



ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 317 – MMR ZA ROK 2023

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN ČESKÉ REPUBLIKY

OBSAH:

Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – MMR k 31. 12. 2023

Příloha č. 1 - Organizační struktury

Příloha č. 2 - Tabulkové přehledy

PŘEDKLÁDÁ:

Ing. Eva Štěpánková

vrchní ředitelka sekce ekonomicko-provozní

na základě pověření ministra pro místní rozvoj **PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D.**

(č.j. pověření MMR-5373/2023-6)

Březen 2024

OBSAH

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2023 | 9 |
| 1.1 | STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2023 | 9 |
| 1.1.1 | <i>MMR - ústřední orgán</i> | 9 |
| 1.1.2 | <i>Organizační složky státu v působnosti MMR</i> | 9 |
| 1.1.3 | <i>Státní příspěvkové organizace v působnosti MMR</i> | 10 |
| 1.2 | HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2023 | 11 |
| 1.2.1 | <i>Hlavní řešené úkoly ústředního orgánu MMR</i> | 11 |
| 1.2.2 | <i>Hlavní řešené úkoly Ústavu územního rozvoje</i> | 20 |
| 1.2.3 | <i>Hlavní řešené úkoly PRIVUM</i> | 20 |
| 2 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2023 | 21 |
| 2.1 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR | 21 |
| 2.1.1 | <i>Rozpočet ústředního orgánu MMR v roce 2023</i> | 21 |
| 2.1.2 | <i>Rozpočet ÚÚR v roce 2023</i> | 22 |
| 2.1.3 | <i>Rozpočet PRIVUM v roce 2023</i> | 22 |
| 2.2 | ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ | 23 |
| 2.2.1 | <i>Tabulkový přehled externích rozpočtových opatření</i> | 23 |
| 2.2.2 | <i>Komentář k jednotlivým externím rozpočtovým opatřením</i> | 24 |
| 3 | SOUHRN HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2023 | 28 |
| 3.1 | PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KAPITOLY | 28 |
| 3.1.1 | <i>Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu</i> | 28 |
| 3.1.2 | <i>Hodnocení plnění vybraných ukazatelů kapitoly k 31. 12. 2023</i> | 30 |
| 4 | PŘÍJMY | 32 |
| 4.1 | PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2023 | 32 |
| 4.2 | CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ | 33 |
| 4.3 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 35 |
| 4.3.1 | <i>Správní poplatky</i> | 35 |
| 4.4 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 36 |
| 4.4.1 | <i>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</i> | 36 |
| 4.4.2 | <i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i> | 36 |
| 4.4.3 | <i>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</i> | 37 |
| 4.5 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 37 |
| 4.6 | PŘIJATÉ TRANSFERY | 37 |
| 4.6.1 | <i>Přijaté neinvestiční transfery</i> | 38 |
| 4.6.2 | <i>Přijaté investiční transfery</i> | 38 |
| 4.6.3 | <i>Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů ze spolufinancovaných programů EU/FM</i> | 39 |
| 5 | VÝDAJE | 46 |
| 5.1 | ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2023 | 46 |
| 5.2 | CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ | 46 |
| 5.3 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 48 |
| 5.3.1 | <i>Celkový přehled běžných výdajů</i> | 48 |
| 5.3.2 | <i>Platy a podobné související výdaje</i> | 50 |
| 5.3.3 | <i>Neinvestiční nákupy a související výdaje</i> | 51 |
| 5.3.4 | <i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</i> | 52 |
| 5.3.5 | <i>Neinvestiční transf. veřejnopř. subjektům a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní</i> | 53 |
| 5.3.6 | <i>Neinvestiční transfery FYZICKÝM OSOBÁM</i> | 53 |
| 5.3.7 | <i>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</i> | 54 |
| 5.3.8 | <i>Neinvestiční převody Národnímu fondu</i> | 54 |
| 5.3.9 | <i>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</i> | 55 |
| 5.3.10 | <i>Ostatní neinvestiční výdaje</i> | 55 |
| 5.4 | ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2023 | 56 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 5.4.1 | Hodnocení platů, OON a příslušenství kapitoly MMR | 57 |
| 5.4.2 | Vývoj počtu služebních a pracovních míst kapitoly MMR | 59 |
| 5.4.3 | Závazný limit platových prostředků a ostatních osobních nákladů | 59 |
| 5.4.4 | Průměrný měsíční plat k 31. 12. 2023..... | 60 |
| 5.5 | ZAHRA NIČNÍ PRACOVNÍ/S LUŽEBNÍ CESTY A JEJICH PŘÍNOS | 61 |
| 5.5.1 | Vývoj zahraničních cest ústředního orgánu (2019 – 2023)..... | 61 |
| 5.5.2 | Zahra niční cesty ústředního orgánu a jejich přínos v roce 2023..... | 61 |
| 5.6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 63 |
| 5.6.1 | Celkový přehled kapitálových výdajů | 63 |
| 5.6.2 | Investiční nákupy a související výdaje | 63 |
| 5.6.3 | Investiční transfery | 64 |
| 5.6.4 | Ostatní kapitálové výdaje | 65 |
| 5.7 | VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ..... | 66 |
| 5.7.1 | Vývoj stavu nároků z nespotebřebovaných výdajů kapitoly MMR v roce 2023 | 66 |
| 5.7.2 | Vývoj stavu NNV dle jednotlivých organizačních složek státu | 67 |
| 5.7.3 | Stav NNV u národních a spolufinancovaných programů k 1. 1. 2024..... | 69 |
| 6 | PROGRAMY A JEJICH FINANCOVÁNÍ..... | 71 |
| 6.1 | NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ | 71 |
| 6.1.1 | Národní dotační programy – celkový přehled financování | 71 |
| 6.1.2 | Vlastní investice MMR – hodnocení a realizace MTZ v roce 2023 | 112 |
| 6.2 | SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ..... | 115 |
| 6.2.1 | Výdaje na Spolufinancované programy podle způsobu evidence..... | 118 |
| 6.2.2 | programy Spolufinancované z evropské unie | 121 |
| 6.2.3 | projekty spolufinancované z Finančních mechanismů | 149 |
| 6.3 | NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - RRF | 152 |
| 6.3.1 | Členění NPO podle komponent..... | 153 |
| 6.3.2 | Členění NPO podle systému evidence..... | 159 |
| 6.4 | DOTAČNÍ TITULY FINANCOVANÉ Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ (VEDENÉ V RIS ZED) A OSTATNÍ VÝDAJE JINDE NEZAŘAZENÉ | 174 |
| 6.4.1 | DT Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko (Z171101) | 174 |
| 6.4.2 | Podpora destinačního managementu a marketingu v cestovním ruchu 2023+ (Z171201) | 174 |
| 6.4.3 | Podpora základní činnosti Horské služby ČR (Z170401)..... | 175 |
| 6.4.4 | SFPI – neinvestiční dotace (Z170501) | 175 |
| 6.4.5 | Nestátní neziskové organizace dle Zásad vlády (Z1706) | 177 |
| 6.4.6 | Výdaje Na podporu ekonomiky v souvislosti s COVID-19 | 179 |
| 6.4.7 | Výdaje na zajištění CZ PRES..... | 181 |
| 7 | POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY | 182 |
| 7.1 | NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM | 182 |
| 7.1.1 | Neinvestiční transfery podnikatelům..... | 182 |
| 7.1.2 | Investiční transfery podnikatelům | 183 |
| 7.2 | NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 185 |
| 7.2.1 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 185 |
| 7.2.2 | Investiční transfery neziskovým a podobným oSOBÁM | 187 |
| 7.3 | NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ | 189 |
| 7.3.1 | Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | 189 |
| 7.3.2 | Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně..... | 190 |
| 7.4 | NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ | 191 |
| 7.4.1 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 191 |
| 7.4.2 | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně..... | 193 |
| 7.4.3 | Neinvestiční transf. mezinár. vládním organiz. a nadnárod. orgánům..... | 195 |
| 7.5 | VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM | 196 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 8 | PŮJČENÉ PROSTŘEDKY NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI..... | 200 |
| 9 | PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF | 200 |
| 10 | VÝDAJE Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ..... | 200 |
| 11 | DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY..... | 200 |
| 11.1 | DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY | 200 |
| 11.2 | PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY | 201 |
| 12 | ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE POHLEDÁVEK | 201 |
| 13 | ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE ZÁVAZKŮ | 201 |
| 14 | OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA | 202 |
| 14.1 | OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR..... | 202 |
| 14.1.1 | <i>Zvláštní účty</i> | 202 |
| 14.1.2 | <i>Fondy</i> | 203 |
| 14.1.3 | <i>Majetkové účasti</i> | 203 |
| 14.1.4 | <i>Zálohy</i> | 203 |
| 14.1.5 | <i>Bezúplatné převody majetku</i> | 204 |
| 15 | VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU | 205 |
| 15.1 | KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ | 205 |
| 15.1.1 | <i>Nejvyšší kontrolní Úřad</i> | 205 |
| 15.1.2 | <i>MF a řídicí korgány EU programů</i> | 209 |
| 15.1.3 | <i>Evropská komise</i> | 209 |
| 15.1.4 | <i>Finanční úřad pro hlavní město Prahu</i> | 210 |
| 15.1.5 | <i>Ostatní auditní akce</i> | 211 |
| 15.2 | KONTROLA PROVÁDĚNÁ ZE STRANY MMR | 212 |
| 15.2.1 | <i>Kontroly v oblastech cestovního ruchu a Územního plánování</i> | 212 |
| 15.2.2 | <i>Kontrola u organizací v působnosti MMR</i> | 213 |
| 15.2.3 | <i>Veřejnosprávní kontroly provedené odborem rozpočtu MMR</i> | 214 |
| 15.2.4 | <i>VSK provedené u příjemců dotací Národních programů</i> | 215 |
| 15.3 | INTERNÍ AUDITY | 216 |
| 16 | ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE..... | 217 |
| 16.1 | ČERPÁNÍ ROZPOČTU | 217 |
| 16.2 | ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PLATY | 223 |
| 16.3 | OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚÚR (OSS) | 223 |
| 16.3.1 | <i>Účty</i> | 223 |
| 16.3.2 | <i>VISA karty</i> | 224 |
| 16.3.3 | <i>Fondy - FKSP</i> | 224 |
| 16.3.4 | <i>Zálohy</i> | 224 |
| 16.3.5 | <i>Bezúplatné převody majetku</i> | 224 |
| 16.3.6 | <i>Zhodnocení stavu výše pohledávek</i> | 224 |
| 16.3.7 | <i>Zhodnocení stavu výše závazků</i> | 224 |
| 16.4 | ZAHRANIČNÍ CESTY ÚÚR A JEJICH PŘÍNOS | 225 |
| 16.5 | PŘEHLED EXTERNÍCH KONTROL PROVEDENÝCH V ÚÚR..... | 225 |
| 17 | STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR..... | 227 |
| 17.1 | POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM | 227 |
| 17.1.1 | <i>Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery vč. příspěvků Centru</i> | 227 |
| 17.1.2 | <i>Poskytnuté neinvestiční transfery vč. příspěvků CzT</i> | 227 |
| 17.1.3 | <i>Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery vč. příspěvků Centru a CzT v období let 2019–2023</i> | 228 |
| 17.2 | HOSPODAŘENÍ CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR..... | 230 |
| 17.2.1 | <i>Hlavní řešené činnosti (úkoly)</i> | 230 |
| 17.2.2 | <i>Přehled finanční náročnosti hlavních činností v roce 2023</i> | 232 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 17.2.3 | Zhodnocení hospodaření k 31. 12. 2023..... | 232 |
| 17.2.4 | Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2023 | 236 |
| 17.2.5 | Přehled nákladů na tuzemské a zahraniční cesty včetně zhodnocení přínosů zahraničních cest..... | 236 |
| 17.2.6 | Kontrolní a auditní akce v roce 2023..... | 237 |
| 17.2.7 | Ostatní vybraná aktiva a pasiva k 31. 12. 2023 | 240 |
| 17.2.8 | Závěrečné zhodnocení hospodaření organizace za rok 2023 | 242 |
| 17.3 | HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU V ROCE 2023 | 243 |
| 17.3.1 | Hlavní řešené činnosti (úkoly) | 243 |
| 17.3.2 | Přehled rozpočtu CzechTourism v roce 2023 dle úkolů..... | 244 |
| 17.3.3 | Zhodnocení hospodaření k 31. 12. 2023..... | 244 |
| 17.3.4 | Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2023 | 248 |
| 17.3.5 | Přehled nákladů na tuzemské a zahraniční cesty včetně zhodnocení přínosů zahraničních cest..... | 248 |
| 17.3.6 | Kontrola a auditní akce Czechtourismu v roce 2023..... | 249 |
| 17.3.7 | Ostatní vybraná aktiva a pasiva k 31. 12. 2023 | 250 |
| 17.3.8 | Závěrečné shrnutí..... | 255 |
| 18 | ZÁVĚREČNÉ SHRUTÍ – KAPITOLA 317 - MMR..... | 256 |
| 18.1 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2023 | 256 |
| 18.2 | SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2023 | 256 |

POZNÁMKA:

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

Příloha č. 1 – Organizační struktury k 31. 12. 2023

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

Příloha č. 2 – Tabulkové přehledy

a) Tabulky dle vyhlášky MF č. 419/2001 Sb.

Tabulka č. 1a

Plnění závazných ukazatelů

Tabulka č. 1b

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 2a

Příjmy v druhovém třídění

Tabulka č. 2b

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 3a

Výdaje v druhovém třídění

Tabulka č. 3b

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 3c

Výdaje v odvětvovém třídění

Tabulka č. 3d

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 4

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Tabulka č. 5

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby

Tabulka č. 6

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 7

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 8

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

Tabulka č. 9

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

Tabulka č. 10

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech

Tabulka č. 11a

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka č. 11b

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

Tabulka - Ukrajina

Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření státního rozpočtu v roce 2023

b) Přehled externích kontrolních a auditních akcí vykonaných Auditním orgánem MF a řídicími orgány EU programů

Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – Ministerstva pro místní rozvoj k 31. 12. 2023

1 STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2023

1.1 STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2023

1.1.1 MMR - ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

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

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

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

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

Organizační strukturu MMR tvořily k 31. 12. 2023 celkem 5 sekcí a několik samostatně řízených útvarů. Dále byla struktura členěna na odbory, oddělení a samostatná oddělení. Oproti stavu na konci roku 2022 došlo během roku 2023 k úpravám názvů a rozložení odborů i samostatně řízených oddělení.

Vlastní struktura ústředního orgánu MMR k datu 31. 12. 2023 je zobrazena v organizačním schématu – viz Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 a).

1.1.2 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU V PŮSOBNOSTI MMR

1.1.2.1 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Ústav územního rozvoje (dále také jen „ÚÚR“) byl zřízen ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 42/1994 ze dne 25. května 1994 (č. j. 172 785/94-33) k 1. září 1994 jako rozpočtová organizace. S účinností od 1. ledna 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. Od 26. 5. 2022 se ÚÚR stal orgánem veřejné moci – bez výkonu rozhodování.

Identifikační číslo této organizační složky státu je IČ 60556552.

Na základě RM č. 34/2021 ze dne 13. 12. 2021 má ÚÚR od 1. 1. 2022 18 pracovních míst. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 34/2023 bylo vydáno úplné znění zřizovací listiny ÚÚR s účinností od 1. 8. 2023, kterou byl zároveň vydán i Statut ÚÚR.

Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které zřizovateli 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 číslo popisné 644, s kterým je ÚÚR příslušný hospodařit, včetně zajištění správy a údržby tohoto stavebního objektu.

Výkonem zřizovatelské funkce ÚÚR je od jeho zřízení roku 1994 pověřen Odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

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

Vlastní organizační struktura organizační složky ÚÚR k datu 31. 12. 2023 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 b).

K zásadním změnám, které by měly významný vliv na organizační strukturu ÚÚR, v roce 2023 nedošlo.

Detailní přehled o celkovém hospodaření Centra za rok 2023 je uveden v kapitole 16 - Ústav územní rozvoje.

1.1.2.2 PRIVUM

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

Identifikační číslo této organizační složky státu je IČ 49534874.

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

1.1.3 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI MMR

1.1.3.1 CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

Státní příspěvková organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje ve znění zákona č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě.

Na základě Statutu státní příspěvkové organizace Centrum vykonává činnost zprostředkujícího subjektu pro vybrané operační programy financované z fondů EU, vykonává funkci společného sekretariátu pro vybrané operační programy v rámci Evropské územní spolupráce (dále také jen „EÚS“), poskytuje poradenské služby v oblasti fondů EU a plní další úkoly v celé šíři regionálního rozvoje ČR.

Identifikační číslo této příspěvkové organizace je IČ 04095316.

Organizační struktura Centra nebyla v průběhu roku 2023 měněna.

Vlastní organizační struktura Centra k datu 31. 12. 2023 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy v příloze 1 c).

Detailní přehled o celkovém hospodaření Centra za rok 2023 je uveden v podkapitole 17. 2. - Hospodaření Centra pro regionální rozvoj ČR.

1.1.3.2 ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CZECHTOURISM

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

Identifikační číslo této příspěvkové organizace je IČ 49277600.

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

V průběhu roku 2023 došlo k zásadní organizační změně v řídicí struktuře CzT, kdy po několika letech působení rezignoval na svou pozici ředitel CzechTourism Ing. Jan Herget, Ph.D. Novým ředitelem CzT byl od 1. 11. 2023 jmenován Mgr. František Reismüller, Ph.D. Pozice ředitele odboru marketingu a zahraničních zastoupení zůstala ke konci roku neobsazena. Tyto změny neměly významný vliv na organizační strukturu CzT.

Vlastní organizační struktura CzT k datu 31. 12. 2023 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy v příloze 1 d).

Detailní přehled o celkovém hospodaření CzT za rok 2023 je uveden v podkapitole 17.3. - Hospodaření CzechTourismu.

1.2 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2023

1.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR

1.2.1.1 POSKYTOVÁNÍ TRANSFERŮ (DOTACÍ)

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

- regionálního rozvoje,
- cestovního ruchu,
- politiky bydlení,
- územního plánování,

- revitalizace území,
- obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

Další poskytování transferů se týká podpory nestátních neziskových organizací podle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím (dále také jen „NNO“) ústředními orgány státní správy, přičemž v roce 2023 byla podpora směřována do oblastí:

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

Samostatně MMR poskytuje neinvestiční (provozní) a investiční dotace na podporu činnosti Horské služby ČR, o.p.s. Investiční dotace jsou poskytovány prostřednictvím programu 117D13 - Rozvoj materiálně technické základny HS ČR, o. p. s. Dotace byla poskytnuta také Státnímu fondu podpory investic (dále také jen „SFPI“).

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

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

- Integrovaný regionální operační program (IROP a IROP 2021+),
- Operační program Technická pomoc (2014+ a 2021+),
- Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A a VI 2021+,
- Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce Central a Danube (včetně technické pomoci).

1.2.1.2 EVROPSKÁ INTEGRACE A STRUKTURÁLNÍ FONDY

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

Ve druhé polovině roku 2022 začaly řídicí orgány vyhlášovat první výzvy v rámci jednotlivých programů nového programového období 2021–2027 a zahájily tak jejich financování (v případě MMR se jedná o OPTP II a IROP II).

Souběžně probíhalo financování operačních programů období 2014–2020, byly propláceny poslední platby příjemcům s ohledem na konec způsobilosti k 31. 12. 2023, nicméně proplácení příjemcům bude v rámci IROP pokračovat i v roce 2024.

1.2.1.3 PŘEDSEDNICTVÍ EU – CZ PRES

Po úspěšném historicky druhém předsednictví České republiky Radě EU navázalo na CZ PRES od ledna 2023 předsednictví švédské (SE PRES). MMR mělo v rámci předsednictví v gesci priority týkající se Rad GAC (soudržnost) a COMPET (cestovní ruch). V oblasti politiky soudržnosti MMR úspěšně vyjednalo schválení nového legislativního balíčku FAST-CARE a ENI-CBC. V oblasti

cestovního ruchu dosáhlo schválení závěrů Rady k Evropské agendě pro cestovní ruch 2030 a otevřelo diskuzi členských států k návrhu nařízení EK ke krátkodobým pronájmům (STR) – na tento bod v lednu 2023 navázalo již zmíněné švédské předsednictví.

Většina předsednických akcí proběhla v rámci druhé poloviny roku 2022, v květnu 2023 (30. 5. - 31. 5. 2023) však proběhly ještě pod hlavičkou CZ PRES Monitorovací výbor programu INTERACT III. a Monitorovací výbor programu INTERACT IV. Jednání INTERACT III. se zabývalo průběhem a časovým plánem uzavírání programu. Jednání INTERACT IV. se věnovalo navrženým změnám v evaluačním plánu a v komunikační strategii, mezi členy probíhal brainstorming k návrhu nově vznikající Interact akademie a důležitá byla diskuze k implementaci ročního plánu za rok 2023 s návrhy změn pro následující rok a informace o vývoji monitorovacího systému JEMS, určeného pro programy Interreg a databáze KEEP pro jednotlivé projekty.

1.2.1.4 POLITIKA BYDLENÍ

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

K hlavním úkolům politiky bydlení MMR v průběhu hodnoceného roku 2023 patřily legislativní činnosti spojené s přípravou zákona o podpoře v bydlení, nových nařízení vlády pro SFPI a příprava komponent pro dostupné bydlení a veřejné financování prostřednictvím Národního plánu obnovy. Dále byly z věcného hlediska připravovány nové výzvy pro podporu sociálního bydlení v IROP+.

Mezi hlavní úkoly patřilo:

- Příprava zákona o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů řešení bytové nouze. Zákon zavede Kontaktní místa pro bydlení a vybaví je nástroji, které efektivně pomohou s řešením na míru potřebám domácností ohrožených bytovou nouzí, respektive domácností v bytové nouzi. Zákon nezakládá povinnosti pro obce ve smyslu poskytování bydlení, požaduje však monitoring a asistenci při řešení bytové nouze, zapojuje skrze garantované bydlení soukromé nájemní byty a aktivizuje asistenci pro udržení bydlení. V roce 2023 bylo připraveno paragrafové znění zákona včetně RIA, následně pak probíhalo projednávání návrhu zákona s partnery a standardní legislativní proces. V prosinci 2023 byl návrh zákona předložen k projednání Legislativní radě vlády.
- Příprava návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení. Cílem návrhu nařízení vlády bylo podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tak přispět k řešení současné krize bydlení. Příslušný program byl vyhlášen v květnu 2023. Přijaty byly žádosti v celkovém objemu více než 1 mld. Kč.
- Příprava dalšího návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic, tentokrát na program dostupného nájemního bydlení.

V druhé polovině roku 2023 byla schválena Evropskou komisí komponenta Národního plánu obnovy – Dostupné bydlení s požadovanou alokací 8,5 mld. Kč. Ta obsahuje přípravu zákona o podpoře v bydlení, vznik Regionálních center podpory investic v oblasti bydlení, která budou asistovat zejména obcím při přípravě pozemků pro výstavbu dostupného bydlení, respektive při přípravě projektů rekonstrukcí, nákupů apod. Hlavním těžištěm komponenty je příprava vhodně nastavených finančních nástrojů, které mají aktivovat soukromý kapitál, generovat několikanásobně jeho kapacitu a dosáhnout

podpory nízkouročných úvěrů pro výstavbu a pořízování dostupného nájemního bydlení. Regionální centra mají být spuštěna v dubnu 2024, další samostatné výzvy budou vyhlášeny v polovině roku 2024.

Na podzim 2023 byl vyhlášena první výzva v rámci komponenty Národního plánu obnovy veřejné investování, která finančně podpoří projektovou přípravu středně velkých projektů z oblasti smart, green a digital. Nemalá část podpořených projektů se bude týkat oblasti bydlení.

V roce 2023 probíhala příprava dalších výzev Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 na podporu sociálního bydlení. Jejich cílem je podpořit nabídku sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi. V průběhu roku 2023 byla založena pracovní skupina, jejímž cílem byla revize podmínek pro žadatele tak, aby došlo k eliminaci některých bariér čerpání a k navýšení absorpční kapacity.

1.2.1.5 REGIONÁLNÍ POLITIKA

V oblasti regionální politiky působí MMR jako ústřední orgán především na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění p.p. Výkon státní správy v oblasti regionální politiky v roce 2023 mimo jiné zahrnoval věcné nastavení podpory obcí a regionů prostřednictvím státního rozpočtu.

K řešeným úkolům v oblasti regionální politiky v průběhu hodnoceného roku 2023 patřilo:

- zabezpečení provozu aplikace ObcePRO, která je nástrojem podpory strategického plánování na úrovni obcí (příp. jejich částí) a dobrovolných svazků obcí;
- update a správa IT aplikací poskytujících a zobrazujících prostorová a projektová data (Regionální informační servis, Mapový server), Informační systém projektových záměrů a navazujících aplikací z výzkumných projektů Technologické agentury ČR;
- organizační, metodická a konzultační podpora implementace územní dimenze spočívající v zajišťování činnosti sekretariátu Národní stálé konference (NSK), koordinace procesu ukotvení územní dimenze v programovém období 2021–2027.
- naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která byla schválena vládou dne 4. 11. 2019 (usnesení č. 775), navázalo vypracování Akčního plánu pro SRR 21+ na léta 2023–2024 (schválen usnesením vlády č. 1045 ze dne 14. prosince 2022), který je implementačním dokumentem Koncepce rozvoje venkova;
- realizace komponenty Národního plánu obnovy - Brownfieldy. V platnost vstoupilo nařízení vlády č. 2/2023, jehož prostřednictvím MMR definuje rozsah podpory, způsobilé výdaje a další parametry pro implementaci toho nového nástroje určeného především na podporu obcí a krajů při řešení nevyhovujících částí obecních intravilánů. Ve spolupráci se Státním fondem podpory investic byl spuštěn příjem žádostí o podporu. Proběhlo vyhodnocení přijatých projektů a s úspěšnými žadateli byly podepsány smlouvy.
- dokončení realizace 1. výzvy Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G) a vyhlášení 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony (1.4.1.6) v návaznosti na investici Národního plánu obnovy;
- koordinace realizace Implementačního plánu Koncepce Smart Cities do roku 2030;
- ve spolupráci s ministerstvy financí a kultury byla vyjednáována podpora pro obnovu a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov. Bylo schváleno usnesení vlády č. 688/2023 a na jeho základě probíhaly přípravné kroky pro spuštění systémového programu obnovy a rozvoje;
- v souvislosti s plánovanou dostavbou jaderné elektrárny Dukovany zpracovává MMR socioekonomickou studii územních dopadů této investice. MMR ve spolupráci s dotčenými

územními partnery (kraje Vysočina a Jihomoravský) připravilo zadávací podmínky a zahájilo proces výběru dodavatele, který bude ukončen až v roce 2024;

- výkonný tým Strategie RE:START v průběhu roku 2023 aktualizoval Vstupní analýzu a započal aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Tým RESTART se v roce 2023 podílel na koordinaci TSI projektu, který je zaměřen na zlepšení implementace zdrojů z OPST. Všechny relevantní výstupy projektu jsou a průběžně budou zveřejňovány na webu [DotaceEU – Uhelné regiony](#).
- MMR pokračovalo v zapojení do akcí implementujících schválenou Územní agendu EU a Městskou agendu EU a do aktivit OECD LEED a Výboru pro politiku regionálního rozvoje OECD pro regionální rozvoj a jeho pracovních skupin;
- zajišťování aktivit v rámci uskupení European Urban Knowledge Network (EUKN) souvisejících s odbornou podporou v rámci Městské agendy EU (Partnerství pro zelenější města);
- spolupráce na řešení výzkumných projektů v oblasti regionálního rozvoje prostřednictvím programů Technologické agentury ČR;
- pokračovala metodická podpora obcí prostřednictvím publikace brožur v rámci ediční řady MMR pro obce a zpracování publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí, jejímž cílem je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice;
- zajištění a realizace 27. ročníku soutěže Vesnice roku, jejímž cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Vesnicí roku 2023 je obec Ostrožská Lhota.

1.2.1.6 CESTOVNÍ RUCH

MMR je ústředním orgánem státní správy ve věcech cestovního ruchu. Ve své gesci má zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. MMR je také orgánem vydávajícím závazná stanoviska k žádostem o udělení koncese k provozování živnosti „Provozování cestovní kanceláře“.

V legislativní oblasti pokračovaly v roce 2023 aktivity k zajištění ochrany spotřebitele (zákazníka) na poli cestovního ruchu:

- **Garanční fond cestovních kanceláří**

Pro rok 2023 zůstala v účinnosti vyhláška v gesci MMR č. 314/2021 Sb., o výši ročního příspěvku cestovních kanceláří do garančního fondu pro rok 2022, a tak cestovní kanceláře byly povinny uhradit roční příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří ve výši 0,03 % ze základu. Stav účtu garančního fondu k 31. 12. 2023 činil celkem 80 200 888,85 Kč.

- **Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu**

Ministerstvo vede seznam průvodců, který je zveřejněn na jeho internetových stránkách. Povinnost vykonávat činnosti průvodce jen s českým národním průkazem průvodce daná zákonem nabyla účinnosti k 1. březnu 2021. V roce 2023 bylo vydáno celkem 616 průkazů, z toho 360 jich bylo I. stupně a 256 II. stupně.

V roce 2023 probíhaly přípravy na novele zákona č. 159/1999 Sb., jejíž hlavním cílem je, kromě odstranění nepřesností a snížení administrativní zátěže pro cestovní kanceláře, vznik registru ubytovacích zařízení a jednotek (známý též jako eTurista) a adaptace českého právního řádu na nově připravované nařízení EU o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů (STR).

Za nelegislativní oblast k hlavním řešeným úkolům v rámci cestovního ruchu patřilo mj. naplňování aktivit vyplývajících z koncepční a metodické činnosti:

- **Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030**

V roce 2023 probíhala realizace Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2023. Počátkem roku 2023 proběhlo vyhodnocení plnění Akčního plánu ke Strategii rozvoje cestovního ruchu na roky 2022-2023 a následně bylo zahájeno zpracování Akčního plánu ke Strategii rozvoje cestovního ruchu na roky 2024-2025. Obojí bylo schváleno usnesením vlády ze dne 8. listopadu 2023 č. 834.

Bližší informace k plnění Akčního plánu na roky 2022-2023 a zaměření Akčního plánu na roky 2024-2025 jsou uvedeny na webu MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Akční plán 2024-2025 (gov.cz)).

- **Systém organizace cestovního ruchu**

V roce 2023 probíhala implementace systému organizace cestovního ruchu v návaznosti na Kategorizaci organizací destinačního managementu. K 31. 12. 2023 bylo certifikováno celkem 73 DMO, z toho 11 krajských DMO, 54 oblastních DMO a 8 lokálních DMO. Nadále platí podmínka certifikace DMO pro možnost čerpání z dotačních titulů MMR pro oblast CR, respektive na realizaci marketingových aktivit v CR.

- **Projekty na podporu ekonomické diplomacie**

V roce 2023 bylo schváleno celkem 51 projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) a marketingových aktivit ve výši 15 787 786,92 Kč. Projekty předkládají zastupitelské úřady ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism. Tyto projekty mají za cíl propagovat ČR jako atraktivní turistickou destinaci pro zahraniční klientelu a zvyšovat povědomí o ČR.

1.2.1.7 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

MMR plní funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění p.p. a ve věcech vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Druhá věcná novela stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon byla schválena v květnu 2023. V roce 2023 probíhaly práce na jeho prováděcích vyhláškách. Návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu, který sjednocuje a redukuje dnešní rozříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení a v listopadu 2023 byl odeslán k projednání na Legislativní radu vlády. Do meziresortního připomínkového řízení v prosinci 2023 předložen návrh vyhlášky o dokumentaci staveb, který stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace jednotlivých druhů staveb a návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů.

V průběhu roku 2023 byl připraven návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona, který stanoví formuláře žádostí o úkony stavebních úřadů, upraví systém stavebně technické prevence a problematiku autorizovaných inspektorů. Její projednávání a schvalovací proces bude pokračovat v roce 2024.

V roce 2023 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení k novému zákonu o vyvlastnění a následně došlo k vypořádání zásadních připomínek i rozporů. Návrh nového zákona o vyvlastnění

včetně změnového zákona byl předložen do Legislativní rady vlády, kde v prosinci roku 2023 došlo k jeho projednání v jednotlivých pracovních komisích.

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

Počátkem roku 2023 proběhlo dotazníkové šetření výkonu činnosti obecných stavebních úřadů na úseku územního plánování a stavebního řádu, dále speciálních stavebních úřadů (data za rok 2022). Data z tohoto šetření byla následně zpracována ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

Na úseku územního plánování byl 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 roce 2023 byla úspěšně dokončena Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“), která byla zpracována na základě usnesení vlády č. 597/2022 ze dne 14. července 2022. Aktualizace č. 6 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 542/2023 ze dne 19. července 2023. Byly dokončeny práce na přípravě Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4. Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, po Aktualizaci č. 4, byla vládou projednána a vzata na vědomí usnesením vlády č. 552/2023 ze dne 19. července 2023. Rovněž byly v roce 2023 dokončeny práce na pořízení mimořádné Aktualizace č. 7 PÚR ČR, na základě usnesení vlády č. 105 ze dne 8. února 2023.

V roce 2023 probíhaly práce na přípravě územně plánovacích podkladů, zejména aktualizace dat územně analytických podkladů na celostátní úrovni. Také probíhaly práce na pořízení prvního územního rozvojového plánu a byla zpracována analytická část Územní studie Pražského metropolitního regionu 1.

Pokračovaly rovněž přípravné práce spojené s vytvořením národního geoportálu územního plánování – NGÚP, který se stane centrálním informačním systémem pro územní plánování.

V průběhu roku 2023 probíhaly práce na plnění aktualizované Politiky architektury a stavební kultury České republiky – PASK ČR.

1.2.1.8 POHŘEBNICTVÍ

MMR je ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění p. p., ústředním orgánem státní správy pro oblast pohřebnictví. V roce 2023 koordinovalo činnost všech subjektů, které se touto problematikou zabývají včetně analytické, poradenské, konzultační činnosti, činnosti kontrolní a agendy přestupků.

MMR hradilo náklady obcí na základě vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení ve výši 21,9 mil. Kč za 2006 pohřbů.

1.2.1.9 VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Mezi úkoly MMR patří tvorba celostátní strategie a koncepce veřejného zadávání, veřejných zakázek, koncesí a veřejně soukromých partnerství, příprava návrhů právních předpisů v oblasti veřejného zadávání a zabezpečení jejich harmonizace s předpisy EU a plnění činností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a zákona č. 360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, především v oblasti tvorby koncepčních dokumentů, právních a metodických předpisů a realizačních opatření Evropské komise (EK) a dalších orgánů EU, vytváření metodik, vzdělávání zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky.

- V červenci 2023 vstoupila v účinnost novela zákona o zadávání veřejných zakázek.
- V prosinci 2023 byla vládou schválena novela nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.
- V září 2023 byl vládě předložen návrh zákona o sociálním podniku, na kterém spolupracuje MMR s MPSV, který se také dotýká oblasti veřejného zadávání.
- V souvislosti s implementací nové podoby uveřejňovacích formulářů tzv. eForms od 5.2.2024 byla přijata nová vyhláška 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která nahradila původní vyhlášku 168/2016 Sb.
- V průběhu roku 2023 byly v souvislosti s novelou ZZVZ upraveny stávající metodiky, vypracovány nové metodiky, stanoviska a doporučení z oblasti zadávání veřejných zakázek, a to jak formální, tak i specializované metodiky k ZZVZ a jeho prováděcím předpisům a dále metodiky odborné. MMR také spolupracuje na tvorbě dalších metodických dokumentů s MPO, MPSV a dalšími odbornými subjekty. K novele ZZVZ byly připraveny speciální semináře pro zadavatele zaměřené na danou problematiku.
- MMR v oblasti veřejného zadávání poskytuje přímou podporu veřejnosti formou telefonických konzultací, odpovědí na písemné dotazy a vydáváním odborných stanovisek. Často kladené dotazy jsou uveřejněny na portále veřejných zakázek.
- Naplno je v praxi zaveden Vzdělávací program jako jeden z důležitých pilířů metodické podpory k ZZVZ.
- V roce 2023 proběhly další významné akce konané pod záštitou MMR jako např. tematická setkání k aktuálním tématům ZZVZ, 15. ročník říjnové konference pořádané Asociací pro veřejné zakázky apod.
- MMR uspořádalo v roce 2023 v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině mezinárodní expertní jednání skupiny pro veřejné zakázky.
- Od 1. 4. 2023 byla spuštěna nová podoba Věstníku veřejných zakázek, která plně odpovídá modernímu designu, který byl vytvořen MV, odbor hlavního architekta.

V roce 2023 probíhaly práce na vytvoření Registru veřejných zakázek, prostřednictvím kterého bude probíhat komunikace mezi certifikovanými e-nástroji a Věstníkem veřejných zakázek, čímž dojde k výraznému snížení uvádění rozdílných údajů na VVZ a konkrétním e-nástroji. Spuštění tohoto registru je plánováno na 1.Q 2024.

1.2.1.10 VEŘEJNÉ DRAŽBY

MMR je ústředním orgánem státní správy ve věcech veřejných dražeb, a to především ve vazbě na zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 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. MMR také spolupracuje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v agendě realizace majetku ČR. Je věčným gestorem přípravy elektronického dražebního systému.

MMR v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, provádí kontrolu dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb podle tohoto zákona. V návaznosti na celostátní kontrolu byla i v roce 2023 poskytována metodická pomoc v této oblasti zejména územním samosprávným celkům a orgánům státní správy.

Od srpna 2023 je platný zákon č. 250/2023 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 251/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách. Oba zákony nabydou účinnosti 1. 1. 2025.

MMR je v problematice veřejných dražeb metodickým centrem zejména pro dražebníky zpeněžující nepotřebný majetek obcí a státu veřejnou dražbou. V roce 2023 připravilo semináře k veřejným dražbám a poskytovalo konzultace v rámci pravidelných konzultačních dnů.

1.2.1.11 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Agentura pro sociální začleňování (dále také jen „ASZ“) byla zřízena usnesením vlády č. 85 z 23. ledna 2008 ve struktuře Úřadu vlády ČR jako orgán vlády na podporu sociálního začleňování v obcích. K 1.1.2020 došlo na základě usnesení z 30. července 2019 č. 552 vlády k převodu agendy zajišťované Agentury do působnosti MMR ČR.

ASZ na základě Dohody o partnerství v programovém období 2021–2027 implementuje klíčový nástroj Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+. V současné době se jedná zejména o specifické výzvy určené pro obce spolupracující s Agenturou v operačních programech Zaměstnanost plus a IROP, částečně též OP JAK, nově též OP Spravedlivá transformace a NPO.

ASZ realizuje svou základní činnost skrze projekt Rozvoj systémů pro sociální začleňování (OPZ+), který je zaměřen i na odborné poradenství a analytickou podporu při identifikaci příčin a problémů spojených se sociálním vyloučením obyvatel a při realizaci změn a opatření vedoucích ke zlepšení situace a postavení sociálně vyloučených osob a osob soc. vyloučením ohrožených. Svou podporu v roce 2023 v rámci tohoto projektu poskytovala Agentura celkem 66 obcím.

Metodické a poradenské činnosti místním partnerům zaměřené na rozvoj komunitní práce a participaci obyvatel území s koncentrací sociálního vyloučení s cílem podpořit sociální změnu a vyrovnání disproporcí mezi potřebami lidí a zdroji jsou saturovány skrze další agenturní projekt Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (OPZ+).

Agentura poskytuje i podporu obcím pro kultivovanou diskusi týkající se tematiky diskriminace a předsudečného jednání, podporu při krizové komunikaci, řešení místních sporů, odstraňování příčin, ohnisek i projevů nenávisti, ale i při aktivitách pomáhající školám – žákům a pedagogům s mediálním vzděláváním. Tyto činnosti jsou realizovány prostřednictvím projektu Místo pro všechny (Norské fondy).

Agentura v roce 2023 započala realizovat i projekt Centrum podpory a rozvoje aktivit směřujících k desegregaci v území (OPZ+). Jeho prostřednictvím chce Agentura zavést komplexní koncepční, metodickou a osvětovou podporu prevence a sanace rezidenční segregace na území 6 krajů. Projekt počítá s tvorbou a realizací šesti desegregačních plánů na území obcí, zaměřených na sociálně vyloučené lokality, pro jejichž zpracování a zahájení realizace Agentura zmapuje situaci v oblasti bytové nouze, posílí kapacity místních aktérů a zajistí jim odbornou podporu. Prostřednictvím desegregačních plánů dojde ke komplexní revitalizaci území rezidenční segregace s převahou sociálně vyloučeného obyvatelstva a vytvoření strukturálních podmínek pro jejich sociální začleňování. Projekt byl zahájen 1. 10. 2023 a potrvá do 30. 9. 2026.

1.2.2 Hlavní řešené úkoly Ústavu územního rozvoje

Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje MMR metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. ÚÚR plní výše uvedený úkol mimo jiné vydáváním publikací a časopisu Urbanismus a územní rozvoj, který vychází 6x ročně.

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

ÚÚR poskytuje 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 usnadňuje i činnost spojenou s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. Odborné veřejnosti jsou dále k dispozici informace v podobě otázek a odpovědí v rubrice 1000 otázek.

Portál spravovaný ÚÚR, tj. Informační web územního plánování napomáhá odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi zásadními požadavky vyplývajícími z územního plánování.

ÚÚR pokračoval v provozování metodické pomoci, který je mimo jiné představovaný internetovou publikací Principy a pravidla územního plánování.

Byla dokončena Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022. V rámci úkolu ÚÚR dále spolupracoval v roce 2023 s MMR na vybraných opatřeních definovaných v dokumentu. Probíhala také příprava dokumentu Politiky architektury pro veřejnost.

ÚÚR spolupracoval na Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky po Aktualizaci č. 4, na mimořádné Aktualizaci č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky řešící úpravu čl. (167b) vodní dílo Skalička a na mimořádné Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky. Byly zahájeny práce na Aktualizaci č. 8 Politiky územního rozvoje České republiky.

V souladu se stavebním zákonem je ÚÚR zřizovatelem pověřen vedením Evidence územně plánovací činnosti, jejímž předmětem jsou data o územně plánovací dokumentaci a územních studiích včetně průběhu jejich pořizování, dále pak zastavitelných plochách a účelu jejich využití.

V rámci úkolu byla po transformaci uvedena do provozu nová webová aplikace iSSTP (on-line systém), která obsahuje data o událostech (poruchy a havárie staveb).

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

1.2.3 Hlavní řešené úkoly PRIVUM

V roce 2023 došlo k privatizaci formou veřejné soutěže posledních 3 pozemků, s nimiž PRIVUM byla příslušná hospodařit.

2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2023

2.1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR

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

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

Zákonem č. 449/2022 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 28. 12. 2022 a účinným od 1. 1. 2023, došlo ke schválení rozpočtu kapitoly MMR v následujících základních ukazatelích:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • rozpočtové příjmy (celkem) | 16 637 756,99 tis. Kč |
| • rozpočtové výdaje (celkem) | 22 548 519,30 tis. Kč |
| • v tom: kapitálové výdaje (celkem) | 19 527 139,94 tis. Kč |
| • běžné výdaje (celkem) | 3 021 379,36 tis. Kč |

2.1.1 ROZPOČET ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR V ROCE 2023

TAB 1 – Přehled rozpočtu na rok 2023 ústředního orgánu MMR (bez ÚÚR a PRIVUM)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| Příjmy celkem | 19 621 045,81 | 16 748 175,30 | 0,00 | 20 823 783,10 | 124,33 | - | 106,13 |
| Výdaje celkem | 27 814 053,10 | 23 396 074,49 | 43 513 594,21 | 28 363 511,31 | 121,23 | 65,18 | 101,98 |

Celkový rozpočet příjmů po změnách ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) v roce 2023 činil 16 748 175,30 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly 20 823 783,10 tis. Kč, což představovalo 124,33 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2023/2022 skutečných příjmů ústředního orgánu činil 106,13 %.

Výše celkového rozpočtu výdajů po změnách ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) činila 23 396 074,49 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění zapojených NNV činil 43 513 594,21 tis. Kč. Skutečné výdaje ústředního orgánu byly čerpány v částce 28 363 511,31 tis. Kč, což představovalo 121,23 % rozpočtu po změnách a 65,18 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů ústředního orgánu činil 101,98 %.

2.1.2 ROZPOČET ÚÚR V ROCE 2023

TAB 2 – Přehled rozpočtu na rok 2023 organizační složky ÚÚR

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Příjmy celkem | 3 112,02 | 506,43 | 0,00 | 5 023,41 | 991,92 | - | 161,42 |
| Výdaje celkem | 28 275,13 | 36 062,12 | 49 177,42 | 31 648,20 | 87,76 | 64,36 | 111,93 |

Celkový rozpočet příjmů po změnách org. složky státu ÚÚR pro rok 2023 byl 506,43 tis. Kč. Celkové skutečné příjmy činily 5 023,41 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 skutečných příjmů ÚÚR činil 161,42 %.

Celkový rozpočet výdajů po změnách ÚÚR v roce 2023 činil 36 062,12 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění zapojených NNV činil 49 177,42 tis. Kč. Skutečně čerpané výdaje ÚÚR dosáhly výše 31 648,20 tis. Kč, což představovalo 87,76 % rozpočtu po změnách a 64,36 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů ÚÚR činil 111,93 %.

2.1.3 ROZPOČET PRIVUM V ROCE 2023

TAB 3 – Přehled rozpočtu na rok 2023 organizační složky PRIVUM

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Příjmy celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Výdaje celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

Všechny vykazované hodnoty vč. skutečnosti příjmů i výdajů PRIVUM byly v hodnoceném roce 2023 nulové.

2.2 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Schválený rozpočet kapitoly MMR na rok 2023 byl se souhlasem Ministerstva financí (dále jen „MF“) k 31. 12. 2023 upraven 24 externími rozpočtovými opatřeními (viz následující tabulka), které znamenaly změny souhrnných ukazatelů příjmů i výdajů.

V průběhu roku 2023 došlo k navýšení celkového souhrnného ukazatele rozpočtovaných výdajů o 883 617,32 tis. Kč a ke zvýšení souhrnného ukazatele příjmů o 110 924,73 tis. Kč.

2.2.1 TABULKOVÝ PŘEHLED EXTERNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

TAB 4 – Přehled externích rozpočtových opatření kapitoly MMR v roce 2023

1. část

(v tis. Kč)

| Pořadí | Číslo A-hlavičky | Den zanesení do IISSP | Předmět schváleného rozpočtového opatření | Souhrnný ukazatel příjmů | Souhrnný ukazatel výdajů |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Schválený rozpočet 2023 | | | | 16 637 756,99 | 22 548 519,30 |
| 1 | 1000000140 | 30.3.2023 | Změny na základě UV č. 1076/2022 - systemizace k 1.1.2023 - zrušení 1 služebního úvazku u 317-MMR ve prospěch 304-ÚVČR vč. přesunu platů a příslušenství | 0,00 | -458,98 |
| 2 | 1000000141 | 30.3.2023 | Změny na základě UV č. 1076/2022 - systemizace k 1.1.2023 - zrušení 16,5 úvazků MMR u OPZ plus 2021+ vč. přesunu platových prostředků do OBV programu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1000000152 | 21.3.2023 | Přesun finančních prostředků z 329-MZe do 317-MMR – „Oranžová stuha“ | 0,00 | 4 800,00 |
| 4 | 1000000213 | 15.3.2023 | Přesun dle UV č. 32/2023 z 398-VPS do 317-MMR - mimořádné odměny k předsednictví ČR v Radě EU | 0,00 | 1 939,44 |
| 5 | 1000000405 | 9.5.2023 | Souvztažné navýšení příjmů a výdajů - Programy meziregionální spolupráce 2021+ - ESPON | 506,43 | 506,43 |
| 6 | 1000000604 | 22.5.2023 | Přesun finančních prostředků z 317-MMR do kapitoly 334-MK - úhrada cen soutěže „Historické město roku 2022“ | 0,00 | -200,00 |
| 7 | 1000000677 | 2.6.2023 | Zavedení SR podílu na DPH do SMVS 11786 (NPO 1.1) k akcím „Registr strategií“ a „e-Turista“ | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1000000763 | 4.7.2023 | Přesun finančních prostředků z 317-MMR do 306-MZV - náklady na poskytování prostor zaměstnancům MMR na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu v r. 2023 | 0,00 | -32,56 |
| 9 | 1000000906 | 14.9.2023 | Přesun prostředků SR na platy a příslušenství z 317-MMR do 313-MPSV na dávky důchodového pojištění na základě UV č. 492/2023 - systemizace k 1. 7. 2023 | 0,00 | -2 806,84 |
| 10 | 1000000925 | 8.8.2023 | Přesun SR podílu NPO komponenty 1.6.1 z 317-MMR do 327-MD - delimitace na DESÚ | 0,00 | -24 112,34 |
| 11 | 1000000935 | 28.7.2023 | Přesun finančních prostředků SR na platy a příslušenství (delimitace z MMR na DESÚ) na základě UV č.492/2023 - systemizace k 1. 7. 2023 | 0,00 | -4 444,88 |
| 12 | 1000001007 | 25.8.2023 | Přesun finančních prostředků 317-MMR do 306-MZV - náklady na využívání prostor v objektech zastupitelských úřadů zaměstnanci zahraničního zastoupení CzT v r.2023 | 0,00 | -2 055,53 |
| 13 | 1000001099 | 1.9.2023 | Změny na základě UV č. 492/2023 - systemizace k 1. 7. 2023 – SR část (přesun platů z MMR na Centrum, přesun mezi 5013 a 5011 u MMR a změna 1 místa ZP na ZSS. | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1000001100 | 22.9.2023 | Změny na základě UV č. 492/2023 - systemizace k 1. 7. 2023 – EU část (platy NPO 4.1 a EUI) | 11 507,50 | 11 507,50 |
| 15 | 1000001128 | 22.9.2023 | Souvztažné navýšení výdajů a příjmů - EU podíl NPO 4.1 - DPČ, neinvestiční dotace SFPI a provozní výdaje MMR (např. materiálů, školení, provoz MS 2014+) | 89 405,17 | 89 405,17 |
| 16 | 1000001129 | 7.9.2023 | Přesun z 398-VPS do 317-MMR - navýšení SR podílu na pokrytí DPH k provozním a investičním výdajům NPO 4.1 | 0,00 | 15 843,86 |
| 17 | 1000001328 | 27.9.2023 | Přesun prostředků z 317-MMR do 313-MPSV na dávky důchodového pojištění na základě UV č. 698/2023 | 0,00 | -4 754,36 |

2. část

| Pořadí | Číslo A-hlavičky | Den zanesení do IISSP | Předmět schváleného rozpočtového opatření | Souhrnný ukazatel příjmů | Souhrnný ukazatel výdajů |
|---|------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 18 | 1000001418 | 4.12.2023 | Souvstažné navýšení příjmů a výdajů - nově obsazená místa NPO 4.1 (9/2023 a 10/2023) a DPČ programu EUI | 4 732,59 | 4 732,59 |
| 19 | 1000001645 | 29.11.2023 | Změna systemizace od 1. 11. 2023 - změny na základě systemizace od 1. listopadu 2023 + DPČ programů OPZ plus 2021+ | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 1000001647 | 27.11.2023 | Souvstažné navýšení příjmů a výdajů - dotace pro SFPI na personální náklady v rámci NPO 4.1.4 | 3 555,20 | 3 555,20 |
| 21 | 1000001723 | 12.12.2023 | Přesun finančních prostředků z 317-MMR do 306-MZV - dodatečné náklady na poskytování prostor zaměstnancům MMR na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu v r. 2023 | 0,00 | -10,18 |
| 22 | 1000001739 | 8.12.2023 | Přesun finančních prostředků z 398-VPS do 317-MMR - NPO 2.10 - zápůjčka - výdaje MMR a SFPI (provoz regionálních center) a na finanční nástroj (úvěry) | 0,00 | 788 984,96 |
| 23 | 1000001922 | 4.12.2023 | Přesun finančních prostředků SR podílu z IROP 2021+ do OPTP 2014+ z důvodu přeúčtování přezávazkování na SR | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1000001939 | 14.12.2023 | Souvstažné navýšení příjmů a výdajů EU podílu-místa NPO 4.1 a EUI 11-12/2023 | 1 217,84 | 1 217,84 |
| Celková změna | | | | 110 924,73 | 883 617,32 |
| Upravený rozpočet k 31. 12. 2023 | | | | 16 748 681,73 | 23 432 136,61 |

TAB 5 – Přehled rozpočtových opatření se změnou v regulaci zaměstnanosti kapitoly MMR v roce 2023

| Pořadí | Číslo A hlavičky | Den zanesení do IISSP | Předmět schváleného rozpočtového opatření |
|--------|------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2000000016 | 30.3.2023 | Změny na základě UV č. 1076/2022 - systemizace k 1.1.2023 - vytvoření 4 služebních úvazků hrazených ze SR u MMR, zrušení 3 pracovních úvazků hrazených ze SR u MMR a zrušení 1 služebního úvazku hrazeného ze SR u Centra pro regionální rozvoj |
| 2 | 2000000097 | 4.12.2023 | Změny na základě systemizace od 1. 12. 2023 – přesun z limitu na platy služební do limitu na platy pracovní v rámci Centra pro regionální rozvoj |

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

2.2.2 KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM EXTERNÍM ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM

Do chronologické evidence Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále také jen „IISSP“) byla v průběhu roku 2023 zanesena a MF schválena následující externí rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 (A-hlavička č. 1000000140)

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 1076 ze dne 21. prosince 2022 s účinností od 1. ledna 2023, došlo k přesunu 1 služebního úvazku z MMR ve prospěch 1 pracovního místa na oddělení legislativních analýz v Úřadu vlády (304-ÚVČR) a současně k přesunu 458,98 tis. Kč na platy a příslušenství.

Rozpočtové opatření č. 2 (A-hlavička č. 1000000141)

Na základě změny systemizace schválené usnesením vlády č. 1076 ze dne 21. prosince 2022 s účinností od 1. ledna 2023, došlo ke zrušení 14,5 pracovních úvazků a 2 služebních úvazků hrazených z EU programu OPZ plus 2021+ (sociální začleňování) a ke snížení platových limitů a příslušenství v rámci programu o 11 627,36 tis. Kč ve prospěch ostatních běžných výdajů bez celkové změny výdajů rozpočtu MMR.

Rozpočtové opatření č. 3 (A-hlavička č. 1000000152)

Přesun finančních prostředků ve výši 4 800 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 329-MZe do rozpočtu kapitoly 317-MMR k zajištění prostředků na ocenění „Oranžová stuha“ v rámci národního podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Rozpočtové opatření č. 4 (A-hlavička č. 1000000213)

Přesun finančních prostředků ve výši 1 939,44 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398-VPS (položka Vládní rozpočtová rezerva) do rozpočtu kapitoly 317-MMR v návaznosti na usnesení vlády č. 32 ze dne 11. ledna 2023. Finanční prostředky byly určeny na vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance, kteří se podíleli na výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022.

Rozpočtové opatření č. 5 (A-hlavička č. 1000000405)

Souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly 317-MMR o 506,43 tis. Kč (na podílu EU, zdroj 1515300) v rámci nástroje Programy meziregionální spolupráce 2021+. Finanční prostředky byly určeny na předfinancování výdajů souvisejících s realizací aktivit, cestovního, dalších navazujících výdajů ESPON a dále na administrativu spojenou s pořádáním seminářů, kterou vykonávala osoba na DPČ.

Rozpočtové opatření č. 6 (A-hlavička č. 1000000604)

Přesun finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z kapitoly 317-MMR do kapitoly 334-MK na poskytnutí finančních odměn nejlepším městům nominovaným v soutěži o Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR.

Rozpočtové opatření č. 7 (A-hlavička č. 1000000677)

Přesun finančních prostředků ve výši 4 357,50 tis. Kč (SR podílu) komponenty 1.1 Digitální služby občanům a firmám do programového financování Národního plánu obnovy – programu 117V86 „NPO-Komponenta 1.1“ v rámci kapitoly 317-MMR. Přesun finančních prostředků zajistil pokrytí DPH u investičních akcí „Registr strategií“ a „e-Turista“.

Rozpočtové opatření č. 8 (A-hlavička č. 1000000763)

Přesun finančních prostředků ve výši 32,56 tis. Kč z kapitoly 317-MMR do kapitoly 306-MZV za účelem úhradu nákladů na poskytování prostor zaměstnancům MMR v Bruselu. Přesun byl proveden na základě Dodatku č. 1 k Prováděcímu ujednání k Dohodě o vyslání a podmínkách a působení státních zaměstnanců / zaměstnanců vysílající organizace na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu (SZEU).

Rozpočtové opatření č. 9 (A-hlavička č. 100000906)

Přesun finančních prostředků ve výši 2 806,84 tis. Kč z kapitoly 317-MMR do kapitoly 313-MPSV na dávky důchodového pojištění. Přesun byl proveden na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 492 ze dne 28. června 2023 s účinností od 1. července 2023.

Rozpočtové opatření č. 10 (A-hlavička č. 100000925)

V souvislosti se vznikem Dopravního a energetického stavebního úřadu (na základě Delimitačního protokolu - § 315 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) byl z kapitoly 317-MMR do kapitoly 327-MD rozpočtovým opatřením převeden SR podíl komponenty NPO 1.6.1 „Zavedení rekonstrukce stavebního práva do praxe“ se zdrojem 1117016 ve výši 24 112,34 tis. Kč. Došlo tak k zajištění finančních prostředků na vybavení pro Dopravní a energetický stavební úřad.

Rozpočtové opatření č. 11 (A-hlavička č. 100000935)

Podle usnesení vlády č. 492/2023 s účinností od 1. července 2023 a delimitačního protokolu došlo v souvislosti se vznikem Dopravního a energetického stavebního úřadu k přesunu 10 funkčních míst

vč. finančních prostředků na platy a příslušenství ve výši 4 444,88 tis. Kč z kapitoly 317-MMR do kapitoly 317-MD.

Rozpočtové opatření č. 12 (A-hlavička č. 1000001007)

Přesun finančních prostředků z kapitoly 317-MMR do kapitoly 306-MZV ve výši 2 055,53 tis. Kč na zajištění krytí nákladů na využívání prostor v objektech zastupitelských úřadů zaměstnanci zahraničního zastoupení agentury CzechTourism 2023 podle Dodatku č. 5 k Prováděcímu ujednání k Dohodě mezi MZV ČR a MMR ČR.

Rozpočtové opatření č. 13 (A-hlavička č. 1000001099)

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 492 ze dne 28. června 2023 s účinností od 1. července 2023, byly v kapitole 317-MMR tímto rozpočtovým opatřením přesunuty finanční prostředky SR ve výši 909,86 tis. Kč na platy a příslušenství z MMR do Centra pro regionální rozvoj. Dále byly přesunuty finanční prostředky MMR ve výši 3 000 tis. Kč položky 5013 na položku 5011. Součástí rozpočtového opatření byla také změna v evidenci RZAM, došlo ke zrušení jednoho pracovního místa a zřízení jednoho služebního místa (hrazeno ze SR). Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 14 (A-hlavička č. 1000001100)

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 492 ze dne 28. června 2023 s účinností od 1. července 2023, došlo tímto rozpočtovým opatřením k souvztažnému navýšení příjmů a výdajů kapitoly 317-MMR celkem o 11 507,50 tis. Kč (pouze podíl EU). Změnou systemizace bylo zřízeno 60 nových míst v rámci komponenty NPO 4.1 – Systémová podpora veřejných investic a dalších 15 míst SR bylo přezdrojováno na NPO 4.1. Prostředky na platy a příslušenství NPO 4.1 byly navýšeny na přezdrojovaná místa v plné výši a na nově zřízená místa pouze podle jejich skutečného obsazení (dle ustanovení bodu II. 3. v UV č. 492/2023). Dále bylo zřízeno 1 služební místo pro program European Urban Initiative (EUI) vč. prostředků na platy a příslušenství.

Rozpočtové opatření č. 15 (A-hlavička č. 1000001128)

Souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly MMR (podíl EU se zdrojem 1517041) o 89 405,17 tis. Kč na financování aktivit v rámci NPO 4.1 – Systémová podpora veřejných investic. Došlo tak k zajištění finančních prostředků na DPČ, na neinvestiční dotaci SFPI a na provozní výdaje MMR (nákupy vybavení, materiálů, školení zaměstnanců, nákupy služeb, workshopy, konference a způsobilé výdaje systému MS2014+).

Rozpočtové opatření č. 16 (A-hlavička č. 1000001129)

Přesun finančních prostředků ve výši 15 843,86 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398-VPS (položka Výdaje na financování programů EU) do rozpočtu kapitoly 317-MMR na zajištění finančních prostředků státního rozpočtu na pokrytí DPH k provozním a investičním výdajům NPO 4.1 – Systémová podpora veřejných investic (EU podíl zajištěn v A-hlavičce č. 1000001128).

Rozpočtové opatření č. 17 (A-hlavička č. 1000001328)

Přesun finančních prostředků ve výši 4 754,36 tis. Kč z kapitoly 317-MMR do kapitoly 313-MPSV na dávky důchodového pojištění. Přesun byl proveden na základě usnesení vlády č. 698 ze dne 13. září 2023, vydaného za účelem zajištění výplaty dávek důchodového pojištění v roce 2023.

Rozpočtové opatření č. 18 (A-hlavička č. 1000001418)

Na základě změny systemizace, schválené usnesením vlády č. 711 ze dne 27. září 2023 s účinností od 1. října 2023 bylo zřízeno 6 nových míst v rámci grantové části komponenty NPO 2.10. Rozpočtovým opatřením bylo dále realizováno souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly 317-MMR

o 4 732,59 tis. Kč k zajištění finančních prostředků na nově obsazená místa za měsíce září a říjen v rámci NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic a finančních prostředků na DPČ programu European Urban Initiative.

Rozpočtové opatření č. 19 (A-hlavička č. 1000001645)

Na základě změny systemizace s účinností od 1. listopadu 2023 bylo zřízeno 9 nových míst vč. navýšení platového limitu o 1 062,57 tis. Kč v rámci projektu „Centrum podpory a rozvoje aktivit směřujících k územní desegregaci“ v programu OP Zaměstnanost plus 2021+. Rozpočtovým opatřením byl dále o 705,13 tis. Kč navýšen limit na DPČ projektu „Politika strategických veřejných nákupů v ČR (Efektivní investování)“ v programu OPZ plus 2021+. Finanční prostředky na platy a DPČ vč. příslušenství byly přesunuty z OBV programu a neovlivnily celkový objem výdajů kapitoly 317-MMR.

Rozpočtové opatření č. 20 (A-hlavička č. 1000001647)

Souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly 317-MMR (podíl EU se zdrojem 1517041) o 3 555,20 tis. Kč na financování dotace pro Státní fond podpory investic za účelem krytí způsobilých personálních nákladů v rámci NPO subkomponenty 4.1.4 - Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy.

Rozpočtové opatření č. 21 (A-hlavička č. 1000001723)

Přesun finančních prostředků ve výši 10,18 tis. Kč z kapitoly 317-MMR do kapitoly 306-MZV za účelem úhrady dodatečných nákladů na poskytování prostor zaměstnancům MMR v Bruselu. Přesun prostředků byl proveden na základě Prováděcího ujednání k Dohodě o vyslání a podmínkách a působení státních zaměstnanců/zaměstnanců vysílajících organizace na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu (SZEU).

Rozpočtové opatření č. 22 (A-hlavička č. 1000001739)

Přesun finančních prostředků ve výši 788 984,96 tis. Kč z kapitoly 389-VPS (položka Odvody do rozpočtu Evropské unie) do kapitoly 317-MMR na výdaje MMR a SFPI (provoz regionálních center) a na finanční nástroj (úvěry na dostupné bydlení poskytované prostřednictvím SFPI) v rámci zápujčkové části NPO 2.10 – Reforma dostupného bydlení.

Rozpočtové opatření č. 23 (A-hlavička č. 1000001922)

Přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 317-MMR ve výši 23 000,00 tis. Kč ze SR podílu programu IROP 2021+ (ZED) do SR podílu programu OPTP 2014+ (SMVS) z důvodu nutnosti přeúčtování plateb EU podílu v režimu přezávkování na SR podíl v programu OPTP 2014+. Chyběly prostředky především na mzdový projekt Centra pro regionální rozvoj za období květen až prosinec 2023 a částečně na další projekty MMR. Provedená změna neovlivnila celkový objem příjmů a výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317-MMR.

Rozpočtové opatření č. 24 (A-hlavička č. 1000001939)

Souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitoly 317-MMR (podíl EU se zdrojem 1517041) o 1 217,84 tis. Kč na platy vč. příslušenství pro nově obsazená místa NPO 4.1 – Systémová podpora veřejných investic v listopadu a prosinci.

3 SOUHRN HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2023

3.1 PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KAPITOLY

3.1.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

TAB 6 – Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly MMR v roce 2023

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 19 624 157,83 | 16 637 756,99 | 16 748 681,73 | 0,00 | 20 828 806,51 | 124,36 | - | 106,14 |
| Výdaje celkem | 27 842 328,23 | 22 548 519,30 | 23 432 136,61 | 43 562 771,63 | 28 395 159,51 | 121,18 | 65,18 | 101,99 |
| Specifické ukazatele | | | | | | | | |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 3 391,44 | 199,50 | - | 95,72 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 19 620 614,91 | 16 636 056,99 | 16 746 981,73 | 0,00 | 20 825 415,07 | 124,35 | - | 106,14 |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem | 19 507 582,37 | 16 551 760,73 | 16 662 685,47 | 0,00 | 20 702 331,59 | 124,24 | - | 106,12 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 9 229,35 | 9 296,26 | 9 296,26 | 0,00 | 11 917,10 | 128,19 | - | 129,12 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 103 803,20 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 111 166,39 | 148,22 | - | 107,09 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | | |
| Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 25 653 709,40 | 18 781 302,79 | 18 868 268,81 | 36 469 842,40 | 26 213 670,79 | 138,93 | 71,88 | 102,18 |
| v tom: Horská služba | 260 974,70 | 460 000,00 | 460 000,00 | 570 214,69 | 281 027,59 | 61,09 | 49,28 | 107,68 |
| ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch | 25 392 734,71 | 18 321 302,79 | 18 408 268,81 | 35 899 627,71 | 25 932 643,20 | 140,87 | 72,24 | 102,13 |
| Podpora bydlení | 351 122,55 | 14 960,00 | 138 944,96 | 414 317,95 | 264 645,02 | 190,47 | 63,87 | 75,37 |
| Územní plánování a stavební řád | 44 635,32 | 110 838,36 | 110 629,08 | 162 447,13 | 72 427,88 | 65,47 | 44,59 | 162,27 |
| Dotace Státnímu fondu podpory investic | 649 389,60 | 2 322 715,78 | 3 002 305,08 | 4 377 503,91 | 542 321,85 | 18,06 | 12,39 | 83,51 |
| Ostatní činnosti resortu | 1 143 471,36 | 1 318 702,37 | 1 311 988,69 | 2 138 660,23 | 1 302 093,97 | 99,25 | 60,88 | 113,87 |
| v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU | 23 845,02 | 3 281,84 | 5 188,72 | 5 384,67 | 1 883,58 | 36,30 | 34,98 | 7,90 |
| ostatní provozní výdaje resortu | 1 119 626,34 | 1 315 420,53 | 1 306 799,97 | 2 133 275,55 | 1 300 210,39 | 99,50 | 60,95 | 116,13 |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 527 538,69 | 575 220,51 | 581 674,27 | 762 079,76 | 567 349,46 | 97,54 | 74,45 | 107,55 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 177 396,27 | 190 620,69 | 192 802,06 | 269 635,02 | 189 923,98 | 98,51 | 70,44 | 107,06 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 919,50 | 10 892,67 | 10 892,81 | 17 396,55 | 10 607,84 | 97,38 | 60,98 | 106,94 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 102 041,67 | 119 506,60 | 117 096,91 | 153 898,18 | 108 918,63 | 93,02 | 70,77 | 106,74 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 392 693,91 | 427 203,91 | 429 620,76 | 542 204,20 | 421 427,10 | 98,09 | 77,72 | 107,32 |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 72 686,54 | 74 858,91 | 74 858,91 | 124 211,68 | 66 106,58 | 88,31 | 53,22 | 90,95 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez spol. zeměd. politiky | 20 585 878,71 | 17 934 999,44 | 18 037 655,69 | 30 630 733,95 | 22 375 412,76 | 124,05 | 73,05 | 108,69 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 984 112,31 | 1 383 238,71 | 1 374 970,22 | 3 296 010,37 | 1 138 230,09 | 82,78 | 34,53 | 115,66 |
| podíl rozpočtu EU | 19 601 766,40 | 16 551 760,73 | 16 662 685,47 | 27 334 723,58 | 21 237 182,68 | 127,45 | 77,69 | 108,34 |
| Výdaje na společ. projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM | 12 447,42 | 10 936,78 | 10 936,78 | 25 189,18 | 17 131,99 | 156,65 | 68,01 | 137,63 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 867,11 | 1 640,52 | 1 640,52 | 3 778,38 | 2 577,90 | 157,14 | 68,23 | 138,07 |
| podíl prostředků FM | 10 580,30 | 9 296,26 | 9 296,26 | 21 410,80 | 14 554,10 | 156,56 | 67,98 | 137,56 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS | 25 331 103,74 | 17 271 831,50 | 17 811 739,99 | 36 919 589,00 | 24 510 922,24 | 137,61 | 66,39 | 96,76 |

Souhrnný ukazatel skutečných příjmů kapitoly MMR k 31. 12. 2023 byl naplněn na 124,36 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2023/2022 souhrnného ukazatele skutečných příjmů činil 106,14 %.

Meziročně vyšší plnění příjmů (o 6,14 %) bylo ovlivněno vyšším plněním nedaňových příjmů (o 6,14 %) a nižším plněním u daňových příjmů (o 4,28 %). Meziročně vyšší plnění příjmů se v rámci nedaňových příjmů, tj. příjmů z prostředků finančních mechanismů a příjmů z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky, projevilo u příjmů z prostředků finančních mechanismů (o 29,12 %), u ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem (o 7,09 %) a u celkových příjmů z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky (o 6,12 %).

Souhrnný ukazatel celkových skutečných výdajů kapitoly MMR k 31. 12. 2023 byl plněn na 121,18 % rozpočtu po změnách a 65,18 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 souhrnného ukazatele skutečných výdajů činil 101,99 %.

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

- **Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu celkem**, kde skutečné čerpání představovalo 138,93 % (plnění ke konečnému rozpočtu činilo 71,88 %),
- Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu (v tom: **Ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch**"), kde skutečné čerpání představovalo 140,87 % (plnění ke konečnému rozpočtu činilo 72,24 %),
- **Podpora bydlení**, které představovalo 190,47 % (plnění ke konečnému rozpočtu činilo 63,87 %).

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

- Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu (v tom: **Horská služba**) - 61,09 % (plnění ke konečnému rozpočtu - 49,28 %),
- **Územní plánování a stavební řád** – 65,47 % (plnění ke konečnému rozpočtu – 44,59 %),
- **Dotace Státnímu fondu podpory investic** – 18,06 % (plnění ke konečnému rozpočtu – 12,39 %),
- **Ostatní činnosti resortu celkem** – 99,25 % (plnění ke konečnému rozpočtu - 60,88 %).

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

- Výdaje spolufin. zcela nebo část z rozpočtu EU bez spol. zeměd. politiky v tom ze státního rozpočtu – o 24,05 %,
- Výdaje na společ. projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM – o 56,65 %,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS – o 37,61 %.

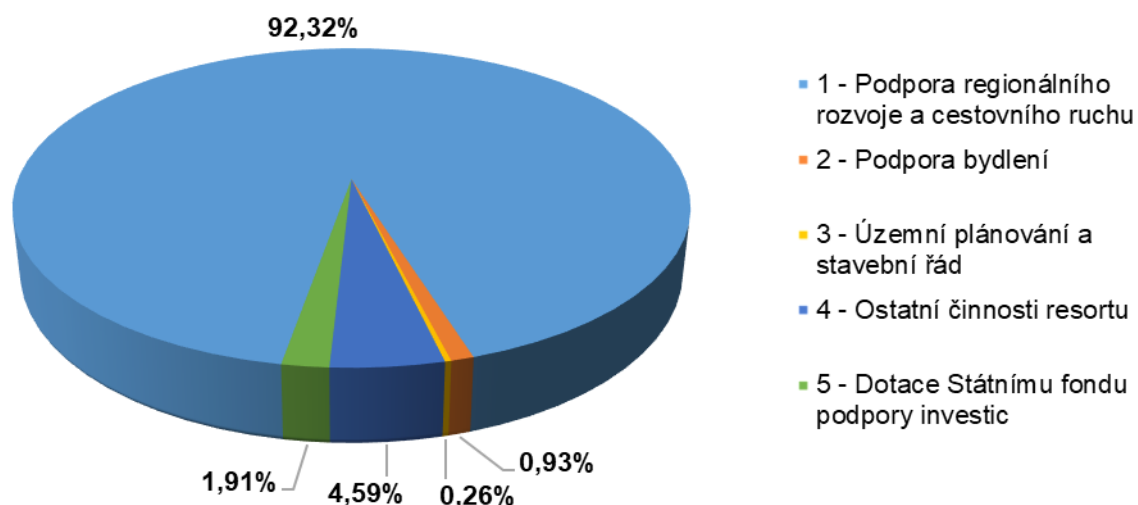
Rozpočet po změnách u průřezových ukazatelů byl navyšován o prostředky nároků nespotřebovaných výdajů minulých let. Konečný rozpočet byl u všech ukazatelů dodržen.

3.1.2 HODNOCENÍ PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ KAPITOLY K 31. 12. 2023

Činnost resortu MMR byla v roce 2023 rozdělena v rámci výdajové struktury rozpočtování do základních pěti bloků z pohledu **specifických ukazatelů**:

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

GRAF 1 – Podíl jednotlivých bloků činnosti resortu kapitoly MMR k 31. 12. 2023



3.1.2.1 HODNOCENÍ UKAZATELE – PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU

Ukazatel **Podpora regionální rozvoje a cestovního ruchu** (Blok 1) představuje rozhodující část z celkových výdajů kapitoly MMR. Podíl tohoto bloku na celkové výdajové struktuře v roce 2023 činil 92,32 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok představovala rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2023 a činila 18 868 268,81 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2023 čerpáno 26 213 670,79 tis. Kč, což představovalo 138,93 % rozpočtu po změnách a 71,88 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 102,18 %.

3.1.2.2 HODNOCENÍ UKAZATELE – PODPORA BYDLENÍ

Ukazatel **Podpora bydlení** (Blok 2) na celkové výdajové struktuře v roce 2023 podílel 0,93 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok činila 138 944,96 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2023 čerpáno 264 645,02 tis. Kč, což představovalo 190,47 % rozpočtu po změnách a 63,87 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 75,37 %.

3.1.2.3 HODNOCENÍ UKAZATELE – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

Ukazatel **Územní plánování a stavební řád** (Blok 3) se na celkové výdajové struktuře v roce 2023 podílel 0,26 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok činila 110 629,08 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2023 čerpáno 72 427,88 tis. Kč, což představovalo 65,47 % rozpočtu po změnách a 44,59 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 162,27 %.

3.1.2.4 HODNOCENÍ UKAZATELE – OSTATNÍ ČINNOSTI RESORTU

Ukazatel **Ostatní činnosti resortu** (Blok 4) se na celkové výdajové struktuře v roce 2023 podílel 4,59 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok činila 1 311 988,69 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2023 čerpáno 1 302 093,97 tis. Kč, což představovalo 99,25 % rozpočtu po změnách a 60,88 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 113,87 %.

3.1.2.5 HODNOCENÍ UKAZATELE – DOTACE STÁTNÍMU FONDU PODPORY INVESTIC

Dotace Státnímu fondu podpory investic (Blok 5) se na celkové výdajové struktuře v roce 2023 podílel 1,91 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok činila 3 002 305,08 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2023 čerpáno 542 321,85 tis. Kč, což představovalo 18,06 % rozpočtu po změnách a 12,39 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 83,51 %.

4 PŘÍJMY

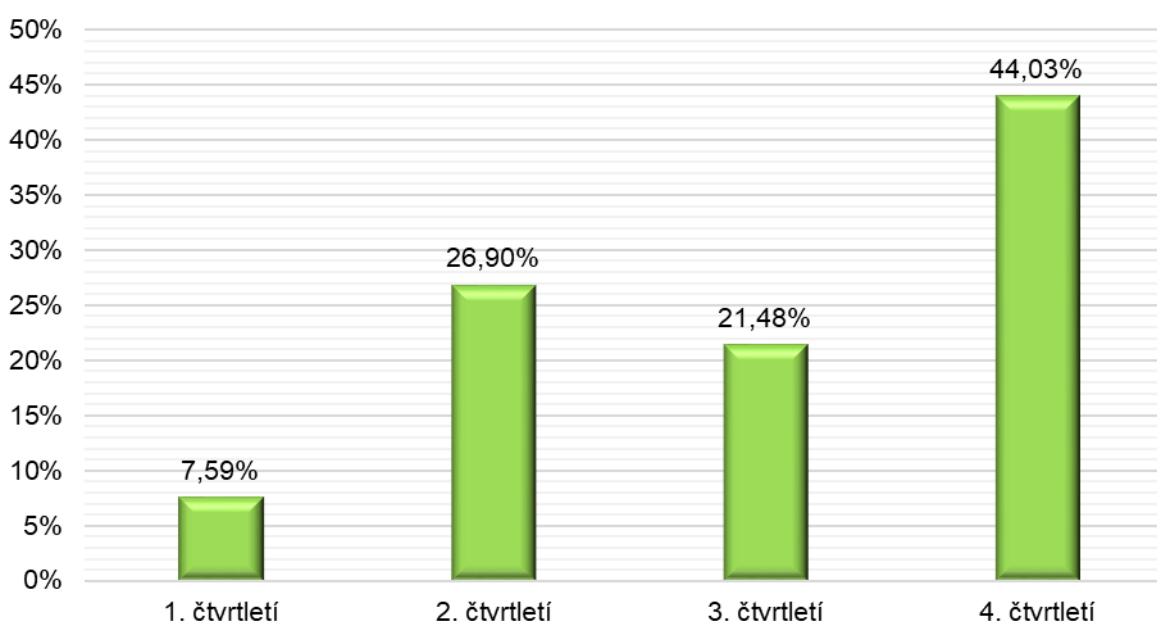
4.1 PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2023

TAB 7 – Přehled čtvrtletního plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2023

(v tis. Kč)

| Ukazatel | 1. čtvrtletí | | 2. čtvrtletí | | 3. čtvrtletí | | 4. čtvrtletí | | Rok 2023 celkem | |
|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| | částka | podíl v % | částka | podíl v % | částka | podíl v % | částka | podíl v % | částka | podíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Příjmy za období | 1 581 476,10 | 7,59 | 5 602 421,74 | 26,90 | 4 472 987,55 | 21,48 | 9 171 921,12 | 44,03 | 20 828 806,51 | 100,00 |

GRAF 2 – Čtvrtletní plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2023 (v %)



V průběhu roku 2023 bylo zaznamenáno nejvyšší plnění podílu příjmů ve 2. čtvrtletí 33,67 % a ve 4. čtvrtletí 29,94 %. Příjmy kapitoly MMR jsou tvořeny zejména příjmy z Národního fondu a v průběhu 2. a 4. čtvrtletí hodnoceného roku probíhalo ve zvýšené míře vyřízení žádostí o refundaci prostředků z předchozích období.

4.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ

Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2023 zachycuje následující tabulka v členění jednotlivých rozpočtových tříd dle rozpočtové skladby.

TAB 8 – Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2023

| Třída RS a název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 - Daňové příjmy | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 391,44 | 199,50 | 95,72 |
| 2 - Nedaňové příjmy | 101 798,17 | 75 000,00 | 75 000,00 | 111 154,73 | 148,21 | 109,19 |
| 3 - Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4 - Přijaté transfery | 19 518 816,75 | 16 561 056,99 | 16 671 981,73 | 20 714 260,34 | 124,25 | 106,12 |
| Celkem příjmy | 19 624 157,83 | 16 637 756,99 | 16 748 681,73 | 20 828 806,51 | 124,36 | 106,14 |

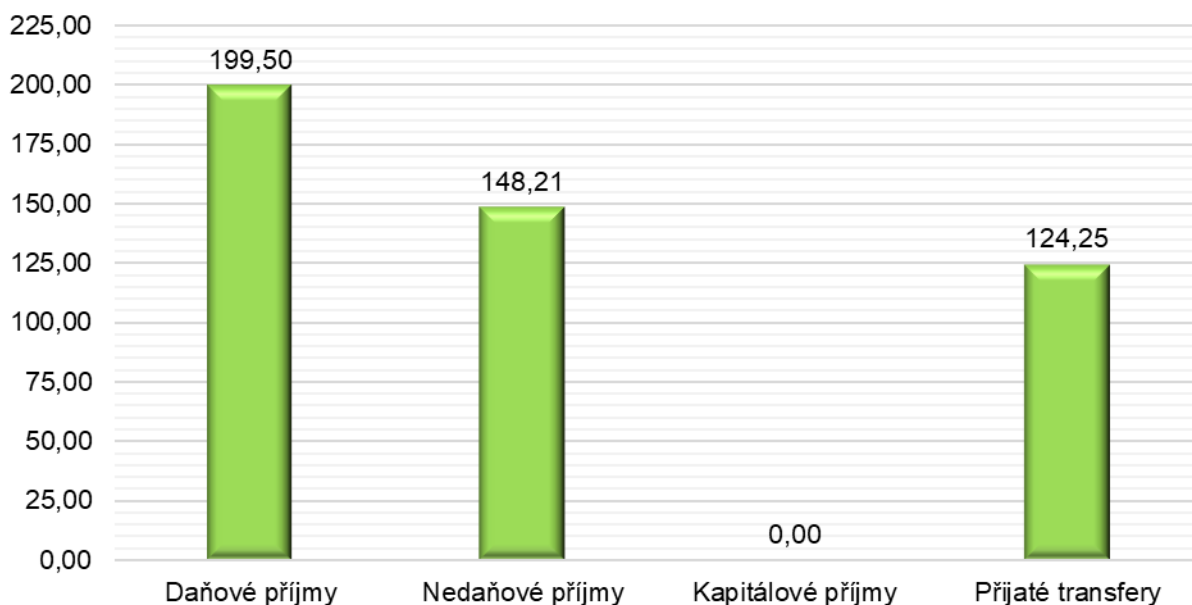
Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR k 31. 12. 2023 činily 20 828 806,51 tis. Kč, což představovalo 124,36 % rozpočtu po změnách (v absolutním vyjádření bylo plnění příjmů vyšší o 4 080 124,78 tis. Kč proti rozpočtu po změnách).

Meziroční index 2023/2022 celkových skutečných příjmů činil 106,14 %.

Přijaté transfery, které tvoří většinu příjmů kapitoly MMR, byly oproti rozpočtu po změnách vyšší o 4 042 278,61 tis. Kč. Rozhodující část těchto příjmů představovaly neinvestiční a investiční příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a Evropské unie. Daňové příjmy byly překročeny o 1 691,44 tis. Kč a nedaňové příjmy byly překročeny o 36 154,73 tis. Kč.

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

GRAF 3 – Plnění příjmů kapitoly MMR 2023 k rozpočtu po změnách (v %)



Z hlediska celkového objemu plnění příjmů kapitoly MMR v porovnání k rozpočtu po změnách vykazovaly nejvyšší plnění daňové příjmy (199,50 %), dále pak nedaňové příjmy (148,21 %)

a v neposlední řadě přijaté transfery (124,25 %), které jsou však naprosto zásadní oblastí příjmů svou výší. Kapitola MMR v roce 2023 neobdržela žádné kapitálové příjmy.

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

TAB 9 – Detailní přehled plnění jednotlivých příjmů kapitoly MMR v roce 2023

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | (v tis. Kč) | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 391,44 | 199,50 | 95,72 |
| 1 | Daňové příjmy celkem | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 391,44 | 199,50 | 95,72 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 117,69 | 0,00 | 0,00 | 1 343,15 | - | 1 141,26 |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | - | - |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 88 619,39 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 171,55 | 133,56 | 113,04 |
| 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187,10 | - | 22 552,60 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | - | - |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 12 894,80 | 0,00 | 0,00 | 4 254,71 | - | 33,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 94,36 | 0,00 | 0,00 | 182,47 | - | 193,36 |
| 2 | Nedaňové příjmy celkem | 101 798,17 | 75 000,00 | 75 000,00 | 111 154,73 | 148,21 | 109,19 |
| 3 | Kapitálové příjmy celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4115 | Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | - | - |
| 4118 | Neinvestiční převody z NF | 3 307 543,54 | 802 956,89 | 802 956,89 | 2 452 858,54 | 305,48 | 74,16 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 2 005,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4151 | Neinvestiční přijaté transfery od jiných států | 169,27 | 1 300,00 | 1 300,00 | 187,27 | 14,41 | 110,63 |
| 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 10 268,79 | 1 980,00 | 3 136,88 | 30 390,49 | 968,81 | 295,95 |
| 4153 | Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 0,00 | 0,00 | 45 418,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4218 | Investiční převody z NF | 16 198 830,12 | 14 042 954,33 | 14 042 954,33 | 18 230 812,39 | 129,82 | 112,54 |
| 4233 | Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 0,00 | 1 711 865,78 | 1 776 215,63 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Přijaté transfery celkem | 19 518 816,75 | 16 561 056,99 | 16 671 981,73 | 20 714 260,34 | 124,25 | 106,12 |
| Celkem příjmy | | 19 624 157,83 | 16 637 756,99 | 16 748 681,73 | 20 828 806,51 | 124,36 | 106,14 |

V roce 2023 byly celkové skutečné příjmy v porovnání s rokem 2022 vyšší o 1 204 648,68 tis. Kč, což bylo ovlivněno přijatými investičními převody z Národního fondu (dále jen „NF“) a Neinvestičními přijatými transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob. Oproti roku 2022 došlo k mírnému snížení příjmů daňových a neinvestičních převodů z NF. U nedaňových příjmů došlo k nárůstu o 9,19 %, který byl způsoben vyššími příjmy z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí, nerozpočtovanými příjmy sankčních plateb přijatých od jiných osob, ostatními nedaňovými příjmy, a příjmy za poskytování služeb a výrobků a prodejem zboží.

4.3 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečné daňové příjmy činily 3 391,44 tis. Kč, což znamenalo překročení rozpočtu po změnách o 99,5 %. Daňové příjmy kapitoly MMR byly tvořeny výhradně příjmy ze správních poplatků.

Meziroční index 2023/2022 skutečných daňových příjmů činil 95,72 %.

4.3.1 SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky (rozpočtová položka 1361 – Příjem ze správních poplatků) zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem byla v roce 2023 vydaná povolení a rozhodnutí.

Účet správní poplatky MMR č. 3711-629001/0710

- Byl zřízen v roce 2006 v souvislosti s výběrem správních poplatků v působnosti vybraných útvarů MMR.
- V průběhu roku 2023 soustřeďoval finanční prostředky:
 - z výběru správních poplatků za zápis, změnu zápisu a vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů od odboru národních a EU informačních systémů;
 - z výběru správních poplatků za vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů od odboru územně a stavebně správního;
 - z výběru správních poplatků za autorizace osob v oblasti dalšího vzdělání od odboru personálního;
 - z výběru správních poplatků za vydání českého národního průkazu průvodce.
- Mimo plateb na bankovní účet probíhají úhrady plateb správních poplatků také pomocí poštovních poukázek, kolků a hotovostně na pokladnách MMR.
- Při hotovostních platbách jsou veškeré finanční prostředky soustřeďovány do centrální pokladny MMR na Staroměstském náměstí, ze které jsou tyto prostředky též odváděny na účet správních poplatků.
- Ke konci roku 2023 byly veškeré přijaté prostředky odvedeny na příjmový účet státního rozpočtu (MF) v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
- Výdaji jsou v tomto případě vrácené přeplatky, které jsou z účtu správních poplatků MMR odváděny zpět na účet plátce správního poplatku na základě pokynů věcně příslušných správců předmětných poplatků.
- Vývoj stavu účtu:

| | |
|---|-----------------|
| ○ stav účtu k 1. 1. 2023 | 0,00 Kč |
| ○ příjmy | 3 489 972,46 Kč |
| ○ výdaje (vrácené přeplatky) | 98 536,00 Kč |
| ○ zúčtováno ve prospěch státního rozpočtu na MF | 3 391 436,46 Kč |
| ○ zůstatek účtu k 31. 12. 2023 | 0,00 Kč |

V roce 2023 neeviduje MMR žádné nedoplatky z titulu správních poplatků.

4.4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Celkové skutečné nedaňové příjmy kapitoly MMR v roce 2023 vykazovaly plnění rozpočtu na 148,21 % a jejich zvýšení oproti rozpočtu po změnách činilo 36 154,73 tis. Kč. Výše skutečných nedaňových příjmů byla ovlivněna vyšším plněním příjmů z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí, příjmy sankčních plateb přijatých od jiných osob a přijatými neinvestičními příspěvky a náhradami.

Meziroční index 2023/2022 skutečných nedaňových příjmů činil 109,19 %.

Součástí výše uvedených skutečných nedaňových příjmů byly i příjmy ÚÚR – viz kapitola 16.1.

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

Rozpočtové seskupení položek 21

- Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (rozpočtová položka 2111)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2023 činila 1 343,15 tis. Kč.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 1 141,26 %.
- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (rozpočtová položka 2132)
 - Rozpočet po změnách činil 75 000,00 tis. Kč, skutečná výše celkových příjmů z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí k 31. 12. 2023 činila 100 171,55 tis. Kč, což představovalo 133,56 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 113,04 %.

U rozpočtové položky 2132 se jednalo o příjmy z pronájmu nebytových prostor, které jsou v majetku MMR. V roce 2023 byly v souladu s příslušnými ustanoveními smluv upraveny předpisy nájemného nájemcům nebytových prostor, sloužících k podnikání, o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, stanovenou pro rok 2022 ČSÚ ve výši 15,1 %.

4.4.2 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ

Rozpočtové seskupení položek 22

- Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob (rozpočtová položka 2212)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2023 činila 5 187,10 tis. Kč.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 22 552,60 %.

Na rozpočtovou položku byly v roce 2023 účtovány úroky z prodlení, které náleží k dlužným částkám vrátek dotací z ROP (k 31. 12. 2023 se jednalo o hodnotu 5 078 tis. Kč). Finanční úřady vymáhají od příjemců vratky dotací poskytnutých původně Reg. Radami z ROPů a vyměřují k vratkám také úroky z prodlení. Vymožené částky pak posílají na náš depozitní účet. Částky vrácených dotací náležející k podílu EU se následně posílají na účet NF, částky úroků z prodlení se přeposílají na příjmový účet MMR.

4.4.3 PŘÍJMY Z PRODEJE NEKAPITÁLOVÉHO MAJETKU A OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové seskupení položek 23

- Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (rozpočtová položka 2324)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2023 činila 4 254,71 tis. Kč.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 33 %.
- Ostatní nedaňové příjmy j.n. (rozpočtová položka 2329)
 - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2023 dosáhla výše 182,47 tis. Kč.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 193,36 %.

4.5 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

K příjmům z prodeje dlouhodobého majetku, ostatním kapitálovým příjmům vč. prodeje dlouhodobého finančního majetku v průběhu roku 2023 nedošlo.

4.6 PŘIJATÉ TRANSFERY

TAB 10 – Celkové přijaté neinvestiční a investiční transfery v roce 2023

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | Celkem neinvestiční přijaté transfery | 3 319 986,63 | 806 236,89 | 852 811,77 | 2 483 447,95 | 291,21 | 74,80 |
| 42 | Celkem investiční přijaté transfery | 16 198 830,12 | 15 754 820,11 | 15 819 169,96 | 18 230 812,39 | 115,25 | 112,54 |
| 4 | Celkem přijaté transfery | 19 518 816,75 | 16 561 056,99 | 16 671 981,73 | 20 714 260,34 | 124,25 | 106,12 |

Skutečné celkové přijaté transfery kapitoly MMR v roce 2023 činily 20 714 260,34 tis. Kč, což činilo 124,25 % rozpočtu po změnách. Přijaté transfery v roce 2023 obsahovaly významnou část přijatých investičních a neinvestičních transferů z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU. Oproti rozpočtu po změnách dosáhla skutečná výše přijatých neinvestičních a investičních transferů z programů EU hodnotu o 4 042 278,61 tis. Kč vyšší.

Z celkové výše těchto přijatých příjmů činily cca 88 % investiční příjmy. Skutečné neinvestiční přijaté příjmy ze spolufinancovaných EU programů byly vyšší oproti rozpočtu po změnách o 1 630 636,18 tis. Kč, skutečné investiční příjmy spolufinancovaných EU programů byly vyšší o 2 411 642,43 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 skutečně přijatých transferů činil 106,12 %.

4.6.1 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY

Rozpočet po změnách u celkového objemu neinvestičních transferů (rozpočtové seskupení položek 41) předpokládal hodnotu ve výši 852 811,77 tis. Kč. Skutečná výše neinvestičních přijatých transferů k 31. 12. 2023 činila 2 483 447,95 tis. Kč.

Rozpočtové seskupení položek 41

- Neinvestiční převody z Národního fondu (rozpočtová položka 4118)
 - Rozpočet po změnách činil 802 956,89 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2023 činila 2 452 858,54 tis. Kč, což představovalo 305,48 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 74,16 %.
- Neinvestiční přijaté transfery od cizích států (rozpočtová položka 4151)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 1 300,00 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2023 dosáhla 187,27 tis. Kč, což představovalo 14,41 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 110,63 %.
- Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob (rozpočtová položka 4152)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 3 136,88 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2023 činila 30 390,49 tis. Kč, což představovalo 968,81 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 295,95 %.

4.6.2 PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY

Rozpočtové seskupení položek 42

- Investiční převody z Národního fondu (rozpočtová položka 4218)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 14 042 954,33 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2023 činila 18 230 812,39 tis. Kč, což představovalo 129,82 % rozpočtu po změnách.
 - Meziroční index 2023/2022 činil 112,54 %.
- Investiční transfery přijaté od Evropské unie (rozpočtová položka 4233)
 - Rozpočet po změnách byl ve výši 1 776 215,63 tis. Kč, k plnění těchto plánovaných příjmů k 31. 12. 2023 nedošlo.

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

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

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % index 23/22 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| FM EHP/Norsko 3 | 9 229,35 | 9 296,26 | 9 296,26 | 11 917,10 | 128,19 | 129,12 |
| OP VVV | 20 142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| OP Zaměstnanost 2014+ | 54 648,15 | 7 082,22 | 7 082,22 | 44 903,04 | 634,03 | 82,17 |
| IROP | 17 924 415,91 | 12 000 000,00 | 11 998 685,89 | 18 582 838,15 | 154,87 | 103,67 |
| OP Praha - pól růstu ČR 2014+ | 938 628,25 | 100 000,00 | 100 000,00 | 627 780,82 | 627,78 | 66,88 |
| OPTP 2014+ | 543 690,20 | 300 000,00 | 196 437,88 | 119 026,48 | 60,59 | 21,89 |
| OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 | 25 288,51 | 3 000,00 | 3 000,00 | 69 735,93 | 2 324,53 | 275,76 |
| Programy nadnárod. spolupráce - TP 2014+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,25 | - | - |
| Jiné EU (URBACT + EUJ) | 769,13 | 1 980,00 | 2 630,45 | 1 708,95 | 64,97 | 222,19 |
| OP Spravedlivá transformace | 0,00 | 5 217,86 | 5 217,86 | 0,00 | 0,00 | - |
| OP Zaměstnanost plus 2021+ | 0,00 | 44 095,69 | 44 095,69 | 4 893,76 | 11,10 | - |
| IROP 2021+ | 0,00 | 2 198 719,18 | 2 200 033,29 | 1 209 531,63 | 54,98 | - |
| OPTP 2021+ | 0,00 | 175 000,00 | 278 562,12 | 41 214,66 | 14,80 | - |
| Programy INTERREG VI 2021+ | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Programy nadnárod. spolupráce - TP 2021+ | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Programy meziregionální spolupráce 2021+ | 0,00 | 0,00 | 506,43 | 480,91 | 94,96 | - |
| NPO | 0,00 | 1 711 865,78 | 1 821 633,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem přijaté transfery ze spolufinancovaných programů EU/FM | 19 516 811,71 | 16 561 056,99 | 16 671 981,73 | 20 714 248,69 | 124,25 | 106,14 |

Přijaté transfery ze spolufinancovaných programů EU/FM dosáhly v roce 2023 skutečné hodnoty 20 714 248,69 tis. Kč což činilo 124,25 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2023/2022 činil 106,14 %.

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % index 23/22 |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | FM EHP/Norsko 3 - neinvestiční | 9 229,35 | 9 296,26 | 9 296,26 | 11 917,10 | 128,19 | 129,12 |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z FM EHP/NORSKO 3 (06004) k 31. 12. 2023 činily 11 917,10 tis. Kč, což představovalo 128,19 % rozpočtu po změnách, který činil 9 296,26 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 činil 129,12 %.

4.6.3.2 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP VVV (103)

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|--------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | OP VVV - neinvest. | 20 142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

Příjmy na program OP VVV nebyly během roku 2023 rozpočtovány ani plněny. Operační program Věda, výzkum a vzdělávání byl v realizaci v letech 2014–2020. V roce 2023 již finanční prostředky OP VVV nebyly rozpočtovány ani příjmy dosaženy.

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | OP Zaměstnanost 2014+ - neinvestiční | 54 648,15 | 7 082,22 | 7 082,22 | 44 903,04 | 634,03 | 82,17 |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z OP Zaměstnanost 2014+ (104) k 31. 12. 2023 byly ve výši 44 903,04 tis. Kč, což představovalo 634,03 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 7 082,22 tis. Kč. Meziroční index 2023/2022 činil 82,17 %.

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | IROP - neinvestiční | 2 498 006,31 | 390 764,86 | 389 450,75 | 1 842 657,40 | 473,14 | 73,77 |
| 42 | IROP - investiční | 15 426 409,61 | 11 609 235,14 | 11 609 235,14 | 16 740 180,75 | 144,20 | 108,52 |
| 4 | IROP celkem | 17 924 415,91 | 12 000 000,00 | 11 998 685,89 | 18 582 838,15 | 154,87 | 103,67 |

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP činily 18 582 838,15 tis. Kč, což představovalo 154,87 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 11 998 685,89 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 činil 103,67 %.

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

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - neinv. | 311 892,40 | 40 000,00 | 40 000,00 | 309 243,97 | 773,11 | 99,15 |
| 42 | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - investiční | 626 735,85 | 60 000,00 | 60 000,00 | 318 536,85 | 530,89 | 50,82 |
| 4 | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ celkem | 938 628,25 | 100 000,00 | 100 000,00 | 627 780,82 | 627,78 | 66,88 |

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu Operační program Praha – pól růstu ČR 2014+ byly ve výši 627 780,82 tis. Kč, což představovalo 627,78 % rozpočtu po změnách, který činil 100 000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 činil 66,88 %.

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | OPTP 2014+ - neinv. | 398 005,54 | 300 000,00 | 196 437,88 | 99 858,35 | 50,83 | 25,09 |
| 42 | OPTP 2014+ - inv. | 145 684,66 | 0,00 | 0,00 | 19 168,14 | - | 13,16 |
| 4 | OPTP 2014+ celkem | 543 690,20 | 300 000,00 | 196 437,88 | 119 026,48 | 60,59 | 21,89 |

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z Operačního programu Technická pomoc 2014+ (dále jen „OPTP“) činily 119 026,48 tis. Kč, což představovalo 60,59 % rozpočtu po změnách, který byl ve výši 196 437,88 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení schváleného rozpočtu příjmů přesunem rozpočtovaných příjmů i výdajů z OPTP 2014+ do OPTP 2021+.

Meziroční index 2023/2022 činil 21,89 %.

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

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 - neinvestiční | 25 288,51 | 3 000,00 | 3 000,00 | 69 735,93 | 2 324,53 | 275,76 |

Skutečně přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (dále jen „OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2“) činily 69 735,93 tis. Kč, což představovalo 2 324,53 % rozpočtu po změnách, který byl ve výši 3 000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 činil 275,76 %.

V přeshraničních programech INTERREG V-A jsou každoročně příjmy rozpočtovány na základě odhadů uhrazených žádostí o platbu v rámci projektů Technické asistence. Významně vyšší skutečně dosažené příjmy jak proti rozpočtu po změnách, tak meziročně, byly způsobeny akumulací plateb v rámci projektů Technické pomoci programů INTERREG V-A, kdy došlo díky ukončování programů z období 2014-2020 k refundaci již dříve vynaložených výdajů.

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

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

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | Programy nadnárod. spolupráce - TP 2014+ - neinv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,25 | - | - |

Příjmy v rámci programů Operační program Nadnárodní spolupráce TP DANUBE 2014+ a Operační program Central Europe 2014+ (dále jen „TP Danube a Central Europe“) již nebyly pro rok 2023 z důvodu konce programů rozpočtovány, jejich skutečná výše dosáhla 217,25 tis. Kč. Ačkoli nebyly příjmy rozpočtovány, ve skutečnosti došlo k příjmu prostředků z projektu Technické pomoci programu. Jedná se o refundaci dříve vynaložených výdajů.

4.6.3.9 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – JINÉ EU 2014+ A 2021+ (120 + 195)

TAB 20 – Přijaté neinvestiční transfery – jiné EU 2014+ a 2021+ (120 + 195)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | URBACT III - neinv. | 769,13 | 0,00 | 0,00 | 1 708,95 | - | 222,19 |
| 41 | URBACT IV - neinv. | 0,00 | 1 980,00 | 1 945,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | EUI - European Urban Initiative - neinv. | 0,00 | 0,00 | 685,45 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Jiné EU celkem | 769,13 | 1 980,00 | 2 630,45 | 1 708,95 | 64,97 | 222,19 |

Přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program URBACT III. (dále jen „URBACT III.“) na výkon funkce Národního kontaktního místa činily 1 708,95 tis. Kč. Tyto transfery nebyly rozpočtovány.

Meziroční index 2023/2022 činil 222,19 %.

Na programech URBACT IV a EUI nebyly rozpočtované příjmy dosaženy.

4.6.3.10 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – OP SPRÁVEDLIVÁ TRANSFORMACE (140)

TAB 21 – Přijaté neinvestiční transfery – OP Spravedlivá transformace (140)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | OP Spravedlivá transformace - neinv. | 0,00 | 5 217,86 | 5 217,86 | 0,00 | 0,00 | - |

Rozpočtované příjmy po změnách u neinvestičních transferů programu OP Spravedlivá transformace ve výši 5 217,86 tis. Kč nebyly naplněny.

4.6.3.11 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – OP ZAMĚSTNANOST PLUS 2021+ (144)

TAB 22 – Přijaté neinvestiční transfery – OP Zaměstnanost plus 2021+ (144)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | OP Zaměstnanost plus 2021+ - neinv. | 0,00 | 44 095,69 | 44 095,69 | 4 893,76 | 11,10 | - |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z programu OPZ plus 2021+ činily 4 893,76 tis. Kč, což představovalo 11,10 % rozpočtu po změnách, který byl ve výši 44 095,69 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 nebyl stanoven s ohledem na nulové příjmy roku 2022.

4.6.3.12 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY – IROP 2021+ (149)

TAB 23 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery – IROP 2021+ (149)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | IROP 2021+ - neinv. | 0,00 | 0,00 | 1 314,11 | 56 604,97 | 4 307,48 | - |
| 42 | IROP 2021+ - inv. | 0,00 | 2 198 719,18 | 2 198 719,18 | 1 152 926,66 | 52,44 | - |
| 4 | IROP 2021+ celkem | 0,00 | 2 198 719,18 | 2 200 033,29 | 1 209 531,63 | 54,98 | - |

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP 2021+ činily 1 209 531,63 tis. Kč, což představovalo 54,98 % rozpočtu po změnách, který byl ve výši 2 200 033,29 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 nebyl stanoven s ohledem na nulové příjmy roku 2022.

4.6.3.13 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY – OP TECHNICKÁ POMOC – MMR 2021+ (15001)

TAB 24 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery – OP Technická pomoc – MMR 2021+ (15001)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|----------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | OPTP 2021+ - neinv. | 0,00 | 0,00 | 103 562,12 | 41 214,66 | 39,80 | - |
| 42 | OPTP 2021+ - inv. | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | OPTP 2021+ celkem | 0,00 | 175 000,00 | 278 562,12 | 41 214,66 | 14,80 | - |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z programu OPTP 2021+ činily 41 214,66 tis. Kč, což představovalo 14,80 % rozpočtu po změnách, který byl ve výši 278 562,12 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 nebyl stanoven s ohledem na nulové příjmy roku 2022.

4.6.3.14 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – PROGRAMY INTERREG VI 2021+ (15101)

TAB 25 – Přijaté neinvestiční transfery – Programy INTERREG VI 2021+ (15101)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | Programy INTERREG VI 2021+ - neinv. | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Rozpočet po změnách přijaté neinvestiční transfery – Programy INTERREG VI 2021+ (15101) byl ve výši 3 500 tis. Kč, k naplnění rozpočtovaných příjmů k 31. 12. 2023 nedošlo.

4.6.3.15 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – PROGRAMY NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – TP 2021+ (15201)

TAB 26 – Přijaté neinvestiční transfery – Programy nadnárodní spolupráce – TP 2021+ (15201)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | Programy nadnárod. spolupráce - TP 2021+ - neinv. | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Rozpočet po změnách přijaté neinvestiční transfery – Programy nadnárodní spolupráce – TP 2021+ (15201) byl ve výši 1 300 tis. Kč, k naplnění rozpočtovaných příjmů k 31. 12. 2023 nedošlo.

4.6.3.16 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – PROGRAMY MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 2021+ (153)

TAB 27 – Přijaté neinvestiční transfery – Programy meziregionální spolupráce 2021+ (153)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 41 | Programy meziregionální spolupráce 2021+ - neinv. | 0,00 | 0,00 | 506,43 | 480,91 | 94,96 | - |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery – Programy meziregionální spolupráce 2021+ (153) činily 480,91 tis. Kč, což představovalo 94,96 % rozpočtu po změnách, který byl ve výši 506,43 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 nebyl stanoven s ohledem na nulové příjmy roku 2022.

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

TAB 28 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery - NPO - RRF (170)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 42 | Komp. 1.4.1.6 - inv. | 0,00 | 298 150,00 | 298 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | Komp. 2.8 - inv. | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | Komp. 4.1 - neinv. | 0,00 | 0,00 | 45 418,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | Komp. 4.1 - inv. | 0,00 | 0,00 | 64 349,85 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | NPO celkem | 0,00 | 1 711 865,78 | 1 821 633,64 | 0,00 | 0,00 | - |

Přijaté neinvestiční a investiční transfery v rámci Nástroje pro oživení a odolnost – RRF (170) byly po změnách rozpočtovány ve výši 1 821 633,64 tis. Kč, k naplnění rozpočtovaných příjmů k 31. 12. 2023 nedošlo.

5 VÝDAJE

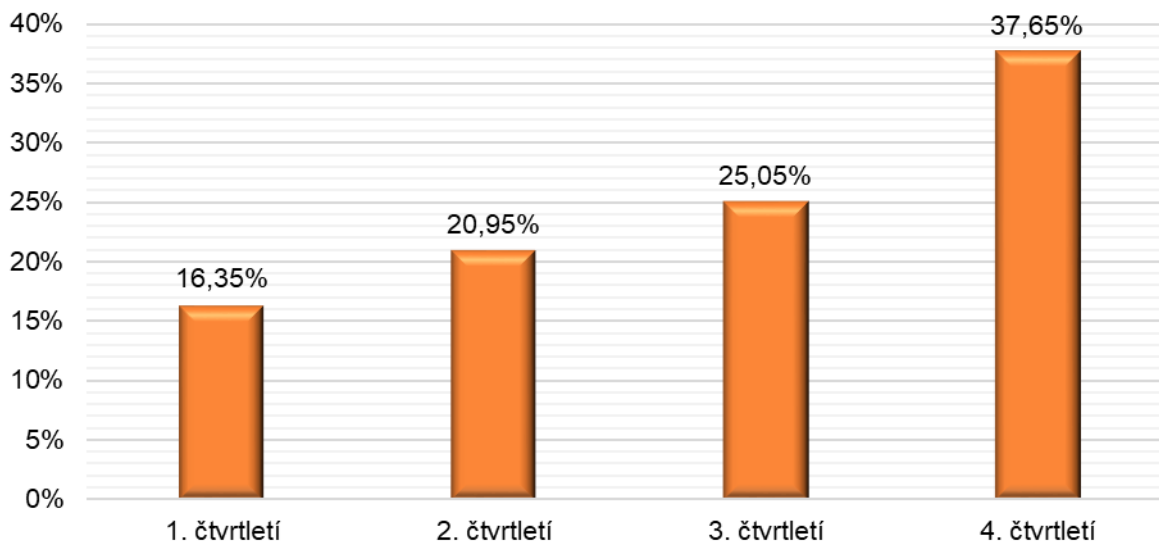
5.1 ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2023

TAB 29 – Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2023

(v tis. Kč)

| Ukazatel | 1. čtvrtletí | | 2. čtvrtletí | | 3. čtvrtletí | | 4. čtvrtletí | | Rok 2023 celkem | |
|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| | částka | podíl v % | částka | podíl v % | částka | podíl v % | částka | podíl v % | částka | podíl v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Výdaje za období | 4 643 634,75 | 16,35 | 5 947 923,85 | 20,95 | 7 113 494,41 | 25,05 | 10 690 106,51 | 37,65 | 28 395 159,51 | 100,00 |

GRAF 4 – Čtvrtletní čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2023 (v %)



Vývoj čerpání skutečných výdajů v průběhu roku 2023 probíhal nerovnoměrně. Nejnižšího podílu výdajů bylo dosaženo v 1. čtvrtletí roku 2023 ve výši 16,35 %. Nejvyšší čerpání výdajů bylo zaznamenáno ve 4. čtvrtletí roku 2023 ve výši 37,65 %.

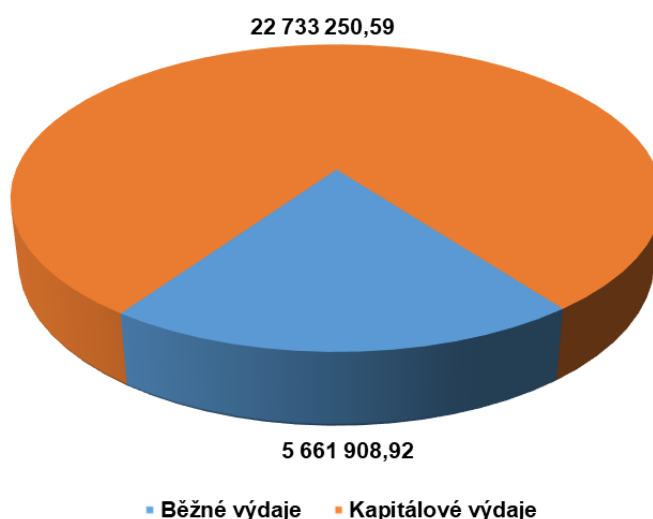
5.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ

TAB 30 – Plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2023

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Běžné výdaje celkem | 6 729 832,91 | 4 343 896,26 | 8 469 710,04 | 5 661 908,92 | 130,34 | 66,85 | 84,13 |
| Kapitálové výdaje celkem | 21 112 495,32 | 19 088 240,36 | 35 093 061,59 | 22 733 250,59 | 119,10 | 64,78 | 107,68 |
| Celkem výdaje | 27 842 328,23 | 23 432 136,61 | 43 562 771,63 | 28 395 159,51 | 121,18 | 65,18 | 101,99 |

GRAF 5 – Struktura skutečných běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR 2023 (v tis. Kč)



Hodnota závazného ukazatele **Výdaje (celkem)**, jako celkového schváleného rozpočtu výdajů kapitoly MMR dosáhla výše po změnách hodnoty 23 432 136,61 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny dle potřeby nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 20 130 635,02 tis. Kč, hodnota konečného rozpočtu dosáhla výše 43 562 771,63 tis. Kč. Na celkových skutečných výdajích ve výši 28 395 159,51 tis. Kč se kapitálové výdaje podílejí z 80,06 %.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 101,99 %.

Největší objem čerpaných výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2023 směřoval zejména v podobě investičních a neinvestičních transferů soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům (obcím, krajům, spolkům, podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím, obyvatelstvu a transfery a související platby do zahraničí).

Z pohledu druhového třídění výdajů směřoval největší objem výdajů na investiční transfery rozpočtům územní úrovně (obcím a krajům) a to ve výši 50,82 % celkových výdajů kapitoly. Druhý největší objem výdajů směřoval jako investiční transfery podnikatelům (především nemocnicím) ve výši 20,45 % celkových výdajů kapitoly. Na třetím místě jsou pak investiční transfery neziskovým a podobným organizacím s 6,51 % celkových výdajů kapitoly.

V průběhu hodnoceného roku došlo u běžných výdajů k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na hodnotu konečného rozpočtu 8 469 710,04 tis. Kč, u kapitálových výdajů dosáhla výše konečného rozpočtu celkem 35 093 061,59 tis. Kč.

Meziročně došlo v roce 2023 ke zvýšení celkových skutečných výdajů kapitoly MMR oproti roku 2022 o 552 831,28 tis. Kč. Z toho meziroční index 2023/2022 skutečných běžných výdajů činí 84,13 % a kapitálových výdajů 107,68 %.

Hodnota rozpočtu po změnách u platů zaměstnanců celkem (rozpočtové podseskupení 501) byla v průběhu roku 2023 navýšena o zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů o 166 568,30 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů ostatní platby za provedenou práci (rozpočtové podseskupení 502) dosáhl výše 65 977,38 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 37 003,73 tis. Kč. Detailněji viz podkapitola 5. 4 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Na výdaje kapitoly nebyly v roce 2023 používány peněžní prostředky z úvěrů čerpaných Českou republikou.

5.3 BĚŽNÉ VÝDAJE

5.3.1 CELKOVÝ PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

TAB 31 – Přehled čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2023

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | Platy a obdobné a související výdaje | 715 261,18 | 792 371,32 | 1 049 882,78 | 772 744,52 | 97,52 | 73,60 | 108,04 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 816 274,70 | 1 061 191,34 | 2 381 399,08 | 995 097,46 | 93,77 | 41,79 | 121,91 |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 057 384,06 | 773 725,86 | 1 472 212,93 | 1 437 043,70 | 185,73 | 97,61 | 69,85 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 067 460,63 | 1 493 999,80 | 3 308 240,32 | 2 399 093,83 | 160,58 | 72,52 | 78,21 |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 3 905,81 | 2 023,89 | 3 430,04 | 3 430,04 | 169,48 | 100,00 | 87,82 |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 16 544,67 | 15 244,04 | 21 094,04 | 19 714,40 | 129,33 | 93,46 | 119,16 |
| 57 | Neinvestiční převody Národnímu fondu | 29 290,94 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 23 710,91 | 9 844,80 | 37 680,00 | 34 508,54 | 350,53 | 91,58 | 145,54 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0,00 | 195 494,11 | 195 769,75 | 275,33 | 0,14 | 0,14 | - |
| 5 | Běžné výdaje celkem | 6 729 832,91 | 4 343 896,26 | 8 469 710,04 | 5 661 908,92 | 130,34 | 66,85 | 84,13 |

Celková výše rozpočtu po změnách u běžných výdajů kapitoly MMR činila 4 343 896,26 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 5 661 908,92 tis. Kč, což představovalo 130,34 % rozpočtu po změnách a 66,85 % konečného rozpočtu, který byl ve výši 8 469 710,04 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 skutečných běžných výdajů činil 84,13 %.

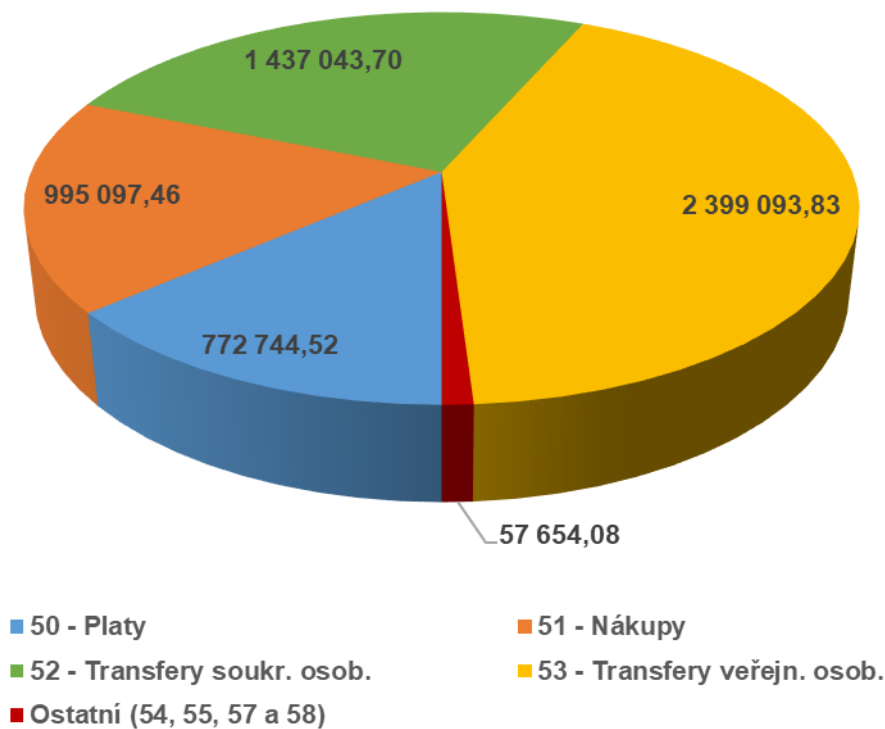
Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje s nejvyšším podílem na celkových běžných výdajích v roce 2023:

1. neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní (rozpočtové seskupení 53) ve výši 2 399 093,83 tis. Kč, což představovalo 160,58 % plnění rozpočtu po změnách a 72,52 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 78,21 %.
2. neinvestiční transfery soukromoprávním osobám (rozpočtové seskupení 52) ve výši 1 437 043,70 tis. Kč, což představovalo 185,73 % plnění rozpočtu po změnách a 97,61 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 69,85 %.
3. neinvestiční nákupy a související výdaje (rozpočtové seskupení 51) ve výši 995 097,46 tis. Kč, což představovalo 93,77 % plnění rozpočtu po změnách a 41,79 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 121,91 %.
4. platy a podobné a související výdaje (rozpočtové seskupení 50) ve výši 772 744,52 tis. Kč s plněním rozpočtu po změnách 97,52 % a s plněním konečného rozpočtu 73,60 %. Meziroční index 2023/2022 činil 108,04 %.

V porovnání výše celkových skutečných běžných výdajů v roce 2023 s rokem 2022 můžeme konstatovat, že v roce 2023 došlo k celkovému snížení skutečně čerpaných běžných výdajů o 1 067 923,99 tis. Kč.

Meziroční snížení čerpaných běžných výdajů bylo ovlivněno především významně nižším čerpáním výdajů řazených pod neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám (meziroční index 2023/2022 činí 78,21 %) a pod neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (meziroční index 2023/2022 činí 69,85 %). Meziročně vyšší čerpání lze sledovat u výdajů typu neinvestiční nákupy a související výdaje (meziroční index 2023/2022 činí 121,91 %) a výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (meziroční index 2023/2022 činí 145,54 %).

GRAF 6 - Struktura čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2023 podle seskupení položek (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že největší podíl na běžných výdajích měly poskytnuté neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám (rozpočtové seskupení 53), neinvestiční transfery soukromoprávním osobám (rozpočtové seskupení 52), neinvestiční nákupy (rozpočtové seskupení 51) a platy a podobné a související výdaje (rozpočtové seskupení 50).

5.3.2 PLATY A PODOBNÉ SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 32 – Platy a obdobné a související výdaje (seskupení položek 50)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 102 041,67 | 117 096,91 | 153 898,18 | 108 918,63 | 93,02 | 70,77 | 106,74 |
| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech | 392 693,91 | 429 620,76 | 542 204,20 | 421 427,10 | 98,09 | 77,72 | 107,32 |
| 501 | Platy | 494 735,59 | 546 717,67 | 696 102,38 | 530 345,73 | 97,01 | 76,19 | 107,20 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 31 903,62 | 33 832,88 | 61 888,73 | 34 285,59 | 101,34 | 55,40 | 107,47 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 32 803,10 | 34 956,60 | 65 977,38 | 37 003,73 | 105,86 | 56,09 | 112,81 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 130 153,17 | 141 464,23 | 193 412,28 | 139 350,86 | 98,51 | 72,05 | 107,07 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 243,10 | 51 337,83 | 76 222,74 | 50 573,12 | 98,51 | 66,35 | 107,05 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 177 402,53 | 192 802,06 | 269 635,02 | 189 923,98 | 98,51 | 70,44 | 107,06 |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 319,96 | 17 895,00 | 18 168,00 | 15 471,08 | 86,45 | 85,16 | 149,91 |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 715 261,18 | 792 371,32 | 1 049 882,78 | 772 744,52 | 97,52 | 73,60 | 108,04 |

Skutečná výše čerpaných výdajů na platy a obdobné související výdaje (rozpočtové seskupení 50) v roce 2023 byla ve výši 772 744,52 tis. Kč, což představovalo 97,52 % rozpočtu po změnách a 73,60 % konečného rozpočtu.¹ V průběhu roku 2023 bylo u některých zdrojů nutné rozpočet po změnách na platy vč. souvisejících výdajů posílit o NNV.

Meziroční index 2023/2022 skutečných platů a podobných a souvisejících výdajů činil 108,04 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje na platy a podobné související výdaje k 31. 12. 2023 s nejvyšším podílem (rozpočtové podseskupení 501 - 504):

1. platy (rozpočtové podseskupení 501) v celkové výši 530 345,73 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců na služebních místech ve výši 421 427,10 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 108 918,63 tis. Kč), což celkově představovalo 97,01 % plnění rozpočtu po změnách a 76,19 % konečného rozpočtu; meziroční index 2023/2022 činil 107,20 %;
2. povinné pojistné placené zaměstnavatelem (rozpočtové podseskupení 503) ve výši 189 923,98 tis. Kč, což představovalo 98,51 % plnění rozpočtu po změnách a 70,44 % konečného rozpočtu; meziroční index 2023/2022 činí 107,06 %;
3. ostatní platby za provedenou práci (rozpočtové podseskupení 502) ve výši 37 003,73 tis. Kč, což představovalo 105,86 % rozpočtu po změnách a 56,09 % konečného rozpočtu; meziroční index 2023/2022 činí 112,81 %;
4. odměny za užití duševního vlastnictví (rozpočtové podseskupení 504) ve výši 15 471,08 tis. Kč, což představovalo 86,45 % rozpočtu po změnách a 85,16 % konečného rozpočtu; meziroční index 2023/2022 činí 149,91 %.

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

Problematice platů a podobných souvisejících výdajů je v tomto dokumentu věnována dále podkapitola 5.4 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků a tabulky č. 8 a 9 závazné tabulkové části dle vyhlášky MF č. 419/2001 Sb.²

5.3.3 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 33 – Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskupení položek 51)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 39,70 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 11 429,27 | 35 929,31 | 45 828,21 | 28 277,87 | 78,70 | 61,70 | 247,42 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 224,03 | 201,00 | 201,00 | 199,50 | 99,25 | 99,25 | 89,05 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 16 256,93 | 28 390,38 | 56 664,70 | 22 835,32 | 80,43 | 40,30 | 140,47 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 33 137,14 | 46 600,17 | 112 767,58 | 44 757,38 | 96,05 | 39,69 | 135,07 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s ICT | 556 178,31 | 526 279,41 | 959 580,98 | 656 803,85 | 124,80 | 68,45 | 118,09 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 764,18 | 336 850,37 | 1 016 529,62 | 134 927,32 | 40,06 | 13,27 | 136,62 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 710 786,50 | 941 246,70 | 2 135 905,51 | 859 951,64 | 91,36 | 40,26 | 120,99 |
| 5173 | Cestovné | 15 829,81 | 14 125,95 | 26 940,28 | 14 075,01 | 99,64 | 52,25 | 88,91 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 69 416,86 | 51 408,01 | 135 357,43 | 79 103,08 | 153,87 | 58,44 | 113,95 |
| 518 | Výdaje na netransf. převody uvnitř rozpoč. jednotky, na převzaté povin. a na jistoty | 0,22 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 100,00 | 100,00 | 212,09 |
| 519 | Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 8 121,20 | 3 915,48 | 7 341,77 | 4 729,59 | 120,79 | 64,42 | 58,24 |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 816 274,70 | 1 061 191,34 | 2 381 399,08 | 995 097,46 | 93,77 | 41,79 | 121,91 |

Rozpočet po změnách u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (rozpočtové seskupení 51) kapitoly MMR v roce 2023 činil 1 061 191,34 tis. Kč. Skutečná výše těchto výdajů byla ve výši 995 097,46 tis. Kč, což představuje 93,77 % rozpočtu po změnách a 41,79 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečně čerpaných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů činil 121,91 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2023 s nejvyšším podílem na rozpočtovém seskupení položek (51), popř. v dalším rozpočtovém podseskupení nebo v členění na rozpočtovou položku takto:

1. nákup služeb (rozpočtové podseskupení 516) v celkové výši 859 951,64 tis. Kč (z toho zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 656 803,85 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 134 927,32 tis. Kč a konzultační, poradenské a právní služby ve výši 44 757,38 tis. Kč), což celkově představovalo 91,36 % rozpočtu po změnách a 40,26 % konečného rozpočtu; meziroční index 2023/2022 činil 120,99 %;

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

2. ostatní nákupy (rozpočtové podseskupení 517) ve výši 79 103,08 tis. Kč, což představovalo 153,87 % rozpočtu po změnách a 58,44 % konečného rozpočtu; meziroční index 2023/2022 činil 113,95 %;
3. nákupy materiálu (rozpočtové podseskupení 513) ve výši 28 277,87 tis. Kč, což představovalo 78,70 % rozpočtu po změnách a 61,70 % konečného rozpočtu; meziroční index 2023/2022 činil 247,42 %;
4. nákup vody, paliv a energie (rozpočtové podseskupení 515) ve výši 22 835,32 tis. Kč, což představovalo 80,43 % rozpočtu po změnách a 40,30 % konečného rozpočtu; meziroční index 2023/2022 činil 140,47 %.

5.3.4 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM

TAB 34 – Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (seskupení položek 52)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelům | 456 148,00 | 57 392,58 | 104 041,99 | 102 436,45 | 178,48 | 98,46 | 22,46 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 601 236,06 | 716 333,28 | 1 368 170,94 | 1 334 607,25 | 186,31 | 97,55 | 83,35 |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 057 384,06 | 773 725,86 | 1 472 212,93 | 1 437 043,70 | 185,73 | 97,61 | 69,85 |

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům (rozpočtové seskupení 52) činil v roce 2023 celkem 773 725,86 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na hodnotu 1 472 212,93 tis. Kč konečného rozpočtu. Skutečná výše těchto výdajů byla v částce 1 437 043,70 tis. Kč, což představuje 185,73 % rozpočtu po změnách a 97,61 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 činil 69,85 %.

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

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

TAB 35 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní (seskupení položek 53)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5312 | Neinvestiční transfery státním fondům | 71 249,14 | 286 279,37 | 286 279,37 | 60 690,07 | 21,20 | 21,20 | 85,18 |
| 531 | Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | 71 249,14 | 286 379,37 | 287 179,37 | 60 690,07 | 21,19 | 21,13 | 85,18 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 810 654,23 | 211 872,40 | 1 628 324,43 | 1 078 065,54 | 508,83 | 66,21 | 59,54 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 216 984,65 | 57 109,50 | 169 413,20 | 159 685,46 | 279,61 | 94,26 | 73,59 |
| 532 | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 2 032 522,51 | 270 513,57 | 1 801 879,60 | 1 240 356,19 | 458,52 | 68,84 | 61,03 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 418 794,67 | 492 672,88 | 492 672,88 | 422 562,41 | 85,77 | 85,77 | 100,90 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 467 896,79 | 425 305,39 | 573 505,85 | 536 442,93 | 126,13 | 93,54 | 114,65 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 953 120,25 | 925 528,28 | 1 143 262,29 | 1 030 327,22 | 111,32 | 90,12 | 108,10 |
| 5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 9 919,50 | 10 892,81 | 17 396,55 | 10 607,84 | 97,38 | 60,98 | 106,94 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 649,23 | 685,78 | 58 522,50 | 57 112,51 | 8 328,16 | 97,59 | 8 796,94 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 067 460,63 | 1 493 999,80 | 3 308 240,32 | 2 399 093,83 | 160,58 | 72,52 | 78,21 |

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (rozpočtové seskupení 53) v roce 2023 činil 1 493 999,80 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na hodnotu 3 308 240,32 tis. Kč konečného rozpočtu. Skutečná výše těchto výdajů byla v hodnotě 2 399 093,83 tis. Kč, což představuje 160,58 % rozpočtu po změnách a 72,52 % konečného rozpočtu.

Základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) činil 10 607,84 tis. Kč, což představovalo 60,98 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 106,94 %.

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

5.3.6 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM

TAB 36 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám (seskupení položek 54)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 905,81 | 2 023,89 | 3 430,04 | 3 430,04 | 169,48 | 100,00 | 87,82 |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 3 905,81 | 2 023,89 | 3 430,04 | 3 430,04 | 169,48 | 100,00 | 87,82 |

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů fyzickým osobám (rozpočtové seskupení 54) v roce 2023 činil 2 023,89 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na hodnotu 3 430,04 tis. Kč konečného

rozpočtu. Skutečná výše těchto výdajů byla v částce 3 430,04 tis. Kč, což představuje 169,48 % rozpočtu po změnách a 100,00 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 činil 87,82 %.

5.3.7 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ

TAB 37 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení položek 55)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 16 544,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 3,02 |
| 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0,00 | 9 384,04 | 15 234,04 | 14 557,45 | 155,13 | 95,56 | - |
| 5541 | Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 205,51 | 91,59 | 91,59 | - |
| 5542 | Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 0,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 451,43 | 78,03 | 78,03 | - |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 16 544,67 | 15 244,04 | 21 094,04 | 19 714,40 | 129,33 | 93,46 | 119,16 |

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí (rozpočtové seskupení 55) v roce 2023 činil 15 244,04 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na hodnotu 21 094,04 tis. Kč konečného rozpočtu. Skutečně čerpána byla hodnota 19 714,40 tis. Kč, což představuje 129,33 % rozpočtu po změnách a 93,46 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 činil 119,16 %.

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

5.3.8 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY NÁRODNÍMU FONDU

TAB 38 – Neinvestiční převody Národnímu fondu (seskupení položek 57)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|-----------|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5711 | Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostí | 29 290,94 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 57 | Neinvestiční převody Národnímu fondu | 29 290,94 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Skutečná výše výdajů na neinvestiční převody Národnímu fondu (rozpočtové seskupení 57) v roce 2023 činila 1,1 tis. Kč, tj. 100 % plnění rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu.

5.3.9 VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU

TAB 39 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (seskupení položek 58)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 23 710,91 | 9 844,80 | 37 680,00 | 34 508,54 | 350,53 | 91,58 | 145,54 |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 23 710,91 | 9 844,80 | 37 680,00 | 34 508,54 | 350,53 | 91,58 | 145,54 |

Rozpočet po změnách pro výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (rozpočtové seskupení 58) činil pro rok 2023 částku 9 844,80 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výše 37 680,00 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou evidovány v hodnotě 34 508,54 tis. Kč, tj. 350,53 % rozpočtu po změnách a 91,58 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 činil 145,54 %.

5.3.10 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

TAB 40 – Ostatní neinvestiční výdaje (seskupení položek 59)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 195 494,11 | 195 769,75 | 275,33 | 0,14 | 0,14 | - |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0,00 | 195 494,11 | 195 769,75 | 275,33 | 0,14 | 0,14 | - |

Ostatní neinvestiční výdaje (rozpočtové seskupení 59) v roce 2023 byly rozpočtovány po změnách v hodnotě 195 494,11 tis. Kč, konečný rozpočet činil 195 769,75 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou evidovány v hodnotě 275,33 tis. Kč, což činí 0,14 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu.

5.4 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2023

V oblasti platů a zaměstnanců byla v kapitole MMR realizována celkem dvě rozpočtová opatření v oblasti regulace zaměstnanosti bez dopadu na finanční prostředky (A-hlavičky č. 2000000016 a 2000000097) a 12 rozpočtových opatření, kterými se měnily finanční prostředky na platy (A-hlavičky č. 1000000140, 1000000141, 1000000213, 1000000405, 100000906, 100000935, 1000001099, 1000001100, 1000001128, 1000001418, 1000001645 a 1000001939).

A-hlavička č. 1000000140 – s účinností od 1. 1. 2023

- přesun 1 služebního místa MMR ve prospěch 1 pracovního místa Úřadu vlády (304-ÚVČR)
- přesun platových prostředků MMR z položky 5011 (platy pracovní) ve výši 337 980 Kč ve prospěch kapitoly 304-ÚVČR

A-hlavička č. 1000000141 – s účinností od 1. 1. 2023

- zrušení 14,5 pracovních míst a 2 služebních míst MMR hrazených z EU programu OPZ plus 2021+ (sociální začleňování)
- snížení platových prostředků programu o 8 562 120 Kč (položka 5011 o 7 374 120 Kč a položka 5013 o 1 188 000 Kč) ve prospěch OBV programu

A-hlavička č. 1000000213 – s účinností od 1. 2. 2023

- navýšení platových prostředků MMR na mimořádné odměny CZ PRES o 1 428 158 Kč (položka 5011 o 250 000 Kč a položka 5013 o 1 178 158 Kč) z kapitoly 398-VPS

A-hlavička č. 1000000405 – s účinností od 1. 3. 2023

- navýšení prostředků ÚÚR na DPČ programu ESPON o 210 000 Kč (položka 5021) souvztažným navýšením příjmů a výdajů (pouze EU zdroj)

A-hlavička č. 1000000906 – s účinností od 1. 7. 2023

- přesun platových prostředků MMR z položky 5013 (platy služební) ve výši 2 066 892 Kč ve prospěch kapitoly 313-MPSV na dávky důchodového pojištění

A-hlavička č. 1000000935 – s účinností od 1. 7. 2023

- přesun 2 pracovních a 8 služebních míst MMR ve prospěch kapitoly 317-MD (delimitace na DESÚ)
- přesun platových prostředků MMR ve výši 3 273 108 Kč (položka 5011 o 612 036 Kč a položka 5013 o 2 661 072 Kč) ve prospěch kapitoly 317-MD (DESÚ)

A-hlavička č. 1000001099 – s účinností od 1. 7. 2023

- zrušení 1 pracovního místa MMR a zřízení 1 služebního místa MMR
- přesun platových prostředků MMR ve výši 3 000 000 Kč z položky 5013 na položku 5011
- přesun platových prostředků MMR ve výši 670 000 Kč (položka 5011 o 300 000 Kč a položka 5013 o 370 000 Kč) ve prospěch SPO Centrum pro regionální rozvoj

A-hlavička č. 1000001100 – s účinností od 1. 7. 2023

- zřízení 1 služebního místa MMR programu European Urban Initiative (EUI) vč. navýšení platových prostředků o 330 000 Kč (položka 5013) souvztažným navýšením příjmů a výdajů (pouze EU zdroj)
- zřízení 60 nových úvazků v NPO 4.1 a přezdrojování u 15 stávajících úvazků ze SR na NPO
- navýšení platových prostředků MMR v NPO 4.1 o 8 143 860 Kč (položka 5011 o 1 272 060 Kč a položka 5013 o 6 871 800 Kč) souvztažným navýšením příjmů a výdajů (pouze EU zdroj)

A-hlavička č. 1000001128 – s účinností od 1. 7. 2023

- navýšení prostředků MMR na DPČ v NPO 4.1 o 5 558 400 Kč (položka 5021) souvztažným navýšením příjmů a výdajů (pouze EU zdroj)

A-hlavička č. 1000001418 – s účinností od 1. 10. 2023

- zřízení 5 pracovních míst a 1 služebního místa MMR v grantové části NPO 2.10
- navýšení platových prostředků MMR v NPO 4.1 o 3 170 400 Kč (položka 5011 o 627 900 Kč a položka 5013 o 2 708 100 Kč) souvztažným navýšením příjmů a výdajů (pouze EU zdroj)
- navýšení prostředků MMR na DPČ programu EUI o 151 200 Kč (položka 5021) souvztažným navýšením příjmů a výdajů (pouze EU zdroj)

A-hlavička č. 1000001645 – s účinností od 1. 11. 2023

- zřízení 8 pracovních míst a 1 služebního místa MMR v programu OPZ plus 2021+
- navýšení platových prostředků MMR v programu OPZ plus 2021+ o 782 450 Kč (položka 5011 o 681 470 Kč a položka 5013 o 100 980 Kč) na úkor OBV programu
- navýšení prostředků MMR na DPČ programu OPZ plus 2021+ o 527 000 Kč (položka 5021) na úkor OBV programu

A-hlavička č. 1000001939 – s účinností od 1. 11. 2023

- navýšení platových prostředků MMR v NPO 4.1 o 896 790 Kč (položka 5011 o 383 010 Kč a položka 5013 o 513 780 Kč) souvztažným navýšením příjmů a výdajů (pouze EU zdroj)

A-hlavička č. 2000000016 – s účinností od 1. 1. 2023

- zrušení 3 pracovních úvazků u MMR
- vytvoření 4 služebních úvazků u MMR
- zrušení 1 služebního úvazku u Centra pro regionální rozvoj

A-hlavička č. 2000000097 – s účinností od 1. 12. 2023

- přesun 200 000 Kč v rámci Centra pro regionální rozvoj z limitu prostředků na platy státních úředníků do limitu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru

5.4.1 HODNOCENÍ PLATŮ, OON A PŘÍSLUŠENSTVÍ KAPITOLY MMR

Závazné ukazatele v oblasti výdajů na platy, OON a příslušenství byly v roce 2023 překročeny u některých nástrojů a položek zapojením a čerpáním NNV dle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

Schválený závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly 317-MMR vč. limitů SPO byl ve výši 976 607,32 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o 7 123,76 tis. Kč na 983 731,08 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění zapojených NNV činil 1 167 234,39 tis. Kč.

Ve skutečnosti bylo čerpáno 958 799,03 tis. Kč, což představovalo 97,47 % plnění rozpočtu po změnách a 82,14 % plnění konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů kapitoly 317-MMR na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 105,65 %.

Plnění závazných limitů organizačních složek státu podle rozpočtových položek je zobrazeno v následující tabulce.

TAB 41 – Souhrnné výsledky hodnocení platů, ostatních plateb, povinného pojistného a přidělu FKSP

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 102 041,67 | 117 096,91 | 153 898,18 | 108 918,63 | 93,02 | 70,77 | 106,74 |
| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 392 693,91 | 429 620,76 | 542 204,20 | 421 427,10 | 98,09 | 77,72 | 107,32 |
| 501 | Platy zaměstnanců celkem | 494 735,59 | 546 717,67 | 696 102,38 | 530 345,73 | 97,01 | 76,19 | 107,20 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 32 803,10 | 34 956,60 | 65 977,38 | 37 003,73 | 105,86 | 56,09 | 112,81 |
| 501 + 502 | Platy a ostatní platby za provedenou práci | 527 538,69 | 581 674,27 | 762 079,76 | 567 349,46 | 97,54 | 74,45 | 107,55 |
| 5031 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení | 130 153,17 | 141 464,23 | 193 412,28 | 139 350,86 | 98,51 | 72,05 | 107,07 |
| 5032 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění | 47 243,10 | 51 337,83 | 76 222,74 | 50 573,12 | 98,51 | 66,35 | 107,05 |
| 5342 | Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 919,50 | 10 892,81 | 17 396,55 | 10 607,84 | 97,38 | 60,98 | 106,94 |

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 575 220,51 tis. Kč pro organizační složky byl v průběhu roku navýšen na 581 674,27 tis. Kč, tedy o 6 453,76 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění zapojených NNV činil 762 079,76 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 567 349,46 tis. Kč, což představovalo 97,54 % plnění rozpočtu po změnách a 74,45 % plnění konečného rozpočtu. Při srovnání s rokem 2022 došlo k meziročnímu nárůstu skutečných výdajů na platy a OON celkem o 7,55 %.

U platů zaměstnanců v pracovním poměru (rozpočtové položky 5011) došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách ve výši 8 178,28 tis. Kč a u platů zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (rozpočtové položky 5013) došlo k nedočerpání ve výši 8 193,66 tis. Kč. Celkem tedy z rozpočtu po změnách zůstaly u výdajů na platy nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16 371,94 tis. Kč.

U ostatních plateb za provedenou práci (rozpočtové podseskupení 502) byl schválený rozpočet navýšen celkem o 6 446,60 tis. Kč, přesto došlo k překročení rozpočtu po změnách o 2 047,13 tis. Kč. Meziročně bylo čerpání na podseskupení 502 o 12,81 % vyšší.

Nedočerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci se promítlo i do nedočerpání příslušenství k platům (rozpočtové položky 5031, 5032 a 5342).

5.4.2 VÝVOJ POČTU SLUŽEBNÍCH A PRACOVNÍCH MÍST KAPITOLY MMR

TAB 42 – Průměrné přepočtené počty zaměstnanců (úvazky) v základní organizační struktuře kapitoly MMR

| Název | Skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 2022 | Schválené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření 2023 | Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření po změnách 2023 | Skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 2023 | % plnění ke stavu po změnách | % index 23/22 |
|--|---|--|--|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán | 736,51 | 827,17 | 839,17 | 736,71 | 87,79 | 100,03 |
| ÚÚR | 17,40 | 18,00 | 18,00 | 17,65 | 98,06 | 101,44 |
| Organizační složky státu celkem | 753,91 | 845,17 | 857,17 | 754,36 | 88,01 | 100,06 |
| Centrum | 534,58 | 579,00 | 578,00 | 532,59 | 92,14 | 99,63 |
| CzT | 59,90 | 63,00 | 63,00 | 62,89 | 99,83 | 104,99 |
| Příspěvkové organizace celkem | 594,48 | 642,00 | 641,00 | 595,48 | 92,90 | 100,17 |
| Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací | 1 348,39 | 1 487,17 | 1 498,17 | 1 349,84 | 90,10 | 100,11 |

Ústřední orgán MMR měl pro rok 2023 schváleno celkem 827,17 úvazků. V průběhu roku došlo na základě systemizací ke snížení úvazků např. z důvodu nižší potřeby projektů OPZ plus 2021+ nebo delimitace na DESÚ a ÚVČR. K navýšení naopak došlo především v rámci komponenty NPO 4.1. Celkem u ústředního orgánu došlo k navýšení přepočtených úvazků po změnách o 12 úvazků. Skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2023 byl 736,71 úvazků.

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců obou organizačních složek státu (MMR a ÚÚR) za rok 2023 byl 754,36 úvazků, to je 88,01 % z celkového počtu úvazků po změnách. Za rok 2023 zůstalo v průměru neobsazeno 102,81 úvazků, což představuje neobsazenost 11,99 %.

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců u příspěvkových organizací za rok 2023 činil 595,48 úvazků (vč. 3,88 mimorozpočtových úvazků EEN – Enterprise Europe Network), to bylo 92,90 % z celkového počtu 641,00 úvazků rozpočtu po změnách. Za rok 2023 zůstalo v průměru neobsazeno 49,40 úvazků (bez započítání EEN).

5.4.3 ZÁVAZNÝ LIMIT PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ

TAB 43 – Limity prostředků na platy

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán | 485 750,59 | 536 650,29 | 686 035,00 | 520 503,43 | 96,99 | 75,87 | 107,15 |
| ÚÚR | 8 985,00 | 10 067,38 | 10 067,38 | 9 842,30 | 97,76 | 97,76 | 109,54 |
| Organizační složky státu celkem | 494 735,59 | 546 717,67 | 696 102,38 | 530 345,73 | 97,01 | 76,19 | 107,20 |
| Centrum | 322 291,86 | 327 471,97 | 330 169,65 | 326 637,54 | 99,75 | 98,93 | 101,35 |
| CzT | 38 114,46 | 43 305,75 | 43 305,75 | 41 290,47 | 95,35 | 95,35 | 108,33 |
| Příspěvkové organizace celkem | 360 406,32 | 370 777,71 | 373 475,40 | 367 928,01 | 99,23 | 98,51 | 102,09 |
| Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací | 855 141,91 | 917 495,38 | 1 069 577,78 | 898 273,74 | 97,90 | 83,98 | 105,04 |

(v tis. Kč)

Závazný limit mzdových výdajů byl pro příspěvkové organizace schválen ve výši 370 107,71 tis. Kč. Limit prostředků na platy byl u Centra pro regionální rozvoj v průběhu roku A-hlavičkou č. 1000001099 navýšen celkem o 670,00 tis. Kč (pracovní o 300,00 tis. Kč a služební o 370,00 tis. Kč) v návaznosti na vypořádáním agendy související s podpůrnými programy COVID-19. Před koncem roku došlo A-hlavičkou č. 2000000097 k přesunu 200,00 tis. Kč z limitu na platy služební do limitu na platy pracovní. U Centra pro regionální rozvoj tak ve výsledku došlo k navýšení limitu pro platy pracovní o 500,00 tis. Kč a služební o 170,00 tis. Kč.

Ve skutečnosti bylo u příspěvkových organizací z celkového limitu na platy čerpáno celkem 367 928,01 tis. Kč, tj. 99,23 % rozpočtu po změnách a 98,51 % konečného rozpočtu (vč. výdajů EEN u Centra). Meziroční index celkového čerpání u příspěvkových organizací činil 102,09 %.

TAB 44 – Ostatní platby za provedenou práci, ostatní osobní náklady

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán | 32 681,15 | 34 486,28 | 65 507,06 | 36 634,03 | 106,23 | 55,92 | 112,10 |
| ÚÚR | 121,95 | 470,32 | 470,32 | 369,70 | 78,61 | 78,61 | 303,16 |
| Organizační složky státu celkem | 32 803,10 | 34 956,60 | 65 977,38 | 37 003,73 | 105,86 | 56,09 | 112,81 |
| Centrum | 17 805,01 | 29 410,00 | 29 810,14 | 22 042,12 | 74,95 | 73,94 | 123,80 |
| CzT | 1 780,79 | 1 869,10 | 1 869,10 | 1 479,44 | 79,15 | 79,15 | 83,08 |
| Příspěvkové organizace celkem | 19 585,80 | 31 279,10 | 31 679,23 | 23 521,56 | 75,20 | 74,25 | 120,09 |
| Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací | 52 388,90 | 66 235,69 | 97 656,61 | 60 525,29 | 91,38 | 61,98 | 115,53 |

Závazný limit na ostatní platby za provedenou práci pro příspěvkové organizace nebyl v průběhu roku změněn. Skutečně SPO čerpaly 23 521,56 tis. Kč z konečného rozpočtu ve výši 31 679,23 tis. Kč. Čerpání tak činilo 75,20 % rozpočtu po změnách a 74,25 % konečného rozpočtu (vč. výdajů EEN u Centra). Meziroční index 2023/2022 pro příspěvkové organizace činil 120,09 %.

5.4.4 PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT K 31. 12. 2023

TAB 45 – Průměrný měsíční plat

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet po změnách 2023 | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán | 54 961 | 53 292 | 58 877 | 110,48 | 107,13 |
| ÚÚR | 43 032 | 46 608 | 46 470 | 99,70 | 107,99 |
| Organizační složky státu celkem | 54 686 | 53 151 | 58 587 | 110,23 | 107,13 |
| Centrum | 50 241 | 47 213 | 51 108 | 108,25 | 101,73 |
| CzT | 53 025 | 57 283 | 54 713 | 95,51 | 103,18 |
| Příspěvkové organizace celkem | 50 521 | 48 203 | 51 489 | 106,82 | 101,92 |
| Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací | 52 850 | 51 034 | 55 456 | 108,66 | 104,93 |

Skutečný průměrný plat (OSS) se v roce 2023 zvýšil o 7,13 % oproti roku 2022 z 54 686 Kč na 58 587 Kč. Skutečný průměrný plat příspěvkových organizací státu se v roce 2023 oproti roku 2022 zvýšil o 1,92 % z hodnoty 50 521 Kč na 51 489 Kč.

5.5 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY A JEJICH PŘÍNOS

5.5.1 VÝVOJ ZAHRANIČNÍCH CEST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU (2019 – 2023)

TAB 46 – Vývoj uskutečněných zahraničních cest ústředního orgánu MMR (2019 – 2023)

| Rok | Počet vyslaných zaměstn. | Dny strávené v zahraničí | Celkové náklady | Cena na zaměstn. | Cena za den |
|------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 339 | 1128 | 6 575,54 | 19,40 | 5,83 |
| 2022 | 352 | 1077 | 11 572,68 | 32,88 | 10,75 |
| 2021 | 37 | 117 | 3 267,87 | 88,32 | 27,93 |
| 2020 | 109 | 239 | 3 391,00 | 31,11 | 14,19 |
| 2019 | 609 | 1601 | 9 626,28 | 15,81 | 6,01 |

V roce 2023 se počet zahraničních pracovních/služebních cest mírně zvýšil, a to o 18 cest. Nejvíce zahraničních pracovních/služebních cest bylo spojeno s předsednictvím v Radě EU – první polovina roku ve Švédsku a druhá polovina roku ve Španělsku.

V roce 2023 bylo Odboru účetnictví a finančních služeb doručeno 257 schválených návrhů na zahraniční pracovní/služební cesty (dále jen ZPC). Z nich bylo 9 ZPC stornováno. Na 248 realizovaných ZPC vyjelo 339 zaměstnanců, kteří strávili v zahraničí 1 128 dnů. Průměrná doba strávená jedním zaměstnancem na ZPC byla 3,3 dne.

5.5.2 ZAHRANIČNÍ CESTY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A JEJICH PŘÍNOS V ROCE 2023

5.5.2.1 ZDROJ FINANCOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH CEST

Celkové finanční náklady na zahraniční cesty ústředního orgánu MMR rok 2023 činily 6 575 543,- Kč, z toho bylo hrazeno:

- a) ze státního rozpočtu
 - z rozpočtu MMR 4 807 813,- Kč
- b) z rozpočtu EU – projektů ESIF
 - z OPTP 1 549 511,- Kč
 - z OP IROP 173 780,- Kč
 - z OP Nadnárodní spolupráce 44 439,- Kč

Za rok 2023 bylo evidováno 189 zahraničních cest hrazených ze státního rozpočtu a 59 z projektů v celkové výši 1 767 730,- Kč. Oproti roku 2022 se v roce 2023 mírně zvýšil počet zahraničních cest hrazených z různých projektů. Průměrné náklady na zahraniční cestovné na jednoho zaměstnance byly 19 397,- Kč.

5.5.2.2 PŘÍNOS ZAHRANIČNÍCH CEST

Zaměstnanci ministerstva uskutečnili zahraniční pracovní cesty do 35 zemí. Nejvíce pracovních dnů bylo stráveno ve Španělsku (159), v Belgii (135), na Slovensku (77), ve Švédsku (66), v Německu (57), ve Francii (53) a v Polsku (46).

Vyslání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty souviselo vždy s jejich pracovní náplní a jejich účast přispívala ke zlepšení mezinárodní spolupráce jménem ministerstva, potažmo celé České republiky jako člena EU.

Průběžně zaměstnanci zastupují ČR nejen v Bruselu v orgánech EU, ale také v dalších členských státech s cílem prosazování zájmů ČR s akcentem na oblasti v gesci MMR, tj. na aktivity cestovního ruchu, regionálního rozvoje, realizace EU fondů, přeshraniční spolupráce apod. Destinace zahraničních cest jsou vybírány ve vztahu k řešeným tématům, možnostem a zájmu spolupráce daných států. Mezi služební cesty zpravidla patří i cesty do států, které jsou aktuálně zapojeny do předsednictví v Radě EU.

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. se jako ministr pro místní rozvoj v roce 2023 zúčastnil 8 zahraničních pracovních cest – Bulharsko (1), Francie (1), Japonsko + Jižní Korea (1), Polsko (1), Španělsko (2), Slovensko (1) a Velká Británie + Severní Irsko (1).

Ministr se mimo jiné zúčastnil setkání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti EU v Murcii. Setkání se uskutečnilo ve dnech 28.–29. září 2023 v rámci španělského předsednictví v Radě EU. Účastníci diskutovali o budoucnosti politiky soudržnosti a její roli při podpoře snižování rozdílů mezi členskými státy.

V Japonsku ministr Bartoš mluvil s tamními aerolinkami a letištěm Narita o možnosti zavedení přímého leteckého spojení mezi Tokiem a Prahou. V japonském parlamentu jednal o možnostech revitalizace venkova a podpoře digitální společnosti. Setkal se se členy významné obchodní federace Keidanren a později také s japonským ministrem pro místní rozvoj Naoki Okadou. V Soulu jednal s ministrem pro vědu a informační technologie a také s úřadujícím ministrem vnitra a bezpečnosti. Seznámil se s jihokorejskými projekty na revitalizaci veřejných prostranství a takzvanými chytrými řešeními ve správě metropole. Během této pracovní cesty podepsali zástupci agentury CzechTourism a Korejského institutu pro kulturu a turismus (KCTI) memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Výsledkem řady politických a obchodních jednání jsou posílené bilaterální vztahy mezi Českou republikou a oběma asijskými zeměmi v oblasti digitalizace, cestovního ruchu, vědy a výzkumu.

Ve Velké Británii jednal se svými britskými kolegy o další spolupráci v oblasti digitální politiky a agendy ministerstva. S vedením ministerstva pro Levelling Up, bydlení a samosprávy, vedením měst i dalšími aktéry jednal o britské iniciativě, která má za cíl snížit rozdíly mezi regiony. Obsahem schůzek bylo i sdílení zkušeností s přesuny úřadů do regionů, využití brownfieldů a transformace uhelných regionů.

V Paříži ministr Bartoš vystoupil na konferenci věnované podpoře dostupného bydlení Affordable Housing Initiative Summit. Účastníkům představil hlavní principy reformy Bydlení pro život, kterou realizuje MMR. Na okraji summitu zvláště jednal s viceguvernerkou Rozvojové banky Rady Evropy Sandrine Gaudinovou a portugalskou ministryní pro bydlení Marinou Gonçalvesovou. Po bilaterálních jednáních se Bartoš seznámil s projektem nové ekologické čtvrti Clichy-Batignolles v Paříži.

5.6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5.6.1 CELKOVÝ PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

TAB 47 – Kapitálové výdaje MMR v roce 2023 (celkem)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 258 784,48 | 66 069,00 | 741 406,76 | 131 612,41 | 199,20 | 17,75 | 50,86 |
| 63 | Investiční transfery | 20 853 710,84 | 14 234 606,30 | 28 217 246,78 | 22 601 638,18 | 158,78 | 80,10 | 108,38 |
| 69 | Ostatní investiční výdaje | 0,00 | 4 787 565,05 | 6 134 408,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Kapitálové výdaje celkem | 21 112 495,32 | 19 088 240,36 | 35 093 061,59 | 22 733 250,59 | 119,10 | 64,78 | 107,68 |

Rozpočet po změnách celkově na kapitálové výdaje na rok 2023 činil 19 088 240,36 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV výše 35 093 061,59 tis. Kč. Skutečné čerpání je vykázáno ve výši 22 733 250,59 tis. Kč, což znamená 119,10 % rozpočtu po změnách a 64,78 % rozpočtu konečného.

Meziroční index 2023/2022 činil 107,68 %.

5.6.2 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

TAB 48 – Investiční nákupy a související výdaje (rozpočtové seskupení 61)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6111 | Programové vybavení | 146 579,45 | 45 176,32 | 523 146,45 | 102 246,57 | 226,33 | 19,54 | 69,76 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 147 628,52 | 46 753,52 | 525 001,99 | 104 102,11 | 222,66 | 19,83 | 70,52 |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 107 097,33 | 19 064,36 | 159 046,57 | 19 970,67 | 104,75 | 12,56 | 18,65 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 111 155,96 | 19 315,48 | 216 404,77 | 27 510,31 | 142,43 | 12,71 | 24,75 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje celkem | 258 784,48 | 66 069,00 | 741 406,76 | 131 612,41 | 199,20 | 17,75 | 50,86 |

Rozpočet po změnách určený na investiční nákupy a související výdaje (rozpočtové seskupení 61) činil 66 069,00 tis. Kč, v průběhu roku byl zapojením NNV navýšen na hodnotu 741 406,76 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 131 612,41 tis. Kč, což představovalo 199,20 % rozpočtu po změnách a 17,75 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 činil 50,86 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané čerpané kapitálové výdaje na investiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2023 s nejvyšším podílem na rozpočtovém podseskupení (611 a 612):

1. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (rozpočtové podseskupení 611 - především programové vybavení) v celkové výši 104 102,11 tis. Kč, tj. 19,83 % konečného rozpočtu;
2. pořízení dlouhodobého hmotného majetku (rozpočtové podseskupení 612 - především výpočetní technika) ve výši 27 510,31 tis. Kč, tj. 12,71 % konečného rozpočtu.

Předmětem výdajů byly zejména investice v oblasti rozvoje monitorovacích systémů pro evropské fondy, úpravy informačních systémů pro administraci a evidenci veřejných zakázek a nákupy softwarového vybavení.

5.6.3 INVESTIČNÍ TRANSFERY

TAB 49 – Investiční transfery (rozpočtové seskupení 63)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6312 | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - FO | 62 005,83 | 20 343,36 | 31 879,61 | 22 257,92 | 109,41 | 69,82 | 35,90 |
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - PO | 1 684 265,76 | 1 419 971,15 | 2 017 374,49 | 1 984 808,28 | 139,78 | 98,39 | 117,84 |
| 6316 | Investiční transfery obecním a kraj. nemocnicím - obch. spol. | 1 734 182,12 | 2 399 229,47 | 3 799 050,67 | 3 798 971,47 | 158,34 | 100,00 | 219,06 |
| 631 | Investiční transfery podnikatelům | 3 534 776,07 | 3 839 643,98 | 5 848 954,76 | 5 806 037,66 | 151,21 | 99,27 | 164,25 |
| 6321 | Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 310 840,01 | 346 771,88 | 668 622,64 | 516 043,17 | 148,81 | 77,18 | 166,02 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 385 621,96 | 103 299,02 | 311 341,87 | 285 288,98 | 276,18 | 91,63 | 73,98 |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 456 234,75 | 370 354,83 | 792 122,25 | 746 782,21 | 201,64 | 94,28 | 163,68 |
| 6324 | Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 384 017,79 | 112 632,72 | 300 798,72 | 300 798,70 | 267,06 | 100,00 | 78,33 |
| 632 | Investiční transfery nezisk. a podobným organizacím | 1 550 072,92 | 933 258,44 | 2 073 832,78 | 1 848 913,06 | 198,11 | 89,15 | 119,28 |
| 633 | Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | 928 140,46 | 2 667 815,78 | 4 043 614,61 | 481 631,77 | 18,05 | 11,91 | 51,89 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 8 299 402,46 | 2 506 461,75 | 8 509 937,90 | 7 043 866,25 | 281,03 | 82,77 | 84,87 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 6 457 983,80 | 4 262 518,94 | 7 630 344,72 | 7 322 987,44 | 171,80 | 95,97 | 113,39 |
| 634 | Investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 14 828 815,46 | 6 789 508,93 | 16 208 064,04 | 14 431 412,40 | 212,55 | 89,04 | 97,32 |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 3 679,17 | 31 084,08 | 26 196,73 | 712,03 | 84,28 | - |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 11 105,94 | 4 379,17 | 42 780,58 | 33 643,29 | 768,26 | 78,64 | 302,93 |
| 637 | Investiční transfery fyzickým osobám | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 63 | Investiční transfery | 20 853 710,84 | 14 234 606,30 | 28 217 246,78 | 22 601 638,18 | 158,78 | 80,10 | 108,38 |

Pro výdaje řazené pod investiční transfery (rozpočtové seskupení 63) dosáhl rozpočet po změnách hodnotu 14 234 606,30 tis. Kč, konečný rozpočet 28 217 246,78 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo vykázáno celkově 22 601 638,18 tis. Kč, tj. 158,78 % rozpočtu po změnách a 80,10 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných investičních transferů činil 108,38 %.

Z hlediska přehledu čerpaných výdajů na poskytování investičních transferů jsou uvedeny čerpané výdaje k 31. 12. 2023 s nejvyšším podílem na rozpočtovém seskupení (63):

1. investiční transfery rozpočtům územní úrovně (rozpočtové podseskupení 634) ve výši 14 431 412,40 tis. Kč, což představovalo 89,04 % konečného rozpočtu;
2. investiční transfery podnikatelům (rozpočtové podseskupení 631) ve výši 5 806 037,66 tis. Kč, což představovalo 99,27 % konečného rozpočtu;
3. investiční transfery neziskovým a podobným osobám (rozpočtové podseskupení 632) ve výši 1 848 913,06 tis. Kč, což představovalo 89,15 % konečného rozpočtu;

4. investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně (rozpočtové podseskupení 633) ve výši 481 631,77 tis. Kč, což představovalo 11,91 % konečného rozpočtu.

Celkové čerpání za celé rozpočtové podseskupení 63 oproti roku 2022 vzrostlo o 8,38 %. Nárůst je patrný u investičních transferů podnikatelům, investičních transferů neziskovým a podobným osobám a investičních transferů příspěvkových organizací.

5.6.4 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

TAB 50 – Ostatní kapitálové výdaje (rozpočtové seskupení 69)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69 | Ostatní investiční výdaje | 0,00 | 4 787 565,05 | 6 134 408,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Rozpočet po změnách u ostatních kapitálových výdajů činil výši 4 787 565,05 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 6 134 408,05 tis. Kč. Výdaje čerpány nebyly.

5.7 VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

5.7.1 VÝVOJ STAVU NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2023

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

Konkrétní údaje a jejich vývoj v průběhu roku 2023 v oblasti nároků z nespotřebovaných výdajů a rozpočtu jsou uvedeny v tabulkách za kapitolu MMR celkem a dle jednotlivých organizačních složek státu:

TAB 51 – Vývoj stavu NNV v roce 2023 – celkem za kapitolu 317

| Ukazatel | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 | Změna stavu NNV | | Zapojení NNV dle vlády + snížení neprofil. | Čerpání NNV 2023 | Úspory z rozpočtu 2023 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 | % index PS 24/23 |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | ukončení | zapojení | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Profilující výdaje | 27 794 708,08 | 118 771,10 | 19 490 733,09 | 169 420,00 | 13 663 429,60 | 8 719 720,65 | 22 901 648,03 | 82,40 |
| <i>v tom:</i> | | | | | | | | |
| na platy státních zaměstnanců | 127 439,10 | 0,00 | 127 439,10 | 0,00 | 106 812,53 | 100 150,53 | 120 777,10 | 94,77 |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců | 72 413,42 | 0,00 | 70 149,98 | 0,00 | 24 903,18 | 28 706,40 | 76 216,64 | 105,25 |
| na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 16 713 324,27 | 114 820,66 | 12 359 939,44 | 169 420,00 | 9 620 252,57 | 5 262 812,70 | 12 410 483,74 | 74,26 |
| <i>z toho: podíl SR</i> | <i>3 436 573,61</i> | <i>0,00</i> | <i>1 740 118,44</i> | <i>169 420,00</i> | <i>821 946,16</i> | <i>1 054 957,98</i> | <i>3 839 005,42</i> | <i>111,71</i> |
| <i>podíl EU</i> | <i>13 276 750,67</i> | <i>114 820,66</i> | <i>10 619 821,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 798 306,41</i> | <i>4 207 854,72</i> | <i>8 571 478,31</i> | <i>64,56</i> |
| Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů | 13 367,90 | 0,00 | 13 159,57 | 0,00 | 8 072,38 | 62,29 | 5 357,81 | 40,08 |
| <i>z toho: podíl SR</i> | <i>2 005,19</i> | <i>0,00</i> | <i>1 973,94</i> | <i>0,00</i> | <i>1 218,96</i> | <i>9,34</i> | <i>795,57</i> | <i>39,68</i> |
| <i>podíl FM</i> | <i>11 362,72</i> | <i>0,00</i> | <i>11 185,64</i> | <i>0,00</i> | <i>6 853,43</i> | <i>52,95</i> | <i>4 562,24</i> | <i>40,15</i> |
| na programy dle § 13 odst 3 | 10 048 898,07 | 3 950,44 | 6 869 747,59 | 0,00 | 3 855 824,49 | 2 992 813,26 | 9 181 936,40 | 91,37 |
| účelově určené podle § 21 odst 3 a 4 | 819 265,31 | 0,00 | 50 297,42 | 0,00 | 47 564,45 | 335 175,47 | 1 106 876,33 | 135,11 |
| Neprofilující výdaje | 1 216 959,49 | 0,00 | 493 808,20 | -169 420,00 | 375 678,25 | 333 038,02 | 1 004 899,26 | 82,57 |
| Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem | 29 011 667,56 | 118 771,10 | 19 984 541,29 | 0,00 | 14 039 107,85 | 9 052 758,68 | 23 906 547,29 | 82,40 |

Celková výše zaevidovaných NNV kapitoly MMR k 1. 1. 2023 činila 29 011 667,56 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 47 odst. 6) zákona o rozpočtových pravidlech (dále jen „ZRP“) v průběhu roku 2023 kapitola MMR snížila NNV o částky, o které se rozhodla překročit rozpočet výdajů, a které jako takové byly v roce 2023 zaneseny do evidence NNV – viz sloupec 4 tabulky výše. Ve sloupci 3 tabulky je pak zobrazeno:

1. zapojení neprofilujících NNV ve výši 169 420 tis. Kč do profilujících NNV na zdroj 4117016 – SR podíl na úhradu DPH u NPO komponenty 1.6 – Zrychlení a digitalizace stavebního řízení,
2. delimitace NNV (formou ukončení u MMR - NARK) ve výši 114 820,66 tis. Kč se zdrojem 4517016 do kapitoly 327-MD ve prospěch finančního místa Dopravního a energetického stavebního úřadu a
3. ukončení NNV NARK ve výši 3 950 tis. Kč u dotačního programu 117D05.

V průběhu roku 2023 byly nároky z nespotřebovaných výdajů čerpány celkově ve výši 14 039 107,85 tis. Kč.

Za rok 2023 nebyly dočerpány rozpočtované výdaje ve výši 9 052 758,68 tis. Kč. Po započtení všech změn byl vyčíslen počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 za kapitolu MMR celkem ve výši 23 906 547,29 tis. Kč.

Meziroční index vývoje počátečního stavu NNV 2024/2023 činil 82,40 %.

5.7.2 VÝVOJ STAVU NNV DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

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

TAB 52 – Vývoj stavu NNV v roce 2023 – ústřední orgán MMR

| Ukazatel | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 | Změna stavu NNV | | Zapojení NNV dle vlády + snížení neprofil. | Čerpání NNV 2023 | Úspory z rozpočtu 2023 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 | % index PS 24/23 |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | ukončení | zapojení | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Profilující výdaje | 27 783 197,27 | 118 771,10 | 19 481 710,41 | 169 420,00 | 13 660 497,62 | 8 719 204,34 | 22 892 552,90 | 82,40 |
| <i>v tom:</i> | | | | | | | | |
| na platy státních zaměstnanců | 127 439,10 | 0,00 | 127 439,10 | 0,00 | 106 812,53 | 100 150,53 | 120 777,10 | 94,77 |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců | 70 149,98 | 0,00 | 70 149,98 | 0,00 | 24 903,18 | 28 380,71 | 73 627,50 | 104,96 |
| na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 16 713 099,59 | 114 820,66 | 12 359 939,44 | 169 420,00 | 9 620 252,57 | 5 262 622,09 | 12 410 068,44 | 74,25 |
| <i>z toho: podíl SR</i> | <i>3 436 348,92</i> | <i>0,00</i> | <i>1 740 118,44</i> | <i>169 420,00</i> | <i>821 946,16</i> | <i>1 054 916,36</i> | <i>3 838 739,12</i> | <i>111,71</i> |
| <i>podíl EU</i> | <i>13 276 750,67</i> | <i>114 820,66</i> | <i>10 619 821,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 798 306,41</i> | <i>4 207 705,72</i> | <i>8 571 329,32</i> | <i>64,56</i> |
| Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů | 13 367,90 | 0,00 | 13 159,57 | 0,00 | 8 072,38 | 62,29 | 5 357,81 | 40,08 |
| <i>z toho: podíl SR</i> | <i>2 005,19</i> | <i>0,00</i> | <i>1 973,94</i> | <i>0,00</i> | <i>1 218,96</i> | <i>9,34</i> | <i>795,57</i> | <i>39,68</i> |
| <i>podíl FM</i> | <i>11 362,72</i> | <i>0,00</i> | <i>11 185,64</i> | <i>0,00</i> | <i>6 853,43</i> | <i>52,95</i> | <i>4 562,24</i> | <i>40,15</i> |
| na programy dle § 13 odst 3 | 10 039 875,39 | 3 950,44 | 6 860 724,91 | 0,00 | 3 852 892,50 | 2 992 813,26 | 9 175 845,71 | 91,39 |
| účelově určené podle § 21 odst 3 a 4 | 819 265,31 | 0,00 | 50 297,42 | 0,00 | 47 564,45 | 335 175,47 | 1 106 876,33 | 135,11 |
| Neprofilující výdaje | 1 199 544,93 | 0,00 | 489 715,58 | -169 420,00 | 374 902,13 | 325 432,31 | 980 655,11 | 81,75 |
| Nároky z nespotebovaných výdajů celkem | 28 982 742,20 | 118 771,10 | 19 971 425,99 | 0,00 | 14 035 399,75 | 9 044 636,66 | 23 873 208,01 | 82,37 |

Pro kapitolu MMR je rozhodující ústřední orgán, u něhož se soustřeďuje převážná většina NNV. Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 se meziročně snížil při srovnání s rokem 2023 o 5 109 534,19 tis. Kč (o 17,63 %).

Z hlediska objemu celkové struktury profilujících NNV došlo v roce 2023 k nejvyššímu čerpání NNV u:

1. výdajů, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU ve výši 9 620 252,57 tis. Kč s meziročním zvýšením o 99,77 %. Největší podíl na čerpání měl IROP;
2. programů dle § 13 odst. 3 ve výši 3 852 892,50 tis. Kč (dle § 13 odst. 3 ZRP), došlo k meziročnímu snížení o 21,45 %.

TAB 53 – Meziroční změny počátečních stavů NNV ústředního orgánu MMR (OSS 3170001)

(v tis. Kč)

| Ukazatel | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 | Meziroční změna PS NNV | Meziroční změna v % |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Profilující výdaje | 27 783 197,27 | 22 892 552,90 | -4 890 644,38 | -17,60 |
| <i>v tom:</i> | | | | |
| na platy státních zaměstnanců | 127 439,10 | 120 777,10 | -6 662,00 | -5,23 |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců | 70 149,98 | 73 627,50 | 3 477,53 | 4,96 |
| na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 16 713 099,59 | 12 410 068,44 | -4 303 031,15 | -25,75 |
| <i>z toho: podíl SR</i> | 3 436 348,92 | 3 838 739,12 | 402 390,20 | 11,71 |
| <i>podíl EU</i> | 13 276 750,67 | 8 571 329,32 | -4 705 421,35 | -35,44 |
| Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů | 13 367,90 | 5 357,81 | -8 010,09 | -59,92 |
| <i>z toho: podíl SR</i> | 2 005,19 | 795,57 | -1 209,61 | -60,32 |
| <i>podíl FM</i> | 11 362,72 | 4 562,24 | -6 800,48 | -59,85 |
| na programy dle § 13 odst 3 | 10 039 875,39 | 9 175 845,71 | -864 029,68 | -8,61 |
| účelově určené podle § 21 odst 3 a 4 | 819 265,31 | 1 106 876,33 | 287 611,02 | 35,11 |
| Neprofilující výdaje | 1 199 544,93 | 980 655,11 | -218 889,82 | -18,25 |
| Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem | 28 982 742,20 | 23 873 208,01 | -5 109 534,19 | -17,63 |

Vývoj stavu NNV u organizační složky státu ÚÚR:

TAB 54 – Vývoj stavu NNV v roce 2023 (organizační složka ÚÚR)

(v tis. Kč)

| Ukazatel | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 | Změna stavu NNV | | Zapojení NNV dle vlády + snížení neprofil. | Čerpání NNV 2023 | Úspory z rozpočtu 2023 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 | % index PS 24/23 |
|---|---------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | ukončení | zapojení | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Profilující výdaje | 11 510,81 | 0,00 | 9 022,68 | 0,00 | 2 931,99 | 516,31 | 9 095,13 | 79,01 |
| <i>v tom:</i> | | | | | | | | |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců | 2 263,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,70 | 2 589,14 | 114,39 |
| na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 224,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,62 | 415,30 | 184,84 |
| <i>z toho: podíl SR</i> | 224,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,62 | 266,30 | 118,52 |
| <i>podíl EU</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | - |
| na programy dle § 13 odst 3 | 9 022,68 | 0,00 | 9 022,68 | 0,00 | 2 931,99 | 0,00 | 6 090,69 | 67,50 |
| Neprofilující výdaje | 16 934,70 | 0,00 | 4 092,62 | 0,00 | 776,12 | 7 605,71 | 23 764,29 | 140,33 |
| Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem | 28 445,50 | 0,00 | 13 115,30 | 0,00 | 3 708,10 | 8 122,02 | 32 859,42 | 115,52 |

Organizační složka státu ÚÚR má proti ústřednímu orgánu relativně nízké NNV. Proti počátku roku 2023, kdy její nároky z nespotřebovaných výdajů představovaly hodnotu 28 445,50 tis. Kč, se ke konci roku 2023, po započtení nečerpaných rozpočtovaných výdajů roku 2023, zvýšily na 32 859,42 tis. Kč, tedy o 15,52 %. Z hlediska struktury se jedná na konci roku 2023 o podíl 27,68 % profilujících NNV (převážně oblast vlastních investic v programu MTZ) a 72,32 % neprofilujících NNV.

TAB 55 – Vývoj stavu NNV v roce 2023 (organizační složka PRIVUM)

| Ukazatel | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 | Změna stavu NNV | | Zapojení NNV dle vlády + snížení neprofil. | Čerpání NNV 2023 | Úspory z rozpočtu 2023 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 | % index PS 24/23 |
|---|---------------------------------|-----------------|-------------|--|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | ukončení | zapojení | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neprofilující výdaje | 479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,86 | 100,00 |
| Nároky z nespoteřebovaných výdajů celkem | 479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,86 | 100,00 |

(v tis. Kč)

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

5.7.3 STAV NNV U NÁRODNÍCH A SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ K 1. 1. 2024

Z hlediska struktury zůstatku profilujících NNV k 1. 1. 2024 za celou kapitolu 317 – MMR je situace u výdajů na národní programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech následující:

TAB 56 – Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 u programového financování (mimo spolufinancovaných programů)

| Programy podle kódu EDS/SMVS - 117D / 117V | Stav NNV k 1. 1. 2024 |
|--|-----------------------|
| 82 - Podpora rozvoje regionů 2019+ | 2 105 663,94 |
| 92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ | 1 871 728,77 |
| 63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití | 820 488,56 |
| 95 - Nájemní bydlení | 800 000,00 |
| 23 - Podpora bydlení 2022+ | 500 000,00 |
| 73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě | 469 191,29 |
| 58 - Finanční nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení - SFPI | 450 000,00 |
| 10 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018-2024 | 436 902,13 |
| 14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení | 419 286,27 |
| 25 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS od roku 2022 | 255 051,45 |
| 26 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2023 - 2029 | 234 075,39 |
| 72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech | 149 270,76 |
| 08 - Podpora revitalizace území | 141 094,51 |
| 74 - Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit | 134 010,00 |
| 55 - Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ | 89 711,42 |
| 91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách | 73 956,31 |
| 16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny | 64 349,12 |
| 81 - Podpora rozvoje regionů | 41 340,40 |
| 13 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS 2018 - 2022 | 39 715,65 |
| 07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů | 37 000,00 |
| 06 - Podpora bydlení | 19 057,77 |
| 62 - Bezbariérové obce | 14 688,27 |
| 53 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí | 4 324,41 |
| 59 - Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení | 4 000,00 |
| 15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží | 3 655,00 |
| 22 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ | 3 375,00 |
| Národní programy celkem | 9 181 936,40 |

(v tis. Kč)

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

TAB 57 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 z předchozích let u spolufinancovaných programů

(v tis. Kč)

| Programy podle nástroje | Stav NNV k 1. 1. 2024 |
|---|--------------------------|
| 170 - Národní plán obnovy - grant | 4 842 958,75 |
| 107 - Integrovaný regionální operační program | 3 802 021,03 |
| 149 - Integrovaný regionální operační program 2021+ | 1 502 244,83 |
| 109 - Operační program technická pomoc 2014+ | 652 804,84 |
| 150 - OP Technická pomoc - MMR 2021+ | 508 907,56 |
| 108 - OP Praha pól růstu ČR 2014+ | 407 796,00 |
| 038 - Regionální operační programy | 374 416,89 |
| 104 - OP Zaměstnanost 2014+ | 174 159,15 |
| 110 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ Cíl 2 (INTERREG V-A) | 123 836,27 |
| 103 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ | 25 281,27 |
| 039 - OP Praha Konkurenceschopnost | 24 592,24 |
| 144 - OP Zaměstnanost plus 2021+ | 16 045,69 |
| 111 + 112 - Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP) 2014+ | 14 724,94 |
| 152 + 153 - Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP) 2021+ | 10 371,99 |
| 060 - FM EHP/Norsko 3 | 8 265,51 |
| 151 - Programy INTERREG VI 2021+ | 8 196,39 |
| 140 - OP Spravedlivá transformace | 3 454,99 |
| 195 - Jiné EU (URBACT + EUI) | 1 987,10 |
| 040 - OP Praha Adaptabilita | 85,43 |
| Spolufinancované programy celkem | 12 502 150,88 |

6 Programy a jejich financování

6.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

Programy vedené v IS EDS/SMVS mimo spolufinancované programy a NPO.

6.1.1 NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY – CELKOVÝ PŘEHLED FINANCOVÁNÍ

TAB 58 – Celkový přehled národních dotačních programů vedených v EDS

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05 - Podpora územně plánovacích činností obcí | 2 182,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 06 - Podpora bydlení | 272 392,62 | 0,00 | 253 546,54 | 240 890,17 | - | 95,01 | 88,43 |
| 08 - Podpora revitalizace území | 344 948,90 | 0,00 | 147 786,51 | 97 046,86 | - | 65,67 | 28,13 |
| 13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR | 64 974,70 | 0,00 | 61 794,69 | 22 079,04 | - | 35,73 | 33,98 |
| 14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení (SFPI) | 174 849,78 | 0,00 | 119 150,22 | 65 063,02 | - | 54,61 | 37,21 |
| 16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny | 66 975,53 | 0,00 | 8 614,97 | 8 614,97 | - | 100,00 | 12,86 |
| 22 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ | 0,00 | 0,00 | 4 917,00 | 1 625,00 | - | 33,05 | - |
| 23 - Podpora bydlení 2022+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 25 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022 | 0,00 | 234 000,00 | 282 420,00 | 32 948,55 | 14,08 | 11,67 | - |
| 53 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí | 3 663,43 | 0,00 | 6 995,97 | 4 805,00 | - | 68,68 | 131,16 |
| 55 - Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ | 0,00 | 45 000,00 | 51 165,26 | 288,59 | 0,64 | 0,56 | - |
| 62 - Bezbariérové obce | 13 149,90 | 15 000,00 | 18 529,36 | 6 721,65 | 44,81 | 36,28 | 51,12 |
| 63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití | 0,00 | 0,00 | 549 800,00 | 179 511,44 | - | 32,65 | - |
| 72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech | 58 369,77 | 140 000,00 | 317 027,59 | 167 756,83 | 119,83 | 52,92 | 287,40 |
| 73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě (SFPI) | 412 530,68 | 0,00 | 706 248,61 | 237 057,32 | - | 33,57 | 57,46 |
| 74 - Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit | 5 638,82 | 0,00 | 160 956,77 | 160 351,18 | - | 99,62 | 2 843,70 |
| 82 - Podpora rozvoje regionů 2019+ | 3 416 199,09 | 1 104 800,00 | 4 450 341,22 | 2 355 459,33 | 213,20 | 52,93 | 68,95 |
| 92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ | 46 422,60 | 0,00 | 921 022,79 | 189 325,57 | - | 20,56 | 407,83 |
| 95 - Nájemní bydlení (SFPI) | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem národní dotační prog. | 4 882 298,43 | 2 338 800,00 | 8 860 317,49 | 3 769 544,51 | 161,17 | 42,54 | 77,21 |

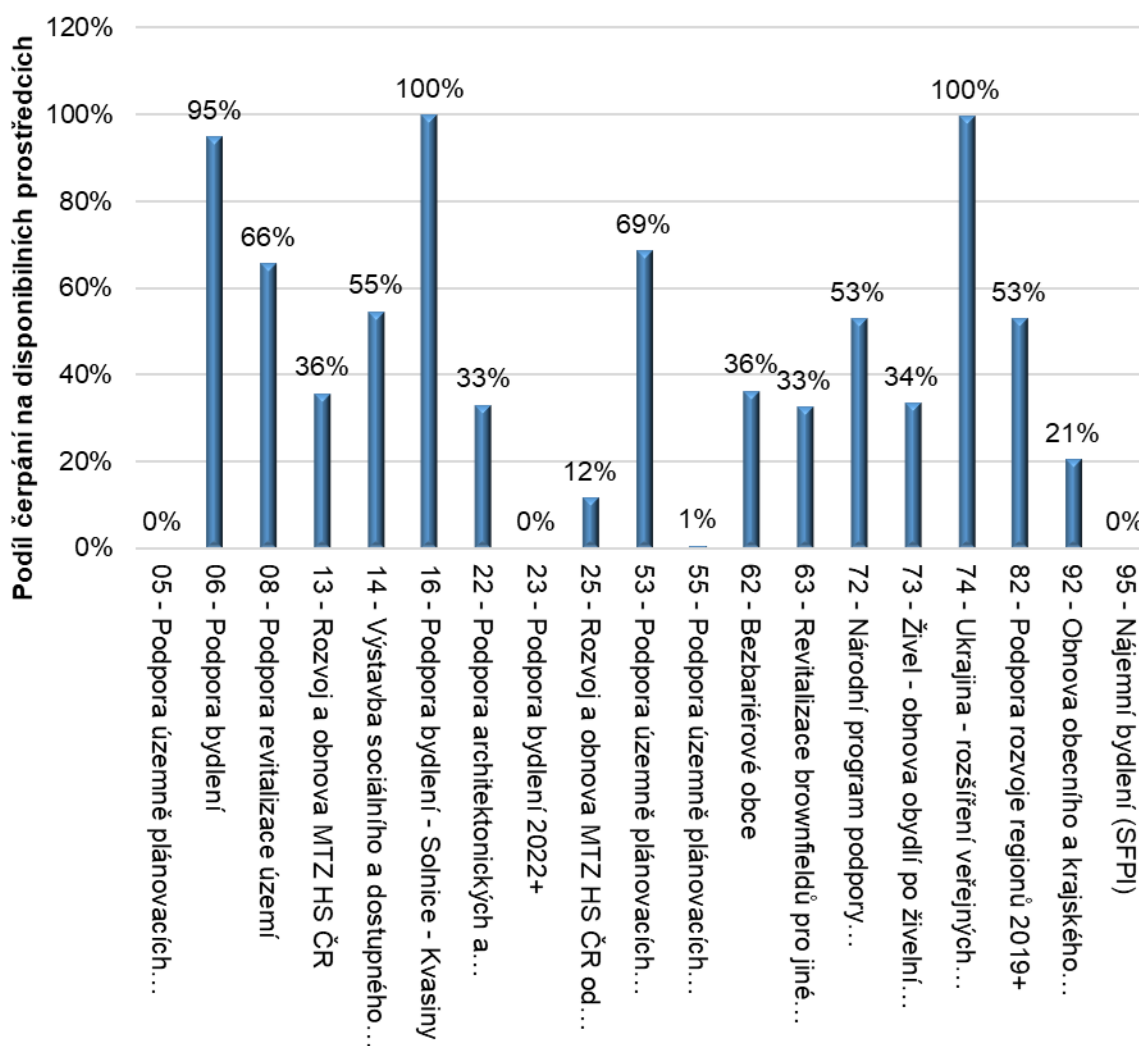
Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2023 bylo na jednotlivé národní dotační programy (bez programu Rozvoj a obnova MTZ – dále také jen „MTZ“ – viz podkapitola 6.1.2. Vlastní investice MMR – hodnocení a realizace MTZ v roce 2023) po změnách rozpočtováno celkem 2 338 800 tis. Kč. Během roku došlo k významnému zapojení nároků z nespoteřovaných výdajů, a proto hodnota konečného rozpočtu dosáhla výše 8 860 317,49 tis. Kč. Celkové skutečné čerpání výdajů na národní programy bylo ve výši 3 769 544,51 tis. Kč, což představovalo 161,17 % rozpočtu po změnách a 42,54 % konečného rozpočtu. Ačkoli se může zdát míra skutečného čerpání proti konečnému rozpočtu nižší, značná část konečného rozpočtu tvoří zazávazkované prostředky, u nichž bude skutečné čerpání

vykazováno v následujících letech. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů (celkem) činil 77,21 %.

Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány v rámci následující národních dotačních programů:

- Podpora bydlení (06);
- Podpora revitalizace území (08);
- Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (13);
- Výstavba sociálního a dostupného bydlení (14);
- Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny (16);
- Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ (22);
- Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022 (25);
- Podpora územně plánovacích činností obcí 2019–2023 (53);
- Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (55);
- Bezbariérové obce (62);
- Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (63);
- Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (72);
- Živel – obnova obydlí po živelní pohromě (73);
- Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit (74);
- Podpora rozvoje regionů 2019+ (82);
- Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (92).

GRAF 7 – Celkový přehled procentního čerpání konečného rozpočtu národních programů v roce 2023 (v %)



Z grafu je patrné, že 100% čerpání v porovnání s konečným rozpočtem je vykázáno u programu Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny a u programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. V hodnotě nad 50 % konečného rozpočtu byly čerpány programy Podpora bydlení (06), Podpora revitalizace území (08), Výstavba sociálního a dostupného bydlení (14), Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (53), Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (72) a Podpora rozvoje regionů 2019+ (82).

Vůbec nebyly čerpány programy Podpora územně plánovacích činností obcí (05), Podpora bydlení 2022+ (23) a Nájemní bydlení (95). Důvody pro nečerpání jsou např. dočerpávání dosavadních programů, kdy dochází dočasně k překryvu již s nově schválenými programy.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 národních dotačních programů (celkem) činí 9 181 936,40 tis. Kč.

6.1.1.1 PROGRAMY BYTOVÉ POLITIKY

6.1.1.1.1 Program Podpora bydlení (117D06)

TAB 59 – Program Podpora bydlení (117D06)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 063 - Technická infrastruktura - inv. | 71 339,20 | 0,00 | 128 879,58 | 128 346,86 | - | 99,59 | 179,91 |
| 064 - Podporované byty - inv. | 74 575,61 | 0,00 | 12 123,65 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 066 - Bytové domy bez bariér - inv. | 126 477,81 | 0,00 | 112 543,31 | 112 543,31 | - | 100,00 | 88,98 |
| 06 - Podpora bydlení - celkem | 272 392,62 | 0,00 | 253 546,54 | 240 890,17 | - | 95,01 | 88,43 |

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení (117D06) kapitoly MMR k 31. 12. 2023 činila 240 890,17 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů programu Podpora bydlení byl k 31. 12. 2023 nulový, všechny výdaje byly v plné výši čerpány ze zdrojů nároků z nespotřebovaných výdajů.

Skutečné výdaje investičního podprogramu Technická infrastruktura dosáhly výše 128 346,86 tis. Kč, 99,59 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 179,91 %.

V rámci investičního podprogramu Podporované byty nebyly prostředky čerpány.

Skutečné výdaje investičního podprogramu Bytové domy bez bariér byly ve výši 112 543,31 tis. Kč, došlo tedy k vyčerpání konečného rozpočtu na 100 %. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 88,98 %.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů celého programu činil 88,43 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Podpora bydlení (117D060) činí 19 057,77 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

| | |
|-----------------------------|---|
| Název programu: | Podpora bydlení |
| Identifikační číslo: | 117 06 |
| Podprogramy: | 117D0620 Regenerace sídlišť 117D0630 Technická infrastruktura 117D0640 Podporované byty 117D0650 Olověné rozvody |

Evidenční modul: EDS

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

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

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

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

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

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

Celková doba realizace programu: 2015–2023

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 5 755 374,36 tis. Kč, z toho činí 2 633 748,7 tis. Kč státní rozpočet a 3 121 625,65 Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Celkem bylo na programu čerpáno 2 589 744,37 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. Z hlediska financování programu lze však konstatovat, že skutečně vynaložené prostředky na splnění cílů programu byly téměř vyčerpány, v rámci celého programu se podařilo vyčerpat prostředky z 98 %.

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

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

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

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

Vzhledem k 98 % čerpání alokace z původní částky schválené alokace programu ke konci roku 2023 se předpokládá rovněž i naplnění cílů programu, vyjádřených v něm stanovenými parametry. Předpoklad čerpání dotačních prostředků programu byl tedy správně proveden.

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

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

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Realizací programu Podpora bydlení bylo dosaženo efektů, jako je např. prevence sociálního vyloučení, prevence kriminality, prodloužení samostatného života seniorů při ztrátě soběstačnosti, snížení tlaku na rezidenční sociální služby, zkvalitnění bytového fondu, stabilizace obyvatelstva a omezení prohlubování regionálních disparit ve formě vzniku vnitřních periferií. Směřování programu vychází z podprogramů, které plní různé účely.

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

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

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

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

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

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

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

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Kompletní zhodnocení programu a dosažení parametrů bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po ukončení realizace. 98% skutečné čerpání dotačních prostředků však potvrzuje potřebnost a významnost podpory v oblasti bydlení a zájem žadatelů o dotaci. V návaznosti na to je připravován nový program Podpora bydlení 2022+, který reflektuje na dosavadní praxi při realizaci akcí, zejména definování podmínek výzev, podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace a hodnocení žádostí o dotaci.

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

TAB 60 – Program Podpora bydlení - Solnice – Kvasiny (117D16)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 161 - Výstavba bytů v oblastech se SPZ - investice | 61 992,41 | 0,00 | 8 614,97 | 8 614,97 | - | 100,00 | 13,90 |
| 162 - Výstavba technické infrastr. v oblastech se SPZ - investice | 4 983,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny - celkem | 66 975,53 | 0,00 | 8 614,97 | 8 614,97 | - | 100,00 | 12,86 |

(v tis. Kč)

Skutečná výše výdajů programu Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny kapitoly MMR k 31. 12. 2023 činila 8 614,97 tis. Kč.

Čerpání v roce 2023 probíhalo pouze v případě podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D161), dotace byla tedy čerpána v celém objemu 8 614,97 tis. Kč konečného rozpočtu.

Rozpočet po změnách byl nulový a celé čerpání pokryly zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů.

Meziroční index 2023/2022 činil 12,86 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D16) činí 64 349,12 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Identifikační číslo: 117 16

Podprogramy: 117D161 Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
117D162 Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Evidenční modul: EDS

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

Celková doba realizace programu: 2018–2024

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 592 400 tis. Kč, z toho činí 522 000 tis. Kč státní rozpočet a 70 400 tis. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 278 278,79 tis. Kč ze státního rozpočtu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Vzhledem k nízkému počtu přijatých žádostí byla další realizace programu přehodnocena a nebylo doporučeno dále program realizovat.

6.1.1.1.3 Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D14)

TAB 61 – Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D14)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení - investice | 174 849,78 | 0,00 | 119 150,22 | 65 063,02 | - | 54,61 | 37,21 |

Skutečné čerpání výdajů na tento program bylo v roce 2023 ve výši 65 063,02 tis. Kč.

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

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

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 37,21 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu činí 419 286,27 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení

Identifikační číslo: 11714

Subtitul: 117D1410

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu:

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

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2027

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: 680 000 tis. Kč ze státního rozpočtu

Dosavadní čerpání programu: 260 713,73 tis. Kč

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

Předpoklad jeho další realizace: Program bude realizován v souladu se schválenou dokumentací programu.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Dle dostupných informací lze předpokládat, že realizace jednotlivých projektů podpoří dosažení cílů stanovených v rámci programu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu

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

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Cílem programu je podpořit výstavbu, modernizaci a koupi sociálních a dostupných bytů a domů.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Cílem programu je snaha státu řešit problematiku sociálního a dostupného bydlení a prostřednictvím SFPI financovat konkrétní projekt SFPI na zvýšení dostupnosti bydlení, podle nařízení č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů. Cílem nařízení vlády je zvýšit počet sociálních a dostupných bytů ve vlastnictví obcí.

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

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Program bude realizován v souladu se schválenou dokumentací programu a dosažení cílů vyhodnoceno v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

6.1.1.1.4 Podpora bydlení 2022+ (117D23)

TAB 62 – Program Podpora bydlení 2022+ (117D23)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 - Podpora bydlení 2022+ - inv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

Do programu byly narozpočtovány prostředky ve výši 500 mil. Kč na základě novely zákona o státním rozpočtu České republiky. V roce 2023 čerpány nebyly, program dosud nebyl předložen a schválen Ministerstvem financí.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu činí 500 000,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

| | |
|-----------------------------|---|
| Název programu: | Podpora bydlení 2022+ |
| Identifikační číslo: | 117 23 |
| Podprogramy: | 117D2310 Technická infrastruktura 117D2320 Podporované byty 117D2330 Bytové domy bez bariér |

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu: Znění dokumentace programu se připravuje. Realizace programu bude zahájena v druhé polovině roku 2024, předpokládá se vyhlášení výzvy ve 2. čtvrtletí roku 2024.

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

TAB 63 – Program Živel – obnova po živelní pohromě (117D73)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě - investice | 412 530,68 | 0,00 | 706 248,61 | 237 057,32 | - | 33,57 | 57,46 |

Skutečné čerpání výdajů v roce 2023 bylo ve výši 237 057,32 tis. Kč.

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

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

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 57,46 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Živel činí 469 191,29 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Program ŽIVEL

Identifikační číslo: 11773

Subtitul: 117D7310

Evidenční modul: EDS

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

Celková doba realizace programu: 21. 9. 2021 - 31. 12. 2026

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: 2 500 tis. Kč. ze státního rozpočtu.

Dosavadní čerpání programu: 930 808,71 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Cíle programu jsou plněny průběžně a budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude realizován v souladu se schválenou dokumentací programu.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Dle dostupných informací lze předpokládat, že realizace jednotlivých projektů podpoří dosažení cílů stanovených v rámci programu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

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

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Program ŽIVEL byl schválen pro řešení mimořádných živelních pohrom, které způsobily výrazné škody na bytovém fondu v obcích Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Program je zacílen na obnovu bytového fondu postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program Živel je upraven nařízením vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, které bylo schváleno usnesením vlády č. 602 ze dne 28. června 2021, s účinností od 30. června 2021.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Program bude realizován v souladu se schválenou dokumentací programu a dosažení cílů vyhodnoceno v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

6.1.1.1.6 Ukrajina – ubytovací kapacity pro uprchlíky (117D74)

TAB 64 – Program Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit (117D74)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 741 - Ukrajina - neinvestice | 2 205,57 | 0,00 | 94 979,36 | 94 927,77 | - | 99,95 | 4 304,00 |
| 741 - Ukrajina - investice | 3 433,25 | 0,00 | 65 977,41 | 65 423,42 | - | 99,16 | 1 905,58 |
| 74 - Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit | 5 638,82 | 0,00 | 160 956,77 | 160 351,18 | - | 99,62 | 2 843,70 |

Skutečná výše výdajů programu Ukrajina – ubytovací kapacity pro uprchlíky (117D74) kapitoly MMR k 31. 12. 2023 činila 160 351,18 tis. Kč.

Čerpané investiční výdaje dosáhly výše 65 423,41 tis. Kč, což je 99,16 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu.

Skutečné neinvestiční výdaje činily 94 927,77 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Ukrajina – ubytovací kapacity pro uprchlíky činí 134 010,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Ukrajina – ubytovací kapacity pro uprchlíky

Identifikační číslo: 117 74

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

Evidenční modul: EDS

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

Celková doba realizace programu: 2022–2023

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 352,94 mil. Kč, z toho tvoří 300 mil. Kč státní rozpočet a 52,94 mil. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Celkem bylo vyčerpáno 165 990,00 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. Z hlediska financování programu lze však konstatovat, že skutečně vynaložené prostředky na splnění cílů programu byly vyčerpány v poměrně nízkém objemu, v rámci celého programu se podařilo vyčerpat pouze 19 % ze schváleného objemu prostředků státního rozpočtu. V souvislosti s tímto zjištěním nebudou naplněny ani parametry programu.

Předpoklad jeho další realizace: Realizace programu byla ukončena k 31. 12. 2023.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu bylo dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí a sledováním obsazenosti osob z cílové skupiny, popř. jiných osob. Prostředky na rekonstrukce a opravy bytových a ubytovacích prostor byly vynakládány hospodárně, průměrné výdaje na bytovou nebo ubytovací jednotku ze žádostí o dotaci nedosahují limitů stanovených výzvou. Tyto údaje budou vyhodnocovány při závěrečném vyhodnocení programu v roce 2024.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. Dá se však předpokládat, že cíl programu, rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny, byl naplněn, a to v závislosti na aktuálně vyvíjející se potřebě zajistit ubytování příchozím uprchlíkům. Cíl programu byl tedy maximálně naplněn z pohledu aktuálního zájmu uprchlíků z Ukrajiny o ubytování a v souladu s aktuálními právními předpisy.

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

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Podstatou programu bylo rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny prchajících před válkou na Ukrajině. Podmínky nouzového ubytování byly aktualizovány v souvislosti se zákonem č. 75/2023 Sb., ze dne 8. března 2023, kterým se měnil zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti

a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

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

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

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Realizace obdobného programu se v následujícím období nepředpokládá.

6.1.1.1.7 Nájemní bydlení (117D95)

TAB 65 – Program Nájemní bydlení (117D95)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 95 - Nájemní bydlení - investice | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

(v tis. Kč)

V roce 2023 nedošlo k čerpání finančních prostředků. Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 tohoto programu je ve výši 800 000 tis. Kč.

Příprava návrhu nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení. Cílem návrhu nařízení vlády bylo podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tak přispět k řešení současné krize bydlení. Nájemní bydlení v České republice je často nejen finančně nedostupné, ale také nedosažitelné, protože poptávka výrazně převyšuje nabídku. Na základě nařízení vlády č. 107/2023 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení s účinností od 20. dubna 2023 byla vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci. Příjem žádostí byl zahájen 15. května 2023. Přijaty byly žádosti v celkovém objemu více než 1 mld. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Nájemní bydlení

Identifikační číslo: 11795

Subtitul: 117D9510

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu: Cílem programu je podpořit výstavbu nájemních bytů prostřednictvím projektů, které budou realizovány konečnými příjemci z prostředků získaných od SFPI na základě smluv o poskytnutí podpory.

Celková doba realizace programu: 13. 9. 2023 - 31. 12. 2028

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: 800 000 tis. Kč ze státního rozpočtu

Dosavadní čerpání programu: 0 Kč

Stav plnění cílů programu: Program je v počáteční fázi realizace, další předpoklad je průběžné plnění cílů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude realizován v souladu se schválenou dokumentací programu.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Předpokládá se, že realizace jednotlivých projektů podpoří dosažení cílů stanovených v rámci programu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Podstatou programu je zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tedy příspěví k řešení současné krize v oblasti bydlení. Cílem je podpora výstavby nájemních bytů prostřednictvím projektů, které budou realizovány konečnými příjemci.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: V současné době v České republice probíhá výstavba nájemních bytů jen v omezené míře a podíl nájemního sektoru se nezvyšuje tak, jak by bylo v současné době zapotřebí. Dostupnost nájemních bytů tak setrvale klesá a zejména ve větších městských centrech (typicky Praha či Brno) je velkým problémem nájemní bydlení získat. Nedostatek nájemních bytů má také za důsledek, že se stále zvyšuje cena nájemného, i když se jeho výše drží na nižších cenových hladinách, než by byla průměrná splátka hypotéky. Podpora výstavby nájemního bydlení ze strany státu tak představuje možnost, jak trh s nájemním bydlením alespoň částečně rozhybat a rozšířit jeho nabídku, a tím přispět k vyšší dostupnosti bydlení.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- Programové prohlášení vlády České republiky v oblasti bydlení z března 2023
- Koncepce bydlení České republiky 2021+
- Nařízení vlády č. 107/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: V roce 2023 nedošlo k čerpání finančních prostředků (pouze k vyhodnocování žádostí a uzavírání smluv SFPI s konečnými příjemci). Program bude dále realizován a prostředky čerpány v souladu se schválenou dokumentací programu.

6.1.1.1.8 Závazky k hypotečním úvěrům – služby peněžních ústavů

TAB 66 – Závazky k hypotečním úvěrům – služby peněžních ústavů

(v tis. Kč)

| Výdaj | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů | 889,18 | 750,00 | 750,00 | 339,64 | 45,29 | 45,29 | 38,20 |

Skutečné čerpání za účelem úhrady závazků k hypotečním úvěrům (rozpočtová položka 5163) k 31. 12. 2023 dosáhlo výše 339,64 tis. Kč. K rozpočtu po změnách a současně ke konečnému rozpočtu, který činil 750 tis. Kč, se jednalo o plnění 45,29 %. Finanční prostředky nejsou vedeny v programovém financování.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 38,2 %.

6.1.1.2 PROGRAMY PODPORY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

6.1.1.2.1 Program Podpora revitalizace území (117D08) + Podpora revitalizace území 2024+ (117D67)

117D67 – Podpora revitalizace území 2024+

Program je aktuálně ve fázi přípravy s předpokládaným vyhlášením výzev na rok 2025.

117D08 – Program Podpora revitalizace území

TAB 67 – Program Podpora revitalizace území – celkem (117D08)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - neinv. | 18 497,60 | 0,00 | 24 371,87 | 12 485,89 | - | 51,23 | 67,50 |
| 081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - inv. | 8 750,87 | 0,00 | 41 793,36 | 6 567,19 | - | 15,71 | 75,05 |
| 082 - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - neinv. | 14 110,71 | 0,00 | 2 013,45 | 2 013,45 | - | 100,00 | 14,27 |
| 082 - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - inv. | 295 441,18 | 0,00 | 76 745,19 | 73 117,68 | - | 95,27 | 24,75 |
| 083 - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů - neinv. | 6 688,08 | 0,00 | 2 862,65 | 2 862,65 | - | 100,00 | 42,80 |
| 083 - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů - inv. | 1 460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 08 - Podpora revitalizace území | 344 948,90 | 0,00 | 147 786,51 | 97 046,86 | - | 65,67 | 28,13 |

Celková výše čerpaných výdajů programu Podpora revitalizace území dosáhla k 31. 12. 2023 hodnoty 97 046,86 tis. Kč, což znamená 65,67 % konečného rozpočtu. Celá výše výdajů byla pokryta nároky z nespotřebovaných výdajů.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 28,13 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Podpora revitalizace území činí 141 094,51 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

| | |
|----------------------------------|---|
| Název programu: | Podpora revitalizace území |
| Identifikační číslo: | 117 08 |
| Celková doba realizace programu: | 2016–2026 |
| Podprogram: | 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 117D082 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 117D083 – Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů |
| Evidenční modul: | EDS |

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

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Výše peněžních prostředků v rámci celého programu je ve výši 2 070 919,73 tis. Kč, z toho prostředky ze státního rozpočtu ve výši 1 273 108,16 tis. Kč, prostředky z vlastních zdrojů jsou ve výši 795 979,51 tis. Kč a dotace územních rozpočtů ve výši 1 832,05 tis. Kč.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání u daného programu bylo ve výši 1 132 013 650 Kč. Výše čerpání byla ovlivněna situací na trhu práce, dostupnými službami a charakterem realizovaných akcí (výběr dodavatele, technická náročnost realizace).

Stav plnění cílů programu: Stanovené cíle programu budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

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

Změna dokumentace programu, resp. podprogramu, byla zaslána Ministerstvu financí k odsouhlasení. Změna se týká prodloužení realizace podprogramu 117D081 do roku 2026, tzn. poskytovatel plánuje vyhlásit ještě jednu výzvu podprogramu, protože jsou k dispozici NNV přes 100 mil. Kč.

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

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

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Naplnění nastavených parametrů bude analyzováno v rámci závěrečného vyhodnocení celého programu.

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

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

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

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

6.1.1.2.2 Program Bezbariérové obce (117D62)

TAB 68 – Program Bezbariérové obce (117D62)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 622 - Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů - investice | 8 461,33 | 10 311,43 | 13 840,79 | 2 033,08 | 19,72 | 14,69 | 24,03 |
| 623 - Euroklíč - neinvestice | 4 688,57 | 4 688,57 | 4 688,57 | 4 688,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 62 - Bezbariérové obce | 13 149,90 | 15 000,00 | 18 529,36 | 6 721,65 | 44,81 | 36,28 | 51,12 |

Skutečná výše výdajů programu Bezbariérové obce k 31. 12. 2023 činila 6 721,65 tis. Kč. Na program byly narozpočtovány prostředky 15 000,00 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 18 529,36 tis. Kč s ohledem na zapojení NNV.

Výdaje byly čerpány v rámci dvou podprogramů:

- Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, kde čerpání dosáhlo hodnoty 2 033,08 tis. Kč, tj. 14,69 % konečného rozpočtu, který činil 13 840,79 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 24,03 % a

- Euroklíč, kde čerpání prostředků činilo 4 688,57 tis. Kč. Konečný rozpočet byl tímto vyčerpán v plné výši.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 100 %.

Čerpání programu celkem činilo 36,28 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 51,12 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Bezbariérové obce činí 14 688,27 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

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

Charakteristika a cíl programu: Program je určen k poskytování veřejné podpory části projektu schváleného Řídícím výborem „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“, spočívajícího v úpravě a odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Jedná se zejména o odstraňování bariér při vstupu do budov, zajištění bezbariérového pohybu v budovách a budování bezbariérových WC. Dále zajištění osobám se sníženou schopností pohybu a orientace rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení jsou osazována jednotným eurozámekem.

Celková doba realizace programu: 2016–2025

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 315 000 tis. Kč, z toho tvoří 180 000 tis. Kč státní rozpočet a 135 000 tis. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 73 167, 31 tis. Kč ze státního rozpočtu.

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

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

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

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

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

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. Ke konci roku 2023 je dotace čerpána ze 40 % původní částky schválené dotace programu. Vzhledem k pokročilosti realizační fáze programu lze očekávat nedočerpání alokace programu, které je závislé na počtu podaných a realizovaných žádostí o dotaci, jejichž projekt musí být schválen Řídícím výborem „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“.

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

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

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

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

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

6.1.1.2.3 Program Podpora rozvoje regionů 2019+ (117D82) + Podpora rozvoje regionů 2024+ (117D68)

117D68 – Podpora rozvoje regionů 2024+

Program je aktuálně ve fázi přípravy s předpokládaným termínem vyhlášení výzev na přelomu roku 2024/2025.

117D82 – Podpora rozvoje regionů 2019+

TAB 69 – Program Podpora rozvoje regionů 2019+ (117D82)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 821 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - neinvestice | 719 879,72 | 0,00 | 551 116,51 | 335 360,20 | - | 60,85 | 46,59 |
| 821 - Podpora obnovy a rozvoje venkova - investice | 1 749 203,78 | 1 004 800,00 | 2 851 455,41 | 1 312 819,32 | 130,65 | 46,04 | 75,05 |
| 822 - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - neinvestice | 122 066,98 | 0,00 | 92 578,57 | 68 969,27 | - | 74,50 | 56,50 |
| 822 - Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - investice | 705 462,32 | 0,00 | 637 286,50 | 568 981,67 | - | 89,28 | 80,65 |
| 823 - Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - investice | 32 542,98 | 0,00 | 43,84 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 825 - Program podpory vládou doporuč. projektů (kúrovec) - neinv. | 63 628,71 | 0,00 | 13 922,90 | 5 282,57 | - | 37,94 | 8,30 |
| 825 - Program podpory vládou doporuč. projektů (kúrovec) - inv. | 23 414,60 | 100 000,00 | 303 937,49 | 64 046,31 | 64,05 | 21,07 | 273,53 |
| 82 - Podpora rozvoje regionů 2019+ | 3 416 199,09 | 1 104 800,00 | 4 450 341,22 | 2 355 459,33 | 213,20 | 52,93 | 68,95 |

Skutečná celková výše výdajů v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ činila k 31. 12. 2023 celkem 2 355 459,33 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 1 104 800,00 tis. Kč a konečný rozpočet dosáhl hodnoty 4 450 341,22 tis. Kč. Rozpočtem po změnách disponovala pouze investiční část Podpory obnovy a rozvoje venkova a Podpory vládou doporučených projektů (kúrovec). Většina výdajů byla čerpána ze zdrojů nároků z nespotebovaných výdajů.

Čerpání výdajů za program jako celek dosáhlo 52,93 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů programu jako celek činil 68,95 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Podpora rozvoje regionů 2019+ činí 2 105 663,94 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora rozvoje regionů 2019+

Identifikační číslo: 117 82

Podprogramy: 117D821 – Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D822 – Podpora obcí od 3001-10000 obyvateli

117D823 – Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

117D825 – Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů

Evidenční modul: EDS

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

V rámci podprogramů jsou podporovány následující oblasti:

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

Celková doba realizace programu: 2019–2025

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Jedná se o prostředky ze státního rozpočtu. Výše peněžních prostředků určených na realizaci v programu jsou ve výši 18 281,89 mil. Kč. Z toho prostředky ze státního rozpočtu jsou ve výši 188,20 mil. Kč, prostředky z vlastních zdrojů jsou ve výši 506 902,7 mil. Kč a prostředky územních rozpočtů 90,05 mil. Kč.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné čerpání u daných podprogramů bylo ve výši 11 203 128,62 tis. Kč. Výše čerpání byla ovlivněna situací na trhu práce, dostupnými službami a charakterem realizovaných akcí (výběr dodavatele, technická náročnost realizace).

Stav plnění cílů programu: Stanovené cíle programu budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

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

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

Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci jeho závěrečného vyhodnocení.

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

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

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

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program rozvoje regionů 2019+ obsahově navazuje na program MMR z předchozího programového období. Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni ČR podrobněji vymezuje Strategie regionálního rozvoje ČR a na úrovni kraje Strategie rozvoje územního obvodu kraje. MMR ve spolupráci s ostatními dotčenými ústředními správními úřady a kraji navrhuje vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj ČR, zvyšování hospodářské a sociální úrovně územních samosprávných celků a udržování jejich hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

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

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

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

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

obcí a měst pomocí dotazníkového šetření. Analýzu vypracoval Svaz měst a obcí ČR za příspěví prostředků státního rozpočtu ČR z programu MMR.

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

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

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

TAB 70 – Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ (117D92)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 922 - Živel 2020 - neinvestice | 14 841,30 | 0,00 | 1 253,57 | 1 253,57 | - | 100,00 | 8,45 |
| 922 - Živel 2020 - investice | 11 437,43 | 0,00 | 367 800,93 | 2 052,35 | - | 0,56 | 17,94 |
| 923 - Živel 2021 - neinvestice | 20 143,87 | 0,00 | 163 330,09 | 83 344,33 | - | 51,03 | 413,75 |
| 923 - Živel 2021 - investice | 0,00 | 0,00 | 388 638,21 | 102 675,32 | - | 26,42 | - |
| 92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ | 46 422,60 | 0,00 | 921 022,79 | 189 325,57 | - | 20,56 | 407,83 |

Celkové čerpání programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D92) činilo 189 325,57 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl ve všech částech programu nulový, pro čerpání programu byly využívány nároky z nespotřebovaných výdajů.

Celkově za program činilo čerpání 20,56 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů programu jako celek činil 407,83 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ činí 1 871 728,77 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Obnova obecního a krajského majetku pro živelních pohromách 2020+

Identifikační číslo: 117 92

Podprogramy:

- 117D922 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020
- 117D923 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021
- 117D924 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2022
- 117D925 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2023
- 117D926 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2024

Evidenční modul:

EDS

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

Celková doba realizace programu: 2020–2027

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Peněžní prostředky na realizaci programu byly určeny v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu byly stanovené ve výši 2 438 284 467,98 Kč, z toho tvoří 2 416 635 541 Kč státní rozpočet a 21 648 926,98 Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 244 906,77 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Čerpání finančních prostředků závisí na vzniku a rozsahu živelních pohrom, tím na potřebách žadatelů obnovit majetek po škodách způsobených živlem. Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude ukončen v termínu dle dokumentace programu k 31. 12. 2027. Předpokládá se vyhlásit v každém roce minimálně jednu výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace, četnost může být ovlivněna neočekávanými živelními pohromami. Dne 18. 8. 2023 byla Ministerstvem financí schválena změna č. 3 dokumentace programu, v jejímž rámci byla prodloužena realizace programu do roku 2027. V návaznosti na toto prodloužení byly doplněné podprogramy na řešení škod, které vzniknou v letech 2023 a 2024 a u podprogramu 117D923 dotačního titulu 1 byly nově schváleny jako uznatelné i sekundární náklady na obnovu komunikací a chodníků.

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

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

Efektivnost programu vyjadřuje potřebu obcí získat dotaci na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, kterou nemohly nijak ovlivnit. Program přispívá obcím a krajům k obnově často zdevastovaného majetku, který slouží všem občanům a je pro ně nepostradatelný.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. K naplnění cílů a parametrů programu dochází průběžně. Předpokládá se nárůst čerpání zejména v roce 2024, kdy bude probíhat realizace a financování podpořených akcí ze dvou aktuálně vyhlášených výzev pro podání žádostí o poskytnutí dotace, a to z podprogramu 117D923 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 a podprogramu 117D925 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2023.

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

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

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, v případě podprogramu 117D923, dotační titul 1, také k odstraňování tzv. sekundárních škod (škody vzniklé při odklizení důsledků živelní pohromy) v rozsahu nákladů na obnovu komunikací a chodníků.

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

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

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

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

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

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

Z programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách nebylo v roce 2023 čerpáno.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách činí 73 956,31 tis. Kč.

Cílem programu bylo přispět prostřednictvím dotace z rozpočtu 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. Realizace daného programu skončila v červnu 2021. V době tvorby závěrečného účtu se zpracovávají závěrečná vyhodnocení akce. Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Ministerstvo financí o prodloužení termínu vyhodnocení programu do 31. 8. 2024. Těto žádosti bylo vyhověno.

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

TAB 71 – Program – Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (117D63)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití - investice | 0,00 | 0,00 | 549 800,00 | 179 511,44 | - | 32,65 | - |

Skutečně čerpány v roce 2023 byly prostředky ve výši 179 511,44 tis. Kč, k čerpání byly použity pouze zdroje nároků z nespotřebovaných výdajů.

Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 programu 117D63 činí 820 488,56 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Program Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití

Identifikační číslo: 11763

Subtitul: 117D6310

Evidenční modul: EDS

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

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2028

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: 1 000 000 tis. Kč ze státního rozpočtu

Dosavadní čerpání programu: 179 511,44 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Cíle programu budou plněny průběžně a budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude nadále realizován v souladu se schválenou dokumentací programu.

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

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor:

Prostřednictvím parametrů programu:

- počet uzavřených smluv na revitalizaci brownfieldu
- počet revitalizovaných brownfieldů

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Cílem programu je podpořit regeneraci území typu brownfield, která dlouhodobě chátrají a degradují, a to prostřednictvím smluvně zavázaných konečných příjemců.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Cílem programu je vytvořit funkční a efektivní systém státní podpory pro obce a kraje, který výrazně přispěje ke snížení četnosti brownfieldů a regeneraci zanedbaného území tak, aby ho bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

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

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Program bude realizován v souladu se schválenou dokumentací programu a dosažení cílů vyhodnoceno v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

6.1.1.2.7 Podpora rozvoje Hospodářsky a sociálně ohrožených území (117D57)

Program je aktuálně ve fázi přípravy s předpokládaným termínem vyhlášení výzvy v první polovině roku 2024.

6.1.1.3 PROGRAMY CESTOVNÍHO RUCHU

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

TAB 72 – Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 721 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - neinv. | 1 912,30 | 4 126,64 | 9 324,25 | 5 126,90 | 124,24 | 54,98 | 268,10 |
| 721 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - inv. | 32 396,32 | 129 531,96 | 281 310,46 | 146 020,78 | 112,73 | 51,91 | 450,73 |
| 722 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu - neinvestice | 23 934,71 | 6 299,05 | 26 239,51 | 16 498,14 | 261,91 | 62,88 | 68,93 |
| 722 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu - investice | 126,45 | 42,35 | 153,37 | 111,02 | 262,14 | 72,39 | 87,80 |
| 72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech | 58 369,77 | 140 000,00 | 317 027,59 | 167 756,83 | 119,83 | 52,92 | 287,40 |

Celkové čerpání programu činilo 167 756,83 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl k dispozici ve výši 140 000 tis. Kč, výše konečného rozpočtu dosáhla celkově za program 317 027,59 tis. Kč. Skutečné čerpání celého programu činilo 119,83 % rozpočtu po změnách a 52,92 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2022/2023 skutečných výdajů činil 287,40 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu NPPCRR činí 149 270,76 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Identifikační číslo 117 72

Podprogramy: 117D721 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

117D722 – Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu:

Charakteristika a cíl u podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu odpovídá:

- rozvoji základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích,
- implementaci principů udržitelného cestovního ruchu a začlenění nových cílových skupin do aktivit cestovního ruchu,
- teritoriálnímu i časovému rozproštění návštěvnosti,
- zkvalitnění navigačních a informačních systémů cestovního ruchu,
- podpoře zaměstnanosti v regionech.

Charakteristika a cíl u podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu odpovídá:

- zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR mezi domácími a zahraničními návštěvníky,
- zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky krajských a oblastních destinací CR,
- realizace komplexních komunikačních kampaní zaměřených na podporu příjezdů domácích i zahraničních návštěvníků do regionálních destinací,
- zlepšení koordinace a provázanosti nabídky cestovního ruchu na území kraje,
- zefektivnění propagace kraje a její provázanost na národní propagaci,

- zkvalitnění strategického rozhodování v destinacích CR,
- zlepšení informační báze pro rozhodovací procesy managementu destinací CR,
- rozvoj brandingů destinací.

Celková doba realizace programu: 2017–2025 (rok 1. výzvy, vyhlášeno na podzim 2016 pro rok 2017; poslední prodloužení programu schváleno v roce 2023).

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu jsou ve výši 1 661 964,39 tis. Kč, z toho prostředky ze státního rozpočtu jsou ve výši 817 557,33 tis. Kč a prostředky z vlastních zdrojů jsou ve výši 844 407,06 tis. Kč.

Dosavadní čerpání programu: Skutečné dosavadní čerpání u daného programu bylo ve výši 528 286,57 tis. Kč. Výše čerpání se odvíjela od plnění podmínek výzvy jednotlivými akcemi. Zároveň u některých akcí s poskytnutou dotací došlo k úpravám výše skutečně čerpané dotace – snížení (více a méně práce, odstoupení od realizace dílčí aktivity akce, odstoupení od dotace apod.).

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. V rámci zprávy Závěrečný účet kapitoly 317 – MMR za rok 2022 byly uveřejněny výsledky dílčího, průběžného vyhodnocení programu za období 2016-2020.

Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se plnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.

Na čerpání programu v roce 2023 mělo mimo jiné vliv odstoupení několika žadatelů od realizace akcí, změny celkových nákladů akcí a rozložení čerpání realizovaných akcí do dvou let realizace. U výzev na rok 2023 (oba podprogramy) bylo původně stanoveno čerpání pouze v roce 2023, po schválení prodloužení programu bylo umožněno rozproštění do dvou let, čehož příjemci dotací využili, neboť důvodem prodloužení byly problémy příjemců s úspěšným zrealizováním akcí. V hodnoceném roce též proběhlo čerpání také u akcí z výzvy pro rok 2022, podprogram 117D721 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Předpoklad jeho další realizace: Předpokládá se ukončení Programu v termínu dle schválené poslední aktualizace Dokumentace Programu do 31. 12. 2025. Výzvy vyhlášené pro rok 2024 za oba podprogramy se předpokládají jako poslední.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Kritérium naplnění účelu a principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti bylo u jednotlivých akcí, resp. žádostí o dotaci posuzováno v rámci jejich hodnocení. Stejně tak byla posuzována jejich vazba na program a strategické dokumenty na národní i regionální úrovni.

Hospodárnost a efektivnost byla zajištěna mimo jiné nastavením procesu výběru dodavatelů participujících na realizaci projektu (výběr dodavatelů byl realizován na základě metodiky pro výběr dodavatelů v programu nebo zákona o zadávání VZ v návaznosti na velikost dané zakázky).

Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí z obou podprogramů.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se plnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Žadatelem zvolené parametry programu, podprogramu a akce musely být kvantifikovatelné a plněny. Z kontrol závěrečných vyhodnocení akcí lze sledovat plnění stanovených výstupů.

Způsob sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor ve smyslu plnění stanovených parametrů a termínů je sledováno na úrovni jednotlivých akcí. Toto posouzení bylo realizováno

jak ve fázi hodnocení žádosti, tak následně na základě kontroly dokumentace závěrečných vyhodnocení akcí. Dopad bude zhodnocen až při závěrečném vyhodnocení programu.

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Program představuje jeden z významných nástrojů implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030, schválenou usnesením vlády ze dne 19. 7. 2021 č. 640, do roku 2020 to byla Konceptce státní politiky cestovního ruchu České republiky na období 2014–2020, schválené usnesením vlády č. 220 ze dne 27. března 2013.

Hlavním cílem Konceptce i Strategie bylo a je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky. Program, respektive implementace opatření a podporovaných aktivit zahrnutých v Programu bude mít pozitivní vliv na snížení sezónních výkyvů, vznik nových pracovních míst a tím posílení ekonomického potenciálu regionů.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k rozvoji cestovního ruchu v regionech ČR. Realizace programu bude mít přímý dopad na naplňování tří priorit Konceptce státní politiky cestovního ruchu na období 2014-2020:

- zkvalitnění nabídky cestovního ruchu,
- management cestovního ruchu,
- destinační marketing.

V případě podprogramu Rozvoj se jedná o přímou vazbu na prioritu Zkvalitnění nabídky CR. Vazba na priority Management CR a Destinační marketing je nepřímá.

Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu má podpořit zapojení destinačních společností do systému řízení cestovního ruchu, respektive do Kategorizace DMO. Podprogram má přeneseně přispět ke zkvalitnění a zefektivnění DMO. Podprogram přímo napomáhá podpořit činnost DMO. V přeneseném důsledku podprogram přispívá k efektivnějšímu využití potenciálu cestovního ruchu, efektivnějšímu využití finančních prostředků na podporu destinačních společností a realizaci marketingových aktivit v cestovním ruchu.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Konceptními dokumenty, které mají vazbu na daný program, jsou

- Konceptce státní politiky cestovního ruchu ČR 2014-2020 schválená vládou usnesením č. 220 ze dne 27. března 2013,
- navazující Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 schválená usnesením vlády ze dne 19. 7. 2021 č. 640,
- akční plány ke Konceptci, respektive ke Strategii cestovního ruchu,
- Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 schválená usnesením vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013,
- navazující Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ schválená usnesením vlády č. 775 ze dne 4. 11. 2019.

U marketingového podprogramu se také sledovala vazba na strategické dokumenty agentury CzechTourism (Marketingová konceptce cestovního ruchu ČR 2013–2020, resp. Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021-2025, a roční akční plány).

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Podpořené akce, resp. projektové záměry odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení

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

Z praxe vyplynula vhodnost rozdělit podporu rozvoje doprovodné infrastruktury a marketingových aktivit rozdělit do dvou samostatných dotačních programů, notifikovat programy u Evropské komise pro vyjasnění problematiky veřejné podpory za účelem ulehčení procesu posuzování veřejné podpory na straně poskytovatel dotace, ale i žadatele. Ze zhodnocení proběhlých jednání s územními partnery a odbornou veřejností k podpoře vyplývá potřeba podpory cestovního ruchu, respektive rozvoje veřejné infrastruktury cestovního ruchu a udržitelných forem cestovního ruchu, stejně jako aktivity v oblasti řízení destinací a jejich marketingu prostřednictvím národních dotačních titulů. Tato podpora představuje motivaci pro realizaci navazujících investičních aktivit a vznik podnikatelských příležitostí.

6.1.1.3.2 Program Rozvoj a obnova majetku HS ČR (117D13 a 117D25)

117D13 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS 2018 – 2022

TAB 73 – Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (117D13)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR investice | 64 974,70 | 0,00 | 61 794,69 | 22 079,04 | - | 35,73 | 33,98 |

Skutečná celková výše výdajů programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR, o.p.s. 2018-2022 k 31. 12. 2023 činila 22 079,04 tis. Kč, čerpány byly NNV.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 33,98 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 činí 39 715,65 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. 2018–2022

Identifikační číslo: 11713

Podprogram: 117D1300

Program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR, o.p.s. 2018-2022“ (11713) je tvořen jedním podprogramem „**Podpora HS ČR**“ (117D1300). V roce 2023 byly v podprogramu realizovány celkem 4 investiční akce podle jednotlivých oblastí podpory programu:

- dopravní prostředky HS ČR,
- pořízení a obnova stanice HS ČR,
- pořízení pozemků pro výstavbu stanic HS ČR,
- informační a komunikační technologie HS ČR.

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu:

- zkvalitnění materiálového vybavení HS ČR,
- zkvalitnění pokrytí zajišťovaného území a tím zvýšení úrovně poskytovaných služeb,
- zlepšení dosažitelnosti a zkrácení doby před poskytnutím pomoci,

- zlepšení koordinace a provázanosti s Integrovaným záchranným systémem,
- zvýšení bezpečnosti zasahujících záchranářů i zraněných,
- zkvalitnění doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích (horské oblasti),
- podpora zaměstnanosti v regionech.

Celková doba realizace programu: 2018–2024 (v roce 2022 schváleno MF ČR prodloužení programu do roku 2024 (bez úpravy názvu programu))

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Prostředky státního rozpočtu ve výši 267 998,00 tis. Kč.

Dosavadní celkové čerpání programu: 228 282,35 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Cíle budou plněny průběžně tak, aby bylo dosaženo stanovených parametrů programu, prostřednictvím kterých jsou naplňovány cíle programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude realizován do roku 2024, souběžně je založen nový program 11725 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022, který navazuje na tento program.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Hodnocení je zajištěno prostřednictvím sledování plnění jednotlivých akcí podprogramu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: V rámci jednotlivých akcí podprogramu je předpokládáno naplnění následujících parametrů:

| | | |
|--|----|----|
| • Výstavba nových horských stanic, garáží | ks | 11 |
| • Rekonstrukce stávajících horských stanic | ks | 28 |
| • Nákup pozemků pro výstavbu | ks | 8 |
| • Nákup pozemků ke stávajícím nemovitostem | ks | 3 |
| • Strojní investice – víceúčelové vozidlo | ks | 13 |
| • Strojní investice – sněžný skútr | ks | 38 |
| • Strojní investice – terénní čtyřkolka | ks | 37 |
| • Strojní investice – terénní šestikolka | ks | 2 |
| • Strojní investice – terénní vozidlo | ks | 14 |
| • Strojní investice – manažerské vozidlo | ks | 1 |
| • Strojní investice – nákladní přívěs + svozové prostředky | ks | 42 |

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Byly stanoveny parametry v rámci jednotlivých akcí podprogramu, na základě jejich posouzení bude vyhodnoceno naplňování vymezených cílů.

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Program je potřeba pro zajištění investičních prostředků pro HS pro její bezproblémové fungování a plnění její nezastupitelné role.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Pro fungování HS je nezbytně nutné mít zajištěny peněžní prostředky na realizaci investičních akcí (výstavba stanic HS, nákup dopravních prostředků, IT, záchranářského vybavení apod.).

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v platném znění,
- zajištění role MMR jako zakladatele HS ČR, o.p.s.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Bude se pokračovat v realizaci programu pro dočerpání zbývajících prostředků (NNV).

117D25 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022

TAB 74 – Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022 (117D25)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022 - investice | 0,00 | 234 000,00 | 282 420,00 | 32 948,55 | 14,08 | 11,67 | - |

Skutečná celková výše výdajů programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR, o.p.s. od roku 2022 k 31. 12. 2023 činila 32 948,55 tis. Kč.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 činí 255 051,45 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022

Identifikační číslo: 11725

Subtituly: Program je realizován prostřednictvím čtyř subtitulů:

- 117D2510 – Stavby a pozemky HS ČR
- 117D2520 – Dopravní prostředky HS ČR
- 117D2530 – Informační technologie HS ČR
- 117D2540 – Záchranářské vybavení HS ČR

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu:

- zajištění podmínek směřujících k naplnění základní činnosti HS ČR,
- zkvalitnění materiálového vybavení HS ČR,
- zkvalitnění pokrytí zajišťovaného území, a tím zvýšení úrovně poskytovaných služeb,
- zlepšení koordinace a provázanosti s Integrovaným záchranným systémem,
- zvýšení bezpečnosti zasahujících záchranářů i zraněných.

Celková doba realizace programu: 24. 2. 2023 - 31. 12. 2026

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Prostředky státního rozpočtu ve výši 577 300,00 tis. Kč.

Dosavadní celkové čerpání programu: 32 948,55 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Cíle jsou plněny průběžně tak, aby bylo dosaženo stanovených parametrů programu, prostřednictvím kterých jsou naplňovány cíle programu.

Předpoklad jeho další realizace: Program bude realizován do roku 2026 v souladu se schválenou dokumentací programu.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Je realizováno prostřednictvím sledování plnění jednotlivých akcí realizovaných v rámci subtitulů.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách:

V rámci jednotlivých akcí podprogramu je předpokládáno naplnění následujících parametrů:

| | | |
|---|---|--------------------|
| Výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce záchranářských stanic, včetně příslušenství, terénních úprav a nákupu pozemků | počet obestavěných prostor (budov) počet pozemků | min. 42 min. 4 |
| Počet nových vozidel a technických doplňků | počet ks | min. 103 |
| Informační technologie | počet ks HW počet funkčních modulů SW | min. 25 min. 25 |
| Záchranářské vybavení | počet ks | min. 50 |

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Byly stanoveny parametry v rámci jednotlivých akcí podprogramu, na základě jejich posouzení bude vyhodnoceno naplňování vymezených cílů.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program je potřeba pro zajištění investičních prostředků pro HS pro její bezproblémové fungování a plnění její nezastupitelné role.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Pro fungování HS je nezbytně nutné mít zajištěny peněžní prostředky na realizaci investičních akcí.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v platném znění a
- zajištění role MMR jako zakladatele HS ČR, o.p.s.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Program bude dále realizován v souladu s dokumentací programu.

6.1.1.4 PROGRAMY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

6.1.1.4.1 Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05)

TAB 75 – Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 051 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - neinvestice | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 051 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - investice | 2 049,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 05 - Podpora územně plánovacích činností obcí | 2 182,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |

Poslední čerpání výdajů programu proběhlo v roce 2022, kdy byla zároveň ukončena realizace celého programu. Dne 30. 11. 2023 bylo Ministerstvu financí předloženo závěrečné vyhodnocení programu, které bylo jím schváleno 1. 12. 2023, realizace programu byla tedy definitivně ukončena.

6.1.1.4.2 Program Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019–2023 (117D53)

TAB 76 – Program Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019–2023 (117D53)

(v tis. Kč)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-----------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 - Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023 - investice | 3 663,43 | 0,00 | 6 995,97 | 4 805,00 | - | 68,68 | 131,16 |

Skutečné čerpání programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D53) k 31. 12. 2023 dosáhlo výše 4 805,00 tis. Kč, a to v plné výši ze zdrojů nároků z nespotrebovaných výdajů. Ke konečnému rozpočtu, který činil 6 995,97 tis. Kč, se jednalo o plnění 68,68 %.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 131,16 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 tohoto programu činí 4 324,40 tis. Kč. NNV však nebudou v roce 2024 zapojeny, neboť realizace programu byla ukončena k 31. 12. 2023.

CHARAKTERISTIKA PODPROGRAMU

| | |
|-----------------------------|--|
| Název programu: | Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019-2023 |
| Identifikační číslo: | 117 53 |
| Podprogram: | 117D5310 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2019-2023 |
| Evidenční modul: | EDS |

Charakteristika a cíl programu: Hlavním cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů za účelem zajištění zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území a zvýšení počtu platných územních plánů v České republice

Celková doba realizace programu: 2019–2023

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Peněžní prostředky na realizaci programu jsou navrženy v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu předpokládají čerpání ve výši 66 013,00 tis. Kč, z toho 5 382,00 tis. Kč státní rozpočet a 12 177,00 tis. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Dosud bylo čerpáno 19 491,92 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu, které se bude provádět v roce 2024. Z hlediska financování programu lze však konstatovat, že skutečně vynaložené prostředky na splnění cílů programu byly vyčerpány téměř ze 100 %, v rámci celého programu se podařilo skutečně vyčerpat 97,45 % ze schváleného objemu prostředků státního rozpočtu 20 000,00 tis. Kč. V souvislosti s tímto zjištěním se dá předpokládat, že cíle a parametry programu budou naplněny obdobně.

V roce 2023 již nebyla vyhlašována výzva. Jak je plánováno v dokumentaci programu, rok 2022 a 2023 byl určen k postupnému ukončování realizací víceletých akcí včetně proplácení dotace. V roce 2023 se podařilo čerpat finanční prostředky ve výši 4 805,00 tis. Kč, oproti proplácené dotaci v roce 2022 ve výši 3 663,43 tis. Kč. Poměrně zdárné čerpání prostředků v roce 2023 je spojeno s úspěšným dokončením jednotlivých procesů probíhajících v území, a tím i realizaci akcí.

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

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí ze všech podprogramů. Dále bude sledováno plnění následujících podmínek rozhodnutí v době udržitelnosti.

Efektivnost programu vyjadřuje podstatně vyšší poptávka po realizaci programu nad nabídkou v podobě dotace, zájem byl zřejmý především z počtu přijatých žádostí o poskytnutí dotace s objemem požadované dotace, jehož výši alokace výzev nedosahují. Dalším aspektem je pozitivní vyhodnocení předchozího programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05), v jehož rámci dotace směřovaly obcím na pořízení územních plánů a celkem se podařilo uskutečnit 405 pořízení územních plánů.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu. Dosavadní skutečné čerpání dotace je naplněno z 97,45 %, lze tedy předpokládat vysokou úspěšnost tohoto programu, stejně jako v případě programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05).

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

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Dokumenty územního plánování jsou významným nástrojem veřejné správy v procesu rozhodování o území. Pokud tyto nástroje chybí, dochází často k nekoordinovanému rozhodování veřejné správy o území. Důvodem je, že jednotlivé procesy probíhající v území jsou poměrně komplikované, v mnoha ohledech jdoucí proti sobě (např. zájmy ochrany přírody a krajiny s rozvojovými záměry). Tyto procesy kladou značné požadavky na vysokou odbornost jednotlivých pracovníků veřejné správy a na kvalitu dokumentů, na jejichž základě jsou činěna rozhodnutí. Podporou pořizování těchto dokumentů dojde jednoznačně ke zlepšení, zefektivnění, vyšší transparentnosti a zrychlení rozhodování veřejné správy o území. Zpracování územních plánů, jejich změn a úplného znění po vydání změny územního plánu v jednotném standardu je povinnost vyplývající nově ze stavebního zákona.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Územní plány jsou pro obce nepostradatelné. Bez nich nelze koordinovat uskutečnění záměrů nejen v soukromém, ale především ve veřejném zájmu (zejména v oblasti veřejné infrastruktury, krajiny či zastavitelných ploch).

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program souvisí s projektem digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný od 12. 3. 2020, stanovuje povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Povinnost zpracování ÚPD v jednotném standardu je též ukotvena v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok (např. redefinování okruhu příjemců): Úspěšnost a významnost programu byla potvrzena

zahájením realizace navazujícího programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (117 55), v jehož rámci bylo nutné už v první vyhlášené výzvě přijmout opatření v podobě navýšení alokace dané výzvy z důvodu vysokého počtu přijatých žádostí o poskytnutí dotace, jednalo se o prostředky roku 2024. Konkrétní podrobnosti o průběhu a výsledcích programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D53) budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, které musí být předloženo Ministerstvu financí ke schválení do konce roku 2024.

6.1.1.4.3 Program Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (117D55)

TAB 77 – Program Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (117D55)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 551 - Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - neinvestice | 0,00 | 0,00 | 2 651,18 | 87,12 | - | 3,29 | - |
| 551 - Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - investice | 0,00 | 45 000,00 | 48 514,09 | 201,47 | 0,45 | 0,42 | - |
| 55 - Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ | 0,00 | 45 000,00 | 51 165,26 | 288,59 | 0,64 | 0,56 | - |

(v tis. Kč)

Skutečná výše výdajů programu k 31. 12. 2023 činila 288 585 Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 45 000,00 tis. Kč, zapojeny do rozpočtu byly nároky z nespotřebovaných výdajů v hodnotě 6 165,26 tis. Kč.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (117D55) činí 89 711,42 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+

Identifikační číslo: 117 55

Podprogram: 117D5510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu: Hlavním cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu za účelem zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území, zvýšení počtu platných územních plánů v České republice, digitalizace veřejné správy České republiky v oblasti územního plánování.

V rámci programu se budou realizovat dvě dotační aktivity:

- Územní plán – jednotný standard – akce na zpracování územního plánu – jednotný standard zahrnuje:
 - zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo, v jednotném standardu, podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
 - vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,

- zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, v jednotném standardu, podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- zpracování úpravy návrhu územního plánu před vydáním v jednotném standardu, podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
- Změna územního plánu – jednotný standard – akce na zpracování změny územního plánu – jednotný standard zahrnuje:
 - zpracování návrhu změny územního plánu pro společné jednání – jednotný standard,
 - zpracování návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání – jednotný standard,
 - zpracování úpravy návrhu změny územního plánu před vydáním – jednotný standard,
 - zpracování úplného znění územního plánu po vydání změny územního plánu.

Celková doba realizace programu: 2022–2027

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Peněžní prostředky na realizaci programu jsou navrženy v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu předpokládají čerpání ve výši 300 000,00 tis. Kč, z toho tvoří 262 500,00 tis. Kč státní rozpočet a 37 500,00 tis. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Rok 2023 byl prvním rokem čerpání dotace, dosud tedy bylo čerpáno 288 585 Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Realizace programu byla zahájena vyhlášením první výzvy v roce 2023, průběžné sledování plnění cílů programu bude možné zjišťovat až v letech následujících. Kompletní zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: V rámci výzvy vyhlášené v roce 2023 byl zaznamenán značný zájem obcí o dotaci, který převyšoval alokaci výzvy (alokace tvořila rozpočet roku 2022 a 2023). Z tohoto důvodu byla provedena aktualizace výzvy v podobě navýšení alokace o dalších 45 mil. Kč, tj. o rozpočet roku 2024. Použitím prostředků rozpočtu roku 2024 ve výzvě pro rok 2023 bude další výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace vyhlášena až pro rok 2025. Od roku 2025 se předpokládá vyhlášovat výzvy každoročně.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí ze všech podprogramů. Předpokládá se 100 % splnění účelu programu.

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

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Z důvodu zahájení realizace všech podpořených akcí teprve v roce 2023, není možné nijak komentovat dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách. Analýzu bude možné provést v následujících letech, alespoň porovnáním dat v roce 2023 a 2024.

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

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Zpracování územních plánů, jejich změn a úplného znění po vydání změny územních plánů v jednotném standardu je povinnost vyplývající nově ze stávajícího stavebního zákona. Tato povinnost je též ukotvena v novém stavebním zákoně, který stávající stavební zákon v průběhu programu nahradí. Takto zpracované územní plány budou zveřejněny v Národním geoportálu územního plánování, jehož spuštění se předpokládá k 1. 7. 2024 a stane se jednotným místem pro získání dat z oblasti územního plánování za celé území ČR.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Územní plány jsou pro obce nepostradatelné. Bez nich nelze koordinovat uskutečnění záměrů nejen v soukromém, ale především ve veřejném zájmu (zejména v oblasti veřejné infrastruktury, krajiny či zastavitelných ploch).

Dokumenty územního plánování jsou významným nástrojem veřejné správy v procesu rozhodování o území. Pokud tyto nástroje chybí, dochází často k nekoordinovanému rozhodování veřejné správy o území.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program souvisí s projektem digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný od 12. 3. 2020, stanovuje povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Povinnost zpracování ÚPD v jednotném standardu je též ukotvena v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Realizace programu je pro obce významná, což plyne i z počtu podaných žádostí o poskytnutí dotace do první vyhlášené výzvy. Netradičně se jednalo o průběžnou výzvu, jejíž výhodou pro obce je možnost dopracovat žádosti o dotaci tak, aby zcela odpovídaly podmínkám výzvy a mohly být podpořené, nikoli zamítnuté z formálních nedostatků.

6.1.1.4.4 Program Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (117D07)

Realizace a čerpání výdajů programu nebylo vůbec zahájeno. Dne 21. 12. 2023 bylo Ministerstvu financí předloženo závěrečné vyhodnocení programu, které bylo jím schváleno 10. 1. 2024, program byl tedy definitivně ukončen. V rámci programu proběhla jedna výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace, do které byla podána pouze jedna žádost o dotaci. Na základě posouzení podmínek programu žadatel nakonec od své žádosti odstoupil.

Lze tak konstatovat, že nastavení podmínek programu a jeho zásad nebylo plně v souladu s potřebami žadatelů o dotaci a z toho důvodu nebyly realizovány žádné projekty.

6.1.1.4.5 Programy Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D22) a Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ (117D15)

117D15 - Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží

Poslední čerpání výdajů programu proběhlo v roce 2021, a to na akce, jejichž žádosti byly podány do výzvy v roce 2019. Pro další léta nebyly výzvy z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D15) vyhlašovány.

Realizace programu byla ukončena k 31. 12. 2023.

Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D15), jehož realizace probíhala od roku 2018 do roku 2023, se nepodařilo realizovat dle stanovených plánů, což potvrzuje pouze jedna vyhlášená výzva na začátku realizace programu v roce 2019. Další výzvy nebyly vyhlašovány. Zvyšující se důvěra obcí ve využívání architektonických a urbanistických soutěží a lepší propagace programu se promítla až při přípravě navazujícího programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ (117D22). Charakteristiky obou programů jsou totožné a jejich popis je vyjádřen níže společně.

Konkrétní podrobnosti o průběhu a výsledcích programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D15) budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, které bude předloženo Ministerstvu financí ke schválení v roce 2024.

117D22 - Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+

TAB 78 – Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ (117D22)

| Program - 117D | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | (v tis. Kč) % index 23/22 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 221 - Architektonické a urbanistické soutěže obcí - neinvestice | 0,00 | 0,00 | 2 962,00 | 1 000,00 | - | 33,76 | - |
| 221 - Architektonické a urbanistické soutěže obcí - investice | 0,00 | 0,00 | 1 955,00 | 625,00 | - | 31,97 | - |
| 22 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ - investice | 0,00 | 0,00 | 4 917,00 | 1 625,00 | - | 33,05 | - |

Skutečná výše výdajů programu k 31. 12. 2023 činila 1 625,00 tis. Kč. Celé čerpání pokryly zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 917,00 tis. Kč. Čerpání tak činilo 33,05 % konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ (117D22) činí 3 375,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+

Identifikační číslo: 117 22

Podprogram: 117D2210 Architektonické a urbanistické soutěže obcí

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu: Hlavním cílem programu je přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží. Předmětem konkrétních akcí je uspořádání architektonické a urbanistické soutěže v souladu

se Soutěžním řádem České komory architektů za účelem zajištění kvalitnějšího výběru projektantů architektonických a urbanistických děl, zvýšení počtu architektonických a urbanistických soutěží v České republice, plnění příslušných opatření Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Celková doba realizace programu: 2022–2027

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: Peněžní prostředky na realizaci programu jsou navrženy v kombinaci státního rozpočtu a vlastních zdrojů účastníka programu. Celkové prostředky programu předpokládají čerpání ve výši 50 000 tis. Kč, z toho tvoří 25 000 tis. Kč státní rozpočet a 25 000 tis. Kč vlastní zdroje účastníka programu.

Dosavadní čerpání programu: Rok 2023 byl prvním rokem čerpání dotace, dosud tedy bylo čerpáno 1 625,00 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Stav plnění cílů programu: Realizace nového programu byla zahájena vyhlášením první výzvy v roce 2023, průběžné sledování plnění cílů programu bude možné zjišťovat až v letech následujících. Kompletní zhodnocení naplnění stanovených cílů programu bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Předpoklad jeho další realizace: V rámci výzvy vyhlášené v roce 2023 byl zaznamenán opětovný zájem obcí o dotaci na podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží. Obce požadovaly na realizaci akcí dotaci necelých 6 000 tis. Kč, požadavky tedy převyšovaly alokaci výzvy o více než 1 mil. Kč. Vyhlašování výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace v každém roce a následná realizace jednotlivých akcí bude alespoň částečně pokrývat potřebu a zájem o tuto podporu.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účelu dotačního programu je dosahováno postupnou úspěšnou realizací jednotlivých akcí ze všech podprogramů. Předpokládá se 100 % splnění účelu programu.

Efektivnost programu vyjadřuje vyšší poptávka po realizaci programu nad nabídkou v podobě dotace, zájem je zřejmý především z počtu přijatých žádostí o poskytnutí dotace s objemem požadované dotace, jehož výši alokace první výzvy nedosahovala.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Z důvodu zahájení realizace všech podpořených akcí teprve v roce 2023, není možné nijak komentovat dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách. Analýzu bude možné provést v následujících letech, alespoň porovnáním dat za roky 2023 a 2024.

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

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Program má zmenšit obavu obcí z využívání architektonických a urbanistických soutěží při hledání budoucích zhotovitelů významných projektů. Předpokladem je, že dotování části výdajů obcí na ceny a odměny, které tvoří hlavní část výdajů architektonických a urbanistických soutěží, povede k jejich častějšímu využívání.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: V rámci 15 podpořených akcí bude uspořádáno 14 architektonických a urbanistických soutěží, které budou základem pro stavby veřejného občanského vybavení a veřejných prostranství nebo staveb pro bydlení, a 1 architektonická a urbanistická soutěž přispěje obci ke zhotovení územní studie.

Program má motivovat k častějšímu využívání architektonických a urbanistických soutěží v České republice, což povede k zajištění vyšší kvality architektonických a urbanistických děl a tím celého vystavěného prostředí a zároveň napomůže plnit příslušná opatření Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Program má těsnou vazbu na Soutěžní řád České komory architektů, který upravuje podmínky pro pořádání architektonických soutěží a jiných forem soutěží v odbornostech vymezených v § 17 a 18 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Realizace programu je pro obce významná, což plyne i z počtu podaných žádostí o poskytnutí dotace do první vyhlášené výzvy. Každoroční vyhlášení výzev k podávání žádostí o poskytnutí dotace zajistí průběžné naplňování cílů a parametrů programu včetně čerpání dotace. Dle odhadů se počítá se 100 % splněním účelu programu, který má přispět ke kvalitě staveb, veřejných prostranství a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží.

6.1.2 VLASTNÍ INVESTICE MMR – HODNOCENÍ A REALIZACE MTZ V ROCE 2023

117V10 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018-2024

TAB 79 – Rozvoj a obnova MTZ

(v tis. Kč)

| Program - 117V | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101 - Pořízení, obnova a provoz ICT - celkem | 85 017,13 | 1 924,61 | 289 055,14 | 108 269,96 | 5 625,56 | 37,46 | 127,35 |
| 102 - Reprodukce majetku - celkem | 3 379,57 | 0,00 | 54 184,65 | 6 587,87 | - | 12,16 | 194,93 |
| 10 - Rozvoj a obnova MTZ 2018 - 2024 - celkem | 88 396,70 | 1 924,61 | 343 239,79 | 114 857,83 | 5 967,86 | 33,46 | 129,93 |

Rozpočet programu Rozvoj a obnova MTZ 2018–2024 činil po změnách v roce 2023 1 924,61 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů tohoto programu bylo ve výši 114 857,83 tis. Kč, což představovalo 33,46 % plnění ke konečnému rozpočtu. K rozpočtu po změnách činilo plnění 5 967,86 %. Meziročně došlo v roce 2023 k celkovému růstu čerpaných výdajů o 26 461,13 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 činil 129,93 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 tohoto programu činí 436 902,13 tis. Kč.

Program se skládá ze dvou podprogramů:

TAB 80 – Rozvoj a obnova MTZ – 101 Pořízení, obnova a provoz ICT

(v tis. Kč)

| Číslo akce 117V1010000xx + název akce | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 Národní elektronický nástroj | 10 790,12 | 0,00 | 47 068,06 | 36 997,43 | - | 78,60 | 342,88 |
| 03 Investice do IS EÚPČ a SSTP | 2 569,77 | 0,00 | 5 462,21 | 726,18 | - | 13,29 | 28,26 |
| 04 Rozvoj systému MSSF Central, MSC 2007 a MS2014+ | 1 505,11 | 0,00 | 2 515,18 | 2 515,18 | - | 100,00 | 167,11 |
| 05 SCS NIPEZ | 7 310,82 | 0,00 | 62 955,10 | 41 330,85 | - | 65,65 | 565,34 |
| 09 SmartCities | 0,00 | 0,00 | 7 219,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 12 Rozvoj a obnova HW pro MMR | 207,92 | 0,00 | 33 718,71 | 17 187,30 | - | 50,97 | 8 266,48 |
| 15 Rozvoj a obnova SW pro MMR | 770,89 | 0,00 | 22 479,11 | 1 527,99 | - | 6,80 | 198,21 |
| 17 Standardizace ÚPČ MMR - SW pro kontrolu a import dat | 0,00 | 0,00 | 1 778,70 | 533,61 | - | 30,00 | - |
| 18 Odborná analýza ekonom. procesů | 701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 20 Webové stránky a aplikace ÚÚR | 2 436,03 | 0,00 | 3 030,47 | 1 675,81 | - | 55,30 | 68,79 |
| 22 Licence k VMware 2021-2022 | 11 222,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 28 Multifunkční kopírka pro ÚÚR | 473,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 29 Územní rozvojový plán PC pro GIS | 205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 30 HW a SW pro Primární a Záložní lokalitu MS2014+ a MS2021+ | 46 823,28 | 0,00 | 544,50 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 31 Obnova komponentů ICT ÚÚR | 0,00 | 1 708,99 | 2 238,99 | 2 238,99 | 131,01 | 100,00 | - |
| 32 NPO v MTZ - Registr strategií | 0,00 | 0,00 | 550,55 | 550,55 | - | 100,00 | - |
| 33 NPO v MTZ - e-Turista | 0,00 | 0,00 | 259,85 | 259,85 | - | 100,00 | - |
| 34 Další rozvoj Informačního systému projektových záměrů | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 35 Centrální evidence veřejných dražeb | 0,00 | 0,00 | 5 771,70 | 551,76 | - | 9,56 | - |
| 36 SW GIS pro PC ÚÚR | 0,00 | 215,62 | 215,62 | 215,62 | 100,00 | 100,00 | - |
| 37 Obnova vybavení serverovny MMR | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 38 Pořízení EKIS | 0,00 | 0,00 | 50 941,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 39 Rozvoj systému MS2014+ | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 958,86 | - | 19,59 | - |
| RR Rezerva programu | 0,00 | 0,00 | 1 806,41 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 101 Pořízení, obnova a provoz ICT - celkem | 85 017,13 | 1 924,61 | 289 055,14 | 108 269,96 | 5 625,56 | 37,46 | 127,35 |

* Použité zkratky: EÚPČ – Evidence územně plánovací činnosti; SSTP – Systému stavebně technické prevence; MSSF – Monitorovací systém strukturálních fondů; SCS NIPEZ – soubor centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek; ÚPČ – Územně plánovací činnost; NIP – Národní investiční plán

TAB 81 – Rozvoj a obnova MTZ - 102 Reprodukce majetku

| (v tis. Kč) | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Číslo akce 117V1020000xx + název akce | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8 | Nákup řečnických mikrofonů do AVI | 604,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 9 | Pořízení a obnova osob. automobilů | 2 624,61 | 0,00 | 5 202,75 | 1 912,33 | - | 36,76 | 72,86 |
| 10 | Dodávka klimatizačních jednotek | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11 | Rekonstrukce kotelen MMR | 0,00 | 0,00 | 38 819,00 | 1 060,39 | - | 2,73 | - |
| 12 | Detekční technika - rám průchozí, detektor výbušnin a rentgen | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 13 | Nákup kopírovacích strojů | 0,00 | 0,00 | 534,70 | 534,70 | - | 100,00 | - |
| 14 | Rekonstrukce chlazení v datovém centru MMR-KII | 0,00 | 0,00 | 1 603,88 | 1 603,88 | - | 100,00 | - |
| 15 | Lokální přístupový systém | 0,00 | 0,00 | 67,26 | 67,26 | - | 100,00 | - |
| 16 | Dobíjecí stanice pro elektromobily | 0,00 | 0,00 | 173,94 | 173,94 | - | 100,00 | - |
| 17 | Záplavové detektory a paniková tlačítka v prostorách archivu | 0,00 | 0,00 | 106,18 | 97,54 | - | 91,86 | - |
| 18 | Nákup frankovacího stroje | 0,00 | 0,00 | 55,77 | 55,77 | - | 100,00 | - |
| 19 | Nákup automat. řezacího plotru | 0,00 | 0,00 | 285,20 | 285,19 | - | 100,00 | - |
| 20 | Dodávka klimatizačních jednotek do objektů MMR | 0,00 | 0,00 | 1 935,00 | 598,89 | - | 30,95 | - |
| 21 | Docházkový HW | 0,00 | 0,00 | 197,98 | 197,98 | - | 100,00 | - |
| 22 | Dodávka Multifunkčního velkoformátového plotru | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 23 | Úprava vstupu - objekt Staroměstské nám. - požární ochrana | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 102 | Reprodukce majetku - celkem | 3 379,57 | 0,00 | 54 184,65 | 6 587,87 | - | 12,16 | 194,93 |

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018–2024

Identifikační číslo: 117V10

Podprogramy: 117V1010 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů MMR
117V1020 Reprodukce majetku

Cíl programu: Cílem programu je zabezpečení rozvoje a obnovy materiálně technické základny MMR zaměřující se na opravu, údržbu, rekonstrukci či pořízení a modernizaci majetku, včetně ICT oblasti a ICT systémů, se kterými jsou oprávněni hospodařit a k zabezpečení chodu a činnosti resortu a jim zřízených organizací. Program navazuje na program Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MMR (117 01), u kterého bylo ukončeno financování jednotlivých investičních akcí k 31. 12. 2019.

Celková doba realizace programu: 2018–2024 (čerpání programu bylo zahájeno v roce 2019).

Maximální možná výše alokace určená programovou dokumentací: 2 843 696,6 tis. Kč

Dosavadní čerpání programu: 543 867,52 tis. Kč

Stav plnění cílů programu:

Podprogram 117V1010 – z prostředků podprogramu byly realizovány a hrazeny investiční výdaje MTZ vztahující se k pořízení SW licencí, vývoji SW aplikací, pořízení SW a HW komponent pro jednotlivé informační systémy zajišťující chod aplikací NEN, NIPEZ, investiční výdaje spojené s rozvojem a vývojem aplikace MS21+ a MS14+, standardizace ÚPČ MMR – SW pro kontrolu a import dat, dále

se jednalo o obnovu HW pro MMR – řešení pokrytí wifi, dodání Cisco prvků, pořízení firewallu apod., SW pro MMR – docházkový systém, aplikace Proxio/Agendio multimediální dílna a některé další dílčí investiční výdaje.

Podprogram 117V1020 – z prostředků podprogramu byla realizována obnova 2 osobních automobilů pro MMR, rekonstrukce kotelen v objektu Velehradská, rekonstrukce chlazení v datovém centru MMR, dodávka klimatizačních jednotek do objektů MMR na základě poptávkového řízení, nákup a obnova kopírovacích strojů, pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily, pořízení docházkových systémů a požárního řešení.

Čerpání finančních prostředků v roce 2023 bylo závislé na vývoji přípravy a realizace jednotlivých investičních akcí. V průběhu roku docházelo ke zpoždění realizace některých investičních akcí ze strany dodavatelů, naopak se zlepšovala situace v dodavatelsko-odběratelských vztazích u příjemců dotací. Jde o jedny z vlivů, které tempo čerpání dotací z programu průběžně ovlivňují.

Předpoklad jeho další realizace: Probíhá průběžně na základě předložených investičních záměrů účastníky programu v souladu s Vyhláškou MF, Pokynem MF, RM47/2023 Závazné postupy při administraci investic MMR a podle aktuálních záměrů veřejných zakázek. Souhrnná bilance potřeb a zdrojů v dokumentaci programu bude během realizace programu a akcí pravidelně aktualizována podle uskutečněných veřejných zakázek a schválené investiční strategie a podle aktuálně schváleného rozpočtu v jednotlivých letech a v daném rozpočtovém roce tak, aby ze strany věcných útvarů MMR (účastníků programu) mohly být financovány a realizovány jednotlivé investiční akce.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: V roce 2023 byla ukončena realizace 13 akcí – čerpání celkem ve výši 42 816,37 tis. Kč.

V rámci podprogramu 117V1010 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů MMR bylo realizováno v roce 2023 6 akcí, z toho 4 akce zajišťované prostřednictvím MMR a 2 akce zajišťované prostřednictvím ÚÚR.

Jednalo se o akce realizované v souladu s cíli programové dokumentace programu 11710 – realizace akcí pro zajištění zvýšených nároků na informování široké veřejnosti v oblasti regionálního rozvoje, zajištění jednotného monitoringu evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) prostřednictvím MS2014+ a MS2021+ a z toho vyplývající potřeba zajištění zázemí v oblasti výpočetní techniky pro zaměstnance ministerstva a ÚÚR. Měřitelnými hodnotami je počet realizovaných SW, HW a ICT analýz. Celková výše čerpaných prostředků v rámci podprogramu 117V1010 je 40 317,53 tis. Kč.

V rámci podprogramu 117V1020 Reprodukce majetku bylo realizováno 7 akcí ve výši 2 498,84 tis. Kč čerpaných prostředků – obnova 2 automobilů, obnova kopírovacích strojů, frankovacího stroje do spisovny, rekonstrukce chlazení v datovém centru, dobíjecí stanice pro elektromobily, docházkové systémy a záplavová a paniková tlačítka do prostor archivu.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů: Sledování naplňování vymezených cílů provádějí průběžně jednotlivé věcně příslušné útvary, pod které spadají realizované akce. Po ukončení akce předkládají podklady pro ZVA, které je následně vyhodnoceno a schváleno správcem programu.

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení výdajového programu za hodnocený rok: Realizované akce jsou v souladu s cíli programu 117V10. Akce v uplynulém roce plánované, avšak dosud nerealizované (zejména akce na výstavbu nebo technické zhodnocení staveb v majetku MMR), se opozdily zpravidla z důvodu komplikované přípravy zadávacích řízení. Ačkoliv se situace oproti roku 2022 zlepšila, správce programu doporučuje větší důraz na přípravu akcí.

117V26 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2023–2029

Program 117V26 Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2023–2029 byl v roce 2023 založen do číselníku programového financování a byly na něj převedeny rozpočtové prostředky z končícího programu 117V10 ve výši 234 075,39 tis. Kč. Programová dokumentace bude řešena v roce 2024.

6.2 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ

TAB 82 – Celkový přehled spolufinancovaných programů EU podle jednotlivých programových období

(v tis. Kč)

| Programy podle období | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Celkem programy 2007-2013 | 89 434,57 | 0,00 | 19 865,84 | 19 865,84 | - | 100,00 | 22,21 |
| Celkem programy 2014-2020 | 20 485 372,44 | 12 673 600,90 | 24 283 026,92 | 20 383 892,21 | 160,84 | 83,94 | 99,50 |
| Celkem programy 2021-2027 | 11 071,70 | 5 364 054,79 | 6 327 841,19 | 1 971 654,71 | 36,76 | 31,16 | 17 808,06 |
| Spolufinancované programy - celkem výdaje | 20 585 878,71 | 18 037 655,69 | 30 630 733,95 | 22 375 412,76 | 124,05 | 73,05 | 108,69 |

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů spolufinancovaných programů EU kapitoly MMR v roce 2023 činila 22 375 412,76 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 18 037 655,69 tis. Kč, čerpání tedy dosáhlo 124,05 % plnění rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet dosáhl výše 30 630 733,95 tis. Kč, čerpán byl na 73,05 %.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 108,69 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 spolufinancovaných programů EU (celkem) činí 13 291 135,83 tis. Kč.

TAB 83 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2007–2013)

(v tis. Kč)

| Programy podle nástroje | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 038 - Regionální operační programy (ROP) | SR | 89 434,57 | 0,00 | 19 865,84 | 19 865,84 | - | 100,00 | 22,21 |
| Celkem výdaje období 2007-2013 | | 89 434,57 | 0,00 | 19 865,84 | 19 865,84 | - | 100,00 | 22,21 |

Skutečná výše čerpaných výdajů v roce 2023 spolufinancovaných Regionálních operačních programů (dále jen „ROP“) činila 19 865,84 tis. Kč, k financování výdajů byly použity pouze nároky z nespotřebovaných výdajů.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 22,21 %.

TAB 84 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2014–2020)

(v tis. Kč)

| Programy podle nástroje | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10300 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) | SR | 1 886,50 | 0,00 | 3 393,03 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | EU | 7 939,03 | 0,00 | 14 279,01 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem | 9 825,53 | 0,00 | 17 672,04 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10400 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+) | SR | 13 964,09 | 1 366,72 | 11 476,26 | 2 811,19 | 205,69 | 24,50 | 20,13 |
| | EU | 56 636,50 | 7 082,22 | 71 358,04 | 14 696,14 | 207,51 | 20,59 | 25,95 |
| | Celkem | 70 600,59 | 8 448,94 | 82 834,31 | 17 507,33 | 207,21 | 21,14 | 24,80 |
| 10700 - Integrovaný regionální operační program (IROP) | SR | 694 966,33 | 203 901,39 | 1 436 222,14 | 626 329,20 | 307,17 | 43,61 | 90,12 |
| | EU | 14 998 554,64 | 6 234 621,42 | 11 836 003,34 | 11 369 213,72 | 182,36 | 96,06 | 75,80 |
| | Celkem | 15 693 520,97 | 6 438 522,80 | 13 272 225,48 | 11 995 542,92 | 186,31 | 90,38 | 76,44 |
| 10701 - IROP - REACT-EU 2014+ | SR | 39 931,33 | 47 315,62 | 261 184,64 | 112 292,09 | 237,33 | 42,99 | 281,21 |
| | EU | 3 084 933,66 | 5 764 064,47 | 8 652 513,90 | 7 446 170,43 | 129,18 | 86,06 | 241,37 |
| | Celkem | 3 124 864,99 | 5 811 380,10 | 8 913 698,54 | 7 558 462,52 | 130,06 | 84,80 | 241,88 |
| 10800 - OP Praha pól růstu ČR 2014+ | EU | 955 127,00 | 100 000,00 | 900 824,00 | 493 028,00 | 493,03 | 54,73 | 51,62 |
| 10901 - Operační program technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+) | SR | 81 417,63 | 66 184,68 | 146 734,71 | 122 568,78 | 185,19 | 83,53 | 150,54 |
| | EU | 461 366,54 | 196 437,88 | 725 288,38 | 96 649,46 | 49,20 | 13,33 | 20,95 |
| | Celkem | 542 784,17 | 262 622,57 | 872 023,09 | 219 218,24 | 83,47 | 25,14 | 40,39 |
| 11000 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) | SR | 51 170,57 | 49 888,15 | 127 371,21 | 59 539,66 | 119,35 | 46,74 | 116,36 |
| | EU | 35 972,37 | 2 738,35 | 96 378,26 | 40 593,54 | 1 482,41 | 42,12 | 112,85 |
| | Celkem | 87 142,94 | 52 626,50 | 223 749,46 | 100 133,19 | 190,27 | 44,75 | 114,91 |
| 11100 - OP Nadnárodní spolupráce - TP 2014+ | EU | 73,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11200 - OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+ | SR | 1 433,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Celkem výdaje období 2014-2020 | | 20 485 372,44 | 12 673 600,90 | 24 283 026,92 | 20 383 892,21 | 160,84 | 83,94 | 99,50 |

Rozpočet po změnách dosáhl výše 12 673 600,90 tis. Kč, konečný rozpočet byl 24 283 026,92 tis. Kč. Skutečná výše čerpaných výdajů v roce 2023 spolufinancovaných programů EU aktivních v programovém období 2014–2020 činila 20 383 892,21 tis. Kč, což představuje 160,84 % rozpočtu po změnách a 83,94 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 99,50 %.

TAB 85 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2021–2027)

(v tis. Kč)

| Programy podle nástroje | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14000 - OP Spravedlivá transformace | SR | 0,00 | 2 310,00 | 2 297,46 | 1 209,32 | 52,35 | 52,64 | - |
| | EU | 0,00 | 5 217,86 | 5 188,60 | 2 821,75 | 54,08 | 54,38 | - |
| | Celkem | 0,00 | 7 527,86 | 7 486,06 | 4 031,07 | 53,55 | 53,85 | - |
| 14400 - OP Zaměstnanost plus 2021+ | SR | 0,00 | 14 826,44 | 14 879,28 | 9 879,51 | 66,63 | 66,40 | - |
| | EU | 0,00 | 44 095,69 | 44 257,94 | 33 703,10 | 76,43 | 76,15 | - |
| | Celkem | 0,00 | 58 922,13 | 59 137,23 | 43 582,62 | 73,97 | 73,70 | - |
| 14900 - Integrovaný regionální operační program 2021+ | SR | 0,00 | 779 917,34 | 779 917,34 | 83 843,25 | 10,75 | 10,75 | - |
| | EU | 0,00 | 2 200 033,29 | 2 200 033,29 | 1 443 862,55 | 65,63 | 65,63 | - |
| | Celkem | 0,00 | 2 979 950,63 | 2 979 950,63 | 1 527 705,80 | 51,27 | 51,27 | - |
| 15001 - OP Technická pomoc - MMR 2021+ | SR | 529,35 | 95 674,82 | 205 620,89 | 86 232,10 | 90,13 | 41,94 | 16 290,04 |
| | EU | 1 153,27 | 278 562,12 | 473 434,64 | 187 271,37 | 67,23 | 39,56 | 16 238,25 |
| | Celkem | 1 682,63 | 374 236,93 | 679 055,54 | 273 503,47 | 73,08 | 40,28 | 16 254,55 |
| 15101 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ | SR | 0,00 | 7 611,85 | 7 611,85 | 2 944,18 | 38,68 | 38,68 | - |
| | EU | 0,00 | 3 761,65 | 3 761,65 | 232,92 | 6,19 | 6,19 | - |
| | Celkem | 0,00 | 11 373,50 | 11 373,50 | 3 177,11 | 27,93 | 27,93 | - |
| 15201 - Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+ | EU | 10,20 | 1 300,00 | 1 300,00 | 133,99 | 10,31 | 10,31 | 1 313,70 |
| 15202 - Program nadnárodní spolupráce - Central Europe 21+ | SR | 2 889,15 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 672,17 | 92,90 | 92,90 | 57,88 |
| 15203 - Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ | SR | 1 142,99 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 137,39 | 87,49 | 87,49 | 99,51 |
| 15300 - Programy meziregionální spolupráce 2021+ | SR | 5 346,73 | 3 444,04 | 3 444,04 | 3 349,96 | 97,27 | 97,27 | 62,65 |
| | EU | 0,00 | 506,43 | 506,43 | 339,94 | 67,12 | 67,12 | - |
| | Celkem | 5 346,73 | 3 950,47 | 3 950,47 | 3 689,90 | 93,40 | 93,40 | 69,01 |
| 17011 - NPO Digitální služby občanům a firmám | SR | 0,00 | 8 423,44 | 12 465,94 | 186,02 | 2,21 | 1,49 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 885,83 | - | 2,21 | - |
| | Celkem | 0,00 | 8 423,44 | 52 465,94 | 1 071,85 | 12,72 | 2,04 | - |
| 17014 - NPO Digitální ekonomika a společnost (5G) | EU | 0,00 | 298 150,00 | 366 168,11 | 68 018,11 | 22,81 | 18,58 | - |
| 17016 - NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | SR | 0,00 | 75 161,88 | 244 581,88 | 1 406,70 | 1,87 | 0,58 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 378 131,74 | 6 852,39 | - | 1,81 | - |
| | Celkem | 0,00 | 75 161,88 | 622 713,61 | 8 259,09 | 10,99 | 1,33 | - |
| 17028 - NPO Revitalizace území se starou stav. zátěží | EU | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11741 - NPO Systémová podpora veřejných investic | SR | 0,00 | 15 843,86 | 15 843,86 | 2 962,71 | 18,70 | 18,70 | - |
| | EU | 0,00 | 109 767,86 | 109 044,64 | 32 160,73 | 29,30 | 29,49 | - |
| | Celkem | 0,00 | 125 611,71 | 124 888,50 | 35 123,44 | 27,96 | 28,12 | - |
| 19500 - Jiné EU - - URBACT IV - EUI - European Urban Initiative | EU | 0,00 | 1 976,83 | 1 929,52 | 154,39 | 7,81 | 8,00 | - |
| | EU | 0,00 | 653,62 | 606,31 | 394,33 | 60,33 | 65,04 | - |
| | Celkem | 0,00 | 2 630,45 | 2 535,82 | 548,72 | 20,86 | 21,64 | - |
| Celkem výdaje období 2021-2027 | | 11 071,70 | 5 364 054,79 | 6 327 841,19 | 1 971 654,71 | 36,76 | 31,16 | 17 808,06 |

Pro spolufinancované programy v programovém období 2021–2027 byl stanoven rozpočet po změnách 5 364 054,79 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnotu 6 327 841,19 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 1 971 654,71 tis. Kč, což znamená 36,76 % rozpočtu po změnách a 31,16 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 17 808,06 %, což je dáno tím, že v roce 2022 se programy nacházely v počáteční fázi čerpání, v roce 2023 byly výdaje čerpány již mnohem více.

6.2.1 VÝDAJE NA SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY PODLE ZPŮSOBU EVIDENCE

TAB 86 – Přehled výdajů na spolufinancované programy vedené v EDS/SMVS

(v tis. Kč)

| EDS / SMVS | Nástroj | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11703 | 10700 - Integrovaný regionální operační program (IROP) | SR | 694 966,33 | 203 901,39 | 1 436 222,14 | 626 329,20 | 307,17 | 43,61 | 90,12 |
| | | EU | 14 998 554,64 | 6 234 621,42 | 11 836 003,34 | 11 369 213,72 | 182,36 | 96,06 | 75,80 |
| | | Celkem | 15 693 520,97 | 6 438 522,80 | 13 272 225,48 | 11 995 542,92 | 186,31 | 90,38 | 76,44 |
| 11703 | 10701 - IROP - REACT-EU 2014+ | SR | 39 931,33 | 47 315,62 | 261 184,64 | 112 292,09 | 237,33 | 42,99 | 281,21 |
| | | EU | 3 084 933,66 | 5 764 064,47 | 8 652 513,90 | 7 446 170,43 | 129,18 | 86,06 | 241,37 |
| | | Celkem | 3 124 864,99 | 5 811 380,10 | 8 913 698,54 | 7 558 462,52 | 130,06 | 84,80 | 241,88 |
| 11704 | 10901 - OP Technická pomoc - MMR 2014+ (OPTP 2014+) | SR | 81 417,63 | 66 184,68 | 146 734,71 | 122 568,78 | 185,19 | 83,53 | 150,54 |
| | | EU | 461 366,54 | 196 437,88 | 725 288,38 | 96 649,46 | 49,20 | 13,33 | 20,95 |
| | | Celkem | 542 784,17 | 262 622,57 | 872 023,09 | 219 218,24 | 83,47 | 25,14 | 40,39 |
| 11709 | 10800 - OP Praha pól růstu ČR 2014+ | EU | 955 127,00 | 100 000,00 | 900 824,00 | 493 028,00 | 493,03 | 54,73 | 51,62 |
| 11710 | 06004 - EHP/Norsko 3 | SR | 0,00 | 0,00 | 90,75 | 76,59 | - | 84,40 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 514,25 | 434,03 | - | 84,40 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 510,62 | - | 84,40 | - |
| 11710 | 17011 - NPO Digitální služby občanům a firmám | SR | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 140,65 | - | 66,97 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 669,75 | - | 66,97 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 810,40 | - | 66,97 | - |
| 11712 | 11000 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) | SR | 42 428,85 | 40 000,00 | 108 234,34 | 45 649,94 | 114,12 | 42,18 | 107,59 |
| 11724 | 17028 - NPO Revitalizace území se starou stav. zátěží | EU | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11765 | 14900 - Integrovaný regionální operační program 2021+ | SR | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | EU | 0,00 | 1 314,11 | 1 314,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 1 929,11 | 1 929,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11766 | 15001 - OP Technická pomoc - MMR 2021+ (OPTP 2021+) | SR | 529,35 | 61 174,82 | 140 285,79 | 67 144,96 | 109,76 | 47,86 | 12 684,31 |
| | | EU | 1 153,27 | 198 062,12 | 326 125,24 | 145 915,90 | 73,67 | 44,74 | 12 652,33 |
| | | Celkem | 1 682,63 | 259 236,93 | 466 411,03 | 213 060,86 | 82,19 | 45,68 | 12 662,39 |
| 11783 | 17014 - NPO Digitální ekonomika a společnost (5G) | EU | 0,00 | 298 150,00 | 366 168,11 | 68 018,11 | 22,81 | 18,58 | - |
| 11785 | 17016 - NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | SR | 0,00 | 75 161,88 | 200 811,88 | 1 406,70 | 1,87 | 0,70 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 378 131,74 | 6 852,39 | - | 1,81 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 75 161,88 | 578 943,61 | 8 259,09 | 10,99 | 1,43 | - |
| 11786 | 17011 - NPO Digitální služby občanům a firmám | SR | 0,00 | 4 357,50 | 8 190,00 | 45,38 | 1,04 | 0,55 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 216,08 | - | 0,55 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 4 357,50 | 47 190,00 | 261,45 | 6,00 | 0,55 | - |
| 11786 | 17041 - NPO Systémová podpora veřejných investic | SR | 0,00 | 13 513,47 | 13 513,47 | 2 826,99 | 20,92 | 20,92 | - |
| | | EU | 0,00 | 64 349,85 | 64 349,85 | 13 461,87 | 20,92 | 20,92 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 77 863,32 | 77 863,32 | 16 288,86 | 20,92 | 20,92 | - |
| Spolufinancované programy vedené v EDS/SMVS | | | 20 360 408,61 | 14 782 939,99 | 27 021 041,41 | 20 619 111,02 | 139,48 | 76,31 | 101,27 |

V rámci programového financování EDS/SMVS dosáhly skutečné výdaje na spolufinancované programy hodnotu 20 619 111,02 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 14 782 939,99 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 27 021 041,41 tis. Kč. Skutečné čerpání tak dosáhlo 139,48 % rozpočtu po změnách a 76,31 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 101,27 %.

Z hlediska objemu ovlivnilo výši výdajů především čerpání v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Do rozpočtu byly zapojeny a následně čerpány i nároky

z nespotřebovaných výdajů minulých let. U programu IROP došlo k nedočerpání konečného rozpočtu o 1 276 682,56 tis. Kč. Konečný rozpočet nebyl dočerpán ani u ostatních programů.

TAB 87 – Přehled výdajů na spolufinancované programy vedené v ZED

(v tis. Kč)

| ZED | Nástroj | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Z1701 | 15101 - Programy INTERREG VI 2021+ | SR | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Z1702 | 14900 - Integrovaný regionální operační program 2021+ | SR | 0,00 | 779 302,34 | 779 302,34 | 83 843,25 | 10,76 | 10,76 | - |
| | | EU | 0,00 | 2 198 719,18 | 2 198 719,18 | 1 443 862,55 | 65,67 | 65,67 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 2 978 021,52 | 2 978 021,52 | 1 527 705,80 | 51,30 | 51,30 | - |
| Z1703 | 15001 - OP Technická pomoc - MMR 2021+ (OPTP 2021+) | SR | 0,00 | 34 500,00 | 65 335,11 | 19 087,14 | 55,33 | 29,21 | - |
| | | EU | 0,00 | 80 500,00 | 147 309,40 | 41 355,47 | 51,37 | 28,07 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 115 000,00 | 212 644,51 | 60 442,60 | 52,56 | 28,42 | - |
| Z1716 | 17016 - NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | SR | 0,00 | 0,00 | 43 770,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Z1717 | 11741 - NPO Systémová podpora veřejných investic | SR | 0,00 | 1 016,40 | 1 016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | EU | 0,00 | 13 572,90 | 13 572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 14 589,30 | 14 589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolufinancované programy vedené v ZED | | | 0,00 | 3 111 610,83 | 3 253 025,34 | 1 588 148,41 | 51,04 | 48,82 | - |

V oblasti spolufinancovaných programů vedených v systému ZED byly realizovány výdaje v celkové hodnotě 1 588 148,41 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 3 111 610,83 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na konečný rozpočet v hodnotě 3 253 025,34 tis. Kč. Celkové čerpání tak činilo 51,04 % rozpočtu po změnách a 48,82 % konečného rozpočtu.

TAB 88 – Přehled výdajů na spolufinancované programy mimo EDS/SMVS/ZED

(v tis. Kč)

| Programy podle nástroje | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 038 - Regionální operační programy (ROP) | SR | 89 434,57 | 0,00 | 19 865,84 | 19 865,84 | - | 100,00 | 22,21 |
| 06004 - EHP/Norsko 3 | SR | 1 867,11 | 1 640,52 | 3 687,63 | 2 501,31 | 152,47 | 67,83 | 133,97 |
| | EU | 10 580,30 | 9 296,26 | 20 896,55 | 14 120,07 | 151,89 | 67,57 | 133,46 |
| | Celkem | 12 447,42 | 10 936,78 | 24 584,18 | 16 621,37 | 151,98 | 67,61 | 133,53 |
| 10300 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) | SR | 1 886,50 | 0,00 | 3 393,03 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | EU | 7 939,03 | 0,00 | 14 279,01 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem | 9 825,53 | 0,00 | 17 672,04 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10400 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+) | SR | 13 964,09 | 1 366,72 | 11 476,26 | 2 811,19 | 205,69 | 24,50 | 20,13 |
| | EU | 56 636,50 | 7 082,22 | 71 358,04 | 14 696,14 | 207,51 | 20,59 | 25,95 |
| | Celkem | 70 600,59 | 8 448,94 | 82 834,31 | 17 507,33 | 207,21 | 21,14 | 24,80 |
| 11000 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) | SR | 8 741,72 | 9 888,15 | 19 136,86 | 13 889,72 | 140,47 | 72,58 | 158,89 |
| | EU | 35 972,37 | 2 738,35 | 96 378,26 | 40 593,54 | 1 482,41 | 42,12 | 112,85 |
| | Celkem | 44 714,09 | 12 626,50 | 115 515,12 | 54 483,26 | 431,50 | 47,17 | 121,85 |
| 11100 - OP Nadnárodní spolupráce - TP 2014+ | EU | 73,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11200 - OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+ | SR | 1 433,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 14000 - OP Spravedlivá transformace | SR | 0,00 | 2 310,00 | 2 297,46 | 1 209,32 | 52,35 | 52,64 | - |
| | EU | 0,00 | 5 217,86 | 5 188,60 | 2 821,75 | 54,08 | 54,38 | - |
| | Celkem | 0,00 | 7 527,86 | 7 486,06 | 4 031,07 | 53,55 | 53,85 | - |
| 14400 - OP Zaměstnanost plus 2021+ | SR | 0,00 | 14 826,44 | 14 879,28 | 9 879,51 | 66,63 | 66,40 | - |
| | EU | 0,00 | 44 095,69 | 44 257,94 | 33 703,10 | 76,43 | 76,15 | - |
| | Celkem | 0,00 | 58 922,13 | 59 137,23 | 43 582,62 | 73,97 | 73,70 | - |
| 15101 - Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ | SR | 0,00 | 3 611,85 | 3 611,85 | 2 944,18 | 81,51 | 81,51 | - |
| | EU | 0,00 | 3 761,65 | 3 761,65 | 232,92 | 6,19 | 6,19 | - |
| | Celkem | 0,00 | 7 373,50 | 7 373,50 | 3 177,11 | 43,09 | 43,09 | - |
| 15201 - Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+ | EU | 10,20 | 1 300,00 | 1 300,00 | 133,99 | 10,31 | 10,31 | 1 313,70 |
| 15202 - Program nadnárodní spolupráce Central Europe 21+ | SR | 2 889,15 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 672,17 | 92,90 | 92,90 | 57,88 |
| 15203 - Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ | SR | 1 142,99 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 137,39 | 87,49 | 87,49 | 99,51 |
| 15300 - Programy meziregion. spolupráce 2021+ | SR | 5 346,73 | 3 444,04 | 3 444,04 | 3 349,96 | 97,27 | 97,27 | 62,65 |
| | EU | 0,00 | 506,43 | 506,43 | 339,94 | 67,12 | 67,12 | - |
| | Celkem | 5 346,73 | 3 950,47 | 3 950,47 | 3 689,90 | 93,40 | 93,40 | 69,01 |
| 17011 - NPO Digitální služby občanům a firmám | Celkem | 0,00 | 4 065,94 | 4 065,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 17041 - NPO Systémová podpora veřejných investic | SR | 0,00 | 1 313,99 | 1 313,99 | 135,72 | 10,33 | 10,33 | - |
| | EU | 0,00 | 31 845,10 | 31 121,89 | 18 698,86 | 58,72 | 60,08 | - |
| | Celkem | 0,00 | 33 159,09 | 32 435,87 | 18 834,58 | 56,80 | 58,07 | - |
| 19500 - Jiné EU - URBACT IV + European Urban Initiative | EU | 0,00 | 2 630,45 | 2 535,82 | 548,72 | 20,86 | 21,64 | - |
| Spolufinancované programy mimo EDS/SMVS/ZED | | 237 917,52 | 154 041,66 | 381 856,37 | 185 285,33 | 120,28 | 48,52 | 77,88 |

V oblasti spolufinancovaných programů vedených mimo systémy EDS/SMVS/ZED byly realizovány výdaje v celkové hodnotě 185 285,33 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 154 041,66 tis. Kč, zapojením NNV byl navýšen na konečný rozpočet v hodnotě 381 868,37 tis. Kč. Celkové čerpání tak činilo 120,28 % rozpočtu po změnách a 48,52 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 77,88 %.

6.2.2 PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z EVROPSKÉ UNIE

6.2.2.1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

6.2.2.1.1 Operační program IROP

TAB 89 – Operační program IROP

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rožpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 10 925,10 | 10 540,71 | 13 195,39 | 11 749,79 | 111,47 | 89,04 | 107,55 |
| | EU | 61 908,89 | 61 901,57 | 68 266,77 | 64 598,23 | 104,36 | 94,63 | 104,34 |
| | Celkem | 72 833,99 | 72 442,28 | 81 462,17 | 76 348,02 | 105,39 | 93,72 | 104,82 |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 1 688,29 | 71,44 | 9 779,36 | 4 478,17 | 6 268,57 | 45,79 | 265,25 |
| | EU | 9 566,97 | 404,82 | 55 416,39 | 25 376,32 | 6 268,57 | 45,79 | 265,25 |
| | Celkem | 11 255,26 | 476,26 | 65 195,76 | 29 854,50 | 6 268,57 | 45,79 | 265,25 |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám | SR | 42 105,28 | 0,00 | 57 316,18 | 45 774,26 | - | 79,86 | 108,71 |
| | EU | 1 343 416,01 | 470 319,74 | 963 094,84 | 963 094,78 | 204,77 | 100,00 | 71,69 |
| | Celkem | 1 385 521,29 | 470 319,74 | 1 020 411,01 | 1 008 869,04 | 214,51 | 98,87 | 72,82 |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 90 522,19 | 57 807,36 | 103 128,60 | 83 723,19 | 144,83 | 81,18 | 92,49 |
| | EU | 983 191,74 | 441 913,85 | 706 360,82 | 677 317,02 | 153,27 | 95,89 | 68,89 |
| | Celkem | 1 073 713,93 | 499 721,22 | 809 489,42 | 761 040,21 | 152,29 | 94,01 | 70,88 |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | SR | 52,15 | 6,81 | 50,33 | 50,33 | 739,39 | 100,00 | 96,50 |
| | EU | 295,52 | 38,57 | 285,18 | 285,18 | 739,39 | 100,00 | 96,50 |
| | Celkem | 347,67 | 45,38 | 335,51 | 335,51 | 739,39 | 100,00 | 96,50 |
| Běžné výdaje | Celkem | 2 543 672,15 | 1 043 004,88 | 1 976 893,87 | 1 876 447,28 | 179,91 | 94,92 | 73,77 |
| 61 - Investiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 0,00 | 285,53 | 142,77 | - | 50,00 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 1 618,02 | 809,01 | - | 50,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 1 903,55 | 951,77 | - | 50,00 | - |
| 63 - Investiční transfery | SR | 549 673,33 | 2 797,33 | 707 585,25 | 480 410,68 | 17 173,91 | 67,89 | 87,40 |
| | EU | 12 600 175,49 | 5 260 042,86 | 9 670 192,79 | 9 637 733,18 | 183,23 | 99,66 | 76,49 |
| | Celkem | 13 149 848,83 | 5 262 840,18 | 10 377 778,04 | 10 118 143,86 | 192,26 | 97,50 | 76,94 |
| 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 132 677,74 | 544 881,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 370 768,53 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 132 677,74 | 915 650,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitálové výdaje | Celkem | 13 149 848,83 | 5 395 517,92 | 11 295 331,61 | 10 119 095,64 | 187,55 | 89,59 | 76,95 |
| Celkem IROP (11703) | | 15 693 520,97 | 6 438 522,80 | 13 272 225,48 | 11 995 542,92 | 186,31 | 90,38 | 76,44 |

U spolufinancovaného programu IROP činil rozpočet po změnách 6 438 522,80 tis. Kč (v běžných výdajích 1 043 004,88 tis. Kč a v kapitálových výdajích 5 395 517,92 tis. Kč). Konečný rozpočet dosáhl výše 13 272 225,48 tis. Kč (z toho běžné výdaje 1 976 893,87 tis. Kč a kapitálové výdaje 11 295 331,61 tis. Kč). Celkové čerpání na program IROP dosáhlo výše 11 995 542,92 tis. Kč (z toho běžné výdaje 1 876 447,28 tis. Kč a kapitálové 10 119 095,64 tis. Kč), což představovalo celkově za program 186,31 % rozpočtu po změnách a 90,38 % konečného rozpočtu.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu IROP v roce 2023 s rokem 2022 lze konstatovat, že v roce 2023 došlo k poklesu peněžních prostředků z důvodu postupného dočerpávání programu.

Objemově nejvyšší výdajovou položkou programu IROP bylo čerpání výdajů na investiční transfery (rozpočtové seskupení 63) ve výši 10 118 143,86 tis. Kč (z toho činil podíl SR 480 410,68 tis. Kč a podíl

EU 9 637 733,18 tis. Kč), tj. celkově 97,50 % konečného rozpočtu a dále čerpání výdajů na neinvestiční transfery soukromoprávními osobám (rozpočtové seskupení 52) ve výši 1 008 869,04 tis. Kč (s podílem SR ve výši 45 774,26 tis. Kč a EU ve výši 963 094,78 tis. Kč), tj. celkově 98,87 % konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu IROP činí 3 802 021,03 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Identifikační číslo: 117 03

Podprogramy:

TAB 90 – Přehled podprogramů IROP (11703)

| Prioritní osa | Specifický cíl | Podprog. | Oblast uplatnění specifického cíle |
|---------------|----------------|----------|---|
| 1 | 1.1 | 11703A | Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T |
| | 1.2 | 11703B | Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy |
| | 1.3 | 11703C | Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof |
| 2 | 2.1 | 11703D | Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi |
| | 2.2 | 11703E | Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání |
| | 2.3 | 11703F | Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví |
| | 2.4 | 117D03G | Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení |
| | 2.5 | 11703H | Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení |
| 3 | 3.1 | 11703J | Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví |
| | 3.2 | 11703K | Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT |
| | 3.3 | 11703M | Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje |
| 4 | 4.1 | 11703O | Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu |
| | 4.2 | 11703P | Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS |
| 5 | 5.1 | 11703T | Zajištění kvalitního řízení a implementace programu |
| 6 | 6.1 | 11703U | REACT-EU |
| 7 | 7.1 | 11703W | Technická pomoc – REACT-EU |
| 8 | 8.1 | 11703V | Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině |
| 9 | 9.1 | 11703V | Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině |

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu: Globálním cílem programu je „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“. Dílčí cíle programu budou zajišťovány prostřednictvím prioritních os:

- Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (faktor konkurenceschopnosti „infrastruktura“),
- Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (faktor konkurenceschopnosti „lidé“),
- Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (faktor konkurenceschopnosti „instituce“); Komunitně vedený místní rozvoj.

Celková doba realizace programu: 2015-2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu:

- Prostředky státního rozpočtu 7 829 783,63 tis. Kč
- Prostředky Evropské unie (vč. označení programu) 87 077 803,67 tis. Kč
- vlastní zdroje účastníků 24 534 775,57 tis. Kč

Dosavadní čerpání programu: 135 mld. Kč EU podíl, 7,69 mld. Kč SR podíl

Stav plnění cílů programu: Program se blíží ke svému ukončení. dále viz níže. Celková alokace Integrovaného regionálního operačního programu je k 31.12.2023 i s ohledem na konečnou fázi realizace programu téměř vyčerpána.

Předpoklad jeho další realizace: Program vstoupil do posledního stádia realizace. Příjemci museli ukončit realizaci projektu, doložit naplnění monitorovacích indikátorů, splnění účelu a předložit vynaložené výdaje k 31. 12. 2023. V prvním kvartálu roku 2024 budou předloženy závěrečné žádosti o platbu, které budou následně do souhrnné žádosti o platbu na MF. Poslední souhrnná žádost o platbu je stanovena na 10.4.2024. Příjemci, kteří bez vlastního zavinění nedokončili projekt do 31. 12. 2023, budou mít možnost využít tzv. nedokončené a nefungující projekty. Výdaje uskutečněné po datu 31. 12. 2023 bude příjemce hradit již z vlastních zdrojů.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Proces schvalování projektů podávaných v programu k financování má několik stupňů. Schvalovacího procesu se účastní pracovníci Centra pro regionální rozvoj ČR a dále nezávislí hodnotitelé. V konečné fázi je příslušný projekt předložen komisi ŘO s příslušným doporučením, či nedoporučením ke schválení. Projekty mají stanovené indikátory a účel, které musí v procesu realizace naplnit. V rámci schvalovacích a kontrolních procesů u podávaných žádostech o platbu příjemcem se kontroluje způsobilost výdajů a dbá se zejména na účelnost a efektivnost vynakládaných prostředků. Tím se zajišťuje, aby vynaložené prostředky státního rozpočtu naplnily předem nastavená kritéria a aby byly vynaloženy hospodárně a efektivně.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách:

K 1. 1. 2024 je vydáno právních aktů ve výši 109,5 % a proplaceno 90,6 % prostředků z celkové alokace programu. S podporou IROP:

- bylo postaveno či zrekonstruováno již přes 1280 km silnic II. a III. třídy a 344 km nových cyklostezek,
- bylo pořízeno celkem 953 elektro či CNG busů, trolejbusů nebo tramvají pro veřejnou dopravu,
- kapacita sociálních služeb byla navýšená o 29 457 klientů a bylo podpořeno celkem 2 177 zázemí pro sociální práci,
- vzniklo 2 038 sociálních bytů,
- bylo vytvořeno celkem 517 pracovních úvazků pro osoby ze znevýhodněných skupin,
- bylo podpořeno již 142 pracovišť zdravotní péče,

- v oblasti vzdělávání bylo z IROP podpořeno 391 mateřských škol, 2 099 základních škol a 571 středních škol,
- 80 383 českých domácností má energeticky úspornější bydlení,
- zdroj energie změnilo 3 117 domácností,
- bylo revitalizováno a zrekonstruováno již 177 památkových objektů a pořízeno celkem 442 informačních systémů ve veřejné správě.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování naplňování cílových hodnot indikátorů probíhá podle nastavených postupů. Dopady poskytnutých podpor posuzují výsledkové evaluace, které zadává řídicí orgán k realizaci externím dodavatelům.

Zdůvodnění potřeby dotačního programu: Rozdělení finanční alokace navazuje na potřeby, identifikované v jednotlivých specifických cílech a prioritních osách, a zohledňuje jejich příspěvek k naplňování cílů programu a Strategie Evropa 2020. Zároveň byla zapracována doporučení z Pozičního dokumentu EK pro Českou republiku, Národního programu reforem 2014, Specifická doporučení Rady a cíle stanovené v Dohodě o partnerství. Celá alokace IROP je spolufinancovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: IROP je zaměřen na problematiku v oblasti:

- silnic – cílem podpory je efektivní napojení jednotlivých regionů na hlavní české i evropské trasy. Kvalitní regionální silniční síť zvyšuje konkurenceschopnost regionu, snižuje čas na cestách, výdaje na pohonné hmoty a nehodovost,
- dopravy – cílem podpory je posílit a zatraktivnit veřejnou dopravu v regionech, zavádět moderní technologie ve veřejné dopravě, zvyšovat bezpečnost chodců a cyklistů a snížit emise skleníkových plynů,
- IZS – cílem podpory je dosažení vyšší připravenosti základních složek IZS pro řešení mimořádných událostí ve vazbě na změny klimatu a havárie nebezpečných látek,
- sociální infrastruktury – cílem podpory je dostupnost a kvalita služeb vedoucích k sociální inkluzi, sociální bydlení dostupné potřebným a snížení počtu sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou,
- sociálního podnikání – cílem podpory je vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí,
- zdravotnictví – cílem podpory je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče a zkrácení doby pobytu mimo domácí prostředí, zkrácení doby pracovní neschopnosti a umožnění přístupu ke kvalitním zdravotním službám, které dosud nebyly ve všech regionech dostupné,
- vzdělávání – cílem podpory IROP je navyšování kapacit v předškolním vzdělávání a zajištění kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, které žáci základních a středních škol využijí v praxi. Je kladen důraz na výuku technických a řemeslných oborů, přírodní vědy, cizí jazyk a práci s digitálními technologiemi,
- zateplování – cílem podpory je snížit energetickou náročnost bytových domů na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Podpora Zateplování také přispěje k plnění závazků ČR podle směrnic o energetické náročnosti budov a o energetické účinnosti, k vytvoření dlouhodobého a stabilního rámce pro plnění globálních cílů a pro podporu energeticky úsporného stavebnictví v ČR,

- kultury – cílem podpory je modernizace a revitalizace kulturního dědictví v České republice, aby zůstalo zachováno i pro další generace,
- eGovernmentu – cílem podpory je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat, dokončením procesu elektronizace agend (eJustice, eCulture, eHealth, eProcurement, eSbírka, eLegislativa a eIdentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry,
- územního rozvoje – cílem podpory jsou komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Dokumenty územního rozvoje vytváří předpoklady pro výstavbu a zajišťují udržitelný rozvoj území a koordinaci veřejných a soukromých zájmů,
- CLLD – cílem podpory je snížení lokální nezaměstnanosti, lepší využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, ochrana kulturního dědictví a rozvoj místních služeb a dopravní obslužnosti,
- REACT-EU – finanční prostředky jsou rozděleny prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU; mimořádné dodatečné zdroje určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU byly České republice přiděleny pro rok 2021 ve výši 28,11 mld. Kč,
- podpora uprchlíků z Ukrajiny – cílem podpory je realizace aktivit zaměřených na zvládnutí migrační krize vzniklé v České republice v důsledku ruské vojenské agrese na území Ukrajiny. Zejména se jedná o zajištění základních životních potřeb vč. bydlení osobám, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, a podpora jejich socioekonomického začlenění do společnosti.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020
- Programový dokument IROP 2014-2020

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: U prioritní osy (dále jen „PO“) 6 (REACT-EU) hrozí případné nedočerpání alokace, jelikož nelze využít pravidlo flexibility mezi PO6 a ostatními PO, ani mezi nimi nelze převádět prostředky. ŘO se v březnu 2023 na tuto skutečnost rozhodl reagovat vpuštěním náhradníků v 97. výzvě ve výši cca 300 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že i po vpuštění náhradníků z 97. výzvy v PO6 existovalo stále významné riziko nedočerpání její alokace, rozhodl se ŘO do revize programového dokumentu z preventivních důvodů přidat novou osu PO9, kam převedl 537 mil. Kč z PO6. V PO9 jsou stejné aktivity jako v PO8 navázané na iniciativu FAST CARE. PO9 je však navázaná na prostředky REACT-EU a umožní tedy v případě potřeby aplikovat flexibilitu s PO6. Převedená částka odpovídá maximální absorpční kapacitě příjemců. Dle aktuální predikce dojde k vyčerpání celé alokace REACT-EU.

TAB 91 – Nejvýznamnější akce IROP

(v Kč)

| Identifikační číslo | Název akce | IČ | Příjemce | Čerpání SR 2023 | Čerpání EU 2023 |
|---------------------|---|----------|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 117D03U000038 | NPK, a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů | 27520536 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 0,00 | 383 058 831,71 |
| 117D03A000272 | Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská | 72053119 | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 38 102 738,20 | 647 746 549,34 |
| 117D03A000313 | Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín | 70892156 | Ústecký kraj | 9 454 309,61 | 160 723 263,34 |
| 117D03A000144 | Nová komunikace u města Chomutova | 70892156 | Ústecký kraj | 10 490 324,69 | 178 335 519,82 |
| 117D03U000169 | Modernizace urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati a.s. v návaznosti na snížení dopadu COVID-19 | 27661989 | Krajská nemocnice T. Bati, a.s. | 0,00 | 313 134 554,71 |

Mezi nejvýznamnější akce IROP patří výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici, úseku Křimická – Karlovarská městského okruhu v Plzeňském kraji nebo modernizace urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati a.s.

6.2.2.1.2 Podprogram REACT-EU

TAB 92 – Podprogram REACT-EU

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám | SR | 527,43 | 0,00 | 4 010,42 | 2 684,00 | - | 66,93 | 508,88 |
| | EU | 11 605,27 | 34 254,60 | 56 014,57 | 56 014,57 | 163,52 | 100,00 | 482,67 |
| | Celkem | 12 132,70 | 34 254,60 | 60 024,99 | 58 698,56 | 171,36 | 97,79 | 483,80 |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy též osoby a platby daní | SR | 112,45 | 0,00 | 1 368,52 | 836,10 | - | 61,10 | 743,53 |
| | EU | 20 578,42 | 30 750,84 | 57 111,55 | 57 111,55 | 185,72 | 100,00 | 277,53 |
| | Celkem | 20 690,87 | 30 750,84 | 58 480,08 | 57 947,66 | 188,44 | 99,09 | 280,06 |
| Běžné výdaje | Celkem | 32 823,57 | 65 005,44 | 118 505,07 | 116 646,22 | 179,44 | 98,43 | 355,37 |
| 63 - Investiční transfery | SR | 39 291,45 | 0,00 | 208 490,07 | 108 771,99 | - | 52,17 | 276,83 |
| | EU | 3 052 749,97 | 4 494 949,69 | 7 335 278,44 | 7 333 044,31 | 163,14 | 99,97 | 240,21 |
| | Celkem | 3 092 041,42 | 4 494 949,69 | 7 543 768,51 | 7 441 816,30 | 165,56 | 98,65 | 240,68 |
| 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 47 315,62 | 47 315,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 1 204 109,34 | 1 204 109,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 1 251 424,97 | 1 251 424,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitálové výdaje | Celkem | 3 092 041,42 | 5 746 374,66 | 8 795 193,47 | 7 441 816,30 | 129,50 | 84,61 | 240,68 |
| Celkem IROP - REACT-EU 2014+ (11703) | | 3 124 864,99 | 5 811 380,10 | 8 913 698,54 | 7 558 462,52 | 130,06 | 84,80 | 241,88 |

Rozpočet po změnách investičních výdajů podprogramu REACT EU činil v roce 2023 celkem 5 811 380,10 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 8 913 698,54 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 7 558 462,52 tis. Kč, což představovalo 130,06 % rozpočtu po změnách a 84,80 % konečného rozpočtu.

Další informace k podprogramu REACT-EU byly již uvedeny v předchozí kapitole o operačním programu IROP.

6.2.2.1.3 Operační program IROP 2021+

TAB 93 – Operační program IROP 2021+ (SMVS 11765)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 1 314,11 | 1 314,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 1 929,11 | 1 929,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Běžné výdaje | Celkem | 0,00 | 1 929,11 | 1 929,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem IROP 2021+ - SMVS 11765 | | 0,00 | 1 929,11 | 1 929,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Během roku 2023 nedošlo v SMVS části operačního programu IROP 2021+ k čerpání výdajů.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 u programu 11765 činí 1 929,11 tis. Kč.

6.2.2.1.4 IROP 2021-2027 (Z1702)

TAB 94 – Operační program IROP 2021+ (ZED Z1702)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám | SR | 0,00 | 1 411,80 | 1 411,80 | 1 411,80 | 100,00 | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 13 149,69 | 13 149,69 | 13 149,69 | 100,00 | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 14 561,49 | 14 561,49 | 14 561,49 | 100,00 | 100,00 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy též osoby a platby daní | SR | 0,00 | 8 167,42 | 8 167,42 | 8 167,42 | 100,00 | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 72 534,59 | 72 534,59 | 72 534,59 | 100,00 | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 80 702,01 | 80 702,01 | 80 702,01 | 100,00 | 100,00 | - |
| Běžné výdaje | Celkem | 0,00 | 95 263,49 | 95 263,49 | 95 263,49 | 100,00 | 100,00 | - |
| 63 - Investiční transfery | SR | 0,00 | 74 264,03 | 74 264,03 | 74 264,03 | 100,00 | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 1 358 178,28 | 1 358 178,28 | 1 358 178,28 | 100,00 | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 1 432 442,31 | 1 432 442,31 | 1 432 442,31 | 100,00 | 100,00 | - |
| 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 695 459,09 | 695 459,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 754 856,63 | 754 856,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 1 450 315,72 | 1 450 315,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitálové výdaje | Celkem | 0,00 | 2 882 758,03 | 2 882 758,03 | 1 432 442,31 | 49,69 | 49,69 | - |
| Celkem IROP 2021+ - ZED Z1702 | | 0,00 | 2 978 021,52 | 2 978 021,52 | 1 527 705,80 | 51,30 | 51,30 | - |

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů IROP 2021+ v roce 2023 činila 1 527 705,80 tis. Kč, rozpočet po změnách i konečný rozpočet byl ve výši 2 978 021,52 tis. Kč, čerpání tedy dosáhlo 51,30 % plnění rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 u programu Z1702 činí 1 500 315,72 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu / dotačního titulu: Integrovaný regionální program 2021-2027

Identifikační číslo: Z1702

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: IROP v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení

veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Hlavním cílem intervencí je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel se zřetelem na vyvážený rozvoj území a se zohledněním různorodosti potřeb v jednotlivých typech území.

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2029

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu:

- Prostředky státního rozpočtu: 12 094 371 565 Kč (1 329 068 963 EUR)
- Prostředky Evropské unie: 115 733 076 446 Kč

Dosavadní čerpání programu: K 1. 1. 2024 byla vydaná Rozhodnutí 1 329 projektům v objemu 27,9 mld. Kč EU podíl (24 % alokace programu IROP). Příjemcům se proplatilo v žádostech o platbu v celkovém objemu 1,4 mld. Kč EU podíl a 84 mil Kč. SR podíl (1,2 % celkové alokace IROP),

Stav plnění cílů programu: První plnění pravidla n + 3 programu se bude ověřovat v roce 2025.

Předpoklad jeho další realizace: Je potřeba vyhlásit výzvy na zbývajících 10 % alokace programu IROP, což představuje 11,4 mld. Kč EU podíl. Probíhá kontrola a schvalování podaných žádostí o podporu žadatelem a vydávání Rozhodnutí. Kontrola a schvalování žádostí o platbu předkládaných příjemcem a proplacení schválených výdajů.

6.2.2.2 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OPTP)

6.2.2.2.1 Operační program Technická pomoc 2014 (OPTP 2014+)

TAB 95 – Operační program OPTP 2014+

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 27 117,36 | 8 695,54 | 11 554,32 | 10 517,16 | 120,95 | 91,02 | 38,78 |
| | EU | 153 665,04 | 44 314,49 | 59 111,50 | 51 492,87 | 116,20 | 87,11 | 33,51 |
| | Celkem | 180 782,40 | 53 010,04 | 70 665,83 | 62 010,03 | 116,98 | 87,75 | 34,30 |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 12 340,44 | 29 427,37 | 47 958,40 | 26 752,56 | 90,91 | 55,78 | 216,79 |
| | EU | 69 929,17 | 145 720,86 | 626 912,49 | 7 910,15 | 5,43 | 1,26 | 11,31 |
| | Celkem | 82 269,61 | 175 148,22 | 674 870,89 | 34 662,71 | 19,79 | 5,14 | 42,13 |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | SR | 810,41 | 0,00 | 1 148,28 | 1 148,28 | - | 100,00 | 141,69 |
| | EU | 4 592,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | Celkem | 5 402,74 | 0,00 | 1 148,28 | 1 148,28 | - | 100,00 | 21,25 |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 15 378,08 | 22 805,40 | 77 533,78 | 75 610,86 | 331,55 | 97,52 | 491,68 |
| | EU | 87 142,45 | 6 402,53 | 37 536,76 | 35 518,81 | 554,76 | 94,62 | 40,76 |
| | Celkem | 102 520,53 | 29 207,93 | 115 070,54 | 111 129,67 | 380,48 | 96,58 | 108,40 |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | SR | 213,16 | 0,00 | 91,21 | 91,21 | - | 100,00 | 42,79 |
| | EU | 1 207,93 | 0,00 | 377,69 | 377,69 | - | 100,00 | 31,27 |
| | Celkem | 1 421,10 | 0,00 | 468,90 | 468,90 | - | 100,00 | 33,00 |
| Běžné výdaje | Celkem | 372 396,39 | 257 366,19 | 862 224,43 | 209 419,59 | 81,37 | 24,29 | 56,24 |
| 61 - Investiční nákupy a související výdaje | SR | 25 558,17 | 1 577,20 | 1 855,54 | 1 855,54 | 117,65 | 100,00 | 7,26 |
| | EU | 144 829,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | Celkem | 170 387,78 | 1 577,20 | 1 855,54 | 1 855,54 | 117,65 | 100,00 | 1,09 |
| 63 - Investiční transfery | SR | 0,00 | 3 679,17 | 6 593,18 | 6 593,18 | 179,20 | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 1 349,94 | 1 349,94 | - | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 3 679,17 | 7 943,12 | 7 943,12 | 215,89 | 100,00 | - |
| Kapitálové výdaje | Celkem | 170 387,78 | 5 256,37 | 9 798,66 | 9 798,66 | 186,41 | 100,00 | 5,75 |
| Celkem OPTP 2014+ (11704) | | 542 784,17 | 262 622,57 | 872 023,09 | 219 218,24 | 83,47 | 25,14 | 40,39 |

Rozpočet po změnách u spolufinancovaného programu OPTP 2014+ dosáhl výše 262 622,57 tis. Kč (z toho běžné výdaje byly ve výši 257 366,19 tis. Kč a kapitálové výdaje 5 256,37 tis. Kč, rozpočet konečný činil 872 023,09 tis. Kč (z toho běžné výdaje 862 224,43 tis. Kč a kapitálové výdaje 9 798,66 tis. Kč). Skutečné čerpání k 31. 12. 2023 dosáhlo hodnoty 219 218,24 tis. Kč (z toho běžné výdaje činily 209 419,59 tis. Kč a kapitálové výdaje 9 798,66 tis. Kč), což celkově za program představovalo 83,47 % rozpočtu po změnách a 25,14 % rozpočtu konečného.

Objemově nejvyššími čerpanými výdaji v rámci programu OPTP 2014+ k 31. 12. 2023 byly neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy též osoby a platby daní (rozpočtové seskupení 53) ve výši 111 129,67 tis. Kč, tj. 96,58 % konečného rozpočtu, a dále platy a podobné a související výdaje (rozpočtové seskupení 50) ve výši 62 010,03 tis. Kč, tj. 87,75 % konečného rozpočtu.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu OPTP 2014+ v roce 2023 s rokem 2022 lze konstatovat, že v roce 2023 došlo k jejich poklesu o 59,61 %, meziroční srovnání roku 2023/2022 činí 40,39 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu OPTP 2014+ činí 652 804,84 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Operační program Technická pomoc 2014-2020

Identifikační číslo: 117 04

Podprogram: 117D04/117V04

Evidenční modul: EDS/SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): Operační program Technická pomoc (dále „OPTP“) je svým charakterem podpůrný servisní program poskytující přímou podporu především pro ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení Dohody o partnerství v ČR (dále „DoP“). Hlavním smyslem aktivit podporovaných v rámci OPTP je zajištění činností a nastavení procesů, které umožní implementovat Evropské strukturální a investiční fondy (dále „ESI fondy“ nebo „ESIF“) v ČR efektivněji a lépe, než tomu bylo v programovém období 2007-2013.

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- Prostředky státního rozpočtu: 1 130 801,86 tis. Kč
- Prostředky Evropské unie: 4 295 275,27 tis. Kč
- vlastní zdroje účastníků: 872 668,62 tis. Kč

Dosavadní celkové čerpání programu: Souhrnně příjemci v žádostech o platbu předložili vyúčtování ve výši 5,717 mld. Kč (EU), z toho bylo schváleno vyúčtování ve výši 5,669 mld. Kč (EU), což je 105 % z celkové alokace programu. Na platební a certifikační orgán („PCO“) byly předloženy souhrnné žádosti v objemu 5,654 mld. Kč (EU) a žádosti o průběžnou platbu z EK byly ve výši 219 mil. EUR (cca 5,631 mld. Kč, EU podíl), což je 100 % z celkové alokace programu. Program byl v roce 2023 dočerpán a je v režimu přezávazkování. K přezávazkování došlo především díky výkyvům kurzu EUR a nutným zařazením výdajů na ukončování činnosti RR do programu. Přezávazkované projekty nad alokaci programu jsou hrazeny z podílu státního rozpočtu OPTP a zároveň jsou i nadále vykazovány na EK.

Stav plnění cílů programu: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, v roce 2023 došlo k vyčerpání přidělené alokace. Zároveň dobíhají projekty s vydaným právním aktem, aby došlo k naplnění i všech cílů programu.

Předpoklad jeho další realizace: Veškeré uznatelné výdaje musely být uhrazeny ze stran příjemců do 31. 12. 2023. V roce 2024 dojde již pouze k doplacení dotací ze strany poskytovatele dotace a program tímto bude ukončen.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: V rámci dotační části programu byly hrazeny výdaje především územních partnerů za účelem podpory implementace jiných operačních programů v regionech. Zde nedocházelo k žádným problémům a ani v rámci kontrol nebyly zjištěny nezpůsobilé výdaje.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: K 31. 12. 2023 bylo předloženo celkem 266 projektových žádostí (nebyly zahrnuty projekty v negativním stavu) ve výši 6,38 mld. Kč (EU podíl), které se podílejí 122,53 % na celkové alokaci programu. PO 1 se v počtu uzavřených právních aktů podílí 128,77 % na alokaci prioritní osy. PO 2 se v počtu uzavřených právních aktů podílí 100,18 % na alokaci prioritní osy. V PO 1 bylo ukončeno 200 projektů a v PO2 bylo ukončeno 38 projektů. Regionální rady (v režimu ex-ante financování) požadovaly zálohy ve výši 902,00 mil. Kč (EU). Celkem jim byly schváleny zálohy v objemu 899,75 mil. Kč (EU).

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování projektů probíhá v MS214+ podle nastavených postupů.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Nastavení OPTP vychází ze základního předpokladu, že bez existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného řízení a koordinace DoP, dostupného jednotného monitorovacího systému (dále jen „JMS“) a zajištění vysokého standardu administrativní kapacity by výsledky na úrovni DoP byly horší, ne-li zcela nedosažitelné. OPTP má tak umožnit a usnadnit čerpání, a především zajistit efektivní využití prostředků, které jsou k dispozici pro ostatní operační programy.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Viz výše

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- Dohoda o partnerství období 2014-2020
- Programový dokument OPTP 2014-2020

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Pro další dotační období a nový program je nutné více monitorovat čerpání alokace programu především s ohledem na velké výkyvy kurzu EUR a zařazení dalších rozsáhlých neočekávaných agend do programu.

6.2.2.2 Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) – SMVS 11766

TAB 96 – Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) – SMVS 11766

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 0,00 | 46 695,11 | 46 340,73 | 39 309,30 | 84,18 | 84,83 | - |
| | EU | 0,00 | 101 731,81 | 100 959,75 | 85 640,79 | 84,18 | 84,83 | - |
| | Celkem | 0,00 | 148 426,92 | 147 300,48 | 124 950,09 | 84,18 | 84,83 | - |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 529,35 | 0,00 | 65 972,37 | 24 928,81 | - | 37,79 | 4 709,28 |
| | EU | 1 153,27 | 25 706,17 | 143 730,79 | 53 942,12 | 209,84 | 37,53 | 4 677,31 |
| | Celkem | 1 682,63 | 25 706,17 | 209 703,15 | 78 870,93 | 306,82 | 37,61 | 4 687,37 |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 0,00 | 840,11 | 834,82 | 572,62 | 68,16 | 68,59 | - |
| | EU | 0,00 | 1 830,30 | 1 818,76 | 1 247,54 | 68,16 | 68,59 | - |
| | Celkem | 0,00 | 2 670,42 | 2 653,58 | 1 820,17 | 68,16 | 68,59 | - |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | SR | 0,00 | 0,00 | 192,98 | 192,98 | - | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 420,44 | 420,44 | - | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 613,43 | 613,43 | - | 100,00 | - |
| Běžné výdaje | Celkem | 1 682,63 | 176 803,51 | 360 270,64 | 206 254,61 | 116,66 | 57,25 | 12 257,89 |
| 61 - Investiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 0,00 | 2 278,60 | 2 141,25 | - | 93,97 | - |
| | EU | 0,00 | 299,25 | 4 964,26 | 4 665,00 | 1 558,88 | 93,97 | - |
| | Celkem | 0,00 | 299,25 | 7 242,86 | 6 806,25 | 2 274,40 | 93,97 | - |
| 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 13 639,59 | 24 666,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 68 494,58 | 74 231,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 82 134,17 | 98 897,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitálové výdaje | Celkem | 0,00 | 82 433,42 | 106 140,39 | 6 806,25 | 8,26 | 6,41 | - |
| Celkem OPTP - MMR 2021+ - SMVS 11766 | | 1 682,63 | 259 236,93 | 466 411,03 | 213 060,86 | 82,19 | 45,68 | 12 662,39 |

Celkový rozpočet po změnách dosáhl výše 259 236,93 tis. Kč, konečný rozpočet u Operačního programu Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) dosáhl výše 466 411,03 tis. Kč. Čerpáno bylo 213 060,86 tis. Kč, což znamenalo 82,19 % rozpočtu po změnách a 45,68 % konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 tohoto programu (část vedená v SMVS) činí 253 350,16 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Část programu OPTP 2021-2027 je vedena v SMVS

Název programu: OPTP 2021-2027 - prioritní osa 1 – Podpora implementace EU fondů

Identifikační číslo: 117661

Podprogram: 117V661

Evidenční modul: SMVS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): Operační program technická pomoc 2021–2027 (dále jen „OPTP“) je programem podpůrného charakteru, který se zaměřuje na efektivní nastavení implementace Dohody o partnerství (dále „DoP“) a programů. OPTP tak má odlišnou specifickou roli při implementaci cílů DoP, než ostatní operační programy, protože se nezaměřuje přímo na naplňování cílů DoP, ale podporuje vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU, a to jak na úrovni národní, tak i na úrovni regionů. OPTP se zaměřuje na vytváření celkového prostředí a podmínek implementace fondů EU tak, aby umožnil a usnadnil čerpání a zajistil efektivní využití finančních prostředků, které jsou k dispozici pro ostatní programy.

OPTP je především výdajový program, který zabezpečuje financování administrativní kapacity (mzdy, nezbytné režijní náklady a náklady na expertní služby) horizontálních institucí a institucí na regionální úrovni tak, aby mohly být zajištěny povinnosti členského státu vyplývající z nařízení. S tím souvisí i zajištění vysoké odbornosti administrativních kapacit prostřednictvím koordinovaného systému vzdělávání.

V řídicí úrovni programového financování (modul SMVS rozpočtového systému) je vedena prioritní osa 1 – Podpora implementace EU fondů. Prioritní osa 2 – Podpora regionálních partnerů EU je v souladu s § 13 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zařazena do evidenční úrovně programového financování (modul ZED rozpočtového systému).

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2029

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění:

- 1 239 688 621,37 Kč – SR podíl,
- 2 700 834 769,07 Kč – EU.

Dosavadní celkové čerpání programu: V roce 2022 a v první polovině roku 2023 bylo čerpání programu zanedbatelné, jelikož většina projektů byla financována z OPTP 2014+. Ve druhé polovině roku 2023 došlo k nárůstu čerpání z důvodu vyčerpání alokace programu OPTP 2014+ a převodu projektů do OPTP 2021+.

Stav plnění cílů programu: V roce 2023 došlo k plnému zahájení realizace programu. Všechny výzvy jsou vyhlášeny, informační systémy jsou nastaveny pro čerpání a vydávání právních aktů.

Předpoklad jeho další realizace: V roce 2024 již budou z programu plně hrazeny všechny projekty MMR, se kterými se v rámci programu počítá s ohledem na absorpční kapacitu. Většina projektů byla předložena k hodnocení v závěru roku 2023.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Zatím nelze zcela posoudit, jelikož žádosti o platbu za předfinancované výdaje budou teprve podávány a bude na nich probíhat kontrola.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Byly vydány první právní akty - 21 Stanovení výdajů a Dopisů.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: ŘO OPTP bude po celou dobu trvání programu provádět evaluaci přínosů programu. Každoročně bude vydávána zpráva popisující pokrok programu v plnění cílů a případně navrhopat opatření ke zlepšení.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: OPTP 2021-2027 je specifický program podpůrného charakteru pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, zajištění potřebné administrativní kapacity, zabezpečení dostupného jednotného monitorovacího systému včetně podpory partnerů na regionální úrovni.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Zajistit plnění povinností ČR vyplývajících z evropské legislativa legislativy a zajistit koordinaci provádění DoP v ČR.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- Programový dokument OPTP 2021-2027
- Dohoda o partnerství pro období 2021-2027

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Zatím není relevantní, čerpání bylo zahájeno ve druhé polovině roku 2023, žádosti o platbu prozatím nejsou předloženy a kontrolovány.

6.2.2.2.3 OPTP 2021-2027 (Z1703)

TAB 97 – Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) – ZED Z1703

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 0,00 | 12 590,98 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 27 280,45 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 39 871,42 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | SR | 0,00 | 843,00 | 13 559,18 | 13 559,18 | 1 608,43 | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 1 826,51 | 29 378,22 | 29 378,22 | 1 608,43 | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 2 669,52 | 42 937,39 | 42 937,39 | 1 608,43 | 100,00 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 0,00 | 0,00 | 5 527,96 | 5 527,96 | - | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 11 977,25 | 11 977,25 | - | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 17 505,21 | 17 505,21 | - | 100,00 | - |
| Běžné výdaje | Celkem | 0,00 | 2 669,52 | 100 314,03 | 60 442,60 | 2 264,18 | 60,25 | - |
| 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 33 657,00 | 33 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 78 673,49 | 78 673,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 112 330,48 | 112 330,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitálové výdaje | Celkem | 0,00 | 112 330,48 | 112 330,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem OPTP - MMR 2021+ - ZED Z1703 | | 0,00 | 115 000,00 | 212 644,51 | 60 442,60 | 52,56 | 28,42 | - |

Celkový rozpočet po změnách dosáhl výše 115 000,00 tis. Kč, konečný rozpočet u Operačního programu Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) dosáhl výše 212 644,51 tis. Kč. Čerpáno bylo 60 442,60 tis. Kč, což znamenalo 52,56 % rozpočtu po změnách a 28,42 % konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 tohoto programu (část vedená v ZED) činí 255 557,40 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: OPTP 2021-2027

Identifikační číslo: Z1703

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: OPTP je programem podpůrného charakteru, který se zaměřuje na efektivní nastavení implementace Dohody o partnerství (dále „DoP“) a programů. OPTP tak má odlišnou specifickou roli při implementaci cílů DoP, než ostatní programy, protože se nezaměřuje přímo na naplňování cílů DoP, ale podporuje vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU, a to jak na úrovni národní, tak i na úrovni regionů. OPTP se zaměřuje na vytváření celkového prostředí a podmínek implementace fondů EU tak, aby umožnil a usnadnil čerpání a zajistil efektivní využití finančních prostředků, které jsou k dispozici pro ostatní programy. Část programu vedená v ZED je vyhrazená pro územní partnery.

Celková doba realizace programu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2029

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu:

- Prostředky státního rozpočtu: 911 520 000 Kč
- Prostředky Evropské unie: 1 974 960 000 Kč
- Vlastní zdroje příjemců: 151 920 000 Kč

Dosavadní čerpání programu: V roce 2023 proběhlo první čerpání v programu, které je prozatím pozvolné, jelikož téměř celá alokace je určena pro Místní akční skupiny, které do roku 2023 mohly čerpat z programu IROP. Celkem bylo proplaceno 19,09 mil. Kč za SR podíl a 41,36 mil. Kč za EU podíl.

Stav plnění cílů programu: V roce 2023 bylo vydáno 90 Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změnových. V čerpání jsou cíle stanoveny až v dalších letech s ohledem na plnění pravidla n+3.

Předpoklad jeho další realizace: V roce 2024 je očekáváno podání žádostí o dotaci od všech MAS a jejich čerpání.

6.2.2.3 OP PRAHA - PÓL RŮSTU ČR (EDS/SMVS)

TAB 98 – Operační program Praha – pól rŮstu ČR (OP PPR)

| Výdaj dle RS | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní (podíl EU) | 284 349,00 | 40 000,00 | 320 824,00 | 135 619,00 | 339,05 | 42,27 | 47,69 |
| Kapitálové výdaje - 63 - Investiční transfery (podíl EU) | 670 778,00 | 60 000,00 | 580 000,00 | 357 409,00 | 595,68 | 61,62 | 53,28 |
| Celkem OP Praha (11709) | 955 127,00 | 100 000,00 | 900 824,00 | 493 028,00 | 493,03 | 54,73 | 51,62 |

Rozpočet po změnách na Operační program Praha – pól rŮstu ČR (dále také jen „OP PPR“) činil 100 000,00 tis. Kč. Skutečně čerpané prostředky k 31. 12. 2023 činily 493 028,00 tis. Kč (z toho běžné výdaje ve výši 135 619,00 tis. Kč a kapitálové ve výši 357 409,00 tis. Kč).

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů 51,62 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 činí 407 796,00 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Operační program Praha – pól rŮstu ČR

Identifikační číslo: 11709

Podprogram: 117D0910

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu (dle schválené dokumentace programu): Cílem programu je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti prostřednictvím využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celková doba realizace programu: programové období 2014–2020 (financování do roku 2024)

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu:

- *Prostředky Evropské unie (vč. označení programu):* Operační program Praha – pól rŮstu ČR – celková alokace: 201 590 104,00 EUR, vč. výkonnostní rezervy, předfinancování podílu EU ze státního rozpočtu - kapitoly 317 - MMR
- *Národní spolufinancování zajištěno:* příjemci a hl. m. Prahou

Dosavadní celkové čerpání programu:

5 074 976 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Plnění dílů je sledováno z pozice hl. m. Prahy jako řídicího orgánu programu v návaznosti na realizaci jednotlivých projektů.

Předpoklad jeho další realizace: Program se nachází v závěrečné fázi, tedy ukončování programového období 2014-2020, budou probíhat činnosti vztahující se k tomuto procesu.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Účel programu je naplňován prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, sledováno na úrovni řídicího orgánu – hl. m. Prahy, na úrovni programu sledováno plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Konkrétní parametry jsou sledovány na úrovni jednotlivých projektů z pozice řídicího orgánu – Hl. m. Prahy.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Je sledováno na úrovni řídicího orgánu – hl. m. Prahy.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Prostřednictvím cíle programu zajištění posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti prostřednictvím využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: viz také bod výše

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020 v hl. m. Praze
- Strategie Evropa 2020,
- Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020,
- Strategický plán hl. m. Prahy 2008,
- Regionální inovační strategie hl. m. Prahy 2014,
- Národní inovační strategie ČR 2011–2020,
- Národní program reforem 2014,
- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020,
- Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 2010–2030,
- Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009–2015,
- Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR,
- Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014–2020,
- Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012–2020,
- Aktualizace Státní energetické koncepce ČR pro období 2010–2030,
- Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů pro období 2010–2020,
- Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050,
- Dopravní sektorové strategie 2. Fáze (pro období 2014–2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2030 resp. 2050),
- Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011–2016,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015,
- Strategie sociálního začleňování 2014–2020,

- Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020,
- Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020,
- Politika územního rozvoje ČR,
- Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti,
- Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší,
- Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020,
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012–2016,
- Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců,
- Politika ochrany klimatu v ČR,
- Politika / Strategie ČR – eliminace dopadů krize veřejného zdraví v důsledku pandemie choroby COVID-19.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Program se nachází v závěrečné fázi, tedy ukončování programového období 2014-2020, budou probíhat činnosti vztahující se k tomuto procesu.

6.2.2.4 OP PŘESHraniční SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2

TAB 99 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – EDS 11712

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám | SR | 9 196,26 | 13 500,00 | 21 450,93 | 9 252,80 | 68,54 | 43,13 | 100,61 |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 16 612,11 | 14 750,00 | 29 825,57 | 13 359,12 | 90,57 | 44,79 | 80,42 |
| Běžné výdaje | Celkem | 25 808,37 | 28 250,00 | 51 276,50 | 22 611,91 | 80,04 | 44,10 | 87,61 |
| 63 - Investiční transfery | SR | 16 620,49 | 11 750,00 | 56 957,85 | 23 038,02 | 196,07 | 40,45 | 138,61 |
| Kapitálové výdaje | Celkem | 16 620,49 | 11 750,00 | 56 957,85 | 23 038,02 | 196,07 | 40,45 | 138,61 |
| Celkem přeshraniční spolupráce INTERREG V-A (EDS 11712) | | 42 428,85 | 40 000,00 | 108 234,34 | 45 649,94 | 114,12 | 42,18 | 107,59 |

Rozpočet po změnách výdajů kapitoly MMR na rok 2023 OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (dále jen „OP – Cíl 2“) obsahoval celkové výdaje na tento program ve výši 40 000,00 tis. Kč, rozpočet konečný činil 108 234,34 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných a kapitálových výdajů činilo 45 649,94 tis. Kč, což představovalo 114,12 % rozpočtu po změnách a 42,18 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 107,59 %.

TAB 100 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ – Cíl 2 (INTERREG V-A) – Technická pomoc

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platby a podobné a související výdaje | SR | 344,81 | 170,63 | 1 039,60 | 349,13 | 204,61 | 33,58 | 101,25 |
| | EU | 1 953,90 | 1 334,07 | 7 141,07 | 1 937,88 | 145,26 | 27,14 | 99,18 |
| | Celkem | 2 298,70 | 1 504,70 | 8 180,66 | 2 287,01 | 151,99 | 27,96 | 99,49 |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 1 498,47 | 2 789,52 | 4 513,31 | 476,96 | 17,10 | 10,57 | 31,83 |
| | EU | 1 178,74 | 1 385,11 | 51 597,26 | 2 702,77 | 195,13 | 5,24 | 229,29 |
| | Celkem | 2 677,21 | 4 174,63 | 56 110,57 | 3 179,73 | 76,17 | 5,67 | 118,77 |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy též osoby a platby daní | SR | 6 898,44 | 6 928,00 | 7 733,95 | 7 391,69 | 106,69 | 95,57 | 107,15 |
| | EU | 32 839,73 | 19,17 | 37 639,93 | 35 952,89 | 187 577,03 | 95,52 | 109,48 |
| | Celkem | 39 738,17 | 6 947,17 | 45 373,88 | 43 344,58 | 623,92 | 95,53 | 109,08 |
| 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | SR | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 671,95 | - | 96,96 | - |
| Celkem přeshraniční spolupráce INTERREG V-A (TP mimo EDS/SMVS) | | 44 714,09 | 12 626,50 | 115 515,12 | 54 483,26 | 431,50 | 47,17 | 121,85 |

U programu Operační program přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 – TP (dále jen „OP – Cíl 2 – TP“) činil rozpočet po změnách celkem 12 626,50 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 115 515,12 tis. Kč. Ze SR i EU podílu bylo celkem čerpáno 54 483,26 tis. Kč, což činilo 431,50 % rozpočtu po změnách a 47,17 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 121,85 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) činí 123 836,27 tis. Kč (62 584,41 tis. Kč v programu 117D12 a 61 251,86 tis. Kč na technickou pomoc mimo EDS/SMVS).

Přeshraniční programy INTERREG V-A jsou od počátku programového období 2014-2020 zcela netypické, a nelze je sledovat nebo hodnotit obdobnými metodami a postupy jako ostatní spolufinancované evropské programy, které jsou v plné míře předfinancovány z rozpočtové kapitoly MMR. V případě přeshraničních akcí se jedná pouze o dodatkové spolufinancování částí společných projektů realizovaných českými projektovými partnery ve výši nejčastěji 5 % z prokázaných celkových způsobilých výdajů. Lze proto posuzovat pouze celkové dosažené finanční a rozpočtové ukazatele, nikoliv hodnotit např. cíle programů apod. Rozpočtový rok 2023 měl být podle původních odhadů z finančního hlediska již spíše útlumový, protože programové období 2014-2020 z hlediska časové způsobilosti výdajů bylo ukončeno k 31. prosinci 2023. Zbývající platby proběhnou ještě v prvních měsících roku 2024, především v programech ČR-Polsko a ČR-Slovensko. V počátečních měsících roku 2024 budou postupně veškeré projektové přeshraniční aktivity ukončeny a finanční vypořádání by mělo být finálně uzavřeno k 30. dubnu 2024.

TAB 101 – Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ (ZED Z1701)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ (ZED Z1701) | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

V hodnoceném roce 2023 nebyly z programu Z1701 čerpány žádné finanční prostředky.

TAB 102 – Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ (Technická pomoc)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 0,00 | 110,35 | 110,35 | 51,19 | 46,39 | 46,39 | - |
| | EU | 0,00 | 258,15 | 258,15 | 119,45 | 46,27 | 46,27 | - |
| | Celkem | 0,00 | 368,50 | 368,50 | 170,65 | 46,31 | 46,31 | - |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 48,06 | 9,61 | 9,61 | - |
| | EU | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 112,14 | 3,20 | 3,20 | - |
| | Celkem | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 160,20 | 4,00 | 4,00 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,57 | 38,02 | 38,02 | - |
| | EU | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1,33 | 38,02 | 38,02 | - |
| | Celkem | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 1,90 | 38,02 | 38,02 | - |
| 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | SR | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 844,36 | 94,81 | 94,81 | - |
| Celkem přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ (mimo ZED) | | 0,00 | 7 373,50 | 7 373,50 | 3 177,11 | 43,09 | 43,09 | - |

U programu Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ (Technická pomoc) byl rozpočet po změnách ve stejné výši jako konečný rozpočet a dosáhl 7 373,50 tis. Kč. Ze SR i EU podílu bylo celkem čerpáno 3 177,11 tis. Kč, což činilo 43,09 % rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu.

6.2.2.5 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

6.2.2.5.1 OP Zaměstnanost 2014+

TAB 103 – OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 10 788,29 | 767,41 | 6 348,18 | 1 498,26 | 195,24 | 23,60 | 13,89 |
| | EU | 43 158,91 | 5 043,53 | 47 431,47 | 8 484,89 | 168,23 | 17,89 | 19,66 |
| | Celkem | 53 947,20 | 5 810,94 | 53 779,65 | 9 983,15 | 171,80 | 18,56 | 18,51 |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 2 996,07 | 454,53 | 4 732,67 | 1 243,10 | 273,49 | 26,27 | 41,49 |
| | EU | 12 581,49 | 616,18 | 20 324,04 | 5 585,69 | 906,51 | 27,48 | 44,40 |
| | Celkem | 15 577,56 | 1 070,71 | 25 056,71 | 6 828,79 | 637,78 | 27,25 | 43,84 |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám | SR | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 149,63 | 6,18 | 198,83 | 65,85 | 1 065,55 | 33,12 | 44,01 |
| | EU | 752,36 | 44,68 | 1 658,43 | 605,29 | 1 354,71 | 36,50 | 80,45 |
| | Celkem | 901,99 | 50,86 | 1 857,26 | 671,14 | 1 319,58 | 36,14 | 74,41 |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | SR | 30,10 | 0,00 | 3,98 | 3,98 | - | 100,00 | 13,23 |
| | EU | 143,74 | 0,00 | 20,27 | 20,27 | - | 100,00 | 14,10 |
| | Celkem | 173,84 | 0,00 | 24,26 | 24,26 | - | 100,00 | 13,95 |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | SR | 0,00 | 138,60 | 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 1 377,83 | 1 377,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 1 516,43 | 1 516,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem běžné výdaje OPZ 2014+ | | 70 600,59 | 8 448,94 | 82 834,31 | 17 507,33 | 207,21 | 21,14 | 24,80 |

Rozpočet po změnách u programu Operační program Zaměstnanost 2014+ (dále jen „OPZ“ nebo „OP Zaměstnanost“) v roce 2023 činil 8 448,94 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 82 834,31 tis. Kč. Skutečná výše výdajů byla k 31. 12. 2023 vykázána ve výši 17 507,33 tis. Kč, což představovalo 207,21 % rozpočtu po změnách a 21,14 % rozpočtu konečného. V porovnání výše celkových

skutečných výdajů OPZ mezi oběma roky lze konstatovat, že v roce 2023 došlo ke snížení čerpání o 53 093,26 tis. Kč.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 24,80 %.

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

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu OP Zaměstnanost 2014+ činí 174 159,15 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: OP Zaměstnanost (dále jen „OPZ“)

Identifikační číslo: 104

Charakteristika a cíl programu: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategie v oblasti lidských zdrojů.

Celková období realizace programu: Období realizace jsou roky 2014–2020, v rámci časové způsobilosti výdajů a pravidla n+3 až do konce roku 2023.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (alokace pro kapitolu 317 - MMR)

- Prostředky SR: 81 485 594,00 Kč
- Prostředky EU: 307 933 617,94 Kč
- Celková alokace: 389 419 211,94 Kč

Dosavadní čerpání programu:

- Prostředky SR: 73 340 255,56 Kč
- Prostředky EU: 274 770 349,05 Kč
- Celkové čerpání: 348 110 604,61 Kč

Finanční prostředky byly čerpány v roce 2023 v rámci projektů na základě podaných žádostí o platby, a to:

- SMART MMR ČR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00016260, projekt ukončen 30.6.2023,
- KYBERBEZPEČNOST MMR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0011813, projekt ukončen 30.6.2023,
- Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování, reg. č. CZ. 03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191 - projekt ukončen 30.6.2023,
- Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě (MŽP), reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014042, - projekt ukončen 30.6.2023,
- Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, ukončen 31.12.2022,
- Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924, projekt ukončen 30.6.2023.

Stav plnění cílů programu: OPZ je převážně neinvestiční program. V programu bylo celkem posuzováno 6 projektů. Stanovené cíle programu, jenž jsou podpora zaměstnanosti, rovná příležitost žen a mužů, adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociální začleňování a boj s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory jsou naplňovány v plném rozsahu od počátku realizace programu. V této souvislosti byly rovněž všechny požadavky OP zabezpečeny.

Předpoklad další realizace: V rámci programu jsou realizovány projekty s již vydaným právním aktem. Program byl realizován do konce programového období, tj. 2014–2020 a čerpání lze očekávat v plném rozsahu dle schválených právních aktů.

Naplňování účelu dotačního programu včetně hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Způsobilost výdajů v kontextu s pravidly 3E v plném rozsahu hodnotí ŘO OPZ, tj. MPSV ČR, naplňování pravidel 3E bylo v roce 2023 plně v souladu se schválenými právními akty projektu. Kritéria 3E jsou u konkrétních výdajů hodnocena dle interních postupů MMR.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách programu: Ano, je měřeno ve schválených indikátorech projektů v rámci OPZ. Cíle i výstupy budou měřeny na konci každého dílčího projektu OPZ.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Sleduje v průběhu realizace projektový manager a věcný gestor příslušného projektu v rámci OPZ. Bude hodnoceno na konci projektu každého projektu zastřešeného OPZ.

Zdůvodnění potřeby: Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období a 2014–2020 je Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“). NOK zajišťuje a zastřešuje potřebu OPZ v globálním měřítku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu programu pro společnost jako celek: Hodnotí v plném rozsahu NOK.

Návaznost programu na strategické dokumenty: OPZ vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014–2020. OPZ je vypracován zejména ve vazbě na DOP, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020. Strategie vychází zejména ze základu:

- Evropa 2020, tj. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
- Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě,
- Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2020),
- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2014–2020,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020,
- Národní program reforem ČR – každoročně aktualizován,
- Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,
- Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb,
- Koncepce politiky zaměstnanosti 2014–2020.

Definování okruhu příjemců: MMR

6.2.2.5.2 OP Zaměstnanost plus 2021+

TAB 104 – OP Zaměstnanost plus 2021+ (OPZ plus 2021+)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 0,00 | 10 639,24 | 10 226,26 | 9 294,42 | 87,36 | 90,89 | - |
| | EU | 0,00 | 35 806,17 | 34 444,02 | 31 578,99 | 88,19 | 91,68 | - |
| | Celkem | 0,00 | 46 445,41 | 44 670,29 | 40 873,41 | 88,00 | 91,50 | - |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 170,70 | 642,70 | 438,32 | 256,78 | 68,20 | - |
| | EU | 0,00 | 585,30 | 2 130,06 | 1 640,02 | 280,20 | 76,99 | - |
| | Celkem | 0,00 | 756,00 | 2 772,76 | 2 078,35 | 274,91 | 74,96 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 0,00 | 138,50 | 132,33 | 120,63 | 87,09 | 91,15 | - |
| | EU | 0,00 | 456,94 | 436,58 | 397,86 | 87,07 | 91,13 | - |
| | Celkem | 0,00 | 595,45 | 568,92 | 518,49 | 87,08 | 91,14 | - |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | SR | 0,00 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 100,00 | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 86,23 | 86,23 | 86,23 | 100,00 | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 112,37 | 112,37 | 112,37 | 100,00 | 100,00 | - |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | SR | 0,00 | 3 851,85 | 3 851,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 7 161,05 | 7 161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 11 012,90 | 11 012,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem běžné výdaje OPZ plus 2021+ | | 0,00 | 58 922,13 | 59 137,23 | 43 582,62 | 73,97 | 73,70 | - |

U programu OP Zaměstnanost plus 2021+ činil rozpočet po změnách celkem 58 922,13 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 59 137,23 tis. Kč. Ze SR i EU podílu bylo celkem čerpáno 43 582,62 tis. Kč, což činilo 73,97 % rozpočtu po změnách a 73,70 % konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu OP Zaměstnanost 2021+ činí 16 045,69 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: OP Zaměstnanost plus 2021+ (dále jen „OPZ+“)

Identifikační číslo: 2021CZ05SFPR001 – (dle schválení EK a MPSV ze dne 3.6.2022)

Charakteristika a cíl programu: Program představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021–2027, přičemž navazuje na předchozí Operační program Zaměstnanost, realizovaný v programovém období 2014–2020.

Celková období realizace programu: Roky 2021–2027, v rámci časové způsobilosti výdajů a pravidla n+3 až do konce roku 2030.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (alokace pro kapitolu 317 - MMR)

Výše finančních prostředků schválených ŘO OPZ+, tj. MPSV ČR pro 317–MMR, je ve výši 179 444 633,87 Kč. Dle konsenzu s ŘO OPZ+ je alokace libovolně čerpatelná v průběhu realizace projektů s predikcí na 3 roky, avšak je předpoklad čerpání finančních prostředků již během 2 let.

- Podíl SR v %: 23,265 %
- Podíl EU v %: 76,735 %
- Prostředky SR: 37 916 419,61 Kč
- Prostředky EU: 125 059 809,01 Kč
- Celková alokace: 162 976 228,62 Kč

Dosavadní čerpání programu:

- | | |
|--------------------|------------------|
| • Prostředky SR | 9 879 509,32 Kč |
| • Prostředky EU | 33 703 109,06 Kč |
| • Celkové čerpání: | 43 582 618,38 Kč |

Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány v rámci projektů na základě podaných žádostí o platby, a to:

- Rozvoj systémů pro sociální začleňování RSSZ – CZ.03.02.02/00/22_004/0000366,
- Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP) - CZ.03.02.02/00/22_004/0000341,
- Centrum podpory a rozvoje aktivit směřujících k desegregaci v území – CZ.03.02.02/00/22_004/0003844, zahájen 1.10.2023, končí 30.9. 2026,
- Politika strategických veřejných nákupů v ČR (Efektivní investování) - CZ.03.03.01/00/22_021/0001141, Efektivní investování – projekt ukončen 2023.

Stav plnění cílů programu: OPZ+ je schválen převážně jako neinvestiční program. V programu v roce 2023 běžely 4 projekty, 1 projekt zrušen, 1 projekt se spustí 1.1.2024. Stanovené cíle programu, jenž jsou podpora zaměstnanosti, rovná příležitost žen a mužů, adaptabilita pracovní síly, sociální začleňování, boj s chudobou, rovný přístup ke službám, modernizace veřejné správy, veřejných služeb a podpory, budou naplňovány dle stanovených indikátorů projektu, a to dle specifického právního aktu.

Předpoklad další realizace: V rámci programu bude realizováno 5 projektů s již vydaným právním aktem. Program bude realizován do konce programového období, tj. 2021–2027 a čerpání lze očekávat v plném rozsahu dle schválených právních aktů.

Projekty se schváleným právním aktem:

- Rozvoj systémů pro sociální začleňování RSSZ - CZ.03.02.02/00/22_004/0000366,
- Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení (KP) - CZ.03.02.02/00/22_004/0000341,
- Centrum podpory a rozvoje aktivit směřujících k desegregaci v území, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_004/0003844 – zahájen 1.10.2023 (končí 30.9.2026),
- Obec pro všechny OpV – CZ.03.02.03/00/23_053/0004169,
- Politika strategických veřejných nákupů v ČR (Efektivní investování) - CZ.03.03.01/00/22_021/0001141 – projekt ukončen 30.6.2023

Projekt je zaměřený na nalezení systému, který by v praxi veřejných nákupů vedlo k systematickému, strategickému, plošnému, a tedy efektivnímu uplatňování principů odpovědného, environmentálního zadávání a inovací ve veřejných nákupech s plošným dopadem. Jedná se o Inkubační fázi, na kterou bude navazovat projekt v Realizační fázi.

Naplňování účelu dotačního programu včetně hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Způsobilost výdajů v kontextu s pravidly 3E v plném rozsahu hodnotí ŘO OPZ, tj. MPSV ČR, naplňování pravidel 3E bylo v roce 2023 plně v souladu se schválenými právními akty projektu. Kritéria 3E jsou u konkrétních výdajů hodnocena dle interních postupů MMR.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách programu:

Ano, je měřeno ve schválených indikátorech projektů v rámci OPZ+. Cíle i výstupy budou měřeny na konci každého dílčího projektu OPZ+.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor:

Sleduje v průběhu realizace projektový manager a věcný gestor příslušného projektu v rámci OPZ+. Bude hodnoceno na konci každého projektu zastřešeného OPZ+.

Zdůvodnění potřeby: Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období a 2021–2027 je Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“). NOK zajišťuje a zastrešuje potřebu OPZ+ v globálním měřítku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu programu pro společnost jako celek: Hodnotí v plném rozsahu NOK.

Návaznost programu na strategické dokumenty: OPZ+ vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z ESF+ v období 2021-2027. OPZ+ je vypracován zejména ve vazbě na DOP, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2021-2027. Strategie vychází zejména ze základu:

- Evropa 2030, tj. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
- Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě,
- Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2020),
- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2021–2027,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2021–2027,
- Národní program reforem ČR – každoročně aktualizován,
- Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,
- Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb,
- Koncepce politiky zaměstnanosti 2021–2027.

Definování okruhu příjemců: MMR

6.2.2.6 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV)

TAB 105 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 1 547,89 | 0,00 | 3 349,42 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | EU | 6 514,03 | 0,00 | 14 095,47 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem | 8 061,92 | 0,00 | 17 444,89 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 318,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | EU | 1 339,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | Celkem | 1 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopr. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 15,00 | 0,00 | 43,61 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | EU | 63,13 | 0,00 | 183,54 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem | 78,13 | 0,00 | 227,15 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | SR | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | EU | 22,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | Celkem | 27,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Celkem běžné výdaje OP VVV | | 9 825,53 | 0,00 | 17 672,04 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Spolufinancovaný program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) disponoval pro rok 2023 konečným rozpočtem po změnách ve výši 17 672,04 tis. Kč. Z rozpočtu nebyly v roce 2023 čerpány žádné finanční prostředky.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu OP VVV činí 25 281,27 tis. Kč.

6.2.2.7 OP SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE 2021–2027

TAB 106 – OP Spravedlivá transformace (OPST)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | 1 | 2 | | | | |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 0,00 | 1 735,69 | 1 723,33 | 1 142,29 | 65,81 | 66,28 | - |
| | EU | 0,00 | 4 049,93 | 4 021,11 | 2 665,35 | 65,81 | 66,28 | - |
| | Celkem | 0,00 | 5 785,62 | 5 744,44 | 3 807,64 | 65,81 | 66,28 | - |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 47,64 | 61,07 | 61,07 | - |
| | EU | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 111,15 | 61,07 | 61,07 | - |
| | Celkem | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 158,79 | 61,07 | 61,07 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 0,00 | 24,68 | 24,50 | 16,88 | 68,39 | 68,91 | - |
| | EU | 0,00 | 57,60 | 57,17 | 39,39 | 68,39 | 68,90 | - |
| | Celkem | 0,00 | 82,28 | 81,67 | 56,27 | 68,39 | 68,91 | - |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | SR | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 100,00 | 100,00 | - |
| | EU | 0,00 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 100,00 | 100,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 100,00 | 100,00 | - |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | SR | 0,00 | 469,12 | 469,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 922,47 | 922,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 1 391,59 | 1 391,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem běžné výdaje OPST | | 0,00 | 7 527,86 | 7 486,06 | 4 031,07 | 53,55 | 53,85 | - |

U programu OP Spravedlivá transformace činil rozpočet po změnách celkem 7 527,86 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 7 486,06 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 4 031,07 tis. Kč, což činilo 53,55 % rozpočtu po změnách a 53,85 % konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu OP Spravedlivá transformace činil 3454,99 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: OP spravedlivá transformace 2021–2027 (dále jen „OPST“)

Identifikační číslo: 10

Charakteristika a cíl programu: Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejméně zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Celková období realizace programu: Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů začíná v roce 2021 a končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (alokace pro kapitolu 317 - MMR):

- Prostředky SR: 11 340 000,00 Kč
- Prostředky EU: 26 460 000,00 Kč
- Celková alokace: 37 800 000,00 Kč

Dosavadní čerpání programu:

- Prostředky SR: 1 209 319,75 Kč
- Prostředky EU: 2 821 745,75 Kč
- Celkové čerpání: 4 031 065,50 Kč

Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány v rámci 1 projektu na základě podaných žádostí o platby, a to projektu RE:START III, reg. číslo: CZ.10.04.01/00/22_004/0000001.

Stav plnění cílů programu: Plnění cílů bude průběžně hodnoceno.

Předpoklad další realizace: S ohledem na počáteční fázi realizace programu, bude hodnoceno postupně.

Naplnění účelu dotačního programu včetně hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Způsobilost výdajů v kontextu s pravidly 3E v plném rozsahu hodnotí ŘO OPST, tj. SFŽP a MŽP. Naplnění pravidel 3E bylo v roce 2023 plně v souladu se schválenými právními akty projektu. Kritéria 3E jsou u konkrétních výdajů hodnocena dle interních postupů MMR.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách programu: Ano, měřeno ve schválených indikátorech projektů v rámci OPST.

Způsob sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Sleduje v průběhu realizace projektový manažer a věcný gestor příslušného projektu v rámci OPST.

Zdůvodnění potřeby programu: Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období a 2021–2027 je Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“). NOK zajišťuje a zastřešuje potřebu OPST v globálním měřítku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu programu pro společnost jako celek: Hodnotí v plném rozsahu NOK.

Návaznost programu na strategické dokumenty: OPST vymezuje priority pro řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony).

OPST je vypracován zejména ve vazbě na DOP, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2021-2027. Strategie vychází zejména ze základu:

- Evropa 2030, tj. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,
- Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě,
- Obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2020),
- Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2021–2027,
- Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2021–2027,
- Národní program reforem ČR – každoročně aktualizován,
- Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,
- Koncepce podpory transformace bytových sociálních služeb,
- Koncepce politiky zaměstnanosti 2021–2027.

Definování okruhu příjemců: MMR.

6.2.2.8 JINÉ EU – URBACT IV + EUROPEAN URBAN INITIATIVE (EUI)

TAB 107 – Jiné EU – URBACT IV + European Urban Initiative (EUI)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | (v tis. Kč) % index 23/22 |
|--|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | 1 | 2 | | | | |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | EU | 0,00 | 983,08 | 936,46 | 10,00 | 1,02 | 1,07 | - |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | EU | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 144,39 | 16,79 | 16,79 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopr. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | EU | 0,00 | 13,20 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | EU | 0,00 | 120,55 | 120,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| URBACT IV celkem | Celkem | 0,00 | 1 976,83 | 1 929,52 | 154,39 | 7,81 | 8,00 | - |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | EU | 0,00 | 643,85 | 597,23 | 388,24 | 60,30 | 65,01 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopr. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | EU | 0,00 | 6,60 | 5,90 | 2,91 | 44,16 | 49,38 | - |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | EU | 0,00 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 100,00 | 100,00 | - |
| EUI celkem | Celkem | 0,00 | 653,62 | 606,31 | 394,33 | 60,33 | 65,04 | - |
| Celkem běžné výdaje Jiné EU - URBACT IV + European Urban Initiative (EUI) | | 0,00 | 2 630,45 | 2 535,82 | 548,72 | 20,86 | 21,64 | - |

Rozpočet po změnách u programů URBACT IV + European Urban Initiative (EUI) v roce 2023 činil 2 630,45 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 2 535,82 tis. Kč. Skutečná výše výdajů byla k 31. 12. 2023 vykázána ve výši 548,72 tis. Kč, což představovalo 20,86 % rozpočtu po změnách a 21,64 % rozpočtu konečného.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu OP Zaměstnanost 2014+ činí 1 987,10 tis. Kč.

6.2.2.9 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP)

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byly k 31. 12. 2021 zrušeny regionální rady regionů soudržnosti (RR) - řídicí orgány Regionálních operačních programů (ROP). Jejich právním nástupcem se od 1. 1. 2022 stala Česká republika. V právních vztazích, do nichž vstoupila Česká republika, jedná jejím jménem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a za oblast daňových řízení Ministerstvo financí ČR. MMR vstoupilo do všech soudních, správních a jiných řízení zahájených RR (pokud jiný zákon nestanoví jinak, tzn., že pro daňová řízení je tímto subjektem MF, resp. orgány finanční správy ČR). Průběžně byly a jsou řešeny otevřené případy, vč. zajištění dostatečné výše finančních prostředků v kapitole 317 - MMR, nastavení procesů a identifikací plateb apod.

TAB 108 – Regionální operační programy (ROP)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Běžné výdaje - 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje (podíl SR) | 1 419,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní (podíl SR) | 33 160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Kapitálové výdaje - 63 - Investiční transfery (podíl SR) | 54 854,89 | 0,00 | 19 865,84 | 19 865,84 | - | 100,00 | 36,22 |
| Celkem výdaje ROP | 89 434,57 | 0,00 | 19 865,84 | 19 865,84 | - | 100,00 | 22,21 |

Rozpočet po změnách kapitoly 317 - MMR na rok 2023 na ROP byl nulový. Skutečné výdaje dosáhly celkové výše 19 865,84 tis. Kč, použity byly výhradně NNV. V porovnání výše celkových skutečných výdajů ROP v roce 2023 s rokem 2022 lze konstatovat, že došlo k vyššímu čerpání v roce 2022.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 22,21 %.

V návaznosti na přijatá řešení mezi MMR a MF byly využívány peněžní prostředky na úhrady doplatků v rámci projektů řešených zejména ve sporných řízeních.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu ROP činí 374 416,89 tis. Kč.

6.2.2.10 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA (OPPA)

K čerpání výdajů Operačního programu Praha Adaptabilita (dále jen „OPPA“) v roce 2023 nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu OPBA činí 85,43 tis. Kč, které nebyly v roce do rozpočtu zapojeny.

6.2.2.11 NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TECHNICKÉ POMOCI) 2014+

TAB 109 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) – 2014+

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OP Nadnárodní spolupráce - technická pomoc 2014+ | EU | 73,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | Celkem | 73,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+ | SR | 1 433,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahr. | Celkem | 1 433,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Celkem běžné výdaje nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014+ | | 1 506,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |

Programy z období 2014-2020 již byly dříve ukončeny, a proto nebyly využity žádné rozpočtové prostředky. Nároky z nespotebovaných výdajů budou v rozpočtu MMR ukončeny.

6.2.2.12 NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TECHNICKÉ POMOCI) 2021+

TAB 110 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) – 2021+

| Výdaj dle RS (mimo EDS/SMVS) | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | 1 | 2 | | | | |
| Programy meziregionální spolupráce 2021+ | SR | 0,00 | 280,98 | 280,98 | 256,38 | 91,25 | 91,25 | - |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | Celkem | 0,00 | 280,98 | 280,98 | 256,38 | 91,25 | 91,25 | - |
| Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+ | EU | 10,20 | 1 300,00 | 1 300,00 | 133,99 | 10,31 | 10,31 | 1 313,70 |
| Programy meziregionální spolupráce 2021+ | SR | 232,49 | 160,00 | 160,00 | 118,38 | 73,99 | 73,99 | 50,92 |
| Programy meziregionální spolupráce 2021+ | EU | 0,00 | 225,45 | 225,45 | 83,55 | 37,06 | 37,06 | - |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | Celkem | 242,69 | 1 685,45 | 1 685,45 | 335,92 | 19,93 | 19,93 | 138,41 |
| Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2021+ | SR | 2 889,15 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 672,17 | 92,90 | 92,90 | 57,88 |
| Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ | SR | 1 142,99 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 137,39 | 87,49 | 87,49 | 99,51 |
| Programy meziregionální spolupráce 2021+ | SR | 5 114,24 | 3 284,04 | 3 284,04 | 3 231,58 | 98,40 | 98,40 | 63,19 |
| 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahr. | Celkem | 9 146,38 | 6 384,04 | 6 384,04 | 6 041,15 | 94,63 | 94,63 | 66,05 |
| Celkem běžné výdaje nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021+ | | 9 389,07 | 8 350,47 | 8 350,47 | 6 633,45 | 79,44 | 79,44 | 70,65 |

Rozpočet po změnách spolufinancované programy Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) 2021-2027 činil 8 350,47 tis. Kč a zároveň konečný rozpočet dosáhl výše 8 350,47 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 6 633,45 tis. Kč, tj. 79,44 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 programu Nadnárodní a mezinárodní spolupráce Central a Danube (vč. TP) 2021–2027 činí 10 371,99 tis. Kč.

Vlivem obecného zpoždění v přípravě programových dokumentací pro nové programové období 2021–2027 byly Nadnárodní a Meziregionální programy vesměs postupně vyhlašovány ve druhé polovině roku 2022, a proto první finanční výdaje v mnohem menším rozsahu, než dříve uvažovaném vznikly až v roce 2023. Z celkového schváleného rozpočtu Technické asistence pro Nadnárodní programy CENTRAL EUROPE a DANUBE ve výši 1 300 tis. Kč bylo využito pouze 134 tis. Kč., zbývající objem bude přesunut do NNV.

Výjimkou byly každoroční příspěvky do společných fondů Technické asistence jednotlivých programů. Zde byly prostředky českých účastnických příspěvků odeslány zahraničním Řídícím orgánům v následující výši.

6.2.3 PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z FINANČNÍCH MECHANISMŮ

6.2.3.1 FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKO 3

TAB 111 – Výdaje na společné projekty spolufinancované z prostředků FM EHP/Norsko 3

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | SR | 1 688,19 | 1 628,10 | 2 439,96 | 1 812,67 | 111,34 | 74,29 | 107,37 |
| | EU | 9 566,40 | 9 225,88 | 13 826,41 | 10 217,80 | 110,75 | 73,90 | 106,81 |
| | Celkem | 11 254,58 | 10 853,98 | 16 266,37 | 12 030,47 | 110,84 | 73,96 | 106,89 |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 170,62 | 9,15 | 1 234,35 | 680,78 | 7 440,22 | 55,15 | 399,01 |
| | EU | 966,84 | 51,85 | 6 994,65 | 3 857,76 | 7 440,23 | 55,15 | 399,01 |
| | Celkem | 1 137,45 | 61,00 | 8 229,00 | 4 538,54 | 7 440,23 | 55,15 | 399,01 |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 5,76 | 0,00 | 8,64 | 6,44 | - | 74,58 | 111,82 |
| | EU | 32,64 | 0,00 | 48,94 | 36,49 | - | 74,58 | 111,82 |
| | Celkem | 38,40 | 0,00 | 57,57 | 42,93 | - | 74,58 | 111,82 |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | SR | 2,55 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | - | 100,00 | 55,55 |
| | EU | 14,44 | 0,00 | 8,02 | 8,02 | - | 100,00 | 55,55 |
| | Celkem | 16,98 | 0,00 | 9,44 | 9,44 | - | 100,00 | 55,55 |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | SR | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | EU | 0,00 | 18,53 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Celkem | 0,00 | 21,80 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Běžné výdaje (mimo EDS/SMVS) | Celkem | 12 447,42 | 10 936,78 | 24 584,18 | 16 621,37 | 151,98 | 67,61 | 133,53 |
| 61 - Investiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 0,00 | 90,75 | 76,59 | - | 84,40 | - |
| | EU | 0,00 | 0,00 | 514,25 | 434,03 | - | 84,40 | - |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 510,62 | - | 84,40 | - |
| Kapitálové výdaje v rámci programu 11710 - MTZ MMR | Celkem | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 510,62 | - | 84,40 | - |
| Celkem výdaje EHP/Norsko 3 | | 12 447,42 | 10 936,78 | 25 189,18 | 17 131,99 | 156,65 | 68,01 | 137,63 |

Rozpočet po změnách pro výdaje na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko 3 (dále jen „FM EHP/Norsko 3“) činil pro rok 2023 hodnotu 10 936,78 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 25 189,18 tis. Kč. Skutečná výše výdajů na platy a podobné související výdaje, neinvestiční a investiční nákupy a související výdaje, neinvestiční transfery obyvatelstvu, ostatní neinvestiční výdaje j. n. a ostatní kapitálové výdaje k 31. 12. 2022 byla vykázána ve výši 17 131,99 tis. Kč, tj. 156,65 % rozpočtu po změnách a 68,01 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 137,63 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 finančního mechanismu EHP/Norsko 3 činí 8 265,51 tis. Kč.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS)

Identifikační číslo: LP-PDP4-001

Charakteristika a cíl programu: Cílem je potírání všech forem diskriminace, včetně trestných činů z nenávisti a nenávistných projevů, kultivace obsahu a formy komunikace o násilí z nenávisti a lidských právech.

Celková období realizace programu: Období realizace jsou roky 2014–2020, v rámci časové způsobilosti výdajů a pravidla n+3 až do konce roku 2023. Z důvodů dlouhého období pandemie

COVID-19 a s tím spojené nemožnosti realizace stěžejních aktivit projektu byl projekt prodloužen do 30.4.2024.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (alokace pro kapitolu 317 - MMR):

- Prostředky SR: 9 180 000,00 Kč
- Prostředky EU: 52 020 000,00 Kč
- Celková alokace: 61 200 000,00 Kč

Dosavadní čerpání programu:

- Prostředky SR: 5 695 293,55 Kč
- Prostředky EU: 34 683 662,83 Kč
- Celkové čerpání: 40 378 956,38 Kč

Čerpání probíhalo v souladu s implementací OP. V roce 2023 pokračovala realizace 1 schváleného projektu, a to Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití reg. č. P/2020/056/111. V roce 2023 úspěšně pokračovala mediální kampaň na všech platformách HateFree Culture.

Stav plnění cílů programu: EHP/Norsko 3 je převážně neinvestiční program. V programu byl celkem posuzován 1 projekt. Stanovené cíle programu, jenž jsou cílená potírání všech forem diskriminace, včetně trestných činů z nenávisti a nenávistných projevů, kultivace obsahu a formy komunikace o násilí z nenávisti a lidských právech rozvoje lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti, jsou naplňovány v plném rozsahu od počátku realizace programu. V této souvislosti byly rovněž všechny požadavky OP zabezpečeny.

Předpoklad další realizace: V rámci programu byl realizován 1 projekt s již vydaným právním aktem, jenž má ke dni 25. 1. 2024 plánovanou realizaci do konce dubna 2024. Čerpání proběhlo v rozsahu dle schválených právních aktů.

Naplňování účelu dotačního programu včetně hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Způsobilost výdajů v kontextu s pravidly 3E v plném rozsahu hodnotí ŘO EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS), tj. MF ČR, naplňování pravidel 3E bylo v roce 2023 plně v souladu se schválenými právními akty projektu.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: Plnění indikátorů bylo komplikováno restrikcemi spojenými s onemocněním COVID - 19, kdy nebylo možné dojíždět do škol a realizovat semináře. Také jsme se potýkali s komplikacemi spojenými se zaváděním investic do systémů. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění v některých aktivitách a prodloužení projektu do 30. 4. 2024. Cíle i výstupy budou měřeny na konci realizace projektu EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS).

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Sleduje v průběhu realizace projektový manažer a věcný gestor příslušného projektu v rámci OP. Bude hodnoceno na konci projektu zastřešeného EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS).

Zdůvodnění potřebnosti: Centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období a 2014–2021 je Národní orgán pro koordinaci NOK. NOK zařizuje a zastřešuje potřebu EHP/Norsko 3 (CZ-HUMANRIGHTS) v globálním měřítku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu programu pro společnost jako celek: Hodnotí v plném rozsahu NOK.

Návaznost programu na strategické dokumenty: Projekt je v souladu s následujícími strategickými dokumenty a jejich cíli:

- Strategie boje proti extremismu (2009),
- Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019,
- Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020,
- Akční plán inkluzivního vzdělávání (2019–2020),
- Strategie sociálního začleňování 2014–2020,
- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020,
- Strategie prevence kriminality 2016–2020,
- Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, Strategie romské integrace do roku 2020.

Definování okruhu příjemců: MMR

6.3 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - RRF

Národní plán obnovy (NPO) posiluje potenciál růstu, tvorbu pracovních míst a hospodářskou, sociální a institucionální odolnost členských států EU, mimo jiné podporou politik ve prospěch dětí a mládeže, a tím zmírňuje hospodářský a sociální dopad krize způsobené onemocněním COVID-19, čímž přispívá k provádění evropského pilíře sociálních práv a k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti a konvergence v Evropské unii.

Národní plán obnovy přispívá zaměřením komponent k:

- zelené transformaci,
- digitální transformaci,
- inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícím začleňování, včetně hospodářské soudržnosti, pracovních míst, produktivity, konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoji a inovací a dobře fungujícího vnitřního trhu se silnými malými a středními podniky,
- sociální a územní soudržnosti,
- rozvoji zdravotnictví a hospodářské, sociální a institucionální odolnosti, s cílem mimo jiné zvyšovat připravenost a schopnost reakce na krize, a
- zvyšování úrovně politik pro příští generaci, děti a mládež, jako je vzdělávání a rozvoj dovedností.

TAB 112 – Národní plán obnovy – RRF

| Výdaj dle komponent | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám | 0,00 | 8 423,44 | 52 465,94 | 1 071,85 | 12,72 | 2,04 | - |
| NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G) | 0,00 | 298 150,00 | 366 168,11 | 68 018,11 | 22,81 | 18,58 | - |
| NPO 1.6 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | 0,00 | 75 161,88 | 622 713,61 | 8 259,09 | 10,99 | 1,33 | - |
| NPO 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| NPO 2.10 - Reforma dostupného bydlení - zápůjčka | 0,00 | 788 984,96 | 788 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic | 0,00 | 125 611,71 | 124 888,50 | 35 123,44 | 27,96 | 28,12 | - |
| Celkem NPO | 0,00 | 2 710 047,77 | 3 368 936,90 | 112 472,49 | 4,15 | 3,34 | - |

U Národního plánu obnovy činil rozpočet po změnách 2 710 047,77 tis. Kč. Konečný rozpočet dosáhl výše 3 368 936,90 tis. Kč. Celkové čerpání na NPO dosáhlo výše 112 472,49 tis. Kč, což představovalo celkově za program 4,15 % rozpočtu po změnách a 3,34 % konečného rozpočtu.

Nejvíce čerpáno bylo v rámci komponenty NPO 1.4 – Digitální ekonomika a společnost (5G), kde výše výdajů dosáhla 68 018,11 tis., tj. celkově 18,58 % konečného rozpočtu komponenty NPO 1.4.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 za všechny komponenty Národního plánu obnovy vč. zápůjčkové části činí 5 631 943,71 tis. Kč.

6.3.1 ČLENĚNÍ NPO PODLE KOMPONENT

6.3.1.1 KOMPONENTA 1.1 DIGITÁLNÍ SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM

TAB 113 – NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| x | 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | SR | 0,00 | 4 065,94 | 4 065,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Běžné výdaje | | Celkem | 0,00 | 4 065,94 | 4 065,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11710 | 61 - Investiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 0,00 | 140,65 | 140,65 | - | 100,00 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 669,75 | 669,75 | - | 100,00 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 810,40 | 810,40 | - | 100,00 | - |
| 11786 | 61 - Investiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 4 357,50 | 8 190,00 | 45,38 | 1,04 | 0,55 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 216,08 | - | 0,55 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 4 357,50 | 47 190,00 | 261,45 | 6,00 | 0,55 | - |
| 61 - Investiční nákupy a související výdaje | | Celkem | 0,00 | 4 357,50 | 48 000,40 | 1 071,85 | 24,60 | 2,23 | - |
| 11710 | 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 0,00 | 69,35 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 330,25 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 399,61 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 69 - Ostatní investiční výdaje | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 399,61 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Kapitálové výdaje | | Celkem | 0,00 | 4 357,50 | 48 400,00 | 1 071,85 | 24,60 | 2,21 | - |
| Celkem výdaje - NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám | | | 0,00 | 8 423,44 | 52 465,94 | 1 071,85 | 12,72 | 2,04 | - |

Rozpočet po změnách u projektů v rámci komponenty NPO 1.1 – Digitální služby občanům a firmám v roce 2023 činil 8 423,44 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 52 465,94 tis. Kč. Skutečná výše výdajů byla k 31. 12. 2023 vykázána ve výši 1 071,85 tis. Kč, což představovalo 12,72 % rozpočtu po změnách a 2,04 % rozpočtu konečného.

V rámci Národního plánu obnovy je MMR vlastníkem komponent blíže popsanych v kapitolách 6.3.1.2. – 6.3.1.5.

6.3.1.2 KOMPONENTA 1.4 DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST, INOVATIVNÍ START-UPY A NOVÉ TECHNOLOGIE

TAB 114 – NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11783 | 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | EU | 0,00 | 0,00 | 2 682,48 | 2 682,48 | - | 100,00 | - |
| Běžné výdaje | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 2 682,48 | 2 682,48 | - | 100,00 | - |
| 11783 | 63 - Investiční transfery | EU | 0,00 | 0,00 | 65 335,62 | 65 335,62 | - | 100,00 | - |
| 11783 | 69 - Ostatní investiční výdaje | EU | 0,00 | 298 150,00 | 298 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitálové výdaje | | Celkem | 0,00 | 298 150,00 | 363 485,62 | 65 335,62 | 21,91 | 17,97 | - |
| Celkem výdaje - NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G) | | | 0,00 | 298 150,00 | 366 168,11 | 68 018,11 | 22,81 | 18,58 | - |

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů v roce 2023 činila 68 018,11 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 298 150,00 tis. Kč a konečný rozpočet byl ve výši 366 168,11 tis. Kč, čerpání tedy dosáhlo 22,81 % plnění rozpočtu po změnách a 18,58 % plnění konečného rozpočtu.

- **Subkomponenta 1.4.1.6 Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)**
 - **Cíl 57**, tj. Vývoj a provozování referenčních aplikací pro Inteligentní města (1. výzva, vyhlášena v roce 2022):
 - Do 30. 6. 2023 bude dokončeno 5 referenčních aplikací v rámci programu Inteligentní města.
 - **Cíl 58**, tj. Rozšíření aplikací případů použití pro Inteligentní města a pro Průmysl 4.0 (2. výzva pro města, vyhlášení plánováno v roce 2023):
 - Rozšíření vybraných demonstračních aplikací případů použití 5G do další lokality včetně krajů a místních obcí v rámci programů Inteligentní města a Průmysl 4.0.

6.3.1.3 KOMPONENTA 1.6 ZRYCHLENÍ A DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

TAB 115 – NPO 1.6 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|------------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| 11785 | 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 17 251,44 | 20 090,23 | 212,72 | 1,23 | 1,06 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 95 667,74 | 1 166,79 | - | 1,22 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 17 251,44 | 115 757,97 | 1 379,52 | 8,00 | 1,19 | - |
| | Běžné výdaje | Celkem | 0,00 | 17 251,44 | 115 757,97 | 1 379,52 | 8,00 | 1,19 | - |
| 11785 | 61 - Investiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 57 910,44 | 59 317,44 | 1 193,98 | 2,06 | 2,01 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 282 463,99 | 5 685,60 | - | 2,01 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 57 910,44 | 341 781,43 | 6 879,58 | 11,88 | 2,01 | - |
| 11785 | 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 0,00 | 121 404,21 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Z1716 | 69 - Ostatní investiční výdaje | SR | 0,00 | 0,00 | 43 770,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | Kapitálové výdaje | Celkem | 0,00 | 57 910,44 | 506 955,64 | 6 879,58 | 11,88 | 1,36 | - |
| | Celkem výdaje - NPO 1.6 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | | 0,00 | 75 161,88 | 622 713,61 | 8 259,09 | 10,99 | 1,33 | - |

Celkové čerpání komponenty 1.6 – Zrychlení a digitalizace stavebního řízení Národního plánu obnovy činilo 8 259,09 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl k dispozici ve výši 75 161,88 tis. Kč, výše konečného rozpočtu dosáhla celkově za program 622 713,61 tis. Kč. Skutečné čerpání celého programu činilo 10,99 % rozpočtu po změnách a 1,33 % konečného rozpočtu.

- **Subkomponenta 1.6.1 Zavedení nového stavebního zákona a pozemkového zákona do praxe**
 - **Milník 72**, tj. Vstup nového stavebního zákona v platnost:
V platnost vstoupí nový stavební zákon, který přinese zrychlení procesu povolování staveb, digitalizaci procesu a snížení počtu regulačních orgánů.
 - **Milník 73**, tj. Zahájení činnosti nové struktury stavebních úřadů:
Vytvoření nové státní struktury stavebních úřadů, včetně interních útvarů. Zajištění finančních zdrojů a IT personálu a školení zaměstnanců, které umožní řádné fungování nové struktury.
 - **Cíl 74**, tj. Zkrácení procesu povolování staveb nejméně o dva roky:
Průměrná doba stavebního řízení se zkrátí nejméně o dva roky, z 5,5 roku na 3,5 roky nebo méně, což potvrdí Ministerstvo pro místní rozvoj na základě nových statistických údajů o průměrné délce povolovacího řízení v letech 2024–2025.
- **Subkomponenta 1.6.2 Vytvoření agendového informačního systému (AIS)**
 - **Milník 75**, tj. Plná funkčnost agendového informačního systému:
Vytvoření nového agendového informačního systému, který budou využívat úředníci orgánů zapojených do stavebního řízení.

- **Subkomponenta 1.6.3 Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování**
 - **Milník 76**, tj. Vytvoření standardizované databáze dokumentace územního plánování: Převedení databáze dokumentace územního plánování a ověření protokolu. Ověřovací nástroj je začleněn do Národního geoportálu územního plánování, do něhož se nahrávají územně analytické podklady.
- **Subkomponenta 1.6.4 Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení**
 - **Milník 77**, tj. Plná funkčnost IT systémů podporujících digitalizaci procesu povolování staveb: Budou zprovozněny tři informační systémy, které umožní propojení všech databází používaných ve stavebním řízení:
 - systém propojující technické normy s prováděcími předpisy, který bude integrován do Portálu stavebníka a zpřístupněn veřejnosti;
 - systém pro strukturované požadavky na stavby a postupy, ověřování a kontrolu povolovacího procesu včetně ontologie; a
 - systém pro správu datových standardů staveb.

6.3.1.4 KOMPONENTA 2.8 REVITALIZACE ÚZEMÍ SE STAROU STAVEBNÍ ZÁTĚŽÍ

TAB 116 – NPO 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---------------------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| 11724 | 63 - Investiční transfery | EU | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem výdaje - NPO 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží | | | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

U komponenty 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží Národního plánu obnovy činil rozpočet po změnách i konečný rozpočet 1 413 715,78 tis. Kč. V roce 2023 nebyly z rozpočtu čerpány žádné finanční prostředky.

- **Subkomponenta 2.8.1 Podpora revitalizace specifických území**
 - **Cíl 154**, tj. Vstup v platnost všech smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi SFPI a konečnými příjemci: Vstoupí v platnost všechny smlouvy uzavřené mezi SFPI a vybranými předkladateli projektů na regeneraci specifických brownfieldů (projektová příprava, příprava území, investiční projekty) v návaznosti na přípravu dotačního programu. Projekty podporované z dotačního programu jsou zaměřeny na demolice a energeticky účinnou výstavbu nebo energeticky účinné renovace. Zadáno bude alespoň deset projektů a nejméně 60 % investic poskytnutých v rámci tohoto opatření je vyhrazeno na projekty energeticky účinné renovace.
 - **Cíl 155**, tj. Dokončení projektů revitalizace specifických brownfieldů zaměřených na energetickou účinnost: Bude dokončeno nejméně deset projektů revitalizace specifických brownfieldů z hlediska energetické účinnosti.
- **Subkomponenta 2.8.2 Podpora revitalizace území ve veřejném vlastnictví pro nepodnikatelské využití**
 - **Cíl 156**, tj. Vstup v platnost všech smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi SFPI a konečnými příjemci: Vstoupí v platnost všechny smlouvy týkající se regenerace brownfieldů ve veřejném vlastnictví pro nepodnikatelské využití v návaznosti na přípravu dotačního programu.

Projekty podporované z dotačního programu jsou zaměřeny na provádění energeticky účinných renovací nebo na přeměnu brownfieldů na přírodní úložiště uhlíku. Celkem bude zadáno nejméně třicet projektů a nejméně 20 % investic bude vyhrazeno na projekty zaměřené na přeměnu brownfieldů na přírodní úložiště uhlíku.

- **Cíl 157**, tj. Dokončení projektů energeticky účinné revitalizace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití:

Nejméně 20 % programu bude vyhrazeno na projekty zaměřené na přeměnu brownfieldů na přírodní úložiště uhlíku. Celkem bude dokončeno nejméně 30 projektů a revitalizováno bude 41 000 m² zastavěné plochy.

6.3.1.5 KOMPONENTA 2.10 REFORMA DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

TAB 117 – NPO 2.10 - Reforma dostupného bydlení - zápůjčka

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| x | 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | SR | 0,00 | 123 984,96 | 123 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Z1715 | 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | SR | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Běžné výdaje | | Celkem | 0,00 | 573 984,96 | 573 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11758 | 63 - Investiční transfery | SR | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11759 | 63 - Investiční transfery | SR | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Kapitálové výdaje | | Celkem | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem výdaje - NPO 2.10 - Reforma dostupného bydlení - zápůjčka | | | 0,00 | 788 984,96 | 788 984,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

U komponenty 2.10 - Reforma dostupného bydlení – zápůjčka z Národního plánu obnovy činil rozpočet po změnách i konečný rozpočet 788 984,96 tis. Kč. V roce 2023 nebyly z rozpočtu čerpány žádné finanční prostředky.

- **Subkomponenta 2.10.01 Vstup zákona o dostupném bydlení v platnost**
 - **Milník 263**, tj. Vstup zákona o dostupném bydlení v platnost:
Zákon o dostupném bydlení vstoupí v platnost a
 - vytvoří mechanismus, který žadatelům pomůže najít bydlení;
 - zavede mechanismus motivující k využívání prázdných bytů; a
 - zřídí mechanismus, který nájemcům pomůže plnit jejich povinnosti vůči pronajímatelům.
- **Subkomponenta 2.10.1 Finanční nástroj 1 - Nástroj pro poskytování zvýhodněných úvěrů**
 - **Milník 264**, tj. Prováděcí dohoda:
Prováděcí dohoda mezi MMR a SFPI vstoupí v platnost.
Cíl 265, tj. Právní dohody podepsané s konečnými příjemci:
SFPI uzavře s konečnými příjemci právní smlouvy o financování na částku potřebnou k využití 100 % investice Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (se zohledněním poplatků za vedení účtu).
 - **Milník 266**, tj. Dokončení investice:
Česko převede do SFPI částku ve výši 170 460 000 EUR určenou na finanční nástroj.
- **Subkomponenta 2.10.2 Finanční nástroj 2 - Nástroj pro podřízené úvěry**
 - **Milník 267**, tj. Prováděcí dohoda:
Prováděcí dohoda mezi MMR a NRB vstoupí v platnost.
 - **Cíl 268**, tj. Právní dohody podepsané s konečnými příjemci:

NRB uzavře s konečnými příjemci právní smlouvy o financování na částku potřebnou k využití 100 % investice Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (se zohledněním poplatků za vedení účtu).

- **Milník 269**, tj. Dokončení investice:
Česko převede NRB částku ve výši 94 770 000 EUR určenou na finanční nástroj.
- **Subkomponenta 2.10.3 Finanční nástroj 3 - Nástroj pro společné investice**
 - **Milník 270**, tj. Prováděcí dohoda:
Prováděcí dohoda mezi MMR a NRB vstoupí v platnost.
 - **Cíl 271**, tj. Právní dohody podepsané s konečnými příjemci:
NRB uzavře s nástrojem pro společné investice právní smlouvu o financování na částku potřebnou k využití 100 % investice Nástroje pro oživení a odolnost do nástroje (se zohledněním poplatků za vedení účtu).
 - **Milník 272**, tj. Dokončení investice:
Česko převede NRB částku ve výši 39 574 000 EUR určenou na finanční nástroj.

6.3.1.6 KOMPONENTA 4.1 SYSTÉMOVÁ PODPORA VEŘEJNÝCH INVESTIC

TAB 118 – NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle RS | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rožpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| x | 50 - Platy a podobné a související výdaje | EU | 0,00 | 23 997,10 | 23 284,53 | 17 120,27 | 71,34 | 73,53 | - |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje | | Celkem | 0,00 | 23 997,10 | 23 284,53 | 17 120,27 | 71,34 | 73,53 | - |
| x | 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 494,50 | 494,50 | 135,72 | 27,45 | 27,45 | - |
| | | EU | 0,00 | 3 405,00 | 3 405,00 | 1 308,05 | 38,42 | 38,42 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 3 899,50 | 3 899,50 | 1 443,77 | 37,02 | 37,02 | - |
| 11786 | 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | SR | 0,00 | 13 513,47 | 13 513,47 | 2 826,99 | 20,92 | 20,92 | - |
| | | EU | 0,00 | 64 349,85 | 64 349,85 | 13 461,87 | 20,92 | 20,92 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 77 863,32 | 77 863,32 | 16 288,86 | 20,92 | 20,92 | - |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje | | Celkem | 0,00 | 81 762,82 | 81 762,82 | 17 732,63 | 21,69 | 21,69 | - |
| x | 5342 - Základní příděl FKSP | EU | 0,00 | 247,53 | 236,88 | 204,58 | 82,65 | 86,37 | - |
| Z1717 | 5312 - Neinvestiční transfery státním fondům | SR | 0,00 | 1 016,40 | 1 016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | EU | 0,00 | 13 572,90 | 13 572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 14 589,30 | 14 589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | | Celkem | 0,00 | 14 836,83 | 14 826,18 | 204,58 | 1,38 | 1,38 | - |
| x | 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyz. osobám | EU | 0,00 | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 100,00 | 100,00 | - |
| 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | | Celkem | 0,00 | 65,96 | 65,96 | 65,96 | 100,00 | 100,00 | - |
| x | 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | SR | 0,00 | 819,49 | 819,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | EU | 0,00 | 4 129,52 | 4 129,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 4 949,01 | 4 949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje | | Celkem | 0,00 | 4 949,01 | 4 949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem běžné výdaje - NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic | | | 0,00 | 125 611,71 | 124 888,50 | 35 123,44 | 27,96 | 28,12 | - |

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů v roce 2023 činila 35 123,44 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 125 611,71 tis. Kč a konečný rozpočet byl ve výši 124 888,50 tis. Kč, čerpání tedy dosáhlo 27,96 % plnění rozpočtu po změnách a 28,12 % plnění konečného rozpočtu.

- **Subkomponenta 4.1.1 Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli EU**
 - **Milník 280**, tj. Zřízení Koordinačního a kompetenčního centra a přijetí plánu jeho řízení:

Je zřízeno Koordinační a kompetenční centrum, které poskytuje metodickou podporu při přípravě projektů v souladu s cíli EU. Plán řízení obsahuje popis plánovaných činností centra s časovým harmonogramem jejich přípravy. Činnosti zahrnují přinejmenším přípravu pokynů, odbornou přípravu, šíření informací a podporu dalších orgánů.

- **Subkomponenta 4.1.2 Metodická podpora a modernizace veřejných investic**
 - **Milník 281**, tj. Přijetí nové strategie pro zadávání veřejných zakázek a akčního plánu pro její provádění vládou České republiky:
Bude přijata nová strategie pro zadávání veřejných zakázek a akční plán pro její provádění. Strategie a akční plán se zaměří alespoň na tyto priority: profesionalizace veřejných zadavatelů, udržitelné nakupování, centralizace a společné nákupy. Akční plán obsahuje časový plán a cíle pro provádění prioritních oblastí vypracovaných ve strategii.
- **Subkomponenta 4.1.3 Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU**
 - **Cíl 282**, tj. Příprava projektů k realizaci:
K realizaci je připraveno 30 projektů. V rámci výzev k předkládání návrhů je předloženo nejméně 24 projektů. Připravované projekty jsou v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“, jak je uvedeno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
 - **Cíl 283**, tj. Příprava projektů k realizaci:
K realizaci je připraveno 90 projektů. V rámci výzev k předkládání návrhů je předloženo nejméně 72 projektů. Připravované projekty jsou v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“, jak je uvedeno v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).
- **Subkomponenta 4.1.4 Zvýšení účinnosti a posílení provádění národního plánu pro oživení a odolnost**
 - **Milník 284**, tj. Schválení usnesení vlády o zvýšení administrativní kapacity pro provádění národního plánu pro oživení a odolnost (rozhodnutí o systemizaci) a schválení souvisejícího rozpočtu:
Usnesení vlády ukládá ministru vnitra zvýšit administrativní kapacitu na podporu provádění plánu pro oživení a odolnost a
 - zahrnuje systemizaci služebních míst na příslušných ministerstvech (subjekty odpovědné za jednotlivé složky) a v subjektech implementace;
 - navyšuje kapacity pro implementaci NPO prostřednictvím dohod o provedení práce.
 - **Cíl 285**, tj. Zvýšení počtu osob zabývajících se plánem pro oživení a odolnost do roku 2023: Plánem pro oživení a odolnost se zabývá nejméně 338 osob přepočtených na plný úvazek.
 - **Milník 286**, tj. Schválený mediální a komunikační plán pro revidovaný plán pro oživení a odolnost:
Je schválena aktualizace mediálního a komunikačního plánu pro revidovaný NPO.
 - **Milník 287**, tj. Modernizace systému úložišť (AIS):
Je zaveden modernizovaný systém úložišť, který je funkční. Systém musí obsahovat minimálně tyto nové prvky:
 - nové milníky a cíle a úpravu stávajících milníků/cílů;
 - nové funkce spojené s vytvářením statistických výkazů,
 - vývoj systému podle dalších požadavků na podávání zpráv.
 - **Cíl 288**, tj. Zvýšení počtu osob zabývajících se plánem pro oživení a odolnost do roku 2024: Plánem pro oživení a odolnost se zabývá nejméně 470 osob přepočtených na plný úvazek.

6.3.2 ČLENĚNÍ NPO PODLE SYSTÉMU EVIDENCE

6.3.2.1 NPO REVITALIZACE ÚZEMÍ SE STAROU STAVEBNÍ ZÁTĚŽÍ (117D24)

TAB 119 – NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží (117D24)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--|-------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11724 | NPO 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží | EU | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem výdaje - NPO 2.8 vedené v programu EDS 117D24 | | | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

U komponenty 2.8 NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží činil rozpočet po změnách i konečný rozpočet 1 413 715,78 tis. Kč. V roce 2023 nebyly z rozpočtu čerpány žádné finanční prostředky.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

| | |
|-----------------------------|--|
| Název programu: | Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití financované z Nástroje pro oživení a odolnost |
| Identifikační číslo: | 117D24 |
| Podprogramy: | 117D241 – NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží 117D242 – NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží mimo SFPI |
| Evidenční modul: | EDS |

Charakteristika a cíl programu: Cílem programu je revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití a odstranění brownfieldů a vytvoření přírodního úložiště uhlíku. Program je částečně prováděn prostřednictvím subjektu implementace, kterým je Státní fond podpory investic (SFPI) na základě delegační smlouvy. Důraz je kladen na snižování energetické náročnosti revitalizovaných budov. Projekty budou realizovány konečnými příjemci podpory. Program tak přispěje k:

- snížení počtu degradovaných a zanedbaných lokalit,
- snížení rizika vzniku sociálně vyloučených lokalit, včetně existence sociálně patologických jevů,
- zlepšení životního prostředí v městech a obcích (např. snížením záboru zemědělského půdního fondu pro další výstavbu v území, sadbou zeleně ad.),
- zvýšení občanské vybavenosti obcí a krajů a
- podpoře podnikatelského prostředí na lokální úrovni podporou investičních aktivit (např. v oblasti stavebnictví).

Celková doba realizace programu: 2023-2026

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: 2 832 000 tis. Kč

Dosavadní čerpání programu: V roce 2023 nedošlo k čerpání výdajů programu.

Stav plnění cílů programu: V rámci komponenty 2.8 NPO je MMR pověřeno splněním celkem čtyř cílů. V roce 2023 byly v termínu splněny první dva cíle, spočívající v uzavření smluv mezi Státním fondem pro podporu investic a konečnými příjemci. Bylo uzavřeno celkem 47 smluv, přičemž cíle 154 a 156 spočívaly v uzavření celkem 40 smluv.

Předpoklad jeho další realizace: Cíle 155 a 157 komponenty 2.8 NPO mají stanovený termín splnění na konci roku 2025, oba cíle však spočívají v dokončení projektů, práce tedy probíhají průběžně. V průběhu roku 2024 dojde k postupnému čerpání alokace programu, jelikož bude vyhlášena výzva pro SFPI jako subjekt implementace komponenty.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Proces schvalování projektů podávaných konečnými příjemci v programu k financování probíhá ve spolupráci SFPI a věcně příslušného útvaru. SFPI je povinen kontrolovat věcnou správnost a způsobilost výdajů, provádět kontrolu realizace účelu dotace a umožnit výkon kontrol ze strany MMR a dalších oprávněných subjektů.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: V roce 2023 nedošlo k čerpání prostředků z programu, jelikož byly doposud splněny cíle spočívající v uzavření smluv nepředstavující potřebu finančního plnění. SFPI s konečnými příjemci uzavřel 15 smluv o poskytnutí dotace s celkovou alokací 1 835 374,27 tis. Kč v rámci podpory revitalizace specifických území a 32 smluv o poskytnutí dotace s celkovou alokací 470 165,40 tis. Kč v rámci podpory revitalizace území ve veřejném vlastnictví pro nepodnikatelské využití.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování naplňování cílových hodnot indikátorů probíhá podle nastavených postupů. Splnění milníků a cílů NPO hodnotí Evropská komise při pravidelném předkládání Žádosti o výplatu prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Národní plán obnovy vznikl v reakci na vytvoření Nástroje pro oživení a odolnost EU. Cílem Nástroje pro oživení a odolnost je příprava členských států EU na budoucnost (modernizace, zelená a digitální transformace) a zvýšení odolnosti vůči krizím. Aktivity realizované v rámci komponenty 2.8 umožní financovat revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů), která jsou ve vlastnictví obcí a krajů. Cílem této revitalizace je vytvořit občanské vybavení sloužící pro potřeby veřejného zájmu nebo přírodní úložiště uhlíku. Na řadě míst zůstaly následkem hospodářské transformace opuštěné průmyslové, vojenské nebo zemědělské areály, výrobní haly, skladištní a dopravní plochy atd., které představují závažný problém pro udržitelný rozvoj obcí, měst i regionů. Kromě toho je v území velké množství dalších typů budov, které se nacházejí v havarijním stavu a jsou pro své okolí zátěží (rezidenční a kulturní objekty, památky atd.). Tyto budovy, které jsou často v dezolátním stavu a mohou být kontaminovány, mohou ohrožovat zdraví obyvatel, jejich bezpečnost a také negativně ovlivňovat okolí. Zároveň se do těchto lokalit mohou soustřeďovat další negativní jevy – existence zanedbaných lokalit může být spojená s nárůstem kriminality, snížením pocitu bezpečí atd. Vlastník objektu, kterým je často i obec, je nucen tento problém řešit a stojí před výzvou, jak dále nakládat s takovou lokalitou. Velkým problémem jsou poměrně vysoké finanční nároky na regeneraci těchto budov. Náklady může značně navyšovat památková ochrana budov nebo nutnost odstranění starých ekologických zátěží, jejichž existence ani rozsah nemusí být předem známy. Nezřídka do procesu vstupuje také nezbytnost vyřešení vlastnických vztahů a komplikovaných odkupů. V revitalizaci těchto nemovitostí se skrývá velký rozvojový potenciál, který často však není možné využít bez iniciativy a podpory ze strany státu a veřejného sektoru.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: viz výše

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty:

- Národní plán obnovy,
- Národní strategie regenerace brownfieldů 2019–2024,
- Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,
- Akční plán SRR 21+ na roky 2021 a 2022.

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány.

6.3.2.2 FINANČNÍ NÁSTROJE PRO ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ (117D58)

TAB 120 – Finanční nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení (117D58)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| 11758 | NPO 2.10 - Reforma dostupného bydlení - zápůjčka | SR | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem výdaje - NPO 2.10 - zápůjčka - vedené v programu EDS 117D58 | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

V rámci komponenty NPO 2.10 Dostupné bydlení byly ve spolupráci s NRB a SFPI připravovány 3 finanční nástroje na podporu investic do dostupného nájemního bydlení:

- Zvýhodněný úvěr s grantovou složkou pro obce i další právnické osoby s alokací 4,5 mld. Kč z prostředků EK,
- dále tzv. podřízený úvěr zejména pro rozsáhlé developerské projekty dostupného bydlení s alokací 2,5 mld. Kč a
- v neposlední řadě tzv. Koinvestiční fond, jehož záměrem je získat ekvitní investici ze soukromého sektoru za stejných podmínek ("pari passu") jako podmínky pro veřejného investora, který by dlouhodobě investoval do dostupného bydlení.

V roce 2023 byla navržena, projednána a schválena komponenta se všemi třemi finančními nástroji a jednotlivé nástroje byly dále precizovány s cílem vyhlášení prvních programů v 2. polovině 2024.

6.3.2.3 VÝDAJE NA REGIONÁLNÍ CENTRA PRO PODPORU INVESTIC DO BYDLENÍ (117D59)

TAB 121 – Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení (117D59)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|-------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| 11759 | NPO 2.10 - Reforma dostupného bydlení - zápůjčka | SR | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem výdaje - NPO 2.10 - zápůjčka - vedené v programu EDS 117D59 | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

V rámci komponenty NPO 2.10 Dostupné bydlení je připravováno zřízení Regionálních center pro podporu investic do bydlení. Úlohou regionálních center bude poskytovat komplexní poradenskou činnost primárně obcím a jiným veřejným právnickým osobám. Předmětem jejich poradenské a koordinační činnosti bude agenda rozvoje obecních bytových fondů a dalších kapacit dostupného a sociálního bydlení, využívání všech forem veřejné podpory spojené s předmětnou agendou, podpora aktivit směřujících k navýšení kapacit dostupného bydlení, metodická a konzultační podpora samospráv při budování kapacit dostupného a sociálního bydlení a při jejich správě, diseminační aktivity, konzultační participace na implementaci dotačních a nových finančních nástrojů spojených s agendou sociálního a dostupného bydlení, koordinace regionálních aktivit veřejné správy a korporátního i neziskového sektoru v oblasti sociálního a dostupného bydlení. V kontextu dalších součástí komponenty bude cílem regionálních center podpora absorpční kapacity na místní úrovni a akcelerace přípravy projektů určených pro podporu finančními nástroji. Regionálních center bude celkem 8, budou zřízeny v rámci SFPI a jejich spuštění je připravováno od 1. dubna 2024.

6.3.2.4 NPO - FACILITA NA PODPORU OŽIVENÍ A ODOLNOSTI (117D83)

TAB 122 – NPO - Facilita na podporu oživení a odolnosti (117D83)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---|-------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11783 | NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G) | EU | 0,00 | 298 150,00 | 366 168,11 | 68 018,11 | 22,81 | 18,58 | - |
| Celkem výdaje - NPO 1.4 vedené v programu EDS 117D83 | | | 0,00 | 298 150,00 | 366 168,11 | 68 018,11 | 22,81 | 18,58 | - |

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů v roce 2023 činila 68 018,11 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 298 150,00 tis. Kč a konečný rozpočet byl ve výši 366 168,11 tis. Kč, čerpání tedy dosáhlo 22,81 % plnění rozpočtu po změnách a 18,58 % plnění konečného rozpočtu.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Facilita na podporu oživení a odolnosti

Identifikační číslo: 117D83

Podprogramy: -

Evidenční modul: EDS

Charakteristika a cíl programu: Program financuje rozvoj projektů, které prokáží inovativní použití digitální infrastruktury a sítě 5G. Cílem investice je kapitálová podpora vývoje a nasazování aplikací vertikál ekosystému sítě 5G pro města se záměrem podpořit koncept Smart Cities. Tento proces podpory je založen na dosažených průběžných výsledcích soutěže „5G pro 5 měst“, kterou zorganizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. V rámci programu budou vyvinuty a uvedeny do provozu tzv. referenční aplikace vertikál ekosystému sítě 5G pro Smart Cities, a následně vyvinuty a uvedeny do provozu jednak aplikace vertikál ekosystému sítě 5G pro Smart Cities (kompetence MMR) a rovněž aplikace vertikál ekosystému sítě 5G pro Průmysl 4.0 (kompetence MPO).

Celková doba realizace programu: 2022-2026

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu (MPO + MMR): 1 100 000 tis. Kč (EU podíl)

Výše peněžních prostředků určených na realizaci 1. výzvy (MMR): 89 500 tis. Kč (EU podíl)

Výše peněžních prostředků určených na realizaci 2. výzvy (MMR): 610 500 tis. Kč (EU podíl)

Dosavadní čerpání programu:

Stav plnění cílů programu: V průběhu roku 2023 byl v termínu splněn cíl 57 (Vývoj a provozování referenčních aplikací pro Inteligentní města). Cíl 57 byl stanoven na 5 projektů, v rámci 1. výzvy bylo podáno celkem 9 projektů, z toho 8 bylo schváleno k realizaci a 5 jich bylo následně dokončeno.

Předpoklad jeho další realizace: V prosinci 2023 byla v rámci programu vyhlášena 2. výzva zaměřená na splnění cíle 58. Realizace projektů bude dokončena na konci roku 2025, což je termín naplnění cíle 58, který je stanoven v CID. Možné ex-post financování projektů ze strany MMR se očekává do první poloviny roku 2026.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Proces schvalování projektů podávaných v programu k financování má dvě fáze. V první z nich probíhá hodnocení projektů (včetně kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí,

analýzy rizik a případné ex-ante kontroly, a věcné hodnocení), ve druhé je pak výběr projektů schválen vrchním ředitelem sekce evropských a národních programů a zveřejněn. Při hodnocení je uplatněno pravidlo čtyř očí a na věcné části hodnocení spolupracuje administrátor projektu s věcně příslušným útvarům, který pro kontrolu využívá vlastní odbornou kapacitu i externí hodnotitele. Projekty mají stanovené indikátory a účel, které musí v procesu realizace naplnit. Při hodnocení se dbá na účelnost a efektivnost vynakládaných prostředků, čímž je zajištěno, aby vynaložené prostředky státního rozpočtu naplnily předem nastavená kritéria a aby byly vynaloženy hospodárně a efektivně.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: K 1. 1. 2024 bylo v rámci programu vydáno 8 právních aktů ve výši 89 493 840 Kč, tj. 99,99 % alokace programu. Na 5 dokončených projektů bylo proplaceno 67 986 607,12 Kč, tj. 75,96 % alokace programu. S podporou programu bylo vyvinuto 5 referenčních aplikací vedoucích ke zlepšení dopravní situace a infrastruktury ve městě Plzeň, zvýšení dopravní bezpečnosti a kapacit prevence kriminality ve městě Bílina, zavedení technologie kooperativních dopravních systémů ve městě Karlovy Vary a dosažení dynamického řízení dopravy ve městě Ústí nad Labem.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování naplňování cílových hodnot indikátorů probíhá podle nastavených postupů. Podpořené projekty po dokončení předkládají poskytovateli Zprávu o demonstrativnosti projektu. Splnění milníků a cílů NPO hodnotí Evropská komise při pravidelném předkládání Žádosti o výplatu prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Národní plán obnovy vznikl v reakci na vytvoření Nástroje pro oživení a odolnost EU. Cílem Nástroje pro oživení a odolnost je příprava členských států EU na budoucnost (modernizace, zelená a digitální transformace) a zvýšení odolnosti vůči krizím. Komponenta 1.4 Národního plánu obnovy zahrnuje reformy a investice v oblasti digitalizace, program 117D83 pak přispívá k rozvoji a aplikaci moderních digitálních technologií ve městech a regionech.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek:

Celkovým cílem komponenty 1.4 NPO je přispění k řešení otázky digitalizace a osvojování nových technologií společnostmi. Cílem iniciativy Inteligentní města, do které program spadá, je prokázat využití signálu 5G v městských sítích. Aplikace vyvinuté v rámci komponenty budou implementovány:

- jako aplikace vertikály Smart City zaměřené na inteligentní dopravní systémy, pouliční osvětlení, odpadové/oběhové hospodářství, veřejnou dopravu, správu parkovacích míst, dále na koncepty snižování kriminality ve městech, zvyšování bezpečnosti občanů, monitorování ovzduší, snižování zdravích škodlivých emisí, hospodaření s vodou, monitorování přírodních jevů, predikce předpovědí srážek, monitorování lesů, vliv exhalací na lesy, monitorování půdy atd. Přínosy těchto aplikací budou spočívat v usnadnění života obyvatelům měst, obcí a regionů, snížení nákladů souvisejících především s provozem městské infrastruktury, a monitorování životního prostředí.
- jako aplikace vertikály Průmyslu 4.0 zaměřené na digitalizované výrobní linky nebo robotizované systémy vybudované na rutinním využívání umělé inteligence, přímé komunikaci koncových zařízení mezi sebou (D2D). Komplexy budou připojeny k 5G sítím nebo ke kampusovým 5G sítím. Přínosy zahrnují např. snižování výrobních nákladů, zkracování doby výroby, nebo eliminaci ohrožení lidského faktoru ve výrobě (zejména v zdravích škodlivých provozovnách).

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Národní plán obnovy, Inovační strategie ČR 2019-2030

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: V průběhu roku 2023 bylo v souvislosti s vyhlášením 2. výzvy z tohoto programu identifikováno možné riziko nekvalitně připravených projektů a nedostatečné absorpční kapacity, které by mohlo ohrozit plnění cíle 58 (27 projektů). Z toho důvodu byla o 14 dnů prodloužena lhůta pro podávání žádostí o podporu v rámci 2. výzvy. Projekty realizované v rámci 1. výzvy byly dokončeny, v rámci jejich administrace došlo k jedné vratce z důvodu časové nezpůsobilosti výdajů.

6.3.2.5 NPO - FACILITA NA PODPORU OŽIVENÍ A ODOLNOSTI – (117V85)

TAB 123 – NPO – Facilita na podporu oživení a odolnosti (117V85)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rožpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--|-------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| 11785 | NPO 1.6 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | SR | 0,00 | 75 161,88 | 200 811,88 | 1 406,70 | 1,87 | 0,70 | - |
| EU | | 0,00 | 0,00 | 378 131,74 | 6 852,39 | - | 1,81 | - | |
| Celkem výdaje NPO 1.6 vedené v programu SMVS 117V85 | | | 0,00 | 75 161,88 | 578 943,61 | 8 259,09 | 10,99 | 1,43 | - |

Celkové čerpání komponenty 1.6 – Zrychlení a digitalizace stavebního řízení Národního plánu obnovy činilo 8 259,09 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl k dispozici ve výši 75 161,88 tis. Kč, výše konečného rozpočtu dosáhla celkově za program 578 943,61 tis. Kč. Skutečné čerpání celého programu činilo 10,99 % rozpočtu po změnách a 1,43 % konečného rozpočtu.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: Facilita na podporu oživení a odolnosti

Identifikační číslo: 117V85

Podprogramy: 117V8510 – Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe

117V8520 – Vytvoření AIS

117V8530 – Databáze ÚAP

Evidenční modul: SMVS

Charakteristika a cíl programu: Cílem programu je zajistit implementaci komponenty 1.6 NPO.

- Subtitul Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe (subkomponenta 1.6.1 NPO) má za cíl uvedení rozsáhlé reformy veřejného stavebního práva do praxe, zahrnuje kromě institucionálních a procesních změn i maximální digitalizaci této agendy. Přijetí nového stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s sebou přinese změnu struktury stavebních úřadů. Vytvoření a materiální zabezpečení této nové struktury umožní urychlení stavebního řízení a zefektivní povolovacích procesů. Tento mix aktivit (nové procesy, nové informační systémy, nové organizační zřízení) znamená nutnost řádného zaškolení relevantních subjektů a zároveň zajištění potřebné osvěty, a to zejména s využitím široké on-line vzdělávací a informační platformy. Zásadní změnou struktury je rovněž zřízení Dopravního a energetického stavebního úřadu (dále jen „DESÚ“). Akce související se zřízením tohoto úřadu jsou uvedeny v podmnožině subtitulu 117V85102 Vytvoření SOSÚ/DESÚ.
- Cílem subtitulu Vytvoření Agendového informačního systému (subkomponenta 1.6.2 NPO) je vytvoření procesního informačního systému, který budou využívat úředníci orgánů zapojených do stavebního řízení. Systém zdigitalizuje procesy stavebního řízení tak, aby byla zajištěna transparentnost, efektivnost a účelnost procesů podle právních předpisů zavedených

v rámci reformy č. 1 v této komponentě. Budou pořízeny potřebné hardwarové a softwarové licence, společně s technickou podporou, aplikace pokrývající nezbytné funkční a nefunkční požadavky, bude zajištěno řádné testování systému, servis, provoz a rozvoj aplikace.

- Cílem subtítulu Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování (subkomponenta 1.6.3 NPO) je zavedení centrální databáze územně analytických podkladů v rámci informačního systému územního plánování, která bude sloužit k poskytování dat a služeb pro orgány územního plánování, další uživatele z veřejného sektoru a poskytovatele územně plánovacích podkladů. Data budou poskytována ve formě otevřených dat. Centralizace umožní efektivní sdílení dat s dalšími systémy veřejné správy (zejména s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí).

Celková doba realizace programu: 2023-2026

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: 1 200 000 000 Kč (EU podíl)
216 079 066 Kč (SR podíl)
1 416 079 066 Kč (celkem)

Dosavadní čerpání programu:

Stav plnění cílů programu: Komponenta 1.6 NPO obsahuje celkem 6 milníků/cílů (viz výše). Milník 72 spočívající ve vstupu v platnost nového stavebního zákona byl splněn již v roce 2021. Žádné milníky ani cíle neměly termíny ke splnění v roce 2023, během roku nicméně probíhaly práce na plnění milníků a cílů s termíny v roce 2024.

Předpoklad jeho další realizace: V roce 2024 mají termíny ke splnění milníky 73, 75, 76 a 77 komponenty 1.6, v roce 2025 pak dojde ke splnění cíle 74. Pro dosažení splnění těchto milníků budou v rámci programu průběžně vyhlašovány výzvy a realizovány projekty.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Proces schvalování projektů podávaných v programu k financování má dvě fáze. V první z nich probíhá hodnocení projektů (včetně kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, analýzy rizik a případné ex-ante kontroly, a věcné hodnocení), ve druhé je pak výběr projektů schválen vrchním ředitelem sekce evropských a národních programů a zveřejněn. Při hodnocení je uplatněno pravidlo čtyř očí a na části kontroly přijatelnosti spolupracuje administrátor projektu s věcně příslušným útvarem, který pro kontrolu může využít vlastní odbornou kapacitu i externí hodnotitele. Projekty mají stanovené indikátory a účel, které musí v procesu realizace naplnit. Při hodnocení se dbá na účelnost a efektivnost vynakládaných prostředků, čímž je zajištěno, aby vynaložené prostředky státního rozpočtu naplnily předem nastavená kritéria a aby byly vynaloženy hospodárně a efektivně.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: K 1. 1. 2024 bylo v rámci programu vydáno 8 právních aktů ve výši 457 539,4 tis. Kč alokace programu. S podporou programu byly podpořeny poradenské služby, konferenční a vzdělávací akce, vzdělávací platforma, prostředí pro sdílení informací a dat, národní geoportál územního plánování, technický dozor investora, nákup automobilu a one stop shop.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování naplňování cílových hodnot indikátorů probíhá podle nastavených postupů. Splnění milníků a cílů NPO hodnotí Evropská komise při pravidelném předkládání Žádosti o výplatu prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Národní plán obnovy vznikl v reakci na vytvoření Nástroje pro oživení a odolnost EU. Cílem Nástroje pro oživení a odolnost je příprava členských států EU na budoucnost (modernizace, zelená a digitální transformace) a zvýšení odolnosti vůči krizím.

Aktivity realizované v rámci komponenty 1.6 Národního plánu obnovy jsou nezbytné pro snížení administrativní zátěže související s postupy pro získání stavebních povolení. Proces vydávání stavebních povolení je třeba zjednodušit, zefektivnit a zrychlit. Komponenta podporuje plnění doporučení Evropské komise pro ČR na rok 2019, podle něhož má Česko snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality, a doporučení pro ČR na rok 2020, podle něhož má Česko podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením elektronické veřejné správy. Digitalizace stavebního řízení a územního plánování výrazně zlepší podnikatelské a investiční prostředí v Česku.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek: Cílem komponenty NPO 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení je implementace reformy stavebního práva do praxe a dosažení zjednodušení, zrychlení a zefektivnění procesů přípravy, umístování a povolování staveb, což v konečném důsledku povede ke zlepšení investičního prostředí v ČR a zrychlení výstavby. Podle Hodnocení dopadu regulace (RIA) návrhu zákona na straně 1491 je odhadováno zkrácení povolovacího řízení z 5,4 roku na 1,25 (tj. o 4,15 roku). Současně jsou řešeny podmínky pro řádné zavedení digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Implementací této komponenty se předpokládá zrychlení stavebního řízení alespoň o 2 roky.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Národní plán obnovy

Konkrétní závěry a doporučení, které vplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány.

6.3.2.6 NPO – VÝDAJE MMR NA KOMPONENTY 1.1, 4.1 A 2.10 (117V86)

TAB 124 – NPO – Výdaje MMR na komponenty 1.1, 4.1 a 2.10 (117V86)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rožpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| 11786 | NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám | SR | 0,00 | 4 357,50 | 8 190,00 | 45,38 | 1,04 | 0,55 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 216,08 | - | 0,55 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 4 357,50 | 47 190,00 | 261,45 | 6,00 | 0,55 | - |
| 11786 | NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic | SR | 0,00 | 13 513,47 | 13 513,47 | 2 826,99 | 20,92 | 20,92 | - |
| | | EU | 0,00 | 64 349,85 | 64 349,85 | 13 461,87 | 20,92 | 20,92 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 77 863,32 | 77 863,32 | 16 288,86 | 20,92 | 20,92 | - |
| Celkem výdaje NPO 1.1 a 4.1 vedené v programu SMVS 117V86 | | | 0,00 | 82 220,82 | 125 053,32 | 16 550,32 | 20,13 | 13,23 | - |

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů v roce 2023 činila 16 550,32 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 82 220,82 tis. Kč a konečný rozpočet byl ve výši 125 053,32 tis. Kč, čerpání tedy dosáhlo 20,13 % plnění rozpočtu po změnách a 13,23 % plnění konečného rozpočtu.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: NPO – Výdaje MMR na komponenty 1.1, 4.1 a 2.10

Identifikační číslo: 117V86

Podprogramy: 117V8610 – NPO – Komponenta 1.1

117V8620 – NPO – Komponenta 4.1

117V8630 – NPO – Komponenta 2.10

Evidenční modul: SMVS

Charakteristika a cíl programu: Cíle programu vycházejí z cílů a milníků komponent 1.1, 4.1 a 2.10 Národního plánu obnovy.

- Subtitul NPO – Komponenta 1.1 zahrnuje akce e-Turista, Registr strategií a rozvoj NIPEZ.

Cílem projektu e-Turista je vytvoření transparentního online informačního systému, který zjednoduší plnění evidenčních povinností ubytovatelů, sníží jejich administrativní zátěž, zefektivní výběr místního poplatku z pobytu a sběr dat tak, aby byla jejich agregovaná podoba dostupná v aktuálním čase a místě. Stát a všechny dotčené subjekty (obce, kraje atd.) získají také v přehledné formě údaje o návštěvnosti území, což mohou využít např. při plánování budování veřejné infrastruktury.

Cílem projektu Registr strategií je tvorba informačního systému v oblasti strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR. Jedná se o nový informační systém, který naváže na současnou Databázi strategií a bude využívat její data. V rámci nového systému bude řešen celý cyklus tvorby, implementace i vyhodnocení dokumentů strategického charakteru, s vazbou na patro projektů a projektových záměrů. Zároveň půjde o propojování a automatizaci procesů, vč. rozhraní na další relevantní systémy.

Projekt Rozvoj NIPEZ má za cíl vytvoření nových služeb pro:

- registraci a správu subjektů v NIPEZ,
- strojové ověření základních a profesních kvalifikačních předpokladů,
- vyhledávání VZ a zadávacího postupu a automatické upozornění na vhodnou VZ a zadávací postup,
- podání nabídky a komunikace se zadavatelem a evidenci VZ a zadávacích postupů ve strukturované podobě.

V rámci akce bude vytvořena centrální správa subjektů, uživatelů a oprávnění v NIPEZ umožňující centralizaci a automatizaci procesů v oblasti VZ, budou podpořeny základní služby pro dodavatele (efektivní vyhledávání VZ, nastavení upozornění, brána pro centrální služby pro dodavatele) a vznikne centrální evidence a zpřístupnění informací o VZ a zadávacích postupech včetně aktualizace stávajících IS NIPEZ a integrace nových služeb.

- Subtitul NPO – Komponenta 4.1 zahrnuje akce na podporu provozu MS 2014+ a vytvoření webu „Veřejné zakázky“.

V rámci první zmiňované akce bude podpořen provoz monitorovacího systému MS 2014+, části, ve které jsou administrovány akce Národního plánu obnovy. K rozhodnutí o využívání monitorovacího systému MS2014+ pro administraci některých komponent NPO došlo na základě žádosti ministra MPO. Vzhledem k původnímu určení MS2014+ (jako monitorovacího systému pro strukturální fondy v programovém období 2014–2020) bylo v původních plánech počítáno s plným provozem do konce roku 2023 a následným útlumem provozu v průběhu let 2024 až 2025. Díky zapojení množství komponent NPO do administrace v MS2014+ bylo ale nutné plány upravit a zajistit provoz minimálně do konce roku 2026. Cílem akce je tedy spolufinancovat provoz systému MS2014+ (provoz, případný rozvoj pro potřeby NPO, technické podpory pro HW a SW na kterém MS2014+ je provozováno), tak aby byla umožněna co nejsnazší administrace jednotlivých komponent, ať ze strany administrátorů, tak z řad žadatelů/příjemců podpory.

Účelem akce k vytvoření webu „Veřejné zakázky“ je vytvořit a provozovat webové stránky na podporu zefektivnění a modernizaci procesu zadávání veřejných zakázek, který je mimo jiné iniciovala Evropská komise v rámci stimulace ekonomik. Cílem je zkvalitnit proces veřejného zadávání formou větší informovanosti zadavatelů a účastníků výběrových řízení, a to s důrazem na přípravu a realizaci veřejných zakázek v souladu s přijatými strategiemi.

- Subtitul NPO – Komponenta 2.10 obsahuje akci na vytvoření Evidenčního informačního systému podpory bydlení. Cílem akce je vytvoření evidenčního informačního systému o osobách v bytové nouzi, který by měl sloužit jako stěžejní prvek pro účely dosažení dostupného a energeticky úsporného bydlení. Agendový informační systém bude fungovat jako provozní nástroj i zásobárna dat, evidence údajů o osobách v bytové nouzi, bytech v systému a podpůrných opatření.

Celková doba realizace programu: 2023-2026

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu:

- 428 523 455,00 Kč (EU podíl)
- 89 989 925,42 Kč (SR podíl)
- 518 513 380,42 Kč (celkem)

Dosavadní čerpání programu: 16 550 316,39 Kč (13 677 947,42 Kč EU podíl + 2 872 368,97 Kč SR podíl)

Stav plnění cílů programu: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány.

Předpoklad jeho další realizace: Akce realizované v programu v rámci komponenty 1.1 mají termíny splnění stanoveny v roce 2024 (e-Turista) a 2026 (Registr strategií a NIPEZ). Akce k vytvoření Evidenčního informačního systému podpory bydlení má termín splnění v roce 2025. Vytvoření webu „Veřejné zakázky“ bude realizováno na počátku roku 2024. Na projektech tedy průběžně probíhají přípravné práce. Provoz systému MS 2014+ pro potřeby NPO je financován průběžně.

Naplňování účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Proces schvalování projektů podávaných v programu k financování má dvě fáze. V první z nich probíhá hodnocení projektů (včetně kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, analýzy rizik a případné ex-ante kontroly, a věcné hodnocení), ve druhé je pak výběr projektů schválen vlastníkem komponenty a zveřejněn. Projekty mají stanovené indikátory a účel, které musí v procesu realizace naplnit. Při hodnocení se dbá na účelnost a efektivnost vynakládaných prostředků, čímž je zajištěno, aby vynaložené prostředky státního rozpočtu naplnily předem nastavená kritéria a aby byly vynaloženy hospodárně a efektivně.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: K 1. 1. 2024 byly v rámci programu vydány 4 právní akty (2 právní akty v rámci komponenty 4.1 a 2 právní akty v rámci komponenty 1.1). Proplaceno bylo 16 288 863,05 Kč na MS2014+ a 261 453,34 Kč na projekt E-turista.

Způsob sledování naplňování vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování naplňování cílových hodnot indikátorů probíhá podle nastavených postupů. Splnění milníků a cílů NPO hodnotí Evropská komise při pravidelném předkládání Žádosti o výplatu prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu: Národní plán obnovy vznikl v reakci na vytvoření Nástroje pro oživení a odolnost EU. Cílem Nástroje pro oživení a odolnost je příprava členských států EU na budoucnost (modernizace, zelená a digitální transformace) a zvýšení odolnosti vůči krizím. Komponenta 1.1 podporuje digitalizaci státní správy a předmětem tohoto programu jsou akce spojené s turismem v ČR, strategickou prací ve veřejné sféře a podporou zadávání veřejných zakázek. Cílem komponenty 4.1 je reforma veřejného investování posilující schopnost veřejné správy připravovat a implementovat investiční programy financované z veřejných prostředků, zvyšující efektivitu veřejných investic v regionech s ohledem na cíle EU v oblasti zelené a digitální ekonomiky a akcelerující

připravenost projektů souladných s cíli EU vč. modernizace strategického veřejného zadávání. Komponenta 2.10 má za cíl zvýšit dostupnost nájemního bydlení v ČR, a to zejména osobám a domácnostem se zhoršeným přístupem ke vhodnému a finančně dostupnému bydlení.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek:

Potřeba realizace projektu e-Turista vyplynula z dlouhodobě nedostačujících veřejně dostupných statistik ČSÚ o ubytovaných hostech v ČR, které jsou neúplné a jsou zveřejňovány se značným zpožděním. Důsledkem toho pak chybí aktuální data pro rychlé a flexibilní rozhodování, což se významně projevilo především v průběhu pandemie onemocnění COVID-19, kdy bylo nutné mít aktuálnější data o vývoji cestovního ruchu pro rychlé a operativní plánování a rozhodování. Vytvoření systému zajistí aktuálnější data, poskytne obcím efektivní nástroj pro výběr místního poplatku z pobytu a díky tomu dojde i ke snadnějšímu rozhodování o zavedení místního poplatku z pobytu. Současně vznikne přehled (registr) poskytovatelů ubytování.

Cílem projektu Registr strategií je maximalizace automatizace činností v rámci komplexního strategického cyklu, včetně využití projektů či projektových záměrů, maximalizace výtěžnosti dat a informací, včetně přizpůsobení pro konkrétní uživatele, zlepšení uživatelské přívětivosti, doplnění chybějících dat a informací, a umožnění řízení politik úřadů/samospráv jakožto nástroje pro manažery úřadů. Nový systém využije data ze stávající Databáze strategií, a vytvoří základ pro plánované systémové pojetí strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR. Systém strategického řízení rozšíří stávající možnosti Databáze strategií a vznikne tak ucelený, plně digitální systém pro strategické řízení veřejné správy v ČR. Přínos bude také v mezinárodním měřítku – bude k dispozici moderní informační systém umožňující součinnost při plnění různých společných cílů a realizaci plánování v praxi.

Projekt na rozvoj NÍPEZ zahrne rozvoj stávajících systémů veřejných zakázek a vytvoření nových autonomních funkcionalit (služeb) za účelem zjednodušení kroků na straně dodavatele při realizaci veřejné zakázky. Nově vytvořené/upgradované produkty povedou k rozvoji digitalizace úkonů VZ, omezení administrativní zátěže při zadávání veřejných zakázek (usnadnění účasti v VZ, umožnění integrace nových služeb do systémů dodavatelů atd.).

Potřeba průběžného financování systému MS 2014+ vychází z toho, že v MS 2014+ své komponenty Národního plánu obnovy administrují MPO, MPSV, MD, MV, MZ, MMR. Pro rok 2023 se jednalo zhruba o 2/3 komponent ze všech komponent NPO realizovaných v ČR s alokací více než 120 mld. Kč.

Vznik webu „Veřejné zakázky“ povede prostřednictvím kvalitního a efektivního zadávání veřejných zakázek v souladu s aktuálními trendy k dosažení lepšího využití potenciálu investičního rozvoje v ČR.

Evidenční informační systém podpory bydlení povede ke zlepšení situace v oblasti dostupnosti bydlení, bude sloužit jako evidence údajů o osobách v bytové nouzi a bytech v systému, a zároveň jako databáze pro tvorbu Zpráv o bydlení, které tvoří obce s rozšířenou působností každé tři roky. Údaje ze systému budou pravidelně vyhodnocována a budou sloužit pro realizaci politiky dostupného a energeticky úsporného bydlení.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Národní plán obnovy

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány.

6.3.2.7 VÝDAJE NA REGIONÁLNÍ CENTRA PRO PODPORU INVESTIC DO BYDLENÍ (Z1715)

TAB 125 – NPO – Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení (Z1715)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|-------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| Z1715 | NPO 2.10 - Reforma dostupného bydlení - zápůjčka | SR | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Celkem výdaje - NPO 2.10 - zápůjčka - vedené v programu ZED Z1715 | | | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |

Program bude vytvořen a schválen v roce 2024, k čerpání výdajů v roce 2023 nedošlo.

6.3.2.8 IT VYBAVENÍ PRO ZAMĚŠTNANCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ (Z1716)

TAB 126 – NPO – IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů (Z1716)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|-------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| Z1716 | NPO 1.6 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | SR | 0,00 | 0,00 | 43 770,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Celkem výdaje - NPO 1.6 vedené v programu ZED Z1716 | | | 0,00 | 0,00 | 43 770,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |

Program bude vytvořen a schválen v roce 2024, k čerpání výdajů v roce 2023 nedošlo.

6.3.2.9 KOMPONENTA 4.1 SYSTÉMOVÁ PODPORA VEŘEJNÝCH INVESTIC NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (Z1717)

TAB 127 – NPO 4.1 Systémová podpora veřejných investic Národního plánu obnovy (Z1717)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|-------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| Z1717 | NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic | SR | 0,00 | 1 016,40 | 1 016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | EU | 0,00 | 13 572,90 | 13 572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Celkem výdaje NPO 4.1 vedené v programu ZED Z1717 | | | 0,00 | 14 589,30 | 14 589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

U komponenty NPO 4.1 Systémová podpora veřejných investic Národního plánu obnovy činil rozpočet po změnách i konečný rozpočet 14 589,30 tis. Kč. V roce 2023 nebyly z rozpočtu čerpány žádné finanční prostředky.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU (DOTAČNÍHO TITULU)

Název programu / dotačního titulu: NPO – Dokumentace programů 4.1.1, 4.1.3 a 4.1.4

Identifikační číslo: Z1717

Podprogramy /dotační tituly: 4.1.1 Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli EU – dotace SFPI

4.1.3 Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU – dotace

4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy – dotace SFPI

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: Cíle programu vycházejí z cílů a milníků komponenty 4.1 Národního plánu obnovy.

Cílem programu 4.1.1 Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli EU – dotace SFPI je vybudování kapacit pro podporu realizace veřejného investování „capacity building“ pro implementaci projektů kofinancovaných z veřejných zdrojů, pomocí zajištění nezbytné znalostní, datové a metodické podpory pro kvalitnější přípravu projektů. Podporovaný projekt bude spočívat především ve zvýšení znalostní úrovně klíčových pozic v území, systematické podpoře vybudování lidských kapacit a metodické koordinaci připravenosti projektů. Dojde tak k zřízení Koordinačního a kompetenčního centra a bude přijat plán jeho řízení.

Cílem programu 4.1.3 Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU – dotace je příprava investičních projektů reagujících na nové výzvy. Jedná se o dotační program na přípravu vymezených typů projektů/dokumentů, který by měl mj. eliminovat prodlevy přípravných prací, motivovat veřejné investory k přípravě komplexních a sofistikovaně připravovaných projektů. Tedy projektů souladných s cíli EU v oblasti zelené a digitální tranzice, např. i Smart city, využívajících mj. přístupy D&B, BIM a inovativní finanční nástroje. Výstupem tohoto projektu bude vyšší podíl připravených bytových projektů, tzv. zelených projektů a projektů naplňujících EU taxonomy, zvýšení absorpční kapacity budoucích zdrojů z EU, posun v přístupu k zeleným investicím, realizace žádoucích (cíle NPO) typů projektů, podpora nových přístupů D&B, BIM, architektonických a urbanistických soutěží, konceptů Smart city, kultivace veřejného prostoru apod., využití IFI, eliminace závislosti na dotacích a podpora strategického plánování + podpora realizace vládních politik MMR.

Cílem programu 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy – dotace SFPI je nastavení efektivního administrativního rámce technické pomoci NPO. Jedná se o dotační program určený na posílení administrativních kapacit pro koordinaci a implementaci Národního plánu obnovy v rámci SFPI. Projekt napomůže naplňování strategické, analytické, koordinační, monitorovací, kontrolní a komunikační činnosti v rámci NPO a posílí administrativní kapacity pro implementaci klíčových reforem a investic NPO. Výstupem tohoto projektu bude navýšení počtu zaměstnanců podílejících se administraci a implementaci Národního plánu obnovy a přispívající k plnění milníků a cílů NPO. Podpora bude směřována k zajištění finančních prostředků na osobní náklady zaměstnanců SFPI (HPP + DPČ), jejichž pracovní činnost bude zaměřena na administraci a implementaci NPO, tj. bude naplňovat podmínky stanovené poskytovatel dotace (MMR).

Celková doba realizace programu: 2023 – 2026

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu:

4.1.1: 148 mil. Kč (EU podíl) bez DPH.

DPH v odpovídající výši bude hrazeno ze státního rozpočtu.

4.1.3: celkem: 1,472 mld. Kč

1,463 mld. Kč (EU podíl)

8,8 mil. SR podíl (DPH)

4.1.4: 24,920 mil Kč (EU podíl)

Stav plnění cílů programu: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány.

Předpoklad jeho další realizace:

Akce realizované v programu v rámci subkomponenty 4.1.1 mají plnění milníku dle CID stanoveny v roce 2023 (splněno).

Akce v rámci subkomponenty 4.1.3 mají plnění cíle dle CID stanoveny na rok 2024 a rok 2026. Potřebné výzvy k plnění cílů jsou již buď vyhlášeny (rok 2023) nebo budou vyhlášeny v Q1/2024.

Akce v rámci subkomponenty 4.1.4 má termín plnění ke konci roku 2023 (splněno) a ke konci roku 2026. Na projektech a jejich plnění se průběžně pracuje.

Naplnění účelu dotačního programu vč. hodnocení naplnění principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti: Proces schvalování projektů podávaných v programu k financování má dvě fáze. V první z nich probíhá hodnocení projektů (včetně kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, analýzy rizik a případné ex-ante kontroly, a věcné hodnocení), ve druhé je pak výběr projektů schválen vlastníkem komponenty a zveřejněn. Projekty mají stanovené indikátory a účel, které musí v procesu realizace naplnit. Při hodnocení se dbá na účelnost a efektivnost vynakládaných prostředků, čímž je zajištěno, aby vynaložené prostředky státního rozpočtu naplnily předem nastavená kritéria a aby byly vynaloženy hospodárně a efektivně.

Dosažení stanovených cílů, závazných výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách: K 1. 1. 2024 byly v rámci programu vydány 2 právní akty ve výši 4,21 % alokace programu. Proplaceno bylo 0,22 % alokace programu.

Způsob sledování naplnění vymezených cílů a hodnocení dopadů poskytnutých podpor: Hodnocení a sledování naplnění cílových hodnot indikátorů probíhá podle nastavených postupů. Splnění milníků a cílů NPO hodnotí Evropská komise při pravidelném předkládání Žádosti o výplatu prostředků.

Zdůvodnění potřebnosti dotačního programu:

- Subkomponenta 4.1.1 Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli EU míří na vybudování kapacit pro podporu realizace veřejného investování „capacity building“ pro implementaci projektů kofinancovaných z veřejných zdrojů, pomocí zajištění nezbytné znalostní, datové a metodické podpory pro kvalitnější přípravu projektů.
- Subkomponenta 4.1.3 Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU cílí na podporu přípravy investičních projektů reagujících na nové výzvy, a to projektů souladných s cíli EU v oblasti zelené a digitální tranzice.
- Subkomponenta 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy je zaměřena na nastavení efektivního administrativního rámce technické pomoci NPO.

Popis konkrétní řešené problematiky včetně širšího přínosu dotačního programu pro společnost jako celek:

Pro subkomponentu 4.1.1 je zásadní inovativní a reformní potenciál komponenty spočívající v provázání metodické práce nově vytvořeného kompetenčního a koordinačního centra diseminačních aktivit a aplikace získaného know-how při přípravě projektů. V ČR tak bude vytvořeno kompetenční a koordinační centrum pro podporu veřejného investování a na podporu pro zvládnutí zelené transformace;

Subkomponenta 4.1.3 cílí především na zvýšení úrovně připravenosti a harmonizace konkrétních strategicky přínosných projektů. V neposlední řadě komponenta významně napomůže k přípravě významného množství projektů výstavby či rekonstrukce dostupného bydlení. ČR tak bude mít díky realizaci této komponenty v roce 2026 vyšší podíl připravených investic v oblasti zelených investic,

digitalizace a dostupného bydlení a současně budou existovat ucelené informace o investičních potřebách a realizovaných investicích v území.

Subkomponenta 4.1.4 pak cílí na podporu lidských zdrojů podílejících se na zajištění plnění a implementace milníků a cílů Národního plánu obnovy. Díky této komponentě dojde k nastavení efektivního administrativního rámce technické pomoci NPO včetně posílení administrativní kapacity pro implementaci klíčových reforem a investic.

Návaznost dotačního programu na strategické dokumenty: Národní plán obnovy

Konkrétní závěry a doporučení, které vyplynuly z hodnocení dotačního programu za hodnocený rok: Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány.

6.3.2.10 VÝDAJE NPO VEDENÉ V SMVS 117V10 – MTZ MMR

TAB 128 – NPO vedené v programu MTZ MMR (117V10)

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| 11710 | NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám | SR | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 140,65 | - | 66,97 | - |
| | | EU | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 669,75 | - | 66,97 | - |
| Celkem výdaje NPO 1.1 vedené v programu SMVS 117V10 - MTZ MMR | | | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 810,40 | - | 66,97 | - |

Rozpočet po změnách na výdaje NPO vedené v programu MTZ MMR na rok 2023 byl nulový. Konečný rozpočet dosáhl výše 1 210,00 tis. Kč, čerpán byl na 66,97 %. Skutečné výdaje dosáhly celkové výše 810,40 tis. Kč, použity byly výhradně NNV.

6.3.2.11 OSTATNÍ VÝDAJE NPO MIMO EDS/SMVS/ZED

TAB 129 – NPO mimo programy EDS/SMVS/ZED

| EDS / SMVS / ZED | Výdaj dle komponent | SR/EU | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | | 0 | 1 | | | | |
| x | NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám | SR | 0,00 | 4 065,94 | 4 065,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | SR | 0,00 | 1 313,99 | 1 313,99 | 135,72 | 10,33 | 10,33 | - |
| x | NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic | EU | 0,00 | 31 845,10 | 31 121,89 | 18 698,86 | 58,72 | 60,08 | - |
| | | Celkem | 0,00 | 33 159,09 | 32 435,87 | 18 834,58 | 56,80 | 58,07 | - |
| Celkem výdaje NPO mimo EDS/SMVS/ZED | | | 0,00 | 37 225,04 | 36 501,82 | 18 834,58 | 50,60 | 51,60 | - |

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů na NPO mimo programy EDS/SMVS/ZED v roce 2023 činila 18 834,58 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 37 225,04 tis. Kč, čerpání tedy dosáhlo 50,60 % plnění rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet dosáhl výše 36 501,82 tis. Kč, čerpán byl na 51,60 %.

6.4 DOTAČNÍ TITULY FINANCOVANÉ Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ (VEDENÉ V RIS ZED) A OSTATNÍ VÝDAJE JINDE NEZAŘAZENÉ

6.4.1 DT PODPORA NÁVŠTĚVNOSTI DESTINACE ČESKÉ ŠVÝCARSKO (Z171101)

TAB 130 – DT Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko (Z1711)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-----------------|---------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko (Z1711) | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 941,75 | - | 98,84 | - |

(v tis. Kč)

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů v roce 2023 činila 4 941,75 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 5 000 tis. Kč, čerpání dosáhlo 98,84 % plnění konečného rozpočtu.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu / dotačního titulu: Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko

Identifikační číslo: Z171101

Podprogram /dotační titul: Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko

Evidenční modul: Účelové dotace, RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: Cílem byla podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko prostřednictvím zvýhodněných voucherů na pobyty v mimosezónním období a tím i zmírnění odlivu návštěvníků, což bylo ovlivněno negativními dopady ničivého požáru.

Celková doba realizace programu: 2022–2023

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu v členění: 5 mil. Kč

Dosavadní čerpání programu: 4 941 750 Kč

Stav plnění cílů programu: Cíl programu podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko byl naplněn. V rámci rozhodného období 01. 11. 2022 – 31. 05. 2023 bylo uplatněno a do podpory zahrnuto 32 945 ks voucherů (hodnota á 300 Kč/ks). Plán byl uplatnit 33 332 ks voucherů (á 300 Kč/ks). Plán se podařilo naplnit na 98,83 %.

Předpoklad jeho další realizace: Další výzva v rámci dotačního titulu se v následujících letech nepředpokládá. Jednalo se o účelovou výzvu.

6.4.2 PODPORA DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU A MARKETINGU V CESTOVNÍM RUCHU 2023+ (Z171201)

Program „Podpora destinačního managementu a marketingu v cestovním ruchu 2023+“ (Z171201) byl v roce 2022 zaveden do číselníku RIS ZED, protože se bude jednat o neinvestiční program podpory cestovního ruchu. Program je aktuálně ve fázi přípravy s předpokládaným vyhlášením první výzvy na rok 2025.

6.4.3 PODPORA ZÁKLADNÍ ČINNOSTI HORSKÉ SLUŽBY ČR (Z170401)

TAB 131 – Neinvestiční dotace HS ČR (Z1704)

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Neinvestiční dotace HS (Z1704) | 196 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,00 | 100,00 | 115,31 |

Rozpočet po změnách určený pro podporu základní činnosti Horské služby ČR činil 226 000,00 tis. Kč. Skutečně čerpáno za rok 2023 bylo 226 000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % k rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2023/2022 činil 115,31 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu / dotačního titulu: Podpora základní činnosti Horské služby ČR

Identifikační číslo: Z1704

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: Zajištění financování základní činnosti Horské služby, která zahrnuje oblasti uvedené v § 11a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Celková doba realizace programu: V návaznosti na zákon č. 159/1999 Sb. je program realizován každoročně.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: Prostředky státního rozpočtu dle schváleného rozpočtu kapitoly 317 – MMR na příslušný rok, dotace na rok 2023 činí ve výši 226 000 tis. Kč.

Dosavadní čerpání programu: V návaznosti na zákon č. 159/1999 Sb. každoročně (v rámci programu Z1704 – 196 000 tis. Kč v roce 2022, 226 000 tis. Kč v roce 2023).

Stav plnění cílů programu: Průběžně prostřednictvím dotace zajištěno financování základní činnosti HS.

Předpoklad jeho další realizace: V návaznosti na zákon č. 159/1999 Sb. každoročně.

6.4.4 SFPI – NEINVESTIČNÍ DOTACE (Z170501)

TAB 132 – Neinvestiční dotace SFPI (Z1705)

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|----------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Neinvestiční dotace SFPI (Z1705) | 62 009,14 | 109 000,00 | 109 000,00 | 60 690,07 | 55,68 | 55,68 | 97,87 |

Rozpočet po změnách a konečný rozpočet neinvestičních transferů státnímu fondu SFPI (rozpočtová položka 5312) dosáhl totožné výše 109 000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 60 690,07 tis. Kč, tj. 55,68 % rozpočtu po změnách a rozpočtu konečného.

Meziroční index 2023/2022 činil 97,87 %.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu: SFPI – neinvestiční dotace

Identifikační číslo: Z170501

Podprogramy / dotační tituly:

Evidenční modul: RIS ZED

Charakteristika a cíl programu: Jednorázová neinvestiční dotace Státnímu fondu podpory investic na příslušný kalendářní rok.

Oblasti podpory:

1. Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů v rámci programu NOVÝ PANEL;
2. Dotace na snížení jistin úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte.

Celková doba realizace programu: Návaznost na příslušná nařízení vlády, kde bude toto schváleno.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu:

- prostředky státního rozpočtu,
- schválený rozpočet na rok 2023 ve výši 109 000 tis. Kč,
- dotace rok 2023 ve výši 61 300,00 tis. Kč, vratka ve výši 609,93 tis. Kč.

Dosavadní čerpání programu:

- rok 2022: 62 009,14 tis. Kč,
- rok 2023: 60 690,07 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Průběžně prostřednictvím dotace SFPI zajištěno financování tohoto programu vedoucí k naplnění cílů programu.

Předpoklad jeho další realizace: Ročně v návaznosti na příslušná nařízení vlády.

6.4.5 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE DLE ZÁSAD VLÁDY (Z1706)

TAB 133 – Nestátní neziskové organizace dle Zásad vlády (Z1706)

(v tis. Kč)

| Název | Dle RS | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí | 5221 | 739,20 | 0,00 | 1 336,99 | 1 336,99 | - | 100,00 | 180,87 |
| | 5222 | 19 386,29 | 0,00 | 21 198,43 | 20 575,99 | - | 97,06 | 106,14 |
| Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni | 5221 | 0,00 | 0,00 | 1 693,64 | 1 693,64 | - | 100,00 | - |
| | 5222 | 9 416,40 | 0,00 | 12 770,40 | 12 754,47 | - | 99,88 | 135,45 |
| Metodická podpora poradenství v oblastech bydlení | 5221 | 336,10 | 0,00 | 623,20 | 623,20 | - | 100,00 | 185,42 |
| | 5222 | 9 171,26 | 0,00 | 9 805,15 | 9 630,36 | - | 98,22 | 105,01 |
| Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariér. užívání staveb | 5221 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| | 5222 | 2 688,77 | 0,00 | 2 572,20 | 2 572,20 | - | 100,00 | 95,66 |
| Neinvestiční transfery NNO dle Zásad vlády celkem | | 46 738,02 | 0,00 | 55 000,00 | 54 186,85 | - | 98,52 | 115,94 |

Na podporu nestátních neziskových organizací podle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které byly schváleny usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020, byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů. Rozpočet po změnách byl nulový. NNV, které byly pro tento účel schváleny a zapojeny dosáhly výše 55 000,00 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 54 186,85 tis. Kč, což činilo 98,52 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečného čerpání činil 115,94 %.

Níže je uveden přehled jednotlivých příjemců podle zatřídění do rozpočtových položek a podle oblasti podpory:

TAB 134 – Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (položka 5221)

| Oblast podpory | Položka 5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | Čerpání celkem v Kč |
|--|--|---------------------|
| Z170601000000 regionální rozvoj | Agora CE o.p.s. | 482 986,00 |
| | ISFOR z.ú. | 854 000,00 |
| | Celkem - regionální rozvoj | 1 336 986,00 |
| Z170602000000 bydlení | Domov sv. Anežky, o.p.s. | 483 196,00 |
| | Romodrom o.p.s. | 140 000,00 |
| | Celkem - bydlení | 623 196,00 |
| Z170603000000 bezbariérové užívání staveb | NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s. | 5 000 000,00 |
| | Celkem - bezbariérové užívání staveb | 5 000 000,00 |
| Z170605000000 cestovní ruch | Partnerství, o.p.s. | 1 693 643,00 |
| | Celkem - cestovní ruch | 1 693 643,00 |
| CELKEM - položka 5221 | | 8 653 825,00 |

TAB 135 – Neinvestiční transfery spolkům (položka 5222)

| Oblast podpory | Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům | Čerpání celkem v Kč |
|---|---|----------------------|
| Z170601000000 regionální rozvoj | Česká federace nábytkových bank a re-use center z.s. | 651 000,00 |
| | Frank Bold Society, z.s. | 186 955,00 |
| | Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG, spolek | 1 229 234,00 |
| | Národní síť Zdravých měst České republiky | 1 224 720,00 |
| | NESEHNUTÍ Brno | 708 942,00 |
| | Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. | 1 932 000,00 |
| | Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. | 13 401 091,00 |
| | Svaz měst a obcí České republiky | 1 242 045,00 |
| | Celkem - regionální rozvoj | 20 575 987,00 |
| Z170602000000 bydlení | Asociace občanských poraden, z.s. | 430 000,00 |
| | Česká společnost pro rozvoj bydlení, z.s. | 1 095 000,00 |
| | IQ Roma servis, z.s. | 970 000,00 |
| | Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s. | 399 000,00 |
| | Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. | 1 554 215,00 |
| | Sdružení bytových poraden, z.s. | 4 853 000,00 |
| | Sdružení POMOC, z.s. | 329 148,00 |
| | Celkem - bydlení | 9 630 363,00 |
| Z170603000000 bezbariérové užívání staveb | Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. | 175 700,00 |
| | Pražská organizace vozíčkářů, z.s. | 766 000,00 |
| | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s. | 1 630 500,00 |
| | Celkem - bezbariérové užívání staveb | 2 572 200,00 |
| Z170605000000 cestovní ruch | Asociace cestovních kanceláří České republiky | 249 394,25 |
| | Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. | 300 000,00 |
| | Asociace nestátních otevřených památek, z. s. | 928 130,00 |
| | Asociace průvodců České republiky z.s. | 240 000,00 |
| | Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. | 536 950,00 |
| | Klub českých turistů | 10 500 000,00 |
| | Celkem - cestovní ruch | 12 754 474,25 |
| CELKEM - položka 5222 | | 45 533 024,25 |

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu / dotačního titulu: NNO - Nestátní neziskové organizace dle Zásad vlády

Identifikační číslo: Z1706 (neinvestiční program)

Evidenční modul: RIS/ZED

Charakteristika a cíl programu: Cílem programu je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2023 a 2024. Jedná se o podporu pro oblast Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Celková doba realizace programu: Program se schvaluje na dva roky v souladu s Konceptí ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací, aktuálně v letech 2023 a 2024.

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: 110 000,00 tis. Kč

Dosavadní čerpání programu: 100 924,87 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Cíle programu jsou naplňovány průběžně prostřednictvím realizací podpořených projektů podaných do výzvy, která se vyhláší opakovaně v každém roce.

Předpoklad jeho další realizace: Předpokládá se i nadále realizovat program po schválení Koncepte ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2025 a 2026.

Na položkách 5221 a 5222 bylo v souvislosti s dotacemi na podporu nestátních neziskových organizací podle Zásad vlády zapojeno celkem 55 000,00 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 54 361,63 tis. Kč, z toho v oblasti Z170601000000 Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 21 912,97 tis. Kč, Z170602000000 Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 10 428,35 tis. Kč, Z170603000000 Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérové užívání staveb 7 572,2 tis. Kč a Z170605000000 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni 14 448,11 tis. Kč.

6.4.6 VÝDAJE NA PODPORU EKONOMIKY V SOUVISLOSTI S COVID-19

TAB 136 – Přehled dotačních titulů COVID poskytovaných MMR v roce 2023 (celkem)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| COVID-Záruky CK (Z1707) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| COVID-Cestovní ruch (Z1708) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| COVID-Ubytování (Z1709) | 24 729,25 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | - | 100,00 | 0,22 |
| COVID-Lázně (Z1710) | 123 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Dotační tituly COVID celkem | 398 317,25 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | - | 100,00 | 0,01 |

Z přehledu výše je patrné, že peněžní prostředky nebyly samostatně rozpočtovány a čerpáno probíhalo z nároků z nespotřebovaných výdajů, a to pouze u programu COVID – UBYTOVÁNÍ. Konečný rozpočet celkem činil 54,00 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo rovněž výše 54,00 tis. Kč, což činí 100 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 0,01 %.

DT COVID – Ubytování (Z1709)

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Název programu / dotačního titulu: COVID - UBYTOVÁNÍ

Identifikační číslo: 3170000056 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000054 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000053 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000055 (IS DIS Účelové dotace)
 3170000065 (IS DIS Účelové dotace)

3170000064 (IS DIS Účelové dotace)
3170000066 (IS DIS Účelové dotace)
Z170901

Podprogramy /dotační tituly:

- ❖ DT COVID-Ubytování – Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora byla zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví
- ❖ DT COVID-Ubytování II – HUZ – Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora byla zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
- ❖ DT COVID-Ubytování II – IUZ – Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zařízení, zasažených opatřeními související s pandemií COVID-19, zachování pracovních míst, provozu zařízení, udržení nabídky stávajících služeb, posílení likvidity a podpora rozvoje uvedeného odvětví.

Účelem dotace dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Realizace dotačních titulů započala v době před 1. 1. 2022. Některé žádosti byly proplaceny v roce 2022 a do systému RIS ZED byly přeúčtována dle pokynu MF pro rozfinancované akce po 1. 1. 2022.

Evidenční modul: Účelové dotace, IS DIS MMR

Do systému RIS ZED přeúčtovány platby uskutečněné v roce 2022 dle pokynu MF pro rozfinancované akce po 1. 1. 2022.

V roce 2023 byla dofinancována 1 akce na základě rozhodnutí soudu, kdy byla žádost vrácena k obnově řízení. O poskytnutí dotace bylo rozhodnuto v následném řízení, ve kterém byl poskytovatel dotace vázán právním názorem vysloveným v rozsudku č.j. 6 A 9 /2022-29 Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno vydané Usnesení o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace.

Charakteristika a cíl programu: Účelem dotačních titulů bylo zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Celková doba realizace programu: 2020-2022

Výše peněžních prostředků určených na realizaci programu: 6 185 000 tis. Kč (vč. alokace pro Ubytování II – Záruky cestovním kancelářím)

Dosavadní čerpání programu: 5 319 603,55 tis. Kč

Stav plnění cílů programu: Lze konstatovat, že cíl, resp. účel programu byl plněn; dotační titul byl ukončen.

Předpoklad jeho další realizace: Program / dotační titul byl ukončen.

6.4.7 VÝDAJE NA ZAJIŠTĚNÍ CZ PRES

TAB 137 – Výdaje na Projekt CZ PRES 2022 (P/2021/056/140)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 369,15 | 490,00 | 627,13 | 361,77 | 73,83 | 57,69 | 26,42 |
| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 143,19 | 1 418,16 | 1 314,73 | 778,00 | 54,86 | 59,18 | 543,33 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 375,06 | 473,22 | 585,63 | 282,66 | 59,73 | 48,27 | 75,36 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 136,11 | 171,73 | 212,53 | 102,58 | 59,73 | 48,27 | 75,36 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 141,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 225,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 848,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5164 | Nájemné | 1 314,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 293,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 250,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 886,37 | 2 295,44 | 2 295,44 | 287,54 | 12,53 | 12,53 | 4,88 |
| 5171 | Opravy a udržování | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5173 | Cestovné | 1 477,02 | 302,00 | 302,00 | 48,24 | 15,97 | 15,97 | 3,27 |
| 5175 | Pohoštění | 10 383,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 30,25 | 38,16 | 47,23 | 22,80 | 59,73 | 48,27 | 75,36 |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 394,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | Výdaje na CZ PRES celkem | 23 845,02 | 5 188,72 | 5 384,67 | 1 883,58 | 36,30 | 34,98 | 7,90 |

Rozpočet po změnách určený pro výdaje na projekt CZ PRES 2022 výše 5 188,72 tis. Kč, konečný rozpočet činil 5 384,67 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno na platy vč. příslušenství a užší provozní výdaje 1 883,58 tis. Kč, což představovalo 36,30 % rozpočtu po změnách a 34,98 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 7,9 %.

V roce 2022, kdy předsednictví ČR v Radě EU fakticky proběhlo, byla čerpána většina souvisejících výdajů. Následně v roce 2023 byly doučtovány akce ze závěru roku 2022 a výdaje v rámci vyhodnocování předsednictví.

V roce 2023 tvořily mzdové výdaje více než 82 % z celkových 1 883,58 tis. Kč. Zbývajících 335,78 tis. Kč bylo vynaloženo na služby související s předsednictvím.

7 Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery

V této kapitole je uveden přehled investičních a neinvestičních výdajů dle seskupení rozpočtových položek rozpočtové skladby 52 – Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám, 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy též osoby a platby daní, 63 – Investiční transfery a 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (zejména podseskupení položek 521 a 631; 522 a 632; 531 a 633; 532 a 634; 551; 533 a 635).

7.1 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM

7.1.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM

TAB 138 – Neinvestiční transfery podnikatelům (podseskupení položek 521)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Z1708 | COVID-Cestovní ruch | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Z1709 | COVID-Ubytování | 624,50 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | - | 100,00 | 8,65 |
| Z1710 | COVID-Lázně | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11703 | IROP 2014+ | 20 284,84 | 4 594,66 | 8 409,26 | 8 409,26 | 183,02 | 100,00 | 41,46 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 0,00 | 45,62 | 155,62 | 155,62 | 341,15 | 100,00 | - |
| 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | | 21 701,34 | 4 640,27 | 8 618,88 | 8 618,88 | 185,74 | 100,00 | 39,72 |
| Z1709 | COVID-Ubytování | 118 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Z1710 | COVID-Lázně | 3 551,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11703 | IROP 2014+ | 37 983,99 | 29 017,00 | 46 111,49 | 46 093,10 | 158,85 | 99,96 | 121,35 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 79,62 | 1 319,21 | 1 548,40 | 1 548,40 | 117,37 | 100,00 | 1 944,78 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 2 865,46 | 2 865,46 | 2 865,46 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 453,72 | 600,00 | 1 071,04 | 820,18 | 136,70 | 76,58 | 180,77 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 102,50 | 819,38 | 2 029,62 | 1 042,36 | 127,21 | 51,36 | 1 016,93 |
| 117D722 | Marketingové aktivity v cest. ruchu | 2 527,85 | 177,51 | 2 398,56 | 2 389,55 | 1 346,18 | 99,62 | 94,53 |
| 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | | 163 283,61 | 34 798,55 | 56 024,57 | 54 759,03 | 157,36 | 97,74 | 33,54 |
| Z1707 | COVID-Ubytování - Záruky CK | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5214 - Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 0,00 | 50,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5215 - Neinvestiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu | | 0,00 | 50,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11703 | IROP 2014+ | 3 254,39 | 3 237,20 | 13 622,65 | 13 622,65 | 420,82 | 100,00 | 418,59 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 7 042,48 | 13 110,78 | 23 880,11 | 23 880,11 | 182,14 | 100,00 | 339,09 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 1 555,78 | 1 555,78 | 1 555,78 | 100,00 | 100,00 | - |
| 5216 - Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním spol. | | 10 296,87 | 17 903,76 | 39 058,54 | 39 058,54 | 218,16 | 100,00 | 379,32 |
| Z1710 | COVID-Lázně | 4 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11703 | IROP 2014+ | 6 654,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | | 10 866,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 521 - Neinvestiční transfery podnikatelům | | 456 148,00 | 57 392,58 | 104 041,99 | 102 436,45 | 178,48 | 98,46 | 22,46 |

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů podnikatelům (podseskupení položek 521) činil v roce 2023 částku 57 392,58 tis. Kč, konečný rozpočet byl zapojením NNV navýšen na hodnotu

104 041,99 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 102 436,45 tis. Kč, což znamená 178,48 % rozpočtu po změnách a 98,46 % rozpočtu konečného.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 22,46 %.

Nejvyšší čerpání bylo dosaženo u neinvestičních transferů nefinančním podnikatelům – právníckým osobám (rozpočtová položka 5213) v hodnotě 54 759,03 tis. Kč.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem (rozpočtová položka 5216) činil 17 903,76 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 39 058,54 tis. Kč. Skutečné čerpáno bylo 39 058,54 tis. Kč, tj. 218,16 % rozpočtu po změnách a 100,00 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 379,32 %. Významné meziroční snížení výdajů je dané ukončováním realizace dotačních titulů na snížení dopadů pandemie COVID.

7.1.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM

TAB 139 – Investiční transfery podnikatelům (podseskupení položek 631)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11703 | IROP 2014+ | 62 005,83 | 9 017,91 | 15 640,70 | 15 640,70 | 173,44 | 100,00 | 25,22 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 0,00 | 11 325,45 | 16 238,90 | 6 617,22 | 58,43 | 40,75 | - |
| 6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | | 62 005,83 | 20 343,36 | 31 879,61 | 22 257,92 | 109,41 | 69,82 | 35,90 |
| 11703 | IROP 2014+ | 1 196 114,77 | 291 126,99 | 511 209,84 | 504 814,91 | 173,40 | 98,75 | 42,20 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 471 691,35 | 428 068,98 | 733 276,30 | 732 829,68 | 171,19 | 99,94 | 155,36 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 0,00 | 100,00 | 3 315,74 | 3 045,96 | 3 045,96 | 91,86 | - |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 687 077,69 | 687 077,69 | 687 077,69 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11783 | NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G) | 0,00 | 0,00 | 17 899,20 | 17 899,20 | - | 100,00 | - |
| 117D066 | Bytové domy bez bariér | 7 620,44 | 0,00 | 10 483,03 | 10 483,03 | - | 100,00 | 137,56 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 8 839,20 | 13 597,49 | 54 112,69 | 28 657,81 | 210,76 | 52,96 | 324,21 |
| 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám | | 1 684 265,76 | 1 419 971,15 | 2 017 374,49 | 1 984 808,28 | 139,78 | 98,39 | 117,84 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 0,00 | 100,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6315 - Investiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu | | 0,00 | 100,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11703 | IROP 2014+ | 296 014,57 | 37 627,17 | 144 965,54 | 144 965,54 | 385,27 | 100,00 | 48,97 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 1 438 167,55 | 2 342 289,96 | 3 634 772,79 | 3 634 693,59 | 155,18 | 100,00 | 252,73 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 19 312,33 | 19 312,33 | 19 312,33 | 100,00 | 100,00 | - |
| 6316 - Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním spol. | | 1 734 182,12 | 2 399 229,47 | 3 799 050,67 | 3 798 971,47 | 158,34 | 100,00 | 219,06 |
| 11703 | IROP 2014+ | 54 322,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelům | | 54 322,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 631 - Investiční transfery podnikatelům | | 3 534 776,07 | 3 839 643,98 | 5 848 954,76 | 5 806 037,66 | 151,21 | 99,27 | 164,25 |

Rozpočet po změnách investičních transferů podnikatelům (podseskupení položek 631) činil celkově pro rok 2023 částku 3 839 643,98 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 5 848 954,76 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 5 806 037,66 tis. Kč, což znamená 151,21 % rozpočtu po změnách a 99,27 % konečného rozpočtu.

Meziroční index skutečných výdajů činil 164,25 %.

Rozpočet po změnách na výdaje typu investiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společností (rozpočtová položka 6316) činil pro rok 2023 částku 2 399 229,47 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnotu 3 799 050,67 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 3 798 971,47 tis. Kč, tj. 100 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 219,06 %.

Rozpočet po změnách u investičních transferů nefinančním podnikatelům – právnickým osobám (rozpočtová položka 6313) činil 1 419 971,15 tis. Kč, konečný rozpočet byl navýšen z NNV na hodnotu 2 017 374,49 tis. Kč. Skutečně čerpány byly peněžní prostředky ve výši 1 984 808,28 tis. Kč, tj. 98,39 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 117,84 %.

7.2 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

7.2.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 140 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (podseskupení položek 522)

(v tis. Kč)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Z1704 | Horská služba - neinvest. dotace | 196 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,00 | 100,00 | 115,31 |
| Z1706 | NNO dle Zásad vlády | 6 075,30 | 0,00 | 8 653,83 | 8 653,83 | - | 100,00 | 142,44 |
| 11703 | IROP 2014+ | 119 348,39 | 59 518,16 | 118 870,71 | 118 381,66 | 198,90 | 99,59 | 99,19 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 1 603,70 | 13 650,24 | 21 296,87 | 20 711,68 | 151,73 | 97,25 | 1 291,49 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 5 025,11 | 5 025,11 | 5 025,11 | 100,00 | 100,00 | - |
| Z1703 | OPTP 2021+ | 0,00 | 0,00 | 11 421,55 | 11 421,55 | - | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 996,63 | 1 000,00 | 2 323,82 | 980,98 | 98,10 | 42,21 | 98,43 |
| 117D722 | Marketingové aktivity v cest. ruchu | 4 615,60 | 523,30 | 3 053,90 | 1 370,94 | 261,98 | 44,89 | 29,70 |
| 5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným spol. | | 328 639,62 | 305 716,81 | 396 645,78 | 392 545,74 | 128,40 | 98,97 | 119,45 |
| Z1706 | NNO dle Zásad vlády | 40 662,72 | 0,00 | 46 346,18 | 45 533,02 | - | 98,25 | 111,98 |
| x | OPZ 2014+ | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 11703 | IROP 2014+ | 219 823,18 | 113 869,07 | 206 355,48 | 205 878,33 | 180,80 | 99,77 | 93,66 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 1 750,02 | 3 274,26 | 7 576,92 | 7 331,76 | 223,92 | 96,76 | 418,95 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 1 380,62 | 1 380,62 | 1 380,62 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11704 | OPTP 2014+ | 5 402,74 | 0,00 | 1 148,28 | 1 148,28 | - | 100,00 | 21,25 |
| Z1703 | OPTP 2021+ | 0,00 | 2 669,52 | 31 515,85 | 31 515,85 | 1 180,58 | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 2 303,00 | 7 500,00 | 7 896,41 | 6 998,03 | 93,31 | 88,62 | 303,87 |
| 117D623 | Euroklíč | 4 688,57 | 4 688,57 | 4 688,57 | 4 688,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 781,02 | 1 699,58 | 3 352,96 | 2 158,74 | 127,02 | 64,38 | 276,40 |
| 117D722 | Marketingové aktivity v cest. ruchu | 11 913,08 | 4 466,57 | 12 718,06 | 7 901,98 | 176,91 | 62,13 | 66,33 |
| 5222 - Neinvestiční transfery spolkům | | 287 324,33 | 139 548,17 | 323 579,32 | 314 535,17 | 225,40 | 97,20 | 109,47 |
| 11703 | IROP 2014+ | 391 156,03 | 176 640,14 | 442 838,70 | 432 281,37 | 244,72 | 97,62 | 110,51 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 1 656,88 | 2 900,11 | 5 722,68 | 5 226,62 | 180,22 | 91,33 | 315,45 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 3 734,52 | 3 734,52 | 3 734,52 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 6,17 | 200,00 | 2 509,02 | 152,47 | 76,24 | 6,08 | 2 470,41 |
| 117D741 | Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit | 0,00 | 0,00 | 1 627,56 | 1 627,56 | - | 100,00 | - |
| 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 392 819,08 | 183 474,77 | 456 432,49 | 443 022,55 | 241,46 | 97,06 | 112,78 |
| 11703 | IROP 2014+ | 586 137,38 | 83 443,52 | 184 202,72 | 184 202,67 | 220,75 | 100,00 | 31,43 |
| 5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | | 586 137,38 | 83 443,52 | 184 202,72 | 184 202,67 | 220,75 | 100,00 | 31,43 |
| 11703 | IROP 2014+ | 878,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 5 436,74 | 4 150,00 | 7 310,63 | 301,14 | 7,26 | 4,12 | 5,54 |
| 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | | 6 315,65 | 4 150,00 | 7 310,63 | 301,14 | 7,26 | 4,12 | 4,77 |
| 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | | 1 601 236,06 | 716 333,28 | 1 368 170,94 | 1 334 607,25 | 186,31 | 97,55 | 83,35 |

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů neziskovým a podobným osobám (podseskupení položek 522) činil ve sledovaném období 716 333,28 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 1 368 170,94 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 334 607,25 tis. Kč, což představovalo 186,31 % rozpočtu po změnách a 97,55 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 83,35 %.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek (rozpočtová položka 5225) činil pro rok 2023 částku 83 443,52 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výše 184 202,72 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 184 202,67 tis. Kč, což znamená 220,75 % rozpočtu po změnách a 100,00 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 31,43 %. Prostředky byly čerpány v rámci programu IROP.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (rozpočtová položka 5221) v roce 2023 činil 305 716,81 tis. Kč, konečný rozpočet po zapojení NNV dosáhl výše 396 645,78 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 392 545,74 tis. Kč, což znamená 128,40 % rozpočtu po změnách a 98,97 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 119,45 %. Největší objem finančních prostředků byl z rozpočtové položky 5221 poskytnut Horské službě ČR, o.p.s., ve výši 226 000,00 tis. Kč, v rámci programu IROP 2014+ dosáhlo čerpání výše 118 381,66 tis. Kč.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů spolkům (rozpočtová položka 5222) činil pro rok 2023 hodnotu 139 548,17 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 323 579,32 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 314 535,17 tis. Kč, tj. 225,40 % rozpočtu po změnách a 97,20 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 109,47 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5222 byl poskytnut z IROP 2014+ ve výši 205 878,33 tis. Kč, dále pak NNO dle Zásad vlády ve výši 45 533,02 tis. Kč.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů církvím a náboženským společnostem (rozpočtová položka 5223) v roce 2023 činil 183 474,77 tis. Kč, konečný rozpočet hodnotu 456 432,49 tis. Kč. Skutečně čerpání výdajů bylo ve výši 443 022,55 tis. Kč, tj. 241,46 % rozpočtu po změnách a 97,06 % konečného rozpočtu. Meziroční index činil 112,78 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5223 byl poskytnut z IROP ve výši 432 281,37 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

TAB 141 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám – z toho NNO dle Zásad vlády (RP 5221 a 5222) (v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5221 - NNO dle Zásad vlády | 6 075,30 | 0,00 | 8 653,83 | 8 653,83 | - | 100,00 | 142,44 |
| 5222 - NNO dle Zásad vlády | 40 662,72 | 0,00 | 46 346,18 | 45 533,02 | - | 98,25 | 111,98 |
| NNO dle Zásad vlády celkem | 46 738,02 | 0,00 | 55 000,00 | 54 186,85 | - | 98,52 | 115,94 |

Rozpočet po změnách určený pro NNO dle Zásad vlády (rozpočtová položka 5221 a 5222) byl nulový. Na podporu bylo schváleno použití nároků z nespotřebovaných výdajů, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 55 000,00 tis. Kč, schválená alokace pro NNO však byla ve výši 54 186,85 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 54 186,85 tis. Kč, což znamená 98,52 % alokace. Meziroční index 2023/2022 činil 115,94 %.

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (NNO dle Zásad vlády) podle příjemců je uveden kapitole 6.4.5.

7.2.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM

TAB 142 – Investiční transfery neziskovým a podobným osobám (podseskupení položek 632)

(v tis. Kč)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11703 | IROP 2014+ | 174 412,27 | 77 544,80 | 173 949,77 | 163 288,44 | 210,57 | 93,87 | 93,62 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 71 226,81 | 126 229,85 | 238 574,11 | 223 080,29 | 176,73 | 93,51 | 313,20 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 71 787,23 | 71 787,23 | 71 787,23 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 226,23 | 300,00 | 1 290,33 | 963,10 | 321,03 | 74,64 | 425,71 |
| 117D13 | Rozvoj a obnova MTZ HS ČR | 64 974,70 | 0,00 | 61 794,69 | 22 079,04 | - | 35,73 | 33,98 |
| 117D25 | Rozvoj a obnova MTZ HS ČR 2022+ | 0,00 | 70 910,00 | 119 330,00 | 32 948,55 | 46,47 | 27,61 | - |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 0,00 | 0,00 | 1 896,52 | 1 896,52 | - | 100,00 | - |
| 6321 - Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným spol. | | 310 840,01 | 346 771,88 | 668 622,64 | 516 043,17 | 148,81 | 77,18 | 166,02 |
| 11703 | IROP 2014+ | 296 708,05 | 50 508,66 | 200 297,19 | 183 271,80 | 362,85 | 91,50 | 61,77 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 73 934,74 | 40 897,67 | 95 781,37 | 87 345,95 | 213,57 | 91,19 | 118,14 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 9 864,84 | 9 864,84 | 9 864,84 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 1 102,63 | 1 200,00 | 1 962,73 | 1 413,01 | 117,75 | 71,99 | 128,15 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 13 803,63 | 785,50 | 3 393,39 | 3 393,39 | 432,00 | 100,00 | 24,58 |
| 117D722 | Marketingové aktivity v cest. ruchu | 72,90 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 - Investiční transfery spolkům | | 385 621,96 | 103 299,02 | 311 341,87 | 285 288,98 | 276,18 | 91,63 | 73,98 |
| 11703 | IROP 2014+ | 408 529,45 | 158 170,53 | 351 849,69 | 336 396,63 | 213 | 96 | 82,34 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 47 705,29 | 171 189,81 | 391 836,27 | 362 648,28 | 211,84 | 92,55 | 760,18 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 40 694,49 | 40 694,49 | 40 694,49 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 0,00 | 300,00 | 2 460,36 | 1 761,37 | 587,12 | 71,59 | - |
| 117D741 | Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit | 0,00 | 0,00 | 5 281,44 | 5 281,44 | - | 100,00 | - |
| 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 456 234,75 | 370 354,83 | 792 122,25 | 746 782,21 | 201,64 | 94,28 | 163,68 |
| 11703 | IROP 2014+ | 271 873,33 | 112 632,72 | 205 198,79 | 205 198,77 | 182,18 | 100,00 | 75,48 |
| 117D066 | Bytové domy bez bariér | 112 144,45 | 0,00 | 95 599,93 | 95 599,93 | - | 100,00 | 85,25 |
| 6324 - Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | | 384 017,79 | 112 632,72 | 300 798,72 | 300 798,70 | 267,06 | 100,00 | 78,33 |
| 11703 | IROP 2014+ | 13 167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 190,63 | 200,00 | 947,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám | | 13 358,42 | 200,00 | 947,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 - Investiční transfery neziskovým a podobným osobám | | 1 550 072,92 | 933 258,44 | 2 073 832,78 | 1 848 913,06 | 198,11 | 89,15 | 119,28 |

Rozpočet po změnách u investičních transferů neziskovým a podobným osobám (podseskupení položek 632) pro rok 2023 činil hodnotu 933 258,44 tis. Kč, konečný rozpočet činil 2 073 832,78 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 848 913,06 tis. Kč, což představovalo 198,11 % rozpočtu po změnách a 89,15 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 119,28 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů církvím a náboženským společnostem (rozpočtová položka 6323) v roce 2023 činil 370 354,83 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl, významným zapojením NNV do rozpočtu, hodnoty 792 122,25 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 746 782,21 tis. Kč, tj. na 201,64 % rozpočtu po změnách a 94,28 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 163,68 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6323 byl poskytnut z prostředků IROP 2014+ ve výši 336 396,63 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Rozpočet po změnách investičních transferů spolkům (rozpočtová položka 6322) v roce 2023 činil 103 299,02 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 311 341,87 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 285 288,98 tis. Kč, to znamená 276,18 % rozpočtu po změnách a 91,63 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 činil 73,98 %. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 183 271,80 tis. Kč.

Rozpočet po změnách investičních transferů společenstvím vlastníků jednotek (rozpočtová položka 6324) v roce 2023 činil 112 632,72 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 300 798,72 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 300 798,70 tis. Kč, tj. 267,06 % rozpočtu po změnách a 100,00 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 78,33 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (rozpočtová položka 6321) v roce 2023 činil 346 771,88 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 668 622,64 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 516 043,17 tis. Kč, což znamená 148,81 % rozpočtu po změnách a 77,18 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 166,02 %. V rámci této rozpočtové položky čerpala finanční prostředky ve výši 32 948,55 tis. Kč také Horská služba ČR, o.p.s. v rámci programu Rozvoj a obnova MTZ HS ČR. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 223 080,29 tis. Kč.

7.3 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

7.3.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 143 – Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| | | | 0 | 1 | | | | |
| Z1705 | Neinvestiční dotace SFPI | 62 009,14 | 60 690,07 | 60 690,07 | 60 690,07 | 100,00 | 100,00 | 97,87 |
| 11703 | IROP 2014+ | 9 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Z1717 | NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic NPO | 0,00 | 14 589,30 | 14 589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Z1715 | NPO 2.10 - zápůjčka - Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení - neinvestice | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5312 - Neinvestiční transfery státním fondům | | 71 249,14 | 286 279,37 | 286 279,37 | 60 690,07 | 21,20 | 21,20 | 85,18 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 0,00 | 100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5319 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | | 0,00 | 100,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 531 - Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | | 71 249,14 | 286 379,37 | 287 179,37 | 60 690,07 | 21,19 | 21,13 | 85,18 |

Rozpočet po změnách pro kategorii výdajů neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531) pro rok 2023 činil 286 379,37 tis. Kč, konečný rozpočet byl 287 179,37 tis. Kč. Skutečně čerpány byly výdaje ve výši 60 690,07 tis. Kč, což představovalo 21,19 % rozpočtu po změnách a 21,13 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 85,18 %.

Rozpočet po změnách i konečný rozpočet neinvestičních transferů státním fondům (rozpočtová položka 5312) pro rok 2023 činil totožnou hodnotu 286 279,37 tis. Kč. Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 60 690,07 tis. Kč, což představovalo 21,20 % rozpočtu po změnách a také konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 85,18 %.

Rozpočet po změnách ostatních neinvestičních transferů jiným veřejným rozpočtům (rozpočtová položka 5319) činil pro rok 2023 hodnotu 100,00 tis. Kč, konečný rozpočet byl navýšen zapojením NNV na 900,00 tis. Kč. Prostředky v roce 2023 čerpány nebyly.

7.3.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 144 – Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně (podskupení položek 633)

(v tis. Kč)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11703 | IROP 2014+ | 340 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 117D141 | Výstavba sociálního a dostupného bydlení | 174 849,78 | 0,00 | 119 150,22 | 65 063,02 | - | 54,61 | 37,21 |
| 117D631 | Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití | 0,00 | 0,00 | 549 800,00 | 179 511,44 | - | 32,65 | - |
| 117D731 | Živel - obnova obydlí po živelní pohromě | 412 530,68 | 0,00 | 706 248,61 | 237 057,32 | - | 33,57 | 57,46 |
| 117D951 | Nájemní bydlení (SFPI) | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11724 | NPO 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží | 0,00 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11758 | NPO 2.10 - zápůjčka - Finanční nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení - SFPI | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11759 | NPO 2.10 - zápůjčka - Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6332 - Investiční transfery státním fondům | | 928 140,46 | 2 667 715,78 | 4 042 914,61 | 481 631,77 | 18,05 | 11,91 | 51,89 |
| | Cil 2 (INTERREG V-A) | 0,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6339 - Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně | | 0,00 | 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 633 - Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | | 928 140,46 | 2 667 815,78 | 4 043 614,61 | 481 631,77 | 18,05 | 11,91 | 51,89 |

Rozpočet po změnách u investičních transferů rozpočtům ústřední úrovně (podskupení položek 633) byl pro rok 2023 stanoven ve výši 2 667 815,78 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 4 043 614,61 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 481 631,77 tis. Kč, což představovalo 18,05 % rozpočtu po změnách a 11,91 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 51,89 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů státním fondům (rozpočtová položka 6332) byl pro rok 2023 stanoven ve výši 2 667 715,78 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet hodnotu 4 042 914,61 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 481 631,77 tis. Kč, což představovalo 18,05 % rozpočtu po změnách a 11,91 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 51,89 %.

Rozpočet po změnách ostatních investičních transferů jiným rozpočtům ústřední úrovně (rozpočtová položka 6339) činil pro rok 2023 hodnotu 100 tis. Kč, konečný rozpočet byl navýšen zapojením NNV na 700,00 tis. Kč. Prostředky v roce 2023 čerpány nebyly.

7.4 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

7.4.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 145 – Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532)

část 1.

(v tis. Kč)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11703 | IROP 2014+ | 501 853,05 | 83 847,32 | 197 467,35 | 189 879,60 | 226,46 | 96,16 | 37,84 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 5 827,82 | 5 814,32 | 9 085,21 | 8 666,89 | 149,06 | 95,40 | 148,72 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 78 348,70 | 78 348,70 | 78 348,70 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11709 | OP Praha pól růstu ČR 2014+ | 284 349,00 | 40 000,00 | 320 824,00 | 135 619,00 | 339,05 | 42,27 | 47,69 |
| 11704 | OPTP 2014+ | 35 271,83 | 0,00 | 34 711,49 | 34 711,49 | - | 100,00 | 98,41 |
| Z1703 | OPTP 2021+ | 0,00 | 0,00 | 17 505,21 | 17 505,21 | - | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 2 741,36 | 2 300,00 | 10 785,01 | 1 631,23 | 70,92 | 15,13 | 59,50 |
| 11783 | NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G) | 0,00 | 0,00 | 2 682,48 | 2 682,48 | - | 100,00 | - |
| 117D051 | Podpora územně plánovacích dokumentací obcí | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 117D081 | Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách | 18 497,60 | 0,00 | 24 371,87 | 12 485,89 | - | 51,23 | 67,50 |
| 117D082 | Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití | 11 445,98 | 0,00 | 2 013,45 | 2 013,45 | - | 100,00 | 17,59 |
| 117D083 | Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů | 6 688,08 | 0,00 | 2 862,65 | 2 862,65 | - | 100,00 | 42,80 |
| 117D221 | Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ | 0,00 | 0,00 | 2 962,00 | 1 000,00 | - | 33,76 | - |
| 117D551 | Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ | 0,00 | 0,00 | 2 651,18 | 87,12 | - | 3,29 | - |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 1 028,79 | 1 562,07 | 3 335,55 | 1 596,86 | 102,23 | 47,87 | 155,22 |
| 117D722 | Marketingové aktivity v cest. ruchu | 998,31 | 0,00 | 3 164,84 | 1 464,84 | - | 46,28 | 146,73 |
| 117D741 | Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov | 2 205,57 | 0,00 | 93 351,80 | 93 300,21 | - | 99,94 | 4 230,20 |
| 117D821 | Podpora obnovy a rozvoje venkova | 718 932,89 | 0,00 | 551 116,51 | 335 360,20 | - | 60,85 | 46,65 |
| 117D822 | Podpora obcí s 3 001-10 000 obyv. | 122 066,98 | 0,00 | 92 578,57 | 68 969,27 | - | 74,50 | 56,50 |
| 117D825 | Podpora vládou doporučovaných projektů v oblasti region. rozvoje | 63 628,71 | 0,00 | 13 922,90 | 5 282,57 | - | 37,94 | 8,30 |
| 117D92 | Obnova obecního a krajského majetku po živěl. pohromách | 34 985,17 | 0,00 | 164 583,66 | 84 597,90 | - | 51,40 | 241,81 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | | 1 810 654,23 | 211 872,40 | 1 628 324,43 | 1 078 065,54 | 508,83 | 66,21 | 59,54 |
| x | Nekryté závazky Regionálních rad | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| x | ROP-sporná řízení-doplátky dotací | 33 160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| x | OPZ 2014+ | 305,14 | 0,00 | 1 200,00 | 586,77 | - | 48,90 | 192,30 |
| 11703 | IROP 2014+ | 128 899,94 | 25 419,66 | 68 621,90 | 64 344,65 | 253,13 | 93,77 | 49,92 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 14 863,05 | 24 936,52 | 49 394,86 | 49 280,77 | 197,62 | 99,77 | 331,57 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 2 353,31 | 2 353,31 | 2 353,31 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11704 | OPTP 2014+ | 28 999,69 | 0,00 | 32 301,92 | 32 301,92 | - | 100,00 | 111,39 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 5 744,26 | 4 400,00 | 7 919,72 | 4 186,75 | 95,15 | 52,86 | 72,89 |
| 117D082 | Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití | 2 664,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 0,00 | 0,00 | 131,10 | 131,10 | - | 100,00 | - |
| 117D722 | Marketing. aktivity v cest. ruchu | 2 304,65 | 0,00 | 2 490,39 | 1 558,44 | - | 62,58 | 67,62 |
| Z1711 | Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 941,75 | - | 98,84 | - |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | | 216 984,65 | 57 109,50 | 169 413,20 | 159 685,46 | 279,61 | 94,26 | 73,59 |

část 2.

(v tis. Kč)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11703 | IROP 2014+ | 1 640,25 | 0,00 | 154,24 | 150,53 | - | 97,59 | 9,18 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 721,34 | 400,00 | 1 254,57 | 600,02 | 150,00 | 47,83 | 83,18 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 0,00 | 0,00 | 319,40 | 42,24 | - | 13,22 | - |
| 117D722 | Marketing. aktivity v cest. ruchu | 1 575,21 | 1 131,68 | 2 413,77 | 1 812,40 | 160,15 | 75,09 | 115,06 |
| 117D821 | Podpora obnovy a rozvoje venkova | 946,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | | 4 883,63 | 1 531,68 | 4 141,98 | 2 605,19 | 170,09 | 62,90 | 53,35 |
| 532 - Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | | 2 032 522,51 | 270 513,57 | 1 801 879,60 | 1 240 356,19 | 458,52 | 68,84 | 61,03 |

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532) činil pro rok 2023 hodnotu 270 513,57 tis. Kč, došlo k významnému zapojení NNV a konečný rozpočet dosáhl hodnoty 1 801 879,60 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 240 356,19 tis. Kč, což představovalo 458,52 % rozpočtu po změnách a 68,84 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 61,03 %.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů obcím (rozpočtová položka 5321) činil pro rok 2023 hodnotu 211 872,40 tis. Kč, došlo k významnému zapojení NNV a konečný rozpočet dosáhl hodnoty 1 628 324,43 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 078 065,54 tis. Kč, což představovalo 508,83 % rozpočtu po změnách a 66,21 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 59,54 %.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů krajům (rozpočtová položka 5323) činil pro rok 2023 hodnotu 57 109,50 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 169 413,20 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 159 685,46 tis. Kč, tj. 279,61 % rozpočtu po změnách a 94,26 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 73,59 %.

Rozpočet po změnách ostatních neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (rozpočtová položka 5329) činil pro rok 2023 hodnotu 1 531,68 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnoty 4 141,98 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 2 605,19 tis. Kč, tj. 170,09 % rozpočtu po změnách a 62,90 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 53,35 %.

7.4.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 146 – Investiční transfery rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634)

část 1.

(v tis. Kč)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11703 | IROP 2014+ | 4 370 806,54 | 1 381 809,72 | 2 963 630,71 | 2 911 483,83 | 210,70 | 98,24 | 66,61 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 175 219,71 | 382 996,63 | 725 107,71 | 712 350,86 | 185,99 | 98,24 | 406,55 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 570 087,03 | 570 087,03 | 570 087,03 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11709 | OP Praha pól růstu ČR 2014+ | 670 778,00 | 60 000,00 | 580 000,00 | 357 409,00 | 595,68 | 61,62 | 53,28 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 8 720,32 | 7 000,00 | 12 934,68 | 8 777,47 | 125,39 | 67,86 | 100,66 |
| 11783 | NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G) | 0,00 | 0,00 | 47 436,42 | 47 436,42 | - | 100,00 | - |
| 117D051 | Podpora územně plánovacích dokumentací obcí | 2 049,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 117D063 | Technická infrastruktura | 71 339,20 | 0,00 | 128 879,58 | 128 346,86 | - | 99,59 | 179,91 |
| 117D064 | Podporované byty | 74 575,61 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 117D066 | Bytové domy bez bariér | 5 912,91 | 0,00 | 6 460,35 | 6 460,35 | - | 100,00 | 109,26 |
| 117D081 | Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách | 8 750,87 | 0,00 | 41 793,36 | 6 567,19 | - | 15,71 | 75,05 |
| 117D082 | Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití | 295 441,18 | 0,00 | 76 745,19 | 73 117,68 | - | 95,27 | 24,75 |
| 117D083 | Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů | 1 460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 117D161 | Výstavba bytů v oblastech se SPZ | 61 992,41 | 0,00 | 8 614,97 | 8 614,97 | - | 100,00 | 13,90 |
| 117D162 | Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ | 4 983,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 117D221 | Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ | 0,00 | 0,00 | 1 955,00 | 625,00 | - | 31,97 | - |
| 117D531 | Podpora územně plánovacích dokumentací obcí | 3 663,43 | 0,00 | 6 995,97 | 4 805,00 | - | 68,68 | 131,16 |
| 117D551 | Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 2023+ | 0,00 | 45 000,00 | 48 514,09 | 201,47 | 0,45 | 0,42 | - |
| 117D622 | Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů | 8 461,33 | 10 311,43 | 13 840,79 | 2 033,08 | 19,72 | 14,69 | 24,03 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 9 753,48 | 49 256,94 | 142 418,51 | 100 053,11 | 203,12 | 70,25 | 1 025,82 |
| 117D741 | Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov | 3 433,25 | 0,00 | 54 939,87 | 54 921,98 | - | 99,97 | 1 599,71 |
| 117D821 | Podpora obnovy a rozvoj venkova | 1 749 203,78 | 0,00 | 1 845 225,30 | 1 312 819,32 | - | 71,15 | 75,05 |
| 117D822 | Podpora obcí s 3 001-10 000 obyv. | 705 462,32 | 0,00 | 637 286,50 | 568 981,67 | - | 89,28 | 80,65 |
| 117D823 | Podpora obcí s >10 000 obyv. | 32 542,98 | 0,00 | 43,84 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 117D825 | Podpora vládou doporučených projektů v oblasti region. rozvoje | 23 414,60 | 0,00 | 203 937,49 | 64 046,31 | - | 31,40 | 273,53 |
| 117D92 | Obnova obecního a krajského majetku po živel. pohromách | 11 437,43 | 0,00 | 390 690,55 | 104 727,67 | - | 26,81 | 915,66 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | | 8 299 402,46 | 2 506 461,75 | 8 509 937,90 | 7 043 866,25 | 281,03 | 82,77 | 84,87 |
| 11703 | IROP 2014+ | 5 583 864,65 | 3 124 623,44 | 5 720 678,64 | 5 570 872,44 | 178,29 | 97,38 | 99,77 |
| 11703 | IROP - REACT EU 2014+ | 814 095,97 | 1 003 276,80 | 1 724 419,95 | 1 688 867,65 | 168,34 | 97,94 | 207,45 |
| Z1702 | IROP 2021+ | 0,00 | 33 618,71 | 33 618,71 | 33 618,71 | 100,00 | 100,00 | - |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 5 114,75 | 1 000,00 | 24 345,64 | 2 346,87 | 234,69 | 9,64 | 45,88 |
| x | ROP-sporná řízení-doplatky dotací | 54 854,89 | 0,00 | 19 865,84 | 19 865,84 | - | 100,00 | 36,22 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 0,00 | 0,00 | 2 084,92 | 2 084,92 | - | 100,00 | - |
| 117D722 | Marketing. aktivity v cest. ruchu | 53,55 | 0,00 | 111,02 | 111,02 | - | 100,00 | 207,33 |
| 117D741 | Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov | 0,00 | 0,00 | 5 220,00 | 5 220,00 | - | 100,00 | - |
| 117D825 | Podpora vládou doporučených projektů v oblasti region. rozvoje | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6342 - Investiční transfery krajům | | 6 457 983,80 | 4 262 518,94 | 7 630 344,72 | 7 322 987,44 | 171,80 | 95,97 | 113,39 |

část 2.

(v tis. Kč)

| EDS / SMVS / ZED | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11703 | IROP 2014+ | 70 763,38 | 19 778,23 | 59 263,38 | 56 881,41 | 287,60 | 95,98 | 80,38 |
| 11712 | Cíl 2 (INTERREG V-A) | 665,82 | 750,00 | 4 607,38 | 4 359,47 | 581,26 | 94,62 | 654,76 |
| 117D721 | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | 0,00 | 0,00 | 3 910,66 | 3 317,82 | - | 84,84 | - |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | | 71 429,20 | 20 528,23 | 67 781,42 | 64 558,70 | 314,49 | 95,25 | 90,38 |
| 634 - Investiční transfery rozpočtům územní úrovně | | 14 828 815,46 | 6 789 508,93 | 16 208 064,04 | 14 431 412,40 | 212,55 | 89,04 | 97,32 |

Rozpočet po změnách u investičních transferů rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634) činil v roce 2023 částku 6 789 508,93 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV hodnoty 16 208 064,04 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 14 431 412,40 tis. Kč, tj. 212,55 % rozpočtu po změnách a 89,04 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 97,32 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů obcím (rozpočtová položka 6341) činil pro rok 2023 částku 2 506 461,75 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV hodnoty 8 509 937,90 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 7 043 866,25 tis. Kč, což znamená 281,03 % rozpočtu po změnách a 82,77 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 84,87 %.

Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6341 byl poskytnut z prostředků IROP 2014+ ve výši 2 911 483,83 tis. Kč, v rámci národních programů bylo nejvíce čerpáno z programu Podpory obnovy a rozvoj venkova, a to prostředky ve výši 1 312 819,32 tis. Kč.

Rozpočet po změnách investičních transferů krajům (rozpočtová položka 6342) činil pro rok 2023 částku 4 262 518,94 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV hodnoty 7 630 344,72 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 7 322 987,44 tis. Kč, tj. 171,80 % rozpočtu po změnách a 95,97 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 113,39 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6342 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 5 570 872,44 tis. Kč a IROP – REACT EU ve výši 1 688 867,65 tis. Kč.

Rozpočet po změnách ostatních investičních transferů rozpočtům územní úrovně (rozpočtová položka 6349) činil pro rok 2023 částku 20 528,23 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl zapojením NNV hodnoty 67 781,42 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 64 558,70 tis. Kč, tj. 314,49 % rozpočtu po změnách a 95,25 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 90,38 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6349 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 56 881,41 tis. Kč.

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

TAB 147 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (rozpočtové seskupení 55)

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+ | 1 433,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Program nadnárodní spolupráce Central Europe 21+ | 2 889,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ | 1 142,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Programy meziregionální spolupráce 2021+ | 5 114,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Příspěvek do Trust Fund programu OSN pro lidská sídla | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ostatní transfery | 5 465,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 5511 - Neinvestiční transfery mezinárod. vládním organizacím | 16 544,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 3,02 |
| Přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2014+ | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 671,95 | - | 96,96 | - |
| Přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 844,36 | 94,81 | 94,81 | - |
| Program nadnárodní spolupráce Central Europe 21+ | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 672,17 | 92,90 | 92,90 | - |
| Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 137,39 | 87,49 | 87,49 | - |
| Programy meziregionální spolupráce 2021+ | 0,00 | 3 284,04 | 3 284,04 | 3 231,58 | 98,40 | 98,40 | - |
| 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0,00 | 9 384,04 | 15 234,04 | 14 557,45 | 155,13 | 95,56 | - |
| Členství ve Světové organizaci cestovního ruchu (UNWTO) | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 205,51 | 91,59 | 91,59 | - |
| 5541 - Členské příspěvky mezinár. vládním organizacím | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 205,51 | 91,59 | 91,59 | - |
| Příspěvky organizaci ARGE | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 135,26 | 84,54 | 84,54 | - |
| Příspěvky mezinárodním organizacím EUKN | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 826,42 | 82,64 | 82,64 | - |
| Příspěvky mezinárodním organizacím OP URBACT | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 489,75 | 69,96 | 69,96 | - |
| 5542 - Členské příspěvky mezinár. nevládním organizacím | 0,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 451,43 | 78,03 | 78,03 | - |
| 55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahran. | 16 544,67 | 15 244,04 | 21 094,04 | 19 714,40 | 129,33 | 93,46 | 119,16 |

Rozpočet po změnách u neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraniční (rozpočtové seskupení 55) činil v roce 2023 hodnotu 15 244,04 tis. Kč, konečný rozpočet byl prostřednictvím NNV navýšen na hodnotu 21 094,04 tis. Kč. Skutečně čerpány byly výdaje ve výši 19 714,40 tis. Kč, což představovalo 129,33 % plnění rozpočtu po změnách a 93,46 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 119,16 %.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů mezinárodním vládním organizacím (rozpočtová položka 5511) i konečný rozpočet činil 500,00 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 500,00 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 3,02 %.

Na skutečnou výši výdajů do zahraničí (např. každoroční příspěvky mezinárodním organizacím), má velký vliv aktuální vývoj kurzu české koruny k €, případně schválené změny finančních pravidel v rámci programů.

V rámci členství Světové organizaci cestovního ruchu (dále jen „UNWTO“) působí ČR jako člen regionální Komise pro Evropu a využívá spolupráce s členskými státy k výměně informací a rozvoji aktivit v oblasti cestovního ruchu jako například způsob financování kulturního dědictví, řešení DPH, změny DPH a dopad na národní hospodářství, řešení elektronizace vízové agendy v jednotlivých zemích apod.

Výše členských poplatků vyplývá dle Stanov UNWTO z rozhodnutí nejvyššího orgánu, tj. Valného shromáždění. Odstupňování výše členských příspěvků je založené zejména na platební schopnosti členského státu, která je posuzována třemi základními faktory – hrubý národní produkt, hrubý národní produkt na obyvatele a příjmy z aktivního zahraničního cestovního ruchu. Jakmile rostou tyto ukazatele, zvyšuje se i příspěvek do generálního fondu UNWTO.

MMR je také plátcem dobrovolných ročních příspěvků do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě ve výši 350 tis. Kč a do Trust Fund programu pro sídla OSN 150 tis. Kč. Jedná se o pravidelné platby a jejich plnění vyplývá z usnesení vlády ze dne 2. května 2013 číslo 317.

Rozpočet po změnách výdajů na ostatní neinvestiční transfery do zahraničí (rozpočtová položka 5532) činil 9 384,04 tis. Kč, konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotebovaných výdajů dosáhl hodnoty 15 234,04 tis. Kč. Výdaje na ostatní neinvestiční transfery do zahraničí dosáhly výše 14 557,45 tis. Kč, což je 155,13 % rozpočtu po změnách a 95,56 % konečného rozpočtu.

7.5 VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 148 – Vývoj neinvestiční transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2019 až 2023

| Název | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CzechTourism | 383 085,21 | 327 385,59 | 376 738,92 | 327 271,67 | 371 273,29 | 371 273,29 | 317 072,68 | 85,40 | 85,40 | 96,88 |
| Centrum pro regionální rozvoj | 82 747,65 | 89 068,99 | 89 322,15 | 91 523,00 | 121 399,59 | 121 399,59 | 105 489,73 | 86,89 | 86,89 | 115,26 |
| 5331 - Neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 465 832,87 | 416 454,58 | 466 061,07 | 418 794,67 | 492 672,88 | 492 672,88 | 422 562,41 | 85,77 | 85,77 | 100,90 |
| Z1709 - COVID-Ubytování | 0,00 | 11 065,20 | 7 307,10 | 18 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11712 - Cíl 2 (INTERREG V-A) | 7 132,38 | 8 156,20 | 7 245,06 | 6 290,63 | 6 500,00 | 6 696,49 | 5 411,23 | 83,25 | 80,81 | 86,02 |
| 5332 - Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 7 132,38 | 19 221,40 | 14 552,16 | 24 473,03 | 6 500,00 | 6 696,49 | 5 411,23 | 83,25 | 80,81 | 22,11 |
| 11703 - IROP | 907,94 | 2 321,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5333 - Neinvestiční transfery školským práv. os. zřízeným státem, kraji a obcemi | 907,94 | 2 321,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Z1709 - COVID-Ubytování | 0,00 | 914,10 | 2 737,98 | 2 370,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 11703 - IROP | 2 850,00 | 0,00 | 1 026,74 | 38 470,82 | 0,00 | 68 117,29 | 64 380,77 | - | 94,51 | 167,35 |
| 11712 - Cíl 2 (INTERREG V-A) | 1 577,52 | 2 190,38 | 1 397,43 | 1 114,53 | 950,00 | 1 819,78 | 1 529,89 | 161,04 | 84,07 | 137,27 |
| 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkum. institucím | 4 427,52 | 3 104,48 | 5 162,16 | 41 955,77 | 950,00 | 69 937,07 | 65 910,65 | 6 937,96 | 94,24 | 157,10 |
| OPZ 2014+ (CzT) | 0,00 | 7 200,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11703 - IROP (Centrum) | 378 486,38 | 379 935,94 | 400 583,64 | 392 568,49 | 389 372,56 | 473 420,63 | 441 195,52 | 113,31 | 93,19 | 112,39 |
| 11704 - OPTP 2014+ (Centrum) | 50 151,81 | 71 090,83 | 77 530,95 | 35 623,17 | 29 007,33 | 54 778,91 | 51 933,06 | 179,03 | 94,80 | 145,78 |
| Cíl 2 (INTERREG V-A) (Centrum) | 22 277,19 | 31 938,07 | 41 547,83 | 39 705,13 | 6 925,50 | 45 306,32 | 43 314,35 | 625,43 | 95,60 | 109,09 |
| 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org. | 450 915,37 | 490 165,19 | 519 662,41 | 467 896,79 | 425 305,39 | 573 505,85 | 536 442,93 | 126,13 | 93,54 | 114,65 |
| 11712 - Cíl 2 (INTERREG V-A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 929 216,08 | 931 266,75 | 1 005 437,81 | 953 120,25 | 925 528,28 | 1 143 262,29 | 1 030 327,22 | 111,32 | 90,12 | 108,10 |

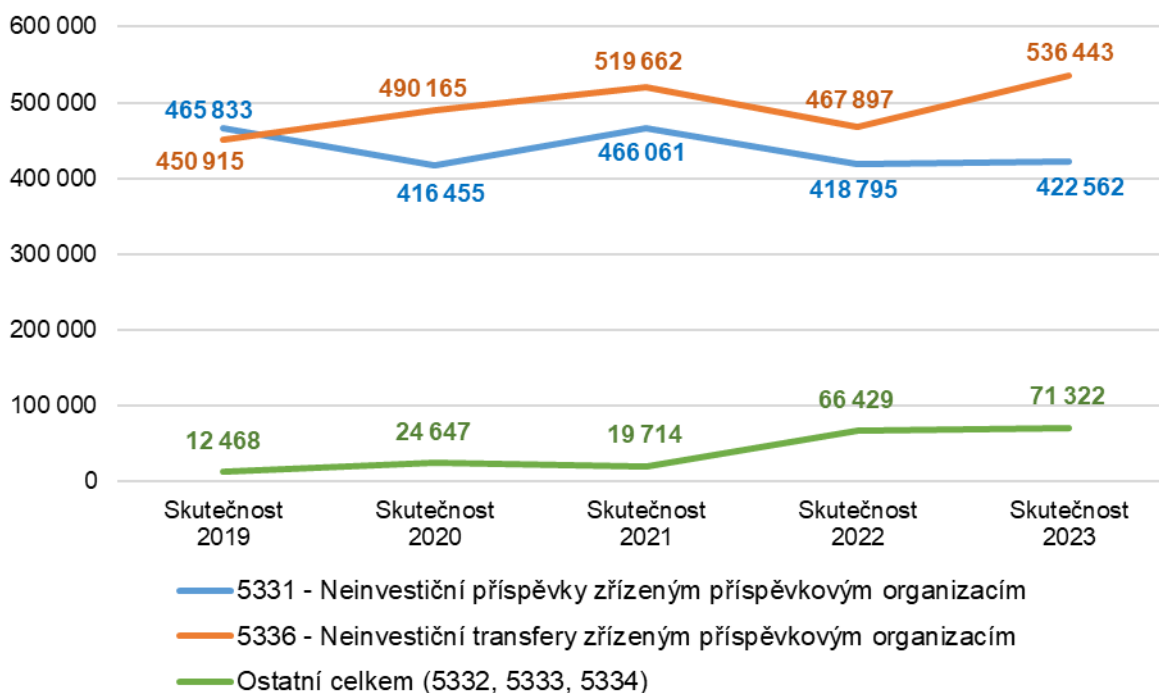
Rozpočet po změnách neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) byl stanoven pro rok 2023 ve výši 925 528,28 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný

rozpočet hodnotu 1 143 262,29 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 1 030 327,22 tis. Kč, což představovalo 111,32 % rozpočtu po změnách a 90,12 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 108,10 %.

Z celkového přehledu poskytovaných neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2019 až 2023 (viz tabulka a následující graf) lze konstatovat, že v uvedených letech šlo zpravidla pouze o mírné meziroční výkyvy čerpaných prostředků.

GRAF 8 – Vývoj poskytnutých neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2019 až 2023 (v tis. Kč)



Rozpočet po změnách neinvestičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím (rozpočtová položka 5336) byl stanoven pro rok 2023 ve výši 425 305,39 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výši 573 505,85 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 536 442,93 tis. Kč, což představovalo 126,13 % rozpočtu po změnách a 93,54 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 114,65 %. V průběhu roku byly čerpány zejména prostředky příspěvkové organizace Centra v rámci programů IROP, OPTP 2014+ a Cíl 2 (INTERREG).

Rozpočet po změnách neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (rozpočtová položka 5331) byl stanoven pro rok 2023 ve výši 492 672,88 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výši 492 672,88 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 422 562,41 tis. Kč, což představovalo 85,77 % rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 100,90 %. Z pohledu celkového vývoje došlo u obou organizací (CzechTourism a Centrum) k čerpání rozpočtu oproti roku 2022 v obdobné výši.

Rozpočet po změnách neinvestičních transferů veřejným vysokým školám (rozpočtová položka 5332) byl pro rok 2023 ve výši 6 500,00 tis. Kč, zapojením NNV dosáhl konečný rozpočet výši 6 696,49 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 5 411,23 tis. Kč, tj. 83,25 % rozpočtu po změnách a 80,81 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 22,11 %. Z prostředků programu Cíl 2 (INTERREG V-A) bylo čerpáno 5 411,23 tis. Kč.

Výdaje na neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, krajem a obcemi (rozpočtová položka 5333) nebyly pro 2023 rozpočtovány ani čerpány.

TAB 149 – Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podskupení položek 635) v období let 2019 až 2023

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změně | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11703 - IROP (Centrum) | 3 717,79 | 700,83 | 1 266,36 | 0,00 | 0,00 | 23 140,96 | 18 253,60 | - | 78,88 | - |
| 11704 - OPTP 2014+ (Centrum) | 31 777,71 | 6 676,67 | 240,99 | 0,00 | 3 679,17 | 7 943,12 | 7 943,12 | 215,89 | 100,00 | - |
| 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org. | 35 495,49 | 7 377,50 | 1 507,35 | 0,00 | 3 679,17 | 31 084,08 | 26 196,73 | 712,03 | 84,28 | - |
| 11703 - IROP | 0,00 | 692,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11712 - Cíl 2 (INTERREG V-A) | 431,71 | 594,51 | 271,30 | 582,08 | 500,00 | 1 292,85 | 260,47 | 52,09 | 20,15 | 44,75 |
| 6352 - Investiční transfery veřejným vysokým školám | 431,71 | 1 286,98 | 271,30 | 582,08 | 500,00 | 1 292,85 | 260,47 | 52,09 | 20,15 | 44,75 |
| 11703 - IROP | 12 396,41 | 2 853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 6353 - Investiční transfery školským práv. os. zřízeným státem, krajem a obcemi | 12 396,41 | 2 853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11703 - IROP | 0,00 | 0,00 | 1 981,59 | 10 505,84 | 0,00 | 7 952,82 | 7 075,80 | - | 88,97 | 67,35 |
| 11712 - Cíl 2 (INTERREG V-A) | 652,24 | 24,54 | 16,01 | 18,03 | 100,00 | 1 650,84 | 110,29 | 110,29 | 6,68 | 611,85 |
| 6354 - Investiční transfery veřejným výzkum. institucím | 652,24 | 24,54 | 1 997,59 | 10 523,86 | 100,00 | 9 603,66 | 7 186,09 | 7 186,09 | 74,83 | 68,28 |
| 11712 - Cíl 2 (INTERREG V-A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým org. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 48 975,85 | 11 542,27 | 3 776,24 | 11 105,94 | 4 379,17 | 42 780,58 | 33 643,29 | 768,26 | 78,64 | 302,93 |

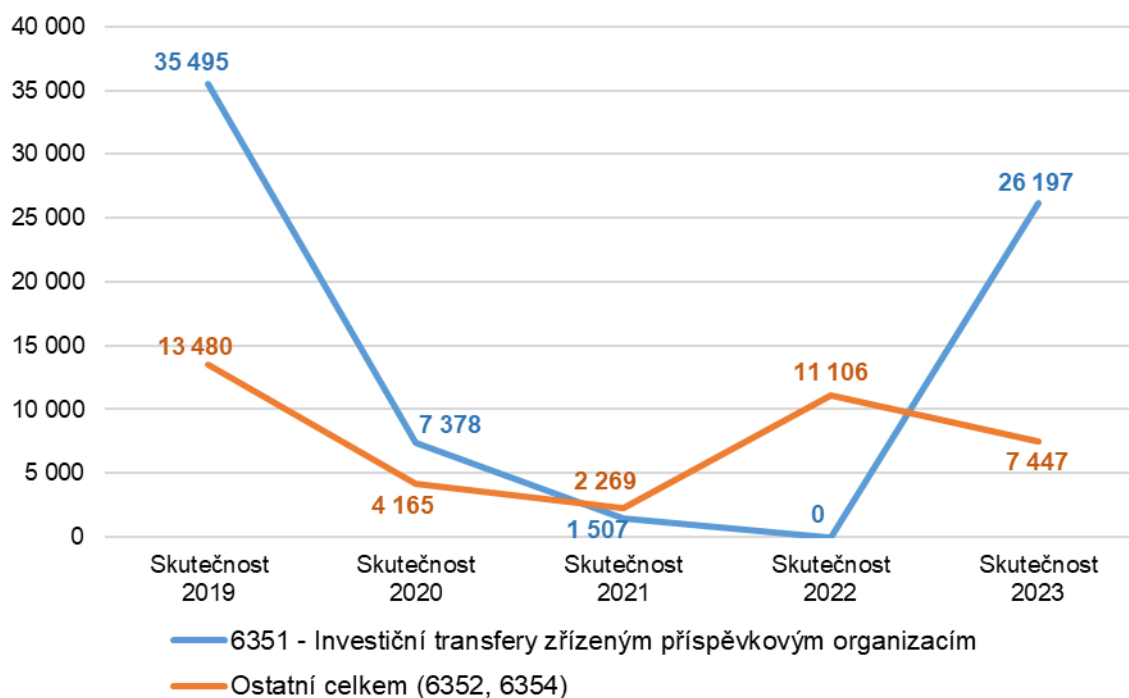
Rozpočet po změnách investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podskupení položek 635) činil hodnotu 4 379,17 tis. Kč, konečný rozpočet následně dosáhl hodnotu 42 780,58 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly výše 33 643,29 tis. Kč, což představovalo 768,26 % rozpočtu po změnách a 78,64 % konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 302,93 %.

Rozpočet po změnách investičních transferů veřejným výzkumným institucím (rozpočtová položka 6354) činil v roce 2023 částku 100,00 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl hodnotu 9 603,66 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 7 186,09 tis. Kč, což znamená 7 186,09 % rozpočtu po změnách a 74,83 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 činil 68,28 %.

Prostředky ve výši 260,47 tis. Kč byly čerpány v rámci rozpočtové položky 6352 (Investiční transfery veřejným vysokým školám), skutečná výše výdajů na investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (rozpočtová položka 6351) činila pro rok 2023 26 196,73 tis. Kč, v rámci dalších rozpočtových položek podskupení 635 čerpání není vykazováno.

GRAF 9 - Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2019 až 2023 (v tis. Kč)



Z celkového přehledu poskytovaných investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) v období let 2019 až 2023 (viz tabulka a graf výše) je patrný výrazný nárůst celkového objemu poskytovaných investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím v roce 2023 oproti skutečným výdajům v letech 2020-2022. Oproti roku 2022 došlo v roce 2023 ke zvýšení čerpání u rozpočtové položky 6351 (Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím).

8 PŮJČENÉ PROSTŘEDKY NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

MMR neevidovalo k 31. 12. 2023 půjčené prostředky nebo návratné finanční výpomoci.

9 PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF

MMR neeviduje prostředky vyplývající z Nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 žádné závazky klientů k 31. 12. 2023.

10 VÝDAJE Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ

V roce 2023 nebyly realizovány žádné veřejné zakázky v hodnotě nejméně 300 mil. Kč.

11 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY

11.1 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY

MMR k 31. 12. 2023 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 42 758 484,13 Kč.
- z uzavřených rozhodnutí v rámci programů IROP, OPTP, Cíl 2 na účtu 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů ve výši 38 998 907 063,99 Kč.
- z uzavřených smluv na účtu 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 2 112 130 766,60 Kč.
- z probíhajících soudních sporů na účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení ve výši 4 345 846 907,19 Kč.

U výše uvedených hodnot podmíněných dlouhodobých závazků lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat potencionálně významný dopad na budoucí výdaje ze státního rozpočtu. To platí zejména u syntetických účtů 954, 956 a 974. U účtu 986 vzhledem ke stále probíhajícím soudním sporům je velmi obtížné predikovat potencionální dopad do státního rozpočtu.

11.2 PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY

MMR k 31. 12. 2023 evidovalo na účtech účtové třídy 9 následující podmíněné pohledávky:

- za Národním fondem ze Souhrnných žádostí z předfinancování transferů na účtu 911 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů ve výši 1 498 615 537,32 Kč,
- z uzavřených nájemních smluv na účtu 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv ve výši 346 057 235,00 Kč,
- ze zástavních smluv na účtu 945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění ve výši 2 369 300 001,24 Kč,

U výše uvedených hodnot podmíněných pohledávek lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat potencionálně významný dopad na budoucí příjmy státního rozpočtu. To platí zejména u syntetických účtů 934 a 911. U účtu 945 je pravděpodobnost výrazného dopadu na příjmy státního rozpočtu velmi malá.

12 ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE POHLEDÁVEK

MMR k 31. 12. 2023 evidovalo na účtech pohledávek následující významné pohledávky:

- z poskytnutých záloh na transfery na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 16 130 487 224,11 Kč,
- ze soudních sporů na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 5 936 726,85 Kč.

U výše uvedených pohledávek je dodržována platební disciplína a platební kalendáře. Část pohledávek ze soudních sporů ve výši 5 932 367,09 Kč je v prodlení a v souladu s účetním standardem jsou v této výši vytvořeny opravné položky.

13 ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE ZÁVAZKŮ

MMR k 31. 12. 2023 evidovalo na účtech závazků následující významné závazky:

- složené jistiny na účtu cizích prostředků vyplývající z nájemních smluv na účtu 459 – Ostatní dlouhodobé závazky ve výši 25 875 122,83 Kč,
- z dodavatelsko-odběratelských vztahů na účtu 321 - Dodavatelé ve výši 55 301 839,79 Kč,
- vůči zaměstnancům na účtu 331 – Zaměstnanci ve výši 33 311 898,00 Kč,
- ze sociálního zabezpečení na účtu 336 – Sociální zabezpečení ve výši 13 806 009,00 Kč a ze zdravotního pojištění na účtu 337 – Zdravotní pojištění ve výši 6 003 192,00 Kč,
- z daní na účtu 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ve výši 4 063 833,00 Kč,
- k ústředním vládním institucím na účtu 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši 343 063,00 Kč,
- z poskytnutých záloh na transfery na účtu 389 – Dohadné účty pasivní ve výši 16 122 517 693,27 Kč.

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

14 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA

14.1 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR

14.1.1 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY

14.1.1.1 ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ

- účet č. 6015-629001/0710
- slouží zejména k převodům prostředků na výplatu mezd ve smyslu § 46 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ke skládání jistin při veřejných zakázkách a soustřeďuje finanční prostředky vratek dotací
- vývoj stavu účtu
 - počáteční stav k 1. 1. 2023 + 302 618,01 tis. Kč
 - příjmy + 1 306 208,78 tis. Kč
 - výdaje - 1 404 784,38 tis. Kč
 - konečný zůstatek k 31. 12. 2023 + 204 042,41 tis. Kč

14.1.1.2 BANKOVNÍ ÚČTY U NÁRODNÍ ROZVOJOVÉ BANKY, A.S.

- Na bankovních účtech vedených u Národní rozvojové banky, a. s. (dále jen „NRB“) jsou vedeny finanční prostředky související s regionálním rozvojovým fondem.
- Na účtu poskytnutých úvěrů č. 9102900609/4300 byl zůstatek k 31. 12. 2023 ve výši 84 520 090,08 Kč.
- K 31. 12. 2023 byly přislíbeny úvěry v celkové výši 15 963 703,64 Kč – účet č. 9102900502/4300.
- Na účtu volných prostředků č. 9102900406/4300 byl k 31. 12. 2023 zůstatek ve výši 3 956 467,16 Kč.
- Na bankovních účtech vedených u NRB jsou vedeny finanční prostředky pro záruky cestovních kancelářů.
- Na účtu vkladu CK 2022 č. 9402900109/4300 byl zůstatek k 31. 12. 2023 ve výši 217 949 520,00 Kč.
- K 31. 12. 2023 byl zůstatek na účtu úroků CK 2022 ve výši 7 354,32 Kč – účet č. 9402900205/4300.
- Na dispozičním účtu CK 2022 č. 9402911406/4300 byl k 31. 12. 2023 zůstatek ve výši 13 830 000,00 Kč.

14.1.2 FONDY

14.1.2.1 FKSP - ÚČET

- Účet Fondu kulturních a sociálních potřeb slouží k převodu základního přidělu a financování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců ve smyslu § 48 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:
- účet FKSP č. 107-629001/0710
- vývoj stavu účtu:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ○ počáteční stav k 1. 1. 2023 | + 1 599,28 tis Kč |
| ○ příjmy | + 10 546,40 tis. Kč |
| ○ výdaje | - 8 572,68 tis. Kč |
| ○ konečný zůstatek k 31. 12. 2023 | + 3 572,99 tis. Kč |

14.1.2.2 VLASTNÍ FONDY A JEJICH PŘÍJMY V ROCE 2023

Do příjmů kapitoly 317 nebylo z vlastních fondů v roce 2023 na rozpočtovou položku 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů nic převedeno.

14.1.3 MAJETKOVÉ ÚČASTI

14.1.3.1 NRB – NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA, A. S.

MMR je spolu s MF a MPO akcionářem NRB, a. s. a k 31. 12. 2023 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 NRB, a.s. V průběhu roku 2023 nedošlo k navýšení majetkové účasti v této akciové společnosti.

14.1.4 ZÁLOHY

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na účtu 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 465) tvoří záruka na vydání karet CCS vykazující k 31. 12. 2023 zůstatek 396.800,00 Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery na účtu 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (účet 471) tvoří finanční nástroj SFPI vykazující k 31. 12. 2023 zůstatek 1 198 709 520,00 Kč.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) tvoří zálohy na služby (elektrická energie, vodné, stočné, plyn, ostraha, internet a úklid) vykazující k 31. 12. 2023 zůstatek 45.600,00 Kč.

14.1.5 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2023 bylo převedeno 11 pozemků v souhrnné hodnotě 23 471 952,25 Kč na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Na MMR byl převeden pozemek v hodnotě 173 250,00 Kč a budova v hodnotě 42 935 223,74 Kč na adrese Vinohradská č.p.1896/46, Praha – Vinohrady od České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, státní příspěvková organizace.

15 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU

15.1 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ

15.1.1 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

NKÚ č. 23/14 - "Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití"

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 26. 6. 2023

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: předpoklad ve 2. Q 2024

Datum ukončení akce: Kontrolní akce bude dokončena v průběhu roku 2024.

Kontrolní akce č. 23/14 NKÚ byla zaměřena na poskytování podpory z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů (v rámci programu č. 117D082). Kontrolou prověřovala, zda byly peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

NKÚ č. 23/29 – „Kontrola NKÚ Č. 23/29 - Peněžní státní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálního začleňování"

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 15. 11. 2023

Datum ukončení akce: Kontrolní akce bude dokončena v průběhu roku 2024.

Kontrolní akce č. 23/29 s názvem Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálního začleňování. Kontrola se týká projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605 Systémové zajištění sociálního začleňování a projektu CZ.03.3.x/0.0/0.0/15_018/0006191 Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování.

NKÚ č. 23/20 – „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023"

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 22. 8. 2023

Datum ukončení akce: Kontrolní akce bude dokončena v průběhu roku 2024.

Cílem kontrolní akce č. 23/20 je prověřit, zda Ministerstvo pro místní rozvoj při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy.

NKÚ č. 22/27 - „Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení“

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 22. 11. 2022

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 26. 6. 2023 (Datum uveřejnění kontrolní zprávy NKÚ dne 15. 1. 2024.)

Datum ukončení akce: 26. 6. 2023

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění: NKÚ opakovaně upozorňuje na neexistenci systémového řešení problematiky podpory bydlení včetně jeho zákonné úpravy. Další výtka směřovala k nedostatku informací o početnosti cílových skupin, o velikosti a kvalitě bytového fondu, zvláště pak toho, který je využíván k sociálnímu bydlení. MMR nedisponuje přehledem o skutečné obsazenosti sociálních a nájemních bytů.

Přijatá opatření:

1. Zjištění NKÚ k plnění cílů bytové politiky

Ke zjištění týkajícího se sběru a vyhodnocování dat v politice bydlení MMR navrhlo opatření:

Vzniká komplexní databáze relevantních dat a informací. Datové výstupy budou využívány jak k budoucí formulaci cílů a opatření politiky bydlení, tak i k přípravě jednotlivých dotačních titulů apod. Přehled o skutečné obsazenosti sociálních a nájemních bytů bude součástí popsané datové základny MMR.

Ke zjištění chybějící odpovídající legislativní úpravy v oblasti podpory bydlení MMR navrhlo opatření:

MMR ve spolupráci s MPSV připravilo návrh zákona o podpoře v bydlení s předpokládanou účinností v polovině roku 2025.

2. Zjištění NKÚ k monitorování a vyhodnocování plnění cílů bytové politiky státu

MMR nestanovilo monitorovací indikátory v Konceptci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) obdobně jako navazující Konceptci bydlení České republiky 2021+, ani v návazných dokumentech, v dokumentaci programu Podpora bydlení nestanovilo pro jednotlivé podprogramy měřitelné a termínované cíle. MMR navrhlo opatření:

Při přípravě budoucí strategie politiky bydlení budou cíle a opatření formulována mj. s ohledem na jejich měřitelnost.

3. Zjištění NKÚ k nastavování podmínek podpory a vyhlásování výzev

MMR analyzovalo potřeby příjemců podpory pouze v omezeném rozsahu. Definování cílových skupin a určení jejich velikosti se neopíralo o relevantní data z důvodu neexistence funkční datové základny. MMR navrhlo opatření:

V návaznosti na zlepšení datových analýz a procesu formulace cílů a opatření v oblasti bytové politiky bude MMR v budoucnu při koncipování podpory v oblasti bydlení provádět formulaci cílových skupin, analýzu jejich potřeb a dalších charakteristik, a v návaznosti na to stanovovat cíle pro dotační a jiné formy podpory bydlení tak, aby byly založeny na provedené analýze cílových skupin, a aby byly jednoznačně měřitelné.

Ke zjištění týkajícího se nejednoznačného nastavení některých podmínek pro poskytnutí a použití podpory MMR navrhlo opatření:

MMR vytvoří do budoucna jednoznačné podmínky pro poskytnutí dotace, popř. doplňující výkladové postupy, pracovní manuály, a to napříč všemi relevantními programy.

4. Nastavení a funkčnost kontrolního systému

Opařením je zpracování postupu pro průběžnou evidenci identifikovaných rizik, na základě které MMR bude dle potřeby vyhodnocovat zjištěná rizika pro nastavení podmínek programů a výzev. Dále budou vytvořeny pracovní manuály/metodické postupy pro uchování auditní stopy při provádění ověřování podmínek programu a výzev, zadávacích podmínek, účelu dotace, termínů atd., a to pro kontrolu projektu ve fázi realizace, až po jeho závěrečné vyhodnocení.

NKÚ č. 23/02 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření oblasti cestovního ruchu“

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 17. 1. 2023

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 3. 8. 2023 (Převzato pověřenou osobou MMR, Zpráva NKÚ nebyla ke dni vyplnění dat, tj. 19. 3. 2024 ještě uveřejněna)

Datum ukončení akce: 2. 8. 2023 (Kontrola byla provedena u kontrolované osoby MMR v době 17. 1. 2023 – 2. 8. 2023)

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění: Kontrole byly podrobeny dotační programy a tituly poskytující podporu v oblasti cestovního ruchu (Národní program podpory cestovního ruchu v regionech /NPPCRR/ a podpůrné programy „COVID“) a jejich soulad s koncepcí a strategií cestovního ruchu. NKÚ opakovaně upozornilo na absenci definování indikátorů a cílových hodnot ať už ve strategických dokumentech, tak v navazujícím Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech; absenci stanovení měřitelných, jednoznačně formulovaných cílů; nedostatečné vyhodnocení plnění cílů. U dotačního programu NPPCRR bylo konstatováno zjištění stanovení pouze výstupových indikátorů, které popisují výhradně činnosti, či výstupy jednotlivých akcí, nepopisují a nemohou měřit výsledek dotace a nemohou tak sloužit pro řízení programu po celou dobu jeho provádění a posoudit, zda bylo dosaženo zamýšlené dlouhodobější změny nebo posoudit vliv programu na cestovní ruch a dopad na naplňování cílů státní politiky v oblasti CR. Mezi zjištění byl dále zařazen zjištěný značný časový skluz v administraci závěrečných vyhodnocení akcí.

Přijatá opatření: Konkrétní opatření budou navržena v návaznosti na uveřejnění Kontrolní zprávy NKÚ. Nicméně již nyní aktivity v rámci přípravy nových programů podpory cestovního ruchu vychází z uvedených zjištění. Nové programy budou obsahovat jednoznačně formulované a měřitelné cíle a indikátory. Opatření týkající se zjištění skluzu v administraci závěrečných vyhodnocení akcí již je realizováno, došlo k personálnímu posílení týmu s cílem postupně zajistit plynulé odbavení příslušné agendy.

NKÚ č. 22/14 – „Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 22. 6. 2022

Datum předání finálního znění kontrolního protokolu NKÚ: 20. 1. 2023

Datum ukončení akce: 20. 1. 2023

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění:

a) MMR nerozdělilo alokované peněžní prostředky ve výši 5,4 mld. Kč mezi jednotlivé podporované aktivity s vazbou na potřeby základních složek IZS;

b) MMR nastavilo cílové hodnoty indikátorů a způsob jejich sledování tak, že jejich pomocí nelze vyhodnotit skutečný přínos vynaložených peněžních prostředků:

- MMR nevycházelo při stanovení cílové hodnoty indikátorů výstupu z potřeb základních složek IZS;
- MMR nastavilo indikátory výsledku tak, že nelze vyhodnotit naplnění stanovených dílčích cílů, ani přínos vynaložených peněžních prostředků.

c) MV včas nevymezilo veškeré aktuální potřeby Policie ČR v dokumentu Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014–2020. Po aktualizaci potřeb a předložení žádostí o podporu byly již alokované peněžní prostředky vyčerpány dalšími složkami IZS. MV – Policie ČR tak nepořídila techniku a věcné prostředky pro řešení a řízení rizik a katastrof;

d) NKÚ zjistil, že 9 příjemců čerpalo peněžní prostředky k účelu, na který byly určeny. U dvou kontrolovaných projektů byl snížen stupeň efektivnosti na efektivní s mírnými nedostatky;

e) MMR nastavilo cílové hodnoty vybraných indikátorů výstupu navazujícího IROP na období 2021–2027 u obdobně zaměřeného specifického cíle 8 opět bez vazby na potřeby podporovaných složek IZS.

Přijata opatření:

Poměr rozdělení alokace byl komunikován s MV i se základními složkami IZS, a to včetně projednání tohoto poměru na pracovním týmu pro IZS, který MMR zřídilo pro potřeby přípravy zaměření specifického cíle 1.3 IROP. Členy pracovního týmu pro IZS jsou mj. zástupci základních složek IZS. Alokace specifického cíle 1.3 IROP nemohla pokrýt všechny skutečné potřeby základních složek IZS;

b) Vzhledem k pokročilému stádiu programového období již nelze přistoupit k úpravě indikátorové soustavy. Nicméně vyhodnocení přínosů IROP je možné provést i jinak než pouze s využitím projektových indikátorů výstupu a výsledku, např. samostatnou evaluací operačního programu nebo jeho vybraných specifických cílů (taková evaluace je ve zpracování). Vzhledem k tomu, že indikátor není již pro programové období 2021–2027 relevantní, shledává ŘO IROP provedení evaluace jako dostatečný nástroj k ověření splnění stanovených cílů v Programovém dokumentu IROP 2014–2020;

c) Nepoměr rozdělení dotačních zdrojů byl na konci programového období eskalován na vedení MV, které následně přijalo rozhodnutí o rozdělení dotačních prostředků IROP SC 2.1 (programové období 2021–2027), určených pro složky MV v poměru 60 % PČR: 40 % HZS. Systém monitorující průběžnou přípravu a dodržování stanovených termínů pro předkládání projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů je v Ministerstvu vnitra zaveden v návaznosti na pokyn ministra vnitra č. 21 ze dne 19. června 2018, kterým se zřizuje projektová kancelář, Koordinační výbor Ministerstva vnitra a upravuje řízení projektů v oboru působnosti Ministerstva vnitra (dále jen „pokyn“). Na jeho základě je v rámci Ministerstva vnitra zřízena mj. projektová kancelář a Koordinační výbor Ministerstva vnitra, a to k „zajištění efektivního využívání finančních prostředků vynakládaných na realizaci projektů v organizačních útvarech Ministerstva vnitra, v Policejním prezidiu České republiky, v generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky“. Policie ČR plánuje v rámci tohoto

programového období předložit projekty v celkovém objemu překračujícím 6 mld. Kč. Souběžně došlo i k rozdělení alokace prioritní osy č. 6 REACT-EU, kde PČR realizuje 28 projektů v celkové výši téměř 2 mld. Kč, z toho 13 bylo původně připravených projektů;

d) K tomuto zjištění NKÚ nejsou navrhována žádná opatření;

e) Návrh a zejména zacílení IROP 2021–2027 byl opakovaně předmětem meziresortního připomínkového řízení a byl rovněž projednáván na pracovním týmu pro IZS, který vede MMR i pro účely programového období 2021–2027 (pokračování pracovního týmu pro IZS v programovém období 2014–2020). Součástí návrhu IROP 2021–2027 byly mj. návrhy indikátorů a jejich cílových hodnot. V této fázi implementace programu není přijetí jakýchkoliv opatření již relevantní.

15.1.2 MF A ŘÍDÍCÍ KORGÁNY EU PROGRAMŮ

Auditní a kontrolní akce uvedeny v tabulkové příloze „Přehled externích kontrolních a auditních akcí vykonaných Auditním orgánem MF a řídicími orgány EU programů“

15.1.3 EVROPSKÁ KOMISE

K/2023/026/173 – „Tematické audity 2014–2020 - IROP“

Kontrolovaná osoba: Odbor Řídicího orgánu IROP

Datum zahájení akce: 12. 6. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: --

Datum ukončení akce: K 31. 12. 2023 kontrola nebyla ukončena.

K/2022/026/145 – „Tematické audity 2014–2020 - IROP“

Kontrolovaná osoba: Odbor Řídicího orgánu IROP

Datum zahájení akce: 3. 10. 2022

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 17. 8. 2023

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění) a přijatá opatření: Dle finální zprávy není u 8 auditovaných projektů žádné zjištění s finančním dopadem. Podle výroku auditorů systémy řízení a kontroly zavedené s ohledem na klíčové požadavky 4 a 5 na úrovni ŘO/ZS řádně fungují, s výjimkou dvou systémových zjištění 01 a 02.

Zjištění 01 - chybějící postupy pro kontrolu udržitelnosti operací s doporučením, že ŘO má zavést postupy pro kontrolu a sledování udržitelnosti všech operací po skončení období 5leté udržitelnosti pro projekty s delší dobou udržitelnosti. Útvary Komise doporučují zavést tyto postupy do října 2024, před začátkem dvacetiletého období udržitelnosti prvního z projektů sociálního bydlení II.

Zjištění 02 - nedostatečné kontroly finanční způsobilosti žadatelů s doporučením, že aby byl dodržen požadavek čl. 125 odst. 3 písm. d) nařízení o společných ustanoveních, řídicí orgán by měl provést příslušné kontroly a zajistit odpovídající auditní stopu provedených kontrol.

Zjištění 03 - nedostatky v procesu hodnocení souladu s cílovou skupinou, zůstává zatím otevřené, dokud ŘO nedoloží důkazy vyžádané auditory.

Zjištění 04 dle návrhu zprávy spočívající v nedostatečné transparentnosti a nerovném zacházení během hodnocení nabídek ve VZ bylo na základě stanoviska ŘO uzavřeno s tím, že zadavatel postupoval správně.

16. 10. 2023 ŘO informoval auditory EK o stavu provádění otevřených doporučení.

Zjištění 01 - Kontrola a sledování udržitelnosti operací po skončení období provádění u výzvy č. 62 na podporu sociální infrastruktury bude prováděna jednotlivými pověřovateli SOHZ v souladu s pravidly výzvy u dotčených operací a povinností uvedených v jednotlivých pověřovacích aktech. ŘO IROP je poskytovatelem dotace na podporu sociální infrastruktury, ale není oprávněn k vydávání pověření k poskytování SOHZ dle Rozhodnutí 21/2012 EU. Oprávněnými subjekty k vydávání pověřovacích aktů, a vykonávání všech povinností pověřovatele v oblastech sociálních služeb, včetně kontrol, jsou MPSV, kraje a obce. Tato dvojkolejnost, kdy poskytovatel dotace není totožný subjekt s pověřovatelem SOHZ, který poskytuje provozní část podpory, byla vyřešena tzv. institutem přistoupení k pověření. ŘO IROP informuje v předem stanovených okamžicích životního cyklu projektu (PP30, PP41, PP43) jednotlivé pověřovatele SOHZ, dle postupů uvedených v OM IROP. Částka investiční dotace je nedílnou součástí vyrovnávací platby, její výši stanovuje a kontroluje pověřovatel v termínech stanovených v Rozhodnutí 21/2012 EU. V případě zjištěné překompensace, je příjemce vyzván pověřovatelem SOHZ k vrácení nadměrné překompensace. Zavedení postupů pro kontrolu a sledování udržitelnosti operací po skončení období u výzev sociálního bydlení II zajistí MMR. Byl vytvořen časový harmonogram jednotlivých kroků. Postupy budou vycházet z nastaveného systému sledování plnění podmínek v době udržitelnosti.

Zjištění 02 - S ohledem na konec programového období bude ŘO IROP aplikovat nové postupy pouze v programovém období 2021-2027. Do nově vyhlášených výzev a výzev, kde bude příjem žádostí o podporu zahájen po 18. 10. 2023, bude zavedena povinnost žadatelů předložit podklady pro kontrolu finančního zdraví. Tato povinnost se vztahuje na výzvy, ve kterých žadatelé nepodstupují kontrolu, zda nejsou podnikem v obtížích. Kontrola žadatele ohledně podniku v obtížích poskytuje dostatečné informace o finančním zdraví osoby žadatele. Údaje z účetních závěrek jsou společně s údaji v žádosti o podporu vstupem do kontroly finančního zdraví, pomocí které se vyhodnocuje, zda u žadatele existuje zvýšené riziko provozování projektu v udržitelnosti projektu.

Zjištění 03 - požadované dokumenty doloženy auditorům.

15.1.4 FINANČNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

K/2023/056/169 (5087804/23/2000-31471-11165) – „Daňová kontrola projektu reg. č. CZ.08.2.125/0.0/15_002/0000180 „Aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR“ “

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 26. 5. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 30. 8. 2023

Datum ukončení akce: 30. 8. 2023

Zjištění: ne

K/2023/056/170 (5090347/23/2000-31471-111655) – „Daňová kontrola projektu reg. č. CZ.08.2.125/0.0/15_002/0000281 „Aktivity pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR pro roky 2022-2023““

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 26. 5. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 15. 9. 2023

Datum ukončení akce: 15. 9. 2023

Zjištění: ne

K/2023/056/190 (6451544/23/2000-31471-111655) – „Daňová kontrola“

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 18. 4. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 27. 7. 2023

Datum ukončení akce: 30. 8. 2023

Zjištění: ano

Závěr (popis kontrolních zjištění): Porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a), § 44a odst. 4 písm. b), § 44a odst. 4 písm. d) rozpočtových pravidel ve znění pozdějších předpisů. Platební výměry FÚ č.j. 6909861/23/2000-31471-111655 a č.j. 6909897/23/2000-31471-111655 uhrazeny dne 23.8.2023 (FD1/1875/2023, FD1/1876/2023).

Popis kontrolních zjištění: Na poskytovatelem vystavenou Výzvu k odstranění nedostatků ve zprávě o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu, příjemce reagoval opravou zprávy, avšak odeslal ji až po více jak 7 dnech, čímž porušil podmínku stanovenou v ustanovení podmínek realizace projektu v části V, odst. 3.3. a má být stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 0,5 % z částky podpory připadající na příjemce podle části I, bodu 2.6.

Přijatá opatření: Důsledná kontrola podepisování Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci, která spočívá ve dvojitým ověřování podpisů - 1. stupeň je automatická depeše adresovaná osobě oprávněné jednat za projekt, 2. stupeň je opětovné ověření a kontrola podpisu projektovým manažerem

15.1.5 OSTATNÍ AUDITNÍ AKCE

K/2023/094/166 (KZ3-0216-2023) - Provedení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

Externí kontrolní subjekt: Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 27. 4. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 9. 5. 2023

Datum ukončení akce: 9. 5. 2023

Zjištění: ne

Ex 2023/9 (VZP-23-03040347-A9FC) - Provedení kontroly plateb pojistného na VZP

Externí kontrolní subjekt: Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj

Datum zahájení akce: 24. 5. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 25. 7. 2023

Datum ukončení akce: 24. 7. 2023

Zjištění: ne

K/2023/026/188 – „IROP“

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Externí kontrolní subjekt: Evropský účetní dvůr

Datum zahájení akce: 6. 11. 2023

Datum ukončení akce: K 31. 12. 2023 kontrola nebyla ukončena.

K/2023/011/185 – „Kontrola Dílčího plánu obrany MMR“

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo pro místní rozvoj

Externí kontrolní subjekt: Ministerstvo obrany

Datum zahájení akce: 9. 11. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 9. 11. 2023

Datum ukončení akce: 14. 11. 2023

Zjištění: ne

Závěr (popis kontrolních zjištění) a přijatá opatření: Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky ani porušení zákona.

15.2 KONTROLA PROVÁDĚNÁ ZE STRANY MMR

15.2.1 KONTROLY V OBLASTECH CESTOVNÍHO RUCHU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MMR vedle obecních živnostenských úřadů provádí kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. Kontroly jsou prováděny zejména ve vztahu k cestovním kancelářím a jejich povinnostem. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou přijímána opatření k nápravě a ukládány správní tresty. V roce 2023 byly ze strany MMR (odboru cestovního ruchu) pravomocně uloženo pět pokut ve výši 144 tis. Kč. Z toho bylo doposud vymoženo 119 tis. Kč.

V roce 2023 byly provedeny na krajských úřadech 4 pravidelné kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku územního plánování (kromě územního rozhodování). Bylo uzavřeno 7 dohod o řešení rozporů vzniklých při pořizování územně plánovací dokumentace.

15.2.2 KONTROLA U ORGANIZACÍ V PŮSOBNOSTI MMR

V průběhu roku 2023 byla provedena kontrola Centra pro regionální rozvoj České republiky, Horské služby ČR o.p.s. a Ústavu územního rozvoje.

CzechTourism

V roce 2023 nebyla plánovaná kontrola hospodaření u příspěvkové organizace Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzT“). Zřizovatelský odbor úzce spolupracoval s CzT na plnění nápravných opatření vzešlých z předešlých kontrol.

Dne 14. 6. 2022 byla ministerstvem pro místní rozvoj zahájena kontrola K/2022/200/11 s názvem „VSK - Prověření zadávání veřejných zakázek na vybraném vzorku od zadání až po výběr vítězného uchazeče“. Kontrola byla ukončena dne 23. 3. 2023 s tím, že byly zjištěny nedostatky v řídicích aktech, ve schvalovacích postupech a dokladech a nefunkční, neúčinná řídicí kontrola. K nápravě zjištěných nedostatků byla přijata následující opatření:

- Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek, resp. Vytvoření komplexní směrnice upravující postup zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluvních vztahů včetně jejich evidence a zveřejňování v registru smluv.
- Aktualizace Spisového a archivačního řádu - připraven, v interním připomínkovém řízení.
- S účinností od 1. 2. 2023 vstoupilo v platnost nové Nařízení a opatření Úprava podepisování v CzechTourism.
- Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek, resp. vytvoření komplexní směrnice upravující postup zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluvních vztahů včetně jejich evidence a zveřejňování v registru smluv).
- S účinností od 1. 2. 2023 vstoupilo v platnost nové Nařízení a opatření Úprava podepisování v CzechTourism.
- Personální posílení v oblasti VZ a smluvních vztahů.
- Aktualizace směrnice o finanční kontrole včetně směrnice o oběhu účetních dokladů. Směrnice vychází ze vzoru MF.
- Edukace zaměstnanců v oblasti finanční kontroly a oběhu účetních dokladů v návaznosti na schválení aktualizované směrnice.
- Zavedení pravidelného školení 1x ročně minimálně pro vedoucí zaměstnance.

Centra pro regionální rozvoj České republiky

Dne 23. 2. 2023 byla zahájena kontrola Centra pro regionální rozvoj České republiky (000003-2023/OPTP – CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000274 Licence a podpora pro SI v Centru V.), která trvala až do 28. 4. 2023.

Kontrolou byly zjištěny nesrovnalosti uvedené v auditní zprávě, která byla předána kontrolovanému subjektu dne 13. dubna 2023. Jednalo se o pochybení týkající se úrovně centrálního zadavatele (MV), kdy došlo k neoprávněnému vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení. V OPTP pak následně byly identifikovány nezpůsobilé výdaje (ve výši 1 205,23 tis. Kč) představující 25 % z celkových výdajů vážících se k zadávacímu řízení na minitedr, jež byl realizován na základě rámcové dohody (zjištění bylo převzato z dříve realizovaného auditu operace MF). Případ evidován jako nesrovnalost a předán k dalšímu řízení na orgán finanční správy. Zde následně úřední záznam FÚ ze 7. 6. 2023 konstatuje, že příjemce v žádném případě nemohl ovlivnit průběh zadávání veřejné zakázky, a tudíž u něho

nemohlo dojít k porušení ZZVZ a následně k PRK. Na základě těchto skutečností a na výsledku šetření ÚOHS, nebude FÚ zahajovat daňovou kontrolu.

Horská služba ČR, o.p.s.

V průběhu měsíce května 2023 byla zahájena veřejnosprávní kontrola Horské služby ČR, o. p.s. jako kontrola na místě pověřenými zástupci MMR (kontrolní skupina ve složení 4 zaměstnanců MMR; stanovené období pro provedení kontroly: květen 2023 - srpen 2023 - původně stanovené období kontroly bylo následně prodlouženo):

- kontrolovaný subjekt: Horská služba ČR, o.p.s.
- předmět VSK: ověření poskytnuté neinvestiční dotace v roce 2022 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
- stav kontroly k 31. 12. 2023 – kontrola probíhá, předpoklad ukončení v prvním čtvrtletí 2024.

Ústav územního rozvoje

Součástí schváleného Plánu kontrol MMR na rok 2023 byla veřejnosprávní kontrola organizační složky státu Ústav územního rozvoje. Předmětem kontroly bylo hospodaření s majetkem a s prostředky státního rozpočtu, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, zejména prověření veřejných zakázek, ověření nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému v jednotlivých oblastech hospodaření a nakládání s majetkem, čerpání finančních prostředků zajišťujících fungování organizace v kontrolovaném období 2021–2022, v případě věcných souvislostí i v období předcházejícím a následujícím. Kontrolní proces nebyl k 31. 12. 2023 dokončen. Protokol z kontroly byl k 31. 12. 2023 odeslán kontrolované osobě a do 1. 2. 2024 uplynula lhůta pro podání námitek.

15.2.3 VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM ROZPOČTU MMR

Veřejnosprávní kontrola Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

Kontroly byly zahájeny v průběhu měsíce března 2023 podle níže uvedeného předmětu kontroly, a to pověřenými zástupci MMR (kontrolní skupina ve složení 3 zaměstnanců odboru rozpočtu MMR; stanovené období pro provedení kontroly: březen 2023 - duben 2023; původně stanovené období kontroly bylo následně prodlouženo).

Kontrolovaný subjekt: Hlavní město Praha - řídicí orgán OPPO a OPPOK;

Předmět VSK: veřejnosprávní kontrola ve věci neuhrazených nesrovnalostí týkajících se programového období 2007 – 2013 a Operačního programu Praha - Adaptabilita a Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;

Stav kontroly k 31. 12. 2023 - kontrola ukončena podpisem protokolu v září 2023.

Veřejnosprávní kontrola Operačního programu Praha pól růstu ČR

Kontrola byla zahájena v průběhu měsíce listopadu 2023 pověřenými zástupci MMR (kontrolní skupina ve složení 2 zaměstnanců odboru rozpočtu MMR; stanovené období pro provedení kontroly: listopad 2023 - březen 2024).

Kontrolovaný subjekt: Hlavní město Praha - řídicí orgán OP PPR;

Předmět VSK: pravidelná kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly

317-MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě; kontrola se týká uzavřeného účetního období roku 2022;

Stav kontroly k 31. 12. 2023: Kontrola probíhá v souladu se stanoveným harmonogramem.

15.2.4 VSK PROVEDENÉ U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ NÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Pro rok 2023 byl schválen Plán kontrol Odboru kontrolních činností, který obsahoval 61 kontrolních akcí dotací národních programů. Dále v průběhu roku 2023 vznikla potřeba vykonat 2 mimořádné kontroly na základě podnětu, 7 kontrol Covid Lázně a 4 kontroly z programu regionální rozvoj, které nebyly součástí Plánu kontrol. Z tohoto celkového počtu 74 kontrolních akcí dotací národních programů nebyly zahájeny 3 kontroly z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení příjemce a probíhající kontroly jiného subjektu.

Z počtu 71 zahájených kontrol bylo v roce 2023 dokončeno 66 kontrol s celkovým finančním objemem 169,79 mil. Kč a také 4 veřejnosprávní kontroly z předchozího období, kdy tyto kontroly byly zahájeny v roce 2022, s celkovým objemem finančních prostředků 10,92 mil. Kč.

Celkem bylo v roce 2023 ukončeno 70 kontrol s objemem finančních prostředků 180,71 mil. Kč. U dalších 5 kontrol zahájených ve 2. pololetí roku 2023 se předpokládá ukončení počátkem roku 2024 s objemem finančních prostředků 22,26 mil. Kč.

Plán kontrol dále obsahoval 700 kontrol v programu COVID Lázně, COVID Ubytování pro hromadná ubytovací zařízení a COVID Ubytování pro individuální ubytovací zařízení, které personálně zabezpečovalo Centrum pro regionální rozvoj. Z plánovaných 700 kontrol bylo ukončeno 693 kontrol v programu COVID Ubytování pro hromadná ubytovací zařízení a COVID Ubytování pro individuální ubytovací zařízení v objemu 419,64 mil. Kč. Kontroly programu COVID Lázně v počtu 7 byly provedeny odborem kontrolních činností nad rámec plánovaných kontrol.

Mezi zjištěná pochybení patřilo zejména:

- nedodržení zákonem stanovených podmínek k veřejné zakázce, zejména zásad transparentnosti a přiměřenosti,
- nedodržení termínu pro uzavření nájemních smluv, nedodržení podmínek souvisejících s uzavřením nájemních smluv, pochybení v cílové skupině nájemců, nedodržení maximální podlahové plochy, nedodržení limitu nájemného,
- nedodržení podmínek financování akce, např. podíl spolufinancování akce,
- nedodržení stanovených parametrů, např. vedení odděleného účetnictví, předložení certifikátů, počtu lůžek apod.,
- nedodržení administrativních povinností,
- nedodržení povinnosti provozování živnosti, či převažující podnikatelské živnosti,
- nemožnost ověření účelu projektu.

15.3 INTERNÍ AUDITY

Činnost Oddělení interního auditu (dále jen „OIA“) v roce 2023 byla realizována v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) na základě „Plánu činnosti Oddělení interního auditu MMR ČR pro rok 2023“, č. j. MMR-18028/2023-10, schváleného panem ministrem dne 21. 3. 2023. Roční plán vychází ze „Střednědobého plánu činnosti Oddělení interního auditu MMR pro roky 2021–2023“, č.j. MMR-500/2021-10 ze dne 4. 1. 2021.

V rámci zabezpečení funkce interního auditu pro procesy MMR ČR byly v roce 2023 prováděny tyto audity/veřejnosprávní kontroly:

- Veřejnosprávní kontrola č. 2/22 - Předmětem VSK bylo prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v oblasti zadávání zakázek u podřízené organizace. VSK zahájena v červnu 2022 a ukončena v březnu 2023,
- Interní audit č. 3/22 „Audit nastaveného systému archivace dokumentů“, zahájen v květnu 2022, předpokládaný termín ukončení leden 2024,
- Interní audit č. 1/23 – „Prověření účinnosti a plnění vybraných nápravných opatření z předešlých auditů“, (bez OHS), zahájen v dubnu 2023 a ukončen v říjnu 2023,
- Interní audit č. 2/23 – „Prověření účinnosti a plnění nápravných opatření z předešlých auditů vykonaných u OHS“, zahájen v dubnu 2023, předpokládaný termín ukončení v lednu 2024,
- Interní audit č. 4/23 – „Prověření funkčnosti a účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému MMR“, zahájen v říjnu 2023, předpokládaný termín ukončení na jaře 2024,
- Mimořádný interní audit č. M1/23 „Audit hospodaření Odboru publicity a evaluací fondů EU“, zahájen v srpnu 2023, předpokládaný termín ukončení v lednu 2024.

Všechna doporučení vztahující se k auditním zjištěním u ukončených auditů/VSK byla vždy projednána s auditovaným útvarem (kontrolovaným subjektem) a ministrem pro místní rozvoj. Na základě doporučení z auditu byla auditovaným subjektem a OIA navržená opatření zpracována do akčního plánu s termíny plnění. Doporučení přijatá na základě auditních zjištění byla navrhována zejména s ohledem na zabezpečení účinného fungování vnitřního kontrolního systému MMR a organizací v jeho působnosti a pro zkvalitnění řízení provozních a finančních činností auditovaných útvarů.

Kontrolovaný subjekt přijal nápravná opatření.

V rámci schváleného plánu činnosti OIA je i poskytování konzultací. V roce 2023 byly v rámci této činnosti poskytnuty konzultace odboru mezinárodních vztahů, odboru kontrolních činností a Ústavu územního rozvoje.

Odboru kontrolních činností byla poskytnuta součinnost při výkonu veřejnosprávní kontroly v Ústavu územního rozvoje - protokol o kontrole ev. č. E89509/23/MMR, spis. zn: SZ-11808/96/2023.

16 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

16.1 ČERPÁNÍ ROZPOČTU

TAB 150 – Základní přehled rozpočtu ÚÚR za rok 2023

(v tis. Kč)

| Název | Rozpočet 2023 | | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Příjmy celkem | 0,00 | 506,43 | 0,00 | 5 023,41 | 991,92 | - |
| Výdaje celkem | 33 438,36 | 36 062,12 | 49 177,42 | 31 648,20 | 87,76 | 64,36 |
| - běžné výdaje | 33 438,36 | 34 137,51 | 38 230,13 | 26 791,61 | 78,48 | 70,08 |
| - kapitálové výdaje | 0,00 | 1 924,61 | 10 947,29 | 4 856,59 | 252,34 | 44,36 |

Souhrnný ukazatel skutečných příjmů ÚÚR byl k 31. 12. 2023 byl naplněn na 991,92 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2023/2022 souhrnného ukazatele skutečných příjmů činil 161,42 %.

Souhrnný ukazatel celkových skutečných výdajů kapitoly MMR k 31. 12. 2023 byl plněn na 87,76 % rozpočtu po změnách a 64,36 % konečného rozpočtu. Meziroční index 2023/2022 souhrnného ukazatele skutečných výdajů činil 111,93 %.

TAB 151 – Základní hospodářské ukazatele ÚÚR

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Běžné výdaje celkem | 22 590,26 | 34 137,51 | 38 230,13 | 26 791,61 | 78,48 | 70,08 | 118,60 |
| v tom: neinvest. nákupy a související výdaje celkem (51*) | 9 860,71 | 19 306,79 | 22 368,21 | 12 655,80 | 65,55 | 56,58 | 128,35 |
| platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady celkem (501*+502*) | 9 106,95 | 10 327,70 | 10 327,70 | 10 019,50 | 97,02 | 97,02 | 110,02 |
| povinné pojistné (503*) | 3 038,08 | 3 490,76 | 3 490,76 | 3 333,53 | 95,50 | 95,50 | 109,72 |
| převod FKSP (5342) | 181,11 | 201,35 | 201,35 | 197,54 | 98,11 | 98,11 | 109,07 |
| náhrady mezd v době nemoci (5424) | 77,29 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 100,00 | 100,00 | 44,62 |
| ESPON (zdroj 1115300) | 232,49 | 160,00 | 160,00 | 118,38 | 73,99 | 73,99 | 50,92 |
| ESPON 2030 (zdroj 1515300) | 0,00 | 506,43 | 506,43 | 339,94 | 67,12 | 67,12 | - |
| ostatní výdaje (504*+536*) | 93,63 | 110,00 | 1 141,20 | 92,43 | 84,03 | 8,10 | 98,72 |
| Kapitálové výdaje (program MTZ) celkem | 5 684,86 | 1 924,61 | 10 947,29 | 4 856,59 | 252,34 | 44,36 | 85,43 |
| Výdaje celkem | 28 275,13 | 36 062,12 | 49 177,42 | 31 648,20 | 87,76 | 64,36 | 111,93 |
| Příjmy celkem | 3 112,02 | 506,43 | 0,00 | 5 023,41 | 991,92 | - | 161,42 |
| Limit prostředků na platy zaměstnanců a ost. platby | 9 106,95 | 10 327,70 | 10 327,70 | 10 019,50 | 97,02 | 97,02 | 110,02 |
| v tom: limit prostředků na platy | 8 985,00 | 10 067,38 | 10 067,38 | 9 842,30 | 97,76 | 97,76 | 109,54 |
| ostatní platby za provedenou práci | 121,95 | 260,32 | 260,32 | 177,20 | 68,07 | 68,07 | 145,31 |
| Limit počtu zaměstnanců | 17,40 | 18,00 | 18,00 | 17,65 | 98,06 | 98,06 | 101,44 |
| Průměrný měsíční plat (v Kč) | 43 031,60 | 46 608,25 | 46 608,25 | 46 469,80 | 99,70 | 99,70 | 107,99 |

SOUHRNNÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU ÚÚR

TAB 152 – Plnění závazných ukazatelů rozpočtu ÚÚR

(v tis. Kč)

| Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 3 112,02 | 0,00 | 506,43 | 0,00 | 5 023,41 | 991,92 | - | 161,42 |
| Výdaje celkem | 28 275,13 | 33 438,36 | 36 062,12 | 49 177,42 | 31 648,20 | 87,76 | 64,36 | 111,93 |
| Specifické ukazatele | | | | | | | | |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 112,02 | 0,00 | 506,43 | 0,00 | 5 023,41 | 991,92 | - | 161,42 |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem | 0,00 | 0,00 | 506,43 | 0,00 | 480,91 | 94,96 | - | - |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 112,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542,50 | - | - | 145,97 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | | |
| Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 232,49 | 0,00 | 666,43 | 666,43 | 458,32 | 68,77 | 68,77 | 197,13 |
| ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch | 232,49 | 0,00 | 666,43 | 666,43 | 458,32 | 68,77 | 68,77 | 197,13 |
| Podpora bydlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Územní plánování a stavební řád | 22 357,77 | 33 438,36 | 33 471,08 | 37 563,70 | 26 333,29 | 78,67 | 70,10 | 117,78 |
| Dotace Státnímu fondu podpory investic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Ostatní činnosti resortu | 5 684,86 | 0,00 | 1 924,61 | 10 947,29 | 4 856,59 | 252,34 | 44,36 | 85,43 |
| ostatní provozní výdaje resortu | 5 684,86 | 0,00 | 1 924,61 | 10 947,29 | 4 856,59 | 252,34 | 44,36 | 85,43 |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 106,95 | 10 327,70 | 10 537,70 | 10 537,70 | 10 212,00 | 96,91 | 96,91 | 112,13 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 038,08 | 3 490,76 | 3 561,74 | 3 561,74 | 3 397,42 | 95,39 | 95,39 | 111,83 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 181,11 | 201,35 | 201,35 | 201,35 | 197,54 | 98,11 | 98,11 | 109,07 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 985,00 | 10 067,38 | 10 067,38 | 10 067,38 | 9 842,30 | 97,76 | 97,76 | 109,54 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez spol. zeměd. politiky | 232,49 | 0,00 | 666,43 | 666,43 | 458,32 | 68,77 | 68,77 | 197,13 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 232,49 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 118,38 | 73,99 | 73,99 | 50,92 |
| podíl rozpočtu EU | 0,00 | 0,00 | 506,43 | 506,43 | 339,94 | 67,12 | 67,12 | - |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS | 5 684,86 | 0,00 | 1 924,61 | 10 947,29 | 4 856,59 | 252,34 | 44,36 | 85,43 |

PŘÍJMY

TAB 153 – Příjmy ÚÚR

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % index 23/22 |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 105,69 | 0,00 | 0,00 | 1 334,45 | - | 1 262,61 |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 942,42 | 0,00 | 0,00 | 3 096,09 | - | 105,22 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 65,32 | - | 246,26 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 37,38 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | - | 93,60 |
| 2 | Nedaňové příjmy celkem | 3 112,02 | 0,00 | 0,00 | 4 530,85 | - | 145,59 |
| 4115 | Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | - | - |
| 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 0,00 | 0,00 | 506,43 | 480,91 | 94,96 | - |
| 4 | Přijaté transfery celkem | 0,00 | 0,00 | 506,43 | 492,56 | 97,26 | - |
| Příjmy ÚÚR celkem | | 3 112,02 | 0,00 | 506,43 | 5 023,41 | 991,92 | 161,42 |

Příjmy byly plněny dle očekávání. Do příjmové položky 2111 Příjmy z vlastní činnosti byly zahrnuty příjmy z prodeje časopisu a publikací, činily 102 448 Kč a poplatky za účast na 24. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu, činil 1 232 000 Kč. V příjmové položce 2132 Příjmy z pronájmu byly zahrnuty příjmy z pronájmu 8 bytů a 4 nebytových prostor. Byly přijaty dva transfery, položka 4115 za účast zaměstnance na vedení tábora pro děti ve výši 11 651 Kč a položka 4152 transfer v rámci programu ESPON 2030 ve znění smlouvy o partnerství ve výši 480 911,15 Kč.

VÝDAJE ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

TAB 154 – Běžné a kapitálové výdaje ÚÚR

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 501 | Platy | 8 985,00 | 10 067,38 | 10 067,38 | 9 842,30 | 97,76 | 97,76 | 109,54 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 121,95 | 470,32 | 470,32 | 369,70 | 78,61 | 78,61 | 303,16 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 038,08 | 3 561,74 | 3 561,74 | 3 397,42 | 95,39 | 95,39 | 111,83 |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 86,96 | 100,00 | 100,00 | 85,76 | 85,76 | 85,76 | 98,62 |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 231,99 | 14 199,44 | 14 199,44 | 13 695,18 | 96,45 | 96,45 | 111,96 |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 691,01 | 1 304,00 | 1 304,00 | 629,01 | 48,24 | 48,24 | 91,03 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 594,07 | 1 360,73 | 1 560,73 | 695,09 | 51,08 | 44,54 | 117,00 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 345,77 | 15 999,61 | 18 265,81 | 10 305,90 | 64,41 | 56,42 | 123,49 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 398,45 | 1 026,45 | 1 621,67 | 1 227,28 | 119,57 | 75,68 | 308,01 |
| 518 | Výdaje na netransf. převody uvnitř rozpoč. jednotky, na převzaté povin. a na jistoty | 0,22 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 100,00 | 100,00 | 212,09 |
| 519 | Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 63,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 093,20 | 19 692,24 | 22 753,66 | 12 857,73 | 65,29 | 56,51 | 127,39 |
| 5342 | Základní příděl FKSP | 181,11 | 201,35 | 201,35 | 197,54 | 98,11 | 98,11 | 109,07 |
| 536 | Ostatní neinvest. transfery jiným rozpoč. a platby daní | 6,67 | 10,00 | 1 041,20 | 6,67 | 66,71 | 0,64 | 100,00 |
| 53 | Neinvest. transf. veřejnopř. osobám a mezi peněž. fondy téže osoby a platby daní | 187,78 | 211,35 | 1 242,55 | 204,21 | 96,62 | 16,43 | 108,75 |
| 54 | Neinvest. transf. a některé náhrady fyzickým osobám | 77,29 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 100,00 | 100,00 | 44,62 |
| 5 | Běžné výdaje celkem | 22 590,26 | 34 137,51 | 38 230,13 | 26 791,61 | 78,48 | 70,08 | 118,60 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 5 005,80 | 215,62 | 8 708,30 | 2 617,61 | 1 213,98 | 30,06 | 52,29 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 679,06 | 1 708,99 | 2 238,99 | 2 238,99 | 131,01 | 100,00 | 329,72 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje celkem | 5 684,86 | 1 924,61 | 10 947,29 | 4 856,59 | 252,34 | 44,36 | 85,43 |
| 6 | Kapitálové výdaje celkem | 5 684,86 | 1 924,61 | 10 947,29 | 4 856,59 | 252,34 | 44,36 | 85,43 |
| Výdaje ÚÚR Celkem | | 28 275,13 | 36 062,12 | 49 177,42 | 31 648,20 | 87,76 | 64,36 | 111,93 |

BĚŽNÉ VÝDAJE ÚÚR

Nejvyšší podíl na čerpání běžných výdajů ÚÚR představuje podseskupení položek 516. Do těchto položek se promítly úhrady ve výši 4 632 tis. Kč za odborné úkoly (úkol č. 11/87 - Politika územního rozvoje, dokument. a vydavat. činnost, operativní činnost), který zahrnuje úhradu odborných činností externistům, na které nemá ÚÚR potřebnou kapacitu z řad vlastních zaměstnanců a vydavatelskou činnost. Dále se do podseskupení položek 516 promítly výdaje ve výši 2 572 tis. Kč na správu ICT (úkol č. 44/87) a výdaje ve výši 1 746 tis. Kč na Provoz ÚÚR a domu (úkol 43/87).

Platby za energie činily 695 tis. Kč, opravy a údržba budovy a strojů 1 003 tis. Kč a služby telekomunikací a radiokomunikací bylo vydáno 847 tis. Kč.

Přidělené rozpočtové prostředky nebyly dostatečně čerpány z důvodu očekávaných legislativních změn stavebního zákona. Odborné úkoly s tímto související budou zajišťovány v roce 2024 a následně.

V roce 2023 vykonával ÚÚR nadále stálé činnosti: vedení odborné knihovny, vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj, vedl Evidenci územně plánovací činnosti, Konzultační středisko, zpracovával Principy a pravidla územního plánování, úkoly související s Politikou územního rozvoje ČR a úkoly vyplývající z Politiky architektury a stavební kultury ČR, a monitorovací úlohy, Územní rozvojový plán, Národní geoportál územního plánování. V rámci mezinárodních aktivit ÚÚR dále vykonával funkci Národního kontaktního místa pro ESPON (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost).

Běžné výdaje byly v hodnoceném období čerpány především na externí tisky časopisu Urbanismus a územní rozvoj, zajištění plateb pro externí specialisty při sníženém počtu vlastních zaměstnanců, zejména za práce na úkolech, Politika územního rozvoje, Územní rozvojový plán, Konzultační středisko, Evidence územně plánovací činnosti, Systém stavebně technické prevence, Analýza stavu na úseku ÚP a SŘ, správa IT, analýza kyberbezpečnosti, správa GIS, správa budovy a ostatní služby jako údržba budovy a platby za energie.

Dále pak byly financovány úkoly na úseku zajištění provozu výpočetní techniky, vč. napojení na internet, články do časopisu, odborné semináře a konference na platy a odvody pojištění zaměstnanců, Ostatní osobní výdaje byly čerpány formou DPP a DPČ, a to především za honoráře pro členy redakční rady, další odborné činnosti a zajištění prací ESPON 2030 dle smlouvy o partnerství.

Zhodnocení plnění plánovaných úkolů a předpokládaných výdajů

Seskupení položek 50: V roce 2023 nebyly čerpány prostředky přiděleného rozpočtu po změnách ve výši cca 2 % u podseskupení rozpočtových položek 501 Platy.

Nebyly čerpány prostředky přiděleného rozpočtu po změnách ve výši cca 21 % u podseskupení rozpočtových položek 502 OOV. Jednalo se o DPP a DPČ pro externí pracovníky na zajištění odborných úkolů, obdobně se předpokládá zajištění těchto prací v roce 2024.

Nebyly čerpány prostředky přiděleného rozpočtu po změnách ve výši cca 14 % u podseskupení rozpočtových položek 504 Odměny za užití duševního vlastnictví (licenční smlouvy – autorské honoráře pro časopis Ú&ÚR).

Prostředky budou v případě potřeby nárokovány jako NNV.

Seskupení položek 51: V roce 2023 nebyly čerpány prostředky přiděleného rozpočtu po změnách ve výši cca 52 % u podseskupení rozpočtových položek 513 Nákup materiálu, cca 55 % u podseskupení rozpočtových položek 515 Nákup energií a PHM, cca 44 % u podseskupení rozpočtových položek 516 Nákup služeb.

Prostředky budou v případě potřeby nárokovány jako NNV.

Seskupení položek 53: V roce 2023 nebyly čerpány prostředky přiděleného rozpočtu po změnách ve výši cca 2 % u podseskupení rozpočtových položek 534 Základní příděl FKSP, ve výši cca 99 % u podseskupení rozpočtových položek 536.

Prostředky budou v případě potřeby nárokovány jako NNV.

Seskupení položek 54: V roce 2023 nebyly čerpány prostředky přiděleného rozpočtu po změnách ve výši cca 0 % u podseskupení rozpočtových položek 542 Náhrady mezd v době nemoci.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ÚÚR

Seskupení položek 61: V roce 2023 u kapitálových výdajů nebyly čerpány prostředky přiděleného rozpočtu po změnách ve výši cca 56 %. Kapitálové výdaje jsou zcela financovány v rámci programů MTZ v letech 2018–2024.

Realizace probíhá u dvou akcí ÚÚR a to: „Transformace a vývoj, údržba a podpora systému EÚPČ a SSTP“ a „Modernizace webových stránek a webových aplikací ÚÚR“. Realizace by měla být dokončena roku 2024. Prostředky budou nárokovány jako NNV.

PROGRAMY A JEJICH FINANCOVÁNÍ V ROCE 2023

Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018–2024 (MTZ MMR 117 10)

Transformace a vývoj, údržba a podpora systému EÚPČ a SSTP

Identifikační číslo akce: 117V101000003

Evidenční modul: EDS/SMVS

Výše peněžních prostředků určených na realizaci akce: Konečný rozpočet programu v roce 2023 činil 5 462 206,20 Kč.

Dosavadní čerpání: V roce 2023 bylo čerpáno 726 176,37 Kč; zbývá 4 736 029,83 Kč.

Předpoklad další realizace akce: Realizace akce bude pokračovat v roce 2024.

Modernizace webových stránek a webových aplikací ÚÚR

Identifikační číslo akce: 117V101000020

Evidenční modul: EDS/SMVS

Výše peněžních prostředků určených na realizaci akce: Konečný rozpočet v roce 2023 byl 3 030 472,34 Kč

Dosavadní čerpání akce: V roce 2023 bylo čerpáno 1 675 810,07 Kč; zbývá 1 354 662,27 Kč

Předpoklad další realizace akce: Realizace akce bude pokračovat v roce 2024.

Obnova komponentů ICT ÚÚR

Identifikační číslo akce: 117V101000031

Evidenční modul: EDS/SMVS

Výše peněžních prostředků určených na realizaci akce: Konečný rozpočet v roce 2023 byl 2 238 985,50 Kč

Dosavadní čerpání akce: V roce 2023 bylo čerpáno 2 238 985,50 Kč, zbývá Kč 0 Kč.

Předpoklad další realizace akce: Realizace byla dokončena v roce 2023.

SW GIS pro PC ÚÚR

Identifikační číslo akce: 117V101000036

Evidenční modul: EDS/SMVS

Výše peněžních prostředků určených na realizaci akce: Konečný rozpočet v roce 2023 byl 215 622 Kč

Dosavadní čerpání akce: V roce 2023 bylo čerpáno Kč 215 622 Kč; zbývá 0 Kč

Předpoklad další realizace akce: Realizace byla dokončena v roce 2023.

DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY

ÚÚR nemá dlouhodobě podmíněné pohledávky.

ÚÚR eviduje dlouhodobě podmíněné závazky ve výši 2 062 400,-- Kč. Jedná se o možný odvod FÚ JMK na základě výsledku daňové kontroly, která k 31. 12. 2023 nebyla uzavřena.

16.2 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA PLATY

TAB 155 – Personální oblast ÚÚR

| Název | Jednotka | Skutečnost 2022 | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | osob | 17,40 | 18,00 | 18,00 | 17,65 | 98,06 | 98,06 | 101,44 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | tis. Kč | 8 985,00 | 10 067,38 | 10 067,38 | 9 842,30 | 97,76 | 97,76 | 109,54 |
| Ostatní osobní výdaje | tis. Kč | 121,95 | 470,32 | 470,32 | 369,70 | 78,61 | 78,61 | 303,16 |
| v tom: státní rozpočet | tis. Kč | 121,95 | 260,32 | 260,32 | 177,20 | 68,07 | 68,07 | 145,31 |
| ESPOK 2030 - EU | tis. Kč | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 192,50 | 91,67 | 91,67 | - |
| Průměrný plat | Kč | 43 031,60 | 46 608,25 | 46 608,25 | 46 469,80 | 99,70 | 99,70 | 107,99 |

Pro rok 2023 byl stanoven počet zaměstnanců ÚÚR na 18 osob. Tento počet byl průměrně využit na 17,65 úvazku.

16.3 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚÚR (OSS)

16.3.1 ÚČTY

16.3.1.1 PŘÍJMOVÝ ÚČET

Vývoj stavu příjmového účtu (222) ÚÚR

- počáteční stav k 1. 1. 2023 0,00 Kč
- konečný zůstatek k 31. 12. 2023 5.023.408,62 Kč

16.3.1.2 VÝDAJOVÝ ÚČET

Vývoj stavu výdajového účtu (223) ÚÚR

- počáteční stav k 1. 1. 2023 0,00 Kč
- konečný zůstatek k 31. 12. 2023 31.648.200,59 Kč

16.3.1.3 DEPOZITNÍ ÚČET – ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ

Vývoj stavu depozitního účtu (245) ÚÚR

- počáteční stav k 1. 1. 2023 1.407.496,00 Kč
- konečný zůstatek k 31. 12. 2023 1.420.537,00 Kč

Zůstatek Depozitního účtu - účtu cizích prostředků tvoří jistoty nájemného bytů a nebytových prostor a prostředky na výplatu mezd za prosinec 2023.

16.3.2 VISA KARTY

ÚÚR v roce 2023 nedisponoval VISA kartami.

16.3.3 FONDY - FKSP

Vývoj stavu účtu (243) ÚÚR

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • počáteční stav k 1. 1. 2023 | + 102.923,83 Kč |
| • tvorba | + 197.536,00 Kč |
| • čerpání* | - 180.080,00 Kč |
| • konečný zůstatek k 31. 12. 2023 | + 120.379,83 Kč |

Čerpání* FKSP ÚÚR v roce 2023 bylo následující:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Příspěvky na stravování | 113.880,00 Kč |
| • Příspěvky na rekreaci | 46.200,00 Kč |
| • Dary k životním/pracovním výročím | 20.000,00 Kč |

16.3.4 ZÁLOHY

V roce 2023 byly poskytovány krátkodobé zálohy na energie, předplatné novin a časopisů a školení. K 31. 12. 2023 zůstatek záloh (účet 314) činil 140 980,00 Kč.

16.3.5 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V průběhu roku 2023 k žádným bezúplatným převodům nedošlo.

16.3.6 ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE POHLEDÁVEK

ÚÚR k 31. 12. 2023 evidovalo na účtech pohledávek následující pohledávky:

- Ostatní dlouhodobé pohledávky (účet 469) ve výši 5 825 900,93 Kč (vymáháno exekucí);
- Odběratelé (účet 311) je ve výši 11 069,00 Kč;

ÚÚR eviduje vyřazené pohledávky na podrozvahových účtech (905, 999) zůstatek ve výši 2 894 931,01 Kč (vymáháno exekucí).

16.3.7 ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE ZÁVAZKŮ

ÚÚR k 31. 12. 2023 evidovalo na účtech závazků následující závazky:

- Dodavatelé (účet 321) 0 Kč (vrácení přeplatku za elektřinu bylo zaúčtováno na Ostatních krátkodobých pohledávkách (účet 377) ve výši 2 208,00 Kč).
- Závazky vzniklé ze mzdových výdajů za měsíc 12/2023 budou vyrovnány v lednu 2024.

16.4 ZAHRANIČNÍ CESTY ÚÚR A JEJICH PŘÍNOS

U organizační složky státu ÚÚR se v průběhu roku 2023 uskutečnily 2 zahraniční pracovní cesty v rámci činnosti programu ESPON, ze kterého byly i spolufinancovány.

ZPC Švédsko, Lulea, 13. - 17. 6. 2023, účastnil se 1 zaměstnanec. Seminář ESPON byl zaměřen na téma zelené industrializace, která je jednou z priorit švédského předsednictví v Radě EU. Na semináři byl představen severošvédský region, kde má dojít k přesunu na zelenou ekonomiku. Byla zde řešena pozitiva i negativa zelené transformace, otevřela se otázka atraktivity regionů a řízení přechodu od klasické uhlíkové ekonomiky k zelené ekonomice.

ZPC Španělsko, Cuenca, 14. - 18. 11. 2023, účastnili se 3 zaměstnanci. Seminář ESPON byl zaměřen na roli malých a středně velkých měst z pohledu jejich významu pro místní obyvatelstvo, ekonomiku a dlouhodobou udržitelnost. Na semináři byly představeny výzvy a hrozby, kterým tato města čelí, španělské politiky k řešení nepříznivých demografických změn a nerovností mezi městem a venkovem, stejně jako evropské politiky zabývající se problematikou malých a středně velkých měst. V rámci jednání národních kontaktních míst ESPON proběhlo dne 16. 11. školení Storytelling, kde zástupce programu INTERACT doporučil postupy a nástroje pro správné prezentování programu ESPON. Dne 17. 11. bylo jednání ECP zaměřeno na představení realizovaných aktivit národních kontaktních míst ESPON, požadovaných postupů při organizaci národních seminářů ESPON a náležitostí při žádosti o proplácení aktivit ESPON.

Cesta byla také zaměřena na získání informací a možnost jejich implementace do celostátních dokumentů PÚR ČR a PASK ČR, pohledy na sídelní strukturu, řešení vyliďňování měst a kontrast při napojení na vysokorychlostní železnici a aktivitu s tím spojenou.

16.5 PŘEHLED EXTERNÍCH KONTROL PROVEDENÝCH V ÚÚR

- **Název akce:** Daňová kontrola
- Zahájení:** 12. 10. 2021 – 2022 – 2023
- Ukončení:** K 31. 12. 2023 kontrola neukončena, probíhá.
- Kontrolní orgán:** Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno – pracoviště Břeclav – oddělení kontroly zvláštních činností I
- Předmět kontroly:** Prověření zjištění zakládající porušení rozpočtové kázně uvedené v písemnosti MF Odbor 17 – Kontrola, nazvané: „Oznámení o předání Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly příslušného orgánu k učinění opatření“ a vycházející z přílohy výše uvedeného oznámení s názvem: „Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly“ č.j. MF-11744/2020/1707-14 ze dne 26. 8. 2020
- Závěr kontroly:** Predikce trvání kontroly je 1 rok.
Dne 9. 5. 2023 byl doručen datovou schránkou dosavadní výsledek šetření od FÚ.
ÚÚR dne 8. 8. 2023 podal odvolání proti platebnímu výměru na FÚ JMK.
Dne 18. 8. 2023 dorazilo z FÚ JMK sdělení o zaevidování odvolání k posouzení.
K 31. 12. 2023 nebylo dořešeno.

- Název akce:** **Veřejnosprávní kontrola**

Zahájení: 2. 10. 2023

Ukončení: k 31.12.2023 kontrola neukončena

Kontrolní orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor kontrolních činností

Předmět kontroly: hospodaření s majetkem a s prostředky státního rozpočtu, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému v letech 2021–2022

Závěr kontroly: K 31. 12. 2023 nebyl znám závěr kontroly.

- Název akce:** **Kontrola podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací**

Zahájení: 25. 9. 2023

Ukončení: 30. 10. 2023 odeslána DS Zpráva o odstranění zjištěných dílčích nedostatků

Kontrolní orgán: Digitální a informační agentury (DIA)

Předmět kontroly: Zajištění přístupnosti internetových stránek a prohlášení o přístupnosti

Závěr kontroly: Na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje je uveřejněno Prohlášení o přístupnosti: <https://www.uur.cz/prohlaseni-o-pristupnosti/>, které vykazuje odlišnosti od vzoru stanoveného prováděcím aktem Evropské komise. Při procházení internetových stránek <https://www.uur.cz/> bylo zjištěno, že internetové stránky obsahují nedostatky ve splnění kritéria úspěšnosti: 1.1.1 Netextový obsah, 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy, 1.4.1 Používání barev, 1.4.3 Minimální kontrast, 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu), a 4.1.2 Název, funkce, hodnota viz Záznam z provedení úkonů předcházejících kontrole, č. j. DIA-11715-1/EG-2023.

Námítky k Protokolu o výsledku kontroly č. 2023/401 podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a Zpráva o odstranění zjištěných dílčích nedostatků byly zaslány na DIA dne 30. 10. 2023 prostřednictvím datové schránky.

17 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR

17.1 POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

17.1.1 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU

TAB 156 – Přehled neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků Centra v roce 2023

| Výdaje dle RS | Skutečnost 2022 | Transfery 2023 | | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz | 91 523,00 | 120 489,73 | 121 399,59 | 121 399,59 | 105 489,73 | 86,89 | 86,89 | 115,26 |
| 5336 - IROP | 392 568,49 | 384 270,29 | 389 372,56 | 473 420,63 | 441 195,52 | 113,31 | 93,19 | 112,39 |
| 5336 - OPTP 2014+ | 35 623,17 | 28 781,14 | 29 007,33 | 54 778,91 | 51 933,06 | 179,03 | 94,80 | 145,78 |
| 5336 - Cíl 2 | 39 705,13 | 6 925,50 | 6 925,50 | 45 306,32 | 43 314,35 | 625,43 | 95,60 | 109,09 |
| 533 - Neinvestiční transfery celkem | 559 419,79 | 540 466,66 | 546 704,98 | 694 905,45 | 641 932,66 | 117,42 | 92,38 | 114,75 |
| 6351 - IROP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 140,96 | 18 253,60 | - | 78,88 | - |
| 6351 - OPTP 2014+ | 0,00 | 0,00 | 3 679,17 | 7 943,12 | 7 943,12 | 215,89 | 100,00 | - |
| 635 - Investiční transfery celkem | 0,00 | 0,00 | 3 679,17 | 31 084,08 | 26 196,73 | 712,03 | 84,28 | - |
| Centrum - celkem | 559 419,79 | 540 466,66 | 550 384,15 | 725 989,52 | 668 129,39 | 121,39 | 92,03 | 119,43 |

Rozpočet pro Centrum ve schváleném rozpočtu kapitoly MMR na rok 2023 obsahoval neinvestiční a investiční transfery vč. neinvestičního příspěvku v celkové výši 540 466,66 tis. Kč, konečný rozpočet činil 725 989,52 tis. Kč a celkové čerpání neinvestičních a investičních výdajů bylo ve výši 668 129,39 tis. Kč, což představovalo 121,39 % plnění konečného rozpočtu.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 119,43 %.

17.1.2 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CZT

TAB 157 – Přehled neinvestičních transferů vč. příspěvků CzT v roce 2023

| Výdaj | Skutečnost 2022 | Transfery 2023 | | | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. | % plnění ke koneč. rozpočtu | % index 23/22 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | schválený | po změnách | konečný | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz | 327 271,67 | 373 328,82 | 371 273,29 | 371 273,29 | 317 072,68 | 85,40 | 85,40 | 96,88 |
| CzT - Celkem | 327 271,67 | 373 328,82 | 371 273,29 | 371 273,29 | 317 072,68 | 85,40 | 85,40 | 96,88 |

Rozpočet pro CzT ve schváleném rozpočtu kapitoly MMR na rok 2023 obsahoval neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši 373 328,82 tis. Kč, konečný rozpočet činil 371 273,29 tis. Kč a celkové čerpání těchto výdajů bylo ve výši 317 072,68 tis. Kč, což představovalo 85,40 % plnění konečného rozpočtu.

Investiční transfery a příspěvky CzT v roce 2023 poskytnuty nebyly.

Meziroční index 2023/2022 skutečných výdajů činil 96,88 %.

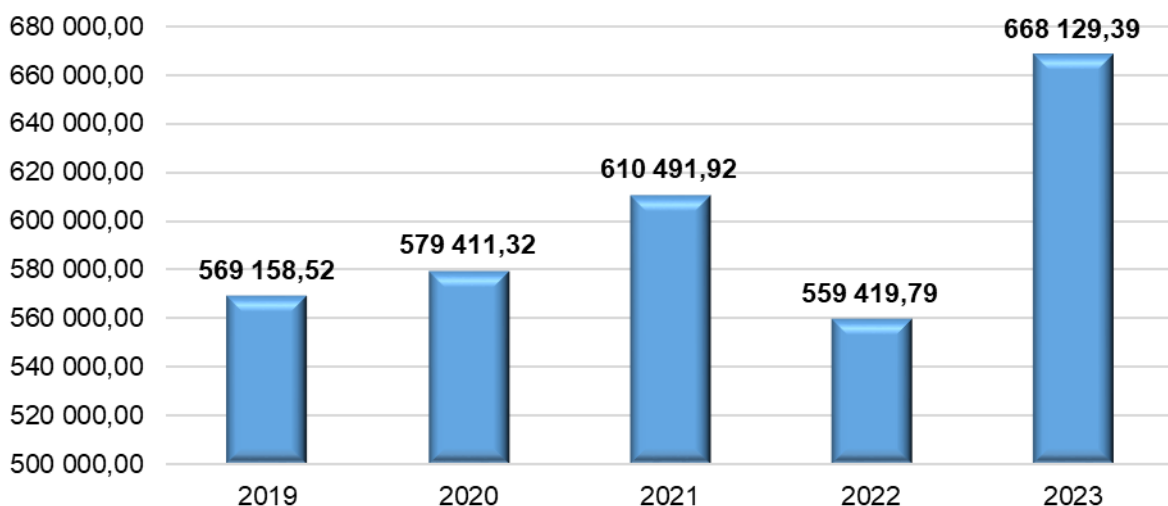
17.1.3 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU A CZT V OBDOBÍ LET 2019–2023

TAB 158 – Vývoj poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků PO v období let 2019–2023 (v tis. Kč)

| Transfery/dotace PO | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Centrum | neinvestiční | 533 663,02 | 572 033,82 | 608 984,57 | 559 419,79 | 641 932,66 |
| | investiční | 35 495,49 | 7 377,50 | 1 507,35 | 0,00 | 26 196,73 |
| | celkem | 569 158,52 | 579 411,32 | 610 491,92 | 559 419,79 | 668 129,39 |
| CzT | neinvestiční | 383 085,21 | 334 585,95 | 376 738,92 | 327 271,67 | 317 072,68 |
| | investiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | celkem | 383 085,21 | 334 585,95 | 376 738,92 | 327 271,67 | 317 072,68 |

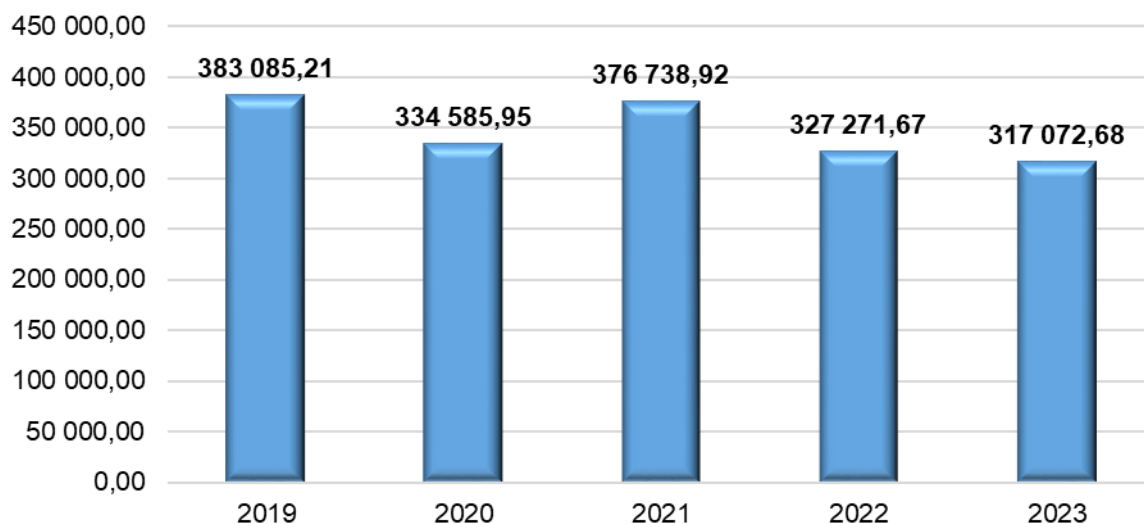
Hodnoty uvedené v tabulce znázorňují zvyšující se objem celkových poskytnutých transferů vč. příspěvku od zřizovatele Centru v období let 2019–2023, zejména ze zdrojů EU. Celkový objem poskytnutých transferů vč. příspěvků CzT od zřizovatele ve sledovaném období měl klesající tendenci (s výjimkou roku 2021).

GRAF 10 – Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků CENTRU v období let 2019 – 2023 (v tis. Kč)



Nejvyšší souhrnný neinvestiční a investiční transfer vč. příspěvků z kapitoly MMR byl Centru poskytnut v roce 2023 (ve výši 668 129,39 tis. Kč) a nejnižší v roce 2022 (ve výši 559 419,79 tis. Kč). V roce 2023 byl nárůst oproti předchozím rokům zejména z toho důvodu, že Centrum obnovilo základní prvky své systémové infrastruktury – disková pole, servery, deduplikační jednotky a síťové prvky.

GRAF 11 - Celkový přehled poskytnutých neinvestičních příspěvků CzT v období let 2019 – 2023 (v tis. Kč)



Hodnoty uvedené v grafu zachycují postupně snižující se tendenci celkového poskytovaného transferu vč. příspěvků CzT od roku 2019-2023 (vyjma roku 2021). V roce 2021 došlo k mírnému navýšení skutečně čerpaných prostředků. Nejvyšší souhrnný neinvestiční transfer vč. příspěvku na provoz z kapitoly MMR CzT byl poskytnut v roce 2019 (ve výši 383 085, 21 tis. Kč) a nejnižší v hodnoceném roce 2023 (ve výši 317 072, 68 tis. Kč).

V období let 2019 – 2023 CzT žádný investiční transfer vč. příspěvku na investice neobdržel.

17.2 HOSPODAŘENÍ CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

17.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ČINNOSTI (ÚKOLY)

V roce 2023 byla činnost Centra zaměřena primárně na administraci následujících operačních programů:

- Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014-2020
- Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027
- Programy evropské územní spolupráce (EÚS) 2014-2020
- Programy evropské územní spolupráce (EÚS) 2021-2027

Centrum dále zajišťovalo další delegované činnosti, které jsou popsány dále.

17.2.1.1 ADMINISTRACE IROP

17.2.1.1.1 Vymezení činností pro IROP

Pozici Centra jako zprostředkujícího subjektu určují Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP 2014-2021 a IROP 2021-2027, které byly s MMR uzavřeny 28. 12. 2017 a 7. 12. 2021.

17.2.1.1.2 Hodnocení k plnění činností pro IROP

Centrum v roce 2023 zabezpečovalo všechny činnosti uvedené v daných smlouvách vztahující se k administraci IROP 2014 - 2021 a IROP 2021 - 2027.

17.2.1.2 ADMINISTRACE PROGRAMŮ EÚS

17.2.1.2.1 Vymezení činností pro EÚS

Na základě veřejnoprávní smlouvy ze dne 4. 4. 2018 (pro období 2014-2020) a 4. 8. 2023 (pro období 2021-2027) zabezpečovalo Centrum činnost kontroly u devíti programů Evropské územní spolupráce (monitoring a administrace realizace projektů). Roli kontrolora plní Odbor Evropské územní spolupráce celkem pro 5 přeshraničních programů, pro 3 programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (Interreg) a pro program URBACT. Zároveň zajišťuje roli společného sekretariátu u dvou programů přeshraniční spolupráce, Odbor Evropské územní spolupráce zajišťuje činnost Společného sekretariátu pro programy Interreg Česko - Polsko a Rakousko - Česko;

17.2.1.2.2 Hodnocení k plnění činností pro programy EÚS

Centrum v roce 2023 splnilo veškeré požadavky vyplývající z delegovaných činností a veřejnoprávních smluv v rámci programů Interreg a podařilo se zdárně ukončovat programy z období 2014-2020 a nastartovat úspěšně nové programy.

17.2.1.3 OSTATNÍ ČINNOSTI CENTRA

17.2.1.3.1 Vymezení ostatních činností

Činnosti delegované Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj:

- Centrum zajišťovalo prostřednictvím projektu Enterprise Europe Network (EEN) poradenské služby týkající se jednotného trhu, legislativy EU a programů a projektů EU, navazování mezinárodní spolupráce pro firmy a podnikatele, včetně zprostředkování účasti českých subjektů v mezinárodních projektech. Všechny úkoly stanovené v grantové smlouvě, na jímž základě EEN funguje, byly v roce 2023 splněny či překročeny.

Činnosti zajišťující chod úřadu nad rámec činností delegovaných Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj:

- Byly obnoveny základní prvky systémové infrastruktury - disková pole, servery, deduplikační jednotky a síťové prvky. Došlo k úspěšnému testu automatického přepnutí na záložní lokalitu do datového centra DC7 v případě výpadku primární lokality.
- Byly prověřeny možnosti výhodnějších nájemních prostor v regionech, v jednom případě byla taková možnost nalezena a úspěšně projednána redislokace v rámci dislokační komise. Stěhování proběhne v květnu 2024.
- V průběhu druhého pololetí 2023 byl intenzivně projednáván rozpočet Centra na rok 2024, především s ohledem na výpadek zdroje OPTP. MF ČR neakceptovalo navýšení neinvestičního příspěvku v požadované výši, a proto Centrum přistoupilo k významným rozpočtovým úsporám a přeskupení zdrojů.

17.2.1.3.2 Hodnocení k plnění ostatních činností

Souhrnně lze konstatovat, že všechny delegované činnosti (tj. hlavní činnosti) byly beze zbytku po obsahové stránce splněny.

17.2.2 PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ V ROCE 2023

TAB 159 – Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2023

(v tis. Kč)

| Popis položky | Rozpočet 2023 | | Skutečnost 2023 | Nedočerpáno k 31. 12. 2023 | % plnění |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | schválený | po změnách | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. IROP | 384 270 288,00 | 415 393 798,41 | 397 764 261,54 | 17 629 536,87 | 95,76 |
| mzdové náklady | 384 270 288,00 | 385 855 751,00 | 375 968 804,06 | 9 886 946,94 | 97,44 |
| výdaje na expertní služby a poradenství | 0,00 | 18 176 389,41 | 13 628 226,98 | 4 548 162,43 | 74,98 |
| propagace IROP | 0,00 | 9 903 188,00 | 6 788 223,50 | 3 114 964,50 | 68,55 |
| konzultační servis | 0,00 | 526 350,00 | 526 350,00 | 0,00 | 100,00 |
| školení pro příjemce | 0,00 | 932 120,00 | 852 657,00 | 79 463,00 | 91,48 |
| 2. EÚS | 51 775 320,00 | 51 775 320,00 | 50 785 936,16 | 989 383,84 | 98,09 |
| mzdové náklady | 40 075 320,00 | 40 075 320,00 | 39 116 391,00 | 958 929,00 | 97,61 |
| mzdové náklady - dofinancování z OPTP | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 669 545,16 | 30 454,84 | 99,74 |
| 3. Chod úřadu | 137 570 867,00 | 291 499 134,87 | 192 285 737,52 | 99 213 397,35 | 65,96 |
| mzdové náklady | 47 061 903,00 | 48 313 229,60 | 43 808 923,78 | 4 504 305,82 | 90,68 |
| cestovné | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 843 582,26 | 156 417,74 | 94,79 |
| vybavení | 0,00 | 35 500 000,00 | 25 435 914,53 | 10 064 085,47 | 71,65 |
| provoz Centra | 87 308 964,00 | 204 391 006,32 | 120 070 216,10 | 84 320 790,22 | 58,75 |
| náklady na reprezentaci | 200 000,00 | 294 898,95 | 127 100,85 | 167 798,10 | 43,10 |
| Celkem Centrum | 573 616 475,00 | 758 668 253,28 | 640 835 935,22 | 117 832 318,06 | 84,47 |

* Tabulka je bez výdajů na EEN. K hlavním oblastem činností Centra v roce 2023 patřila administrace programů IROP, Evropská územní spolupráce (dále jen „EÚS“) a chod úřadu.

V tabulce je uveden přehled jednotlivých hlavních činností Centra, jeho rozpočet, čerpání i nedočerpání celkové výše prostředků k 31. 12. 2023. Tabulka zároveň navazuje i na údaje z předchozí podkapitoly 17.1.3 - Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery vč. příspěvků Centru, z Přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů Centra (rozpočet, skutečnost) a dále k hlavním oblastem činností Centra je uveden: schválený rozpočet a rozpočet po změnách, skutečné čerpání nákladů, nedočerpanou výši nákladů k 31. 12. 2023 a procento plnění.

17.2.3 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2023

Celkový skutečný objem nákladů Centra v roce 2023 byl ve výši 645 517 616, 57 Kč (včetně mzdových výdajů na EEN) Celkový skutečný objem výnosů Centra v roce 2023 byl ve výši 645 517 616,57 Kč, z toho celkový objem výnosů z transferů a příspěvku na provoz Centra byl účtován ve výši 644 248 800,68 Kč na základě schválených žádostí o platbu nebo na základě skutečných zaúčtovaných výdajů dle jejich zdroje financování.

17.2.3.1 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA HLAVNÍ A JINOU ČINNOST (ZDŮVODNĚNÍ PŘÍČIN ZISKU NEBO ZTRÁTY)

Zřizovatelem nemá Centrum schváleno provozování jiné činnosti, nulový hospodářský výsledek odpovídá hospodaření organizace dle vyrovnaného rozpočtu organizace.

17.2.3.2 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ LET 2018 - 2023

TAB 160 – Vývoj výsledků hospodaření Centra v období let 2018–2023

| Výsledky hospodaření | (v Kč) | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nulové hospodářské výsledky za sledovaná období odpovídají hospodaření Centra organizace dle vyrovnaného rozpočtu státní příspěvkové organizace.

17.2.3.3 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ – ZDŮVODNĚNÍ ODCHYLEK

Celkové plnění rozpočtu nákladů a výnosů Centra v roce 2023 proběhlo dle schváleného plánu, jen v některých případech došlo k určitým odchylkám mezi plánem a skutečností.

Zhodnocení některých významných odchylek oproti plánu dle druhů nákladů/výnosů:

a) Administrace programu IROP

Náklady na administraci programů IROP tvořily převážně mzdové náklady. Mzdové náklady představovaly převážnou část všech výdajů IROP. Z důvodu nenaplnění schválené systemizace na rok 2023, tedy neobsazení všech pozic schválených pro rok 2023, nedošlo k 100 % čerpání mzdového limitu na rok 2023. Dalšími výdaji v rámci ZS IROP byly výdaje spojené se službami pro žadatele/ příjemce. Tyto výdaje představovaly zejména výdaje za kontroly a poradenství v oblasti VZ, výdaje za konzultační servis a za semináře a akce pro žadatele/příjemce. Zde došlo k úspoře oproti plánu zejména z důvodu nižšího počtu pořádaných akcí pro příjemce, úsporou u nově uzavíraných smluv v oblasti propagace (úspora díky realizaci veřejných zakázek, kdy vysoutěžená cena byla nižší než předpokládaná hodnota) a menšímu využívání externích expertních služeb a poradenství jak v oblasti PR, tak v oblasti kontroly VZ.

b) Administrace programů Evropská územní spolupráce

Náklady na zajištění činnosti Evropské územní spolupráce tvořily převážně mzdové náklady. Financovány byly především z projektů TP Cíle 2, z menší části i z programu OPTP. Zde nedošlo k 100 % čerpání, zejména z toho důvodu, že bylo menší využití expertů na česko-polském programu.

c) Chod úřadu

Náklady na chod úřadu lze rozdělit na:

- mzdové náklady - došlo k vyčerpání téměř 91 % rozpočtu – dočerpáno nebylo z důvodu neobsazení všech pozic schválených v systemizaci 2023. Dále viz kapitola 17.2.4.
- náklady na provoz, vybavení atd. - financované jak z příspěvku na provoz, tak přes projekty TP IROP, OPTP a Cíle 2. K odchylkám v čerpání došlo zejména nerealizací některých aktivit (většinou přesun do roku 2024) a úsporou u nově uzavíraných smluv (úspora díky realizaci veřejných zakázek, kdy vysoutěžená cena byla nižší než předpokládaná hodnota).

V předchozí podkapitole 17. 2. 2 v tabulce Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2023 jsou zahrnuty v upraveném rozpočtu (Rozpočet k 31. 12. 2023) nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV). Dále byly nároky na platy očištěny o mzdové náklady zaměstnanců EEN.

TAB 161 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost Centra k 31. 12. 2023 (1. část)

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Skutečnost roku 2022 | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost za rok 2023 |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) | | 609 326 054,80 | 573 616 475,00 | 758 668 253,28 | 645 517 616,57 |
| 2 | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) | | 608 501 230,75 | 573 616 475,00 | 758 668 253,28 | 644 822 705,97 |
| 3 | Spotřeba materiálu | 501 | 3 813 808,88 | 5 000 000,00 | 20 000 000,00 | 5 490 896,69 |
| 4 | Spotřeba energie | 502 | 7 516 757,41 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 9 101 780,24 |
| 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 | 29 862 275,55 | 20 000 000,00 | 43 000 000,00 | 28 058 849,70 |
| 11 | Cestovné | 512 | 2 888 465,22 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 843 582,26 |
| 12 | Náklady na reprezentaci | 513 | 175 821,10 | 200 000,00 | 294 898,95 | 127 100,85 |
| 13 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | Ostatní služby | 518 | 72 140 484,12 | 51 308 964,00 | 143 929 053,73 | 84 465 910,50 |
| 15 | Mzdové náklady | 521 | 342 182 834,00 | 356 181 965,00 | 358 778 894,60 | 350 585 603,00 |
| 16 | Zákonné sociální pojištění | 524 | 114 803 086,00 | 120 389 506,00 | 120 615 966,00 | 117 632 209,00 |
| 17 | Jiné sociální pojištění | 525 | 1 426 825,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 467 442,00 |
| 18 | Zákonné sociální náklady | 527 | 16 211 784,19 | 6 536 040,00 | 6 549 440,00 | 17 212 850,94 |
| 19 | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Daň z nemovitostí | 532 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Jiné daně a poplatky | 538 | 69 007,00 | 0,00 | | 67 076,80 |
| 23 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | Jiné pokuty a penále | 542 | 0,00 | 0,00 | | 743 620,73 |
| 25 | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Manka a škody | 547 | 74 885,40 | 0,00 | | 165 276,11 |
| 28 | Tvorba fondů | 548 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 15 671 127,19 | 0,00 | 20 500 000,00 | 14 388 752,59 |
| 30 | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 298 000,53 | 0,00 | 15 000 000,00 | 11 047 161,94 |
| 37 | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 1 366 069,16 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 424 592,62 |
| 38 | Finanční náklady (součet položek 39 až 43) | | 824 824,05 | 0,00 | 0,00 | 694 910,60 |
| 39 | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | Úroky | 562 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | Kurzové ztráty | 563 | 824 824,05 | 0,00 | | 694 910,60 |
| 42 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | Náklady na transfery (součet položek 45) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | Daň z příjmů (součet položek 47 a 48) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Daň z příjmů | 591 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71) | | 609 326 054,80 | 573 616 475,00 | 758 668 253,28 | 645 517 616,57 |
| 50 | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) | | 151 632,36 | 0,00 | 0,00 | 537 172,58 |
| 51 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | Výnosy z pronájmu | 603 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 2 040,00 | 0,00 | | 112 000,00 |
| 57 | Jiné pokuty a penále | 642 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 61 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 62 | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 63 | Čerpání fondů | 648 | 30 070,00 | 0,00 | | 150 076,76 |
| 64 | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 119 522,36 | 0,00 | | 275 095,82 |
| 65 | Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) | | 351 755,45 | 0,00 | 0,00 | 731 643,31 |
| 66 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | Úroky | 662 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68 | Kurzové zisky | 663 | 351 755,45 | 0,00 | | 731 643,31 |
| 69 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Výnosy z transferů (součet položek 72) | | 608 822 666,99 | 573 616 475,00 | 758 668 253,28 | 644 248 800,68 |
| 72 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 608 822 666,99 | 573 616 475,00 | 758 668 253,28 | 644 248 800,68 |
| 73 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TAB 162 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje – hlavní činnost Centra k 31. 12. 2023 (2. část)

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Skutečnost roku 2022 | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost za rok 2023 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 75 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | (z AE k účtu 521) | 7 018 821,00 | 4 867 767,00 | 5 367 767,00 | 7 783 372,00 |
| 76 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | (z AE k účtu 521) | 315 273 038,00 | 321 934 198,00 | 322 104 198,00 | 318 854 170,00 |
| 77 | Ostatní osobní náklady | (z AE k účtu 521) | 17 805 012,00 | 29 380 000,00 | 29 380 000,00 | 22 042 116,00 |
| 78 | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti | (z AE k účtu 521) | 2 085 963,00 | 0,00 | 1 926 929,60 | 1 905 945,00 |
| 79 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ | (z AE k účtu 524) | 114 803 086,00 | 120 389 506,00 | 120 615 966,00 | 117 632 209,00 |
| 80 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | (z AE k účtu 527) | 6 481 233,00 | 6 536 040,00 | 6 549 440,00 | 6 563 919,00 |
| 81 | Příspěvek na provoz od zřizovatele | (z AE k účtu 671) | 89 598 990,84 | 120 489 731,00 | 121 399 591,00 | 101 105 203,38 |
| 82 | Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | v tom: institucionální podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | účelová podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ³⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | v tom: institucionální podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | účelová podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ | (z AE k účtu 671) | 503 926 539,15 | 453 126 744,00 | 637 268 662,28 | 527 025 737,53 |
| 90 | Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ | (z AE k účtu 671) | 15 297 137,00 | 0,00 | 0,00 | 16 117 859,77 |
| 92 | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | ostatní odvody ⁷⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | v tom: institucionální podpora | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 98 | účelová podpora | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 99 | Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾ | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 100 | Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | | 12,52 | 10,00 | 10,00 | 13,88 |
| 101 | Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | | 522,06 | 569,00 | 568,00 | 518,71 |
| 102 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | | 46 717,39 | 40 564,73 | 44 731,39 | 46 730,14 |
| 103 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | | 50 325,16 | 47 149,12 | 47 257,07 | 51 225,50 |

17.2.3.4 INVESTIČNÍ ZDROJE A FINANCOVÁNÍ INVESTIC

Centrum v roce 2023 neobdrželo příspěvek na investice ze státního rozpočtu.

Z fondu reprodukce bylo v roce 2023 čerpáno na investice 2 026 413,32 Kč.

17.2.4 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2023

Mzdové náklady Centra v roce 2023 byly hrazeny z TP IROP, OPTP, Cíle 2, příspěvku na provoz a mimorozpočtových prostředků na EEN.

K překročení závazně stanovených objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nedošlo. V období leden – srpen 2023 vypomáhali vybraní zaměstnanci Centra s realizací dotací Covid. V návaznosti na to došlo v rozpočtu Centra k navýšení limitů finančních prostředků o 300 000 Kč na pracovní místa a o 370 000 Kč na služební místa hrazená ze státního příspěvku. Touto změnou byl navýšen celkový finanční limit Centra o 909 860 Kč na platy vč. příslušenství.

Pro rok 2023 byla schválena systemizace služebních a pracovních míst s počtem 579 míst, z toho 10 pracovních a 569 služebních. Jedno služební místo bylo systemizací k 1. 1. 2023 zrušeno. K 31. 12. 2023 mělo Centrum obsazenost 540, neobsazenost byla tvořena probíhajícími výběrovými řízeními ve smyslu náhrady za odchod zaměstnankyň na mateřskou/rodičovskou dovolenou a opakovaných výběrových řízení na služební místa, která na základě své specifikace jsou na trhu práce těžko obsazována (oblast ICT, manažer rozpočtu apod.).

17.2.5 PŘEHLED NÁKLADŮ NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTY VČETNĚ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ZAHRANIČNÍCH CEST

TAB 163 – Vývoj uskutečněných zahraničních cest Centra v období let 2017 až 2023

| Rok | Počet vyslaných zaměst. | Dny strávené v zahraničí | Celkové náklady v Kč | Cena na zaměst. v Kč | Cena na den v Kč |
|------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 37 | 243 | 351 293,70 | 9 494,42 | 1 445,65 |
| 2022 | 31 | 103 | 181 180,37 | 5 844,53 | 1 759,03 |
| 2021 | 15 | 47 | 57 934,36 | 3 862,29 | 1 232,64 |
| 2020 | 31 | 106 | 151 456,88 | 4 885,71 | 1 428,84 |
| 2019 | 54 | 381 | 432 726,31 | 8 013,45 | 1 135,77 |
| 2018 | 50 | 322 | 364 468,92 | 7 289,38 | 1 131,90 |
| 2017 | 49 | 300 | 364 371,70 | 7 436,16 | 1 214,57 |

Zhodnocení vývoje uskutečněných pracovních cest Centra 2023

Všechny ukazatele vztahující se k pracovním cestám uskutečněným v roce 2023 měly vyrovnanou a setrvalou úroveň.

Náklady na zahraniční pracovní cesty Centra v roce 2023 činily 351 293,70 Kč a celkový počet vyslaných zaměstnanců v roce 2023 byl 37.

Přínos z uskutečněných zahraničních pracovních cest Centra v roce 2023

Přínos pracovních cest – Zahraniční pracovní cesty byly bezprostředně svázány s administrací programů EUS (monitorovací výbory, panely expertů, výroční setkání apod.).

Všechny akce byly vždy řádně vyhodnoceny a reportovány vedení organizace. Ve všech případech byly vyhodnoceny jako přínosné a opodstatněné.

17.2.6 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE V ROCE 2023

17.2.6.1 INTERNÍ AUDITY

17.2.6.1.1 Interní audity dle zákona o finanční kontrole

V roce 2023 byly realizovány 3 auditní akce: Archivace, Vnitřní kontrolní systém a Personalistika.

Tři auditní akce byly ukončeny, jedna bude ukončena v roce 2024 – Personalistika.

V ukončených auditních akcích byly identifikovány 2 zjištění a vydány 2 doporučení. Doporučení směřovala k zefektivnění skartačních řízení.

Zjištění:

Některé činnosti nejsou prováděny v souladu s postupy nastavenými ve vnitřních předpisech.

Přijata opatření:

Na zjištění a doporučení uvedené ve zprávě z auditu reagovali auditovaní stanovením nápravných opatření v akčním plánu. Opatření byla splněna ve stanovených termínech.

Závěr:

V průběhu roku 2023 nebyla auditní činností OIA konstatována žádná zjištění, která by způsobila závažné negativní ovlivnění činnosti organizace, ve smyslu § 31 odst. 3 písm. b) ZFK. Za rok 2023 nebyly při auditních šetřeních zjištěny skutečnosti, které by mohly mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví Centra v roce 2023 dle ustanovení § 17 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

17.2.6.1.2 Interní audity systému řízení kvality

Na rok 2023 bylo naplánováno 12 auditů QMS: 9 auditů na regionálních pracovištích Centra a 3 audity procesů Centra. V roce 2023 bylo realizováno 12 auditů, 1 audit nebyl dokončen. Ze všech 11 ukončených auditů QMS bylo identifikováno celkem 8 neshod/zjištění a bylo identifikováno 9 doporučení bez zjištění/příležitostí ke zlepšení.

Nejčastější zjištění:

Některé činnosti nejsou prováděny v souladu s postupy nastavenými ve vnitřních předpisech a nastavené postupy nejsou vždy aktuální.

Přijata opatření:

Plnění přijatých opatření auditoři OIA průběžně sledovali a ověřovali. Opatření byla průběžně plněna ve stanovených termínech.

Závěr:

Nebyla identifikována žádná systémová neshoda. Zjištěné formální neshody neměly vliv na kvalitu činností Centra jako zprostředkujícího subjektu. Zavedený systém managementu kvality v Centru je funkční a zajišťuje celkovou shodu s požadavky systémové normy.

17.2.6.2 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST CENTRA

V roce 2023 probíhalo v Centru 21 externích kontrolních akcí. Kontrolními orgány byly MMR, AO MF a FÚ Praha, VZP ČR a společností Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r. o.. Ukončeno bylo 16 externích kontrol.

MMR provádělo v Centru 11 kontrol, z toho 5 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, 2 kontroly se zjištěními. Centrum zjištění reflektuje a soustavně pracuje na jejich odstranění.

Dále proběhlo v Centru 5 auditů z AO MF, z toho 3 audity byly ukončeny bez zjištění, 2 audity se zjištěními, ke kterým nebyla ze strany kontrolního orgánu stanovena nápravná opatření. Centrum však i tato zjištění reflektuje a soustavně pracuje na jejich odstranění.

FÚ Praha provedl 2 kontroly, z toho 1 kontrola byla ukončena bez zjištění a 1 kontrola byla ukončena se zjištěním bez stanovení nápravných opatření ze strany kontrolního orgánu.

Kromě výše uvedených auditů provedla VZP ČR 1 kontrolu bez zjištění a byl proveden dozorový audit společností Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r. o.

Bližší informace o kontrolách z NKÚ a AO MF:

MFAPAO-137/2023/5202-1 – „Audit č. CZ-PL/2023/O/004 Kontrolní činnost Centrum – ČR-PR 2016-2018“

Kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Datum zahájení akce: 28. 2. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 27. 4. 2023

Datum ukončení akce: 27. 4. 2023

Zjištění: ne

Závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: nebyly zjištěny nedostatky

MFAPAO-70/2023/5206-4 – „Audit č. IROP/2023/O/015 Mzdový projekt pro ZS IROP 2022 – 2023“

Kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Datum zahájení akce: 25. 5. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 13. 9. 2023

Datum ukončení akce: 13. 9. 2023

Zjištění: ne

Závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: nebyly zjištěny nedostatky

MFAPAO-325/2023/5201-2 – „Audit č. „OPTP/2023O/018 Režijní výdaje Centra financované OPTP 2020-2022“

Kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Datum zahájení akce: 13. 7. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 8. 9. 2023

Datum ukončení akce: 8. 9. 2023

Zjištění: ne

Závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: nebyly zjištěny nedostatky

MFAPAO-36/2023/5201-2 – „Audit č. OPTP/2023/O/006 Licence a podpora pro SI v centru V.“

Kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Datum zahájení akce: 9. 3. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 30. 5. 2023

Datum ukončení akce: 30. 5. 2023

Zjištění: ano

Závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: Neoprávněné vyloučení účastníka a porušení zásad transparentnosti a přiměřenosti. Opatření nebyla navržena.

MFAPAO-45/2023/5201-2 – „Audit č. OPTP/2023/O/010 Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2022 - 2023.“

Kontrolovaná osoba: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Datum zahájení akce: 18. 5. 2023

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 31. 7. 2023

Datum ukončení akce: 31. 7. 2023

Zjištění: ano

Závěr a přijatá opatření ke kontrolním zjištěním: Nárokování stravného v rámci pracovní cesty v neoprávněné výši 70,- Kč. Opatření nebyla navržena.

17.2.6.3 DALŠÍ KONTROLNÍ AKCE – VSK PROVEDENÉ CENTREM U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

TAB 164 – Přehled veřejnosprávních kontrol – kontroly žadatelů, příjemců v roce 2023

| Kontrola 2023 | IROP 2014 - 2020 | IROP 2021 - 2027 | Interreg | Celkem |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
| VSK na místě celkem | 296 | 0 | 92 | 388 |
| <i>z toho: ex-ante</i> | | | | |
| <i>interim</i> | 143 | | | |
| <i>ex-post</i> | 153 | | | |
| VSK administrativní (od stolu) | 40 | 0 | 0 | 40 |
| administrativní ověření | 14 099 | 5 160 | 918 | 20 177 |
| monitorovací návštěvy | 10 | | | 10 |

17.2.7 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2023

17.2.7.1 ÚČTY (STAVY A POHYBY)

TAB 165 – Účty Centra (stavy a pohyby) k 31. 12. 2023

(v Kč)

| Bankovní účet | Počáteční stav k 1. 1. 2023 | Kumul. obrat MD | Kumul. obrat Dal | Konečný stav k 31. 12. 2023 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Běžný účet ČNB 236021 | 85 513 242,58 | 834 477 149,31 | 866 151 779,14 | 53 838 612,75 |
| Devizový účet ČNB 34534-236021 | 168 577,60 | 1 230 654,36 | 311 629,65 | 1 087 602,31 |
| Devizový účet ČNB 34534-834021 EEN | 9 430 205,48 | 7 046 433,06 | 11 238 907,15 | 5 237 731,39 |
| Běžný účet ČNB 10006-236021 fond reprodukce | 0,00 | 87 764 991,90 | 81 962 242,28 | 5 802 749,62 |
| Běžný účet FKSP 107-236021 | 5 652 408,51 | 8 847 628,00 | 9 780 304,50 | 4 719 732,01 |
| Celkem | 100 764 434,17 | 939 366 856,63 | 969 444 862,72 | 70 686 428,08 |

Centrum na bankovních účtech evidovalo k 31. 12. 2023 konečný zůstatek v celkové výši 70 686 428,08 Kč.

17.2.7.2 KONEČNÝ STAV ZŮSTATKŮ NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK S PLATEBNÍMI KARTAMI

Centrum v roce 2023 disponovalo jednou platební kartou k účtu 236021/0710 vedenému u ČNB, zůstatek běžného účtu viz výše.

17.2.7.3 FONDY

TAB 166 – Přehled fondů (tvorba, čerpání, stavy) Centra k 31. 12. 2023

(v Kč)

| Fond | Počáteční stav k 1. 1. 2023 | Tvorba fondu | Čerpání fondu | Konečný stav k 31. 12. 2023 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fond odměn | 409 719,23 | 0,00 | 150 076,76 | 259 642,47 |
| Fond reprodukce | 47 764 991,90 | 0,00 | 16 581 467,11 | 31 183 524,79 |
| Rezervní fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 5 647 661,51 | 6 563 919,00 | 7 431 722,50 | 4 779 858,01 |

Centrum tvoří a čerpá výše uvedené fondy v souladu s rozpočtovými pravidly. Stav fondu reprodukce byl k 31. 12. 2023 snížen o výši finančních prostředků, které byly použity na krytí nákladů z projektů předložených (předkládaných) k refundaci za období roku 2023, které nebyly kryty zálohami na transfery.

17.2.7.4 MAJETEK

TAB 167 – Přehled podrozvahových účtů majetku Centra k 31. 12. 2023

(v Kč)

| SÚ | Název podrozvahového účtu | Počáteční stav k 1. 1. 2023 | Konečný stav k 31. 12. 2023 |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 901001 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek v podrozvahové evidenci | 7 037 004,85 | 7 275 771,35 |
| 902001 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v podrozvahové evidenci | 3 497 041,34 | 3 957 160,58 |
| Celkem podrozvahové majetkové účty | | 10 534 046,19 | 11 232 931,93 |

TAB 168 – Přehled majetku Centra k 31. 12. 2023 (v Kč)

(v Kč)

| SÚ | Název rozvahového účtu | Počáteční stav k 1. 1. 2023 | Konečný stav k 31. 12. 2023 |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 013 | Software | 35 474 609,22 | 37 268 514,41 |
| 014 | Ocenitelná práva | 32 126 533,24 | 33 684 626,04 |
| 018 | Drobný nehmotný majetek | 19 478 551,82 | 19 944 417,60 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 1 968 770,00 | 1 968 770,00 |
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 113 624 187,02 | 125 790 484,26 |
| 028 | Drobný hmotný majetek | 63 233 519,30 | 63 408 793,21 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 |
| 073 | Oprávký k softwaru | -32 112 699,73 | -33 912 296,81 |
| 074 | Oprávký k ocenitelným právům | -30 152 376,07 | -31 124 424,07 |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -19 478 551,82 | -19 944 417,60 |
| 079 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -417 550,00 | -417 550,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí | -92 612 031,61 | -96 188 136,91 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -63 233 519,30 | -63 408 793,21 |
| Celkem rozvahové majetkové účty | | 27 899 442,07 | 37 069 986,92 |

17.2.7.5 ZÁLOHY

Centrem krátkodobé poskytnuté zálohy na provozní účely činily k 31. 12. 2023 na služby spojené s nájmem a spotřebu energií na některých pracovištích organizace 5 782 130,30 Kč.

Přijaté zálohy byly k 31. 12. 2023 nulové.

17.2.7.6 POHLEDÁVKY

Centrum k 31. 12. 2023 evidovalo na svých účtech 311 a 315 nulové pohledávky v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.

17.2.7.7 ZÁVAZKY

Centrum k 31. 12. 2023 evidovalo na svých účtech 321 závazky ve výši 7 520 249, 92 Kč. Jedná se o krátkodobé neinvestiční a investiční závazky Centra (faktury ve splatnosti) v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů.

17.2.8 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2023

Centrum i v roce 2023 pokračovalo v plnění úkolů vyplývajících z Rozhodnutí ministryně (RM) č. 59/2015, č. 142/2015, č. 53/2017 a č. 31/2019, ve kterých je definována role zprostředkujícího subjektu pro IROP; kontrolního orgánu, společného sekretariátu a infobodu pro programy EÚS v rámci programových období 2014 – 2020 a 2021 - 2027.

Hospodaření Centra bylo stejně jako v předchozích letech vyrovnané.

V otázce hospodaření byla i v roce 2023 dodržována pravidla nakládání se svěřenými prostředky dle pravidel 3E. V souvislosti se stabilizací chodu všech pracovišť (hlavní kanceláře i pracovišť v regionech) docházelo k průběžné obnově hmotného majetku, se kterým bylo v hodnoceném roce 2023, stejně jako se všemi svěřenými prostředky, nakládáno s péčí řádného hospodáře.

Na základě vyhlášky MF č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu provede Centrum finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2023 na účet MMR ke dni 15. 2. 2024.

17.3 HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU V ROCE 2023

17.3.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ČINNOSTI (ÚKOLY)

V roce 2023 byla činnost CzechTourism zaměřena primárně na plnění cílů, které byly již stanoveny v nové Strategii CzechTourism a destinace Česká republika 2021–2025.

CzechTourism v roce 2023 při plánování svých marketingových i řídicích aktivit vycházel z několika strategických východisek, které byly podkladem pro střednědobé i dlouhodobé plánování. Především šlo o predikci vývoje návštěvnosti zahraničních turistů v roce 2023 (incoming), který zahrnoval i očekávané oživení cestovního ruchu z jednotlivých trhů světa. Plány občanů EU, Asie, Ameriky na cestování byly porovnány s daty ohledně cestování v roce předcházejícím (2022) i s výhledem mezinárodních organizací. Strategická východiska analýz se poté promítla do celé komunikační linky, která se v roce 2023 nesla ve znamení moderně pojatého dědictví tradic (hmotných i nehmotných), typických pro Českou republiku.

Marketingové cíle CzechTourism pro rok 2023 byly stanoveny hned v několika indikátorech, které udávaly mj. výkonnost destinace, počet návštěvníků a rezidentů, výkonnost online nástrojů a další. Přehled jednotlivých podrobných aktivit v libovolném členění (podle kvartálu, podle produktové řady, podle trhu/zahraněního zastoupení) opět přinesly roční Akční plány, které jsou dostupné přes korporátní webové stránky CzechTourism.

V roce 2023 kladl CzechTourism dále důraz na prezentaci v rámci online komunikace – a to jak v rámci svých stěžejních webových portálů Visit Czechia (pro příjezdový cestovní ruch) a Kudy z Nudy (pro domácí cestovní ruch), tak v rámci širokého spektra jazykových mutací příslušných sociálních sítí. Webové prezentace i sociální sítě zaznamenaly výrazný rozvoj po stránce obsahové i technické/produkční (včetně vylepšování designu, změn architektury webu, rozvoje B2B (odborných) sekcí a rozvoje forem typu Reels (video) aj.). Kampaně na jednotlivých zahraničních zastoupeních (řízené přes dané zastoupení i řízené centrálně z pražské centrály) zahrnovala i již tradiční eventovou spolupráci a menší kampaně zaměřené na specifické produkty (sportovní aktivity, kultura).

Management cestovního ruchu se v roce 2023 zaměřil na 3 hlavní cílové skupiny – B2B (komerční sektor, spolupráce s partnery, např. asociacemi, podnikateli v cestovním ruchu – nejedná se o širokou veřejnost), B2M (médiá) a B2G (veřejný sektor včetně vládních organizací – i v zahraničí). Cíle destinačního managementu byla stejně jako cíle marketingové stanoveny na počátku roku, a to v několika indikátorech (např. mediální AVE, úspěšnost korporátní komunikace – návštěvnost webů (včetně analytického webu Tourdata), odeslané newslettery, sledující korporátních sociálních sítí, počet zrealizovaných B2B akcí, počet proškolených osob v rámci Akademie aj.).

Jedním z pilířů B2B byla pokračující spolupráce s destinačními managementy, která svými aktivitami vhodně doplnila rámec veškeré strategické komunikace s partnery (tzv. platforma 3k).

Asistence produktového oddělení při vytváření a rozvíjení produktové nabídky cestovního ruchu v regionech zahrnovala v roce 2023 kromě klasické produktové řady např. i produkty udržitelného cestovního ruchu.

Vzdělávání odborníků v cestovním ruchu zajistilo rozvoj nabídky v projektu Akademie cestovního ruchu. Ta během roku nabídla několik bezplatných školení v marketingových i management tématech strategických pro rozvoj destinace nebo podnikání. Vzdělávání zahrnulo i exportní workshopy pořádané online a zdarma řediteli jednotlivých zahraničních zastoupení (předávání know how z trhů). Fórum cestovního ruchu bylo propojeno s veletrhem Holiday World.

Mezinárodní projekty a partnerství zahrnovaly v roce 2023 spolupráci s ETC, V4, meziresortní kooperaci (se zřizovatelem i ostatními resorty např. v rámci tzv. Národního marketingového týmu a Komise pro jednotnou prezentaci ČR), PROPED aj.

Podrobný marketing a management plán včetně obrazové dokumentace je přístupný na korporátních webových stránkách CzechTourism.

17.3.2 PŘEHLED ROZPOČTU CZECHTOURISM V ROCE 2023 DLE ÚKOLŮ

TAB 169 – Přehled čerpání příspěvku na provoz dle úkolů v CzT v roce 2023

| Popis | Schváleno | Po změnách | Převedeno na CzT | Vráceno v průběhu roku 2023 | Čerpáno k 31.12.2023 | Vratka 2024 | v tis. Kč | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | Skutečně použito k 31.12.2023 | % využití finančních prostředků |
| Neinvestiční příspěvek | 373 328,82 | 371 273,29 | 364 867,37 | 35 011,82 | 329 855,55 | 3 222,89 | 326 632,66 | 87,98% |
| Celkem | 373 328,82 | 371 273,29 | 364 867,37 | 35 011,82 | 329 855,55 | 3 222,89 | 326 632,66 | 87,98% |

CzechTourism v roce 2023 obdržel příspěvek na provoz v celkové výši 364 867 371,67 Kč, skutečně použito CzechTourism v roce 2023 bylo 326 632 660,61 Kč. Nepoužité peněžní prostředky byly vráceny do konce roku 31. 12. 2023 ve výši 35 011 824,07 Kč na výdajový účet MMR a v únoru 2024 ve výši 3 222 886,99 Kč na příjmový účet MMR v souladu vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání se státním rozpočtem, v platném znění.

Plnění úkolů bylo ovlivněno personálními změnami na klíčových pozicích v CzechTourism.

Negativní vliv na plnění úkolů a celý obor cestovního ruchu měl Izraelsko-palestinský konflikt, k jehož zintenzivnění na podzim roku 2023 došlo. Během roku docházelo k velkým kurzovým výkyvům (např. u polského zlatého z důvodu povolební situace v Polsku).

17.3.3 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2023

Celkový skutečný objem nákladů CzechTourism v roce 2023 činil 342 561 201,23 Kč, z toho z hlavní činnosti byl ve výši 342 518 295,33 Kč a 42 905,90 Kč z jiné (hospodářské) činnosti.

Celkový skutečný objem výnosů CzechTourism v roce 2023 činil 343 966 837,40, z toho z hlavní činnosti byl ve výši 343 919 837,40 Kč a 47 000,00 Kč z jiné (hospodářské) činnosti.

Nejvýznamnější položkou v nákladech byly náklady na marketingové propagace, prezentace a kampaně ve výši 102 965 204,32 Kč. Největší výnosovou položkou byl neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 326 448 949,02 Kč.

CzechTourism ukončil hospodaření roku 2023 se ziskem v celkové výši 1 405 636,17 Kč, z toho 1 401 542,17 Kč činil zisk z hlavní činnosti a 4 094,10 Kč z jiné (hospodářské činnosti).

17.3.3.1 ZDŮVODNĚNÍ PŘÍČIN ZISKU

Výsledek hospodaření CzechTourism ve výši 1 405 636,17 Kč byl ovlivněn zejména přijatými úroky od finančního úřadu z nesprávně stanovené výše daně a dále ze zaúčtování do nákladů položek, hrazených z příspěvků minulých let, které nebyly v době úhrady zaúčtovány na výnosy příštích období.

17.3.3.2 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ LET 2019-2023

TAB 170 – Vývoj výsledků hospodaření CzechTourism v období let 2019 až 2023

(v Kč)

| Výsledky hospodaření | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 32 841 414,16 | 1 304 830,70 | -15 325 022,93 | -21 493 448,53 | 1 405 636,17 |

Výsledky hospodaření CzechTourism byly ovlivněny zejména změnou metody účtování příspěvku zřizovatele a přechodem na jeho časové rozlišování výnosů od roku 2022. Rok 2022 ovlivnilo zúčtování položek hrazených z příspěvků minulých let do nákladů.

17.3.3.3 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ – ZDŮVODNĚNÍ ODCHYLEK

S ohledem na nižší čerpání příspěvku na provoz (komentář u bodu 17.3.7.7) došlo k poklesu nákladů zejména v oblasti ostatních služeb. Podařilo se navýšit fakturaci externím partnerům a výnosy také výrazně ovlivnilo obdržení úroků z neoprávněně stanovené daně od FÚ. Nižšího odpisy ovlivnilo zařazení několika významných položek nehmotného majetku do užívání až v prosinci 2023.

TAB 171 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2023 (1. část)

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Skutečnost roku 2022 | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost za rok 2023 |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NÁKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) | | 339 995 220,06 | 381 501 823,00 | 381 134 496,00 | 342 518 295,33 |
| 2 | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) | | 338 521 384,68 | 380 001 823,00 | 379 279 176,00 | 341 028 408,59 |
| 3 | Spotřeba materiálu | 501 | 5 084 826,18 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 335 804,21 |
| 4 | Spotřeba energie | 502 | 809 112,60 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 987 145,89 |
| 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 | 562 216,40 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 155 394,81 |
| 11 | Cestovné | 512 | 3 002 911,31 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 390 558,29 |
| 12 | Náklady na reprezentaci | 513 | 5 273 291,92 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 5 425 223,65 |
| 13 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ostatní služby | 518 | 248 185 565,92 | 268 746 765,00 | 266 691 234,00 | 249 895 127,37 |
| 15 | Mzdové náklady | 521 | 40 098 462,00 | 45 174 845,00 | 45 174 845,00 | 43 008 664,12 |
| 16 | Zákonné sociální pojištění | 524 | 13 390 472,00 | 15 269 098,00 | 15 269 098,00 | 14 295 157,17 |
| 17 | Jiné sociální pojištění | 525 | 162 727,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 176 629,00 |
| 18 | Zákonné sociální náklady | 527 | 1 031 353,28 | 1 366 115,00 | 1 366 115,00 | 1 099 432,62 |
| 19 | Jiné sociální náklady | 528 | 696 240,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 782 280,00 |
| 20 | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Daň z nemovitostí | 532 | 31 712,00 | 0,00 | 0,00 | 31 712,00 |
| 22 | Jiné daně a poplatky | 538 | 184 076,55 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 862,21 |
| 23 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | Jiné pokuty a penále | 542 | 269,00 | 0,00 | 1 332 884,00 | 1 342 679,00 |
| 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 | 63 691,91 |
| 28 | Tvorba fondů | 548 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 314,05 |
| 29 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 3 619 959,90 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 729 833,00 |
| 30 | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| 32 | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | -171 661,90 | 10 000,00 | 10 000,00 | 29 684,10 |
| 35 | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 195 351,33 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 36 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 1 423 942,27 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 105 765,10 |
| 37 | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 14 461 556,92 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 11 712 350,09 |
| 38 | Finanční náklady (součet položek 39 až 43) | | 1 473 835,38 | 1 500 000,00 | 1 855 320,00 | 1 489 886,74 |
| 39 | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Úroky | 562 | 0,00 | 0,00 | 355 320,00 | 106 681,17 |
| 41 | Kurzové ztráty | 563 | 1 473 835,38 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 383 205,57 |
| 42 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Náklady na transfery (součet položek 45) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Daň z příjmů (součet položek 47 a 48) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Daň z příjmů | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71) | | 318 501 771,53 | 381 531 823,00 | 381 164 496,00 | 343 919 837,40 |
| 50 | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) | | 8 593 418,99 | 8 000 000,00 | 9 688 204,00 | 12 844 035,26 |
| 51 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 7 425 508,91 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 11 120 769,63 |
| 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 | 6 000,00 |
| 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 | 395 867,77 | 0,00 | 0,00 | 219 008,20 |
| 62 | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Čerpání fondů | 648 | 469 761,57 | 0,00 | 1 688 204,00 | 1 439 480,00 |
| 64 | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 302 280,74 | 0,00 | 0,00 | 58 777,43 |
| 65 | Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) | | 388 036,70 | 203 000,00 | 203 000,00 | 4 626 853,12 |
| 66 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Úroky | 662 | 967,19 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 247 856,46 |
| 68 | Kurzové zisky | 663 | 161 847,51 | 200 000,00 | 200 000,00 | 140 996,66 |
| 69 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 225 222,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| 70 | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Výnosy z transferů (součet položek 72) | | 309 520 315,84 | 373 328 823,00 | 371 273 292,00 | 326 448 949,02 |
| 72 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 309 520 315,84 | 373 328 823,00 | 371 273 292,00 | 326 448 949,02 |
| 73 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44) | | -21 493 448,53 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 401 542,07 |
| 74 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1) | | -21 493 448,53 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 401 542,07 |

TAB 172 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2023 (2. část)

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Skutečnost roku 2022 | Schválený rozpočet na rok 2023 | Upravený rozpočet na rok 2023 | Skutečnost za rok 2023 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 75 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | (z AE k účtu 521) | 38 114 464,00 | 43 305 747,00 | 43 305 747,00 | 41 290 471,12 |
| 76 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | (z AE k účtu 521) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Ostatní osobní náklady | (z AE k účtu 521) | 1 780 787,00 | 1 869 098,00 | 1 869 098,00 | 1 479 442,00 |
| 78 | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti | (z AE k účtu 521) | 203 211,00 | 0,00 | 0,00 | 238 751,00 |
| 79 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ | (z AE k účtu 524) | 13 390 472,00 | 15 269 098,00 | 15 269 098,00 | 14 295 157,17 |
| 80 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | (z AE k účtu 527) | 817 090,00 | 886 115,00 | 886 115,00 | 886 115,00 |
| 81 | Příspěvek na provoz od zřizovatele | (z AE k účtu 671) | 309 520 316,00 | 373 328 823,00 | 371 273 292,00 | 326 448 949,02 |
| 82 | Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | v tom: institucionální podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | účelová podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ³⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | v tom: institucionální podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | účelová podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ | (z AE k účtu 671) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | ostatní odvody ⁷⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | v tom: institucionální podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | účelová podpora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾ | | 469 762,00 | 0,00 | 1 688 204,00 | 1 439 480,00 |
| 100 | Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | | 59,90 | 63,00 | 63,00 | 62,89 |
| 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 | | 53 025,13 | 57 282,73 | 57 282,73 | 54 712,56 |
| 103 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

17.3.3.4 INVESTIČNÍ ZDROJE A FINANCOVÁNÍ INVESTIC

CzechTourism v roce 2023 neobdržel investiční příspěvek od MMR.

Peněžní prostředky Fondu reprodukce majetku v roce 2023 v celkové výši 13 935 844,13 Kč byly použity zejména na nákup spotů a videí.

17.3.4 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2023

Mzdové náklady CzechTourism v roce 2023 byly ve výši 43 008 664,12 Kč pro hlavní činnost a 3 542,88 Kč pro jinou činnost.

K překročení závazně stanovených objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nedošlo.

Počet míst ve vazbě na skutečný počet zaměstnanců je součástí závazné tabulkové části této průvodní zprávy.

Čerpání prostředků na platy a ostatní provedenou práci je součástí závazné tabulkové části této průvodní zprávy.

Fond odměn nebyl použit jako zdroj krytí nákladů na platy v roce 2023.

17.3.5 PŘEHLED NÁKLADŮ NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTY VČETNĚ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ZAHRANIČNÍCH CEST

TAB 173 – Přehled zahraničních služebních cest v roce 2023

(v Kč)

| Počet zahraničních cest | Dny strávené v zahraničí | Celkové náklady | Průměrné náklady na jednu cestu | Náklady za den |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 86 | 464 | 2 284 134,91 | 26 559,71 | 4 922,70 |

TAB 174 – Přehled tuzemských služebních cest v roce 2023

(v Kč)

| Počet tuzemských cest | Dny strávené na služební cestě | Celkové náklady | Průměrné náklady na jednu cestu | Náklady za den |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 160 | 357 | 2 106 971,38 | 13 168,57 | 5 901,88 |

Přínosem uskutečněných zahraničních cest CzechTourism byla zejména prezentace České republiky na různých akcích, především na veletrzích. Dále se jednalo o setkávání se spolupracujícími partnery, prohlubování spolupráce s nimi a hledání nových partnerů pro spolupráci při rozvoji cestovního ruchu v České republice.

17.3.6 KONTROLA A AUDITNÍ AKCE CZECHTOURISMU V ROCE 2023

17.3.6.1 INTERNÍ AUDITY

TAB 175 – Přehled interních auditů v roce 2023

| Číslo akce | Název akce | Kontrolované (auditované) oblasti | Datum předání konečného znění zprávy | Zjištění ano/ne | Výsledky |
|------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| 1/23 | Interní audit CzT – Audit personálních a lidských zdrojů | Všechny oblasti týkající se personálních zdrojů. | 2. 8. 2023 | ano | Nastavena nápravná opatření – přijata aktualizovaná směrnice. |
| 2/23 | Interní audit CzT – Audit nápravných opatření z proběhlých externích kontrol a auditů – NKU, VSK, MMR | Nápravné opatření | 19. 6. 2023 | ano | Nastavena nápravná opatření – řešeno se zřizovatelem |
| 3/23 | Interní audit CzT – Audit systému práce se zahraničními zastoupeními | Zahraněční zastoupení | 30.10.2023 | ano | Nastavena nápravná opatření |
| 4/24 | Interní audit CzT – Audit 3E a nákladovosti | 3E a nákladovost | V roce 2023 nebyl audit ukončen | - | - |

V roce 2023 byly zahájeny čtyři interní audity interním auditem CzechTourism, z nichž jeden nebyl v roce 2023 ukončen.

17.3.6.2 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST CZECHTOURISMU

Č. kontrolní akce: Veřejnosprávní kontrola č. 2/22

Externí kontrolní subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum zahájení akce: 14. 6. 2022

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 10.1.2023

Datum ukončení akce: 3. 1. 2023

Zjištění: Ano, nápravná opatření jsou řešena se zřizovatelem

Č. kontrolní akce: Daňová kontrola - 31473-109060

Externí kontrolní subjekt: Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Datum zahájení akce: 31.3.2021

Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 23.3.2023

Datum ukončení akce: 5.4.2023

Zjištění: ano

Popis kontrolních zjištění a přijatá opatření: Nesprávné vykazování hodnot ve Finančním vypořádání vztahu se zřizovatelem za rok 2018 a tím porušení rozpočtové kázně ve výši 159 849,87 Kč. S ohledem na to, že situace vznikla nesprávně uplatněným nárokem na odpočet DPH, organizace pracuje na přehodnocení celého postupu uplatňování DPH na vstupu

Č. kontrolní akce: Daňová kontrola - 31473-108393
Externí kontrolní subjekt: Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Datum zahájení akce: 26.7.2022
Datum předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 21.6.2023
Datum ukončení akce: 21.6.2023
Zjištění: Ano, v oblasti veřejných zakázek. Nápravná opatření řešena.

17.3.7 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2023

17.3.7.1 BĚŽNÉ ÚČTY (STAVY A POHYBY)

TAB 176 – Účty CzechTourism (stavy a pohyby) k 31. 12. 2023 (v Kč)

(v Kč)

| Bankovní účet | Počáteční stav k 1. 1. 2023 | Kumul. obrat MD | Kumul. obrat DAL | Konečný stav k 31. 12. 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| hlavní účet ČNB 87637011/0710 | 4 016 336,21 | 412 936 629,33 | 406 873 958,18 | 10 079 007,36 |
| korunový účet UCB 2111740465/2700 | 5 322,31 | 73 794 641,23 | 73 794 963,54 | 5 000,00 |
| kartový účet UCB 21112398534/2700 | 5 021,31 | 1 500 000,00 | 1 500 021,31 | 5 000,00 |
| EUR – účet UCB 2111740473/2700 | 1 495,85 | 35 499 963,85 | 35 496 514,70 | 4 945,00 |
| USD - účet 2112398542/2700 | 4 523,20 | 18 305 765,94 | 18 305 813,94 | 4 475,20 |
| účty ZZ UCB | 457 349,13 | 55 797 459,61 | 55 727 840,50 | 526 968,24 |
| kartový účet ČNB 10006-87637011/0710 | 5 125,90 | 1 750 105,90 | 1 750 231,80 | 5 000,00 |
| účet rezervní fond 123-87637011/0710 | 39 000 874,72 | 5 240 000,00 | 9 351 706,60 | 34 889 168,12 |
| účet fond reprodukce 174-87637011/0710 | 33 888 051,93 | 2 208 479,18 | 13 193 968,05 | 22 902 563,06 |
| účet fond odměn 190-87637011/0710 | 1 808 354,94 | 0,00 | 0,00 | 1 808 354,94 |
| účet FKSP ** 107-87637011/0710 | 1 510 559,48 | 512 525,00 | 556 229,00 | 1 466 855,48 |
| Celkem | 80 703 014,98 | 607 545 570,04 | 616 551 247,62 | 71 697 337,40 |

** Rozdíl mezi zůstatkem běžného účtu vedeného k FKSP v aktivech a zůstatkem na účtu FKSP v pasivech ve výši 28 336,00 Kč a vznikl účtováním po rozvahovém dni, byl vyrovnán 2. 2. 2024.

CzechTourism na bankovních účtech evidoval zůstatek k 31. 12. 2023 v celkové výši 71 697 337,40 Kč. Z toho rozhodující podíl tvořily finanční prostředky na účtu rezervního fondu a účtu fondu reprodukce majetku.

17.3.7.2 KONEČNÝ STAV ZŮSTATEKŮ NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK S PLATEBNÍMI KARTAMI

CzechTourism využívá dva bankovní účty, k nimž jsou vydány platební karty a jejichž zůstatek k 31. 12. 2023 byl:

- kartový Unicredit zůstatek - 5 000,00 Kč
- kartový ČNB zůstatek - 5 000.00 Kč

17.3.7.3 FONDY (TVORBA, ČERPÁNÍ A STAVY)

TAB 177 – Přehled fondů Czech Tourism (tvorby, čerpání, stavy k 31. 12. 2023

(v Kč)

| Název fondu | Počáteční stav k 1. 1. 2023 | Čerpání fondu | Tvorba fondu | Konečný stav k 31. 12. 2023 |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fond odměn | 1 808 354,94 | 0,00 | 0,00 | 1 808 354,94 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 1 353 314,48 | 780 910,00 | 866 115,00 | 1 438 519,48 |
| Rezervní fond ze zlepšeného HV krytý finančními prostředky | 37 843 313,13 | 4 111 706,60 | 0,00 | 33 731 606,53 |
| Rezervní fond ze zlepšeného HV nekrytý finančními prostředky | 18 821 221,93 | 18 821 221,93 | 0,00 | 0,00 |
| Rezervní fond z ostatních titulů | 1 157 561,59 | 0,00 | 0,00 | 1 157 561,59 |
| Fond reprodukce majetku | 33 888 051,93 | 13 935 844,13 | 2 950 355,26 | 22 902 563,06 |
| Celkem | 94 871 818,00 | 37 649 682,66 | 3 816 470,26 | 61 038 605,60 |

17.3.7.4 MAJETEK

TAB 178 – Přehled majetku CzechTourism k 31. 12. 2023

(v Kč)

| SÚ | Název rozvahového účtu | Počáteční stav k 1. 1. 2023 | Konečný stav k 31. 12. 2023 |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 013 | Software | 3 111 934,81 | 3 131 438,52 |
| 014 | Ocenitelná práva | 19 667 028,26 | 27 031 440,26 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7 450 047,90 | 7 483 927,90 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 2 788 505,50 |
| 041 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 233 280,46 | 1 678 512,00 |
| 051 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 449 515,00 |
| 021 | Stavby | 106 972 438,21 | 0,00 |
| 022 | Samostatné movité věci | 14 805 634,33 | 11 824 927,81 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16 122 649,47 | 15 981 342,07 |
| 031 | Pozemky | 173 250,00 | 0,00 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 226 770,39 | 0,00 |
| 073 | Oprávký software | -1 191 806,47 | -1 468 942,47 |
| 074 | Oprávký k ocenitelným právům | -11 872 059,09 | -13 829 853,09 |
| 078 | Oprávký k drobnému DNM | -7 315 791,51 | -7 349 671,51 |
| 081 | Oprávký ke stavbám | -64 262 208,47 | 0,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným movitým věcem | -14 113 978,72 | -9 609 855,52 |
| 088 | Oprávký k drobnému DHM | -16 122 649,47 | -15 981 342,07 |
| Celkem rozvahové majetkové účty | | 53 884 540,10 | 22 129 944,40 |

V roce 2023 došlo k předání budovy včetně pozemku na Vinohradské zřizovateli.

TAB 179 – Přehled podrozvahových účtů majetku CzechTourism k 31. 12. 2023

(v Kč)

| SÚ | Název podrozvahového účtu | Počáteční stav k 1. 1. 2023 | Konečný stav k 31. 12. 2023 |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6 090 191,90 | 6 209 419,90 |
| 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 809 627,08 | 757 451,85 |
| Celkem podrozvahové majetkové účty | | 6 899 818,98 | 6 966 871,75 |

17.3.7.5 ZÁLOHOVÉ PLATBY

CzechTourismem poskytnuté zálohy na reklamní kampaně, na náklady spojené s veletrhy, spolupráci při kongresech, energie a další plnění k 31. 12. 2023 činily 5 863 788,21 Kč. Dále je k 31.12.2023 evidovaná záloha na dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 449 515,00 Kč poskytnutá společnosti UNREAL VISUAL s.r.o. na tvorbu adventního videa.

CzechTourism nemá k 31. 12. 2023 žádné přijaté nevyúčtované zálohy.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (příspěvek na provoz) byly k 31. 12. 2023 ve výši 3 222 886,99 Kč, a ve shodné výši byly vráceny do v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem roku 2023 v požadované lhůtě.

17.3.7.6 PŘEHLED VŠECH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKU CZT K 31. 12. 2023

V roce 2023 přijal CzechTourism příspěvek na provoz v celkové výši 364 867 371,67 Kč.

CzechTourism v roce 2023 nebyl financován z jiných zdrojů od jiných poskytovatelů.

Struktura příspěvku na provoz CzT v roce 2023 od zřizovatele viz níže:

- 373 328 823,00 Kč neinvestiční příspěvek – schválený rozpočet,
- externím rozpočtovým opatřením mezi kapitolou MMR a kapitolou MZV došlo ke snížení prostředků o 2 055 531 Kč na úhradu provozu zahraničních zastoupení na zastupitelské úřady,
- 371 273 292,00 Kč – rozpočet po změnách.

17.3.7.7 VÝVOJ PŘIJATÉHO PŘÍSPĚVKU A DOTACÍ OD MMR (2019–2023)

TAB 180 – Vývoj přijatého příspěvku od MMR a dotací dle OP pro CzT v období let 2019 až 2023

(v tis. Kč)

| Příspěvek / dotace / transfery SR a EU podíl | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | přijaté zdroje na financov. | skuteč- nost | přijaté zdroje na financov. | skuteč- nost | přijaté zdroje na financov. | skuteč- nost | přijaté zdroje na financov. | skuteč- nost | přijaté zdroje na financov. | skuteč- nost |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Neinvestiční příspěvek | 393 895,1 | 382 553,0 | 348 000,0 | 323 515,8 | 405 320,0 | 376 441,1 | 346 961,0 | 324 218,0 | 364 867,4 | 326 632,7 |
| Investiční příspěvek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dotace z OPZ - Vzdělávání v cest. ruchu | 0,0 | 0,0 | 17 517,4 | 5 687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| v tom: SR | 0,0 | 0,0 | 2 627,6 | 853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EU | 0,0 | 0,0 | 14 889,8 | 4 834,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Nejnižší čerpání příspěvku bylo v roce 2022 a to zejména s ohledem na rozpočtové provizorium, kdy nebylo možné realizovat některé aktivity celé první čtvrtletí, a u některých aktivit muselo dojít k jejich zrušení s ohledem na nemožnost včasného vysoutěžení jejich poskytovatelů. Od roku 2023 již dochází, přes přenastavování procesů komunikace se zřizovatelem, k nárůstu čerpání příspěvku a předpokládá se pokračování tohoto trendu.

17.3.7.8 VYBRANÉ POHLEDÁVKY

CzechTourism k 31. 12. 2023 evidoval pohledávky za fakturaci služeb poskytovaných externím subjektům ve výši 1 015 752,12 Kč, z toho pohledávky za tuzemskými odběrateli činily 984 221,22 Kč a zahraničními odběrateli 31 530,90 Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti za tuzemskými odběrateli činily 908 232,00 Kč, převážně splatné v prosinci 2023. Všechny pohledávky za zahraničními odběrateli jsou po splatnosti.

17.3.7.9 VYBRANÉ ZÁVAZKY

CzechTourism k 31. 12. 2023 evidoval na svých účtech následující závazky:

- Dodavatelé 609 122,68 Kč
- Ostatní závazky 3 195 718,00 Kč
- Závazky z titulu DPH 1 471 623,00 Kč

CzechTourism k 31. 12. 2023 neměl žádné závazky po lhůtě splatnosti. Ostatní závazky představují nezaplacené příslušenství daně, u kterého Finanční úřad pro hlavní město Prahu povolil posečkání s úhradou do 21. 11. 2024.

17.3.7.10 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2023

- Náklady příštích období 13 254 844,15 Kč
- Výdaje příštích období 3 435 596,89 Kč
- Výnosy příštích období 16 042 178,20 Kč
- Dohadné účty pasivní 1 128 400,86 Kč
- Dohadné účty aktivní 1 128 400,86 Kč

17.3.8 ZÁVĚREČNÉ SHRnutí

17.3.8.1 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU ZA ROK 2023

V roce 2023 byl výsledek hospodaření CzechTourism 1 405 636,17 Kč z toho 1 401 542,07 Kč byl z hlavní činnosti a 4 094,10 Kč z jiné (hospodářské činnosti).

Kladný výsledek hospodaření ovlivnilo zejména obdržení úroků z neoprávněně stanovené daně a zúčtování do nákladů části položek uhrazených v minulých letech, na které nebylo možno čerpat příspěvek a nebyly v zůstatku účtu 384 k 31. 12. 2023.

17.3.8.2 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ CZECHTOURISM SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2023

Na základě vyhlášky MF č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu provedl CzechTourism finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2023, na příjmový účet MMR ve výši 3 222 886,99 Kč.

18 ZÁVĚREČNÉ SHRNU TÍ – KAPITOLA 317 - MMR

18.1 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2023

Na základě vyhlášky MF č. 24/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu provedlo MMR finanční vypořádání se státním rozpočtem na příjmový účet MF č. 772-5921001/0710 v celkové výši 11 071 636,79 Kč.

18.2 SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2023

TAB 181 – Saldo kapitoly MMR roku 2023

(v tis. Kč)

| Saldo | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost 2023 | % plnění k rozpoč. po změn. |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Příjmy celkem | 16 637 756,99 | 16 748 681,73 | 20 828 806,51 | 124,36 |
| Výdaje celkem | 22 548 519,30 | 23 432 136,61 | 28 395 159,51 | 121,18 |
| Saldo | -5 910 762,30 | -6 683 454,89 | -7 566 353,00 | 113,21 |

Celkové příjmy i výdaje rozpočtu kapitoly MMR roku 2023 překročily jak schválený rozpočet, tak i rozpočet po změnách. Celkový rozpočet příjmů po změnách byl ve výši 16 748 681,73 tis. Kč a skutečnost plněných příjmů byla o 4 080 124,78 tis. Kč vyšší, tj. o 24,36 %. Celkový rozpočet výdajů po změnách byl ve výši 23 432 136,61 tis. Kč a skutečná výše čerpaných výdajů byla vyšší o 4 963 022,9 tis. Kč, tj. o 13,21 %.

Skutečné saldo kapitoly MMR k 31. 12. 2023, tj. rozdíl skutečných příjmů a skutečných výdajů, bylo schodkové a činilo – 7 566 353 tis. Kč. Výsledné schodkové saldo kapitoly MMR bylo k 31. 12. 2023 o 13,21 % vyšší oproti očekávanému saldu ve výši - 6 683 454,89 tis. Kč dle rozpočtu po změnách.

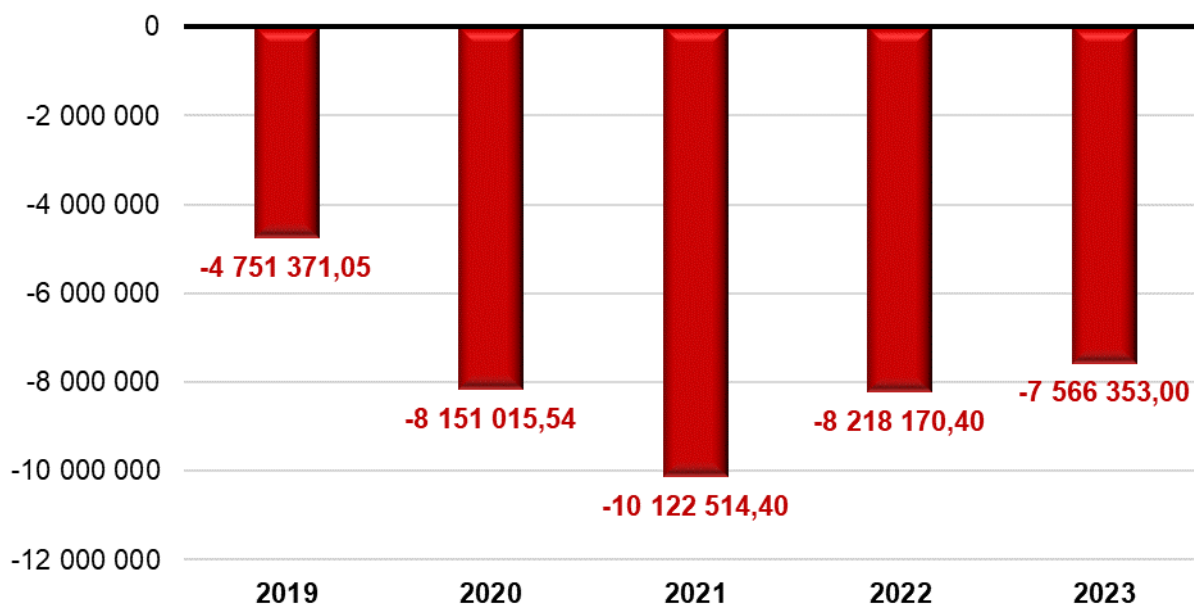
TAB 182 – Vývoj salda kapitoly MMR v období let 2019–2023

(v tis. Kč)

| Saldo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Příjmy celkem | 22 724 607,21 | 23 390 198,52 | 22 042 738,21 | 19 624 157,83 | 20 828 806,51 |
| Výdaje celkem | 27 475 978,25 | 31 541 214,06 | 32 165 252,61 | 27 842 328,23 | 28 395 159,51 |
| Saldo | -4 751 371,05 | -8 151 015,54 | -10 122 514,40 | -8 218 170,40 | -7 566 353,00 |

Oproti roku 2023 bylo záporné saldo o 651 817,40 tis. Kč nižší.

GRAF 12 - Vývoj salda kapitoly MMR v období let 2019 až 2023 (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že od roku 2019 dosahuje rozpočet kapitoly MMR záporného salda, které se v letech 2020 a 2021 dále zvyšovalo. Svého maxima dosáhl schodek hospodaření kapitoly MMR v roce 2021, a to ve výši -10 122 514,40 tis. Kč.

SEZNAM TABULEK

| | |
|--|----|
| TAB 1 – Přehled rozpočtu na rok 2023 ústředního orgánu MMR (bez ÚÚR a PRIVUM) | 21 |
| TAB 2 – Přehled rozpočtu na rok 2023 organizační složky ÚÚR | 22 |
| TAB 3 – Přehled rozpočtu na rok 2023 organizační složky PRIVUM | 22 |
| TAB 4 – Přehled externích rozpočtových opatření kapitoly MMR v roce 2023 | 23 |
| TAB 5 – Přehled rozpočtových opatření se změnou v regulaci zaměstnanosti kapitoly MMR v roce 2023 | 24 |
| TAB 6 – Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly MMR v roce 2023 | 28 |
| TAB 7 – Přehled čtvrtletního plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2023 | 32 |
| TAB 8 – Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2023 | 33 |
| TAB 9 – Detailní přehled plnění jednotlivých příjmů kapitoly MMR v roce 2023 | 34 |
| TAB 10 – Celkové přijaté neinvestiční a investiční transfery v roce 2023 | 37 |
| TAB 11 – Celkové přijaté neinvestiční a investiční transfery ze spolufinancovaných programů EU/FM | 39 |
| TAB 12 – Přijaté neinvestiční transfery z FM EHP/NORSKO 3 (06004) | 39 |
| TAB 13 – Přijaté neinvestiční transfery z programu OP VVV (103) | 40 |
| TAB 14 – Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Zaměstnanost 2014+ (104) | 40 |
| TAB 15 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP (107) | 40 |
| TAB 16 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OP PRAHA – Pól růstu ČR 2014+ (108) | 41 |
| TAB 17 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP 2014+ (109) | 41 |
| TAB 18 – Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (110) | 41 |
| TAB 19 – Přijaté neinvestiční transfery z programu TP DANUBE a CENTRAL EUROPE (111) | 42 |
| TAB 20 – Přijaté neinvestiční transfery – jiné EU 2014+ a 2021+ (120 + 195) | 42 |
| TAB 21 – Přijaté neinvestiční transfery – OP Spravedlivá transformace (140) | 43 |
| TAB 22 – Přijaté neinvestiční transfery – OP Zaměstnanost plus 2021+ (144) | 43 |
| TAB 23 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery – IROP 2021+ (149) | 43 |
| TAB 24 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery – OP Technická pomoc – MMR 2021+ (15001) .. | 44 |
| TAB 25 – Přijaté neinvestiční transfery – Programy INTERREG VI 2021+ (15101) | 44 |
| TAB 26 – Přijaté neinvestiční transfery – Programy nadnárodní spolupráce – TP 2021+ (15201) | 44 |
| TAB 27 – Přijaté neinvestiční transfery – Programy meziregionální spolupráce 2021+ (153) | 45 |
| TAB 28 – Přijaté neinvestiční a investiční transfery - NPO - RRF (170) | 45 |
| TAB 29 – Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2023 | 46 |
| TAB 30 – Plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2023 | 46 |
| TAB 31 – Přehled čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2023 | 48 |
| TAB 32 – Platby a obdobné a související výdaje (seskupení položek 50) | 50 |
| TAB 33 – Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskupení položek 51) | 51 |
| TAB 34 – Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (seskupení položek 52) | 52 |
| TAB 35 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní (seskupení položek 53) | 53 |
| TAB 36 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám (seskupení položek 54) | 53 |
| TAB 37 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení položek 55) | 54 |
| TAB 38 – Neinvestiční převody Národnímu fondu (seskupení položek 57) | 54 |
| TAB 39 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (seskupení položek 58) | 55 |
| TAB 40 – Ostatní neinvestiční výdaje (seskupení položek 59) | 55 |
| TAB 41 – Souhrnné výsledky hodnocení platů, ostatních plateb, povinného pojistného a přidělu FKSP | 58 |
| TAB 42 – Průměrné přepočtené počty zaměstnanců (úvazky) v základní organizační struktuře kapitoly MMR | 59 |
| TAB 43 – Limity prostředků na platy | 59 |
| TAB 44 – Ostatní platby za provedenou práci, ostatní osobní náklady | 60 |
| TAB 45 – Průměrný měsíční plat | 60 |
| TAB 46 – Vývoj uskutečněných zahraničních cest ústředního orgánu MMR (2019 – 2023) | 61 |
| TAB 47 – Kapitálové výdaje MMR v roce 2023 (celkem) | 63 |
| TAB 48 – Investiční nákupy a související výdaje (rozpočtové seskupení 61) | 63 |
| TAB 49 – Investiční transfery (rozpočtové seskupení 63) | 64 |
| TAB 50 – Ostatní kapitálové výdaje (rozpočtové seskupení 69) | 65 |
| TAB 51 – Vývoj stavu NNV v roce 2023 – celkem za kapitolu 317 | 66 |

| | |
|---|-----|
| TAB 52 – Vývoj stavu NNV v roce 2023 – ústřední orgán MMR..... | 67 |
| TAB 53 – Meziroční změny počátečních stavů NNV ústředního orgánu MMR (OSS 3170001) | 68 |
| TAB 54 – Vývoj stavu NNV v roce 2023 (organizační složka ÚÚR) | 68 |
| TAB 55 – Vývoj stavu NNV v roce 2023 (organizační složka PRIVUM) | 69 |
| TAB 56 – Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2024 u programového financování (mimo spolufinancovaných programů) | 69 |
| TAB 57 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2024 z předchozích let u spolufinancovaných programů..... | 70 |
| TAB 58 – Celkový přehled národních dotačních programů vedených v EDS..... | 71 |
| TAB 59 – Program Podpora bydlení (117D06) | 73 |
| TAB 60 – Program Podpora bydlení - Solnice – Kvasiny (117D16) | 76 |
| TAB 61 – Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D14) | 78 |
| TAB 62 – Program Podpora bydlení 2022+ (117D23) | 79 |
| TAB 63 – Program Živel – obnova po živelní pohromě (117D73) | 80 |
| TAB 64 – Program Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit (117D74) | 81 |
| TAB 65 – Program Nájemní bydlení (117D95)..... | 83 |
| TAB 66 – Závazky k hypotečním úvěrům – služby peněžních ústavů..... | 84 |
| TAB 67 – Program Podpora revitalizace území – celkem (117D08)..... | 85 |
| TAB 68 – Program Bezbariérové obce (117D62) | 87 |
| TAB 69 – Program Podpora rozvoje regionů 2019+ (117D82) | 89 |
| TAB 70 – Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ (117D92) | 92 |
| TAB 71 – Program – Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (117D63)..... | 95 |
| TAB 72 – Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72)..... | 97 |
| TAB 73 – Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (117D13)..... | 100 |
| TAB 74 – Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR od roku 2022 (117D25)..... | 102 |
| TAB 75 – Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05) | 103 |
| TAB 76 – Program Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019–2023 (117D53) | 104 |
| TAB 77 – Program Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ (117D55) | 106 |
| TAB 78 – Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ (117D22) | 109 |
| TAB 79 – Rozvoj a obnova MTZ | 112 |
| TAB 80 – Rozvoj a obnova MTZ – 101 Pořízení, obnova a provoz ICT..... | 112 |
| TAB 81 – Rozvoj a obnova MTZ - 102 Reprodukce majetku..... | 113 |
| TAB 82 – Celkový přehled spolufinancovaných programů EU podle jednotlivých programových období | 115 |
| TAB 83 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2007–2013) | 115 |
| TAB 84 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2014–2020) | 116 |
| TAB 85 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2021–2027) | 117 |
| TAB 86 – Přehled výdajů na spolufinancované programy vedené v EDS/SMVS..... | 118 |
| TAB 87 – Přehled výdajů na spolufinancované programy vedené v ZED | 119 |
| TAB 88 – Přehled výdajů na spolufinancované programy mimo EDS/SMVS/ZED | 120 |
| TAB 89 – Operační program IROP | 121 |
| TAB 90 – Přehled podprogramů IROP (11703) | 122 |
| TAB 91 – Nejvýznamnější akce IROP..... | 126 |
| TAB 92 – Podprogram REACT-EU | 126 |
| TAB 93 – Operační program IROP 2021+ (SMVS 11765)..... | 127 |
| TAB 94 – Operační program IROP 2021+ (ZED Z1702) | 127 |
| TAB 95 – Operační program OPTP 2014+ | 128 |
| TAB 96 – Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) – SMVS 11766 | 131 |
| TAB 97 – Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) – ZED Z1703 | 133 |
| TAB 98 – Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) | 134 |
| TAB 99 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ – Cíl 2 (INTERREG V-A) – EDS 11712 | 136 |
| TAB 100 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ – Cíl 2 (INTERREG V-A) – Technická pomoc..... | 137 |
| TAB 101 – Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ (ZED Z1701) | 137 |
| TAB 102 – Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI 2021+ (Technická pomoc) | 138 |
| TAB 103 – OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ) | 138 |
| TAB 104 – OP Zaměstnanost plus 2021+ (OPZ plus 2021+) | 141 |
| TAB 105 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) | 143 |
| TAB 106 – OP Spravedlivá transformace (OPST) | 144 |
| TAB 107 – Jiné EU – URBACT IV + European Urban Initiative (EUI) | 146 |
| TAB 108 – Regionální operační programy (ROP)..... | 147 |

| | |
|---|-----|
| TAB 109 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) – 2014+ | 147 |
| TAB 110 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) – 2021+ | 148 |
| TAB 111 – Výdaje na společné projekty spolufinancované z prostředků FM EHP/Norsko 3 | 149 |
| TAB 112 – Národní plán obnovy – RRF | 152 |
| TAB 113 – NPO 1.1 - Digitální služby občanům a firmám | 153 |
| TAB 114 – NPO 1.4 - Digitální ekonomika a společnost (5G) | 153 |
| TAB 115 – NPO 1.6 - Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | 154 |
| TAB 116 – NPO 2.8 - Revitalizace území se starou stavební zátěží | 155 |
| TAB 117 – NPO 2.10 - Reforma dostupného bydlení - zápůjčka | 156 |
| TAB 118 – NPO 4.1 - Systémová podpora veřejných investic | 157 |
| TAB 119 – NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží (117D24) | 159 |
| TAB 120 – Finanční nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení (117D58) | 161 |
| TAB 121 – Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení (117D59) | 161 |
| TAB 122 – NPO - Facilita na podporu oživení a odolnosti (117D83) | 162 |
| TAB 123 – NPO – Facilita na podporu oživení a odolnosti (117V85) | 164 |
| TAB 124 – NPO – Výdaje MMR na komponenty 1.1, 4.1 a 2.10 (117V86) | 166 |
| TAB 125 – NPO – Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení (Z1715) | 170 |
| TAB 126 – NPO – IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů (Z1716) | 170 |
| TAB 127 – NPO 4.1 Systémová podpora veřejných investic Národního plánu obnovy (Z1717) | 170 |
| TAB 128 – NPO vedené v programu MTZ MMR (117V10) | 173 |
| TAB 129 – NPO mimo programy EDS/SMVS/ZED | 173 |
| TAB 130 – DT Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko (Z1711) | 174 |
| TAB 131 – Neinvestiční dotace HS ČR (Z1704) | 175 |
| TAB 132 – Neinvestiční dotace SFPI (Z1705) | 175 |
| TAB 133 – Nestátní neziskové organizace dle Zásad vlády (Z1706) | 177 |
| TAB 134 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (položka 5221) | 177 |
| TAB 135 – Neinvestiční transfery spolkům (položka 5222) | 178 |
| TAB 136 – Přehled dotačních titulů COVID poskytovaných MMR v roce 2023 (celkem) | 179 |
| TAB 137 – Výdaje na Projekt CZ PRES 2022 (P/2021/056/140) | 181 |
| TAB 138 – Neinvestiční transfery podnikatelům (podseskupení položek 521) | 182 |
| TAB 139 – Investiční transfery podnikatelům (podseskupení položek 631) | 183 |
| TAB 140 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (podseskupení položek 522) .. | 185 |
| TAB 141 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám – z toho NNO dle Zásad vlády (RP 5221 a 5222) | 186 |
| TAB 142 – Investiční transfery neziskovým a podobným osobám (podseskupení položek 632) | 187 |
| TAB 143 – Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531) | 189 |
| TAB 144 – Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 633) | 190 |
| TAB 145 – Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532) | 191 |
| TAB 146 – Investiční transfery rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 634) | 193 |
| TAB 147 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (rozpočtové seskupení 55) | 195 |
| TAB 148 – Vývoj neinvestiční transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2019 až 2023 | 196 |
| TAB 149 – Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) v období let 2019 až 2023 | 198 |
| TAB 150 – Základní přehled rozpočtu ÚÚR za rok 2023 | 217 |
| TAB 151 – Základní hospodářské ukazatele ÚÚR | 217 |
| TAB 152 – Plnění závazných ukazatelů rozpočtu ÚÚR | 218 |
| TAB 153 – Příjmy ÚÚR | 219 |
| TAB 154 – Běžné a kapitálové výdaje ÚÚR | 220 |
| TAB 155 – Personální oblast ÚÚR | 223 |
| TAB 156 – Přehled neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků Centra v roce 2023 | 227 |
| TAB 157 – Přehled neinvestičních transferů vč. příspěvků CzT v roce 2023 | 227 |
| TAB 158 – Vývoj poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků PO v období let 2019–2023 | 228 |
| TAB 159 – Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2023 | 232 |
| TAB 160 – Vývoj výsledků hospodaření Centra v období let 2018–2023 | 233 |
| TAB 161 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost Centra k 31. 12. 2023 (1. část) | 234 |

| | |
|--|-----|
| TAB 162 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje – hlavní činnost Centra k 31. 12. 2023 (2. část)..... | 235 |
| TAB 163 – Vývoj uskutečněných zahraničních cest Centra v období let 2017 až 2023..... | 236 |
| TAB 164 – Přehled veřejnosprávních kontrol – kontroly žadatelů, příjemců v roce 2023 | 239 |
| TAB 165 – Účty Centra (stavy a pohyby) k 31. 12. 2023 | 240 |
| TAB 166 – Přehled fondů (tvorba, čerpání, stavy) Centra k 31. 12. 2023 | 240 |
| TAB 167 – Přehled podrozvahových účtů majetku Centra k 31. 12. 2023 | 241 |
| TAB 168 – Přehled majetku Centra k 31. 12. 2023 (v Kč) | 241 |
| TAB 169 – Přehled čerpání příspěvku na provoz dle úkolů v CzT v roce 2023..... | 244 |
| TAB 170 – Vývoj výsledků hospodaření CzechTourism v období let 2019 až 2023..... | 245 |
| TAB 171 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2023 (1. část)..... | 246 |
| TAB 172 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2023 (2. část)..... | 247 |
| TAB 173 – Přehled zahraničních služebních cest v roce 2023..... | 248 |
| TAB 174 – Přehled tuzemských služebních cest v roce 2023 | 248 |
| TAB 175 – Přehled interních auditů v roce 2023 | 249 |
| TAB 176 – Účty CzechTourism (stavy a pohyby) k 31. 12. 2023 (v Kč) | 250 |
| TAB 177 – Přehled fondů Czech Tourism (tvorby, čerpání, stavy k 31. 12. 2023 | 251 |
| TAB 178 – Přehled majetku CzechTourism k 31. 12. 2023 | 252 |
| TAB 179 – Přehled podrozvahových účtů majetku CzechTourism k 31. 12. 2023..... | 252 |
| TAB 181 – Vývoj přijatého příspěvku od MMR a dotací dle OP pro CzT v období let 2019 až 2023 | 254 |
| TAB 182 – Saldo kapitoly MMR roku 2023 | 256 |
| TAB 183 – Vývoj salda kapitoly MMR v období let 2019–2023 | 256 |

SEZNAM GRAFŮ

| | |
|---|-----|
| GRAF 1 – Podíl jednotlivých bloků činnosti resortu kapitoly MMR k 31. 12. 2023 | 30 |
| GRAF 2 – Čtvrtletní plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2023 (v %)..... | 32 |
| GRAF 3 – Plnění příjmů kapitoly MMR 2023 k rozpočtu po změnách (v %) | 33 |
| GRAF 4 – Čtvrtletní čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2023 (v %) | 46 |
| GRAF 5 – Struktura skutečných běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR 2023 (v tis. Kč)..... | 47 |
| GRAF 6 - Struktura čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2023 podle seskupení položek (v tis. Kč)..... | 49 |
| GRAF 7 – Celkový přehled procentního čerpání konečného rozpočtu národních programů v roce 2023 (v %) | 72 |
| GRAF 8 – Vývoj poskytnutých neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2019 až 2023 (v tis. Kč) | 197 |
| GRAF 9 - Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2019 až 2023 (v tis. Kč) | 199 |
| GRAF 10 – Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků CENTRU v období let 2019 – 2023 (v tis. Kč) | 228 |
| GRAF 11 - Celkový přehled poskytnutých neinvestičních příspěvků CzT v období let 2019 – 2023 (v tis. Kč) | 229 |
| GRAF 12 - Vývoj salda kapitoly MMR v období let 2019 až 2023 (v tis. Kč) | 257 |

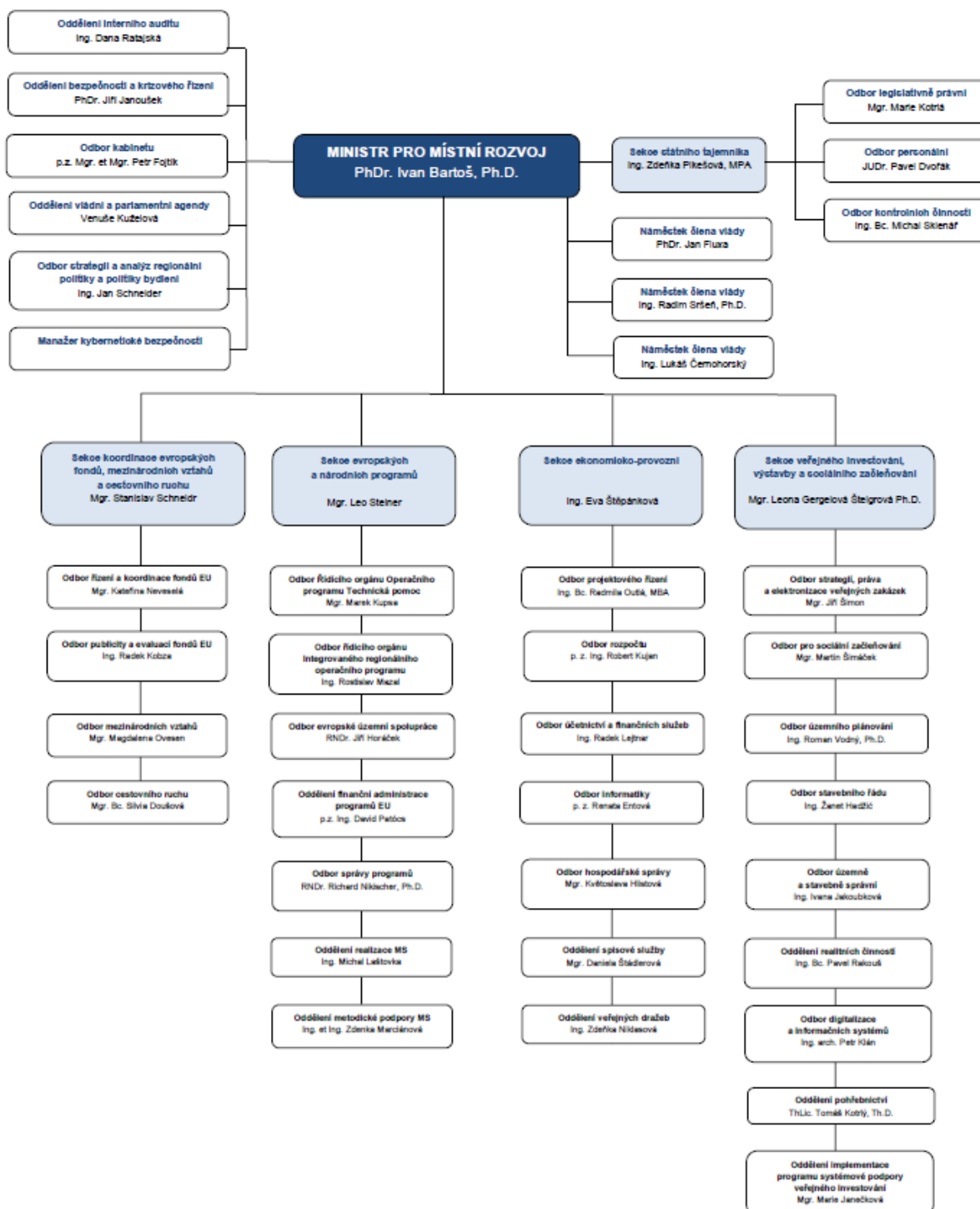
Příloha č. 1 – Organizační struktury k 31. 12. 2023

Příloha č. 1 – 1a) Organizační schéma MMR



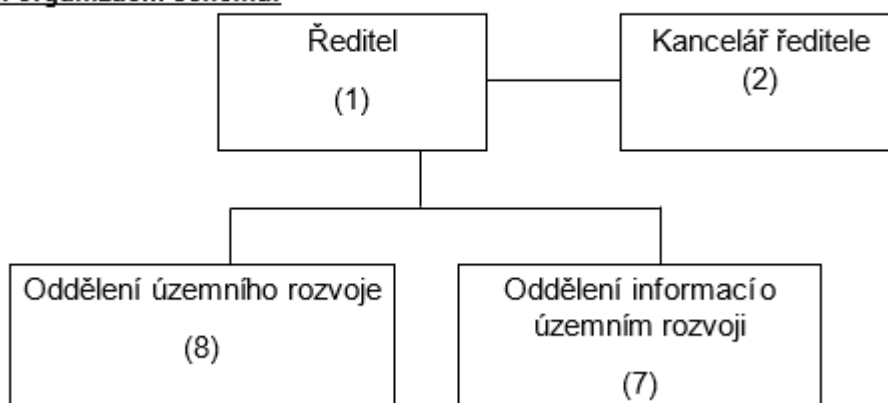
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

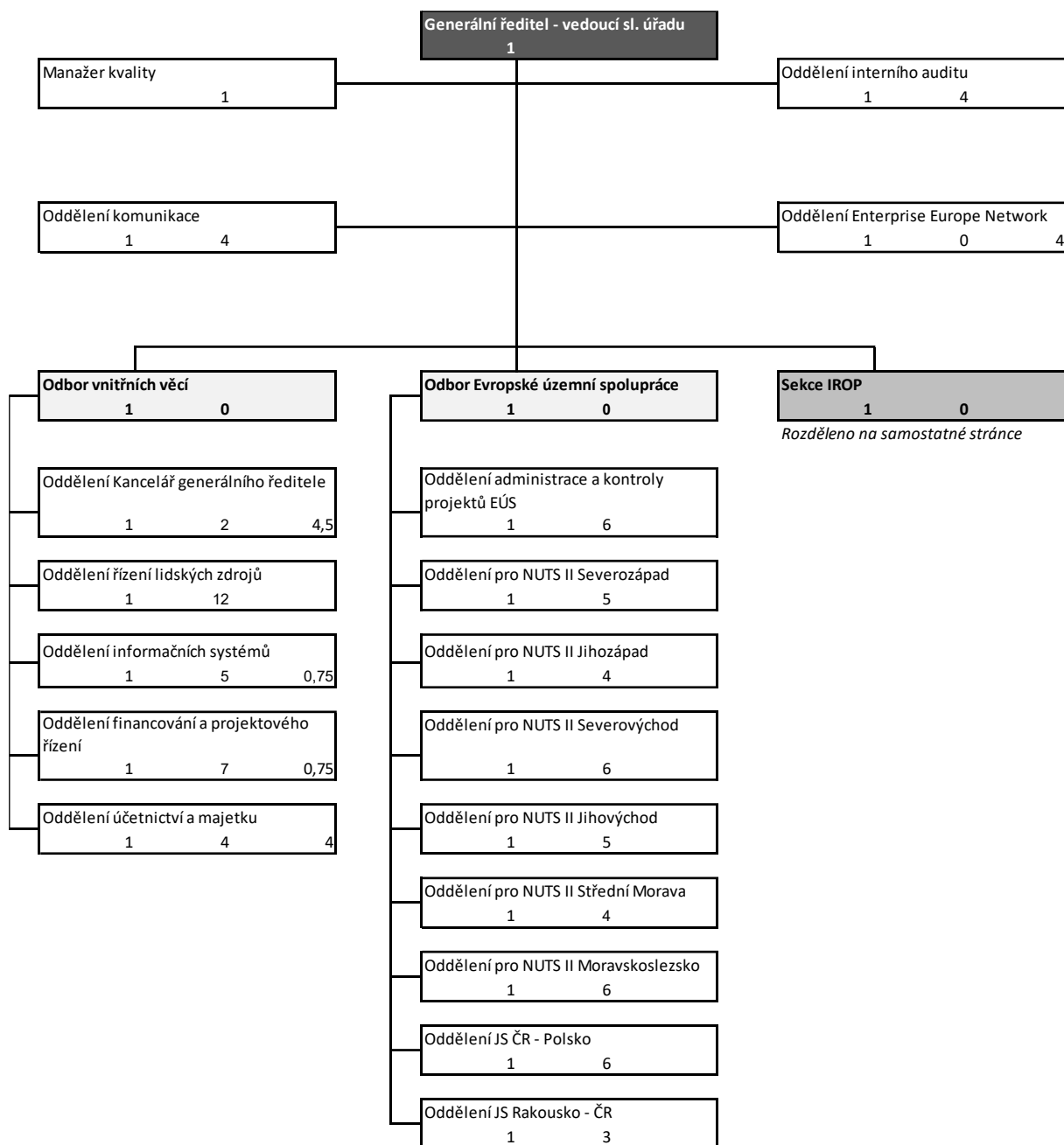


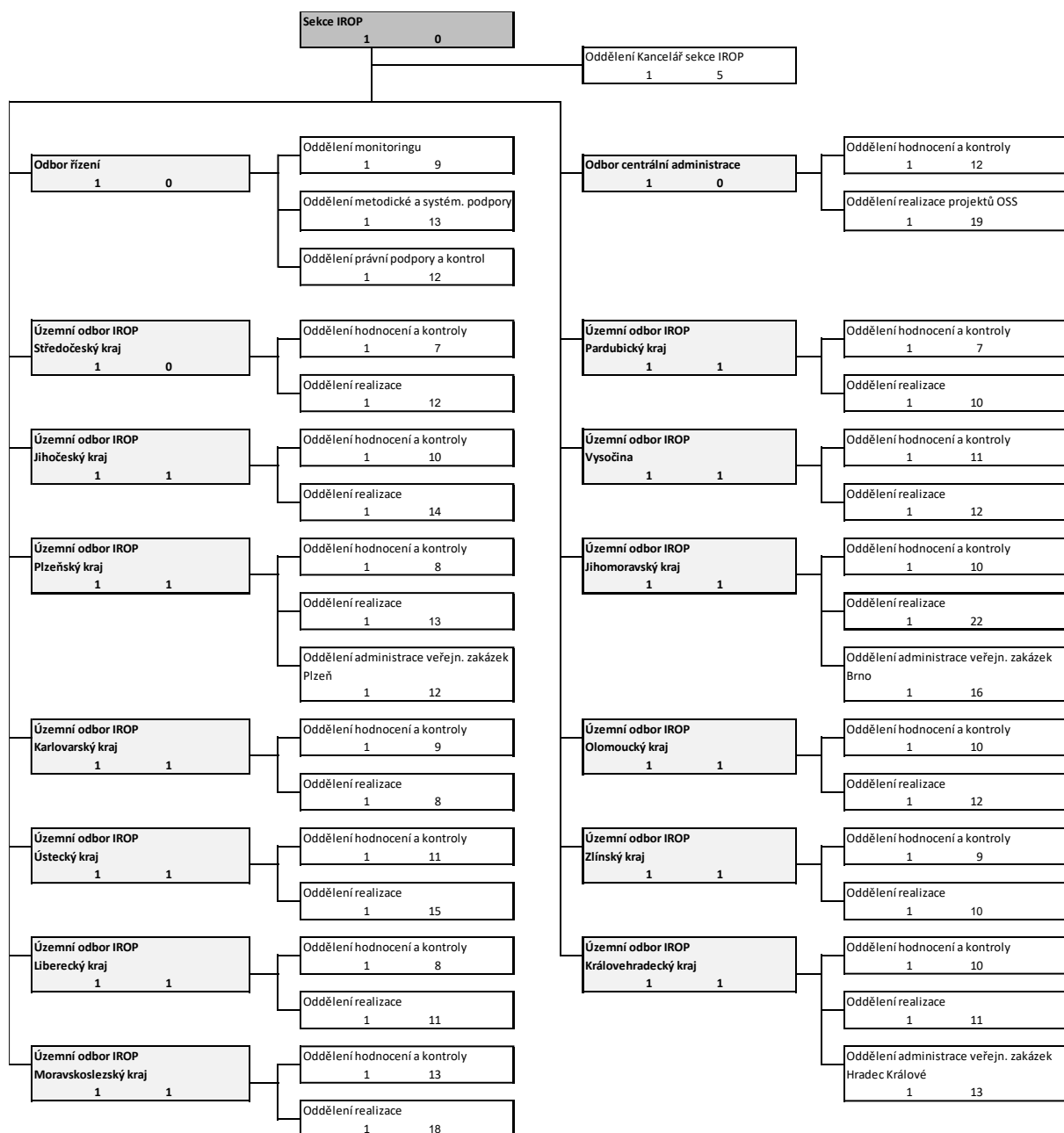
1. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA OSS k datu 31. 12. 2023

Aktuální organizační schéma:



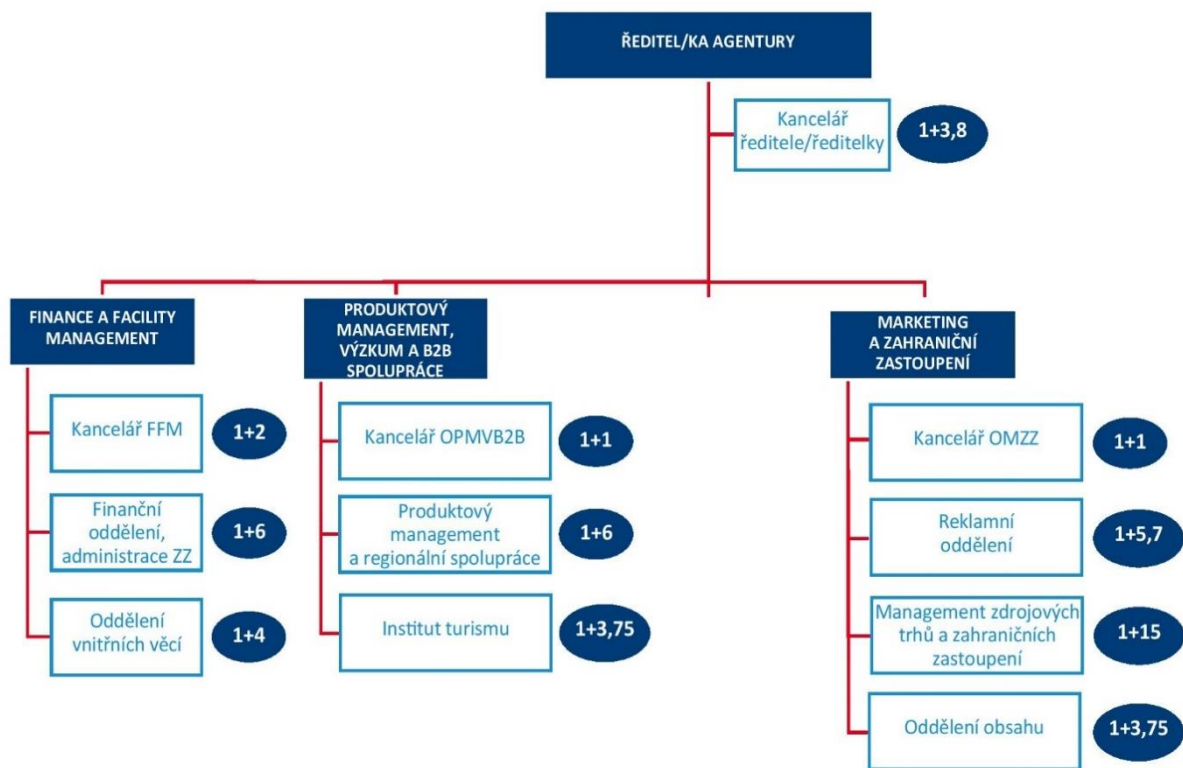
Příloha č. 1 – 1c) Organizační struktura Centra pro regionální rozvoj platná k 31. 12. 2023





Příloha č. 1 – 1d) Organizační schéma CzechTourism

Činnosti agentury CzechTourism zajišťuje 63 zaměstnanců na tabulkových místech.



Příloha č. 2 – Tabulkové přehledy

Tabulková část závěrečného účtu kapitoly**č. tab. | název tabulky**

- 1a Plnění závazných ukazatelů
- 1b Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
- 2a Příjmy v druhovém třídění
- 2b Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
- 3a Výdaje v druhovém třídění
- 3b Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
- 3c Výdaje v odvětvovém třídění
- 3d Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
- 4 Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací - kapitola 317-MMR tyto výdaje nemá
- 5 Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
- 6 Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
- 7 Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
- 8 Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
- 9 Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
- 10 Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
- 11a Nároky z nespotřebovaných výdajů
- 11b Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

Ukrajina Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření státního rozpočtu v roce 2023

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

Tabulka č. 1a

vygenerováno: 05.02.2024

| Ukazatel | 2022 | 2023 | | | | | Plnění (%) | |
|--|---------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost | z toho mimorozpočtové zdroje | k rozpočtu po změnách | ke konečnému rozpočtu |
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 19 624 157,83 | 16 637 756,99 | 16 748 681,73 | | 20 828 806,51 | | 124,4 | |
| Výdaje celkem | 27 842 328,23 | 22 548 519,30 | 23 432 136,61 | 43 562 771,63 | 28 395 159,51 | 14 039 107,85 | 121,2 | 65,2 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | | 3 391,44 | | 199,5 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 19 620 614,91 | 16 636 056,99 | 16 746 981,73 | | 20 825 415,07 | | 124,4 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 19 507 582,37 | 16 551 760,73 | 16 662 685,47 | | 20 702 331,59 | | 124,2 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 9 229,35 | 9 296,26 | 9 296,26 | | 11 917,10 | | 128,2 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 103 803,20 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 111 166,39 | | 148,2 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | | |
| Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 25 653 709,40 | 18 781 302,79 | 18 868 268,81 | 36 469 842,40 | 26 213 670,79 | 12 772 559,93 | 138,9 | 71,9 |
| v tom: Horská služba | 260 974,70 | 460 000,00 | 460 000,00 | 570 214,69 | 281 027,59 | 53 822,06 | 61,1 | 49,3 |
| ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch | 25 392 734,71 | 18 321 302,79 | 18 408 268,81 | 35 899 627,71 | 25 932 643,20 | 12 718 737,87 | 140,9 | 72,2 |
| Podpora bydlení | 351 122,55 | 14 960,00 | 138 944,96 | 414 317,95 | 264 645,02 | 261 794,90 | 190,5 | 63,9 |
| Územní plánování a stavební řád | 44 635,32 | 110 838,36 | 110 629,08 | 162 447,13 | 72 427,88 | 33 617,66 | 65,5 | 44,6 |
| Dotace Státnímu fondu podpory investic | 649 389,60 | 2 322 715,78 | 3 002 305,08 | 4 377 503,91 | 542 321,85 | 481 631,77 | 18,1 | 12,4 |
| Ostatní činnosti resortu | 1 143 471,36 | 1 318 702,37 | 1 311 988,69 | 2 138 660,23 | 1 302 093,97 | 489 503,59 | 99,2 | 60,9 |
| v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 23 845,02 | 3 281,84 | 5 188,72 | 5 384,67 | 1 883,58 | 186,22 | 36,3 | 35,0 |
| ostatní provozní výdaje resortu | 1 119 626,34 | 1 315 420,53 | 1 306 799,97 | 2 133 275,55 | 1 300 210,39 | 489 317,37 | 99,5 | 60,9 |

| Ukazatel | 2022 | 2023 | | | | Plnění (%) | | |
|---|---------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost | z toho mimorozpočtové zdroje | k rozpočtu po změnách | ke konečnému rozpočtu |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 527 538,69 | 575 220,51 | 581 674,27 | 762 079,76 | 567 349,46 | 131 715,71 | 97,5 | 74,4 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 177 396,27 | 190 620,69 | 192 802,06 | 269 635,02 | 189 923,98 | 31 497,72 | 98,5 | 70,4 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 919,50 | 10 892,67 | 10 892,81 | 17 396,55 | 10 607,84 | 3 712,32 | 97,4 | 61,0 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 102 041,67 | 119 506,60 | 117 096,91 | 153 898,18 | 108 918,63 | 11 874,13 | 93,0 | 70,8 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 392 693,91 | 427 203,91 | 429 620,76 | 542 204,20 | 421 427,10 | 106 812,53 | 98,1 | 77,7 |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 72 686,54 | 74 858,91 | 74 858,91 | 124 211,68 | 66 106,58 | 14 504,16 | 88,3 | 53,2 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 20 585 878,71 | 17 934 999,44 | 18 037 655,69 | 30 630 733,95 | 22 375 412,76 | 9 638 936,05 | 124,0 | 73,0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 984 112,31 | 1 383 238,71 | 1 374 970,22 | 3 296 010,37 | 1 138 230,09 | 826 551,01 | 82,8 | 34,5 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 19 601 766,40 | 16 551 760,73 | 16 662 685,47 | 27 334 723,58 | 21 237 182,68 | 8 812 385,05 | 127,5 | 77,7 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 12 447,42 | 10 936,78 | 10 936,78 | 25 189,18 | 17 131,99 | 9 091,08 | 156,6 | 68,0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 867,11 | 1 640,52 | 1 640,52 | 3 778,38 | 2 577,90 | 1 371,76 | 157,1 | 68,2 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 10 580,30 | 9 296,26 | 9 296,26 | 21 410,80 | 14 554,10 | 7 719,32 | 156,6 | 68,0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 25 331 103,74 | 17 271 831,50 | 17 811 739,99 | 36 919 589,00 | 24 510 922,24 | 13 354 562,16 | 137,6 | 66,4 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 05.02.2024

| Ukazatel | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 22 724 607,21 | 23 390 198,52 | 22 042 738,21 | 19 624 157,83 | 20 828 806,51 | 102,9 | 94,2 | 89,0 | 106,1 |
| Výdaje celkem | 27 475 978,25 | 31 541 214,06 | 32 165 252,61 | 27 842 328,23 | 28 395 159,51 | 114,8 | 102,0 | 86,6 | 102,0 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 1 889,92 | 2 169,91 | 3 004,78 | 3 542,91 | 3 391,44 | 114,8 | 138,5 | 117,9 | 95,7 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 22 722 717,29 | 23 388 028,61 | 22 039 733,43 | 19 620 614,91 | 20 825 415,07 | 102,9 | 94,2 | 89,0 | 106,1 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 22 655 523,26 | 23 305 338,50 | 21 932 607,64 | 19 507 582,37 | 20 702 331,59 | 102,9 | 94,1 | 88,9 | 106,1 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | | 1 157,86 | 7 921,47 | 9 229,35 | 11 917,10 | | 684,1 | 116,5 | 129,1 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 67 194,02 | 81 532,25 | 99 204,32 | 103 803,20 | 111 166,39 | 121,3 | 121,7 | 104,6 | 107,1 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | | | |
| Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 26 122 239,86 | 29 970 296,52 | 30 468 795,61 | 25 653 709,40 | 26 213 670,79 | 114,7 | 101,7 | 84,2 | 102,2 |
| v tom: Horská služba | 205 995,68 | 232 936,42 | 211 710,41 | 260 974,70 | 281 027,59 | 113,1 | 90,9 | 123,3 | 107,7 |
| ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch | 25 916 244,18 | 29 737 360,10 | 30 257 085,20 | 25 392 734,71 | 25 932 643,20 | 114,7 | 101,7 | 83,9 | 102,1 |
| Podpora bydlení | 395 481,13 | 599 223,52 | 647 687,81 | 351 122,55 | 264 645,02 | 151,5 | 108,1 | 54,2 | 75,4 |
| Územní plánování a stavební řád | 45 391,62 | 50 779,90 | 49 381,80 | 44 635,32 | 72 427,88 | 111,9 | 97,2 | 90,4 | 162,3 |
| Dotace Státnímu fondu podpory investic | | | | 649 389,60 | 542 321,85 | | | | 83,5 |
| Ostatní činnosti resortu | 912 865,64 | 920 914,13 | 999 387,39 | 1 143 471,36 | 1 302 093,97 | 100,9 | 108,5 | 114,4 | 113,9 |
| v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | | 174,97 | 2 432,07 | 23 845,02 | 1 883,58 | | 1 390,0 | 980,4 | 7,9 |
| ostatní provozní výdaje resortu | | 920 739,15 | 996 955,32 | 1 119 626,34 | 1 300 210,39 | | 108,3 | 112,3 | 116,1 |

| Ukazatel | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 474 768,94 | 509 797,40 | 541 757,89 | 527 538,69 | 567 349,46 | 107,4 | 106,3 | 97,4 | 107,5 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 159 441,63 | 170 493,28 | 178 637,37 | 177 396,27 | 189 923,98 | 106,9 | 104,8 | 99,3 | 107,1 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 009,74 | 9 332,14 | 9 824,73 | 9 919,50 | 10 607,84 | 103,6 | 105,3 | 101,0 | 106,9 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 90 074,94 | 118 432,24 | 116 532,49 | 102 041,67 | 108 918,63 | 131,5 | 98,4 | 87,6 | 106,7 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 358 738,55 | 345 806,95 | 377 433,20 | 392 693,91 | 421 427,10 | 96,4 | 109,1 | 104,0 | 107,3 |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | | 69 216,95 | 90 427,90 | 72 686,54 | 66 106,58 | | 130,6 | 80,4 | 90,9 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | | | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 24 438 016,01 | 24 528 406,97 | 22 739 294,12 | 20 585 878,71 | 22 375 412,76 | 100,4 | 92,7 | 90,5 | 108,7 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 608 876,88 | 1 282 693,72 | 1 118 312,36 | 984 112,31 | 1 138 230,09 | 79,7 | 87,2 | 88,0 | 115,7 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 22 829 139,13 | 23 245 713,24 | 21 620 981,76 | 19 601 766,40 | 21 237 182,68 | 101,8 | 93,0 | 90,7 | 108,3 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | 4 750,74 | 10 738,82 | 12 447,42 | 17 131,99 | | 226,0 | 115,9 | 137,6 |
| v tom: ze státního rozpočtu | | 712,61 | 1 610,82 | 1 867,11 | 2 577,90 | | 226,0 | 115,9 | 138,1 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | | 4 038,13 | 9 128,00 | 10 580,30 | 14 554,10 | | 226,0 | 115,9 | 137,6 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 25 807 495,87 | 27 325 983,77 | 26 619 879,46 | 25 331 103,74 | 24 510 922,24 | 105,9 | 97,4 | 95,2 | 96,8 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 05.02.2024

| | | 2022 | 2023 | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Rozdíl skutečností | |
|---------------------|---|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | Skutečnost |
| Třída | | | | | | | |
| 1 | Daňové příjmy | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 391,44 | 199,5 | -151,48 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 101 798,17 | 75 000,00 | 75 000,00 | 111 154,73 | 148,2 | 9 356,57 |
| 4 | Přijaté transfery | 19 518 816,75 | 16 561 056,99 | 16 671 981,73 | 20 714 260,34 | 124,2 | 1 195 443,59 |
| Seskupení | | | | | | | |
| 13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 391,44 | 199,5 | -151,48 |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 88 786,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 101 522,79 | 135,4 | 12 736,79 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 23,00 | | | 5 194,77 | | 5 171,77 |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 12 989,17 | | | 4 437,17 | | -8 551,99 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 3 319 986,63 | 806 236,89 | 852 811,77 | 2 483 447,95 | 291,2 | -836 538,68 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | 16 198 830,12 | 15 754 820,11 | 15 819 169,96 | 18 230 812,39 | 115,2 | 2 031 982,27 |
| Podseskupení | | | | | | | |
| 136 | Příjem ze správních a soudních poplatků | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 391,44 | 199,5 | -151,48 |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 117,69 | | | 1 343,15 | | 1 225,46 |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 88 619,39 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 179,64 | 133,6 | 11 560,25 |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 48,92 | | | | | -48,92 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 23,00 | | | 5 187,10 | | 5 164,10 |
| 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy | | | | 7,68 | | 7,68 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 12 989,17 | | | 4 437,17 | | -8 551,99 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 3 307 543,54 | 802 956,89 | 802 956,89 | 2 452 870,19 | 305,5 | -854 673,35 |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 2 005,03 | | | | | -2 005,03 |
| 415 | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 10 438,06 | 3 280,00 | 49 854,88 | 30 577,76 | 61,3 | 20 139,70 |
| 421 | Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 16 198 830,12 | 14 042 954,33 | 14 042 954,33 | 18 230 812,39 | 129,8 | 2 031 982,27 |
| 423 | Investiční přijaté transfery ze zahraničí | | 1 711 865,78 | 1 776 215,63 | | | |

| | | 2022 | 2023 | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Rozdíl skutečností | |
|---------|---|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | Skutečnost |
| Položka | | | | | | | |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 3 542,91 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 391,44 | 199,5 | -151,48 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 117,69 | | | 1 343,15 | | 1 225,46 |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | | | | 8,09 | | 8,09 |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 88 619,39 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 171,55 | 133,6 | 11 552,17 |
| 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | 48,92 | | | | | -48,92 |
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 23,00 | | | 5 187,10 | | 5 164,10 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | | 7,68 | | 7,68 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 12 894,80 | | | 4 254,71 | | -8 640,10 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 94,36 | | | 182,47 | | 88,10 |
| 4115 | Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo veřejného zdravotního pojištění | | | | 11,65 | | 11,65 |
| 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 3 307 543,54 | 802 956,89 | 802 956,89 | 2 452 858,54 | 305,5 | -854 685,00 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 2 005,03 | | | | | -2 005,03 |
| 4151 | Neinvestiční přijaté transfery od jiných států | 169,27 | 1 300,00 | 1 300,00 | 187,27 | 14,4 | 18,00 |
| 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 10 268,79 | 1 980,00 | 3 136,88 | 30 390,49 | 968,8 | 20 121,70 |
| 4153 | Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | | | 45 418,00 | | | |
| 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 16 198 830,12 | 14 042 954,33 | 14 042 954,33 | 18 230 812,39 | 129,8 | 2 031 982,27 |
| 4233 | Investiční transfery přijaté od Evropské unie | | 1 711 865,78 | 1 776 215,63 | | | |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 05.02.2024

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| Třída | | | | | | | | | | |
| 1 | Daňové příjmy | 1 889,92 | 2 169,91 | 3 004,78 | 3 542,91 | 3 391,44 | 114,8 | 138,5 | 117,9 | 95,7 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 67 194,02 | 80 313,17 | 99 204,32 | 101 798,17 | 111 154,73 | 119,5 | 123,5 | 102,6 | 109,2 |
| 4 | Přijaté transfery | 22 655 523,26 | 23 307 715,44 | 21 940 529,11 | 19 518 816,75 | 20 714 260,34 | 102,9 | 94,1 | 89,0 | 106,1 |
| Seskupení | | | | | | | | | | |
| 13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 1 889,92 | 2 169,91 | 3 004,78 | 3 542,91 | 3 391,44 | 114,8 | 138,5 | 117,9 | 95,7 |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 64 905,53 | 70 675,20 | 83 606,22 | 88 786,00 | 101 522,79 | 108,9 | 118,3 | 106,2 | 114,3 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 245,00 | 104,00 | 2 131,23 | 23,00 | 5 194,77 | 42,4 | 2 049,3 | 1,1 | 22 586,0 |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 2 043,49 | 9 533,97 | 13 466,87 | 12 989,17 | 4 437,17 | 466,6 | 141,3 | 96,5 | 34,2 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 3 365 776,29 | 3 765 204,60 | 3 626 336,27 | 3 319 986,63 | 2 483 447,95 | 111,9 | 96,3 | 91,6 | 74,8 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | 19 289 746,98 | 19 542 510,84 | 18 314 192,84 | 16 198 830,12 | 18 230 812,39 | 101,3 | 93,7 | 88,4 | 112,5 |
| Podseskupení | | | | | | | | | | |
| 136 | Příjem ze správních a soudních poplatků | 1 889,92 | 2 169,91 | 3 004,78 | 3 542,91 | 3 391,44 | 114,8 | 138,5 | 117,9 | 95,7 |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 647,54 | 86,73 | 829,90 | 117,69 | 1 343,15 | 13,4 | 956,8 | 14,2 | 1 141,3 |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 64 257,98 | 70 588,47 | 82 387,65 | 88 619,39 | 100 179,64 | 109,9 | 116,7 | 107,6 | 113,0 |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | | | 388,67 | 48,92 | | | | 12,6 | |
| 221 | Přijaté sankční platby | 245,00 | 104,00 | 267,10 | 23,00 | 5 187,10 | 42,4 | 256,8 | 8,6 | 22 552,6 |
| 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy | | | 1 864,13 | | 7,68 | | | | |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 2 043,49 | 9 533,97 | 13 466,87 | 12 989,17 | 4 437,17 | 466,6 | 141,3 | 96,5 | 34,2 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 3 351 463,59 | 3 756 668,94 | 3 597 692,54 | 3 307 543,54 | 2 452 870,19 | 112,1 | 95,8 | 91,9 | 74,2 |
| 413 | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | | 1 219,07 | | 2 005,03 | | | | | |
| 415 | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | 14 312,70 | 7 316,59 | 28 643,72 | 10 438,06 | 30 577,76 | 51,1 | 391,5 | 36,4 | 292,9 |
| 421 | Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 19 289 746,98 | 19 542 510,84 | 18 314 192,84 | 16 198 830,12 | 18 230 812,39 | 101,3 | 93,7 | 88,4 | 112,5 |

| | Položka | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| 1361 | Příjem ze správních poplatků | 1 889,92 | 2 169,91 | 3 004,78 | 3 542,91 | 3 391,44 | 114,8 | 138,5 | 117,9 | 95,7 |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 647,54 | 86,73 | 648,71 | 117,69 | 1 343,15 | 13,4 | 747,9 | 18,1 | 1 141,3 |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | | | 181,19 | | | | | | |
| 2131 | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 142,04 | 83,00 | 36,53 | | 8,09 | 58,4 | 44,0 | | |
| 2132 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 64 059,87 | 70 505,47 | 82 351,12 | 88 619,39 | 100 171,55 | 110,1 | 116,8 | 107,6 | 113,0 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 56,08 | | | | | | | | |
| 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | | | 388,67 | 48,92 | | | | 12,6 | |
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 245,00 | 104,00 | 267,10 | 23,00 | 5 187,10 | 42,4 | 256,8 | 8,6 | 22 552,6 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 1 864,13 | | 7,68 | | | | |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 003,14 | 9 472,73 | 9 848,30 | 12 894,80 | 4 254,71 | 472,9 | 104,0 | 130,9 | 33,0 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 40,35 | 61,24 | 3 618,57 | 94,36 | 182,47 | 151,8 | 5 908,7 | 2,6 | 193,4 |
| 4115 | Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního nebo | | | | | 11,65 | | | | |
| 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 3 351 463,59 | 3 756 668,94 | 3 597 692,54 | 3 307 543,54 | 2 452 858,54 | 112,1 | 95,8 | 91,9 | 74,2 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | | 432,27 | | 2 005,03 | | | | | |
| 4135 | Převody z rezervních fondů organizačních složek státu | | 786,80 | | | | | | | |
| 4151 | Neinvestiční přijaté transfery od jiných států | 572,62 | | 15 131,23 | 169,27 | 187,27 | | | 1,1 | 110,6 |
| 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 13 740,08 | 7 316,59 | 13 512,49 | 10 268,79 | 30 390,49 | 53,2 | 184,7 | 76,0 | 296,0 |
| 4218 | Investiční převody z Národního fondu | 19 289 746,98 | 19 542 510,84 | 18 314 192,84 | 16 198 830,12 | 18 230 812,39 | 101,3 | 93,7 | 88,4 | 112,5 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 05.02.2024

| | | 2022 | 2023 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpoč. (%) | Rozdíl skutečnosti | |
|---------------------|--|---------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| Třída | | | | | | | | | |
| 5 | Běžné výdaje | 6 729 832,91 | 3 021 379,36 | 4 343 896,26 | 8 469 710,04 | 5 661 908,92 | 130,3 | 66,8 | -1 067 923,99 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 21 112 495,32 | 19 527 139,94 | 19 088 240,36 | 35 093 061,59 | 22 733 250,59 | 119,1 | 64,8 | 1 620 755,27 |
| Seskupení | | | | | | | | | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 715 261,18 | 765 841,19 | 792 371,32 | 1 049 882,78 | 772 744,52 | 97,5 | 73,6 | 57 483,34 |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 816 274,70 | 913 433,12 | 1 061 191,34 | 2 381 399,08 | 995 097,46 | 93,8 | 41,8 | 178 822,75 |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 057 384,06 | 226 000,00 | 773 725,86 | 1 472 212,93 | 1 437 043,70 | 185,7 | 97,6 | -620 340,35 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 067 460,63 | 964 698,05 | 1 493 999,80 | 3 308 240,32 | 2 399 093,83 | 160,6 | 72,5 | -668 366,80 |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 3 905,81 | 75,00 | 2 023,89 | 3 430,04 | 3 430,04 | 169,5 | 100,0 | -475,77 |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 16 544,67 | 6 544,04 | 15 244,04 | 21 094,04 | 19 714,40 | 129,3 | 93,5 | 3 169,72 |
| 57 | Neinvestiční převody Národnímu fondu | 29 290,94 | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 100,0 | 100,0 | -29 289,84 |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 23 710,91 | | 9 844,80 | 37 680,00 | 34 508,54 | 350,5 | 91,6 | 10 797,63 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 144 787,96 | 195 494,11 | 195 769,75 | 275,33 | 0,1 | 0,1 | 275,33 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 258 784,48 | 4 801,25 | 66 069,00 | 741 406,76 | 131 612,41 | 199,2 | 17,8 | -127 172,07 |
| 63 | Investiční transfery | 20 853 710,84 | 920 000,00 | 14 234 606,30 | 28 217 246,78 | 22 601 638,18 | 158,8 | 80,1 | 1 747 927,34 |
| 69 | Ostatní investiční výdaje | | 18 602 338,69 | 4 787 565,05 | 6 134 408,05 | | | | |
| Podseskupení | | | | | | | | | |
| 501 | Platy | 494 735,59 | 546 710,51 | 546 717,67 | 696 102,38 | 530 345,73 | 97,0 | 76,2 | 35 610,14 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 32 803,10 | 28 510,00 | 34 956,60 | 65 977,38 | 37 003,73 | 105,9 | 56,1 | 4 200,63 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 177 402,53 | 190 620,69 | 192 802,06 | 269 635,02 | 189 923,98 | 98,5 | 70,4 | 12 521,45 |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 319,96 | | 17 895,00 | 18 168,00 | 15 471,08 | 86,5 | 85,2 | 5 151,12 |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 39,70 | | 100,00 | 100,00 | | | | -39,70 |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 11 429,27 | 1 001,00 | 35 929,31 | 45 828,21 | 28 277,87 | 78,7 | 61,7 | 16 848,60 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 224,03 | 0,90 | 201,00 | 201,00 | 199,50 | 99,3 | 99,3 | -24,53 |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 16 256,93 | 10 156,72 | 28 390,38 | 56 664,70 | 22 835,32 | 80,4 | 40,3 | 6 578,39 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 710 786,50 | 880 427,50 | 941 246,70 | 2 135 905,51 | 859 951,64 | 91,4 | 40,3 | 149 165,13 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 69 416,86 | 847,00 | 51 408,01 | 135 357,43 | 79 103,08 | 153,9 | 58,4 | 9 686,23 |

| | | 2022 | 2023 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpoč. (%) | Rozdíl skutečností | |
|-----|---|---------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,22 | | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 100,0 | 100,0 | 0,24 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 8 121,20 | 21 000,00 | 3 915,48 | 7 341,77 | 4 729,59 | 120,8 | 64,4 | -3 391,60 |
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelům | 456 148,00 | | 57 392,58 | 104 041,99 | 102 436,45 | 178,5 | 98,5 | -353 711,55 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 601 236,06 | 226 000,00 | 716 333,28 | 1 368 170,94 | 1 334 607,25 | 186,3 | 97,5 | -266 628,80 |
| 531 | Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | 71 249,14 | | 286 379,37 | 287 179,37 | 60 690,07 | 21,2 | 21,1 | -10 559,07 |
| 532 | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 2 032 522,51 | 40 000,00 | 270 513,57 | 1 801 879,60 | 1 240 356,19 | 458,5 | 68,8 | -792 166,32 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 953 120,25 | 913 795,48 | 925 528,28 | 1 143 262,29 | 1 030 327,22 | 111,3 | 90,1 | 77 206,97 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 9 919,50 | 10 892,67 | 10 892,81 | 17 396,55 | 10 607,84 | 97,4 | 61,0 | 688,34 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 649,23 | 9,90 | 685,78 | 58 522,50 | 57 112,51 | 8 328,2 | 97,6 | 56 463,28 |
| 542 | Náhrady placené fyzickým osobám | 3 905,81 | 75,00 | 2 023,89 | 3 430,04 | 3 430,04 | 169,5 | 100,0 | -475,77 |
| 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 16 544,67 | 6 544,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 | -16 044,67 |
| 553 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | | 9 384,04 | 15 234,04 | 14 557,45 | 155,1 | 95,6 | 14 557,45 |
| 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | | | 5 360,00 | 5 360,00 | 4 656,94 | 86,9 | 86,9 | 4 656,94 |
| 571 | Neinvestiční převody Národnímu fondu | 29 290,94 | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 100,0 | 100,0 | -29 289,84 |
| 581 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 23 710,91 | | 9 844,80 | 37 680,00 | 34 508,54 | 350,5 | 91,6 | 10 797,63 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | | 144 787,96 | 195 494,11 | 195 769,75 | 275,33 | 0,1 | 0,1 | 275,33 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 147 628,52 | 4 801,25 | 46 753,52 | 525 001,99 | 104 102,11 | 222,7 | 19,8 | -43 526,42 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 111 155,96 | | 19 315,48 | 216 404,77 | 27 510,31 | 142,4 | 12,7 | -83 645,65 |
| 631 | Investiční transfery podnikatelům | 3 534 776,07 | | 3 839 643,98 | 5 848 954,76 | 5 806 037,66 | 151,2 | 99,3 | 2 271 261,59 |
| 632 | Investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 550 072,92 | | 933 258,44 | 2 073 832,78 | 1 848 913,06 | 198,1 | 89,2 | 298 840,14 |
| 633 | Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | 928 140,46 | 800 000,00 | 2 667 815,78 | 4 043 614,61 | 481 631,77 | 18,1 | 11,9 | -446 508,68 |
| 634 | Investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 14 828 815,46 | 120 000,00 | 6 789 508,93 | 16 208 064,04 | 14 431 412,40 | 212,6 | 89,0 | -397 403,06 |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 11 105,94 | | 4 379,17 | 42 780,58 | 33 643,29 | 768,3 | 78,6 | 22 537,35 |
| 637 | Investiční transfery fyzickým osobám | 800,00 | | | | | | | -800,00 |
| 690 | Ostatní investiční výdaje | | 18 602 338,69 | 4 787 565,05 | 6 134 408,05 | | | | |

| | | 2022 | 2023 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpoč. (%) | Rozdíl skutečností | |
|---------|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| Položka | | | | | | | | | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 102 041,67 | 119 506,60 | 117 096,91 | 153 898,18 | 108 918,63 | 93,0 | 70,8 | 6 876,96 |
| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 392 693,91 | 427 203,91 | 429 620,76 | 542 204,20 | 421 427,10 | 98,1 | 77,7 | 28 733,18 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 31 903,62 | 28 110,00 | 33 832,88 | 61 888,73 | 34 285,59 | 101,3 | 55,4 | 2 381,97 |
| 5024 | Odstupné | 466,40 | 400,00 | 400,00 | 606,30 | 371,66 | 92,9 | 61,3 | -94,74 |
| 5025 | Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech | 433,08 | | 723,72 | 3 395,20 | 2 346,48 | 324,2 | 69,1 | 1 913,40 |
| 5026 | Odchodné | | | | 87,15 | | | | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 153,17 | 139 863,70 | 141 464,23 | 193 412,28 | 139 350,86 | 98,5 | 72,0 | 9 197,69 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 47 243,10 | 50 756,99 | 51 337,83 | 76 222,74 | 50 573,12 | 98,5 | 66,3 | 3 330,02 |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6,27 | | | | | | | -6,27 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 859,59 | | 2 120,00 | 2 120,00 | 1 148,49 | 54,2 | 54,2 | 288,90 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 9 460,37 | | 15 775,00 | 16 048,00 | 14 322,58 | 90,8 | 89,2 | 4 862,22 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 39,70 | | 100,00 | 100,00 | | | | -39,70 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 75,87 | | 200,00 | 200,00 | | | | -75,87 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1,35 | | 9,90 | 9,90 | | | | -1,35 |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 294,86 | 144,00 | 504,61 | 531,33 | 337,50 | 66,9 | 63,5 | 42,64 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 489,62 | 250,00 | 17 568,00 | 20 405,60 | 17 118,37 | 97,4 | 83,9 | 15 628,75 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 567,58 | 607,00 | 17 496,81 | 24 531,38 | 10 822,00 | 61,9 | 44,1 | 1 254,43 |
| 5142 | Kurové rozdíly ve výdajích | 224,03 | 0,90 | 201,00 | 201,00 | 199,50 | 99,3 | 99,3 | -24,53 |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 697,03 | 90,00 | 5 092,29 | 5 102,90 | 3 665,75 | 72,0 | 71,8 | 1 968,72 |
| 5152 | Teplo | 787,99 | 526,05 | 1 320,60 | 1 549,97 | 578,77 | 43,8 | 37,3 | -209,22 |
| 5153 | Plyn | 4 099,15 | 1 309,84 | 5 745,53 | 16 620,79 | 4 106,10 | 71,5 | 24,7 | 6,95 |
| 5154 | Elektrická energie | 6 469,73 | 8 194,82 | 8 065,96 | 25 225,04 | 11 390,70 | 141,2 | 45,2 | 4 920,97 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 203,02 | 36,00 | 8 166,00 | 8 166,00 | 3 094,00 | 37,9 | 37,9 | -109,03 |
| 5161 | Poštovní služby | 324,55 | 18,00 | 373,00 | 373,00 | 297,55 | 79,8 | 79,8 | -27,01 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 693,39 | 820,00 | 11 889,27 | 12 936,89 | 7 866,36 | 66,2 | 60,8 | 1 172,97 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 298,32 | 100,00 | 1 364,54 | 1 364,54 | 799,17 | 58,6 | 58,6 | -499,15 |
| 5164 | Nájemné | 6 640,27 | 42,00 | 9 505,32 | 17 863,07 | 5 261,64 | 55,4 | 29,5 | -1 378,63 |

| | | 2022 | 2023 | | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpoč. (%) | Rozdíl skutečností |
|------|--|------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost | | | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 33 137,14 | 90,00 | 46 600,17 | 112 767,58 | 44 757,38 | 96,0 | 39,7 | 11 620,24 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 7 750,35 | 89,00 | 8 384,62 | 14 489,83 | 9 238,37 | 110,2 | 63,8 | 1 488,02 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 556 178,31 | 408 398,26 | 526 279,41 | 959 580,98 | 656 803,85 | 124,8 | 68,4 | 100 625,54 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 764,18 | 470 870,24 | 336 850,37 | 1 016 529,62 | 134 927,32 | 40,1 | 13,3 | 36 163,14 |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 071,87 | 450,00 | 19 148,92 | 28 444,14 | 17 837,82 | 93,2 | 62,7 | 6 765,96 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 971,42 | 18,00 | 4 209,06 | 4 338,90 | 469,54 | 11,2 | 10,8 | -501,88 |
| 5173 | Cestovné | 15 829,81 | 210,50 | 14 125,95 | 26 940,28 | 14 075,01 | 99,6 | 52,2 | -1 754,80 |
| 5175 | Pohoštění | 16 609,32 | 88,50 | 12 015,99 | 34 308,25 | 8 757,92 | 72,9 | 25,5 | -7 851,40 |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 1 677,59 | 80,00 | 1 568,08 | 4 472,54 | 1 568,21 | 100,0 | 35,1 | -109,38 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 23 256,85 | | 340,01 | 36 853,32 | 36 394,58 | 10 704,1 | 98,8 | 13 137,73 |
| 5189 | Vratky jistot | 0,22 | | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 100,0 | 100,0 | 0,24 |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 1,88 | | 1,34 | 1,34 | 1,04 | 77,6 | 77,6 | -0,84 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 6 475,23 | | 1 222,13 | 3 148,43 | 2 546,43 | 208,4 | 80,9 | -3 928,80 |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 416,90 | | 850,00 | 950,00 | 251,86 | 29,6 | 26,5 | -165,05 |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 1 227,18 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 613,17 | 40,9 | 40,9 | -614,01 |
| 5196 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | | | 342,00 | 342,00 | | | | |
| 5197 | Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí | | | | 1 400,00 | 1 317,08 | | 94,1 | 1 317,08 |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | | 21 000,00 | | | | | | |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # fyzickým osobám | 21 701,34 | | 4 640,27 | 8 618,88 | 8 618,88 | 185,7 | 100,0 | -13 082,47 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právnickým osobám | 163 283,61 | | 34 798,55 | 56 024,57 | 54 759,03 | 157,4 | 97,7 | -108 524,58 |
| 5214 | Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu | 250 000,00 | | | | | | | -250 000,00 |
| 5215 | Neinvestiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu | | | 50,00 | 340,00 | | | | |
| 5216 | Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | 10 296,87 | | 17 903,76 | 39 058,54 | 39 058,54 | 218,2 | 100,0 | 28 761,67 |
| 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | 10 866,18 | | | | | | | -10 866,18 |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 328 639,62 | 226 000,00 | 305 716,81 | 396 645,78 | 392 545,74 | 128,4 | 99,0 | 63 906,11 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 287 324,33 | | 139 548,17 | 323 579,32 | 314 535,17 | 225,4 | 97,2 | 27 210,84 |

| | | 2022 | 2023 | | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpoč. (%) | Rozdíl skutečností |
|------|--|--------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost | | | |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 392 819,08 | | 183 474,77 | 456 432,49 | 443 022,55 | 241,5 | 97,1 | 50 203,47 |
| 5225 | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 586 137,38 | | 83 443,52 | 184 202,72 | 184 202,67 | 220,8 | 100,0 | -401 934,71 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 6 315,65 | | 4 150,00 | 7 310,63 | 301,14 | 7,3 | 4,1 | -6 014,51 |
| 5312 | Neinvestiční transfery státním fondům | 71 249,14 | | 286 279,37 | 286 279,37 | 60 690,07 | 21,2 | 21,2 | -10 559,07 |
| 5319 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | | | 100,00 | 900,00 | | | | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 810 654,23 | 40 000,00 | 211 872,40 | 1 628 324,43 | 1 078 065,54 | 508,8 | 66,2 | -732 588,69 |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 216 984,65 | | 57 109,50 | 169 413,20 | 159 685,46 | 279,6 | 94,3 | -57 299,19 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4 883,63 | | 1 531,68 | 4 141,98 | 2 605,19 | 170,1 | 62,9 | -2 278,44 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 418 794,67 | 493 818,55 | 492 672,88 | 492 672,88 | 422 562,41 | 85,8 | 85,8 | 3 767,74 |
| 5332 | Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 24 473,03 | | 6 500,00 | 6 696,49 | 5 411,23 | 83,2 | 80,8 | -19 061,80 |
| 5334 | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím | 41 955,77 | | 950,00 | 69 937,07 | 65 910,65 | 6 938,0 | 94,2 | 23 954,88 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 467 896,79 | 419 976,93 | 425 305,39 | 573 505,85 | 536 442,93 | 126,1 | 93,5 | 68 546,15 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | | 100,00 | 450,00 | | | | |
| 5342 | Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 9 919,50 | 10 892,67 | 10 892,81 | 17 396,55 | 10 607,84 | 97,4 | 61,0 | 688,34 |
| 5361 | Nákup kolků | | 0,90 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 75,49 | 9,00 | 155,00 | 155,00 | 75,49 | 48,7 | 48,7 | -0,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 491,44 | | 129,78 | 54 082,00 | 52 958,27 | 40 807,4 | 97,9 | 52 466,83 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 82,30 | | 400,00 | 400,00 | 194,25 | 48,6 | 48,6 | 111,95 |
| 5369 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | | | | 3 884,51 | 3 884,51 | | 100,0 | 3 884,51 |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 905,81 | 75,00 | 2 023,89 | 3 430,04 | 3 430,04 | 169,5 | 100,0 | -475,77 |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 16 544,67 | 6 544,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 100,0 | -16 044,67 |
| 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | | 9 384,04 | 15 234,04 | 14 557,45 | 155,1 | 95,6 | 14 557,45 |
| 5541 | Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 205,51 | 91,6 | 91,6 | 3 205,51 |

| | | 2022 | 2023 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpoč. (%) | Rozdíl skutečností | |
|------|---|--------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| 5542 | Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | | | 1 860,00 | 1 860,00 | 1 451,43 | 78,0 | 78,0 | 1 451,43 |
| 5711 | Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostí | 29 290,94 | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 100,0 | 100,0 | -29 289,84 |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 23 710,91 | | 9 844,80 | 37 680,00 | 34 508,54 | 350,5 | 91,6 | 10 797,63 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 144 787,96 | 195 494,11 | 195 769,75 | 275,33 | 0,1 | 0,1 | 275,33 |
| 6111 | Programové vybavení | 146 579,45 | 4 801,25 | 45 176,32 | 523 146,45 | 102 246,57 | 226,3 | 19,5 | -44 332,88 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 1 049,07 | | 1 577,20 | 1 855,54 | 1 855,54 | 117,6 | 100,0 | 806,47 |
| 6121 | Stavby | 150,00 | | | 44 520,26 | 3 601,89 | | 8,1 | 3 451,89 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 284,02 | | | 4 461,64 | 1 073,64 | | 24,1 | -210,37 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 2 624,61 | | 210,00 | 8 316,30 | 2 864,10 | 1 363,9 | 34,4 | 239,49 |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 107 097,33 | | 19 064,36 | 159 046,57 | 19 970,67 | 104,8 | 12,6 | -87 126,66 |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | | | 41,12 | 60,00 | | | | |
| 6312 | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 62 005,83 | | 20 343,36 | 31 879,61 | 22 257,92 | 109,4 | 69,8 | -39 747,91 |
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 1 684 265,76 | | 1 419 971,15 | 2 017 374,49 | 1 984 808,28 | 139,8 | 98,4 | 300 542,52 |
| 6315 | Investiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu | | | 100,00 | 650,00 | | | | |
| 6316 | Investiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | 1 734 182,12 | | 2 399 229,47 | 3 799 050,67 | 3 798 971,47 | 158,3 | 100,0 | 2 064 789,35 |
| 6319 | Ostatní investiční transfery podnikatelům | 54 322,37 | | | | | | | -54 322,37 |
| 6321 | Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 310 840,01 | | 346 771,88 | 668 622,64 | 516 043,17 | 148,8 | 77,2 | 205 203,16 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 385 621,96 | | 103 299,02 | 311 341,87 | 285 288,98 | 276,2 | 91,6 | -100 332,98 |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 456 234,75 | | 370 354,83 | 792 122,25 | 746 782,21 | 201,6 | 94,3 | 290 547,46 |
| 6324 | Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 384 017,79 | | 112 632,72 | 300 798,72 | 300 798,70 | 267,1 | 100,0 | -83 219,09 |
| 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 13 358,42 | | 200,00 | 947,30 | | | | -13 358,42 |
| 6332 | Investiční transfery státním fondům | 928 140,46 | 800 000,00 | 2 667 715,78 | 4 042 914,61 | 481 631,77 | 18,1 | 11,9 | -446 508,68 |
| 6339 | Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně | | | 100,00 | 700,00 | | | | |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 8 299 402,46 | 120 000,00 | 2 506 461,75 | 8 509 937,90 | 7 043 866,25 | 281,0 | 82,8 | -1 255 536,21 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 6 457 983,80 | | 4 262 518,94 | 7 630 344,72 | 7 322 987,44 | 171,8 | 96,0 | 865 003,64 |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 71 429,20 | | 20 528,23 | 67 781,42 | 64 558,70 | 314,5 | 95,2 | -6 870,49 |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 3 679,17 | 31 084,08 | 26 196,73 | 712,0 | 84,3 | 26 196,73 |
| 6352 | Investiční transfery veřejným vysokým školám | 582,08 | | 500,00 | 1 292,85 | 260,47 | 52,1 | 20,1 | -321,61 |

| | | 2022 | 2023 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpoč. (%) | Rozdíl skutečností | |
|------|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| 6354 | Investiční transfery veřejným výzkumným institucím | 10 523,86 | | 100,00 | 9 603,66 | 7 186,09 | 7 186,1 | 74,8 | -3 337,77 |
| 6359 | Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli | | | 100,00 | 800,00 | | | | |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 800,00 | | | | | | | -800,00 |
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | | 18 602 338,69 | 4 787 565,05 | 6 134 408,05 | | | | |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 05.02.2024

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| Třída | | | | | | | | | | |
| 5 | Běžné výdaje | 6 121 393,41 | 9 221 256,71 | 9 946 656,35 | 6 729 832,91 | 5 661 908,92 | 150,6 | 107,9 | 67,7 | 84,1 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 21 354 584,85 | 22 319 957,35 | 22 218 596,26 | 21 112 495,32 | 22 733 250,59 | 104,5 | 99,5 | 95,0 | 107,7 |
| Seskupení | | | | | | | | | | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 634 705,04 | 680 568,95 | 721 787,63 | 715 261,18 | 772 744,52 | 107,2 | 106,1 | 99,1 | 108,0 |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 737 793,22 | 699 597,22 | 765 184,91 | 816 274,70 | 995 097,46 | 94,8 | 109,4 | 106,7 | 121,9 |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 176 404,20 | 4 160 113,05 | 5 355 834,02 | 2 057 384,06 | 1 437 043,70 | 353,6 | 128,7 | 38,4 | 69,8 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 229 771,12 | 3 642 914,68 | 3 065 516,60 | 3 067 460,63 | 2 399 093,83 | 112,8 | 84,2 | 100,1 | 78,2 |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 680,96 | 2 471,91 | 2 199,34 | 3 905,81 | 3 430,04 | 92,2 | 89,0 | 177,6 | 87,8 |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 10 791,78 | 16 912,29 | 13 683,51 | 16 544,67 | 19 714,40 | 156,7 | 80,9 | 120,9 | 119,2 |
| 57 | Neinvestiční převody Národnímu fondu | 317 806,18 | | | 29 290,94 | 1,10 | | | | 0,0 |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 11 440,91 | 18 691,12 | 23 095,66 | 23 710,91 | 34 508,54 | 163,4 | 123,6 | 102,7 | 145,5 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | | -12,50 | -645,31 | | 275,33 | | 5 162,5 | | |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 124 316,87 | 117 433,25 | 185 907,64 | 258 784,48 | 131 612,41 | 94,5 | 158,3 | 139,2 | 50,9 |
| 63 | Investiční transfery | 21 230 267,98 | 22 202 524,10 | 22 032 688,63 | 20 853 710,84 | 22 601 638,18 | 104,6 | 99,2 | 94,6 | 108,4 |
| Podseskupení | | | | | | | | | | |
| 501 | Platy | 448 813,49 | 464 239,19 | 493 965,69 | 494 735,59 | 530 345,73 | 103,4 | 106,4 | 100,2 | 107,2 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 25 955,44 | 45 558,21 | 47 792,20 | 32 803,10 | 37 003,73 | 175,5 | 104,9 | 68,6 | 112,8 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 159 441,63 | 170 493,28 | 178 637,37 | 177 402,53 | 189 923,98 | 106,9 | 104,8 | 99,3 | 107,1 |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 494,47 | 278,27 | 1 392,37 | 10 319,96 | 15 471,08 | 56,3 | 500,4 | 741,2 | 149,9 |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | | | | 39,70 | | | | | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 14 144,50 | 18 350,23 | 24 734,55 | 11 429,27 | 28 277,87 | 129,7 | 134,8 | 46,2 | 247,4 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 309,43 | 110,78 | 33,27 | 224,03 | 199,50 | 35,8 | 30,0 | 673,3 | 89,0 |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 16 470,30 | 16 166,25 | 13 116,18 | 16 256,93 | 22 835,32 | 98,2 | 81,1 | 123,9 | 140,5 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 660 892,35 | 639 372,28 | 678 726,51 | 710 786,50 | 859 951,64 | 96,7 | 106,2 | 104,7 | 121,0 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 41 662,90 | 22 238,56 | 45 030,26 | 69 416,86 | 79 103,08 | 53,4 | 202,5 | 154,2 | 114,0 |

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 444,67 | | | 0,22 | 0,46 | | | | 212,1 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 869,08 | 3 359,12 | 3 544,14 | 8 121,20 | 4 729,59 | 86,8 | 105,5 | 229,1 | 58,2 |
| 521 | Neinvestiční transfery podnikatelům | 73 306,32 | 2 523 739,94 | 3 761 911,29 | 456 148,00 | 102 436,45 | 3 442,7 | 149,1 | 12,1 | 22,5 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 103 097,87 | 1 636 373,11 | 1 593 922,72 | 1 601 236,06 | 1 334 607,25 | 148,3 | 97,4 | 100,5 | 83,3 |
| 531 | Neinvestiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | | 73 344,17 | 83 702,71 | 71 249,14 | 60 690,07 | | 114,1 | 85,1 | 85,2 |
| 532 | Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 2 266 900,47 | 2 534 673,35 | 1 936 894,03 | 2 032 522,51 | 1 240 356,19 | 111,8 | 76,4 | 104,9 | 61,0 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 929 216,08 | 931 266,75 | 1 005 437,81 | 953 120,25 | 1 030 327,22 | 100,2 | 108,0 | 94,8 | 108,1 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 9 009,74 | 9 332,14 | 9 824,73 | 9 919,50 | 10 607,84 | 103,6 | 105,3 | 101,0 | 106,9 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 24 644,83 | 94 298,27 | 29 657,32 | 649,23 | 57 112,51 | 382,6 | 31,5 | 2,2 | 8 796,9 |
| 542 | Náhrady placené fyzickým osobám | 2 680,96 | 2 471,91 | 2 199,34 | 3 905,81 | 3 430,04 | 92,2 | 89,0 | 177,6 | 87,8 |
| 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 10 791,78 | 11 009,16 | 5 750,26 | 16 544,67 | 500,00 | 102,0 | 52,2 | 287,7 | 3,0 |
| 553 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | 5 903,13 | 7 933,25 | | 14 557,45 | | 134,4 | | |
| 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | | | | | 4 656,94 | | | | |
| 571 | Neinvestiční převody Národnímu fondu | | | | 29 290,94 | 1,10 | | | | 0,0 |
| 579 | Ostatní převody do Národního fondu | 317 806,18 | | | | | | | | |
| 581 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 11 440,91 | 18 691,12 | 23 095,66 | 23 710,91 | 34 508,54 | 163,4 | 123,6 | 102,7 | 145,5 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | | -12,50 | -645,31 | | 275,33 | | 5 162,5 | | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 70 139,43 | 92 058,17 | 113 925,94 | 147 628,52 | 104 102,11 | 131,3 | 123,8 | 129,6 | 70,5 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 54 177,44 | 25 375,08 | 71 981,70 | 111 155,96 | 27 510,31 | 46,8 | 283,7 | 154,4 | 24,7 |
| 631 | Investiční transfery podnikatelům | 3 463 534,61 | 2 820 732,78 | 2 688 283,91 | 3 534 776,07 | 5 806 037,66 | 81,4 | 95,3 | 131,5 | 164,3 |
| 632 | Investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 916 823,07 | 1 981 037,64 | 1 610 710,93 | 1 550 072,92 | 1 848 913,06 | 103,4 | 81,3 | 96,2 | 119,3 |
| 633 | Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně | | 147 500,00 | 794 521,64 | 928 140,46 | 481 631,77 | | 538,7 | 116,8 | 51,9 |
| 634 | Investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 799 477,67 | 17 239 068,18 | 16 935 193,55 | 14 828 815,46 | 14 431 412,40 | 109,1 | 98,2 | 87,6 | 97,3 |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 48 975,85 | 11 542,27 | 3 776,24 | 11 105,94 | 33 643,29 | 23,6 | 32,7 | 294,1 | 302,9 |
| 637 | Investiční transfery fyzickým osobám | 1 456,78 | 2 643,22 | 202,35 | 800,00 | | 181,4 | 7,7 | 395,4 | |

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| Položka | | | | | | | | | | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 90 074,94 | 118 432,24 | 116 532,49 | 102 041,67 | 108 918,63 | 131,5 | 98,4 | 87,6 | 106,7 |
| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 358 738,55 | 345 806,95 | 377 433,20 | 392 693,91 | 421 427,10 | 96,4 | 109,1 | 104,0 | 107,3 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 292,88 | 42 347,98 | 44 952,94 | 31 903,62 | 34 285,59 | 181,8 | 106,2 | 71,0 | 107,5 |
| 5022 | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 1 885,20 | 2 078,40 | 2 003,10 | | | 110,2 | 96,4 | | |
| 5024 | Odstupné | | 608,38 | | 466,40 | 371,66 | | | | 79,7 |
| 5025 | Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech | 777,36 | 523,44 | 836,16 | 433,08 | 2 346,48 | 67,3 | 159,7 | 51,8 | 541,8 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 117 007,35 | 125 001,57 | 131 742,21 | 130 153,17 | 139 350,86 | 106,8 | 105,4 | 98,8 | 107,1 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 42 434,28 | 45 491,71 | 46 895,15 | 47 243,10 | 50 573,12 | 107,2 | 103,1 | 100,7 | 107,0 |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | | | | 6,27 | | | | | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 494,47 | 278,27 | 265,58 | 859,59 | 1 148,49 | 56,3 | 95,4 | 323,7 | 133,6 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | | 1 126,79 | 9 460,37 | 14 322,58 | | | 839,6 | 151,4 |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | | | 39,70 | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0,11 | 1 038,66 | 305,72 | | | 952 896,4 | 29,4 | | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 56,46 | 15,16 | 249,50 | 75,87 | | 26,8 | 1 645,9 | 30,4 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | | | 1,32 | 1,35 | | | | 102,3 | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 386,54 | 556,41 | 324,99 | 294,86 | 337,50 | 143,9 | 58,4 | 90,7 | 114,5 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 138,56 | 6 408,55 | 15 240,91 | 1 489,62 | 17 118,37 | 204,2 | 237,8 | 9,8 | 1 149,2 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 562,84 | 10 331,46 | 8 612,12 | 9 567,58 | 10 822,00 | 97,8 | 83,4 | 111,1 | 113,1 |
| 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | 309,43 | 110,65 | 33,27 | 224,03 | 199,50 | 35,8 | 30,1 | 673,3 | 89,0 |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | | 0,13 | | | | | | | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 930,41 | 2 067,34 | 47,38 | 1 697,03 | 3 665,75 | 222,2 | 2,3 | 3 581,4 | 216,0 |
| 5152 | Teplo | 251,59 | 720,01 | 769,32 | 787,99 | 578,77 | 286,2 | 106,8 | 102,4 | 73,4 |
| 5153 | Plyn | 2 300,91 | 3 076,84 | 2 441,46 | 4 099,15 | 4 106,10 | 133,7 | 79,3 | 167,9 | 100,2 |
| 5154 | Elektrická energie | 9 363,48 | 7 680,28 | 7 160,39 | 6 469,73 | 11 390,70 | 82,0 | 93,2 | 90,4 | 176,1 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 623,91 | 2 621,77 | 2 697,62 | 3 203,02 | 3 094,00 | 72,3 | 102,9 | 118,7 | 96,6 |
| 5161 | Poštovní služby | 274,68 | 322,03 | 648,02 | 324,55 | 297,55 | 117,2 | 201,2 | 50,1 | 91,7 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 911,48 | 5 702,91 | 5 846,03 | 6 693,39 | 7 866,36 | 116,1 | 102,5 | 114,5 | 117,5 |

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|------|--|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 434,72 | 2 750,25 | 2 069,65 | 1 298,32 | 799,17 | 80,1 | 75,3 | 62,7 | 61,6 |
| 5164 | Nájemné | 4 270,69 | 7 173,02 | 7 209,53 | 6 640,27 | 5 261,64 | 168,0 | 100,5 | 92,1 | 79,2 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 43 268,52 | 42 254,24 | 31 090,24 | 33 137,14 | 44 757,38 | 97,7 | 73,6 | 106,6 | 135,1 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9 773,50 | 4 788,66 | 7 890,47 | 7 750,35 | 9 238,37 | 49,0 | 164,8 | 98,2 | 119,2 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 454 894,02 | 471 565,58 | 530 296,29 | 556 178,31 | 656 803,85 | 103,7 | 112,5 | 104,9 | 118,1 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 064,75 | 104 815,58 | 93 676,29 | 98 764,18 | 134 927,32 | 74,8 | 89,4 | 105,4 | 136,6 |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 940,56 | 9 337,92 | 9 922,34 | 11 071,87 | 17 837,82 | 85,4 | 106,3 | 111,6 | 161,1 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 286,95 | 2 623,36 | 4 300,17 | 971,42 | 469,54 | 914,2 | 163,9 | 22,6 | 48,3 |
| 5173 | Cestovné | 13 282,48 | 5 032,69 | 5 528,99 | 15 829,81 | 14 075,01 | 37,9 | 109,9 | 286,3 | 88,9 |
| 5175 | Pohoštění | 10 336,32 | 4 065,53 | 3 554,61 | 16 609,32 | 8 757,92 | 39,3 | 87,4 | 467,3 | 52,7 |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 484,05 | 779,32 | 872,95 | 1 677,59 | 1 568,21 | 12,0 | 112,0 | 192,2 | 93,5 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 332,55 | 399,74 | 20 851,19 | 23 256,85 | 36 394,58 | 120,2 | 5 216,2 | 111,5 | 156,5 |
| 5182 | Převody vlastní pokladně | 432,27 | | | | | | | | |
| 5189 | Vratky jistot | 12,40 | | | 0,22 | 0,46 | | | | 212,1 |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 1 038,13 | | 46,20 | 1,88 | 1,04 | | | 4,1 | 55,5 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 536,61 | 996,15 | 1 420,51 | 6 475,23 | 2 546,43 | 185,6 | 142,6 | 455,8 | 39,3 |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 739,32 | 446,69 | 570,84 | 416,90 | 251,86 | 60,4 | 127,8 | 73,0 | 60,4 |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 1 280,23 | 1 170,02 | 1 213,98 | 1 227,18 | 613,17 | 91,4 | 103,8 | 101,1 | 50,0 |
| 5196 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 274,80 | 303,60 | 292,60 | | | 110,5 | 96,4 | | |
| 5197 | Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí | | 442,67 | | | 1 317,08 | | | | |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # fyzickým osobám | 15 247,58 | 349 254,30 | 566 628,76 | 21 701,34 | 8 618,88 | 2 290,6 | 162,2 | 3,8 | 39,7 |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právníckým osobám | 56 836,64 | 2 161 948,85 | 3 163 544,46 | 163 283,61 | 54 759,03 | 3 803,8 | 146,3 | 5,2 | 33,5 |
| 5214 | Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu | | | | 250 000,00 | | | | | |
| 5216 | Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | 939,96 | 11 678,49 | 13 898,07 | 10 296,87 | 39 058,54 | 1 242,4 | 119,0 | 74,1 | 379,3 |
| 5219 | Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům | 282,14 | 858,31 | 17 840,00 | 10 866,18 | | 304,2 | 2 078,5 | 60,9 | |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 292 638,87 | 299 273,51 | 316 832,52 | 328 639,62 | 392 545,74 | 102,3 | 105,9 | 103,7 | 119,4 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 250 453,58 | 268 749,80 | 301 896,20 | 287 324,33 | 314 535,17 | 107,3 | 112,3 | 95,2 | 109,5 |

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 198 836,22 | 541 936,70 | 404 409,79 | 392 819,08 | 443 022,55 | 272,6 | 74,6 | 97,1 | 112,8 |
| 5225 | Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 347 441,39 | 520 880,95 | 565 710,79 | 586 137,38 | 184 202,67 | 149,9 | 108,6 | 103,6 | 31,4 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 13 727,81 | 5 532,15 | 5 073,43 | 6 315,65 | 301,14 | 40,3 | 91,7 | 124,5 | 4,8 |
| 5312 | Neinvestiční transfery státním fondům | | 73 344,17 | 83 702,71 | 71 249,14 | 60 690,07 | | 114,1 | 85,1 | 85,2 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 641 369,62 | 2 094 620,64 | 1 709 737,34 | 1 810 654,23 | 1 078 065,54 | 127,6 | 81,6 | 105,9 | 59,5 |
| 5322 | Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | 608,01 | | | | | | | | |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 517 550,17 | 252 552,22 | 160 128,78 | 216 984,65 | 159 685,46 | 48,8 | 63,4 | 135,5 | 73,6 |
| 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám | 102 312,45 | 183 367,20 | 62 022,83 | | | 179,2 | 33,8 | | |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 5 060,22 | 4 133,29 | 5 005,09 | 4 883,63 | 2 605,19 | 81,7 | 121,1 | 97,6 | 53,3 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 465 832,87 | 416 454,58 | 466 061,07 | 418 794,67 | 422 562,41 | 89,4 | 111,9 | 89,9 | 100,9 |
| 5332 | Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 7 132,38 | 19 221,40 | 14 552,16 | 24 473,03 | 5 411,23 | 269,5 | 75,7 | 168,2 | 22,1 |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi | 907,94 | 2 321,10 | | | | 255,6 | | | |
| 5334 | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím | 4 427,52 | 3 104,48 | 5 162,16 | 41 955,77 | 65 910,65 | 70,1 | 166,3 | 812,8 | 157,1 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 450 915,37 | 490 165,19 | 519 662,41 | 467 896,79 | 536 442,93 | 108,7 | 106,0 | 90,0 | 114,6 |
| 5342 | Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 9 009,74 | 9 332,14 | 9 824,73 | 9 919,50 | 10 607,84 | 103,6 | 105,3 | 101,0 | 106,9 |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 70,77 | 64,00 | 52,55 | 75,49 | 75,49 | 90,4 | 82,1 | 143,7 | 100,0 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 24 574,06 | 94 234,27 | 29 604,77 | 491,44 | 52 958,27 | 383,5 | 31,4 | 1,7 | 10 776,2 |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | | | | 82,30 | 194,25 | | | | 236,0 |
| 5369 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | | | | | 3 884,51 | | | | |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 2 680,96 | 2 471,91 | 2 199,34 | 3 905,81 | 3 430,04 | 92,2 | 89,0 | 177,6 | 87,8 |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 10 791,78 | 11 009,16 | 5 750,26 | 16 544,67 | 500,00 | 102,0 | 52,2 | 287,7 | 3,0 |
| 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | 5 903,13 | 7 933,25 | | 14 557,45 | | 134,4 | | |
| 5541 | Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | | | | | 3 205,51 | | | | |

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| 5542 | Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | | | | | 1 451,43 | | | | |
| 5711 | Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostí | | | | 29 290,94 | 1,10 | | | | 0,0 |
| 5790 | Ostatní převody do Národního fondu | 317 806,18 | | | | | | | | |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 11 440,91 | 18 691,12 | 23 095,66 | 23 710,91 | 34 508,54 | 163,4 | 123,6 | 102,7 | 145,5 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | -12,50 | -645,31 | | 275,33 | | 5 162,5 | | |
| 6111 | Programové vybavení | 66 254,73 | 84 135,15 | 108 301,79 | 146 579,45 | 102 246,57 | 127,0 | 128,7 | 135,3 | 69,8 |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 3 884,69 | 7 923,02 | 5 624,14 | 1 049,07 | 1 855,54 | 204,0 | 71,0 | 18,7 | 176,9 |
| 6121 | Stavby | 646,75 | 1 618,80 | | 150,00 | 3 601,89 | 250,3 | | | 2 401,3 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 126,32 | 691,52 | 85,31 | 1 284,02 | 1 073,64 | 547,4 | 12,3 | 1 505,2 | 83,6 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 4 136,74 | 4 396,45 | | 2 624,61 | 2 864,10 | 106,3 | | | 109,1 |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 49 267,63 | 18 668,32 | 71 896,40 | 107 097,33 | 19 970,67 | 37,9 | 385,1 | 149,0 | 18,6 |
| 6312 | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 69 202,86 | 52 559,73 | 57 609,24 | 62 005,83 | 22 257,92 | 76,0 | 109,6 | 107,6 | 35,9 |
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 3 279 798,31 | 2 078 785,68 | 1 430 687,69 | 1 684 265,76 | 1 984 808,28 | 63,4 | 68,8 | 117,7 | 117,8 |
| 6315 | Investiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu | 9 487,65 | | | | | | | | |
| 6316 | Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | 42 028,39 | 673 689,07 | 1 199 986,98 | 1 734 182,12 | 3 798 971,47 | 1 602,9 | 178,1 | 144,5 | 219,1 |
| 6319 | Ostatní investiční transfery podnikatelům | 63 017,39 | 15 698,30 | | 54 322,37 | | 24,9 | | | |
| 6321 | Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 327 179,80 | 365 821,07 | 288 647,91 | 310 840,01 | 516 043,17 | 111,8 | 78,9 | 107,7 | 166,0 |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 289 207,59 | 316 743,22 | 283 201,52 | 385 621,96 | 285 288,98 | 109,5 | 89,4 | 136,2 | 74,0 |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 643 623,47 | 637 706,06 | 494 222,28 | 456 234,75 | 746 782,21 | 99,1 | 77,5 | 92,3 | 163,7 |
| 6324 | Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek | 586 115,37 | 660 636,31 | 542 085,40 | 384 017,79 | 300 798,70 | 112,7 | 82,1 | 70,8 | 78,3 |
| 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 70 696,84 | 130,98 | 2 553,81 | 13 358,42 | | 0,2 | 1 949,8 | 523,1 | |
| 6332 | Investiční transfery státním fondům | | 147 500,00 | 794 521,64 | 928 140,46 | 481 631,77 | | 538,7 | 116,8 | 51,9 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 8 868 569,58 | 9 229 761,30 | 9 156 815,68 | 8 299 402,46 | 7 043 866,25 | 104,1 | 99,2 | 90,6 | 84,9 |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 6 823 725,56 | 7 937 687,31 | 7 728 583,40 | 6 457 983,80 | 7 322 987,44 | 116,3 | 97,4 | 83,6 | 113,4 |
| 6345 | Investiční transfery regionálním radám | 74 636,82 | 8 747,44 | 15 421,14 | | | 11,7 | 176,3 | | |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 32 545,71 | 62 872,14 | 34 373,33 | 71 429,20 | 64 558,70 | 193,2 | 54,7 | 207,8 | 90,4 |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 35 495,49 | 7 377,50 | 1 507,35 | | 26 196,73 | 20,8 | 20,4 | | |

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|------|--|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| 6352 | Investiční transfery veřejným vysokým školám | 431,71 | 1 286,98 | 271,30 | 582,08 | 260,47 | 298,1 | 21,1 | 214,5 | 44,7 |
| 6353 | Investiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 12 396,41 | 2 853,25 | | | | 23,0 | | | |
| 6354 | Investiční transfery veřejným výzkumným institucím | 652,24 | 24,54 | 1 997,59 | 10 523,86 | 7 186,09 | 3,8 | 8 139,4 | 526,8 | 68,3 |
| 6371 | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 1 456,78 | 2 643,22 | 202,35 | 800,00 | | 181,4 | 7,7 | 395,4 | |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 05.02.2024

| | | 2022 | 2023 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpoč. (%) | Rozdíl skutečnosti | |
|-----------------|--|---------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| Skupina | | | | | | | | | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 1 054 349,78 | 973 328,82 | 971 285,29 | 1 278 045,61 | 785 312,97 | 80,9 | 61,4 | -269 036,82 |
| 3 | Služby pro fyzické osoby | 26 787 978,45 | 21 575 190,47 | 22 460 851,32 | 42 284 726,02 | 27 609 846,54 | 122,9 | 65,3 | 821 868,10 |
| Oddíl | | | | | | | | | |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 1 054 349,78 | 973 328,82 | 971 285,29 | 1 278 045,61 | 785 312,97 | 80,9 | 61,4 | -269 036,82 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 787 978,45 | 21 575 190,47 | 22 460 851,32 | 42 284 726,02 | 27 609 846,54 | 122,9 | 65,3 | 821 868,10 |
| Pododdíl | | | | | | | | | |
| 214 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 1 054 349,78 | 973 328,82 | 971 285,29 | 1 278 045,61 | 785 312,97 | 80,9 | 61,4 | -269 036,82 |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 345 896,15 | 2 213 715,78 | 3 003 450,74 | 3 426 032,91 | 410 195,96 | 13,7 | 12,0 | 64 299,81 |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 23 440 382,81 | 16 332 619,90 | 16 331 085,27 | 32 302 325,31 | 24 286 436,04 | 148,7 | 75,2 | 846 053,23 |
| 366 | Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 2 925 219,35 | 2 884 614,42 | 3 068 858,22 | 6 443 989,43 | 2 828 463,84 | 92,2 | 43,9 | -96 755,51 |
| 369 | Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 76 480,14 | 144 240,37 | 57 457,10 | 112 378,36 | 84 750,71 | 147,5 | 75,4 | 8 270,56 |
| Paragraf | | | | | | | | | |
| 2143 | Cestovní ruch | 1 054 349,78 | 973 328,82 | 971 285,29 | 1 278 045,61 | 785 312,97 | 80,9 | 61,4 | -269 036,82 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 345 006,97 | 2 213 715,78 | 3 002 700,74 | 3 425 282,91 | 409 856,32 | 13,6 | 12,0 | 64 849,35 |
| 3615 | Podpora stavebního spojení a hypotečních úvěrů | 889,18 | | 750,00 | 750,00 | 339,64 | 45,3 | 45,3 | -549,54 |
| 3632 | Pohřebnictví | 19 197,91 | | 4 814,80 | 22 000,00 | 21 925,79 | 455,4 | 99,7 | 2 727,88 |
| 3635 | Územní plánování | 8 008,02 | 45 000,00 | 61 564,61 | 125 721,54 | 15 445,57 | 25,1 | 12,3 | 7 437,55 |
| 3636 | Územní rozvoj | 23 321 653,87 | 16 167 130,17 | 16 143 306,27 | 32 033 204,18 | 24 143 574,95 | 149,6 | 75,4 | 821 921,08 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 91 523,00 | 120 489,73 | 121 399,59 | 121 399,59 | 105 489,73 | 86,9 | 86,9 | 13 966,73 |
| 3661 | Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 2 268 140,98 | 2 775 614,42 | 2 945 268,92 | 5 495 001,30 | 2 465 653,43 | 83,7 | 44,9 | 197 512,45 |
| 3669 | Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená | 657 078,37 | 109 000,00 | 123 589,30 | 948 988,13 | 362 810,41 | 293,6 | 38,2 | -294 267,96 |
| 3691 | Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 16 831,24 | 109 718,30 | 18 825,47 | 18 825,47 | 14 820,84 | 78,7 | 78,7 | -2 010,40 |
| 3699 | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 59 648,91 | 34 522,08 | 38 631,63 | 93 552,89 | 69 929,87 | 181,0 | 74,7 | 10 280,96 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mnr.cz

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 05.02.2024

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| Skupina | | | | | | | | | | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 722 852,38 | 3 092 840,63 | 4 330 079,97 | 1 054 349,78 | 785 312,97 | 427,9 | 140,0 | 24,3 | 74,5 |
| 3 | Služby pro fyzické osoby | 26 753 125,87 | 28 448 373,44 | 27 835 172,64 | 26 787 978,45 | 27 609 846,54 | 106,3 | 97,8 | 96,2 | 103,1 |
| Oddíl | | | | | | | | | | |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 722 852,38 | 3 092 840,63 | 4 330 079,97 | 1 054 349,78 | 785 312,97 | 427,9 | 140,0 | 24,3 | 74,5 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 753 125,87 | 28 448 373,44 | 27 835 172,64 | 26 787 978,45 | 27 609 846,54 | 106,3 | 97,8 | 96,2 | 103,1 |
| Pododdíl | | | | | | | | | | |
| 214 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 722 852,38 | 3 092 840,63 | 4 330 079,97 | 1 054 349,78 | 785 312,97 | 427,9 | 140,0 | 24,3 | 74,5 |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 385 621,79 | 520 443,69 | 282 882,90 | 345 896,15 | 410 195,96 | 135,0 | 54,4 | 122,3 | 118,6 |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 23 994 544,04 | 25 715 850,22 | 24 922 692,75 | 23 440 382,81 | 24 286 436,04 | 107,2 | 96,9 | 94,1 | 103,6 |
| 366 | Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 2 309 227,57 | 2 151 204,47 | 2 575 252,01 | 2 925 219,35 | 2 828 463,84 | 93,2 | 119,7 | 113,6 | 96,7 |
| 369 | Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 63 732,47 | 60 875,05 | 54 344,99 | 76 480,14 | 84 750,71 | 95,5 | 89,3 | 140,7 | 110,8 |
| Paragraf | | | | | | | | | | |
| 2143 | Cestovní ruch | 722 852,38 | 3 092 840,63 | 4 330 079,97 | 1 054 349,78 | 785 312,97 | 427,9 | 140,0 | 24,3 | 74,5 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 382 439,83 | 518 072,38 | 281 260,10 | 345 006,97 | 409 856,32 | 135,5 | 54,3 | 122,7 | 118,8 |
| 3615 | Podpora stavebního spojení a hypotečních úvěrů | 3 181,96 | 2 371,31 | 1 622,80 | 889,18 | 339,64 | 74,5 | 68,4 | 54,8 | 38,2 |
| 3632 | Pohřebnictví | 9 871,74 | 11 991,67 | 17 886,85 | 19 197,91 | 21 925,79 | 121,5 | 149,2 | 107,3 | 114,2 |
| 3635 | Územní plánování | 13 494,60 | 16 457,89 | 13 000,78 | 8 008,02 | 15 445,57 | 122,0 | 79,0 | 61,6 | 192,9 |
| 3636 | Územní rozvoj | 23 888 430,04 | 25 598 331,68 | 24 802 482,96 | 23 321 653,87 | 24 143 574,95 | 107,2 | 96,9 | 94,0 | 103,5 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 82 747,65 | 89 068,99 | 89 322,15 | 91 523,00 | 105 489,73 | 107,6 | 100,3 | 102,5 | 115,3 |
| 3661 | Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 2 309 227,57 | 2 080 360,30 | 2 210 814,02 | 2 268 140,98 | 2 465 653,43 | 90,1 | 106,3 | 102,6 | 108,7 |
| 3669 | Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená | | 70 844,17 | 364 438,00 | 657 078,37 | 362 810,41 | | 514,4 | 180,3 | 55,2 |
| 3691 | Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 11 497,01 | 11 539,25 | 5 941,22 | 16 831,24 | 14 820,84 | 100,4 | 51,5 | 283,3 | 88,1 |
| 3699 | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 52 235,46 | 49 335,80 | 48 403,76 | 59 648,91 | 69 929,87 | 94,4 | 98,1 | 123,2 | 117,2 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mnr.cz

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

Tabulka č. 4

vygenerováno: 05.02.2024

| řádek | | Rozpočet po změnách | | | Konečný rozpočet | | | Skutečnost | | | | | | | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpočtu (%) |
|---|--|---------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|--------|---------------------------|-------------------|--------|--|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | k 31.12.2023 | | | k 31.12.2023 | | | k 31.12.2023 | | | z toho z rezervního fondu | | | z toho nároky z nespoteřebovaných výdajů | | | | |
| | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | | |
| A. Výdaje financované z národních zdrojů (včetně národní části spolufinancování) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Výdaje financované z národních zdrojů celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a. | Institucionální podpora celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.b. | Účelová podpora celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.a. | z národních zdrojů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Výdaje na zahraniční programy celkem (EU) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.a. | z národních zdrojů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.a. | z národních zdrojů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (řádek 1. + řádek 2.b) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.a. | z národních zdrojů | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| řádek | Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací | Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2023 | | | Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2023 | | | Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2024 | | |
|----------|---|---|-------------------|--------|---|-------------------|--------|---|-------------------|--------|
| | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem |
| 1. | Institucionální podpora | | | | | | | | | |
| 1.1. | z toho spolufinancování z národních zdrojů | | | | | | | | | |
| 2. | Účelová podpora | | | | | | | | | |
| 2.1. | z toho spolufinancování z národních zdrojů | | | | | | | | | |
| 3. | Kryté příjmy ze zahraničních programů | | | | | | | | | |
| 1.+2.+3. | Celkem stav nároků z nespoteřebovaných výdajů | | | | | | | | | |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mnr.cz

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
období: 12.2023

| Identifikační číslo programu | Název programu | Kapitálové výdaje programu | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | | | Skutečnost | Plnění k RpZ (%) | Plnění ke KR (%) |
| | | schválený | po změnách | konečný | | | |
| 11703 | Integrovaný regionální operační program | 11 792 108,65 | 11 141 892,58 | 20 090 525,08 | 17 560 911,94 | 157,6 | 87,4 |
| 11704 | Operační program Technická pomoc 2014-2020 | | 5 256,37 | 9 798,66 | 9 798,66 | 186,4 | 100,0 |
| 11706 | Podpora bydlení | | | 253 546,54 | 240 890,17 | | 95,0 |
| 11708 | Podpora revitalizace území | | | 118 538,54 | 79 684,88 | | 67,2 |
| 11709 | OP # Praha # pól růstu ČR 2014+ | 60 000,00 | 60 000,00 | 580 000,00 | 357 409,00 | 595,7 | 61,6 |
| 11710 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018 - 2024 | 236 000,00 | 1 924,61 | 343 239,79 | 114 857,83 | 5 967,9 | 33,5 |
| 11712 | Přeshraniční spolupráce 2014-2020 | 40 000,00 | 11 750,00 | 56 957,85 | 23 038,02 | 196,1 | 40,4 |
| 11713 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. | 234 000,00 | | 61 794,69 | 22 079,04 | | 35,7 |
| 11714 | Výstavba sociálního a dostupného bydlení | | | 119 150,22 | 65 063,02 | | 54,6 |
| 11716 | Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou | | | 8 614,97 | 8 614,97 | | 100,0 |
| 11722 | Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ | | | 1 955,00 | 625,00 | | 32,0 |
| 11724 | NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | | | |
| 11725 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022 | | 234 000,00 | 282 420,00 | 32 948,55 | 14,1 | 11,7 |
| 11726 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2023 - 2029 | | 234 075,39 | 234 075,39 | | | |
| 11753 | Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023 | | | 6 995,97 | 4 805,00 | | 68,7 |
| 11755 | Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ | 45 000,00 | 45 000,00 | 48 514,09 | 201,47 | 0,4 | 0,4 |
| 11758 | Finanční nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení - SFPI | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | |
| 11759 | Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 11762 | Bezbariérové obce od roku 2017 | 15 000,00 | 10 311,43 | 13 840,79 | 2 033,08 | 19,7 | 14,7 |
| 11763 | Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití | | | 549 800,00 | 179 511,44 | | 32,7 |
| 11765 | IROP 2021-2027 | | | | | | |
| 11766 | OPTP 2021#2027 # prioritní osa 1 # Podpora implementace EU fondů | 133 869,77 | 82 433,42 | 106 140,39 | 6 806,25 | 8,3 | 6,4 |
| 11772 | Národní program podpory cestovního ruchu v regionech | 140 000,00 | 129 574,31 | 281 463,83 | 146 131,79 | 112,8 | 51,9 |
| 11773 | Živel | | | 706 248,61 | 237 057,32 | | 33,6 |
| 11774 | Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit | | | 65 977,41 | 65 423,42 | | 99,2 |
| 11782 | Podpora rozvoje regionů 2019+ | 1 000 000,00 | 1 104 800,00 | 3 792 723,24 | 1 945 847,29 | 176,1 | 51,3 |
| 11783 | Facilita na podporu oživení a odolnosti | 298 150,00 | 298 150,00 | 363 485,62 | 65 335,62 | 21,9 | 18,0 |
| 11785 | Facilita na podporu oživení a odolnosti (NPO) | 99 274,22 | 57 910,44 | 463 185,64 | 6 879,58 | 11,9 | 1,5 |
| 11786 | NPO # VÝDAJE MMR NA KOMPONENTY 1.1, 4.1 a 2.10 | | 4 357,50 | 47 190,00 | 261,45 | 6,0 | 0,6 |
| 11792 | Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ | 100 000,00 | | 756 439,13 | 104 727,67 | | 13,8 |
| 11795 | Nájemní bydlení | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| Z1701 | EÚS 2021-2027 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| Z1702 | IROP 2021-2027 | 3 001 021,52 | 2 882 758,03 | 2 882 758,03 | 1 432 442,31 | 49,7 | 49,7 |
| Z1703 | OPTP 2021-2027 | 115 000,00 | 112 330,48 | 112 330,48 | | | |
| Z1704 | Podpora základní činnosti Horské služby ČR | | | | | | |
| Z1705 | SFPI - neinvestiční dotace | | | | | | |
| Z1706 | Nestátní neziskové organizace | | | | | | |
| Z1709 | COVID-Ubytování | | | | | | |
| Z1711 | Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko | | | | | | |
| Z1715 | Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení - neinvestice | | | | | | |
| Z1716 | IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů | | | 43 770,00 | | | |
| Z1717 | Komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic Národního plánu obnovy | | | | | | |
| Celkem | | 19 527 139,94 | 19 088 240,36 | 35 073 195,75 | 22 713 384,75 | 119,0 | 64,8 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

| Identifikační číslo programu | Název programu | Běžné výdaje programu | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | | | Skutečnost | Plnění k RpZ (%) | Plnění ke KR (%) |
| | | schválený | po změnách | konečný | | | |
| 11703 | Integrovaný regionální operační program | 459 723,36 | 1 108 010,32 | 2 095 398,94 | 1 993 093,50 | 179,9 | 95,1 |
| 11704 | Operační program Technická pomoc 2014-2020 | 364 989,73 | 257 366,19 | 870 954,34 | 218 149,49 | 84,8 | 25,0 |
| 11706 | Podpora bydlení | | | | | | |
| 11708 | Podpora revitalizace území | | | 29 247,97 | 17 361,99 | | 59,4 |
| 11709 | OP # Praha # pól růstu ČR 2014+ | 40 000,00 | 40 000,00 | 320 824,00 | 135 619,00 | 339,0 | 42,3 |
| 11710 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018 - 2024 | | | | | | |
| 11712 | Přeshraniční spolupráce 2014-2020 | | 28 250,00 | 51 276,50 | 22 611,91 | 80,0 | 44,1 |
| 11713 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. | | | | | | |
| 11714 | Výstavba sociálního a dostupného bydlení | | | | | | |
| 11716 | Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou | | | | | | |
| 11722 | Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ | | | 2 962,00 | 1 000,00 | | 33,8 |
| 11724 | NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží | | | | | | |
| 11725 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022 | | | | | | |
| 11726 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2023 - 2029 | | | | | | |
| 11753 | Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023 | | | | | | |
| 11755 | Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ | | | 2 651,18 | 87,12 | | 3,3 |
| 11758 | Finanční nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení - SFPI | | | | | | |
| 11759 | Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení | | | | | | |
| 11762 | Bezbariérové obce od roku 2017 | | 4 688,57 | 4 688,57 | 4 688,57 | 100,0 | 100,0 |
| 11763 | Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití | | | | | | |
| 11765 | IROP 2021-2027 | | 1 929,11 | 1 929,11 | | | |
| 11766 | OPTP 2021#2027 # prioritní osa 1 # Podpora implementace EU fondů | | 176 803,51 | 360 270,64 | 206 254,61 | 116,7 | 57,2 |
| 11772 | Národní program podpory cestovního ruchu v regionech | | 10 425,70 | 35 563,76 | 21 625,04 | 207,4 | 60,8 |
| 11773 | Živel | | | | | | |
| 11774 | Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit | | | 94 979,36 | 94 927,77 | | 99,9 |
| 11782 | Podpora rozvoje regionů 2019+ | | | 657 617,98 | 409 612,03 | | 62,3 |
| 11783 | Facilita na podporu oživení a odolnosti | | | 2 682,48 | 2 682,48 | | 100,0 |
| 11785 | Facilita na podporu oživení a odolnosti (NPO) | | 17 251,44 | 115 757,97 | 1 379,52 | 8,0 | 1,2 |
| 11786 | NPO # VÝDAJE MMR NA KOMPONENTY 1.1, 4.1 a 2.10 | | 77 863,32 | 77 863,32 | 16 288,86 | 20,9 | 20,9 |
| 11792 | Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ | | | 164 583,66 | 84 597,90 | | 51,4 |
| 11795 | Nájemní bydlení | | | | | | |
| Z1701 | EÚS 2021-2027 | | | | | | |
| Z1702 | IROP 2021-2027 | | 95 263,49 | 95 263,49 | 95 263,49 | 100,0 | 100,0 |
| Z1703 | OPTP 2021-2027 | | 2 669,52 | 100 314,03 | 60 442,60 | 2 264,2 | 60,3 |
| Z1704 | Podpora základní činnosti Horské služby ČR | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Z1705 | SFPI - neinvestiční dotace | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 60 690,07 | 55,7 | 55,7 |
| Z1706 | Nestátní neziskové organizace | | | 55 000,00 | 54 186,85 | | 98,5 |
| Z1709 | COVID-Ubytování | | | 54,00 | 54,00 | | 100,0 |
| Z1711 | Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko | | | 5 000,00 | 4 941,75 | | 98,8 |
| Z1715 | Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení - neinvestice | | 211 000,00 | 211 000,00 | | | |
| Z1716 | IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů | | | | | | |
| Z1717 | Komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic Národního plánu obnovy | | 14 589,30 | 14 589,30 | | | |
| | Celkem | 1 199 713,09 | 2 381 110,46 | 5 705 472,59 | 3 731 558,57 | 156,7 | 65,4 |

| Identifikační číslo programu | Název programu | Celkové výdaje programu | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | | | Skutečnost | Plnění k RpZ (%) | Plnění ke KR (%) |
| | | schválený | po změnách | konečný | | | |
| 11703 | Integrovaný regionální operační program | 12 251 832,01 | 12 249 902,90 | 22 185 924,02 | 19 554 005,44 | 159,6 | 88,1 |
| 11704 | Operační program Technická pomoc 2014-2020 | 364 989,73 | 262 622,57 | 880 752,99 | 227 948,15 | 86,8 | 25,9 |
| 11706 | Podpora bydlení | | | 253 546,54 | 240 890,17 | | 95,0 |
| 11708 | Podpora revitalizace území | | | 147 786,51 | 97 046,86 | | 65,7 |
| 11709 | OP # Praha # pól růstu ČR 2014+ | 100 000,00 | 100 000,00 | 900 824,00 | 493 028,00 | 493,0 | 54,7 |
| 11710 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018 - 2024 | 236 000,00 | 1 924,61 | 343 239,79 | 114 857,83 | 5 967,9 | 33,5 |
| 11712 | Přeshraniční spolupráce 2014-2020 | 40 000,00 | 40 000,00 | 108 234,34 | 45 649,94 | 114,1 | 42,2 |
| 11713 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. | 234 000,00 | | 61 794,69 | 22 079,04 | | 35,7 |
| 11714 | Výstavba sociálního a dostupného bydlení | | | 119 150,22 | 65 063,02 | | 54,6 |
| 11716 | Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou | | | 8 614,97 | 8 614,97 | | 100,0 |
| 11722 | Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ | | | 4 917,00 | 1 625,00 | | 33,0 |
| 11724 | NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | | | |
| 11725 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny Horské služby ČR, o.p.s. od roku 2022 | | 234 000,00 | 282 420,00 | 32 948,55 | 14,1 | 11,7 |
| 11726 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2023 - 2029 | | 234 075,39 | 234 075,39 | | | |
| 11753 | Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023 | | | 6 995,97 | 4 805,00 | | 68,7 |
| 11755 | Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ | 45 000,00 | 45 000,00 | 51 165,26 | 288,59 | 0,6 | 0,6 |
| 11758 | Finanční nástroje pro zvýšení dostupnosti bydlení - SFPI | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | |
| 11759 | Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 11762 | Bezbariérové obce od roku 2017 | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 529,36 | 6 721,65 | 44,8 | 36,3 |
| 11763 | Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití | | | 549 800,00 | 179 511,44 | | 32,7 |
| 11765 | IROP 2021-2027 | | 1 929,11 | 1 929,11 | | | |
| 11766 | OPTP 2021#2027 # prioritní osa 1 # Podpora implementace EU fondů | 133 869,77 | 259 236,93 | 466 411,03 | 213 060,86 | 82,2 | 45,7 |
| 11772 | Národní program podpory cestovního ruchu v regionech | 140 000,00 | 140 000,00 | 317 027,59 | 167 756,83 | 119,8 | 52,9 |
| 11773 | Živel | | | 706 248,61 | 237 057,32 | | 33,6 |
| 11774 | Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit | | | 160 956,77 | 160 351,18 | | 99,6 |
| 11782 | Podpora rozvoje regionů 2019+ | 1 000 000,00 | 1 104 800,00 | 4 450 341,22 | 2 355 459,33 | 213,2 | 52,9 |
| 11783 | Facilita na podporu oživení a odolnosti | 298 150,00 | 298 150,00 | 366 168,11 | 68 018,11 | 22,8 | 18,6 |
| 11785 | Facilita na podporu oživení a odolnosti (NPO) | 99 274,22 | 75 161,88 | 578 943,61 | 8 259,09 | 11,0 | 1,4 |
| 11786 | NPO # VÝDAJE MMR NA KOMPONENTY 1.1, 4.1 a 2.10 | | 82 220,82 | 125 053,32 | 16 550,32 | 20,1 | 13,2 |
| 11792 | Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020+ | 100 000,00 | | 921 022,79 | 189 325,57 | | 20,6 |
| 11795 | Nájemní bydlení | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| Z1701 | EÚS 2021-2027 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| Z1702 | IROP 2021-2027 | 3 001 021,52 | 2 978 021,52 | 2 978 021,52 | 1 527 705,80 | 51,3 | 51,3 |
| Z1703 | OPTP 2021-2027 | 115 000,00 | 115 000,00 | 212 644,51 | 60 442,60 | 52,6 | 28,4 |
| Z1704 | Podpora základní činnosti Horské služby ČR | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Z1705 | SFPI - neinvestiční dotace | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 60 690,07 | 55,7 | 55,7 |
| Z1706 | Nestátní neziskové organizace | | | 55 000,00 | 54 186,85 | | 98,5 |
| Z1709 | COVID-Ubytování | | | 54,00 | 54,00 | | 100,0 |
| Z1711 | Podpora návštěvnosti destinace České Švýcarsko | | | 5 000,00 | 4 941,75 | | 98,8 |
| Z1715 | Výdaje na regionální centra pro podporu investic do bydlení - neinvestice | | 211 000,00 | 211 000,00 | | | |
| Z1716 | IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů | | | 43 770,00 | | | |
| Z1717 | Komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic Národního plánu obnovy | | 14 589,30 | 14 589,30 | | | |
| | Celkem | 20 726 853,03 | 21 469 350,81 | 40 778 668,34 | 26 444 943,32 | 123,2 | 64,8 |

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

Tabulka č. 6

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

vygenerováno: 05.02.2024

období: 12.2023

| Nástroj včetně analytiky | | Státní rozpočet | | Skutečnost | z toho: mimorozpočtové zdroje | % plnění |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| kód (5ti místný) | název včetně analytiky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3:2 |
| 06004 | EHP/Norsko 3 | 9 296,26 | 9 296,26 | 11 917,10 | | 128,2 |
| 10400 | OP Zaměstnanost 2014+ | 7 082,22 | 7 082,22 | 44 903,04 | | 634,0 |
| 10700 | Integrovaný regionální operační program 2014+ | 7 000 000,00 | 6 998 685,89 | 18 582 838,15 | | 265,5 |
| 10701 | Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+ | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| 10800 | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ | 100 000,00 | 100 000,00 | 627 780,82 | | 627,8 |
| 10901 | OP Technická pomoc - MMR 2014+ | 300 000,00 | 196 437,88 | 119 026,48 | | 60,6 |
| 11000 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A - Technická pomoc 2014+ | 3 000,00 | 3 000,00 | 69 735,93 | | 2 324,5 |
| 11100 | OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ | | | 217,25 | | |
| 12000 | Jiné EU 2014+ | | | 1 708,95 | | |
| 14000 | OP Spravedlivá transformace | 5 217,86 | 5 217,86 | | | |
| 14400 | OP Zaměstnanost plus 2021+ | 44 095,69 | 44 095,69 | 4 893,76 | | 11,1 |
| 14900 | Integrovaný regionální operační program 2021+ | 2 198 719,18 | 2 200 033,29 | 1 209 531,63 | | 55,0 |
| 15001 | OP Technická pomoc - MMR 2021+ | 175 000,00 | 278 562,12 | 41 214,66 | | 14,8 |
| 15101 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A TP 2021+ | 3 500,00 | 3 500,00 | | | |
| 15201 | Programy nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2021+ | 1 300,00 | 1 300,00 | | | |
| 15300 | Programy meziregionální spolupráce 2021+ | | 506,43 | 480,91 | | 95,0 |
| 17014 | NPO - grant Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie | 298 150,00 | 298 150,00 | | | |
| 17028 | NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | | | |
| 17041 | NPO Systémová podpora veřejných investic | | 109 767,86 | | | |
| 19500 | Jiné EU 2021+ | 1 980,00 | 2 630,45 | | | |
| Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | | 16 551 760,73 | 16 662 685,47 | 20 702 331,59 | | 124,2 |
| Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky | | | | | | |
| Příjmy z finančních mechanismů | | 9 296,26 | 9 296,26 | 11 917,10 | | 128,2 |

Zdroj: IISSP Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

| Nástroj včetně analytiky | | Státní rozpočet | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | schválený | | | po změnách | | | konečný | | |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem |
| kód (5ti místný) | název včetně analytiky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 03800 | Regionální operační programy | | | | | | | 19 865,84 | | 19 865,84 |
| 06004 | EHP/Norsko 3 | 1 640,52 | 9 296,26 | 10 936,78 | 1 640,52 | 9 296,26 | 10 936,78 | 3 778,38 | 21 410,80 | 25 189,18 |
| 10300 | OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ | | | | | | | 3 393,03 | 14 279,01 | 17 672,04 |
| 10400 | OP Zaměstnanost 2014+ | 1 366,72 | 7 082,22 | 8 448,94 | 1 366,72 | 7 082,22 | 8 448,94 | 11 476,26 | 71 358,04 | 82 834,31 |
| 10700 | Integrovaný regionální operační program 2014+ | 204 516,39 | 7 000 000,00 | 7 204 516,39 | 203 901,39 | 6 234 621,42 | 6 438 522,80 | 1 436 222,14 | 11 836 003,34 | 13 272 225,48 |
| 10701 | Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+ | 47 315,62 | 5 000 000,00 | 5 047 315,62 | 47 315,62 | 5 764 064,47 | 5 811 380,10 | 261 184,64 | 8 652 513,90 | 8 913 698,54 |
| 10800 | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 900 824,00 | 900 824,00 |
| 10901 | OP Technická pomoc - MMR 2014+ | 64 989,73 | 300 000,00 | 364 989,73 | 66 184,68 | 196 437,88 | 262 622,57 | 146 734,71 | 725 288,38 | 872 023,09 |
| 11000 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A - Technická pomoc 2014+ | 50 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 | 49 888,15 | 2 738,35 | 52 626,50 | 127 371,21 | 96 378,26 | 223 749,46 |
| 14000 | OP Spravedlivá transformace | 2 310,00 | 5 217,86 | 7 527,86 | 2 310,00 | 5 217,86 | 7 527,86 | 2 297,46 | 5 188,60 | 7 486,06 |
| 14400 | OP Zaměstnanost plus 2021+ | 14 826,44 | 44 095,69 | 58 922,13 | 14 826,44 | 44 095,69 | 58 922,13 | 14 879,28 | 44 257,94 | 59 137,23 |
| 14900 | Integrovaný regionální operační program 2021+ | 802 302,34 | 2 198 719,18 | 3 001 021,52 | 779 917,34 | 2 200 033,29 | 2 979 950,63 | 779 917,34 | 2 200 033,29 | 2 979 950,63 |
| 15001 | OP Technická pomoc - MMR 2021+ | 73 869,77 | 175 000,00 | 248 869,77 | 95 674,82 | 278 562,12 | 374 236,93 | 205 620,89 | 473 434,64 | 679 055,54 |
| 15101 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A TP 2021+ | 7 500,00 | 3 500,00 | 11 000,00 | 7 611,85 | 3 761,65 | 11 373,50 | 7 611,85 | 3 761,65 | 11 373,50 |
| 15201 | Programy nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2021+ | | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 15202 | Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2021+ | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 15203 | Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 15300 | Programy meziregionální spolupráce 2021+ | 3 444,04 | | 3 444,04 | 3 444,04 | 506,43 | 3 950,47 | 3 444,04 | 506,43 | 3 950,47 |
| 17011 | NPO - grant Digitální služby občanům a firmám | 8 423,44 | | 8 423,44 | 8 423,44 | | 8 423,44 | 12 465,94 | 40 000,00 | 52 465,94 |
| 17014 | NPO - grant Digitální ekonomika a společn., inovativní start-upy a nové technologie | | 298 150,00 | 298 150,00 | | 298 150,00 | 298 150,00 | | 366 168,11 | 366 168,11 |
| 17016 | NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | 99 274,22 | | 99 274,22 | 75 161,88 | | 75 161,88 | 244 581,88 | 378 131,74 | 622 713,61 |
| 17028 | NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží | | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 | | 1 413 715,78 | 1 413 715,78 |
| 17041 | NPO Systémová podpora veřejných investic | | | | 15 843,86 | 109 767,86 | 125 611,71 | 15 843,86 | 109 044,64 | 124 888,50 |
| 19500 | Jiné EU 2021+ | | 1 980,00 | 1 980,00 | | 2 630,45 | 2 630,45 | | 2 535,82 | 2 535,82 |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | | 1 383 238,71 | 16 551 760,73 | 17 934 999,44 | 1 374 970,22 | 16 662 685,47 | 18 037 655,69 | 3 296 010,37 | 27 334 723,58 | 30 630 733,95 |
| | Běžné výdaje | 180 918,88 | 796 940,62 | 977 859,50 | 291 885,51 | 1 671 215,56 | 1 963 101,07 | 634 963,35 | 3 800 837,22 | 4 435 800,57 |
| | Kapitálové výdaje | 1 202 319,83 | 15 754 820,11 | 16 957 139,94 | 1 083 084,71 | 14 991 469,90 | 16 074 554,62 | 2 661 047,02 | 23 533 886,36 | 26 194 933,38 |
| Výdaje na společnou zemědělskou politiku | | | | | | | | | | |
| | Běžné výdaje | | | | | | | | | |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | |
| Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů | | 1 640,52 | 9 296,26 | 10 936,78 | 1 640,52 | 9 296,26 | 10 936,78 | 3 778,38 | 21 410,80 | 25 189,18 |
| | Běžné výdaje | 1 640,52 | 9 296,26 | 10 936,78 | 1 640,52 | 9 296,26 | 10 936,78 | 3 687,63 | 20 896,55 | 24 584,18 |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | 90,75 | 514,25 | 605,00 |

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evro

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

Tabulka č. 7

vygenerováno: 05.02.2024

| Nástroj včetně analytiky | | Skutečnost | | | % plnění k rozpočtu po změnách | | | % plnění ke konečnému rozpočtu | | |
|---|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | podíl SR | kryto příjem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjem z rozpočtu EU/FM | celkem |
| kód (5ti místný) | název včetně analytiky | 10 | 11 | 12 | 13=10:4 | 14=11:5 | 15=12:6 | 16=10:7 | 17=11:8 | 18=12:9 |
| 03800 | Regionální operační programy | 19 865,84 | | 19 865,84 | | | | 100,0 | | 100,0 |
| 06004 | EHP/Norsko 3 | 2 577,90 | 14 554,10 | 17 131,99 | 157,1 | 156,6 | 156,6 | 68,2 | 68,0 | 68,0 |
| 10300 | OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ | | | | | | | | | |
| 10400 | OP Zaměstnanost 2014+ | 2 811,19 | 14 696,14 | 17 507,33 | 205,7 | 207,5 | 207,2 | 24,5 | 20,6 | 21,1 |
| 10700 | Integrovaný regionální operační program 2014+ | 626 329,20 | 11 369 213,72 | 11 995 542,92 | 307,2 | 182,4 | 186,3 | 43,6 | 96,1 | 90,4 |
| 10701 | Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+ | 112 292,09 | 7 446 170,43 | 7 558 462,52 | 237,3 | 129,2 | 130,1 | 43,0 | 86,1 | 84,8 |
| 10800 | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ | | 493 028,00 | 493 028,00 | | 493,0 | 493,0 | | 54,7 | 54,7 |
| 10901 | OP Technická pomoc - MMR 2014+ | 122 568,78 | 96 649,46 | 219 218,24 | 185,2 | 49,2 | 83,5 | 83,5 | 13,3 | 25,1 |
| 11000 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A - Technická pomoc 2014+ | 59 539,66 | 40 593,54 | 100 133,19 | 119,3 | 1 482,4 | 190,3 | 46,7 | 42,1 | 44,8 |
| 14000 | OP Spravedlivá transformace | 1 209,32 | 2 821,75 | 4 031,07 | 52,4 | 54,1 | 53,5 | 52,6 | 54,4 | 53,8 |
| 14400 | OP Zaměstnanost plus 2021+ | 9 879,51 | 33 703,10 | 43 582,62 | 66,6 | 76,4 | 74,0 | 66,4 | 76,2 | 73,7 |
| 14900 | Integrovaný regionální operační program 2021+ | 83 843,25 | 1 443 862,55 | 1 527 705,80 | 10,8 | 65,6 | 51,3 | 10,8 | 65,6 | 51,3 |
| 15001 | OP Technická pomoc - MMR 2021+ | 86 232,10 | 187 271,37 | 273 503,47 | 90,1 | 67,2 | 73,1 | 41,9 | 39,6 | 40,3 |
| 15101 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A TP 2021+ | 2 944,18 | 232,92 | 3 177,11 | 38,7 | 6,2 | 27,9 | 38,7 | 6,2 | 27,9 |
| 15201 | Programy nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2021+ | | 133,99 | 133,99 | | 10,3 | 10,3 | | 10,3 | 10,3 |
| 15202 | Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2021+ | 1 672,17 | | 1 672,17 | 92,9 | | 92,9 | 92,9 | | 92,9 |
| 15203 | Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ | 1 137,39 | | 1 137,39 | 87,5 | | 87,5 | 87,5 | | 87,5 |
| 15300 | Programy meziregionální spolupráce 2021+ | 3 349,96 | 339,94 | 3 689,90 | 97,3 | 67,1 | 93,4 | 97,3 | 67,1 | 93,4 |
| 17011 | NPO - grant Digitální služby občanům a firmám | 186,02 | 885,83 | 1 071,85 | 2,2 | | 12,7 | 1,5 | 2,2 | 2,0 |
| 17014 | NPO - grant Digitální ekonomika a společn., inovativní start-upy a nové technologie | | 68 018,11 | 68 018,11 | | 22,8 | 22,8 | | 18,6 | 18,6 |
| 17016 | NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | 1 406,70 | 6 852,39 | 8 259,09 | 1,9 | | 11,0 | 0,6 | 1,8 | 1,3 |
| 17028 | NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží | | | | | | | | | |
| 17041 | NPO Systémová podpora veřejných investic | 2 962,71 | 32 160,73 | 35 123,44 | 18,7 | 29,3 | 28,0 | 18,7 | 29,5 | 28,1 |
| 19500 | Jiné EU 2021+ | | 548,72 | 548,72 | | 20,9 | 20,9 | | 21,6 | 21,6 |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | | 1 138 230,09 | 21 237 182,68 | 22 375 412,76 | 82,8 | 127,5 | 124,0 | 34,5 | 77,7 | 73,0 |
| | Běžné výdaje | 419 766,79 | 2 472 086,91 | 2 891 853,70 | 143,8 | 147,9 | 147,3 | 66,1 | 65,0 | 65,2 |
| | Kapitálové výdaje | 718 463,30 | 18 765 095,77 | 19 483 559,07 | 66,3 | 125,2 | 121,2 | 27,0 | 79,7 | 74,4 |
| Výdaje na společnou zemědělskou politiku | | | | | | | | | | |
| | Běžné výdaje | | | | | | | | | |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | |
| Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů | | 2 577,90 | 14 554,10 | 17 131,99 | 157,1 | 156,6 | 156,6 | 68,2 | 68,0 | 68,0 |
| | Běžné výdaje | 2 501,31 | 14 120,07 | 16 621,37 | 152,5 | 151,9 | 152,0 | 67,8 | 67,6 | 67,6 |
| | Kapitálové výdaje | 76,59 | 434,03 | 510,62 | | | | 84,4 | 84,4 | 84,4 |

| Nástroj včetně analytiky | | Nároky z nespotřebovaných výdajů | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | stav k 1. 1. 2023 | | | skutečné čerpání k 31.12. | | | stav k 1. 1. 2024 | | |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem |
| kód | název včetně analytiky | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 03800 | Regionální operační programy | 394 282,73 | | 394 282,73 | 19 865,84 | | 19 865,84 | 374 416,89 | | 374 416,89 |
| 03900 | OP Praha Konkurenceschopnost | 24 592,24 | | 24 592,24 | | | | 24 592,24 | | 24 592,24 |
| 04000 | OP Praha Adaptabilita | 85,43 | | 85,43 | | | | 85,43 | | 85,43 |
| 06004 | EHP/Norsko 3 | 2 172,90 | 12 313,11 | 14 486,01 | 1 371,76 | 7 719,32 | 9 091,08 | 1 231,73 | 7 033,79 | 8 265,51 |
| 10300 | OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ | 5 629,68 | 19 651,58 | 25 281,27 | | | | 5 629,68 | 19 651,58 | 25 281,27 |
| 10400 | OP Zaměstnanost 2014+ | 35 545,09 | 148 054,02 | 183 599,11 | 2 317,51 | 12 016,12 | 14 333,63 | 34 027,59 | 140 131,56 | 174 159,15 |
| 10700 | Integrovaný regionální operační program 2014+ | 2 388 217,64 | 8 483 625,90 | 10 871 843,53 | 558 026,68 | 5 182 925,87 | 5 740 952,55 | 1 978 334,40 | 468 450,61 | 2 446 785,01 |
| 10701 | Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+ | 226 662,69 | 9 278,05 | 235 940,74 | 112 292,09 | 2 886 294,50 | 2 998 586,59 | 148 892,54 | 1 206 343,48 | 1 355 236,02 |
| 10800 | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ | | 800 824,00 | 800 824,00 | | 493 028,00 | 493 028,00 | | 407 796,00 | 407 796,00 |
| 10901 | OP Technická pomoc - MMR 2014+ | 81 208,97 | 532 584,46 | 613 793,42 | 65 745,58 | 46 907,16 | 112 652,74 | 24 165,92 | 628 638,92 | 652 804,84 |
| 11000 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A - Technická pomoc 2014+ | 77 703,06 | 93 639,91 | 171 342,96 | 22 249,59 | 39 924,27 | 62 173,86 | 68 051,55 | 55 784,72 | 123 836,27 |
| 11100 | OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ | 217,13 | 8 702,07 | 8 919,20 | | | | 217,13 | 8 702,07 | 8 919,20 |
| 11101 | OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ | 818,60 | | 818,60 | | | | 818,60 | | 818,60 |
| 11102 | OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ | 3 462,38 | | 3 462,38 | | | | 3 462,38 | | 3 462,38 |
| 11200 | OP meziregionální spolupráce 2014+ | 1 524,76 | | 1 524,76 | | | | 1 524,76 | | 1 524,76 |
| 14000 | OP Spravedlivá transformace | | | | | | | 1 088,14 | 2 366,85 | 3 454,99 |
| 14400 | OP Zaměstnanost plus 2021+ | 480,00 | 2 027,84 | 2 507,84 | 360,50 | 1 383,35 | 1 743,85 | 5 007,77 | 11 037,92 | 16 045,69 |
| 14900 | Integrovaný regionální operační program 2021+ | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | 746 074,09 | 756 170,74 | 1 502 244,83 |
| 15001 | OP Technická pomoc - MMR 2021+ | 150 470,65 | 258 846,73 | 409 317,37 | 45 507,17 | 74 149,47 | 119 656,65 | 159 553,68 | 349 353,87 | 508 907,56 |
| 15101 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A TP 2021+ | | | | | | | 4 667,67 | 3 528,73 | 8 196,39 |
| 15201 | Programy nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2021+ | | 3 989,80 | 3 989,80 | | | | | 5 155,81 | 5 155,81 |
| 15202 | Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2021+ | 1 860,85 | | 1 860,85 | | | | 1 988,68 | | 1 988,68 |
| 15203 | Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ | 1 707,01 | | 1 707,01 | | | | 1 869,62 | | 1 869,62 |
| 15300 | Programy meziregionální spolupráce 2021+ | 1 097,31 | | 1 097,31 | | | | 1 191,38 | 166,50 | 1 357,88 |
| 17011 | NPO - grant Digitální služby občanům a firmám | 4 281,56 | 40 000,00 | 44 281,56 | 186,02 | 885,83 | 1 071,85 | 12 518,98 | 39 114,17 | 51 633,15 |
| 17014 | NPO - grant Digitální ekonomika a společn., inovativní start-upy a nové technologie | | 89 500,00 | 89 500,00 | | 68 018,11 | 68 018,11 | | 319 631,89 | 319 631,89 |
| 17016 | NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení | | 1 428 426,53 | 1 428 426,53 | | 6 852,39 | 6 852,39 | 243 175,18 | 1 306 753,47 | 1 549 928,65 |
| 17028 | NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží | | 1 418 284,22 | 1 418 284,22 | | | | | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 |
| 17041 | NPO Systémová podpora veřejných investic | | | | | | | 12 881,15 | 76 883,91 | 89 765,06 |
| 19500 | Jiné EU 2021+ | | | | | | | | 1 987,10 | 1 987,10 |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP | | 3 449 847,76 | 13 337 435,09 | 16 787 282,85 | 826 551,01 | 8 812 385,05 | 9 638 936,05 | 3 854 235,45 | 8 639 649,91 | 12 493 885,36 |
| | Běžné výdaje | 484 441,89 | 1 722 024,18 | 2 206 466,06 | 201 171,46 | 1 132 075,58 | 1 333 247,04 | 344 408,82 | 1 648 896,32 | 1 993 305,14 |
| | Kapitálové výdaje | 2 965 405,87 | 11 615 410,91 | 14 580 816,78 | 625 379,54 | 7 680 309,47 | 8 305 689,01 | 3 509 826,63 | 6 990 753,59 | 10 500 580,22 |
| Výdaje na společnou zemědělskou politiku | | | | | | | | | | |
| | Běžné výdaje | | | | | | | | | |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | |
| Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů | | 2 172,90 | 12 313,11 | 14 486,01 | 1 371,76 | 7 719,32 | 9 091,08 | 1 231,73 | 7 033,79 | 8 265,51 |
| | Běžné výdaje | 2 064,15 | 11 696,86 | 13 761,01 | 1 295,17 | 7 285,29 | 8 580,46 | 1 217,57 | 6 953,56 | 8 171,13 |
| | Kapitálové výdaje | 108,75 | 616,25 | 725,00 | 76,59 | 434,03 | 510,62 | 14,16 | 80,22 | 94,38 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

| Nástroj včetně analytiky | |
|--|---|
| kód | název včetně analytiky |
| 03800 | Regionální operační programy |
| 03900 | OP Praha Konkurenceschopnost |
| 04000 | OP Praha Adaptabilita |
| 06004 | EHP/Norsko 3 |
| 10300 | OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ |
| 10400 | OP Zaměstnanost 2014+ |
| 10700 | Integrovaný regionální operační program 2014+ |
| 10701 | Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+ |
| 10800 | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ |
| 10901 | OP Technická pomoc - MMR 2014+ |
| 11000 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A - Technická pomoc 2014+ |
| 11100 | OP nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2014+ |
| 11101 | OP nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+ |
| 11102 | OP nadnárodní spolupráce Danube 2014+ |
| 11200 | OP meziregionální spolupráce 2014+ |
| 14000 | OP Spravedlivá transformace |
| 14400 | OP Zaměstnanost plus 2021+ |
| 14900 | Integrovaný regionální operační program 2021+ |
| 15001 | OP Technická pomoc - MMR 2021+ |
| 15101 | Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A TP 2021+ |
| 15201 | Programy nadnárodní spolupráce - Technická pomoc 2021+ |
| 15202 | Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2021+ |
| 15203 | Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+ |
| 15300 | Programy meziregionální spolupráce 2021+ |
| 17011 | NPO - grant Digitální služby občanům a firmám |
| 17014 | NPO - grant Digitální ekonomika a společn., inovativní start-upy a nové technologie |
| 17016 | NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení |
| 17028 | NPO Revitalizace území se starou stavební zátěží |
| 17041 | NPO Systémová podpora veřejných investic |
| 19500 | Jiné EU 2021+ |
| Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP | |
| Běžné výdaje | |
| Kapitálové výdaje | |
| Výdaje na společnou zemědělskou politiku | |
| Běžné výdaje | |
| Kapitálové výdaje | |
| Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů | |
| Běžné výdaje | |
| Kapitálové výdaje | |

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

kapitola: 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

| | Schválený rozpočet na rok 2023 | | | | | Rozpočet 2023 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a) | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------|--|----------------------|
| | Prostředky na platy a ost. platby za proved. práci v Kč | z toho: | | úvazky zaměst. v celoroč. vyjádření | Průměr. plat v Kč | Prostředky na platy a ost. platby za proved. práci v Kč | z toho: | | přepočtené úvazky zaměst. v celoročním vyjádření | Průměr. plat v Kč |
| | | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | | | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Organizační složky státu celkem | 575 220 508 | 28 509 995 | 546 710 513 | 845,17 | 53 905 | 581 674 266 | 34 956 595 | 546 717 671 | 857,17 | 53 151 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 564 892 810 | 28 249 678 | 536 643 132 | 827,17 | 54 064 | 571 136 568 | 34 486 278 | 536 650 290 | 839,17 | 53 292 |
| v tom : | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 564 892 810 | 28 249 678 | 536 643 132 | 827,17 | 54 064 | 571 136 568 | 34 486 278 | 536 650 290 | 839,17 | 53 292 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 109 439 222 | 196,25 | 46 471 | | | 107 029 526 | 190,33 | 46 861 |
| rozpočtová položka 5013 | | | 427 203 910 | 630,92 | 56 426 | | | 429 620 764 | 648,84 | 55 178 |
| rozpočtová položka 5022 | | 0 | | | | | 0 | | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 10 327 698 | 260 317 | 10 067 381 | 18,00 | 46 608 | 10 537 698 | 470 317 | 10 067 381 | 18,00 | 46 608 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 10 067 381 | 18,00 | 46 608 | | | 10 067 381 | 18,00 | 46 608 |
| Příspěvkové organizace celkem | 401 386 810 | 31 279 098 | 370 107 712 | 642,00 | 48 041 | 402 056 810 | 31 279 098 | 370 777 712 | 641,00 | 48 203 |
| z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 48 173 514 | 73,00 | 54 993 | | | 48 673 514 | 73,00 | 55 563 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech | | | 321 934 198 | 569,00 | 47 149 | | | 322 104 198 | 568,00 | 47 257 |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 976 607 318 | 59 789 093 | 916 818 225 | 1 487,17 | 51 374 | 983 731 076 | 66 235 693 | 917 495 383 | 1 498,17 | 51 034 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR - celkem | 356 211 965 | 29 410 000 | 326 801 965 | 579,00 | 47 035 | 356 881 965 | 29 410 000 | 327 471 965 | 578,00 | 47 213 |
| Centrum 5011 ZP | | | 4 867 767 | 10,00 | 40 565 | | | 5 367 767 | 10,00 | 44 731 |
| Centrum 5013 ZSS | | | 321 934 198 | 569,00 | 47 149 | | | 322 104 198 | 568,00 | 47 257 |
| CzechTourism - 5011 ZP | 45 174 845 | 1 869 098 | 43 305 747 | 63,00 | 57 283 | 45 174 845 | 1 869 098 | 43 305 747 | 63,00 | 57 283 |
| PO CELKEM | 401 386 810 | 31 279 098 | 370 107 712 | 642,00 | 48 041 | 402 056 810 | 31 279 098 | 370 777 712 | 641,00 | 48 203 |

Vypracoval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Tabulka 8 str. 1

kapitola: 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

| | Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odstavec 1 písm. b) | | | Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odstavec 1 písm. c) a podle § 25a | | Konečný rozpočet 2023 | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|----------------------|
| | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | přepočtené úvazky zaměst. v celoročním vyjádření | Ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | Prostředky na platy a ost. platby za proved. práci v Kč | z toho: | | přepočtené úvazky zaměst. v celoročním vyjádření | Průměr. plat v Kč |
| | | | | | | | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | |
| a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Organizační složky státu celkem | 31 020 780 | 166 568 295 | 0,00 | 0 | 17 183 583 | 762 079 758,17 | 65 977 375,13 | 696 102 383,04 | 857,17 | 67 674 |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 31 020 780 | 166 568 295 | 0,00 | 0 | 17 183 583 | 751 542 060,17 | 65 507 058,13 | 686 035 002,04 | 839,17 | 68 126 |
| v tom : | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 31 020 780 | 166 568 295 | 0,00 | | 17 183 583 | 751 542 060,17 | 65 507 058,13 | 686 035 002,04 | 839,17 | 68 126 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | 39 129 197 | | | 2 327 922 | | | 143 830 801,40 | 190,33 | 62 974 |
| rozpočtová položka 5013 | | 127 439 098 | | | 14 855 662 | | | 542 204 200,64 | 648,84 | 69 638 |
| rozpočtová položka 5022 | 0 | | | | | | 0,00 | | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 10 537 698,00 | 470 317,00 | 10 067 381,00 | 18,00 | 46 608 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | 0 | | | 0 | | | 10 067 381,00 | 18,00 | 46 608 |
| Příspěvkové organizace celkem | 400 135 | 2 697 688 | 3,88 | | 0 | 405 154 633,00 | 31 679 233,00 | 373 475 400,00 | 644,88 | 48 262 |
| z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 2 697 688 | 3,88 | | 0 | | | 51 371 202,00 | 76,88 | 55 683 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech | | | | | 0 | | | 322 104 198,00 | 568,00 | 47 257 |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 31 420 915 | 169 265 983 | 3,88 | 0 | 17 183 583 | 1 167 234 391,17 | 97 656 608,13 | 1 069 577 783,04 | 1 502,05 | 59 340 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR - celkem | 400 135 | 2 697 688 | 3,88 | | 0 | 359 979 788,00 | 29 810 135,00 | 330 169 653,00 | 581,88 | 47 285 |
| Centrum 5011 ZP | | 2 697 688 | 3,88 | | | | | 8 065 455,00 | 13,88 | 48 424 |
| Centrum 5013 ZSS | | | | | | | | 322 104 198,00 | 568,00 | 47 257 |
| CzechTourism - 5011 ZP | | | | | | 45 174 845,00 | 1 869 098,00 | 43 305 747,00 | 63,00 | 57 283 |
| PO CELKEM | 400 135 | 2 697 688 | 3,88 | | | 405 154 633,00 | 31 679 233,00 | 373 475 400,00 | 644,88 | 48 262 |

kapitola: 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

| | Skutečnost za rok 2023 | | | | | Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel | | |
|---|--|---|-----------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------|--|
| | Prostředky na platy a ost. platby za proved. práci v Kč | z toho: | | průměrný evidenční počet zam. přepočtený | Průměr. plat v Kč | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | průměrný evidenční počet zam. přepočtený |
| | | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | | | | | |
| a | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Organizační složky státu celkem | 567 349 459,01 | 37 003 730,01 | 530 345 729,00 | 754,36 | 58 587 | 13 029 053,01 | 118 686 656,05 | 0,00 |
| v tom: | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 557 137 456,01 | 36 634 030,01 | 520 503 426,00 | 736,71 | 58 877 | 13 029 053,01 | 118 686 656,05 | 0,00 |
| v tom : | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 557 137 456,01 | 36 634 030,01 | 520 503 426,00 | 736,71 | 58 877 | 13 029 053,01 | 118 686 656,05 | 0,00 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 99 076 327,00 | 164,54 | 50 178 | | 11 874 127,00 | |
| rozpočtová položka 5013 | | | 421 427 099,00 | 572,17 | 61 378 | | 106 812 529,05 | |
| rozpočtová položka 5022 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 10 212 003,00 | 369 700,00 | 9 842 303,00 | 17,65 | 46 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | 9 842 303,00 | 17,65 | 46 470 | | 0,00 | |
| Příspěvkové organizace celkem | 391 449 571,12 | 23 521 558,00 | 367 928 013,12 | 595,48 | 51 489 | | 0,00 | 0,00 |
| z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 49 073 843,12 | 76,77 | 53 269 | | | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech | | | 318 854 170,00 | 518,71 | 51 226 | | | |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 958 799 030,13 | 60 525 288,01 | 898 273 742,12 | 1 349,84 | 55 456 | 13 029 053,01 | 118 686 656,05 | 0,00 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR - celkem | 348 679 658,00 | 22 042 116,00 | 326 637 542,00 | 532,59 | 51 108 | | 0,00 | 0,00 |
| Centrum 5011 ZP | | | 7 783 372,00 | 13,88 | 46 730 | | | |
| Centrum 5013 ZSS | | | 318 854 170,00 | 518,71 | 51 226 | | | |
| CzechTourism - 5011 ZP | 42 769 913,12 | 1 479 442,00 | 41 290 471,12 | 62,89 | 54 713 | | | |
| PO CELKEM | 391 449 571,12 | 23 521 558,00 | 367 928 013,12 | 595,48 | 51 489 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

kapitola: 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

| | Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu | | | Čerpání mimorozpočtových zdrojů | | | Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti vč. souvisejícího počtu zaměstnanců | | | Zůstatek fondu odměn k 31.12.2023 v Kč |
|---|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|
| | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | průměrný evidenční počet zam. přepočtený | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | průměrný evidenční počet zam. přepočtený | Ostatní platby za proved. práci (OON) v Kč | Prostředky na platy v Kč | průměrný evidenční počet zam. přepočtený | |
| a | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Organizační složky státu celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| v tom: | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| v tom : | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5013 | | | | | | | | | | |
| rozpočtová položka 5022 | | | | | | | | | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| z toho: rozpočtová položka 5011 | | | | | | | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | | 0,00 | 0,00 | 400 135,00 | 2 697 688,00 | 3,88 | | 0,00 | 0,00 | 2 067 997,41 |
| z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | | | 2 697 688,00 | 3,88 | | | | 1 808 354,94 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech | | | | | | | | | | 259 642,47 |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 135,00 | 2 697 688,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 997,41 |
| Centrum pro regionální rozvoj ČR - celkem | | 0,00 | 0,00 | 400 135,00 | 2 697 688,00 | 3,88 | | 0,00 | 0,00 | 259 642,47 |
| Centrum 5011 ZP | | | | | 2 697 688,00 | 3,88 | | | | |
| Centrum 5013 ZSS | | | | | | | | | | 259 642,47 |
| CzechTourism - 5011 ZP | | | | | | | | | | 1 808 354,94 |
| PO CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 135,00 | 2 697 688,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 997,41 |

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

Tabulka č. 9

kapitola: 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj
období: 12.2023

| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO) | program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾ | průměrný měsíční plat v Kč | průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč | Personální údaje | | | Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|---|---|--|---|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|--|--|--|
| | | | | kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾ | kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾ | jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾ | spolufinancování ČR ze SR | | | | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | | | | celkem | | | | | | |
| | | | | | | | platy a OPPP/OON | | platy a OPPP/OON | | platy a OPPP/OON | | platy a OPPP/OON | | | | | | | | |
| | | | | prostředky na platy | z toho: | | prostředky na platy | z toho: | | prostředky na platy | z toho: | | prostředky na platy | z toho: | | prostředky na platy | z toho: | | | | |
| | | | | | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | | | | | | |
| 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 13a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem | x | 56 532 | 84 554 | 8,50 | 19,00 | 288,20 | 45 637 398,71 | 255 238,50 | 1 710 353,08 | 47 347 751,79 | 157 247 432,39 | 1 351 292,50 | 7 256 981,92 | 164 504 414,31 | 202 884 831,10 | 1 606 531,00 | 8 967 335,00 | 211 852 166,10 | | | |
| A - 5013 | x | 57 726 | 84 554 | 7,50 | 19,00 | 270,20 | 43 470 962,42 | 255 238,50 | x | 43 470 962,42 | 150 501 104,68 | 1 351 292,50 | x | 150 501 104,68 | 193 972 067,10 | 1 606 531,00 | x | 193 972 067,10 | | | |
| B - 5011 | x | 39 091 | 0 | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 2 166 436,29 | 0,00 | x | 2 166 436,29 | 6 746 327,71 | 0,00 | x | 6 746 327,71 | 8 912 764,00 | 0,00 | x | 8 912 764,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 710 353,08 | 1 710 353,08 | x | x | 7 256 981,92 | 7 256 981,92 | x | x | 8 967 335,00 | 8 967 335,00 | | | |
| v tom: Ústřední orgán státní správy celkem | x | 56 532 | 84 554 | 8,50 | 19,00 | 288,20 | 45 637 398,71 | 255 238,50 | 1 710 353,08 | 47 347 751,79 | 157 247 432,39 | 1 351 292,50 | 7 256 981,92 | 164 504 414,31 | 202 884 831,10 | 1 606 531,00 | 8 967 335,00 | 211 852 166,10 | | | |
| A - 5013 | x | 57 726 | 84 554 | 7,50 | 19,00 | 270,20 | 43 470 962,42 | 255 238,50 | x | 43 470 962,42 | 150 501 104,68 | 1 351 292,50 | x | 150 501 104,68 | 193 972 067,10 | 1 606 531,00 | x | 193 972 067,10 | | | |
| B - 5011 | x | 39 091 | 0 | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 2 166 436,29 | 0,00 | x | 2 166 436,29 | 6 746 327,71 | 0,00 | x | 6 746 327,71 | 8 912 764,00 | 0,00 | x | 8 912 764,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 710 353,08 | 1 710 353,08 | x | x | 7 256 981,92 | 7 256 981,92 | x | x | 8 967 335,00 | 8 967 335,00 | | | |
| OPTP 2014+ | 10901 | 54 827 | 0 | 1,97 | 0,00 | 66,71 | 7 686 546,10 | 0,00 | 186 612,75 | 7 873 158,85 | 37 500 039,90 | 0,00 | 1 057 472,25 | 38 557 512,15 | 45 186 586,00 | 0,00 | 1 244 085,00 | 46 430 671,00 | | | |
| A - 5013 | x | 56 451 | 0 | 1,64 | 0,00 | 61,24 | 7 297 906,60 | 0,00 | x | 7 297 906,60 | 35 297 749,40 | 0,00 | x | 35 297 749,40 | 42 595 656,00 | 0,00 | x | 42 595 656,00 | | | |
| B - 5011 | x | 37 226 | 0 | 0,33 | 0,00 | 5,47 | 388 639,50 | 0,00 | x | 388 639,50 | 2 202 290,50 | 0,00 | x | 2 202 290,50 | 2 590 930,00 | 0,00 | x | 2 590 930,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 186 612,75 | 186 612,75 | x | x | 1 057 472,25 | 1 057 472,25 | x | x | 1 244 085,00 | 1 244 085,00 | | | |
| IROP 2014+ | 10700 | 57 090 | 0 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 8 415 809,00 | 0,00 | 451 353,00 | 8 867 162,00 | 45 705 645,60 | 0,00 | 2 557 667,00 | 48 263 312,60 | 54 121 454,60 | 0,00 | 3 009 020,00 | 57 130 474,60 | | | |
| A - 5013 | x | 57 283 | 0 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 8 340 131,60 | 0,00 | x | 8 340 131,60 | 45 276 807,00 | 0,00 | x | 45 276 807,00 | 53 616 938,60 | 0,00 | x | 53 616 938,60 | | | |
| B - 5011 | x | 42 043 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 75 677,40 | 0,00 | x | 75 677,40 | 428 838,60 | 0,00 | x | 428 838,60 | 504 516,00 | 0,00 | x | 504 516,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 451 353,00 | 451 353,00 | x | x | 2 557 667,00 | 2 557 667,00 | x | x | 3 009 020,00 | 3 009 020,00 | | | |
| OP přeshraniční spolupráce CII 2 - TP 14+ | 11000 | 0 | 84 534 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 226 720,80 | 226 720,80 | 37 312,50 | 264 033,30 | 1 284 751,20 | 1 284 751,20 | 170 937,50 | 1 455 688,70 | 1 511 472,00 | 1 511 472,00 | 208 250,00 | 1 719 722,00 | | | |
| A - 5013 | x | 0 | 84 534 | 0,00 | 17,88 | 0,00 | 226 720,80 | 226 720,80 | x | 226 720,80 | 1 284 751,20 | 1 284 751,20 | x | 1 284 751,20 | 1 511 472,00 | 1 511 472,00 | x | 1 511 472,00 | | | |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 312,50 | 37 312,50 | x | x | 170 937,50 | 170 937,50 | x | x | 208 250,00 | 208 250,00 | | | |
| OPST (OP Spravedlivá transformace) | 14000 | 42 120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 841 560,45 | 0,00 | 16 275,00 | 857 835,45 | 1 963 641,05 | 0,00 | 37 975,00 | 2 001 616,05 | 2 805 201,50 | 0,00 | 54 250,00 | 2 859 451,50 | | | |
| A - 5013 | x | 42 120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 841 560,45 | 0,00 | x | 841 560,45 | 1 963 641,05 | 0,00 | x | 1 963 641,05 | 2 805 201,50 | 0,00 | x | 2 805 201,50 | | | |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 275,00 | 16 275,00 | x | x | 37 975,00 | 37 975,00 | x | x | 54 250,00 | 54 250,00 | | | |
| NPO komp. 4.1.4 - Technická pomoc | 17041 | 64 964 | 0 | 2,50 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770 129,00 | 0,00 | 1 212 300,00 | 9 982 429,00 | 8 770 129,00 | 0,00 | 1 212 300,00 | 9 982 429,00 | | | |
| A - 5013 | x | 79 650 | 0 | 2,50 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 8 363 235,00 | 0,00 | x | 8 363 235,00 | 8 363 235,00 | 0,00 | x | 8 363 235,00 | | | |
| B - 5011 | x | 13 563 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 406 894,00 | 0,00 | x | 406 894,00 | 406 894,00 | 0,00 | x | 406 894,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 1 212 300,00 | 1 212 300,00 | x | x | 1 212 300,00 | 1 212 300,00 | | | |
| OPTP 2021+ | 15001 | 56 973 | 0 | 4,03 | 0,00 | 128,19 | 28 438 244,66 | 0,00 | 1 012 124,83 | 29 450 369,49 | 61 956 684,34 | 0,00 | 2 205 055,17 | 64 161 739,51 | 90 394 929,00 | 0,00 | 3 217 180,00 | 93 612 109,00 | | | |
| A - 5013 | x | 57 803 | 0 | 3,36 | 0,00 | 119,16 | 26 736 125,27 | 0,00 | x | 26 736 125,27 | 58 248 379,73 | 0,00 | x | 58 248 379,73 | 84 984 505,00 | 0,00 | x | 84 984 505,00 | | | |
| B - 5011 | x | 46 481 | 0 | 0,67 | 0,00 | 9,03 | 1 702 119,39 | 0,00 | x | 1 702 119,39 | 3 708 304,61 | 0,00 | x | 3 708 304,61 | 5 410 424,00 | 0,00 | x | 5 410 424,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 012 124,83 | 1 012 124,83 | x | x | 2 205 055,17 | 2 205 055,17 | x | x | 3 217 180,00 | 3 217 180,00 | | | |
| IROP 2021+ | 14900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A - 5013 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| Přeshraniční spolupráce - INTERREG VI 21+ | 15101 | 0 | 84 874 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 28 517,70 | 28 517,70 | 6 675,00 | 35 192,70 | 66 541,30 | 66 541,30 | 15 575,00 | 82 116,30 | 95 059,00 | 95 059,00 | 22 250,00 | 117 309,00 | | | |
| A - 5013 | x | 0 | 84 874 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 28 517,70 | 28 517,70 | x | 28 517,70 | 66 541,30 | 66 541,30 | x | 66 541,30 | 95 059,00 | 95 059,00 | x | 95 059,00 | | | |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 675,00 | 6 675,00 | x | x | 15 575,00 | 15 575,00 | x | x | 22 250,00 | 22 250,00 | | | |

| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO) | program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾ | průměrný měsíční plat v Kč | průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč | Personální údaje | | | Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|---|---|--|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------|--------|--|
| | | | | kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾ | kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾ | jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾ | spolufinancování ČR ze SR | | | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | | | | | | celkem | | | | | |
| | | | | | | | platby a OPPP/OON | | | platby a OPPP/OON | | | platby a OPPP/OON | | | platby a OPPP/OON | | | | | |
| | | | | prospěšnosti na platy | z toho: | | prospěšnosti na platy | z toho: | | prospěšnosti na platy | z toho: | | prospěšnosti na platy | z toho: | | prospěšnosti na platy | z toho: | | | | |
| | | | | | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | | celkem | motivace/odměny ⁴⁾ | | OPPP/OON | celkem | | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | | celkem | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | celkem | |
| 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 13a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 | | | | |
| ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem 6) | x | 50 621 | 0 | 0,00 | 0,00 | 502,70 | 47 341 304,89 | 0,00 | 3 532 729,30 | 50 874 034,19 | 258 023 962,11 | 0,00 | 18 364 280,70 | 276 388 242,81 | 305 365 267,00 | 0,00 | 21 897 010,00 | 327 262 277,00 | | | |
| A - 5013 | x | 50 589 | 0 | 0,00 | 0,00 | 497,82 | 46 113 153,75 | 0,00 | x | 46 113 153,75 | 256 100 123,25 | 0,00 | x | 256 100 123,25 | 302 213 277,00 | 0,00 | x | 302 213 277,00 | | | |
| B - 5011 | x | 53 825 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 1 228 151,14 | 0,00 | x | 1 228 151,14 | 1 923 838,86 | 0,00 | x | 1 923 838,86 | 3 151 990,00 | 0,00 | x | 3 151 990,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 532 729,30 | 3 532 729,30 | x | x | 18 364 280,70 | 18 364 280,70 | x | x | 21 897 010,00 | 21 897 010,00 | | | |
| v tom: Centrum pro regionální rozvoj ČR | x | 50 621 | 0 | 0,00 | 0,00 | 502,70 | 47 341 304,89 | 0,00 | 3 532 729,30 | 50 874 034,19 | 258 023 962,11 | 0,00 | 18 364 280,70 | 276 388 242,81 | 305 365 267,00 | 0,00 | 21 897 010,00 | 327 262 277,00 | | | |
| A - 5013 | x | 50 589 | 0 | 0,00 | 0,00 | 497,82 | 46 113 153,75 | 0,00 | x | 46 113 153,75 | 256 100 123,25 | 0,00 | x | 256 100 123,25 | 302 213 277,00 | 0,00 | x | 302 213 277,00 | | | |
| B - 5011 | x | 53 825 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 1 228 151,14 | 0,00 | x | 1 228 151,14 | 1 923 838,86 | 0,00 | x | 1 923 838,86 | 3 151 990,00 | 0,00 | x | 3 151 990,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 532 729,30 | 3 532 729,30 | x | x | 18 364 280,70 | 18 364 280,70 | x | x | 21 897 010,00 | 21 897 010,00 | | | |
| IROP | 10700 | 49 778 | 0 | 0,00 | 0,00 | 430,13 | 38 539 939,50 | 0,00 | 2 877 687,00 | 41 417 626,50 | 218 392 990,50 | 0,00 | 16 306 893,00 | 234 699 883,50 | 256 932 930,00 | 0,00 | 19 184 580,00 | 276 117 510,00 | | | |
| A - 5013 | x | 49 778 | 0 | | | 430,13 | 38 539 939,50 | | x | 38 539 939,50 | 218 392 990,50 | | x | 218 392 990,50 | 256 932 930,00 | 0,00 | x | 256 932 930,00 | | | |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | | | | | | x | 0,00 | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 877 687,00 | 2 877 687,00 | x | x | 16 306 893,00 | 16 306 893,00 | x | x | 19 184 580,00 | 19 184 580,00 | | | |
| OPTP 2014+ | 11000 | 57 355 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 2 849 408,80 | 0,00 | 50 670,00 | 2 900 078,80 | 16 146 650,20 | 0,00 | 287 130,00 | 16 433 780,20 | 18 996 059,00 | 0,00 | 337 800,00 | 19 333 859,00 | | | |
| A - 5013 | x | 58 088 | 0 | | | 26,60 | 2 781 263,50 | | x | 2 781 263,50 | 15 760 493,50 | | x | 15 760 493,50 | 18 541 757,00 | 0,00 | x | 18 541 757,00 | | | |
| B - 5011 | x | 37 859 | 0 | | | 1,00 | 68 145,30 | | x | 68 145,30 | 386 156,70 | | x | 386 156,70 | 454 302,00 | 0,00 | x | 454 302,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 670,00 | 50 670,00 | x | x | 287 130,00 | 287 130,00 | x | x | 337 800,00 | 337 800,00 | | | |
| OP přeshraniční spolupráce Cíl 2 - TP 14+ | 10901 | 53 884 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38,65 | 4 267 785,05 | 0,00 | 160 034,25 | 4 427 819,30 | 20 723 585,95 | 0,00 | 906 860,75 | 21 630 446,70 | 24 991 371,00 | 0,00 | 1 066 895,00 | 26 058 266,00 | | | |
| A - 5013 | x | 53 884 | 0 | | | 38,65 | 4 267 785,05 | | x | 4 267 785,05 | 20 723 585,95 | | x | 20 723 585,95 | 24 991 371,00 | 0,00 | x | 24 991 371,00 | | | |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | | | | | | x | 0,00 | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 160 034,25 | 160 034,25 | x | x | 906 860,75 | 906 860,75 | x | x | 1 066 895,00 | 1 066 895,00 | | | |
| Přeshraniční spolupráce - INTERREG VI 21+ | 15101 | 59 673 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 524 165,70 | 0,00 | 272 280,00 | 796 445,70 | 1 223 053,30 | 0,00 | 635 320,00 | 1 858 373,30 | 1 747 219,00 | 0,00 | 907 600,00 | 2 654 819,00 | | | |
| A - 5013 | x | 59 673 | 0 | | | 2,44 | 524 165,70 | | x | 524 165,70 | 1 223 053,30 | | x | 1 223 053,30 | 1 747 219,00 | 0,00 | x | 1 747 219,00 | | | |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | | | | | | x | 0,00 | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 272 280,00 | 272 280,00 | x | x | 635 320,00 | 635 320,00 | x | x | 907 600,00 | 907 600,00 | | | |
| EEN | 102 OPPIK | 57 940 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 1 160 005,84 | 0,00 | 172 058,05 | 1 332 063,89 | 1 537 682,16 | 0,00 | 228 076,95 | 1 765 759,11 | 2 697 688,00 | 0,00 | 400 135,00 | 3 097 823,00 | | | |
| A - 5013 | x | 0 | 0 | | | | | | x | 0,00 | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | | |
| B - 5011 | x | 57 940 | 0 | | | 3,88 | 1 160 005,84 | | x | 1 160 005,84 | 1 537 682,16 | | x | 1 537 682,16 | 2 697 688,00 | 0,00 | x | 2 697 688,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 172 058,05 | 172 058,05 | x | x | 228 076,95 | 228 076,95 | x | x | 400 135,00 | 400 135,00 | | | |
| ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem | x | 52 815 | 84 554 | 8,50 | 19,00 | 790,90 | 92 978 703,80 | 255 238,50 | 5 243 082,38 | 98 221 785,98 | 415 271 394,50 | 1 351 292,50 | 25 621 262,62 | 440 892 657,12 | 508 250 098,10 | 1 606 531,00 | 30 864 345,00 | 539 114 443,10 | | | |
| A - 5013 | x | 53 145 | 84 554 | 7,50 | 19,00 | 768,02 | 89 584 116,17 | 255 238,50 | x | 89 584 116,17 | 406 601 227,93 | 1 351 292,50 | x | 406 601 227,93 | 496 185 344,10 | 1 606 531,00 | x | 496 185 344,10 | | | |
| B - 5011 | x | 42 102 | 0 | 1,00 | 0,00 | 22,88 | 3 394 587,43 | 0,00 | x | 3 394 587,43 | 6 670 166,57 | 0,00 | x | 6 670 166,57 | 12 064 754,00 | 0,00 | x | 12 064 754,00 | | | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 243 082,38 | 5 243 082,38 | x | x | 25 621 262,62 | 25 621 262,62 | x | x | 30 864 345,00 | 30 864 345,00 | | | |

| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO) | program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾ | průměrný měsíční plat v Kč | průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč | Personální údaje | | | Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|---|---|--|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾ | kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾ | jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾ | spolufinancování ČR ze SR | | | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | | | | celkem | | | | |
| | | | | | | | platby a OPPP/OON | | | platby a OPPP/OON | | | | platby a OPPP/OON | | | | |
| | | | | prospěšnosti na platy | z toho: | | prospěšnosti na platy | z toho: | | prospěšnosti na platy | z toho: | | prospěšnosti na platy | z toho: | | prospěšnosti na platy | z toho: | |
| | | | | | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | | celkem | motivace/odměny ⁴⁾ | | OPPP/OON | celkem | | motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | | celkem | motivace/odměny ⁴⁾ |
| 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 13a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 | |
| OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem | x | 43 121 | 13 128 | 0,00 | 74,00 | 63,11 | 6 927 289,55 | 185 945,20 | 2 532 340,50 | 9 459 630,05 | 26 700 734,45 | 785 554,80 | 14 243 909,51 | 40 944 643,96 | 33 628 024,00 | 971 500,00 | 16 776 250,01 | 50 404 274,01 |
| A - 5013 | x | 25 608 | 13 128 | 0,00 | 74,00 | 6,87 | 510 125,86 | 185 945,20 | x | 510 125,86 | 2 572 473,14 | 785 554,80 | x | 2 572 473,14 | 3 082 599,00 | 971 500,00 | x | 3 082 599,00 |
| B - 5011 | x | 45 261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 56,24 | 6 417 163,69 | 0,00 | x | 6 417 163,69 | 24 128 261,31 | 0,00 | x | 24 128 261,31 | 30 545 425,00 | 0,00 | x | 30 545 425,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 532 340,50 | 2 532 340,50 | x | x | 14 243 909,51 | 14 243 909,51 | x | x | 16 776 250,01 |
| v tom: Ústřední orgán státní správy celkem | x | 43 121 | 13 128 | 0,00 | 74,00 | 63,11 | 6 927 289,55 | 185 945,20 | 2 532 340,50 | 9 459 630,05 | 26 700 734,45 | 785 554,80 | 14 051 409,51 | 40 752 143,96 | 33 628 024,00 | 971 500,00 | 16 583 750,01 | 50 211 774,01 |
| A - 5013 | x | 25 608 | 13 128 | 0,00 | 74,00 | 6,87 | 510 125,86 | 185 945,20 | x | 510 125,86 | 2 572 473,14 | 785 554,80 | x | 2 572 473,14 | 3 082 599,00 | 971 500,00 | x | 3 082 599,00 |
| B - 5011 | x | 45 261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 56,24 | 6 417 163,69 | 0,00 | x | 6 417 163,69 | 24 128 261,31 | 0,00 | x | 24 128 261,31 | 30 545 425,00 | 0,00 | x | 30 545 425,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 532 340,50 | 2 532 340,50 | x | x | 14 051 409,51 | 14 051 409,51 | x | x | 16 583 750,01 |
| OPZ 2014+ (projekty MMR) | 10400 | 46 860 | 13 128 | 0,00 | 74,00 | 2,25 | 428 107,80 | 185 945,20 | 414 817,86 | 842 925,66 | 1 808 611,20 | 785 554,80 | 1 752 462,14 | 3 561 073,34 | 2 236 719,00 | 971 500,00 | 2 167 280,00 | 4 403 999,00 |
| A - 5013 | x | 61 611 | 13 128 | 0,00 | 74,00 | 1,25 | 362 830,85 | 185 945,20 | x | 362 830,85 | 1 532 836,15 | 785 554,80 | x | 1 532 836,15 | 1 895 667,00 | 971 500,00 | x | 1 895 667,00 |
| B - 5011 | x | 28 421 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 65 276,95 | 0,00 | x | 65 276,95 | 275 775,05 | 0,00 | x | 275 775,05 | 341 052,00 | 0,00 | x | 341 052,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 414 817,86 | 414 817,86 | x | x | 1 752 462,14 | 1 752 462,14 | x | x | 2 167 280,00 |
| OPZ 2014+ (sociální začleňování) | 10400 | 43 622 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 179 418,48 | 0,00 | 104 183,20 | 283 601,68 | 1 783 584,52 | 0,00 | 1 035 676,80 | 2 819 261,32 | 1 963 003,00 | 0,00 | 1 139 860,00 | 3 102 863,00 |
| A - 5013 | x | 54 379 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 29 821,36 | 0,00 | x | 29 821,36 | 296 451,64 | 0,00 | x | 296 451,64 | 326 273,00 | 0,00 | x | 326 273,00 |
| B - 5011 | x | 41 967 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 149 597,12 | 0,00 | x | 149 597,12 | 1 487 132,88 | 0,00 | x | 1 487 132,88 | 1 636 730,00 | 0,00 | x | 1 636 730,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 104 183,20 | 104 183,20 | x | x | 1 035 676,80 | 1 035 676,80 | x | x | 1 139 860,00 |
| EHP/Norsko 3 (sociální začleňování) | 06004 | 34 789 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 313 102,95 | 0,00 | 1 042 762,50 | 1 355 865,45 | 1 774 250,05 | 0,00 | 5 908 987,50 | 7 683 237,55 | 2 087 353,00 | 0,00 | 6 951 750,00 | 9 039 103,00 |
| A - 5013 | x | 50 001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 90 002,10 | 0,00 | x | 90 002,10 | 510 011,90 | 0,00 | x | 510 011,90 | 600 014,00 | 0,00 | x | 600 014,00 |
| B - 5011 | x | 30 986 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 223 100,85 | 0,00 | x | 223 100,85 | 1 264 238,15 | 0,00 | x | 1 264 238,15 | 1 487 339,00 | 0,00 | x | 1 487 339,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 042 762,50 | 1 042 762,50 | x | x | 5 908 987,50 | 5 908 987,50 | x | x | 6 951 750,00 |
| OPZ plus 2021+ (sociální začleňování) | 14400 | 44 125 | 0 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 6 006 660,32 | 0,00 | 970 576,94 | 6 977 237,26 | 19 811 780,68 | 0,00 | 3 773 583,07 | 23 585 363,75 | 25 818 441,00 | 0,00 | 4 744 160,01 | 30 562 601,01 |
| A - 5013 | x | 3 280 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 27 471,55 | 0,00 | x | 27 471,55 | 90 609,45 | 0,00 | x | 90 609,45 | 118 081,00 | 0,00 | x | 118 081,00 |
| B - 5011 | x | 46 803 | 0 | 0,00 | 0,00 | 45,76 | 5 979 188,77 | 0,00 | x | 5 979 188,77 | 19 721 171,23 | 0,00 | x | 19 721 171,23 | 25 700 360,00 | 0,00 | x | 25 700 360,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 970 576,94 | 970 576,94 | x | x | 3 773 583,07 | 3 773 583,07 | x | x | 4 744 160,01 |
| URBACT IV + EUI - European Urban Initiative | 19500 | 10 607 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 564,00 | 0,00 | 147 600,00 | 290 164,00 | 142 564,00 | 0,00 | 147 600,00 | 290 164,00 |
| A - 5013 | x | 10 607 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 142 564,00 | 0,00 | x | 142 564,00 | 142 564,00 | 0,00 | x | 142 564,00 |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 147 600,00 | 147 600,00 | x | x | 147 600,00 |
| NPO komp. 4.1.2 - Veřejné investování | 17041 | 51 567 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 944,00 | 0,00 | 1 433 100,00 | 2 813 044,00 | 1 379 944,00 | 0,00 | 1 433 100,00 | 2 813 044,00 |
| A - 5013 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| B - 5011 | x | 51 567 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1 379 944,00 | 0,00 | x | 1 379 944,00 | 1 379 944,00 | 0,00 | x | 1 379 944,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 1 433 100,00 | 1 433 100,00 | x | x | 1 433 100,00 |
| NPO komp. 2.10 - Dostupné bydlení - grant | 17020 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 5013 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 |
| v tom: Ústav územního rozvoje (ÚÚR) | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 |
| A - 5013 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 192 500,00 | 192 500,00 | x | x | 192 500,00 |
| Meziregionální spolupráce 2021+ - ESPON | 15300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 |
| A - 5013 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 192 500,00 | 192 500,00 | x | x | 192 500,00 |

| A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO) | program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾ | průměrný měsíční plat v Kč | průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč | Personální údaje | | | Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|---|---|--|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------|
| | | | | kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾ | kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾ | jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾ | spolufinancování ČR ze SR | | | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM | | | | celkem | | | | | |
| | | | | | | | platby a OPPP/OON | | | platby a OPPP/OON | | | | platby a OPPP/OON | | | | | |
| | | | | prospědky na platy | z toho: motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | celkem | prospědky na platy | z toho: motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | celkem | prospědky na platy | z toho: motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | celkem | prospědky na platy | z toho: motivace/odměny ⁴⁾ | OPPP/OON | celkem |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2=(13-13a)/(4+6)/12 | 3=13a/5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9=7+8 | 10 | 10a | 11 | 12=10+11 | 13=7+10 | 13a=7a+10a | 14=8+11 | 15=13+14 | | |
| OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem | x | 43 121 | 13 128 | 0,00 | 74,00 | 63,11 | 6 927 289,55 | 185 945,20 | 2 532 340,50 | 9 459 630,05 | 26 700 734,45 | 785 554,80 | 14 243 909,51 | 40 944 643,96 | 33 628 024,00 | 971 500,00 | 16 776 250,01 | 50 404 274,01 | |
| A - 5013 | x | 25 608 | 13 128 | 0,00 | 74,00 | 6,87 | 510 125,86 | 185 945,20 | x | 510 125,86 | 2 572 473,14 | 785 554,80 | x | 2 572 473,14 | 3 082 599,00 | 971 500,00 | x | 3 082 599,00 | |
| B - 5011 | x | 45 261 | 0 | 0,00 | 0,00 | 56,24 | 6 417 163,69 | 0,00 | x | 6 417 163,69 | 24 128 261,31 | 0,00 | x | 24 128 261,31 | 30 545 425,00 | 0,00 | x | 30 545 425,00 | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 532 340,50 | 2 532 340,50 | x | x | 14 243 909,51 | 14 243 909,51 | x | x | 16 776 250,01 | |
| ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem | x | 52 106 | 27 721 | 8,50 | 93,00 | 854,01 | 99 905 993,15 | 441 183,70 | 7 775 422,88 | 107 681 416,03 | 441 972 128,95 | 2 136 847,30 | 39 865 172,13 | 481 837 301,08 | 541 878 122,10 | 2 578 031,00 | 47 640 595,01 | 589 518 717,11 | |
| A - 5013 | x | 52 903 | 27 721 | 7,50 | 93,00 | 774,89 | 90 094 242,03 | 441 183,70 | x | 90 094 242,03 | 409 173 701,07 | 2 136 847,30 | x | 409 173 701,07 | 499 267 943,10 | 2 578 031,00 | x | 499 267 943,10 | |
| B - 5011 | x | 44 319 | 0 | 1,00 | 0,00 | 79,12 | 9 811 751,12 | 0,00 | x | 9 811 751,12 | 32 798 427,88 | 0,00 | x | 32 798 427,88 | 42 610 179,00 | 0,00 | x | 42 610 179,00 | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 775 422,88 | 7 775 422,88 | x | x | 39 865 172,13 | 39 865 172,13 | x | x | 47 640 595,01 | |
| Ústřední orgán státní správy celkem | x | 54 180 | 27 721 | 8,5 | 93 | 351,31 | 52 564 688,26 | 441 183,70 | 4 242 693,58 | 56 807 381,84 | 183 948 166,84 | 2 136 847,30 | 21 308 391,43 | 205 256 558,27 | 236 512 855,10 | 2 578 031,00 | 25 551 085,01 | 262 063 940,11 | |
| A - 5013 | x | 56 950 | 27 721 | 8 | 93 | 277 | 43 981 088,28 | 441 183,70 | x | 43 981 088,28 | 153 073 577,82 | 2 136 847,30 | x | 153 073 577,82 | 197 054 666,10 | 2 578 031,00 | x | 197 054 666,10 | |
| B - 5011 | x | 43 703 | 0 | 1 | 0 | 74 | 8 583 599,98 | 0,00 | x | 8 583 599,98 | 30 874 589,02 | 0,00 | x | 30 874 589,02 | 39 458 189,00 | 0,00 | x | 39 458 189,00 | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 242 693,58 | 4 242 693,58 | x | x | 21 308 391,43 | 21 308 391,43 | x | x | 25 551 085,01 | |
| Ostatní organizační složky státu celkem | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | |
| A - 5013 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| B - 5011 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 192 500,00 | 192 500,00 | x | x | 192 500,00 | |
| SPO celkem | x | 50 621 | 0 | 0 | 0 | 502,7 | 47 341 304,89 | 0,00 | 3 532 729,30 | 50 874 034,19 | 258 023 962,11 | 0,00 | 18 364 280,70 | 276 388 242,81 | 305 365 267,00 | 0,00 | 21 897 010,00 | 327 262 277,00 | |
| A - 5013 | x | 50 589 | 0 | 0 | 0 | 498 | 46 113 153,75 | 0,00 | x | 46 113 153,75 | 256 100 123,25 | 0,00 | x | 256 100 123,25 | 302 213 277,00 | 0,00 | x | 302 213 277,00 | |
| B - 5011 | x | 53 825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 228 151,14 | 0,00 | x | 1 228 151,14 | 1 923 838,86 | 0,00 | x | 1 923 838,86 | 3 151 990,00 | 0,00 | x | 3 151 990,00 | |
| C - 502* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 532 729,30 | 3 532 729,30 | x | x | 18 364 280,70 | 18 364 280,70 | x | x | 21 897 010,00 | |

Vypracoval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mnr.cz

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 10

vygenerováno: 05.02.2024

| Druhové třídění | Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590 | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| 5131 | Potraviny | | | | | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0,11 | 1 038,66 | 305,72 | | | 952 896,4 | 29,4 | | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 56,46 | 15,16 | 249,50 | 75,87 | | 26,8 | 1 645,9 | 30,4 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | | | 1,32 | 1,35 | | | | 102,3 | |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | | | | | | | | | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 386,54 | 556,41 | 324,99 | 294,86 | 337,50 | 143,9 | 58,4 | 90,7 | 114,5 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 138,56 | 6 408,55 | 15 240,91 | 1 489,62 | 17 118,37 | 204,2 | 237,8 | 9,8 | 1 149,2 |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | | | | | | | | | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 562,84 | 10 331,46 | 8 612,12 | 9 567,58 | 10 822,00 | 97,8 | 83,4 | 111,1 | 113,1 |
| 513x | Nákup materiálu celkem | 14 144,50 | 18 350,23 | 24 734,55 | 11 429,27 | 28 277,87 | 129,7 | 134,8 | 46,2 | 247,4 |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 930,41 | 2 067,34 | 47,38 | 1 697,03 | 3 665,75 | 222,2 | 2,3 | 3 581,4 | 216,0 |
| 5152 | Teplo | 251,59 | 720,01 | 769,32 | 787,99 | 578,77 | 286,2 | 106,8 | 102,4 | 73,4 |
| 5153 | Plyn | 2 300,91 | 3 076,84 | 2 441,46 | 4 099,15 | 4 106,10 | 133,7 | 79,3 | 167,9 | 100,2 |
| 5154 | Elektrická energie | 9 363,48 | 7 680,28 | 7 160,39 | 6 469,73 | 11 390,70 | 82,0 | 93,2 | 90,4 | 176,1 |
| 5155 | Pevná paliva | | | | | | | | | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 623,91 | 2 621,77 | 2 697,62 | 3 203,02 | 3 094,00 | 72,3 | 102,9 | 118,7 | 96,6 |
| 5157 | Teplá voda | | | | | | | | | |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | | | | | | | | | |
| 515x | Nákup vody, paliv a energie celkem | 16 470,30 | 16 166,25 | 13 116,18 | 16 256,93 | 22 835,32 | 98,2 | 81,1 | 123,9 | 140,5 |
| 5161 | Poštovní služby | 274,68 | 322,03 | 648,02 | 324,55 | 297,55 | 117,2 | 201,2 | 50,1 | 91,7 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 911,48 | 5 702,91 | 5 846,03 | 6 693,39 | 7 866,36 | 116,1 | 102,5 | 114,5 | 117,5 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 434,72 | 2 750,25 | 2 069,65 | 1 298,32 | 799,17 | 80,1 | 75,3 | 62,7 | 61,6 |
| 5164 | Nájemné | 4 270,69 | 7 173,02 | 7 209,53 | 6 640,27 | 5 261,64 | 168,0 | 100,5 | 92,1 | 79,2 |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | | | | | | | | | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 43 268,52 | 42 254,24 | 31 090,24 | 33 137,14 | 44 757,38 | 97,7 | 73,6 | 106,6 | 135,1 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9 773,50 | 4 788,66 | 7 890,47 | 7 750,35 | 9 238,37 | 49,0 | 164,8 | 98,2 | 119,2 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 454 894,02 | 471 565,58 | 530 296,29 | 556 178,31 | 656 803,85 | 103,7 | 112,5 | 104,9 | 118,1 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 064,75 | 104 815,58 | 93 676,29 | 98 764,18 | 134 927,32 | 74,8 | 89,4 | 105,4 | 136,6 |

| Druhové třídění | Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590 | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 / 2019 | 2021 / 2020 | 2022 / 2021 | 2023 / 2022 |
| 516x | Nákup služeb celkem | 660 892,35 | 639 372,28 | 678 726,51 | 710 786,50 | 859 951,64 | 96,7 | 106,2 | 104,7 | 121,0 |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 940,56 | 9 337,92 | 9 922,34 | 11 071,87 | 17 837,82 | 85,4 | 106,3 | 111,6 | 161,1 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 286,95 | 2 623,36 | 4 300,17 | 971,42 | 469,54 | 914,2 | 163,9 | 22,6 | 48,3 |
| 5173 | Cestovné | 13 282,48 | 5 032,69 | 5 528,99 | 15 829,81 | 14 075,01 | 37,9 | 109,9 | 286,3 | 88,9 |
| 5175 | Pohoštění | 10 336,32 | 4 065,53 | 3 554,61 | 16 609,32 | 8 757,92 | 39,3 | 87,4 | 467,3 | 52,7 |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 6 484,05 | 779,32 | 872,95 | 1 677,59 | 1 568,21 | 12,0 | 112,0 | 192,2 | 93,5 |
| 5177 | Nákup archiválií | | | | | | | | | |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | | | | | | | | | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 332,55 | 399,74 | 20 851,19 | 23 256,85 | 36 394,58 | 120,2 | 5 216,2 | 111,5 | 156,5 |
| 517x | Ostatní nákupy celkem | 41 662,90 | 22 238,56 | 45 030,26 | 69 416,86 | 79 103,08 | 53,4 | 202,5 | 154,2 | 114,0 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | | | | | | | | | |
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání | | | | | | | | | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | | | | | | | | | |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | | | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | -12,50 | -645,31 | | 275,33 | | 5 162,5 | | |
| 590x | Ostatní neinvestiční výdaje celkem | | -12,50 | -645,31 | | 275,33 | | 5 162,5 | | |
| | Užší běžné výdaje celkem | 733 170,05 | 696 114,82 | 760 962,19 | 807 889,56 | 990 443,24 | 94,9 | 109,3 | 106,2 | 122,6 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2023

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 05.02.2024

| | Č. řádku | Stav NNV k 1. 1. běžného roku | Změna stavu NNV v běžném roce | z toho: | | | Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku | Skutečné čerpání NNV v běžném roce | Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku | Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku | Stav NNV k 1. 1. následujícího roku |
|--|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb. | zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb. | zapojení NNV dle rozhodnutí vlády | | | | | |
| Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13) | 1 | 27 794 708,08 | -19 609 504,19 | 118 771,10 | 19 490 733,09 | 169 420,00 | 8 185 203,88 | 13 663 429,60 | 5 996 723,49 | 14 181 927,37 | 22 901 648,03 |
| A. Na platy státních zaměstnanců | 2 | 127 439,10 | -127 439,10 | | 127 439,10 | | | 106 812,53 | 20 626,57 | 20 626,57 | 120 777,10 |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců | 3 | 72 413,42 | -70 149,98 | | 70 149,98 | | 2 263,45 | 24 903,18 | 45 246,80 | 47 510,24 | 76 216,64 |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 4 | 16 713 324,27 | -12 474 760,10 | 114 820,66 | 12 359 939,44 | 169 420,00 | 4 238 564,17 | 9 620 252,57 | 2 909 106,87 | 7 147 671,04 | 12 410 483,74 |
| Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků | 5 | 3 436 573,61 | -1 740 118,44 | | 1 740 118,44 | 169 420,00 | 1 696 455,17 | 821 946,16 | 1 087 592,28 | 2 784 047,44 | 3 839 005,42 |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU | 6 | 13 276 750,67 | -10 734 641,66 | 114 820,66 | 10 619 821,00 | | 2 542 109,01 | 8 798 306,41 | 1 821 514,59 | 4 363 623,59 | 8 571 478,31 |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů | 7 | 13 367,90 | -13 159,57 | | 13 159,57 | | 208,33 | 8 072,38 | 5 087,19 | 5 295,52 | 5 357,81 |
| Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků | 8 | 2 005,19 | -1 973,94 | | 1 973,94 | | 31,25 | 1 218,96 | 754,98 | 786,23 | 795,57 |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů | 9 | 11 362,72 | -11 185,64 | | 11 185,64 | | 177,08 | 6 853,43 | 4 332,21 | 4 509,29 | 4 562,24 |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO | 10 | | | | | | | | | | |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel | 11 | 10 048 898,07 | -6 873 698,03 | 3 950,44 | 6 869 747,59 | | 3 175 200,04 | 3 855 824,49 | 3 013 923,10 | 6 189 123,14 | 9 181 936,40 |
| G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel | 12 | 819 265,31 | -50 297,42 | | 50 297,42 | | 768 967,90 | 47 564,45 | 2 732,97 | 771 700,86 | 1 106 876,33 |
| H. Na výzkum a vývoj | 13 | | | | | | | | | | |
| Neprofilující výdaje | 14 | 1 216 959,49 | -663 228,20 | | 493 808,20 | | 553 731,28 | 375 678,25 | 118 129,96 | 671 861,24 | 1 004 899,26 |
| Celkem (ř. 1 + ř. 14) | 15 | 29 011 667,56 | -20 272 732,40 | 118 771,10 | 19 984 541,29 | 169 420,00 | 8 738 935,17 | 14 039 107,85 | 6 114 853,44 | 14 853 788,61 | 23 906 547,29 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mmr.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2019 - 12.2023

| | Č. řádku | 2019 | | | 2020 | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. |
| Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13) | 1 | 14 230 795,51 | 6 524 809,23 | 1 245 541,98 | 11 207 279,21 | 3 803 762,16 | 1 514 212,03 |
| A. Na platy státních zaměstnanců | 2 | 150 760,27 | 120 930,38 | 4 966,17 | 167 811,98 | 126 407,32 | 5 818,04 |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců | 3 | 100 608,25 | 34 997,81 | 11 866,25 | 76 850,30 | 35 856,37 | 12 105,56 |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 4 | 13 113 807,29 | 5 989 040,14 | 1 120 332,37 | 8 392 775,50 | 2 271 921,06 | 1 408 766,25 |
| Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků | 5 | 7 317 947,77 | 1 496 251,24 | 934 313,08 | 5 849 241,02 | 964 809,36 | 914 714,97 |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU | 6 | 5 795 859,51 | 4 492 788,89 | 186 019,28 | 2 543 534,48 | 1 307 111,69 | 494 051,28 |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů | 7 | | | | | | |
| Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků | 8 | | | | | | |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů | 9 | | | | | | |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO | 10 | | | | | | |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel | 11 | 865 119,21 | 379 840,90 | 107 876,70 | 2 544 772,97 | 1 347 729,31 | 84 303,63 |
| G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel | 12 | 500,50 | | 500,50 | 25 068,46 | 21 848,10 | 3 218,55 |
| H. Na výzkum a vývoj | 13 | | | | | | |
| Neprofilující výdaje | 14 | 760 835,31 | 144 804,56 | 564 072,18 | 996 718,79 | 485 358,01 | 390 887,47 |
| Celkem (ř. 1 + ř. 14) | 15 | 14 991 630,83 | 6 669 613,79 | 1 809 614,16 | 12 203 998,00 | 4 289 120,17 | 1 905 099,49 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mvr.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

období: 12.2019 - 12.2023

| | Č. řádku | 2021 | | | 2022 | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. |
| Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13) | 1 | 22 789 803,28 | 9 294 957,51 | 4 410 815,19 | 24 030 535,21 | 10 262 714,26 | 6 311 600,54 |
| A. Na platy státních zaměstnanců | 2 | 170 820,22 | 30 331,37 | 4 344,97 | 164 207,86 | 84 438,74 | 858,79 |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců | 3 | 82 964,63 | 47 156,62 | 2 824,65 | 84 828,46 | 38 736,50 | 2 028,55 |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 4 | 7 814 005,24 | 2 135 644,33 | 2 440 084,02 | 10 722 796,00 | 4 815 659,29 | 3 145 363,60 |
| Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků | 5 | 5 075 716,72 | 828 028,99 | 1 664 620,10 | 4 105 393,42 | 777 405,09 | 1 619 787,61 |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU | 6 | 2 738 288,51 | 1 307 615,33 | 775 463,91 | 6 617 402,58 | 4 038 254,20 | 1 525 576,00 |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů | 7 | 6 248,20 | 2 948,22 | | 10 277,50 | 1 323,25 | |
| Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků | 8 | 937,23 | 442,23 | | 1 541,63 | 198,49 | |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů | 9 | 5 310,97 | 2 505,99 | | 8 735,88 | 1 124,76 | |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO | 10 | | | | | | |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel | 11 | 10 300 120,84 | 3 712 355,52 | 1 921 251,87 | 11 849 803,20 | 4 910 128,10 | 3 124 976,59 |
| G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel | 12 | 4 415 644,15 | 3 366 521,46 | 42 309,69 | 1 198 622,19 | 412 428,38 | 38 373,01 |
| H. Na výzkum a vývoj | 13 | | | | | | |
| Neprofilující výdaje | 14 | 1 966 387,13 | 969 044,25 | 356 359,60 | 1 272 255,36 | 514 573,32 | 41 953,43 |
| Celkem (ř. 1 + ř. 14) | 15 | 24 756 190,42 | 10 264 001,76 | 4 767 174,80 | 25 302 790,58 | 10 777 287,58 | 6 353 553,97 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mvr.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 11b

kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

vygenerováno: 05.02.2024

období: 12.2019 - 12.2023

| | Č. řádku | 2023 | | | 2024 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. | Stav NNV k 1. 1. |
| Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13) | 1 | 27 794 708,08 | 13 663 429,60 | 8 185 203,88 | 22 901 648,03 |
| A. Na platy státních zaměstnanců | 2 | 127 439,10 | 106 812,53 | | 120 777,10 |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců | 3 | 72 413,42 | 24 903,18 | 2 263,45 | 76 216,64 |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 4 | 16 713 324,27 | 9 620 252,57 | 4 238 564,17 | 12 410 483,74 |
| Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků | 5 | 3 436 573,61 | 821 946,16 | 1 696 455,17 | 3 839 005,42 |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU | 6 | 13 276 750,67 | 8 798 306,41 | 2 542 109,01 | 8 571 478,31 |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů | 7 | 13 367,90 | 8 072,38 | 208,33 | 5 357,81 |
| Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků | 8 | 2 005,19 | 1 218,96 | 31,25 | 795,57 |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů | 9 | 11 362,72 | 6 853,43 | 177,08 | 4 562,24 |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO | 10 | | | | |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel | 11 | 10 048 898,07 | 3 855 824,49 | 3 175 200,04 | 9 181 936,40 |
| G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel | 12 | 819 265,31 | 47 564,45 | 768 967,90 | 1 106 876,33 |
| H. Na výzkum a vývoj | 13 | | | | |
| Neprofilující výdaje | 14 | 1 216 959,49 | 375 678,25 | 553 731,28 | 1 004 899,26 |
| Celkem (ř. 1 + ř. 14) | 15 | 29 011 667,56 | 14 039 107,85 | 8 738 935,17 | 23 906 547,29 |

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Jiří Večeřa, tel. 224 861 714, vecera.jiri@mvr.cz

Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na hospodaření státního rozpočtu v roce 2023

(tis. Kč)

| Kapitola (3místný kód) | Kapitola (krátký název) | Název programu/věcná náplň opatření/specifikace pomoci či výdaje | Položka rozpočtové skladby (kód) | Položka rozpočtové skladby (název) | Nástroj (3místný kód) | Nástroj (název) | Skutečnost |
|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 317 | MMR | Dotační program 117D74 - rozšíření kapacit pro nouzové ubytování ve vlastnictví ÚSC | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 000 | bez nástroje | 1 627,6 |
| 317 | MMR | Dotační program 117D74 - rozšíření kapacit pro nouzové ubytování ve vlastnictví ÚSC | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 000 | bez nástroje | 93 300,2 |
| 317 | MMR | Dotační program 117D74 - rozšíření kapacit pro nouzové ubytování ve vlastnictví ÚSC | 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 000 | bez nástroje | 5 281,4 |
| 317 | MMR | Dotační program 117D74 - rozšíření kapacit pro nouzové ubytování ve vlastnictví ÚSC | 6341 | Investiční transfery obcím | 000 | bez nástroje | 54 922,0 |
| 317 | MMR | Dotační program 117D74 - rozšíření kapacit pro nouzové ubytování ve vlastnictví ÚSC | 6342 | Investiční transfery krajům | 000 | bez nástroje | 5 220,0 |
| Celkem | | | | | | | 160 351,2 |

**Příloha č. 3 – Přehled externích kontrolních a auditních akcí
vykonaných Auditním orgánem MF a řídicími orgány EU
programů**

Přehled externích kontrolních a auditních akcí vykonaných Auditním orgánem MF a řídicími orgány EU programů

| Interní evid. číslo | Kontrolní orgán | Datum zahájení kontroly | Datum ukončení kontroly | Identifikace kontrolní akce | Kontrol. zjištění | Kontrolní zjištění | Přijatá opatření |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|---|---|
| K/2023/056/148 | Auditní orgán MF | 8.2.2023 | 17.4.2023 | Audit operace č. OPTP/2023/O/002 na projektu „Provozní podpora Aplikace MS2014+ pro programové období 2014-2020“ č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000246 | NE | | |
| K/2023/056/149 | ŘO OPTP | 9.2.2023 | 3.11.2023 | Kontrola na místě projektu: Pořízení HW a SW pro Primární a záložní lokality MS2014+ a MS2021+, CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000309 | NE | | |
| K/2023/056/150 | ŘO OPTP | 21.2.2023 | 7.3.2023 | Kontrola na místě projektu Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+ III, reg. č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000284 | NE | | |
| K/2023/056/151 | ŘO OPTP | 21.2.2023 | 7.6.2023 | Kontrola na místě projektu Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem III, reg. č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000287 | NE | | |
| K/2023/056/152 | Auditní orgán MF | 8.2.2023 | 17.3.2023 | Oznámení o auditu operace č. OPTP/2023/O/001 s názvem „Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities“ | NE | | |
| K/2023/056/153 | ŘO OPTP | 6.2.2023 | 8.3.2023 | Kontrola na místě projektu OPTP 2014-2020, Organizační zajištění DoP III., reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000267 | NE | | |
| K/2023/056/154 | ŘO OPTP | 21.3.2023 | 9.8.2023 | Kontrola na místě projektu reg. č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000288, Pořízení HW a SW pro Primární a záložní lokality MS2014+ a MS2021+ | NE | | |
| K/2023/056/155 | Auditní orgán MF | 13.3.2023 | 29.5.2023 | FM3/2023/O/003 - „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití“ | ANO | 1. Nesprávné stanovení výše cestovních výdajů uplatněných paušální částku „per-diem“. 2. Nesprávné vykázání výše způsobilých osobních výdajů na pozici Projektový a Finanční manažer. 3. Nesprávné vykazování plnění monitorovacího indikátoru počtu vytvořených pracovních míst v případě dohod o provedení práce. | 1. Rozdíl, který vznikl z nesprávně stanovené výše cestovních výdajů (per diems) ve výši částky 1 104,-Kč byl dne 16.8.2023 navrácen Ministerstvu Financí na základě obdržené Výzvy k navrácení části finančních prostředků projektu č. LP-PDP4-001 financovaného z Fondů Norska 2014-2021 ze dne 12.7.2023. 2. V Žádosti o platbu č. 6 jsme na pozici Projektový a Finanční manažer mohli nárokovat částku 260 237,08 Kč, tj. o 3 845,08 vyšší než jsme nárokovali (256 392,00 Kč). - Bez dalšího opatření. 3. Indikátor pracovních míst jsme o zjištěný rozdíl auditem v následující monitorovací zprávě č. 10 ponížili a tím hodnotu indikátoru narovnali. |
| K/2023/051/156 | Auditní orgán MF | 27.3.2023 | 27.7.2023 | Zajištění činnosti Národního orgánu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, SK-CZ/2023/O/002 | NE | | |
| K/2023/056/157 | Auditní orgán MF | 5.4.2023 | 25.5.2023 | Audit operace č. OPTP/2023/O/008 projektu Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP III. | NE | | |

| Interní evid. číslo | Kontrolní orgán | Datum zahájení kontroly | Datum ukončení kontroly | Identifikace kontrolní akce | Kontrol. zjištění | Kontrolní zjištění | Přijatá opatření |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|---|
| K/2023/056/158 | Auditní orgán MF | 12.4.2023 | 6.6.2023 | Audit operace č. OPTP/2023/O/009 projektu Organizační zajištění Dohody o partnerství III. | NE | | |
| K/2023/025/160 | Auditní orgán MF | 14.4.2023 | 11.11.2023 | OPTP/2023/S/001 - Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP TP (MFAPAO-46/2023/5201-7) | NE | | |
| K/2023/025/161 | Auditní orgán MF | 21.4.2023 | 24.11.2023 | Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP TP v období 21+ (MFAPAO-209/2023/5201-7) | ANO | vyrok k RKS bez výtad. t. zjisti s nizkou mirou závažnosti. AO doporučuje MMR aktualizaci údajů ve Spisovém a skartačním plánu, kterým se ŘO řídí ve vztahu k IS MS 21+ | Opatření je směřováno k aktualizaci dokumentu na úrovni MMR, nikoliv ŘO. |
| K/2023/056/162 | Auditní orgán MF | 26.4.2023 | 14.7.2023 | Audit operace č. OPTP/2023/O/007, projekt %288 | NE | | |
| K/2023/056/163 | ŘO OPTP | 21.4.2023 | 17.5.2023 | Kontrola na místě projektu Aktivita pro provoz primárního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR pro roky 2022 - 2023, reg. č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000281 | ANO | K porušení došlo na straně MV ČR v rámci centralizovaného ZŘ na produkty Microsoft a uzavřené rámcové dohody MV-89788-55/VZ-2018 ze dne 7.12.2018. Výše finanční opravy v projektu je stanovena ve výši 400 563,74 Kč. OPŘ obdržel IS datované dne 18. 5. o předání případu spočívajícího v podezření na porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech příslušnému orgánu finanční správy a o dalších postupech ŘO OPTP. | Daňová kontrola Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Č.j.: 5090347/23/2000-31471-111655, ukončena Oznámením ze dne 14. 9. 2023. Správce daně uplatnil zásadu volného hodnocení důkazů, které posoudil jednotlivě a zároveň v jejich vzájemné souvislosti, a závěrem konstatoval, že daňový subjekt nemohl ovlivnit průběh zadávání veřejné zakázky, a tudíž nemohlo z jeho strany dojít k porušení ZZVZ a následně k porušení rozpočtové kázně dle rozpočtových pravidel. Nedošlo k vydání rozhodnutí o stanovení daně. Nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech. |
| K/2023/056/168 | ŘO OPTP | 10.5.2023 | 29.5.2023 | Kontrola na místě projektu Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ III, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000286 | NE | | |
| K/2023/056/169 | Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 26.5.2023 | 30.8.2023 | Daňová kontrola projektu reg. č. CZ.08.2.125/0.0/15_002/0000180 „Aktivita pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR“ | NE | | |
| K/2023/056/170 | Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 26.5.2023 | 15.9.2023 | Daňová kontrola projektu reg. č. CZ.08.2.125/0.0/15_002/0000281 „Aktivita pro provoz primárního a záložního pracoviště IS MSC2007 v lokalitě MMR pro roky 2022-2023“ | NE | | |
| K/2023/056/171 | ŘO OPTP | 19.7.2023 | 20.7.2023 | KnM projektu reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000279 Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP III. | NE | | |

| Interní evid. číslo | Kontrolní orgán | Datum zahájení kontroly | Datum ukončení kontroly | Identifikace kontrolní akce | Kontrol. zjištění | Kontrolní zjištění | Přijátá opatření |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|--|
| K/2023/051/167 | Auditní orgán MF | 5.4.2023 | 13.12.2023 | Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027 (CZ-PL2/2023/S/001) | ANO | <p>1. Nejasně definované úkoly spojené s postupy pro potvrzení legality a správnosti výdajů uvedených v účtech.</p> <p>2. A. Nedostatečná úprava pravidel způsobilosti výdajů u vedlejších a doplňkových aktivit při provádění stavebních prací.</p> <p>2. B. Nedostatečně specifikované podmínky pro vykazování indikátorů - délka vybudovaných nebo vyznačených cyklotras.</p> <p>3. A. Úprava (zmírnění) podmínek pro posouzení očekávaných dopadů na změny klimatu.</p> <p>3. B. Nedostatečná informovanost žadatelů/příjemců k uplatňování DNSH.</p> <p>4. Neprovedená aktualizace dokumentace programu ve vztahu k oblasti "whistleblowing".</p> | <p>1. Úkoly finančního útvaru budou specifikovány v pracovním postupu finančního útvaru, který je jeho interním dokumentem. Dále bude upravena definice Platebního orgánu v MIP OEÚS v souladu se závěry z jednání zainteresovaných stran a doplněn finanční útvár také k popisu řídicího a kontrolního systému programu.</p> <p>2. A. V příloze č. 4 k PPŽ verze 3 bylo do kapitoly 2.2.3 doplněno mezi příklady způsobilých výdajů zařízení stavenišť, uvedení stavenišť do původního stavu, výdaje na uvedení původního stavu infrastruktury, která byla v rámci projektu poškozena. Jelikož by se mělo toto upřesnění týkat i polské strany, uvedeme tyto doplňující informace také na webovou stránku programu do sekce FAQ. Po konzultaci s JS a NO však nevidíme potřebu řešit matici způsobilých výdajů u projektů cestovního ruchu, např. u cyklotras, obdobně jako je tomu u projektů silnic. Důvody jsou v zásadě dva. Prvním z nich je, že variabilita aktiv u projektů cestovního ruchu je velká a co dává smysl a je účelné realizovat v jednom projektu, nemusí dávat smysl a být účelné ve druhém (např. v jednom projektu může dávat smysl vybudovat i parkoviště, v jiném ne). Druhým důvodem je, že ani v minulosti pro cestovní ruch neexistovala taková matice způsobilých aktivit a nedocházelo k problémům ohledně způsobilosti výdajů, kterých se auditní tým obává.</p> <p>2. B. Program ve verzi 4 Příručky pro žadatele (příloha č. 17) a zároveň v sekci FAQ webu programu upřesní výklad v tom smyslu, že zařazení cyklostrasy do systému KČT na české straně není vyžadováno, ale je doporučeno tam, kde je to možné a vhodné. Z hlediska programu mohou dobrý smysl dávat i cyklostrasy, které do systému KČT zařezeny nejsou. Zároveň definice indikátoru musí být pochopitelná i pro polské žadatele, kde systém KČT není.</p> <p>3. A. Překlad č. 22 (4)(j) nařízení Interreg do češtiny je nesprávný. Podle anglického originálu se podmínka týká klimatické odolnosti, tj. ensure that, for investments in infrastructure with an expected lifespan of at least five years, an assessment of expected impacts of climate change is carried out. Je vhodné překlad srovnat s obecným nařízením čl. 73 (2)(j), kde v češtině lépe odpovídá originálu, než v nařízení Interreg. V souladu s čl. 22 (3) nařízení Interreg Řídící orgán uvědomil Komisi o kritériích pro výběr projektů před jejich prvním předložením monitorovacímu výboru. Ke kritériím jsme od Komise obdrželi připomínky, žádné se ale netýkaly implementace požadavku dle č. 22 (4)(j) nařízení Interreg (posouzení klimatické odolnosti). Z toho důvodu považujeme za zbytečné se v této věci na Komisi znovu obracet.</p> |

| Interní evid. číslo | Kontrolní orgán | Datum zahájení kontroly | Datum ukončení kontroly | Identifikace kontrolní akce | Kontrol. zjištění | Kontrolní zjištění | Přijatá opatření |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------|---|---|
| K/2023/059/172 | Auditní orgán MF | 16.11.2022 | 2.12.2023 | Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Ministerstva průmyslu a obchodu, vlastníka komponenty 1.4 a testování věcné správnosti milníku č. 50 a cíle č. 57 | ANO | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nestanovení postupů vlastníka komponenty pro ověřování dodržování povinností subjektu implementace plynoucí z delegační smlouvy. 2. Nedostatečné postupy pro ověřování osob a subjektů na sankčních seznamech. 3. Neúplné postupy pro kontrolu milníků a cílů. 4. Odlišný způsob provádění výběru zvorku veřejných zakázek ke kontrole oproti vlastním stanoveným postupům. 5. Absence postupů pro sběr dat dle čl. 22 odst. 2 písm. d) Nařízení o RRF. 6. Neplnění požadavků čl. 22 odst. 2, písm. d) nařízení RRF. 7. Časová nezpůsobilost výdaje. | <ol style="list-style-type: none"> 1., 2., 4.: Na základě zjištění dojde dle doporučení k aktualizaci Manuálu. 3. Na základě zjištění dojde dle doporučení k aktualizaci Manuálu, resp. kontrolního listu. 5. Postupy shromažďování údajů dle čl. 22 odst. 2 písm. d) Nařízení RRF budou uvedeny do souladu s postupy uvedenými v Manuálu. S MPO-DU bude prodiskutován limit pro velikost VZ/ZŘ, které nepodléhá kontrole. Údaje v MS2014+ budou uvedeny do souladu s údaji v IS AIS. Na základě zjištění dojde dle potřeby k aktualizaci Manuálu. 6. Údaje o dodavatelích v rámci MS2014+ a IS AIS byly dány do souladu (splněno). 7. Dotčený výdaj vyjmut z financování z RRF. Prověřeno, že v rámci stejné výzvy nebyl uplatněn nárok na výdaj realizovaný před 1.2.2020 (splněno). |
| K/2023/026/174 | Auditní orgán MF | 5.5.2023 | 20.10.2023 | Audit řádného fungování systému řízení a kontroly IROP (IROP/2023/S/001) | ANO | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nedodržování lhůt dle OM při administraci projektů | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vzhledem k fázi programu (ukončení příjmu žádostí, konec způsobilosti výdajů 31. 12. 2023 a ukončování programu) nebudou další lhůty v OM upravovány. ŘO již provedl změny v postupech v OM a společně s Centrem pro regionální rozvoj ČR provedl další nezbytná opatření, aby navýšil kapacity pro administraci ŽoP na konci programového období (např. vzorkování kontrol udržitelnosti nebo vzorkování kontrol VZ, přesuny kapacit). Ojedinelá zjištění vyplývající z auditu jsou řešena průběžně upozorňováním zaměstnanců na nutnost dodržování lhůt administrace projektů. K tomu jsou určena také pravidelná školení odboru. |
| K/2023/026/175 | Auditní orgán MF | 9.5.2023 | 6.12.2023 | Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Integrovaného regionálního operačního programu v období 21+ (IROP2/2023/S/001) | ANO | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nedodržení lhůty dle operačního manuálu. 2. Nedopracovaná uživatelská příručka. 3. Nedostatečné zjištění dostupnosti dokladů ve smyslu čl. 82 Obecného nařízení. | <ol style="list-style-type: none"> 1. ŘO má k vydání připravenou revizi OM IROP2, kterou upravují lhůty pro administraci projektů, které se při zaregistrování nacházejí nad alokací výzvy. Probíhá pravidelná analýza a plánování administrativních kapacit a jsou přijímána opatření. 2. Plánovaná aktualizace Uživatelské příručky pro vzorkování k 31. 3. 2024. 3. Aktualizace údajů ve vztahu k IS MS2021+ ve Spisovému skartačním plánu. |
| K/2023/056/176 | Auditní orgán MF | 26.6.2023 | 6.11.2023 | Audit operace č. OPTP/2023/O/016 s názvem „Pořízení HW a SW pro Primární a záložní lokality MS2014+ a MS2021+“ | NE | | |
| K/2023/056/177 | Auditní orgán MF | 16.6.2023 | 9.8.2023 | Audit operace č. OPTP/2023/O/015 s názvem „Osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR II“ | NE | | |
| K/2023/056/178 | ŘO OPTP | 3.8.2023 | 28.8.2023 | Kontrola na místě projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 III, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000280 | NE | | |
| K/2023/024/179 | Auditní orgán MF | 10.5.2023 | 2.10.2023 | Follow-up audit systému ESIF/2019/S/002 s názvem Audit systému ověření bezpečnosti a funkčnosti informačního systému MS2014+ (FUA/2003/001) | NE | | |

| Interní evid. číslo | Kontrolní orgán | Datum zahájení kontroly | Datum ukončení kontroly | Identifikace kontrolní akce | Kontrol. zjištění | Kontrolní zjištění | Přijatá opatření |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|---|---|
| K/2023/051/180 | Auditní orgán MF | 14.8.2023 | 22.12.2023 | Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 (SN-CZ/2023/S/001) | ANO | 1. Nedostatečně nastavené postupy pro uzavírání programu v řídicí dokumentaci. 2. Nedostatky v postupech u kontrol na místě v době udržitelnosti. | 1. Projednáme s ŘO a dle jeho vyjádření případně doplníme interní dokumentaci na základě jeho požadavku. 2. A. Dostupnost a úplnost dat/informací pro včasné zpracování analýz rizik je v kompetenci SAB. Národní orgán a Centrum v případě potřeby upozorňují na některé nedostatky, které s generováním dat ze systému ProSAB souvisí (např. neúplnost dat či absence data poslední platby). Programování systému není v kompetenci NO, každopádně požadovaná data jsou vždy po případném upozornění ze strany SAB dodána. NO jedná průběžně o požadavcích na monitorovací systémy v Sasku. 2. B. MP-34 část H – Sasko – Analýza rizik a plány kontrol budou aktualizovány dle požadavků auditorů. |
| K/2023/056/181 | Auditní orgán MF | 22.8.2023 | 30.10.2023 | Audit operace č. OPTP/2023/O/023 s názvem „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ III“ | NE | | |
| K/2023/051/182 | Auditní orgán MF | 29.8.2023 | 22.12.2023 | Audit řádného fungování systému řízení a kontroly programu INTERREG V-A ČR – Polsko | ANO | 1. Neplnění opatření k nápravě plynoucí z auditu systému CZ-PL/2022/S/001. 2. Nedostatky v řídicí dokumentaci v souvislosti s uzavíráním programu. | <i>Opatření ke zjištění č. 1:</i> ŘO i nadále setrvává na svých předešlých vyjádřeních. ŘO i nadále setrvává na svých předešlých vyjádřeních. Na úrovni právního aktu jsou vykazovány hodnoty jako celek za projekt. A je tedy nemožné případně sankcionalizovat VP, pokud by došlo k nesplnění na úrovni jednoho z partnerů. Je to proti ustanovení, které je zakotveno v právním aktu. Po auditu systému 2022_S_001 byl odeslán email na kontrolory, aby v případě indikátoru 91005 byla po partnerech požadována i podkladová data. U auditovaných projektů 769 a 299 byli příjemci vyzváni k doplnění. V obou případech příjemci odkazovali na data z Centrály cestovního ruchu, ze kterých vycházeli, což jsou pro ŘO dostatečně důvěryhodná data. V rámci kontroly VZ jsou prováděny z pohledu ŘO dostatečné kroky pro minimalizaci dalších rizik. Kontrolor má k dispozici zadávací dokumentaci, kde posuzuje, zdali jsou v případě kritérií výběru, tato kritéria správně nastavena. V rámci auditu byl osloven Kontrolor, a není si vědom, dalšího případu, kde by se vyskytla společnost ViaConsult jako administrátor. <i>Opatření ke zjištění č. 2:</i> Doplníme dle výsledku Nařízení STEP. Komunikace s NO probíhá průběžně a dle aktuálních potřeb. Aktuálně neidentifikujeme potřebu v souvislosti s uzavíráním řešit nastavování potřeb komunikace. ŘO pracuje s ukončením administrace programu a závěrečnou certifikací v řádných termínech, dle harmonogramu uvedeného v Metodickém doporučení. Na základě výsledků řízení STEP bude harmonogram případně upraven. |

| Interní evid. číslo | Kontrolní orgán | Datum zahájení kontroly | Datum ukončení kontroly | Identifikace kontrolní akce | Kontrol. zjištění | Kontrolní zjištění | Přijatá opatření |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------|--|---|
| K/2023/056/183 | ŘO OPTP | 29.8.2023 | 12.12.2023 | Kontrola na místě u projektu projektu reg. č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000266, Pořízení standardizovaného HW a SW pro MS2014+ a MS2021+ část TEST | ANO | Ministerstvo vnitra ČR neoprávněně vyloučilo uchazeče SoftwareONE Czech Republic s. r. o. z této centrální veřejné zakázky z důvodu nesplnění zadávacích podmínek centrálního zadavatele, dopustilo se tak porušení ustanovení § 48 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a zároveň porušilo zásadu transparentnosti a přiměřenosti dle § 6 ZZVZ | Daňová kontrola Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Č.j.: 724178/24/2000-31471-111655, ukončena Oznámením ze dne 31. 1. 2024. Správce daně uplatnil zásadu volného hodnocení důkazů, které posoudil jednotlivě a zároveň v jejich vzájemné souvislosti, a závěrem konstatoval, že daňový subjekt nemohl ovlivnit průběh zadávání veřejné zakázky, a tudíž nemohlo z jeho strany dojít k porušení ZZVZ a následně k porušení rozpočtové kázně dle rozpočtových pravidel. Nedošlo k vydání rozhodnutí o stanovení daně. Nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech). |
| K/2023/028/184 | Auditní orgán MF | 21.8.2023 | 24.10.2023 | Informační kampaně o ESI fondech 3 (OPTP/2023/O/022) | NE | | |
| K/2023/056/186 | ŘO OPTP | 15.11.2023 | 8.12.2023 | Kontrola na místě projektu Náklady na ukončování činnosti Regionálních rad regionů soudržnosti | NE | | |
| K/2023/056/190 | Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 18.4.2023 | 30.8.2023 | Daňová kontrola. Reg.č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191 s názvem Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování | ANO | Na poskytovatelem vystavenou Výzvu k odstranění nedostatků ve zprávě o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu, příjemce reagoval opravou zprávy, avšak odeslal ji až po více jak 7 dnech, čímž porušil podmínku stanovenou v ustanovení podmínek realizace projektu v části V, odst. 3.3. a má být stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 0,5 % z částky podpory připadající na příjemce podle části I, bodu 2.6 (viz tabulka č. 2) | Důsledná kontrola podepisování Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci, která spočívá ve dvojím ověřování podpisů - 1. stupeň je automatická depeše adresovaná osobě oprávněné jednat za projekt, 2. stupeň je opětovné ověření a kontrola podpisu projektovým manažerem. |