



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN  
ČESKÉ REPUBLIKY

**Kapitola č. 317 – MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ**

**OBSAH:**

Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – MMR k 31. 12. 2018

Příloha č. 1 - Organizační struktury

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

**PŘEDKLÁDÁ:**

**Ing. Klára Dostálová**

ministřyně pro místní rozvoj

Březen 2019

# OBSAH

<b>1</b>	<b>STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2018 .....</b>	<b>1</b>
1.1	STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2018 .....	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 2018 .....	3
1.2.1	<i>Hlavní řešené úkoly ústředního orgánu MMR .....</i>	<i>3</i>
1.2.1.1	<i>Evropská integrace a strukturální fondy .....</i>	<i>3</i>
1.2.1.2	<i>Politika bydlení .....</i>	<i>4</i>
1.2.1.3	<i>Regionální politika .....</i>	<i>5</i>
1.2.1.4	<i>Cestovní ruch .....</i>	<i>5</i>
1.2.1.5	<i>Územní plánování a stavební řád .....</i>	<i>7</i>
1.2.1.6	<i>Pohřebnictví .....</i>	<i>8</i>
1.2.1.7	<i>Veřejné investování .....</i>	<i>8</i>
1.2.1.8	<i>Veřejné dražby .....</i>	<i>9</i>
1.2.2	<i>Hlavní řešené úkoly ústavu územního rozvoje .....</i>	<i>9</i>
1.2.3	<i>Hlavní řešené úkoly PRIVUM .....</i>	<i>10</i>
<b>2</b>	<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2018.....</b>	<b>11</b>
2.1	SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR .....	11
2.1.1	<i>Rozpočet Ústředního orgánu v roce 2018 .....</i>	<i>11</i>
2.1.2	<i>Rozpočet ÚÚR v roce 2018 .....</i>	<i>12</i>
2.1.3	<i>Rozpočet PRIVUM v roce 2018 .....</i>	<i>12</i>
2.2	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ .....	12
<b>3</b>	<b>HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2018 .....</b>	<b>16</b>
3.1	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KAPITOLY .....	16
3.1.1	<i>Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu .....</i>	<i>16</i>
3.1.2	<i>Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly k 31. 12. 2018 .....</i>	<i>17</i>
3.1.2.1	<i>Hodnocení ukazatele - Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu .....</i>	<i>18</i>
3.1.2.2	<i>Hodnocení ukazatele - Podpora bydlení .....</i>	<i>18</i>
3.1.2.3	<i>Hodnocení ukazatele - Územní plánování a stavební řád .....</i>	<i>19</i>
3.1.2.4	<i>Hodnocení ukazatele - Ostatní činnosti resortu .....</i>	<i>19</i>
<b>4</b>	<b>PŘÍJMY .....</b>	<b>20</b>
4.1	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2018 .....	20
4.2	CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ .....	20
4.3	DAŇOVÉ PŘÍJMY .....	23
4.3.1	<i>Správní poplatky .....</i>	<i>23</i>
4.4	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....	24
4.4.1	<i>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem .....</i>	<i>24</i>
4.4.2	<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů .....</i>	<i>24</i>
4.4.3	<i>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy .....</i>	<i>24</i>
4.5	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....	25
4.6	PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY .....	25
4.6.1	<i>Přehled celkových přijatých spolufinancovaných transferů z programů EU .....</i>	<i>25</i>
4.6.1.1	<i>Přijaté spolufinancované investiční a neinvestiční transfery z programů EU .....</i>	<i>25</i>
4.6.1.2	<i>Přijaté neinvestiční transfery OPLZZ 2007 – 2013 .....</i>	<i>26</i>
4.6.1.3	<i>Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IOP .....</i>	<i>26</i>
4.6.1.4	<i>Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu ROP – NUTS II .....</i>	<i>26</i>
4.6.1.5	<i>Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPPK .....</i>	<i>27</i>
4.6.1.6	<i>Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Zaměstnanost 2014+ .....</i>	<i>27</i>
4.6.1.7	<i>Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP .....</i>	<i>27</i>
4.6.1.8	<i>Přijaté neinvestiční a investiční transf. z programu OP Praha – pól růstu ČR 2014+ .....</i>	<i>28</i>
4.6.1.9	<i>Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP 2014+ .....</i>	<i>28</i>
4.6.1.10	<i>Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Přeshraniční spolupráce Cíl229 .....</i>	<i>28</i>
4.6.1.11	<i>Přijaté neinvest. transf. z programu TP DANUBE 2014+ a CENTRAL EUROPE 2014+ .....</i>	<i>29</i>
4.6.2	<i>Přijaté neinvestiční transfery .....</i>	<i>30</i>
4.6.3	<i>Přijaté investiční transfery .....</i>	<i>30</i>

4.7	PŘEHLED REFUNDACÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR (2014 – 2018) .....	31
<b>5</b>	<b>VÝDAJE.....</b>	<b>32</b>
5.1	ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2018 .....	32
5.2	CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ.....	33
5.3	BĚŽNÉ VÝDAJE.....	34
5.3.1	<i>Celkový přehled běžných výdajů .....</i>	<i>34</i>
5.3.2	<i>Platy a podobné související výdaje.....</i>	<i>36</i>
5.3.3	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje .....</i>	<i>37</i>
5.3.4	<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům .....</i>	<i>38</i>
5.3.5	<i>Neinvestiční transf. veřejnopř. subjektům a mezi peněž. fondy subjekty a platby daní .....</i>	<i>39</i>
5.3.6	<i>Neinvestiční transfery obyvatelstvu .....</i>	<i>39</i>
5.3.7	<i>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí .....</i>	<i>40</i>
5.3.8	<i>Ostatní neinvestiční výdaje.....</i>	<i>40</i>
5.4	PŘEHLED DYNAMIKY SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR (2010 – 2018) .....	41
5.5	SLEDOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI, ÚČELNOSTI A EFEKTIVNOSTI .....	41
5.6	NÁKLADOVOST A EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR .....	42
5.6.1	<i>Nákladovost a efektivnost hospodaření kapitoly MMR (2014 – 2018).....</i>	<i>42</i>
5.6.1.1	<i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření kapitoly MMR (souhrn) .....</i>	<i>42</i>
5.6.1.2	<i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření ústředního orgánu MMR....</i>	<i>44</i>
5.6.1.3	<i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření ÚÚR .....</i>	<i>44</i>
5.6.1.4	<i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření PRIVUM .....</i>	<i>45</i>
5.7	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ .....	46
5.8	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY.....	49
5.8.1	<i>Zahraniční pracovní/služební cesty ústředního orgánu MMR v roce 2018.....</i>	<i>49</i>
5.8.2	<i>Zahraniční pracovní cesty organizační složky ÚÚR v roce 2018.....</i>	<i>50</i>
5.9	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .....	51
5.9.1	<i>Celkový přehled kapitálových výdajů .....</i>	<i>51</i>
5.9.2	<i>Investiční nákupy a související výdaje.....</i>	<i>51</i>
5.9.3	<i>Investiční transfery .....</i>	<i>53</i>
5.9.4	<i>Ostatní kapitálové výdaje .....</i>	<i>54</i>
5.10	VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ .....	54
<b>6</b>	<b>PROGRAMY A JEJICH FINANCOVÁNÍ V ROCE 2018 .....</b>	<b>58</b>
6.1	NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2018 .....	59
6.1.1	<i>Národní programy – celkový přehled jejich financování .....</i>	<i>59</i>
6.1.1.1	<i>Programy bytové politiky .....</i>	<i>60</i>
6.1.1.2	<i>Státní podpora hypotečního úvěrování v oblasti bytové politiky nezahrnutá do národních programů .....</i>	<i>61</i>
6.1.1.3	<i>Programy podpory regionálního rozvoje.....</i>	<i>62</i>
6.1.1.4	<i>Oblast cestovního ruchu .....</i>	<i>70</i>
6.1.1.5	<i>Oblast územního plánování .....</i>	<i>74</i>
6.1.2	<i>Vlastní investice MMR – hodnocení a realizace MTZ v roce 2018.....</i>	<i>76</i>
6.1.2.1	<i>Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MMR .....</i>	<i>76</i>
6.2	SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2018 .....	78
6.2.1	<i>Spolufinancované programy evidované v informačním systému EDS/SMVS .....</i>	<i>78</i>
6.2.1.1	<i>Integrovaný regionální operační program (IROP).....</i>	<i>78</i>
6.2.1.2	<i>Operační program Technická pomoc (OPTP) .....</i>	<i>82</i>
6.2.1.3	<i>Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) .....</i>	<i>85</i>
6.2.1.4	<i>OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A).....</i>	<i>86</i>
6.2.2	<i>Spolufinancované programy mimo informační systém EDS/SMVS.....</i>	<i>87</i>
6.2.2.1	<i>OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) -TP .....</i>	<i>87</i>
6.2.2.2	<i>Operační program Zaměstnanost 2014+ (OPZ).....</i>	<i>88</i>
6.2.2.3	<i>Regionální operační programy (ROP) .....</i>	<i>90</i>
6.2.2.4	<i>Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP) .....</i>	<i>90</i>
<b>7</b>	<b>POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY V ROCE 2018 .....</b>	<b>91</b>
7.1	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM .....	91
7.1.1	<i>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům .....</i>	<i>91</i>
7.1.2	<i>Investiční transfery podnikatelským subjektům.....</i>	<i>92</i>
7.2	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM .....	94

7.2.1	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím .....	94
7.2.2	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím.....	98
7.3	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ .....	99
7.3.1	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně .....	99
7.3.2	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně .....	100
7.4	NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ .....	101
7.4.1	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně .....	101
7.4.2	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.....	103
7.4.3	Neinvestiční transf. mezinár. vládním organiz. a nadnárod. orgánům .....	105
<b>8</b>	<b>PŮJČENÉ PROSTŘEDKY NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI.....</b>	<b>107</b>
<b>9</b>	<b>PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÝCH KATASTROF .....</b>	<b>107</b>
<b>10</b>	<b>VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ Z KONCESNÍCH SMLUV.....</b>	<b>107</b>
<b>11</b>	<b>VÝDAJE Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ.....</b>	<b>107</b>
<b>12</b>	<b>DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY.....</b>	<b>107</b>
<b>13</b>	<b>OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA .....</b>	<b>108</b>
13.1	ZVLÁŠTNÍ ÚČTY .....	108
13.1.1	Účet Pozemkového fondu na Program obnovy venkova .....	108
13.1.2	Účet Centralizace prostředků z likvidace státních podniků.....	108
13.1.3	Účet Cestovního ruchu.....	109
13.1.4	Účet cizích prostředků.....	109
13.2	BANKOVNÍ ÚČTY U ČMZRB .....	109
13.3	VISA KARTY .....	110
13.3.1	Účet „VISA karty“ .....	110
13.4	FKSP A FONDY .....	110
13.4.1	FKSP - účet.....	110
13.4.2	Vlastní fondy a jejich příjmy v roce 2018.....	110
13.5	MAJETKOVÉ ÚČASTI.....	111
13.5.1	ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. ....	111
13.6	ZÁLOHOVÉ PLATBY .....	111
13.7	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU .....	111
<b>14</b>	<b>VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR .....</b>	<b>112</b>
14.1	KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ .....	112
14.1.1	NKÚ.....	112
14.1.2	Auditní orgán MF.....	113
14.1.3	Finanční úřady .....	113
14.2	KONTROLA MMR U ZŘÍZOVANÝCH ORGANIZACÍ.....	113
<b>15</b>	<b>KONTROLA PROVÁDĚNÁ MMR .....</b>	<b>114</b>
15.1	KONTROLA PŘÍJEMCŮ DOTACÍ .....	114
15.2	KONTROLY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VÝKONU V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI .....	115
15.3	INTERNÍ AUDITY .....	115
15.4	REALIZACE PROTİKORUPČNÍCH OPATŘENÍ .....	116
15.5	OBLAST STÍŽNOSTÍ A PETIC.....	116
<b>16</b>	<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2018.....</b>	<b>118</b>
16.1	POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY/DOTACE VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍ.....	118
16.1.1	Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků Centru .....	118
16.1.2	Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků CzT.....	119
16.1.3	Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků Centru a CzT v období let 2014 – 2018.....	120
16.2	PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE - CENTRUM V ROCE 2018.....	122
16.2.1	Hlavní řešené úkoly – Centrum.....	122
16.2.2	Hospodaření Centra k 31. 12. 2018.....	123
16.2.3	Zahraniční pracovní cesty v roce 2018 .....	123
16.2.4	Kontrolní činnost .....	123
16.2.5	Stížností a petice .....	124
16.2.6	Protikorupční opatření.....	124

	16.2.7	<i>Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů vč. doplňujících informací - centrum</i> .....	125
16.3		PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CZT V ROCE 2018.....	127
	16.3.1	<i>Hlavní řešené úkoly - CzT</i> .....	127
	16.3.2	<i>Plnění úkolů CzT</i> .....	127
	16.3.3	<i>Hospodaření CzT K 31. 12. 2018</i> .....	129
	16.3.4	<i>Zahraniční pracovní cesty v roce 2018</i> .....	129
	16.3.5	<i>Fondy CzT (tvorba, čerpání a stav)</i> .....	130
	16.3.6	<i>Přijaté návratné finanční výpomoci</i> .....	130
	16.3.7	<i>Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů vč. doplňujících informací – CzT</i> .....	131
<b>17</b>		<b>ZÁVĚREČNÉ SHRNTÍ</b> .....	<b>133</b>
	17.1	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2018...	133
	17.2	SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2018.....	133

## Příloha č. 1 – Organizační struktury k 31. 12. 2018

Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1a)	Organizační schéma - ústřední orgán MMR
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1b)	Organizační schéma - ÚÚR (OSS)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1c)	Organizační schéma - PRIVUM (OSS)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1d)	Organizační schéma - Centrum (SPO)
Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1e)	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 2018**

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 3

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018**

*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 2018 (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 2018**

Příloha č. 2 průvodní zprávy - Tabulka č. 10

**Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez Společné zemědělské politiky)**

# **Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – Ministerstva pro místní rozvoj k 31. 12. 2018**

## **1 STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2018**

### **1.1 STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2018**

#### **1.1.1 MMR - ÚSTŘEDNÍ ORGÁN**

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) 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, 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 2018 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. Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které přísluší MMR.

V průběhu roku 2018 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.

Vlastní organizační struktury organizačních složek státu (dále jen „organizační složky“) 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**

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 (dále jen „ČR“). 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 má ve své působnosti organizační složka státu MMR. Centrum vykonává činnost zprostředkujícího subjektu pro vybrané operační programy financovaných z ESF a investičních fondů, vykonává funkci společného sekretariátu pro vybrané operační programy v rámci 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“), plnění funkce společného sekretariátu pro Program spolupráce ČR – Polsko a Program spolupráce Rakousko – ČR, infobodu pro Program spolupráce Slovenská republika – ČR a kontrolora všech programů Evropské územní spolupráce. Centrum dále poskytuje i služby v souvislosti s činností Enterprise European Network a zajišťuje systémovou infrastrukturu. Z hlediska organizační struktury příspěvkové organizace Centrum v roce 2018 nedošlo k žádným zásadním změnám.

Příspěvková organizace, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“), 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. Z hlediska organizační struktury příspěvkové organizace CzT v roce 2018 nedošlo k žádným zásadním změnám.

Vlastní organizační struktury státních příspěvkových organizací (dále jen „příspěvková organizace“) 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 2018**

### **1.2.1 Hlavní řešené úkoly ústředního orgánu MMR**

#### **1.2.1.1 Evropská integrace a strukturální fondy**

MMR je zastřešujícím orgánem pro všechny programy v ČR financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, resp. z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „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:

- a) 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;
- b) koordinace předběžných podmínek, jejichž splnění je nutné k plnému čerpání EU prostředků;
- c) zajištění evaluačních činností, tedy vyhodnocování na základě jasných důkazů, zda jsou intervence ESIF v maximální možné míře relevantní, účelné, účinné a přinášejí přičitatelné výsledky;
- d) 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;
- e) 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“), NOK v oblasti publicity NSRR podle UV č. 198/2006 a RM č. 187/2007 a v oblasti publicity DoP.

MMR je řídicím orgánem zejména Integrovaného regionálního operačního programu 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/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.

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.

### 1.2.1.2 POLITIKA BYDLENÍ

Ministerstvo 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 vzájemnou spolupráci. Další oblastí je realizace podpůrných opatření vlády v oblasti hypotečního úvěrování a úkony v oblasti realitní činnosti.

V roce 2018 nabyla účinnosti novela zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, jejímž smyslem byla nová úprava ustanovení o odloženém založení a vzniku společenství vlastníků jednotek v případě těch bytových družstev, na které se tento zvláštní zákon vztahuje.

Na konci listopadu 2018 byl s kladným výsledkem projednán na Legislativní radě vlády a postoupen vládě 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.

V roce 2018 dne 15. srpna nabylo účinnosti nařízení vlády č. 136/2018 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků SFRB formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. Návrh sjednocuje a upravuje podmínky pro poskytování podpory na modernizaci a pořízení bydlení podle současných potřeb.

Na konci roku 2018 byl návrh předložen k projednání komisím legislativní rady vlády zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o SFRB 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. Cílem návrhu zákona je rozšíření působnosti stávajícího SFRB o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci MMR.

Na základě úkolu uloženého usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018 byl vypracován návrh věcného záměru zákona o státní podpoře obcí na pořízení a provoz sociálního bydlení (dále jen „zákon o sociálním bydlení“). Při diskusi na úrovni vlády na počátku září ještě před meziresortním připomínkovým řízením došlo k posunu názoru na vhodnost doporučovaného řešení s tím, že zákonná forma návrhu nemůže při plošné aplikaci reflektovat v plné míře podmínky v jednotlivých obcích ČR, jejich specifika, obecné zvyklosti a vlastní přístupy k řešení problematiky sociálního bydlení. Bylo konstatováno, že forma předložení zákona znamená řešení podpory výstavby obecního sociálního bydlení prostřednictvím dotací ze strany státu až od roku 2022. Na základě těchto faktů bylo rozhodnuto nepokračovat v přípravě věcného záměru zákona a nahradit ho programem „VÝSTAVBA“. V září 2018 byla podána žádost o zrušení úkolu a práce na přípravě věcného záměru byly zastaveny.

Ke konci roku 2018 byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků SFRB na pořízení sociálních a dostupných bytů. Cílem návrhu nařízení je podpora obcí, resp. svazků obcí, formou dotací na investiční akce v oblasti pořízení nájemního bydlení ve formě sociálních a dostupných bytů.

### **1.2.1.3 REGIONÁLNÍ POLITIKA**

V oblasti regionální politiky působí MMR jako ústřední orgán především na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 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, koordinace konceptu Smart Cities, zapojení ČR do Městské agendy pro EU, zajištění realizace OP URBACT III, příprava programového období EU 2020+ z hlediska regionální politiky a zabezpečování úkolů výzkumu a vývoje v oblastech souvisejících s působnostmi ministerstva.

MMR spolupracovalo na aktualizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2019 a koordinoval hodnocení žádostí o dotace pro NNO. Zajišťovalo správu aplikace Mapový server, kde jsou zobrazovány data z aplikace Regionální informační servis. Zastaralá technologie Mapového serveru, kvůli níž docházelo k softwarovým závadám, si na konci roku 2018 vyžádala vytvoření nové mapové aplikace. V průběhu roku 2018 byl zajišťován také servis a aktualizaci dat v rámci aplikace Regionální informační servis. Celkový počet návštěv aplikace za rok 2018 představoval přibližně 300 tis.

Byly zahájeny práce na přípravě celkové modernizace Regionálního informačního systému.

Na základě programového prohlášení vlády se MMR podílelo na tvorbě Národního investičního plánu, jehož cílem je řídit strategické investice financované z veřejných zdrojů.

MMR pokračovalo v pracích na tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, přičemž se jednalo se zejména o tvorbu návrhové a implementační části.

V září 2018 byl vládou schválen Souhrnný akční plán hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, zpracovaný ve spolupráci se Zmocněncem vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj a MPO. V souvislosti s procesem restrukturalizace se odbor aktivně zapojil do nově vzniklé Platformy pro uhelné regiony v transformaci, kterou zřídila Evropská komise.

Pokračovala dále implementace nástroje integrovaného přístupu s využitím ESIF realizace územní dimenze v metropolitních oblastech (dále jen „ITI“) a nástroje pro udržování rozvoje regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím (dále jen „IPRÚ“).

V roce 2018 byla zabezpečena funkce Národního kontaktního místa pro OP URBACT III.

Úspěšně byla zahájena Městská agenda pro EU, ČR pokračovala v zapojení v tématu Dostupné bydlení a Kvalita ovzduší a také ve spolupráci s MPO v tématu Městská mobilita, v rámci kterého byl v roce 2018 vytvořen Akční plán, jehož implementace bude realizována v roce 2019.

### **1.2.1.4 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 správy a administrace národních dotačních programů.

Za účelem realizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 byla v roce 2018 realizována řada nefinančních, tedy koncepčních, metodických a systémových nástrojů na podporu udržitelného rozvoje cestovního ruchu, zpracována Zpráva o plnění Koncepce za roky 2016 – 2017 (dostupná na webu MMR: [https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-\(1\).](https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1).)), spuštěna Kategorizace organizací destinačního managementu

Počátkem ledna 2018 bylo ukončeno závěrečné připomínkování nastavení systému Kategorizace organizací cestovního ruchu a počátkem února 2018 došlo ke spuštění systému, respektive otevření možností podávat žádost o certifikaci. Systém kategorizace oblastního destinačního managementu aktuálně probíhá v tříletém pilotním režimu. Během tohoto období se testuje nastavení procesů a metodik upravujících udělování certifikátu. Během pilotního období byla zkrácena platnost certifikátu na období jednoho roku a vydání certifikátu je bezplatné. Po ukončení pilotního období se počítá s prodloužením délky platnosti certifikátu na tři roky a zpoplatněním jeho vydání.

Také byly zahájeny přípravné práce na zpracování Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2021 – 2030. S ohledem na nárůst intenzity cestovního ruchu by se nová Koncepce měla zaměřit na udržitelný rozvoj cestovního ruchu, sledování a vyhodnocování dopadů cestovního ruchu v destinacích, rozvoj kvality služeb, systém řízení cestovního ruchu, podporu inovací a využívání moderních technologií, podporu podnikání v cestovním ruchu a další aktivity.

Na úseku mezinárodní spolupráce v cestovním ruchu naplňovalo MMR v roce 2018, tak jako v minulých letech, členství České republiky v mezinárodních organizacích (UNWTO, V4, OECD, EK). Cílem aktivního působení v těchto organizacích je vyhodnocování světových trendů a jejich využití v politice cestovního ruchu v České republice.

V nepřímé působnosti MMR je obecně prospěšná společnost Horská služba ČR, o.p.s. (dále jen „HS“), 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 Horské služby ČR, o.p.s.. Hlavním posláním organizace je ochrana života a zdraví návštěvníků horských oblastí v České republice. OCR MMR plní funkci sekretariátu správní a dozorčí rady HS.

Dne 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým byl změněn zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem byla do národní legislativy transponována směrnice EU č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách.

Zákonem došlo v návaznosti na výše uvedenou směrnici 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.

K provedení zákona č. 159/1999 Sb. byly vydány vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb a vyhláška č. 188/2018 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019.

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. 179/2009 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

### 1.2.1.5 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

MMR působí jako ústřední správní úřad ve věcech územního plánování s výjimkou problematiky územního rozhodování, včetně výkonu státního dozoru, pořizování Politiky územního rozvoje ČR a územně plánovacích podkladů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších právních předpisů. Byl tak zabezpečován výkon a řízení státní správy dané zejména stavebním zákonem, jakož i úkoly spojené s metodickým usměrňováním činnosti krajů a jejich prostřednictvím úřadů územního plánování (obcí s rozšířenou působností) a obecních úřadů, které vykonávají územně plánovací činnost na základě splnění kvalifikačních požadavků stanovených stavebním zákonem.

V průběhu roku 2018 probíhaly práce na rekonstrukci veřejného stavebního práva. Dne 4. 9. 2018 byl Vládou České republiky projednán materiál č. j. 746/18 „Rekonstrukce veřejného stavebního práva. Informace o hlavních směrech a cílech rekonstrukce“. Na tento materiál navázaly práce na zpracování věcného záměru rekonstrukce veřejného stavebního práva.

V druhém pololetí roku 2018 byly zahájeny práce na Analýze stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu (Analýza 2015 – 2017) v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 19. října 2011 č. 774 k Analýze stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování.

V roce 2018 probíhaly práce, které by měly umožnit cca kolem roku 2020 naplňovat Národní geoportál INSPIRE daty z územních plánů o budoucím využití území.

V roce 2018 byla zveřejněna Zpráva o plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k prosinci 2017, která obsahuje zejména vyhodnocení plnění jednotlivých opatření definovaných v implementační části materiálu.

MMR je dále ústředním správním úřadem ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 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“).

Již v průběhu roku 2017 započaly Přípravy na rekonstrukci veřejného stavebního práva. V roce 2017 předložila ministryně pro místní rozvoj materiál „Základní teze rekonstrukce veřejného stavebního práva“, který identifikoval hlavní problémové oblasti současné úpravy stavebního práva, s tím, že budoucí právní úprava by měla směřovat k podstatnému zrychlení a zjednodušení přípravy a realizace stavebních záměrů. V průběhu roku 2018 bylo provedeno množství analýz zabývajících se převážně českým právním prostředím.

Na základě ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 3 stavebního zákona byl ÚÚR pověřen vedením Systému stavebně technické prevence (dále jen „SSTP“). V tomto systému se sledují a analyzují závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet. Systém je on-line přístupný na webových stránkách MMR a ÚÚR.

Mimo výše uvedené zajišťuje MMR funkci nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“), a 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.

### **1.2.1.6 POHŘEBNICTVÍ**

MMR v rámci své působnosti v oblasti pohřebnictví 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 nové vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

### **1.2.1.7 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. V roce 2018 pokračovalo uvádění zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) do praxe, vytváření metodik, vzdělávání zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky.

Za první dva roky účinnosti lze konstatovat, že je nový ZZVZ, který reguluje zadávání veřejných zakázek, funkční. S přijetím ZZVZ dochází ke snížení administrativy (např. není povinnost zkoumat všechny nabídky, doklady lze předložit odkazem od informačního systému veřejné správy, atd.), ke zvýšení transparentnosti (povinnost uveřejňovat smlouvu - pokud není uveřejněna v registru smluv, uveřejnění zadávací dokumentace, uveřejnění skutečně uhrazené ceny) a posílení odpovědnosti a flexibility zadavatele.

Sama Evropská komise (dále jen „EK“) ve Zprávě o České republice (dále jen „Country report“) 2018 konstatuje dosažení určitého pokroku v posílení účelnosti veřejných výdajů, zejména bojem proti korupci. EK v tomto ohledu vítá například novou právní regulaci zadávání veřejných zakázek a některé její instituty – rozkrývání vlastnické struktury dodavatelů až po jejich skutečné majitele.

V působnosti MMR je tvorba celostátní koncepce veřejného zadávání, veřejných zakázek a veřejně soukromých partnerství (dále jen „PPP“), 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 2018 byla zajišťována správa Informačního systému o veřejných zakázkách (podle § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek); zajišťuje správu, aktualizaci a metodickou podporu číselníku NIPEZ; Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“), integračních komponent NIPEZ (dále jen „IK NIPEZ“).

Ministerstvo dále zabezpečuje provoz Portálu o veřejných zakázkách, na kterém se zveřejňují informace a dokumenty týkající se zadávání veřejných zakázek (legislativa, judikatura, metodické pokyny, informace o vzdělávání a školení atd.). U Věstníku veřejných zakázek, kde jsou uveřejňovány informace o veřejných zakázkách a koncesích ministerstvo metodicky řídí jeho provozovatele a provádí kontrolní činnost.

Pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „VZ“) na obtížně standardizovatelné komodity je určen NEN, který je určen zejména pro ty zadavatele, kteří nechtějí investovat do vlastního řešení elektronického nástroje a zároveň chtějí používat státem garantované řešení.

Portál o veřejných zakázkách agreguje informace o veřejných zakázkách malého rozsahu a dalších. Nákup informačního systému FEN zajistil sdružení informací o veřejných zakázkách z elektronických

nástrojů E-ZAK, Tenderarena, Vhodné uveřejnění, Tendermarket a Gemin. Elektronické nástroje jsou využívány více než 70% zadavateli v ČR.

Usnesením vlády č. 372 ze dne 13. 6. 2018 byla vládou schválena Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017. Vláda dále vzala na vědomí svým usnesením č. 408 ze dne 22. června 2018 Zpráva u fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek NEN za rok 2017.

### **1.2.1.8 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. 255/2012 Sb., o kontrole. Zajišťuje celostátní kontrolu a dohled nad dodržováním zákona o veřejných dražbách, poskytuje metodickou pomoc v této oblasti zejména územním samosprávným celkům a orgánům státní správy. Spolupracuje také s ÚZSVM v agendě realizace majetku ČR a je věcným gestorem elektronického systému pro jeho realizaci.

V roce 2018 byl připraven návrh zákona o dražbách a rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 schváleného na základě usnesení vlády ze dne 12. 12. 2018, č. 830 má být návrh zákona předložen vládě v září 2019. Hlavním cílem zvažované právní úpravy je především harmonizace právní úpravy dražeb s obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

### **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.

Prostřednictvím ÚÚR byla v roce 2018 v souladu se stavebním zákonem zajišťována metodická podpora uplatňování soudobých poznatků územního plánování a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. V rámci mezinárodních aktivit ÚÚR vykonával funkci Národního kontaktního místa pro ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion – Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost).

Dále ÚÚR vydává odborné publikace/příručky a také časopis Urbanismus a územní rozvoj.

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.

S činnostmi souvisejícími s Politikou architektury a stavební kultury ČR pokračoval také v roce 2018, které vyplývají z usnesení vlády ČR ze dne 14. 1. 2015.

ÚÚR spravuje tzv. Portál územního plánování, který napomáhá odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi zásadními požadavky vyplývajícími z územního plánování.

### **1.2.3 Hlavní řešené úkoly PRIVUM**

Původním úkolem organizace 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.

Lze předpokládat, že na základě spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se v roce 2019 podaří dokončit předávání majetku PRIVUM a činnost ukončovat.



## 2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2018

### 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 „kapitoly MMR“) jako účetní jednotky<sup>1</sup> na rok 2018 obsahoval rozpočtové příjmy a výdaje ústředního orgánu MMR a organizačních složek v jeho působnosti.

V rámci schváleného zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, byl dne 29. prosince 2017 současně schválen i rozpočet kapitoly MMR v následujících základních ukazatelích:

➤ rozpočtové příjmy (celkem)	....	2.115.486,31 tis. Kč
➤ rozpočtové výdaje (celkem)	....	5.625.941,19 tis. Kč
v tom: kapitálové výdaje (celkem)	....	2.279.944,75 tis. Kč
běžné výdaje (celkem)	....	3.345.996,43 tis. Kč

#### 2.1.1 ROZPOČET ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU V ROCE 2018

TAB 1 – Přehled rozpočtu na rok 2018 ústředního orgánu (bez ÚÚR a PRIVUM)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Příjmy celkem	5 988 904,65	2 115 486,31	2 115 486,31	24 102 853,35	1 139,35	402,46
Výdaje celkem	7 419 382,57	5 611 762,76	5 473 614,23	22 088 488,44	403,54	297,71

Schválený rozpočet příjmů ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) v roce 2018 byl ve výši 2.115.486,31 tis. Kč. Rozpočet po změnách nebyl měněn. Skutečné příjmy činily 24.102.853,35 tis. Kč, což představuje 1.139,35 % plnění rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 příjmů ústředního orgánu činil 402,46 %.

Schválený rozpočet výdajů ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) v roce 2018 byl ve výši 5.611.762,76 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl snížen na 5.473.614,23 tis. Kč. Skutečné výdaje ústředního orgánu činily 22.088.488,44 tis. Kč, což představuje 403,54 % plnění rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 příjmů ústředního orgánu činil 297,71 %.

<sup>1</sup> Ustanovení § 3 odst. 2 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 2018

TAB 2 – Přehled rozpočtu na rok 2018 organizační složky ÚÚR

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Příjmy celkem	2 691,75	0,00	0,00	2 578,97	-	95,81
Výdaje celkem	20 391,27	14 178,42	19 097,32	19 982,15	104,63	97,99

Schválený rozpočet příjmů vč. rozpočtu po změnách ÚÚR byl v roce 2018 nulový. Skutečné příjmy činily 2.578,97 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 příjmů ÚÚR činil 95,81 %.

Schválený rozpočet výdajů ÚÚR v roce 2018 byl ve výši 14.178,42 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl zvýšen na 19.097,32 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 19.982,15 tis. Kč, což představuje 104,63 % plnění rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 výdajů ÚÚR činil 97,99 %.

## 2.1.3 ROZPOČET PRIVUM V ROCE 2018

TAB 3 – Přehled rozpočtu na rok 2018 organizační složky PRIVUM

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Příjmy celkem	202,55	0,00	0,00	251,96	-	124,39
Výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,82	-	-

Schválený rozpočet příjmů vč. rozpočtu po změnách PRIVUM byl v roce 2018 nulový. Skutečné příjmy činily 251,96 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 příjmů PRIVUM činilo 124,39 %.

Schválený rozpočet výdajů vč. rozpočtu po změnách PRIVUM byl v roce 2018 nulový. Skutečné výdaje činily 0,82 tis. Kč.

## 2.2 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR v resortu 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 v roce 2018 se řídilo obecně závaznými právními předpisy jednotlivých oblastí.

MMR splnilo v roce 2018 všechny úkoly vyplývající ze zákona o státním rozpočtu ČR a dalších právních předpisů, usnesení vlády ČR, pokynů a opatření Ministerstva financí ČR (dále jen „MF“) a neporušilo závazné rozpočtové ukazatele zákonem o státním rozpočtu ČR.

Schválený rozpočet kapitoly MMR na rok 2018 byl se souhlasem MF k 31. 12. 2018 upraven 13 rozpočtovými opatřeními, které znamenaly změny závazných ukazatelů v oblasti výdajů.

U rozpočtovaných příjmů kapitoly v průběhu roku nedošlo k žádným rozpočtovým změnám.

Celkový objem výdajů kapitoly MMR se k 31. 12. 2018 snížil oproti schválenému rozpočtu o 133.229,64 tis. Kč. Snížení rozpočtovaných výdajů bylo ovlivněno přesuny z kapitoly MMR

v úhrnné výši 123.529,64 tis. Kč. Současně byl rozpočet výdajů kapitoly MMR částečně navýšen o prostředky přesunuté z kapitoly – 329 Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) ve výši 6.600,00 tis. Kč a kapitoly – 398 Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“) ve výši 3.100,00 tis. Kč.

Detailnější členění přehledu provedených rozpočtových opatření rozpočtové kapitoly MMR v průběhu roku 2018 je uvedeno v následující tabulce.

TAB 4 - Přehled externích rozpočtových opatření kapitoly MMR v roce 2018

(v tis. Kč)

Pořadí	Číslo A hlavičky	Den zanesení do IISSP	Změna	Změny rozpočtu MMR (+/-)
<b>Schválený rozpočet 2018</b>				<b>5 625 941,19</b>
1.	1000000179	12. 03. 2018	Přesun z ukazatele regionální rozvoj a cestovní ruch do ukazatele podpora bydlení (EDS/SMVS)	0,00
2.	1000000212	13. 03. 2018	Oranžová stuha roku 2017 - přesun z MZe	+6 600,00
3.	1000000307	09. 04. 2018	Historické město roku 2017 - přesun na MK	-200,00
4.	1000000352	02. 07. 2018	UV č. 206/2018 a UV č. 352/2018 - slevy z jízdného	-118 000,00
5.	1000000578	19. 06. 2018	Přesun finančních prostředků IROP do kapitoly 309-KVOP	-2 866,69
6.	1000000989	09. 08. 2018	Účast ČR na veletrhu CIIE 2018 - Šanghaj - přesun na MPO	-500,00
7.	1000001006	24. 10. 2018	Přesun na ÚZSVM na základě převodu majetku - Chodov	-142,04
8.	1000001356	13. 11. 2018	Provozování sítě zahraničních zastoupení agentury CzechTourism - přesun na MZV	-1 213,75
9.	1000001388	02. 11. 2018	Přesun prostředků z NPPCRR do MTZ pro Horskou službu	0,00
10.	1000001438	26. 11. 2018	Navýšení prostředků ÚÚR na platy	0,00
11.	1000001506	22. 11. 2018	Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin - přesun na MZe	-20 000,00
12.	1000001574	27. 11. 2018	Finanční a organizační zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 - z VPS-398	+3 100,00
13.	1000001757	11. 12. 2018	Provozování sítě zahraničních zastoupení agentury CzechTourism - přesun na MZV - dodatek	-7,16
<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2018</b>				<b>5 492 711,55</b>

#### Komentář k jednotlivým rozpočtovým opatřením

##### Rozpočtové opatření č. 1 – č. j. MMR-12914/2018-91

Rozpočtové opatření bylo provedeno v souladu s § 24 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech s tím, že finanční prostředky byly použity na zajištění plnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády č. 469 ze dne 21. 6. 2017 k zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury

v Královéhradeckém regionu. Byl proveden přesun finančních prostředků z dílčího ukazatele regionální rozvoj a cestovní ruch do dílčího ukazatele podpora bydlení v rámci informačního systému EDS/SMVS mezi závaznými ukazateli v celkové výši 40.000,00 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 2 – č. j. MMR-13814/2018-91

Předmětem tohoto rozpočtového opatření byl převod finančních prostředků ve výši 6.600,00 tis. Kč z kapitoly 329 – MZe do rozpočtu kapitoly MMR. Jednalo se o navýšení výdajů kapitoly MMR. Převedené finanční prostředky byly poskytnuty obcím, které v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2017“ obdržely ocenění „Oranžová stuha roku 2017“. Finanční prostředky byly uvolněny v rámci programu č. 117 810 „Podpora rozvoje regionů“, konkrétně z podprogramu č. 117 815 „Podpora obnovy a rozvoje venkova“.

#### Rozpočtové opatření č. 3 – č. j. MMR-18521/2018-91

Prostřednictvím tohoto rozpočtového opatření došlo ke snížení výdajů kapitoly MMR ve prospěch kapitoly 334 – Ministerstva kultury ve výši 200,00 tis. Kč. Účelem převodu byla možnost 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 2017“.

#### Rozpočtové opatření č. 4 – č. j. MMR-20131/2018-91/2

Ke snížení výdajů kapitoly MMR došlo v rámci závazných ukazatelů přesunem prostředků ve prospěch kapitoly 327 – Ministerstva dopravy ve výši 118.000,00 tis. Kč. Ve smyslu usnesení vlády č. 206 ze dne 27. 3. 2018 a č. 352 ze dne 6. 6. 2018 byly finanční prostředky určeny na kompenzaci slev z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty od 1. 9. 2018.

#### Rozpočtové opatření č. 5 – č. j. MMR-19967/2018-91/4

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu finančních prostředků z kapitoly MMR do kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv ve výši 2.866,69 tis. Kč. Prostředky byly určeny na spolufinancování projektu Integrovaného regionálního operačního programu č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_028/0006683 - Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv.

#### Rozpočtové opatření č. 6 – č. j. MMR-35835/2018-91

Ke snížení výdajů kapitoly MMR došlo převodem částky 500,00 tis. Kč ve prospěch kapitoly 322 – Ministerstva průmyslu a obchodu, a to pro zajištění účasti České republiky na veletrhu China International Import Expo 2018 v Šanghaji.

#### Rozpočtové opatření č. 7 – č. j. MMR-41093/2018-91

Ke snížení výdajů kapitoly MMR došlo převodem částky 142,04 tis. Kč ve prospěch kapitoly 312 – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Převod prostředků byl proveden v souvislosti s předáním majetku v k. ú. Chodov na ÚZSVM v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, a na základě uzavřeného „Protokolu o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na provozní výdaje pro rok 2018“.

#### Rozpočtové opatření č. 8 – č. j. MMR-31723/2018-91/5

Převodem částky 1.213,75 tis. Kč došlo ke snížení výdajů kapitoly MMR a současně k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 306 – Ministerstva zahraničních věcí. Předmětem převodu bylo zajištění provozování sítě zahraničních zastoupení agentury CzechTourism.

#### Rozpočtové opatření č. 9 – č. j. MMR-47068/2018-91

V rámci závazných ukazatelů došlo k přesunu finančních prostředků snížením ze závazného ukazatele „Ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch“ a zvýšením závazného ukazatele „Rozvoj materiálně technické základny MMR“ pro Horskou službu výši 16.000,00 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 10 – č. j. MMR-47702/2018-91/1

Provedená změna se projevila zvýšením výdajů na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položce 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru a souvisejícím snížení výdajů na § 3661 – Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položce 5021 – Ostatní osobní výdaje ve výši 452,34 tis. Kč v rámci kapitoly MMR. Finanční prostředky byly určeny na platy organizační složky státu v působnosti MMR Ústavu územního rozvoje se sídlem v Brně. Prostřednictvím tohoto rozpočtového opatření nedošlo k navýšení celkového objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci.

#### Rozpočtové opatření č. 11 – č. j. MMR-47927/2018-91/1

Přesun finančních prostředků z kapitoly MMR ve prospěch kapitoly 329 – MZe ve výši 20.000,00 tis. Kč byl vyvolán usnesením vlády č. 689/2018. Prostředky byly určeny na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a sadebním materiálu lesních dřevin v roce 2018.

#### Rozpočtové opatření č. 12 – č. j. MMR-46552/2018-91/2

Předmětem tohoto rozpočtového opatření bylo navýšení finančních prostředků ve výši 3.100,00 tis. Kč ve prospěch kapitoly MMR z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (položky Vládní rozpočtová rezerva). Důvodem bylo pokrytí výdajů souvisejících s oslavami významných výročí v roce 2018. Navýšen byl v této souvislosti neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizaci CzechTourism, která zajišťovala společné zastřešení marketingových aktivit pro jednotnou národní propagaci oslav.

#### Rozpočtové opatření č. 13 – č. j. MMR-31723/2018-91/8

Ke snížení výdajů kapitoly MMR došlo převodem částky 7,16 tis. Kč ve prospěch kapitoly 306 – Ministerstva zahraničních věcí, a to z důvodu potřeby pokrytí nákladů spojených se zahraničním zastoupením agentury CzechTourism na zastupitelských úřadech ČR za období 2018.

### 3 HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2018

#### 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 2018

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Souhrnné ukazatele</b>						
Příjmy celkem	5 991 798,95	2 115 486,31	2 115 486,31	24 105 684,28	1 139,49	402,31
Výdaje celkem	7 439 773,84	5 625 941,19	5 492 711,55	22 108 471,40	402,51	297,17
<b>Specifické ukazatele</b>						
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>						
Daňové příjmy	1 512,53	1 500,00	1 500,00	1 736,03	115,74	114,78
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 990 286,42	2 113 986,31	2 113 986,31	24 103 948,25	1 140,21	402,38
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 918 713,76	2 080 486,31	2 080 486,31	24 028 803,91	1 154,96	405,98
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	71 572,65	33 500,00	33 500,00	75 144,34	224,31	104,99
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>						
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	6 064 770,02	4 076 442,00	4 010 354,41	20 745 335,73	517,29	342,06
v tom: Horská služba	160 000,00	160 000,00	176 000,00	159 513,66	90,63	99,70
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	5 904 770,02	3 916 442,00	3 834 354,41	20 585 822,07	536,88	348,63
Podpora bydlení	553 168,96	426 859,03	466 859,03	417 216,24	89,37	75,42
Územní plánování a stavební řád	50 280,55	44 528,42	44 980,81	47 670,04	105,98	94,81
Ostatní činnosti resortu	771 554,31	1 078 111,74	970 517,30	898 249,39	92,55	116,42
<b>Průřezové ukazatele</b>						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	397 445,30	412 786,82	412 786,82	449 908,53	108,99	113,20
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	134 568,49	141 261,13	141 261,13	152 603,48	108,03	113,40
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 938,93	7 957,24	7 957,24	8 613,57	108,25	124,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	67 698,15	71 368,97	71 821,36	81 986,02	114,15	121,11
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	306 139,22	322 151,96	322 151,96	344 222,91	106,85	112,44
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	4 485 583,30	2 578 725,77	2 575 859,08	19 018 606,38	738,34	423,99
v tom: ze státního rozpočtu	318 767,74	498 239,46	495 372,77	928 394,68	187,41	291,24
podíl rozpočtu Evropské unie	4 166 815,57	2 080 486,31	2 080 486,31	18 090 211,69	869,52	434,15
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 786 076,32	3 721 641,47	3 705 374,79	20 370 902,27	549,77	352,07

Ze sloupce 6 tabulky Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly MMR v roce 2018 je patrné pozitivní překročení plnění rozpočtovaných příjmů kapitoly v oblasti specifického ukazatele příjmů z rozpočtu EU (investičního přijatého transferu). Přecherpání rozpočtu po změnách bylo způsobeno zejména vyšším čerpáním spolufinancovaných programů ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU programového období 2014 – 2020. U plnění příjmů z hlediska Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) došlo k výraznému převýšení z důvodu jeho čerpání v druhé polovině roku 2018 pro splnění pravidla n + 3. Výdaje vykázané jako proplacené v souhrnných žádostech byly v prosinci roku 2018 refundovány z kapitoly MF. Na začátku roku 2018 měl IROP zpoždění v plnění příjmů, a to z důvodu pomalého začátku realizace projektů. Jednalo se např. o zpoždění hodnocení projektů; problémy příjemců s vyhlášením veřejných zakázek; velké množství stavebních projektů, kdy příjemci čekali na stavební povolení; omezené lidské zdroje na trhu práce, atd.

Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR k 31. 12. 2018 byly o 21.990.197,97 tis. vyšší než upravený rozpočet, který byl tak plněn na 1.139,49 %.

V oblasti výdajů byl překročen celkový rozpočet po změnách v oblasti výdajů o 16.615.759,85 tis. Kč (tj. o 402,51 %). 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 výdaje, které byly vedeny v informačním systému programového financování EDS/SMVS. K financování navýšení výdajů oproti rozpočtu po změnách bylo využito zapojených nároků z nespotebovaných výdajů z let předchozích.

V roce 2017 nebyl čerpán rozpočet kapitoly MMR proti upravenému rozpočtu o 53,54 %. Toto nižší čerpání bylo způsobeno především čerpáním v rámci závazného ukazatele Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Největší podíl na tom mělo zejména nízké čerpání z programu IROP, kde nebylo čerpáno téměř 8.000.000,00 tis. Kč, což se projevilo na celkovém poklesu příjmů v roce 2017.

### **3.1.2 PŘEHLED PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ KAPITOLY K 31. 12. 2018**

Činnost resortu MMR byla v roce 2018 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. 2018



### 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 2018 činil 93,83 %.

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu v roce 2018 zahrnovala financování činností podporujících rozvoj pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje, 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 a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství, 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 Evropské unie v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok představovala rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2018 a činila 4.010.354,41 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2018 čerpáno 20.745.335,73 tis. Kč, což představuje 517,29 % rozpočtu po změnách. Značná část čerpání byla realizována formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu a jejich čerpání. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku bylo procento uspokojení oprávněných žádostí, které pro rok 2018 bylo nastaveno na 55 %, přičemž ze statistiky přijatých a uspokojených žádostí vyplývá, že cílový stav byl spolehlivě splněn.

### 3.1.2.2 HODNOCENÍ UKAZATELE - PODPORA BYDLENÍ

Podpora bydlení (Blok 2) na celkové výdajové struktuře v roce 2018 činil 1,89 %.

Podpora bydlení v roce 2018 zahrnovala zejména podporu investičních výdajů, které cílí na zlepšení bytové situace obyvatelstva tak, aby domácnosti byly schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finančním možnostem, pomoc při uspokojování bytových potřeb osob, které si vlastními silami nemohou pořídit odpovídající bydlení, 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. Jedná se i o sociální bydlení jako funkční systém nástrojů sociální a bytové politiky poskytovaných osobám v bytové nouzi, které si samy nejsou schopny zajistit své bydlení a základní potřeby svými vlastními silami. Dále zahrnuje výstavbu technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2018 byla 466.859,03 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2018 čerpáno 417.216,24 tis. Kč, což představuje 89,37 % rozpočtu po změnách. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku bylo procento uspokojení oprávněných žádostí, které pro rok 2018 bylo nastaveno na 60 %, přičemž ze statistiky přijatých a uspokojených žádostí vyplývá, že cílový stav byl spolehlivě splněn.

### **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 2018 podílel 0,22 %.

Územní plánování a stavební řád v roce 2018 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 2018 byla 44.980,81 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2018 čerpáno 47.670,04 tis. Kč, což představuje 105,98 % rozpočtu po změnách. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok 2018 se předpokládala cílová hodnota 100 %. Lze konstatovat, že úkoly v této oblasti byly plně zabezpečeny.

### **3.1.2.4 HODNOCENÍ UKAZATELE - OSTATNÍ ČINNOSTI RESORTU**

Ostatní činnosti resortu se na celkové výdajové struktuře v roce 2018 podílely 4,06 %.

Ostatní činnosti resortu v roce 2018 zahrnovaly zajištění provozu a vlastní investiční výdaje resortu. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2018 činila 970.517,30 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2018 čerpáno 898.249,39 tis. Kč, což představuje 92,55 % rozpočtu po změnách. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok 2018 se předpokládala cílová hodnota 100 %. Úkoly v této oblasti byly beze zbytku zabezpečeny

## 4 PŘÍJMY

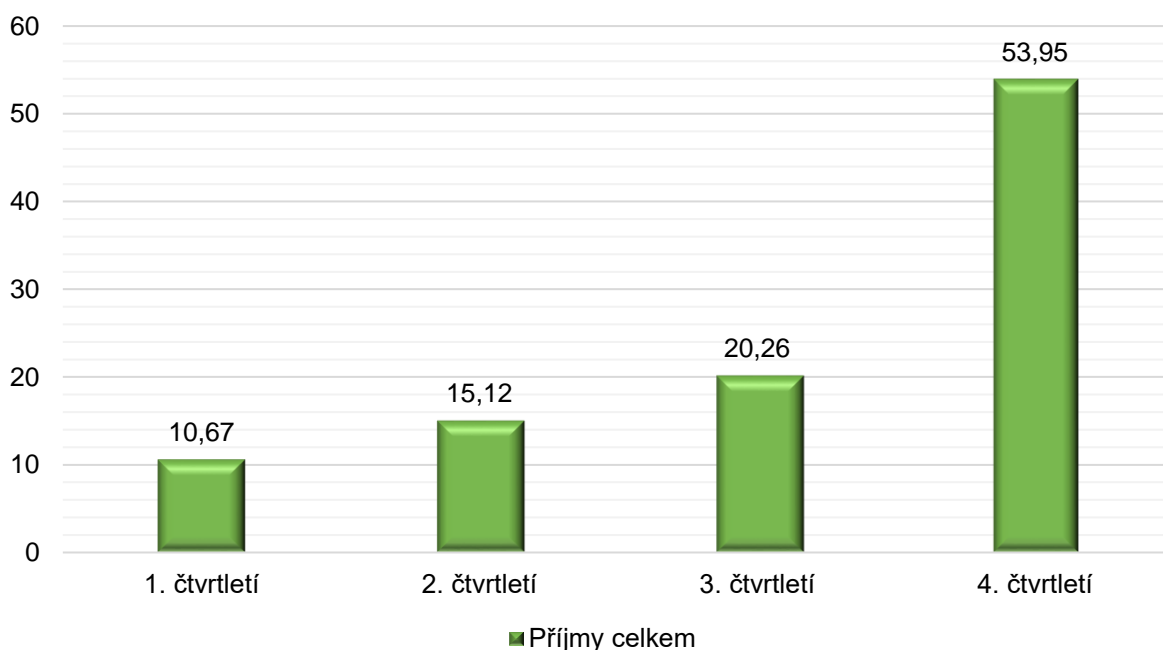
### 4.1 PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2018

TAB 6 – Přehled čtvrtletního plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2018

(v tis. Kč)

Ukazatel	1. čtvrtletí		2. čtvrtletí		3. čtvrtletí		4. čtvrtletí		Rok 2018	
	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	2 570 936,56	10,67	3 645 116,48	15,12	4 883 532,65	20,26	13 006 098,58	53,95	24 105 684,28	100,00

GRAF 2 – Čtvrtletní plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2018 (v %)



Nejvyšší plnění příjmů bylo zaznamenáno v 2. pololetí roku 2018 ve výši 74,21 %, přesto byl vývoj příjmů značně nerovnoměrný. Tento stav ovlivnily především příjmy z Národního fondu, jednalo se o vyřízení žádostí o refundaci prostředků z předchozích let, k čemuž došlo zejména ve 4. čtvrtletí sledovaného roku.

### 4.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ

Hodnota souhrnného závazného ukazatele Celkové příjmy, jako schváleného rozpočtu příjmů kapitoly, nebyla v průběhu roku 2018 měněna.

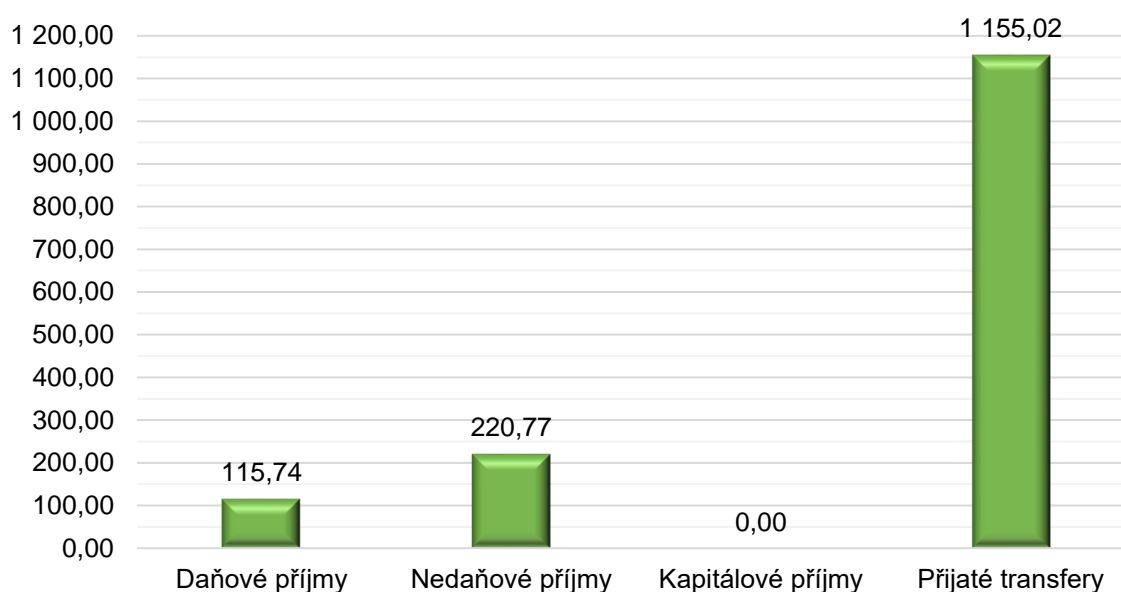
Schválený rozpočet celkových příjmů kapitoly MMR v roce 2018 byl ve výši 2.115.486,31 tis. Kč. Rozpočet po změnách zůstal ve stejné výši schváleného rozpočtu nezměněn. Skutečné celkové příjmy kapitoly MMR k 31. 12. 2018 činily 24.105.684,28 Kč.

TAB 7 – Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2018

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Daňové příjmy	1 512,53	1 500,00	1 500,00	1 736,03	115,74	114,78
Nedaňové příjmy	67 754,01	33 500,00	33 500,00	73 958,50	220,77	109,16
Kapitálové příjmy	180,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Přijaté transfery	5 922 352,41	2 080 486,31	2 080 486,31	24 029 989,75	1 155,02	405,75
<b>Celkem příjmy</b>	<b>5 991 798,95</b>	<b>2 115 486,31</b>	<b>2 115 486,31</b>	<b>24 105 684,28</b>	<b>1 139,49</b>	<b>402,31</b>

GRAF 3 – Plnění příjmů kapitoly MMR 2018 k rozpočtu po změnách (v %)



Z hlediska celkového plnění příjmů kapitoly MMR k rozpočtu po změnách vykazovaly nejlepší plnění přijaté transfery ve výši 1.155,02 %, dále pak nedaňové příjmy ve výši 220,77 % a v neposlední řadě daňové příjmy ve výši 115,74 %.

Celkový přehled plnění jednotlivých příjmů kapitoly MMR v roce 2018 je uveden v následující tabulce, která zachycuje hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.

Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR za rok 2018 činily 24.105.684,28 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl překročen o 21.990.197,97 tis. Kč. Celková povinnost plnění příjmů byla plněna na 1.139,49 % rozpočtu po změnách. V roce 2018 byly skutečné příjmy v porovnání s rokem 2017 vyšší o 18.113.885,33 tis. Kč.

Meziroční index 2018/2017 činil 402,31 %.

TAB 8 – Detailní přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2018

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Správní poplatky	1 512,53	1 500,00	1 500,00	1 736,03	115,74	114,78
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>1 512,53</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 736,03</b>	<b>115,74</b>	<b>114,78</b>
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	487,70	0,00	0,00	84,06	-	17,24
Příjmy z pronájmu pozemků	755,79	0,00	0,00	583,49	-	77,20
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	64 915,09	33 500,00	33 500,00	66 064,89	197,21	101,77
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	202,55	0,00	0,00	251,96	-	124,39
Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	604,55	-	-
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14,63	0,00	0,00	150,30	-	1 027,71
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 376,58	0,00	0,00	6 208,51	-	451,01
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1,69	0,00	0,00	10,74	-	634,93
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>67 754,01</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>73 958,50</b>	<b>220,77</b>	<b>109,16</b>
Příjmy z prodeje pozemků	180,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Neinvestiční příjmy z NF	1 231 434,37	1 224 160,56	1 224 160,56	2 471 455,48	201,89	200,70
Převody z vlastních fondů	3 638,64	0,00	0,00	782,72	-	21,51
Neinvestiční přijaté transfery od cizích států	0,00	8 700,00	8 700,00	889,05	10,22	-
Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	13 461,33	13 461,33	15 396,85	114,38	-
Investiční příjmy z NF	4 687 279,39	834 164,42	834 164,42	21 541 465,65	2 582,40	459,57
<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>5 922 352,41</b>	<b>2 080 486,31</b>	<b>2 080 486,31</b>	<b>24 029 989,75</b>	<b>1 155,02</b>	<b>405,75</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>5 991 798,95</b>	<b>2 115 486,31</b>	<b>2 115 486,31</b>	<b>24 105 684,28</b>	<b>1 139,49</b>	<b>402,31</b>

\*V tabulce jsou uvedeny hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.

Údaje z výše uvedené tabulky Detailní přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2018 jsou blíže popsány v následujících člancích 4.3 Daňové příjmy; 4.4 Nedaňové příjmy; 4.5 Kapitálové příjmy a 4.6 Přijaté transfery.

## 4.3 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Povinnost plnění závazného specifického ukazatele, daňových příjmů kapitoly MMR byla splněna na 115,74 %. Daňové příjmy kapitoly MMR byly tvořeny příjmy ze správních poplatků. Objem daňových příjmů byl ovlivněn vyšším příjmem ze správních poplatků o 236,03 tis. Kč.

### 4.3.1 SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky (rozpočtového seskupení položek 13) zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem byla v roce 2018 vydaná povolení a rozhodnutí.

#### Účet – Správní poplatky MMR – č. 3711-629001/07100

- byl zřízen v roce 2006 v souvislosti s výběrem správních poplatků v působnosti vybraných útvarů MMR;
- v průběhu roku 2018 soustřeďoval finanční prostředky:
  - z výběru správních poplatků za zápis, změnu zápisu a vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů od odboru elektronizace veřejných zakázek,
  - z výběru správních poplatků za vydání opisů, kopií, fotokopií nebo výpisů z úředních spisů od odboru územně a stavebně správního,
  - z výběru správních poplatků za autorizace v oblasti dalšího vzdělávání od odboru personálního;
- mimo plateb výše probíhaly na bankovní účet plateb prostřednictvím poukázek, kolků a hotovostně na pokladnách MMR;
- při hotovostních platbách byly veškeré finanční prostředky soustřeďovány do centrální pokladny MMR, ze které byly tyto prostředky též odváděny na účet správních poplatků;
- ke konci roku 2018 byly veškeré přijaté prostředky za příslušný kalendářní rok odvedeny na příjmový účet státního rozpočtu MF v souladu se zákony o rozpočtových pravidlech a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
- výdaji jsou v tomto případě vrácené přeplatky, které byly z účtu správních poplatků MMR odváděny zpět na účet plátce správního poplatku na základě pokynů věcně příslušných správců předmětných poplatků;
- vývoj stavu účtu:

○ počáteční stav k 1. 1. 2018	0,00 tis. Kč
○ příjmy	+1.748,33 tis. Kč
○ výdaje (vrácené přeplatky)	-12,30 tis. Kč
○ <u>zúčtováno ve prospěch státního rozpočtu na MF</u>	<u>-1.736,03 tis. Kč</u>
○ konečný stav k 31. 12. 2018	0,00 tis. Kč

## **4.4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

Skutečné nedaňové příjmy v roce 2018 vykazovaly plnění rozpočtu na 220,77 %. To znamená, že byly vyšší o 40.458,50 tis. Kč. Skutečnost nedaňových příjmů oproti rozpočtu po změnách za rok 2018 byla ovlivněna zejména vyšším příjmem z pronájmu nemovitých věcí a ostatního majetku, přijatými nekapitálovými příspěvky a náhradami, příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, příjmy z úroků a ze sankčních plateb přijatých od jiných subjektů.

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

#### Rozpočtové seskupení položek 21

- Příjmy poskytovaných služeb a výrobků (rozpočtová položka 2111)
  - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2018 činila 583,49 tis. Kč.
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (rozpočtová položka 2132)
  - Rozpočet po změnách činil 33.500,00 tis. Kč, skutečná výše celkových příjmů z pronájmu ostatních nemovitých věcí k 31. 12. 2018 činila 66.064,89 tis. Kč.
- Ostatní příjmy z pronájmu majetku (rozpočtová položka 2139)
  - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše ostatních příjmů z pronájmu majetku k 31. 12. 2018 činila 251,96 tis. Kč.
- Příjmy z úroků (rozpočtová položka 2141)
  - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše příjmů z úroků k 31. 12. 2018 činila 604,55 tis. Kč.

### **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. 2018 činila 150,30 tis. Kč.

### **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 nedaňových příjmů k 31. 12. 2018, činila 6.208,51 tis. Kč.

- 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 10,74 tis. Kč.

## 4.5 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

K příjmům z prodeje dlouhodobého majetku, ostatním kapitálovým příjmům vč. prodeje dlouhodobého finančního majetku v průběhu roku 2018 nedošlo.

## 4.6 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery v roce 2018 vykazovaly plnění rozpočtu po změnách na 1.155,02 %. Přijaté transfery v roce 2018 obsahovaly významnou část přijatých investičních a neinvestičních transferů z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu ČR a rozpočtu Evropské unie.

### 4.6.1 PŘEHLED CELKOVÝCH PŘIJATÝCH SPOLUFINANCOVANÝCH TRANSFERŮ Z PROGRAMŮ EU

#### 4.6.1.1 PŘIJATÉ SPOLUFINANCOVANÉ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMŮ EU

TAB 9 - Přijaté spolufinancované investiční a neinvestiční transfery z programů EU

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Celkem neinvestiční příjmy	1 231 434,37	1 246 321,89	1 246 321,89	2 487 338,26	199,57	201,99
Celkem investiční příjmy	4 687 279,39	834 164,42	834 164,42	21 541 465,65	2 582,40	459,57
<b>Celkem příjmy</b>	<b>5 918 713,76</b>	<b>2 080 486,31</b>	<b>2 080 486,31</b>	<b>24 028 803,91</b>	<b>1 154,96</b>	<b>405,98</b>

Skutečná výše příjmů spolufinancovaných investičních a neinvestičních programů EU v roce 2018 byla o 21.948.317,60 tis. Kč vyšší, než byl rozpočet po změnách. Z celkové výše spolufinancovaných programů EU činily cca 90 % investiční příjmy. Neinvestiční spolufinancované plněné příjmy programů EU byly vyšší o 1.241.016,37 tis. Kč k rozpočtu po změnách. Investiční spolufinancované příjmy programů EU byly vyšší o 20.707.301,23 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 405,98 tis. Kč.

#### 4.6.1.2 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OPLZZ 2007 – 2013

TAB 10 - Přijaté neinvestiční transfery z programu OPLZZ 2007-2013 (33)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
OPLZZ 2007-2013 - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	12 533,85	-	-

Příjmový rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých neinvestičních příjmů z programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OPLZZ“) k 31. 12. 2018 činila 12.533,85 tis. Kč.

#### 4.6.1.3 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU IOP

TAB 11 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IOP (36)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
IOP - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	31 111,54	-	-
IOP - investiční	0,00	0,00	0,00	134 344,79	-	-
<b>IOP celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 456,33</b>	-	-

Příjmový rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých neinvestičních a investičních příjmů z programu Integrovaný operační program (dále jen „IOP“) k 31. 12. 2018 činila 165.456,33 tis. Kč.

#### 4.6.1.4 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU ROP – NUTS II

TAB 12 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu ROP - NUTS II (38)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
ROP - NUTS II - neinvestiční	88 665,03	0,00	0,00	298 419,11	-	336,57
ROP - NUTS II - investiční	2 464 882,28	0,00	0,00	4 899 327,85	-	198,77
<b>ROP - NUTS II celkem</b>	<b>2 553 547,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 746,96</b>	-	<b>203,55</b>

Příjmový rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých neinvestičních a investičních příjmů z programu Regionální operační program – NUTS II (dále jen „ROP – NUTS II“) k 31. 12. 2018 činila 5.197.746,96 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 203,55 %.



#### 4.6.1.5 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OPPK

TAB 13 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPPK (39)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
OPPK - neinvestiční	0,00	0,00	0,00	2 108,97	-	-
OPPK - investiční	0,00	0,00	0,00	326 699,44	-	-
<b>OPPK celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 808,41</b>	-	-

Příjmový rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých neinvestičních a investičních příjmů z programu Operační program Praha Konkurenceschopnost (dále jen „OPPK“) k 31. 12. 2018 činila 328.808,41 tis. Kč.

#### 4.6.1.6 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP ZAMĚSTNANOST 2014+

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

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
<b>OP Zaměstnanost 2014+</b>	<b>1 077,51</b>	<b>21 442,02</b>	<b>21 442,02</b>	<b>5 962,14</b>	<b>27,81</b>	<b>553,33</b>

Přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Zaměstnanost 2014+ (dále jen „OP Zaměstnanost 2014+) k 31. 12. 2018 činily 5.962,14 tis. Kč, což představovalo 27,81 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 21.442,02 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 553,33 %.

#### 4.6.1.7 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU IROP

Plnění rozpočtovaných příjmů odpovídalo výši čerpání výdajů na tento program v roce 2018. Příjmy odpovídaly refundacím prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které byly odrazem stavu čerpání výdajů.

U plnění rozpočtu příjmů došlo ke značnému převýšení z důvodu čerpání v druhé polovině roku 2018 pro splnění pravidla n + 3. Výdaje vykázané jako proplacené v souhrnných žádostech byly v prosinci roku 2018 refundovány z kapitoly MF.

Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“) měl v předchozích letech 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.).

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

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
IROP - neinvestiční	485 618,27	347 307,60	347 307,60	1 214 179,69	349,60	250,03
IROP - investiční	2 186 470,20	452 692,40	452 692,40	15 913 763,64	3 515,36	727,83
<b>IROP celkem</b>	<b>2 672 088,46</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>17 127 943,33</b>	<b>2 140,99</b>	<b>640,99</b>

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP činily 17.127.943,33 tis. Kč, což představovalo 2.140,99 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 800.000,00 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 640,99 %.

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

TAB 16 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OP Praha - pól růstu ČR 2014+ (108)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - neinvestiční	105 288,24	118 527,98	118 527,98	322 653,61	272,22	306,45
OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - investiční	32 803,84	381 472,02	381 472,02	263 550,31	69,09	803,41
<b>OP Praha - pól růstu ČR 2014+ celkem</b>	<b>138 092,08</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>586 203,92</b>	<b>117,24</b>	<b>424,50</b>

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu Operační program Praha – pól růstu ČR 2014+ (dále jen „OP Praha – pól růstu ČR 2014+“) činily 586.203,92 tis. Kč, což představovalo 117,24 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 500.000,00 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 424,50 tis. Kč.

#### 4.6.1.9 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OPTP 2014+

Plnění rozpočtovaných příjmů odpovídá výši čerpání výdajů na tento program v roce 2018. Příjmy odpovídají refundacím prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které jsou odrazem stavu čerpání výdajů. Na nedodržení rozpočtovaných prostředků mělo dopad 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.

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

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
OPTP 2014+ - neinvestiční	532 577,79	711 882,96	711 882,96	569 318,57	79,97	106,90
OPTP 2014+ - investiční	3 123,08	0,00	0,00	3 779,62	-	121,02
<b>OPTP 2014+ celkem</b>	<b>535 700,87</b>	<b>711 882,96</b>	<b>711 882,96</b>	<b>573 098,19</b>	<b>80,50</b>	<b>106,98</b>

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu Operační program Technická pomoc 2014+ (dále jen „OPTP“) činily 573.098,19 tis. Kč, což představovalo 80,50 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 711.882,96 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 106,98 %.

#### 4.6.1.10 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE CÍL2

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

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 - neinvestiční	15 175,19	45 161,33	45 161,33	30 304,79	67,10	199,70

Přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (dále jen „OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2“) činily 30.304,79 tis. Kč, což představovalo 67,10 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 45.161,33 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 199,70 %.

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

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

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
TP DANUBE a CENTRAL EUROPE - neinvestiční	0,00	2 000,00	2 000,00	745,99	37,30	-

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 745,99 tis. Kč, což představovalo 37,30 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 2.000,00 tis. Kč.

## **4.6.2 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY**

Rozpočet po změnách u celkového objemu neinvestičních transferů (rozpočtového seskupení položek 41) předpokládal hodnotu ve výši 1.246.321,89 tis. Kč. Oproti tomu skutečná výše těchto neinvestičních přijatých transferů k 31. 12. 2018 byla o 50 % vyšší a činila 2.488.524,10 tis. Kč.

### Rozpočtové seskupení položek 41

- Neinvestiční převody z Národního fondu (rozpočtová položka 4118)
  - Výše rozpočtu po změnách byla 1.224.160,56 tis. Kč, skutečná výše neinvestičních převodů z Národního fondu k 31. 12. 2018 ovšem činila 2.471.455,48 tis. Kč.
- Převody z ostatních vlastních fondů (rozpočtová položka 4132)
  - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše převodů z ostatních vlastních fondů k 31. 12. 2018 činila 782,72 tis. Kč.
- Neinvestiční přijaté transfery od cizích států (rozpočtová položka 4151)
  - Očekávaná výše rozpočtu po změnách ve výši 8.700,00 tis. Kč nebyla naplněna, skutečnost činila pouhých 889,05 tis. Kč.
- Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (rozpočtová položka 4152)
  - Výše rozpočtu po změnách byla 13.461,33 tis. Kč, skutečná hodnota přijatých neinvestičních převodů z Národního fondu k 31. 12. 2018 činila 15.396,85 tis. Kč, tj. s 114,38 % plněním.

## **4.6.3 PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY**

### Rozpočtové seskupení položek 42

- Investiční převody z Národního fondu (rozpočtová pol. 4218)
  - Rozpočet po změnách očekával výši investičních transferů z Národního fondu 834.164,42 tis. Kč. Oproti tomu skutečná výše těchto přijatých investičních transferů k 31. 12. 2018 činila 21.541.465,65 tis. Kč. Skutečné příjmy z přijatých investičních transferů byly o 2.582,40 % vyšší než upravený rozpočet.

## 4.7 PŘEHLED REFUNDACÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR (2014 – 2018)

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

TAB 20 - Přehled refundací operačních programů MMR v období 2014 - 2020

(v tis. €)

Program	Alokace 2014 - 2020	Refundováno							Celkem 2014 - 2018	Celkem v %
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IROP	4 640 699,37	0,00	0,00	4 478,92	104 534,44	716 048,68	0,00	0,00	825 062,04	17,78
OPTP	223 704,58	0,00	0,00	13 085,23	25 073,26	34 185,19	0,00	0,00	72 343,68	32,34
Interreg V-A ČR-Polsko	226 221,71	0,00	0,00	0,00	4 222,17	27 848,94	0,00	0,00	32 071,10	14,18
<b>Celkem</b>	<b>5 090 625,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 564,15</b>	<b>133 829,87</b>	<b>778 082,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 476,82</b>	<b>18,26</b>

Výkyvy rozpočtovaných příjmů souvisí především s platnou metodikou finančních toků a kontroly v oblasti čerpání prostředků z rozpočtu EU. V souladu s platnou metodikou jsou realizované výdaje 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 srovnáváme tyto refundace vůči celkovým alokacím 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 - 2020) ve výši 5.090.625,66 tis. € bylo v průběhu období 2014 – 2020 refundováno na operační program IROP 17,78 % alokace, na OPTP 2014+ 32,34 % alokace a na operační program přeshraniční spolupráce 2014+ - INTERREG V-A ČR – Polsko 14,18 % alokace. Nejpodstatnější část příjmů MMR, kterou jsou refundace z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondů“). Útvary MMR plní funkci řídicího orgánu v programovém období 2014 - 2020 u OPTP, IROP a programu přeshraniční spolupráce INTERREG V – A Česká republika – Polsko.

V prosinci 2018 došlo k refundacím v OPTP v hodnotě 5.139,10 tis. € (z toho MMR obdrželo 1.911,20 tis. €), v IROP v hodnotě 271.538,90 tis. € (z toho MMR obdrželo 256.697,40 tis. €), a zároveň také v programu přeshraniční spolupráce INTERREG V – A Česká republika – Polsko v hodnotě 4.166,30 tis. €.

Celkem bylo od počátku programového období do 31. 12. 2018 refundováno u IROP 825,06 mil. € (17,80 % celkové alokace), OPTP 72,34 mil. € (32,30 % celkové alokace) INTERREG V-A ČR – Polsko 32,07 mil. € (14,2 % celkové alokace). Současně došlo k refundacím také v programech OP Praha – pól růstu ČR (8.275.890,86 €), OP LZZ (462.930,71 €), OP Zaměstnanost (35.588,06 €), TP Polsko (20.578,66 €) a TA INTERREG Central Europe (15.004,65 €).

## 5 VÝDAJE

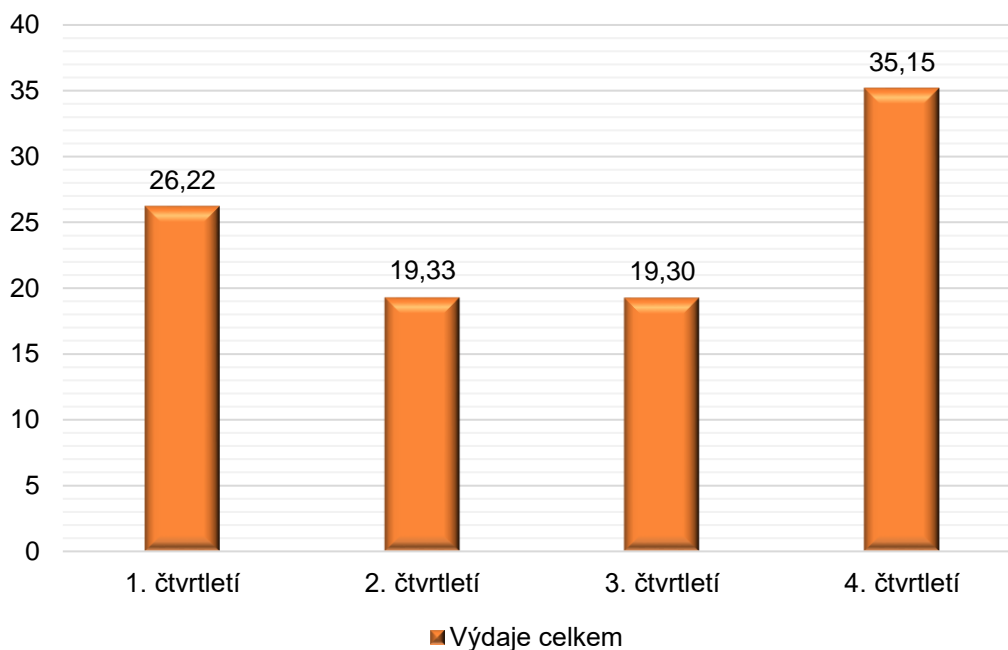
### 5.1 ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2018

TAB 21 – Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2018

(v tis. Kč)

Ukazatel	1. čtvrtletí		2. čtvrtletí		3. čtvrtletí		4. čtvrtletí		Rok 2018	
	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	5 796 492,20	26,22	4 272 614,25	19,33	4 267 341,61	19,30	7 772 023,33	35,15	22 108 471,40	100,00

GRAF 4 – Čtvrtletní čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2018 (v %)



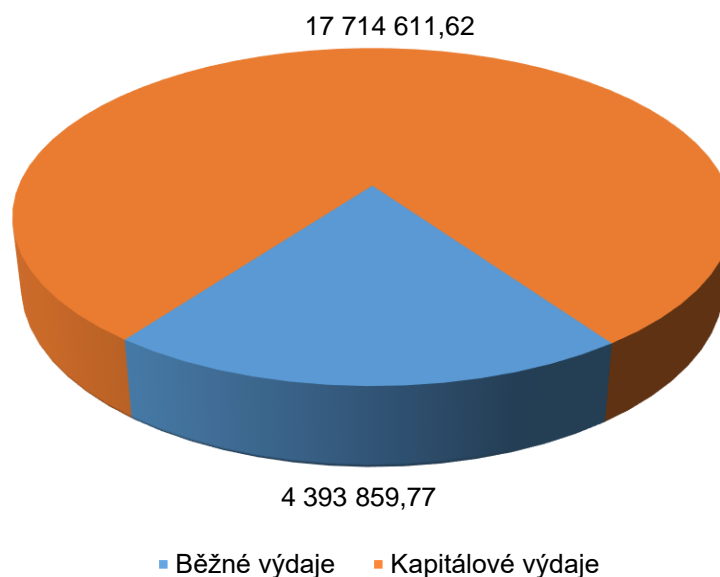
Vývoj čerpání skutečných výdajů v průběhu roku 2018 probíhal značně nerovnoměrně. Nejnižšího podílu výdajů bylo dosaženo v 1. pololetí roku 2018 v celkové výši 45,55 %. Nejvyšší čerpání výdajů bylo zaznamenáno ve 2. pololetí roku 2018 v celkové výši 54,45 %. K objemově výraznému zvýšení běžných výdajů kapitoly MMR z hlediska sledování jejich rovnoměrnosti v průběhu roku 2018 nedošlo. Pouze u kapitálových výdajů došlo k nižšímu čerpání rozpočtu do 3. čtvrtletí roku 2018. Nárůst kapitálových výdajů ke konci roku 2018 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 22 - Plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2018

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Běžné výdaje celkem	3 678 828,61	3 345 996,43	3 550 395,38	4 393 859,77	123,76	119,44
Kapitálové výdaje celkem	3 760 945,23	2 279 944,75	1 942 316,17	17 714 611,62	912,04	471,01
<b>Celkem výdaje</b>	<b>7 439 773,84</b>	<b>5 625 941,19</b>	<b>5 492 711,55</b>	<b>22 108 471,40</b>	<b>402,51</b>	<b>297,17</b>

GRAF 5 – Struktura běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR 2018 (v Kč)



Hodnota závazného ukazatele, jako celkového schváleného rozpočtu výdajů kapitoly MMR, ve výši 5.625.941,19 tis. Kč byla v roce 2018 v úhrnné výši snížena rozpočtovými opatřeními o 133.229,64 tis. Kč na rozpočtovanou částku 5.492.711,55 tis. Kč. Vykázaná skutečnost čerpání běžných a kapitálových výdajů k 31. 12. 2018 činila 22.108.471,40 tis. Kč.

Skutečným čerpáním běžných a kapitálových výdajů v roce 2018 došlo k povolenému překročení rozpočtu po změnách o 16.615.759,85 tis. Kč, což bylo způsobeno především:

1. čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů spolufinancovaných programů ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU 17.223.687,43 tis. Kč - nejvyšší podíl na tom měl IROP na programové období 2014 – 2020;
2. čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) národních programů ve výši 634. 813,62 tis. Kč;
3. čerpáním ostatních běžných výdajů (neprofilujících výdajů) se zapojením a následným čerpáním NNV ve výši 245.705,08 tis. Kč;
4. čerpáním NNV platů státních zaměstnanců a platů dle zákoníku práce včetně ostatních plateb za provedenou práci ve výši 182.563,18 tis. Kč;

Velký objem čerpaných výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2018 směřoval v podobě zejména investičních a neinvestičních transferů obcím, krajům, spolků, podnikatelským subjektům

a neziskovým organizacím. Z celkového objemu kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2018 ve výši 17.714.611,62 tis. Kč činila výše poskytnutých investičních transferů 17.595.217,39 tis. Kč. Z celkového objemu běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2018 ve výši 4.393.859,77 tis. Kč činila výše poskytnutých neinvestičních transferů 3.146.786,44 tis. Kč.

Schválená rozpočtovaná hodnota závazného ukazatele běžných výdajů na platy a podobné a související výdaje kapitoly MMR nebyla rozpočtem po změnách v průběhu roku 2018 měněna. Limit určený pro ostatní platby za provedenou práci nebyl v kapitole MMR v průběhu roku 2018 upravován. Detailněji viz článek 5. 6 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků toho dokumentu.

V oblasti výdajů byly provedeny úpravy jednak bez vlivu na rozpočtovanou výši kapitoly MMR přesunem prostředků mezi rozpočtem běžných a kapitálových výdajů, jednak s vlivem na celkovou výši výdajů kapitoly (snížení o 133.229,63 tis. Kč). Došlo ke snížení kapitálových výdajů o 337.628,58 tis. Kč a současně ke zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 204.398,95 tis. Kč.

Meziročně došlo k navýšení celkových výdajů z roku 2017 na 2018 o 14.668.697,56 tis. Kč. Z toho meziroční plnění běžných výdajů činilo 123,76 % a kapitálových 912,04 %.

Z celkové disponibilní výše rozpočtu a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 37.659.218,36 tis. Kč zůstalo k 31. 12. 2018 nevyčerpáno 14.991.630,83 tis. Kč.

## 5.3 BĚŽNÉ VÝDAJE

### 5.3.1 CELKOVÝ PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

TAB 23 - Přehled čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2018

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Platy a podobné a související výdaje	532 570,03	554 497,95	554 617,95	603 018,83	108,73	113,23
Neinvestiční nákupy a související výdaje	581 291,91	1 337 552,45	920 201,62	644 054,51	69,99	110,80
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	499 436,11	182 807,87	193 419,35	822 278,52	425,13	164,64
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	2 052 192,48	1 244 090,63	1 849 928,91	2 310 653,90	124,91	112,59
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 050,27	652,50	1 292,50	2 648,10	204,88	129,16
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	11 287,81	3 200,00	7 740,00	11 205,91	144,78	99,27
Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	23 195,05	23 195,05	0,00	0,00	-
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>3 678 828,61</b>	<b>3 345 996,43</b>	<b>3 550 395,38</b>	<b>4 393 859,77</b>	<b>123,76</b>	<b>119,44</b>

\*V tabulce jsou uvedeny hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.



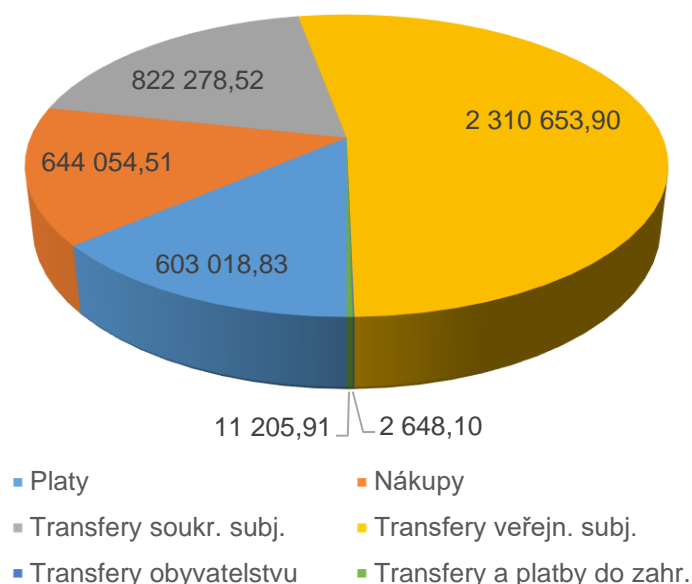
Schválený rozpočet celkových běžných výdajů kapitoly MMR na rok 2018 ve výši 3.345.996,43 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 3.550.395,38 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 4.393.859,77 tis. Kč, což představuje 123,76 % rozpočtu po změnách.

Z pohledu významnosti jsou v daném pořadí uvedeny některé vybrané čerpané výdaje s nejvyšším podílem na celkových běžných výdajích v roce 2018:

1. neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní ve výši 2.310.653,90 tis. Kč s 124,91 % plněním rozpočtu po změnách;
2. neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ve výši 822.278,52 tis. Kč s 425,13 % plněním rozpočtu po změnách;
3. neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 644.054,51 tis. Kč s 69,99 % plněním rozpočtu po změnách;
4. platy a podobné a související výdaje ve výši 603.018,83 tis. Kč s 108,73 % plněním rozpočtu po změnách.

V porovnání výše celkových skutečných běžných výdajů v roce 2018 s rokem 2017 můžeme konstatovat, že došlo k jejich nárůstu v roce 2018 o 715.031,16 tis. Kč, což představuje meziroční plnění ve výši 119,44 %. Meziroční zvýšení čerpaných běžných výdajů v roce 2018 oproti roku 2017 bylo ovlivněno především nárůstem neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům o 258.461,42 tis. Kč, neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům o 322.842,41 tis. Kč, neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů o 62.762,60 tis. Kč platů a podobných souvisejících výdajů o 70.448,80 tis. Kč.

GRAF 6 - Struktura čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2018 (v tis. Kč)



Z grafu Struktura čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2018 je patrné, že největší podíl na běžných výdajích měly poskytnuté transfery veřejnoprávním subjektům, poté transfery soukromoprávním subjektům, další část zaujímaly nákupy a v neposlední řadě platy a podobné a související výdaje.

### 5.3.2 PLATY A PODOBNÉ SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 24 - Platy a podobné a související výdaje (seskupení položek 50)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 698,15	71 368,97	71 821,36	81 986,02	114,15	121,11
Platy státních zaměstnanců	306 139,22	322 151,96	322 151,96	344 222,91	106,85	112,44
<b>Platy</b>	<b>373 837,37</b>	<b>393 520,93</b>	<b>393 973,32</b>	<b>426 208,93</b>	<b>108,18</b>	<b>114,01</b>
<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>23 607,93</b>	<b>19 265,89</b>	<b>18 813,51</b>	<b>23 699,60</b>	<b>125,97</b>	<b>100,39</b>
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	98 856,33	103 868,48	103 868,48	112 076,51	107,90	113,37
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 712,16	37 392,65	37 392,65	40 526,97	108,38	113,48
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>134 568,49</b>	<b>141 261,13</b>	<b>141 261,13</b>	<b>152 603,48</b>	<b>108,03</b>	<b>113,40</b>
Odměny za užití duševního vlastnictví	556,24	450,00	570,00	506,82	88,92	91,12
<b>Platy a podobné a související výdaje - celkem</b>	<b>532 570,03</b>	<b>554 497,95</b>	<b>554 617,95</b>	<b>603 018,83</b>	<b>108,73</b>	<b>113,23</b>

\*V tabulce jsou uvedeny hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.

Skutečná výše výdajů na platy a podobné a související výdaje v roce 2018 vykazovala plnění rozpočtu na 108,73 %, tj. vyšší o 48.400,88 tis. Kč. V průběhu roku 2018 musel být celkový objem finančních prostředků na platy vč. souvisejících výdajů posílen o NNV.<sup>2</sup>

Z pohledu významnosti jsou v daném pořadí uvedeny některé vybrané čerpané výdaje na platy a podobné související výdaje k 31. 12. 2018 s nejvyšším podílem na rozpočtovém seskupení pol. (50):

1. platy v celkové výši 426.208,93 tis. Kč (z toho platy státních zaměstnanců ve služebním poměru ve výši 344.222,91 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 81.986,02 tis. Kč);
2. povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 152.603,48 tis. Kč;
3. odměny za užití duševního vlastnictví ve výši 506,82 tis. Kč.

Problematice platů a podobných souvisejících výdajů je v tomto dokumentu věnována větší pozornost v čl. 5.6 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků a v závazné tabulkové části dle Vyhlášky MF č. 419/2001 Sb.<sup>3</sup> tabulce č. 3/2. část tohoto dokumentu.

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

<sup>3</sup> 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 25 – Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskupení položek 51)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Nákupy materiálu</b>	<b>33 059,14</b>	<b>17 030,94</b>	<b>19 486,93</b>	<b>15 536,89</b>	<b>79,73</b>	<b>47,00</b>
<b>Úroky a ostatní finanční výdaje</b>	<b>331,38</b>	<b>225,90</b>	<b>301,90</b>	<b>252,47</b>	<b>83,63</b>	<b>76,19</b>
<b>Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>11 668,31</b>	<b>19 556,79</b>	<b>18 321,80</b>	<b>12 242,60</b>	<b>66,82</b>	<b>104,92</b>
Konzultační, poradenské a právní služby	20 674,05	35 595,27	18 532,00	32 984,42	177,99	159,54
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	368 646,88	395 606,61	290 000,90	439 652,09	151,60	119,26
Nákup ostatních služeb	83 031,51	805 964,33	499 339,09	73 649,87	14,75	88,70
<b>Nákup služeb</b>	<b>494 233,14</b>	<b>1 252 690,90</b>	<b>825 510,16</b>	<b>567 319,30</b>	<b>68,72</b>	<b>114,79</b>
Opravy a udržování	11 309,72	21 457,95	21 479,00	10 200,42	47,49	90,19
Cestovné	12 738,09	14 246,91	16 552,96	12 434,91	75,12	97,62
<b>Ostatní nákupy</b>	<b>33 360,57</b>	<b>38 318,91</b>	<b>45 339,54</b>	<b>36 312,65</b>	<b>80,09</b>	<b>108,85</b>
<b>Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky</b>	<b>5,08</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>2,42</b>	<b>3,36</b>	<b>47,62</b>
Poskytnuté náhrady	7 457,44	9 207,00	9 882,35	10 747,30	108,75	144,12
<b>Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</b>	<b>8 634,29</b>	<b>9 657,00</b>	<b>11 169,30</b>	<b>12 388,18</b>	<b>110,91</b>	<b>143,48</b>
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>581 291,91</b>	<b>1 337 552,45</b>	<b>920 201,62</b>	<b>644 054,51</b>	<b>69,99</b>	<b>110,80</b>

\*V tabulce jsou uvedeny hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.

Skutečná výše výdajů celkových neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů v roce 2018 vykazovala úsporu. Rozpočet po změnách byl plněn z 69,99 %. Celková finanční úspora k 31. 12. 2018 činila 276.147,11 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 110,80 % plnění.

Z pohledu významnosti jsou v daném pořadí uvedeny některé vybrané čerpané výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2018 s nejvyšším podílem na rozpočtovém seskupení pol. (51):

1. nákup služeb v celkové výši 567.319,30 tis. Kč (z toho zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 439.652,09 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 73.649,87 tis. Kč a konzultační, poradenské a právní služby ve výši 32.984,42 tis. Kč);
2. ostatní nákupy ve výši 36.312,65 tis. Kč (z toho cestovné ve výši 12.434,91 tis. Kč a opravy a udržování ve výši 10.200,42 tis. Kč);
3. nákup materiálu ve výši 15.536,89 tis. Kč;
4. výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary ve výši 12.388,18 tis. Kč;
5. nákup vody, paliv a energie ve výši 12.242,60 tis. Kč.

Ve většině případů čerpání prostředků na neinvestiční nákupy a související výdaje v jednotlivých rozpočtových položkách rozpočtového seskupení položek (51) došlo k úsporám ve vztahu k rozpočtu po změnách.

Pouze u výdajů na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi byly vyšší o 149.651,19 tis. Kč, tj. o 51,60 %; u konzultačních, poradenských a právních služeb byly vyšší o 14.452,42 tis. Kč, tj. o 77,99 % a dále pak u výdajů souvisejících s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary byly vyšší o 1.218,88 tis. Kč, tj. o 10,91 %.

### 5.3.4 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM

TAB 26 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (seskupení položek 52)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 791,88	18,84	419,61	66 951,36	15 955,56	1 397,18
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	494 644,23	182 789,03	192 999,74	755 327,16	391,36	152,70
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>499 436,11</b>	<b>182 807,87</b>	<b>193 419,35</b>	<b>822 278,52</b>	<b>425,13</b>	<b>164,64</b>

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2018, která byla určena soukromoprávním subjektům, činila 822.278,52 tis. Kč, tj. s 425,13 % plněním rozpočtu po změnách. Detailnější hodnocení je uvedeno v kapitole 7 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery tohoto dokumentu. Meziroční index 2018/2017 činil 164,64 % plnění.

### 5.3.5 NEINVESTIČNÍ TRANSF. VEŘEJNOPR. SUBJEKTŮM A MEZI PENĚŽ. FONDY SUBJEKTY A PLATBY DANÍ

TAB 27 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní (seskupení položek 53)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Neinvestiční transfery státním fondům	82 774,26	107 700,00	107 700,00	80 601,54	74,84	97,38
<b>Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>	<b>82 774,26</b>	<b>107 700,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>80 601,54</b>	<b>74,56</b>	<b>97,38</b>
Neinvestiční transfery obcím	897 222,77	182 683,41	508 557,41	796 630,03	156,65	88,79
Neinvestiční transfery krajům	30 898,30	5 152,97	5 233,43	136 557,65	2 609,34	441,96
Neinvestiční transfery regionálním radám	103 983,85	0,00	230 167,68	214 807,28	93,33	206,58
<b>Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>1 037 245,17</b>	<b>187 836,38</b>	<b>744 458,51</b>	<b>1 148 401,45</b>	<b>154,26</b>	<b>110,72</b>
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	543 567,07	501 428,30	546 340,40	587 042,43	107,45	108,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - EU	379 153,79	438 762,31	438 251,04	468 295,79	106,86	123,51
<b>Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>	<b>924 021,49</b>	<b>940 191,11</b>	<b>988 791,94</b>	<b>1 072 283,72</b>	<b>108,44</b>	<b>116,05</b>
<b>Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů</b>	<b>6 938,93</b>	<b>7 957,24</b>	<b>7 957,24</b>	<b>8 613,57</b>	<b>108,25</b>	<b>124,13</b>
<b>Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům</b>	<b>1 212,64</b>	<b>405,90</b>	<b>621,23</b>	<b>753,63</b>	<b>121,31</b>	<b>62,15</b>
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</b>	<b>2 052 192,48</b>	<b>1 244 090,63</b>	<b>1 849 928,91</b>	<b>2 310 653,90</b>	<b>124,91</b>	<b>112,59</b>

\*V tabulce jsou uvedeny hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům činila 2.302.040,33 tis. Kč, což představovalo 124,91 % plnění rozpočtu po změnách. Základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) činil 8.613,57 tis. Kč. Detailnější hodnocení je uvedeno v kapitole 7 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery tohoto dokumentu. Meziroční index 2018/2017 činil 112,59 % plnění.

### 5.3.6 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

TAB 28 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení položek 54)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Náhrady placené obyvatelstvu	2 014,13	652,50	1 292,50	2 648,10	204,88	131,48
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	36,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 050,27</b>	<b>652,50</b>	<b>1 292,50</b>	<b>2 648,10</b>	<b>204,88</b>	<b>129,16</b>

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů obyvatelstvu v roce 2018 činila 2.648,10 tis. Kč, tj. 204,88 % k rozpočtu po změnách. Detailnější hodnocení je uvedeno v kapitole 7 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery tohoto dokumentu.

Meziroční index 2018/2017 činil 129,16 % plnění.

### 5.3.7 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ

TAB 29 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení položek 55)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	11 287,81	3 200,00	7 740,00	11 205,91	144,78	99,27

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí v roce 2018 činila 11.205,91 tis. Kč, tj. 144,78 % k rozpočtu po změnách. Detailnější hodnocení je uvedeno v kapitole 7 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery tohoto dokumentu.

Meziroční index 2018/2017 činil 99,27 % plnění.

### 5.3.8 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

TAB 30 - Ostatní neinvestiční výdaje (seskupení položek 59)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	23 195,05	23 195,05	0,00	0,00	-

K čerpání ostatních neinvestičních výdajů v rozpočtovém seskupení položek 59 v roce 2018 nedošlo.

## 5.4 PŘEHLED DYNAMIKY SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR (2010 – 2018)

TAB 31 - Přehled dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR v období let 2010 – 2018

(v tis. Kč)									
Ukazatel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Výdaje celkem	34 804 081	22 212 779	20 240 336	21 467 621	20 216 268	28 615 289	16 782 229	7 439 774	22 108 471
Index v % (změna)	175,49	63,82	91,12	106,06	94,17	141,55	58,65	44,33	297,17

Z přehledu dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR lze konstatovat, že v období let 2010 – 2018 docházelo ke značným výkyvům. Meziroční kolísání celkových výdajů kapitoly MMR bylo ovlivněno zejména průběhem čerpání spolufinancovaných programů ze státního rozpočtu a z rozpočtu Evropské unie v jednotlivých programových obdobích. Jednalo se o programové období roku 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. Především u národních programů docházelo k nevykrytí rozpočtových požadavků kapitoly MMR v daných obdobích. Rok 2010 signalizuje akceleraci čerpání programů programového období 2007 – 2013. Značný propad z hlediska dynamiky čerpání skutečných výdajů nastal v roce 2011. Tento propad pokračoval s menší intenzitou i v roce 2012. K částečnému růstu dynamiky výdajů došlo v průběhu roku 2013 a 2015. Pomalým náběhem výdajů spolufinancovaných programů programového období 2014 – 2020 byl ovlivněn propad dynamiky skutečných výdajů v roce 2016 a 2017.

Nejvyššího indexu čerpání skutečných výdajů kapitoly MMR ve výši 297,17 % bylo dosaženo právě v hodnoceném roce 2018. Výdaje vykázané jako proplacené v souhrnných žádostech programu IROP příjemci dotací, byly refundovány z kapitoly MF. Ve srovnání s předchozími lety docházelo u spolufinancovaného programu IROP ke zpoždění z důvodu pomalého začátku realizace projektů.

## 5.5 SLEDOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI, ÚČELNOSTI A EFEKTIVNOSTI

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

Kritéria efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 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 MMR. Informační systém je průběžně zdokonalován a obohacován o další moduly, jako je například katalog dodavatelů, který bude sloužit 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 programových dokumentech programů spolufinancovaných i národních 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, posuzování objednávek a smluv, zajištění expertních posouzení, ověřování podkladů předkládaných v rámci závěrečného vyhodnocení akce a další procesy řídicí kontroly.

Posuzování a vyhodnocování zejména kritéria efektivnosti nemusí být vždy relevantní a mít dostatečnou vypovídací hodnotu, neboť musí být brány na zřetel změny prioritizovaných 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 (2014 – 2018)**

#### **5.6.1.1 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR (SOUHRN)**

V níže uvedených tabulkách je uveden přehled nákladovosti a efektivnosti hospodaření kapitoly MMR vč. organizačních složek v jeho působnosti. Jedním vybraným sledovaným obdobím je období let 2014 – 2018 a druhým vývoj nákladovosti a efektivnosti v členění za celou kapitolu MMR, ústřední orgánu, ÚÚR a PRIVUM v roce 2018.

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. Úroveň uvedených údajů každoročně ovlivňují i změny vyvolané strukturou rozpočtu kapitoly, vývoje cen a platů, počet zaměstnanců a další změny.



TAB 32 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti kapitoly MMR (2014 – 2018) - souhrn

(v tis. Kč)

Základní údaje	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Příjmy (celkem)	25 602 629	23 397 985	14 682 794	5 991 799	24 105 684
Výdaje (celkem)	20 216 268	28 615 289	16 782 229	7 439 774	22 108 471
z toho: běžné výdaje	4 078 978	3 718 516	3 585 911	3 678 829	4 393 860
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok *	614,00	641,00	790,00	664,00	695,81

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

(v Kč)

Efektivnost a nákladovost	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
<b>Efektivnost (v Kč)</b>					
příjmy na 1 Kč výdajů	1,27	0,82	0,87	0,81	1,09
příjmy na 1 zaměstnance v Kč	41 698 093	36 502 316	18 585 816	9 023 794	34 644 061
<b>Nákladovost (v Kč)</b>					
výdaje na 100 Kč příjmů	78,96	122,30	114,30	124,17	91,71
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	32 925 517	44 641 636	21 243 328	11 204 479	31 773 719
běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	6 643 287	5 801 117	4 539 128	5 540 405	6 314 741

Údaje o vývoji efektivnosti činnosti kapitoly MMR v období let 2014 – 2018 byly měřeny pomocí podílových ukazatelů skutečných příjmů na 1 Kč výdajů a příjmů v přepočtu na 1 zaměstnance. Přehled nákladovosti hospodaření kapitoly MMR vč. organizačních složek v její působnosti v období let 2014 – 2018 byl měřen průměrnými výdaji na 1 zaměstnance a výdaji na 100 Kč realizovaných příjmů.

Na základě výše uvedených vybraných údajů lze konstatovat, že v roce 2018 byly celkové příjmy kapitoly MMR v poměru na 1 zaměstnance o 283,92 % vyšší než v roce 2017. Příjmy na 1,00 Kč výdajů v roce 2018 činily 1,09 Kč, což znamená zvýšení oproti roku 2015, 2016 a 2017, vyjma roku 2014. V roce 2014 byly příjmy na 1 Kč výdajů o 0,18 Kč vyšší než v roce 2018.

Rok 2015 až 2017 byl z hlediska nákladovosti výdajů na 100,00 Kč příjmů negativní (záporná salda rozpočtu). Pozitivní situace nastala v roce 2018, kdy nákladovost výdajů byla pod ukazatelem 100,00 Kč ve výši 91,71 Kč. Pouze rok 2014 vykazoval hodnotu ještě nižší, jednalo se o 78,96 Kč.

V souvislosti s uvedenými ukazateli v oblasti výdajů je nutné uvést, že meziroční srovnání a poměrové propočty je možné prakticky považovat za orientační. Celkové výdaje přepočtené na 1 zaměstnance v roce 2018 byly vyšší proti roku 2017 o 20.569.240,00 Kč. Z toho běžné výdaje přepočtené na 1 zaměstnance v roce 2018 byly vyšší proti roku 2017 o 774.336,00 Kč.

Nejedná se o faktické provozní výdaje na jednoho zaměstnance, nýbrž zejména o realizované výdaje do území.

### 5.6.1.2 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR

TAB 33 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti ústředního orgánu MMR (2014 – 2018)

(v tis. Kč)

Základní údaje	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Příjmy (celkem)	25 600 290	23 396 011	14 680 641	5 988 905	24 102 853
Výdaje (celkem)	20 191 699	28 591 199	16 761 567	7 419 383	22 088 488
z toho: běžné výdaje	4 056 168	3 694 426	3 565 249	3 658 437	4 374 503
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok	584,00	613,00	775,00	649,00	680,81

(v Kč)

Efektivnost a nákladovost	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
<b>Efektivnost (v Kč)</b>					
příjmy na 1 Kč výdajů	1,27	0,82	0,88	0,81	1,09
příjmy na 1 zaměstnance v Kč	43 836 114	38 166 413	18 942 763	9 227 896	35 403 201
<b>Nákladovost (v Kč)</b>					
výdaje na 100 Kč příjmů	78,87	122,21	114,17	123,89	91,64
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	34 574 827	46 641 435	21 627 829	11 432 022	32 444 424
běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	6 945 493	6 026 797	4 600 321	5 637 038	6 425 439

Z výše uvedených vybraných ukazatelů lze konstatovat, že v roce 2018 byly celkové příjmy ústředního orgánu MMR v poměru na 1 zaměstnance o 283,92 % vyšší než v roce 2017. Příjmy na 1 Kč výdajů v roce 2018 činily 1,09 Kč, což znamená zvýšení oproti roku 2015, 2016 a 2017, vyjma roku 2014. V roce 2014 byly příjmy na 1 Kč výdajů o 0,18 Kč vyšší než v roce 2018.

Celkové výdaje přepočtené na 1 zaměstnance v roce 2018 byly vyšší proti roku 2017 o 21.012.402,00 Kč. Z toho běžné výdaje přepočtené na 1 zaměstnance v roce 2018 byly vyšší proti roku 2017 o 788.401,00 Kč.

### 5.6.1.3 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ ÚÚR

TAB 34 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti organizační složky ÚÚR (2014 – 2018)

(v tis. Kč)

Základní údaje	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Příjmy (celkem)	2 061	1 761	1 941	2 692	2 579
Výdaje (celkem)	24 478	24 058	20 643	20 391	19 982
z toho: běžné výdaje	22 720	24 058	20 643	20 391	19 356
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok	30,00	28,00	15,00	15,00	15,00

(v Kč)

Efektivnost a nákladovost	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
<b>Efektivnost (v Kč)</b>					
příjmy na 1 Kč výdajů	0,08	0,07	0,09	0,13	0,13
příjmy na 1 zaměstnance v Kč	68 710	62 897	129 385	179 450	171 931
<b>Nákladovost (v Kč)</b>					
výdaje na 100 Kč příjmů	1 187,50	1 366,07	1 063,62	757,55	774,81
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	815 938	859 227	1 376 170	1 359 418	1 332 143
běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	757 332	859 227	1 376 170	1 359 418	1 290 376

Z výše uvedených ukazatelů lze konstatovat, že v roce 2018 byly celkové příjmy organizační složky ÚÚR v působnosti MMR v poměru na 1 zaměstnance beze změny, Příjmy ÚÚR na 1,00 Kč výdajů v roce 2018 vykazují stejnou hodnotu 0,13 Kč jako v roce 2017. Z hlediska posouzení vývoje efektivnosti příjmů ÚÚR na 1 Kč výdajů vykazuje nejvyšší podíl rok 2017 a 2018 ve srovnání s rokem 2014 – 2016.

Celkový objem příjmů a výdajů ÚÚR je z pohledu významnosti objemu kapitoly MMR zanedbatelný k posuzování efektivnosti a nákladovosti. Přesto celkové výdaje ÚÚR přepočtené na 1 zaměstnance v roce 2018 byly nižší ve srovnání s rokem 2017 o 27.275,00 Kč. Z toho běžné výdaje přepočtené na 1 zaměstnance v roce 2018 byly nižší proti roku 2017 o 69.042,00 Kč.

#### 5.6.1.4 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ PRIVUM

U organizační složky státu PRIVUM dochází k ukončování činnosti. Celkový objem příjmů a výdajů PRIVUM je z pohledu objemu kapitoly MMR k posuzování efektivnosti a nákladovosti zanedbatelný.

TAB 35 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti organizační složky PRIVUM (2014 – 2018)

(v tis. Kč)

Základní údaje	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Příjmy (celkem)	277	212	212	203	252
Výdaje (celkem)	90	31	20	0	1
z toho: běžné výdaje	90	31	20	0	1
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(v Kč)

Efektivnost a nákladovost	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
<b>Efektivnost (v Kč)</b>					
příjmy na 1 Kč výdajů	3,06	6,82	10,82	-	308,77
příjmy na 1 zaměstnance v Kč	-	-	-	-	-
<b>Nákladovost (v Kč)</b>					
výdaje na 100 Kč příjmů	32,63	14,66	9,24	0,00	0,32
výdaje na 1 zaměstnance v Kč	-	-	-	-	-
běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	-	-	-	-	-

Příjmy na 1 Kč výdajů PRIVUM v roce 2018 z hlediska celkového vývoje vykazují pozitivní hodnotu 308,77 Kč, a to z důvodu příjmů z pronájmu pozemků a minima výdajů potřebných k jeho udržování.

Z hlediska nákladovosti výdajů na 100 Kč příjmů je z celkového vývoje patrné postupné meziroční snižování. Lze předpokládat, že na základě spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se v roce 2019 podaří předat nemovitý majetek PRIVUM a následně ukončit jeho činnost.

## 5.7 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

### Hodnocení platů, ostatních plateb za provedenou práci, povinné pojistné a převod do FKSP kapitoly k 31. 12. 2018

Závazné ukazatele v oblasti osobních výdajů byly v roce 2018 za organizační složky státu kapitoly MMR překročeny. Toto překročení rozpočtu bylo způsobeno realizací povoleného překročení rozpočtu zapojením a čerpáním NNV. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 412.786,82 tis. Kč pro organizační složky státu se v průběhu roku nezměnil. Ve skutečnosti bylo čerpáno 449.908,53 tis. Kč, tj. 108,99 % rozpočtu. Povoleno překročení rozpočtu představovalo částku 37.121,71 tis. Kč z NNV.

TAB 36 - Souhrnné výsledky hodnocení platů, ostatních plateb, povinného pojistného a převodu do FKSP

Ukazatel	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 698,15	71 368,97	71 821,36	81 986,02	114,15	121,11
Platy státních úředníků	306 139,22	322 151,96	322 151,96	344 222,91	106,85	112,44
<b>Platy zaměstnanců celkem</b>	<b>373 837,37</b>	<b>393 520,93</b>	<b>393 973,32</b>	<b>426 208,93</b>	<b>108,18</b>	<b>114,01</b>
Ostatní platby za provedenou práci	23 607,93	19 265,89	18 813,51	23 699,60	125,97	100,39
<b>Platy a ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>397 445,30</b>	<b>412 786,82</b>	<b>412 786,82</b>	<b>449 908,53</b>	<b>108,99</b>	<b>113,20</b>
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení	98 856,33	103 868,48	103 868,48	112 076,51	107,90	113,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění	35 712,16	37 392,65	37 392,65	40 526,97	108,38	113,48
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 938,93	7 957,24	7 957,24	8 613,57	108,25	124,13

Při srovnání s rokem 2017 došlo k meziročnímu růstu výdajů na platy a OON celkem o 13,20 %.

U platů došlo k překročení upraveného rozpočtu o 32.235,61 tis. Kč a u ostatních plateb za provedenou práci k překročení upraveného rozpočtu o 4.886,10 tis. Kč.

V povinném pojistném na sociální zabezpečení bylo dosaženo překročení upraveného rozpočtu o 8.208,03 tis. Kč, v povinném pojistném na zdravotní pojištění o 3.134,32 tis. Kč a v převodu FKSP o 656,33 tis. Kč.

Překročení upraveného rozpočtu v platech je zaznamenáno pouze u ústředního orgánu MMR v technické pomoci spolufinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU, a to o 53.172,06 tis. Kč. V úhradách ze sta procent ze státního rozpočtu došlo u ústředního orgánu MMR naopak k úspoře ve výši 20.936,45 tis. Kč.

Hlavním důvodem překročení upraveného rozpočtu v technické pomoci spolufinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU byla skutečnost, že vzhledem k realizovaným úsporám v minulosti v oblasti čerpání finančních prostředků na platy technické pomoci provedl ústřední orgán MMR na základě požadavku MF snížení rozpočtu na platy z technické pomoci o 68.012,41 tis. Kč pro rok 2018 (15 % podíl SR ve výši 10.976,75 tis. Kč a 85 % podíl EU ve výši 57.035,66 tis. Kč). Z toho důvodu ústřední orgán MMR v roce 2018 čerpal značnou část finančních prostředků na platy EU z NNV.

TAB 37 – Počet zaměstnanců v základní organizační struktuře kapitoly MMR

Ukazatel	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	649	802	802	680,81	84,89	104,90
ÚÚR	15	15	15	15,00	100,00	100,00
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>664</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>695,81</b>	<b>85,17</b>	<b>104,79</b>
Centrum	453	601	601	534,11	88,87	117,91
CzT	65	73	73	66,12	90,58	101,72
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>518</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>600,23</b>	<b>89,05</b>	<b>115,87</b>
<b>Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací</b>	<b>1 182</b>	<b>1 491</b>	<b>1 491</b>	<b>1 296,04</b>	<b>86,92</b>	<b>109,65</b>

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizačních složek státu za rok 2018 byl 695,81, to je 85,17 % z celkového počtu 817 systemizovaných míst. Za rok 2018 zůstalo v průměru neobsazeno 121,19 funkčních míst.

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců u příspěvkových organizací za rok 2018 byl 600,23, to je 89,05 % z celkového počtu 674 míst. Za rok 2018 zůstalo v průměru neobsazeno 73,77 funkčních míst.

TAB 38 - Limity prostředků na platy

Ukazatel	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	367 512,84	387 037,34	387 037,34	419 280,28	108,33	114,09
ÚÚR	6 324,54	6 483,59	6 935,98	6 928,64	99,89	109,55
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>373 837,37</b>	<b>393 520,93</b>	<b>393 973,32</b>	<b>426 208,93</b>	<b>108,18</b>	<b>114,01</b>
Centrum	231 550,99	307 039,13	307 039,13	296 106,22	96,44	127,88
CzT	33 309,22	40 334,19	40 334,19	36 330,24	90,07	109,07
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>264 860,21</b>	<b>347 373,32</b>	<b>347 373,32</b>	<b>332 436,47</b>	<b>95,70</b>	<b>125,51</b>
<b>Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací</b>	<b>638 697,59</b>	<b>740 894,25</b>	<b>741 346,63</b>	<b>758 645,39</b>	<b>102,33</b>	<b>118,78</b>

TAB 39 - Ostatní platby za provedenou práci, ostatní osobní náklady

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	23 219,21	19 005,58	18 553,19	23 631,20	127,37	101,77
ÚÚR	388,72	260,32	260,32	68,40	26,28	17,60
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>23 607,93</b>	<b>19 265,89</b>	<b>18 813,51</b>	<b>23 699,60</b>	<b>125,97</b>	<b>100,39</b>
Centrum	13 769,24	31 400,00	31 400,00	22 333,59	71,13	162,20
CzT	4 043,08	1 869,10	1 869,10	3 588,96	192,02	88,77
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>17 812,32</b>	<b>33 269,10</b>	<b>33 269,10</b>	<b>25 922,55</b>	<b>77,92</b>	<b>145,53</b>
<b>Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací</b>	<b>41 420,25</b>	<b>52 534,99</b>	<b>52 082,60</b>	<b>49 622,15</b>	<b>95,28</b>	<b>119,80</b>

Závazný limit mzdových a ostatních osobních nákladů stanovený pro příspěvkové organizace ve výši 380.642,42 tis. Kč zůstal v průběhu roku 2018 nezměněn. Ve skutečnosti bylo čerpáno 358.359,02 tis. Kč, tj. 94,15 % rozpočtu po změnách.

TAB 40 - Průměrná měsíční mzda

(v Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán	47 190	40 216	40 216	51 321	127,61	108,75
ÚÚR	35 136	36 020	38 533	38 492	99,89	109,55
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>46 917</b>	<b>40 139</b>	<b>40 185</b>	<b>51 045</b>	<b>127,03</b>	<b>108,80</b>
Centrum	42 596	42 573	42 573	46 199	108,52	108,46
CzT	42 704	46 044	46 044	45 788	99,44	107,22
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>42 609</b>	<b>42 949</b>	<b>42 949</b>	<b>46 154</b>	<b>107,46</b>	<b>108,32</b>
<b>Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací</b>	<b>45 029</b>	<b>41 409</b>	<b>41 435</b>	<b>48 780</b>	<b>117,73</b>	<b>108,33</b>

Průměrný plat organizačních složek státu se v roce 2018 zvýšil oproti roku 2017 o 8,80 % na 51.045 Kč. Průměrný plat příspěvkových organizací vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2017 o 8,32 % na 46.154 Kč.

V oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci bylo provedeno jedno rozpočtové opatření, které se týkalo přesunu mezi organizačními složkami státu. Došlo k posílení rozpočtu na platy u ÚÚR o 452,39 tis. Kč. O stejnou částku byla snížena hodnota ostatních plateb za provedenou práci u ústředního orgánu.

## 5.8 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY

### 5.8.1 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR V ROCE 2018

V roce 2018 bylo v rámci ústředního orgánu MMR realizováno 422 zahraničních pracovních/služebních cest. Zúčastnilo se jich celkem 581 zaměstnanců, kteří strávili v zahraničí 1.449 dnů. V průběhu roku 2018 zahraniční pracovní cesty nejčastěji směřovaly do Belgie, Německa, Slovenska, Rakouska, Polska, Bulharska, Francie a Maďarska.

TAB 41 – Vývoj uskutečněných pracovních/služebních cest ústředního orgánu MMR (2009 – 2018)  
(v tis. Kč)

Rok	Počet vyslaných zaměstn.	Dny strávené v zahraničí	Celkové náklady
1	2	3	4
2018	581	1 449	9 074,60
2017	541	1 458	10 500,95
2016	428	1 188	8 833,15
2015	517	1 275	9 250,91
2014	604	1 543	10 067,32
2013	576	1 463	7 640,05
2012	556	1 472	8 012,46
2011	687	1 705	9 148,89
2010	673	1 871	10 942,28
2009	773	2 409	12 013,70

Při hodnocení celkových nákladů na zahraniční pracovní/služební cesty ústředního orgánu MMR v roce 2018 bylo vyčerpáno 9.074,60 tis. Kč, což je o 1.426,35 tis. Kč méně, než bylo na zahraniční pracovní/služební cesty čerpáno v roce 2017.

Nejvyšší náklady na zahraniční pracovní cesty se uskutečnily v roce 2009.

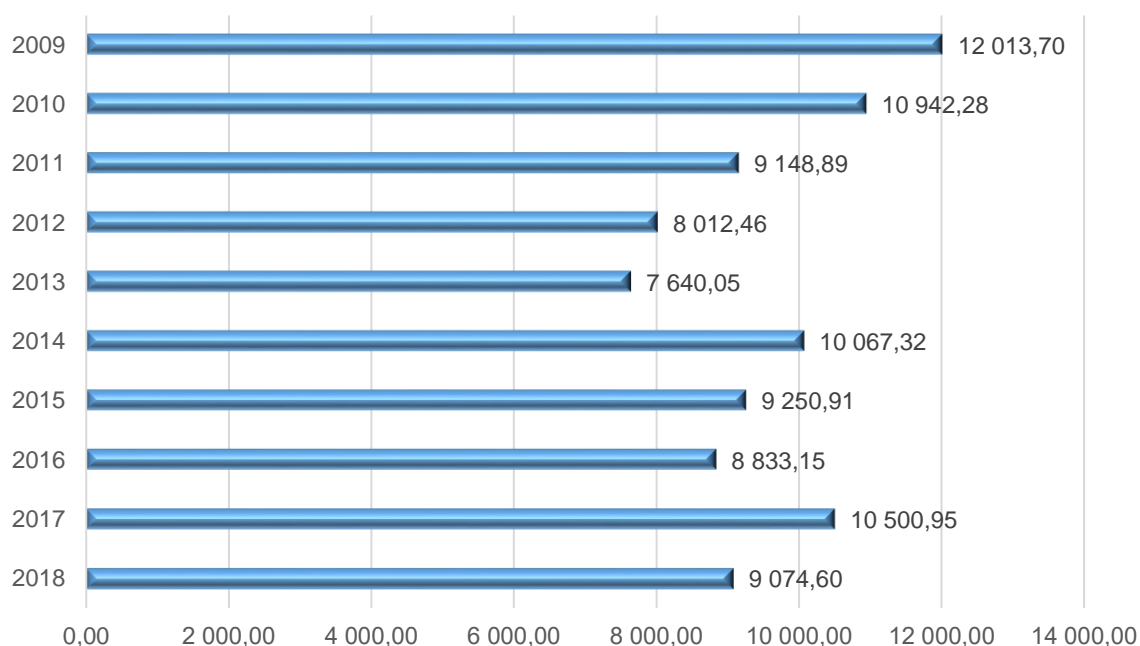
TAB 42 – Vývoj nákladů na zahraniční pracovní/služební cesty ústředního orgánu MMR na 1 zaměstnance a den v tis. Kč (2009 – 2018)

(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
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

Z údajů tabulky Vývoje nákladů na zahraniční pracovní/služební cesty ústředního orgánu MMR na 1 zaměstnance a den lze konstatovat, že z důvodu úsporných opatření, optimalizace a efektivního využití konaných zahraničních pracovních cest došlo úspoře těchto nákladů v roce 2018.

Od roku 2016 docházelo ke snižování nákladů na 1 zaměstnance i den. V roce 2018 činily náklady na zahraniční pracovní/služební cesty ústředního orgánu MMR na 1 zaměstnance 15,62 tis. Kč s hodnotou ve výši 6,26 tis. Kč na 1 den.

GRAF 7 - Vývoj nákladů na zahraniční pracovní (služební) cesty ústředního orgánu MMR (2009 – 2018) (v tis. Kč)



Graf Vývoj nákladů na zahraniční pracovní/služební cesty ústředního orgánu MMR přehledně porovnává objemově nejnižší a nevyšší výdaje na uskutečněné zahraniční pracovní/služební cesty. Nejnižší náklady na uskutečněné zahraniční pracovní/služební cesty byly v roce 2013 a nejvyšší v roce 2009. Při posouzení stále se zvyšujících cen na zahraniční cesty lze konstatovat, že náklady ve výši 9.074,60 tis. Kč za rok 2018 byly hospodárné.

### 5.8.2 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚÚR V ROCE 2018

Schválený rozpočet organizační složky ÚÚR na rok 2018 očekával výdaje na zahraniční pracovní/služební cesty ve výši 100,00 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován a k 31. 12. 2018 bylo na výdajích na zahraniční pracovní cesty u organizační složky ÚÚR vyčerpáno 40,50 tis. Kč.



## 5.9 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### 5.9.1 CELKOVÝ PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

TAB 43 - Kapitálové výdaje MMR v roce 2018 (celkem)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Investiční nákupy a související výdaje	58 975,90	151 462,28	128 439,76	119 394,23	92,96	202,45
Investiční transfery	3 701 969,33	1 586 896,43	1 494 424,01	17 595 217,39	1 177,39	475,29
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	541 586,05	319 452,40	0,00	0,00	-
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>3 760 945,23</b>	<b>2 279 944,75</b>	<b>1 942 316,17</b>	<b>17 714 611,62</b>	<b>912,04</b>	<b>471,01</b>

Schválený rozpočet celkových kapitálových výdajů kapitoly MMR za rok 2018 ve výši 2.279.944,75 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 1.942.316,17 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje k 31. 12. 2018 však činily 17.714.611,62 tis. Kč, tj. 912,04 % rozpočtu po změnách. Důvodem překročení rozpočtu po změnách bylo poskytování investičních transferů. Investiční nákupy a související výdaje byly nedočerpány ve výši 9.045,53 tis. Kč, rozpočet po změnách byl plněn z 92,96 %. Investiční transfery překročily rozpočet po změnách o 1.077,39 %.

K pozitivnímu čerpání výdajů v roce 2018 došlo v oblasti spolufinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU programového období 2014 – 2020, především u programu IROP.

V porovnání výše skutečných kapitálových výdajů v roce 2018 s rokem 2017 můžeme konstatovat, že v roce 2018 došlo k jejich nárůstu o 13.953.666,39 tis. Kč, tj. meziroční index 2018/2017 činil 471,01 %.

### 5.9.2 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

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

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Programové vybavení	50 604,87	138 998,52	93 127,40	101 210,98	108,68	200,00
<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</b>	<b>53 375,77</b>	<b>138 998,52</b>	<b>95 849,90</b>	<b>101 210,98</b>	<b>105,59</b>	<b>189,62</b>
Výpočetní technika	2 911,72	8 463,76	8 000,00	16 878,95	210,99	579,69
<b>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>5 600,13</b>	<b>12 463,76</b>	<b>32 589,86</b>	<b>18 183,25</b>	<b>55,79</b>	<b>324,69</b>
<b>Investiční nákupy a související výdaje celkem</b>	<b>58 975,90</b>	<b>151 462,28</b>	<b>128 439,76</b>	<b>119 394,23</b>	<b>92,96</b>	<b>202,45</b>

\*V tabulce jsou uvedeny hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.

Skutečná výše celkových investičních nákupů a souvisejících výdajů v roce 2018 úhrnně vykazovala úsporu. Rozpočet po změnách byl plněn z 92,96 %. Nedočerpaná hodnota investičních nákupů

a souvisejících výdajů k 31. 12. 2018 činila 9.045,43 tis. Kč. Vliv na nedočerpání těchto kapitálových výdajů mělo nízké čerpání prostředků na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Z pohledu významnosti jsou v daném pořadí uvedeny některé vybrané čerpané kapitálové výdaje na investiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2018 s nejvyšším podílem na rozpočtovém seskupení položek (61):

1. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (především programového vybavení) v celkové výši 101.210,98 tis. Kč, tj. 105,59 % plnění rozpočtu po změnách;
2. pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 18.183,25 tis. Kč, tj. 55,79 % plnění rozpočtu po změnách.

Ve většině případů čerpání investičních nákupů a souvisejících výdajů v jednotlivých rozpočtových položkách rozpočtového seskupení položek (61) bylo využito zapojení a následné čerpání NNV, a to v případě nákupu programového vybavení (108,68 % plnění rozpočtu po změnách) a výpočetní techniky (210,99 % plnění rozpočtu po změnách). 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 2018 oproti roku 2017 bylo ovlivněno především pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v hodnotě vyšší o 60.418,33 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 202,45 %.

## 5.9.3 INVESTIČNÍ TRANSFERY

TAB 45 - Investiční transfery (rozpočtové seskupení položek 63)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	671 606,13	0,00	259 041,57	4 965 756,63	1 916,97	739,39
Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	0,00	0,00	0,00	13 682,11	-	-
<b>Investiční transfery podnikatelským subjektům</b>	<b>698 126,50</b>	<b>918,59</b>	<b>260 260,16</b>	<b>5 014 978,13</b>	<b>1 926,91</b>	<b>718,35</b>
<b>Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>	<b>219 821,12</b>	<b>23 168,20</b>	<b>84 092,37</b>	<b>1 153 529,61</b>	<b>1 371,74</b>	<b>524,76</b>
<b>Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Investiční transfery obcím	1 516 552,43	1 462 201,16	1 018 655,17	5 825 546,57	571,89	384,13
Investiční transfery krajům	1 202 156,27	99 608,49	124 942,93	5 449 282,20	4 361,42	453,29
Investiční transfery regionálním radám	33 013,71	0,00	1 177,00	48 002,11	4 078,34	145,40
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 922,82	0,00	500,00	20 343,32	4 068,66	1 057,99
<b>Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>2 753 645,22</b>	<b>1 561 809,64</b>	<b>1 145 275,10</b>	<b>11 343 174,19</b>	<b>990,43</b>	<b>411,93</b>
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	26 793,49	1 000,00	2 896,38	8 972,22	309,77	33,49
Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	3 549,23	0,00	0,00	65 856,90	-	1 855,53
<b>Investiční transfery příspěvkovým organizacím</b>	<b>30 376,48</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 696,38</b>	<b>82 735,46</b>	<b>2 238,28</b>	<b>272,37</b>
<b>Investiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>Investiční transfery</b>	<b>3 701 969,33</b>	<b>1 586 896,43</b>	<b>1 494 424,01</b>	<b>17 595 217,39</b>	<b>1 177,39</b>	<b>475,29</b>

\*V tabulce jsou uvedeny hodnoty v druhovém členění (dle celkového podseskupení položek) s některými vybranými položkami v detailním členění.

Skutečná výše celkových poskytnutých investičních transferů k 31. 12. 2018 byla ve výši 17.595.217,39 tis. Kč a vykazovala plnění rozpočtu po změnách na 1.177,39 %, tj. vyšší o 16.100.793,38 tis. Kč.

Z hlediska významnosti jsou v následujícím pořadí uvedeny některé vybrané čerpané výdaje na poskytování investičních transferů k 31. 12. 2018 s nejvyšším podílem na rozpočtovém seskupení položek (63):

- investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 11.343.174,19 tis. Kč (z toho byly např. investiční transfery obcím ve výši 5.825.546,57 tis. Kč, krajům ve výši 5.449.282,20 tis. Kč, regionálním radám ve výši 48.002,11 tis. Kč a ostatní transfery ve výši 20.343,32 tis. Kč);
- investiční transfery podnikatelským subjektům ve výši 5.014.978,13 tis. Kč (z toho byly např. investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právníckým osobám ve výši 4.965.756,63 tis. Kč a ostatním investiční transfery podnikatelským subjektům ve výši 13.682,11 tis. Kč);

3. investiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 1.153.529,61 tis. Kč.

Meziroční zvýšení poskytovaných investičních transferů především veřejným rozpočtům územní úrovně, podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím v roce 2018 oproti roku 2017 bylo 13.893.248,06 tis. Kč, což představuje meziroční index 2018/2017 ve výši 475,29 %.

#### 5.9.4 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

TAB 46 - Ostatní kapitálové výdaje (rozpočtové seskupení položek 69)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	541 586,05	319 452,40	0,00	0,00	-

Skutečné čerpání ostatních kapitálových výdajů k 31. 12. 2018 bylo nulové, rozpočet po změnách obsahoval částku 319.452,40 tis. Kč, která nebyla použita.

#### 5.10 VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

V souladu s platným ustanovením § 47 zákona o rozpočtových pravidlech<sup>4</sup> (dále jen „ZRP“) vznikají organizačním složkám státu nároky z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) minulých let.

Celková výše zaevidovaných NNV kapitoly MMR k 1. 1. 2018 činila 32.166.506,81 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 47 odst. 6) ZRP v průběhu roku 2018 kapitola MMR snížila NNV o částky:

1. o které se rozhodla překročit rozpočet výdajů, a které jako takové byly v roce 2018 zaneseny do evidence NNV. V rámci kapitoly MMR se jednalo o částku ve výši 29.187.692,56 tis. Kč;
2. určené na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EÚ a programy, které již skončily a u kterých zjistila, že je již nepoužije. V roce 2018 se jednalo o 559.116,13 tis. Kč.

Z 29.187.692,56 tis. Kč NNV, které byly zapojeny k čerpání a zaneseny do evidence NNV, bylo čerpáno 18.292.980,67 tis. Kč. Rozdíl ve výši 10.894.711,89 tis. Kč byl způsoben skutečností, že v rámci Evidenčního dotačního systému byly automaticky zapojovány všechny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů na jednotlivých programech.

Dále došlo v roce 2018 k nedočerpání rozpočtových výdajů ve výši 1.677.220,82 tis. Kč. Po jejich započtení byly NNV k 1. 1. 2019 za kapitolu MMR celkem ve výši 14.991.630,83 tis. Kč.

Konkrétní údaje a jejich vývoj v průběhu roku 2018 v oblasti nároků z nespotřebovaných výdajů a rozpočtu na rok 2018 jsou uvedeny v tabulkách za kapitolu MMR celkem a dle jednotlivých organizačních složek státu:

<sup>4</sup> Ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

TAB 47 – Vývoj stavu NNV v roce 2018 (celkem za kapitolu 317)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2018	Sniženi dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2018	Úspory z rozpočtu 2018	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019	% index PS 19/18
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Profilující výdaje</b>	<b>31 457 759,97</b>	<b>559 116,13</b>	<b>28 859 924,42</b>	<b>18 047 275,58</b>	<b>1 379 427,27</b>	<b>14 230 795,51</b>	<b>45,24</b>
v tom:							
na platy státních zaměstnanců	175 814,05	2 982,82	167 865,06	111 485,46	89 414,51	150 760,27	85,75
na platy ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	125 387,84	9 728,84	103 760,82	71 077,72	56 026,96	100 608,25	80,24
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	29 909 740,92	408 596,63	27 512 935,71	17 223 687,43	836 350,42	13 113 807,29	43,84
z toho: podíl SR	7 750 582,72	7 179,70	6 415 495,86	697 460,53	272 005,28	7 317 947,77	94,42
podíl EU	22 159 158,20	401 416,93	21 097 439,85	16 526 226,90	564 345,14	5 795 859,51	26,16
na programy dle § 13 odst 3	1 231 923,69	129 626,24	1 069 151,48	634 813,62	397 635,37	865 119,21	70,23
účelvě určené podle § 21 odst 3 a 4	14 893,46	8 181,60	6 211,36	6 211,36	0,00	500,50	3,36
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>708 746,84</b>	<b>0,00</b>	<b>327 768,14</b>	<b>245 705,08</b>	<b>297 793,55</b>	<b>760 835,31</b>	<b>107,35</b>
<b>Nároky z nespotebovaných výdajů celkem</b>	<b>32 166 506,81</b>	<b>559 116,13</b>	<b>29 187 692,56</b>	<b>18 292 980,67</b>	<b>1 677 220,82</b>	<b>14 991 630,83</b>	<b>46,61</b>

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

TAB 48 – Vývoj stavu NNV v roce 2018 (ústřední orgán MMR)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2018	Sniženi dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2018	Úspory z rozpočtu 2018	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019	% index PS 19/18
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Profilující výdaje</b>	<b>31 457 414,42</b>	<b>558 828,72</b>	<b>28 859 900,40</b>	<b>18 047 275,58</b>	<b>1 378 476,01</b>	<b>14 229 786,13</b>	<b>45,24</b>
v tom:							
na platy státních zaměstnanců	175 814,05	2 982,82	167 865,06	111 485,46	89 414,51	150 760,27	85,75
na platy ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	125 331,89	9 728,84	103 736,80	71 077,72	55 827,71	100 353,04	80,07
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	29 909 470,74	408 328,62	27 512 935,71	17 223 687,43	836 350,42	13 113 805,12	43,84
z toho: podíl SR	7 750 580,55	7 179,70	6 415 495,86	697 460,53	272 005,28	7 317 945,60	94,42
podíl EU	22 158 890,20	401 148,92	21 097 439,85	16 526 226,90	564 345,14	5 795 859,51	26,16
na programy dle § 13 odst 3	1 231 923,69	129 626,24	1 069 151,48	634 813,62	396 883,37	864 367,21	70,16
účelvě určené podle § 21 odst 3 a 4	14 874,05	8 162,19	6 211,36	6 211,36	0,00	500,50	3,36
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>701 772,22</b>	<b>0,00</b>	<b>321 578,86</b>	<b>240 821,70</b>	<b>294 747,07</b>	<b>755 697,58</b>	<b>107,68</b>
<b>Nároky z nespotebovaných výdajů celkem</b>	<b>32 159 186,64</b>	<b>558 828,72</b>	<b>29 181 479,25</b>	<b>18 288 097,29</b>	<b>1 673 223,08</b>	<b>14 985 483,71</b>	<b>46,60</b>

Pro kapitolu MMR je rozhodující ústřední orgán, ve kterém se soustřeďuje převážná většina NNV. Celkově lze v průběhu roku pozorovat příznivý vývoj. Celkové nároky se snížily při srovnání stavu k 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019 o 17.173.702,92 tis. Kč (o 53,40 %). Toto snížení je způsobeno čerpáním v oblasti profilujících výdajů. Neprofilující výdaje naopak v meziročním srovnání vzrostly o 53.925,37 tis. Kč (o 7,68 %).

Nárůst NNV u neprofilujících výdajů je způsoben především zvyšujícím se tlakem na dosahování úspor v oblasti provozních výdajů.

Z hlediska struktury profilujících výdajů došlo k nejvyššímu čerpání u výdajů, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU. Tyto NNV byly sníženy v průběhu

roku 2018 o 16.795.665,63 tis. Kč (o 56,16 %). Největší podíl na čerpání měl Integrovaný regionální operační program.

I ostatní kategorie profilujících NNV meziročně klesaly:

TAB 49 – Meziroční změny NNV ústředního orgánu

Ukazatel	Meziroční změna v %	Meziroční změna v tis. Kč
1	2	3
<b>Profilující výdaje</b>	<b>-54,76</b>	<b>-17 227 628,29</b>
v tom:		
na platy státních zaměstnanců	-14,25	-25 053,78
na platy ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	-19,93	-24 978,85
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	-56,16	-16 795 665,63
z toho: podíl SR	-5,58	-432 634,94
podíl EU	-73,84	-16 363 030,68
na programy dle § 13 odst 3	-29,84	-367 556,49
účelově určené podle § 21 odst 3 a 4	-96,64	-14 373,55
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>7,68</b>	<b>53 925,37</b>
<b>Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem</b>	<b>-53,40</b>	<b>-17 173 702,92</b>

TAB 50 – Vývoj stavu NNV v roce 2018 (organizační složka ÚÚR)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2018	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2018	Úspory z rozpočtu 2018	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019	% index PS 19/18
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Profilující výdaje</b>	<b>345,55</b>	<b>287,42</b>	<b>24,02</b>	<b>0,00</b>	<b>951,25</b>	<b>1 009,38</b>	<b>292,11</b>
v tom:							
na platy ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců	55,96	0,00	24,02	0,00	199,25	255,21	456,07
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	270,18	268,01	0,00	0,00	0,00	2,17	0,80
na programy dle § 13 odst 3	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	-
účelově určené podle § 21 odst 3 a 4	19,41	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>6 493,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 185,29</b>	<b>4 882,57</b>	<b>3 046,49</b>	<b>4 657,87</b>	<b>71,73</b>
<b>Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem</b>	<b>6 839,50</b>	<b>287,42</b>	<b>6 209,31</b>	<b>4 882,57</b>	<b>3 997,74</b>	<b>5 667,26</b>	<b>82,86</b>

Organizační složka státu ÚÚR má relativně nízké nároky z neprofilujících výdajů, které se v průběhu roku výrazně nezměnily. Proti počátku roku 2018, kdy její nároky představovaly hodnotu 6.839,50 tis. Kč, se do konce roku 2018 snížily na 5.667,26 tis. Kč, tedy o 17,14 %. Z hlediska struktury se jedná na konci roku 2018 o podíl 17,81 % profilujících NNV a 82,19 % neprofilujících NNV.

TAB 51 – Vývoj stavu NNV v roce 2018 (organizační složka PRIVUM)

(v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2018	Snížení dle § 47 odst 6		Čerpání NNV 2018	Úspory z rozpočtu 2018	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019	% index PS 19/18
		bod b,c,d,e	bod a				
1	2	3	4	5	6	7	8
Neprofilující výdaje	480,67	0,00	4,00	0,82	0,00	479,86	99,83
<b>Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem</b>	<b>480,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>479,86</b>	<b>99,83</b>

Organizační složka státu PRIVUM pracuje pouze s nároky z neprofilujících nespotřebovaných výdajů, které postupně v průběhu let minimálně čerpá. Rozpočet již několik let není stanoven.

Z hlediska struktury zůstatku profilujících výdajů k 1. 1. 2019 podle velikosti je situace u výdajů na programy dle § 13 odst. 3 následující:

TAB 52 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019 u národních programů

(v tis. Kč)

Program	Stav NNV k 1. 1. 2019
1	2
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	199 134,64
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	134 602,71
Podpora revitalizace území	133 980,08
Podpora rozvoje regionů	126 671,53
Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny	67 875,90
Obnova a rozvoj MTZ - staré	63 621,27
Podpora bydlení	51 231,35
Obnova a rozvoj MTZ - nová	46 213,54
Národní program podpory cestovního ruchu 2011-2017	24 196,27
Podpora územně plánovacích činností obcí	12 830,30
Bezbariérové obce	3 275,29
Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	1 486,34
<b>Národní programy celkem</b>	<b>865 119,21</b>

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

TAB 53 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019 u spolufinancovaných programů

(v tis. Kč)

Program	Stav NNV k 1. 1. 2019
1	2
Integrovaný regionální operační program (IROP)	10 531 751,77
Operační program technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+)	1 026 295,38
Regionální operační programy (ROP)	592 154,73
Operační program technická pomoc (OPTP)	325 895,06
Integrovaný operační program (IOP)	277 539,62
OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A)	191 625,25
OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+)	160 664,00
OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS (Cíl 3)	67 913,74
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)	38 881,64
OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK)	24 592,24
Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP)	10 574,28
OP Praha Adaptabilita (OPPA)	105,81
<b>Spolufinancované programy celkem</b>	<b>13 247 993,53</b>

## 6 Programy a jejich financování v roce 2018

TAB 54 – Celkový přehled národních a spolufinancovaných programů kapitoly MMR v roce 2018

(v tis. Kč)

Podíl SR / EU	běžné / kapitálové	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
podíl SR	běžné	593 538,17	286 925,84	486 252,94	588 067,90	120,94	99,08
	kapitálové	1 109 456,91	1 445 780,33	1 230 186,54	1 798 571,74	146,20	162,11
	<b>Celkem</b>	<b>1 702 995,08</b>	<b>1 732 706,17</b>	<b>1 716 439,49</b>	<b>2 386 639,64</b>	<b>139,05</b>	<b>140,14</b>
podíl EU	běžné	1 515 327,25	1 246 321,89	1 368 356,68	2 174 171,81	158,89	143,48
	kapitálové	2 651 488,32	834 164,42	712 129,63	15 916 039,88	2 234,99	600,27
	<b>Celkem</b>	<b>4 166 815,57</b>	<b>2 080 486,31</b>	<b>2 080 486,31</b>	<b>18 090 211,69</b>	<b>869,52</b>	<b>434,15</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>5 869 810,65</b>	<b>3 813 192,48</b>	<b>3 796 925,79</b>	<b>20 476 851,34</b>	<b>539,30</b>	<b>348,85</b>

Rozpočet schválený v rámci celkových národních a spolufinancovaných programů kapitoly MMR v roce 2018 obsahoval částku 3.813.192,48 tis. Kč. Skutečné výdaje na financování národních a spolufinancovaných programů k 31. 12. 2018 činily 20.476.851,34 tis. Kč, což představovalo 539,30 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné běžné výdaje k 31. 12. 2018 byly ve výši 2.762.239,71 tis. Kč (z toho podíl SR činil 588.067,90 tis. Kč a podíl EU činil 2.174.171,81 tis. Kč), tj. 148,94 % plněním rozpočtu po změnách. Skutečné kapitálové výdaje k 31. 12. 2018 byly ve výši 17.714.611,62 tis. Kč (z toho podíl SR činil 1.798.571,74 tis. Kč a podíl EU 15.916.039,88 tis. Kč), tj. 912,04 % plněním rozpočtu po změnách. Z programových běžných a kapitálových výdajů u národních a spolufinancovaných programů činí zůstatek NNV k 1. 1. 2019 celkem 12.074.925,76 tis. Kč, přičemž zůstatek NNV na běžné výdaje činí 2.277.210,40 tis. Kč a na kapitálové výdaje 9.797.715,36 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 je 348,85 %.



## 6.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2018

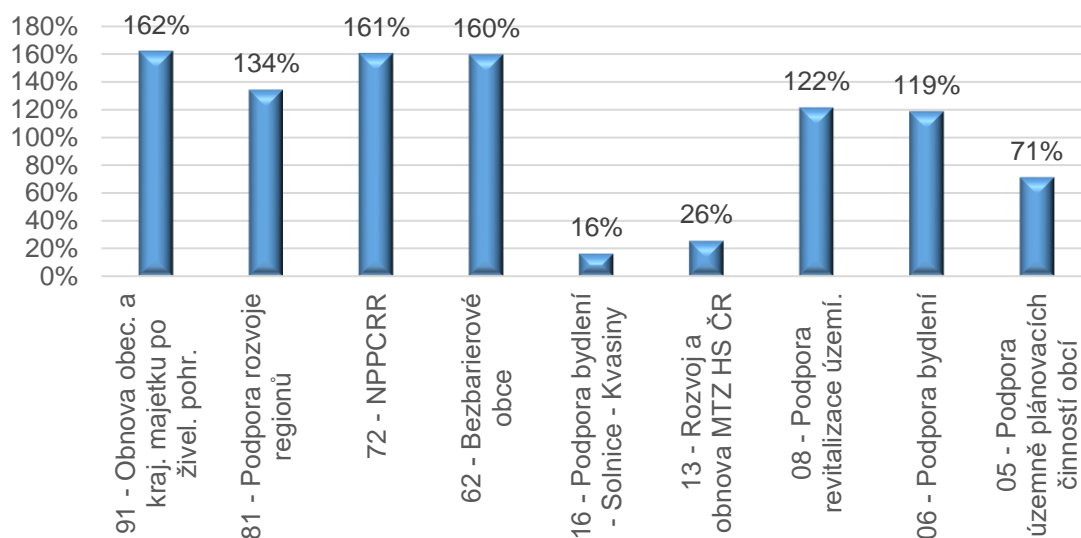
### 6.1.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CELKOVÝ PŘEHLED JEJICH FINANCOVÁNÍ

TAB 55 – Celkový přehled národních programů

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
05 - Podpora územně plánovacích činností obcí	18 019,72	20 000,00	20 000,00	14 291,93	71,46	79,31
06 - Podpora bydlení	421 998,80	300 459,03	259 251,29	308 108,05	118,85	73,01
08 - Podpora revitalizace území.	51 416,37	100 000,00	30 000,00	36 498,19	121,66	70,99
13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	0,00	0,00	2 000,00	513,66	25,68	-
16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny	0,00	0,00	81 207,74	13 331,84	16,42	-
51 - Podpora rozvoje bydlení	34 223,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00
61 - Podpora pro odstraňování bariér v budovách	8 623,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00
62 - Bezbarierové obce	11 512,70	20 000,00	8 732,09	13 944,10	159,69	121,12
72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	80 279,96	50 000,00	34 000,00	54 585,40	160,55	67,99
81 - Podpora rozvoje regionů	497 121,84	527 470,65	575 338,55	772 027,31	134,19	155,30
91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách	178 365,69	50 000,00	30 000,00	48 672,19	162,24	27,29
<b>Celkem</b>	<b>1 301 562,34</b>	<b>1 067 929,67</b>	<b>1 040 529,67</b>	<b>1 261 972,68</b>	<b>121,28</b>	<b>96,96</b>

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2018 bylo na jednotlivé národní dotační programy (bez programu MTZ – samostatná kapitola 6.1.2) určeno celkem 1.067.929,67 tis. Kč. V průběhu roku došlo ještě k celkovému objemovému snížení výdajů rozpočtu po změnách o 27.400,00 tis. Kč. Celkový rozpočet po změnách roku 2018 výdajové části byl u národních programů překročen o 221.443,01 tis. Kč, tj. o 21,28 %. Jednalo se o povolené překročení rozpočtu zapojením a čerpáním NNV, výjma programu Rozvoj a obnova MTZ HS ČR, Podpory bydlení – Solnice – Kvasiny a Podpora územně plánovacích činností obcí nedočerpáním výdajů.

GRAF 8 – Celkový přehled procentního plnění výdajů národních programů (v %)



Celková výše skutečných výdajů kapitoly MMR k 31. 12. 2018 činila 22.108.471,40 tis. Kč, z čehož čerpané výdaje na národní programy představovaly pouhých 5,71 %, tj. 1.261.972,68 tis. Kč.

Finanční prostředky v rámci národních programů kapitoly MMR v roce 2018 byly určeny na programy bytové politiky, regionálního rozvoje, oblasti cestovního ruchu a oblasti územního plánování.

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení kapitoly MMR k 31. 12. 2018 činila 308.108,05 tis. Kč, v tomto případě došlo k překročení rozpočtu po změnách o 48.856,76 tis. Kč, tj. s 118,85 % plněním rozpočtu po změnách. V programu Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny bylo skutečně čerpáno 13.331,84 tis. Kč. Došlo tedy k nedočerpání výdajů ve výši 67.875,90 tis. Kč z celkového rozpočtu po změnách 81.207,74 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 16,42 % rozpočtu po změnách.

V oblasti regionální politiky kapitoly MMR v programu Podpory rozvoje regionů byl stanoven rozpočet po změnách ve výši 575.338,55 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 772.027,31 tis. Kč, tj. 134,19 % plnění. Na program Bezbariérové obce bylo v roce 2018 vyčerpáno 13.944,10 tis. Kč výdajů, rozpočet po změnách byl o 5.212,01 tis. Kč nižší, došlo však k jeho překročení o 59,69 %. Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách k 31. 12. 2018 vyčerpával 48.672,19 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 30.000,00 tis. Kč, což znamená 162,24 % plnění. Do této oblasti patří i program Podpory revitalizace území. Na tento program bylo vyčerpáno o 6.498,19 tis. Kč více, než očekával rozpočet po změnách. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech k 31. 12. 2018 překročil výdaje rozpočtu po změnách o 20.585,40 tis. Kč, jednalo se o 160,55 % plnění. Skutečná výše výdajů činila 54.585,40 tis. Kč. Rozdíl přečerpaných finančních prostředků na rozpočet po změnách u většiny výše uvedených národních programů byl dofinancován zapojením a následným čerpáním NNV.

V rámci národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí zůstalo nedočerpáno 5.708,07 tis. Kč. Skutečná výše výdajů činila 14.291,93 tis. Kč, rozpočet po změnách představoval částku 20.000,00 tis. Kč s nízkým plněním ve výši 71,46 %.

## 6.1.1.1 PROGRAMY BYTOVÉ POLITIKY

### 6.1.1.1.1 Program Podpora bydlení – 117D06

TAB 56 - Program Podpora bydlení (117D06)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Regenerace sídlišť - neinvestice	9 036,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Regenerace sídlišť - investice	110 079,16	24 810,13	0,00	0,00	-	0,00
Podporované byty - investice	241 205,16	275 648,90	194 246,84	207 389,44	106,77	85,98
Olověné rozvody - neinvestice	2 971,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bytové domy bez bariér - investice	58 705,90	0,00	65 004,45	100 718,61	154,94	171,56
<b>06 - Podpora bydlení - celkem</b>	<b>421 998,80</b>	<b>300 459,03</b>	<b>259 251,29</b>	<b>308 108,05</b>	<b>118,85</b>	<b>73,01</b>

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení kapitoly MMR k 31. 12. 2018 činila 308.108,05 tis. Kč, v tomto případě došlo k překročení rozpočtu po změnách o 48.856,76 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 118,85 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 73,01 %.

Investiční rozpočet podprogramu Podporované byty k 31. 12. 2018 činil 194.246,84 tis. Kč, výdaje byly vyčerpány ve výši 207.389,44 tis. Kč, což představuje 106,77 % plnění rozpočtu po změnách.

Rozdíl přečerpaných finančních prostředků u tohoto programu na rozpočet po změnách byl dofinancován zapojením a poté následným čerpáním NNV.

Investiční rozpočet podprogramu Bytové domy bez bariér k 31. 12. 2018 činil 65.004,45 tis. Kč, výdaje byly vyčerpany ve výši 100.718,61 tis. Kč, což představuje 154,94 % plnění rozpočtu po změnách. Rozdíl přečerpaných finančních prostředků u tohoto programu na rozpočet po změnách byl také dofinancován zapojením a následným čerpáním NNV.

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

TAB 57 - Program Podpora bydlení - Solnice – Kvasiny (117D16)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Výstavba bytů v oblastech se SPZ - investice	0,00	0,00	46 904,02	0,00	0,00	-
Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ - investice	0,00	0,00	34 303,73	13 331,84	38,86	-
<b>16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 207,74</b>	<b>13 331,84</b>	<b>16,42</b>	<b>-</b>

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny kapitoly MMR k 31. 12. 2018 činila 13.331,84 tis. Kč, v tomto případě došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 67.875,90 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 16,42 % rozpočtu po změnách.

Investiční rozpočet podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (dále jen „SPZ“) k 31. 12. 2018 činil 46.904,02 tis. Kč, výdaje nebyly čerpány.

Investiční rozpočet podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ k 31. 12. 2018 činil 34.303,73 tis. Kč, skutečnost byla 13.331,84 tis. Kč, což představuje 38,86 % plnění rozpočtu po změnách.

#### 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 58 - Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - osoby mladší 36 let

(v tis. Kč)

Výdaj	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - osoby mladší 36 let	16,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Státní finanční podpora hypotečního úvěrování pro osoby mladších 36 let se v roce 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).

Vzhledem k tomu, že průměrná úroková sazba je od roku 2011 pod 5 % hranicí, je státní podpora u všech smluv na nule. Tento odhad vychází z předpokladu, že průměrná úroková sazba v následujících letech nevystoupí nad 5%.

### 6.1.1.2.2 Závazky k hypotečním úvěrům – služby peněžních ústavů

TAB 59 - Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů

Výdaj	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů	4 747,33	4 500,00	4 500,00	3 711,64	82,48	78,18

(v tis. Kč)

Skutečná výše výdajů v souvislosti se závazky k hypotečním úvěrům (služeb peněžních ústavů) bytové politiky kapitoly MMR k 31. 12. 2018 činila 3.711,64 tis. Kč. V tomto případě došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 788,36 tis. Kč. Skutečné plnění představovalo 82,48 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 78,18 %.

### 6.1.1.3 PROGRAMY PODPORY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

#### 6.1.1.3.1 Program Podpora revitalizace území

TAB 60 - Program Podpora revitalizace území – celkem (117D08)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - neinv.	37 157,93	0,00	0,00	19 546,01	-	52,60
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - inv.	14 258,44	100 000,00	30 000,00	16 952,18	56,51	118,89
<b>08 - Podpora revitalizace území - celkem</b>	<b>51 416,37</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 498,19</b>	<b>121,66</b>	<b>70,99</b>

(v tis. Kč)

Skutečná celková výše výdajů v oblasti podpory regionálního rozvoje programu Podpora revitalizace území kapitoly MMR k 31. 12. 2018 činila 36.498,19 tis. Kč, v tomto případě došlo k překročení rozpočtu po změnách o 6.498,19 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 121,66 % rozpočtu po změnách.

Neinvestiční rozpočet podprogramu Podpora revitalizace území k 31. 12. 2018 byl nulový, neinvestičních výdaje byly čerpány ve výši 19.546,01 tis. Kč a dofinancovány zapojením a čerpáním NNV.

Investiční rozpočet po změnách podprogramu Podpora revitalizace území k 31. 12. 2018 činil 30.000,00 tis. Kč, skutečné čerpání investičních bylo ve výši 16.952,18 tis. Kč, což představuje 56,51 % plnění rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 70,99 %.

Žádosti u podprogramu	Počet	Objem v tis. Kč
Podané celkem pro rok 2018	44	121 128,56
Vyřízené kladně v roce 2018	42	113 666,84
Zamítnuté v roce 2018	2	7 461,73
Nevyřízené k 31. 12. 2018	0	0,00

## CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

### ❖ Identifikační číslo

11708

### ❖ Program

Podpora revitalizace území

### ❖ Podprogram

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

V roce 2018 byla schválena změna dokumentace programu, kterou byla prodloužena realizace programu do roku 2023 a schváleny další podprogramy:

- Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
- Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

### ❖ Cíl

Podprogram je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolice budov v obcích, které mají ve své blízkosti sociálně vyloučenou lokalitou (SVL). Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu jsou obce. Dotace byla poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

### ❖ Rok zahájení realizace

2016

### ❖ Doba trvání

2016-2019; prodloužení do 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 200.000,00 tis. Kč ročně.

### ❖ Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků

Čerpání prostředků probíhalo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; Pokynem č. R 1-2010 MF k upřesnění postupu MF, správců programů a účastníků programu

při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.

- ❖ **Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů v rozdělení ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje**  
Předložené záměry odpovídaly cílům podprogramu.
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
Jedná se o podprogram vyhlášený v rámci programu Podpora revitalizace území třetím rokem. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno dvěma faktory. Snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace, dalším podstatným faktorem je, že se jedná o dvouletý program, a tudíž si obce čerpání rozložily do dvou let.
- ❖ **Struktura příjemců**  
obce
- ❖ **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**  
Předložené záměry odpovídaly cílům podprogramu.

#### 6.1.1.3.2 Program Bezbariérové obce

TAB 62 - Program Bezbariérové obce (117D62)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		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	3 101,27	0,00	0,00	-	-
Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů - investice	6 824,15	16 898,73	4 043,55	9 255,56	228,90	135,63
Euroklíč - neinvestice	4 688,54	0,00	4 688,54	4 688,54	100,00	100,00
<b>62 - Bezbariérové obce - celkem</b>	<b>11 512,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 732,09</b>	<b>13 944,10</b>	<b>159,69</b>	<b>121,12</b>

Skutečná výše výdajů v oblasti regionálního rozvoje programu Bezbariérové obce k 31. 12. 2018 činila 13.944,10 tis. Kč. V tomto případě došlo k překročení rozpočtu po změnách o 5.212,01 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 159,69 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 121,12 %.

Investiční výdaje podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů k 31. 12. 2018 činily 4.043,55 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 9.255,56 tis. Kč, což představuje plnění na 228,90 % rozpočtu po změnách. Dofinancování proběhlo čerpáním NNV.

Ke stoprocentnímu plnění došlo u neinvestičních výdajů podprogramu Bezbariérové obce 2017+ (Euroklíč) k 31. 12. 2018 ve výši 4.688,54 tis. Kč.

TAB 63 - Podprogram: 117D622 Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a v domech s pečovatelskou službou

Žádosti u podprogramu	Počet	Objem v tis. Kč
Podané celkem pro rok 2018	9	12 420,87
Vyřízené kladně v roce 2018	8	12 076,79
Zamítnuté v roce 2018	1	344,08
Nevyřízené k 31. 12. 2018	0	0,00

TAB 64 - Podprogram: 117D623 Euroklíč

Žádosti u podprogramu	Počet	Objem v tis. Kč
Podané celkem pro rok 2018	1	4 688,54
Vyřízené kladně v roce 2018	1	4 688,54
Zamítnuté v roce 2018	0	0,00
Nevyřízené k 31. 12. 2018	0	0,00

## CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

### ❖ Identifikační číslo

11762

### ❖ Program

Bezbariérové obce od roku 2017

### ❖ Podprogram

- 117D622 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
- 117D623 Euroklíč

### ❖ Cíl

MMR se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. 7. 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. Cílem programu Bezbariérové obce od roku 2017 bylo zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. V roce 2017 byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o dotace v roce 2018 v podprogramech Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou a Euroklíč. Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

### ❖ Rok zahájení realizace

2017

### ❖ Doba trvání

2017 - 2025

- ❖ **Předpokládaný další postup realizace**  
Realizace programu schválena do roku 2025.
- ❖ **Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků**  
Čerpání prostředků probíhalo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; Pokynem č. R 1-2010 MF k upřesnění postupu MF, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.
- ❖ **Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů v rozdělení ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje**  
Čerpání prostředků probíhá v souladu se schválenou dokumentací programu.
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace.
- ❖ **Struktura příjemců**  
obce; NNO
- ❖ **Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)**  
Převis poptávky nevzniká.
- ❖ **Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV**  
Předložené záměry odpovídaly cílům podprogramu.

### 6.1.1.3.3 Program Podpora rozvoje regionů

TAB 65 - Program Podpora rozvoje regionů (117D81)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Podpora obnovy a rozvoje venkova - neinv.	224 775,60	31 012,66	227 792,26	221 277,91	97,14	98,44
Podpora obnovy a rozvoje venkova - inv.	272 346,24	496 457,99	347 546,29	550 749,41	158,47	202,22
<b>81 - Podpora rozvoje regionů - celkem</b>	<b>497 121,84</b>	<b>527 470,65</b>	<b>575 338,55</b>	<b>772 027,31</b>	<b>134,19</b>	<b>155,30</b>

Skutečná celková výše výdajů programu Podpora rozvoje regionů k 31. 12. 2018 činila 772.027,31 tis. Kč, došlo k překročení rozpočtu po změnách o 196.688,76 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 134,19 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 155,30 %.

Neinvestiční výdajový rozpočet podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova k 31. 12. 2018 činil 227.792,26 tis. Kč, skutečné čerpání neinvestičních výdajů bylo 221.277,91 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 97,14 % rozpočtu po změnách.

Investiční výdajový rozpočet podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova k 31. 12. 2018 činil 347.546,29 tis. Kč, skutečné čerpání investičních výdajů bylo 550.749,41 tis. Kč, tj. o 203.203,12 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 158,47 % rozpočtu po změnách.

Změna dokumentace programu byla schválena MF ČR dne 2. 4. 2014 a její součástí bylo i prodloužení realizace programu Podpora rozvoje regionů do roku 2018, v roce 2018 byla schválena změna termínu realizace programu do 31. 12. 2019.



<b>Žádosti u podprogramu</b>	<b>Počet</b>	<b>Objem v tis. Kč</b>
Podané celkem v roce 2018	2	1 401 171,51
Vyřízené kladně v roce 2018	2	1 302 976,06
Zamítnuté v roce 2018	136	98 195,45
Nevyřízené k 31. 12. 2018	0	0,00

## CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

### ❖ Identifikační číslo

11781

### ❖ Program

Podpora rozvoje regionů

### ❖ Podprogram

Podpora obnovy a rozvoje venkova

- 117D812 Podpora rozvoje hospodářsky slabých regionů (v roce 2018 nebyl realizován)
- 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů (v roce 2018 nebyl realizován)
- 117D814 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů (v roce 2018 nebyl realizován)
- 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova
- 117D816 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje (v roce 2018 nebyl realizován)

Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly podprogramy 117D812, 117D813 a 117D814 pro rok 2018 pozastaveny.

### ❖ Cíl

Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

#### **117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova (dále jen „PORV“)**

Hlavním cílem podprogramu bylo vytvořit podmínky k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Jednou ze základních podmínek je participace obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi.

### ❖ Rok zahájení realizace

2011

### ❖ Doba trvání

2011 - 2019

### ❖ Předpokládaný další postup realizace

Realizace programu bude ukončena ke dni 31. 12. 2019, program je nahrazen programem Podpora rozvoje regionů 2019+.

### ❖ Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků

Čerpání prostředků probíhalo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; Pokynem č. R 1-2010 MF k upřesnění postupu MF, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.

- ❖ **Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje**  
Předložené záměry odpovídaly cílům podprogramu.
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
Problémy obcí s realizací veřejných zakázek jsou nejčastěji způsobeny odvoláním účastníků zadávacího řízení nebo nedostatkem stavebních firem, které jsou ochotny se přihlásit. Druhým důvodem bylo snížení nákladů na jednotlivé akce po ukončení veřejné zakázky.
- ❖ **Struktura příjemců**  
obce, svazky obcí
- ❖ **Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)**  
V programu je každoročně značný převis žádostí nad možnostmi státního rozpočtu. V zásobníku je tudíž velké množství náhradních akcí, které jsou postupně realizovány z ušetřených prostředků na akci a rovněž díky rozpočtovému opatření, kterým bylo přesunuto 70.000,00 tis. Kč z programu 11708.
- ❖ **Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV**  
Předložené záměry odpovídaly cílům podprogramu.

#### 6.1.1.3.4 Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

TAB 67 - Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D91)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Živelní pohromy - neinv.	128 521,37	18 607,60	11 107,60	29 257,97	263,41	22,77
Živelní pohromy - inv.	49 844,32	31 392,41	18 892,41	19 414,22	102,76	38,95
<b>91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách - celkem</b>	<b>178 365,69</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 672,19</b>	<b>162,24</b>	<b>27,29</b>

Skutečná výše výdajů programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách k 31. 12. 2018 činila 48.672,19 tis. Kč. Došlo k překročení rozpočtu po změnách o 18.672,19 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 162,24 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 27,29 %.

Neinvestiční rozpočet podprogramu Živelní pohromy k 31. 12. 2018 činil 11.107,60 tis. Kč, skutečné čerpání neinvestičních výdajů bylo 29.257,97 tis. Kč, tj. vyšší o 18.150,37 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 263,41 % rozpočtu po změnách.

Investiční rozpočet podprogramu Živelní pohromy k 31. 12. 2018 činil 18.892,41 tis. Kč, skutečné čerpání investičních výdajů bylo 19.414,22 tis. Kč, tj. vyšší o 521,81 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 102,76 % rozpočtu po změnách.

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. Dokumentace programu 117D91 byla schválena dopisem MF ze dne 9. února 2011. Dne 14. 5. 2015 byla schválena změna dokumentace programu a prodloužení jeho realizace do roku 2020.

<b>Žádosti u podprogramu</b>	<b>Počet</b>	<b>Objem v tis. Kč</b>
Podané celkem v roce 2018	38	73 193,55
Vyřízené kladně v roce 2018	36	66 508,12
Zamítnuté v roce 2018	2	6 685,42
Nevyřízené k 31. 12. 2018	0	0,00

V dotačním titulu č. 2 bylo přijato v roce 2018 celkem 38 žádostí s celkovou výší požadované dotace 73.193,55 tis. Kč. Na základě hodnocení formální a věcné správnosti bylo doporučeno k poskytnutí dotace 36 žádostí.

## CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

### ❖ Identifikační číslo

11791

### ❖ Program

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

### ❖ Podprogram

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

#### **Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy**

- 117D912 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011
- 117D913 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012
- 117D914 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013
- 117D915 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014
- 117D916 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2015
- 117D917 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016
- (v roce 2018 probíhala administrace dotačního titulu č. 2 tohoto podprogramu)
- 117D918 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017
- (v roce 2018 probíhala administrace dotačního titulu č. 2 tohoto podprogramu)
- 117D919 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018
- (v roce 2018 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí pro rok 2019)

### ❖ Cíl

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly MMR k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2017. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.

### ❖ Rok zahájení realizace

2011

### ❖ Doba trvání

2011-2021; poslední výzva pro podprogram pro rok 2019

### ❖ Předpokládaný další postup realizace

Realizace programu končí 2021.

- ❖ **Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků**  
Čerpání prostředků probíhalo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; Pokynem č. R 1-2010 Ministerstva financí k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.
- ❖ **Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů v rozdělení ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje**  
Čerpání prostředků probíhá v souladu se schválenou dokumentací programu
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
Důvodem nedočerpání finančních prostředků je jednak snížení celkových výdajů na akce na základě výsledků zadávacích řízení a často také procesní problémy s realizací veřejných zakázek.
- ❖ **Struktura příjemců**  
obce
- ❖ **Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)**  
Mírný převis poptávky, bylo vyřešeno NNO z minulých let.
- ❖ **Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV**  
Předložené záměry odpovídaly cílům podprogramu.

#### 6.1.1.4 OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

##### 6.1.1.4.1 Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

TAB 69 - Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - neinv.	5 035,76	0,00	0,00	2 648,66	-	52,60
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - inv.	62 120,77	50 000,00	34 000,00	49 249,14	144,85	79,28
Marketingové aktivity v cestovním ruchu - neinvestice	13 123,43	0,00	0,00	2 687,61	-	20,48
<b>72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech</b>	<b>80 279,96</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>54 585,40</b>	<b>160,55</b>	<b>67,99</b>

Skutečná celková výše výdajů v oblasti cestovního ruchu programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (dále jen „NPPCRR“) k 31. 12. 2018 činila 54.585,40 tis. Kč, došlo k překročení rozpočtu po změnách o 20.585,40 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 160,55 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 67,99 %.

Neinvestiční rozpočet podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu k 31. 12. 2018 byl nulový, skutečné čerpání neinvestičních výdajů ve výši 2.648,66 tis. Kč bylo ze zdrojů NNV.

Investiční rozpočet podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu k 31. 12. 2018 činil 34.000,00 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů bylo 49.249,14 tis. Kč,

tj. vyšší o 15.249,14 tis. Kč. Plnění rozpočtu ve vztahu k rozpočtu po změnách představovalo 144,85 %.

Neinvestiční výdajový rozpočet podprogramu Marketingových aktivit v cestovním ruchu k 31. 12. 2018 byl nulový, skutečné čerpání neinvestičních výdajů bylo ve výši 2.687,61 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.

**Program je tvořen dvěma podprogramy, které se dále člení na dotační tituly lišící se skupinou možných příjemců a alokací:**

I. Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu č. 117D721

II. Marketingové aktivity v cestovním ruchu č. 117D722

## **CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ**

### **❖ Identifikační číslo**

117D721

### **❖ Program**

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

### **❖ Podprogram**

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

### **❖ Cíl – programu a podprogramu**

Účelem podprogramu je podpora rozvoje investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Dále program cílí na rozproštění turistů i mimo nejnavštěvovanější místa ČR a na nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu.

V rámci podprogramu byly podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy a návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě monitoring návštěvníků.

### **❖ Rok zahájení realizace**

2016 (1. výzva na rok 2017 vyhlášena v roce 2016)

### **❖ Doba trvání**

2020 (poslední výzva plánována na r. 2020)

### **❖ Předpokládaný další postup realizace**

Další postup realizace bude plánován na základě výsledku analýzy. Postup, který se nabízí, je prodloužení stávajícího programu/podprogramu cca o 1 rok (výzvy v r. 2021) s následným spuštěním programu/podprogramu nového. Případně bude vytvořen a spuštěn nový program bez prodloužení stávajícího.

### **❖ Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků**

Skutečné čerpání probíhalo na základě vydaných řídicích aktů "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a předložených faktur (ex ante).

- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
Potřeby dotačního programu byly kryty z NNV let minulých. Poptávka byla nižší, než se očekávalo.
- ❖ **Struktura příjemců**  
Podnikatelský subjekt (právnícká, fyzická osoba), obec, zapsaný spolek, dobrovolný svazek obcí, obecně prospěšná společnost.
- ❖ **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 programu jsou oproti plánu (Dokumentace programu č. 11772) nižší.

## CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

- ❖ **Identifikační číslo**  
117D722
- ❖ **Program**  
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
- ❖ **Podprogram**  
Marketingové aktivity v cestovním ruchu
- ❖ **Cíl – programu a podprogramu**  
Cílem podprogramu bylo zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích. Podpořeny mohly být akce zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.
  - 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 brandingu destinací.
- ❖ **Rok zahájení realizace**  
2016 (1. výzva na rok 2017 vyhlášena v roce 2016)
- ❖ **Doba trvání**  
2020 (poslední výzva plánována na r. 2020)
- ❖ **Předpokládaný další postup realizace**  
Další postup realizace bude plánován na základě výsledku analýzy.

- ❖ **Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků**  
Skutečné čerpání probíhalo na základě vydaných řídicích aktů "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a předložených faktur (ex ante/ex post).
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
Potřeby dotačního programu byly kryty z NNV let minulých. Poptávka byla nižší, než se očekávalo.
- ❖ **Struktura příjemců**  
Podnikatelský subjekt (právnícká), kraj, zapsaný spolek, dobrovolný svazek obcí, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, příspěvkové organizace zřízené ÚSC.
- ❖ **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 programu jsou oproti plánu (Dokumentace programu č. 11772) nižší.

#### 6.1.1.4.2 Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR

TAB 70 - Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (117D13)

(v tis. Kč)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR investice	0,00	0,00	2 000,00	513,66	25,68	-

Pro organizaci HS ČR, o. p. s. byl v průběhu roku 2018 schválen nový investiční program na období 2018 – 2022 pod názvem Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o. p. s. na období 2018 – 2022. Finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč byly na tento program přesunuty z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR (tedy ponížen o částku 2.000,00 tis. Kč).

Rozpočet po změnách nebyl dočerpán o 1.486,34 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 513,66 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 25,68 % rozpočtu po změnách.

#### CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

- ❖ **Identifikační číslo**  
117D13
- ❖ **Program**  
Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o. p. s.
- ❖ **Podprogram**  
Dopravní prostředky HS ČR  
Pořízení a obnova stanice HS ČR  
Pořízení pozemků pro výstavbu stanic HS ČR  
Informační a komunikační technologie HS ČR

- ❖ **Cíl**  
Zkvalitnění materiálového vybavení HS ČR Zkvalitnění pokrytí zajišťovaného území a tím zvýšení úrovně poskytovaných služeb Zlepšení dosažitelnosti a zkrácení doby poskytnutí pomoci Zlepšení koordinace a provázanosti s IZS Zvýšení bezpečnosti zasahujících záchranářů i zraněných Zkvalitnění doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v horských oblastech Podpora zaměstnanosti
- ❖ **Rok zahájení realizace**  
2018
- ❖ **Doba trvání**  
2022
- ❖ **Předpokládaný další postup realizace**  
V jednotlivých letech budou čerpány finanční prostředky dle předem stanoveného harmonogramu.
- ❖ **Zdůvodnění nedočerpání plánovaných výdajů**  
Původní žádost byla ve výši 50.000,00 mil. Kč. Dle RM č. 2/2018 byl schválený rozpočet ve výši 10.000,00 tis. Kč. Následně bylo převedeno z NPPCRR 16.000,00 tis. Kč s tím, že 2.000,00 tis. Kč byly poskytnuty na nový investiční program HS ČR v průběhu roku 2018.
- ❖ **Struktura příjemců**  
Pouze organizace HS ČR, o. p. s.

#### 6.1.1.5 OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

##### 6.1.1.5.1 Program Podpora územně plánovacích činností obcí

TAB 71 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05)

Program - 117D	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - neinvestice	4 697,29	407,73	3 713,75	3 518,14	94,73	74,90
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - investice	13 322,43	19 592,27	16 286,25	10 773,79	66,15	80,87
<b>05 - Podpora územně plánovacích činností obcí</b>	<b>18 019,72</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 291,93</b>	<b>71,46</b>	<b>79,31</b>

Skutečná výše celkových výdajů programu Podpora územně plánovacích činností obcí k 31. 12. 2018 činila 14.291,93 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 5.708,07 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 71,46 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 plnění činil 79,31 %.

Neinvestiční rozpočet podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí k 31. 12. 2018 činil 3.713,75 tis. Kč, skutečné čerpání neinvestičních výdajů bylo ve výši 3.518,14 tis. Kč, což představovalo 94,73 % plnění rozpočtu po změnách.

Investiční rozpočet podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí k 31. 12. 2018 činil 16.286,25 tis. Kč, skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši 10.773,79 tis. Kč, což představovalo 66,15 % plnění rozpočtu po změnách.



## CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

- ❖ **Identifikační číslo**  
117D05
- ❖ **Program**  
Podpora územně plánovacích činností obcí
- ❖ **Podprogram**  
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí
- ❖ **Cíl**  
Podpora zpracování územních plánů
- ❖ **Rok zahájení realizace**  
2015
- ❖ **Doba trvání**  
2020
- ❖ **Předpokládaný další postup realizace**  
Výzva pro rok 2020.
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
Program umožňuje víceleté financování akce, zpravidla finanční prostředky nevyčerpané v rozpočtovém roce jsou dočerpány v roce následujícím.
- ❖ **Struktura příjemců**  
obce
- ❖ **Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)**  
Převis poptávky u tohoto programu trvá od první výzvy a lze jej očekávat i u aktuálně vyhlášené výzvy.
- ❖ **Srovnání výše prostředků čerpaných ze SR ve vztahu hodnoceného roku 2018 k roku 2017**  
Alokace programu pro rok 2018 byla ve stejné výši jako v roce 2017. V obou letech byla vyčerpána celá alokace programu. Každoročně je z tohoto programu podpořeno zpracování cca 110 územních plánů.

## 6.1.2 VLASTNÍ INVESTICE MMR – HODNOCENÍ A REALIZACE MTZ V ROCE 2018

### 6.1.2.1 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SYSTÉMU ŘÍZENÍ MMR

TAB 72 – Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR

Program - 117D/V	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Rozvoj systému MSSF Central, MSC 2007 a MS2014+	33 317,48	26 000,00	26 000,00	33 491,83	128,81	100,52
Informační systém o zadávání veřejných zakázek	2 989,91	2 000,00	2 000,00	11 937,95	596,90	399,27
Zajištění vývoje a rozvoje IS DIS MMR	602,58	6 000,00	0,00	602,82	-	100,04
Rozvoj a obnova HW a SW pro MMR	10 987,39	17 500,00	17 500,00	4 005,99	22,89	36,46
Modernizace a technická obnova ÚÚR - software	0,00	0,00	1 000,00	248,00	24,80	-
Národní elektronický nástroj	7 579,44	5 000,00	55 900,00	117 055,56	209,40	1 544,38
Rozvoj RIS-IRIS a mapového serveru	925,64	1 500,00	500,00	383,92	76,78	41,48
Aktualizace RIS	0,00	2 000,00	2 000,00	46,28	2,31	-
Rezerva na financování programu	0,00	90 537,04	0,00	0,00	-	-
<b>Pořízení, obnova a provoz ICT - celkem</b>	<b>56 402,43</b>	<b>150 537,04</b>	<b>104 900,00</b>	<b>167 772,35</b>	<b>159,94</b>	<b>297,46</b>
Budovy, rekonstrukce	892,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Dopravní prostředky	810,34	0,00	0,00	931,69	-	114,97
Podlimitní akce, nákup DHM	924,08	4 000,00	4 000,00	372,61	9,32	40,32
Implementace programů EU	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
Rekonstrukce objektu ČCCR-CzT	271,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Pořízení movitého majetku včetně licencí	2 363,37	1 000,00	1 000,00	2 772,13	277,21	117,30
Pořízení a obnova stanic Horské služby	5 000,00	10 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00	357,00
Dopravní prostředky HS ČR	15 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	41,00
<b>Reprodukce majetku - celkem</b>	<b>26 262,58</b>	<b>16 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 076,43</b>	<b>96,82</b>	<b>106,91</b>
<b>01 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR</b>	<b>82 665,01</b>	<b>166 537,04</b>	<b>133 900,00</b>	<b>195 848,78</b>	<b>146,26</b>	<b>236,92</b>
Software rozpočet, účetnictví, výkaznictví a DEÚ - ÚÚR	0,00	0,00	423,50	423,50	100,00	-
Rezerva programu rozvoj a obnova MTZ 2018 - 2024	0,00	0,00	46 213,54	0,00	0,00	-
<b>10 - Rozvoj a obnova MTZ 2018 - 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 637,04</b>	<b>423,50</b>	<b>0,91</b>	<b>-</b>
<b>Rozvoj a obnova MTZ celkem</b>	<b>82 665,01</b>	<b>166 537,04</b>	<b>180 537,04</b>	<b>196 272,28</b>	<b>108,72</b>	<b>-</b>

\*V tabulce jsou uvedeny vybrané hodnoty v detailním členění.

Cílem programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny (dále jen „MTZ“) systému řízení MMR 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 2018 programů a podprogramů zaměřených na obnovu MTZ byl určen především na zabezpečení finančního krytí kapitálových (investičních) výdajů. Oproti roku 2017 bylo

vyšší skutečné čerpání výdajů na rozvoj a obnovu MTZ v roce 2018 o 113.607,27 tis. Kč. V rámci rozvoje a obnovy MTZ systému řízení MMR v roce 2018 zároveň došlo k úhrnnému zapojení a čerpání NNV v celkové výši 15.735,24 tis. Kč. Skutečná výše celkových výdajů v souvislosti s rozvojem a obnovou MTZ k 31. 12. 2018 vykazovala plnění rozpočtu po změnách na 108,72 %.

Z hlediska významnosti jsou v následujícím pořadí uvedeny některé vybrané čerpané výdaje na rozvoj a obnovu MTZ ke k 31. 12. 2018 v členění na dva podprogramy - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR a Reprodukci majetku:

1. Součástí končícího programu Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR bylo čerpání výdajů v rámci podprogramu Pořízení, obnova a provoz ICT ve výši 167.772,35 tis. Kč s 159,94 % plněním rozpočtu po změnách (u Národního elektronického nástroje 117.055,56 tis. Kč, Rozvoje systému MSSF, MSC 2007 a MS2014+ 33.491,83 tis. Kč a Informačního systému o zadávání veřejných zakázek 11.937,95 tis. Kč u jejich realizace došlo v roce 2018 k zapojení a čerpání NNV v úhrnné výši 778.585,34 tis. Kč). Celkové meziroční zvýšení výdajů podprogramu Pořízení, obnova a provoz ICT v roce 2018 s rokem 2017 bylo o 111.369,92 tis. Kč vyšší, což představuje 297,46 tis. Kč plnění.
2. Do programu Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR spadá i podprogram Reprodukce majetku, který byl plněn z 96,82 % rozpočtu po změnách. V rámci Podlimitní akce nákupu dlouhodobého hmotného majetku rozpočet po změnách předpokládal čerpání ve výši 4.000,00 tis. Kč a ve skutečnosti bylo na těchto výdajích čerpáno 372,61 tis. Kč, což představuje 9,32 % rozpočtu po změnách.
3. Součástí novějšího podprogramu Rozvoj a obnova MTZ bylo dočerpání výdajové části pod názvem Software rozpočet, účetnictví, výkaznictví a DEÚ – ÚÚR. Nedočerpání výdaje rozpočtu po změnách k 31. 12. 2018 ve výši 46.213,54 tis. Kč zůstaly v Rezervě programu rozvoje a obnovy MTZ 2018 – 2024.

K nedočerpání celkových finančních prostředků došlo např. z důvodu:

- rozpracovanosti veřejných zakázek, které jsou postupně dokončovány v roce 2019;
- zdržení některých činností u dalších připravovaných akcí (např. Mapový portál MMR).

## 6.2 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2018

### 6.2.1 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY EVIDOVANÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU EDS/SMVS

#### 6.2.1.1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program 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 73 – Operační program IROP

Výdaj	SR/EU	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
Platy a podobné a související výdaje	SR	8 551,77	8 303,69	8 303,69	9 771,48	117,68	114,26
	EU	48 000,70	36 190,05	36 190,05	55 371,73	153,00	115,36
	<b>Celkem</b>	<b>56 552,47</b>	<b>44 493,74</b>	<b>44 493,74</b>	<b>65 143,22</b>	<b>146,41</b>	<b>115,19</b>
Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	1 136,37	3 454,24	5 044,33	2 161,89	42,86	190,24
	EU	6 439,45	0,00	234,26	12 250,69	5 229,53	190,24
	<b>Celkem</b>	<b>7 575,82</b>	<b>3 454,24</b>	<b>5 278,59</b>	<b>14 412,58</b>	<b>273,04</b>	<b>190,24</b>
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	1 192,08	6 669,48	160,36	9 160,53	5 712,51	768,45
	EU	290 639,82	19,66	4 282,66	606 239,34	-	208,59
	<b>Celkem</b>	<b>291 831,90</b>	<b>6 689,14</b>	<b>4 443,02</b>	<b>615 399,87</b>	<b>-</b>	<b>210,87</b>
Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	46 610,58	62 584,71	58 206,93	72 412,92	124,41	155,36
	EU	279 775,99	311 097,89	312 672,69	645 642,81	206,49	230,77
	<b>Celkem</b>	<b>326 386,57</b>	<b>373 682,60</b>	<b>370 879,62</b>	<b>718 055,73</b>	<b>193,61</b>	<b>220,00</b>
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	18,30	0,00	0,00	23,56	-	128,71
	EU	103,72	0,00	0,00	133,50	-	128,71
	<b>Celkem</b>	<b>122,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,06</b>	<b>-</b>	<b>128,71</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Celkem</b>	<b>682 468,79</b>	<b>428 319,71</b>	<b>425 094,97</b>	<b>1 413 168,46</b>	<b>332,44</b>	<b>207,07</b>
Investiční nákupy a související výdaje	SR	0,00	2 260,24	1 100,90	0,00	0,00	-
	EU	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260,24</b>	<b>1 100,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Investiční transfery	SR	122 739,05	227 155,65	104 976,30	623 414,12	593,86	507,92
	EU	2 532 903,75	2 430,84	339 995,05	15 643 931,51	4 601,22	617,63
	<b>Celkem</b>	<b>2 655 642,80</b>	<b>229 586,49</b>	<b>444 971,35</b>	<b>16 267 345,63</b>	<b>3 655,82</b>	<b>612,56</b>
Ostatní kapitálové výdaje	SR	0,00	1 324,49	131 093,29	0,00	0,00	-
	EU	0,00	450 261,56	106 625,30	0,00	0,00	-
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>451 586,05</b>	<b>237 718,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 655 642,80</b>	<b>683 432,78</b>	<b>683 790,84</b>	<b>16 267 345,63</b>	<b>2 378,99</b>	<b>612,56</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>3 338 111,58</b>	<b>1 111 752,49</b>	<b>1 108 885,80</b>	<b>17 680 514,09</b>	<b>1 594,44</b>	<b>529,66</b>

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2018 na spolufinancovaný program IROP bylo určeno 1.111.752,49 tis. Kč (z toho v běžných výdajích 428.319,71 tis. Kč a v kapitálových 683.432,78 tis. Kč). Skutečné čerpání k 31. 12. 2018 bylo 17.680.514,09 tis. Kč (z toho byly běžné

výdaje ve výši 1.413.168,46 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 16.267.345,63 tis. Kč), což představovalo 1.594,44 % celkové plnění rozpočtu po změnách.

Objemově nejvyšší výdajovou položkou k 31. 12. 2018 bylo čerpání výdajů na investiční transfery programu IROP ve výši 16.267.345,63 tis. Kč (z toho činil podíl SR 623.414,12 tis. Kč a podíl EU 15.643.931,51 tis. Kč), a dále čerpání výdajů na neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ve výši 718.055,73 tis. Kč (s podílem SR ve výši 72.412,92 tis. Kč a EU ve výši 645.642,81 tis. Kč).

Vyplaceny byly i výdaje na neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům v celkové výši 615.399,87 tis. Kč (s podílem SR ve výši 9.160,53 tis. Kč a EU ve výši 606.239,34 tis. Kč).

Na platech a podobných a souvisejících výdajích bylo v rámci programu IROP vyplaceno celkem 65.143,22 tis. Kč (s podílem SR ve výši 9.771,48 tis. Kč a EU ve výši 55.371,73 tis. Kč).

Hodnota neinvestičních nákupů činila celkem 14.412,58 tis. Kč.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu IROP v roce 2018 s rokem 2017 můžeme konstatovat, že došlo k jejich výraznému nárůstu v roce 2018 o 14.342.402,51 tis. Kč, což představuje meziroční index 529,66 %.

## **CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ**

### **❖ Identifikační číslo**

11703

### **❖ Program**

Integrovaný regionální operační program

### **❖ 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“) a Komunitně vedený místní rozvoj.

### **❖ Rok zahájení realizace**

2015

### **❖ Doba trvání**

31. 12. 2023

### **❖ Předpokládaný další postup realizace**

IROP má již přes 70% alokace v projektech s vydaným právním aktem. Tyto projekty budou postupně dle fáze realizace čerpat určené finanční prostředky, čímž bude v roce 2019 docházet k vyššímu čerpání než v předchozích letech. Zároveň probíhá hodnocení dalších projektů ve vyhlášených výzvách a vpouštění náhradních projektů v uzavřených výzvách, kde dojde k uvolnění alokací vlivem odstoupení projektů od realizace nebo uspořené v ukončených projektech.

### **❖ Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků**

V roce 2018 bylo nutné v závěru roku prvně splnit pravidlo n+3, čímž došlo v měsících září - listopad k zásadnímu nárůstu čerpání rozpočtu i prostředků NNV. Radikální zvýšení čerpání bylo zajištěno řízením projektů ze strany ZS CRR i ŘO IROP a zároveň podloženo skutečnou realizací projektů.

- ❖ **Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů v rozdělení 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. Zároveň v roce 2018 nebyl realizován finanční nástroj IROP.
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
 V roce 2018 IROP nedisponoval velkou výší rozpočtových prostředků z důvodu nečerpání v předchozích letech a generování dalších NNV, což bylo zapříčiněno pomalou realizací projektů IROP - dlouhé hodnocení, nastavení systémů, zahájení realizace projektů. Z těchto důvodů bylo čerpání v roce 2018 zaměřeno na zdroje NNV včetně vydávání právních aktů ze zdrojů NNV.
- ❖ **Struktura příjemců (např.)**  
 Kraje a obce a organizace jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládáné svazky obcí, hasičské záchranné sbory krajů, krajská ředitelství Policie ČR, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, malé a střední podniky, OSVČ, Místní akční skupiny s právní subjektivitou, ŘO IROP a CRR
- ❖ **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 je možné alokovat finanční prostředky na tyto náhradníky. Zároveň je možná realokace z jiných OP po schválení ze strany EK. V případě realokace dochází k navýšení finančních prostředků na výzvách a zapojení dříve podaných, tj. náhradních projektů.
- ❖ **Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV**  
 V roce 2018 bylo vyčerpáno cca 18 % alokace celého programu a zavázáno do právních aktů přes 70 % alokace, která bude čerpána v následujících letech. Vzhledem k pozdržení čerpání v předchozích letech dochází nyní k prioritnímu čerpání NNV, k čemuž bude docházet i v dalších letech. Podíl spolufinancování ze státního rozpočtu bude pokryt NNV minimálně další 2 - 3 roky, u podílu SF v roce 2018 stačily finanční prostředky rozpočtu i NNV, ale v roce 2019 bude nutné žádat o souvztažné navýšení.
- ❖ **Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní náklady v rámci společných programů ČR/EU**  
 Na platy zaměstnanců v pracovním poměru (rozpočtové položky 5011) bylo vynaloženo 278,79 tis. Kč z rozpočtu EU a 49,20 tis. Kč ze státního rozpočtu, na platy zaměstnanců ve služebním poměru (rozpočtové položky 5013) bylo vynaloženo 38.564,28 tis. Kč z rozpočtu EU a 6.805,46 tis. Kč ze státního rozpočtu, na OON (rozpočtové položky 5021) bylo vynaloženo 2.493,76 tis. Kč z rozpočtu EU a 440,08 tis. Kč ze státního rozpočtu.
- ❖ **Srovnání výše prostředků čerpaných ze SR ve vztahu hodnoceného roku 2018 k roku 2017. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod. Komentář k čerpání prostředků a jejich srovnání s předchozími roky, celkové zhodnocení vývoje v této oblasti.**  
 V roce 2018 došlo k zásadnímu nárůstu čerpání oproti roku 2017 (2.000.000, tis. Kč x 18.000.000,00 tis. Kč). U investičních projektů docházelo v roce 2017 k posunu realizace na základě dlouhého hodnocení projektů, opoždění realizace z důvodu pozdržení realizace veřejných zakázek a hledání lidských zdrojů na trhu práce. Posuny z roku 2017 se projeví na čerpání roku 2018. Zároveň i v roce 2018 docházelo ze stejných důvodů v posunech realizace

projektů do dalších let, v extrémních případech i k odstoupení od realizace. V případě navyšování nákladů na realizaci projektů dochází ke krytí z vlastních zdrojů příjemce, jelikož IROP neumožňuje navyšování způsobilých výdajů po podání projektové žádosti.

#### ❖ **Struktura příjmová**

Plnění rozpočtovaných příjmů odpovídá výši čerpání výdajů na tento program v roce 2018. Příjmy odpovídají refundacím prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které jsou odrazem stavu čerpání výdajů. Detailněji viz článek 4.6.1.7 Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP.

TAB 74 – Přehled podprogramů IROP (11703)

Číslo	Podprogram
117030	Ostatní
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 vedoucích 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 75 – Přehled počtu žádostí dle jednotlivých podprogramů

Žádosti podprogramu	Celkem	Podprogram													
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	O	P	T
<b>Podané (celkem)</b>	<b>3425</b>	<b>231</b>	<b>278</b>	<b>235</b>	<b>317</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>618</b>	<b>681</b>	<b>129</b>	<b>74</b>	<b>120</b>	<b>283</b>	<b>267</b>	<b>62</b>
Podané v roce 2018	2714	165	237	120	289	48	56	547	529	104	59	94	283	156	27
Vyřízené kladně v roce 2018	2582	157	231	118	280	47	56	498	511	101	56	88	258	154	27
Zamítnuté v roce 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novyřízené k 31.12.2018	132	8	6	2	9	1	0	49	18	3	3	6	25	2	0

### 6.2.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OPTP)

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 76 – Operační program OPTP

Výdaj	SR/EU	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
			schválený	po změnách			
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
Platy a podobné a související výdaje	SR	23 457,62	19 732,02	19 732,02	26 665,60	135,14	113,68
	EU	132 926,53	112 180,02	112 180,02	151 105,09	134,70	113,68
	<b>Celkem</b>	<b>156 384,15</b>	<b>131 912,04</b>	<b>131 912,04</b>	<b>177 770,69</b>	<b>134,76</b>	<b>113,68</b>
Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	19 264,78	88 564,49	48 686,10	20 176,09	41,44	104,73
	EU	109 167,10	570 241,13	362 452,71	114 331,83	31,54	104,73
	<b>Celkem</b>	<b>128 431,89</b>	<b>658 805,62</b>	<b>411 138,81</b>	<b>134 507,92</b>	<b>32,72</b>	<b>104,73</b>
Neinvestiční transfery soukromoprávními subjekty	SR	223,02	662,80	233,67	978,96	418,95	438,96
	EU	1 263,76	1 925,93	1 324,12	5 547,43	418,95	438,96
	<b>Celkem</b>	<b>1 486,78</b>	<b>2 588,73</b>	<b>1 557,79</b>	<b>6 526,38</b>	<b>418,95</b>	<b>438,96</b>
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	30 666,45	14 377,52	48 449,05	50 599,76	104,44	165,00
	EU	173 776,53	27 535,88	215 378,84	286 731,99	133,13	165,00
	<b>Celkem</b>	<b>204 442,98</b>	<b>41 913,39</b>	<b>263 827,89</b>	<b>337 331,76</b>	<b>127,86</b>	<b>165,00</b>
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	77,95	0,00	90,00	61,42	68,24	78,79
	EU	441,71	0,00	510,00	348,02	68,24	78,79
	<b>Celkem</b>	<b>519,66</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>409,44</b>	<b>68,24</b>	<b>78,79</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Celkem</b>	<b>491 265,46</b>	<b>835 219,77</b>	<b>809 036,53</b>	<b>656 546,19</b>	<b>81,15</b>	<b>133,64</b>
Investiční nákupy a související výdaje	SR	424,81	165,00	5 887,48	3 576,38	60,75	841,88
	EU	2 407,26	0,00	17 424,88	20 266,16	116,31	841,88
	<b>Celkem</b>	<b>2 832,07</b>	<b>165,00</b>	<b>23 312,36</b>	<b>23 842,54</b>	<b>102,27</b>	<b>841,88</b>
Investiční transfery	SR	600,41	37,50	461,01	1 124,15	243,85	187,23
	EU	3 402,31	0,00	2 612,38	6 370,19	243,85	187,23
	<b>Celkem</b>	<b>4 002,71</b>	<b>37,50</b>	<b>3 073,38</b>	<b>7 494,34</b>	<b>243,85</b>	<b>187,23</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Celkem</b>	<b>6 834,78</b>	<b>202,50</b>	<b>26 385,74</b>	<b>31 336,87</b>	<b>118,76</b>	<b>458,49</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>498 100,24</b>	<b>835 422,27</b>	<b>835 422,27</b>	<b>687 883,07</b>	<b>82,34</b>	<b>138,10</b>

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2018 na spolufinancovaný program OPTP bylo přiděleno 835.422,27 tis. Kč (z toho - běžné výdaje ve výši 835.219,77 tis. Kč a kapitálové výdaje - ve výši 202,50 tis. Kč). Skutečné čerpání k 31. 12. 2018 bylo 687.883,07 tis. Kč (z toho běžné výdaje činily 656.546,19 tis. Kč a kapitálové výdaje 31.336,87 tis. Kč), což představovalo 82,34 % plnění rozpočtu po změnách.

Objemově nejvyšší výdajovou položkou k 31. 12. 2018 představovalo poskytnutí neinvestičních transferů veřejnoprávními subjekty v rámci Programu OPTP ve výši 337.331,76 tis. Kč. Dále pak výdaje na platy a podobné související výdaje ve výši 177.770,69 tis. Kč a neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 134.507,92 tis. Kč.



V porovnání výše celkových skutečných výdajů Programu OPTP v roce 2018 s rokem 2017 můžeme konstatovat, že došlo k nárůstu v roce 2018 o 189.782,83 tis. Kč, což představuje meziroční index 138,10 %.

## CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

- ❖ **Identifikační číslo**  
11704
- ❖ **Program**  
Operační program Technická pomoc
- ❖ **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 žádosti o platbu. Čerpání OPTP je nyní plně stabilizováno a probíhá průběžně.
- ❖ **Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených závaznými ukazateli SR**  
Program OPTP má u všech projektů nastaveno spolufinancování 15% ze státního rozpočtu.
- ❖ **Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů v rozdělení (kapitálových a běžných výdajů souvisejících s financováním programů v rozdělení na systémově určené výdaje investiční a neinvestiční, individuálně posuzované výdaje a půjčené prostředky) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje.**  
OPTP je převážně neinvestiční program, kde jsou z větší míry hrazeny mzdy zaměstnanců implementační struktury. Celkem bylo čerpáno neinvestičních prostředků ve výši 558.064,36 tis. Kč rozpočtu EU, 98.481,83 tis. Kč státního rozpočtu a investičních prostředků ve výši 26.636,34 tis. Kč rozpočtu EU a 4.700,53 tis. Kč státního rozpočtu. V programu byly za celé období individuálně posuzovány celkem 3 projekty se schválenou částkou nad 200.000,00 tis. Kč.
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
K vyčerpání plánovaných výdajů nedošlo stejně jako v roce 2017 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.

❖ **Struktura příjemců**

MMR, MF, 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, kdy byla realizace programu pozdržena dlouhým schvalováním a pomalým rozběhnutím projektů. Nyní je již čerpání stabilizováno.

❖ **Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní náklady v rámci společných programů ČR/EU**

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, kdy byla realizace programu pozdržena dlouhým schvalováním a pomalým rozběhnutím projektů. Nyní je již čerpání stabilizováno.

❖ **Srovnání výše prostředků čerpaných ze SR ve vztahu hodnoceného roku 2018 k roku 2017. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod. Komentář k čerpání prostředků a jejich srovnání s předchozími roky, celkové zhodnocení vývoje v této oblasti**

K vyčerpání plánovaných výdajů nedošlo stejně jako v roce 2017, nicméně nedočerpání je mnohem nižší než v roce 2017 a dochází k vygenerování nižších NNV. OPTP není investičně zaměřený program, čerpání je obdobné jako v roce 2017. U projektů nedošlo k zásadnímu zdržení realizace.

❖ **Struktura příjmová**

Plnění rozpočtovaných příjmů odpovídá výši čerpání výdajů na tento program v roce 2018. Příjmy odpovídají refundacím prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které jsou odrazem stavu čerpání výdajů. Detailněji viz článek 4.6.1.9 Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP.

### 6.2.1.3 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR (OP PPR)

TAB 77 – Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

Výdaj	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
podíl EU - běžné výdaje (Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní)	437 910,00	118 527,98	254 527,97	254 527,97	100,00	58,12
podíl EU - kapitálové výdaje (Investiční transfery)	112 775,00	381 472,02	245 472,03	245 472,03	100,00	217,67
<b>Celkový součet</b>	<b>550 685,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,80</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR pro rok 2018 na Operační program Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) obsahoval celkové výdaje kapitoly MMR na tento program ve výši 500.000,00 tis. Kč. Podíl EU v rámci běžných výdajů předpokládal 118.527,98 tis. Kč a podíl EU v rámci kapitálových výdajů ve výši 381.472,02 tis. Kč. Celková výše 500.000,00 tis. Kč byla k 31. 12. 2018 vyčerpána s drobnou změnou v proporcích běžných a kapitálových výdajů. Skutečné neinvestiční výdaje poskytnutých transferů veřejnoprávními subjekty k 31. 12. 2018 činily 254.527,97 tis. Kč. Hodnota skutečných kapitálových výdajů byla beze změny na rozpočet po změnách, a to ve výši 245.472,03 tis. Kč.

Při porovnání výše celkových skutečných výdajů programu OP PPR v roce 2018 s rokem 2017 můžeme konstatovat, že v roce 2018 došlo ke snížení výdajů o 50.685,00 tis. Kč, což představuje meziroční index 90,80 %.

#### CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

- ❖ **Identifikační číslo**  
117D09
- ❖ **Program**  
Operační program Praha - pól růstu ČR
- ❖ **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**  
Registrace a další vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace v daném rozpočtovém roce
- ❖ **Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků**  
Programové období 2014 - 2020 - předpoklad postupu obdobně jako v předchozích letech.

- ❖ **Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených závaznými ukazateli SR**  
Čerpání 100 % disponibilních prostředků v kapitole MMR na rok 2018.
- ❖ **Struktura příjemců**  
hl. m. Praha
- ❖ **Srovnání výše prostředků čerpaných ze SR ve vztahu hodnoceného roku 2018 k roku 2017.**  
Čerpání rok 2017 ve výši 500.685,00 tis. Kč - 100 % disponibilních prostředků  
Čerpání rok 2018 ve výši 500.000,00 tis. Kč - 100 % disponibilních prostředků

#### 6.2.1.4 OP PŘESHraniční SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A)

TAB 78 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – (OP Cíl 2)

Výdaj	SR/EU	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	SR	5 056,91	0,00	9 200,00	7 963,53	86,56	157,48
Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	4 164,63	0,00	12 600,00	13 336,30	105,84	320,23
<b>Běžné výdaje</b>	<b>Celkem</b>	<b>9 221,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 299,83</b>	<b>97,71</b>	<b>230,98</b>
Investiční transfery	SR	5 730,60	0,00	18 200,00	22 960,32	126,16	400,66
Ostatní kapitálové výdaje	SR	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-	-
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>Celkem</b>	<b>5 730,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>22 960,32</b>	<b>126,16</b>	<b>400,66</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>14 952,15</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 260,15</b>	<b>110,65</b>	<b>296,01</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR na rok 2018 OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (dále jen „OP – Cíl 2“) obsahoval celkové výdaje na tento program ve výši 40.000,00 tis. Kč, skutečné čerpání běžných a kapitálových výdajů činilo 44.260,15 tis. Kč, což představuje 110,65 % plnění rozpočtu po změnách. Meziročně došlo k navýšení plnění na 296,01 %.

## 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 79 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – TP – (OP Cíl 2 – TP)

(v tis. Kč)

Výdaj	SR/EU	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
Platy a podobné a související výdaje	SR	290,36	165,99	165,99	350,27	211,01	120,63
	EU	1 645,36	1 823,52	1 823,52	1 984,87	108,85	120,63
	<b>Celkem</b>	<b>1 935,72</b>	<b>1 989,51</b>	<b>1 989,51</b>	<b>2 335,15</b>	<b>117,37</b>	<b>120,63</b>
Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	6 690,08	4 565,43	4 026,43	4 752,41	118,03	71,04
	EU	2 649,60	10 315,99	7 339,99	1 030,21	14,04	38,88
	<b>Celkem</b>	<b>9 339,68</b>	<b>14 881,42</b>	<b>11 366,42</b>	<b>5 782,62</b>	<b>50,87</b>	<b>61,91</b>
Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	5 757,55	5 812,62	6 351,62	4 545,44	71,56	78,95
	EU	24 750,82	33 021,82	35 997,82	32 070,31	89,09	129,57
	<b>Celkem</b>	<b>30 508,37</b>	<b>38 834,44</b>	<b>42 349,44</b>	<b>36 615,75</b>	<b>86,46</b>	<b>120,02</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>41 783,77</b>	<b>55 705,37</b>	<b>55 705,37</b>	<b>44 733,52</b>	<b>80,30</b>	<b>107,06</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR na rok 2018 Operační program přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 – TP (dále jen „OP – Cíl 2 – TP“) obsahoval celkové výdaje na tento program ve výši 55.705,37 tis. Kč. Skutečný podíl čerpání SR podílu v rámci běžných výdajů k 31. 12. 2018 činil 9.648,12 tis. Kč a podíl EU byl ve výši 35.085,39 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů OP Cíl 2 – TP bylo nižší o 10.971,85 tis. Kč, což představuje 80,30 % plnění rozpočtu po změnách.

Ve srovnání s rokem 2017 bylo skutečné čerpání běžných výdajů tohoto programu Cíl 2 – TP v roce 2018 vyšší o 2.949,75 tis. Kč, tj. o 7,06 %.

#### Technická pomoc

V roce 2018 se rovněž rozeběhlo čerpání položek v rámci projektů Technické asistence v programech období 2014 - 2020.

Na konečný ukazatel skutečného čerpání prostředků Technické pomoci u podílu ze státního rozpočtu mají rozhodující vliv 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 – platové výdaje) – z důvodu nedostatku prostředků v běžném rozpočtu roku 2018 to byl také důvod jediného čerpání zapojených z NNV předešlých let. V „evropské“ části spolufinancování TA byly původně kalkulovány i mzdové výdaje převáděné na CRR, nyní dochází formou rozpočtových opatření k převodům pouze věcných výdajů.

## 6.2.2.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014+ (OPZ)

TAB 80 – OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ)

(v tis. Kč)

Výdaj	SR/EU	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
			schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7	8
Platy a podobné a související výdaje	SR	1 125,64	0,00	0,00	1 591,69	-	141,40
	EU	4 057,85	4 427,80	4 427,80	4 746,30	107,19	116,97
	<b>Celkem</b>	<b>5 183,49</b>	<b>4 427,80</b>	<b>4 427,80</b>	<b>6 337,99</b>	<b>143,14</b>	<b>122,27</b>
Neinvestiční nákupy a související výdaje	SR	276,15	5 777,00	5 769,35	437,81	7,59	158,54
	EU	1 114,47	14 459,47	14 427,13	1 734,76	12,02	155,66
	<b>Celkem</b>	<b>1 390,62</b>	<b>20 236,48</b>	<b>20 196,48</b>	<b>2 172,57</b>	<b>10,76</b>	<b>156,23</b>
Neinvestiční transfery veřejnopr. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní	SR	1,86	626,61	626,61	4,67	0,75	250,96
	EU	7,86	2 554,75	2 554,75	18,88	0,74	240,28
	<b>Celkem</b>	<b>9,72</b>	<b>3 181,36</b>	<b>3 181,36</b>	<b>23,54</b>	<b>0,74</b>	<b>242,32</b>
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	SR	0,08	0,00	7,66	0,14	1,77	180,66
	EU	0,32	0,00	32,34	0,57	1,78	180,66
	<b>Celkem</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,71</b>	<b>1,78</b>	<b>180,66</b>
<b>Celkem běžné výdaje</b>		<b>6 584,22</b>	<b>27 845,64</b>	<b>27 845,64</b>	<b>8 534,81</b>	<b>30,65</b>	<b>129,63</b>

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2018 na spolufinancovaný program Operační program Zaměstnanost 2014+ (dále jen „OPZ“) bylo určeno 27.845,64 tis. Kč. Skutečná výše výdajů na platy a podobné související výdaje, neinvestiční nákupy a neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a obyvatelstvu k 31. 12. 2018 byla ve výši 8.534,81 tis. Kč (z toho na platy a podobné související výdaje připadlo 6.337,99 tis. Kč, na neinvestiční nákupy vč. transferů veřejnoprávním subjektům a obyvatelstvu 2.196,82 tis. Kč).

V porovnání výše celkových skutečných výdajů OPZ v roce 2018 s rokem 2017 můžeme konstatovat, že došlo k jeho mírnému navýšení v roce 2018 o 1.950,59 tis. Kč, což představuje meziroční index 129,63 %.

### CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

- ❖ **Identifikační číslo**  
104
- ❖ **Program**  
Operační program Zaměstnanost
- ❖ **Cíl**  
Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategie v oblasti lidských zdrojů.
- ❖ **Rok zahájení realizace**  
2014+ (začátek programu)  
2016 (začátek realizace projektů na MMR v rámci programu)
- ❖ **Doba trvání**  
2020; n+3

- ❖ **Předpokládaný další postup realizace**  
V rámci programu budou realizovány projekty s již vydaným právním aktem a zbylá alokace bude přidělena nově podaným a schváleným projektům. Program bude realizován do konce programového období.
- ❖ **Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků**  
Finanční prostředky byly čerpány v rámci projektů na základě podaných žádostí o platby.
  - 1) Strategie rovných příležitostí MMR ČR, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15\_028/0006214,
  - 2) Mapování strategické práce v institucích VS, reg.č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_019/0003713,
  - 3) STRATeduka - vzdělávací program ke strategickému řízení ve VS, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_019/0003984,
  - 4) Rozvoj PK MMR II, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0003726
- ❖ **Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených závaznými ukazateli SR**  
OP Zaměstnanost má u projektů Rozvoj PK MMR II, STATReduka a Mapování nastaveno spolufinancování 19,14 % ze státního rozpočtu. Projekt Strategie rovných příležitostí MMR ČR je spolufinancováno 50 % ze státního rozpočtu.
- ❖ **Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů v rozdělení (kapitálových a běžných výdajů souvisejících s financováním programů v rozdělení na systémově určené výdaje investiční a neinvestiční, individuálně posuzované výdaje a půjčené prostředky) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje**  
OP Zaměstnanost je převážně neinvestiční program. Neinvestičních prostředků bylo celkem vyčerpáno 8.534,81 tis. Kč. Z toho ze SR 2.034,31 tis. Kč a z rozpočtu EU 6.500,51 tis. Kč. V programu byly posuzovány celkem 4 projekty se schválenou částkou 22.361,38 tis. Kč.
- ❖ **Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2018 – vznik dalších NNV**  
K nedočerpání rozpočtových prostředků došlo z důvodů nerealizování rozsáhlých projektů Kyberbezpečnost a Vzdělávání v cestovním ruchu. Další příčinou byla změna v projektových harmonogramech realizace zakázek, které byly nakonec řešeny interně.
- ❖ **Struktura příjemců**  
MMR a CzT
- ❖ **Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)**  
Všechny požadavky byly zabezpečeny.
- ❖ **Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV**  
Implementace probíhá bez problémů. V průběhu roku nedošlo k realizaci některých plánovaných projektů, a proto se nevyčerpané finanční prostředky přesunuly do NNV. Realizace projektů byla pozdržena dlouhým schvalovacím procesem a jejich původně plánovaný rozpočet byl výrazně krácen o 50 %.

### 6.2.2.3 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP)

TAB 81 – Regionální operační programy (ROP)

Výdaj	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
Běžné výdaje (Neinvestiční transfery veřejnopr. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní)	64,54	0,00	0,00	181,34	-	280,96
Kapitálové výdaje (Investiční transfery)	29 629,04	0,00	0,00	46 825,11	-	158,04
<b>Celkový součet</b>	<b>29 693,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 006,45</b>	-	<b>158,31</b>

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR na rok 2018 na Regionální operační programy (dále jen „ROP“) byl nulový. V průběhu roku došlo k čerpání výdajů na neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ve výši 181,34 tis. Kč a na investiční transfery ve výši 46.825,11 tis. Kč.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů ROP v roce 2018 s rokem 2017 můžeme konstatovat, že došlo k jejich navýšení v roce 2018 o 17.312,87 tis. Kč, což představuje meziroční index 158,31 %.

V návaznosti na přijaté technické řešení mezi MMR a MF byly v průběhu roku 2018 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.

### 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 82 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP)

Výdaj	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění RZ	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
podíl SR - běžné výdaje (Nadnárodní spolupráce Central Europe a Danube + Meziregionální spolupráce - TP)	5 017,11	6 000,00	6 000,00	5 318,79	88,65	106,01
podíl EU - běžné výdaje (Nadnárodní spolupráce - TP)	655,66	2 000,00	2 000,00	355,49	17,77	54,22
<b>Celkový součet</b>	<b>5 672,76</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 674,29</b>	<b>70,93</b>	<b>100,03</b>

V rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2018 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. 2018 činila 5.674,29 tis. Kč (z toho podíl SR byl ve výši 5.318,79 tis. Kč a podíl EU 355,49 tis. Kč). Čerpání běžných výdajů v letech 2017 a 2018 bylo srovnatelné, a to s meziročním indexem 100,03 %.



## 7 Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery v roce 2018

V této kapitole jsou sledovány investiční a neinvestiční výdaje dle seskupení rozpočtových položek rozpočtové skladby 52 – Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům, 63 – Investiční transfery a 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (podseskupení položek 521 a 631; 522 a 632; 532 a 634; 551).

### 7.1 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

#### 7.1.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

TAB 83 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
5212 - IROP	950,44	0,00	0,00	22 205,94	-	2 336,38
5212 - NPPCRR 2016 - 2022	96,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám</b>	<b>1 046,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 205,94</b>	<b>-</b>	<b>2 120,92</b>
5213 - IROP	2 131,87	0,00	0,77	43 239,14	5 605 499	2 028,23
5213 - NPPCRR 2016 - 2022	428,32	0,00	0,00	144,49	-	33,73
5213 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	300,00	95,14	31,71	-
5213 - Olověné rozvody	1 184,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám</b>	<b>3 744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>300,77</b>	<b>43 478,77</b>	<b>14 455,75</b>	<b>1 161,02</b>
5215 - IROP	0,00	18,84	18,84	0,00	0,00	-
5215 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>5215 - Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>	<b>118,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5219 - IROP	0,00	0,00	0,00	1 266,66	-	-
<b>5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům</b>	<b>4 791,88</b>	<b>18,84</b>	<b>419,61</b>	<b>66 951,36</b>	<b>15 955,56</b>	<b>1 397,18</b>

Schválený rozpočet neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) na rok 2018 činil 18,84 tis. Kč, rozpočet po změnách 419,61 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 66.951,36 tis. Kč, což představuje plnění na 15.955,56 %. Meziroční index 2018/2017 činil 1.397,18 %.

Operační program IROP - jeho čerpání ovlivnilo výrazné poskytnutí neinvestičních transferů k 31. 12. 2018 podnikatelským subjektům – právníckým osobám ve výši 43.239,14 tis. Kč, nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám ve výši 22.205,94 tis. Kč a ostatním neinvestičních transferů podnikatelským subjektům ve výši

1.266,66 tis. Kč. Z programu NPPCRR 2016 – 2022 byly poskytnuty neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám k 31. 12. 2018 ve výši 144,49 tis. Kč a z programu Cíl 2 (INTERREG V-A) ve výši 95,14 tis. Kč.

## 7.1.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

TAB 84 – Investiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
6312 - IROP	3 010,43	0,00	0,00	27 289,15	-	906,49
6312 - Podpora výstavby podporovaných bytů	10 436,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6312 - NPPCRR 2016 - 2022	13 073,30	0,00	0,00	4 900,00	-	37,48
<b>6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám</b>	<b>26 520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 189,15</b>	-	<b>121,38</b>
6313 - IROP	476 357,28	0,00	185 657,71	4 874 783,43	2 625,68	1 023,35
6313 - Podporované byty	143 379,51	0,00	56 810,00	56 956,92	100,26	39,72
6313 - Bytové domy bez bariér	19 710,00	0,00	16 273,86	21 873,79	134,41	110,98
6313 - Podpora výstavby podporovaných bytů	11 412,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6313 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
6313 - NPPCRR 2016 - 2022	20 746,98	0,00	0,00	12 142,50	-	58,53
<b>6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám</b>	<b>671 606,13</b>	<b>0,00</b>	<b>259 041,57</b>	<b>4 965 756,63</b>	<b>1 916,97</b>	<b>739,39</b>
6315 - IROP	0,00	918,59	918,59	3 350,24	364,72	-
6315 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
<b>6315 - Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu</b>	<b>0,00</b>	<b>918,59</b>	<b>1 218,59</b>	<b>3 350,24</b>	<b>274,93</b>	-
6319 - IROP	0,00	0,00	0,00	13 682,11	-	-
<b>6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 682,11</b>	-	-
<b>631 - Investiční transfery podnikatelským subjektům</b>	<b>698 126,50</b>	<b>918,59</b>	<b>260 260,16</b>	<b>5 014 978,13</b>	<b>1 926,91</b>	<b>718,35</b>

Schválený rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) na rok 2018 činil 918,59 tis. Kč, rozpočet po změnách 260.260,16 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 5.014.978,13 tis. Kč, což představuje plnění na 1.926,91 %. Meziroční index 2018/2017 činil 718,35 %.

Operační program IROP - jeho čerpání výrazně ovlivnilo poskytnutí investičních transferů k 31. 12. 2018 podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 4.874.783,43 tis. Kč, nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám ve výši 27.289,15 tis. Kč, ostatních investičních transferů podnikatelským subjektům ve výši 13.682,11 tis. Kč a vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu ve výši 3.350,24 tis. Kč.

Podprogram Podporované byty - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí investičních transferů k 31. 12. 2018 nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 56.956,92 tis. Kč, což představuje 100,26 % plnění rozpočtu po změnách.

Podprogram Bytové domy bez bariér - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí investičních transferů k 31. 12. 2018 nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 21.873,79 tis. Kč, což představuje 134,41 % plnění rozpočtu po změnách.

Národní program NPPCRR 2016 – 2022 - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí investičních transferů k 31. 12. 2018 nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 12.142,50 tis. Kč.

K čerpání investičních výdajů na transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám a vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu z Operačního programu Cíl 2 (INTERREG V-A) k 31. 12. 2018 nedošlo.

## 7.2 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

### 7.2.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 85 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
5221 - Horská služba - neinvestiční dotace	140 000,00	150 000,00	150 000,00	135 000,00	90,00	96,43
5221 - NNO dle Zásad vlády	6 785,39	0,00	3 737,22	5 744,12	153,70	84,65
5221 - IROP	86 436,58	63,39	8,35	102 585,09	1 228 564	118,68
5221 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	645,30	0,00	1 500,00	2 142,76	142,85	332,06
5221 - NPPCRR 2016 - 2022	469,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>5221 - Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem</b>	<b>234 336,86</b>	<b>150 063,39</b>	<b>155 245,57</b>	<b>245 471,97</b>	<b>158,12</b>	<b>104,75</b>
5222 - NNO dle Zásad vlády	37 216,04	22 528,58	15 790,62	32 952,34	208,68	88,54
5222 - IROP	164 477,40	85,21	666,22	175 266,40	26 307,78	106,56
5222 - OPTP 2014+	1 486,78	2 588,73	1 557,79	6 526,38	418,95	438,96
5222 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	1 004,28	0,00	2 000,00	1 520,80	76,04	151,43
5222 - Euroklíč	4 688,54	0,00	4 688,54	4 688,54	100,00	100,00
5222 - NPPCRR 2016 - 2022	4 767,37	0,00	0,00	1 783,06	-	37,40
<b>5222 - Neinvestiční transfery spolkům</b>	<b>213 640,42</b>	<b>25 202,52</b>	<b>24 703,17</b>	<b>222 737,51</b>	<b>901,66</b>	<b>104,26</b>
5223 - IROP	8 554,05	6 502,04	52,90	76 495,86	144 599	894,27
5223 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	500,00	121,32	24,26	-
<b>5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>	<b>8 554,05</b>	<b>6 502,04</b>	<b>552,90</b>	<b>76 617,18</b>	<b>13 857,28</b>	<b>895,68</b>
5225 - IROP	22 169,19	19,66	3 695,94	187 312,25	5 068,06	844,92
5225 - Olověné rozvody	1 190,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek</b>	<b>23 359,40</b>	<b>19,66</b>	<b>3 695,94</b>	<b>187 312,25</b>	<b>5 068,06</b>	<b>801,87</b>
5229 - NNO dle Zásad vlády	4 233,80	1 001,42	4 002,16	12 076,19	301,74	285,23
5229 - IROP	7 112,37	0,00	0,00	7 028,55	-	98,82
5229 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	3 407,33	0,00	4 800,00	4 083,52	85,07	119,85
<b>5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>	<b>14 753,50</b>	<b>1 001,42</b>	<b>8 802,16</b>	<b>23 188,26</b>	<b>263,44</b>	<b>157,17</b>
<b>522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>	<b>494 644,23</b>	<b>182 789,03</b>	<b>192 999,74</b>	<b>755 327,16</b>	<b>391,36</b>	<b>152,70</b>

TAB 86 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - z toho NNO dle Zásad vlády

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
5221 - NNO dle Zásad vlády	6 785,39	0,00	3 737,22	5 744,12	153,70	84,65
5222 - NNO dle Zásad vlády	37 216,04	22 528,58	15 790,62	32 952,34	208,68	88,54
5229 - NNO dle Zásad vlády	4 233,80	1 001,42	4 002,16	12 076,19	301,74	285,23
<b>NNO dle Zásad vlády celkem</b>	<b>48 235,23</b>	<b>23 530,00</b>	<b>23 530,00</b>	<b>50 772,65</b>	<b>215,78</b>	<b>105,26</b>

Schválený rozpočet neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522) na rok 2018 činil 182.789,03 tis. Kč, rozpočet po změnách 192.999,74 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 755.327,16 tis. Kč, což představuje plnění na 391,36 %. Meziroční index 2018/2017 činil 152,70 %.

Operační program IROP - jeho čerpání výrazně ovlivnilo poskytnutí neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím k 31. 12. 2018, tj. společenstvím vlastníků jednotek ve výši 187.312,25 tis. Kč; spolkům ve výši 175.266,40 tis. Kč; fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 102.585,09 tis. Kč; církvím a náboženským společnostem ve výši 76.495,86 tis. Kč a neziskovým a podobným organizacím ve výši 7.028,55 tis. Kč.

OPTP 2014+ - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím k 31. 12. 2018, tj. spolkům ve výši 6.526,38 tis. Kč, což představuje 418,95 % plnění rozpočtu po změnách.

Operační program Cíl 2 (INTERREG V-A) - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím k 31. 12. 2018, tj. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 2.142,76 tis. Kč; spolkům ve výši 1.520,80 tis. Kč; církvím a náboženským společnostem ve výši 121,32 tis. Kč a neziskovým a podobným organizacím ve výši 4.083,52 tis. Kč.

Národní program NPPCRR 2016 – 2022 - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím k 31. 12. 2018, tj. spolkům ve výši 1.783,06 tis. Kč.

Z podprogramu Euroklíč bylo k 31. 12. 2018 spolkům prostřednictvím neinvestičních transferů neziskovým a podobným společnostem vyplaceno 4.688,54 tis. Kč, což představuje 100,00 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet neinvestičního transferu roku 2018 obecně prospěšné společnosti Horská služba byl ve výši 150.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve stejné výši. Skutečná výše neinvestičního transferu k 31. 12. 2018 činila 135.000,00 tis. Kč, což představuje 90,00 % plnění rozpočtu po změnách.

V souladu se Zásadami vlády byly k 31. 12. 2018 poskytnuty neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 50.772,65 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 23.530,00 tis. Kč, což představuje jeho 215,78 % plnění. Meziroční index 2018 /2017 činil 105,26 %.

TAB 87 – Přehled příjemců – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. dle Zásad vlády (položka rozpočtové skladby 5221)

<b>Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem</b>	<b>Čerpání celkem v tis. Kč</b>
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	5 000,00
dTest, o.p.s.	385,22
Remedium Praha, o.p.s.	202,00
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.	129,30
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.	27,60
<b>CELKEM</b>	<b>5 744,12</b>

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. 2018 bylo vyplaceno příjemcům transferů celkem 5.744,12 tis. Kč.

TAB 88 – Přehled příjemců – neinvestiční transfery spolkům dle Zásad vlády (položka rozpočtové skladby 5222)

<b>Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům</b>	<b>Čerpání celkem v tis. Kč</b>
Klub českých turistů	8 500,00
Sdružení nájemníků ČR, z.s.	4 198,00
Svaz měst a obcí ČR, spolek	2 500,50
Česká Mountainbiková Asociace, z.s.	2 366,69
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.	1 799,00
Moravská stezka, spolek	1 507,33
Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s.	1 443,77
Cyklostezka Bečva, spolek	1 281,85
Česká abilympijská asociace, z.s.	900,00
SONS, z.s.	828,90
Česká rada pro šetrné budovy, z.s.	714,17
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s.	709,52
Luridicum Remedium, z.s.	702,95
Spolek pro rozvoj regionu	676,90
Liga vozíčkářů, spolek	675,00
Svaz venkovské turistiky	613,90
Pražská organizace vozíčkářů, o.s.	600,00
Moravský Labyrint, spolek	584,15
Česká společnost pro rozvoj bydlení, z.s.	525,00
Asociace občanských poraden	430,00
Romano jasnica, spolek	391,60
Forum cestovního ruchu	273,00
Spolek pro obnovu venkova ČR	256,20
Český zavináč z.s.	249,90
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.	129,00
Ostravská organizace vozíčkářů, spolek	55,00
Sdružení přátel Těšínska, z.s.	40,00
<b>CELKEM</b>	<b>32 952,34</b>

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. 2018 bylo vyplaceno příjemcům transferů celkem 32.952,34 tis. Kč.

*TAB 89 – Přehled příjemců – ostatní neinvestiční transfery NNO a podobným organizacím dle Zásad vlády (položka rozpočtové skladby 5229)*

<b>Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>	<b>Čerpání celkem v tis. Kč</b>
Sdružení místních samospráv ČR	8 929,66
Nadace partnerství	1 977,11
Národní síť Zdravých měst ČR	1 001,42
Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska	168,00
<b>CELKEM</b>	<b>12 076,19</b>

Přehled poskytnutých ostatních neinvestičních transferů NNO a podobným organizacím (dle Zásad vlády) podle příjemců je uveden ve výše uvedené tabulce. Z rozpočtové položky 5229 kapitoly MMR k 31. 12. 2018 bylo vyplaceno příjemcům transferů celkem 12.076,19 tis. Kč.

## 7.2.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 90 – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
6321 - Horská služba - investiční dotace	20 000,00	10 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	120,00
6321 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR	0,00	0,00	1 400,00	513,66	36,69	-
6321 - IROP	28 277,36	249,86	249,86	179 606,83	71 883,85	635,16
6321 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	15,67	0,00	500,00	114,85	22,97	732,72
6321 - NPPCRR 2016 - 2022	540,00	0,00	0,00	2 494,24	-	461,90
<b>6321 - Investiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem</b>	<b>48 833,03</b>	<b>10 249,86</b>	<b>26 149,86</b>	<b>206 729,58</b>	<b>790,56</b>	<b>423,34</b>
6322 - IROP	32 824,28	803,47	623,58	244 599,51	39 225,01	745,18
6322 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	309,03	0,00	1 200,00	611,46	50,95	197,86
6322 - NPPCRR 2016 - 2022	2 607,82	0,00	0,00	4 306,86	-	165,15
<b>6322 - Investiční transfery spolkům</b>	<b>35 741,13</b>	<b>803,47</b>	<b>1 823,58</b>	<b>249 517,83</b>	<b>13 682,85</b>	<b>698,13</b>
6323 - IROP	21 484,87	9 684,03	183,92	239 630,88	130 291	1 115,35
6323 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	300,00	180,78	60,26	-
6323 - Podpora výstavby podporovaných bytů	2 782,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>	<b>24 267,51</b>	<b>9 684,03</b>	<b>483,92</b>	<b>239 811,66</b>	<b>49 556,05</b>	<b>988,20</b>
6324 - IROP	71 168,14	2 430,84	9 619,22	316 550,66	3 290,81	444,79
6324 - Bytové domy bez bariér	38 195,90	0,00	45 515,79	75 630,02	166,16	198,01
<b>6324 - Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek</b>	<b>109 364,04</b>	<b>2 430,84</b>	<b>55 135,01</b>	<b>392 180,68</b>	<b>711,31</b>	<b>358,60</b>
6329 - IROP	1 603,74	0,00	0,00	65 273,06	-	4 070,05
6329 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	11,67	0,00	500,00	16,80	3,36	143,98
<b>6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>	<b>1 615,41</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>65 289,86</b>	<b>13 057,97</b>	<b>4 041,68</b>
<b>632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>	<b>219 821,12</b>	<b>23 168,20</b>	<b>84 092,37</b>	<b>1 153 529,61</b>	<b>1 371,74</b>	<b>524,76</b>

Schválený rozpočet investičních transferů neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632) na rok 2018 činil 23.168,20 tis. Kč, rozpočet po změnách 84.092,37 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1.153.529,61 tis. Kč, což představuje plnění na 1.371,74 %. Meziroční index 2018/2017 činil 524,76 %.

Operační program IROP - jeho čerpání výrazně ovlivnilo poskytnutí investičních transferů neziskovým a podobným organizacím k 31. 12. 2018, tj. fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 179.606,83 tis. Kč; spolkům ve výši 244.599,51 tis. Kč; církvím a náboženským společnostem ve výši 239.630,88 tis. Kč; společenstvím vlastníků jednotek 65.273,06 tis. Kč.

Operační program Cíl 2 (INTERREG V-A) - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí investičních transferů neziskovým a podobným organizacím k 31. 12. 2018, tj. fondům, ústavům a obecně prospěšným



společnostem ve výši 114,85 tis. Kč; spolkům ve výši 611,46 tis. Kč; církvím a náboženským společnostem ve výši 180,78 tis. Kč a neziskovým a podobným organizacím ve výši 16,80 tis. Kč.

Národní program NPPCRR 2016 – 2022 - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí investičních transferů neziskovým a podobným organizacím k 31. 12. 2018, tj. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem ve výši 2.494,24 tis. Kč; spolkům ve výši 4.306,86 tis. Kč.

Podprogram Bytové domy bez bariér - jeho čerpání ovlivnilo poskytnutí investičních transferů neziskovým a podobným organizacím k 31. 12. 2018, tj. společenstvím vlastníků jednotek ve výši 75.630,02 tis. Kč, což představuje 166,16 % plnění rozpočtu po změnách.

## 7.3 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

### 7.3.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 91 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
5312 - Neinvestiční dotace SFRB	82 774,26	107 700,00	107 700,00	80 601,54	74,84	97,38
<b>5312 - Neinvestiční transfery státním fondům</b>	<b>82 774,26</b>	<b>107 700,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>80 601,54</b>	<b>74,84</b>	<b>97,38</b>
5319 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-
<b>5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>	<b>82 774,26</b>	<b>107 700,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>80 601,54</b>	<b>74,56</b>	<b>97,38</b>

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531) na rok 2018 činil 107.700,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 108.100,00 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 80.601,54 tis. Kč, což představuje plnění na 74,56 %. Meziroční index 2018/2017 činil 97,38 %.

Schválený rozpočet na rok 2018 obsahoval částku určenou na neinvestiční transfer SFRB ve výši 107.700,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve stejné výši. Skutečnost čerpání tohoto fondu k 31. 12. 2018 činila 80.601,54 tis. Kč, což představuje 74,84 % plnění rozpočtu po změnách.

Připravené neinvestiční prostředky v rozpočtu po změnách roku 2018 a určené veřejným rozpočtům ústřední úrovně ve výši 400,00 tis. Kč, nebyly k 31. 12. 2018 v rámci programu Cíl 2 (INTERREG V-A) čerpány.

## 7.3.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 92 - Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 633)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
6339 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
<b>633 - Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Připravené investiční prostředky v rozpočtu po změnách roku 2018 a určené veřejným rozpočtům ústřední úrovně ve výši 300,00 tis. Kč, nebyly v rámci Operačního programu Cíl 2 (INTERREG V-A) k 31. 12. 2018 čerpány.

## 7.4 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

### 7.4.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 93 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
5321 - IROP	21 818,66	1 935,87	2 128,62	225 992,32	10 616,9	1 035,78
5321 - OPTP 2014+	29 807,64	9 090,30	4 787,21	36 531,76	763,11	122,56
5321 - OP Praha pól růstu ČR 2014+	437 910,00	118 527,98	254 527,97	254 527,97	100,00	58,12
5321 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	2 065,80	0,00	4 500,00	3 646,00	81,02	176,49
5321 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí	4 697,29	407,73	3 713,75	3 518,14	94,73	74,90
5321 - Regenerace sídlišť	9 036,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5321 - Olověné rozvody	577,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00
5321 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	37 157,93	0,00	0,00	19 546,01	-	52,60
5321 - Bezbariérové obce 2017+	0,00	3 101,27	0,00	0,00	-	-
5321 - NPPCRR 2016 - 2022	4 998,71	0,00	0,00	2 331,95	-	46,65
5321 - Podpora regionálního rozvoje - obcím	220 631,71	31 012,66	227 792,26	221 277,91	97,14	100,29
5321 - Živelní pohromy	128 521,37	18 607,60	11 107,60	29 257,97	263,41	22,77
<b>5321 - Neinvestiční transfery obcím</b>	<b>897 222,77</b>	<b>182 683,41</b>	<b>508 557,41</b>	<b>796 630,03</b>	<b>156,65</b>	<b>88,79</b>
5322 - NPPCRR 2016 - 2022	0,00	0,00	0,00	25,00	-	-
<b>5322 - Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	-	-
5323 - IROP	3 552,75	1 719,24	337,66	111 143,61	32 916,3	3 128,38
5323 - OPTP 2014+	19 998,21	3 433,73	1 895,77	20 766,95	1 095,44	103,84
5323 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	777,82	0,00	3 000,00	3 622,83	120,76	465,77
5323 - NPPCRR 2016 - 2022	6 569,52	0,00	0,00	1 024,27	-	15,59
<b>5323 - Neinvestiční transfery krajům</b>	<b>30 898,30</b>	<b>5 152,97</b>	<b>5 233,43</b>	<b>136 557,65</b>	<b>2 609,34</b>	<b>441,96</b>
5325 - ROP	64,54	0,00	0,00	181,34	-	280,96
5325 - OPTP 2014+	103 919,31	0,00	230 167,68	214 625,94	93,25	206,53
<b>5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám</b>	<b>103 983,85</b>	<b>0,00</b>	<b>230 167,68</b>	<b>214 807,28</b>	<b>93,33</b>	<b>206,58</b>
5329 - IROP	2,84	0,00	0,00	9,49	-	334,48
5329 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	164,39	0,00	500,00	344,50	68,90	209,57
5329 - NPPCRR 2016 - 2022	829,14	0,00	0,00	27,50	-	3,32
5329 - Podpora obnovy a rozvoje venkova	4 143,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>5 140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>381,49</b>	<b>76,30</b>	<b>7,42</b>
<b>532 - Neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územ. úrovně</b>	<b>1 037 245,17</b>	<b>187 836,38</b>	<b>744 458,51</b>	<b>1 148 401,45</b>	<b>154,26</b>	<b>110,72</b>

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532) na rok 2018 činil 187.836,38 tis. Kč, rozpočet po změnách 744.458,51 tis. Kč.

Skutečnost byla vykázána ve výši 1.148.401,45 tis. Kč, což představuje plnění na 154,26 %. Meziroční index 2018/2017 činil 110,72 %.

Operační program IROP - jeho čerpání výrazně ovlivnilo k 31. 12. 2018 poskytnutí neinvestičních transferů obcím ve výši 225.992,32 tis. Kč s 10.616,90 % plněním rozpočtu po změnách; krajům ve výši 111.143,61 tis. Kč s 32.916,30 % plnění rozpočtu po změnách; veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 9,49 tis. Kč.

OPTP 2014+ - jeho čerpání ovlivnilo k 31. 12. 2018 poskytnutí neinvestičních transferů obcím ve výši 36.531,76 tis. Kč s 763,11 % plněním rozpočtu po změnách; krajům ve výši 20.766,95 tis. Kč s 1.095,44 % plněním rozpočtu po změnách.

Operační program Praha pól růstu ČR 2014+ - jeho poskytnutí ovlivnilo k 31. 12. 2018 poskytnutí neinvestičního transferu obci ve výši 254.527,97 tis. Kč se 100,00 % plněním rozpočtu po změnách.

Operační program Cíl 2 (INTERREG V-A) – jeho čerpání k 31. 12. 2018 ovlivnily neinvestiční transfery obcím ve výši 3.646,00 tis. Kč; krajům ve výši 3.622,83 tis. Kč a veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 344,50 tis. Kč.

Podprogram Podpora územně plánovacích dokumentací obcí – jeho čerpání k 31. 12. 2018 ovlivnily neinvestiční transfery obcím ve výši 3.518,14 tis. Kč, což představuje 94,73 % plnění rozpočtu po změnách.

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – jeho čerpání k 31. 12. 2018 ovlivnily neinvestiční transfery obcím ve výši 19.546,01 tis. Kč.

Národní program NPPCRR 2016 – 2022 – jeho čerpání k 31. 12. 2018 ovlivnily neinvestiční transfery obcím ve výši 2.331,95 tis. Kč; krajům ve výši 1.024,27 tis. Kč a veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 27,50 tis. Kč.

Podprogram Podpora regionální rozvoje obcím byl k 31. 12. 2018 čerpán ve formě neinvestičních transferů obcím ve výši 221.277,91 tis. Kč s 97,14 % plněním rozpočtu po změnách.

Podprogram Živelní pohromy byl k 31. 12. 2018 čerpán ve výši 29.257,97 tis. Kč s 263,41 % plněním rozpočtu po změnách ve formě neinvestičních transferů poskytnutých obcím.

Regionální program ROP – jeho čerpání k 31. 12. 2018 bylo ovlivněno poskytnutím neinvestičního transferu regionálním radám ve výši 181,34 tis. Kč.

## 7.4.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 94 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
6341 - IROP	793 244,16	115 891,22	130 275,54	4 772 811,22	3 663,63	601,68
6341 - OPTP 2014+	377,50	37,50	0,00	117,25	-	31,06
6341 - OP Praha pól růstu ČR 2014+	112 775,00	381 472,02	245 472,03	245 472,03	100,00	217,67
6341 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	4 398,77	0,00	6 000,00	9 768,24	162,80	222,07
6341 - Podpora územně plánovací dokumentace obcí	13 322,43	19 592,27	16 286,25	10 773,79	66,15	80,87
6341 - Regenerace sídlišť	110 079,16	24 810,13	0,00	0,00	-	0,00
6341 - Podporované byty	96 025,65	275 648,90	137 436,84	150 432,52	109,46	156,66
6341 - Bytové domy bez bariér	800,00	0,00	2 414,80	2 414,80	100,00	301,85
6341 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách	14 258,44	100 000,00	30 000,00	16 952,18	56,51	118,89
6341 - Výstavba bytů v oblastech se SPZ	0,00	0,00	45 983,74	0,00	0,00	-
6341 - Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ	0,00	0,00	34 303,73	13 331,84	38,86	-
6341 - Podpora výstavby podporovaných bytů	9 591,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6341 - Bezbariérové obce	8 623,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6341 - Bezbariérové obce 2017+	6 824,15	16 898,73	4 043,55	9 255,56	228,90	135,63
6341 - NPPCRR 2016 - 2022	24 106,99	0,00	0,00	24 053,52	-	99,78
6341 - Podpora regionálního rozvoje obcím	272 280,24	496 457,99	347 546,29	550 749,41	158,47	202,27
6341 - Živelní pohromy	49 844,32	31 392,41	18 892,41	19 414,22	102,76	38,95
<b>6341 - Investiční transfery obcím</b>	<b>1 516 552,43</b>	<b>1 462 201,16</b>	<b>1 018 655,17</b>	<b>5 825 546,57</b>	<b>571,89</b>	<b>384,13</b>
6342 - IROP	1 199 918,97	99 608,49	117 442,93	5 437 379,03	4 629,81	453,15
6342 - OPTP 2014+	240,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6342 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	951,07	0,00	7 500,00	11 903,16	158,71	1 251,56
6342 - NPPCRR 2016 - 2022	1 045,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>6342 - Investiční transfery krajům</b>	<b>1 202 156,27</b>	<b>99 608,49</b>	<b>124 942,93</b>	<b>5 449 282,20</b>	<b>4 361,42</b>	<b>453,29</b>
6345 - ROP	29 629,04	0,00	0,00	46 825,11	-	158,04
6345 - OPTP 2014+	3 384,67	0,00	1 177,00	1 177,00	100,00	34,77
<b>6345 - Investiční transfery regionálním radám</b>	<b>33 013,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>48 002,11</b>	<b>4 078,34</b>	<b>145,40</b>
6349 - IROP	46,19	0,00	0,00	18 857,41	-	40 828,3
6349 - Cíl 2 (INTERREG V-A)	10,63	0,00	500,00	133,89	26,78	1 259,15
6349 - Podporované byty	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6349 - NPPCRR 2016 - 2022	0,00	0,00	0,00	1 352,02	-	-
6349 - Podpora obnovy a rozvoje venkova	66,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>1 922,82</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20 343,32</b>	<b>4 068,66</b>	<b>1 057,99</b>
<b>634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>2 753 645,22</b>	<b>1 561 809,64</b>	<b>1 145 275,10</b>	<b>11 343 174,19</b>	<b>990,43</b>	<b>411,93</b>

Schválený rozpočet investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634) na rok 2018 činil 1.561.809,64 tis. Kč, rozpočet po změnách 1.145.275,10 tis. Kč.

Skutečnost byla vykázána ve výši 11.343.174,19 tis. Kč, což představuje plnění na 990,43 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 411,93 %.

Poskytnuté investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně k 31. 12. 2018 představovaly na úrovni investičních transferů obcím ve schváleném rozpočtu částku ve výši 1.462.201,16 tis. Kč, rozpočet po změnách 1.018.655,17 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 5.825.546,57 tis. Kč, což je 571,89 % plnění rozpočtu po změnách.

Poskytnuté investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně k 31. 12. 2018 představovaly na úrovni investičních transferů krajům ve schváleném rozpočtu hodnotu ve výši 99.608,49 tis. Kč, rozpočet po změnách 124.942,93 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 5.449.282,20 tis. Kč, což znamenalo 4.361,42 % plnění rozpočtu po změnách.

Poskytnuté investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně k 31. 12. 2018 na úrovni investičních transferů regionálním radám nebyly z ROP rozpočtovány. Skutečnost byla vykázána v celkové výši 48.002,11 tis. Kč, což představuje 4.078,34 % plnění rozpočtu po změnách.

Poskytnuté ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně k 31. 12. 2018 byly čerpány ve výši 20.343,32 tis. Kč, což představuje 4.068,66 % rozpočtu po změnách.

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

TAB 95 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (551)

(v tis. Kč)

Název	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6	7
OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+	1 973,66	0,00	2 050,00	1 882,69	91,84	95,39
OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+	1 121,91	1 400,00	1 400,00	1 074,89	76,78	95,81
OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+	1 921,53	0,00	2 490,00	2 301,21	92,42	119,76
Členství ve Světové organizaci cestovního ruchu (UNWTO)	4 363,02	0,00	0,00	4 111,89	-	94,24
Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě	350,00	0,00	0,00	350,00	-	100,00
Příspěvek do Trust Fund programu OSN pro lidská sídla	150,00	0,00	0,00	150,00	-	100,00
Příspěvky mezinárodním organizacím EUKN	950,43	0,00	0,00	898,73	-	94,56
Příspěvky mezinárodním organizacím OP URBACT	303,63	0,00	0,00	290,78	-	95,77
Příspěvky organizaci ARGE	153,62	0,00	0,00	145,72	-	94,86
Příspěvky mezinárodním organizacím	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	-
<b>5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím</b>	<b>11 287,81</b>	<b>3 200,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>11 205,91</b>	<b>144,78</b>	<b>99,27</b>
<b>55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>	<b>11 287,81</b>	<b>3 200,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>11 205,91</b>	<b>144,78</b>	<b>99,27</b>

Schválený rozpočet neinvestičních transferů mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům (podseskupení položek 551) na rok 2018 činil 3.200,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl navýšen na částku 7.740,00 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 11.205,91 tis. Kč, což představuje plnění 144,78 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 99,27 %.

#### PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

##### European Urban Knowledge Network

V roce 2018 byly v rámci uskupení European Urban Knowledge Network (EUKN) ESUS zajišťovány aktivity směřující k podpoře výměny znalostí a zkušeností v oblasti urbánních záležitostí, které jsou cílem organizace. Zejména se jednalo o účast na odborných fórech, Urban Development Group, jednáních k Městské agendě pro EU, organizace odborných seminářů, tvorba případových studií a další výstupy. Dále byl organizován EUKN Policy Lab – odborný seminář, který se zaměřoval na téma integrovaného městského rozvoje.

##### URBACT III

V rámci operačního programu URBACT III bylo nebo je realizováno již 12 projektů s účastí českých partnerů. Sekretariát programu sídlí v Paříži. Výše příspěvku České republiky je 11.429,00 EUR. Výdaje na činnost Národního kontaktního místa jsou ČR naopak propláceny tímto programem a to včetně polovičního úvazku jednoho zaměstnance.

#### Členství ve Světové organizaci cestovního ruchu (UNWTO)

V rámci členství v UNWTO působí ČR jako člen regionální Komise pro Evropu a využívá spolupráce s členskými státy k výměně informací a rozvoji aktivit v oblasti cestovním 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.

Výše poplatku v roce 2018 činila 4.111,89 tis. Kč.

#### Dobrovolný příspěvek na činnost Tourism Committee OECD

Tourism Committee OECD je v rámci struktur OECD financován ze dvou hlavních zdrojů – z řádných příspěvků a z dobrovolných příspěvků členských států. Řádný příspěvek ČR pro OECD je hrazen Ministerstvem zahraničních věcí ČR (dále jen MZV“). Dobrovolné příspěvky ČR, které jsou určeny na podporu aktivit výborů nebo na podporu jednotlivých projektů řízených OECD, jsou hrazeny MZV a jednotlivými ministerstvy.

V letech 2012 – 2016 se MMR zavázalo přispět do rozpočtu Tourism Committee ročně částkou 10 000,- €. Na finanční krytí tohoto úkolu musí být zohledněn aktuální kurz. V roce 2018 nebyl tento dobrovolný příspěvek uhrazen. V současné době bylo přistoupeno ke zhodnocení přínosů působení naší organizace v rámci Tourism Committee OECD ve vztahu k vynakládaným finančním prostředkům a jejich rentabilitě pro ČR.



## **8 Půjčené prostředky nebo návratné finanční výpomoci**

MMR eviduje k 31. 12. 2018 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 bezúročné půjčky na bytovou výstavbu celkové závazky klientů ve výši 38.063,67 tis. Kč.

## **9 Prostředky na odstraňování následků živelných katastrof**

MMR eviduje 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 celkové závazky klientů k 31. 12. 2018 ve výši 169,62 tis. Kč.

## **10 Výdaje vyplývající z koncesních smluv**

V roce 2018 v kapitole MMR nebyly evidovány žádné koncesní smlouvy.

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

MMR nemělo v roce 2018 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**

MMR k 31. 12. 2018 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 25.211,34 tis. Kč.
- z uzavřených rozhodnutí v rámci programů IROP, OPTP, Cíl 2 na účtu 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů ve výši 45.523.553,52 tis. Kč.

- z uzavřených smluv na účtu 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 1.015.700,54 tis. Kč.
- z probíhajících soudních sporů na účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení ve výši 1.685.566,53 tis. Kč.

U výše uvedených hodnot podmíněných dlouhodobých závazků lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat potenciaálně 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 potenciaální dopad do státního rozpočtu.

## 13 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA

### 13.1 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY

#### 13.1.1 ÚČET POZEMKOVÉHO FONDU NA PROGRAM OBNOVY VENKOVA

- účet č. 300031-629001/0710
- zřízen v roce 1997 v souvislosti s převodem finančních prostředků z Pozemkového fondu ČR účelově určených pro Program obnovy venkova, na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 536/1997
- od roku 2001 na tomto účtu nebyl žádný obrat
- vývoj stavu účtu v roce 2018
  - zůstatek účtu ve výši 728.464,67 Kč byl 11. 10. 2018 převeden na příjmový účet MMR č. 19- 29001/0710
  - konečný zůstatek účtu k 31. 12. 2018 činil 0,00 Kč

#### 13.1.2 ÚČET CENTRALIZACE PROSTŘEDKŮ Z LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ

- účet č. 40037-29001/0710
- zřízen v roce 2003 v souvislosti s převodem výkonu zakladatelských funkcí státních podniků a státních podniků v likvidaci, u nichž tuto funkci do té doby vykonávaly okresní úřady, do působnosti MMR v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce
- vývoj stavu účtu
 

• počáteční stav k 1. 1. 2018	+8.579,03 tis. Kč
• <u>výdej (výtěžek likvidace OBP Kolín)</u>	<u>-8.579,03 tis. Kč</u>
• konečný zůstatek k 31. 12. 2018	0,00 tis. Kč

### 13.1.3 ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU

- účet č. 10030-629001/0710
- zřízen v roce 1996 v souvislosti s převodem Fondu cestovního ruchu (dále jen „FCR“) do působnosti MMR a soustřeďuje finanční prostředky splátek dotací a půjček poskytovaných v rámci FCR
- vývoj stavu účtu
  - počáteční stav k 1. 1. 2018 +51,25 tis. Kč
  - zůstatek účtu k 11. 10. 2018
  - (převeden na příjmový účet MMR č. 19-629001/0710) -51,25 tis. Kč
  - konečný zůstatek k 31. 12. 2018 0,00 tis. Kč

### 13.1.4 ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ

- účet č. 6015-629001/0710
- slouží zejména k převodům prostředků na výplatu mezd ve smyslu § 46 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ke skládání jistin při veřejných zakázkách a soustřeďuje finanční prostředky vratek dotací
- vývoj stavu účtu
  - počáteční stav k 1. 1. 2018 +45.480,11 tis. Kč
  - příjmy +935.204,03 tis. Kč
  - výdaje -935.533,27 tis. Kč
  - konečný zůstatek k 31. 12. 2018 +45.150,87 tis. Kč

## 13.2 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. 2018 ve výši 111.310,84 tis. Kč.

K 31. 12. 2018 zůstává v evidenci ČMZRB 4.050 bezúročných půjček v celkové výši 38.042,04 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. 2018 zůstatek ve výši 1.910,00 tis. Kč.

K 31. 12. 2018 zůstává v evidenci ČMZRB 11 půjček obyvatelům postižených povodněmi v celkové výši 169,62 tis. Kč.

## 13.3 VISA KARTY

### 13.3.1 ÚČET „VISA KARTY“

- účet č. 4224815004/2700 (UniCredit Bank, a.s.)
- byl zřízen v souladu s ustanovením odst. 7 § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v červnu roku 2001 a 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. 2018 +1,21 tis. Kč
  - výdaje uskutečněné VISA kartami -118,51 tis. Kč
  - konečný zůstatek k 31. 12. 2018 +5,33 tis. Kč

## 13.4 FKSP A FONDY

### 13.4.1 FKSP - ÚČET

- účet FKSP č. 107-629001/0710
- slouží k převodu základního přidělu a financování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců ve smyslu § 48 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- vývoj stavu účtu
  - počáteční stav k 1. 1. 2018 +2.148,54 tis. Kč
  - příjmy +8.434,51 tis. Kč
  - výdaje -6.385,63 tis. Kč
  - konečný zůstatek k 31. 12. 2018 +4.197,42 tis. Kč

### 13.4.2 VLASTNÍ FONDY A JEJICH PŘÍJMY V ROCE 2018

Do příjmů kapitoly MMR bylo převedeno z vlastních fondů na rozpočtovou položku 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů 782,72 tis. Kč.

Převod z účtu Cestovního ruchu č. 10030-629001/0710 ve výši 51,25 tis. Kč. Jednalo se o vrácené prostředky z Fondu cestovního ruchu.

Z účtu Pozemkového fondu na Program obnovy venkova č. 30031-629001/0710 byl převeden zůstatek 728,46 tis. Kč. Jednalo se o prostředky po ukončeném programu.

Z pokladny byly vloženy prostředky ve výši 3,00 tis. Kč na příjmový účet MMR, což byla vrácená úhrada nákladů soudního řízení sp. zn. 15A38/2015-89, kterou nedoručila Česká pošta příjemci.

Prostředky zůstaly na příjmovém účtu MMR 19-629001/0710 do 31. 12. 2018, kdy byly zúčtovány ve prospěch státního rozpočtu při roční závěrce ČNB ve smyslu ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel.

## **13.5 MAJETKOVÉ ÚČASTI**

### **13.5.1 ČMZRB – ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, A. S.**

MMR spolu s MF a MPO je akcionářem ČMZRB a k 31. 12. 2018 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 2018 nedošlo k navýšení majetkové účasti v této akciové společnosti.

## **13.6 ZÁLOHOVÉ PLATBY**

V roce 2018 byly poskytnuty pouze provozní zálohy na čerpání pohonných hmot CCS a provozní zálohy na běžné výdaje z pokladny v rámci MMR, např. zálohy zaměstnancům na výdaje spojené s pracovními cestami. MMR evidovalo k 31. 12. 2018 dlouhodobou poskytnutou zálohu na služby CCS ve výši 330,00 tis. Kč.

## **13.7 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU**

V roce 2018 MMR v duchu zákona o majetku ČR<sup>5</sup> bezúplatně převedlo jiným účetním jednotkám 45 pozemků v celkové účetní hodnotě 10.890,11 tis. Kč.

---

<sup>5</sup> Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

## 14 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR

### 14.1 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ

#### 14.1.1 NKÚ

- **č. 17/24** pod názvem „**Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání**“

Kontrolní akce byla zahájena 28. 8. 2017. Dne 20. 8. 2018 uveřejnil NKÚ Kontrolní závěr. Kontrolní zjištění NKÚ lze rozdělit na připomínky na nastavení metodiky pro vyčíslování úspor z centralizovaného zadávání a na připomínky technického charakteru.

Dne 21. 1. 2019 schválila vláda usnesení č. 45, jimž bere na vědomí Kontrolní závěr NKÚ a stanovisko MMR, MF a MV ke Kontrolnímu závěru. Všechny kontrolované subjekty mají do 31. 3. 2020 informovat vládu o plnění přijatých opatření.

- **č. 18/03** pod názvem „**Peněžní prostředky poskytované NNO Dotace poskytované MMR nestátním neziskovým organizacím**“

Kontrolní akce byla zahájena 7. 2. 2018, dne 30. 7. 2018 byl předáno konečné znění zprávy.

Kontrolní závěr nebyl během roku 2018 projednán ve vládě. Na základě kontrolních zjištění byli zaměstnanci poučeni o postupech při administraci projektů a dochází k aktualizaci interních řídicích aktů.

- **č. 18/24** pod názvem „**Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci IROP**“

Kontrolní akce byla zahájena v listopadu 2018.

- Usnesením vlády č. 203 z 27. března 2018 vzala vláda na vědomí kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce **č. 17/08 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016**. Vláda vzala na vědomí stanovisko MMR a uložila ministryni pro místní rozvoj realizovat přijatá opatření. Zjištění NKÚ se týkala zejména nesprávného použití účetních metod, způsobu zachycení účetních případů a promítnutí těchto skutečností do účetní závěrky MMR. Byly také zjištěny nesprávně uvedené údaje v závěrečném účtu a nesprávná číselná klasifikace podle rozpočtové skladby. Některé zjištěné skutečnosti byly již napraveny v rámci účetního období roku 2017. V dalších případech došlo k realizaci nápravných opatření v průběhu roku 2018.

- V roce 2018 byla dále zahájena ze strany NKÚ kontrolní akce **č. 18/24 „Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu“ u organizace Centrum**. Do konce roku 2018 nebyla ukončena.

### **14.1.2 AUDITNÍ ORGÁN MF**

Auditní orgán provedl na MMR v roce 2018 celkem 18 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. V případech, kdy byla identifikována negativní zjištění, přijímaly věcné útvary MMR opatření k nápravě.

S obdobným zaměřením bylo provedeno v roce 2018 dalších 9 auditních akcí u příspěvkové organizace Centrum. Stejně jako u ústředního orgánu MMR je věnována pozornost negativním nálezům a přijímána opatření k nápravě dle povahy auditního zjištění.

### **14.1.3 FINANČNÍ ÚŘADY**

Ze strany finančních úřadů je za rok 2018 evidováno na činnost MMR 9 kontrol, zaměřených na možná porušení rozpočtové kázně při realizaci kofinancovaných projektů. 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.

U příspěvkové organizace Centrum byly v roce 2018 evidovány celkem 4 kontroly. Ke třem, které byly během roku také ukončeny, byla přijata odpovídající opatření k eliminaci obdobných nedostatků v budoucnu.

## **14.2 KONTROLA MMR U ZŘIZOVANÝCH ORGANIZACÍ**

V souladu s plánem kontrol organizací, u nichž MMR plní funkci zřizovatele (Ústav územního rozvoje, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Centrum pro regionální rozvoj ČR), byla v roce 2018 uskutečněna veřejnosprávní kontrola u organizační složky státu - Ústav územního rozvoje. Předmětem této kontroly bylo ověření hospodárnosti, efektivity a účelnosti při pořízení, rozvoji, údržbě informačních technologií a nakládání s vybranými druhy majetku (zejména výpočetní techniky), a dále byla kontrola zaměřena na stav vybraného hmotného majetku v letech 2015 až 2017. Kontrola neshledala rozdíly stavu svěřeného majetku a dílčí zjištění byla celkově definována jako zjištění pouze administrativního charakteru.

Útvarem interního auditu ministerstva byly provedeny veřejnosprávní kontroly u organizací v působnosti MMR s cílem ověření zabezpečení funkce interního auditu u těchto organizací. Blíže viz kapitola 15.3 Interní audity.

## 15 KONTROLA PROVÁDĚNÁ MMR

### 15.1 KONTROLA PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Za výkon a koordinaci průběžných i následných veřejnosprávních kontrol (dále jen „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.

Za rok 2018 odbor kontroly naplánoval 191 následných a 3 průběžné VSK, včetně mimořádných kontrol vykonaných na základě požadavků odborných útvarů.

Celkem bylo provedeno v roce 2018 odborem kontroly 147 následných (pozn. objem finančních prostředků 324.500,00 tis. Kč) a 3 průběžné VSK (pozn. objem finančních prostředků ve výši 2.330,00 tis. Kč).

Z celkového počtu naplánovaných kontrol proběhlo 142 následných veřejnosprávních kontrol bez kontrolních zjištění, 18 následných VSK bylo přesunuto do Plánu VSK na rok 2019, převážně z důvodu nevyhotovení závěrečného vyhodnocení. V 26 případech nebyly následné VSK oproti plánu vykonány, neboť by došlo u příjemců dotací k souběhu kontroly ze strany poskytovatele dotace (ministerstvo) a finančního úřadu. V 5 případech bylo výsledkem kontroly negativní nález a podán na příslušný finanční úřad podnět k zahájení řízení ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně.

3 průběžné kontroly byly vykonány s výsledkem bez kontrolních zjištění.

Věcné útvary, které mají ve své působnosti administraci podpory z národních programů a NNO, provádějí předběžnou a průběžnou řídicí kontroly zejména administrativní formou.

MMR jako poskytovatel finanční podpory z programu IROP provedlo v roce 2018 u příjemců 5 VSK. Dále bylo v roce 2018 zahájeno 8 VSK, které nebyly k 31. 12. 2018 ukončeny a budou ukončeny v roce 2019. Nejzávažnějším zjištěním bylo uvádění nepravdivých údajů v žádostech o dotaci; na základě výsledku této kontroly bylo zahájeno řízení o odnětí dotace dle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Řízení o odnětí dotace nebylo k 31. 12. 2018 ukončeno.

Dále byly provedeny 4 kontroly zaměřené na ověření plnění delegačních dohod ze strany jednotlivých zprostředkujících subjektů IROP. Při těchto kontrolách nebyla identifikována žádná závažná zjištění.

Za OPTP bylo pro rok 2018 naplánováno 47 VSK. Z tohoto počtu byly 3 kontroly přesunuty do plánu kontrol na rok 2019, a to především z důvodu podstatných změn v projektu, které kontrolu v roce 2018 neumožňovaly, či na projektu v době plánované kontroly ŘO OPTP probíhala kontrola finančního úřadu.

Mimo plánované kontroly byly uskutečněny 2 mimořádné kontroly, které byly vykonány v režimu následné kontroly. Tyto mimořádné kontroly vyplynuly jednak z podnětu při administrativním ověření následného projektu, tak i při kontrole na místě u totožného subjektu.

Ze 46 zahájených kontrol na místě v roce 2018 bylo 31 kontrol ukončeno bez zjištění, 11 kontrol se zjištěním a 4 kontroly nejsou prozatím ukončeny. Identifikovaná zjištění se týkala především



pochybení v osobních výdajích (5 kontrol), v cestovních náhradách (2 případy) a dále neadekvátního vedení účetnictví, neboť o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bylo účtováno jako o službě (2 kontroly), a po jednom případě absence doložení popisu způsobu výběru ceny a nárokování výdajů na základě smlouvy, ačkoliv již byla vypovězena.

V rámci všech realizovaných kontrol, které byly ukončeny k 31. 12. 2018, nebyla identifikována závažná kontrolní zjištění.

Část kontrolních pravomocí je delegována na územní pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR.

## **15.2 KONTROLY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VÝKONU V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI**

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 2018 provedlo ministerstvo 31 kontrol cestovních kanceláří. V uvedeném období bylo vedeno 75 přestupkových řízení (zejména z důvodu porušení povinnosti cestovní kanceláře uhradit příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří).

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.

## **15.3 INTERNÍ AUDITY**

Útvar interního auditu MMR ukončil v roce 2018 dva interní audity

- Interní audit č. 3/17 - „Ověření zabezpečení funkce interního auditu u organizací v působnosti MMR a zajištění řídicích a kontrolních mechanismů mezi MMR a organizacemi v působnosti MMR“
- Interní audit č. 1/18 – „Audit registru smluv“

Dále byl proveden mimořádný interní audit č. M1/18 - „Mimořádný audit oddělení pohřebnictví“

- V roce 2018 byly zahájeny a ke konci roku neukončeny interní audity
- Interní audit č. 2/18 – „Prověření funkčnosti a účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému MMR u odboru hospodářských služeb“
- Interní audit č. 3/18 – „Prověření účinnosti a plnění vybraných nápravných opatření z předešlých auditů“

Auditní zjištění identifikovala nedostatky např. v oblastech interních řídicích aktů (specifikace odpovědností, nastavení řídicí kontroly), obsahu některých dokumentů, či plnění opatření přijatých na základě předchozích interních auditů.

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 vykonaných auditů byla auditovaným subjektem 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.

## **15.4 REALIZACE PROTİKORUPČNÍCH OPATŘENÍ**

MMR zajišťovalo v průběhu roku 2018 plnění opatření vládních dokumentů a akčního plánu boje s korupcí na rok 2018. Akčním plánem boje s korupcí na rok 2018 bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeno plněním celkem 5 úkolů (pokračování v uvádění zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe, vytváření metodik, vzdělávání zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky v rámci Akademie veřejného investování; vypracování analýzy dat o počtu zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, o počtu zadávacích řízení s pouze jedinou nabídkou a o využívání procesních postupů pro veřejné zakázky malého rozsahu v souvislosti s přijetím a uváděním zákona o zadávání veřejných zakázek popisující trendy v těchto oblastech; vypracování zhodnocení dopadů implementace usnesení vlády České republiky č. 467 ze dne 21. 6. 2017 o povinném využití NEN; provedení evaluace „Strategie pro boj s podvodny a korupcí při čerpání fondů v rámci SSR v období 2014 - 2020“; zpeněžovat majetek státu průhledným a nezpochybnitelným způsobem - přednostně formou veřejné dražby).

Zástupci MMR se pravidelně účastnili jednání Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, a dále jednání nově zřízené pracovní skupiny k protikorupčnímu vzdělávání.

V roce 2018 bylo provedeno vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu (dále jen „protikorupční program“) a následně zpracováno aktualizované znění tohoto protikorupčního programu, jež je účinné od 28. června 2018. Také byla zpracována zpráva o plnění protikorupčního programu Ministerstva pro místní rozvoj a zprávu o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017.

## **15.5 OBLAST STÍŽNOSTÍ A PETIC**

MMR v roce 2018 zaevidovalo celkem 190 nových podání v členění na stížnosti, oznámení, podněty, petice, ostatní podání a žádosti o informace k prováděným šetřením od orgánů činných v trestním řízení. V témže období bylo dále přijato a vyřizováno 236 opakovaných stížností. Podání byla vyřizována průběžně s respektováním zákonných lhůt.

V daném počtu je zahrnuto rovněž 12 stížností podaných dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se postupu MMR jako povinného subjektu dle tohoto zákona, jež MMR v roce 2018 obdrželo. Stížnosti vyřídilo MMR v autoremeduře poskytnutím informací či jejich doplněním, příp. vydáním rozhodnutí o odmítnutí. V případě stížností na nečinnost

MMR při vyřizování žádostí o informace došlo v mezidobí k vyřízení žádostí o informace, o čemž byli stěžovatelé s omluvou za opožděnou reakci vyrozuměni. Z uvedeného počtu došlo ve 3 případech k vyřizování stížnosti rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj jako nadřízeného orgánu MMR (2 stížnosti byly po přezkoumání postupu MMR shledány nedůvodnými, 1 stížnost částečně důvodnou, nicméně i v tomto případě mohl být postup MMR ministryní pro místní rozvoj dle příslušného ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, potvrzen).

## 16 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2018

### 16.1 POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY/DOTACE VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

#### 16.1.1 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 96 - Přehled neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků Centru v roce 2018

(v tis. Kč)

Výdaj	Skutečnost 2017	Transfery 2018		Zapojená NNV (NARP)	Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách				
1	2	3	4	5	6	7	8
Neinvestiční příspěvek na provoz	101 589,11	110 920,11	110 920,11	871,00	91 411,91	82,41	89,98
IROP - neinvestiční	300 070,59	369 310,83	367 696,69	239 687,90	368 773,84	100,29	122,90
OPTP 2014+ - neinvestiční	48 598,39	27 643,18	25 231,04	77 260,60	62 937,72	249,45	129,51
Cíl 2 - neinvestiční	30 484,82	38 797,87	42 312,87	0,00	36 584,23	86,46	120,01
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>480 742,90</b>	<b>546 671,99</b>	<b>546 160,71</b>	<b>317 819,49</b>	<b>559 707,70</b>	<b>102,48</b>	<b>116,43</b>
IROP - investiční	24 158,16	0,00	0,00	29,89	0,00	-	0,00
OPTP 2014+ - investiční	0,00	0,00	1 896,38	18 232,35	6 200,09	326,94	-
MTZ - investiční příspěvek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>25 158,16</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 896,38</b>	<b>18 262,23</b>	<b>6 200,09</b>	<b>326,94</b>	<b>24,64</b>
<b>Centrum - celkem</b>	<b>505 901,06</b>	<b>547 671,99</b>	<b>548 057,10</b>	<b>336 081,73</b>	<b>565 907,79</b>	<b>103,26</b>	<b>111,86</b>

MMR, které má příspěvkovou organizaci Centrum ve své působnosti, rozpočtovalo ve svém schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2018 neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků v celkové výši 547.671,99 tis. Kč - z toho byly plánovány:

- neinvestiční výdaje ve výši 546.671,99 tis. Kč;
- investiční výdaje ve výši 1.000,00 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 došlo k zapojení NNV v rozpočtu zřizovatele pro Centrum v celkové výši 336.081,73 tis. Kč - z toho:

- neinvestiční výdaje 317.819,49 tis. Kč;
- investiční výdaje 18.262,23 tis. Kč.

Celková skutečně čerpaná výše neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků k 31. 12. 2018 činila 565.907,79 tis. Kč - z toho:

- neinvestiční výdaj činil 559.707,70 tis. Kč, tj. 102,48 % plnění rozpočtu po změnách;
- investiční výdaj činil 6.200,09 tis. Kč, tj. 326,94 % plnění rozpočtu po změnách.

Navýšení skutečných výdajů bylo ovlivněno zejména v rámci programu OPTP 2014+ jak neinvestičním, tak i investičním transferem v roce 2018.

Meziroční index 2018/2017 činil 111,86 %.

## 16.1.2 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 97- Přehled neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CzT v roce 2018

(v tis. Kč)

Výdaj	Skutečnost 2017	Transfery 2018		Zapojená NNV (NARP)	Skutečnost 2018	% plnění	% index 18/17
		schválený	po změnách				
1	2	3	4	5	6	7	8
Neinvestiční příspěvek na provoz	351 205,47	389 508,18	389 508,18	0,00	367 508,18	94,35	104,64
Oslavy 2018	12 195,64	0,00	35 920,00	6 211,36	41 202,09	114,71	337,84
Udržitelnost ČSKS	0,00	0,00	9 992,10	4 007,90	14 000,00	140,11	-
Další aktivity (např. TOP eventy, Ambassador program)	77 576,85	0,00	0,00	108 700,00	72 920,25	-	94,00
OPZ 2014+ - neinvestiční	0,00	3 010,43	3 010,43	0,00	0,00	0,00	-
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>440 977,96</b>	<b>392 518,62</b>	<b>438 430,72</b>	<b>118 919,25</b>	<b>495 630,52</b>	<b>113,05</b>	<b>112,39</b>
MTZ - investiční příspěvek	2 635,34	1 000,00	1 000,00	2 772,13	2 772,13	277,21	105,19
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>2 635,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 772,13</b>	<b>2 772,13</b>	<b>277,21</b>	<b>105,19</b>
<b>CzT - Celkem</b>	<b>443 613,30</b>	<b>393 518,62</b>	<b>439 430,72</b>	<b>121 691,38</b>	<b>498 402,65</b>	<b>113,42</b>	<b>112,35</b>

MMR, které má příspěvkovou organizaci CzT ve své působnosti, mělo ve svém schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2018 neinvestiční a investiční transfery/dotace vč. příspěvků v celkové výši 393.518,62 tis. Kč - z toho byly plánovány:

- neinvestiční výdaje ve výši 392.518,62 tis. Kč;
- investiční výdaje ve výši 1.000,00 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 došlo k zapojení NNV v rozpočtu zřizovatele pro CzT v celkové výši 121.691,38 tis. Kč - z toho:

- neinvestiční výdaje 118.919,25 tis. Kč;
- investiční výdaje 2.772,13 tis. Kč.

Celková skutečná čerpaná výše neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků k 31. 12. 2018 činila 498.402,65 tis. Kč - z toho:

- neinvestiční výdaj činil 495.630,52 tis. Kč, tj. 113,05 % plnění rozpočtu po změnách;
- investiční výdaj činil 2.772,13 tis. Kč, tj. 277,21 % plnění rozpočtu po změnách.

Navýšení skutečných výdajů bylo ovlivněno v oblasti udržitelnosti ČSKS a výdajů na oslavy roku 2018. Současně vznikla také vyšší potřeba v čerpání investičních výdajů z MTZ.

Meziroční index 2018/2017 činil 112,35 %.

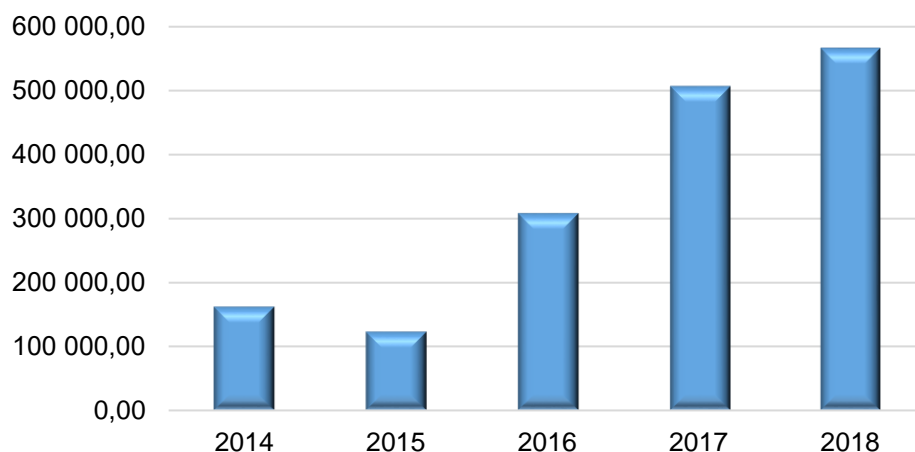
### 16.1.3 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY/DOTACE VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU A CzT V OBDOBÍ LET 2014 – 2018

TAB 98 – Vývoj poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků PO v období let 2014 – 2018

(v tis. Kč)

Transfery/dotace PO		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
<b>Centrum</b>	neinvestiční	146 830,78	120 904,03	308 217,32	481 742,90	559 707,70
	investiční	15 165,42	2 174,25	0,00	24 158,16	6 200,09
	<b>celkem</b>	<b>161 996,20</b>	<b>123 078,27</b>	<b>308 217,32</b>	<b>505 901,06</b>	<b>565 907,79</b>
<b>CzT</b>	neinvestiční	733 761,25	546 494,68	462 153,29	440 977,96	495 630,52
	investiční	13 385,60	690,27	0,00	2 635,34	2 772,13
	<b>celkem</b>	<b>747 146,85</b>	<b>547 184,95</b>	<b>462 153,29</b>	<b>443 613,30</b>	<b>498 402,65</b>

GRAF 9 – Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CENTRU v období let 2014 – 2018 (v tis. Kč)

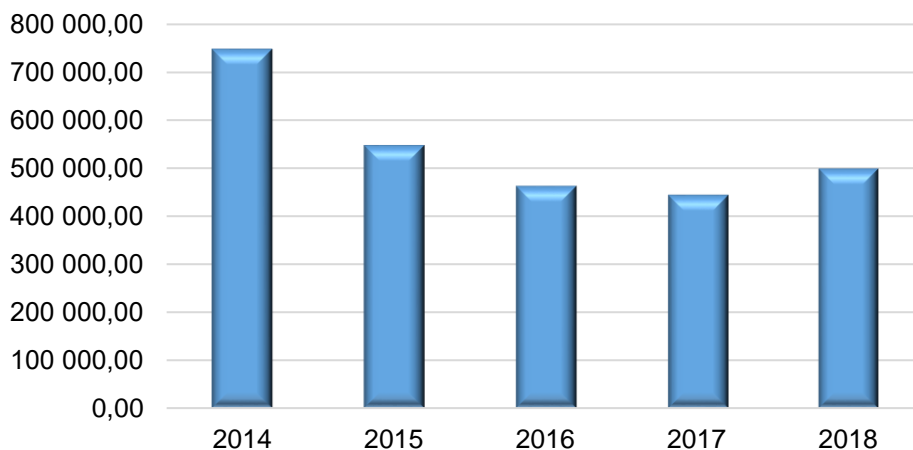


Hodnoty uvedené v grafu – Celkový přehled poskytnutých příspěvků zřizovatele Centru v období let 2014 – 2018 zrcadlí zvyšující se tendenci poskytovaných transferů/dotací a příspěvků MMR v průběhu sledovaného období.

Z vývojové řady je patrné, že nejvyšší souhrnný neinvestiční a investiční transfer/dotace vč. příspěvku z kapitoly MMR byl příspěvkové organizaci Centrum poskytnut v roce 2018 (ve výši 565.907,79 tis. Kč) a v roce 2017 (ve výši 505.901,06 tis. Kč). Nejnižší transfer/dotace vč. příspěvku byl příspěvkové organizaci Centrum poskytnut v roce 2015 (ve výši 123.078,27 tis. Kč).

V období let 2014 – 2018 Centrum obdrželo nejnižší neinvestiční transfer/dotaci vč. příspěvku od MMR ve výši 120.904,03 tis. Kč a naopak nejvyšší v roce hodnoceném ve výši 559.707,70 tis. Kč. V roce 2016 Centrum neobdrželo žádný investiční transfer/dotaci ani příspěvek. Naopak nejvyšší investiční transfer/dotace vč. příspěvku byl MMR poskytnut Centru ve výši 24.158,16 tis. Kč.

GRAF 10 - Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CzT v období let 2014 – 2018 (v tis. Kč)



Hodnoty uvedené v grafu – Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CzT v období let 2014 – 2018 zrcadlí snižující se tendenci celkového poskytovaného transferu MMR v období 2014 – 2017. V roce 2018 byl zvyšující neinvestiční transfer/dotace vč. příspěvku CzT ovlivněn zejména z důvodů pokrytí výdajů na k 100 výročí státních oslav, které zajišťovala CzT v rámci svých marketingových aktivit pro jednotnou národní propagaci oslav.

Z vývojové řady je patrné, že nejvyšší souhrnný neinvestiční a investiční transfer/dotace vč. příspěvku z kapitoly MMR příspěvkové organizaci CzT byl poskytnut v roce 2014 (ve výši 747.146,85 tis. Kč) a poté v roce 2015 (ve výši 547.184,95 tis. Kč). Z pohledu hodnoceného roku 2018 byl poskytnutý transfer/dotace vč. příspěvku CzT (ve výši 498.402,65 tis. Kč) třetím v pořadí.

V období let 2014 – 2018 CzT obdrželo nejnižší neinvestiční transfer/dotaci vč. příspěvku ve výši 733.761,25 tis. Kč a nejnižší v roce 2017, který činil 440.977,96 tis. Kč. Investiční transfer/dotace vč. příspěvku nebyl CzT poskytnut v roce 2016. Nejvyšší investiční transfer/dotaci odřel CzT v roce 2014, a to ve výši 13.385,60 tis. Kč.

## 16.2 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE - CENTRUM V ROCE 2018

### 16.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY – CENTRUM

#### ❖ **administrace operačních programů – zajištění funkce zprostředkujícího subjektu pro program IROP (na základě rozhodnutí ministryně MMR č. 53/2017 zabezpečovala PO mj. následující činnosti**

##### 1) v rámci administrativních postupů:

- kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu;
- věcné hodnocení žádostí o podporu;
- analýzy rizik projektů, administrativní ověření a kontroly projektů;
- příprava podkladů pro vydání právních aktů o poskytnutí dotace;
- monitoring realizace projektů.

##### 2) v rámci realizace IROP:

- 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;
- podílení se na přípravě, realizaci a zajišťování propagace IROP;
- zpracování podkladů pro Monitorovací výbor IROP;
- zpracování podkladů pro certifikaci výdajů;
- ověření, že hodnocení a výběr projektů ve výzvách MAS proběhl v souladu s pravidly programu, výzvy ŘO IROP a výzvy MAS.

#### ❖ **pro programy Evropské územní spolupráce na základě rozhodnutí ministryně č. 59/2015 a č. 142/2015 mj. následující funkce a úkoly:**

##### 1) v roli kontrolora s ohledem na konkrétní popisy uvedené v programové dokumentaci:

- monitorování realizace projektů;
- provádění analýz rizik projektů, administrativní ověření a kontroly projektů;
- administrace údajů o žádostech o podporu v informačních systémech a odpovídat za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů;
- zpracování podkladů pro certifikaci výdajů.

##### 2) v roli společného sekretariátu s ohledem na konkrétní popisy uvedené v programové dokumentaci:

- zajišťování kontaktu s příjemci a poskytovat jim informace;
- vydávání stanoviska k projektovým záměrům;
- provádění kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu;
- příprava podkladů pro vydání právních aktů o poskytnutí dotace;
- administrace změn v žádosti o podporu a projektech;
- podílení se na přípravě, realizaci a zajišťování propagace.

##### 3) v roli Infobodu:

- zajišťování kontaktu s příjemci vč. poskytování informací.



## **16.2.2 HOSPODAŘENÍ CENTRA K 31. 12. 2018**

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Centrum k 31. 12. 2018 před i po zdanění byl nulový. Náklady z činností, jako je spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, činily 558.545,40 tis. Kč.

Mzdové náklady činily 319.242,90 Kč, bez odvodů.

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 107.822,35 tis. Kč, jiné sociální pojištění 1.244,67 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady 9.063,54 tis. Kč.

Kurzové ztráty představovaly částku 109,87 tis. Kč.

Oproti tomu kurzové zisky představovaly 94,52 tis. Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku byly 16.373,30 tis. Kč.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku činily 5.282,58 tis. Kč.

Celkové náklady na cestovné činily 2.440,16 tis. Kč.

## **16.2.3 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY V ROCE 2018**

Během roku 2018 bylo uskutečněno 199 zahraničních služebních cest do následujících zemí: Belgie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko a Slovensko.

Celkové náklady na zahraniční pracovní cesty k 31. 12. 2018 činily 364,47 tis. Kč.

## **16.2.4 KONTROLNÍ ČINNOST**

### **Přehled interních auditů provedených - Centrum v roce 2018**

#### **VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY PROVEDENÉ CENTREM U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ**

##### **❖ Integrovaný regionální operační program (IROP)**

- **Kontroly ex-ante**  
Dle OM IROP jsou ex-ante kontroly projektů zahajovány na základě výsledků analýzy rizik jednotlivých projektů. V roce 2018 bylo provedeno 10 ex-ante VSK na místě.
- **Kontroly ex-ante (administrativní)**  
V roce 2018 bylo provedeno 20 VSK kontrol ex ante od stolu na základě analýzy rizik konkrétních projektů.
- **VSK na místě jsou plánovány ve fázích interim a ex-post projektového cyklu.** Centrum v rámci kontrol interim na místě provedlo v roce 2018 celkem 171 kontrol, v rámci kterých byly zkontrolovány výdaje ve výši 2.725.974,75 tis. Kč. Dále bylo provedeno 120 monitorovacích návštěv převážně u MAS.
- **V rámci následné kontroly bylo provedeno 37 kontrol, v rámci kterých byly zkontrolovány výdaje ve výši 201.105,58 Kč.**

##### **❖ Integrovaný operační program (IOP)**

V IOP bylo v roce 2018 provedeno 98 ex-post kontrol na místě mimo režim VSK. Kromě provedených fyzických kontrol byla provedena 1 monitorovací návštěva a 2 administrativní kontroly.

#### ❖ **Evropská územní spolupráce (EÚS)**

V rámci OP INTERREG V-A Česká republika-Polsko bylo provedeno v roce 2018 celkem 15 veřejnosprávních kontrol na místě. V rámci OP Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika bylo provedeno v roce 2018 také 15 veřejnosprávních kontrol na místě. V rámci OP Central Europe bylo provedeno v roce 2018 13 veřejnosprávních kontrol na místě. V rámci OP Danube Europe byla provedeny 2 veřejnosprávní kontroly na místě. V rámci OP INTERREG Europe byly provedeno 5 veřejnosprávní kontrol na místě.

### **16.2.5 STÍŽNOSTI A PETICE**

V roce 2018 bylo Centrem evidováno 16 stížností podle správního řádu - 15 jich bylo vyřízeno Centrem, jedna byla postoupena k vyřízení Řídicímu orgánu. Dále je evidována jedna stížnost zaměřená na monitorovací systém; tato byla postoupena Řídicímu orgánu a vyřízena. Všechny evidované stížnosti souvisely s operačními programy administrovanými Centrem. Centrum ve sledovaném období přijalo 12 externích podnětů ke kontrole, kterými se zabývalo, a vyřídilo je vzetím na vědomí nebo zařazením do plánu kontrol, případně je postoupilo Řídicímu orgánu.

V roce 2018 nebyla v Centru pro regionální rozvoj České republiky evidována žádná petice.

### **16.2.6 PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ**

Protikorupční opatření jsou ošetřena Rezortním interním protikorupčním programem Centra, který je aktualizován s ohledem na zjištěné potřeby 1 x za rok. Zprávu o plnění Rezortního protikorupčního programu vypracovává Centrum 1 x za rok, a dále 2 x ročně uveřejňuje souhrnný seznam poradců a poradních orgánů.

## 16.2.7 PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VČ. DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ - CENTRUM

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost za rok 2018
a	b	c	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b> (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		465 667 452,52	549 331 031,00	547 128 744,84	558 990 270,05
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		465 255 310,42	549 331 031,00	547 128 744,84	558 880 402,93
3	Spotřeba materiálu	501	3 686 358,09	1 000 000,00	1 000 000,00	3 986 654,00
4	Spotřeba energie	502	5 382 253,16	1 000 000,00	1 000 000,00	4 123 207,78
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00		0,00
6	Prodané zboží	504	0,00	0,00		0,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00		0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00		0,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00		0,00
10	Opravy a udržování	511	29 951 556,59	30 000 000,00	30 000 000,00	31 109 667,06
11	Cestovné	512	2 828 612,32	3 000 000,00	3 000 000,00	2 440 160,86
12	Náklady na reprezentaci	513	123 235,95	0,00		124 579,85
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00		0,00
14	Ostatní služby	518	47 170 514,94	50 000 000,00	47 777 713,84	51 234 183,68
15	Mzdové náklady	521	245 737 466,79	338 439 129,00	338 459 129,00	319 242 897,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	83 182 886,00	115 986 153,00	115 986 153,00	107 822 346,00
17	Jiné sociální pojištění	525	946 542,74	0,00	0,00	1 244 668,48
18	Zákonné sociální náklady	527	9 063 543,14	6 107 838,00	6 107 838,00	14 510 686,46
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	90 097,00	0,00	0,00	71 085,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	18 208,00	0,00	0,00	25 800,00
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	0,00	0,00	0,00	67 184,94
28	Tvorba fondů	548	91 231,70	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 898 496,90	3 797 911,00	3 797 911,00	16 373 302,97
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	20 932 132,06	0,00	0,00	5 282 581,43
37	Ostatní náklady z činnosti	549	1 152 175,04	0,00	0,00	1 221 397,42
<b>38</b>	<b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)		412 142,10	0,00	0,00	109 867,12
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	408 030,26	0,00	0,00	109 867,12
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	4 111,84	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery</b> (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
<b>46</b>	<b>Daň z příjmů</b> (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
<b>49</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b> (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		465 667 452,52	549 331 031,00	547 128 744,84	558 990 270,05
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		344 737,09	0,00	0,00	111 038,34
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	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	172 227,62	0,00	0,00	40 339,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	172 509,47	0,00	0,00	70 699,34
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		378 233,92	0,00	0,00	94 512,64
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	449,56	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	377 784,36	0,00	0,00	94 512,64
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
<b>71</b>	<b>Výnosy z transferů</b> (součet položek 72)		464 944 481,51	549 331 031,00	547 128 744,84	558 784 719,07
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	464 944 481,51	549 331 031,00	547 128 744,84	558 784 719,07
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b> (položka 49 - 1)		0,00	0,00	0,00	0,00

**Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací**

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost za rok 2018
a	b	c	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	(z AE k účtu 521)	7 128 409,00	6 082 920,00	6 082 920,00	6 862 194,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	(z AE k účtu 521)	224 422 584,49	300 956 209,00	300 956 209,00	289 244 030,00
77	Ostatní osobní náklady	(z AE k účtu 521)	13 769 239,00	31 400 000,00	31 400 000,00	22 333 590,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	(z AE k účtu 521)	417 234,30	0,00	20 000,00	803 083,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	(z AE k účtu 524)	83 182 886,00	115 986 153,00	115 986 153,00	107 822 346,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	(z AE k účtu 527)	4 639 394,00	6 107 838,00	6 107 838,00	5 938 187,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	(z AE k účtu 671)	85 854 831,09	110 920 112,00	110 920 112,00	77 423 418,45
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele <sup>2)</sup>	(z AE k účtu 671)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele <sup>3)</sup>	(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 <sup>3)</sup>	(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 <sup>4)</sup>	(z AE k účtu 671)	364 182 253,79	437 410 919,00	435 208 632,84	467 965 416,15
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů <sup>4)</sup>	(z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace <sup>5)</sup>	(z AE k účtu 671)	13 907 396,63	0,00	0,00	13 395 884,47
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem		0,00	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů <sup>6)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku <sup>7)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody <sup>7)</sup>		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem <sup>8)</sup>		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 <sup>9)</sup>		18 208,00	0,00	0,00	25 800,00
100	<b>Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>		14	9	9	12
101	<b>Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>		439	592	592	522
102	<b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>		42 431	56 323	56 323	47 934
103	<b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>		42 601	42 364	56 323	46 160

## 16.3 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CzT V ROCE 2018

### 16.3.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY - CzT

CzT v rámci svého poslání zajišťuje propagaci České republiky a soustavně vyvíjí činnost k vytváření image České republiky jako destinace cestovního ruchu jak v zahraničí, tak v samotné České republice a svou činností přispívá k rozvoji odvětví cestovního ruchu. CzT připravuje marketingový plán v souladu s hlavními činnostmi, které jsou stanoveny bodem 3 článku III Zřizovací listiny. V roce 2018 realizovala agentura CzT níže popsané činnosti, čímž plnila stanovený marketingový plán a činnosti vymezené Zřizovací listinou.

### 16.3.2 PLNĚNÍ ÚKOLŮ CzT

#### ❖ Oddělení eventů

Agentura CzT v roce 2018 partnersky spolupracovala na cca 100 regionálních kulturních akcích, festivalech či sportovních eventech a uzavřela strategická partnerství s významnými partnery. Oddělení eventů dále zajistilo kompletní realizaci seminářů „Poznejte regiony 2018“ v rámci veletrhu Holiday World a v neposlední řadě zabezpečilo realizaci 51. ročníku Mezinárodního festivalu filmů s tematikou cestování – Tourfilm. V rámci agendy oddělení eventů došlo v roce 2018 k partnerské spolupráci s pořadateli kulturních, sportovních a gastronomických akcí, jako jsou například Zlínský filmový festival, Zahájení lázeňské sezóny, Slavnosti pětileté růže, ITTF World Tour Czech Open či Garden Food Festival.

#### ❖ Odbor strategie a marketingové komunikace

Základním cílem marketingové komunikace agentury CzT je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu na národní a mezinárodní úrovni. K dosažení tohoto cíle byla v roce 2018 realizována řada marketingových aktivit jak na zahraničních trzích, tak i na trhu domácím.

##### **Oddělení marketingové komunikace**

- Pro rozvoj a posílení domácího cestovního ruchu byly v minulém roce realizovány online marketingové kampaně s posílením hlavního komunikačního tématu – 100 let v zemi příběhů.
- Pro rozvoj zahraničního příjezdového cestovního ruchu jsme vedli kampaně v zahraničí na vybraných zdrojových trzích – USA, Rusko, Německo, Benelux, Velká Británie a Slovensko.
- Oddělení se ve spolupráci s odborem RGP podílelo na tvorbě a vzniku a podobě Mezioborového projektu, který je prezentován na <https://www.stream.cz/porady/cesko-zeme-pribehu> Jeho cílem je silná podpora regionů a jejich projektů.
- Oslavy 2018 - Připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností“
- Agentura CzT byla pověřena zajištěním marketingové a mediální kampaně meziresortního projektu Připomínek a oslav významných výročí roku 2018. V rámci meziresortní spolupráce a následných VZMR pak vzniklo velké množství komunikačních kanálů (web, aplikace, gamifikace, FB, Instagram atd.), kde se prezentovaly obsahy, které vznikly pro tyto účely a to zejména logo, kreativa (klíčové vizuály), spoty, fotografie, publikace a tiskové materiály, virtuální realita, dále pak správa sociálních sítí apod.

### **Oddělení veletrhů**

- V roce 2018 byla zorganizována účast České republiky na vybraných domácích a zahraničních veletrzích – celkem 17 veletrhů proběhlo s oficiální veletržní expozicí, na vzdálenějších trzích byla připravena menší expozice s účastí českých firem (SATTE New Delhi, IMTM Tel Aviv, BITE Peking, IBTM America, IMEX Las Vegas).

### **Oddělení edice**

- V roce 2018 zajistilo oddělení edice produkci obsahu pro 9 nových komunikačních témat. Výrobu celkem 35 druhů publikací v celkem 13 jazykových verzích (z toho 10 nových jazykových verzí originálních titulů).

### **Oddělení on-line distribuce**

- Czechtourism.com  
Portál czechtourism.com je zaměřen na komplexní propagaci turistického potenciálu Česka v zahraničí v 10 jazykových verzích. Na [www.czechtourism.com](http://www.czechtourism.com) pravidelně přibývají články o aktuálním dění v České republice.
- Kudyznudy.cz  
Portál Kudyznudy.cz dosáhl v roce 2018 mimořádných úspěchů.
- CzT.cz  
Portál CzT.cz je základním komunikačním nástrojem agentury CzT s odbornou veřejností.

### **❖ Odbor regionální partnerství a vztahy B2B**

Odbor regionální partnerství a vztahy B2B zajišťuje kontakt agentury CzT s regiony a oblastmi cestovního ruchu v ČR.

### **Oddělení Produkt managementu**

- Oddělení produkt management zodpovídá za tvorbu a řízení produktových řad a péči o portfolio produktů. Hlavní agendou OPM je udržovat produktové portfolio v aktuálním stavu a ve spolupráci s vybranými asociacemi a partnery zkvalitňovat nabídku produktů. Ve všech produktových řadách byl v roce 2018 zaveden nový systém tzv. produktové profilace krajů pro incoming prostřednictvím produktových karet, které slouží jako zdroj informací při realizaci plánovaných aktivit CzT.
- V projektu Czech Specials došlo k výrazné změně v administraci certifikace na Asociaci kuchařů a cukrářů. Proběhla řada dílčích aktivit na partnerských gastronomických eventech a také v rámci printové i online inzerce. V rámci produktové řady aktivní turismus bylo realizováno několik PRESS a FAM tripů zaměřených na aktivní dovolenou. Především České hory a horská kola. Dále probíhala úzká spolupráce s odbornými asociacemi (Asociace horských středisek, Česká mountainbiková asociace, Czech Golf Travel Association a dalšími) na rozvoji aktivit v příjezdovém cestovním ruchu. Realizovalo se několik dílčích kampaní zaměřených na aktivní dovolenou a v neposlední řadě byl dále rozvíjen portál „Česko jede“.

### **Mezioborový produkt cestovního ruchu (Regionální produkt)**

- Projekt pod značkou Česko země příběhů (Czech Republic Land of Stories) propojuje lokální produkty cestovního ruchu v Česku s regionálními produkty vytvořenými v jiných odvětvích.

### **EDEN**

- V roce 2018 byla realizována propagace vítěze soutěže v roce 2017 těmito aktivitami: vytvoření image brožury, zajištěno bylo tříleté členství v síti EDEN pro vítěznou destinaci.

### **Oddělení udržitelnosti projektů a ČSKS**

- Český systém kvality služeb – V roce 2018 zajišťovalo oddělení realizaci aktivit Českého systému kvality služeb (ČSKS) a zabezpečovalo činnosti Specializovaného pracoviště ČSKS. Byly realizovány tyto aktivity: zajištění vzdělávacích kurzů, realizace certifikačních procesů vč. zajištění činnosti Hodnotitelského centra ČSKS, spolupráce s regionálními koordinátory, spolupráce s profesními asociacemi a realizace komunikačních aktivit a marketingové kampaně.

### **Kategorizace organizací destinačního managementu DMO**

- V rámci odboru byla v roce 2018 spuštěna Kategorizace organizací destinačního managementu.

### **Oddělení Zahraničních zastoupení – reprezentace**

- Zahraniční zastoupení CzT představují síť odborníků na destinační marketing, kteří propagují Českou republiku v zahraničí. Jsou nositelem značky Česká republika, kterou jednotně komunikují.

## **16.3.3 HOSPODAŘENÍ CzT K 31. 12. 2018**

Hospodaření příspěvkové organizace CzT k 31. 12. 2018 skončilo ziskem před zdaněním ve výši 39,53 tis. Kč.

*TAB 99 - Vývoj výsledků hospodaření CzT v období let 2014 až 2018  
(v tis. Kč)*

2014	6.502,42
2015	4.916,47
2016	26.194,68
2017	-18.101,00
2018	39,53

CzT plánovalo vyrovnaný rozpočet. Výrazný zisk roku 2016 byl dán snížením předepsaných odvodů a penále, čehož se podařilo při využití všech opravných prostředků snížit. V roce 2017 došlo k obdržení nových předpisů na odvody a penále za porušení rozpočtové kázně, což způsobilo ztrátu. V roce 2018 opět došlo ke snížení těchto odvodů a tak se podařilo udržet hospodaření vyrovnané (podařilo se v rámci opravných prostředků zvrátit rozhodnutí finančního úřadu a snížit obdržený odvod o 11 mil. Kč).

## **16.3.4 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY V ROCE 2018**

Hodnota nákladů na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců CzT k 31. 12. 2018 činila 5.854,09 tis. Kč. S ohledem na to, že mezi hlavními úkoly CzT patří i propagace ČR v zahraničí, jsou přínosem zahraničních pracovních cest zvěšující se příjezdy do ČR.

### 16.3.5 FONDY CzT (TVORBA, ČERPÁNÍ A STAV)

#### Fond odměn

	(v tis. Kč)
Stav k 1.1.2018	1.808,35
Tvorba	0,00
Čerpání	0,00
Stav k 31.12.2018	1.808,35

#### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

	(v tis. Kč)
Stav k 1.1.2018	63.790,65
Tvorba	0,00
Čerpání	18.101,90
Stav k 31.12.2018	45.688,75

#### Rezervní fond z ostatních titulů

	(v tis. Kč)
Stav k 1.1.2018	1.157,56
Tvorba	0,00
Čerpání	0,00
Stav k 31.12.2018	1.157,56

#### Fond reprodukce majetku

	(v tis. Kč)
Stav k 1.1.2018	30.439,22
Tvorba	4.127,57
Čerpání	0,00
Stav k 31.12.2018	34.566,79

#### Fond kulturních a sociálních potřeb

	(v tis. Kč)
Stav k 1.1.2018	567,68
Tvorba	764,31
Čerpání	831,24
Stav k 31.12.2018	500,75

### 16.3.6 PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

CzT v roce 2018 nepřijal žádné návratné finanční výpomoci.



## 16.3.7 PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VČ. DOPLŇJÍCÍCH INFORMACÍ – CzT

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost za rok 2018
a	b	c	1	2	3	4
<b>1</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b> (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		464 795 004,51	395 758 184,00	560 589 542,00	488 331 380,84
<b>2</b>	<b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)		462 529 683,47	393 258 184,00	558 089 542,00	486 399 558,65
3	Spotřeba materiálu	501	13 921 347,07	15 000 000,00	17 000 000,00	14 814 083,60
4	Spotřeba energie	502	1 714 427,64	2 000 000,00	2 000 000,00	1 814 868,57
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	1 909 966,36	2 500 000,00	2 500 000,00	1 862 990,80
11	Cestovné	512	9 229 580,14	9 000 000,00	9 000 000,00	8 030 284,59
12	Náklady na reprezentaci	513	8 734 366,47	9 000 000,00	9 000 000,00	9 380 331,40
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	332 215 688,45	282 340 639,00	445 171 997,00	382 197 279,16
15	Mzdové náklady	521	37 409 946,00	39 989 732,00	39 989 732,00	40 015 613,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	12 482 080,00	13 596 509,00	13 596 509,00	13 288 914,00
17	Jiné sociální pojištění	525	133 532,00	150 000,00	150 000,00	166 213,00
18	Zákonné sociální náklady	527	694 836,12	800 000,00	800 000,00	771 027,61
19	Jiné sociální náklady	528	538 012,00	600 000,00	600 000,00	629 460,00
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	15 856,00
22	Jiné daně a poplatky	538	760 090,11	150 000,00	150 000,00	427 251,47
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	168 819,45	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	19 367 319,00	0,00	0,00	-11 195 806,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tvorba fondů	548	2 552,84	0,00	0,00	1 893,34
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 261 147,00	3 965 448,00	3 965 448,00	4 127 569,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	27 000,00	0,00	0,00	24,41
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	-1 361 089,05	150 000,00	150 000,00	49 953,30
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 944 758,81	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 611 761,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 147 973,90
37	Ostatní náklady z činnosti	549	11 747 685,21	12 000 000,00	12 000 000,00	17 853 777,50
<b>38</b>	<b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)		2 315 321,04	2 500 000,00	2 500 000,00	1 931 822,19
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	248 956,61
41	Kurzové ztráty	563	2 315 321,04	2 500 000,00	2 500 000,00	1 682 865,58
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
<b>44</b>	<b>Náklady na transfery</b> (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
<b>46</b>	<b>Daň z příjmů</b> (součet položek 47 a 48)		-50 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b> (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		446 693 103,98	395 758 184,00	560 589 542,00	488 370 910,66
<b>50</b>	<b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)		5 483 519,40	6 000 000,00	6 000 000,00	9 139 696,70
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	5 501 860,06	6 000 000,00	6 000 000,00	8 906 776,45
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	-991 199,22	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	100,00	0,00	0,00	123 115,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	20 000,00	0,00	0,00	120 472,38
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	70 000,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	882 758,56	0,00	0,00	-10 667,13
<b>65</b>	<b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)		261 837,05	250 000,00	250 000,00	204 721,57
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	2 457,97	0,00	0,00	3 243,99
68	Kurzové zisky	663	232 379,08	250 000,00	250 000,00	201 463,09
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	27 000,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	14,49
<b>71</b>	<b>Výnosy z transferů</b> (součet položek 72)		440 947 747,53	389 508 184,00	554 339 542,00	479 026 492,39
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	440 947 747,53	389 508 184,00	554 339 542,00	479 026 492,39
<b>73</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b> (položka 49 - 2 - 38 - 44)		-18 151 900,53	0,00	0,00	39 529,82
<b>74</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b> (položka 49 - 1)		-18 101 900,53	0,00	0,00	39 529,82

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost za rok 2018
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	33 309 220,00	38 120 634,00	38 120 634,00	36 330 243,00
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)	4 043 084,00	1 869 098,00	1 869 098,00	3 588 959,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	57 642,00	0,00	0,00	96 411,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>11</sup> (z AE k účtu 524)	12 482 080,00	13 596 509,00	13 596 509,00	13 288 914,00
80	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	676 127,00	762 413,00	762 413,00	762 413,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	350 699 898,00	389 508 184,00	389 508 184,00	350 668 226,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele <sup>21</sup> (z AE k účtu 671)	89 011 694,08	0,00	164 831 358,00	128 122 336,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele <sup>31</sup> (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 <sup>31</sup> (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 <sup>41</sup> (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů <sup>41</sup> (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace <sup>51</sup> (z AE k účtu 671)	1 236 155,45	0,00	0,00	335 931,39
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů <sup>61</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku <sup>71</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody <sup>71</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem <sup>81</sup>	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 <sup>91</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	65,42	69,00	69,00	66,12
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	42 429,97	46 039,41	46 039,41	45 788,27
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				

## 17 ZÁVĚREČNÉ SHRNUÍ

### 17.1 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2018

Na základě vyhlášky MF č. 24/2012 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 2018“ č. 772-14-529001/0710 MF k 15. 3. 2019 v celkové výši 129.064.726,88 Kč.

### 17.2 SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2018

TAB 100 – Saldo kapitoly MMR roku 2018

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2018
1	2	3	4
Příjmy celkem	2 115 486,31	2 115 486,31	24 105 684,28
Výdaje celkem	5 625 941,19	5 492 711,55	22 108 471,40
<b>Saldo</b>	<b>-3 510 454,88</b>	<b>-3 377 225,24</b>	<b>1 997 212,88</b>

Celkové příjmy i výdaje rozpočtu kapitoly MMR roku 2018 výrazně překročily jak schválený, tak i upravený rozpočet po změnách. Rozpočet po změnách u příjmů byl ve skutečnosti překročen o částku ve výši 21.990.197,97 tis. Kč, tj. o 1.039,49 %. Skutečná výše čerpaných výdajů překročila rozpočet po změnách o 16.615.759,85 tis. Kč, tj. o 302,51 %. Očekávaná výše rozpočtového salda dle rozpočtu po změnách k 31. 12. 2018 byla schodková ve výši -3.377.225,24 tis. Kč.

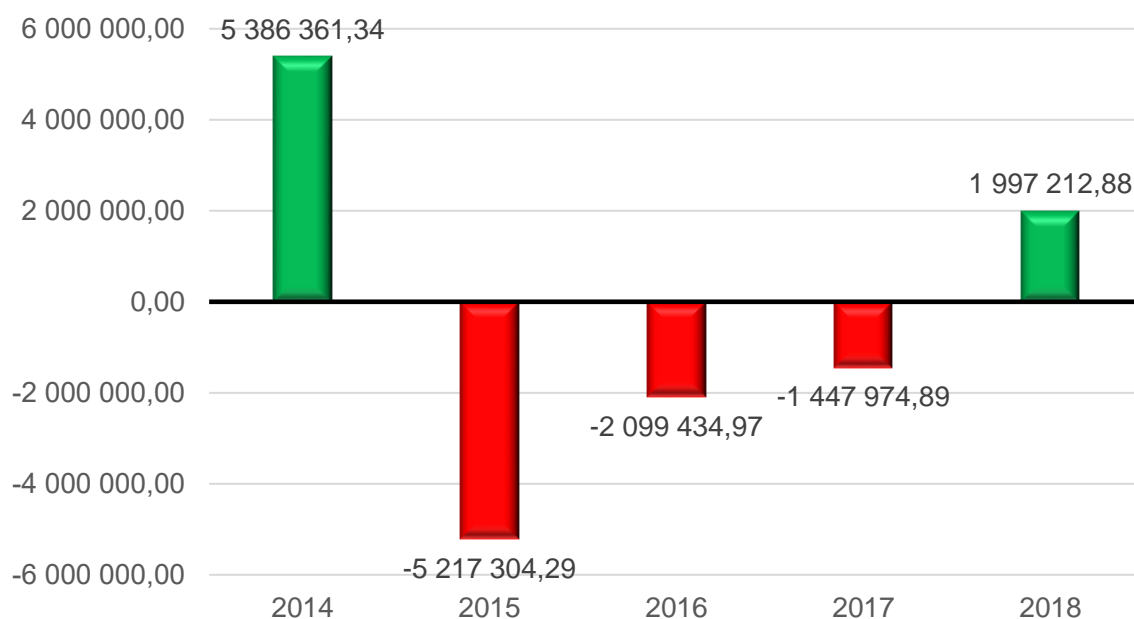
TAB 101 – Vývoj salda kapitoly MMR a jeho skutečné čerpání v období let 2014 - 2018

(v tis. Kč)

Saldo	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	3	3	4
Příjmy celkem	25 602 628,97	23 397 984,62	14 682 794,33	5 991 798,95	24 105 684,28
Výdaje celkem	20 216 267,63	28 615 288,91	16 782 229,30	7 439 773,84	22 108 471,40
<b>Saldo</b>	<b>5 386 361,34</b>	<b>-5 217 304,29</b>	<b>-2 099 434,97</b>	<b>-1 447 974,89</b>	<b>1 997 212,88</b>

Skutečná výše rozpočtového salda, tj. rozdílu skutečných příjmů a skutečných výdajů kapitoly MMR k 31. 12. 2018, je přebytková. K 31. 12. 2018 bylo dosaženo přebytkového salda kapitoly MMR ve výši +1.997.212,88 tis. Kč.

GRAF 11 – Vývoj přehledu jednotlivých sald kapitoly MMR v období let 2014 až 2018 (v tis. Kč)



Z grafu Vývoj přehledu jednotlivých sald kapitoly MMR v období let 2014 až 2018 patrné, že kladného salda bylo dosaženo ve dvou letech, a to v roce 2014 ve výši +5.386.361,34 tis. Kč a v neposlední řadě v roce hodnoceném, tj. roce 2018, ve kterém přebytkové saldo k 31. 12. 21018 činilo +1.977.212,88 tis. Kč.

Záporná salda rozpočtu kapitoly MMR se projevila v letech 2015 až 2017. Schodek kapitoly MMR v roce 2017 činil -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 ZKRATEK

AO – Auditní orgán  
CEU – Komise pro Evropu  
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj  
CR – Cestovní ruch  
CUD – Komunitně vedený místní rozvoj  
ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka  
ČSKS – Český systém kvality služeb  
DHM – Dlouhodobý hmotný majetek  
DMO – Organizace destinačního managementu  
DoP – Dohoda o partnerství  
DSO – Dobrovolný svazek obcí  
DT – Dotační titul  
EDS/SMVS – Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu  
EFRR – Evropský fond regionálního rozvoje  
EHK – Evropská hospodářská komise  
EIA – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
EK – Evropská komise  
ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy  
ESÚS – Evropské seskupení pro územní spolupráci  
EU – Evropská unie  
EUF – Evropské fórum měst  
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb  
GFŘ - Generální finanční ředitelství  
GŘC – Generální ředitelství cel  
GSM – Globální systém pro mobilní komunikaci  
HS – Horská služba  
HÚ – Hypoteční úvěrování  
IOP – Integrovaný operační program  
IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území  
IROP – Integrovaný regionální operační program  
IS – Informační systém  
ITI – Integrované teritoriální investice  
KVOP – Kancelář veřejného ochránce práv  
LRV – Legislativní rada vlády  
MF – Ministerstvo financí České republiky  
MK – Ministerstvo kultury  
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MTZ – Materiálně technické zabezpečení  
MZe – Ministerstvo zemědělství  
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí  
MŽP – Ministerstvo životního prostředí  
NNO – Nestátní neziskové organizace  
NNV – Nároky z nespotřebovaných výdajů  
NOK – Národní orgán pro koordinaci  
NPPCRR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech  
OCR – Odbor cestovního ruchu  
OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  
OHS – Odbor hospodářských služeb  
OP – Operační program  
OPTP – Operační program Technická pomoc  
OP Z – Operační program Zaměstnanost  
OPNS – Operační program Nadnárodní spolupráce  
ORP – Obce s rozšířenou působností  
OSN – Organizace spojených národů  
OSS – Organizační složka státu  
PÚR ČR – Politika územního rozvoje ČR  
RIS – Regionální informační systém  
ROP – Regionální operační program  
Rozpočtová pravidla – zák. č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)  
RS – Rozpočtová skladba  
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic  
SFRB – Státní fond rozvoje bydlení  
SRR – Strategie regionálního rozvoje  
SSHR – Správa státních hmotných rezerv  
TSA – Satelitní účet cestovního ruchu  
ÚAP ČR – Územně analytické podklady na celostátní úrovni  
UNWTO – Světová organizace cestovního ruchu  
ÚP – územní plán  
ÚÚR – Ústav územního rozvoje  
UV – Usnesení vlády  
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
VPS – Všeobecná pokladní správa  
VŘ – Výběrové řízení  
ZZVZ – Zákon o zadávání veřejných zakázkách

## SEZNAM TABULEK

TAB 1 – Přehled rozpočtu na rok 2018 ústředního orgánu (bez ÚÚR a PRIVUM) .....	11
TAB 2 – Přehled rozpočtu na rok 2018 organizační složky ÚÚR .....	12
TAB 3 – Přehled rozpočtu na rok 2018 organizační složky PRIVUM .....	12
TAB 4 - Přehled externích rozpočtových opáření kapitoly MMR v roce 2018 .....	13
TAB 5 - Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly MMR v roce 2018 .....	16
TAB 6 – Přehled čtvrtletního plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2018 .....	20
TAB 7 – Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2018.....	21
TAB 8 – Detailní přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2018 .....	22
TAB 9 - Přijaté spolufinancované investiční a neinvestiční transfery z programů EU .....	25
TAB 10 - Přijaté neinvestiční transfery z programu OPLZZ 2007-2013 (33) .....	26
TAB 11 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IOP (36).....	26
TAB 12 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu ROP - NUTS II (38).....	26
TAB 13 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPVK (39).....	27
TAB 14 - Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Zaměstnanost 2014+ (104).....	27
TAB 15 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP (107).....	28
TAB 16 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OP Praha - pól růstu ČR 2014+ (108).....	28
TAB 17 - Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP 2014+ (109).....	29
TAB 18 - Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (110) .....	29
TAB 19 - Přijaté neinvestiční transfery z programu TP DANUBE a CENTRAL EUROPE (111) .....	29
TAB 20 - Přehled refundací operačních programů MMR v období 2014 - 2020 .....	31
TAB 21 – Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2018 .....	32
TAB 22 - Plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2018 .....	33
TAB 23 - Přehled čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2018.....	34
TAB 24 - Platby a podobné a související výdaje (seskupení položek 50) .....	36
TAB 25 – Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskupení položek 51) .....	37
TAB 26 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (seskupení položek 52).....	38
TAB 27 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní (seskupení položek 53) .....	39
TAB 28 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení položek 54) .....	39
TAB 29 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení položek 55) .....	40
TAB 30 - Ostatní neinvestiční výdaje (seskupení položek 59).....	40
TAB 31 - Přehled dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR v období let 2010 – 2018 .....	41
TAB 32 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti kapitoly MMR (2014 – 2018) - souhrn .....	43
TAB 33 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti ústředního orgánu MMR (2014 – 2018).....	44
TAB 34 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti organizační složky ÚÚR (2014 – 2018).....	44
TAB 35 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti organizační složky PRIVUM (2014 – 2018).....	45
TAB 36 - Souhrnné výsledky hodnocení platů, ostatních plateb, povinného pojistného a převodu do FKSP.....	46
TAB 37 – Počet zaměstnanců v základní organizační struktuře kapitoly MMR.....	47
TAB 38 - Limity prostředků na platy .....	47
TAB 39 - Ostatní platby za provedenou práci, ostatní osobní náklady .....	48
TAB 40 - Průměrná měsíční mzda .....	48
TAB 41 – Vývoj uskutečněných pracovních/služebních cest ústředního orgánu MMR (2009 – 2018) .....	49
TAB 42 – Vývoj nákladů na zahraniční pracovní/služební cesty ústředního orgánu MMR na 1 zaměstnanec a den v tis. Kč (2009 – 2018) .....	49
TAB 43 - Kapitálové výdaje MMR v roce 2018 (celkem).....	51
TAB 44 - Investiční nákupy a související výdaje (rozpočtové seskupení položek 61) .....	51
TAB 45 - Investiční transfery (rozpočtové seskupení položek 63).....	53
TAB 46 - Ostatní kapitálové výdaje (rozpočtové seskupení položek 69) .....	54
TAB 47 – Vývoj stavu NNV v roce 2018 (celkem za kapitolu 317) .....	55
TAB 48 – Vývoj stavu NNV v roce 2018 (ústřední orgán MMR) .....	55
TAB 49 – Meziroční změny NNV ústředního orgánu .....	56
TAB 50 – Vývoj stavu NNV v roce 2018 (organizační složka ÚÚR) .....	56
TAB 51 – Vývoj stavu NNV v roce 2018 (organizační složka PRIVUM) .....	57
TAB 52 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019 u národních programů.....	57

TAB 53 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2019 u spolufinancovaných programů.....	57
TAB 54 – Celkový přehled národních a spolufinancovaných programů kapitoly MMR v roce 2018	58
TAB 55 – Celkový přehled národních programů .....	59
TAB 56 - Program Podpora bydlení (117D06) .....	60
TAB 57 - Program Podpora bydlení - Solnice – Kvasiny (117D16) .....	61
TAB 58 - Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - osoby mladší 36 let.....	61
TAB 59 - Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů .....	62
TAB 60 - Program Podpora revitalizace území – celkem (117D08) .....	62
TAB 61 - Podprogram: 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.....	63
TAB 62 - Program Bezbariérové obce (117D62) .....	64
TAB 63 - Podprogram: 117D622 Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a v domech s pečovatelskou službou.....	65
TAB 64 - Podprogram: 117D623 Euroklíč.....	65
TAB 65 - Program Podpora rozvoje regionů (117D81) .....	66
TAB 66 - Podprogram: 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova .....	67
TAB 67 - Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D91) ....	68
TAB 68 - Podprogram: 117D918 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 .....	69
TAB 69 - Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72).....	70
TAB 70 - Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (117D13).....	73
TAB 71 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05) .....	74
TAB 72 – Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR .....	76
TAB 73 – Operační program IROP .....	78
TAB 74 – Přehled podprogramů IROP (11703) .....	81
TAB 75 – Přehled počtu žádostí dle jednotlivých podprogramů .....	81
TAB 76 – Operační program OPTP .....	82
TAB 77 – Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) .....	85
TAB 78 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – (OP Cíl 2).....	86
TAB 79 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – TP – (OP Cíl 2 – TP) ....	87
TAB 80 – OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ) .....	88
TAB 81 – Regionální operační programy (ROP).....	90
TAB 82 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP).....	90
TAB 83 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521).....	91
TAB 84 – Investiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) .....	92
TAB 85 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522) .....	94
TAB 86 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - z toho NNO dle Zásad vlády.....	95
TAB 87 – Přehled příjemců – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. dle Zásad vlády (položka rozpočtové skladby 5221) .....	96
TAB 88 – Přehled příjemců – neinvestiční transfery spolkům dle Zásad vlády (položka rozpočtové skladby 5222).....	96
TAB 89 – Přehled příjemců – ostatní neinvestiční transfery NNO a podobným organizacím dle Zásad vlády (položka rozpočtové skladby 5229).....	97
TAB 90 – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632)	98
TAB 91 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531) .....	99
TAB 92 - Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 633)	100
TAB 93 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532) .....	101
TAB 94 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634) .	103
TAB 95 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (551) .....	105
TAB 96 - Přehled neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků Centru v roce 2018 .....	118
TAB 97- Přehled neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CzT v roce 2018..	119
TAB 98 – Vývoj poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků PO v období let 2014 – 2018 .....	120
TAB 99 - Vývoj výsledků hospodaření CzT v období let 2014 až 2018.....	129
TAB 100 – Saldo kapitoly MMR roku 2018 .....	133
TAB 101 – Vývoj salda kapitoly MMR a jeho skutečné čerpání v období let 2014 - 2018.....	133



## SEZNAM GRAFŮ

GRAF 1 – Podíl jednotlivých bloků činnosti resortu kapitoly MMR k 31. 12. 2018 .....	18
GRAF 2 – Čtvrtletní plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2018 (v %).....	20
GRAF 3 – Plnění příjmů kapitoly MMR 2018 k rozpočtu po změnách (v %) .....	21
GRAF 4 – Čtvrtletní čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2018 (v %).....	32
GRAF 5 – Struktura běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR 2018 (v Kč) .....	33
GRAF 6 - Struktura čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2018 (v tis. Kč).....	35
GRAF 7 - Vývoj nákladů na zahraniční pracovní (služební) cesty ústředního orgánu MMR (2009 – 2018) (v tis. Kč).....	50
GRAF 8 – Celkový přehled procentního plnění výdajů národních programů (v %) .....	59
GRAF 9 – Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CENTRU v období let 2014 – 2018 (v tis. Kč) .....	120
GRAF 10 - Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů/dotací vč. příspěvků CzT v období let 2014 – 2018 (v tis. Kč) .....	121
GRAF 11 – Vývoj přehledu jednotlivých sald kapitoly MMR v období let 2014 až 2018 (v tis. Kč) .....	134

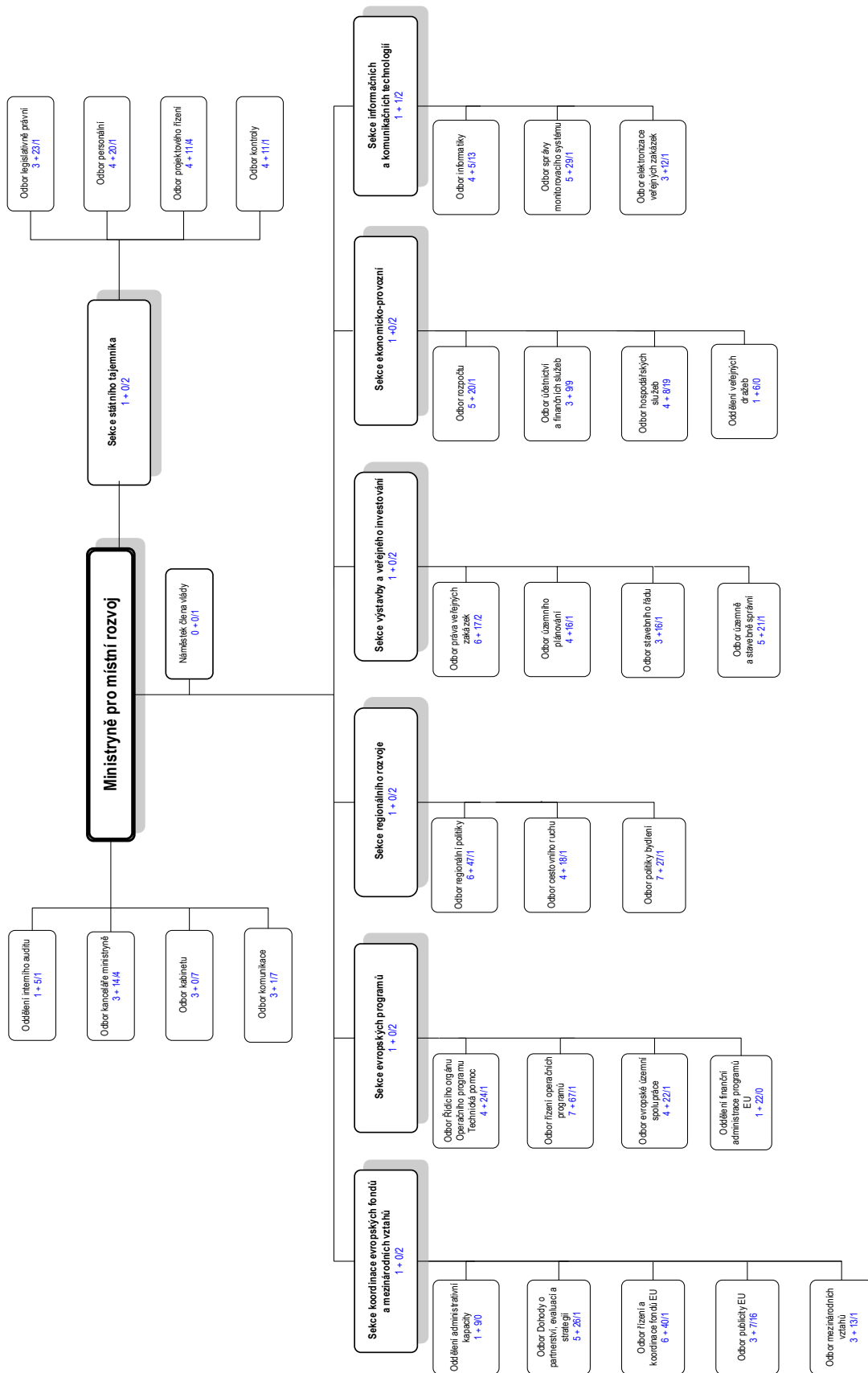


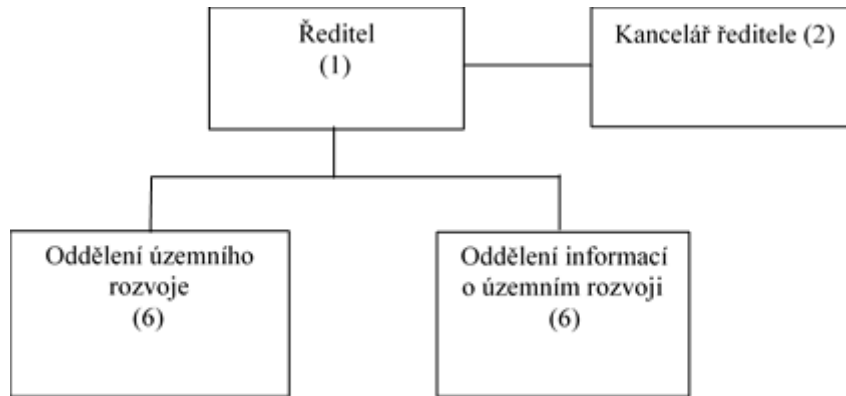
## **Příloha č. 1 - Organizační struktury k 31. 12. 2018**

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)



**Organizační schéma Ministerstva pro místní rozvoj ČR**





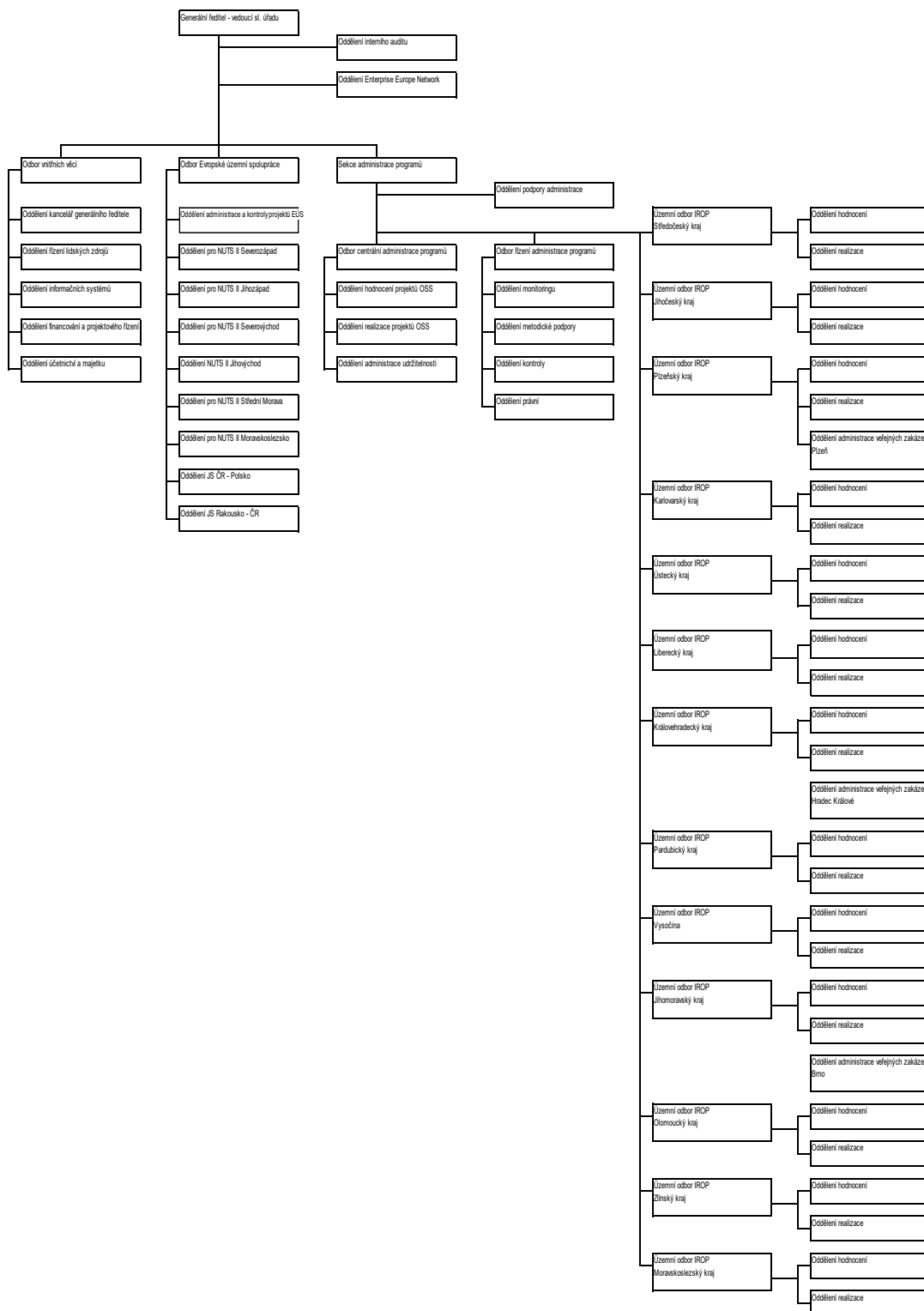
*Příloha č. 1 c) – Organizační schéma – PRIVUM (OSS)*

**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

Činnosti agentury CzechTourism zajišťuje 69 zaměstnanců na tabulkových místech.

