



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 317 – MMR ZA 2019

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN ČESKÉ REPUBLIKY

OBSAH:

Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – MMR k 31. 12. 2019

Příloha č. 1 - Organizační struktury

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

PŘEDKLÁDÁ:

Ing. Klára Dostálová

ministerně pro místní rozvoj

Březen 2020

OBSAH

1	STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2019	1
1.1	STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2019	1
1.1.1	<i>MMR - Ústřední orgán</i>	<i>1</i>
1.1.2	<i>Organizační složky státu v působnosti MMR.....</i>	<i>1</i>
1.1.3	<i>Příspěvkové státní organizace v působnosti MMR.....</i>	<i>2</i>
1.2	HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2019	3
1.2.1	<i>Hlavní řešené úkoly ústředního orgánu MMR</i>	<i>3</i>
1.2.1.1	<i>Poskytování transferů (dotací).....</i>	<i>3</i>
1.2.1.2	<i>Evropská integrace a strukturální fondy</i>	<i>3</i>
1.2.1.3	<i>Politika bydlení.....</i>	<i>4</i>
1.2.1.4	<i>Regionální politika.....</i>	<i>5</i>
1.2.1.5	<i>Cestovní ruch</i>	<i>6</i>
1.2.1.6	<i>Územní plánování a stavební řád</i>	<i>6</i>
1.2.1.7	<i>Pohřebnictví</i>	<i>7</i>
1.2.1.8	<i>Veřejné investování</i>	<i>7</i>
1.2.1.9	<i>Veřejné dražby</i>	<i>8</i>
1.2.2	<i>Hlavní řešené úkoly ústavu územního rozvoje.....</i>	<i>8</i>
1.2.3	<i>Hlavní řešené úkoly PRIVUM</i>	<i>9</i>
2	SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2019	10
2.1	SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR	10
2.1.1	<i>Rozpočet Ústředního orgánu v roce 2019</i>	<i>10</i>
2.1.2	<i>Rozpočet ÚÚR v roce 2019</i>	<i>11</i>
2.1.3	<i>Rozpočet PRIVUM v roce 2019.....</i>	<i>12</i>
2.2	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	13
2.2.1	<i>Komentář k jednotlivým externím rozpočtovým opatřením.....</i>	<i>14</i>
2.2.2	<i>Komentář k externím rozpočtovým opatřením regulace zaměstnanosti - RZAM</i>	<i>16</i>
3	HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2019	17
3.1	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KAPITOLY	17
3.1.1	<i>Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu.....</i>	<i>17</i>
3.1.2	<i>Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly k 31. 12. 2019</i>	<i>19</i>
3.1.2.1	<i>Hodnocení ukazatele - Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu.....</i>	<i>19</i>
3.1.2.2	<i>Hodnocení ukazatele - Podpora bydlení</i>	<i>20</i>
3.1.2.3	<i>Hodnocení ukazatele - Územní plánování a stavební řád</i>	<i>20</i>
3.1.2.4	<i>Hodnocení ukazatele - Ostatní činnosti resortu.....</i>	<i>20</i>
3.1.3	<i>Celkové zhodnocení vývoje oblasti podpory bydlení (2015 - 2019).....</i>	<i>21</i>
4	PŘÍJMY	27
4.1	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2019.....	27
4.2	CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ	27
4.3	DAŇOVÉ PŘÍJMY	30
4.3.1	<i>Správní poplatky.....</i>	<i>30</i>
4.4	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	31
4.4.1	<i>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</i>	<i>31</i>
4.4.2	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	<i>32</i>
4.4.3	<i>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</i>	<i>32</i>
4.5	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	32
4.6	PŘIJATÉ TRANSFERY	33
4.6.1	<i>Přijaté neinvestiční transfery.....</i>	<i>33</i>
4.6.2	<i>Přijaté investiční transfery</i>	<i>34</i>
4.6.3	<i>Přehled neinvestičních a investičních transferů ze spolufinancovaných programů EU</i>	<i>34</i>
4.6.3.1	<i>Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu SROP (006)</i>	<i>34</i>
4.6.3.2	<i>Přijaté neinvestiční transfery z programu FS – KOHEZNÍ FOND (01001).....</i>	<i>35</i>
4.6.3.3	<i>Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu JPD 2 (011).....</i>	<i>35</i>
4.6.3.4	<i>Přijaté neinvestiční transfery programu INTERREG III A (013)</i>	<i>35</i>

4.6.3.5	Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Zaměstnanost 2014+	36
4.6.3.6	Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP	36
4.6.3.7	Přijaté neinvestiční a investiční transf. z programu OP Praha – pól růstu ČR 2014+ 37	37
4.6.3.8	Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP 2014+	37
4.6.3.9	Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2	38
4.6.3.10	Přijaté neinvest. transf. z programu TP DanubE 2014+ a Central Europe 2014+	38
4.6.3.11	Přijaté neinvestiční transfery – jiné EU 2014+	38
4.7	PŘEHLED REFUNDACÍ U ESI FONDŮ V LETECH 2014 - 2019	39
5	VÝDAJE	40
5.1	ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2019	40
5.2	CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ	41
5.3	BĚŽNÉ VÝDAJE	43
5.3.1	<i>Celkový přehled běžných výdajů</i>	43
5.3.2	<i>Platy a podobné související výdaje</i>	45
5.3.3	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje</i>	46
5.3.4	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</i>	48
5.3.5	<i>Neinvestiční transf. veřejnopř. subjektům a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní</i>	48
5.3.6	<i>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</i>	49
5.3.7	<i>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</i>	49
5.3.8	<i>Neinvestiční převody Národnímu fondu</i>	50
5.3.9	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	50
5.4	PŘEHLED DYNAMIKY SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR (2015 – 2019)	51
5.5	SLEDOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI, ÚČELNOSTI A EFEKTIVNOSTI	52
5.6	NÁKLADOVOST A EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR	53
5.6.1	<i>Nákladovost a efektivnost hospodaření kapitoly MMR (2015 – 2019)</i>	53
5.6.1.1	<i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření kapitoly MMR (souhrn)</i>	53
5.6.1.2	<i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření ústředního orgánu</i>	54
5.6.1.3	<i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření ÚÚR</i>	55
5.6.1.4	<i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření PRIVUM</i>	56
5.7	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2019	57
5.7.1	<i>Hodnocení platů, OON a příslušenství kapitoly MMR</i>	57
5.7.2	<i>Vývoj počtu služebních a pracovních míst kapitoly MMR</i>	58
5.7.3	<i>Závazný limit platových prostředků a ostatních osobních nákladů</i>	59
5.7.4	<i>Průměrný měsíční plat k 31. 12. 2019</i>	60
5.8	ZAHRA NIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY A JEJICH PŘÍNOS	61
5.8.1	<i>Vývoj zahraničních cest ústředního orgánu (2009 – 2019)</i>	61
5.8.2	<i>Zahra niční cesty ústředního orgánu a ÚÚR - zdroj financování a jejich přínos v roce 2019</i>	62
5.8.2.1	<i>Zdroj financování zahraničních cest</i>	62
5.8.2.2	<i>Přínos zahraničních cest</i>	63
5.8.2.3	<i>Přínos ze zahraničních cest ÚÚR</i>	64
5.9	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	65
5.9.1	<i>Celkový přehled kapitálových výdajů</i>	65
5.9.2	<i>Investiční nákupy a související výdaje</i>	66
5.9.3	<i>Investiční transfery</i>	67
5.9.4	<i>Ostatní kapitálové výdaje</i>	68
5.10	VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	69
5.10.1	<i>Vývoj stavu NNV kapitoly MMR v roce 2019</i>	69
5.10.2	<i>Vývoj stavu NNV dle jednotlivých organizačních složek</i>	70
5.10.3	<i>Stav NNV u národních a spolufinancovaných programů k 1. 1. 2020</i>	72
6	PROGRAMY A JEJICH FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019	73
6.1	NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019	74
6.1.1	<i>Národní programy – celkový přehled jejich financování</i>	74
6.1.1.1	<i>Programy bytové politiky</i>	76
6.1.1.2	<i>Státní podpora hypotečního úvěrování v oblasti bytové politiky nezahrnutá do národních programů</i>	84

	6.1.1.3	Programy podpory regionálního rozvoje	85
	6.1.1.4	Oblast cestovního ruchu	102
	6.1.1.5	Oblast územního plánování	106
	6.1.2	<i>Vlastní investice MMR – hodnocení a realizace MTZ v roce 2019</i>	112
	6.1.2.1	Rozvoj a obnova MTZ.....	112
6.2		SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019	114
	6.2.1	<i>Spolufinancované programy evidované v informačním systému EDS/SMVS</i>	115
	6.2.1.1	Integrovaný regionální operační program (IROP)	115
	6.2.1.2	Operační program Technická pomoc 2007+ (OPTP)	120
	6.2.1.3	Operační program Technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+)	121
	6.2.1.4	Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)	125
	6.2.1.5	OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – část výdajů v EDS/SMVS 126	
	6.2.2	<i>Spolufinancované programy mimo informační systém EDS/SMVS</i>	127
	6.2.2.1	OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) -TP	127
	6.2.2.2	Operační program Zaměstnanost 2014+ (OPZ).....	128
	6.2.2.3	Regionální operační programy (ROP).....	129
	6.2.2.4	Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP).....	130
7		POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY V ROCE 2019	131
	7.1	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	131
	7.1.1	<i>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům</i>	131
	7.1.2	<i>Investiční transfery podnikatelským subjektům</i>	132
	7.2	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	134
	7.2.1	<i>Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím</i>	134
	7.2.2	<i>Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím</i>	137
	7.3	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	139
	7.3.1	<i>Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</i>	139
	7.3.2	<i>Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</i>	139
	7.4	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	140
	7.4.1	<i>Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</i>	140
	7.4.2	<i>Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</i>	142
	7.4.3	<i>Neinvestiční transf. mezinár. vládním organiz. a nadnárod. orgánům</i>	144
	7.5	VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	145
8		PŮJČENÉ PROSTŘEDKY NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI	149
9		PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÝCH KATASTROF	149
10		VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z KONCESNÍCH SMLUV	149
11		VÝDAJE Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ	149
12		DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY	150
13		ZHDNOCENÍ STAVU VÝŠE POHLEDÁVEK	150
14		ZHDNOCENÍ STAVU VÝŠE ZÁVAZKŮ	151
15		OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA	152
	15.1	ZVLÁŠTNÍ ÚČTY	152
	15.1.1	<i>Účet cizích prostředků</i>	152
	15.2	BANKOVNÍ ÚČTY U ČMZRB	152
	15.3	VISA KARTY	152
	15.3.1	<i>Účet „VISA karty“</i>	152
	15.4	FKSP A FONDY	153
	15.4.1	<i>FKSP - účet</i>	153
	15.4.2	<i>Vlastní fondy a jejich příjmy v roce 2019</i>	153
	15.5	MAJETKOVÉ ÚČASTI	154

15.5.1	ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.	154
15.6	ZÁLOHOVÉ PLATBY	154
15.7	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU	154
16	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR	155
16.1	KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ	155
16.1.1	NKÚ	155
16.1.2	Auditní orgán MF	156
16.1.3	Finanční úřady	157
16.1.4	Evropská komise	157
16.1.5	Kontrolní akce provedené u ÚÚR	157
16.2	KONTROLA PROVÁDĚNÁ MMR	158
16.2.1	Kontrola u organizací v působnosti MMR	158
16.2.2	VSK provedené na místě u příjemců dotací Odborem kontroly	158
16.2.3	VSK provedené řídicím orgánem IROP u příjemců dotací	159
16.2.4	VSK provedené řídicím orgánem OPTP u příjemců dotací	160
16.2.5	VSK provedená odborem rozpočtu (OP praha pól růstu)	160
16.2.6	Kontroly prováděné MMR v oblasti cestovního ruchu	161
16.2.7	Kontroly výkon přenesené působnosti u stavebních úřadů	161
16.3	INTERNÍ AUDITY	161
17	STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2019	163
17.1	POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY/DOTACE VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM	163
17.1.1	Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků Centru	163
17.1.2	Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků CzT	164
17.1.3	Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků Centru a CzT v období let 2015 – 2019	165
17.2	HOSPODAŘENÍ CENTRA V ROCE 2019	167
17.2.1	Hlavní řešené činnosti (úkoly)	167
17.2.2	Přehled finanční náročnosti hlavních činností v roce 2019	170
17.2.3	Zhodnocení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019	172
17.2.3.1	Zdůvodnění příčin zisku nebo ztráty	172
17.2.3.2	Významné rozdíly plánovaných a skutečných nákladů a výnosů	172
17.2.3.3	Vývoj výsledků hospodaření (2015 – 2019)	172
17.2.3.4	Zdroj financování investic	172
17.2.3.5	Výsledek hospodaření z hlavní a jiné (ekonomické)	173
17.2.4	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2019	173
17.2.5	Náklady na tuzemské a zahraniční pracovní cesty v roce 2019	173
17.2.6	Konečný stav zůstatků na účtech vedených u bank s platebními kartami	173
17.2.7	Kontrolní a auditní akce v roce 2019	174
17.2.7.1	Interní audity	174
17.2.7.2	Kontrolní a auditní akce zaměřené na činnost příspěvkové organizace	175
17.2.7.3	Další kontrolní akce – VSK provedené Centrem u příjemců dotací	176
17.2.8	Ostatní vybraná aktiva a pasiva k 31. 12. 2019	179
17.2.8.1	Účty (stavy a pohyby)	179
17.2.8.2	Fondy (tvorba, čerpání a stavy)	179
17.2.8.3	Majetek	180
17.2.8.4	Zálohové platby	180
17.2.8.5	Přijaté dotace a příspěvky	181
17.2.8.6	Vybrané pohledávky	181
17.2.8.7	Vybrané závazky	181
17.2.9	Závěrečné zhodnocení plánu nákladů a výnosů za rok 2019	181
17.3	HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU V ROCE 2019	185
17.3.1	Hlavní řešené činnosti (úkoly)	185
17.3.2	Přehled finanční náročnosti hlavních činností v roce 2019	188
17.3.3	Zhodnocení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019	189
17.3.3.1	Zdůvodnění příčin zisku nebo ztráty	189
17.3.3.2	Významné rozdíly plánovaných a skutečných nákladů a výnosů	189

17.3.3.3	Vývoj výsledků hospodaření (2015 – 2019)	190
17.3.4	Zdroj financování investic.....	190
17.3.4.1	Výsledek hospodaření z hlavní a jiné (ekonomické) činnosti	190
17.3.5	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.....	191
17.3.6	Přehled tuzemských a zahraničních cest vč. jejich přínosu.....	191
17.3.7	Konečný stav zůstatků na účtech vedených u bank s platebními kartami	191
17.3.8	Kontrolní a auditní akce v roce 2019.....	192
17.3.8.1	Interní audit	192
17.3.8.2	Veřejnosprávní kontrola	192
17.3.9	Ostatní vybraná aktiva a pasiva k 31. 12. 2019	193
17.3.9.1	Účty (stavy a pohyby).....	193
17.3.9.2	Fondy (tvorba, čerpání a stavy).....	193
17.3.9.3	Majetek.....	193
17.3.9.4	Zálohové platby.....	193
17.3.9.5	Přijaté dotace a příspěvky	193
17.3.9.6	Vybrané pohledávky	194
17.3.9.7	Vybrané závazky.....	194
17.3.10	Závěrečné zhodnocení plánu nákladů a výnosů za rok 2019	194
18	ZÁVĚREČNÉ SHRNUÍ	197
18.1	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019...	197
18.2	SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2019	197

POZNÁMKA:

- ✓ *Publikované součtové údaje v tabulce 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. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění p. p. - 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. 2019

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 - PRIVUM (OSS)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 d)	Organizační schéma - Centrum (SPO)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 e)	Organizační schéma - CzT (SPO)

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

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 1 a)

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 1 b)

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR za rok 2019

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 3

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 4

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací – MMR nevyplňuje

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 5

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 6

Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtové kapitoly

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 7

Výdaje účelově určené na programové financování

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 8

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2019 (bez Společné zemědělské politiky)

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 9

Objem prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní náklady a počet zaměstnanců zapojených do oblastí čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za rok 2019

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 10

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2019 (bez Společné zemědělské politiky)

Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – Ministerstva pro místní rozvoj k 31. 12. 2019

1 STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2019

1.1 STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2019

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 zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur.

MMR je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

Strukturu MMR v roce 2019 tvořilo 7 sekcí. Dále byla struktura členěna na odbory, oddělení a samostatná oddělení. Vlastní struktura ústředního orgánu MMR je zobrazena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 a).

1.1.2 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU V PŮSOBNOSTI MMR

Ústav územního rozvoje, Brno (dále 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 jen „OSS“ nebo „organizační složka“). Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které přísluší MMR.

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádné zásadní změně, která by měla vliv na organizační strukturu ÚÚR.

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.

V lednu 2019 byl završen proces předání jednoho z posledních pozemků, k nimž měla příslušnost hospodařit organizační složka PRIVUM. V souladu s § 19 odst. 1 a § 19b zákona č. 219/2000 Sb.,

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tak došlo k předání parcely č. 109, o výměře 99 m², ostatní plocha, k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, obec Ralsko, ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), čímž došlo ke změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem ve prospěch ÚZSVM, územní pracoviště Ústí nad Labem.

Vlastní organizační struktury organizačních složek státu v působnosti MMR jsou uvedeny v organizačních schématech:

- v Příloze č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 b) - Ústav územního rozvoje, Brno;
- v Příloze č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 c) - PRIVUM, Lysá nad Labem.

1.1.3 PŘÍSPĚVKOVÉ STÁTNÍ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI MMR

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 činnost zprostředkujícího subjektu pro vybrané operační programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“), vykonává funkci společného sekretariátu pro vybrané operační programy v rámci Evropské územní spolupráce (dále jen „EUS“), poskytuje poradenské služby s využíváním ESF a investičních fondů a plní další úkoly v oblasti podpory regionálního rozvoje ČR.

Účelem zřízení Centra je vykonávat v určitém rozsahu činnosti pro Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“), plnit funkci společného sekretariátu pro Program spolupráce ČR – Polsko a Program spolupráce Rakousko – ČR, infobodu pro Program spolupráce Slovenská republika – ČR a kontrolora všech programů EUS. Centrum dále poskytuje služby v souvislosti s činností Enterprise European Network a zajišťuje systémovou infrastrukturu. Z hlediska organizační struktury příspěvkové organizace Centrum v roce 2019 nedošlo k žádným zásadním změnám.

Příspěvková organizace, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“ nebo „CzechTourism“), byla zřízena zřizovací listinou Ministerstva pro hospodářský rozvoj ČR na základě rozhodnutí Ministerstva hospodářství ČR č. 29 ze dne 18. 3. 1993. Identifikační číslo této příspěvkové organizace je IČ 49277600.

Základním posláním marketingové komunikace agentury CzT je propagace ČR, jako destinace cestovního ruchu, na národní a mezinárodní úrovni.

Organizační struktura CzT byla v průběhu roku 2019 významně změněna, a to z důvodu provedené zásadní vícestupňové reorganizace. V 1. čtvrtletí 2019 proběhla změna na klíčových pozicích CzT, tj. ředitele agentury, ředitele odboru finance a facility managementu, vedoucího finančního oddělení a administrace zahraničního zastoupení, vedoucího koordinace veřejných zakázek. Také byla zrušena pozice interního auditora a byla nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. Ve 3. a 4. čtvrtletí 2019 došlo k dalším reorganizacím CzT, které zahrnovaly snížení počtu tabulkových míst, změnu uspořádání odborů a oddělení a zrušení některých zahraničních zastoupení.

Vlastní organizační struktury příspěvkových organizací v působnosti MMR jsou uvedeny v organizačních schématech:

- v Příloze č. 1 průvodní zprávy - příloha 1 d) - Centrum;
- v Příloze č. 1 průvodní zprávy - příloha 1 e) - CzT.

1.2 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2019

1.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR

1.2.1.1 POSKYTOVÁNÍ TRANSFERŮ (DOTACÍ)

K hlavnímu poslání MMR patří administrace národních programů financovaných z národních prostředků státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MMR, a to ve vztahu k hodnocení žádostí o podporu, ke kontrole jejich úplnosti, přijatelnosti a financovatelnosti. MMR zajišťuje administraci národních programů v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“ nebo „rozpočtová pravidla“), včetně podávání informací a konzultací žadatelům.

MMR je řídicím orgánem v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů. Národní programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva se týkají činností v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací.

K hlavním oblastem státní dotační politiky v roce 2019 patřila:

- 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;
- Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s.

1.2.1.2 EVROPSKÁ INTEGRACE A STRUKTURÁLNÍ FONDY

MMR je zastřešujícím orgánem pro všechny programy v ČR financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, resp. z ESIF. Je centrálním metodickým a koordinačním orgánem kohezní politiky a plní roli oficiálního partnera vůči Evropské komisi (dále jen „EK“) v rámci agendy Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „NOK“).

Na úrovni Dohody o partnerství probíhá řízení programového období 2014 – 2020 a příprava programového období po roce 2020, zejména prostřednictvím následujících okruhů činností:

- celkové sledování pokroku implementace Dohody o partnerství; v případě neplnění či odchýlení se od tematických cílů a priorit financování Dohody o partnerství navrhování nápravných opatření, vč. změn Dohody o partnerství;
- koordinace předběžných podmínek, jejichž splnění je nutné k plnému čerpání EU prostředků;
- zajištění evaluačních činností, tedy vyhodnocování na základě jasných důkazů, zda jsou intervence ESIF v maximální možné míře relevantní, účelné, účinné a přinášejí přičitatelné výsledky;
- zajištění strategického přístupu k čerpání EU prostředků, zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství a posílení strategického přístupu od tvorby strategických dokumentů až po přípravu a realizaci programů a vytváření podpůrných nástrojů strategického řízení v ČR;
- koordinace přípravy programového období po roce 2020.

MMR vykonává funkci NOK v oblasti administrativní kapacity a vzdělávání zaměstnanců Dohody o partnerství (dále jen „DoP“), Národního strategického referenčního rámce (dále jen „NSRR“), v oblasti publicity NSRR podle usnesení vlády (dále jen „UV“) č. 198/2006 a RM č. 187/2007 a v oblasti publicity DoP.

MMR je řídicím orgánem zejména Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a Operačního programu Technická pomoc 2014+ (dále jen „OPTP“), nese celkovou odpovědnost za jejich účinnost a správnost řízení. Zabezpečuje dále koordinační roli Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce Cíle 3 a Cíle 2 Evropská územní spolupráce období 2007 – 2013 a 2014 – 2020, realizaci těchto programů a výkon funkcí Národního koordinátora a Národního kontaktního místa programů nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce, ESPON a INTERACT. Obdobné programy EUS - Cíl 3 z programového období 2007-2013 již byly finančně zcela uzavřeny a v rozpočtu roku 2019 v jejich rámci nebyla vedena žádná rozpočtová položka. Přeshraniční programy období 2014-2020 s výjimkou zpožděného česko-slovenského a česko-rakouského dosáhly z finančního hlediska v roce 2019 prvního roku očekávaného vrcholu finančního plnění. Hlavní finanční nároky jsou očekávány v roce 2020 a v první polovině roku 2021.

MMR zajišťuje přípravu, provoz, rozvoj, správce uživatelské podpory, koordinaci a metodické řízení jednotného monitorovacího systému ESIF MS2014+ pro programové období 2014 - 2020 podle UV č.664/2011 a Nařízení EU č. 1303/2013, koordinaci a metodické řízení jednotného monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013 podle UV č.198/2006 a č. 1008/2007 MSC2007 a aktivity vedoucí k ukončení provozu monitorovacího systému MSSF-CENTRAL pro programové období 2004 – 2006.

1.2.1.3 POLITIKA BYDLENÍ

MMR působí jako ústřední orgán státní správy v legislativně-právní a analytické oblasti politiky bydlení při nastavování bytové politiky, její implementaci a administraci programů podpory bydlení. Monitoruje vývoj v oblasti nájmu bytů, správy bytového fondu, společenství vlastníků, bytového spoluvlastnictví a některých služeb poskytovaných s bydlením. Součástí této oblasti je také monitoring aktivit Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“) a koordinace vzájemné spolupráce. Další oblastí je realizace podpůrných opatření vlády v oblasti hypotečního úvěrování a úkony v oblasti realitní činnosti.

K hlavním řešeným úkolům politiky bydlení MMR v průběhu hodnoceného roku 2019 za legislativní oblast patřil:

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2018 Sb.;
- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů;
- návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování);
- návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na energetickou modernizaci bytových domů, který byl schválen v lednu 2020;

- transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti;
- návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků SFRB na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

K dalším hlavním řešeným úkolům politiky bydlení MMR v průběhu hodnoceného roku 2019 za nelegislativní oblast dále patřila problematika vypořádání podílu členů bytových družstev, analýzy právní úpravy nájemních vztahů, analýzy přesahů soukromého a veřejného práva v oblasti bydlení, vývoje pořizovacích a udržovacích cen bytových domů a zpracování hodnotových map nájemného.

1.2.1.4 REGIONÁLNÍ POLITIKA

V oblasti regionální politiky působí MMR jako ústřední orgán především na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V průběhu roku 2019 připravoval odbor regionální politiky podklady i pro novelizaci tohoto zákona. Dále zajišťuje výkon státní správy v oblasti poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelními a jinými pohromami podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území, metodické vedení a tvorbu strategických dokumentů státu v oblasti regionálního rozvoje, metodické vedení územní dimenze a integrovaných nástrojů, koordinaci konceptu Smart Cities, zapojení ČR do Městské agendy pro EU, zajištění realizace OP URBACT III, přípravu programového období EU 2020+ z hlediska regionální politiky a zabezpečení úkolů výzkumu a vývoje v oblastech souvisejících s působnostmi ministerstva. V roce 2019 byla plněna i role konečného uživatele výsledků u tří projektů aplikovaného výzkumu řešených v rámci programu BETA 2 Technologické agentury ČR (dále jen „TAČR“) a aplikačního garanta projektů realizovaných v rámci programu ÉTA a ZÉTA TAČR. MMR se dále podílelo na aktualizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) pro rok 2020 a byla zpracována Koncepce MMR pro podporu těchto organizací. Metodicky MMR vedlo národní dotační nástroje i v oblasti revitalizace území. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury zabezpečovalo MMR organizaci a vyhodnocení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2019. V průběhu roku 2019 byla dále zajišťována správa a aktualizace aplikace Regionální informační servis a uskutečnila se i celá řada seminářů a metodických podpor pro zástupce obcí, místních akčních skupin a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“).

K řešeným úkolům regionální politiky MMR v průběhu hodnoceného roku 2019 dále patřilo zpracování Koncepce rozvoje venkova, vypracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, zabezpečení provozu aplikace ObcePRO, která je nástrojem podpory strategického plánování na úrovni obcí (příp. jejich částí) a dobrovolných svazků obcí (DSO), a tvorba Národního investičního plánu.

Součástí MMR je Národní výkonný tým strategie RE:Start. V červnu byl vládou schválen 3. Souhrnný akční plán hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Dále probíhala implementace nástrojů Integrovaných teritoriálních investic (dále jen „ITI“) a Integrovaného plánu rozvoje území (dále jen „IPRÚ“).

1.2.1.5 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, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Podílí se na přípravě a aplikaci správních a legislativních aktů souvisejících s cestovním ruchem na národní, evropské a mezinárodní úrovni a na tvorbě nových legislativních, koncepčních a metodických dokumentů za účelem rozvoje cestovního ruchu a správě a administraci národních dotačních programů.

V nepřímé působnosti MMR je obecně prospěšná společnost Horská služba ČR, o.p.s. (dále jen „HS ČR“), jejíž činnost je upravena v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. V roce 2015 bylo do zákona vloženo ustanovení § 11d, zajišťující financování základní činnosti HS ČR. Hlavním posláním organizace je ochrana života a zdraví návštěvníků horských oblastí v ČR. V rámci MMR plní funkci sekretariátu správní a dozorčí rady HS ČR odbor cestovního ruchu.

Zákonem došlo např. k zavedení nové ochrany zákazníků při on-line prodeji zájezdů, ke zpřesnění podmínek při vydávání koncesí k provozování cestovní kanceláře, nebo k rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře a cestovní agentury včetně povinností pro cestovní kanceláře zprostředkovávající spojené cestovní služby.

MMR plní funkci autorizujícího orgánu s příslušností k autorizaci pro povolání v oblasti domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

K hlavním řešeným úkolům v rámci cestovního ruchu MMR v průběhu hodnoceného roku 2019 za nelegislativní oblast patřila zejména Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020, Systém organizace cestovního ruchu, přípravné práce na Strategii rozvoje cestovního ruchu (dále jen „CR“) v ČR 2021 – 2030 a za nelegislativní oblast ochrana spotřebitele a implementace zákona č. 179/2006 Sb.

1.2.1.6 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

MMR působí jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování s výjimkou problematiky územního rozhodování, včetně výkonu státního dozoru, pořízování Politiky územního rozvoje ČR a územně plánovacích podkladů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a dalších právních předpisů. Byl tak zabezpečován výkon a řízení státní správy, 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.

MMR je dále ústředním správním úřadem ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona a ve znění pozdějších předpisů a ve věcech vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“).

Mimo výše uvedené zajišťuje MMR funkci nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (dále 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.

K hlavním řešeným úkolům stavebního řádu MMR v průběhu hodnoceného roku 2019 za legislativní oblast patřila Rekodifikace veřejného stavebního práva a příprava věcného záměru zákona o vyvlastnění.

K dalším hlavním řešeným úkolům stavebního řádu MMR v průběhu hodnoceného roku 2019 za nelegislativní oblast patřilo šetření činnosti obecných stavebních úřadů a speciálních stavebních úřadů na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, informační metodická pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením a vedení Systému stavebně technické prevence.

1.2.1.7 POHŘEBNICTVÍ

MMR je ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbivnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro oblast pohřbivnictví. V roce 2019 koordinovalo činnost všech subjektů, které se touto problematikou zabývají včetně analytické, poradenské, konzultační činnosti a rovněž také činnosti kontrolní.

MMR poskytovalo úhradu nákladů obcím na základě vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a nové metodiky MMR.

1.2.1.8 VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ

V kompetenci MMR je tvorba celostátní koncepce veřejného zadávání, veřejných zakázek, koncesních smluv a veřejně soukromých partnerství, příprava návrhů právních předpisů v oblasti veřejného zadávání a zabezpečení jejich harmonizace s předpisy Evropské unie (dále jen „EU“).

V působnosti MMR je také tvorba a realizace strategie elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí a plnění činností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výkon funkce centrálního zadavatele RS CZ dle Pravidel centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu, výkon funkce správce elektronických tržišť veřejné správy ve smyslu usnesení vlády ČR č. 343/2010, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2019 byla zajišťována správa Informačního systému o veřejných zakázkách (podle § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek); správa, aktualizace a metodická podpora číselníku NIPEZ; Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) a integračních komponent NIPEZ (dále jen „IK NIPEZ“).

MMR spolupracovalo na velké metodice k sociálně zodpovědnému zadávání společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) - v roce 2019 proběhla aktualizace, a dlouhodobě ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) na metodice postupného zavádění koncepce BIM v ČR. Také spolupracuje s Českou komorou architektů na odborných metodikách k zadávání v oblasti architektonických služeb a obdobně také s Českou komorou inženýrů a stavebních techniků.

MMR i v hodnoceném roce 2019 vykonávalo roli správce Informačního systému o veřejných zakázkách, portálu o veřejných zakázkách (dále jen „VZ“) a zajišťovalo správu, aktualizaci a metodickou podporu číselníku NIPEZ Národního elektronického nástroje (NEN).

Dále MMR zajišťovalo systémy pro monitorování čerpání evropských dotací:

- Monitorovací systém 2014+ (MS2014+);
- Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MSC2007);
- IS Monit7+ a Benefit7;
- Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF).

MMR v souladu s Plánem nelegislativních prací vlády zpracovalo Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2018, Zprávu o plnění Strategie elektronizace za rok 2018, a Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018.

1.2.1.9 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, 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. 55/2012 Sb., o kontrole. Je zajišťována celostátní kontrola a dohled nad dodržováním zákona o veřejných dražbách a poskytována metodická pomoc v této oblasti zejména územním samosprávným celkům a orgánům státní správy. MMR také spolupracuje s ÚZSVM v agendě realizace majetku ČR a je věcným gestorem elektronického systému pro jeho realizaci.

K hlavním řešeným úkolům veřejných dražeb MMR v průběhu hodnoceného roku 2019 patřil návrh zákona o veřejných dražbách a metodická a konzultační činnost.

1.2.2 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které MMR, jako zřizovateli organizace, přísluší. Činnosti ÚÚR jsou vykonávány zejména v oborech územní plánování, stavební řád, územní rozvoj a regionální politika. ÚÚR dále zajišťuje pronájem bytových a nebytových prostor ve stavebním objektu, se kterou je ÚÚR příslušný hospodařit, včetně zajištění jeho správy a údržby.

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 v roce 2019 vydávalo odborné publikace/příručky, mimo jiné časopis Urbanismus a územní rozvoj, a pokračovalo v provozování metodické pomoci, který je představovaný také internetovou publikací Principy a pravidla územního plánování.

Dále pokračovaly v hodnoceném roce práce v rámci úkolu Politika územního rozvoje ČR. ÚÚR spolupracoval s ministerstvem zejména na finalizaci Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

1.2.3 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY PRIVUM

Původním úkolem této OSS bylo převzetí, evidence, správa a privatizace majetku státu na území bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko. Nyní je již v útlumu a jsou řešeny poslední převody pozemků a vlastnické vztahy k jednomu pozemku, který je v nájmu akciové společnosti.

V lednu 2019 byl završen proces předání jednoho z posledních pozemků, k nimž měla organizační složka PRIVUM příslušnost hospodařit.

V roce 2020 by měl pokračovat proces privatizace posledních 3 pozemků. Po úspěšném dokončení privatizace těchto pozemků budou zahájeny kroky k ukončení činnosti této organizace.

2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2019

2.1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR

V souladu s výkonem a působností předmětu činnosti dle zvláštních právních předpisů schválený rozpočet kapitoly 317 – MMR (dále jen „kapitola MMR“) jako účetní jednotky¹ na rok 2019 obsahoval rozpočtové příjmy a výdaje ústředního orgánu MMR a organizačních složek státu v jeho působnosti.

V rámci schváleného zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, byl dne 19. prosince 2018 současně schválen i rozpočet kapitoly MMR v následujících základních ukazatelích:

➤ rozpočtové příjmy (celkem)	6.642.675,25 tis. Kč
➤ rozpočtové výdaje (celkem)	11.501.908,28 tis. Kč
v tom: kapitálové výdaje (celkem)	8.664.873,80 tis. Kč
běžné výdaje (celkem)	2.837.034,48 tis. Kč

2.1.1 ROZPOČET ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU V ROCE 2019

TAB 1 – Přehled rozpočtu na rok 2019 ústředního orgánu MMR (bez ÚÚR a PRIVUM)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Příjmy celkem	24 102 853,35	6 642 675,25	19 642 675,25	22 721 413,44	115,67	94,27
Výdaje celkem	22 088 488,44	11 479 054,01	24 658 263,10	27 454 766,38	111,34	124,29

Celkový schválený rozpočet příjmů ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) v roce 2019 byl ve výši 6.642.675,25 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl příjmový rozpočet po změnách navýšen na 19.642.675,25 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly 22.721.413,44 tis. Kč, což představuje 115,67 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 příjmů ústředního orgánu činil 94,27 %.

Celkový schválený rozpočet výdajů ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) v roce 2019 byl ve výši 11.479.054,01 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl v průběhu roku 2019 navýšen na 24.658.263,10 tis. Kč. Skutečné výdaje ústředního orgánu činily 27.454.766,38 tis. Kč, což představuje 111,34 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 příjmů ústředního orgánu činil 124,29 %.

¹ Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2 ROZPOČET ÚÚR V ROCE 2019

TAB 2 – Přehled rozpočtu na rok 2019 organizační složky ÚÚR

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Příjmy celkem	2 578,97	0,00	0,00	3 137,69	-	121,66
Výdaje celkem	19 982,15	22 854,27	30 082,33	21 211,87	70,51	106,15

Celkový schválený rozpočet příjmů vč. rozpočtu po změnách ÚÚR byl v roce 2019 nulový. Celkové skutečné příjmy ÚÚR činily 3.137,69 tis. Kč. Nejvyšší objem v rámci příjmové struktury nedaňových příjmů byl ovlivněn příjmy z pronájmu 8 bytových a 4 nebytových prostor. Pronájmy nebytových prostor byly v roce 2019 valorizovány podle jednotlivých smluv o míru inflace. Veškeré nájemné bylo řádně uhrazeno. Skutečné příjmy ovlivnily dále příjmy z vlastní činnosti (např. z celostátní konference MMR o územním plánování a stavebním řádu a příjmy z prodeje časopisu a publikací).

Meziroční index 2019/2018 příjmů ÚÚR činil 121,66 %.

Celkový schválený rozpočet výdajů ÚÚR v roce 2019 byl ve výši 22.854,27 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl zvýšen na 30.082,33 tis. Kč. Celkové skutečné výdaje ÚÚR činily 21.211,87 tis. Kč, což představuje 70,51 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 výdajů ÚÚR činil 106,15 %.

Z pohledu výdajů nejvyšší podíl představovaly výdaje na politiku územního rozvoje, dokumentární a vydavatelskou činnost v celkové výši 4.411,00 tis. Kč. K dalším výdajům patřila např. správa ICT, která představovala částku 1.612,00 tis. Kč, provoz ÚÚR a budovy ve výši 1.454,00 tis. Kč. Platby za energie činily 425,00 tis. Kč, výdaje na opravy a údržbu budovy a strojů dosáhly výši 294,00 tis. Kč, a dále také služby telekomunikací a radiokomunikací, které činily 756,00 tis. Kč.

Skutečné čerpání běžných výdajů ÚÚR v roce 2019 oproti rozpočtu po změnách bylo ovlivněno zejména nižšími platy zaměstnanců a ostatními osobními náklady vč. povinného pojistného, výdaji na nákup materiálu, vody, energie, pohonných hmot a v neposlední řadě také úspornějším nákupem ostatních služeb.

U kapitálových výdajů byly čerpány prostředky na akci Rekonstrukce výměňkové stanice ve výši 469,92 tis. Kč. Veřejná zakázka na akci Transformace a vývoj, údržba a podpora systému EÚPČ a SSTP byla vypsána v listopadu 2019, zahájení čerpání výdajů bude realizováno v průběhu roku 2020. Kapitálové výdaje byly financovány v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny.

2.1.3 ROZPOČET PRIVUM V ROCE 2019

TAB 3 – Přehled rozpočtu na rok 2019 organizační složky PRIVUM

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Příjmy celkem	251,96	0,00	0,00	56,08	-	22,26
Výdaje celkem	0,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Celkový schválený rozpočet příjmů vč. rozpočtu po změnách PRIVUM byl v roce 2019 nulový. Skutečné celkové příjmy z pronájmu činily 56,08 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 příjmů PRIVUM činil 22,26 %.

Schválený celkový rozpočet výdajů vč. rozpočtu po změnách PRIVUM byl v roce 2019 nulový, skutečné výdaje byly rovněž nulové.

2.2 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Schválený rozpočet kapitoly MMR na rok 2019 byl se souhlasem ministerstva financí (dále jen „MF“) k 31. 12. 2019 upraven 14 externími rozpočtovými opatřeními (viz následující tabulka), která znamenala změny závazných ukazatelů v oblasti příjmů i výdajů. U rozpočtovaných příjmů a výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2019 dále došlo k jejich souvztažnému navýšení na financování programu IROP v rámci podílu EU. Celkový objem souhrnného ukazatele příjmů byl navýšen o 13 mld. Kč a výdajů o 13,19 mld. Kč.

TAB 4 - Přehled externích rozpočtových opatření kapitoly MMR v roce 2019

(v tis. Kč)

Pořadí	Číslo A hlavičky	Den zanesení do IISSP	Předmět schváleného rozpočtového opatření	Souhrnný ukazatel příjmů	Souhrnný ukazatel výdajů
Schválený rozpočet 2019				6 642 675,25	11 501 908,28
1.	1000000121	04. 05. 2019	Vesnice roku 2018 - Oranžová stuha - přesun z kapitoly 329 - Mze	0,00	+8 400,00
2.	1000000198	05. 04. 2019	Souvztažné navýšení příjmů a výdajů IROP	+10 000 000,00	+10 000 000,00
3.	1000000325	08. 05. 2019	Historické město roku 2018 - přesun do kapitoly 334 - MK	0,00	-200,00
4.	1000000361	17. 05. 2019	Převod výdajů v souvislosti s předáním majetku na ÚZSVM (312 - MF)	0,00	-293,95
5.	1000000417	08. 06. 2019	Radonový program 2019 - přesun do kapitoly 375 - SÚJB	0,00	-84,70
6.	1000000501	16. 06. 2019	Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy - na základě UV 274/2019 - přesun z kapitoly 398 - VPS	0,00	+653,86
7.	1000000539	28. 06. 2019	Náklady na zahraniční zastoupení agentury CzechTourism - přesun do kapitoly 306 - MZV	0,00	-1 605,07
8.	1000000540	13. 06. 2019	Moto GP Brno 2019 - na základě UV 283/2019 - přesun z kapitoly 398 - VPS	0,00	+39 000,00
9.	1000000702	14. 07. 2019	Moto GP Brno 2019 (navýšení) - na základě UV 418/2019 - přesun z kapitoly 398 - VPS	0,00	+16 000,00
10.	1000000950	01. 09. 2019	Financování nekrytých závazků a dalších výdajů regionálních rad regionů soudržnosti dle UV 463/2019 - přesun z kapitoly 398 - VPS	0,00	+24 567,00
11.	1000001088	26. 09. 2019	Přesun finančních prostředků do programu Přeshraniční spolupráce z ostatních běžných výdajů - přesun výdajů v rámci kapitoly MMR	0,00	0,00
12.	1000001163	12. 10. 2019	Souvztažné navýšení příjmů a výdajů IROP	+3 000 000,00	+3 000 000,00
13.	1000001364	22. 11. 2019	Přesuny výdajů mezi národními programy se změnou závazných ukazatelů kapitoly MMR	0,00	0,00
14.	1000001411	04. 12. 2019	Navýšení neinvestičního příspěvku agentury CzechTourism - přesun z kapitoly 396 - Státní dluh	0,00	+100 000,00
Celková změna				13 000 000,00	13 186 437,14
Upravený rozpočet k 31. 12. 2019				19 642 675,25	24 688 345,42

2.2.1 KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM EXTERNÍM ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM

Do chronologické evidence Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále jen „IISSP“) v průběhu roku 2019 byla zanesena a MF schválena následující externí rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 (A-hlavička č. 1000000121 - č. j. MMR-16032/2019-91/1)

Rozpočtovým opatřením č. 1 byl proveden převod finančních prostředků z kapitoly 329 - Ministerstva zemědělství do rozpočtu kapitoly 317 - MMR v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Převedené prostředky ve výši 8,4 mil. Kč byly určeny obcím oceněným "Oranžovou stuhou" v rámci soutěže "Vesnice roku 2018".

Rozpočtové opatření č. 2 (A-hlavička č. 1000000198 - č. j. MMR-10358/2019-91/2)

Předmětem rozpočtového opatření č. 2 bylo souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly MMR na financování podílu EU u IROP, a to podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Souvztažně navýšené prostředky ve výši 10 mld. Kč na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu beze změny jeho salda a příslušné navazující závazné ukazatele o částku, o kterou očekávané výdaje na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU budou vyšší, než stanovil zákon o státním rozpočtu.

Rozpočtové opatření č. 3 (A-hlavička č. 1000000325 - č. j. MMR-20207/2019-91/1)

Rozpočtovým opatřením č. 3 byl proveden převod finančních prostředků z kapitoly MMR do rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstva kultury v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Převedené prostředky ve výši 200 tis. Kč byly určeny na poskytnutí finančních odměn nejlepším městům nominovaným v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky "Historické město roku 2018".

Rozpočtové opatření č. 4 (A-hlavička č. 1000000361 - č. j. MMR-21827/2019-91/1)

Rozpočtovým opatřením č. 4 byl proveden převod finančních prostředků z kapitoly MMR do rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstva financí podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Převedené prostředky ve výši 293,95 tis. Kč byly určeny na provozní zabezpečení majetku v k. ú. Chodov převedeným z MMR na ÚZSVM.

Rozpočtové opatření č. 5 (A-hlavička č. 1000000417 - č. j. MMR-23011/2019-91/1)

Rozpočtovým opatřením č. 5 byl proveden převod finančních prostředků z kapitoly MMR do rozpočtu kapitoly 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Převedené prostředky ve výši 84,70 tis. Kč byly určeny na zajištění úkolů "Radonového programu ČR na léta 2010 - 2019" schváleného usnesením vlády č. 594 ze dne 4. 5. 2009.

Rozpočtové opatření č. 6 (A-hlavička č. 1000000501 - č. j. MMR-24142/2019-91/2)

Předmětem rozpočtového opatření č. 6 bylo navýšení výdajů kapitoly MMR z prostředků kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (položky "Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy") v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Přijaté finanční prostředky ve výši 653,86 tis. Kč byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s vysláním zaměstnance MMR jako národního experta do instituce EU. Žádost o poskytnutí těchto prostředků byla předložena v souladu s usnesením vlády č. 541/2017.

Rozpočtové opatření č. 7 (A-hlavička č. 1000000539 - č. j. MMR-23439/2019-91/2)

Rozpočtovým opatřením č. 7 byl proveden převod finančních prostředků z kapitoly MMR do rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel. Převedené finanční prostředky ve výši 1,61 mil. Kč byly určeny na pokrytí nákladů spojených se zahraničními zastoupeními příspěvkové organizace CzechTourism.

Rozpočtové opatření č. 8 (A-hlavička č. 1000000540 - č. j. MMR-17916/2019-91/3) a rozpočtové opatření č. 9 (A-hlavička č. 1000000702 - č. j. MMR-17916/2019-91/4)

Předmětem rozpočtových opatření č. 8 a č. 9 bylo navýšení výdajů kapitoly MMR z prostředků kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (položky "Vládní rozpočtová rezerva") za účelem poskytnutí účelové dotace Jihomoravskému kraji na pomoc se zabezpečením Moto GP Brno 2019. Přijaté finanční prostředky v celkové výši 55 mil. Kč byly určeny za účelem poskytnutí účelové dotace Jihomoravskému kraji na pomoc se zabezpečením Moto GP Brno 2019 v návaznosti na usnesení vlády ve věci "významné kulturní a sportovní akce podporované vládou" pod č. 283 ze dne 29. 4. 2019 ve výši 39 mil. Kč a pod č. 418 ze dne 10. 6. 2019 ve výši 16 mil. Kč.

Rozpočtové opatření č. 10 (A-hlavička č. 1000000950 - č. j. MMR-35430/2019-91/4)

Rozpočtové opatření č. 10 spočívalo v navýšení výdajů kapitoly MMR z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (položky "Vládní rozpočtová rezerva") za účelem financování nekrytých závazků a dalších výdajů regionálních rad regionů soudržnosti dle usnesení vlády č. 463/2019 ve výši 24,57 mil. Kč.

Rozpočtové opatření č. 11 (A-hlavička č. 1000001088 - č. j. MMR-37390/2019-91/2)

Rozpočtovým opatřením č. 11 byl proveden přesun finančních prostředků v rámci kapitoly MMR, a to navýšení prostředků na spolufinancování operačního programu Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (nástroj 110) na vrub ostatních běžných výdajů v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Převedené finanční prostředky v rámci průřezového výdajového ukazatele ve výši 10 mil. Kč byly využity na úhradu závazků technické pomoci přeshraničních programů.

Rozpočtové opatření č. 12 (A-hlavička č. 1000001163 - č. j. MMR-40684/2019-91/1)

Rozpočtové opatření č. 12 spočívalo v souvztažném navýšení příjmů a výdajů kapitoly 317 - MMR na financování podílu EU IROP, a to podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Souvztažné navýšení prostředků ve výši 3 mld. Kč na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu beze změny jeho salda a příslušné navazující závazné ukazatele bylo provedeno s ohledem na vyšší očekávané výdaje nad rámec schváleného zákona o státním rozpočtu.

Rozpočtové opatření č. 13 (A-hlavička č. 1000001364 - č. j. MMR-46260/2019-91/1)

Rozpočtovým opatřením č. 13 byl proveden převod finančních prostředků v rámci kapitoly MMR mezi specifickými závaznými ukazateli v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech. Došlo ke snížení specifického závazného ukazatele výdajů "Podpora bydlení" o 34,91 mil. Kč a "Územní plánování a stavební řád" o 8,7 mil. Kč, a zároveň k navýšení specifického závazného ukazatele výdajů "Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu" (v tom ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch). Převedené finanční prostředky v rámci specifického výdajového ukazatele ve výši 43,61 mil. Kč byly určeny na financování programů evidujících vyšší zájem ze strany příjemců.

Rozpočtové opatření č. 14 (A-hlavička č. 1000001411 - č. j. MMR-47884/2019-91)

Předmětem rozpočtového opatření č. 14 bylo navýšení výdajů kapitoly 317 - MMR z kapitoly Státní dluh za účelem navýšení neinvestičního příspěvku CzechTourism. Přijaté finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč byly určeny na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci CzechTourism.

2.2.2 KOMENTÁŘ K EXTERNÍM ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM REGULACE ZAMĚSTNANOSTI - RZAM

Do chronologické evidence IISSP byla v průběhu roku 2019 zanesena a MF schválena i další externí rozpočtová opatření, tzv. RZAM, která se týkala změny regulace zaměstnanosti kapitoly MMR:

Rozpočtové opatření RZAM č. 1 (A-hlavička č. 2000000020 - č. j. MMR-24858/2019-91/2)

RZAM rozpočtovým opatřením č. 1 byla provedena změna regulace zaměstnanosti v kapitole MMR, která spočívala v navýšení limitu ostatních plateb za provedenou práci u příspěvkové organizace CzechTourism o 1,85 mil. Kč a současně ve snížení limitu platů ve stejné výši. Důvodem byla potřeba zajištění činnosti regionálních koordinátorů v rámci spolupráce na zajišťování udržitelnosti projektu "Národní systém kvality služeb".

Rozpočtové opatření RZAM č. 2 (A-hlavička č. 2000000030 - č. j. MMR-33014/2019-91)

RZAM rozpočtové opatření č. 2 bylo vyvoláno potřebou navýšení objemu prostředků na platy příspěvkové organizace Centrum dle usnesení vlády č. 451/2019, které zvýšilo limit pro příspěvkové organizace v oblasti platů státních úředníků o 1,87 mil. Kč.

Rozpočtové opatření RZAM č. 3 (A-hlavička č. 2000000044 - č. j. MMR-43072/2019-91/1)

RZAM rozpočtovým opatřením č. 3 byla provedena změna regulace zaměstnanosti dle usnesení vlády č. 451/2019 v souladu se změnou systemizace. Změnou bylo u ústředního orgánu MMR zrušeno 1 pracovní místo a zřízeno 1 služební místo.

Rozpočtové opatření RZAM č. 4 (A-hlavička č. 2000000048 - č. j. MMR-33014/2019-91/1)

RZAM rozpočtové opatření č. 4 bylo vyvoláno potřebou navýšení objemu prostředků na platy příspěvkové organizace Centrum dle usnesení vlády č. 591/2019, které zvýšilo limit této organizaci v oblasti platů státních úředníků o 7,92 mil. Kč.

3 HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2019

3.1 PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KAPITOLY

3.1.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

TAB 5 - Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly MMR v roce 2019

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	24 105 684,28	6 642 675,25	19 642 675,25	22 724 607,21	115,69	94,27
Výdaje celkem	22 108 471,40	11 501 908,28	24 688 345,42	27 475 978,25	111,29	124,28
Specifické ukazatele						
Specifické ukazatele - příjmy						
Daňové příjmy	1 736,03	1 500,00	1 500,00	1 889,92	125,99	108,86
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	24 103 948,25	6 641 175,25	19 641 175,25	22 722 717,29	115,69	94,27
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	24 028 803,91	6 581 175,25	19 581 175,25	22 655 523,26	115,70	94,28
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	75 144,34	60 000,00	60 000,00	67 194,02	111,99	89,42
Specifické ukazatele - výdaje						
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	20 745 335,73	9 511 734,10	22 741 507,02	26 122 239,86	114,87	125,92
v tom: Horská služba	159 513,66	215 000,00	215 000,00	205 995,68	95,81	129,14
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	20 585 822,07	9 296 734,10	22 526 507,02	25 916 244,18	115,05	125,89
Podpora bydlení	417 216,24	695 800,00	660 887,57	395 481,13	59,84	94,79
Územní plánování a stavební řád	47 670,04	133 454,27	124 671,01	45 391,62	36,41	95,22
Ostatní činnosti resortu	898 249,39	1 160 919,91	1 161 279,82	912 865,64	78,61	101,63
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	449 908,53	467 581,92	468 062,70	474 768,94	101,43	105,53
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	152 603,48	158 841,86	159 005,32	159 441,63	100,27	104,48
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 613,57	8 934,67	8 944,28	9 009,74	100,73	104,60
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	81 986,02	71 423,90	71 423,90	90 074,94	126,11	109,87
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	344 222,91	375 309,48	375 790,26	358 738,55	95,46	104,22
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 018 606,38	6 712 051,52	19 722 051,52	24 438 016,01	123,91	128,50
v tom: ze státního rozpočtu	928 394,68	130 876,27	140 876,27	1 608 876,88	1 142,05	173,30
podíl rozpočtu Evropské unie	18 090 211,69	6 581 175,25	19 581 175,25	22 829 139,13	116,59	126,20
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 370 902,27	9 796 689,33	22 805 089,33	25 807 495,87	113,17	126,69

Z předchozí tabulky (sloupce 6) je patrné překročení plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů kapitoly v rámci souhrnných, některých specifických i průřezových ukazatelů. Přečerpání výdajového rozpočtu po změnách bylo způsobeno zejména vyšším čerpáním spolufinancovaných programů ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU v programovém období 2014 – 2020.

Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR k 31. 12. 2019 byly o 3.081.931,96 tis. Kč vyšší než rozpočet po změnách, který byl tak plněn na 115,69 %.

Meziroční index 2019/2018 příjmů kapitoly MMR činil 94,27 %.

V oblasti výdajů byl překročen celkový rozpočet po změnách v oblasti výdajů o 2.787.632,83 tis. Kč, což představovalo 111,29 % plnění rozpočtu po změnách. K výraznému navýšení došlo v rámci závazného průřezového ukazatele podílu z rozpočtu EU i ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) u výdajů na společné projekty a dále pak i u výdajů, které byly vedeny v informačním systému programového financování Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu (dále jen „EDS/SMVS“). K přečerpání výdajů bylo využito zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) z let předchozích.

Meziroční index 2019/2018 výdajů kapitoly MMR činil 124,28 %.

Přečerpání výdajového rozpočtu po změnách bylo způsobeno především vysokým čerpáním spolufinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU programového období 2014 - 2020. Z hlediska objemu ovlivnilo výši výdajů především čerpání v rámci IROP. Do rozpočtu byly zapojeny a následně čerpány NNV minulých let. U programu IROP došlo k povolenému překročení rozpočtu o 4.141.435,65 tis. Kč. U Operačního programu Technická pomoc 2014+ činilo povolené překročení rozpočtu po změnách 238.221,41 tis. Kč, u Operačního programu Cíl 2 (INTERREG V-A) činilo povolené překročení rozpočtu po změnách 22.362,01 tis. Kč.

3.1.2 PŘEHLED PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ KAPITOLY K 31. 12. 2019

Činnost resortu MMR byla v roce 2019 rozdělena v rámci výdajové struktury rozpočtování do základních čtyř 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.

GRAF 1 – Podíl jednotlivých bloků činnosti resortu kapitoly MMR k 31. 12. 2019



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 2019 činil 95,07 %.

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu v roce 2019 zahrnovala financování činností podporujících rozvoj pracovních příležitostí na území strukturálně postižených krajů, vytvoření organizačních a ekonomických podmínek k podpoře obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny, podporu regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Dále zahrnuje realizaci technické infrastruktury obcí pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu technických a kulturních památek v rámci koncepce regionálního programu, obnovu majetku poškozeného pohromou, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Jsou v ní obsaženy všechny spolufinancované programy státního rozpočtu a rozpočtu EU v kompetenci MMR.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok představovala rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2019 a činila 22.741.507,02 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2019 čerpáno 26.122.239,86 tis. Kč, což představuje 114,87 % rozpočtu po změnách. Značná část čerpání byla realizována formou zapojení NNV do rozpočtu a jejich čerpání.

Meziroční index 2019/2018 výdajů Bloku 1 činil 125,92 %.

3.1.2.2 HODNOCENÍ UKAZATELE - PODPORA BYDLENÍ

Podpora bydlení (Blok 2) na celkové výdajové struktuře v roce 2019 činil 1,44 %.

Podpora bydlení v roce 2019 zahrnovala zejména podporu investičních výdajů, které cílí na zlepšení bytové situace obyvatelstva, zvyšování objemu nové technické infrastruktury pro vymezené cílové skupiny obyvatel, snížení stáří bytového fondu, zkvalitnění bytového fondu, podporu udržitelného rozvoje bytového fondu, udržení sociální stability v sídlištních celcích a prevenci kriminality. Dále zahrnuje výstavbu technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2019 činila 660.887,57 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2019 čerpáno 395.481,13 tis. Kč, což představuje 59,84 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 výdajů Bloku 2 činil 94,79 %.

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 2019 podílel 0,17 %.

Územní plánování a stavební řád v roce 2019 zahrnoval mimo jiné výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění v intencích zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákonů, nařízení vlády a vyhlášek.

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2019 byla 124.671,01 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2019 čerpáno 45.391,62 tis. Kč, což představuje 36,41 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 výdajů Bloku 3 činil 95,22 %.

3.1.2.4 HODNOCENÍ UKAZATELE - OSTATNÍ ČINNOSTI RESORTU

Ostatní činnosti resortu (Blok 4) se na celkové výdajové struktuře v roce 2019 podílely 3,32 %.

Ostatní činnosti resortu v roce 2019 zahrnovaly zajištění provozu a vlastní investiční výdaje resortu.

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2019 činila 1.161.279,82 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2019 čerpáno 912.865,64 tis. Kč, což představuje 78,61 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 výdajů Bloku 4 činil 101,63 %.

3.1.3 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝVOJE OBLASTI PODPORY BYDLENÍ (2015 - 2019)

TAB 6 – Vývoj oblasti podpory bydlení kapitoly MMR v letech 2015 až 2019

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění RZ 2019	% index 19/18
					schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D025 - Podpora bydlení 2013 - krizový stav	518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
117D02 - Podpora bydlení při živelní pohromě - celkem	518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
D062 - Regenerace sídlišť	0,00	109 190,47	119 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
D063 - Technická infrastruktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733,30	-	-
D064 - Podporované byty	0,00	245 419,54	241 205,16	207 389,44	500 000,00	227 697,34	104 679,55	45,97	50,47
D065 - Olověné rozvody	0,00	3 889,87	2 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
D066 - Bytové domy bez bariér	0,00	16 239,94	58 705,90	100 718,61	0,00	207 846,66	216 319,42	104,08	214,78
117D06 - Podpora bydlení - celkem	0,00	374 739,82	421 998,80	308 108,05	500 000,00	435 544,00	343 732,27	78,92	111,56
D161 - Výstavba bytů v oblast. se SPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	138 941,03	9 335,55	6,72	-
D162 - Výstavba technické infrastruktury v oblast. se SPZ	0,00	0,00	0,00	13 331,84	0,00	35 146,54	29 372,01	83,57	220,31
117D16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny - celkem	0,00	0,00	0,00	13 331,84	175 000,00	174 087,57	38 707,56	22,23	290,34
D512 - Regenerace panelových sídlišť	119 385,34	5 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
D513 - Technická infrastruktura	15 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
D514 - Podporované byty	219 709,95	140 763,72	34 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
D515 - Olověné rozvody	7 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
117D51 - Podpora rozvoje bydlení - celkem	361 326,11	146 219,52	34 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5312 - SFRB	129 000,00	92 282,62	82 774,26	80 601,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním org.	350,00	24 870,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
522* - NNO v oblasti bydlení	7 562,00	6 960,41	7 048,14	9 472,29	0,00	0,00	7 820,21	-	82,56
5163 - Závazky k hypo. úvěrům - služby peněžních ústavů	8 087,09	5 765,47	4 747,33	3 711,64	3 800,00	3 800,00	3 181,96	83,74	85,73
Ostatní provozní výdaje	4 731,81	554,31	1 876,81	1 490,88	16 500,00	16 500,00	1 539,13	9,33	103,24
Neprogramové výdaje (SFRB, NNO,...)	149 730,90	130 432,81	96 946,54	95 776,35	20 800,00	20 800,00	13 041,31	62,70	13,62
Podpora bydlení - celkem	511 576,00	651 392,15	553 168,96	417 216,24	695 800,00	630 431,57	395 481,13	62,73	94,79

Celkový rozpočet po změnách závazného ukazatele Podpora bydlení (celkem) v roce 2019 nebyl skutečností hodnoceného roku překročen. Skutečné čerpání tohoto ukazatele bylo ve výši 395.481,13 tis. Kč, což představovalo 62,73 % plnění rozpočtu po změnách. Pouze ve dvou případech, a to u Bytových domů bez bariér a Nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) v oblasti bydlení bylo na financování překročeného rozpočtu po změnách použito NNV.

Meziroční index 2019/2018 výdajů Podpory bydlení (celkem) činil 94,79 %.

U podprogramu Regenerace panelových sídlišť (D062), který byl vyhlašován prostřednictvím MMR již od roku 2001 (na základě Nařízení vlády 494/2000 Sb.), k čerpání finančních prostředků docházelo téměř vždy v roce poskytnutí dotace, a to s ohledem na velký objem finančních nákladů akcí. MMR poskytovalo 70 % uznatelných celkových nákladů, maximálně však 4 mil. Kč na jednu akci. Příjemcem dotace mohla být pouze města a obce, ve kterých se nacházelo ucelené území s minimálním počtem 100 bytových jednotek postavených panelovou technologií. Uvedený dotační titul má za sebou řadu úspěšných projektů, díky kterým nebyla města a obce (s ohledem na dnešní požadavky a trendy bydlení v sídlišťích) schopna finančně zrealizovat pouze ze svých vlastních zdrojů. Z poskytnutých finančních prostředků bylo podpořeno např. vybudování parkovacích stání (celorepublikový problém), zřízení ploch s ohledem na Integrovaný záchranný systém. V neposlední řadě rovněž vybudování dětských víceúčelových hřišť s přihlédnutím na věkovou kategorii nacházející se v daném území. Od roku 2018 je tento program vyhlašován prostřednictvím SFRB, kde mohou žadatelé obdržet finanční prostředky prostřednictvím podpory pod názvem „Regenerace veřejných prostranství na sídlišťích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb.“, a to formou dotace nebo úvěru.

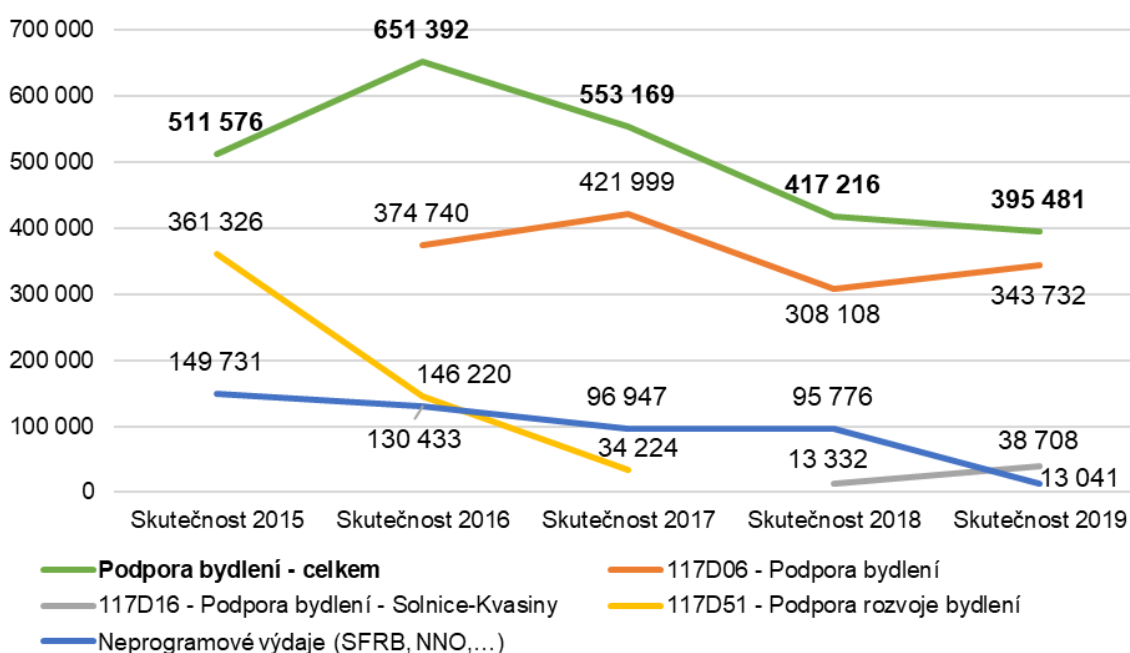
Podprogram „Podporované byty“ (D064) se skládá ze tří dotačních titulů. Tento podprogram reflektuje neustálou poptávku na trhu pro cílovou skupinu, kterou je věková kategorie 65+ nebo s postižením 1. stupně. Dále se jedná o věkovou kategorii 60+, která je limitována a svými příjmy nedosáhne na tržní nebo nájemní bydlení.

Pod tímto podprogramem byly vyhlášovány níže uvedené dotační tituly:

- **Pečovatelské byty** – finanční prostředky jsou poskytovány v režimu „SGEI de minimis“ v souladu s nařízením Komise EU č. 360/2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. Dotace nesmí přesáhnout v kterémkoliv tříletém období částku v Kč odpovídající 500.000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím;
- **Vstupní byty** – podporovány pouze v letech 2016 a 2017. Od roku 2018 byl nahrazen dotační titul prostřednictvím IROPu. K nevyhlášení tohoto dotačního titulu došlo s ohledem na možnost čerpání vyššího finančního objemu z Evropských fondů oproti možnostem ze státního rozpočtu. Navíc by docházelo k překryvu dotací, což není možné;
- **Komunitní dům seniorů** - finanční prostředky jsou poskytovány v režimu „SGEI de minimis“ v souladu s nařízením Komise EU č. 360/2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. Dotace nesmí přesáhnout v kterémkoliv tříletém období částku v Kč odpovídající 500.000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím.

Podprogram **Olověné rozvody** (D065) – v roce 2016 bylo čerpáno celkem 3.889,87 tis. Kč. V roce 2017 to bylo čerpáno pouze 2.971,94 tis. Kč. Dotační titul nebyl v následujících letech již vyhlášen z důvodu nízké poptávky.

GRAF 2 - Vývoj oblasti podpory bydlení kapitoly MMR v letech 2015 až 2019 (v tis. Kč)



Z vývojového grafu oblasti podpory bydlení lze konstatovat, že u programových i neprogramových výdajů docházelo k postupnému snižování čerpaných výdajů.

Analýza vývoje dle vybraných oblastí podpory bydlení:

1. Podpora bydlení při živelní pohromě (117D02)

V případě podpory bydlení dochází ke stagnaci, a to s ohledem na to, že v dalších obdobích ČR nezasáhly žádné velké a mimořádné přírodní živly. Z tohoto důvodu nebyly prostřednictvím MMR v oblasti bydlení pro následující období finančně podporovány akce, které by vedly k urychlené nápravě pro dostupnost bydlení. Finanční ztráty v případě živelních pohrom plní především pojišťovny. V rámci pojištění majetku jsou veškeré dotační tituly, které slouží k bydlení, povinny předkládat dokumenty o pojištění nemovitosti, na kterou byla obdržena dotace. V ostatních případech, které nebyly pořízeny z prostředků MMR, ale jsou získány prostřednictvím hypotéky, jsou rovněž povinni případní žadatelé o dotaci, uzavřít smlouvu o pojištění dané nemovitosti.

2. Podpora bydlení (117D06)

- **Pečovatelské byty** - základním přínosem je výstavba nájemních bytů pro seniory starší 65 let a osoby zdravotně postižené s limitovaným příjmem a nájmem. Dotace 600.000 Kč na 1 b. j. tvoří cca 35 % nákladů stavby a ve formě přímých a nepřímých daní se více jak z poloviny vrací do státního rozpočtu. Zároveň, díky sníženému nájmu je omezena nutnost čerpání sociálních dávek spojených s bydlením. V následujících letech lze očekávat výrazný růst nákladů na výstavby s ohledem na Energetickou směrnici II a požadavky Energetického zákona.

Důvodem stagnace v jednotlivých letech mohou být:

- Dotace podléhají tzv. režimu „de minimis“, což znamená, že příjemci dotace mohou čerpat pouze jednou za tři roky v oblastech, které podléhají veřejné podpoře pouze 500 tis. EUR v průběhu tří let.
 - Od roku 2016 jsou zpřísněny podmínky výběru dodavatele dle „metodického pokynu“ MF ČR, a to nad rámec zákona o č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterými se poskytovatel dotace (MMR) řídí.
 - Velká chybovost v případě vypracování projektové dokumentace. Není reflektována podmínka, kterou je v případě dotačních titulů „Pečovatelské byty“ a „Komunitní dům seniorů“ upravitelný byt, kterým se rozumí byt s bezbariérovým přístupem podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Podmínka udržitelnosti projektu, a to po dobu 20 let bez možnosti převést nemovitost na jiný právní subjekt a současně dodržovat výši nájemného po dobu udržitelnosti.
- **Komunitní dům seniorů** - základním přínosem je výstavba nájemních bytů pro seniory starší 60 let a osoby zdravotně postižené s limitovaným příjmem a nájmem. Dotace 600.000 Kč na 1 b. j. tvoří cca 40 % nákladů stavby a ve formě přímých a nepřímých daní se více jak z poloviny vrací do SR. Zároveň, díky sníženému nájmu je omezena nutnost čerpání sociálních dávek spojených

s bydlením. V následujících letech lze očekávat výrazný růst nákladů na výstavbu s ohledem na Energetickou směrnici II a požadavky Energetického zákona.

Důvodem stagnace v jednotlivých letech jsou shodné faktory, které jsou uvedeny v dotačním titulu „Pečovatelství byty“.

- **Technická infrastruktura** - dotace se poskytuje ve výši 80.000 Kč na 1 budoucí objekt pro bydlení. Jedná se o zainvestování stavebních pozemků v majetku obcí, které jsou určeny pro budoucí vlastní, developerskou nebo individuální bytovou výstavbu, která převažuje z 90 %. Náklady na zainvestování 1 pozemku se pohybují okolo 200.000 Kč (včetně DPH), náklady na budoucí bytovou výstavbu se pohybují v případě rodinných domů ve výši cca 3.500.000 Kč (včetně DPH). DPH tvoří v čase částku vyšší o 482.000 Kč. Odborné studie v tomto případě odhadují fiskální dopady ve výši přes 700 %. Důležitým efektem je stabilizace populace v malých a středních sídlech.

Od roku 2019 příjemci prostřednictvím dotace mohou čerpat mimo režim nebo v režimu „de minimis“. V minulosti tento dotační titul nepodléhal režimu „de minimis“. Výstavba technické infrastruktury se jeví dosud jako zajímavý titul, přestože je podpořen velmi nízkou částkou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o výstavbu komunikace, kanalizace nebo vodovodu. Příjemce dotace obdrží vždy pouze 80 tis. Kč na jednu následně vybudovanou bytovou jednotku. Uvedený dotační titul je možné čerpat ve dvou kalendářních letech. V rámci aktuálního roku zahájí příjemce dotace stavbu nejdříve s ohledem na výběr dodavatele v průběhu července – listopad daného roku. Poté musí stavbu přerušit, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. Finanční prostředky jsou následně dočerpány prostřednictvím zázávkovaných NNV v roce následujícím. V případě tohoto dotačního titulu je kontrolována poskytovatelem dotace následná podmínka, kterou je výstavba bytových jednotek do 5 – 7 let od kolaudace technické infrastruktury. Uvedený dotační titul v tuto chvíli nemá žádné srovnání za roky předchozí, a to s ohledem na jeho nevyhlášení v letech 2016 – 2018.

Vzhledem k tomu, že je možné čerpat dotaci prostřednictvím tohoto titulu v průběhu dvou let, dochází ve většině případů k dočerpání finančních prostředků až v následujícím roce od poskytnutí dotace.

- **Podpora výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů**
Dotace se poskytuje ve výši 200.000 Kč na bezbariérový vstup do domu a 800.000 Kč na výstavbu výtahu, maximálně však 50 %. Základním přínosem je především zkvalitnění bytového fondu v bytových domech, které historicky vybaveny výtahem nebyly. Dále pak dochází ke zvýšení soběstačnosti pohybově omezených osob a seniorů, tím také ke snížení tlaku na nutnost poskytování souvisejících sociálních služeb a na potřebu výstavby jiných ubytovacích zařízení z důvodu nemožnosti využívat danými osobami stávající bytový fond.

Uvedený dotační titul naopak oproti jiným dosahuje obrovského růstu poptávky. V roce 2016, kdy byl tento dotační titul novinkou s alokací 16 mil. Kč, je v současné době na vrcholu příjmu žádostí včetně alokace a rozdělení zbylých nespotebovaných výdajů v rámci programu „Podpora bydlení“. Přestože byla řada akcí realizována a čerpána v roce poskytnutí dotace, v roce 2018 a 2019 došlo pravděpodobně k přetlaku na trhu, kdy dodavatelé nebyli schopni deklarovat realizaci akce „instalaci výtahu“ v daném roce. Z tohoto důvodu docházelo

k dočerpání v následujících letech. Další skutečností, kdy došlo k zamítnutí akce či vzdání se dotace, byl fakt, že akce byla ukončena před vydáním aktu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ (dále jen „RoPD“). V roce 2019 byly v rámci tohoto podprogramu historicky poprvé uspokojeny rovněž všichni náhradníci prostřednictvím zbylých finančních prostředků z programu „Podpora bydlení“, které zbyly z důvodu odstoupení žadatelů nebo zamítnutí či úspor oproti požadované částce, a to na základě skutečně vysoutěžené částky (Smlouvy o dílo).

3. Podpora bydlení (Solnice – Kvasiny) (117D16)

Od roku 2018 vyhlašuje MMR výzvy na program č. 117160 (Podpora bydlení v oblastech se SPZ) v souladu s jednotlivými závěry vládních usnesení. V prvním roce v podprogramu „Výstavba bytů v oblastech se SPZ“ bylo schváleno financování tří akcí, avšak s čerpáním finančních prostředků se započalo až v roce 2019. Dočerpání finančních prostředků proběhne v roce 2020. V podprogramu „Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ“ byla v roce 2018 vyčerpaná celá přiznaná výše dotace. Schválený rozpočet na rok 2019 byl ve výši 175 mil. Kč, stejně jako v předchozím roce malý zájem žadatelů o dotaci. Pouze v podprogramu „Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ“ se začalo čerpat v roce 2019 a dotace budou vyčerpány v roce 2020. Žadatelé z podprogramu „Výstavba bytů v oblastech se SPZ“ mají stanovený termín pro předložení doplňujících náležitostí do března 2020. Z tohoto důvodu nebylo v roce 2019 čerpáno. Přestože v rámci příprav tohoto dotačního titulu byl zájem dotčených obcí enormní, ukazuje se, že řada z nich nebyla absolutně připravena a nebyla schopna podat žádost o dotaci, a to s ohledem na neschválení změn v územním plánu. Z tohoto důvodu řada obcí od investičního záměru ustoupila. Příkladem tohoto zjištění je obec Kvasiny.

4. Podpory rozvoje bydlení (117D51)

Všechny dotační tituly, tj. Regenerace panelových sídlišť /D512/, Technická infrastruktura /D513/, Podporované byty /D514/ a Olověné rozvody /D515/, reflektují popis v podpoře bydlení. Tyto dotační tituly byly prostřednictvím podpory rozvoje bydlení podporovány za jiných podmínek v letech 2008 až 2015. V březnu 2020 dojde k předložení návrhu programové dokumentace na MF ČR.

5. Neprogramové výdaje

- **Výstavba sociálního a dostupného bydlení**

Dne 30. 4. 2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků SFRB na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Toto nařízení vlády je alternativa za nerealizovaný zákon o sociálním bydlení a jeho cílem je podpořit investiční akce především v oblasti výstavby sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení, a které jsou kriticky ohroženy bezdomovectvím. Novela nařízení vlády byla schválena dne 17. 2. 2020 a upravuje podmínky pro získání podpory tak, aby obce mohly s podporou státu zajistit uspokojení potřeby pro širší okruh potencionálních uživatelů sociálních bytů. Lze předpokládat navýšení absorpční kapacity až na 2 mld. ročně.

Závěrečné shrnutí oblasti podpory bydlení:

V rámci shrnutí všech programů lze konstatovat, že v oblasti podpory bydlení převyšuje poptávka nad nabídkou, ale zároveň je nutno zmínit, že předložené žádosti vykazují určitou chybovost, jejichž důsledkem je vyřazení žádostí z hodnocení.

Projekty nejsou mnohdy zpracovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (chybovost v projektech v jednotlivých letech 50 - 60 %).

Hlavním důvodem, proč dochází k menšímu počtu nově vybudovaných bytů, je i nárůst cen ve všech oblastech (materiál, mzdové náklady, atd.), dále nedostatek firem, které by byly schopny dílo v řádném termínu zrealizovat (možnost financování maximálně na 2 roky). Řada stavebních firem není s ohledem na velký objem zakázek schopna dodržet dodací lhůty (personální podstav).

Žadatelé o dotaci v rámci podprogramů „Pečovatelské byty“ a „Komunitní dům seniorů“ odstupují od přidělení dotace až v momentě, kdy se teprve v právním aktu RoPD seznámí s následnými podmínkami, které se jim jeví jako zcela nevýhodné. Řada žadatelů předkládá žádost o dotaci s vidinou zisku, který však nesmí vzniknout. Cílem dotace v této oblasti je reflektovat a ochraňovat potřeby osob, které mají nízké příjmy nebo jsou v nepříznivé sociální situaci. Podmínky musí být dodrženy i po dobu 20 let od kolaudace.

Dalším zásadním faktorem snižujícím počet vybraných projektů k podpoře je chybovost v postupech zadávacích řízení.

4 PŘÍJMY

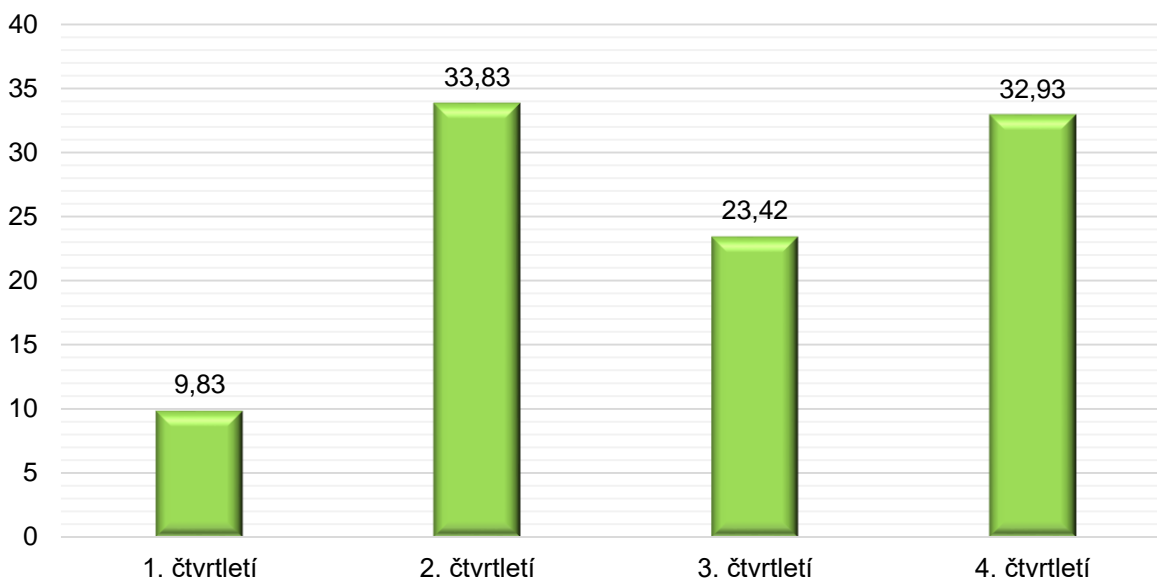
4.1 PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2019

TAB 7 – Přehled čtvrtletního plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2019

(v tis. Kč)

Ukazatel	1. čtvrtletí		2. čtvrtletí		3. čtvrtletí		4. čtvrtletí		Rok 2019	
	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	2 233 833,69	9,83	7 687 460,94	33,83	5 321 030,47	23,42	7 482 282,11	32,93	22 724 607,21	100,00

GRAF 3 – Čtvrtletní plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2019 (v %)



V průběhu roku 2019 bylo zaznamenáno nejvyšší plnění příjmů zejména ve 2. čtvrtletí 33,83 % a ve 4. čtvrtletí 32,93 %. Tento stav ovlivnily především příjmy z Národního fondu, probíhalo vyřizování žádostí o refundaci prostředků z předchozích let, k čemuž došlo zejména v průběhu 2. až do 4. čtvrtletí hodnoceného roku.

4.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ

Hodnota souhrnného závazného ukazatele Příjmy celkem, jako schváleného rozpočtu příjmů kapitoly, byla v průběhu roku 2019 významně navýšena. Důvodem tohoto navýšení bylo zejména souvztažné navýšení příjmů i výdajů kapitoly MMR rozpočtovým opatřením na financování programu IROP, a to jako podílu EU v řádu 13 mld. Kč na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2019 zachycuje následující tabulka v členění dle rozpočtových tříd:

TAB 8 – Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2019

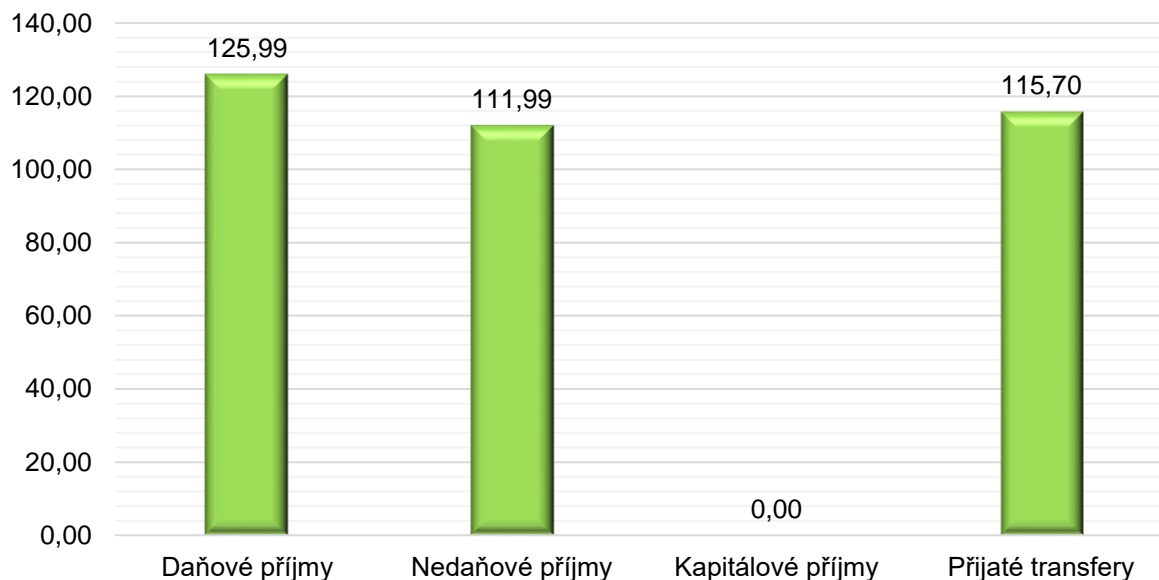
(v tis. Kč)

Třída RS a název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
1 - Daňové příjmy	1 736,03	1 500,00	1 500,00	1 889,92	125,99	108,86
2 - Nedaňové příjmy	73 958,50	60 000,00	60 000,00	67 194,02	111,99	90,85
3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4 - Přijaté transfery	24 029 989,75	6 581 175,25	19 581 175,25	22 655 523,26	115,70	94,28
Celkem příjmy	24 105 684,28	6 642 675,25	19 642 675,25	22 724 607,21	115,69	94,27

Schválený rozpočet celkových příjmů kapitoly MMR v roce 2019 byl ve výši 6.642.675,25 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl navýšen na 19.642.675,25 tis. Kč. Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR k 31. 12. 2019 činily 22.724.607,21 tis. Kč, což představovalo 115,69 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 celkových příjmů činil 94,27 %.

GRAF 4 – Plnění příjmů kapitoly MMR 2019 k rozpočtu po změnách (v %)



Z hlediska celkového objemu plnění příjmů kapitoly MMR k rozpočtu po změnách v roce 2019 vykazovaly nejvyšší plnění daňové příjmy (125,99 %), dále pak přijaté transfery (115,70 %) a v neposlední řadě i nedaňové příjmy (111,99 %). Kapitola MMR v roce 2019 neobdržela žádné kapitálové příjmy.

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

TAB 9 – Detailní přehled plnění jednotlivých příjmů kapitoly MMR v roce 2019

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
1361	Správní poplatky	1 736,03	1 500,00	1 500,00	1 889,92	125,99	108,86
1	Daňové příjmy celkem	1 736,03	1 500,00	1 500,00	1 889,92	125,99	108,86
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	84,06	0,00	0,00	647,54	-	770,33
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	583,49	0,00	0,00	142,04	-	24,34
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	66 064,17	60 000,00	60 000,00	64 059,87	106,77	96,97
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	251,96	0,00	0,00	56,08	-	22,26
2141	Příjmy z úroků (část)	604,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150,30	0,00	0,00	245,00	-	163,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 209,23	0,00	0,00	2 003,14	-	32,26
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	10,74	0,00	0,00	40,35	-	375,62
2	Nedaňové příjmy celkem	73 958,50	60 000,00	60 000,00	67 194,02	111,99	90,85
3	Kapitálové příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4118	Neinvestiční příjmy z NF	2 471 455,48	685 944,25	665 944,25	3 351 463,59	503,26	135,61
4132	Převody z vlastních fondů	782,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	889,05	700,00	8 700,00	572,62	6,58	64,41
4152	Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	15 396,85	1 300,00	13 300,00	13 740,08	103,31	89,24
4218	Investiční příjmy z NF	21 541 465,65	5 893 231,00	18 893 231,00	19 289 746,98	102,10	89,55
4	Přijaté transfery celkem	24 029 989,75	6 581 175,25	19 581 175,25	22 655 523,26	115,70	94,28
Celkem příjmy		24 105 684,28	6 642 675,25	19 642 675,25	22 724 607,21	115,69	94,27

Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR v roce 2019 činily 22.724.607,21 tis. Kč. Příjmový rozpočet po změnách byl překročen o 3.081.931,96 tis. Kč. Celková povinnost plnění příjmů byla plněna na 115,69 % rozpočtu po změnách. V roce 2019 byly celkové skutečné příjmy v porovnání s rokem 2018 nižší o 1.381.077,07 tis. Kč, což bylo způsobeno především nižšími investičními příjmy z Národního fondu a neinvestičními dotacemi od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob.

Údaje z výše uvedené tabulky jsou blíže popsány v podkapitolách: 4.3 Daňové příjmy; 4.4 Nedaňové příjmy; 4.5 Kapitálové příjmy a 4.6 Přijaté transfery.

4.3 DAŇOVÉ PŘÍJMY

4.3.1 SPRÁVNÍ POPLATKY

Povinnost plnění závazného specifického ukazatele, daňových příjmů kapitoly MMR byla splněna na 125,99 %. Daňové příjmy kapitoly MMR byly tvořeny příjmy ze správních poplatků. Objem daňových příjmů byl ovlivněn vyšším příjmem ze správních poplatků o 389,92 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 108,86 %.

Správní poplatky (rozpočtového seskupení položek 13) zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem byla v roce 2019 vydaná povolení a rozhodnutí.

Účet správní poplatky MMR č. 3711-629001/0710

- Účet byl zřízen v roce 2006 v souvislosti s výběrem správních poplatků v působnosti vybraných útvarů MMR.
- V průběhu roku 2019 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
- Mimo plateb na bankovní účet probíhaly úhrady plateb pomocí poštovních poukázek, kolků a hotovostně na pokladnách MMR.
- Při hotovostních platbách byly veškeré finanční prostředky soustřeďovány do centrální pokladny MMR na Staroměstském náměstí (pokladna spadá do Odboru účetnictví a finančních služeb), ze které jsou tyto prostředky též odváděny na účet správních poplatků.
- Veškeré přijaté prostředky v roce 2019 byly odvedeny na příjmový účet státního rozpočtu (MF) v souladu s platnou právní úpravou.
- Výdaje 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. 2019	0,00 Kč
○ příjmy	1.917.720,00 Kč
○ výdaje (vrácené přeplatky)	-27.800,00 Kč
○ zúčtováno ve prospěch státního rozpočtu na MF	1.889.920,00 Kč
○ zůstatek účtu k 31. 12. 2019	0,00 Kč

Předpisy pro výběr správních poplatků vystavené v roce 2019 věcně příslušnými odbory tvořily v souhrnné výši příjmy za 1.889.920,- Kč. MMR neeviduje žádné nedoplatky z titulu správních poplatků.

4.4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Celkové skutečné nedaňové příjmy kapitoly MMR v roce 2019 vykazovaly plnění rozpočtu na 111,99 %. To znamená, že byly vyšší o 7.194,02 tis. Kč. Skutečnost celkových nedaňových příjmů oproti rozpočtu po změnách za rok 2019 byla ovlivněna zejména následujícími příjmy: vyššími příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami, příjmy z poskytování služeb a výrobků, sankčními platbami přijatými od jiných subjektů, příjmy z pronájmu pozemků, ostatními příjmy z pronájmu majetku a ostatními nedaňovými příjmy jinde nezařazenými.

Meziroční index 2019/2018 nedaňových příjmů činil 90,85 %.

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. 2019 činila 647,54 tis. Kč.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 770,33 %.
- Příjmy z pronájmu pozemků (rozpočtová položka 2131)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2019 činila 142,04 tis. Kč.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 24,34 %.
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (rozpočtová položka 2132)
 - Rozpočet po změnách činil 60.000,00 tis. Kč, skutečná výše celkových příjmů z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí k 31. 12. 2019 činila 64.059,87 tis. Kč, což představovalo 106,77 % plnění rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 96,97 %.
- Ostatní příjmy z pronájmu majetku (rozpočtová položka 2139)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše ostatních příjmů z pronájmu majetku k 31. 12. 2019 činila 56,08 tis. Kč.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 22,26 %.

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 přijatých sankčních plateb přijatých od jiných subjektů k 31. 12. 2019 činila 245,00 tis. Kč.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 163,00 %.

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 příjmů z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad, která ve větší míře ovlivnila výši skutečných těchto příjmů k 31. 12. 2019, činila 2.003,14 tis. Kč.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 32,26 %.
- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (rozpočtová položka 2329)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, z hlediska významnosti k rozpočtu výše ostatních nedaňových příjmů byla zanedbatelná, a to ve výši 40,35 tis. Kč.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 375,62 %.

4.5 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

K příjmům z prodeje dlouhodobého majetku, ostatním kapitálovým příjmům vč. prodeje dlouhodobého finančního majetku v průběhu roku 2019 nedošlo.

4.6 PŘIJATÉ TRANSFERY

TAB 10 – Celkové přijaté neinvestiční a investiční transfery

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Celkem neinvestiční přijaté transfery	2 488 524,10	687 944,25	687 944,25	3 365 776,29	489,25	135,25
42	Celkem investiční přijaté transfery	21 541 465,65	5 893 231,00	18 893 231,00	19 289 746,98	102,10	89,55
4	Celkem přijaté transfery	24 029 989,75	6 581 175,25	19 581 175,25	22 655 523,26	115,70	94,28

Skutečné celkové přijaté transfery kapitoly MMR v roce 2019 vykazovaly plnění rozpočtu po změnách na 115,70 %. Přijaté transfery v roce 2019 obsahovaly významnou část přijatých investičních a neinvestičních transferů z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU.

Meziroční index 2019/2018 přijatých transferů činil 94,28 %.

4.6.1 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY

Rozpočet po změnách u celkového objemu neinvestičních transferů (rozpočtového seskupení položek 41) předpokládal hodnotu ve výši 687.944,25 tis. Kč. Oproti tomu skutečná výše těchto neinvestičních přijatých transferů k 31. 12. 2019 činila 3.365.776,29 tis. Kč.

Rozpočtové seskupení položek 41

- Neinvestiční příjmy z Národního fondu (rozpočtová položka 4118)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 665.944,25 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2019 činila 3.351.463,59 tis. Kč, což představovalo 503,26 % plnění rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 135,61 %.
- Převod z vlastních fondů (rozpočtová položka 4132)
 - K převodu z vlastních fondů v průběhu hodnoceného roku nedošlo.
- Neinvestiční přijaté transfery od cizích států (rozpočtová položka 4151)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 8.700,00 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2019 činila 572,62 tis. Kč, což představovalo 6,58 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 64,41 %.
- Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob (rozpočtová položka 4152)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 13.300,00 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2019 činila 13.740,08 tis. Kč, což představovalo 103,31 % plnění rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 89,24 %.

4.6.2 PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY

Rozpočtové seskupení položek 42

- Investiční příjmy z Národního fondu (rozpočtová položka 4218)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 18.893.231,00 tis. Kč, skutečná výše příjmů těchto příjmů k 31. 12. 2019 činila 19.289.746,98 tis. Kč, což představovalo 102,10 % plnění rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2019/2018 činil 89,55 %.

4.6.3 PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ ZE SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU

Skutečná výše neinvestičních a investičních transferů z programů EU v roce 2019 byla o 3.074.348,01 tis. Kč vyšší, než byl rozpočet po změnách.

Z celkové výše těchto příjmů činily cca 85 % investiční příjmy. Skutečné neinvestiční přijaté příjmy ze spolufinancovaných programů EU byly vyšší k rozpočtu po změnách o 2.677.832,04 tis. Kč, skutečné investiční spolufinancované příjmy programů EU byly vyšší o 396.515,98 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 94,28 %.

4.6.3.1 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU SROP (006)

TAB 11 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu SROP (006)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	SROP - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	8 653,01	-	-
42	SROP - investiční	0,00	0,00	0,00	47 802,73	-	-
4	SROP - celkem	0,00	0,00	0,00	56 455,74	-	-

Příjmový rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých neinvestičních transferů z programu Společný regionální operační program (dále jen „SROP“) k 31. 12. 2019 činila 56.455.74 tis. Kč.

4.6.3.2 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU FS – KOHEZNÍ FOND (01001)

TAB 12 - Přijaté neinvestiční transfery z programu FS - Kohezní fond (01001)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	FS - Kohezní fond - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	1 389,51	-	-

Příjmový rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých neinvestičních transferů z programu Fondu soudržnosti – Kohezní fond (dále jen „FS – Kohezní fond“) k 31. 12. 2019 činila 1.389,51 tis. Kč.

4.6.3.3 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU JPD 2 (011)

TAB 13 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu JPD 2 (011)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	JPD 2 - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	9 505,46	-	-
42	JPD 2 - investiční	0,00	0,00	0,00	47 215,77	-	-
4	JPD 2 - celkem	0,00	0,00	0,00	56 721,23	-	-

Příjmový rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých neinvestičních a investičních transferů z programu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (dále jen „JPD 2“) k 31. 12. 2019 činila 56.721,23 tis. Kč.

4.6.3.4 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PROGRAMU INTERREG III A (013)

TAB 14 - Přijaté neinvestiční transfery z programu INTERREG III A (013)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Interreg III A - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	32,70	-	-

Příjmový rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých neinvestičních transferů z programu Iniciativa INTERREG III A (dále jen „INTERREG III A“) k 31. 12. 2019 činila 32,70 tis. Kč.

4.6.3.5 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP ZAMĚSTNANOST 2014+

TAB 15 - Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Zaměstnanost 2014+ (104)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	OP Zaměstnanost 2014+	5 962,14	17 177,25	17 177,25	6 107,51	35,56	102,44

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Zaměstnanost 2014+ (dále jen „OP Zaměstnanost 2014+) k 31. 12. 2019 byly ve výši 6.107,51 tis. Kč, což představovalo 35,56 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 17.177,25 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 102,44 %.

4.6.3.6 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU IROP

TAB 16 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP (107)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	IROP - neinvestiční	1 214 179,69	0,00	0,00	2 438 589,17	-	200,84
42	IROP - investiční	15 913 763,64	5 000 000,00	18 000 000,00	18 703 501,05	103,91	117,53
4	IROP celkem	17 127 943,33	5 000 000,00	18 000 000,00	21 142 090,22	117,46	123,44

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP činily 21.142.090,22 tis. Kč, což představovalo 117,46 % plnění rozpočtu po změnách, který byl ve výši 18.000.000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 123,44 %.

Plnění rozpočtovaných příjmů v roce 2019 bylo nižší než čerpání výdajů. V předchozích letech měl IROP zpoždění v plnění příjmů z důvodu pomalého začátku realizace projektů (zpoždění hodnocení projektů, problémy příjemců s vyhlášením veřejných zakázek, velká míra stavebních projektů, kdy příjemci čekali na stavební povolení, omezené lidské zdroje na trhu práce, atd.)

4.6.3.7 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSF. Z PROGRAMU OP PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 2014+

TAB 17 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OP Praha - pól růstu ČR 2014+ (108)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - neinvest.	322 653,61	223 767,00	223 767,00	347 346,52	155,23	107,65
42	OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - investiční	263 550,31	893 231,00	893 231,00	412 474,85	46,18	156,51
4	OP Praha - pól růstu ČR 2014+ celkem	586 203,92	1 116 998,00	1 116 998,00	759 821,37	68,02	129,62

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu Operační program Praha – pól růstu ČR 2014+ (dále jen „OP Praha – pól růstu ČR 2014+“) byly ve výši 759.821,37 tis. Kč, což představovalo 68,02 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 1.116.998,00 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 129,62 %.

4.6.3.8 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OPTP 2014+

TAB 18 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP 2014+ (109)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	OPTP 2014+ - neinvestiční	569 318,57	400 000,00	400 000,00	532 456,41	133,11	93,53
42	OPTP 2014+ - investiční	3 779,62	0,00	0,00	78 752,57	-	2 083,61
4	OPTP 2014+ celkem	573 098,19	400 000,00	400 000,00	611 208,98	152,80	106,65

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu Operační program Technická pomoc 2014+ (dále jen „OPTP“) činily 611.208,98 tis. Kč, což představovalo 152,80 % plnění rozpočtu po změnách, který byl ve výši 400.000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 106,65 %.

Plnění rozpočtovaných příjmů transferů z programu OPTP 2014+ odpovídalo výši čerpání výdajů vč. NNV na tento program v roce 2019. Příjmy korespondovaly s refundacemi prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které byly odrazem stavu čerpání daných výdajů. Část výdajů zařazených do souhrnné žádosti nebyla ze strany MF refundována z důvodu nedostatku finančních prostředků na zdrojovém účtu Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“).

4.6.3.9 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 2

TAB 19 - Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (110)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 - neinvestiční	30 304,79	45 000,00	45 000,00	21 290,79	47,31	70,26

Skutečně přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (dále jen „OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2“) činily 21.290,79 tis. Kč, což představovalo 47,31 % plnění rozpočtu po změnách, který byl ve výši 45.000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 70,26 %.

4.6.3.10 PŘIJATÉ NEINVEST. TRANSF. Z PROGRAMU TP DANUBE 2014+ A CENTRAL EUROPE 2014+

TAB 20 - Přijaté neinvestiční transfery z programu TP Danube a Central Europe (111)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	TP DANUBE a CENTRAL EUROPE - neinvestiční	745,99	2 000,00	2 000,00	225,66	11,28	30,25

Skutečně 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“) činily 225,66 tis. Kč, což představovalo 11,28 % plnění rozpočtu po změnách, který byl ve výši 2.000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 30,25 %.

4.6.3.11 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – JINÉ EU 2014+

TAB 21 - Přijaté neinvestiční transfery – jiné EU 2014+ (120)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Výkon funkce Národního kontaktního místa OP URBACT III. - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	179,57	-	-

Přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program URBACT III. (dále jen „URBACT III.“) na výkon funkce Národního kontaktního místa činily 179,57 tis. Kč. Rozpočet schválený i po změnách byl nulový.

4.7 PŘEHLED REFUNDACÍ U ESI FONDŮ V LETECH 2014 - 2019

Nejpodstatnější částí příjmů MMR jsou refundace z ESIF.

MMR i v roce 2019 dále plnilo funkci Řídícího orgánu u operačního programu OPTP 2014+, IROP a programu přeshraniční spolupráce INTERREG V – A Česká republika – Polsko.

Následující tabulka zachycuje přehled o rozpočtu příjmů a struktuře realizovaných příjmů - proplacených výdajů z realizace jednotlivých programů (projektů) spolufinancovaných z rozpočtu EU.

TAB 22 - Přehled refundací operačních programů MMR od roku 2014 až 2019

Program	Alokace 2014 - 2020	Refundováno						Celkem 2014 - 2019	Celkem v %
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IROP	4 640 699,37	0,00	0,00	4 478,92	104 534,44	716 048,68	870 324,85	1 695 386,89	36,53
OPTP 2014+	223 704,58	0,00	0,00	13 085,23	25 073,26	34 185,19	32 731,87	105 075,55	46,97
Interreg V-A ČR-Polsko	226 221,71	0,00	0,00	0,00	4 222,17	27 848,94	35 105,25	67 176,35	29,69
Celkem	5 090 625,66	0,00	0,00	17 564,15	133 829,87	778 082,81	938 161,98	1 867 638,80	36,69

(v tis. €)

Výkyvy rozpočtovaných příjmů souvisí především s platnou metodikou finančních toků a kontroly v oblasti čerpání prostředků z rozpočtu EU. Realizované výdaje jsou propláceny následně po skončení určité etapy projektu na základě předložených žádostí o zpětnou úhradu výdajů Zprostředkujícímu subjektu a Řídícímu orgánu, které provedou nezbytnou administraci. Zatímco rozpočtované příjmy z EU jsou provázány s rozpočtovanými výdaji (podílem EU) na příslušný rok, přijaté prostředky se časově s rozpočtovanými prostředky neshodují.

Vzhledem k tomu, že tyto refundace jsou srovnávány s celkovými alokacemi programů, jsou hodnoty uváděny v eurech (dále jen „€“).

Z celkového objemu příjmů programů z EU (v členění dle sl. 1 tabulky Přehled refundací operačních programů MMR v období let 2014 - 2019) činila alokace 5.090.625,66 tis. € bylo v průběhu období 2014 – 2020 refundováno na operační program IROP 36,53 % alokace, na OPTP 2014+ 46,97 % alokace a na operační program přeshraniční spolupráce 2014+ - INTERREG V-A ČR – Polsko 29,69 % alokace. Celkem bylo od počátku programového období do 31. 12. 2019 refundováno u IROP 1.695,39 mil. €, OPTP 2014+ 105,08 mil. € a INTERREG V – A ČR – Polsko 67,18 mil. €.

V prosinci 2019 došlo k refundacím v IROP v hodnotě 92.370,7 tis. € (z toho MMR obdrželo 91.306,1 tis. €), v OPTP 2014+ v hodnotě 7.064,5 tis. € (z toho MMR obdrželo 3.794,9 tis. €) a v programu přeshraniční spolupráce INTERREG V – A Česká republika – Polsko v hodnotě 3.699,8 tis. €.

Dále došlo i k refundacím také v programu OP Praha - pól růstu ČR (3.747.359,39 €), TP Polsko (13.661,25 €), TA DANUBE (8.885,48 €) a dále byly refundovány prostředky v hodnotě 4.519,20 tis. € z programového období 2004 - 2006.

5 VÝDAJE

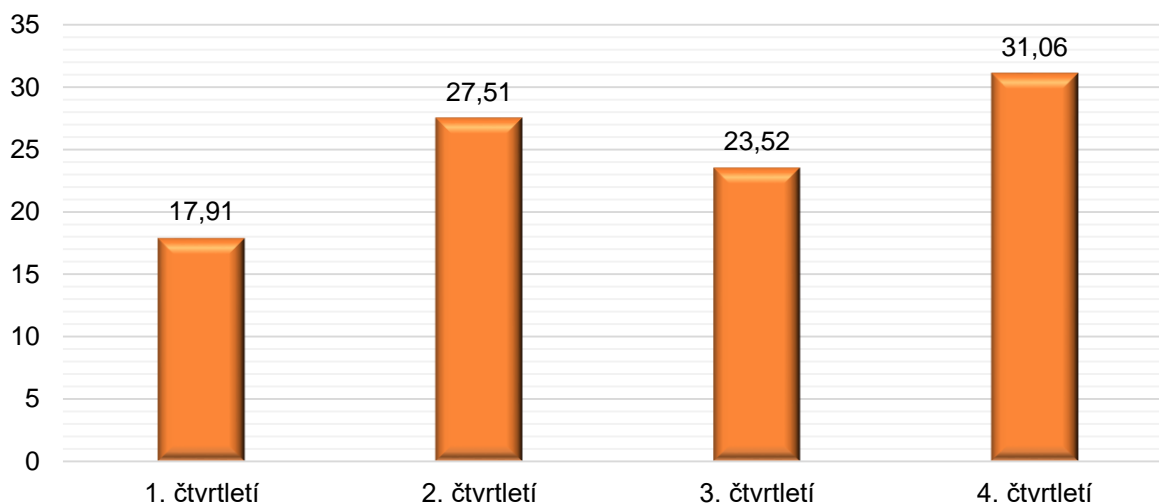
5.1 ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2019

TAB 23 – Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2019

(v tis. Kč)

Ukazatel	1. čtvrtletí		2. čtvrtletí		3. čtvrtletí		4. čtvrtletí		Rok 2019	
	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	4 922 087,49	17,91	7 557 930,72	27,51	6 461 587,64	23,52	8 534 372,41	31,06	27 475 978,25	100,00

GRAF 5 – Čtvrtletní čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2019 (v %)



Vývoj procesu čerpání skutečných výdajů v průběhu roku 2019 probíhal nerovnoměrně. Nejnižšího podílu výdajů bylo dosaženo v 1. čtvrtletí roku 2019 v celkové výši 17,91 %. Nejvyšší čerpání výdajů bylo zaznamenáno posledním 4. čtvrtletím roku 2019 v celkové výši 31,06 %.

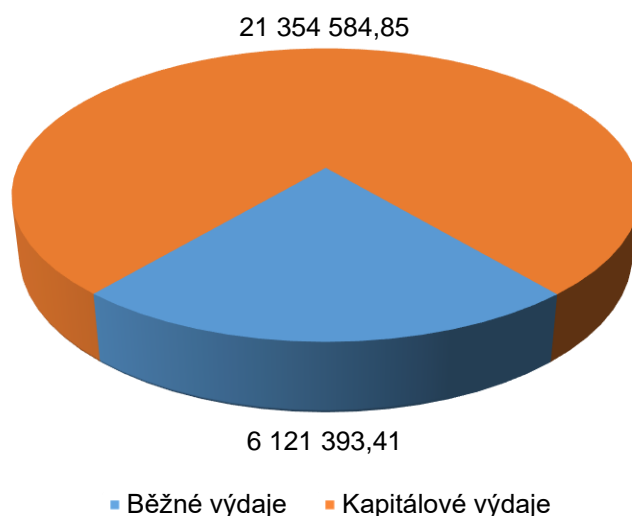
K objemově výraznému zvýšení běžných výdajů kapitoly MMR z hlediska sledování jejich rovnoměrnosti v průběhu roku 2019 nedošlo. Nárůst kapitálových výdajů ke konci roku 2019 byl ovlivněn průběhem úspěšně ukončených zadávacích řízení a jednotlivých veřejných zakázek u příjemců z větší části kapitálových (investičních) výdajů.

5.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ

TAB 24 - Plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2019

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Běžné výdaje celkem	4 393 859,77	2 837 034,48	5 538 640,65	6 121 393,41	110,52	139,32
Kapitálové výdaje celkem	17 714 611,62	8 664 873,80	19 149 704,77	21 354 584,85	111,51	120,55
Celkem výdaje	22 108 471,40	11 501 908,28	24 688 345,42	27 475 978,25	111,29	124,28

GRAF 6 – Struktura běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR 2019 (v tis. Kč)



Hodnota závazného ukazatele Výdaje celkem, jako celkového schváleného rozpočtu výdajů kapitoly MMR, ve výši 11.501.908,28 tis. Kč v roce 2019 byla zvýšena na rozpočet po změnách ve výši 24.688.345,42 tis. Kč. Vykázaná skutečnost čerpání běžných a kapitálových výdajů k 31. 12. 2019 činila 27.475.978,25 tis. Kč, což představovalo 111,29 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 124,28 %.

Skutečným čerpáním běžných a kapitálových výdajů v roce 2019 došlo k povolenému překročení rozpočtu po změnách o 2.787.632,83 tis. Kč, což bylo způsobeno především:

1. překročením výdajů spolufinancovaných programů ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU ve výši 4.721.031,79 tis. Kč - nejvyšší podíl na tom měl IROP na programové období 2014 – 2020;
2. nedočerpáním výdajů u národních programů ve výši 1.679.653,76 tis. Kč;
3. nedočerpáním ostatních běžných výdajů (neprofilujících výdajů) ve výši 235.883,47 tis. Kč;
4. překročením výdajů na platy státních zaměstnanců a platy dle zákoníku práce včetně ostatních plateb za provedenou práci ve výši 6.706,24 tis. Kč.

Velký objem čerpaných výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2019 směřoval zejména v podobě investičních a neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (obcím, krajům, spolků,

podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím). Z celkového objemu běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2019 ve výši 6.121.393,41 tis. Kč činila výše poskytnutých neinvestičních transferů 4.419.648,06 tis. Kč. Z celkového objemu kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2019 ve výši 21.354.584,85 tis. Kč činila výše poskytnutých investičních transferů 21.230.267,98 tis. Kč.

Schválená rozpočtovaná hodnota závazného ukazatele běžných výdajů na platy a podobné a související výdaje kapitoly MMR byla rozpočtem po změnách v průběhu roku 2019 navýšena o 480,78 tis. Kč. Limit určený pro ostatní platby za provedenou práci nebyl v kapitole MMR v průběhu roku 2019 upravován. Detailněji viz článek 5. 7 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků toho dokumentu.

V průběhu hodnoceného roku dále došlo ke zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 10.484.830,96 tis. Kč a současně ke zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 2.701.606,18 tis. Kč.

Meziročně došlo k navýšení celkových skutečných výdajů kapitoly MMR z roku 2018 na 2019 o 5.367.506,85 tis. Kč. Z toho meziroční navýšení skutečného čerpání běžných výdajů činilo 39,32 % a kapitálových 20,55 %.

Z celkové disponibilní výše rozpočtu a NNV ve výši 39.679.976,25 tis. Kč se do roku 2020 převedlo 12.203.998,00 tis. Kč ve formě NNV.

5.3 BĚŽNÉ VÝDAJE

5.3.1 CELKOVÝ PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

TAB 25 - Přehled čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2019

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Platy a podobné a související výdaje	603 018,83	626 873,77	627 668,02	634 705,04	101,12	105,25
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	644 054,51	868 003,16	982 267,11	737 793,22	75,11	114,55
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	822 278,52	140 640,18	866 697,53	1 176 404,20	135,73	143,07
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	2 310 653,90	1 147 681,14	2 996 856,22	3 229 771,12	107,77	139,78
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 648,10	2 742,50	3 408,05	2 680,96	78,67	101,24
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	11 205,91	12 860,00	12 860,00	10 791,78	83,92	96,30
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00	317 806,18	-	-
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	10 500,00	11 440,91	108,96	-
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	38 233,73	38 383,73	0,00	0,00	-
5	Běžné výdaje celkem	4 393 859,77	2 837 034,48	5 538 640,65	6 121 393,41	110,52	139,32

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů kapitoly MMR na rok 2019 ve výši 2.837.034,48 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen a upraven na 5.538.640,65 tis. Kč. Skutečné celkové běžné výdaje činily 6.121.393,41 tis. Kč, což představovalo 110,52 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 139,32 %.

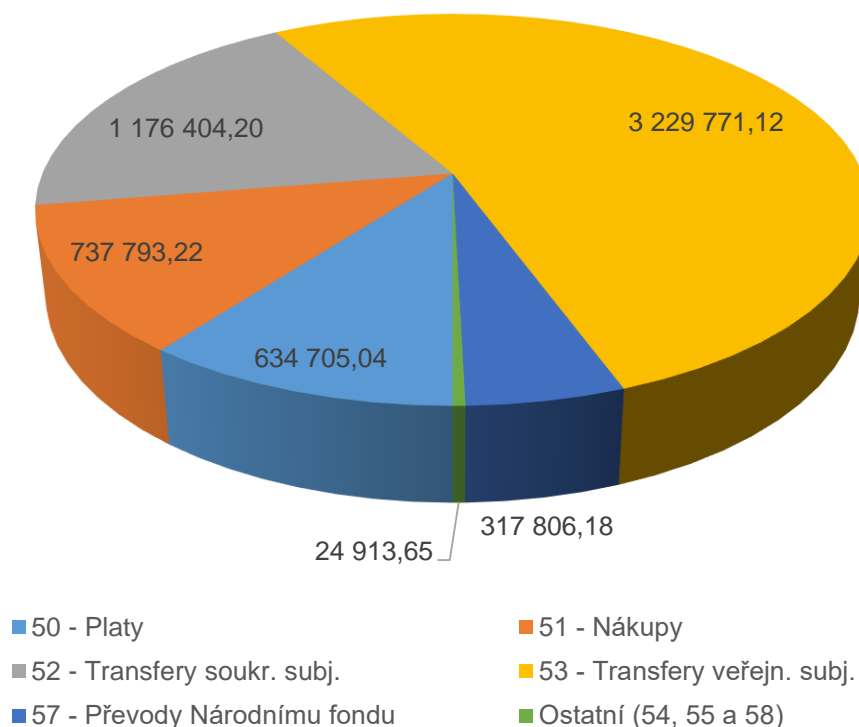
Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje s nejvyšším podílem na celkových běžných výdajích v roce 2019:

1. neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní (rozpočtového seskupení 53) ve výši 3.229.771,12 tis. Kč, což představovalo 107,77 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 činil 139,78 %;
2. neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (rozpočtového seskupení 52) ve výši 1.176.404,20 tis. Kč, což představovalo 135,73 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 činil 143,07 %;
3. neinvestiční nákupy a související výdaje (rozpočtového seskupení 51) ve výši 737.793,22 tis. Kč, což představovalo 75,11 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 činil 114,55 %;
4. platy a podobné a související výdaje (rozpočtového seskupení 50) ve výši 634.705,04 tis. Kč s 101,12 % plněním rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 činil 105,25 %.

V porovnání výše celkových skutečných běžných výdajů v roce 2019 s rokem 2018 můžeme konstatovat, že došlo k nárůstu skutečně čerpaných běžných výdajů v roce 2019 o 1.727.533,64 tis. Kč,

tj. 139,32 % plnění. Meziroční zvýšení čerpaných běžných výdajů v roce 2019 oproti roku 2018 bylo ovlivněno především nárůstem neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (rozpočtového seskupení položek 53) o 919.117,22 tis. Kč, neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům (rozpočtového seskupení položek 52) o 354.125,68 tis. Kč, neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (rozpočtového seskupení položek 51) o 93.738,71 tis. Kč platů a podobných souvisejících výdajů (rozpočtového seskupení položek 50) o 31.686,21 tis. Kč.

GRAF 7 - Struktura čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2019 (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že největší podíl na běžných výdajích měly poskytnuté transfery veřejnoprávním subjektům (rozpočtového seskupení 53), poté transfery soukromoprávním subjektům (rozpočtového seskupení 52), další část zaujímaly nákupy (rozpočtového seskupení 51) a v neposlední řadě platy a podobné a související výdaje (rozpočtového seskupení 50).

5.3.2 PLATY A PODOBNÉ SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 26 - Platy a podobné a související výdaje (seskupení položek 50)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	81 986,02	71 423,90	71 423,90	90 074,94	126,11	109,87
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech	344 222,91	375 309,48	375 790,26	358 738,55	95,46	104,22
501	Platy	426 208,93	446 733,38	447 214,16	448 813,49	100,36	105,30
502	Ostatní platby za provedenou práci	23 699,60	20 848,54	20 848,54	25 955,44	124,50	109,52
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	112 076,51	116 795,48	116 915,68	117 007,35	100,08	104,40
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 526,97	42 046,37	42 089,64	42 434,28	100,82	104,71
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	152 603,48	158 841,86	159 005,32	159 441,63	100,27	104,48
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	506,82	450,00	600,00	494,47	82,41	97,56
50	Platy a podobné a související výdaje - celkem	603 018,83	626 873,77	627 668,02	634 705,04	101,12	105,25

Skutečná výše čerpaných výdajů na platy a podobné související výdaje (rozpočtového seskupení 50) v roce 2019 byla ve výši 634.705,04 tis. Kč, což představovalo 101,12 % plnění rozpočtu po změnách. V průběhu roku 2019 musel být celkový objem finančních prostředků na platy vč. souvisejících výdajů posílen o NNV.²

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje na platy a podobné související výdaje k 31. 12. 2019 s nejvyšším podílem (rozpočtového podseskupení 501- 503):

1. platy (rozpočtového podseskupení 501) v celkové výši 448.813,49 tis. Kč (z toho platy státních zaměstnanců ve služebním poměru ve výši 358.738,55 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 90.074,94 tis. Kč), což představovalo 100,36 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 činil 105,30;
2. povinné pojistné placené zaměstnavatelem (rozpočtového podseskupení 503) ve výši 159.441,63 tis. Kč, což představovalo 100,27 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 104,48 %;
3. ostatní platby za provedenou práci (rozpočtového podseskupení 502) ve výši 25.955,44 tis. Kč, což představovalo 124,50 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 109,52 %.

Problematice platů a podobných souvisejících výdajů je v tomto dokumentu věnována větší pozornost v podkapitole 5.7 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků a v závazné tabulkové části dle vyhlášky MF č. 419/2001 Sb.³ – viz tabulky č. 3 a 9.

² Výše uvedené rozpočtové seskupení položek 50 neobsahuje výdaje na platy a podobné související výdaje příspěvkových organizací.

³ Vyhláška MF 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, ve znění pozdějších změn a předpisů.

5.3.3 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 27 – Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskupení položek 51)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
513	Nákupy materiálu	15 536,89	22 489,75	22 957,22	14 144,50	61,61	91,04
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	252,47	214,65	575,90	309,43	53,73	122,56
515	Nákup vody, paliv a energie	12 242,60	18 140,65	18 587,40	16 470,30	88,61	134,53
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32 984,42	14 386,22	37 265,87	43 268,52	116,11	131,18
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	439 652,09	317 627,35	380 123,86	454 894,02	119,67	103,47
5169	Nákup ostatních služeb	73 649,87	427 233,04	448 220,35	140 064,75	31,25	190,18
516	Nákup služeb	567 319,30	777 893,61	891 602,41	660 892,35	74,12	116,49
5171	Opravy a udržování	10 200,42	20 875,00	20 355,00	10 940,56	53,75	107,26
5173	Cestovné	12 434,91	12 827,00	14 918,23	13 282,48	89,04	106,82
517	Ostatní nákupy	36 312,65	39 125,50	45 531,96	41 662,90	91,50	114,73
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	2,42	72,00	505,00	444,67	88,05	18 374,74
5192	Poskytnuté náhrady	10 747,30	9 357,00	517,00	536,61	103,79	4,99
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	12 388,18	10 067,00	2 507,23	3 869,08	154,32	31,23
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	644 054,51	868 003,16	982 267,11	737 793,22	75,11	114,55

Rozpočet po změnách u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (rozpočtového seskupení 51) kapitoly MMR v roce 2019 činil 982.267,11 tis. Kč. Skutečná výše těchto výdajů byla ve výši 737.793,22 tis. Kč a v rámci kapitoly MMR tak vykazovala celkovou pozitivní finanční úsporu 244.473,89 tis. Kč. Plnění rozpočtu po změnách tak bylo ve výši 75,11 %.

Meziroční index 2019/2018 činil 114,55 % plnění.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2019 s nejvyšším podílem na rozpočtovém seskupení položek (51), popř. v dalším rozpočtovém podseskupení nebo v členění na rozpočtovou položku takto:

1. nákup služeb (podseskupení 516) v celkové výši 660.892,35 tis. Kč (z toho zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 454.894,02 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 140.064,75 tis. Kč a konzultační, poradenské a právní služby ve výši 43.268,52 tis. Kč), což celkově představovalo 74,12 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 činil 116,49 %;
2. ostatní nákupy (podseskupení 517) ve výši 41.662,90 tis. Kč, což představovalo 91,50 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 činil 114,73 %;
3. nákup vody, paliv a energie (podseskupení 515) ve výši 16.470,30 tis. Kč, což představovalo 88,61 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 činil 134,53 %;
4. nákupy materiálu (podseskupení 513) ve výši 14.144,50 Kč, což představovalo 61,61 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 ve výši 91,04 %;

5. výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (podseskupení 519) ve výši 3.869,08 tis. Kč (z toho např. poskytnuté náhrady ve výši 536,61 tis. Kč – rozpočtová položka 5192), což představovalo 154,32 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 ve výši 31,23 %;
6. výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty (podseskupení 518) ve výši 444,67 tis. Kč, což představovalo 88,05 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 ve výši 18.374,74 %.

V rámci celkového rozpočtového seskupení (51) neinvestiční nákupy a související výdaje došlo k úsporám těchto výdajů ve vztahu k rozpočtu po změnách v hodnoceném roce - vyjma následujících rozpočtových položek:

- konzultační, poradenské a právní služby (rozpočtová položka 5166)
 - skutečné čerpání výdajů bylo o 6.002,65 tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu, a to z důvodu potřeby financování expertních posudků z programu OPTP 2014+ prostřednictvím NNV;
 - meziroční index 2019/2018 činil 131,18 %;
- zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (rozpočtová položka 5168)
 - skutečné čerpání výdajů bylo o 74.770,16 tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu, a to z důvodu potřeby financování provozu MS 2014+ i starých systémů při využívání programu OPTP 2014+ prostřednictvím NNV;
 - meziroční index 2019/2018 činil 103,47 %.

Naopak, nejvyšší úsporu v rámci rozpočtového seskupení položek (51) vykazovala např. následující rozpočtová podseskupení, popř. rozpočtové položky:

- nákup ostatních služeb 31,25 % plnění rozpočtu po změnách (položka 5169);
- úroky a ostatní finanční výdaje 53,73 % plnění rozpočtu po změnách (podseskupení 514);
- opravy a udržování 53,75 % plnění rozpočtu po změnách (položka 5173);
- nákupy materiálu 61,61 % plnění rozpočtu po změnách (podseskupení 513);
- nákup vody, paliv a energie 88,61 % (podseskupení 515).

5.3.4 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM

TAB 28 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (seskupení položek 52)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	66 951,36	0,00	56 635,24	73 306,32	129,44	109,49
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	755 327,16	140 640,18	810 062,29	1 103 097,87	136,17	146,04
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	822 278,52	140 640,18	866 697,53	1 176 404,20	135,73	143,07

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů kapitoly MMR v roce 2019, která byla určena soukromoprávním subjektům, činila 1.176.404,20 tis. Kč, což představovalo 135,73 % plnění rozpočtu po změnách, vyšší čerpání výdajů bylo dofinancováno prostřednictvím NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 143,07 % plnění.

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

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
5312	Neinvestiční transfery státním fondům	80 601,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	80 601,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	796 630,03	259 185,31	1 542 229,24	1 641 369,62	106,43	206,04
5323	Neinvestiční transfery krajům	136 557,65	0,00	397 143,02	517 550,17	130,32	379,00
5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	214 807,28	1 984,50	24 759,77	102 312,45	413,22	47,63
532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 148 401,45	261 169,81	1 968 543,40	2 266 900,47	115,16	197,40
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	587 042,43	459 959,00	558 353,93	465 832,87	83,43	79,35
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	468 295,79	417 211,77	456 121,87	450 915,37	98,86	96,29
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 072 283,72	877 170,77	1 018 957,73	929 216,08	91,19	86,66
5342	Základní příděli FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	8 613,57	8 934,67	8 944,28	9 009,74	100,73	104,60
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	753,63	405,90	410,80	24 644,83	5 999,23	3 270,13
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	2 310 653,90	1 147 681,14	2 996 856,22	3 229 771,12	107,77	139,78

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (rozpočtového seskupení 53) činila 3.229.771,12 tis. Kč, což představovalo 107,77 % plnění rozpočtu po změnách. Základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) činil 9.009,74 tis. Kč. Vyšší čerpání v rámci některých rozpočtových podseskupení bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 139,78 % plnění.

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

5.3.6 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

TAB 30 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení položek 54)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 610,00	2 112,50	3 408,05	2 680,96	78,67	166,52
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	1 038,10	630,00	0,00	0,00	-	0,00
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 648,10	2 742,50	3 408,05	2 680,96	78,67	101,24

(v tis. Kč)

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů obyvatelstvu v roce 2019 činila 2.680,96 tis. Kč, což představovalo 78,67 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 101,24 % plnění.

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

5.3.7 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ

TAB 31 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení položek 55)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	11 205,91	12 860,00	12 860,00	10 791,78	83,92	96,30
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	11 205,91	12 860,00	12 860,00	10 791,78	83,92	96,30

(v tis. Kč)

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí (rozpočtového seskupení 55) v roce 2019 činila 10.791,78 tis. Kč, tj. 83,92 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 96,30 % plnění.

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

5.3.8 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY NÁRODNÍMU FONDU

TAB 32 - Neinvestiční převody Národnímu fondu (seskupení položek 57)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
5790	Ostatní převody do Národního fondu	0,00	0,00	0,00	317 806,18	-	-
57	Neinvestiční převody Národnímu fondu	0,00	0,00	0,00	317 806,18	-	-

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách rozpočtového seskupení (57) neinvestiční převody Národnímu fondu byl v roce 2019 nulový, skutečně čerpané běžné výdaje ve výši 317.806,18 tis. Kč byly zcela hrazeny z NNV. Detailněji viz podkapitola 6.2.1.2.

5.3.9 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

TAB 33 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. (seskupení položek 59)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	38 233,73	38 383,73	0,00	0,00	-
59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	38 233,73	38 383,73	0,00	0,00	-

K čerpání ostatních neinvestičních výdajů jinde nezařazených na rozpočtové položce 5909 v rozpočtovém seskupení položek 59 v roce 2019 nedošlo.

5.4 PŘEHLED DYNAMIKY SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR (2015 – 2019)

TAB 34 - Přehled dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR v období let 2015 až 2019

(v tis. Kč)

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	2	3	4	5	6	7
Výdaje celkem	21 467 621	20 216 268	28 615 289	16 782 229	7 439 774	22 108 471	27 475 978
Index v % (změna)	106,06	94,17	141,55	58,65	44,33	297,17	124,28

Z přehledu dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR lze konstatovat, že v období let 2013 – 2019 docházelo ke značným výkyvům. Meziroční kolísání celkových výdajů kapitoly MMR bylo ovlivněno zejména průběhem čerpání spolufinancovaných programů ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU v jednotlivých programových obdobích 2007 – 2013 a 2014 – 2020.

Fiskální rozpočtová politika státu ČR byla druhým faktorem, který měl vliv na postupný vývoj výdajů. Docházelo k restriktivním opatřením, která bránila přirozenému vývoji jednotlivých rozpočtových výdajových položek, a to z důvodu dlouhodobé tendence k postupnému snižování celkového objemu rozpočtu kapitoly MMR.

K částečnému růstu dynamiky výdajů došlo v průběhu let 2013 a 2015. Pomalým náběhem výdajů spolufinancovaných programů programového období 2014 – 2020 byl ovlivněn i propad dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR v letech 2016 a 2017.

Nejvyššího indexu čerpání skutečných výdajů kapitoly MMR ve výši 297,17 % bylo dosaženo v roce 2018. V roce 2017 docházelo u spolufinancovaného programu IROP ke zpoždění z důvodu pomalého začátku realizace projektů a v letech 2018 a 2019 došlo k výraznému nárůstu.

5.5 SLEDOVÁNÍ A EFEKTIVNOSTI	HOSPODÁRNOSTI,	ÚČELNOSTI
---	-----------------------	------------------

Povinností MMR, jako správce kapitoly, je soustavně sledovat a vyhodnocovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole ve smyslu rozpočtových pravidel. Pravidla pro hospodárné a účelné nakládání s majetkem státu k výkonu stanovených činností dle zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích je zakotveno v interních řídicích aktech MMR i organizací v jeho působnosti.

Kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), jsou stanovována věcnými útvary ústředního orgánu při přípravě veřejných zakázek, projektových záměrů a při realizaci přímých objednávek, přičemž dochází k následnému vyhodnocování. Údaje jsou evidovány v interním informačním systému, který je průběžně zdokonalován a obohacován o další moduly, jako je například katalog dodavatelů, sloužící pro hodnocení vybraného dodavatele. Způsobu nastavování a vyhodnocování kritérií 3E je věnována velká pozornost.

Účelné vynakládání finančních prostředků spočívá v realizaci úkolů vyplývajících ze základního poslání MMR v mezích kompetenčního zákona a priorit stanovených vládou ČR a dalších úkolů vztahujících se k zajišťovaným agendám.

Postupy zajišťující naplňování principu hospodárnosti jsou nastavovány v dokumentaci programů a v souvisejících interních řídicích aktech MMR. U akcí administrovaných prostřednictvím programového financování ve smyslu rozpočtových pravidel jsou posuzovány v rámci řídicí kontroly dle právní úpravy s cílem zajištění povinností vyplývajících ze zákona o finanční kontrole a související vyhlášky, rozpočtových pravidel, z vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a z metodického pokynu MF č. R1 – 2010.

Jedná se tak o komplexně nastavené postupy zahrnující posuzování věcného, časového a finančního rámce financovaných akcí od fáze projektového záměru, přes posuzování kritérií 3E u záměrů veřejných zakázek, až po faktické provádění řídicí kontroly a to zejména fáze předběžné na všech typech výdajů. Lze konstatovat, že ministerstvo má k dispozici elektronickou verzi sledování výše popsaných kontrolních mechanismů, zejména u výdajů nad 50 tis. Kč.

Posuzování a vyhodnocování kritéria efektivnosti nemusí být vždy relevantní a mít dostatečnou vypovídací hodnotu, neboť musí být brány na zřetel změny prioritních oblastí ze strany vlády a územních celků zejména v návaznosti na strategické dokumenty. Dle povahy výdaje může docházet k výkyvům a v mezičase k potřebě realizovat výdaje mimořádné ve vztahu k zabezpečovaným agendám. Rozsah výdajů a výsledná efektivita jejich vynakládání je ovlivněna celou řadou faktorů, na což reaguje nastavený systém řízení rizik.

5.6 NÁKLADOVOST A EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR

5.6.1 NÁKLADOVOST A EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR (2015 – 2019)

5.6.1.1 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR (SOUHRN)

V tabulkách níže je sledován vývoj nákladovosti a efektivnosti v období let 2015 až 2019 za celou kapitolu MMR a dále samostatně za ústřední orgán, ÚÚR a PRIVUM.

Hodnocení nákladovosti a efektivnosti je možné považovat v meziročním srovnání a poměrových propočtech pouze za orientační. Důvodem je, že v každém rozpočtovém roce jsou realizovány odlišné mimořádné výdaje a aktivity. Úroveň uvedených údajů každoročně ovlivňují i změny vyvolané strukturou rozpočtu kapitoly, vývojem cen a platů, počtem zaměstnanců a dalšími okolnostmi.

TAB 35 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti kapitoly MMR v období let 2015 až 2019 (souhrn)

(v tis. Kč)

Základní údaje	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Příjmy (celkem)	23 397 985	14 682 794	5 991 799	24 105 684	22 724 607
Výdaje (celkem)	28 615 289	16 782 229	7 439 774	22 108 471	27 475 978
z toho: běžné výdaje	3 718 516	3 585 911	3 678 829	4 393 860	6 121 393
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok*	641,00	632,00	664,00	695,81	716,35

*Výše uvedené počty zaměstnanců neobsahují zaměstnance PO CzT a Centra.

(v Kč)

Efektivnost a nákladovost	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Efektivnost (v Kč)					
příjmy na 1 Kč výdajů	0,82	0,87	0,81	1,09	0,83
příjmy na 1 zaměstnance v Kč	36 502 316	23 232 270	9 023 794	34 644 061	31 722 771
Nákladovost (v Kč)					
výdaje na 100 Kč příjmů	122,30	114,30	124,17	91,71	120,91
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	44 641 636	26 554 160	11 204 479	31 773 719	38 355 522
běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	5 801 117	5 673 910	5 540 405	6 314 741	8 545 255

Údaje o vývoji efektivnosti činnosti kapitoly MMR v období let 2015 až 2019 byly měřeny pomocí podílových ukazatelů skutečných příjmů na 1 Kč výdajů a příjmů v přepočtu na 1 zaměstnance v Kč. Přehled nákladovosti hospodaření kapitoly MMR vč. organizačních složek v jeho působnosti v období let 2015 až 2019 byl měřen průměrnými výdaji na 1 zaměstnance a výdaji na 100 Kč realizovaných příjmů.

Na základě výše uvedených vybraných údajů Vývoj nákladovosti a efektivnosti kapitoly MMR v období let 2015 až 2019 (souhrn) lze konstatovat, že u efektivnosti příjmové oblasti v roce 2019 došlo k jejímu

meziročnímu poklesu, a to z hlediska vykazovaných příjmů kapitolou MMR (bez řízených organizací Centrum a CzT) o 2.921.290,00 Kč na 1 zaměstnance v Kč. Ostatní vykazované příjmy na 1 Kč výdajů z pohledu efektivnosti se pohybovaly v intervalu {0,81 – 0,87 Kč}, jediný výkyv překročení těchto hodnot ve výši 1,09 Kč byl zaznamenán v roce 2018, kdy MMR vykazovalo přebytkové saldo rozpočtu své kapitoly.

V souvislosti s uvedenými ukazateli v oblasti výdajů je nutné uvést, že meziroční srovnání a poměrové propočty je možné prakticky považovat pouze za orientační. Nejedná se o faktické provozní výdaje na jednoho zaměstnance, nýbrž zejména o realizované výdaje prostřednictvím poskytovaných neinvestičních nebo investičních transferů do území.

Obdobná situace, jako u příjmů, se projevila u nákladovosti výdajů na 100 Kč příjmů za sledovaná období. Negativní výše vykazovaných hodnot v intervalu {114,30 – 122,30 Kč} kopírovala schodková salda rozpočtu kapitoly MMR v období let 2015, 2016, 2017 a 2019. Naopak pozitivní nízká výše posuzované nákladovosti výdajů na 100 Kč dosažených příjmů byla vykázána v roce 2018, tj. v roce přebytkového salda rozpočtu kapitoly MMR.

Meziročně se zvýšily celkové výdaje kapitoly MMR v roce 2019 přepočtené na 1 zaměstnance v Kč o 6.581.803,00 Kč (z částky 31.773.719,00 Kč roku 2018 na částku 38.355.522,00 Kč roku 2019). Naopak nejvyšší hodnota ve výši 44.641.636,00 Kč vykazované nákladovosti výdaje na 1 zaměstnance v Kč byla vykázána v roce 2015, tato skutečnost kopírovala období roku 2015 kapitoly MMR a vykázaného nejvyššího schodku ve výši 5,22 mld. Kč za sledovaná období.

5.6.1.2 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

TAB 36 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti ústředního orgánu MMR v období let 2015 až 2019

(v tis. Kč)					
Základní údaje	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Příjmy (celkem)	23 396 011	14 680 641	5 988 905	24 102 853	22 721 413
Výdaje (celkem)	28 591 199	16 761 567	7 419 383	22 088 488	27 454 766
z toho: běžné výdaje	3 694 426	3 565 249	3 658 437	4 374 503	6 100 900
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok	613,00	613,00	649,00	680,81	701,56

(v Kč)					
Efektivnost a nákladovost	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Efektivnost (v Kč)					
příjmy na 1 Kč výdajů	0,82	0,88	0,81	1,09	0,83
příjmy na 1 zaměstnance v Kč	38 166 413	23 948 844	9 227 896	35 403 201	32 386 985
Nákladovost (v Kč)					
výdaje na 100 Kč příjmů	122,21	114,17	123,89	91,64	120,83
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	46 641 435	27 343 503	11 432 022	32 444 424	39 133 882
běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	6 026 797	5 816 067	5 637 038	6 425 439	8 696 191

Na základě výše uvedených vybraných údajů z tabulky Vývoj nákladovosti a efektivnosti ústředního orgánu MMR v období let 2015 až 2019 lze konstatovat, že z hlediska efektivnosti příjmů ústředního orgánu MMR v roce 2019 došlo k jejímu meziročnímu poklesu, a to z hlediska vykazovaných příjmů na

1 zaměstnance v Kč o 3.016.216,00 Kč. Ostatní vykazované příjmy na 1 Kč výdajů ústředního orgánu MMR z pohledu efektivity se pohybovaly v intervalu {0,81 – 0,88 Kč}, jediný výkyv překročení těchto hodnot ve výši 1,09 Kč byl zaznamenán v roce 2018, tj. v období, kdy MMR vykazovalo přebytkové saldo kapitoly.

Obdobná situace, jako u příjmů, se projevila u nákladovosti výdajů ústředního orgánu MMR na 100 Kč příjmů za sledovaná období. Negativní výše vykazovaných hodnot v intervalu {114,17 – 123,89 Kč} kopírovala schodková salda rozpočtu kapitoly MMR let 2015, 2016, 2017 a 2019. Naopak pozitivní nízká výše posuzované nákladovosti u výdajů ústředního orgánu MMR na 100 Kč dosažených příjmů byla v roce 2018.

5.6.1.3 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ ÚÚR

TAB 37 - Vývoj nákladovosti a efektivity organizační složky ÚÚR v období let 2015 až 2019

(v tis. Kč)

Základní údaje	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Příjmy (celkem)	1 761	1 941	2 692	2 579	3 138
Výdaje (celkem)	24 058	20 643	20 391	19 982	21 212
z toho: běžné výdaje	24 058	20 643	20 391	19 356	20 494
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok	28,00	19,00	15,00	15,00	14,79

(v Kč)

Efektivnost a nákladovost	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Efektivnost (v Kč)					
příjmy na 1 Kč výdajů	0,07	0,09	0,13	0,13	0,15
příjmy na 1 zaměstnance v Kč	62 897	102 146	179 450	171 931	212 150
Nákladovost (v Kč)					
výdaje na 100 Kč příjmů	1 366,07	1 063,62	757,55	774,81	676,03
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	859 227	1 086 450	1 359 418	1 332 143	1 434 203
běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	859 227	1 086 450	1 359 418	1 290 376	1 385 645

Na základě výše uvedených vybraných údajů z tabulky Vývoj nákladovosti a efektivity organizační složky ÚÚR v období let 2015 až 2019 lze konstatovat, že u z pohledu efektivity u příjmů organizační složky ÚÚR v roce 2019 došlo k jejich meziročnímu nárůstu, a to z hlediska vykazovaných příjmů na 1 zaměstnance v Kč o 40.219,00 Kč. Ostatní vykazované příjmy na 1 Kč výdajů ÚÚR se pohybovaly v intervalu {0,07 – 0,13 Kč}, jediný pozitivní výkyv překročení těchto hodnot ve výši 0,15 Kč byl zaznamenán v roce 2019.

Obdobná situace, jako u příjmů, se projevila u nákladovosti výdajů ÚÚR na 100 Kč příjmů za sledovaná období. Negativní výše vykazovaných hodnot v intervalu {757,55 – 1.366,07 Kč} kopírovala vyšší celkový objem výdajů ÚÚR ve sledovaných obdobích roku 2015 – 2018. Naopak pozitivní nízká výše posuzované nákladovosti u výdajů ÚÚR na 100 Kč dosažených příjmů ve výši 676,03 Kč byla v roce 2019.

5.6.1.4 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ PRIVUM

TAB 38 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti organizační složky PRIVUM v období let 2015 až 2019

(v tis. Kč)

Základní údaje	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Příjmy (celkem)	212	212	203	252	56
Výdaje (celkem)	31	20	0	1	0
z toho: běžné výdaje	31	20	0	1	0
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(v Kč)

Efektivnost a nákladovost	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Efektivnost (v Kč)					
příjmy na 1 Kč výdajů	6,82	10,82	-	308,77	-
příjmy na 1 zaměstnance v Kč	-	-	-	-	-
Nákladovost (v Kč)					
výdaje na 100 Kč příjmů	14,66	9,24	0,00	0,32	0,00
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	-	-	-	-	-
běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	-	-	-	-	-

Celkový objem příjmů a výdajů PRIVUM je z pohledu objemu kapitoly MMR k posuzování efektivnosti a nákladovosti zanedbatelný. Vykazované příjmy PRIVUM v roce 2019 dosáhly svého minima 56,00 tis. Kč v období let 2015 až 2019. Efektivnost příjmů na 1 Kč výdajů v roce 2018 dosáhla nejvyšší hodnoty 308,77 tis. Kč. Z hlediska nákladovosti výdajů na 100 Kč příjmů je z celkového vývoje patrné postupné meziroční snižování.

5.7 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2019

5.7.1 HODNOCENÍ PLATŮ, OON A PŘÍSLUŠENSTVÍ KAPITOLY MMR

Závazné ukazatele v oblasti výdajů na platy, OON a příslušenství byly v roce 2019 za ústřední orgán a ÚÚR překročeny. K povolenému překročení rozpočtu došlo zapojením a čerpáním NNV dle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 467.581,92 tis. Kč pro organizační složky byl v průběhu roku navýšen na financování stáží zaměstnanců na základě UV č. 274/2019 o 480,78 tis. Kč na 468.062,70 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 474.768,94 tis. Kč, tj. 101,43 % rozpočtu po změnách. Povolené překročení rozpočtu představovalo částku 6.706,24 tis. Kč z NNV.

TAB 39 - Souhrnné výsledky hodnocení platů, ostatních plateb, povinného pojistného a převodu do FKSP

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	81 986,02	71 423,90	71 423,90	90 074,94	126,11	109,87
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	344 222,91	375 309,48	375 790,26	358 738,55	95,46	104,22
501	Platy zaměstnanců celkem	426 208,93	446 733,38	447 214,16	448 813,49	100,36	105,30
502	Ostatní platby za provedenou práci	23 699,60	20 848,54	20 848,54	25 955,44	124,50	109,52
501+ 502	Platy a ostatní platby za provedenou práci	449 908,53	467 581,92	468 062,70	474 768,94	101,43	105,53
5031	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení	112 076,51	116 795,48	116 915,68	117 007,35	100,08	104,40
5032	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění	40 526,97	42 046,37	42 089,64	42 434,28	100,82	104,71
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	8 613,57	8 934,67	8 944,28	9 009,74	100,73	104,60

Při srovnání s rokem 2018 došlo k meziročnímu růstu výdajů na platy a OON celkem o 5,53 %.

U platů zaměstnanců v pracovním poměru (rozpočtové položky 5011) došlo k překročení upraveného rozpočtu o 18.651,04 tis. Kč a naopak u platů zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (rozpočtové položky 5013) došlo k úspoře 17.051,71 tis. Kč. Celkem tedy byly výdaje na platy překročeny o 1.599,34 tis. Kč. U ostatních plateb za provedenou práci (rozpočtového podseskupení 502) došlo k překročení upraveného rozpočtu o 5.106,90 tis. Kč. U rozpočtové položky 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti bylo dosaženo překročení upraveného rozpočtu o 91,68 tis. Kč, u rozpočtové položky 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 344,64 tis. Kč a u rozpočtové položky 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů o 65,46 tis. Kč.

Překročení upraveného rozpočtu na platy zaměstnanců celkem (rozpočtového podseskupení 501) bylo zaznamenáno u ústředního orgánu MMR u zaměstnanců hrazených ze sta procent ze státního rozpočtu, a to o 7.398,94 tis. Kč. V technické pomoci spolufinancovaných programů státního rozpočtu

a rozpočtu EU došlo u ústředního orgánu MMR naopak k celkové úspoře ve výši 5.756,96 tis. Kč. Mezi jednotlivými programy však byly výsledky značně odlišné:

- úspora OPZ 2014+ 6.524,46 tis. Kč;
- úspora IROP 9.015,76 tis. Kč;
- překročení OPTP 2014+ 7.769,17 tis. Kč;
- překročení Cíl 2 2.014,09 tis. Kč.

5.7.2 VÝVOJ POČTU SLUŽEBNÍCH A PRACOVNÍCH MÍST KAPITOLY MMR

Ústřední orgán měl pro rok 2019 schváleno 761 systemizovaných míst, což v přepočtu na úvazky představovalo 756 míst. K 31. 12. 2019 byla obsazenost 684,15. V průběhu roku 2019 bylo ze strany MF avizováno připravované úsporné opatření ve smyslu snižování systemizovaných míst a výdajů na platy pro rok 2020. Z tohoto důvodu MMR již ve druhém čtvrtletí roku 2019 přijalo mnohá opatření směřující k naplnění priorit vlády, mimo jiné došlo k významnému omezení vyhlášení výběrových řízení na neobsazená místa. Z pohledu objektivnosti lze uvést, že k 31. 3. 2019 byla obsazenost 715,39, což je obsazenost systemizovaných míst vyšší jak 90 %.

TAB 40 – Průměrné přepočtené počty zaměstnanců (úvazky) v základní organizační struktuře kapitoly MMR

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	680,81	756,00	756,00	701,56	92,80	103,05
ÚÚR	15,00	15,00	15,00	14,79	98,60	98,60
Organizační složky státu celkem	695,81	771,00	771,00	716,35	92,91	102,95
Centrum	534,11	580,00	580,00	546,18	94,17	102,26
CzT	66,12	72,00	72,00	66,87	92,88	101,13
Příspěvkové organizace celkem	600,23	652,00	652,00	613,05	94,03	102,14
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací	1 296,04	1 423,00	1 423,00	1 329,40	93,42	102,57

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizačních složek státu za rok 2019 byl 716,35, to je 92,91 % z celkového počtu 771 úvazků. Za rok 2019 zůstalo v průměru neobsazeno 54,65 úvazků.

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců u příspěvkových organizací za rok 2019 byl 613,05, to je 94,03 % z celkového počtu 652 úvazků. Za rok 2019 zůstalo v průměru neobsazeno 38,95 úvazků.

5.7.3 ZÁVAZNÝ LIMIT PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ

TAB 41 - Limity prostředků na platy

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	419 280,28	439 770,77	440 251,55	441 893,53	100,37	105,39
ÚÚR	6 928,64	6 962,61	6 962,61	6 919,97	99,39	99,87
Organizační složky státu celkem	426 208,93	446 733,38	447 214,16	448 813,49	100,36	105,30
Centrum	296 106,22	292 656,26	302 448,26	294 667,02	97,43	99,51
CzT	36 330,24	42 386,15	40 534,52	37 732,75	93,09	103,86
Příspěvkové organizace celkem	332 436,47	335 042,42	342 982,78	332 399,76	96,91	99,99
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací	758 645,39	781 775,79	790 196,94	781 213,26	98,86	102,97

TAB 42 - Ostatní platby za provedenou práci, ostatní osobní náklady

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	23 631,20	20 588,22	20 588,22	25 770,94	125,17	109,05
ÚÚR	68,40	260,32	260,32	184,50	70,88	269,74
Organizační složky státu celkem	23 699,60	20 848,54	20 848,54	25 955,44	124,50	109,52
Centrum	22 333,59	32 400,00	32 400,00	26 646,71	82,24	119,31
CzT	3 588,96	2 937,07	4 788,70	3 233,08	67,51	90,08
Příspěvkové organizace celkem	25 922,55	35 337,07	37 188,70	29 879,78	80,35	115,27
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací	49 622,15	56 185,60	58 037,24	55 835,23	96,21	112,52

Závazný limit mzdových a ostatních osobních nákladů stanovený pro příspěvkové organizace ve výši 370.379,48 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navýšen celkem o 9.792,00 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 362.279,55 tis. Kč, tj. 95,29 % rozpočtu po změnách.

5.7.4 PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT K 31. 12. 2019

TAB 43 - Průměrný měsíční plat

(v Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	51 321	48 476	48 529	52 489	108,16	102,28
ÚÚR	38 492	38 681	38 681	38 990	100,80	101,29
Organizační složky státu celkem	51 045	48 285	48 337	52 211	108,01	102,28
Centrum	46 199	42 048	43 455	44 959	103,46	97,32
CzT	45 788	49 058	46 915	47 023	100,23	102,70
Příspěvkové organizace celkem	46 154	42 822	43 837	45 184	103,07	97,90
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací	48 780	45 782	46 275	48 970	105,82	100,39

Průměrný plat organizačních složek státu se v roce 2019 zvýšil oproti roku 2018 o 2,28 % na 52.211 Kč. Průměrný plat příspěvkových organizací klesl proti skutečnosti dosažené v roce 2018 o 2,10 % na 45.184 Kč.

V oblasti regulace zaměstnanosti byla v kapitole MMR provedena celkem čtyři rozpočtová opatření (viz podkapitola 2.2.2 tohoto dokumentu).

5.8 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY A JEJICH PŘÍNOS

5.8.1 VÝVOJ ZAHRANIČNÍCH CEST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU (2009 – 2019)

TAB 44 – Vývoj uskutečněných zahraničních cest ústředního orgánu MMR (2009 – 2019)
(v tis. Kč)

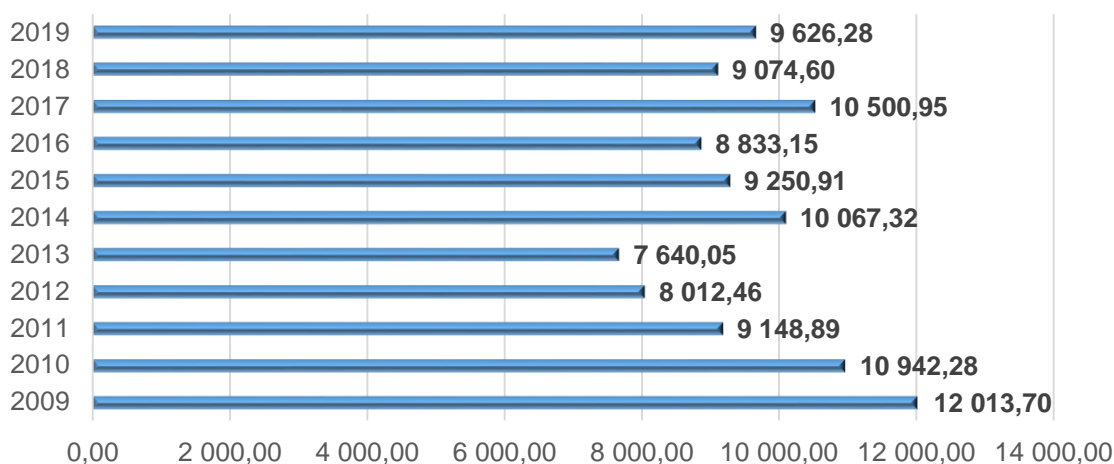
Rok	Počet vyslaných zaměstn.	Dny strávené v zahraničí	Celkové náklady	Cena na zaměstn.	Cena za den
1	2	3	4	5	6
2019	609	1 601	9 626,28	15,81	6,01
2018	581	1 449	9 074,60	15,62	6,26
2017	541	1 458	10 500,95	19,41	7,20
2016	428	1 188	8 833,15	20,64	7,44
2015	517	1 275	9 250,91	17,89	7,26
2014	604	1 543	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
2011	687	1 705	9 148,89	13,32	5,37
2010	673	1 871	10 942,28	16,26	5,85
2009	773	2 409	12 013,70	15,54	4,99

V roce 2019 bylo v rámci ústředního orgánu MMR realizováno 446 zahraničních pracovních/služebních cest (dále jen „zahraničních cest“). Zúčastnilo se jich celkem 609 zaměstnanců, kteří strávili v zahraničí 1 601 dnů. Jednotlivých zahraničních cest se v průběhu roku obvykle účastnil 1 až 2 zaměstnanci s průměrnou dobou pobytu 2,6 dne a s průměrnými náklady na osobu cca 15,81 tis. Kč (včetně dopravy, ubytování, diet a konferenčních poplatků). Průměrná cena na 1 den v zahraničí byla cca 6,01 tis. Kč.

Při hodnocení celkových nákladů na zahraniční cesty ústředního orgánu MMR v roce 2019 bylo vyplaceno 9.626,28 tis. Kč. Meziročně došlo k mírnému nárůstu nákladů na zahraniční cesty o 551,68 tis. Kč, důvodem změny těchto nákladů v roce 2019 bylo zvýšení počtu vyslaných zaměstnanců o 28 a vyšší počet dnů strávených v zahraničí (o 152 dnů) z důvodu zejména přípravy nového programového období, projednávání konkrétních složitých případů vč. notifikace využívaných podpor v rámci dotačních procesů.

Při posouzení stále se zvyšujících cen za ubytování, dopravu a konferenční poplatky na zahraniční cesty lze shrnout, že celkové náklady byly při vyšším počtu zaměstnanců, kteří vycestovali za ústřední orgán MMR v průběhu roku 2019, využity efektivně a hospodárně.

GRAF 8 - Vývoj nákladů na zahraniční cesty ústředního orgánu MMR (2009 – 2019) (v tis. Kč)



Uvedený graf porovnává objemově nejnížší a nevyšší výdaje na uskutečněné zahraniční cesty ústředního orgánu MMR v období let 2009 až 2019. Nejnížší náklady na uskutečněné zahraniční cesty byly v roce 2013 a činily 7.640,05 tis. Kč, naopak nejvyšší v roce 2009.

V průběhu roku 2019 zahraniční cesty nejčastěji směřovaly do Belgie, Německa, Slovenska, Rakouska, Polska, Francie a Rumunska.

5.8.2 ZAHRANIČNÍ CESTY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ÚÚR - ZDROJ FINANCOVÁNÍ A JEJICH PŘÍNOS V ROCE 2019

5.8.2.1 ZDROJ FINANCOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH CEST

Celkové finanční náklady na zahraniční cesty ústředního orgánu MMR rok 2019 činily 9.626,28 tis. Kč, z toho bylo hrazeno:

- ze státního rozpočtu
 - z rozpočtu MMR ... 4.349,55 tis. Kč
- z rozpočtu EU – projektů ESIF
 - z OPTP ... 4.537,09 tis. Kč
 - z TP IROP ... 572,09 tis. Kč
 - z operačních programů národní spolupráce (CENTRAL EUROPE, DANUBE) ... 167,55 tis. Kč

Za rok 2019 bylo evidováno 283 zahraničních cest hrazených ze státního rozpočtu ve výši 4.349,55 tis. Kč a 163 z projektů ESIF v celkové výši 5.276,73 tis. Kč. Oproti roku 2018 se v roce 2019 výrazně zvýšil počet zahraničních cest hrazených z různých projektů, tudíž i náklady na tyto cesty.

5.8.2.2 PŘÍNOS ZAHRANIČNÍCH CEST

Přehled klíčových oblastí podle uskutečněných zahraničních cest v roce 2019 a jejich přínosy:

- OPTP Zajištění publicity ESI fondů II. – oproti roku 2018 se zahraniční cesty týkaly především pracovních jednání organizovaných Evropskou komisí k problematice ESI fondů – technická jednání k vybraným problémům nebo zasedání sítě komunikačních pracovníků INFORM Network. Na toto jednání měl vždy jeden vyslaný expert hrazeny cestovní náklady ze strany EK (v některých případech i ubytování).
 - **Přínosem pro MMR bylo**, že se jako národní koordinátor této oblasti mohl účastnit klíčových jednání v oblasti publicity evropských fondů, a tím ovlivnit probíraná témata ve prospěch ČR a pokračovat v budování dlouhodobě dobrého vztahu mezi ČR a EK v této oblasti, díky aktivnímu přístupu k probíraným otázkám.
- OPTP Zajištění služebních cest II. – cílovou skupinou byli zaměstnanci MMR, kteří se podíleli na činnostech Národního orgánu pro koordinaci (dále jen „NOK“). Zahraniční cesty v roce 2019 se tematicky týkaly především problematiky ukončování stávajícího programového období 2014-2020 a zároveň přípravy nového programového období 2021+ a řešení souvisejících klíčových otázek a to jak s EK, ostatními členskými státy či experty v rámci různých konferencí, workshopů a jednání.
 - **Přínosem pro MMR** bylo zajištění informací od partnerů v EK nezbytných pro výkon koordinační role MMR-NOK v rámci implementace ESI fondů.
- OPTP Specifické vzdělávání zaměstnanců ESIF na MMR – účast na zahraničních odborných vzdělávacích akcích. Téma vzdělávací akce bylo vždy v souladu s pracovní náplní vyslaného zaměstnance a se zaměřením na oblast implementace ESIF (například finanční nástroje, zjednodušené vykazování, chyby, vykazování, evaluace, monitoring ESIF programů a projektů, Technická pomoc, příprava nového programového období 2021+, atd.).
 - **Přínosem účasti na těchto vzdělávacích akcích** bylo zvýšení odborných znalostí zaměstnanců implementace ESIF, sdílení zkušeností, informací a postupů napříč jednotlivými státy EU a rozvoj jazykových kompetencí zaměstnanců.
- OPTP Zajištění řídicí činnosti OPTP – cílovou skupinou byli zaměstnanci MMR, kteří se podíleli na úspěšném fungování Operačního programu Technická pomoc. Zahraniční cesty v roce 2019 se tematicky týkaly především účasti na konferencích, workshopech, školeních, jejichž náplní byly různé aspekty, novinky související s OPTP, tedy různá školení, například nesrovnalosti, správné vykazování apod. a řešení souvisejících klíčových otázek OPTP, a to s Evropskou komisí, ostatními členskými státy či experty v rámci různých konferencí, workshopů a jednání.
 - **Přínosem bylo** získání potřebných poznatků a aspektů pro správné fungování OPTP 2014+ v ČR.
- IROP – zaměstnanci ŘO IROP se účastnili zejména seminářů a konferencí souvisejících s implementací ESIF, např. zjednodušené metody vykazování, finanční management, programování, nesrovnalosti, monitoring apod. Na zahraničních seminářích taktéž docházelo k výměně odborných zkušeností mezi účastníky kurzů, dále byly řešeny i specifické cíle IROP. Tyto zahraniční cesty byly využívány v hojně míře právě v průběhu roku 2019.
 - **Přínosem je** zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců a také využití získaných znalostí v praxi.

- Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce – účastí na zahraničních cestách bylo zajištěno zastoupení ČR především na jednáních Monitorovacích výborů a Kontaktních míst, dále na setkáních Pracovních skupin pro evaluaci, kontrolu anebo přípravu strategických dokumentů a v neposlední řadě na seminářích či workshopech.
 - **Přínosem byla** možnost úzké spolupráce, vzájemné diskuse a projednávání dalších postupů implementace programů NN/MR.
- Ministryně pro místní rozvoj se v průběhu roku 2019 zúčastnila celkem 11 zahraničních cest.
 - **Přínosem** je posilování dlouhodobě dobrého vztahu mezi Českou republikou, EK a dalšími mezinárodními organizacemi.

Vyslání zaměstnanců na zahraniční cesty souviselo vždy s jejich pracovní náplní a jejich účast přispívala ke zlepšení mezinárodní spolupráce, jak v rámci celé republiky, tak i ministerstva.

5.8.2.3 PŘÍNOS ZE ZAHRANIČNÍCH CEST ÚÚR

V rámci úkolu ÚÚR činnost národního kontaktního místa ESPON byly v průběhu roku uskutečněny 4 zahraniční cesty a v rámci úkolu zahraniční spolupráce byla vykonána 1 pracovní cesta.

Schválený rozpočet organizační složky ÚÚR na rok 2019 očekával výdaje na zahraniční cesty ve výši 100,00 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován a k 31. 12. 2019 na výdajích na zahraniční cesty bylo vyčerpáno 58,53 tis. Kč.

- **Přínos** - účastí na seminářích delegáti přinesli české odborné veřejnosti informace a podněty v rámci celoevropské územní spolupráce. Účast na seminářích a workshopech ESPON částečně hradí EU

5.9 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5.9.1 CELKOVÝ PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

TAB 45 - Kapitálové výdaje MMR v roce 2019 (celkem)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Investiční nákupy a související výdaje	119 394,23	699,61	120 679,65	124 316,87	103,01	104,12
63	Investiční transfery	17 595 217,39	1 392 812,69	18 771 494,25	21 230 267,98	113,10	120,66
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	7 271 361,50	257 530,86	0,00	0,00	-
6	Kapitálové výdaje celkem	17 714 611,62	8 664 873,80	19 149 704,77	21 354 584,85	111,51	120,55

Schválený rozpočet celkových kapitálových výdajů kapitoly MMR za rok 2019 ve výši 8.664.873,80 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtem po změnách na 19.149.704,77 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje k 31. 12. 2019 však činily 21.354.584,85 tis. Kč, tj. 111,51 %. Důvodem překročení rozpočtu po změnách bylo především poskytování investičních transferů (rozpočtového seskupení 63). Čerpané investiční nákupy a související výdaje (rozpočtového seskupení 61) překročily rozpočet po změnách o 3.637,22 tis. Kč, tj. 103,01 %. Poskytnuté investiční transfery (rozpočtového seskupení 63) překročily rozpočet po změnách o 2.458.773,73 tis. Kč, tj. 113,10 %. Překročené vyšší čerpání investičních nákupů a souvisejících výdajů a investičních transferů bylo dofinancováno z NNV. Ostatní kapitálové výdaje (rozpočtového seskupení 69) v roce 2019 čerpány nebyly.

Vysoké čerpání výdajů v roce 2019 v oblasti spolufinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU programového období 2014 – 2020 bylo realizováno především u programu IROP.

Porovnáním výše skutečných kapitálových výdajů v roce 2019 s rokem 2018 můžeme konstatovat, že v roce 2019 došlo k jejich celkovému nárůstu o 3.639.973,23 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 120,55 %.

5.9.2 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 46 - Investiční nákupy a související výdaje (rozpočtové seskupení 61)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
6111	Programové vybavení	101 210,98	375,00	120 170,00	66 254,73	55,13	65,46
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	101 210,98	375,00	120 170,00	70 139,43	58,37	69,30
6125	Výpočetní technika	16 878,95	38,12	0,00	49 267,63	-	291,89
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 183,25	324,61	509,65	54 177,44	10 630,28	297,95
61	Investiční nákupy a související výdaje celkem	119 394,23	699,61	120 679,65	124 316,87	103,01	104,12

Rozpočet po změnách celkových investičních nákupů a souvisejících výdajů (rozpočtového seskupení 61) v roce 2019 činil 120.679,65 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 124.316,87 tis. Kč s 103,01 % plněním, rozdíl ve výši 3.637,22 tis. Kč byl dofinancován z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 104,12 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané čerpané kapitálové výdaje na investiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2019 s nejvyšším podílem na rozpočtovém podseskupení (611 a 612):

1. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (především programového vybavení) v celkové výši 70.139,43 tis. Kč, tj. 58,37 % plnění rozpočtu po změnách;
2. pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 54.177,44 tis. Kč, tj. 10.630,28 % plnění rozpočtu po změnách.

Ve většině případů čerpání prostředků na investiční nákupy a souvisejících výdajů v jednotlivých rozpočtových položkách rozpočtového seskupení (61) bylo využito zapojení a následné čerpání NNV, a to v případě pořízení výpočetní techniky a nákupu programového vybavení. Důvodem byly investiční nákupy pro rozvoj monitorovacích systémů, úpravy NEN, zajištění přístupu ke standardům elektronických faktur, pro zpracování nástěnky veřejných zakázek a nákup softwarového vybavení.

Meziroční zvýšení čerpání prostředků na investiční nákupy a související výdaje v roce 2019 oproti roku 2018 bylo ovlivněno především pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hodnotě vyšší o 4.922,64 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 104,12 %.

5.9.3 INVESTIČNÍ TRANSFERY

TAB 47 - Investiční transfery (rozpočtové seskupení 63)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	4 965 756,63	0,00	3 010 579,38	3 279 798,31	108,94	66,05
631	Investiční transfery podnikatelským subjektům	5 014 978,13	0,00	3 163 731,57	3 463 534,61	109,48	69,06
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	206 729,58	0,00	257 523,26	327 179,80	127,05	158,26
6322	Investiční transfery spolkům	249 517,83	0,00	218 561,42	289 207,59	132,32	115,91
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	239 811,66	0,00	506 088,18	643 623,47	127,18	268,39
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	392 180,68	0,00	553 795,74	586 115,37	105,84	149,45
632	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 153 529,61	0,00	1 577 176,82	1 916 823,07	121,54	166,17
633	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6341	Investiční transfery obcím	5 825 546,57	1 392 812,69	8 213 006,42	8 868 569,58	107,98	152,24
6342	Investiční transfery krajům	5 449 282,20	0,00	5 786 428,57	6 823 725,56	117,93	125,22
6345	Investiční transfery regionálním radám	48 002,11	0,00	0,00	74 636,82	-	155,49
634	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 343 174,19	1 392 812,69	14 015 633,27	15 799 477,67	112,73	139,29
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 972,22	0,00	4 739,84	35 495,49	748,87	395,62
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	65 856,90	0,00	9 312,75	12 396,41	133,11	18,82
635	Investiční transfery příspěvkovým organizacím	82 735,46	0,00	14 152,59	48 975,85	346,06	59,20
637	Investiční transfery obyvatelstvu	800,00	0,00	800,00	1 456,78	182,10	182,10
63	Investiční transfery	17 595 217,39	1 392 812,69	18 771 494,25	21 230 267,98	113,10	120,66

Skutečná výše celkových poskytnutých investičních transferů (rozpočtového seskupení 63) k 31. 12. 2019 byla ve výši 21.230.267,98 tis. Kč a vykazovala plnění rozpočtu po změnách na 113,10 %, tj. vyšší o 2.458.773,73 tis. Kč. Tento rozdíl byl dofinancován z NNV.

Z hlediska přehledu čerpaných výdajů na poskytování investičních transferů jsou uvedeny čerpané výdaje k 31. 12. 2019 dle rozpočtového podseskupení (63x):

1. investiční transfery podnikatelským subjektům (rozpočtového podseskupení 631) ve výši 3.463.534,61 tis. Kč;
2. investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (rozpočtového podseskupení 632) ve výši 1.916.823,07 tis. Kč (z toho: investiční transfery obecně prospěšným společnostem, investiční transfery spolkům, investiční transfery církvím a náboženským společnostem, investiční transfery společenstvím vlastníků bytových jednotek);
3. investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (rozpočtového podseskupení 634) ve výši 15.799.477,67 tis. Kč (z toho: investiční transfery obcím, krajům a regionálním radám);

4. investiční transfery příspěvkovým organizacím (rozpočtového podseskupení 635) ve výši 48.975,85 tis. Kč;

5. investiční transfery obyvatelstvu (rozpočtového podseskupení 637) ve výši 1.456,78 tis. Kč.

Meziroční zvýšení poskytovaných investičních transferů bylo ovlivněno především poskytnutým investičním transferům veřejným rozpočtům územní úrovně, podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím, meziroční navýšení představovalo hodnotu ve výši 3.635.050,59 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 investičních transferů činil 120,66 %.

5.9.4 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

TAB 48 - Ostatní kapitálové výdaje (rozpočtové seskupení 69)

(v tis. Kč)

Dle RS	Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	7 271 361,50	257 530,86	0,00	0,00	-

Skutečné čerpání ostatních kapitálových výdajů k 31. 12. 2019 bylo nulové, rozpočet po změnách obsahoval částku 257.530,86 tis. Kč. Částka rozpočtu po změnách nebyla použita.

5.10 VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

5.10.1 VÝVOJ STAVU NNV KAPITOLY MMR V ROCE 2019

V souladu s platným ustanovením § 47 zákona o rozpočtových pravidlech vznikají organizačním složkám nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Celková výše zaevidovaných NNV kapitoly MMR k 1. 1. 2019 činila 14.991.630,83 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 47 odst. 6) zákona o rozpočtových pravidlech v průběhu roku 2018 kapitola MMR snížila NNV o částky, o které se rozhodla překročit rozpočet výdajů, a které jako takové byly v roce 2019 zaneseny do evidence NNV. V rámci kapitoly MMR se jednalo o částku ve výši 13.182.016,67 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno 6.669.613,79 tis. Kč.

Dále došlo v roce 2019 k nedočerpání rozpočtových výdajů ve výši 3.881.980,96 tis. Kč. Po jejich započtení byly NNV k 1. 1. 2020 za kapitolu MMR celkem ve výši 12.203.998,00 tis. Kč.

Konkrétní údaje a jejich vývoj v průběhu roku 2019 v oblasti nároků z nespotřebovaných výdajů a rozpočtu na rok 2019 jsou uvedeny v tabulkách za kapitolu MMR celkem a dle jednotlivých organizačních složek státu:

TAB 49 – Vývoj stavu NNV v roce 2019 (celkem za kapitolu 317)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2019	Úspory z rozpočtu 2019	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2020	% index PS 20/19
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	6	7	8
Profilující výdaje	14 230 795,51	0,00	12 985 253,53	6 524 809,23	3 501 292,92	11 207 279,21	78,75
<i>v tom:</i>							
na platy státních zaměstnanců	150 760,27	0,00	145 794,10	120 930,38	137 982,09	167 811,98	111,31
na platy ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	100 608,25	0,00	88 742,00	34 997,81	11 239,87	76 850,30	76,39
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	13 113 807,29	0,00	11 993 474,92	5 989 040,14	1 268 008,35	8 392 775,50	64,00
<i>z toho: podíl SR</i>	<i>7 317 947,77</i>	<i>0,00</i>	<i>6 383 634,69</i>	<i>1 496 251,24</i>	<i>27 544,49</i>	<i>5 849 241,02</i>	<i>79,93</i>
<i>podíl EU</i>	<i>5 795 859,51</i>	<i>0,00</i>	<i>5 609 840,23</i>	<i>4 492 788,89</i>	<i>1 240 463,86</i>	<i>2 543 534,48</i>	<i>43,89</i>
na programy dle § 13 odst 3	865 119,21	0,00	757 242,50	379 840,90	2 059 494,66	2 544 772,97	294,15
úcelově určené podle § 21 odst 3 a 4	500,50	0,00	0,00	0,00	24 567,96	25 068,46	5 008,68
Neprofilující výdaje	760 835,31	0,00	196 763,14	144 804,56	380 688,03	996 718,79	131,00
Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem	14 991 630,83	0,00	13 182 016,67	6 669 613,79	3 881 980,96	12 203 998,00	81,41

5.10.2 VÝVOJ STAVU NNV DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

V jednotlivých organizačních složkách kapitoly MMR je situace výrazně odlišná.

TAB 50 – Vývoj stavu NNV v roce 2019 (ústřední orgán MMR)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2019	Úspory z rozpočtu 2019	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2020	% index PS 20/19
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	6	7	8
Profilující výdaje	14 229 786,13	0,00	12 984 246,32	6 524 081,78	3 495 064,74	11 200 769,08	78,71
<i>v tom:</i>							
na platy státních zaměstnanců	150 760,27	0,00	145 794,10	120 930,38	137 982,09	167 811,98	111,31
na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	100 353,04	0,00	88 486,79	34 997,81	11 121,41	76 476,63	76,21
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	13 113 805,12	0,00	11 993 474,92	5 989 040,14	1 267 788,35	8 392 553,33	64,00
<i>z toho: podíl SR</i>	<i>7 317 945,60</i>	<i>0,00</i>	<i>6 383 634,69</i>	<i>1 496 251,24</i>	<i>27 324,49</i>	<i>5 849 018,85</i>	<i>79,93</i>
<i>podíl EU</i>	<i>5 795 859,51</i>	<i>0,00</i>	<i>5 609 840,23</i>	<i>4 492 788,89</i>	<i>1 240 463,86</i>	<i>2 543 534,48</i>	<i>43,89</i>
na programy dle § 13 odst 3	864 367,21	0,00	756 490,50	379 113,45	2 053 604,93	2 538 858,68	293,72
úcelově určené podle § 21 odst 3 a 4	500,50	0,00	0,00	0,00	24 567,96	25 068,46	5 008,68
Neprofilující výdaje	755 697,58	0,00	196 560,14	144 685,40	377 199,16	988 211,34	130,77
Nároky z nespotebovaných výdajů celkem	14 985 483,71	0,00	13 180 806,45	6 668 767,18	3 872 263,89	12 188 980,42	81,34

Pro kapitolu MMR je rozhodující ústřední orgán, ve kterém se soustřeďuje převážná většina NNV. Celkové nároky se snížily při srovnání stavu k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020 o 2 796 503,29 tis. Kč (o 18,66 %). Toto snížení je způsobeno čerpáním v oblasti profilujících výdajů.

Z hlediska struktury profilujících NNV došlo k nejvyššímu čerpání u výdajů, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU. Tyto NNV byly meziročně sníženy o 4 721 251,79 tis. Kč (o 36,00%). Největší podíl na čerpání měl IROP. Vysoké čerpání bylo také zaznamenáno u výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci, kde došlo k překročení rozpočtu a meziročnímu snížení NNV o 23 876,41 tis. Kč.

Meziroční nárůst NNV byl zaznamenán u výdajů na programy dle § 13 odst. 3 a to o 1.674.491,48 tis. Kč, výdajů na platy státních zaměstnanců o 17.051,71 tis. Kč, výdajů úcelově určených o 24.567,96 tis. Kč a také u neprofilujících NNV, které meziročně vzrostly o 232.513,76 tis. Kč (o 30,77 %). Nárůst neprofilujících NNV byl způsoben především zvyšujícím se tlakem na dosahování úspor v oblasti provozních výdajů.

TAB 51 – Meziroční změny NNV ústředního orgánu MMR

Ukazatel	Meziroční změna v %	Meziroční změna v tis. Kč
1	2	3
Profilující výdaje	-21,29	-3 029 017,05
<i>v tom:</i>		
na platy státních zaměstnanců	11,31	17 051,71
na platy ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	-23,79	-23 876,41
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	-36,00	-4 721 251,79
<i>z toho: podíl SR</i>	-20,07	-1 468 926,75
<i>podíl EU</i>	-56,11	-3 252 325,03
na programy dle § 13 odst 3	193,72	1 674 491,48
účelově určené podle § 21 odst 3 a 4	4 908,68	24 567,96
Neprofilující výdaje	30,77	232 513,76
Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem	-18,66	-2 796 503,29

TAB 52 – Vývoj stavu NNV v roce 2019 (organizační složka ÚÚR)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2019	Úspory z rozpočtu 2019	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2020	% index PS 20/19
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	6	7	8
Profilující výdaje	1 009,38	0,00	1 007,21	727,44	6 228,19	6 510,13	644,96
<i>v tom:</i>							
na platy ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	255,21	0,00	255,21	0,00	118,46	373,67	146,42
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	2,17	0,00	0,00	0,00	220,00	222,17	10 229,85
<i>z toho: podíl SR</i>	<i>2,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>	<i>222,17</i>	
na programy dle § 13 odst 3	752,00	0,00	752,00	727,44	5 889,73	5 914,29	786,47
Neprofilující výdaje	4 657,87	0,00	203,00	119,16	3 488,87	8 027,59	172,34
Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem	5 667,26	0,00	1 210,21	846,60	9 717,06	14 537,72	256,52

Organizační složka státu ÚÚR má proti ústřednímu orgánu relativně nízké NNV. Proti počátku roku 2019, kdy její nároky představovaly hodnotu 5.667,26 tis. Kč, se do konce roku 2019 zvýšily na 14.537,72 tis. Kč, tedy o 156,52 %. Z hlediska struktury se jedná na konci roku 2019 o podíl 44,78 % profilujících NNV a 55,22 % neprofilujících NNV.

TAB 53 – Vývoj stavu NNV v roce 2019 (organizační složka PRIVUM)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2019	Úspory z rozpočtu 2019	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2020	% index PS 20/19
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	6	7	8
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 s NNV. Rozpočet již několik let nebyl stanoven.

5.10.3 STAV NNV U NÁRODNÍCH A SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ K 1. 1. 2020

Z hlediska struktury zůstatku profilujících výdajů k 1. 1. 2020 podle velikosti je situace u výdajů na programy dle § 13 odst. 3 následující:

TAB 54 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2020 u národních programů

(v tis. Kč)

Programy podle kódu EDS/SMVS - 117D / 117V	Stav NNV k 1. 1. 2020
1	2
82 - Podpora rozvoje regionů 2019+	817 213,19
08 - Podpora revitalizace území	678 169,52
10 - Obnova a rozvoj MTZ - nový program	223 844,65
16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny	203 255,91
06 - Podpora bydlení	173 499,08
91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	141 115,16
72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	128 363,15
81 - Podpora rozvoje regionů	41 340,40
07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů	37 000,00
13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	30 490,65
71 - Národní program podpory cestovního ruchu	24 196,27
05 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	21 145,92
53 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - nový program	15 000,00
62 - Bezbariérové obce	5 860,87
15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží	3 655,00
01 - Obnova a rozvoj MTZ - končící program	623,19
Národní programy celkem	2 544 772,97

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 55 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2020 u spolufinancovaných programů

(v tis. Kč)

Programy podle nástroje	Stav NNV k 1. 1. 2020
1	2
107 - Integrovaný regionální operační program (IROP)	6 390 316,13
109 - Operační program technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+)	788 073,97
038 - Regionální operační programy (ROP)	508 042,10
036 - Integrovaný operační program (IOP)	277 539,62
104 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+)	176 876,91
110 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ Cíl 2 (INTERREG V-A)	169 263,24
108 - OP Praha pól růstu ČR 2014+	68 692,00
041 - OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS (Cíl 3)	67 913,74
033 - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)	38 881,64
039 - OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK)	24 592,24
111 + 112 - Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP)	13 642,75
037 - Operační program technická pomoc (OPTP)	8 088,88
040 - OP Praha Adaptabilita (OPPA)	105,81
Spolufinancované programy celkem	8 532 029,03

6 Programy a jejich financování v roce 2019

TAB 56 – Celkový přehled národních a spolufinancovaných programů kapitoly MMR v roce 2019

(v tis. Kč)

Podíl SR / EU	běžné / kapitálové	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění RZ	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
podíl SR	běžné	588 067,90	159 019,13	674 141,90	1 054 885,53	156,48	179,38
	kapitálové	1 798 571,74	3 140 977,14	2 644 254,36	2 051 857,59	77,60	114,08
	Celkem	2 386 639,64	3 299 996,27	3 318 396,27	3 106 743,12	93,62	130,17
podíl EU	běžné	2 174 171,81	1 057 278,59	3 075 724,85	3 526 411,88	114,65	162,20
	kapitálové	15 916 039,88	5 523 896,66	16 505 450,40	19 302 727,25	116,95	121,28
	Celkem	18 090 211,69	6 581 175,25	19 581 175,25	22 829 139,13	116,59	126,20
Celkový součet		20 476 851,34	9 881 171,52	22 899 571,52	25 935 882,25	113,26	126,66

Celkový schválený rozpočet národních a spolufinancovaných programů kapitoly MMR v roce 2019 byl 9.881.171,52 tis. Kč. Skutečné výdaje na financování národních a spolufinancovaných programů k 31. 12. 2019 činily 25.935.882,25 tis. Kč, což představovalo 113,26 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné běžné výdaje k 31. 12. 2019 byly ve výši 4.581.297,41 tis. Kč (z toho podíl SR činil 1.054.885,53 tis. Kč a podíl EU 3.526.411,88 tis. Kč). Skutečně čerpané kapitálové výdaje k 31. 12. 2019 byly ve výši 21.354.584,84 tis. Kč (z toho podíl SR činil 2.051.857,59 tis. Kč a podíl EU 19.302.727,25 tis. Kč).

Z programových běžných a kapitálových výdajů u národních a spolufinancovaných programů byl počáteční stav NNV k 1. 1. 2020 ve výši 11.076.802,00 tis. Kč, přičemž počáteční stav NNV na běžné výdaje činily 2.253.018,02 tis. Kč a na kapitálové výdaje 8.823.783,98 tis. Kč. Mimo národní a spolufinancované programy vznikly další NNV na běžné výdaje ve výši 1.127.196,00 tis. Kč. Celkový počáteční stav NNV k 1. 1. 2020 činil 12.203.998,00 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 činil 126,66 %.

6.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019

6.1.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CELKOVÝ PŘEHLED JEJICH FINANCOVÁNÍ

TAB 57 – Celkový přehled národních programů

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
05 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	14 291,93	20 000,00	19 301,44	10 985,81	56,92	76,87
06 - Podpora bydlení	308 108,05	500 000,00	466 000,00	343 732,27	73,76	111,56
07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů	0,00	60 000,00	37 000,00	0,00	0,00	-
08 - Podpora revitalizace území	36 498,19	450 000,00	591 910,00	47 720,56	8,06	130,75
13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	513,66	75 000,00	75 000,00	45 995,68	61,33	8 954,41
15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží	0,00	5 000,00	5 000,00	1 345,00	26,90	-
16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny	13 331,84	175 000,00	174 087,57	38 707,56	22,23	290,34
53 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
62 - Bezbariérové obce	13 944,10	15 000,00	13 023,48	10 437,91	80,15	74,86
72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	54 585,40	100 000,00	0,00	70 771,49	-	129,65
81 - Podpora rozvoje regionů	772 027,31	0,00	0,00	85 331,13	-	11,05
82 - Podpora rozvoje regionů 2019+	0,00	1 450 000,00	1 472 077,51	654 864,32	44,49	-
91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	48 672,19	50 000,00	40 000,00	33 487,54	83,72	68,80
Celkem	1 261 972,68	2 900 000,00	2 908 400,00	1 343 379,27	46,19	106,45

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2019 bylo na jednotlivé národní dotační programy (bez programu Materiálně technická základna (dále jen „MTZ“) – viz samostatná podkapitola 6.1.2) rozpočtováno celkem 2.900.000,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl v průběhu roku 2019 navýšen na 2.908.400,00 tis. Kč. Navýšení rozpočtu se týkalo přesunu finančních prostředků z kapitoly Ministerstva zemědělství v rámci podpory podprogramu 117D82, dotační titul (dále jen „DT“) D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku – oranžová stuha. Skutečně čerpané výdaje národních programů činily 1.343.379,27 tis. Kč, což představovalo 46,19 % plnění rozpočtu po změnách.

Celkové zhodnocení vývoje oblasti podpory bydlení kapitoly MMR z vývojového hlediska, tj. od roku 2015 do roku 2019 uvedeno v samostatné podkapitole 3. 1. 3 tohoto dokumentu.

Meziroční index 2019/2018 činil 106,45 %.

Finanční prostředky v rámci národních programů kapitoly MMR v roce 2019 byly určeny na programy bytové politiky, regionálního rozvoje, oblasti cestovního ruchu a oblasti územního plánování.

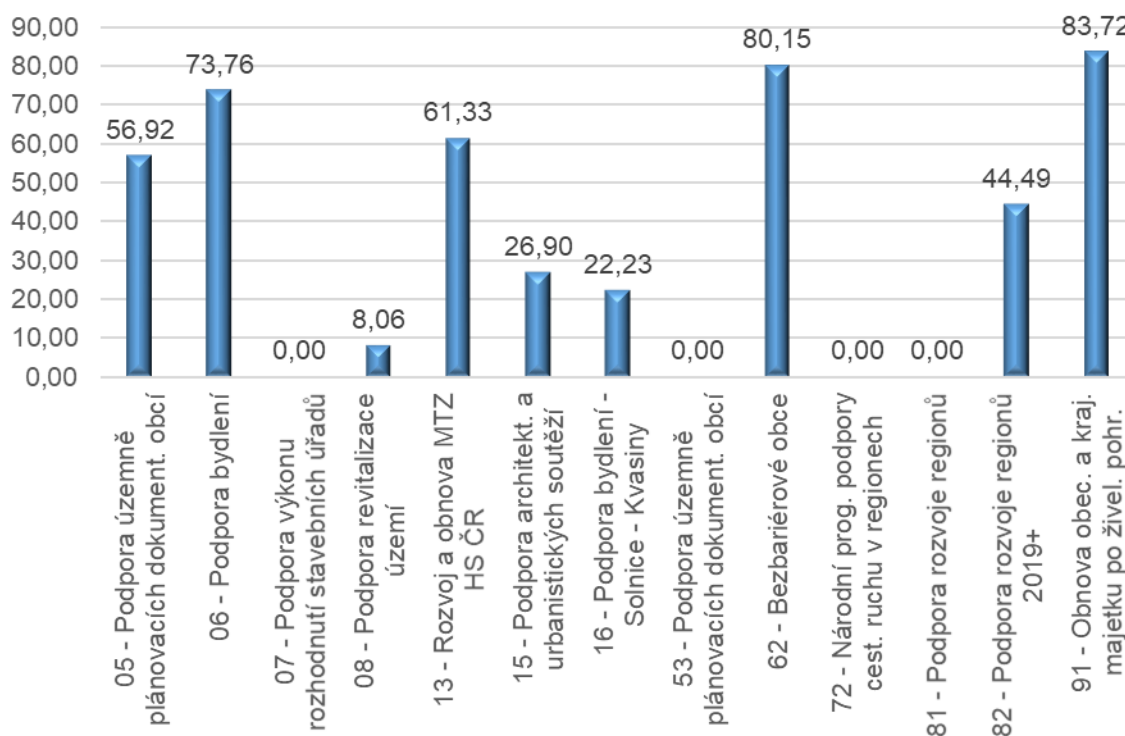
Skutečné výdaje programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (05) v roce 2019 činily 10.985,81 tis. Kč, což představovalo 56,92 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje programu Podpora bydlení (06) byly ve výši 343.732,27 tis. Kč, což představovalo 73,76 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné čerpání výdajů na program Podpora revitalizace území (08) byly ve výši 47.720,56 tis. Kč, což představovalo pouhých 8,06 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje

programu (13) Rozvoj a obnova MTZ HS ČR byly ve výši 45.995,68 tis. Kč, což představovalo 61,33 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží byly ve výši 1.345,00 tis. Kč, což představovalo 26,90 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje programu Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny byly ve výši 38.707,56 tis. Kč, což představovalo 22,23 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje programu Bezbariérové obce (62) byly ve výši 10.437,91 tis. Kč, což představovalo 80,15 % plnění rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (72) byl ve výši 100.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl nulový, skutečné čerpání výdajů tohoto programu bylo ve výši 70.771,49 tis. Kč.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách původního programu Podpory rozvoje regionů (81) byl nulový, čerpání výdajů, které v souvislosti s tímto programem proběhlo, bylo ve výši 85.331,13 tis. Kč. V oblasti regionální politiky kapitoly MMR nového programu Podpory rozvoje regionů 2014+ (82) byl stanoven rozpočet po změnách ve výši 1.472.077,51 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 654.864,32 tis. Kč, tj. 44,49 % plnění. Cca 90% prostředků je zázavazkováno a bude čerpáno v roce 2020. Skutečné výdaje programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách byly ve výši 33.487,54 tis. Kč, což představovalo 83,72 % plnění rozpočtu po změnách.

GRAF 9 – Celkový přehled procentního plnění rozpočtu po změnách národních programů v roce 2019 (v %)



6.1.1.1 PROGRAMY BYTOVÉ POLITIKY**6.1.1.1.1 Program Podpora bydlení (117D06)**

TAB 58 - Program Podpora bydlení (117D06)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Technická infrastruktura - investice	0,00	0,00	30 456,00	22 733,30	74,64	-
Podporované byty - investice	207 389,44	500 000,00	227 697,34	104 679,55	45,97	50,47
Bytové domy bez bariér - investice	100 718,61	0,00	207 846,66	216 319,42	104,08	214,78
06 - Podpora bydlení - celkem	308 108,05	500 000,00	466 000,00	343 732,27	73,76	111,56

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení (117D06) kapitoly MMR k 31. 12. 2019 činila 343.732,27 tis. Kč, v tomto případě došlo k nedočerpání plánovaného rozpočtu po změnách o 122.267,73 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 73,76 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 111,56 %.

Skutečné výdaje investičního podprogramu Technická infrastruktura byly ve výši 22.733,30 tis. Kč, což představovalo 74,64 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje investičního podprogramu Podporované byty byly ve výši 104.679,55 tis. Kč, což představovalo 45,97 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje investičního podprogramu Bytové domy bez bariér byly ve výši 216.319,42 tis. Kč, což představovalo 104,08 % podíl rozpočtu po změnách, program byl dofinancován z NNV.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D063
❖	Program	Program podpora bydlení
❖	Podprogram	Podprogram Technická infrastruktura
❖	Cíl	cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů
❖	Rok zahájení realizace	2019 (rok 1. výzvy, vyhlášeno na podzim 2018). Pro rok 2016-2018 nebyl dotační titul vyhlášen.
❖	Doba trvání	2016 – 2020 (uvedena platnost programové dokumentace)
❖	Předpokládaný další postup realizace	pro r. 2020 bude vyhlášena další výzva
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	splněny veškeré podmínky programu, možnost dvouletého čerpání dotace
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	X
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	investice alokace - 50 mil. Kč podáno - 93 žádostí; 97,529 mil. Kč schváleno - 50 žádostí; 45,416 mil. Kč poskytnuto - 41 žádostí; 30,456 mil. Kč (ponížení v důsledku odstoupení, zamítnutí, snížení parametru)

		<p>vyplaceno - 34 žádostí; 22,733 mil. Kč (zbytek bude proplácen v roce 2020)</p> <p>zamítnuto - 52 žádostí; 63,953 mil. Kč (nesplnění podmínek podprogramu, odstoupení (před vydáním registrace akce (dále „RA“) i po jejím vydání)</p>
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	<p>Pozdní zahájení stavby, a to s ohledem na průtahy ve výběru dodavatele podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.</p> <p>Pozdní zahájení u akcí, které byly přiděleny náhradníkům – tedy posunutí všech termínů akce uvedených v právním aktu – rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „RoPD“).</p>
❖	Struktura příjemců	obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	všechny schválené žádosti, které neodstoupili nebo nebyly zamítnuty před vydání RoPD, byly uspokojeny (= vyplaceny) - (nebo částečně uspokojeny nebo budou uspokojeny v roce 2020)
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	<p>Čerpání výdajů v rámci programu probíhá průběžně (v tomto případě následná výstavba bytových jednotek – parametr akce), kdy dochází k postupnému naplňování cílů programu. NNV vznikají z důvodu náročnosti akcí, tedy realizaci akcí, a to s možností termínu ukončení realizace do dvou let od vydání právního aktu - RoPD. NNV jsou tak již vázány na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou na jednotlivé akce navázány, budou přiděleny schváleným žadatelům o dotaci pro rok 2020. Úspora za rok 2019 v rámci tří podprogramů činí 80.486.115, 26 Kč, která bude již s předpokládaným velkým převisem poptávky rozdělena v roce 2020.</p>
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	<p>V roce 2018 nebyl podprogram vyhlášen. V roce 2019 bylo poskytnuto na technickou infrastrukturu 45.416.000 Kč - zainvestovány 573 pozemky celkem.</p> <p>Cílem podprogramu podpora výstavby TI je rozšířit nabídku zainvestovaných obecních pozemků pro bytovou výstavbu, a to jak formou obecní, individuální nebo developerské výstavby. Podprogram má celorepublikovou působnost, je však využíván spíše malými a středními sídly.</p> <p>Výše dotace 80.000 Kč na 1 zainvestovaný pozemek generuje zhruba trojnásobnou investici, přičemž fiskální návratnost z investice je cca 25 % a fiskální návratnost z poskytnuté dotace se pohybuje mezi 170 – 180 %.</p> <p>V případě, že započítáme i následnou investici, tedy samotnou výstavbu např. rodinných domů (které převažují), pak fiskální návratnost z poskytnuté podpory dosahuje více jak 700 %.</p> <p>Tyto údaje je však nutno rozložit na celou dobu realizace záměru, tedy 2 + 5 - 7 let.</p>

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D064
❖	Program	Program podpora bydlení
❖	Podprogram	Podprogram podporované byty
❖	Cíl	Cílem podpory je vznik 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 (dále jen „cílová skupina“)
❖	Rok zahájení realizace	2016 (rok 1. výzvy, vyhlášeného 30. 10. 2015)
❖	Doba trvání	2016 - 2020
❖	Předpokládaný další postup realizace	Pro r. 2020 bude vyhlášena další výzva.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace, možnost dvouletého čerpání dotace
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	X
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	investice alokace - 350 mil. Kč podáno - 63 žádosti; 469,175 mil. Kč schváleno - 41 žádosti; 283,200 mil. Kč poskytnuto - 23 žádosti; 147,390 mil. Kč (ponížení v důsledku odstoupení, zamítnutí, snížení parametru) vyplaceno - 17 žádosti; 78,801 mil. Kč (zbytek bude proplácen v roce 2020) zamítnuto - 46 žádosti; 312,79 mil. Kč (nesplnění podmínek podprogramu, odstoupení (před vydáním RA i po jejím vydání)
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	prodlení z důvodu zadávacích řízení, nedostatečná kapacita stavebních firem, prodlení ve výstavbě
❖	Struktura příjemců	círky, PO, spolky, příspěv. org., obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Všechny schválené žádosti, které neodstoupili nebo nebyly zamítnuty před vydání RoPD, byly uspokojeny (= vyplaceny) - (nebo částečně uspokojeny nebo budou uspokojeny v roce 2020) Vzniklý převis poptávky byl uspokojen ještě během roku 2019 z prostředků uspořených na jiných akcích z důvodu vzdání se dotace, dále chyb ve výběru dodavatele – zamítnutí dotace.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů v rámci programu probíhá průběžně (v tomto případě výstavba bytových jednotek – parametr akce), kdy dochází k postupnému naplňování cílů programu. NNV vznikají z důvodu náročnosti akcí, tedy realizací akcí, a to s možností termínu ukončení realizace do dvou let od vydání právního aktu - RoPD. NNV jsou tak již vázány na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou na jednotlivé akce vázány, budou přiděleny schváleným žadatelům o dotaci pro rok 2020.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X

❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	V roce 2018 bylo poskytnuto na podporované byty 181.010.000 Kč - pořízeno 305 bytů celkem. V roce 2019 bylo poskytnuto na podporované byty 147.390.000 Kč - pořízeno 262 bytů celkem. Cílem podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů je poskytnout nájemní bydlení osobám starším 60 let (Komunitní domy seniorů) a osobám starším 65 let nebo zdravotně postiženým (Pečovatelské byty). Výše dotace je v posledních 10 letech neměnná a je 600.000 Kč na 1 bytovou jednotku. V roce 2013 byla v tomto případě fiskální návratnost z investice více jak 22 %, z poskytnuté podpory více jak 46 %. Vzhledem k růstu cen stavebních materiálů, stavebních prací apod., což lze demonstrovat růstem indexu hlavních stavebních prací v posledních letech, lze odhadovat při neměnné výši dotace, že údaje o fiskální návratnosti v prvním případě přesáhly 50 %, ve druhém pak 75 %. Přesto o uvedený podprogram je i nadále výrazný zájem ze strany obcí a měst ČR.
---	--	--

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D066
❖	Program	Program podpora bydlení
❖	Podprogram	Podprogram Bytové domy bez bariér
❖	Cíl	Cílem podprogramu je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady
❖	Rok zahájení realizace	2016 (rok 1. výzvy, vyhlášeného podzim 2015)
❖	Doba trvání	2016 - 2020
❖	Předpokládaný další postup realizace	Pro r. 2020 bude vyhlášena další výzva
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace, možnost dvouletého čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	X
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Investice alokace - 200 mil. Kč podáno - 208 žádostí; 281,060 mil. Kč schváleno - 191 žádostí; 261,653 mil. Kč poskytnuto - 183 žádostí; 220,884 mil. Kč (ponížení v důsledku odstoupení, zamítnutí, snížení parametru) vyplaceno - 170 žádostí; 213,204 mil. Kč (zbytek bude proplácen v roce 2020) zamítnuto - 30 žádostí; 14,258 mil. Kč (nesplnění podmínek podprogramu, odstoupení před vydáním RA i po jejím vydání)
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Odstoupení žadatelů od dotace, nepředpokládané dodavatelské problémy s dodáním materiálu pro výrobu konstrukce

		výtahu, nedostatek kapacity dodavatelské firmy, úspory z výběrových řízení.
❖	Struktura příjemců	SVJ, BD, FO, PO, církve, obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Všechny schválené žádosti, u nichž žadatelé neodstoupili, nebo žádosti nebyly zamítnuty před vydáním RoPD, byly uspokojeny (= vyplaceny) - (nebo částečně uspokojeny nebo budou uspokojeny v roce 2020). Vzniklý převis poptávky byl uspokojen ještě během roku 2019 z prostředků uspořených na jiných akcích z důvodu vzdání se dotace, dále chyb ve výběru dodavatele – zamítnutí dotace, případně ponížení přiznané dotace v rámci úspory dosažené ve výběrovém transparentním řízení. K úsporám došlo rovněž z důvodu při povinnosti hlášení poskytovatele dotace do registru „de minimis“, kdy by došlo ke zjištění vyčerpání částky 200 tis. EUR nad povolený limit veřejné podpory.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů programu probíhá průběžně (v tomto případě výstavba výtahů v bytových domech; výstavba bezbariérových vstupů do bytových domů; výstavba bezbariérových přístupů k bytům v bytových domech – parametr akce), kdy dochází k postupnému naplňování programu. NNV vznikají z důvodu náročnosti akcí, tedy realizaci akcí, a to s možností termínu ukončení realizace do dvou let od vydání právního aktu „RoPD“. NNV jsou tak vázány na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou na jednotlivé akce navázány, budou přiděleny schváleným žadatelům o dotaci pro rok 2020.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	V roce 2018 bylo poskytnuto v rámci právních aktů 103.833.594 Kč na celkem 99 akcí - z toho byla spolufinancována instalace 168 výtahů a bezbariérová úprava 42 vchodů do domu. Celkem k 1.775 bytům byl nově zřízen zcela bezbariérový přístup. V roce 2019 bylo poskytnuto 222.943.432 Kč na celkem 170 akcí - z toho byla spolufinancována instalace 336 výtahů a bezbariérová úprava 138 vchodů do domu. Celkem k 3413 bytům byl nově zřízen zcela bezbariérový přístup. V roce 2018 bylo vyčerpáno 100,7 mil. Kč a v roce 2019 došlo k čerpání 216,3 mil. Kč. Jedná se o nárůst oproti roku 2018 o 114 procent. Uvedené hodnoty ukazují na potřebnost a růst požadavků v rámci daného podprogramu. Přestože je výše dotace zastropována na pořízení výtahu v maximální výši 800 tis. Kč, je s ohledem na neexistenci výtahů v bytových domech o dotaci dosud velký zájem.

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

TAB 59 - Program Podpora bydlení - Solnice – Kvasiny (117D16)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Výstavba bytů v oblastech se SPZ - investice	0,00	175 000,00	138 941,03	9 335,55	6,72	-
Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ - investice	13 331,84	0,00	35 146,54	29 372,01	83,57	220,31
16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny - celkem	13 331,84	175 000,00	174 087,57	38 707,56	22,23	290,34

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny kapitoly MMR k 31. 12. 2019 činila 38.707,56 tis. Kč, v tomto případě došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 135.380,01 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 22,23 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet po změnách podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (dále jen „SPZ“) k 31. 12. 2019 činil 138.941,03 tis. Kč, čerpané výdaje byly ve výši 9.335,55 tis. Kč, tj. 6,72 %.

Rozpočet po změnách podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ k 31. 12. 2019 činil 35.146,54 tis. Kč, skutečnost byla ve výši 29.372,01 tis. Kč, což představovalo 83,57 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 290,34 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D161
❖	Program	Program podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice - Kvasiny)
❖	Podprogram	Podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou podle UV 469/2017 k zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Králověhradeckém regionu.
❖	Cíl	Cílem programu je podpořit rozvoj 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.
❖	Rok zahájení realizace	2018 (rok 1. výzvy, vyhlášeno v březnu 2018)
❖	Doba trvání	2018 - 2020
❖	Předpokládaný další postup realizace	pro r. 2020 bude vyhlášena další výzva
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	splněny veškeré podmínky programu
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	X

	stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	investice alokace - 150 mil. Kč podáno - 3 žádosti; 78.546.703 Kč schváleno - 3 žádosti; 78.546.703 Kč poskytnuto - 0 žádosti; 0 Kč (do března 2020 mají být předloženy doplňující náležitosti) vyplaceno - 0 žádosti; 0 Kč (bude propláceno až v roce 2020) zamítnuto - 0 žádostí V roce 2019 byly akce pouze registrovány.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Čas na předložení doplňujících náležitostí do března 2020 (podmínky programu umožňují předložit doplňující náležitosti do 8 měsíců od registrace akce).
❖	Struktura příjemců	Obce v rámci okolí strategické průmyslové zóny do 30 km.
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Všechny schválené žádosti budou uspokojeny v roce 2020, (pokud splní požadavky uvedené v Registraci akce).
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Výdaje budou čerpány až v roce 2020.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	Tento podprogram nelze porovnat s rokem předchozím, a to s ohledem na nastavení podmínek, kdy žadatel má možnost předložit doplňující náležitosti do osmi měsíců od Registrace akce. V tomto případě byly všechny akce z roku 2018 financovány až v roce 2019. To samé platí pro akce z roku 2019, které budou financovány až v roce 2020. Dosud neznáme skutečný požadavek na výši dotace pro rok 2019, a to s ohledem na to, že dosud nebyly předloženy SoD.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D162
❖	Program	Program podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice - Kvasiny)
❖	Podprogram	Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou podle usnesení vlády č. 469/2017 k zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.
❖	Cíl	Cílem programu je podpořit 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 dojížděky 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.
❖	Rok zahájení realizace	2018 (rok 1. výzvy, vyhlášeno v březnu 2018)
❖	Doba trvání	2018 - 2020
❖	Předpokládaný další postup realizace	pro r. 2020 bude vyhlášena další výzva
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	splněny veškeré podmínky programu
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	X
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	investice alokace - 25 mil. Kč podáno - 5 žádosti; 49,881 mil. Kč schváleno - 4 žádosti; 40,740 mil. Kč poskytnuto - 4 žádosti; 35,146 mil. Kč (ponížení v důsledku zamítnutí, snížení nákladů) vyplaceno - 4 žádosti; 21,546 mil. Kč (zbytek bude proplácen v roce 2020) zamítnuto - 1 žádost; 5,752 mil. Kč (nesplnění podmínek podprogramu)
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	pozdní zahájení stavby
❖	Struktura příjemců	obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	všechny schválené žádosti byly uspokojeny (= vyplaceny) - (nebo částečně uspokojeny nebo budou uspokojeny v roce 2020)
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů tohoto programu se týká víceletých akcí a je ovlivněno zejména jejich náročnou přípravou.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	V roce 2018 bylo poskytnuto na technickou infrastrukturu 28.619.484 Kč - zainvestováno 45 pozemků celkem. V roce 2019 bylo poskytnuto na technickou infrastrukturu 33.327.125 Kč - zainvestováno 48 pozemků celkem. V roce 2018 bylo vyčerpáno 13,3 mil. Kč a v roce 2019 došlo k čerpání 29,4 mil. Kč. Jedná se o nárůst oproti roku 2018 o 120 procent. Uvedené hodnoty ukazují na lepší připravenost projektů v roce 2019.

6.1.1.2 STÁTNÍ PODPORA HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ V OBLASTI BYTOVÉ POLITIKY NEZAHRNUTÁ DO NÁRODNÍCH PROGRAMŮ

V tomto článku jsou uvedeny informace k hypotečnímu úvěrování v oblasti bytové politiky, které nepatří do národních programů.

6.1.1.2.1 Státní finanční podpora hypotečního úvěrování – osoby mladší 36 let

TAB 60 - Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - osoby mladší 36 let

(v tis. Kč)

Výdaj	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - osoby mladší 36 let	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Vzhledem k tomu, že průměrná úroková sazba je od roku 2011 pod 5 % hranicí, ani v roce 2019 se státní finanční podpora hypotečního úvěrování pro osoby mladších 36 let nerealizovala.

Právní předpis, na základě kterého je dotace poskytována: Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let).

6.1.1.2.2 Závazky k hypotečním úvěrům – služby peněžních ústavů

TAB 61 - Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů

(v tis. Kč)

Výdaj	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů	3 711,64	3 800,00	3 800,00	3 181,96	83,74	85,73

Skutečná výše výdajů v souvislosti se závazky k hypotečním úvěrům (služeb peněžních ústavů) bytové politiky kapitoly MMR k 31. 12. 2019 činila 3.181,96 tis. Kč. V tomto případě došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 618,04 tis. Kč. Skutečné plnění představovalo 83,74 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 85,73 %.

6.1.1.3 PROGRAMY PODPORY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**6.1.1.3.1 Program Podpora revitalizace území**

TAB 62 - Program Podpora revitalizace území – celkem (117D08)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - neinv.	19 546,01	0,00	0,00	34 517,27	-	176,59
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - inv.	16 952,18	450 000,00	191 144,91	13 203,29	6,91	77,89
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - neinv.	0,00	0,00	6 361,81	0,00	0,00	-
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - inv.	0,00	0,00	390 493,28	0,00	0,00	-
Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů - neinv.	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	-
Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů - inv.	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	-
08 - Podpora revitalizace území - celkem	36 498,19	450 000,00	591 910,00	47 720,56	8,06	130,75

Celková skutečná výše výdajů programu Podpora revitalizace území kapitoly MMR k 31. 12. 2019 činila 47.720,56 tis. Kč. V tomto případě došlo k nedočerpání 544.189,44 tis. Kč z rozpočtu po změnách. Plnění rozpočtu představovalo 8,06 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet po změnách neinvestičních výdajů programu Podpora revitalizace území k 31. 12. 2019 byl ve výši 8.316,81 tis. Kč, neinvestičních výdaje byly čerpány ve výši 34.517,27 tis. Kč a dofinancovány použitím NNV.

Rozpočet po změnách investičních výdajů programu Podpora revitalizace území k 31. 12. 2019 činil 583.593,19 tis. Kč, skutečné čerpání investičních bylo ve výši 13.203,29 tis. Kč, což představuje 6,91 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 130,75 %.

Obecně je cílem programu připravit území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce.

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřen na obnovu území připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku a rozvoji oblastí sociálně vyloučených lokalit.

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 subtitulu je podporována celková revitalizace území včetně výstavby a rekonstrukce objektů obecního využití.

Podprogram Tvorba Studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů je zaměřen na podporu vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých projektů, které budou předem konzultovány a především doporučeny Vládou ČR.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11708
❖	Program	Podpora revitalizace území
❖	Podprogram	Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
❖	Cíl	Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřen na obnovu území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku sociálně vyloučených lokalit.
❖	Rok zahájení realizace	2016
❖	Doba trvání	2016 - 2019 (realizace programu prodloužena do konce roku 2023)
❖	Předpokládaný další postup realizace	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 v Pilíři F – Životní prostředí zhodnotit a případně upravit podmínky podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách (opatření F.2.1) a zpracovat zásady dotačního titulu na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití a ve spolupráci s ministrem financí zajistit financování dotačního podprogramu v období 2019 – 2021 ve výši 200 mil. Kč ročně.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Skutečné čerpání v roce 2019 u daného programu bylo 8,06 %, v rámci programu se jednalo o čerpání cca 25 % rozpočtu po změnách určených na daný podprogram. Zazávazkování finančních prostředků formou schválených projektů (kde nebylo čerpáno v roce 2019) je z roku 2019 na daný program 42,6 %. Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	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 2019 měněna.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	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.
❖	Struktura příjemců	obce, kraje
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	převis nevzniká

❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	<p>Čerpání výdajů programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod prostředků do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do dvou let od vydání RoPD. Část NNV je tedy již vázána na konkrétní akce.</p> <p>V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce.</p> <p>S ohledem na nastavené procesy schvalování zejména akcí s velkým objemem finančních prostředků, tj. akcí zaměřených na regeneraci brownfieldů, dá se očekávat, že k výraznému zvýšení čerpání finančních prostředků dojde v zejména v období 2021 – 2023.</p> <p>U podpoprogramu Demolic budov v SVL bude realizace probíhat rovnoměrně a na základě absorpčních kapacit jednotlivých zájemců o podporu z řad obcí, měst a krajů.</p>
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018.	<p>Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podpogramů po skončení doby realizace. % index čerpání mezi roky 2018 a 2019 je 130,75 % a s ohledem na charakter akcí v rámci jednotlivých podpogramů se dá očekávat zvyšování tohoto indexu v dalších letech.</p>

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11708
❖	Program	Podpora revitalizace území
❖	Podprogram	Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
❖	Cíl	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 subtitulu je podporována celková revitalizace území včetně výstavby a rekonstrukce objektů obecního využití.
❖	Rok zahájení realizace	2018 (první výzva pro rok 2019)
❖	Doba trvání	2018 - 2023
❖	Předpokládaný další postup realizace	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 v Pilíři F – Životní prostředí

		zhodnotit a případně upravit podmínky podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách (opatření F.2.1) a zpracovat zásady dotačního titulu na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití a ve spolupráci s ministrem financí zajistit financování dotačního podprogramu v období 2019 – 2021 ve výši 200 mil. Kč ročně.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	S ohledem na časovou náročnost schvalovacích a přípravných akcí v rámci tohoto podprogramu dá se očekávat výraznější čerpání finančních prostředků v následujících letech. Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	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 2019 měněna.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Jedná se o podprogram vyhlášený v rámci programu Podpora revitalizace území, který je vyhlášen čtvrtým rokem. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno následujícími faktory. Výzva k podávání žádostí o dotace byla ukončena v květnu 2019, následně, do října 2019, proběhlo vyhodnocení přijatých žádostí. V průběhu měsíce října až listopadu 2019 byly žádostem doporučeným k poskytnutí dotace postupně vystavovány Registrace akce. V roce 2019 tak nedošlo k čerpání v rámci daného podprogramu a vznikly NNV vázané na konkrétní akce, které budou, v souladu s podmínkami programu, realizovány až v průběhu následujících tří let.
❖	Struktura příjemců	obce, kraje
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	V případě převisu poptávky nad disponibilní alokací jsou akce doporučené k poskytnutí dotace vedeny na seznamu náhradních akcí doporučených k poskytnutí dotace, a to právě z důvodu nedostatku finančních prostředků daného podprogramu. V případě dostatečných finančních úspor z administrovaných akcí jsou náhradníci oslovení ve stanoveném pořadí, resp. je s jednotlivými náhradníky zahájena administrace žádosti.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do tří let od schválení žádosti o dotaci. Část NNV je tedy již vázána na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce.

		S ohledem na nastavené procesy schvalování zejména akcí s velkým objemem finančních prostředků, tj. akcí zaměřených na regeneraci brownfieldů, dá se očekávat, že k výraznému zvýšení čerpání finančních prostředků dojde v zejména v období 2020 – 2023.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018.	Podprogram byl pro rok 2019 realizován poprvé. Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018 není relevantní.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11708
❖	Program	Podpora revitalizace území
❖	Podprogram	Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů
❖	Cíl	Podprogram Tvorba Studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů je zaměřen na podporu vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých projektů, které budou předem konzultovány a především doporučeny Vládou ČR.
❖	Rok zahájení realizace	2018 (první výzva pro rok 2019)
❖	Doba trvání	2018 - 2023
❖	Předpokládaný další postup realizace	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 v Pilíři F – Životní prostředí zhodnotit a případně upravit podmínky podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách (opatření F.2.1) a zpracovat zásady dotačního titulu na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití a ve spolupráci s ministrem financí zajistit financování dotačního podprogramu v období 2019 – 2021 ve výši 200 mil. Kč ročně.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Žádosti byly schváleny ve druhé polovině roku 2019. Odůvodnění je stejné jako v případě nepodnikatelských brownfieldů. S ohledem na uvedené se dá očekávat výraznější čerpání v dalších letech realizace. Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových)	Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení

	ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	programu. Akce na podporu studií a analýz jsou doporučovány vládou.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Jedná se o podprogram vyhlášený v rámci programu Podpora revitalizace území, který je vyhlášen čtvrtým rokem. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno následujícími faktory. Výzva k podávání žádostí o dotace byla ukončena v květnu 2019, následně, do října 2019, proběhlo vyhodnocení přijatých žádostí. V průběhu měsíce října až listopadu 2019 byly žádostem doporučeným k poskytnutí dotace postupně vystavovány Registrace akce. V roce 2019 tak nedošlo k čerpání v rámci daného podprogramu a vznikly NNV vázané na konkrétní akce, které budou realizovány v souladu s podmínkami programu. Dalším podstatným faktorem je, že se jedná o víceletý program, a tudíž si obce čerpání rozložily do několika let. Dalším důležitým faktorem je časová náročnost schvalovacích a přípravných procesů.
❖	Struktura příjemců	obce, kraje
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	převis nevzniká
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Část NNV je tedy již vázána na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce. S ohledem na nastavené procesy schvalování zejména akcí s velkým objemem finančních prostředků, tj. akcí zaměřených na regeneraci brownfieldů, dá se očekávat, že k výraznému zvýšení čerpání finančních prostředků dojde v zejména v období 2020 – 2023.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	Pro rok 2019 byla výzva vyhlášena poprvé, srovnání výše prostředků čerpaných ze SR ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018 není relevantní.

6.1.1.3.2 Program Bezbariérové obce

TAB 63 - Program Bezbariérové obce (117D62)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů - neinvestice	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-
Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů - investice	9 255,56	10 000,00	8 334,94	5 749,37	68,98	62,12
Euroklíč - neinvestice	4 688,54	0,00	4 688,54	4 688,54	100,00	100,00
62 - Bezbariérové obce - celkem	13 944,10	15 000,00	13 023,48	10 437,91	80,15	74,86

Skutečná výše výdajů programu Bezbariérové obce k 31. 12. 2019 činila 10.437,91 tis. Kč. V tomto případě došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 2.585,57 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 80,15 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 74,86 %.

Rozpočet po změnách investičních výdajů podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů k 31. 12. 2019 činil 8.334,94 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 5.749,37 tis. Kč, což představuje 68,98 % plnění rozpočtu po změnách.

Ke stoprocentnímu plnění došlo u neinvestičních výdajů podprogramu Bezbariérové obce 2017+ (Euroklíč) k 31. 12. 2019 ve výši 4.688,54 tis. Kč.

Věcný cíl programu v souladu s „Národním programem mobility pro všechny“ spočívá v umožnění svobodného pohybu pro všechny skupiny obyvatelstva, specifické cíle uvedeného národního programu zahrnují - zvýšení kvality a bezbariérovosti dopravních komunikací v obcích, bezbariérovou dostupnost služeb veřejné a státní správy, zdravotních a sociálních služeb a pracovních a vzdělávacích příležitostí v rámci obce/regionu a zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě.

Program „Bezbariérové obce“ je určen k poskytování veřejné podpory části projektu schváleného Řídicím výborem programu mobility, 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 po budovách a budování bezbariérového WC.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11762
❖	Program	Bezbariérové obce od roku 2017
❖	Podprogram	Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů; Euroklíč
❖	Cíl	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.

❖	Rok zahájení realizace	2017
❖	Doba trvání	2017 - 2025
❖	Předpokládaný další postup realizace	realizace programu je schválena do roku 2025
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace. Přesto lze konstatovat, že je zazávkováno cca 97,8 % finančních prostředků rozpočtu po změnách roku 2019.
❖	Struktura příjemců	obec, NNO
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	převis nevzniká
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Část NNV je tedy již vázána na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce. Financování programu odpovídá kvalitě předložených projektů. Průběžně jsou využívány přednostně i prostředky NNV, jejichž objem pro daný program byl pro rok 2019 cca 3,3 mil. Kč.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018.	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. % index čerpání mezi roky 2018 a 2019 pro daný program je 74,9 %, což odpovídá kvalitě a množství předložených projektů.

6.1.1.3.3 Program Podpora rozvoje regionů

TAB 64 - Program Podpora rozvoje regionů (117D81)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Podpora obnovy a rozvoje venkova - neinv.	221 277,91	0,00	0,00	25 778,28	-	11,65
Podpora obnovy a rozvoje venkova - inv.	550 749,41	0,00	0,00	59 552,85	-	10,81
81 - Podpora rozvoje regionů - celkem	772 027,31	0,00	0,00	85 331,13	-	11,05

Skutečná celková výše výdajů programu Podpora rozvoje regionů k 31. 12. 2019 činila 85.331,13 tis. Kč, přičemž schválený rozpočet i rozpočet po změnách byl nulový, k financování akcí tohoto programu bylo použito NNV a bylo vyčerpáno 67,4 % disponibilních NNV prostředků pro rok 2019.

Meziroční index celkového čerpání 2019/2018 činil 11,05 %.

Z toho skutečné čerpání neinvestičních výdajů tohoto programu bylo ve výši 25.778,28 tis. Kč, meziroční index 2019/2018 činil 11,65 % a skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši 59.552,85 tis. Kč, meziroční index 2019/2018 činil 10,81 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11781
❖	Program	Podpora rozvoje regionů
❖	Podprogram	Podpora obnovy a rozvoje venkova
❖	Cíl	Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí
❖	Rok zahájení realizace	2011
❖	Doba trvání	2011 - 2019
❖	Předpokládaný další postup realizace	Realizace programu je ukončena k 31.12.2019, program je nahrazen programem Podpora rozvoje regionů 2019+.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Skutečné čerpání odpovídá končící realizaci programu a předloženým projektům jednotlivými žadateli. Pro rok 2019 byly akce financovány z prostředků NNV, které byly vyčerpány z 67,4 % pro rok 2019. Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	X
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Čerpání v rámci programu odpovídá nastaveným cílům a parametrům. Podrobné zhodnocení plnění parametrů programu bude zpracováno do konce roku 2021 v rámci závěrečného vyhodnocení programu, a to až po uzavření všech závěrečných vyhodnocení akcí.

❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Problémy obcí se zadávacím řízením, ať již způsobené odvoláním účastníků zadávacího řízení nebo nedostatkem stavebních firem, které jsou ochotny se přihlásit. Druhým důvodem je snížení nákladů na jednotlivé akce. A dalším faktorem je časová náročnost přípravy a schvalování akcí souvisejících s realizací stavebních akcí.
❖	Struktura příjemců	obec, svazek obcí
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	všechny žádosti v předchozích letech byly uspokojeny (= vyplaceny)
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	NNV prostředky byly vyčerpány ve výši 67,4 % určených pro rok 2019. Jejich čerpání odpovídá kvalitě předložených projektů a schopnosti žadatelů zvládnout zejména zadávací řízení v oblasti stavebních prací.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	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. % index čerpání mezi roky 2018 a 2019 pro daný program je irelevantní s ohledem na ukončování programu v roce 2019.

6.1.1.3.4 Program Podpora rozvoje regionů 2019+

TAB 65 - Program Podpora rozvoje regionů 2019+ (117D82)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Podpora obnovy a rozvoje venkova - neinv.	0,00	0,00	389 898,55	219 114,04	56,20	-
Podpora obnovy a rozvoje venkova - inv.	0,00	1 450 000,00	867 767,41	333 224,63	38,40	-
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - místní komunikace - neinv.	0,00	0,00	50 918,62	28 226,59	55,43	-
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - místní komunikace - inv.	0,00	0,00	135 507,00	56 892,21	41,98	-
Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - místní komunikace - neinv.	0,00	0,00	3 255,30	3 255,30	100,00	-
Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - místní komunikace - inv.	0,00	0,00	24 730,63	14 151,56	57,22	-
82 - Podpora rozvoje regionů 2019+	0,00	1 450 000,00	1 472 077,51	654 864,32	44,49	-

Skutečná celková výše výdajů v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ k 31. 12. 2019 činila 654.864,32 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 1.472.077,51 tis. Kč, což představovalo 44,49 % plnění rozpočtu po změnách.

Skutečné čerpání neinvestičních výdajů tohoto programu bylo ve výši 250.595,93 tis. Kč, což představovalo nedočerpání rozpočtu po změnách o 193.476,54 tis. Kč.

Skutečné čerpání investičních výdajů tohoto programu bylo ve výši 404.268,40 tis. Kč, což představovalo nedočerpání rozpočtu po změnách o 623.736,64 tis. Kč.

Cílem Programu je podpořit obnovu a rozvoj sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení programu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. Příjemci podpory mohou být obce a dobrovolné svazky obcí.

Zazávazkování finančních prostředků je 96,7% celého disponibilního objemu pro rok 2019. Toto číselné vyjádření je vůči celému programu 117D82, jelikož finanční prostředky jsou na jedné agregátní akci pro všechny realizované podprogramy.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11782
❖	Program	Podpora rozvoje regionů 2019+
❖	Podprogram	Podpora obnovy a rozvoje venkova
❖	Cíl	Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, 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 podprogramu 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.
❖	Rok zahájení realizace	2019
❖	Doba trvání	2019 - 2021
❖	Předpokládaný další postup realizace	Nová dokumentace nebo prodloužení programu.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Skutečné čerpání finančních prostředků odpovídá zahájení realizace programu, kdy k uzavírání registrací a zejména k vydání právních aktů docházelo až v průběhu druhé poloviny roku 2019. S ohledem na výrazný převis poptávky žadatelů ve všech oblastech dá se předpokládat nárůst čerpání v dalších letech. Většina akcí je s ohledem na svůj charakter víceletá, takže čerpání bude probíhat u schválených akcí hlavně v roce 2020. Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Čerpání v rámci programu odpovídá nastaveným cílům a parametrům. Podrobné zhodnocení plnění parametrů programu bude zpracováno v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Rizikem zůstává kvalita projektů a časová náročnost schvalovacích a přípravných procesů na straně žadatelů.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace. Dále pak realizací akce, která je umožněna ve více letech. Dalším faktorem je časová náročnost schvalovacích a přípravných prací na straně žadatele.
❖	Struktura příjemců	obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Převis poptávky nad finanční nabídkou (schválenou alokací) je řešen přesunem nevyčerpaných prostředků z jiných národních programů, nicméně se jedná o minimální finanční navýšení.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Část NNV je tedy již vázána na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce. Financování programu odpovídá kvalitě předložených projektů.

❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	Program je realizován od roku 2019. Srovnání s rokem 2018 není relevantní. Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11782
❖	Program	Podpora rozvoje regionů 2019+
❖	Podprogram	Podpora obcí s 3.001 až 10.000 obyvateli
❖	Cíl	Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. V rámci podprogramu jsou podporovány následující aktivity: obnova místních komunikací a sportovní infrastruktury.
❖	Rok zahájení realizace	2019
❖	Doba trvání	2019 - 2021
❖	Předpokládaný další postup realizace	Nová dokumentace nebo prodloužení programu.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Skutečné čerpání finančních prostředků odpovídá zahájení realizace programu, kdy k uzavírání registrací a zejména rozhodnutí docházelo až v průběhu druhé poloviny roku 2019. S ohledem na výrazný převis poptávky žadatelů ve všech oblastech dá se předpokládat nárůst čerpání v dalších letech. Většina akcí je s ohledem na svůj charakter víceletá, takže čerpání bude probíhat u schválených akcí hlavně v roce 2020. Splněny byly veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Čerpání v rámci programu odpovídá nastaveným cílům a parametrům. Podrobné zhodnocení plnění parametrů programu bude zpracováno v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Rizikem zůstává kvalita projektů a časová náročnost schvalovacích a přípravných procesů na straně žadatelů.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Důvody jsou totožné, jedná se o podprogram v rámci jednoho programu, který je od roku 2019 realizovaný poprvé.

❖	Struktura příjemců	obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Převis poptávky nad finanční nabídkou (schválenou alokací) je řešen přesunem nevyčerpaných prostředků z jiných národních programů, nicméně se jedná o minimální finanční navýšení.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů probíhá průběžně a dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Část NNV je tedy již vázána na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce. Financování programu odpovídá kvalitě předložených projektů.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	Program je pro rok 2019 realizován poprvé. Srovnání s rokem 2018 není relevantní. 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.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11782
❖	Program	Podpora rozvoje regionů 2019+
❖	Podprogram	Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli
❖	Cíl	Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj měst, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Pro rok 2019 byla výzva vyhlášena pro oblast podpory obnovy místních komunikací.
❖	Rok zahájení realizace	2019
❖	Doba trvání	2019 - 2021
❖	Předpokládaný další postup realizace	Nová dokumentace nebo prodloužení programu.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Skutečné čerpání finančních prostředků odpovídá zahájení realizace programu, kdy k uzavírání registrací a zejména k vydání právních aktů docházelo až v průběhu druhé poloviny roku 2019. S ohledem na výrazný převis poptávky žadatelů ve všech oblastech dá se předpokládat nárůst čerpání v dalších letech. Většina akcí je s ohledem na svůj charakter víceletá, takže čerpání bude probíhat

		u schválených akcí hlavně v roce 2020. Splněny byly veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Čerpání v rámci programu odpovídá nastaveným cílům a parametrům. Podrobné zhodnocení plnění parametrů programu bude zpracováno v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Rizikem zůstává kvalita projektů a časová náročnost schvalovacích a přípravných procesů na straně žadatelů.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Důvody jsou totožné (viz výše).
❖	Struktura příjemců	obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Převis poptávky nad finanční nabídkou (schválenou alokací) je řešen přesunem nevyčerpaných prostředků z jiných národních programů, nicméně se jedná o minimální finanční navýšení.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů probíhá průběžně a dochází tak k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Část NNV je tedy již vázána na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce. Financování programu odpovídá kvalitě předložených projektů.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	Program je pro rok 2019 realizován poprvé. Srovnání s rokem 2018 není relevantní. 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.

6.1.1.3.5 Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

TAB 66 - Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D91)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Živelní pohromy 2016 - neinv.	5 879,73	0,00	0,00	1 874,09	-	31,87
Živelní pohromy 2017 - neinv.	23 378,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Živelní pohromy 2017 - inv.	19 414,22	0,00	0,00	12 969,74	-	66,81
Živelní pohromy 2018 a 2019 - neinv.	0,00	30 000,00	1 765,27	7 533,70	426,77	-
Živelní pohromy 2018 a 2019 - inv.	0,00	20 000,00	38 234,73	11 110,01	29,06	-
91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách - celkem	48 672,19	50 000,00	40 000,00	33 487,54	83,72	68,80

Skutečná výše výdajů programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách k 31. 12. 2019 činila 33.487,54 tis. Kč. Došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 6.512,46 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 83,72 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 68,80 %.

Neinvestiční rozpočet po změnách tohoto programu k 31. 12. 2019 činil 1.765,27 tis. Kč, skutečné čerpání neinvestičních výdajů bylo 9.407,79 tis. Kč, k dofinancování těchto výdajů bylo použito NNV.

Investiční rozpočet po změnách tohoto programu k 31. 12. 2019 činil 38.234,73 tis. Kč, skutečné čerpání investičních výdajů bylo nižší, a to v celkové výši 24.079,75 tis. Kč.

Podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území, ve znění pozdějších předpisů, byla zpracována dokumentace programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách jako nástroj pro systémové poskytování státní pomoci v případě živelních pohrom v letech 2011 až 2016. Dne 14. 5. 2015 byla schválena změna dokumentace programu a prodloužení jeho realizace do roku 2020.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11791
❖	Program	Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
❖	Podprogram	Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019
❖	Cíl	Cílem podprogramu je obnova 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. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
❖	Rok zahájení realizace	2011
❖	Doba trvání	2011 - 2020 (poslední výzva pro podprogram pro rok 2019)
❖	Předpokládaný další postup realizace	Realizace programu končí 2020. Bude vypracována a předložena ke schválení dokumentace nového programu.

❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Skutečné čerpání finančních prostředků odpovídá potřebám souvisejícím s potřebou obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách (povodně, orkán). Čerpání v roce 2019 je ve výši cca 83,7 % objemu finančních prostředků. Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Čerpání v rámci programu odpovídá nastaveným cílům a parametrům. Podrobné zhodnocení plnění parametrů programu bude zpracováno v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Program je výhradně zaměřen na řešení škod po živelních pohromách.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Nedočerpání finančních prostředků závisí na potřebách žadatelů na obnovu majetku po škodách způsobených živelnou pohromou. Akce jsou i dvouleté, a tak k dofinancování bude využít i rok 2020.
❖	Struktura příjemců	obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	mírný převis poptávky byl vyřešen NNV z minulých let
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpání výdajů probíhá průběžně a dochází tak k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Část NNV je tedy již vázána na konkrétní akce.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	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.

6.1.1.4 OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

6.1.1.4.1 Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

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

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - neinv.	2 648,66	0,00	0,00	4 347,94	-	164,16
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - inv.	49 249,14	100 000,00	0,00	42 035,34	-	85,35
Marketingové aktivity v cestovním ruchu - neinvestice	2 687,61	0,00	0,00	24 388,21	-	907,43
72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	54 585,40	100 000,00	0,00	70 771,49	-	129,65

Skutečná celková výše výdajů v oblasti cestovního ruchu programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „NPPCRR“) k 31. 12. 2019 činila 70.771,49 tis. Kč, čímž došlo k překročení nulového rozpočtu po změnách. K dofinancování čerpaných investičních i neinvestičních výdajů tohoto programu bylo použito NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 129,65 %.

Neinvestiční rozpočet tohoto programu k 31. 12. 2019 byl nulový, skutečné čerpání neinvestičních výdajů ve výši 28.736,15 tis. Kč.

Schválený investiční rozpočet tohoto programu k 31. 12. 2019 ve výši 100.000,00 tis. Kč byl v průběhu roku změněn na nulový, skutečné čerpání výdajů bylo 42.035,34 tis. Kč.

Na základě zhodnocení potřeb, požadavků a zajištění finančních prostředků státního rozpočtu na podporu cestovního ruchu byl NPPCRR Ministerstvem pro místní rozvoj připraven a MF schválen (10/2016) na období 2016 - 2020.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D721
❖	Program	Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
❖	Podprogram	Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
❖	Cíl	- Zkvalitnění doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. - Implementace principů udržitelného cestovního ruchu. - Teritoriální i časové rozprostření návštěvnosti. - Zkvalitnění navigačních a informačních systémů cestovního ruchu. - Podpora zaměstnanosti v regionech.
❖	Rok zahájení realizace	2017 (rok 1. výzvy, vyhlášeno podzim 2016)
❖	Doba trvání	2016-2020 (vyhlášení výzev)
❖	Předpokládaný další postup realizace	Vyhlášení další výzvy pro rok 2020.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Skutečné čerpání probíhalo na základě vydaných řídicích aktů "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a předložených faktur (ex ante). Splněny podmínky výzvy pro rok 2019 – čerpání ex ante v roce poskytnutí dotace. V následujícím

		roce realizace se jednalo o financování už jen z vlastních zdrojů příjemce dotace. Výše skutečného čerpání se odvíjí od splnění podmínek výzvy jednotlivými akcemi. U některých akcí se schváleným návrhem pro rok 2019 nedošlo nakonec k čerpání z důvodu vydání Rozhodnutí o zamítnutí nebo Usnesení o zastavení (např. z důvodu odstoupení na žádost účastníka, nesplnění podmínek výzvy, nedoložení požadované dokumentace).
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktuře podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují zpravidla investiční výdaje, ale také neinvestiční. V rámci každé jednotlivé akce je realizován marketing (propagace) v rozsahu 3 – 8 % celkových nákladů akce, což bývají z cca 99% neinvestiční výdaje.
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	X
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Nižší než očekávaná poptávka, kvalita projektů, porušení podmínek, odstoupení na vlastní žádost.
❖	Struktura příjemců	podnikatelské subjekty (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, podnikající fyz. osob) města, kraje, obce, zapsané spolky, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Ve sledovaném období převis poptávky nevznikl.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Skutečné výdaje jsou oproti plánu (Programová dokumentace) nižší. Vygenerované prostředky NNV jsou uplatněny v následujícím roce výzvy.
	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018.	Potřeby v roce 2019 byly kryty z NNV příslušného dotačního programu převedených do roku 2019 z roku 2018. K pokrytí této potřeby stačily „uspořené“ NNV prostředky dotačního programu; schválené prostředky státního rozpočtu 2019 byly využity pro pokrytí potřeby jiného národního programu MMR, u kterého převyšovala poptávka nabídku dotačních prostředků. Jednotlivé akce obsahují investiční i neinvestiční dotační prostředky. Oproti roku 2018 bylo v roce 2019 podpořeno v rámci podprogramu o 22 akcí méně a čerpáno o 5,515 mil. Kč méně. V roce 2019 bylo do výzvy podáno méně žádostí s menším požadavkem dotace jak v roce 2018 (o cca 15 %). Na skutečné čerpání pak má vliv kvalita projektových záměrů, chybovost v provedených výběrových řízeních, výsledky stavebních řízení apod.).

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D722
❖	Program	Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
❖	Podprogram	Marketingové aktivity v cestovním ruchu
❖	Cíl	<ul style="list-style-type: none"> - Zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích ČR mezi domácími a zahraničními návštěvníky. - Zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky krajských a oblastních destinací cestovního ruchu. - 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 cestovního ruchu. - Zlepšení informační báze pro rozhodovací procesy managementu destinací cestovního ruchu. - Rozvoj brownfied. destinací.
❖	Rok zahájení realizace	2017 (rok 1. výzvy, vyhlášeno podzim 2016)
❖	Doba trvání	2016-2020 (vyhlášení výzev)
❖	Předpokládaný další postup realizace	Vyhlášení další výzvy pro rok 2020.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Skutečné čerpání probíhalo na základě vydaných řídicích aktů "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a předložených faktur (ex ante, ex post). Splněny podmínky výzvy pro rok 2019 – čerpání ex ante /ex post v roce poskytnutí dotace. V následujícím roce realizace (r. 2020) se bude jednat o financování už jen z vlastních zdrojů příjemce dotace. V roce 2019 došlo zároveň k plnění podmínek výzvy z roku 2018, kdy bylo u akcí se schváleným návrhem dotace umožněno převedení prostředků za účelem čerpání do roku 2019. Výše skutečného čerpání se odvíjí od splnění podmínek výzvy jednotlivými akcemi. U některých akcí se schváleným návrhem pro rok 2019 či 2018 nedošlo nakonec k čerpání z důvodu vydání Rozhodnutí o zamítnutí nebo Usnesení o zastavení (např. z důvodu odstoupení na žádost účastníka, nesplnění podmínek výzvy, nedoložení požadované dokumentace).
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktuře podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují zpravidla neinvestiční výdaje, ale mohou být uplatněny i výdaje investiční.
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	X

❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Nižší než očekávaná poptávka, kvalita projektů, porušení podmínek, odstoupení na vlastní žádost.
❖	Struktura příjemců	Organizace destinačního managementu (právní subjektivity – společnost s ručením omezeným, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, dobrovolný svazek obcí, zapsaný spolek, kraj, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem).
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Ve sledovaném období převis poptávky nevznikl.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Skutečné výdaje jsou oproti plánu (Programová dokumentace) nižší. Vygenerované prostředky NNV jsou uplatněny v následujícím roce výzvy. Potřeby podprogramu v roce 2019 byly kryty z NNV příslušného dotačního programu převedených do roku 2019 z roku 2018, popř. u akcí z roku 2018 z NNV prostředků převedených přímo na akcích. K pokrytí této potřeby stačily „uspořené“ NNV prostředky dotačního programu; schválené prostředky státního rozpočtu 2019 byly využity pro pokrytí potřeby jiného národního programu MMR, u kterého převyšovala poptávka nabídku dotačních prostředků.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	<p>Potřeby v roce 2019 byly kryty z NNV příslušného dotačního programu převedených do roku 2019 z roku 2018, popř. u akcí z roku 2018 z NNV prostředků převedených přímo na akcích. K pokrytí této potřeby stačily „uspořené“ NNV prostředky dotačního programu; schválené prostředky státního rozpočtu 2019 byly využity pro pokrytí potřeby jiného národního programu MMR, u kterého převyšovala poptávka nabídku dotačních prostředků.</p> <p>Oproti roku 2018 bylo z výzvy pro rok 2019 podpořeno v rámci podprogramu o 10 akcí méně a čerpáno o 7,108mil. Kč méně. V roce 2019 bylo do výzvy podáno méně žádostí s menším požadavkem dotace jak v roce 2018 (o cca 16 %).</p> <p>Na skutečné čerpání pak má vliv kvalita projektových záměrů, chybovost v provedených výběrových řízeních, výsledky stavebních řízení apod.).</p>

6.1.1.4.2 Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR

TAB 68 - Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (117D13)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR investice	513,66	75 000,00	75 000,00	45 995,68	61,33	8 954,41

Skutečná celková výše výdajů v oblasti cestovního ruchu programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR k 31. 12. 2019 činila 45.995,68 tis. Kč, přičemž došlo k nedočerpání 29.004,32 tis. Kč, což představovalo jeho 61,33 % plnění. Nevyčerpané finanční prostředky se přesouvají do dalších let programu.

Tento program slouží pro obnovu a výstavbu nových záchranářských stanic, rekonstrukci stávajících stanic dle aktuálních potřeb a provádění obměny vozového parku záchranářů, čímž by mělo dojít k intenzivnějšímu pokrytí spravovaného území a operační dostupnosti záchranářů při poskytování pomoci ze strany HS ČR jak při poskytování první pomoci zraněným, k zajištění transportu nemocných a raněných k nejbližšímu zdravotnickému zařízení, tak k zajištění bezpečnosti návštěvníků a rezidentů hor, k instalaci a údržbě výstražných a informačních zařízení a k provádění hlídkové činnosti na hřebenech hor a ve volném terénu.

Pro organizaci HS ČR byl již v roce 2018 schválen nový investiční program na období 2018 – 2022 pod názvem Rozvoj a obnova MTZ HS ČR na období 2018 – 2022, a právě z tohoto důvodu představoval meziroční index 2019/2018 hodnotu 8.954,41 %.

Program zahrnoval v roce 2019 jeden podprogram s alokací:

- Dopravní prostředky HS ČR: 42.300,00 tis. Kč
- Pořízení a obnova stanice HS ČR: 28.100,00 tis. Kč
- Pořízení pozemků pro výstavbu stanic HS ČR: 3.000,00 tis. Kč
- Informační a komunikační technologie HS ČR: 3.000,00 tis. Kč

6.1.1.5 OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

6.1.1.5.1 Program Podpora územně plánovacích činností obcí

TAB 69 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - neinvestice	3 518,14	418,31	351,72	731,35	207,94	20,79
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - investice	10 773,79	19 581,69	18 949,72	10 254,46	54,11	95,18
05 - Podpora územně plánovacích činností obcí	14 291,93	20 000,00	19 301,44	10 985,81	56,92	76,87

Skutečná výše celkových výdajů programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05) k 31. 12. 2019 činila 10.985,81 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 8.315,63 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 56,92 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 76,87 %.

Neinvestiční rozpočet po změnách tohoto programu činil 351,72 tis. Kč, skutečné čerpání neinvestičních výdajů bylo ve výši 731,35 tis. Kč, což představovalo 207,94 % plnění rozpočtu po změnách, přičemž meziroční index 2019/2018 plnění činil 20,79 %.

Investiční rozpočet po změnách tohoto programu činil 18.949,72 tis. Kč, skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši 10.254,46 tis. Kč, což představovalo 54,11 % plnění rozpočtu po změnách, přičemž meziroční index 2019/2018 plnění činil 95,18 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D051
❖	Program	Podpora územně plánovacích činností obcí
❖	Podprogram	Podpora územně plánovacích dokumentací obcí
❖	Cíl	Přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů, zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území a zkvalitnění územní přípravy investic, zvýšit počet platných územních plánů v ČR.
❖	Rok zahájení realizace	2016 (rok 1. výzvy, vyhlášeno podzim 2015)
❖	Doba trvání	2015-2019
❖	Předpokládaný další postup realizace	Vzhledem k časové náročnosti bude realizace některých akcí z let 2016-2019 pokračovat až do roku 2021. Pro rok 2020 a následující byl otevřen nový srovnatelný program 11753.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Splněny veškeré podmínky čerpání dotace s možností víceletého čerpání dotace, a to s ohledem na velmi specifickou oblast pořízení územního plánu (složitý administrativní proces, který zahrnuje společné jednání a veřejné projednání).
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	X
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	investice alokace - 20 mil. Kč podáno - 103 žádostí; 21 130 346 Kč schváleno - 93 žádostí; 19 255 627 Kč poskytnuto - 89 žádostí; 18 304 094 Kč (ponížení v důsledku vyřazení akce z programu, dodatečné snížení uznatelných nákladů) vyplaceno - 32 žádostí; 5 312 874 Kč (zbytek bude proplácen v roce 2020) zamítnuto - 14 žádostí; 2 739 841 Kč (nesplnění podmínek podprogramu)
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Chybovost podaných žádostí. Odstoupení příjemce od dotace v průběhu realizace (nejčastěji z důvodu nesplnění termínů)

		V rámci tohoto podprogramu je možnost víceletého financování z důvodu časové náročnosti procesu pořízení územního plánu (dále jen „ÚP“).
❖	Struktura příjemců	obec na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností, Hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	V roce 2019 převis nevznikl. V předchozích letech bylo náhradníkům doporučeno podat žádost znovu v následujícím roce.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Čerpány jsou přednostně prostředky NNV, následně dle potřeby prostředky schváleného rozpočtu.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	V roce 2018 bylo poskytnuto 18,8 mil. Kč na spolufinancování 106 územních plánů. V roce 2019 bylo poskytnuto 18,3 mil. Kč na spolufinancování 89 územních plánů. S odkazem na tabulku č. 85 uvádíme, že v roce 2018 bylo čerpáno 14,3 mil. Kč. V roce 2019 bylo čerpáno 11 mil. Kč. Jedná se o pokles 23%. Čerpání reaguje na podnět příjemce, který musí zaslat fakturu. Čerpání je možné víceleté. Veškeré akce 2019 byly vedeny již pouze jako investice, z tohoto důvodu nedošlo k čerpání neinvestičních prostředků u akcí z roku 2019. Příjemce dotace není schopen s ohledem na administrativní náročnost pro pořízení ÚP předložit uznatelné faktury k proplacení v daném roce. Jedná se před vystavením faktury o celou řadu faktorů, které není schopen příjemce dotace ovlivnit (např. společné jednání, veřejné projednání, zhodnocení vlivu na životní prostředí, zhodnocení vlivu NATURA 2000).

6.1.1.5.2 Program Podpora územně plánovacích činností obcí

TAB 70 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D53)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - investice	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
53 - Podpora územně plánovacích činností obcí	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-

Rozpočet po změnách investičních výdajů programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D53) k 31. 12. 2019 byl ve výši 15.000,00 tis. Kč, čerpání výdajů se neuskutečnilo.

Tento program byl schválen v roce 2019 MF ČR, a to z důvodu zamítnutí prodloužení lhůty programové dokumentace programu 117D05. Jedná se tedy pouze o založení programu v roce 2019, ze kterého budou poskytovány finanční prostředky žádostem schváleným v roce 2020.

6.1.1.5.3 Program Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů

TAB 71 - Program Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (117D07)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů - neinvestice	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	-
Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů - investice	0,00	60 000,00	34 940,00	0,00	0,00	-
07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů	0,00	60 000,00	37 000,00	0,00	0,00	-

Rozpočet po změnách výdajů programu Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (117D07) k 31. 12. 2019 byl ve výši 37.000,00 tis. Kč (z toho: neinvestiční ve výši 2.060,00 tis. Kč a investiční ve výši 34.940,00 tis. Kč), k čerpání neinvestičních a investičních výdajů nedošlo.

Program má 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 (viz dále jednotlivé dotační tituly) stavebního úřadu a exekuční příkaz příslušného správního exekučního úřadu. Záměrem programu je, aby dotováním exekučních nákladů vedlo k častějšímu využívání exekucí. Účelnost programu bude zhodnocena při závěrečném vyhodnocení, proto je program připravován jako pilotní dočasné řešení dané problematiky.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11707
❖	Program	Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů
❖	Podprogram	Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů ve veřejném zájmu
❖	Cíl	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.
❖	Rok zahájení realizace	2018 (první výzva pro rok 2019)
❖	Doba trvání	2018 - 2021
❖	Předpokládaný další postup realizace	Nová dokumentace nebo prodloužení programu.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Čerpání v roce 2019 bylo nulové, a to vzhledem k časové náročnosti přípravy podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany

		příjemce dotace. Následně může dojít k čerpání. Program umožňuje čerpání, resp. realizaci akce ve více než jednom kalendářním roce. Čerpání dotace se předpokládá v roce 2020.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	x
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Alokace pro výzvu na rok 2019 byla 60 mil. Kč. v rámci výzvy byla podána a schválena jedna žádost s požadovanou výší dotace 2.060,000,- Kč. Z důvodu časové náročnosti přípravy podkladů pro vydání RoPD, ze strany příjemce dotace, v roce 2019 nedošlo k čerpání.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Nedočerpání finančních prostředků bylo nízkou poptávkou.
❖	Struktura příjemců	kraj
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	převis nevznikl
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	V rámci výzvy na rok 2019 byly alokovány finanční prostředky ze SR 2019. Program byl pro rok 2019 vyhlášen poprvé, z předchozích let tak nebyly žádné NNV.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	Program byl pro rok 2019 vyhlášen poprvé. Srovnání s rokem 2018 tak není relevantní.

6.1.1.5.4 Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží

TAB 72 - Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D15)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Architektonické a urbanistické soutěže obcí - neinvestice	0,00	0,00	1 345,00	1 345,00	100,00	-
Architektonické a urbanistické soutěže obcí - investice	0,00	5 000,00	3 655,00	0,00	0,00	-
15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží	0,00	5 000,00	5 000,00	1 345,00	26,90	-

Rozpočet po změnách výdajů programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D15) k 31. 12. 2019 byl ve výši 5.000,00 tis. Kč (z toho: neinvestiční 1.345,00 tis. Kč a investiční ve výši 3.655,00 tis. Kč). Celkové skutečné čerpání tohoto programu bylo ve výši 1.345,00, což představovalo 26,90 % plnění rozpočtu po změnách.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D151
❖	Program	Podpora architektonických a urbanistických soutěží
❖	Podprogram	Architektonické a urbanistické soutěže obcí
❖	Cíl	Dotace je zaměřena na podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Podpora se poskytuje ve formě dotace na konkrétní soutěž, a to pouze na dílčí část celkových nákladů soutěže, tj. na ceny a odměny uvedené v soutěžních podmínkách.
❖	Rok zahájení realizace	2019 (rok 1. výzvy, vyhlášeno podzim 2018)
❖	Doba trvání	2019 - 2023 (platnost programové dokumentace)
❖	Předpokládaný další postup realizace	Vzhledem k nutnosti přepracování programové dokumentace nebyla v roce 2020 vyhlášena další výzva.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	X
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	neinvestice alokace - 5 mil. Kč podáno - 8 žádosti; 2.119.000 Kč schváleno - 5 žádosti; 1.345.000 Kč poskytnuto - 5 žádosti; 1.345.000 Kč vyplaceno - 5 žádosti; 1.345.000 Kč zamítnuto - 3 žádost; 699.000Kč (nesplnění podmínek podprogramu)
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Nízká poptávka žadatelů po dotaci. Zdlouhavý proces než nastane realizace akce.
❖	Struktura příjemců	obec
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	všechny schválené žádosti byly uspokojeny (= vyplaceny)
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	všechny schválené žádosti byly uspokojeny (= vyplaceny)
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	V roce 2018 byla prvně vyhlášena výzva na rok 2019, proto nelze porovnávat.

6.1.2 VLASTNÍ INVESTICE MMR – HODNOCENÍ A REALIZACE MTZ V ROCE 2019

6.1.2.1 ROZVOJ A OBNOVA MTZ

TAB 73 – Rozvoj a obnova MTZ

(v tis. Kč)

Program - 117D/V	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Rozvoj systému MSSF Central, MSC 2007 a MS2014+	33 491,83	0,00	0,00	18 630,74	-	55,63
Informační systém o zadávání veřejných zakázek	11 937,95	0,00	0,00	9 138,62	-	76,55
Zajištění vývoje a rozvoje IS DIS MMR	602,82	0,00	0,00	38,72	-	6,42
Rozvoj a obnova HW a SW pro MMR	4 005,99	0,00	0,00	14 423,27	-	360,04
Modernizace a technická obnova ÚÚR - software	248,00	0,00	0,00	727,44	-	293,32
Národní elektronický nástroj	117 055,56	0,00	0,00	14 107,57	-	12,05
Rozvoj RIS-IRIS a mapového serveru	383,92	0,00	0,00	912,96	-	237,80
Aktualizace RIS	46,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pořízení, obnova a provoz ICT - celkem	167 772,35	0,00	0,00	57 979,32	-	34,56
Budovy, rekonstrukce	0,00	0,00	0,00	176,83	-	-
Dopravní prostředky	931,69	0,00	0,00	4 136,74	-	444,00
Podlimitní akce, nákup DHM	372,61	0,00	0,00	705,19	-	189,25
Pořízení movitého majetku včetně licencí	2 772,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pořízení a obnova stanic Horské služby	17 850,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Dopravní prostředky HS ČR	6 150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Reprodukce majetku - celkem	28 076,43	0,00	0,00	5 018,75	-	17,88
01 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR	195 848,78	0,00	0,00	62 998,08	-	32,17
Národní elektronický nástroj	0,00	0,00	96 000,00	64 305,85	66,99	-
SW rozpočet, účetnictví, výkaznictví, evidence majetku a DEÚ	423,50	0,00	121,00	121,00	100,00	28,57
Transformace a vývoj, údržba a podpora systému Evidence územně plánovací činnosti a systému Stavebně technické prevence	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	-
Provoz monitorovacího systému strukturálních fondů	0,00	0,00	33 320,00	14 319,62	42,98	-
Soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek SCS NIPEZ"	0,00	0,00	50 000,00	10 316,84	20,63	-
Digitalizace stavebního řízení a územního plánování - studie proveditelnosti	0,00	0,00	0,00	580,80	-	-
Rozvoj a úpravy IS DIS MMR	0,00	0,00	0,00	1 374,86	-	-
SmartCities	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	-
Rezerva programu Rozvoj a obnova MTZ 2018 - 2024	0,00	269 120,00	74 319,35	0,00	0,00	-
Pořízení, obnova a provoz ICT - celkem	423,50	269 120,00	268 610,35	91 018,97	33,89	21 492,08
Rekonstrukce výměňkové stanice v budově ÚÚR	0,00	0,00	509,65	469,92	92,20	-
Reprodukce majetku - celkem	0,00	0,00	509,65	469,92	92,20	-
10 - Rozvoj a obnova MTZ 2018 - 2024	423,50	269 120,00	269 120,00	91 488,89	34,00	21 603,04
Rozvoj a obnova MTZ celkem	196 272,28	269 120,00	269 120,00	154 486,97	57,40	78,71

Cílem programu Rozvoj a obnova MTZ je zabezpečení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Program zahrnuje především investiční prostředky na obnovu informačních technologií, výpočetní techniky a obnovu dlouhodobého hmotného majetku. Financování probíhalo prostřednictvím programů: 01 – Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR (od roku 2007) a nově schváleného programu 10 – Rozvoj a obnova MTZ 2018 – 2024.

Schválený rozpočet na rok 2019 programů a podprogramů zaměřených na obnovu MTZ byl určen především na zabezpečení finančního krytí kapitálových (investičních) výdajů. Oproti roku 2018 došlo k celkovému nedočerpání výdajů v roce 2019 o 41.785,31 tis. Kč, což představovalo 57,40 % plnění rozpočtu po změnách.

Nedočerpání finančních prostředků pro rok 2019 bylo mimo jiné způsobeno nedokončením plánovaných zadávacích řízení, zdržením některých činností u dalších připravovaných akcí z důvodu složitých analytických činností, apod.

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 78,71 %.

Končící program Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR byl čerpán ve výši 62.998,08 tis. Kč prostřednictvím profilujících NNV.

V rámci nově schváleného programu Rozvoj a obnova MRZ 2014 – 2024 činil v roce 2019 rozpočet po změnách 269.120,00 tis. Kč, jeho skutečné čerpání bylo 91.488,89 tis. Kč, což představovalo 34 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2019/2018 plnění činil 21.603,04 %.

Z hlediska významnosti jsou uvedeny některé vybrané čerpané výdaje na rozvoj a obnovu MTZ ke k 31. 12. 2019:

1. V rámci končícího programu MTZ proběhlo čerpání výdajů z podprogramu Pořízení, obnova a provoz ICT v celkové výši 57.979,32 tis. Kč, a to zejména na rozvoj systému MSSF Centra, MSC 2007 a MS 2014+, rozvoj a obnova HW a SW pro MMR, Národní elektronický nástroj a IS o zadávání veřejných zakázek. V podprogramu Reprodukce majetku bylo čerpáno 5.018,75 tis. Kč, a to především na dopravní prostředky (na základě aktuální potřeby obměny vozového parku byly v roce 2019 nakoupeny ve spolupráci s MF prostřednictvím DNS 4 osobní automobily a 1 zapůjčený automobil byl odkoupen), nákup dlouhodobého hmotného majetku (reprografické stroje) a rekonstrukci budov (např. rozšíření poplachového zabezpečovacího tísňového systému na budově MMR).
2. V rámci nového programu MTZ proběhlo čerpání výdajů z podprogramu Pořízení, obnova a provoz ICT v celkové výši 91.018,97 tis. Kč, a to zejména na nové akce související s Národním elektronickým nástrojem, provozem monitorovacího systému strukturálních fondů a systémem pro elektronické zadávání veřejných zakázek SCS NIPEZ. Rozpočet po změnách programu byl ve výši 268.610,35 tis. Kč, tj. plněno bylo 33,89 % rozpočtu po změnách. V podprogramu Reprodukce majetku bylo z rozpočtu po změnách ve výši 509,65 tis. Kč čerpáno 469,92 tis. Kč.

6.2 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019

TAB 74 – Celkový přehled spolufinancovaných programů EU v rámci běžných výdajů

Programy podle nástroje	SR/EU	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
037 - Operační program technická pomoc (OPTP)	SR	0,00	0,00	0,00	317 806,18	-	-
038 - Regionální operační programy (ROP)	SR	47 006,45	0,00	0,00	84 112,63	-	178,94
104 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+)	SR	2 034,31	3 760,90	3 760,90	1 245,38	33,11	61,22
	EU	6 500,51	17 177,25	17 177,25	3 479,85	20,26	53,53
	Celkem	8 534,81	20 938,15	20 938,15	4 725,23	22,57	55,36
107 - Integrovaný regionální operační program (IROP)	SR	716 944,50	66 752,49	66 752,49	1 030 123,68	1 543,20	143,68
	EU	16 963 569,59	5 000 000,00	18 000 000,00	21 178 064,46	117,66	124,84
	Celkem	17 680 514,09	5 066 752,49	18 066 752,49	22 208 188,14	122,92	125,61
108 - OP Praha pól růstu ČR 2014+	EU	500 000,00	1 116 998,00	1 116 998,00	1 048 306,00	93,85	209,66
109 - Operační program technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+)	SR	103 182,36	38 818,84	38 818,84	101 560,42	261,63	98,43
	EU	584 700,71	400 000,00	400 000,00	575 479,83	143,87	98,42
	Celkem	687 883,07	438 818,84	438 818,84	677 040,25	154,29	98,42
110 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A)	SR	53 908,27	15 544,04	25 544,04	69 376,26	271,59	128,69
	EU	35 085,39	45 000,00	45 000,00	23 529,79	52,29	67,06
	Celkem	88 993,67	60 544,04	70 544,04	92 906,05	131,70	104,40
11100 - OP Nadnárodní spolupráce - TP 2014+	EU	355,49	2 000,00	2 000,00	279,20	13,96	78,54
11101 - OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	SR	1 882,69	2 050,00	2 050,00	1 806,47	88,12	95,95
11102 - OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+	SR	1 074,89	1 400,00	1 400,00	1 106,32	79,02	102,92
11200 - OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+	SR	2 361,21	2 550,00	2 550,00	1 739,53	68,22	73,67
Celkem výdaje		19 018 606,38	6 712 051,52	19 722 051,52	24 438 016,01	123,91	128,50

Skutečná výše celkových čerpaných běžných výdajů spolufinancovaných programů EU kapitoly MMR v roce 2019 činila 24.438.016,01 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 19.722.051,52 tis. Kč, což představovalo plnění na 123,91 %.

K financování překročeného rozpočtu po změnách byly použity NNV u programů OPTP, ROP, IROP, OPTP 2014+ a OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A).

Naopak rozpočet po změnách v rámci výdajů programů nebyl vyčerpán u OPZ 2014+, OP Praha pól růstu ČR 2014+ a OP meziregionální a nadnárodní spolupráce Central Europe a Danube vč. TP.

Skutečná výše výdajů spolufinancovaných programů roku 2019 byla oproti roku 2018 vyšší o 5.419.409,63 tis. Kč. Nárůst byl způsoben zejména u spolufinancovaného programu IROP, OP Praha pól růstu ČR 2014+, OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) a ROP.

Meziroční index 2019/2018 činil 128,50 % plnění.

6.2.1 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY EVIDOVANÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU EDS/SMVS

6.2.1.1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

IROP navazoval na sedm regionálních operačních programů (ROP) a částečně na Integrovaný operační program (IOP) z programového období 2007–2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

TAB 75 – Operační program IROP

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	9 771,48	12 299,08	12 299,08	10 326,18	83,96	105,68
	EU	55 371,73	69 694,78	69 694,78	58 515,01	83,96	105,68
	Celkem	65 143,22	81 993,86	81 993,86	68 841,18	83,96	105,68
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	2 161,89	0,00	26,40	7 621,40	28 868,95	352,53
	EU	12 250,69	0,00	50 193,28	41 298,47	82,28	337,11
	Celkem	14 412,58	0,00	50 219,68	48 919,88	97,41	339,42
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	9 160,53	0,00	0,00	22 038,74	-	240,58
	EU	606 239,34	0,00	721 108,99	910 816,45	126,31	150,24
	Celkem	615 399,87	0,00	721 108,99	932 855,19	129,36	151,59
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávn. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	72 412,92	52 877,57	52 877,57	116 714,06	220,73	161,18
	EU	645 642,81	299 639,56	1 199 414,77	1 449 331,66	120,84	224,48
	Celkem	718 055,73	352 517,13	1 252 292,34	1 566 045,73	125,05	218,10
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	23,56	0,00	44,27	32,40	73,18	137,51
	EU	133,50	0,00	328,78	183,57	55,83	137,51
	Celkem	157,06	0,00	373,05	215,97	57,89	137,51
Běžné výdaje	Celkem	1 413 168,46	434 510,99	2 105 987,91	2 616 877,94	124,26	185,18
61 - Investiční nákupy a související výdaje	SR	0,00	0,00	0,00	2 044,48	-	-
	EU	0,00	0,00	0,00	8 638,97	-	-
	Celkem	0,00	0,00	0,00	10 683,45	-	-
63 - Investiční transfery	SR	623 414,12	0,00	1 175,18	871 346,42	74 145,51	139,77
	EU	15 643 931,51	0,00	15 931 572,60	18 709 280,32	117,44	119,59
	Celkem	16 267 345,63	0,00	15 932 747,78	19 580 626,74	122,90	120,37
69 - Ostatní kapitálové výdaje	SR	0,00	1 575,84	329,99	0,00	0,00	-
	EU	0,00	4 630 665,66	27 686,80	0,00	0,00	-
	Celkem	0,00	4 632 241,50	28 016,79	0,00	0,00	-
Kapitálové výdaje	Celkem	16 267 345,63	4 632 241,50	15 960 764,57	19 591 310,19	122,75	120,43
Celkem IROP		17 680 514,09	5 066 752,49	18 066 752,49	22 208 188,14	122,92	125,61

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR na rok 2019 na spolufinancovaný program IROP činil 5.066.752,49 tis. Kč (v běžných výdajích 434.510,99 tis. Kč a v kapitálových 4.632.241,50 tis. Kč). Rozpočet po změnách byl 18.066.752,49 tis. Kč (z toho běžné výdaje 2.105.987,91 tis. Kč a kapitálové 15.960.764,57 tis. Kč). Celkové čerpání výdajů na program IROP (vč. zapojení NNV) dosáhlo výše 22.208.188,14 tis. Kč (z toho běžné výdaje 2.616.877,94 tis. Kč a kapitálové 19.591.310,19 tis. Kč), což představovalo 122,92 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 125,61 %.

Objemově nejvyšší výdajovou položkou programu IROP bylo čerpání výdajů na investiční transfery (rozpočtového seskupení 63) ve výši 19.580.626,74 tis. Kč (z toho činil podíl SR 871.346,42 tis. Kč a podíl EU 18.709.280,32 tis. Kč), a dále čerpání výdajů na neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (rozpočtového seskupení 53) ve výši 1.566.045,73 tis. Kč (s podílem SR ve výši 116.714,06 tis. Kč a EU ve výši 1.449.331,66 tis. Kč), tj. 125,05 % plnění rozpočtu po změnách.

Vyplaceny byly i výdaje na neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (rozpočtového seskupení 52) v celkové výši 932.855,19 tis. Kč (s podílem SR ve výši 22.038,74 tis. Kč a EU ve výši 910.816,45 tis. Kč), tj. 129,36 plnění rozpočtu po změnách.

Na platech a podobných a souvisejících výdajích (rozpočtového seskupení 50) bylo v rámci programu IROP vyplaceno celkem 68.841,18 tis. Kč (s podílem SR ve výši 10.326,18 tis. Kč a EU ve výši 58.515,01 tis. Kč), tj. 83,96 % plnění rozpočtu po změnách.

Hodnota neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (rozpočtového seskupení 51) činila celkem 48.919,88 tis. Kč, tj. 97,41 % plnění rozpočtu po změnách.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu IROP v roce 2019 s rokem 2018 lze konstatovat, že došlo k jejich výraznému nárůstu v roce 2019 o 4.527.674,05 tis. Kč, což představuje meziroční index 125,61 %.

Ke konci roku 2019 bylo vyčerpáno téměř 36 % alokace celého programu a zavázáno do právních aktů cca 85 % alokace. Vzhledem k pozdržení čerpání v předchozích letech dochází nyní k prioritnímu čerpání NNV. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů u tohoto programu k 1. 1. 2020 představoval částku 6.390.316,13 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11703
❖	Program	Integrovaný regionální operační program
❖	Podprogram	Přehled podprogramů je uveden v následující tabulce za charakteristikou programu IROP.
❖	Cíl	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.
❖	Rok zahájení realizace	2015
❖	Doba trvání	31. 12. 2023
❖	Předpokládaný další postup realizace	IROP má již téměř 93 % z hlavní alokace a více než 87 % z celkové alokace v projektech s vydaným právním aktem. Tyto projekty budou postupně dle fáze realizace čerpat určené finanční prostředky, čímž je v roce 2020 zajištěno čerpání v objemech ještě vyšších než v roce 2019. Zároveň probíhá hodnocení dalších projektů

		ve vyhlášených výzvách, přičemž vpouštění náhradních projektů v uzavřených výzvách, kde došlo k uvolnění alokaci vlivem odstoupení projektů od realizace nebo uspořeniím v ukončených projektech, bylo zastaveno, neboť program byl na základě pokynu z MF přezávazkován o 10 %, a toto manko bude vykrýváno právě budoucími úsporami na projektech a výzvách, které již nebudou dále využívány a budou použity jen pro dorovnání přezávazkování.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Čerpání IROP probíhá v souladu s predikcemi.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	Proces schvalování projektů k financování má několik stupňů. Schvalovacího procesu se účastní pracovníci Centra pro regionální rozvoj a dále nezávislí hodnotitelé. V konečné fázi je příslušný projekt předložen komisi ŘO s příslušným doporučením, či nedoporučením ke schválení. Projekty mají stanovené indikátory, které musí v procesu realizace naplnit. V rámci realizace se schvalují jednotlivé žádosti o platbu tak, aby odpovídaly způsobilosti výdajů. V rámci schvalovacích a kontrolních procesů se dbá 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.
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Projekty IROP nemají předem určené investiční nebo neinvestiční výdaje, k rozdělení dochází až realizací projektů a zaúčtováním způsobilých výdajů v účetnictví příjemce. Při hodnocení projektů je kontrolováno dodržení pravidla 85:15 pro hlavní a vedlejší aktivity projektu.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	V rozpočtu pro národní spolufinancování jsou na rok 2019 rozepsány jen minimální prostředky určené k proplácení ŽoP na začátku roku. Další čerpání je realizováno výhradně z prostředků NNV.
❖	Struktura příjemců	Je popsána níže.(*)
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	IROP má pevně určenou alokaci na jednotlivé specifické cíle ze strany EK. Pokud ve výzvách vznikají převisy poptávky, dojde k zařazení projektů do tzv. náhradníků a v případě uvolnění alokace, bylo možné alokovat finanční prostředky na tyto náhradníky. Na konci roku 2019 byl tento mechanismus zastaven, protože došlo k tzv. přezávazkování programu o 10%, ze kterého byly uspokojeny téměř všechny náhradní projekty základních škol ve výzvách č. 46 a 47, všichni náhradníci z výzvy na DI sociálních služeb ve výzvě č. 77 a většina náhradníků v 80. výzvě na sociální bydlení. Další 8 mld. z přezávazkování bude použito na další oblast s vysokou poptávkou - silnice II. a III. třídy. Zároveň je možná realokace z jiných OP po schválení ze strany EK.

❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Ke konci roku 2019 bylo vyčerpáno téměř 36 % alokace celého programu a zavázáno do právních aktů cca 85 % alokace. Limit právních aktů o poskytnutí podpory vydaných do 31. 12. 2019 (91 mld. Kč) stanovený Národním orgánem pro koordinaci byl splněn na 113,3 % (103,1 mld. Kč). Vzhledem k pozdržení čerpání v předchozích letech dochází nyní k prioritnímu čerpání NNV, k čemuž bude docházet i v dalších letech. Je předpokládáno, že čerpání národního podílu spolufinancování bude pokryto z NNV ještě v letech 2020 - 2022. V oblasti čerpání prostředků spolufinancování EU je situace rozdílná. Prostředky NNV byly v roce 2019 téměř dočerpány. Bylo proto nutno dvakrát doplnit rozpočtové prostředky formou souvztažného navýšení (10 mld. Kč a 3 mld. Kč).
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	Na platy státních úředníků v pracovním poměru (5011) bylo vynaloženo 407.372,70 Kč z rozpočtu EU a 71.889,30 Kč ze státního rozpočtu, na platy státních úředníků ve služebním poměru (5013) bylo vynaloženo 40.540.262,10 Kč z rozpočtu EU a 7.154.163,90 Kč ze státního rozpočtu, na OON (5021) bylo vynaloženo 2.786.750,50 Kč z rozpočtu EU a 491.779,50 Kč ze státního rozpočtu.
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	V roce 2019 bylo vyčerpáno celkem 22,2 mld. Kč, čímž byl potvrzen trend čerpání z 2. poloviny roku 2018. Oproti roku 2018 tak došlo k nárůstu čerpání o 4,5 mld. Kč. Také v roce 2019 se projevuje v objemu čerpání negativní dopad posunů realizace projektů. Je předpokládáno, že s ohledem na blížící se termín ukončení financování programu IROP, bude těchto posunů ubývat. V případě navýšování nákladů na realizaci projektů dochází ke krytí z vlastních zdrojů příjemce, jelikož IROP neumožňuje navýšení způsobilých výdajů po podání projektové žádosti.

(*) Struktura příjemců IROP

- kraje
- organizace zřizované nebo zakládáné kraji
- obce
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládáné obcemi
- organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí
- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
- Ministerstvo dopravy ČR
- subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
- Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství HZS ČR
- hasičské záchranné sbory krajů
- Záchranný útvar HZS ČR
- obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III
- Policejní prezidium ČR
- krajská ředitelství Policie ČR
- organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládáné organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

- státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností
- nestátní neziskové organizace
- organizační složky státu
- příspěvkové organizace organizačních složek státu
- církve
- církevní organizace
- malé a střední podniky
- OSVČ
- subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních
- zařízení péče o děti do 3 let
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
- vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících
- státní organizace
- státní podnik
- obce s rozšířenou působností
- Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány podle jednotlivých specifických cílů IROP.
- Místní akční skupiny s právní subjektivitou:
 - obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o. p. s.
 - spolek podle § 214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 - ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 - zájmové sdružení právnických osob podle § 20 písm. f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
- ŘO IROP
- Centrum

TAB 76 – Přehled podprogramů IROP (11703)

Číslo	Podprogram
11703A	Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
11703B	Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
11703C	Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
11703D	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
11703E	Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
11703F	Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
11703G	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
11703H	Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
11703J	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
11703K	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
11703M	Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
11703O	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
11703P	Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
11703T	Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

TAB 77 – Přehled počtu žádostí dle jednotlivých podprogramů IROP

Žádosti podprogramů IROP	Celkem	Podprogramy IROP													
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	O	P	T
Podané (celkem)	7557	390	439	296	639	160	146	1531	1459	304	280	224	1133	463	93
Podané v roce 2019	3570	122	133	51	282	82	75	757	643	163	170	91	783	188	30
Vyřízené v roce 2019 (uhrazené)	2935	105	115	47	243	66	68	634	482	139	141	72	623	174	26
Kladně hodnocené, ale neuspokojené žádosti 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zamítnuté v roce 2019	5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
Newřízené k 31.12.2019	630	17	18	4	39	15	7	122	160	24	28	19	159	14	4

6.2.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 2007+ (OPTP)

TAB 78 - Operační program OPTP 2007+

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Běžné výdaje - 57 - Neinvestiční převody Národnímu fondu (podíl SR)	0,00	0,00	0,00	317 806,18	-	-
Celkem OPTP 2007+	0,00	0,00	0,00	317 806,18	-	-

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách programu OPTP 2007+ byl v roce 2019 nulový, skutečně čerpané běžné výdaje ve výši 317.806,18 tis. Kč byly zcela hrazeny z NNV.

MMR obdrželo pokyn MF č. j. 11715/2019/5501-2 ze dne 13. 5. 2019 k úhradě části rozdílu mezi celkovou výší Debit Note a zůstatkem zdrojového účtu PCO, neboť zdrojový účet PCO nedisponoval dostatečnou výší prostředků nezbytných k úhradě vratky pro EK při uzavírání Operačního programu Technická pomoc 2007 – 2013.

6.2.1.3 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 2014+ (OPTP 2014+)

Smyslem OPTP 2014 - 2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014 - 2020 má tedy umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků.

TAB 79 – Operační program OPTP 2014+

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	26 665,60	27 261,23	27 261,23	28 800,74	105,65	108,01
	EU	151 105,09	154 480,32	154 480,32	163 204,18	105,65	108,01
	Celkem	177 770,69	181 741,55	181 741,55	192 004,92	105,65	108,01
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	20 176,09	3 982,55	7 178,87	29 167,06	406,29	144,56
	EU	114 331,83	221 941,93	221 805,93	165 250,79	74,50	144,54
	Celkem	134 507,92	225 924,47	228 984,80	194 417,85	84,90	144,54
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	978,96	640,18	0,00	1 694,43	-	173,08
	EU	5 547,43	0,00	0,00	9 601,75	-	173,08
	Celkem	6 526,38	640,18	0,00	11 296,18	-	173,08
53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	50 599,76	6 145,28	4 378,74	31 488,14	719,11	62,23
	EU	286 731,99	23 577,76	23 713,76	178 432,80	752,44	62,23
	Celkem	337 331,76	29 723,04	28 092,50	209 920,94	747,25	62,23
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	61,42	90,00	0,00	139,30	-	226,81
	EU	348,02	0,00	0,00	789,35	-	226,81
	Celkem	409,44	90,00	0,00	928,64	-	226,81
Běžné výdaje	Celkem	656 546,19	438 119,24	438 818,84	608 568,54	138,68	92,69
61 - Investiční nákupy a související výdaje	SR	3 576,38	699,61	0,00	5 504,10	-	153,90
	EU	20 266,16	0,00	0,00	31 189,91	-	153,90
	Celkem	23 842,54	699,61	0,00	36 694,01	-	153,90
63 - Investiční transfery	SR	1 124,15	0,00	0,00	4 766,66	-	424,02
	EU	6 370,19	0,00	0,00	27 011,05	-	424,02
	Celkem	7 494,34	0,00	0,00	31 777,71	-	424,02
Kapitálové výdaje	Celkem	31 336,87	699,61	0,00	68 471,71	-	218,50
Celkem OPTP 2014+		687 883,07	438 818,84	438 818,84	677 040,25	154,29	98,42

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2019 na spolufinancovaný program OPTP bylo přiděleno 438.818,84 tis. Kč (z toho běžné výdaje byly ve výši 438.119,24 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 699,61 tis. Kč). Skutečné čerpání k 31. 12. 2019 bylo ve výši 677.040,25 tis. Kč (z toho běžné výdaje činily 608.568,54 tis. Kč a kapitálové výdaje 68.471,71 tis. Kč), což představovalo 154,29 % plnění rozpočtu po změnách.

Objemově nejvyššími výdaji v rámci programu OPTP 2014+ k 31. 12. 2019 byly poskytnuté neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (rozpočtového seskupení 53) ve výši 209.920,94 tis. Kč, což představovalo 747,25 % rozpočtu po změnách, k dofinancování tohoto výdaje bylo použito NNV. Dále pak neinvestiční nákupy a související výdaje

(rozpočtového seskupení 51) ve výši 194.417,85 tis. Kč, což představovalo 84,90 % rozpočtu po změnách a platů a podobných a souvisejících výdajů (rozpočtového seskupení 50) ve výši 192.004,92 tis. Kč, což představovalo 105,65 % plnění rozpočtu po změnách, v tomto případě bylo k dofinancování využito NNV.

V roce 2019 plnění rozpočtovaných příjmů programu OPTP 2014+ odpovídalo výši čerpání výdajů (včetně NNV) na tento program v roce 2019. Příjmy odpovídaly refundacím prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které byly odrazem stavu čerpání výdajů. Část výdajů zařazených do souhrnné žádosti nebyla ze strany MF refundována z důvodu nedostatku finančních prostředků na zdrojovém účtu PCO.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu OPTP 2014+ v roce 2019 s rokem 2018 lze konstatovat, že došlo k jeho mírnému poklesu v roce 2019 o 10.842,82 tis. Kč. Meziroční index 2019/2018 plnění činil 98,42 %.

Rozpočet na rok 2019 ve výši 438.818,84 tis. Kč byl čerpán ve výši 677.040,25 tis. Kč včetně NNV. Povolené překročení výdajů ve výši 238.221,41 tis. Kč proběhlo na úkor nároků z nespotřebovaných výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů pro rok 2020 přechází částka 788.073,97 tis. Kč. K vyčerpání plánovaných výdajů kumulativně od počátku programovacího období nedošlo z důvodu pozastavení financování některých projektů v prioritní ose 2 – jednotný monitorovací systém. Další příčinou nedočerpání bylo pouze částečné plnění finančních plánů projektů, kdy docházelo k úsporám z důvodů nezrealizování plánovaných zakázek ve stanoveném termínu a ukončování projektů.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	11704
❖	Program	Operační program Technická pomoc 2014-2020
❖	Podprogram	X
❖	Cíl	Operační program Technická pomoc (dále „OPTP“) poskytuje podporu především pro ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení Dohody o Partnerství v ČR (dále „DoP“). Program je zaměřen na vytvoření podmínek pro naplňování cílů, které stanoví DoP, včetně uplatnění principu partnerství také s partnery vně veřejné správy, přípravu programového období 2021+, zajištění publicity a absorpční kapacity především formou poskytování informací, podpory integrovaných přístupů, zajištění fungujícího jednotného metodického prostředí, jednotného monitorovacího systému a rozvoj lidských zdrojů na úrovni DoP.
❖	Rok zahájení realizace	2015
❖	Doba trvání	31. 12. 2023
❖	Předpokládaný další postup realizace	V rámci programu budou dále podporovány projekty s již vydaným právním aktem, které jsou nyní v realizaci a zbylá alokace bude přidělena nově podaným a schváleným projektům.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Čerpání bylo realizováno podle podávaných žádostí o platbu. Čerpání OPTP je nyní plně stabilizováno a probíhá průběžně.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	Program OPTP má u všech projektů nastaveno spolufinancování 15 % ze státního rozpočtu.

	stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	OPTP je převážně neinvestiční program, kde jsou z velké míry hrazeny platy pracovníků implementační struktury. V programu bylo vynaloženo celkem 677.040.251,33 Kč v rozdělení 575.479.826,94 Kč prostředků EU a 101.560.424,39 SR. Na investiční akce bylo vyplaceno 58.200 957,46 Kč prostředků EU a 10.270.757,19 Kč SR, neinvestiční akce činily 517.278.869,48 Kč EU a 91.289.667,20 Kč SR. Z Celkové částky bylo čerpání kryto NNV ve výši 413.804.797,95 Kč EU a 72.859 038,27 Kč SR. Na čerpání z rozpočtu 2019 připadlo 162.670. 243,13 Kč EU a 28.877.012,16 Kč SR.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	K vyčerpání plánovaných výdajů nedošlo z důvodu pozastavení financování některých projektů v prioritní ose 2 – jednotný monitorovací systém. Další příčinou nedočerpání bylo neplnění finančních plánů projektů, kdy docházelo k úsporám při nerealizaci plánovaných zakázek ve stanoveném termínu a při ukončování projektů. Z celkových dostupných zdrojů NNV a rozpočtu 2019 ve výši 1.277.718.763,97 Kč EU a 187.395.460,67 Kč SR se nedočerpalo a dojde ke vzniku NNV celkem 702.238.937,03 Kč EU a 85.835.036,28 Kč SR. Většina NNV je rozepsána v projektech a bude čerpána v roce 2020.
❖	Struktura příjemců	Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Úřad vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Řídící orgány ROP 2007 – 2013, nositelé integrovaných nástrojů (statutární města a jejich příspěvkové organizace), organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stálé konference (kraje a jejich příspěvkové organizace), zastřešující nestátní neziskové organizace
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Vzhledem ke způsobu řízení programu nedochází k převisu poptávky a požadavky příjemců jsou zabezpečeny.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	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 2020. Dále byly na podzim roku 2019 schváleny navazující projekty pro Regionální rady, kde nedošlo k vydání právního aktu z důvodu nemožnosti zasahování do bilancí roku 2020. U těchto projektů je nutné vyplatit zálohy do 15. 2. 2020, a proto bylo rozhodnuto, že právní akty budou vydány ihned po schválení rozpočtu roku 2020. Zároveň u některých projektů došlo při podání žádosti ke značnému nadhodnocení, které nebylo

		vyčerpáno, a z uspořené částek budou podpořeny nové projekty. Nyní je již čerpání stabilizováno.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	OPTP je z větší míry zaměřen na platy. Na platy státních zaměstnanců v pracovním poměru bylo vydáno 7.851.670,92 Kč EU a 1.385.588,98 Kč SR, platy státních zaměstnanců ve služebním poměru 106.267.576,30 Kč EU a 18.753.101,70 Kč SR a ostatní platby za provedenou práci 8.148.516,50 Kč EU a 1.437.973,50 Kč SR.
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	Nevyčerpání plánovaných výdajů je obdobné jako v roce 2018. OPTP není investičně zaměřený program, čerpání je konstantní a nedochází k příliš velkým výkyvům oproti předchozím rokům. U projektů nedochází k zásadnímu zdržení realizace.

TAB 80 - Přehled podprogramů OPTP 2014+ (11704)

Číslo	Podprogram
SC 1.1	Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení
SC 1.2	Zajistit informovanost o ESIF u cílových skupin
SC 1.3	Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni
SC 1.4	Vytvořit podmínky pro účinnou kontrolu a audit ESIF
SC 2.1	Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat

TAB 81 – Přehled počtu žádostí dle jednotlivých podprogramů OPTP 2014+

Žádosti podprogramů OPTP 2014+	Celkem	Podprogramy OPTP 2014+				
		SC 1.1	SC 1.2	SC 1.3	SC 1.4	SC 2.1
Podané (celkem)	635	180	11	332	38	74
Podané v roce 2019	192	63	3	89	10	27
Vyřízené v roce 2019 (uhrazené)	197	64	4	90	10	29
Kladně hodnocené, ale neuspokojené žádosti	0	0	0	0	0	0
Zamítnuté v roce 2019	0	0	0	0	0	0
Newyřízené k 31.12.2019	1	0	0	0	0	1

6.2.1.4 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR (OP PPR)

TAB 82 – Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
podíl EU - běžné výdaje (53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní)	254 527,97	223 767,00	570 807,00	521 699,00	91,40	204,97
podíl EU - kapitálové výdaje (63 - Investiční transfery)	245 472,03	893 231,00	546 191,00	526 607,00	96,41	214,53
Celkem OP Praha	500 000,00	1 116 998,00	1 116 998,00	1 048 306,00	93,85	209,66

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR pro rok 2019 na Operační program Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) obsahoval celkové výdaje kapitoly MMR na tento program ve výši 1.116.998,00 tis. Kč. Podíl EU v rámci běžných výdajů předpokládal 223.767,00 tis. Kč a podíl EU v rámci kapitálových výdajů ve výši 893.231,00 tis. Kč. Celková výše 1.116.998,00 tis. Kč byla k 31. 12. 2019 vyčerpána ve výši 93,85 % se změnou v proporcí běžných a kapitálových výdajů. Skutečné neinvestiční výdaje poskytnutých transferů veřejnoprávním subjektům k 31. 12. 2019 činily 521.699,00 tis. Kč. Hodnota skutečných kapitálových výdajů byla po změnách ve výši 526.607,00 tis. Kč.

Při porovnání výše celkových skutečných výdajů programu OP PPR v roce 2019 s rokem 2018 můžeme konstatovat, že v roce 2019 došlo ke zvýšení výdajů o 548.306,00 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 209,66 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019		
❖	Identifikační číslo	117D09
❖	Program	Operační program Praha - pól růstu ČR
❖	Podprogram	X
❖	Cíl	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.
❖	Rok zahájení realizace	Programové období 2014 - 2020. Zahájení financování ze strany MMR v roce 2016.
❖	Doba trvání	Programové období 2014 - 2020 (financování do roku 2024).
❖	Předpokládaný další postup realizace	Obdobně jako v předchozích letech, na základě žádosti řídicího orgánu OP PPR, Hl. m. Prahy, vydání Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace v daném rozpočtovém roce tak, aby ze strany hl. m. Prahy mohly být financovány a realizovány jednotlivé projekty.
❖	Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků	Čerpání finančních prostředků bylo závislé na vývoji realizace jednotlivých projektů.
❖	Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	Finanční prostředky byly vyčerpány téměř v plné výši. Minimální nedočerpání prostředků způsobené

	stanovených základními ukazateli státního rozpočtu	nemožností odhadu vývoje v realizaci jednotlivých projektů v závěru roku ze strany řídicího orgánu.
❖	Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje	Kapitola MMR je pouze předfinancující, roli řídicího orgánu, který je zodpovědný za celkovou realizaci programu, má Hl. město Praha.
❖	Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2019 – vznik dalších NNV	Řeší a je odpovědný řídicí orgán. Nemožnost odhadu vývoje v realizaci jednotlivých projektů v závěru roku může následně způsobit nižší čerpání finančních prostředků.
❖	Struktura příjemců	Hl. m. Praha.
❖	Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)	Řeší a je odpovědný řídicí orgán.
❖	Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV	Řeší a je odpovědný řídicí orgán. Implementace programu probíhala v roce 2019 průběžně a bez problémů. K 31. 12. 2019 došlo k naplnění limitu n+3.
❖	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (ostatní náklady v rámci společných programů) ČR a EU	X
❖	Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2019 k roku 2018. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.	Čerpání rok 2018 ve výši 500.000,00 tis. Kč - 100 % disponibilních prostředků. Čerpání rok 2019 ve výši 1.048.306,00 tis. Kč. – 93 % disponibilních prostředků.

6.2.1.5 OP PŘESHRAŇIČNÍ SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A) – ČÁST VÝDAJŮ V EDS/SMVS

TAB 83 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – (OP Cíl 2)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	7 963,53	0,00	900,00	11 798,55	1 310,95	148,16
53 - Neinvestiční transfery veřejnop. subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní	SR	13 336,30	0,00	2 150,00	17 449,76	811,62	130,84
Běžné výdaje	Celkem	21 299,83	0,00	3 050,00	29 248,31	958,96	137,32
63 - Investiční transfery	SR	22 960,32	0,00	1 950,00	29 040,75	1 489,27	126,48
69 - Ostatní kapitálové výdaje	SR	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-
Kapitálové výdaje	Celkem	22 960,32	5 000,00	1 950,00	29 040,75	1 489,27	126,48
Celkem přeshraniční spolupráce (část v EDS/SMVS)		44 260,15	5 000,00	5 000,00	58 289,06	1 165,78	131,70

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR na rok 2019 OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (dále jen „OP – Cíl 2“) obsahoval celkové výdaje na tento program ve výši jen 5.000,00 tis. Kč, protože bylo plánováno využít disponibilní NNV. Skutečné čerpání běžných a kapitálových výdajů

činilo 58.289,06 tis. Kč, což představovalo 1.165,78 % plnění rozpočtu po změnách. Překročení o 53.289,06 tis. Kč bylo pokryto z NNV.

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 131,70 %.

S ohledem na odlišnou strukturu financování a celkovou konstrukci přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních programů, které nejsou přímou součástí programového financování v rámci České republiky, bylo na žádost MF ČR od konce 1. pololetí 2017 zařazeno výhradně spolufinancování českých projektových partnerů v přeshraničních programech INTERREG V-A do programového financování a systému státní pokladny, ovšem specifickou formou jediné „agregované“ akce vedené v systému DIS, tedy nikoliv po jednotlivých projektech, respektive „akcích“. Toto mimořádné technické řešení se v průběhu roku plně osvědčilo a bude nadále využíváno.

Prostředky státního rozpočtu určené na 5 % spolufinancování jsou 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.

V programovém období 2014 - 2020 je v rámci programů přeshraniční spolupráce nadále uplatněn podle platné legislativy EK systém tzv. Vedoucích projektových partnerů. Prostředky strukturálních fondů jsou českým příjemcům dotace vypláceny přímo v měně EURO buď ze zahraničí, nebo z mimorozpočtového účtu Platebního a certifikačního orgánu na MF ČR prostřednictvím finančního útvaru na MMR (v případě česko-polského programu), na rozdíl od ostatních spolufinancovaných programů bez předchozího předfinancování ze zdrojů státního rozpočtu.

6.2.2 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY MIMO INFORMAČNÍ SYSTÉM EDS/SMVS

6.2.2.1 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A) -TP

TAB 84 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – TP – (OP Cíl 2 – TP)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
50 - Platy a podobné a související výdaje	SR	350,27	169,18	169,18	438,78	259,36	125,27
	EU	1 984,87	958,66	958,66	2 486,43	259,37	125,27
	Celkem	2 335,15	1 127,84	1 127,84	2 925,21	259,37	125,27
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	4 752,41	4 889,34	14 674,34	6 839,59	46,61	143,92
	EU	1 030,21	12 956,69	11 800,69	2 534,72	21,48	246,04
	Celkem	5 782,62	17 846,03	26 475,03	9 374,31	35,41	162,11
53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní	SR	4 545,44	5 485,53	5 700,53	3 808,83	66,82	83,79
	EU	32 070,31	31 084,65	32 240,65	18 508,64	57,41	57,71
	Celkem	36 615,75	36 570,18	37 941,18	22 317,47	58,82	60,95
Celkem přeshraniční spolupráce (část mimo EDS/SMVS)		44 733,52	55 544,04	65 544,04	34 616,99	52,81	77,38

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR na rok 2019 Operační program přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 – TP (dále jen „OP – Cíl 2 – TP“) obsahoval celkové výdaje na tento program ve výši 55.544,04 tis. Kč. Skutečný podíl čerpání SR podílu v rámci běžných výdajů k 31. 12. 2019 činil 11.087,20 tis. Kč a podíl EU byl ve výši 23.529,79 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 65.544,04 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů OP Cíl 2 – TP bylo nižší o 30.927,05 tis. Kč, což představuje 52,81 % plnění rozpočtu po změnách.

Ve srovnání s rokem 2018 bylo skutečné čerpání běžných výdajů tohoto programu Cíl 2 – TP v roce 2019 nižší o 10.116,53 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 77,38 %.

Na konečný ukazatel skutečného čerpání prostředků Technické pomoci u podílu ze státního rozpočtu mají rozhodující podíl úhrady zahraničním partnerům za český podíl na společných výdajích v projektech (zejména podíl na provozu společných technických sekretariátů operačních programů, kde ČR plní role Národního orgánu). V „evropské“ části spolufinancování TP, kdy byly původně kalkulovány i mzdové výdaje převáděné na Centrum, nyní dochází formou rozpočtových opatření k převodům pouze věcných výdajů v rámci schválených projektů Technické pomoci.

6.2.2.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014+ (OPZ)

TAB 85 – OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
Platy a podobné a související výdaje	SR	1 591,69	1 777,38	1 777,38	878,64	49,43	55,20
	EU	4 746,30	7 508,82	7 508,82	1 947,98	25,94	41,04
	Celkem	6 337,99	9 286,20	9 286,20	2 826,62	30,44	44,60
Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	437,81	1 351,45	1 351,45	365,85	27,07	83,56
	EU	1 734,76	6 123,82	6 123,82	1 528,85	24,97	88,13
	Celkem	2 172,57	7 475,27	7 475,27	1 894,70	25,35	87,21
Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	4,67	632,07	632,07	0,88	0,14	18,94
	EU	18,88	3 544,61	3 544,61	3,03	0,09	16,03
	Celkem	23,54	4 176,68	4 176,68	3,91	0,09	16,61
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	0,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	EU	0,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Celkem	0,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Celkem běžné výdaje OPZ		8 534,81	20 938,15	20 938,15	4 725,23	22,57	55,36

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2019 na spolufinancovaný program Operační program Zaměstnanost 2014+ (dále jen „OPZ“) bylo přiděleno 20.938,15 tis. Kč. Skutečná výše výdajů na platy a podobné související výdaje, neinvestiční nákupy a související výdaje, neinvestiční transfery veřejnoprávními subjekty a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní k 31. 12. 2019 byla ve výši 4.725,23 tis. Kč, což představovalo 22,57 % plnění rozpočtu po změnách.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů OPZ v roce 2019 s rokem 2018 lze konstatovat, že došlo k poklesu jeho čerpání v roce 2019 o 3.809,58 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 55,36 %.

Řídicím orgánem tohoto programu je MPSV a MMR se nachází zejména v pozici příjemce prostředků.

6.2.2.3 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP)

TAB 86 – Regionální operační programy (ROP)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (podíl SR)	181,34	0,00	0,00	9 475,81	-	5 225,38
Kapitálové výdaje - 63 - Investiční transfery (podíl SR)	46 825,11	0,00	0,00	74 636,82	-	159,39
Celkem ROP	47 006,45	0,00	0,00	84 112,63	-	178,94

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách kapitoly MMR na rok 2019 na Regionální operační programy (dále jen „ROP“) byl nulový. V průběhu roku došlo v rámci SR k čerpání neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní (rozpočtového seskupení 53) ve výši 9.475,81 tis. Kč a k čerpání investičních výdajů (rozpočtového seskupení 63) ve výši 74.636,82 tis. Kč, přičemž celková výše skutečných čerpaných výdajů byla ve výši 84.112,63 tis. Kč.

V návaznosti na přijaté technické řešení mezi MMR a MF byly v průběhu roku 2019 využívány finanční prostředky NNV na úhrady podílů SR a EU projektů řešených ve sporných řízeních a doplatky na základě výsledků odvolacích daňových řízení podaných ze strany příjemců.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů ROP v roce 2019 s rokem 2018 lze konstatovat, že v roce 2019 došlo k jejich navýšení o 37.106,18 tis. Kč.

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 178,94 %.

V průběhu roku 2019 byla rozpočtovým opatřením provedena změna závazných ukazatelů kapitoly MMR o částku 24.567,00 tis. Kč, a to za účelem financování nekrytých závazků a dalších výdajů regionálních rad regionů soudržnosti v návaznosti na Usnesení vlády č. 463 ze dne 1. července 2019. V roce 2019 vzhledem k termínu provedení rozpočtového opatření v prosinci 2019 a časové náročnosti následné administrace jednotlivých případů, nebyly tyto finanční prostředky využity. Jejich čerpání se předpokládá na počátku roku 2020.

MMR ROPy pouze předfinancovává (obdobně jako u OP Praha – pól růstu ČR), a to prostřednictvím dotací ve prospěch jednotlivých Regionálních rad regionů soudržnosti.

6.2.2.4 NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL EUROPE A DANUBE (VČ. TP)

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 87 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP)

(v tis. Kč)

Výdaj dle RS	SR/EU	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	60,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	EU	355,49	2 000,00	2 000,00	279,20	13,96	78,54
	Celkem	415,49	2 000,00	2 000,00	279,20	13,96	67,20
55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	SR	5 258,79	6 000,00	6 000,00	4 652,33	77,54	88,47
Celkem běžné výdaje nadnárodní a meziregionální spolupráce (vč. TP)		5 674,29	8 000,00	8 000,00	4 931,53	61,64	86,91

V rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2019 na spolufinancované programy Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE a DANUBE (vč. TP) bylo schváleno 8.000,00 tis. Kč. Celková výše skutečných běžných výdajů k 31. 12. 2019 činila 4.931,53 tis. Kč (z toho podíl SR byl ve výši 4.652,33 tis. Kč a podíl EU 279,20 tis. Kč).

Meziroční index 2019/2018 plnění činil 86,91 %.

U zcela specifických nadnárodních programů je obtížné meziročně přesně rozpočtovat aktivity v Technické asistenci, které jsou významně ovlivňovány aktivitami členské země.

7 Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery v roce 2019

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 (a dále pak podseskupení položek 521 a 631; 522 a 632; 531 a 633; 532 a 634; 551).

7.1 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

7.1.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

TAB 88 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
IROP	22 205,94	0,00	15 038,73	15 237,58	101,32	68,62
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	10,00	-	-
5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	22 205,94	0,00	15 038,73	15 247,58	101,39	68,66
IROP	43 239,14	0,00	40 519,08	54 437,21	134	125,90
Cíl 2 (INTERREG V-A)	95,14	0,00	0,00	410,20	-	431,16
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	144,49	0,00	0,00	1 134,51	-	785,19
Marketingové aktivity v cest. ruchu	0,00	0,00	0,00	854,72	-	-
5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	43 478,77	0,00	40 519,08	56 836,64	140,27	130,72
IROP	0,00	0,00	939,96	939,96	100,00	-
5216 - Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	0,00	0,00	939,96	939,96	100,00	-
IROP	1 266,66	0,00	137,47	282,14	205,24	22,27
5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 266,66	0,00	137,47	282,14	205,24	22,27
521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	66 951,36	0,00	56 635,24	73 306,32	129,44	109,49

Schválený rozpočet neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách byl ve výši 56.635,24 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 73.306,32 tis. Kč, což představovalo 129,44 % plnění rozpočtu po změnách. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 109,49 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (rozpočtové položky 5212) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 15.038,73 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 15.247,58 tis. Kč, tj. 101,39 %, meziroční index 2019/2018 činil 68,66 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám (rozpočtové položky 5213) v roce na rok 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 40.519,08 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 56.836,64 tis. Kč, tj. 140,27 %, meziroční index 2019/2018 činil 130,72 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů obecním a krajským nemocnicím – obchodním společností (rozpočtové položky 5216) v roce na rok 2019 byl nulový, rozpočet po změnách i skutečné čerpání bylo ve výši 939,96 tis. Kč, tj. 100,00 %.

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (rozpočtové položky 5219) v roce na rok 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 137,47 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 282,14 tis. Kč, tj. 205,24 %, meziroční index 2019/2018 činil 22,27 %.

7.1.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

TAB 89 – Investiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
IROP	27 289,15	0,00	53 195,35	68 995,93	129,70	252,83
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	4 900,00	0,00	0,00	206,92	-	4,22
6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	32 189,15	0,00	53 195,35	69 202,86	130,09	214,99
IROP	4 874 783,43	0,00	2 921 989,71	3 176 256,96	108,70	65,16
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	0,00	282,14	-	-
Podporované byty	56 956,92	0,00	63 155,00	52 907,07	83,77	92,89
Bytové domy bez bariér	21 873,79	0,00	25 434,67	26 300,62	103,40	120,24
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	12 142,50	0,00	0,00	24 051,53	-	198,08
6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	4 965 756,63	0,00	3 010 579,38	3 279 798,31	108,94	66,05
IROP	3 350,24	0,00	8 064,50	9 487,65	117,65	283,19
6315 - Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	3 350,24	0,00	8 064,50	9 487,65	117,65	283,19
IROP	0,00	0,00	47 025,31	42 028,39	89,37	-
6316 - Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společností	0,00	0,00	47 025,31	42 028,39	89,37	-
IROP	13 682,11	0,00	44 867,03	63 017,39	140,45	460,58
6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	13 682,11	0,00	44 867,03	63 017,39	140,45	460,58
631 - Investiční transfery podnikatelským subjektům	5 014 978,13	0,00	3 163 731,57	3 463 534,61	109,48	69,06

Schválený rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách byl ve výši 3.163.731,57 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 3.463.534,61 tis. Kč, což představovalo 109,48 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 69,06 %.

Schválený rozpočet investičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (rozpočtové položky 6312) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 53.195,35 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 69.202,86 tis. Kč, tj. 130,09 %, meziroční index 2019/2018 činil 214,99 %.

Schválený rozpočet investičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám (rozpočtové položky 6313) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 3.010.579,38 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 3.279.798,31 tis. Kč, tj. 108,94 %, meziroční index 2019/2018 činil 66,05 %.

Schválený rozpočet investičních transferů vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu (rozpočtové položky 6315) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 8.064,50 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 9.487,65 tis. Kč, tj. 117,65 %, meziroční index 2019/2018 činil 283,19 %.

Schválený rozpočet investičních transferů obecním a krajským nemocnicím – obchodním společností (rozpočtové položky 6316) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 47.025,31 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 42.028,39 tis. Kč, tj. 89,37 %.

Schválený rozpočet ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům (rozpočtové položky 6319) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 44.867,03 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 63.017,39 tis. Kč, tj. 140,45 %, meziroční index 2019/2018 činil 460,58 %.

7.2 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

7.2.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 90 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Horská služba - neinvestiční dotace	135 000,00	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29	118,52
NNO dle Zásad vlády	5 744,12	0,00	0,00	14 267,24	-	248,38
IROP	102 585,09	0,00	80 108,06	109 449,33	137	106,69
Cíl 2 (INTERREG V-A)	2 142,76	0,00	50,00	2 427,25	4 854,50	113,28
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	1 914,59	-	-
Marketing. aktivity v cest. ruchu	0,00	0,00	0,00	4 580,46	-	-
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	245 471,97	140 000,00	220 158,06	292 638,87	132,92	119,21
NNO dle Zásad vlády	32 952,34	0,00	0,00	22 433,41	-	68,08
IROP	175 266,40	0,00	137 311,96	197 734,77	144,00	112,82
OPTP 2014+	6 526,38	640,18	0,00	11 296,18	-	173,08
Cíl 2 (INTERREG V-A)	1 520,80	0,00	250,00	3 729,86	1 491,94	245,26
Euroklíč	4 688,54	0,00	4 688,54	4 688,54	100,00	100,00
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	144,72	0,00	0,00	228,54	-	157,92
Marketing. aktivity v cest. ruchu	1 638,34	0,00	0,00	10 342,27	-	631,27
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	222 737,51	640,18	142 250,50	250 453,58	176,07	112,44
IROP	76 495,86	0,00	155 273,70	198 611,20	128	259,64
Cíl 2 (INTERREG V-A)	121,32	0,00	0,00	225,02	-	185,48
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	76 617,18	0,00	155 273,70	198 836,22	128,06	259,52
IROP	187 312,25	0,00	284 840,26	347 441,39	121,98	185,49
5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	187 312,25	0,00	284 840,26	347 441,39	121,98	185,49
NNO dle Zásad vlády	12 076,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
IROP	7 028,55	0,00	6 939,77	8 721,60	125,68	124,09
Cíl 2 (INTERREG V-A)	4 083,52	0,00	600,00	5 006,21	834,37	122,60
5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	23 188,26	0,00	7 539,77	13 727,81	182,07	59,20
522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	755 327,16	140 640,18	810 062,29	1 103 097,87	136,17	146,04

TAB 91 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - z toho NNO dle Zásad vlády

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
5221 - NNO dle Zásad vlády	5 744,12	0,00	0,00	14 267,24	-	248,38
5222 - NNO dle Zásad vlády	32 952,34	0,00	0,00	22 433,41	-	68,08
5229 - NNO dle Zásad vlády	12 076,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
NNO dle Zásad vlády celkem	50 772,65	0,00	0,00	36 700,66	-	72,28

Schválený rozpočet neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522) v roce 2019 byl ve výši 140.640,18 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 810.062,29 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1.103.097,87 tis. Kč, což představovalo 136,17 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 146,04 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (rozpočtové položky 5221) v roce 2019 byl ve výši 140.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 220.158,06 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 292.638,87 tis. Kč, tj. 132,92 %, meziroční index 2019/2018 činil 119,21 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5221 byl mimo jiné poskytnut ve výši 160.000,00 tis. Kč Horské službě a z prostředků IROP ve výši 109.449,33 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů spolkům (rozpočtové položky 5222) v roce 2019 byl ve výši 640,18 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 142.250,50 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 250.453,58 tis. Kč, tj. 176,07 %, meziroční index 2019/2018 činil 112,44 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5222 byl mimo jiné poskytnut z IROP ve výši 197.734,77 tis. Kč, dále pak NNO dle Zásad vlády ve výši 22.433,41 tis. Kč a z prostředků OPTP 2014+ ve výši 11.296,18 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů církvím a náboženským společnostem (rozpočtové položky 5223) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 155.273,70 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 198.836,22 tis. Kč, tj. 128,06 %, meziroční index 2019/2018 činil 259,52 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5223 byl mimo jiné poskytnut z IROP ve výši 198.611,20 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek (rozpočtové položky 5225) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 284.840,26 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 347.441,39 tis. Kč, tj. 121,98 %, meziroční index 2019/2018 činil 185,49 %, tyto neinvestiční transfery byly poskytnuty z prostředků IROP. Vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 7.539,77 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 13.727,81 tis. Kč, tj. 182,07 %, meziroční index 2019/2018 činil 59,20 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5229 byl poskytnut z IROP ve výši 8.721,60 tis. Kč, dále pak z Cíle 2 (INTERREG V-A) ve výši 5.006,21 tis. Kč. V rámci této položky se žádné finanční prostředky NNO dle Zásad vlády oproti roku 2018 neposkytly. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

TAB 92 – Přehled příjemců – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. dle Zásad vlády (položka rozpočtové skladby 5221)

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Čerpání celkem v tis. Kč
Sdružení místních samospráv ČR	6 374,06
Asociace měst pro cyklisty	1 344,35
dTest, o.p.s.	413,11
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	5 000,00
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.	134,30
Národní síť Zdravých měst České republiky	1 001,42
CELKEM	14 267,24

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (dle Zásad vlády) podle příjemců je uveden ve výše uvedené tabulce. Z rozpočtové položky 5221 kapitoly MMR k 31. 12. 2019 bylo vyplaceno příjemcům transferů celkem 14.267,24 tis. Kč.

TAB 93 – Přehled příjemců – neinvestiční transfery spolkům dle Zásad vlády (položka rozpočtové skladby 5222)

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům	Čerpání celkem v tis. Kč
Klub českých turistů	8 000,00
Svaz měst a obcí ČR	2 548,25
Moravský Labyrint, zs.	523,10
Cyklostezka Bečva, z.s.	672,14
Moravská stezka, z.s.	846,83
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, z.s.	1 799,00
Sdružení bytových poraden, z.s.	4 198,00
Česká společnost pro rozvoj bydlení, z.s.	550,90
Iuridicum Remedium, z.s.	429,20
Asociace občanských poraden, z.s.	430,00
Česká abilympijská asociace, z.s.	900,00
Ostravská organizace vozíčkářů, spolek	70,00
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.	866,00
Pražská organizace vozíčkářů, z.s.	600,00
CELKEM	22 433,41

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů spolkům (dle Zásad vlády) podle příjemců je uveden ve výše uvedené tabulce. Z rozpočtové položky 5222 kapitoly MMR k 31. 12. 2019 bylo vyplaceno příjemcům transferů celkem 22.433,41 tis. Kč.

7.2.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 94 – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Horská služba - invest. dotace	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	513,66	0,00	75 000,00	45 995,68	61,33	8 954,41
IROP	179 606,83	0,00	182 473,26	279 110,25	152,96	155,40
Cíl 2 (INTERREG V-A)	114,85	0,00	50,00	81,55	163,11	71,01
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	2 494,24	0,00	0,00	1 992,32	-	79,88
6321 - Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	206 729,58	0,00	257 523,26	327 179,80	127,05	158,26
IROP	244 599,51	0,00	207 761,42	280 076,45	134,81	114,50
Cíl 2 (INTERREG V-A)	611,46	0,00	0,00	587,39	-	96,06
Podporované byty	0,00	0,00	10 800,00	7 155,69	66,26	-
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	4 306,86	0,00	0,00	1 388,06	-	32,23
6322 - Investiční transfery spolkům	249 517,83	0,00	218 561,42	289 207,59	132,32	115,91
IROP	239 630,88	0,00	505 288,18	642 111,58	127	267,96
Cíl 2 (INTERREG V-A)	180,78	0,00	0,00	1 493,46	-	826,11
Bytové domy bez bariér	0,00	0,00	800,00	18,43	2,30	-
6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	239 811,66	0,00	506 088,18	643 623,47	127,18	268,39
IROP	316 550,66	0,00	377 660,12	400 438,15	106,03	126,50
Bytové domy bez bariér	75 630,02	0,00	176 135,62	185 677,22	105,42	245,51
6324 - Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	392 180,68	0,00	553 795,74	586 115,37	105,84	149,45
IROP	65 273,06	0,00	41 208,22	70 558,11	171,22	108,10
Cíl 2 (INTERREG V-A)	16,80	0,00	0,00	138,72	-	825,62
6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	65 289,86	0,00	41 208,22	70 696,84	171,56	108,28
632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 153 529,61	0,00	1 577 176,82	1 916 823,07	121,54	166,17

Schválený rozpočet investičních transferů neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 1.577.176,82 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1.916.823,07 tis. Kč, což představovalo 121,54 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 166,17 %.

Schválený rozpočet investičních transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (rozpočtové položky 6321) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 257.523,26 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 327.179,80 tis. Kč, tj. 127,05 %, meziroční index 2019/2018 činil 158,26 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6321 byl mimo jiné

poskytnut z prostředků IROP ve výši 279.110,25 tis. Kč a Rozvoj a obnova MTZ HS ČR ve výši 45.995,68 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet investičních transferů spolkům (rozpočtové položky 6322) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 218.561,42 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 289.207,59 tis. Kč, tj. 132,32 %, meziroční index 2019/2018 činil 115,91 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6322 byl mimo jiné poskytnut z prostředků IROP ve výši 280.076,45 tis. Kč, programu Podporované byty 7.155,69 tis. Kč a z Rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ve výši 1.388,06 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet investičních transferů církvím a náboženským společnostem (rozpočtové položky 6323) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 506.088,18 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 643.623,47 tis. Kč, tj. 127,18 %, meziroční index 2019/2018 činil 268,39 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6323 byl mimo jiné poskytnut z prostředků IROP ve výši 642.111,58 tis. Kč a programu Cíl 2 (INTERREG V-A) ve výši 1.493,46 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet investičních transferů společenstvím vlastníků jednotek (rozpočtové položky 6324) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 553.795,74 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 586.115,37 tis. Kč, tj. 105,84 %, meziroční index 2019/2018 činil 149,45 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6324 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 400.438,15 tis. Kč a programu Bytové domy bez bariér ve výši 185.677,22 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních investičních transferů neziskovým a podobným organizacím (rozpočtové položky 6329) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 41.208,22 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 70.696,84 tis. Kč, tj. 171,56 %, meziroční index 2019/2018 činil 108,28 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6329 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 70.558,11 tis. Kč a programu Cíl 2 (INTERREG V-A) ve výši 138,72 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

7.3 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

7.3.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 95 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podskupení položek 531)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
5312 - Neinvestiční transfery státním fondům - SFRB	80 601,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00
531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	80 601,54	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách neinvestičních transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podskupení položek 531) na rok 2019 byl nulový. K čerpání výdajů v rámci rozpočtového podskupení položek 531 v roce 2019, oproti roku 2018 nedošlo.

7.3.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

K čerpání výdajů v rámci rozpočtového podskupení položek 633 v roce 2019 nedošlo.

7.4 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

7.4.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 96 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
IROP	225 992,32	0,00	518 962,55	754 822,70	145,4	334,00
OPTP 2014+	36 531,76	0,00	0,00	41 203,28	-	112,79
OP Praha pól růstu ČR 2014+	254 527,97	223 767,00	570 807,00	521 699,00	91,40	204,97
Cíl 2 (INTERREG V-A)	3 646,00	0,00	850,00	3 737,94	439,76	102,52
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	3 518,14	418,31	351,72	731,35	207,94	20,79
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	19 546,01	0,00	0,00	34 517,27	-	176,59
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití	0,00	0,00	6 361,81	0,00	0,00	-
Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	-
Architektonické a urbanistické soutěže obcí	0,00	0,00	1 345,00	1 345,00	100,00	-
Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	2 331,95	0,00	0,00	968,51	-	41,53
Podpora obn. a rozv. venkova (815)	221 277,91	0,00	0,00	25 778,28	-	11,65
Podpora obn. a rozv. venkova (821)	0,00	0,00	385 656,98	215 676,63	55,92	-
Podpora obcí s 3 001-10 000 obyv.	0,00	0,00	50 918,62	28 226,59	55,43	-
Podpora obcí s > 10 000 obyv.	0,00	0,00	3 255,30	3 255,30	100,00	-
Živelní pohromy	29 257,97	30 000,00	1 765,27	9 407,79	532,94	32,15
5321 - Neinvestiční transfery obcím	796 630,03	259 185,31	1 542 229,24	1 641 369,62	106,43	206,04
Marketing. aktivity v cest. ruchu	25,00	0,00	0,00	608,01	-	2 432,02
5322 - Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	25,00	0,00	0,00	608,01	-	2 432,02
Moto GP Brno 2019	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0	-
IROP	111 143,61	0,00	339 383,02	427 882,94	126,08	384,98
OPTP 2014+	20 766,95	0,00	0,00	23 061,27	-	111,05
Cíl 2 (INTERREG V-A)	3 622,83	0,00	700,00	4 476,13	639,45	123,55
Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	-
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	65,74	-	-
Marketing. aktivity v cest. ruchu	1 024,27	0,00	0,00	7 064,10	-	689,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům	136 557,65	0,00	397 143,02	517 550,17	130,32	379,00
Závazky regionálních rad	0,00	0,00	24 567,00	0,00	0,00	-
ROP	181,34	0,00	0,00	9 475,81	-	5 225,38
OPTP 2014+	214 625,94	1 984,50	192,77	92 836,64	48 158,86	43,26
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	214 807,28	1 984,50	24 759,77	102 312,45	413,22	47,63
IROP	9,49	0,00	119,80	132,30	110,43	1 393,85
Cíl 2 (INTERREG V-A)	344,50	0,00	50,00	525,80	1 051,59	152,63
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	27,50	0,00	0,00	26,06	-	94,76
Marketing. aktivity v cest. ruchu	0,00	0,00	0,00	938,66	-	-
Podpora obnovy a rozvoje venkova	0,00	0,00	4 241,57	3 437,41	81,04	-
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	381,49	0,00	4 411,37	5 060,22	114,71	1 326,44
532 - Neinvestiční transfery veřej. rozpočt. územ. úrovně	1 148 401,45	261 169,81	1 968 543,40	2 266 900,47	115,16	197,40

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532) v roce 2019 byl ve výši 261.169,81 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1.968.543,40 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 2.266.900,47 tis. Kč, což představovalo 115,16 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 197,40 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů obcím (rozpočtové položky 5321) v roce 2019 byl ve výši 259.185,31 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1.542.229,24 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1.641.369,62 tis. Kč, tj. 106,43 %, meziroční index 2019/2018 činil 206,04 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5321 byl mimo jiné poskytnut z prostředků IROP ve výši 754.822,70 tis. Kč, z programu OP Praha pól růstu ČR 2014+ ve výši 521.699,00 tis. Kč, nového Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 215.676,63 tis. Kč a OPTP 2014+ ve výši 41.203,28 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách neinvestičních transferů obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu (rozpočtové položky 5322) byl v roce 2019 nulový. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 608,01 tis. Kč, meziroční index 2019/2018 činil 2.432,02 %. Vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů krajům (rozpočtové položky 5323) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 397.143,02 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 517.550,17 tis. Kč, tj. 130,32 %, meziroční index 2019/2018 činil 379,00 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5323 byl mimo jiné poskytnut z prostředků IROP ve výši 427.882,94 tis. Kč, Moto GP Brno 2019 ve výši 55.000,00 tis. Kč a z OPTP 2014+ ve výši 23.061,27 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů regionálním radám (rozpočtové položky 5325) v roce 2019 byl ve výši 1.984,50 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 24.759,77 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 102.312,45 tis. Kč, tj. 413,22 %, meziroční index 2019/2018 činil 47,63 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5325 byl poskytnut z prostředků OPTP 2014+ ve výši 92.836,64 tis. Kč a programu ROP ve výši 9.475,81 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (rozpočtové položky 5329) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 4.411,37 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 5.060,22 tis. Kč, tj. 114,71 %, meziroční index 2019/2018 činil 1.326,44 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5329 byl poskytnut z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 3.437,41 tis. Kč, programu Marketing aktivity v cestovním ruchu ve výši 938,66 tis. Kč a Cíl 2 (INTERRES V-A) ve výši 525,80 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

7.4.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 97 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podskupení položek 634)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
		1	2			
IROP	4 772 811,22	0,00	5 752 721,48	7 693 464,12	133,74	161,19
OPTP 2014+	117,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
OP Praha pól růstu ČR 2014+	245 472,03	893 231,00	546 191,00	526 607,00	96,41	214,53
Cíl 2 (INTERREG V-A)	9 768,24	0,00	800,00	10 761,81	1 345,23	110,17
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	10 773,79	19 581,69	18 949,72	10 254,46	54,11	95,18
Technická infrastruktura	0,00	0,00	30 456,00	22 733,30	74,64	-
Podporované byty	150 432,52	0,00	153 742,34	44 616,78	29,02	29,66
Bytové domy bez bariér	2 414,80	0,00	4 676,37	2 866,37	61,29	118,70
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	16 952,18	450 000,00	191 144,91	13 203,29	6,91	77,89
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití	0,00	0,00	365 307,04	0,00	0,00	-
Tvorba studií a analýz možn. využití vybr. brownfieldů	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	-
Výstavba bytů v oblastech se SPZ	0,00	0,00	71 546,71	9 335,55	13,05	-
Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ	13 331,84	0,00	35 146,54	29 372,01	83,57	220,31
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů	9 255,56	10 000,00	8 334,94	5 749,37	68,98	62,12
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	24 053,52	0,00	0,00	11 704,52	-	48,66
Podpora obn. a rozv. venkova (815)	550 749,41	0,00	0,00	59 552,85	-	10,81
Podpora obn. a rozv. venkova (821)	0,00	0,00	818 562,00	333 224,63	40,71	-
Podpora obcí s 3 001-10 000 obyv.	0,00	0,00	135 507,00	56 892,21	41,98	-
Podpora obcí s >10 000 obyv.	0,00	0,00	24 730,63	14 151,56	57,22	-
Živelní pohromy	19 414,22	20 000,00	38 234,73	24 079,75	62,98	124,03
6341 - Investiční transfery obcím	5 825 546,57	1 392 812,69	8 213 006,42	8 868 569,58	107,98	152,24
IROP	5 437 379,03	0,00	5 760 242,33	6 807 092,35	118,17	125,19
Cíl 2 (INTERREG V-A)	11 903,16	0,00	1 000,00	14 166,63	1 416,66	119,02
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití	0,00	0,00	25 186,24	0,00	0,00	-
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	2 466,59	-	-
6342 - Investiční transfery krajům	5 449 282,20	0,00	5 786 428,57	6 823 725,56	117,93	125,22
IROP	46 825,11	0,00	0,00	74 636,82	-	159,39
OPTP 2014+	1 177,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	48 002,11	0,00	0,00	74 636,82	-	155,49
IROP	18 857,41	0,00	16 198,28	31 875,21	196,78	169,0
Cíl 2 (INTERREG V-A)	133,89	0,00	0,00	445,09	-	332,44
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu	1 352,02	0,00	0,00	225,41	-	16,67
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 343,32	0,00	16 198,28	32 545,71	200,92	159,98
634 - Investiční transfery veřej. rozpočt. územ. úrovně	11 343 174,19	1 392 812,69	14 015 633,27	15 799 477,67	112,73	139,29

Schválený rozpočet investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634) v roce 2019 byl ve výši 1.392.812,69 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 14.015.633,27 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 15.799.477,67 tis. Kč, což představovalo 112,73 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 139,29 %.

Schválený rozpočet investičních transferů obcím (rozpočtové položky 6341) v roce 2019 byl ve výši 1.392.812,69 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 8.213.006,42 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 8.868.569,58 tis. Kč, tj. 107,98 %, meziroční index 2019/2018 činil 152,24 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6341 byl mimo jiné poskytnut z prostředků IROP ve výši 7.693.464,12 tis. Kč, z programu OP Praha pól růstu ČR 2014+ ve výši 526.607,00 tis. Kč, nového Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 333.224,63 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet investičních transferů krajům (rozpočtové položky 6342) byl v roce 2019 nulový, rozpočet po změnách činil 5.786.428,57 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 6.823.725,56 tis. Kč, tj. 117,93 %, meziroční index 2019/2018 činil 125,22 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6342 byl mimo jiné poskytnut z prostředků IROP ve výši 6.807.092,35 tis. Kč a Cíl 2 (INTERREG V-A) ve výši 14.166,63 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách investičních transferů regionálním radám (rozpočtové položky 6345) byl v roce 2019 nulový. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 74.636,82 tis. Kč, meziroční index 2019/2018 činil 155,49 %. Celkové čerpání této položky bylo financováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (rozpočtové položky 6349) byl v roce 2019 nulový, rozpočet po změnách činil 16.198,28 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 32.545,71 tis. Kč, tj. 200,92 %, meziroční index 2019/2018 činil 159,98 %. Např. největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6349 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 31.875,21 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

7.4.3 NEINVESTIČNÍ TRANSF. MEZINÁR. VLÁDNÍM ORGANIZ. A NADNÁROD. ORGÁNŮM

TAB 98 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (rozpočtové seskupení 55)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění	% index 19/18
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	1 882,69	2 050,00	2 050,00	1 806,47	88,12	95,95
OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+	1 074,89	1 400,00	1 400,00	1 106,32	79,02	102,92
OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+	2 301,21	2 550,00	2 550,00	1 739,53	68,22	75,59
Členství ve Světové organizaci cestovního ruchu (UNWTO)	4 111,89	4 500,00	4 500,00	4 298,26	95,52	104,53
Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě	350,00	350,00	350,00	350,00	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
Příspěvky mezinárodním organizacím EUKN	898,73	1 000,00	1 000,00	898,56	89,86	99,98
Příspěvky mezinárodním organizacím OP URBACT	290,78	400,00	400,00	296,23	74,06	101,87
Příspěvky organizaci ARGE	145,72	160,00	160,00	146,40	91,50	100,47
Dobrovolný příspěvek na činnost TC OECD	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	11 205,91	12 860,00	12 860,00	10 791,78	83,92	96,30
55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	11 205,91	12 860,00	12 860,00	10 791,78	83,92	96,30

Schválený rozpočet i po změnách neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí (rozpočtové seskupení 55) byl v roce 2019 ve výši 12.860,00 tis. Kč. Skutečné čerpání neinvestičních transferů mezinárodním vládním organizacím rozpočtové položky 5511 bylo ve výši 10.791,78 tis. Kč, což představovalo 83,92 % rozpočet po změnách.

Meziroční index 2019/2018 činil 96,30 %.

Na skutečné využití opakujících se příspěvků, v zásadě stejných ročních příspěvků mezinárodním organizacím, má velký vliv aktuální vývoj kurzu české koruny k €, případně schválené změny ve finančních pravidlech 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.

7.5 VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 99 – Vývoj neinvestiční transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2015 až 2019

(v tis. Kč)

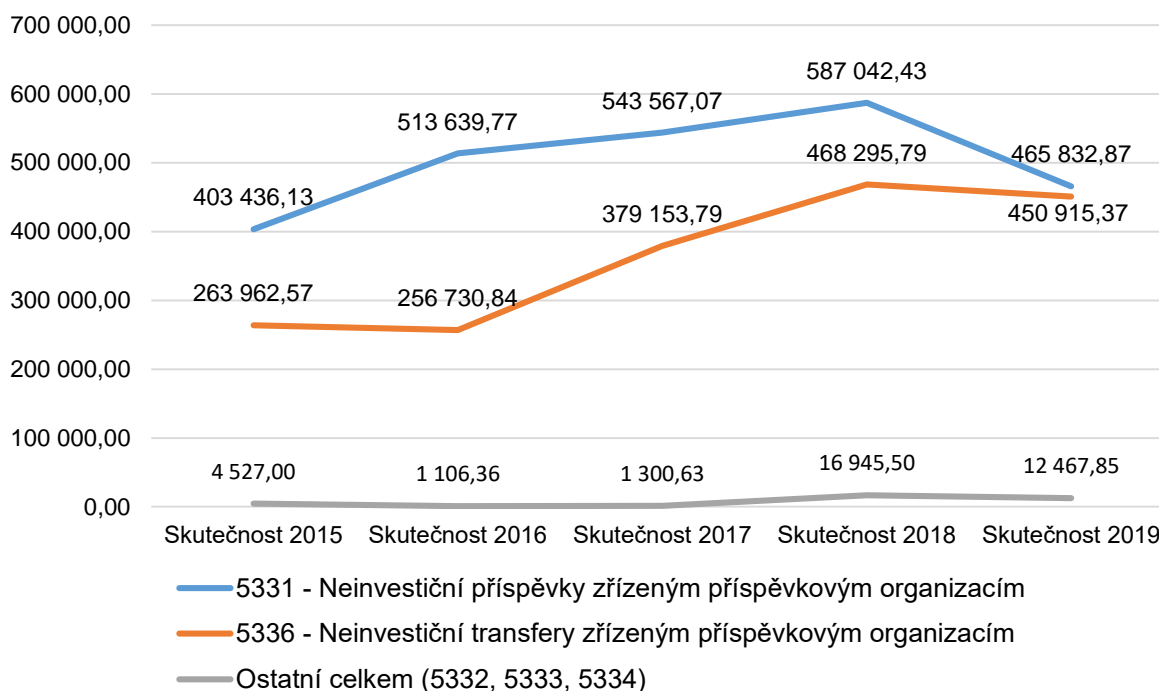
Název	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění RZ 2019	% index 19/18
					schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CzechTourism	359 531,10	425 827,25	440 977,96	495 630,52	351 181,35	449 576,28	383 085,21	85,21	77,29
Centrum pro regionální rozvoj	34 297,46	81 812,52	101 589,11	91 411,91	108 777,65	108 777,65	82 747,65	76,07	90,52
Pořízení, obnova a provoz ICT (Centrum)	4 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reprodukce majetku (Centrum)	5 528,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	403 436,13	513 639,77	543 567,07	587 042,43	459 959,00	558 353,93	465 832,87	83,43	79,35
Cíl 3	3 600,87	682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IROP	0,00	0,00	0,00	382,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	216,55	956,75	5 022,49	0,00	400,00	7 132,38	1 783,09	142,01
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám	3 600,87	898,82	956,75	5 405,42	0,00	400,00	7 132,38	1 783,09	131,95
IROP	0,00	0,00	144,00	10 839,60	0,00	1 081,94	907,94	83,92	8,38
5333 - Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	0,00	144,00	10 839,60	0,00	1 081,94	907,94	83,92	8,38
Cíl 3	926,14	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	81,20	199,88	700,48	0,00	150,00	1 577,52	1 051,68	225,21
5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	926,14	207,55	199,88	700,48	0,00	3 000,00	4 427,52	147,58	632,07
OPLZZ (CzT)	23 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IOP (CzT + Centrum)	196 697,60	64 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OPTP (Centrum)	27 558,17	2 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Cíl 3 (Centrum)	16 264,97	7 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Cíl 3 - nadnár.spolupr. (Centrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OPZ 2014+ (CzT)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,28	4 042,28	0,00	0,00	-
IROP (Centrum)	0,00	140 847,85	300 070,59	368 773,84	351 373,34	388 751,25	378 486,38	97,36	102,63
OPTP 2014+ (Centrum)	0,00	22 830,88	48 598,39	62 937,72	25 225,98	25 387,16	50 151,81	197,55	79,68
Cíl 2 (INTERREG V-A) (Centrum)	0,00	18 423,89	30 484,82	36 584,23	36 570,18	37 941,18	22 277,19	58,72	60,89
5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	263 962,57	256 730,84	379 153,79	468 295,79	417 211,77	456 121,87	450 915,37	98,86	96,29
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	671 925,71	771 476,97	924 021,49	1 072 283,72	877 170,77	1 018 957,73	929 216,08	91,19	86,66

Schválený rozpočet neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v roce 2019 byl ve výši 877.170,77 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1.018.957,73 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 929.216,08 tis. Kč, což představovalo 91,19 %.

Meziroční index 2019/2018 činil 86,66 %.

Z celkového přehledu poskytovaných neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2015 až 2019 (viz tabulka a následující graf) je patrný jejich postupný mírný nárůst do roku 2018. V roce 2019 došlo k jejich poklesu a dosáhlo obdobné výše jako v roce 2017.

GRAF 10 – Vývoj neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2015 až 2019 (v tis. Kč)



Schválený rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým a podobným organizacím (rozpočtové položky 5331) v roce 2019 byl ve výši 459.959,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 558.353,93 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 465.832,87 tis. Kč, tj. 83,43 %, meziroční index 2019/2018 činil 79,35 %. Z vývojového hlediska můžeme konstatovat, že u obou příspěvkových organizací v působnosti MMR došlo v roce 2019 k výraznému poklesu poskytnutého neinvestičního příspěvku, a to z důvodu optimalizací a úsporných opatření na čerpané výdaje.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů vysokým školám (rozpočtové položky 5332) byl v roce 2019 nulový, rozpočet po změnách činil 400,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 7.132,38 tis. Kč, tj. 1.783,09 %, meziroční index 2019/2018 činil 131,95 %. Došlo k čerpání finančních prostředků programu Cíl 2 (INTERREG V-A). Vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV. Z hlediska vývoje této rozpočtové položky lze konstatovat, že právě v roce 2019 došlo k jejímu nejvyššímu čerpání.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (rozpočtové položky 5333) byl v roce 2019 nulový, rozpočet po změnách činil 1.081,94 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 907,94 tis. Kč, tj. 83,92 %, meziroční index 2019/2018 činil 8,38 %. Použity byly finanční prostředky z programu IROP.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným výzkumným institucím (rozpočtové položky 5334) byl v roce 2019 nulový, rozpočet po změnách činil 3.000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 4.427,52 tis. Kč, tj. 147,58 %, meziroční index 2019/2018 činil 632,07 %. Došlo k čerpání finančních prostředků programu IROP a programu Cíl 2 (INTERREG V-A). Vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV. Z hlediska vývoje této rozpočtové položky lze konstatovat, že právě v roce 2019 došlo k jejímu nejvyššímu čerpání.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím (rozpočtové položky 5336) byl v roce 2019 ve výši 417.211,77 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 456.121,87 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 450.915,37 tis. Kč, tj. 98,86 %, meziroční index 2019/2018 činil 96,29 %. V průběhu roku byly čerpány zejména prostředky příspěvkové organizace Centra programu IROP, OPTP 2014+ a Cíl 2 (INTERREG). Neinvestiční transfery zřízené příspěvkové organizací CzT poskytnuty od roku 2016 nebyly.

TAB 100 - Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) v období let 2015 až 2019

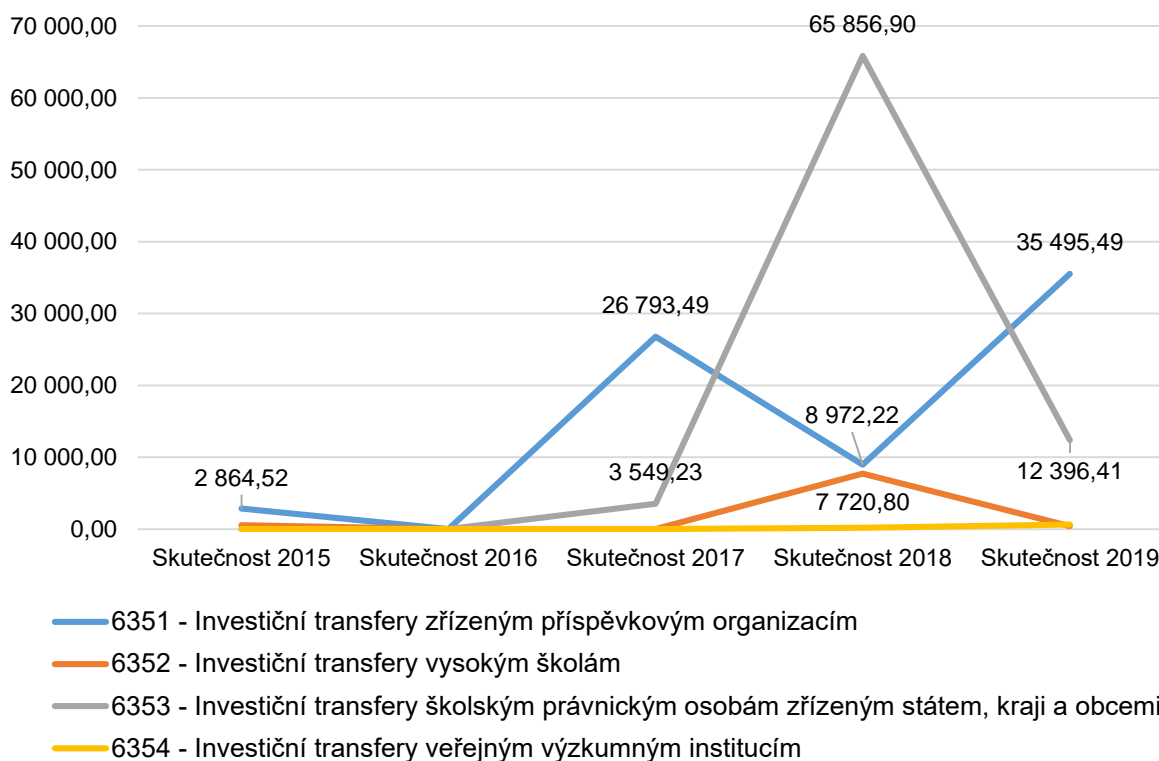
Název	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019	% plnění RZ 2019	% index 19/18
					schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pořízení, obnova a provoz ICT (Centrum)	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reprodukce majetku (CzT)	690,27	0,00	2 635,34	2 772,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
IOP (CzT + Centrum)	1 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
OPTP (Centrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IROP (Centrum)	0,00	0,00	24 158,16	0,00	0,00	4 739,84	3 717,79	78,44	-
OPTP 2014+ (Centrum)	0,00	0,00	0,00	6 200,09	0,00	0,00	31 777,71	-	512,54
6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 864,52	0,00	26 793,49	8 972,22	0,00	4 739,84	35 495,49	748,87	395,62
Cíl 3	532,76	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IROP	0,00	0,00	0,00	7 675,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	3,35	30,96	45,59	0,00	50,00	431,71	863,42	946,85
6352 - Investiční transfery vysokým školám	532,76	32,82	30,96	7 720,80	0,00	50,00	431,71	863,42	5,59
IROP	0,00	0,00	3 549,23	65 856,90	0,00	9 312,75	12 396,41	133,11	18,82
6353 - Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	0,00	3 549,23	65 856,90	0,00	9 312,75	12 396,41	133,11	18,82
Cíl 3	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	7,50	2,80	185,55	0,00	50,00	652,24	1 304,48	351,53
6354 - Investiční transfery veřejným výzkumným institucím	16,15	7,50	2,80	185,55	0,00	50,00	652,24	1 304,48	351,53
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 413,42	40,32	30 376,48	82 735,46	0,00	14 152,59	48 975,85	346,06	59,20

Schválený rozpočet investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) byl v roce 2019 nulový, rozpočet po změnách činil 14.152,59 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 48.975,85 tis. Kč, což představovalo 346,06 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2019/2018 činil 59,20 %.

Z celkového přehledu poskytovaných investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) v období let 2015 až 2019 (viz tabulka) jsou patrné výrazné meziroční výkyvy celkového objemu poskytovaných investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím. K nejvyššímu čerpání došlo v roce 2018, a to ve výši 82.735,46 tis. Kč, což bylo ovlivněno zejména poskytnutím investičních transferů školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi z programu IROP.

GRAF 11 - Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2015 až 2019 (v tis. Kč)



Schválený rozpočet investičních transferů zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (rozpočtové položky 6351) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 4.739,84 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 35.495,49 tis. Kč, tj. 748,87 %, meziroční index 2019/2018 činil 395,62 %. Z vývojového hlediska můžeme konstatovat, že investiční prostředky této rozpočtové položky 6351 byly čerpány v nejvyšší míře v roce 2019 u Centra z programu OPTP 2014+ a IROP ve výši 35.495,49 tis. Kč, naopak v roce 2016 nebyly čerpány žádné investiční prostředky zřízenými příspěvkovými organizacemi.

Schválený rozpočet investičních transferů vysokým školám (rozpočtové položky 6352) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 50,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 431,71 tis. Kč, tj. 863,42 %, meziroční index 2019/2018 činil 5,59 %. Z vývojového hlediska můžeme konstatovat, že investiční prostředky této rozpočtové položky 6352 byly čerpány v nejvyšší míře v roce 2018, a to především z programu IROP.

Schválený rozpočet investičních transferů školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (rozpočtové položky 6353) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 9.312,75 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 12.396,41 tis. Kč, tj. 133,11 %, meziroční index 2019/2018 činil 18,82 %. Z vývojového hlediska můžeme konstatovat, že investiční prostředky této rozpočtové položky 6353 byly čerpány v nejvyšší míře v roce 2018, a to především z programu IROP.

Schválený rozpočet investičních transferů veřejným výzkumným institucím (rozpočtové položky 6354) v roce 2019 byl nulový, rozpočet po změnách činil 50,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 652,24 tis. Kč, tj. 1.304,48 %, meziroční index 2019/2018 činil 351,53 %. Z vývojového hlediska můžeme konstatovat, že investiční prostředky této rozpočtové položky 6354 byly čerpány v nejvyšší míře právě v hodnoceném roce 2019 z programu Cíl 2 (INTERREG V-A).

8 Půjčené prostředky nebo návratné finanční výpomoci

MMR k 31. 12. 2019 evidovalo prostředky vyplacené prostřednictvím pověřené banky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. (dále jen „ČMZRB“) vyplývající z Nařízení vlády č. 148/1997 Sb. ze dne 12. června 1997 o poskytování bezúročných půjček na bytovou výstavbu celkové závazky klientů ve výši 930,65 tis. Kč. Dále zůstává v evidenci 278 bezúročných půjček. Platební disciplína klientů je ve většině případů dobrá. Pouze u 11 klientů eviduje banka neuhrazené splátky ve výši 46,26 tis. Kč. V roce 2019 byly odepsány pohledávky z titulu neuhrazených splátek jistiny bezúročných půjček ve výši 275,25 tis. Kč.

9 Prostředky na odstraňování následků živelných 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. 2019.

10 Výdaje vyplývající z koncesních smluv

V roce 2019 v kapitole MMR byla evidována 1 koncesní smlouva (č. CES 4858), kterou MMR uzavřelo se společností NESS Czech, s. r. o. na vytvoření a provozování uveřejňovacího subsystému. V roce 2019 bylo na základě smlouvy uhrazeno 27.717,30 Kč. Oproti roku 2018, kdy bylo uhrazeno 21.797,11 Kč, se jedná o nárůst o 5.920,19 Kč. V roce 2019 nebyla smlouva změněna žádným dodatkem.

11 Výdaje z veřejných zakázek v hodnotě nejméně 300 mil. Kč

MMR nemělo v roce 2019 žádné výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok.

12 Dlouhodobé podmíněné závazky a pohledávky

MMR k 31. 12. 2019 evidovalo na účtech účtové třídy 9 následující dlouhodobé podmíněné závazky:

- v rámci např. programu INTERREG V – A a URBACT na účtu 954 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů ve výši 20.414,14 tis. Kč;
- z uzavřených rozhodnutí v rámci programů IROP, OPTP, Cíl 2 na účtu 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů ve výši 46.684.543,87 tis. Kč;
- z uzavřených smluv na účtu 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 1.138.069,29 tis. Kč;
- z probíhajících soudních sporů na účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení ve výši 4.201.577,10 tis. 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. 2019 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 742.552,54 tis. Kč;
- z uzavřených nájemních smluv na účtu 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv ve výši 165.516,98 tis. Kč;
- ze zástavních smluv na účtu 945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění ve výši 7.644.878,56 tis. Kč;
- za Národním fondem ze Souhrnných žádostí z předfinancování transferů na účtu 951 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů ve výši 13.958,12 tis. 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.

13 Zhodnocení stavu výše pohledávek

MMR evidovalo k 31. 12. 2019 na svých účtech následující významné pohledávky:

- ze Souhrnných žádostí z předfinancování transferů na účtu 344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce ve výši 5.738.953,38 tis. Kč;
- z poskytnutých záloh na transfery na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 4.780.173,51 tis. Kč;
- ze soudních sporů na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 33.314,03 tis. Kč.

U výše uvedených pohledávek je dodržována platební disciplína a platební kalendáře. Část pohledávek ze soudních sporů ve výši 40.296,86 tis. Kč je v prodlení a v souladu s účetním standardem jsou v této výši vytvořeny opravné položky.

ÚÚR evidovalo k 31. 12. 2019 na svých účtech následující pohledávky:

- Ostatní dlouhodobé pohledávky (účet 469) ve výši 4.004.504,90 Kč - vymáhány jsou exekučně;
- Odběratelé (účet 311) – nulový zůstatek;
- Dále vyřazené pohledávky na podrozvahových účtech (905, 999) ve výši 358.202,00 Kč, vymáháno exekucí.

14 Zhodnocení stavu výše závazků

MMR evidovalo k 31. 12. 2019 na svých účtech následující významné závazky:

- složené jistiny na účtu cizích prostředků vyplývající z nájemních smluv na účtu 459 – Ostatní dlouhodobé závazky ve výši 14.617,80 tis. Kč;
- z dodavatelsko-odběratelských vztahů na účtu 321 - Dodavatelé ve výši 41.015,15 tis. Kč;
- vůči zaměstnancům na účtu 331 – Zaměstnanci ve výši 25.697,56 tis. Kč;
- ze sociálního zabezpečení na účtu 336 – Sociální zabezpečení ve výši 10.478,17 tis. Kč a ze zdravotního pojištění na účtu 337 – Zdravotní pojištění ve výši 4.657,11 tis. Kč;
- z daní na účtu 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění ve výši 5.034,00 tis. Kč;
- k ústředním vládním institucím na účtu 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši 32.034,14 tis. Kč;
- z poskytnutých záloh na transfery na účtu 389 – Dohadné účty pasivní ve výši 4.780.173,51 tis. Kč.

U výše uvedených závazků je ze strany MMR dodržována platební disciplína a platební kalendáře.

ÚÚR evidovalo k 31. 12. 2019 na svých účtech následující závazky:

- Zůstatek na účtu 321 - Dodavatelé (účet 321) – nulový zůstatek;
- Závazky vzniklé ze mzdových výdajů za měsíc 12/2019 (vyrovnány v lednu 2020);
- Jiné závazky ÚÚR neevidovalo.

15 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA

15.1 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY

15.1.1 ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ

- účet č. 6015-629001/0710
- slouží zejména k převodům prostředků na výplatu mezd ve smyslu § 46 zákona o rozpočtových pravidlech, ke skládání jistin při veřejných zakázkách a soustřeďuje finanční prostředky vratek dotací
- vývoj stavu účtu
 - počáteční stav k 1. 1. 2019 +45.150,87 tis. Kč
 - příjmy +786.136,61 tis. Kč
 - výdaje -773.687,46 tis. Kč
 - konečný zůstatek k 31. 12. 2019 +57.584,74 tis. Kč

15.2 BANKOVNÍ ÚČTY U ČMZRB

Na účtu realizovaných bytových programů dle nařízení vlády č. 148/1997 Sb. a 149/1997 Sb. (o půjčkách a příspěvcích na podporu bydlení) č. 9115700104/4300 byl zůstatek k 31. 12. 2019 ve výši 31.817,88 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 zůstává v evidenci ČMZRB 278 bezúročných půjček v celkové výši 930,65 tis. Kč.

Na účtu realizovaných bytových programů dle nařízení vlády č. 190/1997 Sb. (o půjčkách obyvatelům postižených povodněmi) č. 9115800105/4300 byl k 31. 12. 2019 zůstatek ve výši 216,26 tis. Kč

K 31. 12. 2019 nejsou v evidenci ČMZRB žádné půjčky obyvatelům postižených povodněmi.

15.3 VISA KARTY

15.3.1 ÚČET „VISA KARTY“

- účet č. 4224815004/2700 (UniCredit Bank, a.s.)
- byl zřízen v souladu s ustanovením odst. 7 § 45 zákona o rozpočtových pravidlech v červnu roku 2001 a uskutečňují se z něj platby prostřednictvím platebních VISA karet při pracovních

cestách vybraných pracovníků MMR. Na tento účet jsou převáděny finanční prostředky dle potřeby z výdajového účtu pouze v průběhu roku a výdaje jsou účtovány na základě vyúčtování příslušných pracovních cest

- vývoj stavu účtu
 - počáteční stav k 1. 1. 2019 +5,33 tis. Kč
 - výdaje uskutečněné VISA kartami -73,06 tis. Kč
 - konečný zůstatek k 31. 12. 2019 +432,27 tis. Kč
- výše zůstatku je zapříčiněna exekučním příkazem č. j.: 168 EX 2188/18-45 k provedení exekuce příkázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu. Zůstatek nebylo možné k 31. 12. 2019 převést zpět na rozpočtové účty MMR.

15.4 FKSP A FONDY

15.4.1 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 o rozpočtových pravidlech
- vývoj stavu účtu
 - počáteční stav k 1. 1. 2019 +4.197,42 tis. Kč
 - příjmy +8.882,66 tis. Kč
 - výdaje -10.052,97 tis. Kč
 - konečný zůstatek k 31. 12. 2019 +3.027,11 tis. Kč

15.4.2 VLASTNÍ FONDY A JEJICH PŘÍJMY V ROCE 2019

V roce 2019 nebyl žádný převod z vlastních fondů do příjmů kapitoly MMR.

15.5 MAJETKOVÉ ÚČASTI

15.5.1 ČMZRB – ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, A. S.

MMR spolu s MF a MPO je akcionářem ČMZRB a k 31. 12. 2019 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 2019 nedošlo k navýšení majetkové účasti v této akciové společnosti.

15.6 ZÁLOHOVÉ PLATBY

Krátkodobé poskytnuté zálohy na dodávky a práce investičního i neinvestičního charakteru ústředního orgánu MMR nevykazují k 31. 12. 2019 žádný zůstatek.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na účtu 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 465) tvoří záruka na vydání karet CCS vykazující k 31. 12. 2019 zůstatek 330 tis. Kč.

V rámci organizační složky ÚÚR byly v roce 2019 poskytovány krátkodobé zálohy na energie, předplatné novin, časopisů a školení. K 31. 12. 2019 zůstatek poskytnutých záloh (účtu 314) byl ve výši 71.060 Kč.

15.7 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2019 nepřevadlo MMR žádný majetek mimo vzájemné převody mezi organizačními složkami státu.

16 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR

16.1 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ

16.1.1 NKÚ

1. V roce 2018 (s přesahem do roku 2019) byly ze strany NKÚ zahájeny následující kontrolní akce:

- č. 18/24 „Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci IROP“
 - kontrolovaná osoba: ústřední orgán
 - kontrolovaná oblast: nastavení systému ŘKS IROP, legálnost a 3E u příjemců
 - den předání konečného znění zprávy: 29. 10. 2019
 - zjištění: ano
 - opatření: podání námitek dne 26. 6. 2019, obdržení vyřízení námitek dne 2. 7. 2019, podání odvolání dne 17. 7. 2019, Usnesení Kolegia obdrženo dne 10. 9. 2019, zjištění - cílová hodnota indikátoru „podíl veřejné dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě“ je těžko dosažitelná, indikátor výsledku „počet osob přepravených veřejnou dopravou“ neposkytuje reálný obraz, postup hodnocení neodhalil chybná data příjemců, PA nedostatečně zavazuje příjemce k dodržování žádosti, nepokrytí vyřazování vozidel, rozdílné posuzování výdajů na diagnostické a servisní vybavení, výdaje na techn. podporu a nadstandardní délka záruční doby, jedna nabídky ve výběrovém řízení

- č. 18/24 „Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci IROP“
 - kontrolovaná organizace: Centrum
 - kontrolovaná oblast: Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 - den předání konečného znění zprávy: 3. 9. 2019
 - zjištění: ano
 - opatření: B) Závěrečné ověření způsobilosti projektů ITI; C) CBA a pozitivní čistá ekonomická současná hodnota projektu; D) Čestné prohlášení ke střetu zájmů; F) Obsah žádosti o podporu a dokumentace veřejné zakázky; G) Výdaje na technickou podporu; + Nastavení systému dvojí nezávislé kontroly + Proběh vozidel v ZZoR + Výdaje na diagnostické a servisní vybavení

2. V roce 2019 byly ze strany NKÚ zahájeny další kontrolní akce:

- č. 19/10 „Opravy a údržba silničních mostů“
 - kontrolovaná osoba: ústřední orgán
 - kontrolovaná oblast: prověřit 3E a zda jsou peněžní prostředky určené na opravy a údržbu mostů dostatečné k udržení jejich vyhovujícího stavu
 - kontrola nebyla do konce roku 2019 ukončena

- č. 19/10 „Opravy a údržba silničních mostů“
 - kontrolovaná organizace: Centrum
 - kontrolovaná oblast: Opravy a údržba silničních mostů
 - kontrola nebyla do konce roku 2019 ukončena

- č. 19/19 „**Peněžní prostředky EU a SR vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků**“
 - kontrolovaná osoba: ústřední orgán
 - kontrolovaná oblast: SC 2.4, výzvy 32 a 33
 - kontrola nebyla do konce roku 2019 ukončena

- č. 19/19 „**Peněžní prostředky EU a SR vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků**“
 - kontrolovaná organizace: Centrum
 - kontrolovaná oblast: Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků
 - kontrola nebyla do konce roku 2019 ukončena

- č. 19/05 „**Peněžní prostředky vynakládané na členství ČR v mezinárodních organizacích a s tím související činnosti**“
 - kontrolovaná osoba: ústřední orgán
 - kontrolovaná oblast: účelnost prostředků vynakládaných na členství ČR v mezinárodních organizacích
 - stále probíhá sběr informací formou dotazníkového šetření (dopis NKÚ naše č. j. 34909/2019. OR oslovil věcné útvary, informace mají být NKÚ zaslány do 16. 8. 2019. V rámci vyplnění dotazníků a podání souhrnné informace pro NKÚ byla nositelem úkolu stanovena sekce 06, nicméně pro další případnou komunikaci o věcné problematice a odůvodnění konkrétních výdajů, bude třeba zajistit přímou komunikaci příslušných sekcí s NKÚ

- č. 19/21 „**Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu MMR za rok 2018, účetní závěrka MMR za rok 2018 a údaje předkládané MMR pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018**“ .
 - kontrolovaná osoba: ústřední orgán
 - kontrolovaná oblast: Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu MMR za r. 2018, účetní závěrka MMR za r. 2018 a údaje předkládané MMR pro hodnocení plnění státního rozpočtu za r. 2018
 - kontrola nebyla do konce roku 2019 ukončena

16.1.2 AUDITNÍ ORGÁN MF

Auditní orgán provedl na MMR v roce 2019 celkem 26 auditních akcí zaměřených nejčastěji na projekty realizované ze spolufinancovaných programů. Dalšími předměty auditů se stalo řádné fungování systému řízení a kontroly IROP, naplňování milníků operačních programů nebo ověření nastavených postupů a prováděných činností Národním orgánem pro koordinaci. Z celkového počtu auditních akcí na MMR obsahovalo 14 kontrolních zjištění (nejčastěji s nízkou nebo střední mírou závažnosti), 6 bylo bez zjištění a u dalších 6 auditních akcí nebyl proces kontroly do konce roku 2019 uzavřen.

Na základě kontrolních a auditních zjištění přijímají útvary MMR průběžně odpovídající nápravná opatření tak, aby došlo k eliminaci postupů, jejichž následkem by mohla být porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel či jiné postihy.

16.1.3 FINANČNÍ ÚŘADY

Ze strany finančních úřadů bylo za rok 2019 celkem evidováno na činnost MMR 9 kontrol, zaměřených na možná porušení rozpočtové kázně při realizaci spolufinancovaných projektů. Z nichž 4 obsahovaly kontrolní zjištění, 1 kontrola byla bez nálezu, zbývající 4 kontroly nebyly v průběhu roku 2019 ukončeny. Na základě kontrolních zjištění přijímají útvary MMR průběžně odpovídající nápravná opatření tak, aby došlo k eliminaci postupů, jejichž následkem dojde v případě provedení kontroly k identifikování porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel.

16.1.4 EVROPSKÁ KOMISE

V průběhu roku 2019 prostřednictvím EK proběhl „Audit fungování řídicího a kontrolního systému ve vztahu k předcházení střetu zájmů“. Ke dni 29. 5. 2019 byla ze strany EK vydána předběžná auditní zpráva (draft audit report) v anglickém jazyce. Dne 4. 7. 2019 MMR obdrželo českou verzi předběžné auditní zprávy. České orgány měly na vyjádření 30 kalendářních dní od obdržení návrhu zprávy v českém jazyce. Dále došlo k zaslání žádosti ČR o prodloužení této lhůty, které EK vyhověla. Lhůta byla prodloužena do 2. 9. 2019. Dne 27. 8. 2019 byla odpověď na návrh auditní zprávy předána Stálému zastoupení v Bruselu, které ji předalo EK.

16.1.5 KONTROLNÍ AKCE PROVEDENÉ U ÚÚR

V ÚÚR proběhly v roce 2019 tyto kontrolní akce:

- **Kontrola plateb povinného pojištění zaměstnavatele**
 - Kontrolní orgán: Městská správa sociálního zabezpečení Brno
 - Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 - Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky
- **Metodický dohled vedení účetnictví v Ústavu územního rozvoje**
 - Kontrolní orgán: Odbor účetnictví a finančních služeb MMR
 - Předmět kontroly: vedení účetnictví, vypracování roční účetní závěrky v souladu se Zásadami schvalování účetních závěrek na MMR a průběh inventarizace majetku a závazků, kontrola nápravných doporučení z metodického dohledu z roku 2018, informace o průběhu nezákonné činnosti bývalé účetní
 - Závěr kontroly: z výsledků metodického dohledu vyplývá, že inventarizace majetku a závazků za rok 2018 byla provedena a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví
- **Veřejnosprávní kontrola na místě ze strany MMR**
 - Předmět kontroly: splnění opatření k nápravě vyplývajících z kontrolních zjištění, uvedených v protokolu o kontrole č. j. MMR-38196/2018-96/5 ze dne 10. 1 2019
 - Závěr kontroly: k 31. 12. 2019 kontrola nebyla dokončena.

Kontrolní a auditní akce uskutečněné u příspěvkových organizací Centrum a CzT jsou předmětem podkapitol 17.2.7 a 17.3.8.

16.2 KONTROLA PROVÁDĚNÁ MMR

16.2.1 KONTROLA U ORGANIZACÍ V PŮSOBNOSTI MMR

Odbor kontroly MMR zajišťoval výkon veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“ u organizací, u nichž je ministerstvo zřizovatelem, a ve vymezených případech i dalších subjektů v gesci ministerstva. Výkon těchto kontrol probíhal ve spolupráci zřizovatelských odborů a odborných útvarů.

V rámci výkonu VSK rezortních organizací byla v roce 2019 v souladu s plánem kontrol organizací, u nichž MMR plní funkci zřizovatele (ÚÚR, CzT, Centrum), ukončena 1 VSK u CzT.

Hlavním předmětem VSK u CzT bylo prověření bylo prověření dodržování standardních finančních vztahů mezi zřizovatelem a CzT a využití vybraných nároků z nespotebovaných výdajů (dále jen NNV) v roce 2018. V 7 případech bylo zjištěno možné porušení rozpočtové kázně nebo porušení některých povinností dle daňových zákonů. Výsledek těchto zjištění byl předán k dořešení příslušnému finančnímu úřadu.

V roce 2019 byly dále zahájeny 2 kontroly u Centra a ÚÚR, které budou ukončeny v roce 2020.

16.2.2 VSK PROVEDENÉ NA MÍSTĚ U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ ODBOREM KONTROLY

Za výkon a koordinaci průběžných i následných VSK na místě, v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, u vybraných akcí a projektů v rámci národních programů a dotačních titulů poskytovaných v oblastech regionální politiky, bytové politiky, cestovního ruchu, územního plánování a podpory nestátních neziskových organizací, které jsou financovány z prostředků státního rozpočtu ČR, odpovídá na MMR zejména odbor kontroly, který zpracovává souhrnný plán VSK Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Plán“) na příslušný kalendářní rok, provádí jeho případnou aktualizaci a vyhodnocení.

Odbor kontroly byl hlavním koordinátorem při plánování finančních kontrol veřejné finanční podpory v rámci informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě – modulu pro koordinaci plánování, dále také zpracovával Zprávu o výsledcích finančních kontrol za příslušný rok pro MF ČR.

V souladu se schváleným ročním Plánem vykonal odbor kontroly následné a průběžné VSK na místě. Za rok 2019 odbor kontroly naplánoval 140 následných VSK, 71 průběžných VSK a 3 kontroly rezortních organizací (viz podkapitola 16.2.1).

Ve 3 případech následných VSK v r. 2019 byla identifikována negativní kontrolní zjištění:

1. Evidenční číslo akce: 117D721008056, název „**Pořízení převoznického katamaránu přes Labe v obci Oseček**“, příjemce Oseček 37, 289 41 Oseček, IČO 00876046.

Kontrolní zjištění: nedodržení podmínek čerpání dotace.

Bod 5. uvedený v části „Základní podmínky“ Podmínek čerpání dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí, stanoví: „*Akce podpořená dotací musí být dokončena v termínu, který je uveden v posledním vydaném Rozhodnutí (konkrétně v části „Termíny akce (projektu)“ v řádce „Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem“ daného dokumentu). Dokončením realizace akce se rozumí datum vydáním kolaudačního souhlasu. U akcí, které kolaudační souhlas nevyžadují,*

se dokončením akce rozumí termín protokolárního předání/převzetí díla mezi účastníkem a dodavatelem“.

Kontrolovaná osoba předložila Předávací protokol na vyhotovení článku v Poděbradských novinách vystavený Městským kulturním centrem Poděbrady dne 2. 4. 2019, přičemž termín realizace uvedený v Rozhodnutí (změna) byl stanoven do 31. 3. 2019.

2. Evidenční číslo akce: 117D816001067, název „**Modernizace manipulace v montážní hale firmy Technomont Frýdek - Místek s.r.o.**“, příjemce Janovice 509, 739 11 Janovice, IČO 48396133.

Kontrolní zjištění: nedodržení podmínek čerpání dotace.

V Podmínkách čerpání účelově určených výdajů státního rozpočtu, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v části „Pokyny správce“, na straně 2 se stanoví: „*Účastník podprogramu je povinen dodržet závazné termíny, parametry a podmínky čerpání účelově určených výdajů státního rozpočtu obsažené v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce*“.

Z předložených potvrzení z Úřadu práce ČR za roky 2016, 2017 a 2018 bylo ověřeno, že společnost Technomont Frýdek - Místek s.r.o. nedodržela závazné parametry akce v počtu zachování deklarovaných pracovních míst v uvedených letech.

3. Evidenční číslo akce: 117D816002024, název „**Šicí dílna Lipová**“, příjemce Hana Čáchová, Mikulášovice 267, 407 79 Mikulášovice, IČO: 42473861.

Kontrolní zjištění: nedodržení podmínek čerpání dotace.

Bod 5. uvedený v části „Základní podmínky“ Podmínek čerpání dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí, stanoví: „*Účastník podprogramu je povinen si zajistit potvrzení o stavu pracovníku k datu 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018. Toto hlášení musí být potvrzené úřadem práce a archivováno po dobu 10 let u příjemce dotace.*“

Kontrolovaná osoba v daném případě nedodržela závazný parametr akce (průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016, 2017 a 2018), který je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MMR-11462/2015-52 ze dne 14. 10. 2015, tím porušila jednu z podmínek o poskytnutí dotace.

Podnět k zahájení řízení ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně byl podán na příslušný finanční úřad ve 2 případech následných VSK. Tyto podněty k zahájení řízení ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně finanční úřady vrátily MMR s tím, že je třeba nejdříve příjemce vyzvat k dobrovolné nápravě.

69 provedených průběžných VSK na místě proběhlo bez kontrolního zjištění. Jedna kontrola nebyla vykonána z důvodu probíhajícího šetření Policie ČR a 1 kontrola byla vyřazena z důvodu odstoupení žadatele od realizace projektu.

Celkem bylo v roce 2019 odborem kontroly vykonáno 85 následných VSK a z nich bylo v roce 2019 ukončeno 80 VSK (pozn. objem finančních prostředků 250,33 mil. Kč) se 3 kontrolními zjištěními a 69 průběžných VSK (pozn. objem finančních prostředků 160,36 mil. Kč) bez kontrolních zjištění.

16.2.3 VSK PROVEDENÉ ŘÍDICÍM ORGÁNEM IROP U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

MMR jako poskytovatel provedl a ukončil v roce 2019 v IROP 9 VSK u příjemců finanční podpory. Dále bylo v roce 2019 zahájeno 6 VSK, které nebyly k 31. 12. 2019 ukončeny a jejich ukončení je plánováno v 1. čtvrtletí 2020.

Nejzávažnějším zjištěním z VSK provedených v roce 2019 bylo zjištění v oblasti podpory sociálního bydlení, že některé osoby užívající sociální byty nesplňovaly podmínky pro zařazení do cílové skupiny; zjištění bude řešeno krácením předložené žádosti o platbu.

Dále bylo provedeno 7 VSK zaměřených na ověření plnění delegovaných pravomocí ze strany jednotlivých zprostředkujících subjektů IROP (CRR a ITI). Při těchto kontrolách nebyla identifikována žádná závažná zjištění.

16.2.4 VSK PROVEDENÉ ŘÍDICÍM ORGÁNEM OPTP U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Plán kontrol byl vypracován dle platné dokumentace OPTP (Operační manuál OPTP 2014-2020 – Metodika výběru vzorku).

Počet kontrolních akcí zahrnutých do plánu kontrol na rok 2019 byl 42. Z tohoto počtu byly 2 kontroly přesunuty do plánu kontrol na rok 2020, a to především z důvodu podstatných změn v projektu, které kontrolu v roce 2019 neumožňovaly.

Mimo plánované kontroly byly uskutečněny 2 mimořádné kontroly, které byly vykonány v režimu následné kontroly. Tyto mimořádné kontroly vyplynuly jak z podnětu z auditů Auditního orgánu, tak i při kontrole na místě u totožného subjektu.

Ze 42 zahájených kontrol na místě v roce 2019 bylo 34 kontrol ukončeno bez zjištění, 7 kontrol se zjištěním a 1 kontrola není prozatím ukončena. Identifikovaná zjištění se týkala především pochybení v osobních výdajích (1 kontrola), v cestovních náhradách (4 kontroly) a dále neadekvátního vedení účetnictví (3 kontroly), přičemž v 1 kontrole bylo identifikováno jak pochybení u cestovních náhrad, tak i nesprávně vedené účetnictví.

V rámci všech realizovaných kontrol, které byly ukončeny k 31. 12. 2019, nebyla identifikována závažná kontrolní zjištění.

Část kontrolních pravomocí je delegována na územní pracoviště Centra.

16.2.5 VSK PROVEDENÁ ODBOREM ROZPOČTU (OP PRAHA PÓL RŮSTU)

V roce 2019 byla provedena zástupci MMR (kontrolní skupina ve složení 3 zaměstnanců odbor rozpočtu)

- veřejnosprávní kontrola na Operační program – Praha pól růstu (OP PPR)
 - Kontrolovaný subjekt: Magistrát hlavního města Prahy jako řídicí orgán pro OP PPR
 - Předmět VSK: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR ČR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 - Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky

16.2.6 KONTROLY PROVÁDĚNÉ MMR V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

V oblasti cestovního ruchu MMR provádí mj. kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a to v rozsahu stanoveném v § 10a) odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Při výkonu kontroly ministerstvo zejména dozírá, zda cestovní kancelář splňuje podmínky ochrany pro případ úpadku stanovené v zákoně č. 159/1999 Sb.

V roce 2019 ministerstvo zahájilo 41 kontrol cestovních kancelářů. V uvedeném období bylo uloženo 129 správních trestů. Na pokutách bylo celkem uloženo 131.000 Kč a průměrná výše pokuty činila 4.851,85 Kč.

16.2.7 KONTROLY VÝKON PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI U STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

V oblasti výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy provádí MMR kontrolu na krajských úřadech po celé ČR. Mezi nejčastěji opakující se chyby nižších stavebních úřadů patří nedodržování správních lhůt (většinou bohužel způsobených nedostatečnou obsazeností úřadu). Mezi dalšími chybami jsou formální nedostatky v náležitostech výroku správního rozhodnutí a drobné procesní chyby při administraci kontrol, které provádějí krajské úřady na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění u prvoinstančních stavebních úřadů, ve smyslu zákona 255/2012 Sb. zákona o kontrole.

16.3 INTERNÍ AUDITY

Činnost Oddělení interního auditu (dále jen „OIA“) v roce 2019 byla realizována na základě dokumentu „Plán činnosti Oddělení interního auditu MMR ČR pro rok 2019“, č. j. MMR-55613/2018-10, schváleného paní ministryní dne 20. 12. 2018 a zpracovaného v souladu s § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

V rámci zabezpečení funkce interního auditu pro procesy MMR ČR byly v roce 2019 prováděny tyto audity:

- Interní audit č. 2/18 - „Prověření funkčnosti a účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému MMR u odboru hospodářských služeb“, zahájen srpnu 2018 - ukončen;
- Interní audit č. 3/18 – „Prověření účinnosti a plnění vybraných nápravných opatření z předešlých auditů“, zahájen v prosinci 2018 – ukončen;
- Interní audit č. 1/19 – „Prověření funkčnosti a účinnosti nastaveného systému zadávání veřejných zakázek na MMR“ – ukončen;
- Interní audit č. 2/19 – „Audit systému poskytování dotací ze státního rozpočtu (regionální politika, podpora v oblasti bydlení, cestovní ruch)“, zahájen v říjnu 2019 – k 31. 12. 2019 neukončen
- Interní audit č. 3/19 - „Prověření účinnosti a plnění vybraných nápravných opatření z předešlých auditů“, zahájen v prosinci 2019 – k 31. 12. 2019 neukončen.

- Všechna doporučení vztahující se k auditním zjištěním u ukončených auditů byla vždy projednána s auditovaným útvarem a ministryní pro místní rozvoj. Na základě doporučení z auditu byla auditovaným subjektem a OIA navržená opatření zpracována do akčního plánu s termíny plnění. 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, ta která mají pozdější termín splnění, budou ověřována následně.

17 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2019

17.1 POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY/DOTACE VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

17.1.1 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY/DOTACE VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU

Centrum je státní příspěvkovou organizací, účetní jednotkou a právnickou osobou veřejného práva, která podléhá zákonům, podle nichž byla zřízena.

TAB 101 - Přehled neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků Centra v roce 2019

(v tis. Kč)

Výdaje dle RS	Skutečnost 2018	Transfery 2019		Zapojená NNV (NARP)	Skutečnost 2019	% plnění (RZ + NNV)	% index 19/18
		schválený	po změnách				
1	2	3	4	5	6	7	8
5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz	91 411,91	108 777,65	108 777,65	0,00	82 747,65	76,07	90,52
5336 - IROP	368 773,84	351 373,34	388 751,25	239 750,29	378 486,38	60,22	102,63
5336 - OPTP 2014+	62 937,72	25 225,98	25 387,16	42 950,07	50 151,81	73,39	79,68
5336 - Cíl 2	36 584,23	36 570,18	37 941,18	0,00	22 277,19	58,72	60,89
533 - Neinvestiční transfery celkem	559 707,70	521 947,14	560 857,24	282 700,35	533 663,02	63,26	95,35
6351 - IROP	0,00	0,00	4 739,84	836,44	3 717,79	66,67	-
6351 - OPTP 2014+	6 200,09	0,00	0,00	38 338,70	31 777,71	82,89	512,54
635 - Investiční transfery celkem	6 200,09	0,00	4 739,84	39 175,14	35 495,49	80,83	572,50
Centrum - celkem	565 907,79	521 947,14	565 597,09	321 875,49	569 158,52	64,13	100,57

MMR, které má organizaci Centrum ve své působnosti, rozpočtovalo ve svém schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2019 neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků v celkové výši 521.947,14 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 došlo k zapojení NNV v rozpočtu zřizovatele pro Centrum v celkové výši 321.875,49 tis. Kč - z toho:

- neinvestiční výdaje 282.700,35 tis. Kč;
- investiční výdaje 39.175,14 tis. Kč.

Celková skutečně čerpaná výše neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků k 31. 12. 2019 činila 569.158,52 tis. Kč - z toho:

- neinvestiční výdaje 533.663,02 tis. Kč, tj. 63,26 % plnění rozpočtu po změnách;
- investiční výdaje 35.495,49 tis. Kč, tj. 80,83 % plnění rozpočtu po změnách.

Potřeba navýšení skutečných neinvestičních i investičních výdajů v roce 2019 pro příspěvkovou organizaci Centrum byla ovlivněna zejména následným čerpáním nákladů Centra v rámci programu IROP a OPTP 2014+.

Meziroční index 2019/2018 činil 100,57 %.

17.1.2 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY/DOTACE VČ. PŘÍSPĚVKŮ CzT

CzT je státní příspěvkovou organizací, účetní jednotkou a právnickou osobou veřejného práva, která podléhá zákonům, podle nichž byla zřízena.

TAB 102- Přehled neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CzT v roce 2019

(v tis. Kč)

Výdaj	Skutečnost 2018	Transfery 2019		Zapojená NNV (NARP)	Skutečnost 2019	% plnění (RZ + NNV)	% index 19/18
		schválený	po změnách				
1	2	3	4	5	6	7	8
5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz	367 508,18	351 181,35	449 576,28	0,00	339 076,28	75,42	92,26
5331 - Oslavy 2018	41 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5331 - Udržitelnost ČSKS	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 913,00	99,57	142,24
5331 - Další aktivity (např. TOP eventy, Ambassador, DMO)	72 920,25	0,00	0,00	24 318,79	24 095,93	99,08	33,04
5336 - OPZ 2014+ - neinvestiční	0,00	4 042,28	4 042,28	0,00	0,00	0,00	-
533 - Neinvestiční transfery celkem	495 630,52	355 223,63	453 618,56	44 318,79	383 085,21	76,93	77,29
6351 - MTZ - investiční příspěvek	2 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - Investiční transfery celkem	2 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CzT - Celkem	498 402,65	355 223,63	453 618,56	44 318,79	383 085,21	76,93	76,86

MMR, které má CzT ve své působnosti, mělo ve svém schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2019 neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků v celkové výši 355.223,63 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 došlo k zapojení neinvestičních NNV v rozpočtu zřizovatele pro CzT v celkové výši 44.318,79 tis. Kč.

Celková skutečně čerpaná výše neinvestičních transferů/dotací vč. příspěvků k 31. 12. 2019 činila 383.085,21 tis. Kč, což představovalo 76,93 % plnění rozpočtu po změnách.

Potřeba navýšení neinvestičních výdajů CzT v roce 2019 byla na pokrytí nákladů CzT v oblasti udržitelnosti ČSKS a dalších aktivit (např. TOP eventy, Ambassador a Organizace destinačního managementu (dále jen „DMO“)).

Meziroční index 2019/2018 činil 76,86 %.

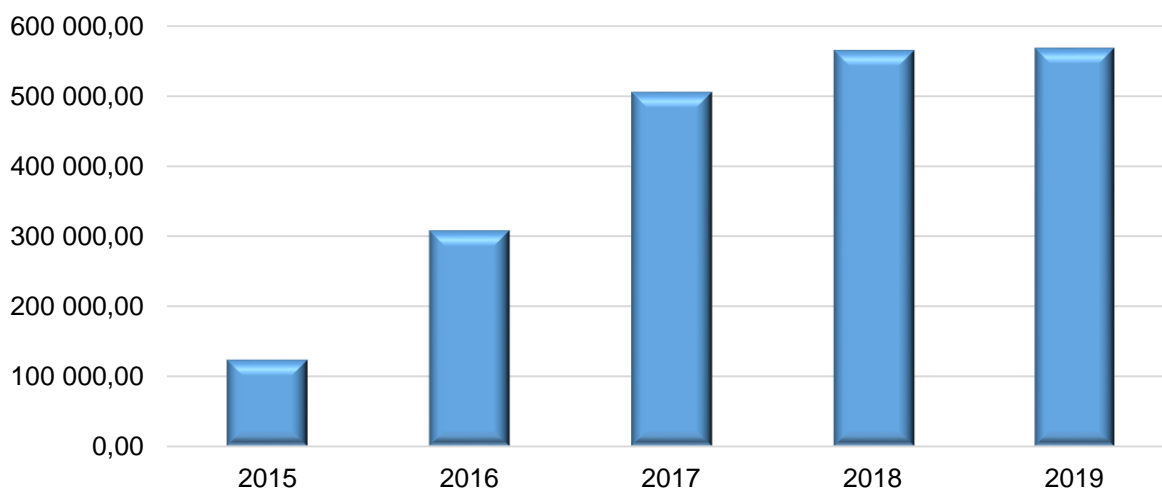
17.1.3 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY/DOTACE VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU A CZT V OBDOBÍ LET 2015 – 2019

TAB 103 – Vývoj poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků PO v období let 2015 – 2019

(v tis. Kč)

Transfery/dotace PO		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Centrum	neinvestiční	120 904,03	308 217,32	481 742,90	559 707,70	533 663,02
	investiční	2 174,25	0,00	24 158,16	6 200,09	35 495,49
	celkem	123 078,27	308 217,32	505 901,06	565 907,79	569 158,52
CzT	neinvestiční	546 494,68	462 153,29	440 977,96	495 630,52	383 085,21
	investiční	690,27	0,00	2 635,34	2 772,13	0,00
	celkem	547 184,95	462 153,29	443 613,30	498 402,65	383 085,21

GRAF 12 – Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CENTRU v období let 2015 – 2019 (v tis. Kč)



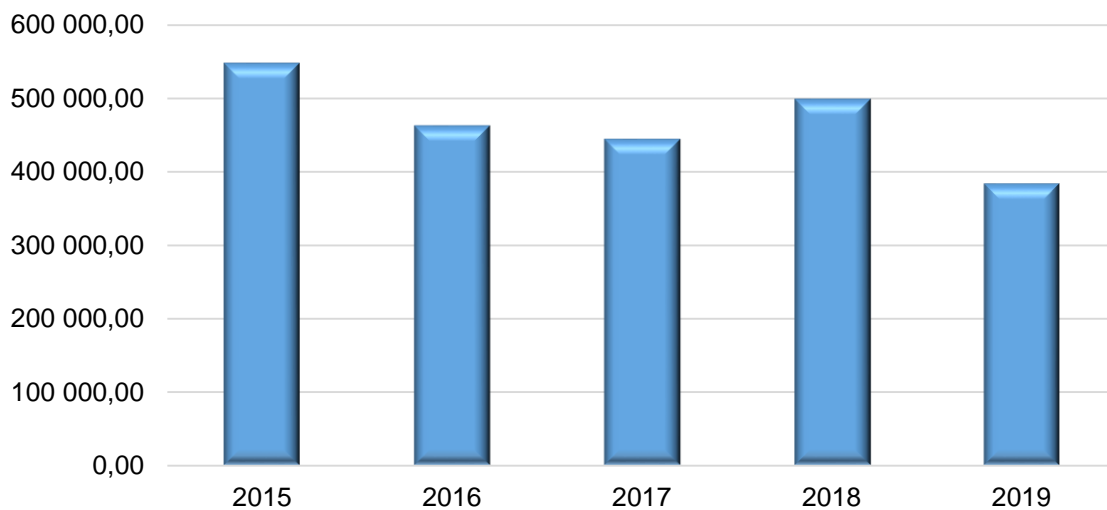
Hodnoty uvedené v tabulce znázorňují zvyšující se objem poskytnutých transferů/dotací vč. příspěvků zřizovatele Centru od roku 2015 do roku 2019.

Nejvyšší souhrnný neinvestiční a investiční transfer/dotace vč. příspěvků z kapitoly MMR byl Centru poskytnut v roce 2019 (ve výši 569.158,52 tis. Kč) a v roce 2018 (ve výši 565.907,79 tis. Kč), naopak nejnižší v roce 2015 (ve výši 123.078,27 tis. Kč).

Centrum obdrželo nejnižší neinvestiční transfer/dotaci vč. příspěvků ve výši 120.904,03 tis. Kč a nejvyšší v roce hodnoceném (ve výši 559.707,70 tis. Kč).

Žádný investiční transfer/dotaci vč. příspěvků Centrum neobdrželo v roce 2016, naopak nejvyšší byl Centru poskytnut právě v roce 2016 (ve výši 35.495,49 tis. Kč).

GRAF 13 - Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CzT v období let 2015 – 2019 (v tis. Kč)



Hodnoty uvedené v grafu zrcadlí stále snižující se tendenci celkového poskytovaného transferu/dotace vč. příspěvků CzT od roku 2015 až 2019.

Nejvyšší souhrnný neinvestiční a investiční transfer/dotace vč. příspěvků z kapitoly MMR příspěvkové organizaci CzT byl poskytnut v roce 2015 (ve výši 547.184,95 tis. Kč) a poté v roce 2018 (ve výši 498.402,65 tis. Kč). Z pohledu hodnoceného roku 2019 byl poskytnutý transfer/dotace vč. příspěvků CzT (ve výši 383.085,21 tis. Kč) nejnižší a zároveň posledním v pořadí.

CzT obdrželo nejnižší neinvestiční transfer/dotaci vč. příspěvků ve výši 383.085,21 tis. Kč v roce 2019 a nejvyšší v 2015 (ve výši 546.494,68 tis. Kč).

Žádný investiční transfer/dotaci vč. příspěvků CzT neobdrželo v roce 2016 a 2019, naopak nejvyšší byl CzT poskytnut v roce 2018 (ve výši 2.772,13 tis. Kč).

17.2 HOSPODAŘENÍ CENTRA V ROCE 2019

17.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ČINNOSTI (ÚKOLY)

V roce 2019 byla činnost Centra zaměřena primárně na administraci operačních programů.

PROGRAM IROP

Pozici Centra jako zprostředkujícího subjektu určuje Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP, která byla s MMR uzavřena 28. 12. 2017. Na základě této smlouvy Centrum zabezpečovalo následující funkce a úkoly:

a) v rámci administrativních postupů plnilo Centrum následující činnosti:

- zajištění kontaktu se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytování informací;
- spolupráce s Řídicím orgánem (dále „ŘO“) IROP na analýze absorpční kapacity v území;
- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu;
- věcné hodnocení žádostí o podporu;
- provádění závěrečného ověření způsobilosti u integrovaných projektů ITI a komunitně vedený místní rozvoj (dále jen „CLLD“);
- analýza rizik projektů, administrativní ověření, monitorovací návštěvy a veřejnosprávní kontroly projektů;
- příprava podkladů pro vydání právních aktů o poskytnutí dotace;
- monitorování realizace projektů;
- ověřování, zda žadatelé o podporu a příjemci podpory dodržují podmínky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;
- kontrola žádostí o platbu a informování příjemců o provedeném krácení nebo snížení způsobilých výdajů podle § 14e zákona o rozpočtových pravidlech;
- vyzývání příjemců dotace k provedení opatření k nápravě podle § 14f zákona o rozpočtových pravidlech;
- administrace změn v projektech;
- řešení odstoupení od realizace projektu;
- vkládání údajů o projektech do informačního systému MS2014+ a garance včasnosti, úplnosti a správnosti zadávaných údajů;
- spolupráce s nositeli integrovaných nástrojů a zprostředkujícími subjekty ITI.

b) v rámci realizace IROP plnilo Centrum následující činnosti:

- spolupráce s ŘO IROP při zpracování analýzy rizik programu a plnění nápravných opatření;
- příprava podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu;
- příprava podkladů pro zprávu o realizaci;
- předávání informací a poskytování součinnosti ŘO IROP při ověření a hodnocení výkonu delegovaných činností;
- informování ŘO IROP o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, zjištěných při implementaci programu a projektů;
- spolupráce na přípravě, realizaci a zajišťování propagace IROP;
- příprava a vyhodnocení vlastního ročního komunikačního plánu;
- zpracování podkladů pro Monitorovací výbor IROP;
- zpracování podkladů pro certifikaci výdajů;
- ověřování, že hodnocení a výběr projektů ve výzvách místních akčních skupin (MAS) proběhl v souladu s pravidly programu, výzvy ŘO IROP a výzvy MAS;
- poskytování součinnosti při přípravě metodických materiálů;

- garance, že po celou dobu implementace IROP probíhá činnost Centra v souladu s platným zněním Operačního manuálu IROP.

Komentář a hodnocení plnění činností IROP

Centrum v rámci administrace IROP realizovalo opatření, která umožnila předložení a schválení potřebného objemu žádostí o platbu v 1. stupni vedoucí ke splnění pravidla n+3 pro rok 2019 (certifikovány byly prostředky v červenci 2019). Zároveň Centrum v průběhu roku 2019 vytvořilo významné předpoklady pro splnění pravidla n+3 pro rok 2020.

PROGRAMY EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (EÚS)

Na základě rozhodnutí ministryně č. 59/2015 a č. 142/2015 resp. na základě tzv. veřejnoprávní smlouvy č. j. CES 5656 ze dne 4. 4. 2018 zabezpečovalo Centrum následující funkce a úkoly:

a) v roli kontrolora s ohledem na konkrétní popisy uvedené v programové dokumentaci:

- monitoring realizace projektů ve smyslu výkonu kontroly dle čl. 23 tzv. obecného nařízení, kdy Centrum zejména provádí:
 - ověření způsobilosti výdajů na úrovni projektových partnerů a kontrolu žádostí o platbu v těch programech, kde je vykonávána i kontrola na úrovni projektu, včetně zasílání výzev partnerům k odstranění nedostatků/zjištění;
 - potvrzení způsobilých výdajů, oznámení výsledků kontroly partnerům, a to včetně oznámení krácených nebo odložených výdajů;
 - ověření pokroku v realizaci projektu (dosažení aktivit, cílů atd.) na úrovni projektových partnerů resp. souhrnných zpráv v těch programech, kde je vykonávána i kontrola na úrovni projektu;
 - ověření, zda příjemci dodrželi podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek resp. tzv. Metodický pokyn pro zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, včetně stanovení případných finančních oprav za porušení zákona resp. metodického pokynu;
 - posuzování změn a jejich administrace dle pravidel a specifík programů;
 - provádění kontrol na místě resp. monitorovacích návštěv;
 - realizace kontroly udržitelnosti v těch programech, kde je sledována, resp. výkon kontroly je delegován na Centrum;
 - administraci prováděných kontrol v příslušných monitorovacích systémech (případně i mimo tyto systémy, pokud tak stanovují pravidla programů) za účelem zajištění auditní stopy;
- zpracování analýz rizik pro výběr projektů ke kontrolám na místě (v době realizace i v rámci udržitelnosti);
- spolupráce s Řídicím orgánem, Národním orgánem resp. Národním koordinátorem Národním kontaktním místem (dále jen „ŘO/NO/NK/NKM“) při řízení resp. administraci programu;
- spolupráce s ŘO/NO/NK/NKM při zpracování analýzy rizik programu a plnění nápravných opatření;
- spolupráce s ŘO/NO/NK/NKM při auditech systému, auditech operací, auditech designace atd., a to včetně přípravy a plnění akčních plánů a dalších požadavků;
- spolupráce s ŘO/NO/NK/NKM při zpracování podkladů pro monitoring a analýzy administrativní kapacity a vzdělávání tam, kde je to relevantní;
- zajištění metodického vedení pro výkon kontroly;
- předávání informací a poskytování součinnosti ŘO/NO/NK/NKM při ověření a hodnocení výkonu delegovaných činností;
- informování ŘO/NO/NK/NKM o podezřeních na nesrovnalost případně podezření na spáchání trestného činu, zjištěných při implementaci programů a projektů;
- zpracování podkladů dle ad-hoc požadavků nebo v rámci pravidelného výkaznictví např. o vykonaných kontrolních činnostech;
- poskytování součinnosti při přípravě metodických materiálů (včetně programové

dokumentace);

- zajištění nebo spoluúčast na školeních pro žadatele/příjemce;
- konzultační a metodická činnost pro partnery projektu a tam, kde je to relevantní také pro žadatele;

Roli kontrolora plní Odbor EÚS celkem pro 5 přeshraničních programů, pro 3 programy nadnárodní a meziregionální spolupráce a pro program URBACT III;

b) v roli společného sekretariátu s ohledem na konkrétní popisy uvedené v programové dokumentaci:

- zajišťování kontaktu s žadatelem a poskytování informací;
- vydávání stanovisek k projektovým záměrům;
- provádění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu;
- koordinování hodnocení projektových žádostí a provádět hodnocení přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu;
- příprava podkladů pro vydání právních aktů o poskytnutí dotace;
- administrace změny v žádosti o podporu a projektech;
- řešení odstoupení od žádosti o podporu a od realizace projektu;
- administrace údajů o žádostech o podporu v informačních systémech a zodpovědnost za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů;
- příprava výroční a závěrečné zprávy o implementaci programu a podklady pro její vytvoření;
- podílení se na přípravě, realizaci a zajišťování propagace;
- vytváření a vyhodnocování ročního komunikačního plánu;
- zpracování podkladů pro Monitorovací výbor a organizace zasedání Monitorovacího výbor.

Odbor EÚS zajišťuje činnosti Společného sekretariátu pro program ČR-Polsko a Rakousko – ČR;

c) v roli Infobodu:

- zajišťování kontaktu se žadatelem a poskytování informací všem zájmovým subjektům;
- ověřování splnění podmínek doručení projektové žádosti a provádění formální kontroly;

Při Centru byl v souladu s rozhodnutím Řídicího orgánu programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika zřízen Infobod se sídlem v Brně.

Komentář a hodnocení k plnění činností pro programy EUS

Nejdůležitějším parametrem pro úspěšné hodnocení činnosti je plnění pravidla n+3. Toto pravidlo bylo splněno na všech programech.

OSTATNÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

Vymezení ostatních hlavních činností

Centrum zajišťovalo provoz a údržbu monitorovacího systému strukturálních fondů Monit7+ pro 22 operačních programů programového období 2007-2013.

Zajišťovalo prostřednictvím evropského projektu Enterprise Europe Network poradenské a informační služby týkající se problematiky EU a vnitřního trhu, navazování mezinárodní spolupráce pro firmy a podnikatele, legislativy EU a programů a projektů EU, včetně zprostředkování účasti českých subjektů v mezinárodních projektech. Projekt poradenské sítě Enterprise Europe Network je součástí Centra od 1. 1. 2008.

Komentář a hodnocení k plnění ostatních hlavních činností:

a) Údržba monitorovacího systému strukturálních fondů Monit7+

- V průběhu roku 2019 byla dokončena výměna nevyhovujících komponent systémové infrastruktury, které byly již technologicky zastaralé, nebo jejich výrobce již oznámil ukončení podpory. Nahrazením těchto komponent došlo k zajištění funkčnosti a dostupnosti infrastruktury SF7+ na následující roky v rámci požadované udržitelnosti. Bylo tak minimalizováno riziko ztráty integrity zpracování dat. V souladu s naplněním specifického cíle naplnění udržitelnosti a přístupnosti infrastruktury pro účely kontrol, auditů a vyhodnocování intervencí je tak zachována kontinuita provozovaných systémů do doby úplného ukončení monitorovacích systémů SF7+ a vyřešení archivace dat.
- V rámci této obnovy došlo k výměně 2 ks diskových polí, 2 ks aktivních prvků – FC Switchů a 2 ks firewallů.

b) Enterprise Europe Network

- Všechny úkoly, stanovené Evropskou komisí v Rámcové smlouvě, tak i v Pracovním plánu na rok 2019, byly oddělením Enterprise Europe Network v roce 2019 splněny. A to jak v oblasti navazování kontaktů a mezinárodní spolupráce zejména podnikatelských subjektů a jejich proškolení ve speciální legislativě EU, tak i v organizaci dalších aktivit dle požadavků Evropské komise, zřizovatele sítě Enterprise Europe Network (např. feedback od českých subjektů na téma nové či připravované legislativy).

17.2.2 PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ V ROCE 2019

TAB 104 – Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2019

(v Kč)

Příspěvek/Transfer (dotace) Centru	Rozpočet 2019		Skutečnost 2019*	Zálohy	Výše čerpaných prostředků od zřizovatele k 31. 12. 2019	Vráceno zřizovateli k 31. 12. 2019	% plnění
	schválený	po změnách					
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3
1. IROP	351 373 337,00	364 690 457,00	346 926 256,42	348 675 759,00	347 652 359,65	1 023 399,35	95,13
mzdové náklady	351 373 337,00	364 690 457,00	346 926 256,42	348 675 759,00	347 652 359,65	1 023 399,35	95,13
2. EÚS	44 707 589,00	44 707 589,00	43 403 814,69	46 289 316,64	44 612 837,17	1 676 479,47	97,08
mzdové náklady OPTP	8 137 411,00	8 137 411,00	7 917 688,57	24 947 860,00	23 271 380,53	1 676 479,47	97,30
mzdové náklady CII2	36 570 178,00	36 570 178,00	35 486 126,12	21 341 456,64	21 341 456,64	0,00	97,04
3. Chod úřadu	125 866 216,00	151 332 006,77	194 018 622,84	223 699 343,34	176 893 322,25	46 806 021,09	128,21
a) vybavení	36 748 620,00	51 914 410,77	73 167 654,52	111 421 691,34	91 054 044,02	20 376 021,09	140,94
b) cestovné	2 400 000,00	3 400 000,00	2 973 892,14	3 400 000,00	2 973 892,14	400 000,00	87,47
c) náklady na reprezentaci	100 000,00	100 000,00	117 734,09	100 000,00	117 734,09	0,00	117,73
d) provoz Centra a platy zaměstnanců	86 617 596,00	95 917 596,00	117 759 342,09	108 777 652,00	82 747 652,00	26 030 000,00	122,77
Celkem	521 947 142,00	560 730 052,77	584 348 693,95	618 664 418,98	569 158 519,07	49 505 899,91	104,21

*v položce provoz Centra je zahrnuta změna v programu CII2 (935 729,90 Kč)

V předchozí podkapitole 17.1.1 „Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků Centru“ je uveden přehled schválených transferů vč. příspěvku na provoz, rozpočet po změnách, zapojená NNV (NARP) a skutečná výše poskytnutých prostředků (čerpaných výdajů) Centru z kapitoly MMR k 31. 12. 2019.

Tabulka navazuje na údaje z předchozí podkapitoly, z Přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů Centra (rozpočet, skutečnost) a dále uvádí další údaje: celkový stav záloh (618.664.418,98 Kč), vrácenou výši nepoužitých a nečerpaných finančních prostředků zřizovateli k 31. 12. 2019 (49.505.899,91 Kč) a výši použitých prostředků od zřizovatele, která činila 569.158.519,07 Kč. Vyčísleny byly náklady na jednotlivé činnosti a procento čerpání.

K hlavním oblastem činností Centra v roce 2019 patřila administrace programů IROP, Evropská územní spolupráce (dále jen „EÚS“) a chod úřadu:

a) Administrace programů IROP

- Náklady na administraci IROP tvořily mzdové náklady. U nich nedošlo k 100 % vyčerpání, a to z důvodu neobsazení všech pozic schválených v systemizaci 2019. V této oblasti došlo k navýšení v platech o 9.720.000,00 Kč vč. příslušenství, z důvodu dorovnání objemu finančních prostředků na platy na 40 systemizovaných míst.
- Z původně poskytnuté výše finančních prostředků zřizovatele na oblast IROP byl Centrem k 31. 12. 2019 celkem vrácen 1.023.399,35 Kč.

b) Evropská územní spolupráce

- Celkový schválený rozpočet na tuto činnost byl ve výši 44.707.589,00 Kč a zahrnoval pouze platy. I v tomto případě nedošlo 100 % čerpání z důvodu neobsazení všech pozic, schválených v systemizaci 2019.
- Z původně poskytnuté výše finančních prostředků zřizovatele na oblast EÚS byl Centrem k 31. 12. 2019 celkem vrácen 1.676.479,47 Kč.

c) Chod úřadu

- Do položky platy zaměstnanců nebylo zahrnuto mimorozpočtové financování zaměstnanců EEN. U platů došlo k nižšímu čerpání, v programu Cíl 2 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními o částku 935.729,90 Kč, a to z důvodu schválení ŽoP z minulých let (jedná se o mimo mzdové prostředky).
- Celková výše skutečně čerpaných prostředků na „Chod úřadu“ byla ve výši 176.893.322,25 Kč, z toho na vybavení bylo použito 91.054.044,02 Kč, na cestovné 2.973.892,14 Kč, na reprezentaci 117.734,09 Kč a na provoz a platy zaměstnanců 82.747.652,00 Kč.
- Z původně poskytnuté výše finančních prostředků zřizovatele na oblast „Chod úřadu“ bylo Centrem k 31. 12. 2019 celkem vráceno 46.806.021,09 Kč.

17.2.3 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2019

17.2.3.1 ZDŮVODNĚNÍ PŘÍČIN ZISKU NEBO ZTRÁTY

Výsledek hospodaření Centra na rok 2019 byl plánován jako nulový, přičemž celkové skutečné náklady a výnosy Centra k 31. 12. 2019 byly ve stejné výši 584.348.693,95 Kč.

17.2.3.2 VÝZNAMNÉ ROZDÍLY PLÁNOVANÝCH A SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Celkové plnění rozpočtu nákladů a výnosů Centra v roce 2019 proběhlo dle plánu, v některých případech došlo k určitým odchylkám mezi plánem a skutečností na straně nákladové nebo výnosové.

Vzhledem k nenaplnění systemizace, došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků na platy oproti plánu na rok 2019, ve kterém se počítalo s naplněnou systemizací. K celkové úspoře nákladů došlo např. u spotřeby materiálu, spotřeby energie a cestovného. Naopak k překročení skutečných nákladů došlo u nákladů na opravy a udržování, ostatní služby a zákonné sociální náklady. Výnosy na činnost a finanční výnosy Centra na rok 2019 rozpočtovány nebyly, přičemž vykazované výnosy z činnosti byly ve výši 2.222.587,48 Kč (smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, čerpání fondů a ostatní výnosy činnosti) a finanční výnosy činily 193.423,57 Kč (kurzové zisky).

17.2.3.3 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ (2015 – 2019)

TAB 105 – Vývoj výsledků hospodaření Centra v období let 2015 až 2019

(v Kč)

Výsledky hospodaření	2015*	2016*	2017	2018	2019
	12 780,28	28 726,62	0	0	0

*kladný výsledek hospodaření (zisk v roce 2015 a 2016) představuje úroky na bankovních účtech vedených u ČSOB

17.2.3.4 ZDROJ FINANCOVÁNÍ INVESTIC

Centrum od MMR v roce 2019 obdrženo investiční příspěvek v celkové výši 35.495.494,60 Kč z prostředků na implementaci projektu EU z programu IROP (na akci Pořízení technických prostředků pro IS IROP v Centru 2018, Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2019 – 2023) a z programu OPTP 2014+ (na akci Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v rámci udržitelnosti a Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v Centru II. a Pořízení a obnova serverových prostředků pro činnosti Centra).

K dalším investicím Centrum použilo finanční prostředky z Fondu reprodukce ve výši 5.693.454,15 Kč.

17.2.3.5 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A JINÉ (EKONOMICKÉ)

Výsledek hospodaření Centra byl k 31. 12. 2019 nulový.

Centrum nevykovává žádnou jinou činnost.

17.2.4 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2019

Počet míst ve vazbě na skutečný počet zaměstnanců je součástí závazných tabulkových příloh.

Čerpání prostředků na platy a ostatní provedenou práci je součástí závazných tabulkových příloh.

Fond odměn byl čerpán ve výši 446.151,00 Kč a byl použit jako zdroj krytí nákladů na platy z roku 2016, které byly kontrolou z Finančního úřadu (Zpráva o daňové kontrole č. j. 3165338/19/2000-31473-109060 ze dne 17. 4. 2019) shledány jako nezpůsobilé k financování z projektu Mzdový projekt pro ZS IROP 2016.

17.2.5 NÁKLADY NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY V ROCE 2019

Celkové náklady na tuzemské pracovní cesty činily 2.383.707,82 Kč.

TAB 106 – Přehled zahraničních pracovních cest Centra v roce 2019

Neinvestiční a investiční výdaje/náklady	
Počet zahraničních pracovních cest	213
Celkový náklad na zahraniční pracovní cesty v Kč	432 726,31
Průměrný náklad na jednu zahraniční pracovní cestu v Kč	2 031,58

* náklady jsou uvedeny bez EEN - nehradí se ze SR ani projektů TP

Přínos zahraničních pracovních cest – Zahraniční pracovní cesty byly v drtivé většině bezprostředně svázány s administrací programů EÚS (monitorovací výbory, panely expertů, výroční setkání apod.)

Okrajově se dále jednalo o vzdělávací zahraniční akce, jež byly všechny řádně vyhodnoceny a reportovány vedení organizace. Ve všech případech byly vyhodnoceny jako přínosné a opodstatněné.

17.2.6 KONEČNÝ STAV ZŮSTATKŮ NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK S PŁATEBNÍMI KARTAMI

Centrum v roce 2019 nedisponovalo s platebními kartami.

17.2.7 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE V ROCE 2019

17.2.7.1 INTERNÍ AUDITY

TAB 107 – Přehled interních auditů v roce 2019

Číslo akce	Název akce	Kontrolované (auditované) oblasti	Datum předání konečného znění zprávy	Zjištění ano/ne	Výsledky
IA 4/2018	Inventarizace a majetek II	Nastavení a dodržování požadavků zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích – nehmotný majetek, pohledávky, dokladová inventura, zásoby, pokladna ceniny, rezervy, oceňování majetku a závazků, podrozvahová evidence, atd.	06.03.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou plněna ve stanovených termínech
IA 5/2018	Plnění nápravných a preventivních opatření v OVV	Plnění nápravných a preventivních opatření z externích kontrol/auditů, interních auditů, auditů QMS, z oblasti řízení rizik a dalších	01.07.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou plněna ve stanovených termínech
IA 6/2018	Cestovní příkazy	Dodržování vnitřních předpisů a platné legislativy. Nastavení VKS v prověřované oblasti a další.	28.05.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou splněna
IA 1/2019	Personalistika	Lidské zdroje (plánování, výběr zaměstnanců, uzavírání služebního/pracovního poměru, vedení spisů k výběrovým řízením)	x	x	x
IA 2/2019	GDPR	Nastavení a dodržování požadavků nařízení evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve vztahu k zaměstnancům.	x	x	x
IA 3/2019	Vnitřní kontrolní systém	Uplatnění zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve smyslu předběžné, průběžné a následné kontroly, vymezení rolí (správce rozpočtu, příkazce operace, hlavní účetní); nastavení a funkčnost kontrolních mechanismů v oblasti finančního i mzdového účetnictví a oběhu účetních dokladů, risk management, komunikace s nadřízenými subjekty (MF, MMR); aplikace opatření.	x	x	x
Q1/2018	Audit procesů Plánování a rozvoj IT a Zajištění provozu IT infrastruktury	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	26.02.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou splněna
Q10/2018	P18 Správa webových stránek	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	23.04.2019	ne	NR
Q1/2019	Systém managementu kvality v Územním odboru IROP pro Středočeský kraj	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	12.08.2019	ne	NR
Q2/2019	Systém managementu kvality v Územním odboru IROP pro Ústecký kraj	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	09.09.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou plněna ve stanovených termínech
Q3/2019	Systém managementu kvality v Územním odboru IROP pro Karlovarský kraj	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	x	x	x
Q4/2019	Systém managementu kvality v Územním odboru IROP pro Plzeňský kraj	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	x	x	x
Q5/2019	Systém managementu kvality v Oddělení pro NUTS II Severozápad	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	07.11.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou plněna ve stanovených termínech
Q6/2019	Systém managementu kvality v Územním odboru IROP pro Jihočeský kraj	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	06.11.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou plněna ve stanovených termínech
Q7/2019	Systém managementu kvality v Územním odboru IROP pro Jihomoravský kraj	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	x	x	x
Q8/2019	Systém managementu kvality v Oddělení pro NUTS II Střední Morava	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	29.08.2019	ne	NR
Q9/2019	H5 EÚS Cíl 3 (2007-2013) - udržitelnost	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	21.10.2019	ne	NR
Q10/2019	H6 IOP - udržitelnost	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	16.12.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou plněna ve stanovených termínech
Q11/2019	Skupina procesů Vnitřní kontrolní systém	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	x	x	x
Q12/2019	Skupina procesů Nákup	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	05.12.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou plněna ve stanovených termínech
Q13/2019	Skupina procesů Personalistika	Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na úrovni organizačních jednotek (postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů interních předpisů.	17.12.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření jsou plněna ve stanovených termínech

17.2.7.2 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

TAB 108 – Kontrolní a auditní akce zaměřené na činnost Centra v roce 2019

Kontrolní/auditní orgán	Číslo akce	Název akce	Kontrolované (auditované) oblasti	Datum předání konečného znění zprávy	Zjištěno/ano/ne	Výsledky
OEÚS	47 323/201851	Veřejnosprávní kontrola na místě	Proveření postupů Oddělení pro NUTS II Moravskoslezsko, při jeho činnostech stanovených v dokumentaci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Polsko	26.02.2019	ne	NR
MF PCO	MF-8722/2019/5506-2	Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci k programu Inerreg V-A Česká republika - Polsko	Ověřování realizace projektů dle čl. 125 odst. 4 písm. a) Obecného nařízení, tj. administrativní ověření zprávy o realizaci za dílčí část projektu/zprávy o realizaci za projekt včetně Soupisky dokladů a následně žádosti o platbu za projekt a ověřování výdajů formou kontroly na místě			NR
MF AO	IROP/2018/S/001	Audit řádného fungování systému řízení a kontroly integrovaného regionálního operačního programu	KP2 - Vhodný výběr operací KP4 - adekvátní řídicí kontroly KP5 - účinný systém, ve kterém je zajištěno uchování všech dokladů týkajících se výdajů a auditů pro zajištění adekvátní auditní stopy KP8 - vhodné postupy pro vypracování prohlášení řídicího subjektu a ročního shrnutí výsledků závěrečných zpráv o auditu a provedených kontrol	02.01.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření byla splněna ve stanovených termínech
MF AO	OPTP/2018/O/015	Režijní výdaje Centra financované OPTP 2017-2019	Výdaje uvedené v žádosti o platbu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000093/2017/01/POST	05.06.2017	ano	bez opatření
FÚ pro hl.m. Prahu	5991003/18/2000-31473-109060	Mzdový projekt IROP 2016	Daňová kontrola - kontrola projektu reg.č. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000013.ú čelul bylo zjištěno skutečnosti rozhodných pro správní řízení	29.07.2019	ano	bez opatření
MMR OEÚS	2099/2019-51	Veřejnosprávní kontrola na místě	VSK - proveření postupů Oddělení pro NUTS II Jihozápad	13.03.2019	ne	NR
MMR OEÚS	2100/2019-51	Veřejnosprávní kontrola na místě	VSK - proveření postupů Oddělení pro NUTS II Severozápad - Bavorsko	13.03.2019	ne	NR
MMR OEÚS	7977/2019-51	Veřejnosprávní kontrola na místě	VSK - proveření postupů Oddělení pro NUTS II Severozápad - Sasko	01.04.2019	ne	NR
MMR OEÚS	25053/2019-51	Veřejnosprávní kontrola na místě	VKS - proveření postupů oddělení pro NUTS II Jihovýchod	19.08.2019	ne	NR
MMR OEÚS	33246/2019-51	Veřejnosprávní kontrola na místě	Proveření postupů Oddělení pro NUTS II Střední Morava, při jeho činnostech stanovených v dokumentaci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Polsko	15.10.2019	ne	NR
MMR OEÚS	33974/2019-51	Veřejnosprávní kontrola na místě	Proveření postupů Oddělení pro NUTS II Moravskoslezsko, při jeho činnostech kontrolora Interreg Europe, Interreg Central Europe, Interreg Danube	25.10.2019	ne	NR
MMR OEÚS	44557/2019-51	Veřejnosprávní kontrola na místě	proveření postupů Centra pro regionální rozvoj České republiky při jeho činnostech stanovených v dokumentaci k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020	13.12.2019	ne	NR
MMR OŘOP	2/2019/I	Kontrola 2/2019/I - ověření postupů zprostředkujícího subjektu při administraci změn u projektů IOP v době jejich udržitelnosti	Kontrola 2/2019/I - ověření postupů zprostředkujícího subjektu při administraci změn u projektů IOP v době jejich udržitelnosti	06.11.2019	ano	nastavena opatření k nápravě, opatření byla splněna ve stanovených termínech
MMR OŘOP	5/2019/IR	Postup při přidělování bodů ve věcném hodnocení projektů	Postup při přidělování bodů ve věcném hodnocení projektů			NR
MMR ŘO OPTP	3393/2019-25	Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v rámci udržitelnosti	Veškerá dokumentace týkající se výdajů za 1. etapu projektu	29.03.2019	ne	NR
MMR ŘO OPTP	000001-2019/OPTP č.j.: 12082/2019-25	Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru IV.	Výdaje uplatňované v Žádostech o platbu za 1.- 6. etapu projektu.	22.07.2019	ne	NR
MMR ŘO OPTP	000025-2018/OPTP č.j.: 36893/2018-25	Licence a podpora pro SI SF v Centru III.	Doklady vztahující se k výdajům uplatněným v předložených žádostech o platbu se zaměřením na 4. a 5. etapu projektu	21.08.2019	ne	NR

Kontrolní/auditní orgán	Číslo akce	Název akce	Kontrolované (auditované) oblasti	Datum předání konečného znění zprávy	Zjištění ano/ne	Výsledky
		Metodický dohled za rok 2018	Ověření, zda bylo akceptováno doporučení z metodického dohledu realizovaného v roce 2018			NR
MMR	37182/2019-96	Kontrola mzdových a provozních výdajů, hrazených z příspěvků na provoz CRR	Kontrola mzdových a provozních výdajů, hrazených z příspěvků na provoz CRR		ne	bez zjištění, jedno doporučení
MMR OŘOP	001712-2019/IROP	Kontrola pořízení základny technických prostředků pro zpracování dat IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky projekt CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0005554 Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru	Kontrola pořízení základny technických prostředků pro zpracování dat IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky projekt CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0005554 Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru			NR
MMR OŘOP	001713-2019/IROP	Vybavení kanceláří 2016-2018	Kontrola pořízení vybavení kanceláří centrály v Praze a krajských poboček Centra pro regionální rozvoj České republiky projekt CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707	19.12.2019	ne	NR
MF PCO	MF-8722/2019/5506-2	Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci koprogramu Inerreg V-A Česká republika - Polsko	Ověřování realizace projektů dle čl. 125 odst. 4 písm. a) Obecného nařízení, tj. administrativní ověření zprávy o realizaci za dílčí část projektu/zprávy o realizaci za projekt včetně Soupisky dokladů a následně žádosti o platbu za projekt a ověřování výdajů formou kontroly na místě			NR
NKÚ	19/10	Opravy a údržba silničních mostů	Opravy a údržba silničních mostů			NR
NKÚ	19/19	Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků	Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků			NR
MF AO	OPT/2019/O/011	Licence a podpora pro SI SF v Centru III	Výdaje uvedené v žádosti o platbu č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000056/2018/005/POST	29.07.2019	ano	bez opatření
MF AO	OPTP/2019/O/022	Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru IV.	Výdaje uvedené v žádosti o platbu CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000046/2018/006/POST			NR
VZP	VZP-19-04103529-A9FC	kontrola VZP	platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění	21.11.2019	ano	1276,00 Kč nedoplatek pojistného, penále ve výši 107,00Kč
MF AO	OPTP/2019/O/017	Režijní výdaje Centra financované OPTP 2017-2019	Výdaje uvedené v žádosti o platbu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000093/2018/002/POST	22.07.2019	ne	NR
FÚ pro hl.m. Prahu	č.j.: 7494407/19/2000-0-31473-109060	Licence a podpora pro SI SF v Centru III	Období 2017 - 2018 související s plněním ze Smlouvy o poskytování podpory a licencí pro bezpečnostní infrastrukturu č. CENT 72/2018 s dodavatelem YOUR SYSTÉM, spol. s r.o.	11.11.2019	ne	NR

* NR – není relevantní – výsledek kontroly byl buď bez zjištění, nebo kontrola ještě nebyla uzavřena

17.2.7.3 DALŠÍ KONTROLNÍ AKCE – VSK PROVEDENÉ CENTREM U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

PROGRAM IROP

Upřesněné postupy pro výkon kontroly IROP jsou uvedeny v Operačním manuálu (OM) IROP.

VSK na místě jsou plánovány ve fázích interim a ex-post projektového cyklu. Výběr vzorků projektů ke kontrole na místě je upraven v OM IROP. Ex-ante VSK jsou prováděny v případě rizika dvojího financování (z jiného operačního programu) nebo rizika podvodu a korupčního jednání. Dále jsou zahajovány, vyplyne-li nutnost provést VSK z předchozího administrativního ověření či monitorovací návštěvy.

IROP	
VSK na místě celkem	368
z toho: <i>ex-ante</i>	9
<i>interim</i>	249
<i>ex-post</i>	110
VSK administrativní (od stolu)	22
administrativní ověření	14670
monitorovací návštěvy	169
IOP	
kontroly mimo režim VSK	107
monitorovací návštěvy	0
Přeshraniční spolupráce	
VSK na místě celkem	78
z toho: ČR-Polsko	36
Sasko-ČR	10
Interreg Europe	1
Danube	5
Central Europe	10
Rakousko - ČR	5
Bavorsko - ČR	11
Slovensko - ČR	0
VSK celkem	446

➤ **Kontroly ex-ante**

Dle OM IROP jsou ex-ante kontroly projektů zahajovány na základě výsledků analýzy rizik jednotlivých projektů. V roce 2019 bylo provedeno 9 ex-ante VSK na místě a 16 VSK kontrol od stolu.

➤ **Kontroly interim**

Centrum v rámci kontrol interim na místě v režimu VSK provedlo v roce 2019 celkem 249 kontrol, od stolu byly provedeny 4 kontroly.

➤ **Kontroly ex-post**

V roce 2019 bylo provedeno 110 kontrol na místě a 2 kontroly od stolu, vše v režimu VSK.

➤ **Administrativní ověření**

Administrativní ověření Centrum provádí u každé průběžné a závěrečné žádosti o platbu projektu, každého zadávacího řízení nebo výběrového řízení, každé zprávy u o udržitelnosti, kombinovaných plateb u příjemců ve specifickém cíli 4.2, jako ex-ante kontrolu v případě že vyplyne z analýzy rizik a u ověření postupu hodnocení a výběru projektů MAS. V roce 2019 bylo provedeno celkem 14.670 administrativních ověření, z toho 244 ex-ante, 12 999 interim a 1429 ex-post.

➤ **Monitorovací návštěvy**

V roce 2019 Centrum provedlo 169 monitorovacích návštěv převážně u MAS.

Kontrola udržitelnosti projektů probíhá v souladu s platnými postupy OM IOP, respektive dle Metodického pokynu MP – 18 MMR, MP – 18 Obecný úvod, MP – 18 - 5.1 a MP 18 – MPSV. V rámci IOP Centrum VSK neprovádí. V IOP bylo v roce 2019 provedeno 107 ex-post kontrol na místě mimo režim VSK.

EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

Centrum působí jako kontrolor v pěti programech Evropské územní spolupráce, ve třech programech Nadnárodní a Mezuregionální spolupráce a v programu URBACT III. Charakter kontroly je popsán vždy v příslušné dokumentaci programu, standardně v příručce pro příjemce/ pokynech pro české partnery resp. společných metodikách kontrol (rozsah kontroly je dále definován v tzv. veřejnoprávní smlouvě č. CES 5656 ze dne 4. 4. 2018, která definuje rozsah pověření Centra pro programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce a pro program URBACT III.).

Kontroly na místě mohou být vykonávány v průběhu realizace projektu nebo po jeho ukončení, tzn. v době udržitelnosti projektu. Rozlišovány jsou dvě základní podoby kontroly, a to VSK a tzv. monitorovací návštěvy.

Proces průběhu kontrol je popsán pro zaměstnance Centra primárně v metodickém pokynu MP-34 část D – kontrola na místě realizace projektu. Kontroly vykonávají jak zaměstnanci územních pracovišť, tak i pracovníci HQ. Pracovníci HQ mohou být ke kontrole vykonávané pracovníky regionálních oddělení přizváni (popsáno v části L metodického pokynu MP-34). V rámci EÚS jsou vždy kontrolovány prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen „EFRR“) a státního rozpočtu, tedy prostředky spolufinancované ze zdrojů programů resp. státního rozpočtu. U programů nadnárodní a meziregionální spolupráce se jedná o kontrolu prostředků v rámci dotace poskytnuté z EFRR (dotace ze státního rozpočtu se v těchto programech neposkytuje). Kontrola na místě je prováděna ve všech fázích realizace projektu s přihlédnutím k nastaveným pravidlům, které mají optimalizovat termín provedení kontroly. Kontrola má tedy formu průběžné a následné kontroly na místě. Předběžná kontrola je vykonávána pouze u vybraných programů, a to ze strany ostatních subjektů implementační struktury, kdy pracovníci Centra nejsou na těchto kontrolách účastní. Kromě VSK může být přistoupeno k provedení tzv. monitorovací návštěvy. Konkrétně jsou fáze a forma kontrol včetně pravidel jejich použití uvedeny v MP-34 – část D nebo v programové dokumentaci daných programů.

Výběr projektů ke kontrole je realizován pro VSK, a to na základě analýz rizik a z nich vytvořených plánů kontrol. Případný výkon kontrol mimo plán se řídí pravidly jednotlivých programů.

Za všechny programy bylo v roce 2019 provedeno celkem 94 kontrol, drtivá většina z nich ve formě veřejnosprávní kontroly na místě realizace projektu.

V rámci OP Interreg V-A Česká republika-Polsko bylo provedeno v roce 2019 celkem 36 kontrol na místě. V rámci OP Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika bylo provedeno v roce 2019 11 kontrol na místě. V programu Interreg V-A Rakousko – ČR bylo provedeno 16 kontrol, v programu spolupráce ČR- BY 16 kontrol. V rámci OP Central Europe bylo provedeno v roce 2019 10 kontrol na místě. V rámci OP Danube Europe byly provedeny 4 kontroly na místě. V rámci OP Interreg Europe byla provedena jedna kontrola na místě.

S ohledem na stav realizace programů je výkon kontroly udržitelnosti dosud na úplném počátku, kdy první projekty teprve splňují podmínky pro zahájení sledování tzv. udržitelnosti. Současně také platí, že některé programy dosud nemají stanovená pravidla pro výkon této formy kontroly.

17.2.8 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2019**17.2.8.1 ÚČTY (STAVY A POHYBY)**

TAB 110 - Účty Centra (stavy a pohyby) k 31. 12. 2019

(v Kč)

Bankovní účet	Počáteční stav	Kumul. obrat MD	Kumul. obrat Dal	Konečný stav
1	2	3	4	5
Běžný účet ČNB 236021	117 750 392,98	633 106 103,51	678 452 751,81	72 403 744,68
Devizový účet ČNB 34534-236021	675 869,58	6 928,69	355 633,85	327 164,42
Devizový účet ČNB 34534-834021 EEN	1 372 628,63	3 527 609,45	3 398 339,12	1 501 898,96
Běžný účet FKSP 107-236021	2 869 192,49	6 908 579,00	6 604 865,50	3 172 905,99
Celkem				77 405 714,05

17.2.8.2 FONDY (TVORBA, ČERPÁNÍ A STAVY)

TAB 111 - Přehled fondu odměn a rezervní fond Centra (tvorba, čerpání, stavy) k 31. 12. 2019

(v Kč)

Fond	Počáteční stav	Tvorba fondu	Čerpání fondu	Konečný stav
1	2	3	4	5
Fond odměn	1 279 252,23	0,00	446 151,00	833 101,23
Rezervní fond	983 998,07	0,00	653 269,00	330 729,07

TAB 112 – Fond kulturních a sociálních potřeb Centra k 31. 12. 2019

FKSP - stavy a pohyby	v Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	3 734 145,49
Tvorba FKSP - základní příděl	5 916 220,00
Čerpání FKSP - Kultura, tělovýchova, sport, kurzy	383 500,00
Čerpání FKSP - stravování	2 277 862,50
Čerpání FKSP - Fokus pass	2 947 390,00
Fond kulturních a sociálních potřeb - konečný stav	4 041 612,99

17.2.8.3 MAJETEK

TAB 113 – Přehled majetku Centra k 31. 12. 2019

(v Kč)

SÚ	Název syntetického rozvahového účtu	Počáteční stav	Konečný stav
1	2	3	4
013	Software	34 542 670,67	37 117 534,08
014	Ocenitelná práva	31 342 718,43	31 830 571,07
018	Drobný nehmotný majetek	19 559 783,25	19 600 553,25
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 221 382,00	2 065 962,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	127 443 660,78	152 275 798,17
028	Drobný hmotný majetek	50 241 402,49	54 179 321,74
073	Oprávy k softwaru	-31 271 605,88	-32 445 335,88
074	Oprávy k ocenitelným právům	-28 412 799,82	-29 356 899,82
078	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 559 783,25	-19 600 553,25
079	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 196 250,00	-1 221 382,00
082	Oprávy k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí	-90 376 431,73	-97 193 949,65
088	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-50 241 402,49	-54 179 321,74
	Celkem rozvahové majetkové účty	43 293 344,45	63 072 297,97

TAB 114 – Přehled podrozvahových účtů majetku Centra k 31. 12. 2019

(v Kč)

SÚ	Název syntetického podrozvahového účtu	Počáteční stav	Konečný stav
1	2	3	4
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 269 893,09	4 311 890,64
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 165 014,03	2 692 797,86
	Celkem podrozvahové majetkové účty	5 434 907,12	7 004 688,50

17.2.8.4 ZÁLOHOVÉ PLATBY

Centrem poskytnuté zálohy poskytnuté v průběhu roku 2019 byly částečně v tomtéž období vyúčtovány. Stav krátkodobých poskytnutých záloh k 31. 12. 2019 byl ve výši 3.347.163,33 Kč, z nichž 99 % tvořily krátkodobé zálohy poskytované na spotřebu energií a na služby spojené s nájmem na pracovištích Centra v Chomutově, Olomouci, Brně a Jihlavě. Zbývající 1 % tvoří krátkodobé zálohy na předplatné tiskovin a seminářů. Tyto poskytnuté zálohy budou v plném objemu zúčtovány v průběhu roku 2020.

17.2.8.5 PŘIJATÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

TAB 115 – Přehled čerpání přijatých dotací a příspěvků Centru k 31. 12. 2019

Čerpání záloh a příspěvku v roce 2019	v Kč
Projekty OP Cíl 2	22 277 186,54
z toho investiční prostředky	0,00
Projekty OPTP	81 929 514,25
z toho investiční prostředky	31 777 706,68
Projekty IROP	382 204 166,28
z toho INV	3 717 787,92
Příspěvek na provoz	82 747 652,00
Celkem čerpané zálohy a příspěvek v roce 2019	569 158 519,07

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů CzT na rok 2019 na řádku Ostatní příspěvky a dotace (91) účtu 671 obsahoval především výnosy vybraných ÚVI z investičních transferů ve výši odpisů dotovaného majetku spolu s účtováním o výnosech z předchozích účetních období, kdy byly dané výnosy účtované prostřednictvím dohadných účtů aktivních, z důvodu neschválených ŽoP k 31. 12. 2019 daného roku.

17.2.8.6 VYBRANÉ POHLEDÁVKY

Centrum k 31. 12. 2019 evidovalo na svých účtech následující pohledávky:

- Odběratelé 0,00 Kč
- Jiné pohledávky z hlavní činnosti 4.854,71 Kč

17.2.8.7 VYBRANÉ ZÁVAZKY

Centrum k 31. 12. 2019 evidovalo na svých účtech následující závazky:

- Dodavatelé 7.334.845,84 Kč
(jednalo se o dodavatelské faktury z 99 % se splatností v lednu roku 2020, zbývající 1 % představovaly faktury se splatností od 25. 12. 2019, uhrazeny byly v prvním týdnu měsíce ledna 2020)

17.2.9 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2019

Centrum v roce 2019 pokračovalo v plnění úkolů vyplývajících z Rozhodnutí ministryně (dále jen „RM“) č. 59/2015, č. 142/2015 a č. 53/2017, ve kterých byla definována role zprostředkujícího subjektu pro IROP; kontrolního orgánu, společného sekretariátu a infobodu pro programy EÚS v rámci programového období 2014-2020. Na základě RM č. 31/2019 je Centrum pověřeno výkonem výše uvedených činností pro tytéž programy i pro nadcházející programové období 2021-2027.

V otázce hospodaření bylo nastoleno dodržování pravidel 3E při nakládání se svěřenými prostředky v souvislosti se stabilizací chodu všech pracovišť (hlavní kanceláře i pracovišť v regionech) docházelo k průběžné obnově hmotného majetku, se kterým je, stejně jako se všemi svěřenými prostředky, nakládáno s péčí řádného hospodáře.

Centrum nadále naplňuje svou vizi být zkušeným a spolehlivým partnerem pro regiony. V návaznosti na RM o výkonu delegovaných činností pro období 2021-2027 Centrum aktualizovalo svoji strategii, vizi a poslání, aby odpovídaly aktuálním i budoucím potřebám.

TAB 116 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost Centra k 31. 12. 2019
(1. část)

IČO 04095316

strana 1

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost za rok 2019
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		558 990 270,05	521 947 142,00	560 730 052,77	584 348 693,95
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		558 880 402,93	521 947 142,00	560 730 052,77	584 128 873,78
3	Spotřeba materiálu	501	3 986 654,00	3 000 000,00	8 200 000,00	3 595 922,20
4	Spotřeba energie	502	4 123 207,78	3 000 000,00	9 300 000,00	5 471 266,72
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	31 109 667,06	20 000 000,00	23 000 000,00	32 546 131,49
11	Cestovné	512	2 440 160,86	2 400 000,00	3 400 000,00	2 973 892,14
12	Náklady na reprezentaci	513	124 579,85	100 000,00	100 000,00	117 734,09
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	51 234 183,68	28 748 620,00	38 714 410,77	60 730 867,73
15	Mzdové náklady	521	319 242 897,00	325 056 264,00	334 848 264,00	322 459 803,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	107 822 346,00	110 519 132,00	113 848 412,00	108 582 515,00
17	Jiné sociální pojištění	525	1 244 668,48	1 200 000,00	1 200 000,00	1 356 412,83
18	Zákonné sociální náklady	527	14 510 686,46	5 853 126,00	6 048 966,00	16 075 738,35
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	71 085,00	70 000,00	70 000,00	69 254,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	25 800,00	0,00	0,00	1 099 420,00
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	67 184,94	0,00	0,00	65 714,71
28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	16 373 302,97	16 000 000,00	16 000 000,00	19 362 613,73
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	5 282 581,43	5 000 000,00	5 000 000,00	8 840 864,59
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 221 397,42	1 000 000,00	1 000 000,00	780 723,20
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		109 867,12	0,00	0,00	219 820,17
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	109 867,12	0,00	0,00	219 820,17
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)		558 990 270,05	521 947 142,00	560 730 052,77	584 348 693,95
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		111 038,34	0,00	0,00	2 222 587,48
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	0,00	0,00	0,00	886 105,00
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	59 000,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	40 339,00	0,00	0,00	1 099 420,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	70 699,34	0,00	0,00	178 062,48
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		94 512,64	0,00	0,00	193 423,57
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	94 512,64	0,00	0,00	193 423,57
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)		558 784 719,07	521 947 142,00	560 730 052,77	581 932 682,90
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	558 784 719,07	521 947 142,00	560 730 052,77	581 932 682,90
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		0,00	0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		0,00	0,00	0,00	0,00

TAB 117 - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost Centra k 31. 12. 2019
(2. část)

strana 2

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost za rok 2019
a	b	c	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	6 862 194,00	5 797 247,00	5 814 475,00	7 157 313,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	(z AE k účtu 521)	289 244 030,00	286 859 017,00	296 633 789,00	287 509 702,00
77	Ostatní osobní náklady	(z AE k účtu 521)	22 333 590,00	32 400 000,00	32 400 000,00	26 646 706,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521)	803 083,00	0,00	0,00	1 146 082,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	(z AE k účtu 524)	107 822 346,00	110 519 132,00	113 848 412,00	108 582 515,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	5 938 187,00	5 853 126,00	6 048 966,00	5 816 220,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	77 423 418,45	108 777 652,00	108 777 652,00	82 747 651,19
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	účelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ⁵⁾	(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	účelová 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)	467 965 416,15	413 169 490,00	451 952 400,77	483 384 289,60
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěženy 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)	13 395 884,47	0,00	0,00	15 800 742,11
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	účelová podpora		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾		25 800,00	0,00	0,00	653 269,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		11,93	10	10	13,03
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě		522,18	570	570	532,23
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		47 933,74	48 310	48 454	45 774,58
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě		46 159,69	41 938	43 368	45 016,52

Sestavil: Ing. Tereza Dolejšová, Z. Kavková Hlušíčková

Kontroloval: Mgr. Martin Pavlík

Datum a podpis: 9.3.2020

Datum a podpis: 9.3.2020

17.3 HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU V ROCE 2019

17.3.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ČINNOSTI (ÚKOLY)

Rok 2019 byl rokem transformačním. Kromě tradičních úkolů zaměřených na propagaci destinační značky ČR v zahraničí a destinační management bylo hlavním úkolem zřizovatele provést transformaci organizace a připravit akční plán. Akční plán byl vypracován na 2 roky a zahrnuje 3 klíčové oblasti – efektivní CzechTourism, řízení značky ČR a efektivní podpora regionů. Cílem akčního plánu je zajištění efektivního vynaložení rozpočtových prostředků na udržitelný rozvoj cestovního ruchu v ČR. V průběhu roku zajistil CzechTourism spolupráci s regiony a partnery v cestovním ruchu a realizoval klíčové konference a workshopy. Dále zajistil například významný upgrade provozní technologie portálu kudyznudy.cz, který je hlavním nástrojem podpory cestovního domácího ruchu mezi veřejností.

V oblasti činnosti zahraničních zastoupení CzechTourism zajistil marketing na 24 klíčových zahraničních trzích s tím, že ukazatel AVE z této činnosti přesáhl v roce 3,5 miliard Kč, což je mírný nárůst v meziročním srovnání. Příkladem práce v zahraničí jsou aktivity zaměřené na komerční sektor, na média a na koncové klienty – potencionální návštěvníky Česka.

Ohledně online komunikace a rozvoji vztahů s veřejností, agentura investovala zejména do udržení a rozvoje online komunit na sociálních sítích, přičemž na tuzemských profilech má 600.000 fanoušků a na zahraničních 800.000. Výsledkem práce s médii v ČR je například až 510 článků, které odkazují projekt kudyznudy.cz. V oblasti dalšího rozvoje online komunikace se podařilo v loňském roce uvést na trh aplikaci pro mobilní telefony Kudyznudy, od které si agentura slibuje další nárůst uživatelů, a která reflektuje zásadní přechod z počítačů na mobilní telefony při přístupu k informacím z internetu.

V rámci dalších aktivit, CzechTourism organizačně zajistil pro zřizovatele například projekt ambasador a projekt „top eventy“, které mají pomoci získat nové turisty v regionech Česka a pomoci tak s vytvářením nových pracovních míst a obchodních příležitostí.

Součástí práce odvedené CzechTourism byly také důležité projekty edice pro tvorbu informačních materiálů propagující turistické destinace českých regionů, výkon některých činností v rámci projektu ČSKS, který propaguje standardy kvality v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu, kategorizace destinačního managementu, která zvyšuje efektivitu činností v oblasti managementu destinací. Byly prováděny činnosti v rámci projektu OPZ Vzdělávání v cestovním ruchu a dále podpora projektům ekonomické diplomacie, propagace zemí Visegrádské čtyřky. V rámci podpory cestovního ruchu se agentura podílela na spolupráci v rámci konference GLOSA, Future Port Prague či projektu Touch Point. Současně v roce 2019 agentura podpořila 236 cest novinářů a internetových influencerů do Česka, kteří v zahraničí prezentují zajímavé turistické cíle v Česku.

V oblasti regionálního partnerství a vztahů s dalšími organizacemi pokračoval CzechTourism v propagaci národních produktů cestovního ruchu, týkajících se kulturního dědictví, sportovních aktivit, lázeňství a kongresové turistiky.

KLÍČOVÉ VÝSLEDKY HLAVNÍ ČINNOSTI

Spolupráce s regiony a partnery v cestovním ruchu

- Realizace mezioborových pracovních skupin a workshopů v rámci změny koncepce činností zajišťovaných CzechTourism – regiony, podnikatelé a zástupci profesních organizací navrhovali potřebné priority, které očekávají jako služby národní turistické centrály.
- Nastavení systému kategorizace DMO a certifikace. V roce 2019 bylo certifikováno celkem 38 destinačních společností.
- V rámci ČSKS je nyní certifikováno téměř 1.000 subjektů v cestovním ruchu. V roce 2019 bylo proškoleno 145 osob, celkově již téměř 3.000. Podpora těchto subjektů je samostatnou položkou v portálu Kudy z nudy.
- Byla sepsána memoranda o spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR s Fórem cestovního ruchu. Fórum cestovního ruchu, z.s. převzalo záštitu nad konferencí CzechTourism Fórum cestovního ruchu.
- V roce 2019 došlo k výraznému posunu v zobrazování a vyhodnocování základních analytických dat Institutu turismu - rozvoj portálu Marketingový informační systém (přístupný z www.tourdata.cz), který je kompletně postaven in-house.
- Realizace individuálních zakázek pro podnikatele (např. vyhodnocení ekonomického dopadu Zahrady Čech, aj.), příprava cest do regionů (cílem je řešení konkrétních problémů v řízení cestovního ruchu daných regionů, kooperace všech účastníků na úrovni státní správy, samosprávy, destinačních společností, podnikatelů aj.).
- V návaznosti na Inovační strategii ČR 2019 - 2030 kladen důraz na projekty inovačního charakteru (CzechTourism byl moderátorem pro diskuzní platformy zaměřené na inovace cestovního ruchu, téma se stalo hlavním tématem Fóra cestovního ruchu a zahájil vlastní inovační projekty: Globální Distribuční Systém a projekt „e-turista“ související s rozvojem volnočasového portálu na podporu domácího cestovního ruchu Kudy z nudy).
- V návaznosti na Konceptci jednotné zahraniční prezentace České republiky byly připraveny úkony k zajištění synergií v rámci značky „Czech Republic: The Country For The Future“ (kooperace s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími subjekty)
- Zrealizovány byly klíčové konference a workshopy: Czech Republic Travel Trade Day, s účastí 79 zahraničních nákupčů z více než 20 zahraničních trhů + 100 zástupců českých podnikatelů a regionů a Fórum cestovního ruchu (173 účastníků).

Podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu a regionů

V hromadných ubytovacích zařízeních v ČR se v roce 2019 ubytovalo cca 22 mil. návštěvníků. Z toho 11 mil. domácích a 11 zahraničních.⁴

Nárůst turismu oproti roku 2018 byl očekáván ve výši cca 2,5 %, přitom dochází ke zvolnění průměrného tempa růstu a snižování průměrné doby pobytu (3,7 dne), což je dáno mimo jiné i strukturou návštěvníků (do popředí se v absolutních počtech dostávají turisté z asijských trhů jako je Čína, Jižní Korea).

⁴ Data ČSÚ za 1. – 3. čtvrtletí jsou doplněna interní predikcí Institutu turismu.

Do regionů přitom zaměřilo 65 % všech turistů (čeští i zahraniční), zbytek volil jako svou destinaci Prahu (v roce 2018 byl poměr regionů 63 %). Pozitivním trendem je i to, že zatímco počet českých turistů v regionech zůstává víceméně stabilní, poměr zahraničních turistů roste. Daří se tedy stále citelněji lákat zahraniční turisty i mimo hlavní metropoli.

CzechTourim v rámci svých PR a marketingových aktivit se zaměřuje na méně navštěvované či zatím neobjevené turistické cíle se silným potenciálem do budoucna. Pro řízení cestovního ruchu nastavila agentura nové klíčové indikátory, jakými jsou intenzita či hustota cestovního ruchu. Tyto ukazatele lépe vystihují potenciál jednotlivých krajů k rezidentům a jejich pomocí (např. analýza dat mobilních operátorů), lze předcházet fenoménům typu overtourism.

Došlo k rozvoji portálu pro domácí cestovní ruch – Kudy z nudy, který je klíčovým komunikačním prostředkem pro podporu domácího cestovního ruchu.

Činnost zahraničních zastoupení, nastavení nové strategie spolufinancování aktivit

Díky kontinuálnímu působení ve světových teritoriích jsou zahraniční pobočky cenným zdrojem inovace a invence, monitorují konkurenci a vytvářejí obchodní příležitosti pro české podnikatele, regiony a oborové partnery, které vychází z poptávky partnerů s cílem společného plánování aktivit a jednotné prezentace České republiky v zahraničí.

Portfolio aktivit zahraničních zastoupení CzechTourism v roce 2019:

- a) Aktivity zaměřené na komerční sektor – pro-obchodní aktivity
 - Workshopy, prezentace, road show – zaměřené na propagaci turistické nabídky ČR a obchodní jednání s partnery
 - Aktivity v rámci ekonomické diplomacie – projekty PROPED
 - Prodejní a image kampaně on/off-line ve spolupráci s oborovými komerčními partnery – cestovní kanceláře, dopravci, letiště, cestovatelské portály apod. (vícezdrojové financování, obchodní přínos)
 - Produktové kampaně – lázeňství, MICE, aktivní a kulturní turismus apod. ve spolupráci s regiony ČR a oborovými partnery
 - Oborové prezentace na významných veletrzích cestovního ruchu

- b) Aktivity zaměřené na média
 - Tiskové konference (ve spolupráci s regiony ČR, komerčními partnery)
 - PR aktivity & informační servis pro média
 - Televizní, filmové a radiové projekty
 - Studijní cesty pro novináře
 - Spolupráce s influencery

- c) Aktivity zaměřené na koncové klienty
 - Oborové prezentace na veletrzích cestovního ruchu
 - Tematicky zaměřené festivaly a prezentace

17.3.2 PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ V ROCE 2019

TAB 118 – Přehled finanční náročnosti hlavních CzT v roce 2019

(v Kč)

Příspěvek/Transfer (dotace) zřízené CzT	Rozpočet 2019		Skutečně použito k 31. 12. 2019	% využití finančních prostředků	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2019	Vráceno v průběhu roku 2019 na příjmový účet zřizovatele	Předepsaná výše vratky příspěvku na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci
	schválený	po změnách					
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
Neinvestiční příspěvek (na provoz)	351 181 350,00	349 576 280,00	338 679 347,16	96,88%	339 076 280,00	10 500 000,00	396 932,84
Neinvestiční příspěvek (TOP eventy 2019)	0,00	23 318 790,00	23 243 749,10	99,68%	23 318 790,00	0,00	75 040,90
Neinvestiční příspěvek (Podpora zajištění certifikace DMO)	0,00	1 000 000,00	773 673,42	77,37%	777 143,80	222 856,20	3 470,38
Neinvestiční příspěvek (Zajištění udržitelnosti ČSKS)	0,00	20 000 000,00	19 856 251,71	0,00%	19 913 000,00	87 000,00	56 748,29
Neinvestiční příspěvek (celkem)	351 181 350,00	393 895 070,00	382 553 021,39	97,12%	383 085 213,80	10 809 856,20	532 192,41
Neinvestiční transfery (celkem)	4 042 280,00	4 042 280,00	769 924,97	19,05%	0,00	0,00	0,00
Investiční transfery (celkem)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Celkem	355 223 630,00	397 937 350,00	383 322 946,36	96,33%	383 085 213,80	10 809 856,20	532 192,41

V předchozí podkapitole 17.1.2 je uveden přehled schválených transferů vč. příspěvku na provoz, rozpočet po změnách, zapojená NNV (NARP) a skutečná výše poskytnutých prostředků (čerpaných výdajů) CzT z kapitoly MMR k 31. 12. 2019.

Tabulka navazuje na údaje z předchozí podkapitoly, z Přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů CzT (rozpočet) a dále uvádí další údaje: procento využití finančních prostředků, stav skutečně použitých prostředků a čerpaných prostředků k 31. 12. 2019, vrácenou hodnotu nepoužitých prostředků v průběhu roku 2019 na příjmový účet zřizovatele (10.809.856,20 Kč) a předepsanou výši vratky zpět zřizovateli po 31. 12. 2019 (532.192,41 Kč).

Finanční prostředky z neinvestičního příspěvku zřizovatele nebyly CzT v roce 2019 vyčerpány v plné výši, protože došlo k odsouvání realizace některých plánovaných veřejných zakázek a posunu plnění plánovaných aktivit.

17.3.3 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2019

17.3.3.1 ZDŮVODNĚNÍ PŘÍČIN ZISKU NEBO ZTRÁTY

Rozpočet CzT na rok 2019 byl plánován jako vyrovnaný s nulovým výsledkem hospodaření.

Celkové náklady CzT k 31. 12. 2019 byly ve výši 381.432.898,01 Kč a celkové výnosy činily 384.274.312,17 Kč, vznikl tak kladný výsledek hospodaření ve výši 32.841.414,18 Kč. Tento kladný výsledek hospodaření byl vykázán v hlavní činnosti CzT a byl způsoben pozdní úhradou platebních výměrů, které byly zaúčtovány do nákladů v předchozích letech.

17.3.3.2 VÝZNAMNÉ ROZDÍLY PLÁNOVANÝCH A SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Plnění rozpočtu nákladů a výnosů CzT v roce 2019 proběhlo dle plánu, pouze v některých případech došlo k určitým odchylkám mezi plánem a skutečností na straně nákladové nebo výnosové.

Zhodnocení některých významných odchylek oproti plánu:

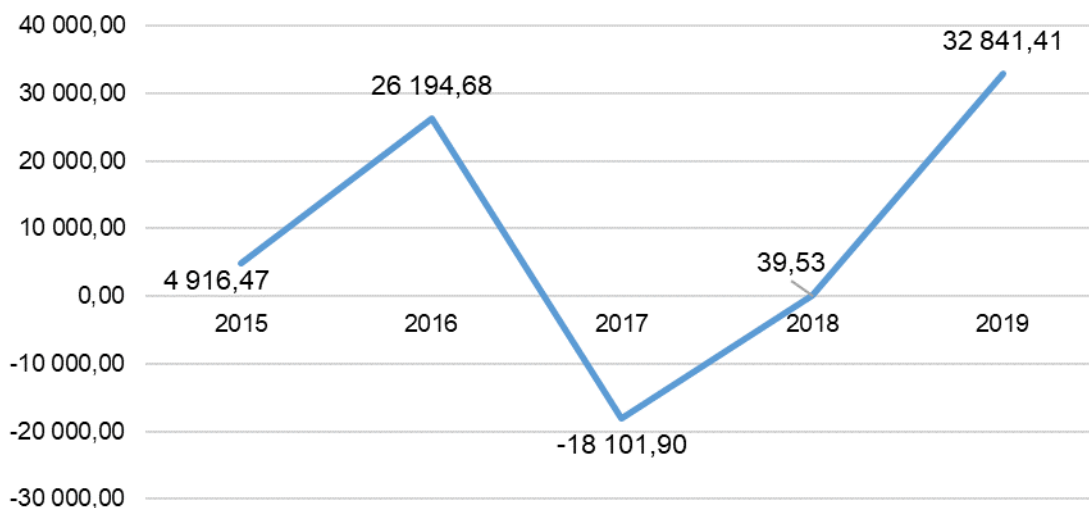
- **úspora nákladů byla způsobena**
 - nižší spotřebou propagačních materiálů oproti minulým letům
 - nižšími náklady na cestovné z důvodu nižšího počtu služebních cest, ke kterému došlo vzhledem ke zrušení služebních cest za účelem provedení inventur na zahraničních zastoupeních, které byly v roce 2019 zajištěny alternativně
 - nižšími osobními náklady, z důvodu nižšího přepočteného stavu zaměstnanců
- **k nárůstu některých nákladů došlo zejména**
 - u ostatních služeb z důvodu vyšších nákladů na marketingovou propagaci a náklady na veletrhy
 - u ostatních nákladů z činnosti z důvodu provedených oprav minulých účetních období, účtovány byly úhrady uzavřených dohod o bezdůvodném obohacení za plnění předchozích let, popř. dalších dohod vztahujícím se k nákladům let minulých
- **výnosy**
 - z transferů byly ovlivněny v průběhu roku 2019 potřebou navýšení příspěvku na provoz zejména a o 23,32 mil. Kč na Top eventy a 20 mil. Kč na zajištění úkonů souvisejících s udržitelností ČSKS
 - z činnosti celkem činily 10.772.164,16 Kč (z toho u výnosů z prodeje služeb došlo k jejich překročení o 1.772.164,16 Kč, jiné pokuty a penále a výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní výnosy z činnosti oproti upravenému rozpočtu o 291.590,57 Kč), naopak u finančních výnosů byl zaznamenán mírný pokles o 70.798,35 oproti upravenému rozpočtu

17.3.3 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ (2015 – 2019)

TAB 119 – Přehled výsledků hospodaření CzT v období let 2015 až 2019

rok	Výsledek hospodaření (v tis. Kč)
2015	4 916,47
2016	26 194,68
2017	-18 101,90
2018	39,53
2019	32 841,41

GRAF 14 - Vývoj výsledků hospodaření CzT v období let 2015 až 2019



CzT vždy plánoval vyrovnaný rozpočet. Kladné nebo záporné výsledky hospodaření v období let 2015 až 2019 byly ovlivněny zejména úhradami platebních výměrů a následným snížením předepsaných odvodů a penále, kdy bylo využito všech možností opravných prostředků.

17.3.4 ZDROJ FINANCOVÁNÍ INVESTIC

CzT v roce 2019 neobdrželo žádný investiční příspěvek z prostředků zřizovatele.

Veškeré investice roku 2019 CzT byly hrazeny z prostředků Fondu rozvoje a obnovy majetku.

17.3.4.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A JINÉ (EKONOMICKÉ) ČINNOSTI

CzT vykazoval v roce 2019 pouze hlavní činnost.

17.3.5 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Počet míst ve vazbě na skutečný počet zaměstnanců je součástí závazné tabulkové přílohy.

Čerpání prostředků na platy a ostatní provedenou práci je součástí závazné tabulkové přílohy.

Fond odměn v průběhu roku 2019 čerpán nebyl.

17.3.6 PŘEHLED TUZEMSKÝCH A ZAHRANIČNÍCH CEST VČ. JEJICH PŘÍNOSU

Náklady na tuzemské cesty zaměstnanců CzT v roce 2019 činily 1.753 tis. Kč.

Náklady na zahraniční cesty zaměstnanců CzT v roce 2019 činily 3.214 tis. Kč.

Přínosem zahraničních pracovních cest CzechTourism, které se uskutečnily v roce 2019, je propagace ČR v zahraničí, což vede k nárůstu příjezdů turistů.

17.3.7 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 ČNB hlavní účet	-	653.212,27 Kč
➤ Zůstatek kartový Unicredit	-	5.364,43 Kč
➤ Zůstatek kartový ČNB	-	289.996,00 Kč

17.3.8 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE V ROCE 2019

17.3.8.1 INTERNÍ AUDIT

V roce 2019 CzT na základě kontrolních zjištění provedených interním auditorem za rok 2018 a 2019 přijal nápravná opatření v podobě aktualizace interních aktů řízení, úpravy IS IRAP, průběžného školení zaměstnanců v oblasti účetnictví a veřejných zakázek.

17.3.8.2 VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA

Na základě kontrolních zjištění z VSK CzT v roce 2019 přijal nápravná opatření v podobě aktualizace interních aktů řízení, úpravy IS IRAP a průběžného školení zaměstnanců v oblasti účetnictví.

TAB 120 – Přehled provedených kontrol v CzT v roce 2019

Kontrolní orgán	Název akce	Zaměření akce	Popis kontrolních zjištění	Popis přijatých opatření	Zhodnocení plnění těchto opatření
Interní audity					
Akce zaměřené na činnost PO					
CRR	Kontrola projektu Marketingový mix nba podporu cest. Ruchu (IOP 7)	udržitelnost projektu "Marketingový mix nba podporu cest. Ruchu (IOP 7)"	bez zjištění	x	x
MMR	VSK: Finanční vztahy se zřizovatelem a využití NNV poskytnutých v r. 2018	schvalování a poskytování fin. prostředků	Hlavní kontrolním zjištěním bylo, že agentura nemá přesně definovanu hlavní a vedlejší činnost. Dále byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví, vykazování pro zřizovatele a v inventarizacích.	Po analýze došlo k rozhodnutí, že agentura provozuje pouze hlavní činnost. Z tohoto je vycházeno při nastavování dalších procesů v oblasti účetnictví a daní. Nalezné chyby v účetnictví byly odstraněny a bude věnována zvýšená pozornost inventarizacím.	Je předpokládáno, že v roce 2020 bude účetnictví a vykazování prováděno v souladu se všemi legislativními předpisy a požadavky zřizovatele.
Další kontrolní akce					
VZP ČR	Kontrola plateb pojistného a dodržování ustanovení povinností plátce	dodržování oznamovací povinnosti, vyměřovacích zákadů a výše pojistného termínů a zaslání záznamů o pracovních úrazech	Přeplatek pojistného ke dni 22.7.2019 ve výši 4.475,00 Kč		

17.3.9 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2019

17.3.9.1 ÚČTY (STAVY A POHYBY)

K 31. 12. 2019 evidoval CzT na bankovních účtech zůstatek v celkové výši 85.481.411,19 Kč.

17.3.9.2 FONDY (TVORBA, ČERPÁNÍ A STAVY)

TAB 121 - Přehled fondů CzT (tvorba, čerpání, stavy) k 31. 12. 2019

v tis. Kč

Přehled fondů	Fond odměn	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	Rezervní fond z ostatních titulů	Fond reprodukce majetku	Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav k 1.1.2019	1 808,35	45 688,75	1 157,56	34 566,79	500,74
Tvorba	0,00	39,53	0,00	4 736,18	902,50
Čerpání	0,00	0,00	0,00	10 785,88	634,82
Stav k 31.12.2019	1 808,35	45 728,28	1 157,56	28 517,09	768,42

17.3.9.3 MAJETEK

TAB 122 – Přehled majetku CzT k 31. 12. 2019

v tis. Kč

	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena
Nehmotný majetek	39 801,29	25 860,09	13 941,20
Hmotný majetek vč. budov a pozemků	153 349,47	105 453,06	47 896,41
Celkem	193 315,76	131 313,15	61 837,61

17.3.9.4 ZÁLOHOVÉ PLATBY

TAB 123 – Přehled záloh CzT k 31. 12. 2019

Zálohy	v tis. Kč
Zálohy - ostatní tuzemské	8 357,69
Zálohy - zahraniční	3 117,15

17.3.9.5 PŘIJATÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

V roce 2019 byly proúčtovány výnosy z přijatých příspěvků a dotací v celkové výši 383.322 946,36 Kč, z toho výnosy z přijatých příspěvků a dotací od zřizovatele byly 382.553.021,39 Kč a ostatní dotace z jiných právních aktů k 31. 12. 2019 činily 769.924,97 Kč.

17.3.9.6 VYBRANÉ POHLEDÁVKY

CzT k 31. 12. 2019 evidovalo pohledávky z odběratelských vztahů v celkové výši 1.476.711,76 Kč.

Z toho tuzemské pohledávky za odběrateli činily 982.025,24 Kč (po splatnosti 601.804,60 Kč). Nejvyšší pohledávkou byla pohledávka z titulu přefakturace služeb a energií za SFRB ve výši 341.539,36 Kč (se splatností do 20. 1. 2020). Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou upomínány a u nejstarších byly zaslány předžalobní upomínky.

Dále pak zahraniční pohledávky za odběrateli činily 494.686,52 Kč (po splatnosti 285.464,94 Kč). Vymáhání těchto pohledávek probíhá ve spolupráci se zahraničními zastoupeními, která danou akci zajišťovala.

Celková výše krátkodobých pohledávek za odběrateli k 31. 12. 2019 zaznamenala výrazný meziroční pokles oproti roku 2018 (o 1.050 tis. Kč).

17.3.9.7 VYBRANÉ ZÁVAZKY

CzT k 31. 12. 2019 evidovalo závazky z dodavatelských vztahů v celkové výši 443.621,87 Kč.

Tuzemské krátkodobé závazky k 31. 12. 2019 činily 298.092,32 Kč, z toho 1.599,98 Kč po lhůtě splatnosti (uhrazeno 6. 1. 2020) a zahraniční krátkodobé závazky činily 145.529,55 Kč, z toho 95.004,05 Kč po lhůtě splatnosti (uhrazeno 22. 1. 2020).

Celková výše krátkodobých závazků vůči dodavatelům k 31. 12. 2019 zaznamenala výrazný meziroční pokles oproti roku 2018 (nižší o 966 tis. Kč).

17.3.10 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2019

CzT k 31. 12. 2019 vykázal kladný výsledek hospodaření ve výši 32.841.414,16 Kč.

K hodnotově významným odchylkám hospodaření CzT na straně nákladové nebo výnosové nedošlo.

TAB 124 - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2019 (1. část)

IČO: 49277600

strana 1

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost za rok 2019
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		488 331 380,84	364 467 949,00	364 430 917,00	361 432 898,01
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		486 399 558,65	361 967 949,00	361 930 917,00	359 655 173,12
3	Spotřeba materiálu	501	14 814 083,60	16 000 000,00	16 000 000,00	7 552 597,32
4	Spotřeba energie	502	1 814 868,57	2 000 000,00	2 000 000,00	2 169 636,28
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	1 862 990,80	2 500 000,00	2 500 000,00	1 311 873,52
11	Cestovné	512	8 030 284,59	9 000 000,00	9 000 000,00	4 967 121,39
12	Náklady na reprezentaci	513	9 380 331,40	9 000 000,00	9 000 000,00	7 402 674,17
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	382 197 279,16	241 176 111,00	241 176 111,00	250 670 177,28
15	Mzdové náklady	521	40 015 613,00	45 323 216,00	45 323 216,00	41 099 904,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	13 288 914,00	15 409 893,00	15 409 893,00	13 446 267,00
17	Jiné sociální pojištění	525	166 213,00	170 000,00	170 000,00	173 163,00
18	Zákonné sociální náklady	527	771 027,61	847 723,00	810 691,00	788 925,52
19	Jiné sociální náklady	528	629 460,00	650 000,00	650 000,00	645 420,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitostí	532	15 856,00	15 856,00	15 856,00	7 928,00
22	Jiné daně a poplatky	538	427 251,47	150 000,00	150 000,00	367 126,07
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	159 241,15
24	Jiné pokuty a penále	542	-11 195 806,00	0,00	0,00	2 809,50
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	0,00	0,00	0,00	448 707,22
28	Tvorba fondů	548	1 893,34	0,00	0,00	86 776,86
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 127 569,00	4 575 150,00	4 575 150,00	4 649 404,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	24,41	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	49 953,30	150 000,00	150 000,00	66 473,68
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 147 973,90	2 000 000,00	2 000 000,00	1 226 673,36
37	Ostatní náklady z činnosti	549	17 853 777,50	13 000 000,00	13 000 000,00	22 412 273,80
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		1 931 822,19	2 500 000,00	2 500 000,00	1 777 724,89
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	248 956,61	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	1 682 865,58	2 500 000,00	2 500 000,00	1 777 724,89
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)		488 370 910,66	364 473 626,00	407 187 346,00	394 274 312,17
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		9 139 696,70	9 000 000,00	9 000 000,00	10 772 164,16
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	8 906 776,45	9 000 000,00	9 000 000,00	10 480 573,59
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	123 115,00	0,00	0,00	80 279,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	120 472,38	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	86 776,86
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	-10 667,13	0,00	0,00	124 534,71
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		204 721,57	250 000,00	250 000,00	179 201,65
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	3 243,99	0,00	0,00	2 987,30
68	Kurzové zisky	663	201 463,09	250 000,00	250 000,00	176 214,35
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	14,49	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)		479 026 492,39	355 223 626,00	397 937 346,00	383 322 946,36
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	479 026 492,39	355 223 626,00	397 937 346,00	383 322 946,32
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		39 529,82	5 677,00	42 756 429,00	32 841 414,16
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		39 529,82	5 677,00	42 756 429,00	32 841 414,16

TAB 125 - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2019 (2. část)

strana 2

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost za rok 2019
a	b	c	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	36 330 243,00	42 386 151,00	40 534 517,00	37 732 748,00
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)	3 588 959,00	2 937 065,00	4 788 699,00	3 233 078,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521)	96 411,00	0,00	0,00	134 078,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	(z AE k účtu 524)	13 288 914,00	15 409 893,00	15 409 893,00	13 446 267,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	762 413,00	847 723,00	810 691,00	772 291,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	478 690 561,00	355 223 626,00	397 937 346,00	382 553 021,39
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	účelová 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	účelová 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 svěženy 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)	335 931,39	0,00	0,00	769 924,97
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem			0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾			0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾			0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody ⁷⁾			0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾			0,00	0,00	0,00
97	v tom: institucionální podpora			0,00	0,00	0,00
98	účelová podpora			0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾			0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		66,12	72,00	72,00	66,87
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		45 788,27	49 058,05	46 914,95	47 022,52
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě		0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Kratochvíl Pavel

Kontroloval: Harazimová Radka

Datum a podpis: 27.2.2020

Datum a podpis: 27.2.2020

18 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

18.1 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019

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 MMR finanční vypořádání se státním rozpočtem na účet „Vypořádací účet ČR za rok 2019“ č. 772-14-529001/0710 MF v celkové výši 33.172.923,90 Kč v druhé polovině března 2020.

18.2 SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2019

TAB 126 – Saldo kapitoly MMR roku 2019

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2019	% plnění
1	2	3	4	5
Příjmy celkem	6 642 675,25	19 642 675,25	22 724 607,21	115,69
Výdaje celkem	11 501 908,28	24 688 345,42	27 475 978,25	111,29
Saldo	-4 859 233,03	-5 045 670,17	-4 751 371,05	94,17

Celkové příjmy i výdaje rozpočtu kapitoly MMR roku 2019 výrazně překročily jak schválený, tak i rozpočet po změnách. Rozpočet po změnách u příjmů byl ve skutečnosti překročen o částku ve výši 3.081.931,96 tis. Kč, tj. 115,69 %. Skutečná výše čerpaných výdajů překročila rozpočet po změnách o 2.787.632,83, tj. 111,29 %. Očekávaná výše rozpočtového salda dle rozpočtu po změnách k 31. 12. 2019 byla schodková ve výši -5.045.670,17 tis. Kč.

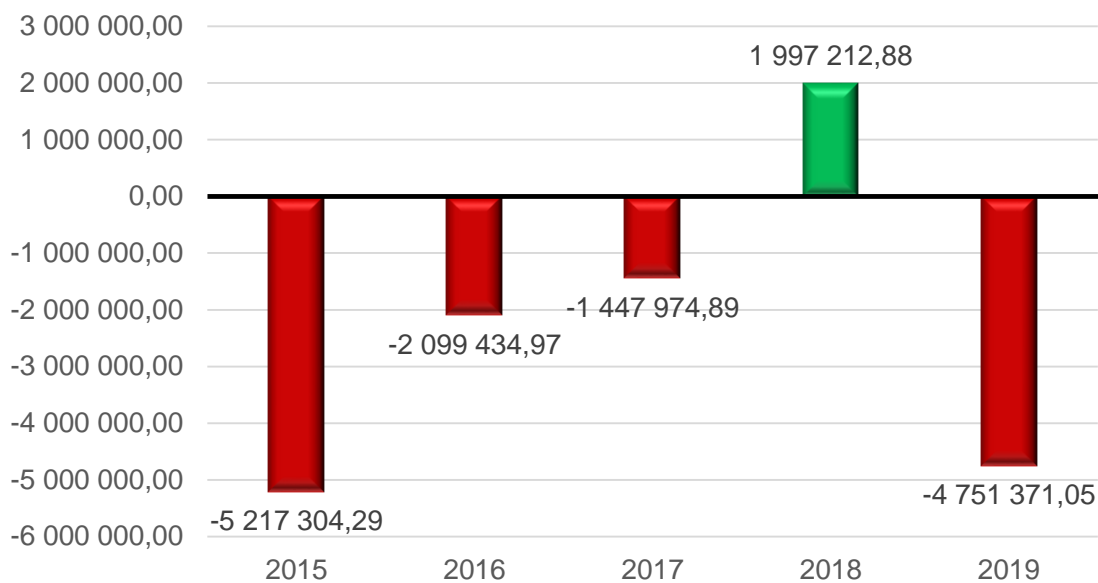
TAB 127 – Vývoj salda kapitoly MMR v období let 2015 – 2019

(v tis. Kč)

Saldo	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Příjmy celkem	23 397 984,62	14 682 794,33	5 991 798,95	24 105 684,28	22 724 607,21
Výdaje celkem	28 615 288,91	16 782 229,30	7 439 773,84	22 108 471,40	27 475 978,25
Saldo	-5 217 304,29	-2 099 434,97	-1 447 974,89	1 997 212,88	-4 751 371,05

Rozpočtové saldo kapitoly MMR k 31. 12. 2019, tj. rozdíl skutečných příjmů a skutečných výdajů, bylo schodkové. Saldo kapitoly MMR bylo ve výši -4.751.371,05 tis. Kč, což představovalo 94,17 % plnění rozpočtu po změnách.

GRAF 15 – Vývoj přehledu jednotlivých sald kapitoly MMR v období let 2015 až 2019 (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že kladného salda bylo dosaženo 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 2015 až 2017. Schodek kapitoly MMR byl v roce 2017 ve výši -1.447.974,89 tis. Kč, v roce 2016 činil -2.099.434,97 tis. Kč a svého maxima dosáhl v roce 2015 ve výši -5.217.304,29 tis. Kč.

SEZNAM TABULEK

TAB 1 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2019 ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR (BEZ ÚÚR A PRIVUM)	10
TAB 2 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2019 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚÚR	11
TAB 3 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2019 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PRIVUM	12
TAB 4 - PŘEHLED EXTERNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPAŘENÍ KAPITOLY MMR V ROCE 2019.....	13
TAB 5 - ČERPÁNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2019..	17
TAB 6 – VÝVOJ OBLASTI PODPORY BYDLENÍ KAPITOLY MMR V LETECH 2015 AŽ 2019.....	21
TAB 7 – PŘEHLED ČTVRTLETNÍHO PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2019.....	27
TAB 8 – CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2019.....	28
TAB 9 – DETAILNÍ PŘEHLED PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2019	29
TAB 10 – CELKOVÉ PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY	33
TAB 11 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU SROP (006)	34
TAB 12 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU FS - KOHEZNÍ FOND (01001)	35
TAB 13 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU JPD 2 (011)	35
TAB 14 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU INTERREG III A (013).....	35
TAB 15 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP ZAMĚSTNANOST 2014+ (104).....	36
TAB 16 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU IROP (107).....	36
TAB 17 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 2014+ (108).....	37
TAB 18 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OPTP 2014+ (109).....	37
TAB 19 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PŘESHRAŇNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 2 (110).....	38
TAB 20 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU TP DANUBE A CENTRAL EUROPE (111)	38
TAB 21 - PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – JINÉ EU 2014+ (120).....	38
TAB 22 - PŘEHLED REFUNDACÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MMR OD ROKU 2014 AŽ 2019.....	39
TAB 23 – ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2019.....	40
TAB 24 - PLNĚNÍ BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2019	41
TAB 25 - PŘEHLED ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2019.....	43
TAB 26 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (SESKUPENÍ POLOŽEK 50).....	45
TAB 27 – NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (SESKUPENÍ POLOŽEK 51)	46
TAB 28 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM (SESKUPENÍ POLOŽEK 52).....	48
TAB 29 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TÉHOŽ SUBJEKTU A PLATBY DANÍ (SESKUPENÍ POLOŽEK 53).....	48
TAB 30 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU (SESKUPENÍ POLOŽEK 54).....	49
TAB 31 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ POLOŽEK 55).....	49
TAB 32 - NEINVESTIČNÍ PŘEVODY NÁRODNÍMU FONDU (SESKUPENÍ POLOŽEK 57)	50
TAB 33 - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE J. N. (SESKUPENÍ POLOŽEK 59)	50
TAB 34 - PŘEHLED DYNAMIKY SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019	51
TAB 35 - VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019 (SOUHRN)	53
TAB 36 - VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019	54
TAB 37 - VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚÚR V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019	55
TAB 38 - VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PRIVUM V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019.....	56
TAB 39 - SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ PLATŮ, OSTATNÍCH PLATEB, POVINNÉHO POJISTNÉHO A PŘEVODU DO FKSP	57
TAB 40 – PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ (ÚVAZKY) V ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE KAPITOLY MMR.....	58
TAB 41 - LIMITY PROSTŘEDKŮ NA PLATY	59
TAB 42 - OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI, OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY.....	59
TAB 43 - PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT	60
TAB 44 – VÝVOJ USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CEST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR (2009 – 2019).....	61
TAB 45 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MMR V ROCE 2019 (CELKEM).....	65
TAB 46 - INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 61).....	66

TAB 47 - INVESTIČNÍ TRANSFERY (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 63)	67
TAB 48 - OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 69)	68
TAB 49 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2019 (CELKEM ZA KAPITOLU 317).....	69
TAB 50 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2019 (ÚSTŘEDNÍ ORGÁN MMR)	70
TAB 51 – MEZIROČNÍ ZMĚNY NNV ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR.....	71
TAB 52 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2019 (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ÚÚR).....	71
TAB 53 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2019 (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRIVUM).....	71
TAB 54 – POČÁTEČNÍ STAV NNV K 1. 1. 2020 U NÁRODNÍCH PROGRAMŮ	72
TAB 55 – POČÁTEČNÍ STAV NNV K 1. 1. 2020 U SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ	72
TAB 56 – CELKOVÝ PŘEHLED NÁRODNÍCH A SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2019.....	73
TAB 57 – CELKOVÝ PŘEHLED NÁRODNÍCH PROGRAMŮ.....	74
TAB 58 - PROGRAM PODPORA BYDLENÍ (117D06).....	76
TAB 59 - PROGRAM PODPORA BYDLENÍ - SOLNICE – KVASINY (117D16).....	81
TAB 60 - STÁTNÍ FINANČNÍ PODPORA HYPOTEČNÍHO ÚVĚROVÁNÍ - OSOBY MLADŠÍ 36 LET	84
TAB 61 - ZÁVAZKY K HYPOTEČNÍM ÚVĚRŮM - SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ.....	84
TAB 62 - PROGRAM PODPORA REVITALIZACE ÚZEMÍ – CELKEM (117D08).....	85
TAB 63 - PROGRAM BEZBARIÉROVÉ OBCE (117D62)	91
TAB 64 - PROGRAM PODPORA ROZVOJE REGIONŮ (117D81)	93
TAB 65 - PROGRAM PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+ (117D82).....	95
TAB 66 - PROGRAM - OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH (117D91)	100
TAB 67 - PROGRAM NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH (117D72).....	102
TAB 68 - PROGRAM ROZVOJ A OBNOVA MTZ HS ČR (117D13)	106
TAB 69 - PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ (117D05)	106
TAB 70 - PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ (117D53).....	108
TAB 71 - PROGRAM PODPORA VÝKONU ROZHODNUTÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ (117D07)	109
TAB 72 - PROGRAM PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ (117D15).....	110
TAB 73 – ROZVOJ A OBNOVA MTZ.....	112
TAB 74 – CELKOVÝ PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU V RÁMCI BĚŽNÝCH VÝDAJŮ	114
TAB 75 – OPERAČNÍ PROGRAM IROP.....	115
TAB 76 – PŘEHLED PODPROGRAMŮ IROP (11703).....	119
TAB 77 – PŘEHLED POČTU ŽADOSTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH PODPROGRAMŮ IROP	120
TAB 78 - OPERAČNÍ PROGRAM OPTP 2007+.....	120
TAB 79 – OPERAČNÍ PROGRAM OPTP 2014+.....	121
TAB 80 - PŘEHLED PODPROGRAMŮ OPTP 2014+ (11704)	124
TAB 81 – PŘEHLED POČTU ŽADOSTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH PODPROGRAMŮ OPTP 2014+	124
TAB 82 – OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR (OP PPR).....	125
TAB 83 – OP PŘESHraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – (OP Cíl 2).....	126
TAB 84 – OP PŘESHraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – TP – (OP Cíl 2 – TP) .	127
TAB 85 – OP ZAMĚSTNANOST 2014+ (OPZ).....	128
TAB 86 – REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP).....	129
TAB 87 – NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TP)	130
TAB 88 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 521).....	131
TAB 89 – INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 631).....	132
TAB 90 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 522).....	134
TAB 91 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM - Z TOHO NNO DLE ZÁSAD VLÁDY	135
TAB 92 – PŘEHLED PŘÍJEMCŮ – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FUNDACÍM, ÚSTAVŮM A O. P. S. DLE ZÁSAD VLÁDY (POLOŽKA ROZPOČTOVÉ SKLADBY 5221).....	136
TAB 93 – PŘEHLED PŘÍJEMCŮ – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SPOLKŮM DLE ZÁSAD VLÁDY (POLOŽKA ROZPOČTOVÉ SKLADBY 5222).....	136
TAB 94 – INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 632).....	137
TAB 95 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 531).....	139

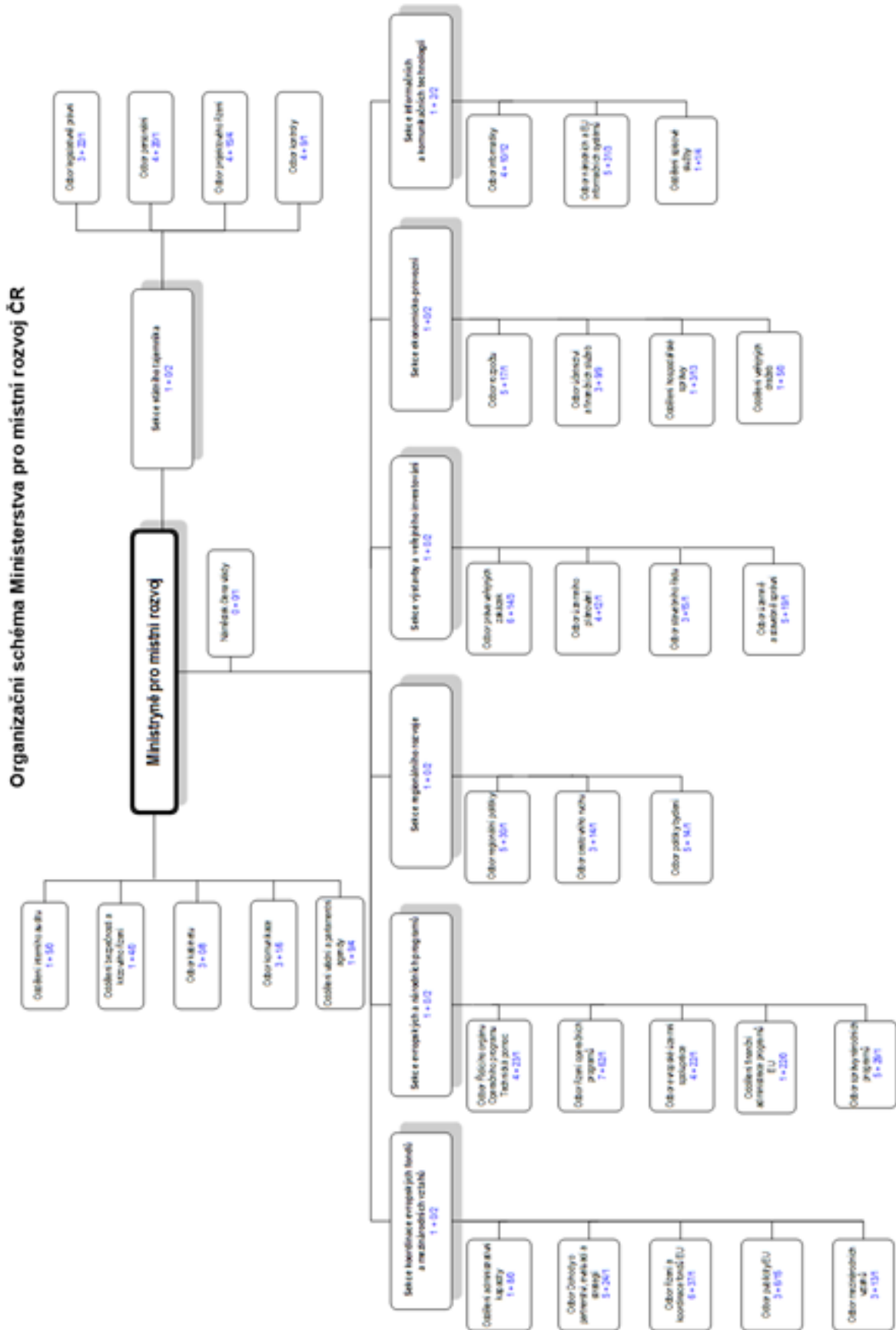
TAB 96 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 532).....	140
TAB 97 - INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 634).....	142
TAB 98 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 55).....	144
TAB 99 – VÝVOJ NEINVESTIČNÍ TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 533) V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019	145
TAB 100 - VÝVOJ INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 635) V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019	147
TAB 101 - PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ/DOTACÍ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRA V ROCE 2019.....	163
TAB 102- PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ/DOTACÍ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CZT V ROCE 2019.....	164
TAB 103 – VÝVOJ POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ/DOTACÍ VČ. PŘÍSPĚVKŮ PO V OBDOBÍ LET 2015 – 2019	165
TAB 104 – PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ CENTRA V ROCE 2019.....	170
TAB 105 – VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ CENTRA V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019	172
TAB 106 – PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST CENTRA V ROCE 2019	173
TAB 107 – PŘEHLED INTERNÍCH AUDITŮ V ROCE 2019.....	174
TAB 108 – KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST CENTRA V ROCE 2019.....	175
TAB 109 – PŘEHLED VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL – KONTROLY ŽADATELŮ, PŘÍJEMCŮ V ROCE 2019	177
TAB 110 - ÚČTY CENTRA (STAVY A POHYBY) K 31. 12. 2019.....	179
TAB 111 - PŘEHLED FONDŮ ODMĚN A REZERVNÍ FOND CENTRA (TVORBA, ČERPÁNÍ, STAVY) K 31. 12. 2019	179
TAB 112 – FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍ POTŘEB CENTRA K 31. 12. 2019.....	179
TAB 113 – PŘEHLED MAJETKU CENTRA K 31. 12. 2019.....	180
TAB 114 – PŘEHLED PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ MAJETKU CENTRA K 31. 12. 2019.....	180
TAB 115 – PŘEHLED ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ CENTRU K 31. 12. 2019.....	181
TAB 116 – PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CENTRA K 31. 12. 2019 (1. ČÁST).....	183
TAB 117 - PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CENTRA K 31. 12. 2019 (2. ČÁST).....	184
TAB 118 – PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH CZT V ROCE 2019.....	188
TAB 119 – PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ CZT V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019	190
TAB 120 – PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL V CZT V ROCE 2019	192
TAB 121 - PŘEHLED FONDŮ CZT (TVORBA, ČERPÁNÍ, STAVY) K 31. 12. 2019.....	193
TAB 122 – PŘEHLED MAJETKU CZT K 31. 12. 2019	193
TAB 123 – PŘEHLED ZÁLOH CZT K 31. 12. 2019.....	193
TAB 124 - PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO - HLAVNÍ ČINNOST CZT K 31. 12. 2019 (1. ČÁST).....	195
TAB 125 - PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CZT K 31. 12. 2019 (2. ČÁST)	196
TAB 126 – SALDO KAPITOLY MMR ROKU 2019.....	197
TAB 127 – VÝVOJ SALDA KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2015 – 2019.....	197

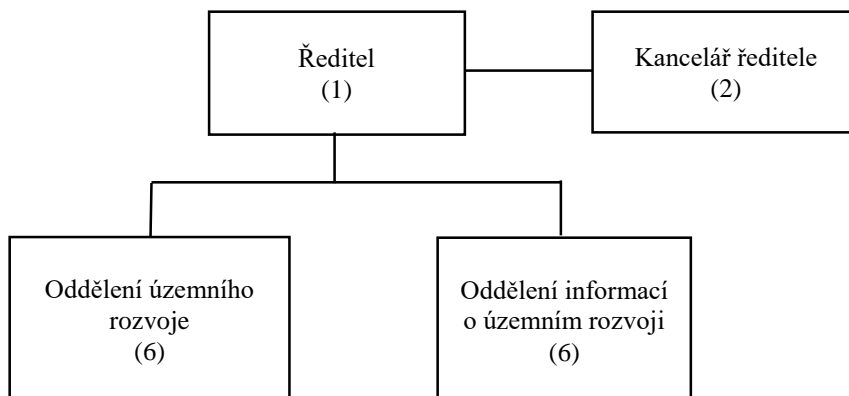
SEZNAM GRAFŮ

GRAF 1 – PODÍL JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ ČINNOSTI RESORTU KAPITOLY MMR K 31. 12. 2019.....	19
GRAF 2 - VÝVOJ OBLASTI PODPORY BYDLENÍ KAPITOLY MMR V LETECH 2015 AŽ 2019 (V TIS. KČ).....	22
GRAF 3 – ČTVRTLETNÍ PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2019 (V %).....	27
GRAF 4 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR 2019 K ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH (V %).....	28
GRAF 5 – ČTVRTLETNÍ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2019 (V %).....	40
GRAF 6 – STRUKTURA BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR 2019 (V TIS. KČ).....	41
GRAF 7 - STRUKTURA ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2019 (V TIS. KČ).....	44
GRAF 8 - VÝVOJ NÁKLADŮ NA ZAHRANIČNÍ CESTY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR (2009 – 2019) (V TIS. KČ)	62
GRAF 9 – CELKOVÝ PŘEHLED PROCENTNÍHO PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH NÁRODNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2019 (V %).....	75
GRAF 10 – VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM DLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019 (V TIS. KČ).....	146
GRAF 11 - VÝVOJ INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM DLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019 (V TIS. KČ).....	148
GRAF 12 – CELKOVÝ PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ/DOTACÍ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU V OBDOBÍ LET 2015 – 2019 (V TIS. KČ).....	165
GRAF 13 – CELKOVÝ PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ/DOTACÍ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CZT V OBDOBÍ LET 2015 – 2019 (V TIS. KČ).....	166
GRAF 14 - VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ CZT V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019.....	190
GRAF 15 – VÝVOJ PŘEHLEDU JEDNOTLIVÝCH SALD KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2019 (V TIS. KČ).....	198

Příloha č. 1 - Organizační struktury k 31. 12. 2019

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 - PRIVUM (OSS)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 d)	Organizační schéma - Centrum (SPO)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 e)	Organizační schéma - CzT (SPO)





Komentář:

Agenda organizační složky PRIVUM je od 1. 1. 2010 zpracovávána prostřednictvím zaměstnanců MMR.

Příloha č. 1 d) – Organizační schéma – Centrum (SPO)

Organizační struktura Centra pro regionální rozvoj



Organizační struktura agentury CzechTourism stav k 31.12.2019

Činnosti agentury CzechTourism zajišťuje 68 zaměstnanců na tabulkových místech.

