37	565 467 826,58	80 703 014,98

CzechTourism k 31. 12. 2022 evidoval na bankovních účtech zůstatek v celkové výši 80 703 014,98 Kč. Z toho rozhodující podíl tvořily finanční prostředky na účtu Rezervního fondu a účtu Fondu reprodukce majetku.

16.3.7.2 KONEČNÝ STAV ZŮSTATKŮ NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK S PLATEBNÍMI KARTAMI

CzechTourism využívá k úhradě nákladů na zahraniční pracovní cesty hlavní účet u ČNB, popř. kartové účty.

- Zůstatek kartový Unicredit - 5 021,31 Kč
- Zůstatek kartový ČNB - 5 125,90 Kč

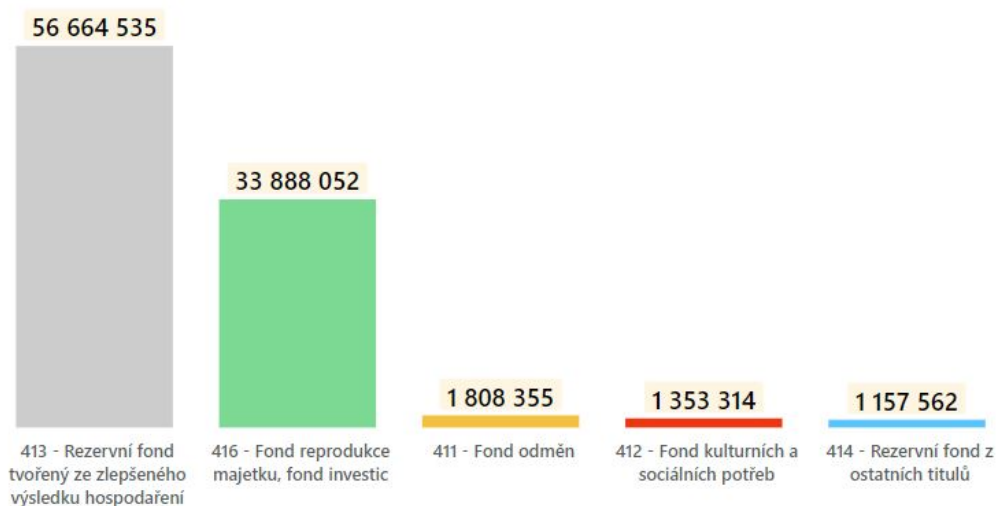
16.3.7.3 FONDY

TAB 152 - Přehled fondů CzT (tvorba, čerpání, stavy) k 31. 12. 2022

Název fondu	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Čerpání fondu	Tvorba fondu	Konečný stav k 31. 12. 2022
1	2	3	4	5
Fond odměn	1 808 354,94	0,00	0,00	1 808 354,94
Fond kulturních a sociálních potřeb	1 154 684,48	688 290,00	886 920,00	1 353 314,48
Rezervní fond ze zlepšeného HV	38 313 074,70	469 761,57	0,00	37 843 313,13
Rezervní fond ze zlepšeného HV nekrytý finančními prostředky	34 146 244,86	15 325 022,93	0,00	18 821 221,93
Rezervní fond z ostatních titulů	1 157 561,59	0,00	0,00	1 157 561,59
Fond reprodukce majetku	32 525 470,78	3 012 363,75	4 374 944,90	33 888 051,93
Celkem	109 105 391,35	19 495 438,25	5 261 864,90	94 871 818,00

CzechTourism k 31. 12. 2022 evidoval na fondech zůstatek v celkové výši 94 871 818,00 Kč. S ohledem na skutečnost, že HV v roce 2019 a 2020 nebyly kryté finančními prostředky, vykazování rezervního fondu bylo rozděleno na fond krytý a nekrytý finančními prostředky. Nekrytý rezervní fond lze použít pouze na překlenutí nesouladu mezi náklady a výnosy, což bylo realizováno při úhradě ztráty za rok 2021, která vznikla zúčtováním do nákladů položek, hrazených z příspěvků minulých let. Od roku 2022 vlivem časového rozlišování příspěvku od zřizovatele by již neměl docházet k žádným výkyvům a HV by měl být vyrovnaný.

GRAF 14 – Celkový přehled stavu fondů CzT k 31. 12. 2022 (zaokrouhleno v Kč)



16.3.7.4 MAJETEK

TAB 153 - Přehled podrozvahových účtů CzT k 31. 12. 2022

(v Kč)

SÚ	Název podrozvahového účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Konečný stav k 31. 12. 2022
1	2	3	4
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 537 764,17	6 090 191,90
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 041 929,84	809 627,08
Celkem podrozvahové majetkové účty		6 579 694,01	6 899 818,98

TAB 154 - Přehled majetku CzT k 31. 12. 2022

(v Kč)

SÚ	Název rozvahového účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Konečný stav k 31. 12. 2022
1	2	3	4
013	Software	3 346 342,33	3 111 934,81
014	Ocenitelná práva	27 906 912,64	19 667 028,26
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 806 092,82	7 450 047,90
041	Nedokončený dlouh. nehmotný majetek	1 653 915,91	233 280,46
021	Stavby	106 972 438,21	106 972 438,21
022	Samostatné movité věci	22 496 046,11	14 805 634,33
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 737 966,18	16 122 649,47
031	Pozemky	173 250,00	173 250,00
032	Kulturní předměty ostatní	14,00	0,00
042	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	402 982,39	226 770,39
073	Oprávký software	-1 016 210,47	-1 191 806,47
074	Oprávký k ocenitelným právům	-22 357 736,00	-11 872 059,09
078	Oprávký k drobnému DNM	-7 790 651,82	-7 315 791,51
081	Oprávký ke stavbám	-63 812 220,47	-64 262 208,47
082	Oprávký k samostatným movitým věcem	-20 486 661,48	-14 113 978,72
088	Oprávký k drobnému DHM	-25 737 966,18	-16 122 649,47
Celkem rozvahové majetkové účty		55 294 514,17	53 884 540,10

Snížení hodnoty majetku vzniklo zejména předáním majetku (části inventáře) v souvislosti s předáním budovy Vinohradská 46 zřizovateli.

Samotná budova bude předána až v roce 2023.

16.3.7.5 ZÁLOHY

CzechTourismem poskytnuté zálohy na reklamní kampaně, na náklady spojené s veletrhy, spolupráci při kongresech, energie a další plnění k 31. 12. 2022 činily 2 756 728,20 Kč, což je oproti stavu k 31. 12. 2021 (7 132 594,66 Kč) výrazný pokles.

CzechTourism nemá k 31. 12. 2022 žádné přijaté nevyúčtované zálohy.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byly k 31. 12. 2022 ve výši 3 053 693,94 Kč, byly vráceny v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022.

16.3.7.6 VÝVOJ PŘIJATÉHO PŘÍSPĚVKU A DOTACÍ OD MMR (2018–2022)

TAB 155 - Vývoj přijatého příspěvku a dotací CzT od MMR v období let 2018-2022

(v tis. Kč)

Příspěvek/dotace/transfery SR a EU podíl	2018	2019	2020	2021	2022
	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
Neinvestiční příspěvek	478 708,99	382 553,02	323 515,81	376 441,15	324 217,97
Investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace z OPZ – Vzdělávání v cestovním ruchu	0,00	0,00	5 687,53	0,00	0,00
v tom: podíl SR	0,00	0,00	853,13	0,00	0,00
podíl EU	0,00	0,00	4 834,40	0,00	0,00

16.3.7.7 POHLEDÁVKY

CzechTourism k 31. 12. 2022 evidoval následující pohledávky:

- Odběratelé 1 013 473,63 Kč

z toho pohledávky za tuzemskými odběrateli jsou 981 942,73 Kč (z toho po lhůtě splatnosti 54 015,91 Kč) a zahraničními odběrateli 31 530,90 Kč. Všechny zahraniční pohledávky byly po lhůtě splatnosti.

16.3.7.8 ZÁVAZKY

CzechTourism k 31. 12. 2022 evidoval na svých účtech následující závazky:

- Dodavatelé 207 584,44 Kč
- Ostatní závazky 15 955 039,00 Kč
- Závazky z titulu DPH 2 516 183,96 Kč

CzechTourism k 31. 12. 2022 neměl žádné závazky po lhůtě splatnosti. Ostatní závazky představují nezaplacené příslušenství daně, u kterého Finanční úřad pro hlavní město Prahu povolil posečkání s úhradou do 21. 11. 2024.

16.3.8 ZÁVĚREČNÉ SHRUTÍ ZA CZT

16.3.8.1 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU ZA ROK 2022

Výsledkem hospodaření za rok 2022 byla ztráta ve výši 21 493 448,53 Kč.

16.3.8.2 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ CZECHTOURISM SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2022

Na základě vyhlášky MF č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu provedl CzechTourism finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2022 na účet MMR. Dne 10. 2. 2023 bylo z titulu vypořádání roku 2022 provedeno finanční vypořádání ve výši 3 053 693,94 Kč (z toho 2 768 582,43 Kč NIV příspěvek a 285 111,51 Kč NNV – Neinvestiční příspěvek).

17 ZÁVĚREČNÉ SHRNU TÍ – KAPITOLA 317 - MMR

17.1 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2022

Na základě vyhlášky MF č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu provedlo MMR finanční vypořádání se státním rozpočtem na příjmový účet MF č. 772-5921001/0710 v celkové výši 31 669 549,84 Kč.

17.2 SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2022

TAB 156 - Saldo kapitoly MMR roku 2022

(v tis. Kč)				
Saldo	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2022	% plnění k rozpoč. po změn.
1	2	3	4	5
Příjmy celkem	26 361 322,06	26 296 032,80	19 624 157,83	74,63
Výdaje celkem	31 326 464,06	31 573 399,21	27 842 328,23	88,18
Saldo	-4 965 142,00	-5 277 366,41	-8 218 170,40	155,72

Celkové příjmy i výdaje rozpočtu kapitoly MMR roku 2022 nepřekročily jak schválený rozpočet, tak i rozpočet po změnách. Celkový rozpočet příjmů po změnách byl ve výši 26 296 032,80 tis. Kč a skutečnost plněných příjmů byla o 6 671 874,97 tis. Kč nižší, tj. o 25,37 %. Celkový rozpočet výdajů po změnách byl ve výši 31 573 399,21 tis. Kč a skutečná výše čerpaných výdajů byla nižší o 3 731 070,98 tis. Kč, tj. o 11,82 %.

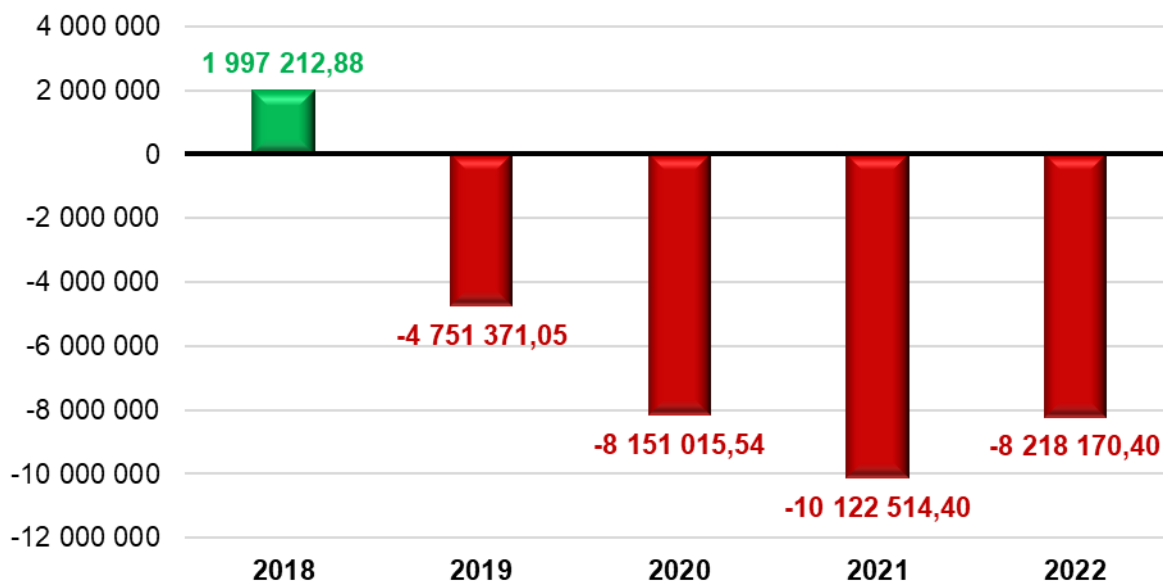
Skutečné saldo kapitoly MMR k 31. 12. 2022, tj. rozdíl skutečných příjmů a skutečných výdajů, bylo schodkové a činilo -8 218 170,40 tis. Kč. Vyšší výsledné schodkové saldo kapitoly MMR k 31. 12. 2022 o 55,72 % oproti očekávané výše salda ve výši -5 277 366,41 tis. Kč dle rozpočtu po změnách bylo ovlivněno především neplněnými příjmy, tj. nedostatečnou výší refundovaných příjmů EU.

TAB 157 - Vývoj salda kapitoly MMR v období let 2018 – 2022

(v tis. Kč)					
Saldo	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Příjmy celkem	24 105 684,28	22 724 607,21	23 390 198,52	22 042 738,21	19 624 157,83
Výdaje celkem	22 108 471,40	27 475 978,25	31 541 214,06	32 165 252,61	27 842 328,23
Saldo	1 997 212,88	-4 751 371,05	-8 151 015,54	-10 122 514,40	-8 218 170,40

Oproti roku 2021 bylo záporné saldo o 1 904 344,00 tis. Kč nižší.

GRAF 15 - Vývoj salda kapitoly MMR v období let 2018 až 2022 (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že jediného kladného salda bylo dosaženo pouze v roce 2018 ve výši +1 997 212,88 tis. Kč, což bylo způsobeno dodatečnou refundací příjmů z EU. Záporná salda rozpočtu kapitoly MMR se projevila v letech 2019 - 2022. Svého maxima dosáhl schodek hospodaření kapitoly MMR v roce 2021, a to ve výši – 10 122 514,40 tis. Kč.

SEZNAM TABULEK

TAB 1 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2022 ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR (BEZ ÚÚR A PRIVUM)	24
TAB 2 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2022 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚÚR.....	25
TAB 3 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2022 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PRIVUM.....	25
TAB 4 - PŘEHLED EXTERNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ KAPITOLY MMR V ROCE 2022	26
TAB 5 – PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SE ZMĚNOU V REGULACI ZAMĚSTNANOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2022	27
TAB 6 - ČERPÁNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2022.....	30
TAB 7 – PŘEHLED ČTVRTLETNÍHO PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2022	34
TAB 8 – CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2022	35
TAB 9 – DETAILNÍ PŘEHLED PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2022.....	36
TAB 10 – CELKOVÉ PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY V ROCE 2022.....	40
TAB 11 – CELKOVÉ PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY ZE SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU/FM.....	41
TAB 12 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z FM EHP/NORSKO 3 (06004)	42
TAB 13 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP VVV (103)	42
TAB 14 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP ZAMĚSTNANOST 2014+ (104).....	42
TAB 15 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU IROP (107)	43
TAB 16 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 2014+ (108).....	43
TAB 17 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OPTP 2014+ (109)	44
TAB 18 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 2 (110).....	44
TAB 19 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU TP DANUBE A CENTRAL EUROPE (111)	45
TAB 20 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – JINÉ EU 2014+ (120)	45
TAB 21 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - OP ZAMĚSTNANOST PLUS 2021+ (144).....	45
TAB 22 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY - OP TECHNICKÁ POMOC - MMR 2021+ (15001)	46
TAB 23 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - PROGRAMY NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - TP 2021+ (15201).....	46
TAB 24 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY - NPO - RRF (170).....	46
TAB 25 – ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2022.....	47
TAB 26 - PLNĚNÍ BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2022	47
TAB 27 - PŘEHLED ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2022	49
TAB 28 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (SESKUPENÍ POLOŽEK 50)	51
TAB 29 – NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (SESKUPENÍ POLOŽEK 51).....	52
TAB 30 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM (SESKUPENÍ POLOŽEK 52)	53
TAB 31 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TÉHOŽ SUBJEKTU A PLATBY DANÍ (SESKUPENÍ POLOŽEK 53)	53
TAB 32 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU (SESKUPENÍ POLOŽEK 54)	54
TAB 33 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ POLOŽEK 55)	55
TAB 34 – NEINVESTIČNÍ PŘEVODY NÁRODNÍMU FONDU (SESKUPENÍ POLOŽEK 57)	55
TAB 35 – VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU (SESKUPENÍ POLOŽEK 58).....	56
TAB 36 - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE J. N. (SESKUPENÍ POLOŽEK 59).....	57
TAB 37 - SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ PLATŮ, OSTATNÍCH PLATEB, POVINNÉHO POJISTNÉHO A PŘEVODU DO FKSP	59
TAB 38 – PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ (ÚVÁZKY) V ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE KAPITOLY MMR	60
TAB 39 - LIMITY PROSTŘEDKŮ NA PLATY	60
TAB 40 - OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI, OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY	61
TAB 41 - PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT	61
TAB 42 - VÝVOJ USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CEST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR (2012 – 2022)	62
TAB 43 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MMR V ROCE 2022 (CELKEM).....	64
TAB 44 - INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 61)	64
TAB 45 - INVESTIČNÍ TRANSFERY (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 63).....	65
TAB 46 - OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 69).....	66
TAB 47 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2022 (CELKEM ZA KAPITOLU 317).....	66

TAB 48 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2022 (ÚSTŘEDNÍ ORGÁN MMR)	67
TAB 49 – MEZIROČNÍ ZMĚNY NNV ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR	68
TAB 50 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2022 (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ÚÚR)	68
TAB 51 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2022 (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRIVUM)	69
TAB 52 – POČÁTEČNÍ STAV NNV Z PŘEDCHOZÍCH LET K 1. 1. 2023 U NÁRODNÍCH PROGRAMŮ.....	69
TAB 53 – POČÁTEČNÍ STAV NNV K 1. 1. 2023 Z PŘEDCHOZÍCH LET U SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ.....	70
TAB 54 – CELKOVÝ PŘEHLED NÁRODNÍCH PROGRAMŮ	71
TAB 55 - PROGRAM PODPORA BYDLENÍ (117D06).....	73
TAB 56 - PROGRAM PODPORA BYDLENÍ - SOLNICE – KVASINY (117D16)	77
TAB 57 – PROGRAM VÝSTAVBA SOCIÁLNÍHO A DOSTUPNÉHO BYDLENÍ (117D14)	79
TAB 58 – PROGRAM PODPORA BYDLENÍ 2022+ (117D23)	80
TAB 59 – PROGRAM ŽIVEL – OBNOVA PO ŽIVELNÍ POHROMĚ (117D73)	81
TAB 60 – PROGRAM UKRAJINA - ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÝCH UBYTOVACÍCH KAPACIT (117D74)	82
TAB 61 - PROGRAM PODPORA REVITALIZACE ÚZEMÍ – CELKEM (117D08)	84
TAB 62 - PROGRAM BEZBARIÉROVÉ OBCE (117D62).....	89
TAB 63 - PROGRAM PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+ (117D82).....	91
TAB 64 - PROGRAM - OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH 2020+ (117D92).....	94
TAB 65 - PROGRAM - OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH (117D91)	96
TAB 66 - PROGRAM – REVITALIZACE BROWNFIELDŮ PRO JINÉ NEŽ HOSPODÁŘSKÉ VYUŽITÍ (117D63)	97
TAB 67 - PROGRAM NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH (117D72)	98
TAB 68 - PROGRAM ROZVOJ A OBNOVA MTZ HS ČR (117D13).....	105
TAB 69 - PROGRAM ROZVOJ A OBNOVA MTZ HS ČR OD ROKU 2022 (117D25)	107
TAB 70 - PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ 2023+ (117D55).....	107
TAB 71 - PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ (117D05).....	109
TAB 72 - PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ (117D53).....	112
TAB 73 - PROGRAM PODPORA VÝKONU ROZHODNUTÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ (117D07).....	114
TAB 74 - PROGRAM PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ (117D22)	115
TAB 75 - ZÁVAZKY K HYPOTEČNÍM ÚVĚRŮM - SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ.....	117
TAB 76 – ROZVOJ A OBNOVA MTZ	118
TAB 77 – ROZVOJ A OBNOVA MTZ – 101 POŘÍZENÍ, OBNOVA A PROVOZ ICT	118
TAB 78 – ROZVOJ A OBNOVA MTZ - 102 REPRODUKCE MAJETKU	119
TAB 79 – CELKOVÝ PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU PODLE JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOVÝCH OBDOBÍ.....	121
TAB 80 – PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU (OBDOBÍ 2007 – 2013)	121
TAB 81 – PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU (OBDOBÍ 2014 – 2020)	122
TAB 82 – PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU (OBDOBÍ 2021 – 2027)	123
TAB 83 – PŘEHLED VÝDAJŮ NA SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY VEDENÉ V EDS/SMVS	124
TAB 84 – PŘEHLED VÝDAJŮ NA SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY VEDENÉ V ZED	125
TAB 85 – PŘEHLED VÝDAJŮ NA SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY MIMO EDS/SMVS/ZED	126
TAB 86 – OPERAČNÍ PROGRAM IROP	127
TAB 87 – PŘEHLED PODPROGRAMŮ IROP (11703).....	128
TAB 88 – NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE IROP.....	131
TAB 89 – PODPROGRAM REACT EU.....	131
TAB 90 – OPERAČNÍ PROGRAM IROP 2021+	131
TAB 91 – OPERAČNÍ PROGRAM OPTP 2014+	133
TAB 92 – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDENÉ V PROGRAMU OPTP 2014+ (11704)	135
TAB 93 – NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE OPTP.....	135
TAB 94 – OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC – MMR 2021+ (OPTP 2021+)	136
TAB 95 – OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR (OP PPR)	138
TAB 96 – OP PŘESHRAŇIČNÍ SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A).....	140
TAB 97 – OP PŘESHRAŇIČNÍ SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A) – TECHNICKÁ POMOC	141
TAB 98 – OP ZAMĚSTNANOST 2014+ (OPZ)	142
TAB 99 – OP ZAMĚSTNANOST PLUS 2021+ (OPZ PLUS 2021+)	144
TAB 100 – OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV)	147
TAB 101 – REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP).....	149
TAB 102 – OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA (OPPA).....	150

TAB 103 – NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TP) – 2014-2020	150
TAB 104 – NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TP) – 2021-2027	151
TAB 105 – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - RRF	152
TAB 106 – VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ FM EHP/NORSKO 3	154
TAB 107 – PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ COVID POSKYTOVANÝCH MMR V ROCE 2022 (CELKEM)	157
TAB 108 – DT COVID - LÁZNĚ	157
TAB 109 – DT COVID – UBYTOVÁNÍ (PODLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK)	158
TAB 110 – DT COVID – UBYTOVÁNÍ (PODLE DOTAČNÍCH TITULŮ)	159
TAB 111 – DT COVID – CESTOVNÍ RUCH	161
TAB 112 – DT COVID – ŠKOLY V PŘÍRODĚ	164
TAB 113 – NEINVESTIČNÍ DOTACE HS ČR (Z1704)	166
TAB 114 – NEINVESTIČNÍ DOTACE SFPI (Z1705)	167
TAB 115 – NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE DLE ZÁSAD VLÁDY (Z1706)	168
TAB 116 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FUNDACÍM, ÚSTAVŮM A OBECE PROSPĚŠNÝM SPOLEČNOSTEM (POLOŽKA 5221) PODLE PŘÍJEMCŮ	168
TAB 117 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SPOLKŮM (POLOŽKA 5222) PODLE PŘÍJEMCŮ	169
TAB 118 – VÝDAJE NA PROJEKT CZ PRES 2022 (P/2021/056/140)	170
TAB 119 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 521)	172
TAB 120 – INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 631)	173
TAB 121 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 522)	175
TAB 122 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM - Z TOHO NNO DLE ZÁSAD VLÁDY (RP 5221 A 5221)	176
TAB 123 – INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 632)	177
TAB 124 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 531)	178
TAB 125 – INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 633)	179
TAB 126 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 532)	180
TAB 127 – INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 634)	182
TAB 128 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 55)	184
TAB 129 – VÝVOJ NEINVESTIČNÍ TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 533) V OBDOBÍ LET 2018 AŽ 2022	185
TAB 130 – VÝVOJ INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 635) V OBDOBÍ LET 2018 AŽ 2022	187
TAB 131 – PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRA V ROCE 2022	207
TAB 132 – PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CZT V ROCE 2022	208
TAB 133 – VÝVOJ POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ PO V OBDOBÍ LET 2018 – 2022	208
TAB 134 – PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ CENTRA V ROCE 2022	211
TAB 135 – VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ CENTRA V OBDOBÍ LET 2018 – 2022	212
TAB 136 – PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CENTRA K 31. 12. 2022 (1. ČÁST)	214
TAB 137 - PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CENTRA K 31. 12. 2022 (2. ČÁST)	215
TAB 138 - VÝVOJ USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CEST CENTRA V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2022	216
TAB 139 - PŘEHLED VEŘEJNOSPRAVNÍCH KONTROL – KONTROLY ŽADATELŮ, PŘÍJEMCŮ V ROCE 2022	220
TAB 140 - ÚČTY CENTRA (STAVY A POHYBY) K 31. 12. 2022 /V Kč/	221
TAB 141 - PŘEHLED FONDŮ (TVORBA, ČERPÁNÍ, STAVY) CENTRA K 31. 12. 2022 /V Kč/	221
TAB 142 - PŘEHLED PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ MAJETKU CENTRA K 31. 12. 2022 /V Kč/	222
TAB 143 - PŘEHLED MAJETKU CENTRA K 31. 12. 2022 /V Kč/	223
TAB 144 - PŘEHLED ČERPÁNÍ DLE ÚKOLŮ V CZT V ROCE 2022	224
TAB 145 - PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ CZT V OBDOBÍ LET 2018 AŽ 2022	225
TAB 146 - PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO - HLAVNÍ ČINNOST CZT K 31. 12. 2022 (1. ČÁST)	226

TAB 147 - PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CzT k 31. 12. 2022 (2. ČÁST).....	227
TAB 148 - PŘEHLED NÁKLADŮ Z USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CEST ZAMĚSTNANCŮ CzT V ROCE 2022	228
TAB 149 - PŘEHLED INTERNÍCH AUDITŮ V CzT V ROCE 2022	229
TAB 150 - PŘEHLED DALŠÍCH KONTROLNÍCH A AUDITNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA ČINNOST CzT V ROCE 2022	229
TAB 151 - PŘEHLED ÚČTŮ CzT (TVORBA, ČERPÁNÍ, STAVY) K 31. 12. 2022.....	230
TAB 152 - PŘEHLED FONDŮ CzT (TVORBA, ČERPÁNÍ, STAVY) K 31. 12. 2022	231
TAB 153 - PŘEHLED PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ CzT K 31. 12. 2022	232
TAB 154 - PŘEHLED MAJETKU CzT K 31. 12. 2022.....	232
TAB 155 - VÝVOJ PŘIJATÉHO PŘÍSPĚVKU A DOTACÍ CzT OD MMR V OBDOBÍ LET 2018-2022	233
TAB 156 - SALDO KAPITOLY MMR ROKU 2022	234
TAB 157 - VÝVOJ SALDA KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2018 – 2022	234

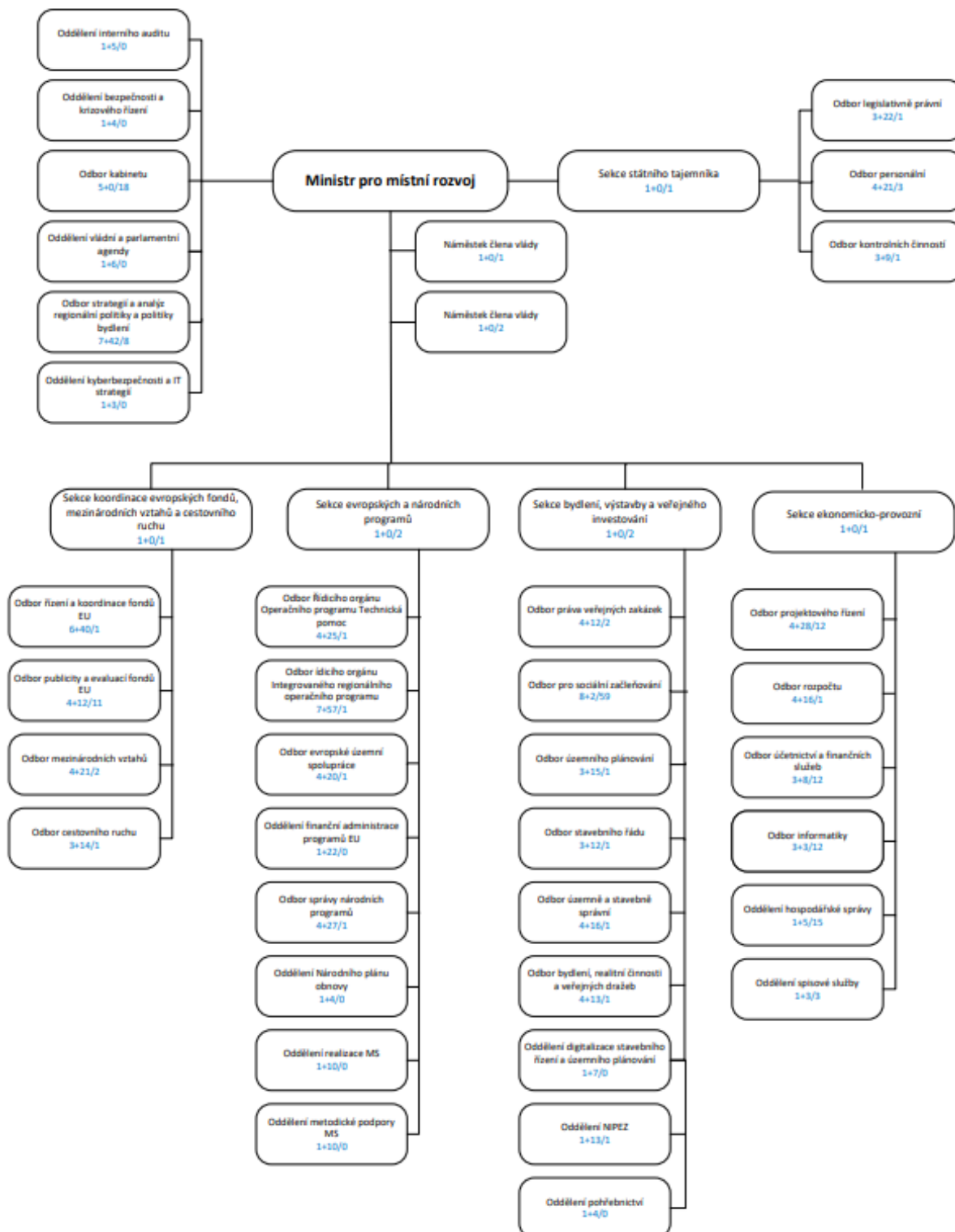
SEZNAM GRAFŮ

GRAF 1 – PODÍL JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ ČINNOSTI RESORTU KAPITOLY MMR K 31. 12. 2022	32
GRAF 2 – ČTVRTLETNÍ PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2022 (V %).....	34
GRAF 3 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR 2022 K ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH (V %).....	35
GRAF 4 – ČTVRTLETNÍ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2022 (V %)	47
GRAF 5 – STRUKTURA BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR 2022 (V TIS. Kč).....	48
GRAF 6 - STRUKTURA ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2022 (V TIS. Kč)	50
GRAF 7 – CELKOVÝ PŘEHLED PROCENTNÍHO ČERPÁNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2022 (V %).....	72
GRAF 8 – VÝVOJ POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM DLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK V OBDOBÍ LET 2018 AŽ 2022 (V TIS. Kč).....	186
GRAF 9 - VÝVOJ INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM DLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK V OBDOBÍ LET 2018 AŽ 2022 (V TIS. Kč)	188
GRAF 10 – CELKOVÝ PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU V OBDOBÍ LET 2018 – 2022 (V TIS. Kč).....	209
GRAF 11 - CELKOVÝ PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CzT V OBDOBÍ LET 2018 – 2022 (V TIS. Kč).....	209
GRAF 12 – CELKOVÝ PŘEHLED STAVU FONDŮ CENTRUM K 31. 12. 2022 (V Kč)	222
GRAF 13 – VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ CzT V OBDOBÍ LET 2018–2022 (ZAOKROUHLENO V Kč)	225
GRAF 14 – CELKOVÝ PŘEHLED STAVU FONDŮ CzT K 31. 12. 2022 (ZAOKROUHLENO V Kč)	231
GRAF 15 - VÝVOJ SALDA KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2018 AŽ 2022 (V TIS. Kč).....	235

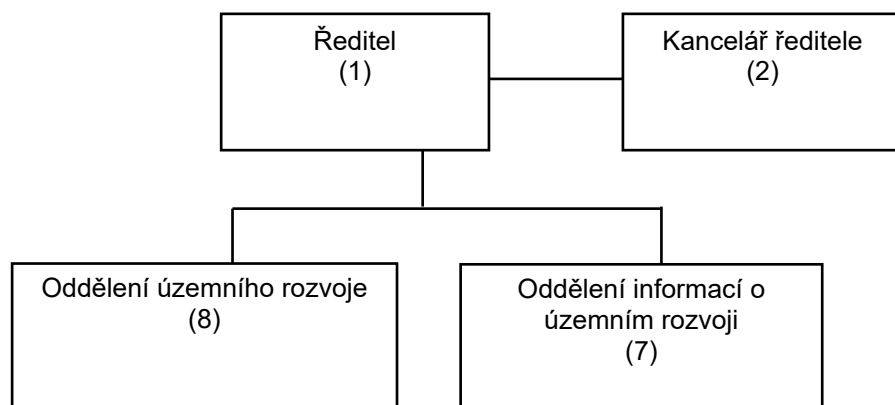
Příloha č. 1 – Organizační struktury k 31. 12. 2022

Příloha č. 1 – 1a) Organizační schéma MMR

Organizační schéma Ministerstva pro místní rozvoj ČR



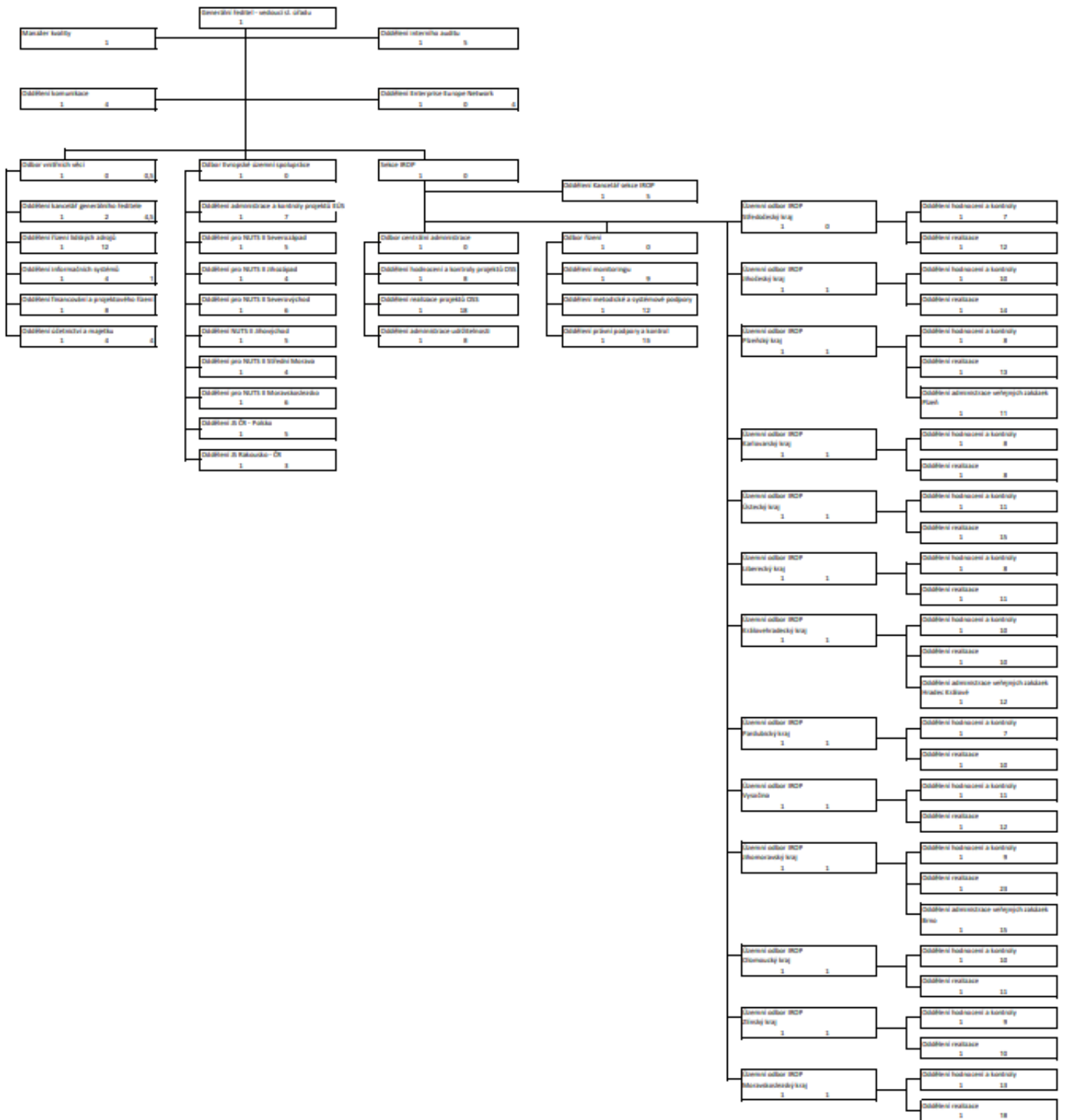
Příloha č. 1 – 1b) Organizační schéma – Ústav územního rozvoje



Příloha č. 1 – 1c) Organizační schéma Centrum

Plánka č. 1

Organizační struktura Centra pro regionální rozvoj k 31.12.2022



Příloha č. 1 – 1d) Organizační schéma CzechTourism

