



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 317 – MMR ZA ROK 2021

ÚSTŘEDNÍ ORGÁN ČESKÉ REPUBLIKY

**OBSAH:**

Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – MMR  
k 31. 12. 2021

Příloha č. 1 - Organizační struktury

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

**PŘEDKLÁDÁ:**

**PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.**

místopředseda vlády pro digitalizaci

a ministr pro místní rozvoj

Březen 2022



# OBSAH

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2021 .....</b>                | <b>1</b>  |
| 1.1      | STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2021 .....  | 1         |
| 1.1.1    | <i>MMR - ústřední orgán</i> .....  | 1         |
| 1.1.2    | <i>Organizační složky státu v působnosti MMR</i> .....                               | 2         |
| 1.1.2.1  | Ústav územního rozvoje .....   | 2         |
| 1.1.2.2  | PRIVUM .....   | 2         |
| 1.1.3    | <i>Státní příspěvkové organizace v působnosti MMR</i> .....                          | 3         |
| 1.1.3.1  | Centrum pro regionální rozvoj České republiky .....                                  | 3         |
| 1.1.3.2  | Česká centrála cestovního ruchu - Czechtourism .....                                 | 3         |
| 1.2      | HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2021 .....  | 4         |
| 1.2.1    | <i>Hlavní řešené úkoly ústředního orgánu MMR</i> .....                               | 4         |
| 1.2.1.1  | Poskytování transferů (dotací) .....   | 4         |
| 1.2.1.2  | Evropská integrace a strukturální fondy .....  | 5         |
| 1.2.1.3  | Politika bydlení .....   | 5         |
| 1.2.1.4  | Regionální politika .....  | 6         |
| 1.2.1.5  | Cestovní ruch .....  | 7         |
| 1.2.1.6  | Územní plánování a stavební řád .....  | 8         |
| 1.2.1.7  | Pohřebnictví .....   | 9         |
| 1.2.1.8  | Investiční politika .....  | 9         |
| 1.2.1.9  | Veřejné dražby .....   | 10        |
| 1.2.1.10 | Sociální začleňování .....   | 10        |
| 1.2.2    | <i>Hlavní řešené úkoly Ústavu územního rozvoje</i> .....                             | 11        |
| 1.2.3    | <i>Hlavní řešené úkoly PRIVUM</i> .....  | 11        |
| <b>2</b> | <b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021 .....</b>       | <b>12</b> |
| 2.1      | SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR .....  | 12        |
| 2.1.1    | <i>Rozpočet ústředního orgánu MMR v roce 2021</i> .....                              | 12        |
| 2.1.2    | <i>Rozpočet ÚÚR v roce 2021</i> .....  | 13        |
| 2.1.3    | <i>Rozpočet PRIVUM v roce 2021</i> .....   | 13        |
| 2.2      | ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ .....  | 14        |
| 2.2.1    | <i>Tabulkový Přehled externích rozpočtových opatření</i> .....                       | 14        |
| 2.2.2    | <i>Komentář k jednotlivým externím rozpočtovým opatřením</i> .....                   | 15        |
| <b>3</b> | <b>SOUHRN HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2021 .....</b>                          | <b>19</b> |
| 3.1      | PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ KAPITOLY .....                                   | 19        |
| 3.1.1    | <i>Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu</i> .....                    | 19        |
| 3.1.2    | <i>Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly k 31. 12. 2021</i> .....              | 20        |
| 3.1.2.1  | Hodnocení ukazatele - Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu .....          | 21        |
| 3.1.2.2  | Hodnocení ukazatele - Podpora bydlení .....  | 21        |
| 3.1.2.3  | Hodnocení ukazatele - Územní plánování a stavební řád .....                          | 21        |
| 3.1.2.4  | Hodnocení ukazatele - Ostatní činnosti resortu .....                                 | 21        |
| 3.2      | CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝVOJE OBLASTI PODPORY BYDLENÍ (2017 - 2021) .....                | 22        |
| <b>4</b> | <b>PŘÍJMY .....</b>  | <b>24</b> |
| 4.1      | PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2021 .....                                     | 24        |
| 4.2      | CELKOVÉ HODNOCENÍ PŘÍJMŮ .....   | 25        |
| 4.3      | DAŇOVÉ PŘÍJMY .....  | 27        |
| 4.3.1    | <i>Správní poplatky</i> .....  | 27        |
| 4.4      | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY .....  | 28        |
| 4.4.1    | <i>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</i> ..... | 28        |
| 4.4.2    | <i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i> .....                               | 29        |
| 4.4.3    | <i>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</i> .....       | 29        |
| 4.5      | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY .....  | 29        |
| 4.6      | PŘIJATÉ TRANSFERY .....  | 30        |
| 4.6.1    | <i>Přijaté neinvestiční transfery</i> .....  | 30        |
| 4.6.2    | <i>Přijaté investiční transfery</i> .....  | 31        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 4.6.3    | <i>Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů ze spolufinancovaných programů EU</i> ..... | 31        |
| 4.6.3.1  | Přijaté neinvestiční a investiční transfery z FM EHP/NORSKO 3 (06004).....                               | 31        |
| 4.6.3.2  | Přijaté neinvestiční transfery z programu OP VVV (103).....  | 31        |
| 4.6.3.3  | Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Zaměstnanost 2014+ (104).....                               | 32        |
| 4.6.3.4  | Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP (107).....                                   | 32        |
| 4.6.3.5  | Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OP Praha – pól růstu ČR 2014+ (108).....          | 32        |
| 4.6.3.6  | Přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu OPTP 2014+ (109).....                             | 33        |
| 4.6.3.7  | Přijaté neinvestiční transfery z programu OP Přeshraniční spolupráce cíl 2 (110).....                    | 33        |
| 4.6.3.8  | Přijaté neinvestiční transfery z programu TP DANUBE a CENTRAL EUROPE (111).....                          | 34        |
| 4.6.3.9  | Přijaté neinvestiční transfery – jiné EU 2014+ (120).....  | 34        |
| 4.6.3.10 | Přijaté neinvestiční transfery – programy nadnárodní spolupráce – TP 2021+ (15201).....                  | 34        |
| 4.6.3.11 | Přijaté investiční transfery – nástroj pro oživení a odolnost – RRF (170).....                           | 35        |
| <b>5</b> | <b>VÝDAJE</b> .....  | <b>36</b> |
| 5.1      | ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2021.....  | 36        |
| 5.2      | CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ.....  | 37        |
| 5.3      | BĚŽNÉ VÝDAJE.....  | 39        |
| 5.3.1    | <i>Celkový přehled běžných výdajů</i> .....  | 39        |
| 5.3.2    | <i>Platy a podobné související výdaje</i> .....  | 41        |
| 5.3.3    | <i>Neinvestiční nákupy a související výdaje</i> .....  | 42        |
| 5.3.4    | <i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</i> .....  | 44        |
| 5.3.5    | <i>Neinvestiční transf. veřejnopř. subjektům a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní</i> .....  | 44        |
| 5.3.6    | <i>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</i> .....   | 45        |
| 5.3.7    | <i>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</i> .....                                    | 45        |
| 5.3.8    | <i>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</i> .....  | 46        |
| 5.3.9    | <i>Ostatní neinvestiční výdaje</i> .....   | 46        |
| 5.4      | PŘEHLED DYNAMIKY SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR (2017 – 2021).....                                       | 47        |
| 5.5      | SLEDOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI, ÚČELNOSTI A EFEKTIVNOSTI.....   | 47        |
| 5.6      | NÁKLADOVOST A EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR.....  | 48        |
| 5.6.1    | <i>Nákladovost a efektivnost hospodaření kapitoly MMR (2017 – 2021)</i> .....                            | 48        |
| 5.6.1.1  | <i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření kapitoly MMR (souhrn)</i> .....                         | 48        |
| 5.6.1.2  | <i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření ústředního orgánu</i> .....                             | 50        |
| 5.6.1.3  | <i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření ÚÚR</i> .....   | 51        |
| 5.6.1.4  | <i>Vývoj nákladovosti a efektivnosti hospodaření PRIVUM</i> .....  | 52        |
| 5.7      | ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2021.....                                   | 53        |
| 5.7.1    | <i>Hodnocení platů, OON a příslušenství kapitoly MMR</i> .....   | 53        |
| 5.7.2    | <i>Vývoj počtu služebních a pracovních míst kapitoly MMR</i> .....                                       | 54        |
| 5.7.3    | <i>Závazný limit platových prostředků a ostatních osobních nákladů</i> .....                             | 54        |
| 5.7.4    | <i>Průměrný měsíční plat k 31. 12. 2021</i> .....  | 55        |
| 5.8      | ZAHRA NIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY A JEJICH PŘÍNOS.....   | 56        |
| 5.8.1    | <i>Vývoj zahraničních cest ústředního orgánu (2011 – 2021)</i> .....                                     | 56        |
| 5.8.2    | <i>Zahraniční cesty ústředního orgánu a jejich přínos v roce 2021</i> .....                              | 57        |
| 5.8.2.1  | <i>Zdroj financování zahraničních cest</i> .....   | 57        |
| 5.8.2.2  | <i>Přínos zahraničních cest</i> .....  | 57        |
| 5.8.3    | <i>Zahraniční cesty ÚÚR a jejich přínos</i> .....  | 58        |
| 5.9      | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.....   | 59        |
| 5.9.1    | <i>Celkový přehled kapitálových výdajů</i> .....   | 59        |
| 5.9.2    | <i>Investiční nákupy a související výdaje</i> .....  | 59        |
| 5.9.3    | <i>Investiční transfery</i> .....  | 60        |
| 5.9.4    | <i>Ostatní kapitálové výdaje</i> .....   | 61        |
| 5.10     | VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....  | 62        |
| 5.10.1   | <i>Vývoj stavu nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MMR v roce 2021</i> .....                       | 62        |
| 5.10.2   | <i>Vývoj stavu NNV dle jednotlivých organizačních složek státu</i> .....                                 | 63        |
| 5.10.3   | <i>Stav NNV u národních a spolufinancovaných programů k 1. 1. 2022</i> .....                             | 65        |
| 5.11     | VÝDAJE NA PODPORU EKONOMIKY V SOUVISLOSTI S COVID-19.....  | 67        |
| 5.11.1   | <i>DT COVID - Lázně</i> .....  | 67        |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| 5.11.2   | DT COVID - Ubytování .....  | 68         |
| 5.11.3   | DT COVID - Cestovní ruch .....  | 69         |
| 5.11.4   | DT COVID - Školy v přírodě .....  | 70         |
| <b>6</b> | <b>PROGRAMY A JEJICH FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021.....</b>   | <b>71</b>  |
| 6.1      | NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA<br>FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 .....          | 72         |
| 6.1.1    | Národní programy – celkový přehled jejich financování .....   | 72         |
| 6.1.1.1  | Programy bytové politiky .....  | 74         |
| 6.1.1.2  | Závazky k hypotečním úvěrům – služby peněžních ústavů .....   | 82         |
| 6.1.1.3  | Programy podpory regionálního rozvoje .....   | 83         |
| 6.1.1.4  | Oblast cestovního ruchu .....   | 100        |
| 6.1.1.5  | Oblast územního plánování .....   | 110        |
| 6.1.2    | Vlastní investice MMR – hodnocení a realizace MTZ v roce 2021.....                                  | 118        |
| 6.1.2.1  | Rozvoj a obnova MTZ.....  | 118        |
| 6.2      | SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA<br>FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 ..... | 121        |
| 6.2.1    | Spolufinancované programy evidované v informačním systému EDS/SMVS.....                             | 124        |
| 6.2.1.1  | Integrovaný regionální operační program (IROP) .....  | 124        |
| 6.2.1.2  | Operační program Technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+) .....   | 129        |
| 6.2.1.3  | Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) .....  | 133        |
| 6.2.1.4  | OP Přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – část výdajů v EDS/SMVS<br>135             | 135        |
| 6.2.2    | Spolufinancované programy mimo informační systém EDS/SMVS .....                                     | 136        |
| 6.2.2.1  | OP Přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – Technická pomoc....                       | 136        |
| 6.2.2.2  | Operační program Zaměstnanost 2014+ (OPZ).....  | 137        |
| 6.2.2.3  | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) .....  | 139        |
| 6.2.2.4  | Regionální operační programy (ROP) .....  | 141        |
| 6.2.2.5  | Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) .....  | 142        |
| 6.2.2.6  | Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central a Danube (vč. Technické pomoci)<br>142               | 142        |
| 6.2.2.7  | Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central a Danube (vč. Technické pomoci)<br>2021 - 2027.....  | 143        |
| 6.2.2.8  | Národní plán obnovy - RRF.....  | 144        |
| 6.2.3    | Výdaje na společné projekty spolufinancované z prostředků FM EHP/NORSKO 3.                          | 145        |
| 6.2.3.1  | Finanční mechanismy EHP/Norsko 3 .....  | 145        |
| 6.3      | PROGRAMY A OSTATNÍ VÝDAJE FINANCOVÁNE Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ JINDE<br>NEZAŘAZENÉ .....                  | 147        |
| <b>7</b> | <b>POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY V ROCE 2021 .....</b>                             | <b>148</b> |
| 7.1      | NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM .....                                  | 148        |
| 7.1.1    | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům.....  | 148        |
| 7.1.2    | Investiční transfery podnikatelským subjektům .....   | 149        |
| 7.2      | NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM<br>.....                      | 151        |
| 7.2.1    | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím .....                                      | 151        |
| 7.2.2    | Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím.....   | 154        |
| 7.3      | NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ<br>ÚROVNĚ .....                     | 156        |
| 7.3.1    | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně.....                                      | 156        |
| 7.3.2    | Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně .....                                       | 157        |
| 7.4      | NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ<br>.....                       | 158        |
| 7.4.1    | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně .....                                       | 158        |
| 7.4.2    | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně .....   | 160        |
| 7.4.3    | Neinvestiční transf. mezinár. vládním organiz. a nadnárod. orgánům .....                            | 162        |
| 7.5      | VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A<br>PODOBNÝM ORGANIZACÍM .....          | 163        |
| <b>8</b> | <b>PŮJČENÉ PROSTŘEDKY NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI .....</b>                                     | <b>167</b> |
| <b>9</b> | <b>PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF .....</b>                                | <b>167</b> |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| <b>10</b> | <b>VÝDAJE VYPLYVAJÍCÍ Z KONCESNÍCH SMLUV .....</b>                                    | <b>167</b> |
| <b>11</b> | <b>VÝDAJE Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ.....</b>                  | <b>167</b> |
| <b>12</b> | <b>DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY .....</b>                                | <b>168</b> |
| <b>13</b> | <b>ZHDNOCENÍ STAVU VÝŠE POHLEDÁVEK.....</b>   | <b>168</b> |
| <b>14</b> | <b>ZHDNOCENÍ STAVU VÝŠE ZÁVAZKŮ .....</b>   | <b>169</b> |
| <b>15</b> | <b>OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA .....</b>  | <b>170</b> |
| 15.1      | OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR .....                           | 170        |
| 15.1.1    | Zvláštní účty .....   | 170        |
| 15.1.1.1  | Účet cizích prostředků .....  | 170        |
| 15.1.1.2  | Bankovní účty u NRB .....   | 170        |
| 15.1.2    | VISA karty.....   | 170        |
| 15.1.2.1  | Účet „VISA karty“ .....   | 170        |
| 15.1.3    | Fondy.....  | 171        |
| 15.1.3.1  | FKSP - účet .....   | 171        |
| 15.1.3.2  | Vlastní fondy a jejich příjmy v roce 2021 .....                                       | 171        |
| 15.1.4    | Majetkové účasti.....   | 171        |
| 15.1.4.1  | NRB – Národní rozvojová banka, a. s. ....   | 171        |
| 15.1.5    | Zálohy.....   | 171        |
| 15.1.6    | Bezúplatné převody majetku.....   | 172        |
| 15.2      | OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚÚR (OSS) .....                                       | 172        |
| 15.2.1    | Účty.....   | 172        |
| 15.2.1.1  | Příjmový účet .....   | 172        |
| 15.2.1.2  | Výdajový účet.....  | 172        |
| 15.2.1.3  | Depozitní účet – účet cizích prostředků .....   | 172        |
| 15.2.2    | VISA karty.....   | 172        |
| 15.2.3    | Fondy - FKSP.....   | 173        |
| 15.2.4    | Zálohy.....   | 173        |
| 15.2.5    | Bezúplatné převody majetku.....   | 173        |
| 15.2.6    | Zhodnocení stavu výše pohledávek .....  | 173        |
| 15.2.7    | Zhodnocení stavu výše závazků.....  | 173        |
| <b>16</b> | <b>VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR .....</b>                     | <b>174</b> |
| 16.1      | KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A ORGANIZACÍ .....     | 174        |
| 16.1.1    | NKÚ .....   | 174        |
| 16.1.1.1  | NKÚ – ukončené kontrolní akce v roce 2021 .....                                       | 174        |
| 16.1.1.2  | NKÚ – kontrolní akce v realizaci v roce 2021 .....                                    | 175        |
| 16.1.2    | Auditní orgán a platebně certifikační orgán MF .....                                  | 175        |
| 16.1.2.1  | AO MF a PCO MF – auditní akce v roce 2021 .....                                       | 175        |
| 16.1.3    | Evropský účetní dvůr .....  | 179        |
| 16.1.3.1  | EÚD - auditní akce v roce 2021 .....  | 179        |
| 16.1.4    | Evropská komise.....  | 179        |
| 16.1.5    | Finanční úřad pro hlavní město Prahu .....  | 180        |
| 16.1.5.1  | FÚ pro hl. město Prahu – ukončené daňové kontroly v roce 2021 .....                   | 180        |
| 16.1.5.2  | FÚ pro hl. město Prahu – daňové kontroly v realizaci v roce 2021 .....                | 181        |
| 16.1.6    | MŠMT.....   | 181        |
| 16.1.7    | Ostatní externí kontroly .....  | 181        |
| 16.1.7.1  | CENTRUM.....  | 181        |
| 16.1.8    | Přehled externích kontrol provedených v ÚÚR.....                                      | 181        |
| 16.2      | KONTROLA PROVÁDĚNÁ ZE STRANY MMR.....   | 182        |
| 16.2.1    | Kontrola u organizací v působnosti MMR .....  | 182        |
| 16.2.2    | VSK provedené Odborem kontrolních činností u příjemců dotací Národních programů ..... | 182        |
| 16.2.3    | VSK provedené řídicím orgánem IROP u příjemců dotací.....                             | 183        |
| 16.2.4    | VSK provedené řídicím orgánem OPTP u příjemců dotací.....                             | 184        |
| 16.2.5    | VSK OP Praha - pól růstu provedená Odborem rozpočtu MMR .....                         | 184        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 16.2.6    | Kontroly prováděné MMR v oblasti cestovního ruchu .....   | 184        |
| 16.2.7    | Kontroly výkon přenesené působnosti u stavebních úřadů .....  | 185        |
| 16.3      | INTERNÍ AUDITY .....  | 185        |
| <b>17</b> | <b>STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2021 .....</b>                        | <b>187</b> |
| 17.1      | POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM V ROCE 2021.....            | 187        |
| 17.1.1    | Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery vč. příspěvků Centru v roce 2021...                      | 187        |
| 17.1.2    | Poskytnuté neinvestiční transfery vč. příspěvků CzT v roce 2021.....                                    | 188        |
| 17.1.3    | Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery vč. příspěvků Centru a CzT v období let 2017 – 2021..... | 188        |
| 17.2      | HOSPODAŘENÍ CENTRA V ROCE 2021 .....  | 191        |
| 17.2.1    | Hlavní řešené činnosti (úkoly) .....  | 191        |
| 17.2.1.1  | Administrace IROP .....   | 191        |
| 17.2.1.2  | Administrace IOP .....  | 191        |
| 17.2.1.3  | Administrace programů EÚS .....   | 192        |
| 17.2.1.4  | Ostatní činnosti Centra .....   | 192        |
| 17.2.2    | Přehled finanční náročnosti hlavních činností v roce 2021 .....   | 193        |
| 17.2.3    | Zhodnocení hospodaření k 31. 12. 2021 .....   | 193        |
| 17.2.3.1  | Zdůvodnění příčin zisku nebo ztráty .....   | 193        |
| 17.2.3.2  | Výsledek hospodaření z hlavní a jiné činnosti (ekonomické) .....  | 193        |
| 17.2.3.3  | Vývoj výsledků hospodaření v období let 2017 - 2021.....  | 194        |
| 17.2.3.4  | Zhodnocení plnění plánu se skutečností – zdůvodnění odchylek .....                                      | 194        |
| 17.2.3.5  | Investiční zdroje a financování investic.....   | 196        |
| 17.2.4    | Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2021 .....                                    | 197        |
| 17.2.5    | Přehled nákladů na tuzemské a zahraniční cesty včetně zhodnocení přínosů zahraničních cest.....         | 197        |
| 17.2.6    | Kontrolní a auditní akce v roce 2021 .....  | 198        |
| 17.2.6.1  | Interní audity .....  | 198        |
| 17.2.6.2  | Kontrolní a auditní akce zaměřené na činnost Centra .....   | 199        |
| 17.2.6.3  | Další kontrolní akce – VSK provedené Centrem u příjemců dotací.....                                     | 201        |
| 17.2.7    | Ostatní vybraná aktiva a pasiva k 31. 12. 2021 .....  | 201        |
| 17.2.7.1  | Účty (stavy a pohyby).....  | 201        |
| 17.2.7.2  | Konečný stav zůstatků na účtech vedených u bank s platebními kartami .....                              | 202        |
| 17.2.7.3  | Fondy .....   | 202        |
| 17.2.7.4  | Majetek.....  | 202        |
| 17.2.7.5  | Zálohy.....   | 203        |
| 17.2.7.6  | Pohledávky.....   | 203        |
| 17.2.7.7  | Závazky.....  | 203        |
| 17.2.8    | Závěrečné shrnutí.....  | 203        |
| 17.2.8.1  | Zhodnocení hospodaření Centra za rok 2021 .....   | 203        |
| 17.2.8.2  | Finanční vypořádání Centra se státním rozpočtem za rok 2021 .....                                       | 203        |
| 17.3      | HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU V ROCE 2021 .....   | 204        |
| 17.3.1    | Hlavní řešené činnosti (úkoly) .....  | 204        |
| 17.3.2    | Souhrn základních činností agentury v roce 2021 .....   | 204        |
| 17.3.2.1  | Spolupráce s partnery .....   | 204        |
| 17.3.2.2  | Kampaně .....   | 205        |
| 17.3.2.3  | Projekty digitalizace: e- Turista a GDS.....  | 205        |
| 17.3.3    | Přehled finanční náročnosti hlavních činností v roce 2021 .....   | 206        |
| 17.3.4    | Zhodnocení hospodaření k 31. 12. 2021 .....   | 206        |
| 17.3.4.1  | Zdůvodnění příčin zisku nebo ztráty .....   | 206        |
| 17.3.4.2  | Výsledek hospodaření hlavní a jiné činnosti (ekonomické).....   | 206        |
| 17.3.4.3  | Vývoj výsledků hospodaření v období let 2017 - 2021.....  | 206        |
| 17.3.4.4  | Zhodnocení plnění plánu se skutečností – zdůvodnění odchylek .....                                      | 207        |
| 17.3.4.5  | Investiční zdroje a financování investic.....   | 209        |
| 17.3.5    | Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2021 .....                                    | 210        |
| 17.3.6    | Přehled nákladů na tuzemské a zahraniční cesty včetně zhodnocení přínosů zahraničních cest.....         | 210        |
| 17.3.7    | Kontrola a auditní akce Czechtourismu v roce 2021 .....   | 210        |
| 17.3.7.1  | Interní audity .....  | 210        |
| 17.3.7.2  | Kontrolní a auditní akce zaměřené na činnost CzechTourismu .....  | 211        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 17.3.8    | <i>Ostatní vybraná aktiva a pasiva k 31. 12. 2021</i> .....                | 211        |
| 17.3.8.1  | Účty (stavy a pohyby).....   | 211        |
| 17.3.8.2  | Konečný stav zůstatků na účtech vedených u bank s platebními kartami ..... | 212        |
| 17.3.8.3  | Fondy .....  | 212        |
| 17.3.8.4  | Majetek .....  | 212        |
| 17.3.8.5  | Zálohy.....  | 213        |
| 17.3.8.6  | Vývoj přijatého příspěvku a dotací od MMR (2017 – 2021).....               | 213        |
| 17.3.8.7  | Pohledávky.....  | 214        |
| 17.3.8.8  | Závazky.....   | 214        |
| 17.3.9    | <i>Závěrečné shrnutí</i> .....   | 214        |
| 17.3.9.1  | Zhodnocení hospodaření Czechtourismu za rok 2021 .....                     | 214        |
| 17.3.9.2  | Finanční vypořádání Czechtourism se státním rozpočtem za rok 2021 .....    | 214        |
| <b>18</b> | <b>ZÁVĚREČNÉ SHRNU TÍ</b> .....  | <b>215</b> |
| 18.1      | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2021...       | 215        |
| 18.2      | SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2021 .....                                       | 215        |



---

**POZNÁMKA:**

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

## **Příloha č. 1 – Organizační struktury k 31. 12. 2021**

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

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

Tabulka č. 1 a)

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1 b)

**Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění**

Tabulka č. 2

**Plnění závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR za rok 2021**

Tabulka č. 3

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní náklady za rok 2021**

*Tabulka č. 4*

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

Tabulka č. 5

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

Tabulka č. 6

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

Tabulka č. 7

**Výdaje účelově určené na programové financování**

Tabulka č. 8

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

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 čerpané v roce 2021**

Tabulka č. 10

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

Tabulka COVID-Příjmy

**Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie COVID-19 na příjmy státního rozpočtu v roce 2021**

Tabulka COVID-Výdaje

**Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie COVID-19 na výdaje státního rozpočtu v roce 2021**

# Průvodní zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 317 – Ministerstva pro místní rozvoj k 31. 12. 2021

## 1 STRUKTURA KAPITOLY MMR A HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2021

### 1.1 STRUKTURA KAPITOLY MMR K 31. 12. 2021

#### 1.1.1 MMR - ÚSTŘEDNÍ ORGÁN

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

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

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

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

Organizační strukturu MMR tvořilo k 31. 12. 2021 celkem 8 sekcí. Dále byla struktura členěna na odbory, oddělení a samostatná oddělení. K významné změně organizační struktury MMR oproti roku 2020 došlo ve 4. čtvrtletí roku 2021, a to převedením tří odborů ze Sekce státního tajemníka (07) do nově vytvořené Sekce ekonomické (06).

Vlastní struktura ústředního orgánu MMR k datu 31. 12. 2021 je zobrazena v organizačním schématu (*viz Příloha č. 1 průvodní zprávy – příloha 1 a*).

## **1.1.2 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU V PŮSOBNOSTI MMR**

### **1.1.2.1 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE**

Ústav územního rozvoje, Brno (*dále jen „ÚÚR“*) byl zřízen ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 42/1994 ze dne 25. 5. 1994 č. j. 172 785/94-33 k 1. 9. 1994 jako rozpočtová organizace. S účinností od 1. 1. 2001 se stal ÚÚR rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 47/2001 ze dne 27. září 2001 č. j. 21370/2001-31 organizační složkou státu (*dále jen „OSS“ nebo „organizační složka“*).

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

Identifikační číslo této organizační složky státu je IČ 60556552.

V průběhu roku 2021 nedošlo k zásadním změnám, které by měly významný vliv na organizační strukturu ÚÚR.

Vlastní organizační struktura organizační složky ÚÚR k datu 31. 12. 2021 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy v příloze 1 b).

### **1.1.2.2 PRIVUM**

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

Identifikační číslo této organizační složky státu je IČ 49534874.

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

V roce 2021 nedošlo k žádným převodům majetku, ani ke změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem.

Vlastní organizační strukturu PRIVUM v roce 2021 nemělo, protože nemá od roku 2016 žádné zaměstnance. Zbytkové činnosti PRIVUM jsou zajišťovány zaměstnanci MMR.

### **1.1.3 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI MMR**

#### **1.1.3.1 CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY**

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

Identifikační číslo této příspěvkové organizace je IČ 04095316.

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

Detailní přehled o celkovém hospodaření Centra za rok 2021 je uveden v podkapitole 17. 2. - Hospodaření Centra za rok 2021.

Organizační struktura Centra nebyla v průběhu roku 2021 významně měněna. Došlo pouze k přejmenování Sekce administrace programů na Sekci IROP a ke změně názvu některých útvarů v rámci Sekce IROP. Nové pojmenování útvarů lépe vyjadřuje zaměření činnosti útvarů.

Vlastní organizační struktura Centra k datu 31. 12. 2021 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy v příloze 1 c).

#### **1.1.3.2 ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CZECHTOURISM**

Státní příspěvková organizace, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (*dále 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 marketingové komunikace CzechTourism je propagace ČR jako destinace cestovního ruchu na národní a mezinárodní úrovni.

V roce 2021 byla změněna organizační struktura agentury CzechTourism, a to s účinností od 1. 8. 2021. Došlo k částečnému sloučení a přerozdělení agendy dvou odborů. Nejednalo se o zásadní změny, ale pouze o drobné přesuny agend v rámci jednotlivých odborů, k významné změně organizační struktury CzT nedošlo.

Vlastní organizační struktura CzT k datu 31. 12. 2021 je uvedena v organizačním schématu v Příloze č. 1 průvodní zprávy v příloze 1 d).

Detailní přehled o celkovém hospodaření CzT za rok 2021 je uveden v podkapitole 17. 3. - Hospodaření CzechTourismu za rok 2021.

## 1.2 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY V ROCE 2021

### 1.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR

#### 1.2.1.1 POSKYTOVÁNÍ TRANSFERŮ (DOTACÍ)

V rámci plnění hlavních kompetencí MMR vykonává 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 jen „NNO“*) ústředními orgány státní správy, přičemž v roce 2021 byla podpora směřována do oblastí:

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

V roce 2021 pokračovala realizace neinvestičních dotačních titulů z roku 2020 na základě vládou schválených postupů pro řešení opatření souvisejících s pokračující nákazou COVID-19 a opatřením přijatými vládou. Zdrojem financování dotačních titulů COVID v roce 2021 byly nároky z nespotřebovaných výdajů (*dále jen „NNV“*). Jednalo se o dotační tituly (*dále jen „dotační titul“ nebo „DT“*):

- COVID – Podpora lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně);
- COVID – Ubytování;
- COVID – Cestovní ruch;
- COVID – Školy v přírodě.

Detailněji viz podkapitola 5.11 - Výdaje na podporu ekonomiky v souvislosti s COVID-19 této průvodní zprávy.

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., a dále i Státnímu fondu podpory investic (*dále 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),
- Operační program Technická pomoc 2014+ a 2021+,

- Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A a VI A:
  - Česká republika - Polsko;
  - Slovenská republika - Česká republika (MMR je koordinátorem pro území ČR);
  - Rakousko – Česká republika (MMR je koordinátorem pro území ČR);
  - Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (MMR je koordinátorem pro území ČR);
  - Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika (MMR je koordinátorem pro území ČR);
- Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce:
  - Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE (MMR je koordinátorem pro území ČR);
  - Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE (MMR je koordinátorem pro území ČR);
  - Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE (MMR je koordinátorem pro území ČR).

### 1.2.1.2 EVROPSKÁ INTEGRACE A STRUKTURÁLNÍ FONDY

MMR je centrálním metodickým a koordinačním orgánem kohezní politiky a plní roli oficiálního partnera vůči EK v rámci agendy Národního orgánu pro koordinaci (*dále jen „NOK“*). MMR dále plní funkci centrálního koordinátora využívání fondů Evropské unie (*dále jen „EU“ nebo „Evropské unie“*) v České republice, které zahrnují širokou škálu finančních nástrojů a slouží k podpoře hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti obyvatel EU a snižování sociálních nerovností.

MMR je centrálním metodickým a koordinačním subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 i pro nadcházející programové období.

Česká republika se připravuje na předsednictví ČR v Radě EU 2022, kterého se historicky podruhé ujme 1. července 2022. Předsednictví je považováno za jeden z klíčových nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých zemí EU a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie.

### 1.2.1.3 POLITIKA BYDLENÍ

Jednou z hlavních kompetencí MMR je oblast politiky bydlení. MMR 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 (*dále jen „SFPI“*). 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 2021 patřily legislativní činnosti spojené s přípravou nových nařízení vlády pro SFPI a se změnou některých zákonů. Jednalo se o:

- Nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (program Vlastní bydlení). Toto nařízení vlády umožňovalo SFPI poskytovat dlouhodobé nízkouročené úvěry na pořízení vlastního bydlení, případně jeho modernizaci, mladým domácnostem do 40 let. Úvěry jsou určeny pro fyzické osoby. Toto nařízení vlády bylo novelizováno nařízením vlády č. 464/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. V rámci novely byly navýšeny limity pro výši úvěrů.



- Nařízení vlády č. 2/2021 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky. Toto nařízení vlády umožňuje SFPI poskytovat dlouhodobé nízkouročené úvěry určené na výstavbu nájemního bydlení pro seniory, zdravotně postižené a mladé do 36 let. Úvěry jsou určeny pro všechny typy právnických osob.
- Nařízení 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 (program Tornádo), které umožnilo SFPI poskytovat dotace a úvěry určené na obnovu bytového fondu poškozeného při mimořádné meteorologické situaci na území jižní Moravy. Toto nařízení vlády bylo následně aktualizováno Nařízením vlády č. 262/2021 Sb., kterým se mění nařízení 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 a nařízení vlády č. 276/2021 Sb., kterým se mění nařízení 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, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
- Připravena a schválena byla vyhláška č. 376/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 o energetické účinnosti, kterou se mění směrnice 2012/27/EU.
- V průběhu druhého pololetí 2021 byl připraven a v Legislativní radě vlády projednán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb. Návrh zákona souvisí s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 o energetické účinnosti, kterou se mění směrnice 2012/27/EU a je připraven k předložení vládě.

#### **1.2.1.4 REGIONÁLNÍ POLITIKA**

V oblasti regionální politiky působí MMR jako ústřední orgán především na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V roce 2021 byl uvedený zákon novelizován zákonem č. 251/2021 ze dne 17. června 2021. Výkon státní správy v oblasti regionální politiky v roce 2021 mimo jiné zahrnoval věcné nastavení podpory obcí a regionů prostřednictvím státního rozpočtu.

V roce 2021 probíhala implementace nástrojů Integrovaných teritoriálních investic (*dále jen „ITI“*) a Integrovaných plánů rozvoje území (*dále jen „IPRÚ“*) a Komunitně vedený místní rozvoj (*dále jen „CLLD“*). MMR pokračovalo v implementaci CLLD v programovém období 2014-2020, koordinovalo přípravu nástroje CLLD pro programové období 2021–2027, v rámci přípravy uvedeného období administrovalo rozsáhlý proces kontroly dodržování standardů místních akčních skupin, tzv. MAS (proces ukončen k 30. 4. 2021, standardizováno bylo 180 MAS) a zahájilo průběžný proces administrace změn údajů ze standardizace.

V roce 2021 vláda ČR schválila Koncepti Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, jedná se o základní koncepční materiál pro přípravu a poskytování podpory zavádění chytrých řešení ve městech a obcích ze strany MMR.

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

## Ukončování Regionálních rad Regionů soudržnosti ČR

Na základě zákona č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a další související zákony, ukončily k 31. 12. 2021 svou činnost Regionální rady regionů soudržnosti. Jejich kompetence od 1. 1. 2022 přešly na MMR, a v oblasti daňových a souvisejících řízení na MF.

### **1.2.1.5 CESTOVNÍ RUCH**

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

MMR je zakladatelem Horské služby ČR, o.p.s. (*dále také jen „HS ČR“*), jejíž činnost je upravena zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. V roce 2015 bylo do zákona vloženo ustanovení § 11d, zajišťující financování základní činnosti HS ČR. Hlavním posláním organizace je ochrana života a zdraví návštěvníků horských oblastí v ČR.

Za nelegislativní oblast k hlavním řešeným úkolům v rámci cestovního ruchu (*dále jen „CR“*) MMR v průběhu hodnoceného roku 2021 patřilo mj. naplňování aktivit vyplývajících z koncepční a metodické činnosti:

1. Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030

Ve sledovaném období byla dokončena Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 (*dále také „Strategie CR“*), schválena usnesením vlády ze dne 19. 7. 2021 č. 640. Prostřednictvím jednání Pracovní skupiny pro cestovní ruch<sup>1</sup> byli do nastavení a zpracování Strategie CR zapojeni zástupci veřejné správy (zejména MPO, MŽP, MK, MŠMT a MZ), samosprávy (Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR), podnikatelů (Česká unie cestovního ruchu ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Odborový svaz zaměstnavatelů v cestovním ruchu, Letiště Praha), akademické veřejnosti a dalších partnerů.

Akční plán ke Strategii cestovního ruchu na období let 2022 až 2023 byl schválen usnesením vlády č. 641 ze dne 19. 7. 2021.

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

V roce 2021 implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 byla prakticky ukončena. Aktivity byly zaměřeny převážně na dokončení Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 a Akčního plánu ke Strategii na roky 2022-2023, respektive probíhala implementace opatření Krizového akčního plánu cestovního ruchu 2020-2021.

3. Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020-2021<sup>2</sup>

V roce 2021 probíhala implementace opatření Krizového akčního plánu. Naplňování implementace Krizového akčního plánu bylo sledováno průběžně, většina opatření byla

---

<sup>1</sup> *Jednání pracovní skupiny ke Strategii CR probíhala v termínech: 4. 12. 2018; 5. 3. 2019; 11. 6. 2019; 1. – 2. 8. 2019; 8. 11. 2019, 11. 2. 2020, 27. 4. 2021 (v mezičase probíhala operativní jednání expertního týmu pro restart CR)*

<sup>2</sup> *schválen usnesením vlády ze dne 8. června 2020 č. 631*

úspěšně realizována. Opatření měla pozitivní vliv na zachování nabídky ve službách CR, ale i podporu poptávky. Např. v případě podpory lázeňských zařízení, návštěvnost lázní za 3. čtvrtletí 2020, respektive 3. čtvrtletí 2021 předčila návštěvnost za stejné období roku 2019. Realizace opatření na vytvoření metodiky výkladu veřejné podpory nebylo ukončeno a přešlo do nové strategie CR.

V návaznosti na Krizový akční plán probíhala za účelem podpory obnovy odvětví cestovního ruchu v důsledku epidemiologické situace COVID-19 v gesci MMR i v roce 2021 realizace několika dotačních titulů (dále také „DT“):

- COVID-Lázně;
- COVID-Ubytování;
- COVID-Ubytování II;
- COVID-Podpora cestovního ruchu;
- COVID-Školy v přírodě.

V roce 2021 bylo ukončeno pilotní období Kategorizace DMO. S ohledem na dopady pandemie COVID-19 na oblast CR do roku 2024 došlo k prominutí poplatku za certifikaci. V roce 2021 byly zjednodušeny procesy recertifikace a umožněni vzniku krajským DMO s právní formou příspěvkové organizace kraje. K 31. 12. 2021 bylo certifikováno celkem 69 DMO z toho 11 krajských DMO, 50 oblastních DMO a 8 lokálních DMO. Nadále platí podmínka certifikace DMO pro možnost čerpání z dotačních titulů MMR pro oblast cestovního ruchu, respektive na realizaci marketingových aktivit DMO v rámci Podprogramu 2 Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Dále byla stanovena podmínka předložení certifikátu dle Kategorizace DMO pro žadatele ve výzvě na podporu marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu v operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko (netýkalo se závěrečné výzvy).

MMR je také zapojeno do společného nástroje financování ekonomické diplomacie ČR. Prostřednictvím tohoto nástroje se MMR daří realizovat ve spolupráci se zapojenými resorty a institucemi projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) zaměřené na cestovní ruch. V roce 2021 byla vypsána pouze jedna výzva na předkládání projektů, jelikož mnoho projektů bylo zrušeno nebo přesunuto do druhé poloviny roku. Ostatní projekty byly předkládány mimo výzvu. V roce 2021 bylo realizováno celkem 17 projektů ve výši 2.041,00 tis. Kč.

#### **1.2.1.6 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD**

Další kompetencí MMR je oblast územního plánování, stavebního řádu.

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

Zákonem č. 283/2021 Sb. vešel v platnost Nový stavební zákon. Spolu s ním je platný i zákon č. 284/2021 Sb., který změnil související právní předpisy. Vzhledem k tomu, že nový stavební zákon přináší zásadní změny v institucionální oblasti, bylo nastaveno postupné nabývání jeho účinnosti.

V první polovině roku 2021 byla dokončena rozluka společné agendy územního plánování a stavebního řádu v registru práv a povinností na dvě samostatné agendy. Návrh agendy územního plánování (bez územního rozhodování) byl doplněn o seznam služeb veřejné správy a na ně navazující úkony a obslužné kanály.

V červenci 2021 byl vládou České republiky schválen věcný záměr zákona o vyvlastnění. Následně započaly intenzivní práce na tvorbě paragrafového znění nového zákona o vyvlastnění a s tím související doplnění hodnocení dopadů regulace (RIA).

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

V rámci legislativní činnosti byla mimo jiné provedena novelizace vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a to vyhláškou č. 360/2021 Sb. Tato vyhláška zejména definuje podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití.

V roce 2021 probíhaly práce související s digitalizací územního plánování – zejména další rozvoj standardizace územně plánovací dokumentace a příprava národního geoportálu územního plánování, který se stane centrálním informačním systémem pro územní plánování.

Cílem projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování (*dále jen „DSŘÚP“*) je vybudování efektivního a funkčního digitálního systému, který usnadní proces všem účastníkům stavebního řízení, kdy již nebude potřeba obcházet úřady, ale vše bude možné vyřídit online prostřednictvím internetu.

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

#### **1.2.1.7 POHŘEBNICTVÍ**

MMR je ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbivnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro oblast pohřbivnictví. V roce 2021 koordinovalo činnost všech subjektů, které se touto problematikou zabývají včetně analytické, poradenské, konzultační činnosti a rovněž také činnosti kontrolní.

MMR hradilo náklady obcí na základě vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a také metodiky MMR, která byla zveřejněna na webových stránkách MMR (<https://mmr.cz/cs/Caste-dotazy/Pohrebivnictvi/Socialni-pohrby>).

V roce 2021 bylo vynaloženo 17,90 mil. Kč na úhradu nákladů spojených s pohřbením 1 891 osob.

#### **1.2.1.8 INVESTIČNÍ POLITIKA**

V kompetenci MMR je tvorba celostátní koncepce veřejného zadávání, veřejných zakázek, koncesních smluv a veřejně soukromých partnerství, příprava návrhů právních předpisů v oblasti veřejného zadávání, zabezpečení jejich harmonizace s předpisy Evropské unie, vytváření metodik a vzdělávání zadavatelů a uchazečů o veřejné zakázky.

V roce 2020 vláda schválila návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, který však nebyl Poslaneckou sněmovnou projednán. MMR tak připravilo usnesení vlády o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel, které bylo v roce 2021 vládou přijato.

K 1. 1. 2022 došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek (*dále jen „ZZVZ“*).

V průběhu roku 2021 byly MMR vypracovány a uveřejněny další nové metodiky, stanoviska a doporučení z oblasti zadávání veřejných zakázek a to jak formální, tak i specializované metodiky k ZZVZ a jeho prováděcím předpisům a dále metodiky odborné.

V průběhu roku 2021 byla velká část metodické podpory věnována extrémnímu nárůstu cen veřejných zakázek. Byla zpracována a uveřejněna metodická doporučení a stanoviska, ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (*dále jen „ÚOHS“*), a dále byl připraven speciálně zaměřený seminář pro zadavatele na danou problematiku.

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

V působnosti MMR je tvorba a realizace strategie elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí a plnění činností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výkon funkce centrálního zadavatele RS CZ dle Pravidel centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu, výkon funkce správce elektronických tržišť veřejné správy ve smyslu usnesení vlády ČR č. 343/2010, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku 2021 byla zajišťována správa Informačního systému o veřejných zakázkách (podle § 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek); správa, aktualizace a metodická podpora číselníku NIPEZ; Národního elektronického nástroje (*dále jen „NEN“*) a integračních komponent NIPEZ (*dále jen „IK NIPEZ“*).

#### **1.2.1.9 VEŘEJNÉ DRAŽBY**

MMR je ústředním orgánem státní správy ve věcech veřejných dražeb, a to především ve vazbě na zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, na vyhlášku č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a na zákon č. 55/2012 Sb., o kontrole. MMR také spolupracuje s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (*dále jen „ÚZSVM“*) v agendě realizace majetku ČR a je věcným gestorem elektronického systému pro jeho realizaci.

V roce 2021 byla zajišťována celostátní kontrola a dohled nad dodržováním zákona o veřejných dražbách a poskytována metodická pomoc v této oblasti zejména územním samosprávným celkům a orgánům státní správy. MMR 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.

Připravován a projednáván je návrh Zákona o veřejných dražbách., jehož hlavním cílem je harmonizace právní úpravy dražeb s obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

V roce 2021 byly zahájeny analýzy stávajících elektronických systémů, prostřednictvím kterých je v České republice realizován prodej (dražba, veřejná dražba, aukce) nemovitého i movitého majetku, jako podklad pro přípravu návrhu prováděcích vyhlášek k návrhu zákona o veřejných dražbách.

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

#### **1.2.1.10 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ**

Agentura pro sociální začleňování byla organizačně začleněna pod Úřadem vlády a vznikla na základě usnesení vlády č. 85 ze dne 23. ledna 2008 za účelem spolupráce s vyššími a základními územně samosprávnými celky, včetně jejich sdružení a jejich klíčových partnerů, na podporu začleňování

sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení. Od roku 2020 byla organizačně začleněna pod kapitolou MMR.

### **1.2.2 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE**

Činnosti ÚÚR jsou vykonávány zejména v oborech územní plánování, stavební řád, územní rozvoj a regionální politika. ÚÚR dále zajišťuje pronájem bytových a nebytových prostor ve stavebním objektu, se kterou je ÚÚR příslušný hospodařit, včetně zajištění jeho správy a údržby.

Konzultační středisko ÚÚR ke stavebnímu právu 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 usnadnit i činnost spojenou s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. Odborné veřejnosti je určena veřejně přístupná odborná knihovna, poskytující knihovnické a informační služby. Informace o fondu knihovny jsou dostupné přes internet prostřednictvím on-line databáze.

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

Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje MMR v souladu se stavebním zákonem metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. ÚÚR splňuje výše uvedený úkol mimo jiné vydáváním publikací a časopisu Urbanismus a územní rozvoj. V roce 2021 byla dokončena a schválena usnesením vlády ze dne 12. 7. 2021 č. 618 Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky. ÚÚR následně připravil úplné znění a brožuru Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021).

ÚÚR spravuje webovou aplikaci ISSTP, která obsahuje data o poruchách a haváriích staveb.

ÚÚR je pověřen výkonem činnosti Národního kontaktního místa programu ESPON v ČR.

### **1.2.3 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ÚKOLY PRIVUM**

Původním úkolem této organizační složky státu bylo převzetí, evidence, správa a privatizace majetku státu na území bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko. Nyní je již v útlumu a jsou řešeny poslední převody pozemků.

## 2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2021

### 2.1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY MMR

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

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

Původně schváleným zákonem č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, který byl v únoru 2021 novelizován zákonem č. 92/2021, došlo ke schválení rozpočtu kapitoly MMR v následujících základních ukazatelích:

|                                     |      |                              |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| ➤ <b>rozpočtové příjmy (celkem)</b> | .... | <b>25.596.717,66 tis. Kč</b> |
| ➤ <b>rozpočtové výdaje (celkem)</b> | .... | <b>29.481.409,23 tis. Kč</b> |
| v tom: kapitálové výdaje (celkem)   | .... | 26.424.950,69 tis. Kč        |
| běžné výdaje (celkem)               | .... | 3.056.458,54 tis. Kč         |

#### 2.1.1 ROZPOČET ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR V ROCE 2021

TAB 1 – Přehled rozpočtu na rok 2021 ústředního orgánu MMR (bez ÚÚR a PRIVUM)

| Název         | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |               | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
|               |                 | schválený     | po změnách    |                 |          |               |
| 1             | 2               | 3             | 4             | 5               | 6        | 7             |
| Příjmy celkem | 23 387 667,91   | 25 596 717,66 | 25 596 717,66 | 22 039 366,95   | 86,10    | 94,23         |
| Výdaje celkem | 31 521 002,08   | 29 459 879,81 | 33 118 423,04 | 32 139 745,35   | 97,04    | 101,96        |

Celkový schválený rozpočet příjmů ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) v roce 2021 byl ve výši 25.596.717,66 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly 22.039.366,95 tis Kč, což představovalo 86,10 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných příjmů ústředního orgánu činil 94,23 %.

Celkový schválený rozpočet výdajů ústředního orgánu MMR (bez organizačních složek v jeho působnosti) v roce 2021 byl ve výši 29.459.879,81 tis. Kč. V průběhu roku 2021 došlo změnami k jeho navýšení na 33.118.423,04 tis. Kč. Skutečné výdaje ústředního orgánu činily 32.139.745,35 tis. Kč, což představovalo 97,04 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů ústředního orgánu činil 101,96 %.

## 2.1.2 ROZPOČET ÚÚR V ROCE 2021

TAB 2 – Přehled rozpočtu na rok 2021 organizační složky ÚÚR

(v tis. Kč)

| Název         | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|               |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1             | 2               | 3             | 4          | 5               | 6        | 7             |
| Příjmy celkem | 2 530,61        | 0,00          | 0,00       | 3 371,25        | -        | 133,22        |
| Výdaje celkem | 20 211,98       | 21 529,41     | 32 350,15  | 25 507,26       | 78,85    | 126,20        |

Celkový schválený rozpočet příjmů vč. rozpočtu po změnách ÚÚR byl v roce 2021 nulový. Celkové skutečné příjmy ÚÚR činily 3.371,25 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 celkových příjmů ÚÚR činil 133,22 %.

Celkový schválený rozpočet výdajů ÚÚR v roce 2021 byl ve výši 21.529,41 tis. Kč a byl změnami zvýšen na 32.350,15 tis. Kč. Skutečně čerpané výdaje ÚÚR činily 25.507,26 tis. Kč, což představovalo 78,85 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných celkových výdajů ÚÚR činil 126,20 %.

## 2.1.3 ROZPOČET PRIVUM V ROCE 2021

TAB 3 – Přehled rozpočtu na rok 2021 organizační složky PRIVUM

(v tis. Kč)

| Název         | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|               |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1             | 2               | 3             | 4          | 5               | 6        | 7             |
| Příjmy celkem | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00            | -        | -             |
| Výdaje celkem | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00            | -        | -             |

Celkový schválený rozpočet příjmů i výdajů vč. rozpočtu po změnách a skutečnosti příjmů i výdajů PRIVUM byl v hodnoceném roce 2021 nulový.

Agenda organizační složky PRIVUM byla v roce 2021 zpracovávána prostřednictvím zaměstnanců MMR.



## 2.2 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Schválený rozpočet kapitoly MMR na rok 2021 byl se souhlasem ministerstva financí (*dále jen „MF“*) k 31. 12. 2021 upraven 25 externími rozpočtovými opatřeními (viz následující tabulky), která znamenala změnu souhrnného závazného ukazatele na straně výdajové.

V průběhu roku 2021 došlo k navýšení celkového souhrnného ukazatele rozpočtovaných výdajů o 3.669.363,96 tis. Kč. Ke změně souhrnného ukazatele příjmů nedošlo.

### 2.2.1 TABULKOVÝ PŘEHLED EXTERNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

TAB 4 - Přehled externích rozpočtových opatření kapitoly MMR v roce 2021 (1. část)

1. část

(v tis. Kč)

| Pořadí                         | Číslo A hlavičky | Den zanesení do IISSP | Předmět schváleného rozpočtového opatření   | Souhrnný ukazatel příjmů | Souhrnný ukazatel výdajů |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Schválený rozpočet 2021</b> |                  |                       |   | <b>25 596 717,66</b>     | <b>29 481 409,23</b>     |
| 1                              | 1000000043       | 22.2.21               | Změna služebních míst a platů na pracovní místa a platy v rámci agendy CZ PRES dle UV 1351/2020   |                          | 0,00                     |
| 2                              | 1000000076       | 10.2.21               | Přesun výdajů z kapitoly 317-MMR do kapitoly 322-MPO dle UV č. 51/2021  |                          | -100 000,00              |
| 3                              | 1000000196       | 23.3.21               | Přesun investičních finančních prostředků na MS2014+ mezi programy 117V10-MTZ a 117V04-OPTP 2014+   |                          | 0,00                     |
| 4                              | 1000000327       | 7.4.21                | Přesun z kapitoly 317-MMR do kapitoly 335-MZ - COVID-Lázně pro resortní lázeňská zařízení Ministerstva zdravotnictví                                    |                          | -820,00                  |
| 5                              | 1000000351       | 23.4.21               | Přesun z kapitoly 317-MMR do kapitoly 307-MO - COVID-Lázně pro resortní lázeňské zařízení Ministerstva obrany   |                          | -284,00                  |
| 6                              | 1000000476       | 4.5.21                | Přesun investičních finančních prostředků na MS2021+ mezi programy 117V10-MTZ a 117V04-OPTP 2014+   |                          | 0,00                     |
| 7                              | 1000000490       | 7.5.21                | Přesun finančních prostředků z kapitoly 317-MMR do kapitoly 306-MZV - náklady na zahraniční zastoupení agentury CzechTourism                            |                          | -1 279,08                |
| 8                              | 1000000665       | 11.6.21               | Přesun finančních prostředků z kapitoly 317-MMR do kapitoly 362-NSA - podpora významných sportovních akcí   |                          | -30 000,00               |
| 9                              | 1000000715       | 15.7.21               | Přesun finančních prostředků z kapitoly 317-MMR do kapitoly 334-MK - Historické město   |                          | -200,00                  |
| 10                             | 1000000832       | 5.8.21                | Změny na základě UV č. 558 ze dne 21. 6. 2021 - systemizace od 1. 7. 2021 - navýšení na experta v EU  |                          | 659,04                   |
| 11                             | 1000000833       | 23.7.21               | Změny na základě UV č. 558 ze dne 21. 6. 2021 - systemizace od 1. 7. 2021 - přesun v rámci CZ PRES  |                          | 0,00                     |
| 12                             | 1000000970       | 15.9.21               | Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na základě UV č. 708/2021 - dotace SFPI na obnovu obydlí po živelní pohromě - program 11773 - Živel |                          | 1 400 000,00             |
| 13                             | 1000001035       | 14.10.21              | Přesun z kapitoly 317-MMR do kapitoly 335-MZ - COVID-Lázně - etapa srpen  |                          | -1 024,00                |
| 14                             | 1000001036       | 21.9.21               | Přesun z kapitoly 317-MMR do kapitoly 307-MO - COVID-Lázně - etapa srpen  |                          | -2 532,00                |
| 15                             | 1000001107       | 30.9.21               | Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na základě UV č. 805/2021 - obnova části Jihomoravského kraje postižené tornádem - program 11792    |                          | 888 000,00               |
| 16                             | 1000001286       | 14.12.21              | Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na obnovu části Jihomoravského kraje postižené tornádem   |                          | 27 000,00                |
| 17                             | 1000001313       | 26.10.21              | Přesun finančních prostředků EU programů nadnárodní a meziregionální spolupráce v kapitole 317-MMR na zdroje pro nové programové období 2021+           |                          | 0,00                     |

TAB 5 – Přehled externích rozpočtových opatření kapitoly MMR v roce 2021 (2. část)

2. část

(v tis. Kč)

| Pořadí                                  | Číslo A hlavičky | Den zanesení do IISSP | Předmět schváleného rozpočtového opatření  | Souhrnný ukazatel příjmů | Souhrnný ukazatel výdajů |
|---|------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 18                                      | 1000001336       | 3.11.21               | Přesun investičních finančních prostředků NPO - RRF v kapitole 317-MMR mezi programy 117D83 a 117V85                                     |                          | 0,00                     |
| 19                                      | 1000001578       | 3.12.21               | Přesun z kapitoly 317-MMR do kapitoly 307-MO - COVID-Lázně - etapa listopad  |                          | -5 396,00                |
| 20                                      | 1000001579       | 3.12.21               | Přesun z kapitoly 317-MMR do kapitoly 335-MZ - COVID-Lázně - etapa listopad  |                          | -4 760,00                |
| 21                                      | 1000001604       | 14.12.21              | Přesun finančních prostředků z kapitoly 313-MPSV do 317-MMR na nové výzvy u národních programů   |                          | 1 000 000,00             |
| 22                                      | 1000001609       | 14.12.21              | Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na nové výzvy u národního programu Podpora rozvoje regionů 2019+                     |                          | 350 000,00               |
| 23                                      | 1000001615       | 8.12.21               | Zavedení finančních prostředků programu FM EHP/Norsko 3 do programu 117V10 – MTZ v kapitole 317-MMR                                      |                          | 0,00                     |
| 24                                      | 1000001616       | 14.12.21              | Navýšení výdajů kapitoly 317-MMR z kapitoly 398-VPS na neinvestiční příspěvek pro CzechTourism   |                          | 150 000,00               |
| 25                                      | 1000001628       | 8.12.21               | Přesun finančních prostředků v kapitole 317-MMR z programů OPTP 2014+ a IROP do programů pro nové období OPTP 2021-2027 a IROP 2021-2027 |                          | 0,00                     |
| <b>Celková změna</b>                    |                  |                       |  | <b>0,00</b>              | <b>3 669 363,96</b>      |
| <b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2021</b> |                  |                       |  | <b>25 596 717,66</b>     | <b>33 150 773,19</b>     |

## 2.2.2 KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM EXTERNÍM ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM

Do chronologické evidence Integrovaného informačního systému Státní pokladny (*dále jen „IISSP“*) byla v průběhu roku 2021 zanesena a MF schválena následující externí rozpočtová opatření:

### Rozpočtové opatření č. 1 (A-hlavička č. 1000000043)

Rozpočtovým opatřením došlo ke změně služebních míst a platů na pracovní místa a platy v rámci agendy CZ PRES, které spočívalo v přesunu prostředků ve výši 690,00 tis. Kč z rozpočtové položky 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech na položku 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru. Ke změně došlo v návaznosti na UV č. 1351 ze dne 21. 12. 2021 o návrhu na úpravu systemizace s účinností od 1. 1. 2021. Provedená změna neovlivnila celkový objemu výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

### Rozpočtové opatření č. 2 (A-hlavička č. 1000000076)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu výdajů z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (*dále jen „MPO“*) ve výši 100.000,00 tis. Kč na základě UV č. 51/2021 ze dne 18. 1. 2021, které se týkalo Programu COVID Záruka CK.

### Rozpočtové opatření č. 3 (A-hlavička č. 1000000196)

Rozpočtovým opatřením došlo v přesunu investičních výdajů mezi programy EDS/SMVS, respektive mezi národním programem č. 11710 Rozvoj a obnova materiálně technické základy MMR a evropským operačním programem Operační program technická pomoc 2014+ (*dále také jen „OPTP“*) a související úpravě závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 317 – MMR do limitu 10 %.<sup>3</sup> K celkové změně výdajů kapitoly nedošlo.

<sup>3</sup> v souladu s § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

#### Rozpočtové opatření č. 4 (A-hlavička č. 100000327)

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu výdajů z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví (*dále jen „MZ“*) ve výši 820,00 tis. Kč, a to na základě Dohody mezi kapitolami v souvislosti s dotačním programem COVID-Lázně na zajištění prostředků na podporu poptávky po službách zařízení v působnosti MZ – příspěvkové organizace Léčebné lázně Kynžvart a Nemocnice na Bulovce.

#### Rozpočtové opatření č. 5 (A-hlavička č. 100000351)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu výdajů z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 317 – Ministerstvo obrany (*dále jen „MO“*) ve výši 284,00 tis. Kč, a to na základě Dohody mezi kapitolami v souvislosti s programem COVID-Lázně na zajištění prostředků na podporu poptávky po službách zařízení v působnosti MO - příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení.

#### Rozpočtové opatření č. 6 (A-hlavička č. 100000476)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu investičních výdajů mezi programy EDS/SMVS, respektive OPTP 2014+ a národním programem č. 11710 Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR a související úpravě specifických výdajů rozpočtu kapitoly 317 – MMR do limitu 10 %, přičemž k celkové změně výdajů kapitoly nedošlo.<sup>4</sup> Finanční prostředky jsou určeny na investiční výdaje programu MTZ MMR související s vytvořením monitorovacího systému pro nové období 2021+. Provedená změna neovlivnila celkový objemu výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

#### Rozpočtové opatření č. 7 (A-hlavička č. 100000490)

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu finančních prostředků z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí (*dále jen „MZV“*) ve výši 1.279,08 tis. Kč, a to na základě dodatku č. 2 k Prováděcímu ujednání k Dohodě mezi MZV ČR a MMR ČR o zásadách spolupráce při zajišťování podpory cestovního ruchu a propagace České republiky a o vysílání a podmínkách působení zaměstnanců České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism.

#### Rozpočtové opatření č. 8 (A-hlavička č. 100000665)

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu finančních prostředků na podporu rozvoje pořadatelství významných sportovních akcí z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 362 – Národní sportovní agentury (*dále jen „NSA“*) ve výši 30.000,00 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 9 (A-hlavička č. 100000715)

Rozpočtovým opatřením byl proveden přesun finančních prostředků ve výši 200,00 tis. Kč z kapitoly 317 - MMR do rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstva kultury (*dále jen „MK“*)<sup>5</sup> zajištění finančních odměn nejlepším městům nominovaným v soutěži o Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón ČR (Historické město).

#### Rozpočtové opatření č. 10 (A-hlavička č. 100000832)

Rozpočtové opatření spočívalo v navýšení výdajů kapitoly 317 – MMR o 659,04 tis. Kč z prostředků kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (*dále jen „VPS“*) - Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU v souladu s UV č. 558/2021 ze dne 21. 6. 2021.

#### Rozpočtové opatření č. 11 (A-hlavička č. 10000833)

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu v rámci CZ PRES, a to zrušením 1 služebního místa včetně snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců ve služebním poměru 270,00 tis. Kč (rozpočtová položka 5013) a náhradou zřízení 1 pracovního místa včetně zvýšení objemu prostředků na platy

<sup>4</sup> v souladu s § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

<sup>5</sup> v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 270,00 tis. Kč (rozpočtová položka 5011). Změna regulace zaměstnanosti v kapitole 317 – MMR byla provedena v souladu s UV č. 558/2021 ze dne 21. 6. 2021 s účinností od 1. 7. 2021. Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

#### Rozpočtové opatření č. 12 (A-hlavička č. 10000970)

Rozpočtové opatření spočívalo v navýšení výdajů kapitoly 317 – MMR o 1.400.000,00 tis. Kč z prostředků kapitoly 398 – VPS.<sup>6</sup> Finanční prostředky byly určeny na zajištění finanční dotace Státnímu fondu podpory investic (*dále jen „SFPI“*) za účelem potřeby zajištění financování obnovy obydlí postižených živelní pohromou dne 24. 7. 2021 podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb. a v souladu s UV č. 708 ze dne 16. 8. 2021.

#### Rozpočtové opatření č. 13 (A-hlavička č. 100001035)

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu výdajů z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 335 – MZ ve výši 1.024,00 tis. Kč, a to na základě Dohody mezi kapitoly v souvislosti s dotačním programem COVID-Lázně na zajištění prostředků na podporu poptávky po službách zařízení v působnosti MZ – příspěvkové organizace Léčebné lázně Kynžvart a Nemocnice na Bulovce.

#### Rozpočtové opatření č. 14 (A-hlavička č. 100001036)

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu výdajů z kapitoly 317 – MMR do kapitoly – MO ve výši 2.532,00 tis. Kč, a to na základě Dohody mezi kapitoly v souvislosti s dotačním programem COVID-Lázně na zajištění prostředků na podporu poptávky po službách zařízení v působnosti MO – příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení.

#### Rozpočtové opatření č. 15 (A-hlavička č. 100001107)

Rozpočtové opatření spočívalo v navýšení výdajů kapitoly 317 – MMR o 888.000,00 tis. Kč z prostředků kapitoly 398 - VPS.<sup>7</sup> Finanční prostředky byly určeny na posílení zdrojů podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 dle Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem v souladu s UV č. 805/2021 ze dne 13. 9. 2021.

#### Rozpočtové opatření č. 16 (A-hlavička č. 100001286)

Rozpočtové opatření spočívalo v navýšení výdajů kapitoly 317 – MMR o 27.000,00 tis. Kč z prostředků kapitoly 398 - VPS.<sup>8</sup> Finanční prostředky byly určeny na řešení situace po živelních pohromách dle Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem dle UV č. 805/2021.

#### Rozpočtové opatření č. 17 (A-hlavička č. 100001313)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků EU programů nadnárodní a meziregionální spolupráce v kapitole 317 – MMR na zdroje pro nové programové období 2021+ v celkové výši 9.500,00 tis. Kč (z toho 7.500,00 tis. Kč SR podíl a 2.000,00 tis. Kč EU podíl) a příjmů ve výši 2.000,00 tis. Kč z EU programů období 2014+ do programů období 2021+. Provedená změna se nepromítla na celkovém objemu výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

#### Rozpočtové opatření č. 18 (A-hlavička č. 100001336)

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu finančních prostředků v kapitole 317 – MMR ve výši 1.200,00 tis. Kč z programu 117D83 – výdaje Národního plánu obnovy (*dále jen „NPO“*) (RRF) vedené

---

<sup>6</sup> v souladu s § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

<sup>7</sup> v souladu s § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

<sup>8</sup> v souladu s § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

v EDS do programu 117V85 – výdaje NPO (RRF) vedené v SMVS. Provedená změna neovlivnila celkový objemu výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 19 (A-hlavička č. 100001578)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu výdajů z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 307 – MO ve výši 5.396,00 tis. Kč, a to na základě Dohody mezi kapitolami v souvislosti s dotačním programem COVID-Lázně na zajištění prostředků na podporu poptávky po službách zařízení v působnosti MO – příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení.

Rozpočtové opatření č. 20 (A-hlavička č. 100001579)

Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu výdajů z kapitoly 317 – MMR do kapitoly 307 – MZ ve výši 4.760,00 tis. Kč, a to na základě Dohody mezi kapitolami v souvislosti s dotačním programem COVID-Lázně na zajištění prostředků na podporu poptávky po službách zařízení v působnosti MZ – příspěvkové organizace Léčebné lázně Kynžvart a Nemocnice na Bulovce.

Rozpočtové opatření č. 21 (A-hlavička č. 100001604)

Rozpočtové opatření spočívalo v navýšení výdajů kapitoly 317 – MMR, tj. přesunu výdajů z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí (*dále jen „MPSV“*) ve výši 1.000.000,00 tis. Kč na základě dohody MMR a MPSV na realizaci národních programů v gesci MMR.

Rozpočtové opatření č. 22 (A-hlavička č. 100001609)

Rozpočtové opatření spočívalo v navýšení výdajů kapitoly 317 – MMR, tj. přesunu výdajů z kapitoly 398 - VPS v celkové výši 350.000,00 tis. Kč na realizaci národního programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+.<sup>9</sup>

Rozpočtové opatření č. 23 (A-hlavička č. 100001615)

Rozpočtovým opatřením došlo k zavedení finančních prostředků programu FM EHP/Norsko 3 do programu 117V10 – MTZ v kapitole 317 – MMR ve výši 914,00 tis. Kč (z toho 137,10 tis. Kč SR podíl a 776,90 tis. Kč podíl FM). Zavedení do programového financování bylo realizováno v souvislosti s potřebou investičních výdajů projektu „Místo pro všechny“, reg. č.: LP-PDP4-001 financovaného z FM EHP/Norsko 3. Změna neovlivnila celkový objemu výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření č. 24 (A-hlavička č. 100001616)

Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení výdajů kapitoly 317 – MMR z prostředků kapitoly 398 – VPS ve výši 150.000,00 tis. Kč.<sup>10</sup> Finanční prostředky byly určeny na příspěvek na provoz státní příspěvkové organizace CzechTourism.

Rozpočtové opatření č. 25 (A-hlavička č. 100001628)

Rozpočtové opatření spočívalo v přesunu finančních prostředků uvnitř kapitoly 317 – MMR na rok 2021 u operačních programů OPTP a IROP za období 2014-2020 do operačních programů OPTP a IROP pro období 2021-2027 pro možnost zahájení jejich realizace. Provedená změna neovlivnila celkový objem výdajů závazných ukazatelů kapitoly 317 – MMR.

Rozpočtové opatření RZAM č. 38 (A-hlavička č. 2000000038)

Rozpočtovým opatřením došlo u příspěvkové organizace Centrum k přesunu 1.300,00 tis. Kč z limitu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru do limitu prostředků na platy státních úředníků na základě změny systemizace schválené usnesením vlády č. 558 ze dne 21. června 2021.

---

<sup>9</sup> v souladu s § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

<sup>10</sup> v souladu s § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

### 3 SOUHRN HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR K 31. 12. 2021

#### 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 2021

(v tis. Kč)

| Název  | Skutečnost<br>2020 | Rozpočet 2021 |               | Skutečnost<br>2021 | %<br>plnění | %<br>index |
|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|------------|
|  |                    | schválený     | po změnách    |                    |             |            |
| 1  | 2                  | 3             | 4             | 5                  | 6           | 7          |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>  |                    |               |               |                    |             |            |
| Příjmy celkem  | 23 390 198,52      | 25 596 717,66 | 25 596 717,66 | 22 042 738,21      | 86,12       | 94,24      |
| Výdaje celkem  | 31 541 214,06      | 29 481 409,23 | 33 150 773,19 | 32 165 252,61      | 97,03       | 101,98     |
| <b>Specifické ukazatele</b>  |                    |               |               |                    |             |            |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>   |                    |               |               |                    |             |            |
| Daňové příjmy  | 2 169,91           | 1 500,00      | 1 500,00      | 3 004,78           | 200,32      | 138,47     |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                | 23 388 028,61      | 25 595 217,66 | 25 595 217,66 | 22 039 733,43      | 86,11       | 94,24      |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem          | 23 305 338,50      | 25 522 872,13 | 25 522 872,13 | 21 932 607,64      | 85,93       | 94,11      |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů                                    | 1 157,86           | 12 345,53     | 12 345,53     | 7 921,47           | 64,16       | -          |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem        | 81 532,25          | 60 000,00     | 60 000,00     | 99 204,32          | 165,34      | 121,67     |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>   |                    |               |               |                    |             |            |
| Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu                              | 29 970 296,52      | 28 149 115,93 | 30 390 573,52 | 30 468 795,61      | 100,26      | 101,66     |
| v tom: Horská služba   | 232 936,42         | 260 490,00    | 326 998,00    | 211 710,41         | 64,74       | 90,89      |
| ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní                               | 29 737 360,10      | 27 888 625,93 | 30 063 575,52 | 30 257 085,20      | 100,64      | 101,75     |
| Podpora bydlení  | 599 223,52         | 468 230,00    | 1 868 230,00  | 647 687,81         | 34,67       | 108,09     |
| Územní plánování a stavební řád  | 50 779,90          | 45 604,41     | 45 604,41     | 49 381,80          | 108,28      | 97,25      |
| Ostatní činnosti resortu   | 920 914,13         | 818 458,89    | 846 365,26    | 999 387,39         | 118,08      | 108,52     |
| v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví                                | 174,97             | 1 629,60      | 1 629,60      | 2 432,07           | 149,24      | 1 389,95   |
| ostatní provozní výdaje resortu  | 920 739,15         | 816 829,29    | 844 735,66    | 996 955,32         | 118,02      | 108,28     |
| <b>Průřezové ukazatele</b>   |                    |               |               |                    |             |            |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                       | 509 797,40         | 568 105,03    | 568 764,07    | 541 757,89         | 95,25       | 106,27     |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                     | 170 493,28         | 183 984,76    | 183 984,76    | 178 637,37         | 97,09       | 104,78     |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                  | 9 332,14           | 10 466,04     | 10 466,04     | 9 824,73           | 93,87       | 105,28     |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 118 432,24         | 136 619,60    | 137 579,60    | 116 532,49         | 84,70       | 98,40      |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě           | 345 806,95         | 386 682,16    | 386 381,20    | 377 433,20         | 97,68       | 109,15     |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                       | 69 216,95          | 102 679,07    | 102 679,07    | 90 427,90          | 88,07       | 130,64     |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00               | -           | -          |
| Výdaje spolufin.zcela nebo část. z rozpočtu EU bez spol.zeměd.politiky       | 24 528 406,97      | 26 109 372,62 | 26 051 372,62 | 22 739 294,12      | 87,29       | 92,71      |
| v tom: ze státního rozpočtu  | 1 282 693,72       | 586 500,49    | 528 500,49    | 1 118 312,36       | 211,60      | 87,18      |
| podíl rozpočtu EU  | 23 245 713,24      | 25 522 872,13 | 25 522 872,13 | 21 620 981,76      | 84,71       | 93,01      |
| Výdaje na společ.projekty, které jsou zcela nebo část.financ.z prostř. FM    | 4 750,74           | 14 524,15     | 14 524,15     | 10 738,82          | 73,94       | 226,05     |
| v tom: ze státního rozpočtu  | 712,61             | 2 178,62      | 2 178,62      | 1 610,82           | 73,94       | 226,05     |
| podíl prostředků FM  | 4 038,13           | 12 345,53     | 12 345,53     | 9 128,00           | 73,94       | 226,05     |
| Výdaje vedené v informač. systému program. financování EDS/SMVS              | 27 325 983,77      | 27 839 082,81 | 31 423 996,81 | 26 619 879,46      | 84,71       | 97,42      |

**Souhrnný ukazatel** skutečných příjmů kapitoly MMR k 31. 12. 2021 byl naplněn z 86,12 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2021/2020 souhrnného ukazatele skutečných příjmů činil 94,24 %.

Neplnění příjmů bylo ovlivněno především nižším plněním nedaňových příjmů (86,11 %), tj. příjmů z prostředků finančních mechanismů a příjmů z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky. Skutečně vyšší plnění příjmů se v rámci nedaňových příjmů projevilo u ostatních nedaňových příjmů a přijatých transferů (o 65,34 %), dále pak bylo vyšší plnění zaznamenáno u daňových příjmů (správních poplatků) (o 100,32 %).

**Souhrnný ukazatel celkových skutečných výdajů** kapitoly MMR k 31. 12. 2021 byl plněn na 97,03 % rozpočtu po změnách. Meziroční index 2021/2020 souhrnného ukazatele skutečných výdajů činil 101,98 %.

Skutečně vyšší čerpání je vykazováno souhrnně u **specifických ukazatelů**:

- Podpora regionálního rozvoje, které představovalo 100,26 % plnění rozpočtu po změnách;
- Ostatní činnosti resortu, kde bylo čerpání ovlivněno zejména výdaji spojenými s výkonem předsednictví (o 49,24 %) a provozními výdaji resortu (o 18,02 %);
- Územní plánování a stavební řád (o 8,28 %). Financování zvýšených výdajů bylo kryto z NNV.

Nižší čerpání výdajů bylo vykázáno u specifického ukazatele Podpora bydlení, které představovalo 34,67 % plnění rozpočtu po změnách, a samostatně u ukazatele Horská služba v rámci specifického ukazatele Podpora regionálního rozvoje (64,74 %).

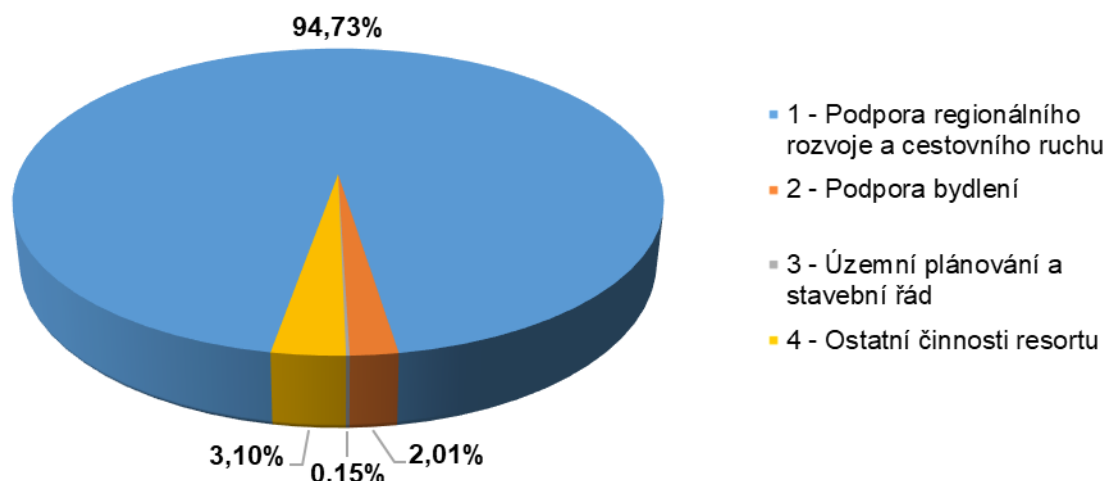
V rámci **průřezových ukazatelů** nedošlo k překročení čerpaných výdajů oproti rozpočtu po změnách s nutností financování z NNV, s výjimkou podílu státního rozpočtu u ukazatele Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU.

### 3.1.2 PŘEHLED PLNĚNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ KAPITOLY K 31. 12. 2021

Činnost resortu MMR byla v roce 2021 rozdělena v rámci výdajové struktury rozpočtování do základních **čtyř bloků** z pohledu **specifických ukazatelů**:

1. Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
2. Podpora bydlení,
3. Územní plánování a stavební řád,
4. Ostatní činnosti resortu.

GRAF 1 – Podíl jednotlivých bloků činnosti resortu kapitoly MMR k 31. 12. 2021



### **3.1.2.1 HODNOCENÍ UKAZATELE - PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU**

**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 2021 činil 94,73 %.

Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok představovala rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2021 a činila 30.390.573,52 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2021 čerpáno 30.468.795,61 tis. Kč, což představovalo 100,26 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 101,66 %.

### **3.1.2.2 HODNOCENÍ UKAZATELE - PODPORA BYDLENÍ**

**Podpora bydlení** (Blok 2) na celkové výdajové struktuře v roce 2021 činil 2,01 %.

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2021 činila 1.868.230,00 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2021 čerpáno 647.687,81 tis. Kč, což představovalo 34,67 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 108,09 %.

### **3.1.2.3 HODNOCENÍ UKAZATELE - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD**

**Územní plánování a stavební řád** (Blok 3) se na celkové výdajové struktuře v roce 2021 podílel 0,15 %.

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2021 byla 45.604,41 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2021 čerpáno 49.381,80 tis. Kč, což představovalo 108,28 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 97,25 %.

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

**Ostatní činnosti resortu** (Blok 4) se na celkové výdajové struktuře v roce 2021 podílely 3,10 %.

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2021 činila 846.365,26 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2021 čerpáno 999.387,39 tis. Kč, což představovalo 118,08 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 108,52 %.



## 3.2 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝVOJE OBLASTI PODPORY BYDLENÍ (2017 - 2021)

TAB 7 – Vývoj oblasti podpory bydlení kapitoly MMR v letech 2017 až 2021

(v tis. Kč)

| Název  | Skutečnost 2017   | Skutečnost 2018   | Skutečnost 2019   | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                     | Skutečnost 2021   | % plnění     | % index 21/20 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
|  |                   |                   |                   |                   | schválený         | po změnách          |                   |              |               |
| 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                   | 8                 | 9            | 10            |
| D062 - Regenerace sídlišť                                    | 119 115,80        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -            | -             |
| D063 - Technická infrastruktura                              | 0,00              | 0,00              | 22 733,30         | 45 648,35         | 0,00              | 0,00                | 11 502,35         | -            | 25,20         |
| D064 - Podporované byty                                      | 241 205,16        | 207 389,44        | 104 679,55        | 130 219,99        | 0,00              | 0,00                | 94 898,64         | -            | 72,88         |
| D065 - Olověné rozvody                                       | 2 971,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -            | -             |
| D066 - Bytové domy bez bariér                                | 58 705,90         | 100 718,61        | 216 319,42        | 264 032,17        | 0,00              | 0,00                | 81 581,14         | -            | 30,90         |
| <b>117D06 - Podpora bydlení - celkem</b>                     | <b>421 998,80</b> | <b>308 108,05</b> | <b>343 732,27</b> | <b>439 900,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>187 982,13</b> | <b>-</b>     | <b>42,73</b>  |
| <b>117D14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>340 000,00</b> | <b>340 000,00</b>   | <b>20 800,94</b>  | <b>6,12</b>  | <b>-</b>      |
| D161 - Výstavba bytů v oblast. se SPZ                        | 0,00              | 0,00              | 9 335,55          | 51 565,77         | 0,00              | 0,00                | 41 125,65         | -            | 79,75         |
| D162 - Výstavba technické infrastruktury v oblast. se SPZ    | 0,00              | 13 331,84         | 29 372,01         | 26 606,10         | 0,00              | 0,00                | 31 351,38         | -            | 117,84        |
| <b>117D16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny - celkem</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 331,84</b>  | <b>38 707,56</b>  | <b>78 171,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>72 477,03</b>  | <b>-</b>     | <b>92,71</b>  |
| <b>117D51 - Podpora rozvoje bydlení - Podporované byty</b>   | <b>34 223,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>117D73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 400 000,00</b> | <b>281 220,71</b> | <b>20,09</b> | <b>-</b>      |
| 5312 - SFRB  | 82 774,26         | 80 601,54         | 0,00              | 70 844,17         | 109 000,00        | 109 000,00          | 76 202,71         | 69,91        | 107,56        |
| 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním org.      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00              | 500,00            | 100,00       | 100,00        |
| 522* - NNO v oblasti bydlení                                 | 7 048,14          | 9 472,29          | 7 820,21          | 7 335,66          | 0,00              | 0,00                | 6 874,20          | -            | 93,71         |
| 5163 - Závazky k hypo. úvěrům - služby peněžních ústavů      | 4 747,33          | 3 711,64          | 3 181,96          | 2 371,31          | 0,00              | 2 500,00            | 1 622,80          | 64,91        | 68,43         |
| Ostatní provozní výdaje                                      | 1 876,81          | 1 490,88          | 1 539,13          | 100,00            | 19 230,00         | 16 230,00           | 7,29              | 0,04         | 7,29          |
| <b>Neprogramové výdaje (SFRB, NNO,...)</b>                   | <b>96 946,54</b>  | <b>95 776,35</b>  | <b>13 041,31</b>  | <b>81 151,14</b>  | <b>128 230,00</b> | <b>128 230,00</b>   | <b>85 207,00</b>  | <b>66,45</b> | <b>105,00</b> |
| <b>Podpora bydlení - celkem</b>                              | <b>553 168,96</b> | <b>417 216,24</b> | <b>395 481,13</b> | <b>599 223,52</b> | <b>468 230,00</b> | <b>1 868 230,00</b> | <b>647 687,81</b> | <b>34,67</b> | <b>108,09</b> |

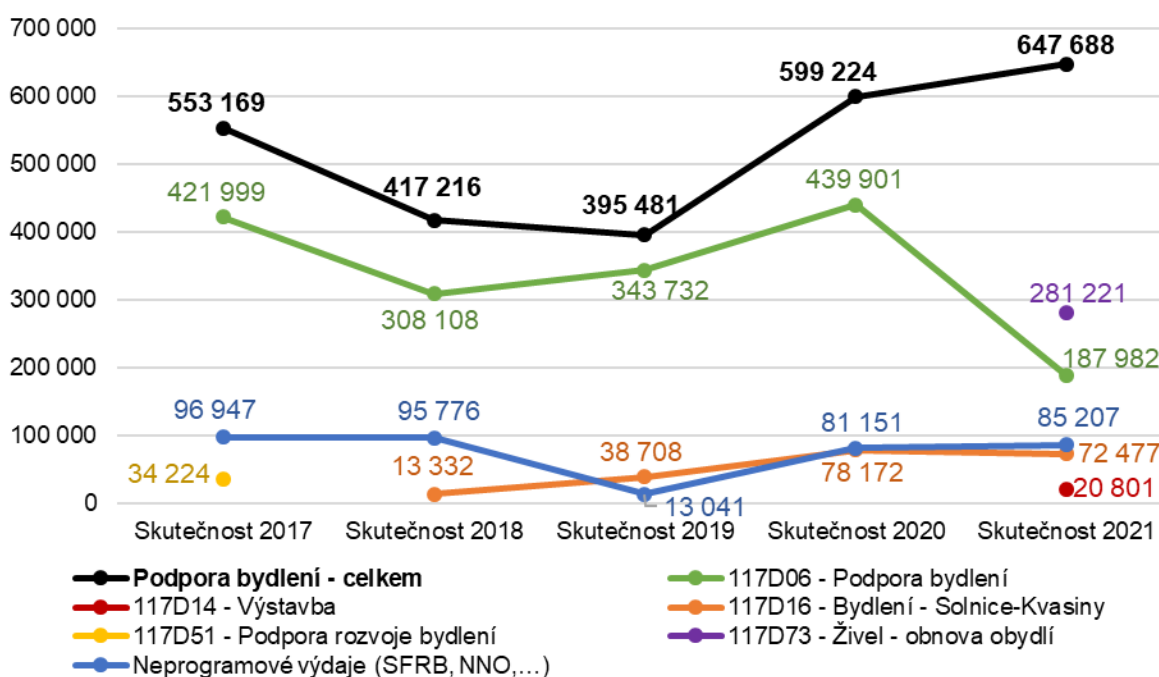
Celkový rozpočet po změnách závazného ukazatele Podpora bydlení (celkem) v roce 2021 nebyl skutečností hodnoceného roku překročen. Skutečné čerpání tohoto ukazatele bylo ve výši 647.687,81 tis. Kč, což představovalo 34,67 % plnění rozpočtu po změnách.

Z pohledu celkového vývoje čerpání za období 2017 - 2021 výdajů programu Podpora bydlení v letech došlo k nejvyššímu čerpání v roce 2021 a nejnižšímu v roce 2019.

Meziroční index 2021/2020 výdajů Podpory bydlení (celkem) činil 108,09 %.

Z následujícího vývojového grafu oblasti podpory bydlení lze konstatovat, že u programových i neprogramových výdajů docházelo až do roku 2019 k postupnému snižování čerpaných výdajů, od roku 2020 se čerpání výdajů začínalo zvyšovat, vyjma podprogramu Podpora bydlení (117D06). Z pohledu celého vývoje oblasti podpory bydlení došlo k čerpání výdajů na podprogramu Živel – obnova bydlení a podprogramu Výstavba v roce 2021. U dalších výdajů zařazených pod specifický ukazatel Podpora bydlení (např. prostředky určené pro SFPI nebo na podporu nestátních neziskových organizací) došlo v roce 2021 k 5% meziročnímu navýšení výdajů oproti roku 2020.

GRAF 2 – Vývoj oblasti podpory bydlení kapitoly MMR v letech 2017 až 2021 (v tis. Kč)



V rámci shrnutí všech programů lze konstatovat, že v oblasti podpory bydlení převyšuje poptávka nad nabídkou u podprogramu Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura a naopak, snižuje se zájem o dotaci z podprogramu Podporované byty. Lze se domnívat, že snížení zájmu o dotaci na vybudování podporovaných bytů ovlivňuje markantní nárůst cen stavebních prací a materiálu, ale také i podmínky pro poskytnutí dotace, které jsou pro příjemce dotace významně zavazující. Bohužel se z praxe ukazuje, že příjemce dotace až ve fázi realizace akce či dokonce udržitelnosti akce zjistí, že není schopen dodržet nějakou podmínku rozhodnutí a rozhodne se dotaci vrátit. Řada žadatelů předkládá žádost o dotaci s vidinou zisku, který však nesmí vznikat. Cílem dotace v této oblasti je reflektovat a ochraňovat potřeby osob, které mají nízké příjmy nebo jsou v nepříznivé sociální situaci. Podmínky musí být dodrženy i po dobu 20 let od kolaudace. Tato skutečnost značně ovlivňuje výši poskytnuté dotace.

Důvodem, proč dochází k menšímu počtu nově vybudovaných bytů, je i nedostatek firem, které by byly schopny dílo v řádném termínu zrealizovat (možnost financování maximálně na 2 roky). Řada stavebních firem není s ohledem na velký objem zakázek schopna dodržet dodací lhůty (personální podstav). Zpomalení výstavby, nedostatek pracovních sil a materiálu v roce 2020 - 2021 bylo ovlivněno také pandemií COVID-19.

Významným faktorem ovlivňujícím čerpání podpor je značná chybovost předložených žádostí, jejímž důsledkem je vyřazení žádostí z hodnocení. Projekty nejsou např. mnohdy zpracovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (chybovost v projektech v jednotlivých letech 60 - 70 %). Významná chybovost je při posuzování žádostí identifikována také v postupech zadávacích řízení.

## 4 PŘÍJMY

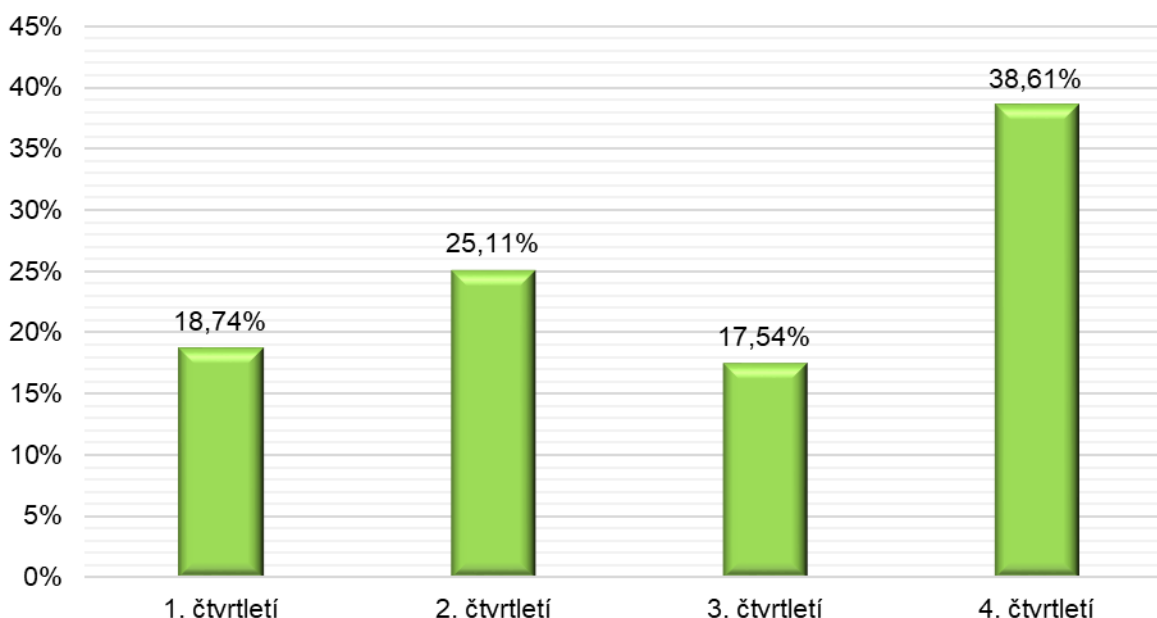
### 4.1 PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY V PRŮBĚHU ROKU 2021

TAB 8 – Přehled čtvrtletního plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2021

(v tis. Kč)

| Ukazatel         | 1. čtvrtletí |           | 2. čtvrtletí |           | 3. čtvrtletí |           | 4. čtvrtletí |           | Rok 2021 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 | 4 131 853,15 | 18,74     | 5 534 973,25 | 25,11     | 3 865 550,58 | 17,54     | 8 510 361,23 | 38,61     | 22 042 738,21   | 100,00    |

GRAF 3 – Čtvrtletní plnění příjmů kapitoly MMR v průběhu roku 2021 (v %)



V průběhu roku 2021 bylo zaznamenáno nejvyšší plnění podílu příjmů zejména ve 4. čtvrtletí 38,61 % a v 2. čtvrtletí 25,11 %. 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

Ke změně hodnoty souhrnného závazného ukazatele – **Příjmy (celkem)** v roce 2021 nedošlo. Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2021 zachycuje následující tabulka v členění jednotlivých rozpočtových tříd dle rozpočtové skladby.

TAB 9 – Celkový přehled plnění příjmů kapitoly MMR v roce 2021

| Třída RS a název      | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění     | % index 21/20 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|                       |                      | schválený            | po změnách           |                      |              |               |
| 1                     | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6            | 7             |
| 1 - Daňové příjmy     | 2 169,91             | 1 500,00             | 1 500,00             | 3 004,78             | 200,32       | 138,47        |
| 2 - Nedaňové příjmy   | 80 313,17            | 60 000,00            | 60 000,00            | 99 204,32            | 165,34       | 123,52        |
| 3 - Kapitálové příjmy | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            | -             |
| 4 - Přijaté transfery | 23 307 715,44        | 25 535 217,66        | 25 535 217,66        | 21 940 529,11        | 85,92        | 94,13         |
| <b>Celkem příjmy</b>  | <b>23 390 198,52</b> | <b>25 596 717,66</b> | <b>25 596 717,66</b> | <b>22 042 738,21</b> | <b>86,12</b> | <b>94,24</b>  |

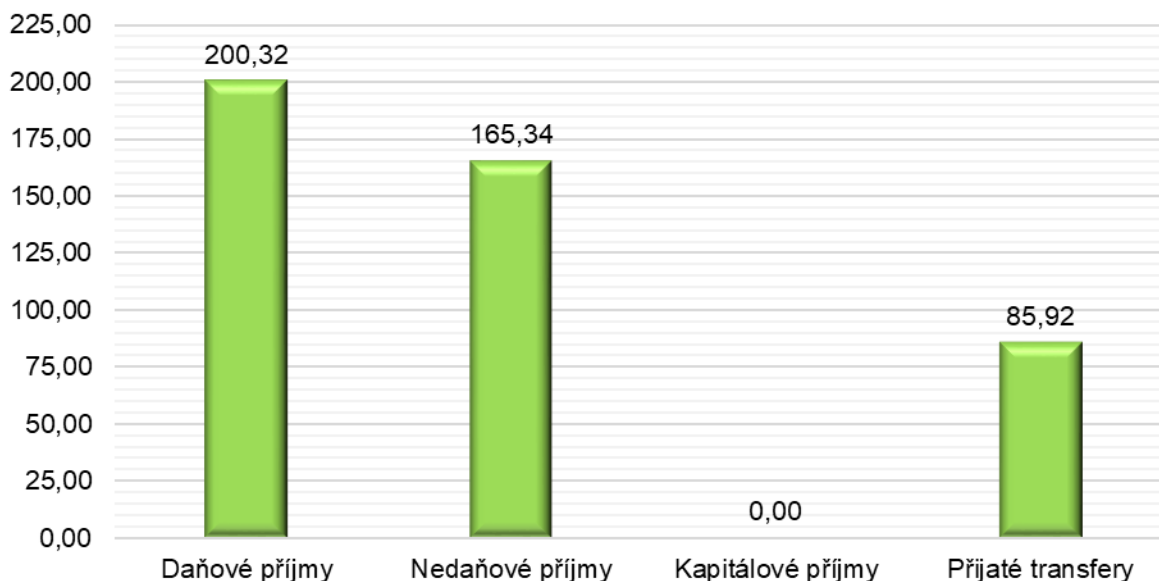
Schválený rozpočet i rozpočet po změnách celkových příjmů kapitoly MMR v roce 2021 byl ve výši 25.596.717,66 tis. Kč. Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR k 31. 12. 2021 činily 22.042.738,21 tis. Kč, což představovalo 86,12 % plnění rozpočtu po změnách (v absolutním vyjádření bylo plnění příjmů nižší o 3.553.979,45 tis. Kč proti rozpočtu po změnách).

Meziroční index 2021/2020 celkových skutečných příjmů činil 94,24 %.

Rozhodující část příjmů představovaly příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a Evropské unie, u nich bylo zaznamenáno plnění o 3.590.264,49 tis. Kč nižší než rozpočet po změnách, dále pak i u skutečně refundovaných příjmů z prostředků finančních mechanismů, které byly o 4.424,06 tis. Kč nižší. Daňové a ostatní nedaňové a kapitálové příjmy byly překročeny o 40.709,10 tis. Kč.

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

GRAF 4 – Plnění příjmů kapitoly MMR 2021 k rozpočtu po změnách (v %)



Z hlediska celkového objemu plnění příjmů kapitoly MMR k rozpočtu po změnách v roce 2021 vykazovaly nejvyšší plnění daňové příjmy (200,32 %), dále pak nedaňové příjmy (165,34 %) a v neposlední řadě přijaté transfery (85,92 %). Kapitola MMR v roce 2021 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 10 – Detailní přehled plnění jednotlivých příjmů kapitoly MMR v roce 2021

(v tis. Kč)

| Dle RS               | Název   | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění      | % index 21/20 |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                      |   |                      | schválený            | po změnách           |                      |               |               |
| 1                    | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7             | 8             |
| 1361                 | Správní poplatky  | 2 169,91             | 1 500,00             | 1 500,00             | 3 004,78             | 200,32        | 138,47        |
| <b>1</b>             | <b>Daňové příjmy celkem</b>   | <b>2 169,91</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>3 004,78</b>      | <b>200,32</b> | <b>138,47</b> |
| 2111                 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   | 86,73                | 0,00                 | 0,00                 | 648,71               | -             | 747,92        |
| 2112                 | Příjmy z prodeje zboží  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 181,19               | -             | -             |
| 2131                 | Příjmy z pronájmu pozemků   | 83,00                | 0,00                 | 0,00                 | 36,53                | -             | 44,01         |
| 2132                 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí  | 70 505,47            | 60 000,00            | 60 000,00            | 82 351,12            | 137,25        | 116,80        |
| 2143                 | Kurové rozdíly v příjmech   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 388,67               | -             | -             |
| 2212                 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 104,00               | 0,00                 | 0,00                 | 267,10               | -             | 256,83        |
| 2229                 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 864,13             | -             | -             |
| 2324                 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  | 9 472,73             | 0,00                 | 0,00                 | 9 848,30             | -             | 103,96        |
| 2329                 | Ostatní nedaňové příjmy j.n.  | 61,24                | 0,00                 | 0,00                 | 3 618,57             | -             | 5 908,66      |
| <b>2</b>             | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>   | <b>80 313,17</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>99 204,32</b>     | <b>165,34</b> | <b>123,52</b> |
| <b>3</b>             | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -             | -             |
| 4118                 | Neinvestiční převody z NF   | 3 756 668,94         | 1 208 107,15         | 1 208 107,15         | 3 597 692,54         | 297,80        | 95,77         |
| 4132                 | Převody z vlastních fondů   | 432,27               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -             | 0,00          |
| 4135                 | Převody z rezervních fondů organizačních složek státu   | 786,80               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -             | 0,00          |
| 4151                 | Neinvestiční přijaté transfery od cizích států  | 0,00                 | 3 700,00             | 3 700,00             | 15 131,23            | 408,95        | -             |
| 4152                 | Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob | 7 316,59             | 11 300,00            | 11 300,00            | 13 512,49            | 119,58        | 184,68        |
| 4218                 | Investiční převody z NF   | 19 542 510,84        | 23 112 110,52        | 23 112 110,52        | 18 314 192,84        | 79,24         | 93,71         |
| 4233                 | Investiční transfery přijaté od Evropské unie   | 0,00                 | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0,00          | -             |
| <b>4</b>             | <b>Přijaté transfery celkem</b>   | <b>23 307 715,44</b> | <b>25 535 217,66</b> | <b>25 535 217,66</b> | <b>21 940 529,11</b> | <b>85,92</b>  | <b>94,13</b>  |
| <b>Celkem příjmy</b> |   | <b>23 390 198,52</b> | <b>25 596 717,66</b> | <b>25 596 717,66</b> | <b>22 042 738,21</b> | <b>86,12</b>  | <b>94,24</b>  |

Celkové skutečné příjmy kapitoly MMR v roce 2021 činily 22.042.738,21 tis. Kč. Celková povinnost plnění příjmů byla plněna na 86,12 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných příjmů činil 94,24 %.

V roce 2021 byly celkové skutečné příjmy v porovnání s rokem 2020 nižší o 1.347.460,31 tis. Kč, což bylo ovlivněno především nižšími přijatými neinvestičními a investičními transfery z Národního fondu (dále jen „NF“). Naopak u daňových příjmů byl zaznamenán nárůst příjmů o 100,32 % vlivem vyššího výběru správních poplatků. Dále pak i u nedaňových příjmů došlo k nárůstu o 65,34 %, který byl způsoben vyššími příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, nerozpočtovanými příjmy

nekapitálových příspěvků a náhrad, ostatními nedaňovými příjmy, poskytováním služeb a výrobků a prodejem zboží, kurzové rozdíly v příjmech a příjmy z pronájmu pozemků.

## 4.3 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečné daňové příjmy činily 3.004,78 tis. Kč, což znamenalo překročení rozpočtu po změnách o 100,32 %. Daňové příjmy kapitoly MMR byly tvořeny příjmy ze správních poplatků. Objem daňových příjmů byl ovlivněn vyšším příjmem ze správních poplatků o 1.504,78 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 skutečných daňových příjmů činil 138,47 %.

### 4.3.1 SPRÁVNÍ POPLATKY

Správní poplatky (*rozpočtové seskupení položek 13*) zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem byla v roce 2021 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 2021 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 2021 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.
- Výdaje jsou v tomto případě vrácené přeplatky, které jsou z účtu správních poplatků MMR odváděny zpět na účet plátce správního poplatku na základě pokynů věcně příslušných správců předmětných poplatků.
- Vývoj stavu účtu:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| ○ stav účtu k 1. 1. 2021     | 0,00 Kč         |
| ○ příjmy                     | 3.025.267,00 Kč |
| ○ výdaje (vrácené přeplatky) | 20.487,00 Kč    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| o zúčtováno ve prospěch státního rozpočtu na MF | 3.004.780,00 Kč |
| o zůstatek účtu k 31. 12. 2021                  | 0,00 Kč         |

Předpisy pro výběr správních poplatků vystavené v roce 2021 věcně příslušnými odbory tvořily v souhrnné výši příjmy za 3.004.780,00 Kč. V roce 2021 neneviduje MMR žádné nedoplatky z titulu správních poplatků.

## 4.4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Celkové skutečné nedaňové příjmy kapitoly MMR v roce 2021 vykazovaly plnění rozpočtu na 165,34 %. Oproti rozpočtu po změnách byly vyšší o 39.204,32 tis. Kč. Navýšení skutečných nedaňových příjmů bylo ovlivněno vyšším plněním příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad (nahodilé příjmy a vratky z předchozích období), dále pak i některými nerozpočtovanými příjmy, kterými byly příjmy nekapitálových příspěvků a náhrad (nahodilé příjmy a vratky z předchozích období), ostatními nedaňovými příjmy, poskytováním služeb a výrobků, prodejem zboží, kurzovými rozdíly v příjmech a příjmy z pronájmu pozemků.

Meziroční index 2021/2020 skutečných nedaňových příjmů činil 123,52 %.

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

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (*rozpočtová položka 2111*) ve výši 648,71 tis. Kč (příjmy z vlastní činnosti ÚÚR v rámci konané 23. celostátní konference MMR o územním plánování a stavebním řádu ve výši 567,00 tis. Kč a příjmy z prodeje časopisu a publikací činily 82,00 tis. Kč);
- Příjmy z pronájmu (*rozpočtová položka 2132*) ve výši 2.660,32 tis. Kč (v těchto příjmech jsou zahrnuty příjmy z pronájmu 8 bytů a 4 nebytových prostor, přičemž výše nájmů byla v roce 2021 valorizována o míru inflace předchozího roku);
- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (*rozpočtová položka 2324*) ve výši 23,69 tis. Kč (nahodilé příjmy a vratky z předchozích období);
- Ostatní nedaňové příjmy ÚÚR (*rozpočtová položka 2329*) ve výši 38,54 tis. Kč.

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

#### Rozpočtové seskupení položek 21

- Příjmy z poskytování služeb a výrobků (*rozpočtová položka 2111*)
  - o Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2021 činila 648,71 tis. Kč.
  - o Meziroční index 2021/2020 činil 747,92 %.
- Příjmy z prodeje zboží (*rozpočtová položka 2112*)
  - o Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2021 činila 181,19 tis. Kč.
- Příjmy z pronájmu pozemků (*rozpočtová položka 2131*)

- Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2021 činila 36,53 tis. Kč.
- Meziroční index 2021/2020 činil 44,01 %.
- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (*rozpočtová položka 2132*)
  - Rozpočet po změnách činil 60.000,00 tis. Kč, skutečná výše celkových příjmů z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí k 31. 12. 2021 činila 82.351,12 tis. Kč, což představovalo 137,25 % plnění rozpočtu po změnách.
  - Meziroční index 2021/2020 činil 116,80 %.
- Kurzové rozdíly v příjmech (*rozpočtová položka 2143*)
  - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2021 činila 388,67 tis. Kč.

U rozpočtové položky 2131 a 2132 se jednalo o příjmy z pronájmu nebytových prostor a pozemků, které jsou v majetku MMR. V roce 2021 byly v souladu s příslušnými ustanoveními smluv upraveny předpisy nájemného nájemcům nebytových prostor, sloužících k podnikání, o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, stanovenou pro rok 2021 ČSÚ ve výši 3,8 %.

#### **4.4.2 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ**

##### Rozpočtové seskupení položek 22

- Sankční platby přijaté od jiných subjektů (*rozpočtová položka 2212*)
  - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše sankčních plateb přijatých od jiných subjektů k 31. 12. 2021 činila 267,10 tis. Kč.
  - Meziroční index 2021/2020 činil 256,83 %.

#### **4.4.3 PŘÍJMY Z PRODEJE NEKAPITÁLOVÉHO MAJETKU A OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

##### Rozpočtové seskupení položek 23

- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (*rozpočtová položka 2324*)
  - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad k 31. 12. 2021 činila 9.848,30 tis. Kč.
  - Meziroční index 2021/2020 činil 103,96 %.
- Ostatní nedaňové příjmy j. n. (*rozpočtová položka 2329*)
  - Rozpočet po změnách byl nulový, skutečná výše ostatních nedaňových příjmů j. n. k 31. 12. 2021 činila 3.618,57 tis. Kč.
  - Meziroční index 2021/2020 činil 5.908,66 %.

#### **4.5 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

K příjmům z prodeje dlouhodobého majetku, ostatním kapitálovým příjmům vč. prodeje dlouhodobého finančního majetku v průběhu roku 2021 nedošlo.



## 4.6 PŘIJATÉ TRANSFERY

TAB 11 – Celkové přijaté neinvestiční a investiční transfery v roce 2021

(v tis. Kč)

| Dle RS   | Název                                 | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění     | % index 21/20 |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|          |                                       |                      | schválený            | po změnách           |                      |              |               |
| 1        | 2                                     | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7            | 8             |
| 41       | Celkem neinvestiční přijaté transfery | 3 765 204,60         | 1 223 107,15         | 1 223 107,15         | 3 626 336,27         | 296,49       | 96,31         |
| 42       | Celkem investiční přijaté transfery   | 19 542 510,84        | 24 312 110,52        | 24 312 110,52        | 18 314 192,84        | 75,33        | 93,71         |
| <b>4</b> | <b>Celkem přijaté transfery</b>       | <b>23 307 715,44</b> | <b>25 535 217,66</b> | <b>25 535 217,66</b> | <b>21 940 529,11</b> | <b>85,92</b> | <b>94,13</b>  |

Skutečné celkové přijaté transfery kapitoly MMR v roce 2021 vykazovaly plnění rozpočtu po změnách na 85,92 %. Přijaté transfery v roce 2021 obsahovaly významnou část přijatých investičních a neinvestičních transferů z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu ČR a rozpočtu EU. Skutečná výše přijatých neinvestičních a investičních transferů z programů EU v roce 2021 byla o 3.594.688,55 tis. Kč nižší, než byl rozpočet po změnách.

Z celkové výše těchto přijatých příjmů činily cca 80,00 % investiční příjmy. Skutečné neinvestiční přijaté příjmy ze spolufinancovaných programů EU byly vyšší k rozpočtu po změnách o 2.403.229,12 tis. Kč, skutečné investiční spolufinancované příjmy programů EU byly nižší o 5.997.917,68 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 skutečně přijatých transferů činil 94,13 %.

### 4.6.1 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY

Rozpočet po změnách u celkového objemu neinvestičních transferů (*rozpočtové seskupení položek 41*) předpokládal hodnotu ve výši 1.223.107,15 tis. Kč. Oproti tomu skutečná výše těchto neinvestičních přijatých transferů k 31. 12. 2021 činila 3.626.336,26 tis. Kč.

#### Rozpočtové seskupení položek 41

- Neinvestiční příjmy z Národního fondu (*rozpočtová položka 4118*)
  - Rozpočet po změnách byl ve výši 1.208.107,15 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2021 činila 3.597.692,54 tis. Kč, což představovalo 297,80 % plnění rozpočtu po změnách.
  - Meziroční index 2021/2020 činil 95,77 %.
- Neinvestiční přijaté transfery od cizích států (*rozpočtová položka 4151*)
  - Rozpočet po změnách byl ve výši 3.700,00 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2021 činila 15.131,23 tis. Kč, což představovalo 408,95 % plnění rozpočtu po změnách.
- Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob (*rozpočtová položka 4152*)
  - Rozpočet po změnách byl ve výši 11.300,00 tis. Kč, skutečná výše těchto příjmů k 31. 12. 2021 činila 13.512,49 tis. Kč, což představovalo 119,58 % plnění rozpočtu po změnách.
  - Meziroční index 2021/2020 činil 184,68 %.

## 4.6.2 PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY

### Rozpočtové seskupení položek 42

- Investiční příjmy z Národního fondu (*rozpočtová položka 4218*)
  - Rozpočet po změnách byl ve výši 23.112.110,52 tis. Kč, skutečná výše příjmů těchto příjmů k 31. 12. 2021 činila 18.314.192,84 tis. Kč, což představovalo 79,24 % plnění rozpočtu po změnách.
  - Meziroční index 2021/2020 činil 93,71 %.
- Investiční transfery přijaté od EU (*rozpočtová položka 4233*)
  - Rozpočet po změnách byl ve výši 1.200.000,00 tis. Kč, k plnění těchto plánovaných příjmů k 31. 12. 2021 nedošlo.

## 4.6.3 PŘEHLED PŘIJATÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ ZE SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název                          | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|        |                                |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1      | 2                              | 3               | 4             | 5          | 6               | 7        | 8             |
| 41     | FM EHP/Norsko 3 - neinvestiční | 1 157,86        | 12 345,53     | 12 345,53  | 7 921,47        | 64,16    | 684,15        |

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z FM EHP/NORSKO 3 (06004) k 31. 12. 2021 činily 7.921,47 tis. Kč, což představovalo 64,16 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 činil 684,15 %.

### 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 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|--------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|        |                    |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1      | 2                  | 3               | 4             | 5          | 6               | 7        | 8             |
| 41     | OP VVV - neinvest. | 16 074,59       | 32 557,10     | 32 557,10  | 18 542,79       | 56,95    | 115,35        |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z OP VVV (103) k 31. 12. 2021 byly ve výši 18.542,79 tis. Kč, což představovalo 56,95 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 32.557,10 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 činil 115,35 %.

#### 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 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|        |                                      |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1      | 2                                    | 3               | 4             | 5          | 6               | 7        | 8             |
| 41     | OP Zaměstnanost 2014+ - neinvestiční | 13 153,36       | 53 554,03     | 53 554,03  | 38 031,47       | 71,02    | 289,14        |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Zaměstnanost 2014+ (dále jen „OP Zaměstnanost 2014+) k 31. 12. 2021 byly ve výši 38.031,47 tis. Kč, což představovalo 71,02 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 53.554,03 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 činil 289,14 %.

#### 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 2020 | Rozpočet 2021 |               | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
|        |                     |                 | schválený     | po změnách    |                 |          |               |
| 1      | 2                   | 3               | 4             | 5             | 6               | 7        | 8             |
| 41     | IROP - neinvestiční | 2 401 239,22    | 387 889,49    | 387 889,49    | 2 545 744,72    | 656,31   | 106,02        |
| 42     | IROP - investiční   | 19 170 982,26   | 22 612 110,52 | 22 612 110,52 | 17 813 750,32   | 78,78    | 92,92         |
| 4      | IROP celkem         | 21 572 221,48   | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 20 359 495,05   | 88,52    | 94,38         |

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu IROP činily 20.359.495,05 tis. Kč, což představovalo 88,52 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 23.000.000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 činil 94,38 %.

Příjmy přijatých transferů programu IROP v roce 2021 byly nižší, než čerpání jejich výdajů programem, což odpovídá trendu růstu výdajů v jednotlivých letech. 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 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|--|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|        |  |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1      | 2  | 3               | 4             | 5          | 6               | 7        | 8             |
| 41     | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - neinv.     | 676 928,10      | 204 761,00    | 204 761,00 | 412 873,77      | 201,64   | 60,99         |
| 42     | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ - investiční | 275 745,97      | 500 000,00    | 500 000,00 | 484 751,90      | 96,95    | 175,80        |
| 4      | OP Praha - pól růstu ČR 2014+ celkem       | 952 674,07      | 704 761,00    | 704 761,00 | 897 625,66      | 127,37   | 94,22         |

Skutečné přijaté neinvestiční a investiční transfery z programu Operační program Praha – pól růstu ČR 2014+ (dále jen „OP Praha – pól růstu ČR 2014+“) byly ve výši 897.625,66 tis. Kč, což představovalo 127,37 % plnění rozpočtu po změnách, který činil 704.761,00 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 činil 94,22 %.

#### 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 2020   | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021   | % plnění      | % index 21/20 |
|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|          |                          |                   | schválený         | po změnách        |                   |               |               |
| 1        | 2                        | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7             | 8             |
| 41       | OPTP 2014+ - neinv.      | 578 050,30        | 500 000,00        | 500 000,00        | 569 041,18        | 113,81        | 98,44         |
| 42       | OPTP 2014+ - inv.        | 94 308,99         | 0,00              | 0,00              | 15 690,62         | -             | 16,64         |
| <b>4</b> | <b>OPTP 2014+ celkem</b> | <b>672 359,29</b> | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>584 731,81</b> | <b>116,95</b> | <b>86,97</b>  |

Přijaté neinvestiční a investiční transfery z Operačního programu Technická pomoc 2014+ (dále jen „OPTP“) činily 584.731,81 tis. Kč, což představovalo 116,95 % plnění rozpočtu po změnách, který byl ve výši 500.000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 činil 86,97 %.

Plnění rozpočtovaných příjmů transferů z programu OPTP 2014+ odpovídalo výši čerpání výdajů vč. NNV na tento program v roce 2021. Příjmy korespondovaly s refundacemi prostředků na základě souhrnných žádostí o platbu, které byly odrazem stavu čerpání daných výdajů.

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název   | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|        |   |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1      | 2   | 3               | 4             | 5          | 6               | 7        | 8             |
| 41     | OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 - neinvestiční | 20 464,76       | 30 000,00     | 30 000,00  | 33 119,55       | 110,40   | 161,84        |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 2 (dále jen „OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2“) činily 33.119,55 tis. Kč, což představovalo 110,40 % plnění rozpočtu po změnách, který byl ve výši 30.000,00 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 činil 161,84 %.

V přeshraničních programech INTERREG V-A byly jako každoročně příjmy kalkulovány z odhadů uhrazených žádostí o platbu v rámci projektů Technické asistence. Tyto prostředky byly hrazeny se zpožděním, na jejich výši měl vliv koronavirové krize a rovněž skutečnost, že se programy blíží ke svému závěru.

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název   | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|        |   |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1      | 2   | 3               | 4             | 5          | 6               | 7        | 8             |
| 41     | Programy nadnárod. spolupráce - TP 2014+ - neinv. | 281,75          | 2 000,00      | 0,00       | 126,03          | -        | 44,73         |

Skutečné přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program Nadnárodní spolupráce TP DANUBE 2014+ a Operační program Central Europe 2014+ (dále jen „TP Danube a Central Europe“) činily již pouze 126,03 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl nulový.

Meziroční index 2021/2020 činil 44,73 %.

Výsledné hodnoty poukazují zejména na tu skutečnost, že tyto programy v roce 2020 fakticky skončily a zpětně byly uhrazeny poslední výdaje z roku 2019.

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|--|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|        |  |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1      | 2  | 3               | 4             | 5          | 6               | 7        | 8             |
| 41     | Výkon funkce Národního kontaktního místa OP URBACT III. - neinvestiční | 459,83          | 0,00          | 0,00       | 935,29          | -        | 203,40        |

Přijaté neinvestiční transfery z programu Operační program URBACT III. (dále jen „URBACT III.“) na výkon funkce Národního kontaktního místa činily 935,29 tis. Kč. Rozpočet schválený i po změnách byl nulový.

Meziroční index 2021/2020 činil 203,40 %.

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

TAB 21 – Přijaté neinvestiční transfery - Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+ (15201)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název   | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|        |   |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1      | 2   | 3               | 4             | 5          | 6               | 7        | 8             |
| 41     | Programy nadnárod. spolupráce - TP 2021+ - neinv. | 0,00            | 0,00          | 2 000,00   | 0,00            | 0,00     | -             |

Rozpočet po změnách přijaté neinvestiční transfery – Programy nadnárodní spolupráce – TP 2021+ (15201) byl ve výši 2.000,00 tis. Kč, k úhradě těchto očekávaných příjmů k 31. 12. 2021 nedošlo.

**4.6.3.11 PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY – NÁSTROJ PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST – RRF (170)**

TAB 22 – Přijaté investiční transfery - Nástroj pro oživení a odolnost - RRF (170)

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název                                       | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |              | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------|---------------|
|        |   |                 | schválený     | po změnách   |                 |          |               |
| 1      | 2   | 3               | 4             | 5            | 6               | 7        | 8             |
| 42     | Nástroj pro oživení a odolnost - investiční | 0,00            | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00            | 0,00     | -             |

Rozpočet po změnách přijaté investiční transfery – Nástroj pro oživení a odolnost – RRF (170) byl ve výši 1.200.000,00 tis. Kč, k úhradě těchto očekávaných příjmů k 31. 12. 2021 nedošlo.

## 5 VÝDAJE

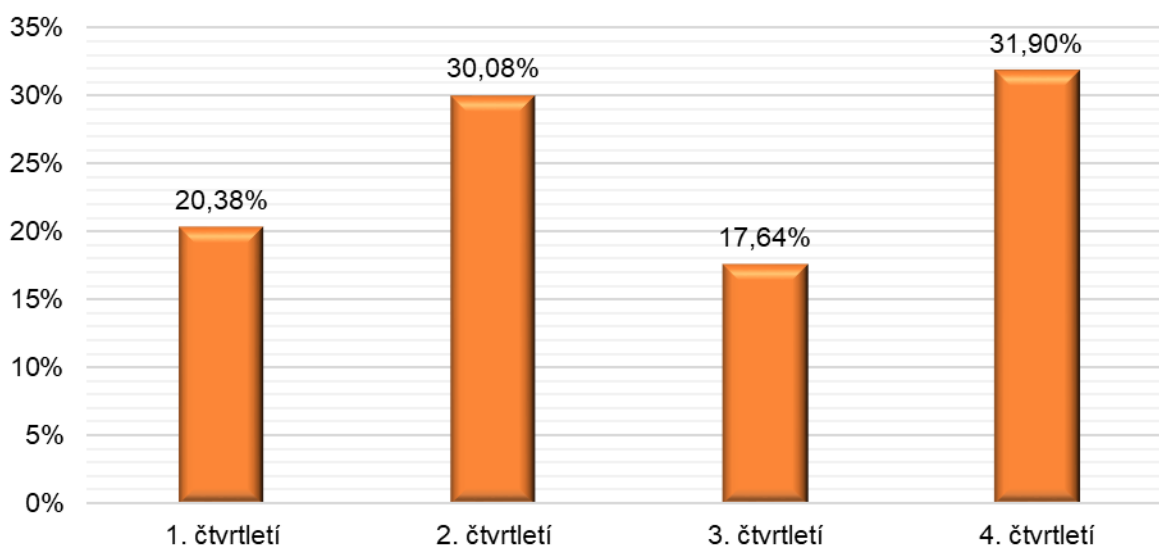
### 5.1 ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2021

TAB 23 – Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2021

(v tis. Kč)

| Ukazatel         | 1. čtvrtletí |           | 2. čtvrtletí |           | 3. čtvrtletí |           | 4. čtvrtletí  |           | Rok 2021 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 | 6 554 986,62 | 20,38     | 9 674 763,73 | 30,08     | 5 673 870,31 | 17,64     | 10 261 631,94 | 31,90     | 32 165 252,61   | 100,00    |

GRAF 5 – Čtvrtletní čerpání výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2021 (v %)



Vývoj čerpání skutečných výdajů v průběhu roku 2021 probíhal nerovnoměrně. Nejnižšího podílu výdajů bylo dosaženo ve 3. čtvrtletí roku 2021 v celkové výši 17,64 %. Nejvyšší čerpání výdajů bylo zaznamenáno v posledním 4. čtvrtletí roku 2021 ve výši 31,90 %.

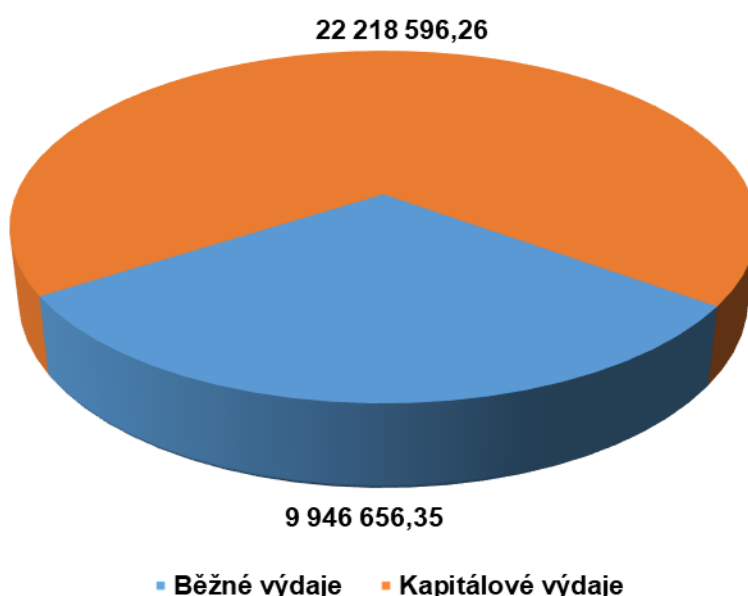
K objemově výraznému zvýšení běžných výdajů kapitoly MMR z hlediska sledování jejich rovnoměrnosti v průběhu roku 2021 nedošlo. Nárůst kapitálových výdajů ke konci roku 2021 byl ovlivněn průběhem úspěšně ukončených zadávacích řízení MMR a také veřejných zakázek u příjemců investičních dotací, které tak mohly být čerpány.

## 5.2 CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝDAJŮ

TAB 24 - Plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR v roce 2021

| Název                    | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění     | % index 21/20 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|                          |                      | schválený            | po změnách           |                      |              |               |
| 1                        | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6            | 7             |
| Běžné výdaje celkem      | 9 221 256,71         | 3 056 458,54         | 5 176 882,74         | 9 946 656,35         | 192,14       | 107,87        |
| Kapitálové výdaje celkem | 22 319 957,35        | 26 424 950,69        | 27 973 890,45        | 22 218 596,26        | 79,43        | 99,55         |
| <b>Celkem výdaje</b>     | <b>31 541 214,06</b> | <b>29 481 409,23</b> | <b>33 150 773,19</b> | <b>32 165 252,61</b> | <b>97,03</b> | <b>101,98</b> |

GRAF 6 – Struktura běžných a kapitálových výdajů kapitoly MMR 2021 (v tis. Kč)



Hodnota závazného ukazatele **Výdaje (celkem)**, jako celkového schváleného rozpočtu výdajů kapitoly MMR, ve výši 29.481.409,23 tis. Kč byla v roce 2021 rozpočtovými opatřeními zvýšena o 3.669.363,96 tis. Kč na 33.150.773,19 tis. Kč. Výdaje byly čerpány na 97,03 % rozpočtu po změnách částkou 32.165.252,61 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 101,98 %.

Navýšení rozpočtu výdajů v průběhu roku se promítlo především do rozpočtu národních dotačních programů (obnova obydlí, obecního a krajského majetku po živelní pohromě a na další nové výzvy). Nedočerpání upraveného rozpočtu výdajů bylo ovlivněno především nižším čerpáním výdajů v rámci specifického ukazatele Podpora bydlení o 1.220.542,19 tis. Kč. Pod tímto ukazatelem byly zahrnuty např. finanční prostředky určené na obnovu obydlí po živelních pohromách, kde se masivní čerpání předpokládá především v roce 2022 formou zapojení zdrojů nároků z nespotebovaných výdajů.

Největší objem čerpaných výdajů kapitoly MMR v průběhu roku 2021 směřoval zejména v podobě neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům a neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (obcím, krajům, spolkům, podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím, obyvatelstvu a transfery a související platby do zahraničí).



V průběhu hodnoceného roku došlo ke zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů o 1.548.939,76 tis. Kč a současně ke zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 2.120.424,20 tis. Kč.

Meziročně došlo k navýšení celkových skutečných výdajů kapitoly MMR z roku 2020 na 2021 o 624.038,55 tis. Kč. Z toho meziroční index 2021/2020 skutečných běžných výdajů činil 107,87 % a kapitálových výdajů 99,55 %.

Schválená hodnota závazného ukazatele běžných výdajů na platy a podobné a související výdaje kapitoly MMR byla v průběhu roku 2021 navýšena o 2.136,14 tis. Kč. Limit určený pro ostatní platby za provedenou práci nebyl v kapitole MMR v průběhu roku 2021 upravován. Detailněji viz podkapitola 5. 7 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků toho dokumentu.

Počáteční stav veškerých nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 kapitoly činil celkem 24.338.446,57 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byly nároky z nespotřebovaných výdajů čerpány celkově ve výši 10.264.001,76 tis. Kč. Nově bylo rovněž uspořeno z rozpočtu výdajů po změnách za rok 2021 celkem 11.228.345,77 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2022 představuje částku 25.302.790,58 tis. Kč.

## 5.3 BĚŽNÉ VÝDAJE

### 5.3.1 CELKOVÝ PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

TAB 25 - Přehled čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2021

(v tis. Kč)

| Dle RS   | Název   | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021       |                     | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|          |   |                     | schválený           | po změnách          |                     |               |               |
| 1        | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7             | 8             |
| 50       | Platy a podobné a související výdaje  | 680 568,95          | 752 089,79          | 754 225,93          | 721 787,63          | 95,70         | 106,06        |
| 51       | Neinvestiční nákupy a související výdaje  | 699 597,22          | 949 359,25          | 819 544,01          | 765 184,91          | 93,37         | 109,38        |
| 52       | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům  | 4 160 113,05        | 199 417,92          | 1 542 675,34        | 5 355 834,02        | 347,18        | 128,74        |
| 53       | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 642 914,68        | 1 123 506,47        | 1 973 661,67        | 3 065 516,60        | 155,32        | 84,15         |
| 54       | Neinvestiční transfery obyvatelstvu   | 2 471,91            | 22,50               | 2 310,00            | 2 199,34            | 95,21         | 88,97         |
| 55       | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí  | 16 912,29           | 7 500,00            | 9 710,00            | 13 683,51           | 140,92        | 80,91         |
| 58       | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu  | 18 691,12           | 0,00                | 4 880,00            | 23 095,66           | 473,27        | 123,56        |
| 59       | Ostatní neinvestiční výdaje   | -12,50              | 24 562,60           | 69 875,79           | -645,31             | -0,92         | -             |
| <b>5</b> | <b>Běžné výdaje celkem</b>  | <b>9 221 256,71</b> | <b>3 056 458,54</b> | <b>5 176 882,74</b> | <b>9 946 656,35</b> | <b>192,14</b> | <b>107,87</b> |

Schválený rozpočet celkových běžných výdajů kapitoly MMR na rok 2021 ve výši 3.056.458,54 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen a upraven na 5.176.882,74 tis. Kč. Skutečné celkové běžné výdaje činily 9.946.656,35 tis. Kč, což představovalo 192,14 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných běžných výdajů činil 107,87 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje s nejvyšším podílem na celkových běžných výdajích v roce 2021:

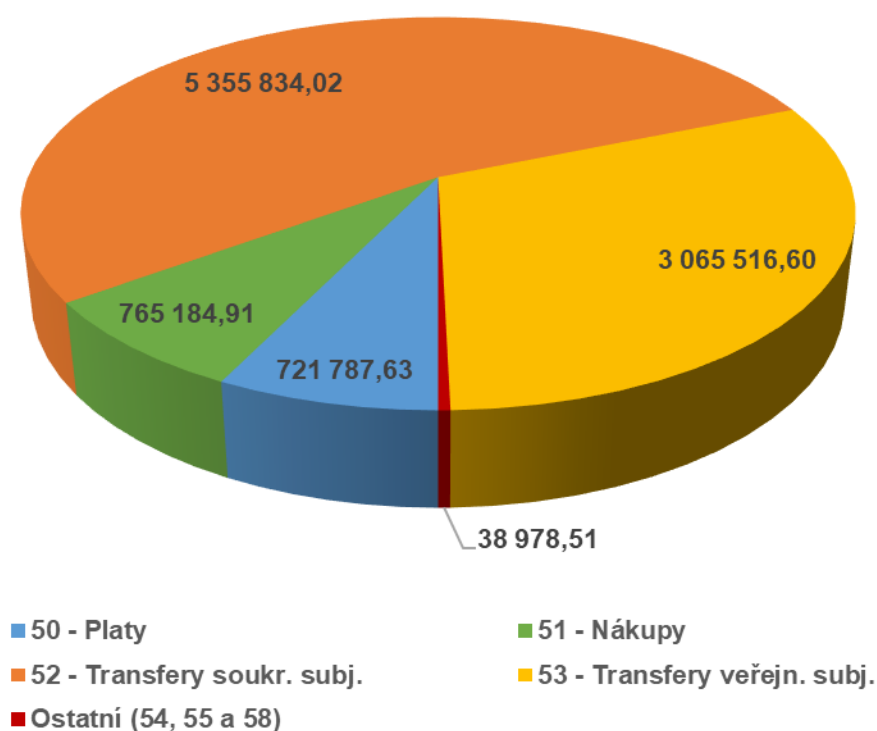
1. neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (*rozpočtové seskupení 52*) ve výši 5.355.834,02 tis. Kč, což představovalo 347,18 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 128,74 %;
2. neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní (*rozpočtové seskupení 53*) ve výši 3.065.516,60 tis. Kč, což představovalo 155,32 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 84,15 %;
3. neinvestiční nákupy a související výdaje (*rozpočtové seskupení 51*) ve výši 765.184,91 tis. Kč, což představovalo 93,37 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 109,38 %;
4. platy a podobné a související výdaje (*rozpočtové seskupení 50*) ve výši 721.787,63 tis. Kč s 95,70 % plněním rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 106,06 %.

V porovnání výše celkových skutečných běžných výdajů v roce 2021 s rokem 2020 můžeme konstatovat, že došlo k celkovému nárůstu skutečně čerpaných běžných výdajů v roce 2021 o 725.399,64 tis. Kč.

Meziroční zvýšení čerpaných běžných výdajů v roce 2021 oproti roku 2020 bylo ovlivněno především nárůstem neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům (*rozpočtové seskupení položek 52*) o 1.195.720,97 tis. Kč, neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (*rozpočtové seskupení položek 51*) o 65.587,69 tis. Kč, výdaji na platy a podobné a související výdaje (*rozpočtové seskupení položek 50*) o 41.218,68 tis. Kč.

K významnému meziročnímu poklesu čerpaných běžných výdajů v roce 2021 oproti roku 2020 došlo vlivem nižších poskytnutých neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní (*rozpočtové seskupení položek 53*) o 577.398,08 tis. Kč.

GRAF 7 - Struktura čerpání běžných výdajů kapitoly MMR v roce 2021 (v tis. Kč)



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

### 5.3.2 PLATY A PODOBNÉ SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

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

(v tis. Kč)

| Dle RS     | Název  | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021   | % plnění      | % index 21/20 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |  |                   | schválený         | po změnách        |                   |               |               |
| 1          | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7             | 8             |
| 5011       | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                 | 118 432,24        | 136 619,60        | 137 579,60        | 116 532,49        | 84,70         | 98,40         |
| 5013       | Platy zaměstnanců na služebních místech              | 345 806,95        | 386 682,16        | 386 381,20        | 377 433,20        | 97,68         | 109,15        |
| <b>501</b> | <b>Platy</b>   | <b>464 239,19</b> | <b>523 301,76</b> | <b>523 960,80</b> | <b>493 965,69</b> | <b>94,28</b>  | <b>106,40</b> |
| <b>502</b> | <b>Ostatní platby za provedenou práci</b>            | <b>45 558,21</b>  | <b>44 803,26</b>  | <b>44 803,26</b>  | <b>47 792,20</b>  | <b>106,67</b> | <b>104,90</b> |
| 5031       | Povinné pojistné na sociální zabezpečení             | 125 001,57        | 134 994,74        | 134 994,74        | 131 742,21        | 97,59         | 105,39        |
| 5032       | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění      | 45 491,71         | 48 990,02         | 48 990,02         | 46 895,15         | 95,72         | 103,09        |
| <b>503</b> | <b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>      | <b>170 493,28</b> | <b>183 984,76</b> | <b>183 984,76</b> | <b>178 637,37</b> | <b>97,09</b>  | <b>104,78</b> |
| <b>504</b> | <b>Odměny za užití duševního vlastnictví</b>         | <b>278,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 477,10</b>   | <b>1 392,37</b>   | <b>94,26</b>  | <b>500,37</b> |
| <b>50</b>  | <b>Platy a podobné a související výdaje - celkem</b> | <b>680 568,95</b> | <b>752 089,79</b> | <b>754 225,93</b> | <b>721 787,63</b> | <b>95,70</b>  | <b>106,06</b> |

Skutečná výše čerpaných výdajů na platy a podobné související výdaje (rozpočtové seskupení 50) v roce 2021 byla ve výši 721.787,63 tis. Kč, což představovalo 95,70 % plnění rozpočtu po změnách.<sup>11</sup> V průběhu roku 2021 nebylo nutné celkový objem finančních prostředků na platy vč. souvisejících výdajů oproti předchozím obdobím posílit o NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných platů a podobných a souvisejících výdajů činil 106,06 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje na platy a podobné související výdaje k 31. 12. 2021 s nejvyšším podílem (rozpočtové podseskupení 501 - 504):

1. platy (rozpočtové podseskupení 501) v celkové výši 493.965,69 tis. Kč (z toho platy státních zaměstnanců ve služebním poměru ve výši 377.433,20 tis. Kč a platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 116.532,49 tis. Kč), což představovalo 94,28 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 106,40 %;
2. povinné pojistné placené zaměstnavatelem (rozpočtové podseskupení 503) ve výši 178.637,37 tis. Kč, což představovalo 97,09 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 104,78 %;
3. ostatní platby za provedenou práci (rozpočtové podseskupení 502) ve výši 47.792,20 tis. Kč, což představovalo 106,67 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 104,90 %;
4. odměny za užití duševního vlastnictví (rozpočtové podseskupení 504) ve výši 1.392,37 tis. Kč, což představovalo 94,26 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 500,37 %.

Problematice platů a podobných souvisejících výdajů je v tomto dokumentu věnována dále podkapitola 5.7 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků a tabulky č. 3 a 9 závazné tabulkové části dle vyhlášky MF č. 419/2001 Sb.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Výše uvedené rozpočtové seskupení položek 50 neobsahuje výdaje na platy a podobné související výdaje příspěvkových organizací v působnosti MMR.

<sup>12</sup> Vyhláška MF č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu.

### 5.3.3 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

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

(v tis. Kč)

| Dle RS | Název  | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021   | % plnění      | % index 21/20 |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|        |  |                   | schválený         | po změnách        |                   |               |               |
| 1      | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7             | 8             |
| 513    | Nákupy materiálu   | 18 350,23         | 1 451,73          | 30 563,86         | 24 734,55         | 80,93         | 134,79        |
| 514    | Úroky a ostatní finanční výdaje  | 110,78            | 0,90              | 253,90            | 33,27             | 13,10         | 30,04         |
| 515    | Nákup vody, paliv a energie  | 16 166,25         | 1 002,22          | 13 419,00         | 13 116,18         | 97,74         | 81,13         |
| 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby  | 42 254,24         | 7 687,80          | 51 898,82         | 31 090,24         | 59,91         | 73,58         |
| 5168   | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 471 565,58        | 230 302,64        | 390 412,28        | 530 296,29        | 135,83        | 112,45        |
| 5169   | Nákup ostatních služeb   | 104 815,58        | 705 517,68        | 266 902,21        | 93 676,29         | 35,10         | 89,37         |
| 516    | <b>Nákup služeb</b>  | <b>639 372,28</b> | <b>945 160,20</b> | <b>741 155,45</b> | <b>678 726,51</b> | <b>91,58</b>  | <b>106,16</b> |
| 5171   | Opravy a udržování   | 9 337,92          | 450,00            | 5 470,00          | 9 922,34          | 181,40        | 106,26        |
| 5173   | Cestovné   | 5 032,69          | 759,46            | 12 325,45         | 5 528,99          | 44,86         | 109,86        |
| 517    | <b>Ostatní nákupy</b>  | <b>22 238,56</b>  | <b>1 744,21</b>   | <b>32 293,75</b>  | <b>45 030,26</b>  | <b>139,44</b> | <b>202,49</b> |
| 518    | Výdaje na netransf. převody uvnitř org., na převzaté povinnosti a na jistoty     | 0,00              | 0,00              | 72,00             | 0,00              | 0,00          | -             |
| 519    | Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary           | 3 359,12          | 0,00              | 1 786,05          | 3 544,14          | 198,43        | 105,51        |
| 51     | <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                  | <b>699 597,22</b> | <b>949 359,25</b> | <b>819 544,01</b> | <b>765 184,91</b> | <b>93,37</b>  | <b>109,38</b> |

Rozpočet po změnách u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů (*rozpočtové seskupení 51*) kapitoly MMR v roce 2021 činil 819.544,01 tis. Kč. Skutečná výše těchto výdajů byla ve výši 765.184,91 tis. Kč a v rámci kapitoly MMR tak vykazovala celkovou finanční úsporu 54.359,10 tis. Kč. Plnění rozpočtu po změnách tak bylo ve výši 93,37 %.

Meziroční index 2021/2020 skutečných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů činil 109,38 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané skutečně čerpané výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2021 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 678.726,51 tis. Kč (z toho zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 530.296,29 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 93.676,29 tis. Kč a konzultační, poradenské a právní služby ve výši 31.090,24 tis. Kč), což celkově představovalo 91,58 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 106,16 %;
2. ostatní nákupy (*rozpočtové podseskupení 517*) ve výši 45.030,26 tis. Kč, což představovalo 139,44 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 202,49 % (vyšší čerpání výdajů rozpočtové položky 5171 - Opravy a udržování, bylo financováno z NNV);
3. nákupy materiálu (*rozpočtové podseskupení 513*) ve výši 24.734,55 tis. Kč, což představovalo 80,93 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2019 činil 134,79 %;
4. nákup vody, paliv a energie (*rozpočtové podseskupení 515*) ve výši 13.116,18 tis. Kč, což představovalo 97,74 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 81,13 %;

5. výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (*rozpočtové podseskupení 519*) ve výši 3.544,14 tis. Kč, což představovalo 198,43 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 105,51 %;
6. úroky a ostatní finanční výdaje (*rozpočtové podseskupení 514*) ve výši 33,27 tis. Kč, což představovalo 13,10 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 30,04 %.

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

- úroky a ostatní finanční výdaje 13,10 % plnění rozpočtu po změnách (*rozpočtové podseskupení 514*);
- nákup ostatních služeb 35,10 % plnění rozpočtu po změnách (*položka 5169*);
- cestovné 44,86 % plnění rozpočtu po změnách (*položka 5173*);
- konzultační, poradenské a právní služby 59,91 % plnění rozpočtu po změnách (*položka 5166*);
- nákupy materiálu 80,93 % plnění rozpočtu po změnách (*rozpočtové podseskupení 513*).
- nákup služeb 97,74 % plnění rozpočtu po změnách (*rozpočtové podseskupení 515*);

U některých rozpočtových položek rozpočtového seskupení (51) byla dofinancována pouze malá část výdajů prostřednictvím NNV:

- výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary (*rozpočtová položka 519x*)
  - skutečné čerpání výdajů bylo o 1.758,09 tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu, tj. o 98,43 %, a to zejména z důvodu odvodu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené osoby;
  - meziroční index 2021/2020 činil 105,51 %;
- zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (*rozpočtová položka 5168*)
  - skutečné čerpání výdajů bylo o 139.884,01 tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu, tj. o 35,83 %, a to z důvodu potřeby zajištění financování provozu NEN a využívání služeb zpracování dat MS 2014+ (OPTP 2014+);
  - meziroční index 2021/2020 činil 112,45 %;
- opravy a udržování (*rozpočtová položka 5171*)
  - skutečné čerpání výdajů bylo o 4.452,34 tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu, tj. o 81,40 %;
  - meziroční index 2021/2020 činil 106,26 %;

### 5.3.4 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM

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

(v tis. Kč)

| Dle RS    | Název  | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021     |                     | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|           |  |                     | schválený         | po změnách          |                     |               |               |
| 1         | 2  | 3                   | 4                 | 5                   | 6                   | 7             | 8             |
| 521       | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům          | 2 523 739,94        | 0,00              | 161 290,88          | 3 761 911,29        | 2 332,38      | 149,06        |
| 522       | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 636 373,11        | 199 417,92        | 1 381 384,46        | 1 593 922,72        | 115,39        | 97,41         |
| <b>52</b> | <b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>  | <b>4 160 113,05</b> | <b>199 417,92</b> | <b>1 542 675,34</b> | <b>5 355 834,02</b> | <b>347,18</b> | <b>128,74</b> |

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů kapitoly MMR v roce 2021, která byla určena soukromoprávním subjektům (rozpočtové seskupení 52), činila 5.355.834,02 tis. Kč, což představovalo 347,18 % plnění rozpočtu po změnách. Meziroční index 2021/2020 činil 128,74 %.

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

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

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

(v tis. Kč)

| Dle RS     | Název  | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021       |                     | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|            |  |                     | schválený           | po změnách          |                     |               |               |
| 1          | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7             | 8             |
| 5312       | Neinvestiční transfery státním fondům  | 73 344,17           | 109 000,00          | 116 500,00          | 83 702,71           | 71,85         | 114,12        |
| <b>531</b> | <b>Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>   | <b>73 344,17</b>    | <b>109 000,00</b>   | <b>116 800,00</b>   | <b>83 702,71</b>    | <b>71,66</b>  | <b>114,12</b> |
| 5321       | Neinvestiční transfery obcím   | 2 094 620,64        | 205 913,11          | 819 884,21          | 1 709 737,34        | 208,53        | 81,63         |
| 5323       | Neinvestiční transfery krajům  | 252 552,22          | 3 617,71            | 130 500,85          | 160 128,78          | 122,70        | 63,40         |
| 5325       | Neinvestiční transfery regionálním radám   | 183 367,20          | 14 802,45           | 11 004,21           | 62 022,83           | 563,63        | 33,82         |
| <b>532</b> | <b>Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>   | <b>2 534 673,35</b> | <b>224 333,27</b>   | <b>962 389,28</b>   | <b>1 936 894,03</b> | <b>201,26</b> | <b>76,42</b>  |
| 5331       | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím   | 416 454,58          | 298 822,15          | 348 822,15          | 466 061,07          | 133,61        | 111,91        |
| 5336       | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím   | 490 165,19          | 480 875,11          | 524 048,03          | 519 662,41          | 99,16         | 106,02        |
| <b>533</b> | <b>Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>  | <b>931 266,75</b>   | <b>779 697,27</b>   | <b>883 796,93</b>   | <b>1 005 437,81</b> | <b>113,76</b> | <b>107,96</b> |
| 5342       | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů   | 9 332,14            | 10 466,04           | 10 466,04           | 9 824,73            | 93,87         | 105,28        |
| 536        | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby                | 94 298,27           | 9,90                | 209,43              | 29 657,32           | 14 161        | 31,45         |
| <b>53</b>  | <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</b> | <b>3 642 914,68</b> | <b>1 123 506,47</b> | <b>1 973 661,67</b> | <b>3 065 516,60</b> | <b>155,32</b> | <b>84,15</b>  |

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům (*rozpočtové seskupení 53*) činila 3.065.516,60 tis. Kč, což představovalo 155,32 % plnění rozpočtu po změnách.

Základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb (*dále jen „FKSP“*) činil 9.824,73 tis. Kč, což představovalo 93,87 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům činil 84,15 %.

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

### 5.3.6 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

TAB 30 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu (*seskupení položek 54*)

| Dle RS    | Název                                      | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |                 | Skutečnost 2021 | % plnění     | % index 21/20 |
|-----------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|           |  |                 | schválený     | po změnách      |                 |              |               |
| 1         | 2  | 3               | 4             | 5               | 6               | 7            | 8             |
| 5424      | Náhrady mezd v době nemoci                 | 2 471,91        | 22,50         | 2 310,00        | 2 199,34        | 95,21        | 88,97         |
| <b>54</b> | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b> | <b>2 471,91</b> | <b>22,50</b>  | <b>2 310,00</b> | <b>2 199,34</b> | <b>95,21</b> | <b>88,97</b>  |

(v tis. Kč)

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů obyvatelstvu (*rozpočtové seskupení 54*) v roce 2021 činila 2.199,34 tis. Kč, což představovalo 95,21 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 činil 88,97 %.

### 5.3.7 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ

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

| Dle RS    | Název   | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021   |                 | Skutečnost 2021  | % plnění      | % index 21/20 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|           |   |                  | schválený       | po změnách      |                  |               |               |
| 1         | 2   | 3                | 4               | 5               | 6                | 7             | 8             |
| 5511      | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím         | 11 009,16        | 7 500,00        | 9 710,00        | 5 750,26         | 59,22         | 52,23         |
| 5532      | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí                     | 5 903,13         | 0,00            | 0,00            | 7 933,25         | -             | 134,39        |
| <b>55</b> | <b>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b> | <b>16 912,29</b> | <b>7 500,00</b> | <b>9 710,00</b> | <b>13 683,51</b> | <b>140,92</b> | <b>80,91</b>  |

(v tis. Kč)

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí (*rozpočtové seskupení 55*) v roce 2021 činila 13.683,51 tis. Kč, tj. 140,92 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 činil 80,91 %.

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



### 5.3.8 VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU

TAB 32 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (seskupení položek 58)

(v tis. Kč)

| Dle RS    | Název   | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021 |                 | Skutečnost 2021  | % plnění      | % index 21/20 |
|-----------|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|           |   |                  | schválený     | po změnách      |                  |               |               |
| 1         | 2   | 3                | 4             | 5               | 6                | 7             | 8             |
| 5811      | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu        | 18 691,12        | 0,00          | 4 880,00        | 23 095,66        | 473,27        | 123,56        |
| <b>58</b> | <b>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b> | <b>18 691,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 880,00</b> | <b>23 095,66</b> | <b>473,27</b> | <b>123,56</b> |

Skutečná výše výdajů na náhrady za nezpůsobenou újmu (rozpočtové seskupení 58) v roce 2021 činila 23.095,66 tis. Kč, tj. 473,27 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 činil 123,56 %.

### 5.3.9 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

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

(v tis. Kč)

| Dle RS    | Název  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021    |                  | Skutečnost 2021 | % plnění     | % index 21/20   |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|           |  |                 | schválený        | po změnách       |                 |              |                 |
| 1         | 2  | 3               | 4                | 5                | 6               | 7            | 8               |
| 5909      | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | -12,50          | 24 562,60        | 69 875,79        | -645,31         | -0,92        | 5 162,50        |
| <b>59</b> | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>           | <b>-12,50</b>   | <b>24 562,60</b> | <b>69 875,79</b> | <b>-645,31</b>  | <b>-0,92</b> | <b>5 162,50</b> |

Skutečná výše výdajů ostatních neinvestičních výdajů j. n. (rozpočtové seskupení 59) v roce 2021 vykazovala zápornou hodnotu výdajů -645,31 tis. Kč, která byla způsobena vratkami částí dotací z dotačního titulu COVID – Ubytování. Jednalo se o přijaté platby/vratky od příjemců, které měly být správně zaslány na účet cizích prostředků. Platby byly zaslány na chybný účet a jejich přeposlání ze strany MMR již nebylo v hodnoceném rozpočtovém roce možné.

## 5.4 PŘEHLED DYNAMIKY SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR (2017 – 2021)

TAB 34 - Přehled dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR v období let 2017 až 2021

(v tis. Kč)

| Ukazatel          | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                 | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |
| Výdaje celkem     | 7 439 773,84 | 22 108 471,40 | 27 475 978,25 | 31 541 214,06 | 32 165 252,61 |
| Index v % (změna) | 44,33        | 297,17        | 124,28        | 114,80        | 101,98        |

Z přehledu dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR lze konstatovat, že v období let 2017 – 2021 docházelo k průběžným nerovnoměrným výkyvům. Meziroční kolísání celkových výdajů kapitoly MMR bylo ovlivněno zejména průběhem čerpání spolufinancovaných programů ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU v programovém období 2014 – 2020.

Dalším faktorem, který měl vliv na postupný vývoj výdajů, je fiskální rozpočtová politika státu. Zejména v počátcích sledovaného vývoje (v roce 2017) docházelo k restriktivním opatřením, která bránila přirozenému vývoji jednotlivých rozpočtových výdajových položek, a to z důvodu tendence snižování celkového objemu celkového rozpočtu kapitoly MMR.

K nárůstu dynamiky výdajů došlo zejména v roce 2018 a 2019. Pomalým náběhem výdajů spolufinancovaných programů programového období 2014 – 2020 byl ovlivněn i propad dynamiky skutečných výdajů kapitoly MMR v roce 2017.

Nejvyššího indexu čerpání skutečných výdajů kapitoly MMR ve výši 297,17 % bylo dosaženo v roce 2018. V roce 2017 docházelo u spolufinancovaného programu IROP ke zpoždění z důvodu pomalého začátku realizace projektů a naopak v letech 2018, 2019 a 2020 došlo k výraznému nárůstu.

## 5.5 SLEDOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI, ÚČELNOSTI A EFEKTIVNOSTI

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

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

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

Postupy zajišťující naplňování principu hospodárnosti jsou nastavovány v dokumentaci programů a v souvisejících interních řídicích aktech MMR. Akce administrované prostřednictvím programového

financování ve smyslu rozpočtových pravidel jsou posuzovány v rámci řídicí kontroly dle právní úpravy s cílem zajištění povinností vyplývajících ze zákona o finanční kontrole a související vyhlášky, rozpočtových pravidel, z vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a z metodického pokynu MF č. R1 – 2010.

Jedná se tak o komplexně nastavené postupy zahrnující posuzování věcného, časového a finančního rámce financovaných akcí od fáze projektového záměru, přes posuzování kritérií 3E u záměrů veřejných zakázek, až po faktické provádění řídicí kontroly a to zejména fáze předběžné na všech typech závazků/výdajů, resp. nároků/příjmů. Lze konstatovat, že ministerstvo má k dispozici elektronickou verzi sledování výše popsaných kontrolních mechanismů, zejména u výdajů nad 50,00 tis. Kč.

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

## **5.6 NÁKLADOVOST A EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR**

### **5.6.1 NÁKLADOVOST A EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ KAPITOLY MMR (2017 – 2021)**

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

V následujících tabulkách je sledován vývoj nákladovosti a efektivnosti v období let 2017 až 2021 za celou kapitolu MMR a dále samostatně za ústřední orgán, ÚÚR a PRIVUM.

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

TAB 35 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti kapitoly MMR v období let 2017 až 2021 (souhrn)

(v tis. Kč)

| Základní údaje   | 2017      | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | 2         | 3          | 4          | 5          | 6          |
| Příjmy (celkem)  | 5 991 799 | 24 105 684 | 22 724 607 | 23 390 199 | 22 042 738 |
| Výdaje (celkem)  | 7 439 774 | 22 108 471 | 27 475 978 | 31 541 214 | 32 165 253 |
| z toho: běžné výdaje                                   | 3 678 829 | 4 393 860  | 6 121 393  | 9 221 257  | 9 946 656  |
| Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok* | 664,00    | 695,81     | 716,35     | 766,60     | 774,08     |

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

(v Kč)

| Efektivnost a nákladovost          | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                  | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| <b>Efektivnost (v Kč)</b>          |            |            |            |            |            |
| příjmy na 1 Kč výdajů              | 0,81       | 1,09       | 0,83       | 0,74       | 0,69       |
| příjmy na 1 zaměstnance v Kč       | 9 023 794  | 34 644 061 | 31 722 771 | 30 511 608 | 28 476 047 |
| <b>Nákladovost (v Kč)</b>          |            |            |            |            |            |
| výdaje na 100 Kč příjmů            | 124,17     | 91,71      | 120,91     | 134,85     | 145,92     |
| výdaje na 1 zaměstnance v Kč       | 11 204 479 | 31 773 719 | 38 355 522 | 41 144 292 | 41 552 879 |
| běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 5 540 405  | 6 314 741  | 8 545 255  | 12 028 772 | 12 849 649 |

Údaje o vývoji efektivnosti činnosti kapitoly MMR v období let 2017 až 2021 byly měřeny pomocí podílových ukazatelů skutečných příjmů na 1 Kč výdajů a příjmů v přepočtu na 1 zaměstnance v Kč. Přehled nákladovosti hospodaření kapitoly MMR vč. organizačních složek v jeho působnosti v období let 2017 až 2021 byl měřen průměrnými výdaji na 1 zaměstnance a výdaji na 100 Kč realizovaných příjmů.

Na základě výše uvedených vybraných údajů Vývoj nákladovosti a efektivnosti kapitoly MMR v období let 2017 až 2021 (souhrn) lze konstatovat, že u efektivnosti příjmové oblasti v roce 2021 je vykazován meziroční pokles, a to z hlediska vykazovaných příjmů kapitolou MMR (bez řízených organizací) a o 2.035.561,00 Kč na 1 zaměstnance v Kč. Ostatní vykazované příjmy na 1 Kč výdajů z pohledu efektivnosti se pohybovaly v intervalu {0,69 – 0,83 Kč}, jediný výkyv překročení těchto hodnot ve výši 1,09 Kč byl zaznamenán v roce 2018, kdy MMR vykazovalo přebytkové saldo rozpočtu své kapitoly. Naopak nejnižší efektivnost ve výši 0,69 Kč byla zaznamenána v roce 2021.

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

Obdobná situace, jako u příjmů, se projevila u nákladovosti výdajů na 100 Kč příjmů za sledovaná období. Negativní výše vykazovaných hodnot v intervalu {120,91 – 145,92 Kč} kopírovala schodková salda rozpočtu kapitoly MMR v období let 2017, 2019 - 2021. Naopak pozitivní nízká výše posuzované nákladovosti výdajů na 100 Kč dosažených příjmů byla vykázána v roce 2018, tj. v roce přebytkového salda rozpočtu kapitoly MMR.

Meziročně se zvýšily celkové výdaje kapitoly MMR v roce 2021 přepočtené na 1 zaměstnance v Kč o 408.587,00 Kč (tj. z částky 41.144.292,00 Kč roku 2020 na částku 41.552.879,00 Kč). Nejvyšší hodnota ve výši 41.552.879,00 Kč vykazované nákladovosti výdaje na 1 zaměstnance v Kč byla vykázána právě v hodnoceném roce 2021, tato skutečnost kopírovala období roku 2021 kapitoly MMR

a vykázaného nejvyššího schodku ve výši 10,12 mld. Kč (viz podkapitola 18.2 - Saldo kapitoly MMR za rok 2021) za sledovaná období.

### 5.6.1.2 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

TAB 36 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti ústředního orgánu MMR v období let 2017 až 2021

(v tis. Kč)

| Základní údaje  | 2017      | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | 2         | 3          | 4          | 5          | 6          |
| Příjmy (celkem)                                       | 5 988 905 | 24 102 853 | 22 721 413 | 23 387 668 | 22 039 367 |
| Výdaje (celkem)                                       | 7 419 383 | 22 088 488 | 27 454 766 | 31 521 002 | 32 139 745 |
| z toho: běžné výdaje                                  | 3 658 437 | 4 374 503  | 6 100 900  | 9 201 939  | 9 924 476  |
| Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok | 649,00    | 680,81     | 701,56     | 751,60     | 757,70     |

(v Kč)

| Efektivnost a nákladovost          | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                  | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| <b>Efektivnost (v Kč)</b>          |            |            |            |            |            |
| příjmy na 1 Kč výdajů              | 0,81       | 1,09       | 0,83       | 0,74       | 0,69       |
| příjmy na 1 zaměstnance v Kč       | 9 227 896  | 35 403 201 | 32 386 985 | 31 117 174 | 29 087 194 |
| <b>Nákladovost (v Kč)</b>          |            |            |            |            |            |
| výdaje na 100 Kč příjmů            | 123,89     | 91,64      | 120,83     | 134,78     | 145,83     |
| výdaje na 1 zaměstnance v Kč       | 11 432 022 | 32 444 424 | 39 133 882 | 41 938 534 | 42 417 507 |
| běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 5 637 038  | 6 425 439  | 8 696 191  | 12 243 134 | 13 098 160 |

Na základě výše uvedených vybraných údajů z tabulky Vývoj nákladovosti a efektivnosti ústředního orgánu MMR v období let 2017 až 2021 lze konstatovat, že z hlediska efektivnosti příjmů ústředního orgánu MMR v roce 2021 došlo k jejímu meziročnímu poklesu, a to z hlediska vykazovaných příjmů na 1 zaměstnance v Kč o 2.029.980,00 Kč. Ostatní vykazované příjmy na 1 Kč výdajů ústředního orgánu MMR z pohledu efektivnosti se pohybovaly v intervalu {0,69 – 0,88 Kč}, jediný výkyv překročení těchto hodnot ve výši 1,09 Kč byl zaznamenán v roce 2018, tj. v období, kdy MMR vykazovalo přebytkové saldo kapitoly.

Obdobná situace, jako u příjmů, se projevila u nákladovosti výdajů ústředního orgánu MMR na 100 Kč příjmů za sledovaná období. Negativní výše vykazovaných hodnot v intervalu {120,83 – 145,83 Kč} kopírovala schodková salda rozpočtu kapitoly MMR let 2017 a 2019 - 2021. Naopak pozitivní nízká výše posuzované nákladovosti u výdajů ústředního orgánu MMR na 100 Kč dosažených příjmů byla v roce 2018.

### 5.6.1.3 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ ÚÚR

TAB 37 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti organizační složky ÚÚR v období let 2017 až 2021

(v tis. Kč)

| Základní údaje  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| Příjmy (celkem)                                       | 2 692  | 2 579  | 3 138  | 2 531  | 3 371  |
| Výdaje (celkem)                                       | 20 391 | 19 982 | 21 212 | 20 212 | 25 507 |
| z toho: běžné výdaje                                  | 20 391 | 19 356 | 20 494 | 19 317 | 22 180 |
| Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok | 15,00  | 15,00  | 14,79  | 15,00  | 16,38  |

(v Kč)

| Efektivnost a nákladovost          | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                  | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| <b>Efektivnost (v Kč)</b>          |           |           |           |           |           |
| příjmy na 1 Kč výdajů              | 0,13      | 0,13      | 0,15      | 0,13      | 0,13      |
| příjmy na 1 zaměstnance v Kč       | 179 450   | 171 931   | 212 150   | 168 707   | 205 815   |
| <b>Nákladovost (v Kč)</b>          |           |           |           |           |           |
| výdaje na 100 Kč příjmů            | 757,55    | 774,81    | 676,03    | 798,70    | 756,61    |
| výdaje na 1 zaměstnance v Kč       | 1 359 418 | 1 332 143 | 1 434 203 | 1 347 465 | 1 557 220 |
| běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | 1 359 418 | 1 290 376 | 1 385 645 | 1 287 824 | 1 354 107 |

Na základě výše uvedených vybraných údajů z tabulky Vývoj nákladovosti a efektivnosti organizační složky ÚÚR v období let 2017 až 2021 lze konstatovat, že u z pohledu efektivnosti u příjmů organizační složky ÚÚR v roce 2020 došlo k jejich meziročnímu nárůstu, a to z hlediska vykazovaných příjmů na 1 zaměstnance v Kč o 37.108,00 Kč. Ostatní vykazované příjmy na 1 Kč výdajů ÚÚR se pohybovaly v intervalu {0,13 – 0,15 Kč}, dlouhodobě stejná úroveň efektivnosti příjmů na 1 Kč výdajů ve výši 0,13 Kč byla zaznamenána v roce 2017 - 2018 a 2020 - 2021, jediný pozitivní výkyv překročení těchto hodnot ve výši 0,15 Kč byl zaznamenán v roce 2019.

Obdobná situace, jako u příjmů, se projevila u nákladovosti výdajů ÚÚR na 100 Kč příjmů za sledovaná období. Negativní výše vykazovaných hodnot v intervalu {756,61 - 798,70 Kč} kopírovala vyšší celkový objem výdajů ÚÚR ve sledovaných obdobích roku 2017 - 2018 a 2020 - 2021. Naopak pozitivní nízká výše posuzované nákladovosti u výdajů ÚÚR na 100 Kč dosažených příjmů ve výši 676,03 Kč byla zaznamenána v roce 2019.

#### 5.6.1.4 VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ PRIVUM

TAB 38 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti organizační složky PRIVUM v období let 2017 až 2021

(v tis. Kč)

| Základní údaje  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|------|
| 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Příjmy (celkem)                                       | 203  | 252  | 56   | 0    | 0    |
| Výdaje (celkem)                                       | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| z toho: běžné výdaje                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(v Kč)

| Efektivnost a nákladovost          | 2017 | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| 1                                  | 2    | 3      | 4    | 5    | 6    |
| <b>Efektivnost (v Kč)</b>          |      |        |      |      |      |
| příjmy na 1 Kč výdajů              | -    | 308,77 | -    | -    | -    |
| příjmy na 1 zaměstnance v Kč       | -    | -      | -    | -    | -    |
| <b>Nákladovost (v Kč)</b>          |      |        |      |      |      |
| výdaje na 100 Kč příjmů            | 0,00 | 0,32   | 0,00 | -    | -    |
| výdaje na 1 zaměstnance v Kč       | -    | -      | -    | -    | -    |
| běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč | -    | -      | -    | -    | -    |

Celkový objem příjmů a výdajů PRIVUM je z pohledu objemu kapitoly MMR k posuzování efektivnosti a nákladovosti zanedbatelný. Vykazované příjmy PRIVUM dosáhly poprvé svého nulového minima ve sledovaném období od roku 2020.

Efektivnost příjmů na 1 Kč výdajů v roce 2018 dosáhla nejvyšší hodnoty 308,77 tis. Kč.

Z hlediska nákladovosti výdajů na 100 Kč příjmů je z celkového vývoje patrné postupné meziroční snižování. Důvodem je postupné ukončování činnosti této organizační složky státu PRIVUM.

## 5.7 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2021

V oblasti platů a zaměstnanců byla v kapitole MMR realizována celkem 1 A-hlavička v regulaci zaměstnanosti (č. 2000000038) a 3 A-hlavičky rozpočtová opatření, kterými se měnily finanční prostředky na platy (č. 1000000043, 1000000832 a 1000000833) – viz podkapitola 2.2.2 této průvodní zprávy.

### 5.7.1 HODNOCENÍ PLATŮ, OON A PŘÍSLUŠENSTVÍ KAPITOLY MMR

Závazné ukazatele v oblasti výdajů na platy, OON a příslušenství nebyly v roce 2021 za ústřední orgán a ÚÚR celkově překročeny. K povolenému překročení rozpočtu došlo pouze u některých nástrojů a položek zapojením a čerpáním NNV dle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 568.105,03 tis. Kč pro organizační složky byl v průběhu roku navýšen na financování stáží zaměstnanců (experta EU) na základě UV č. 558/2021 ze dne 21. 6. 2021 o 659,04 tis. Kč na 568.764,07 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 541.757,89 tis. Kč, tj. 95,25 % rozpočtu po změnách. Nedočerpání rozpočtu představovalo částku 27.006,18 tis. Kč.

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

(v tis. Kč)

| Dle RS                    | Název  | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021   | % plnění     | % index 21/20 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                           |  |                   | schválený         | po změnách        |                   |              |               |
| 1                         | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7            | 8             |
| 5011                      | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 118 432,24        | 136 619,60        | 137 579,60        | 116 532,49        | 84,70        | 98,40         |
| 5013                      | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě         | 345 806,95        | 386 682,16        | 386 381,20        | 377 433,20        | 97,68        | 109,15        |
| <b>501</b>                | <b>Platy zaměstnanců celkem</b>  | <b>464 239,19</b> | <b>523 301,76</b> | <b>523 960,80</b> | <b>493 965,69</b> | <b>94,28</b> | <b>106,40</b> |
| 502                       | Ostatní platby za provedenou práci   | 45 558,21         | 44 803,26         | 44 803,26         | 47 792,20         | 106,67       | 104,90        |
| <b>501+</b><br><b>502</b> | <b>Platy a ostatní platby za provedenou práci</b>                            | <b>509 797,40</b> | <b>568 105,03</b> | <b>568 764,07</b> | <b>541 757,89</b> | <b>95,25</b> | <b>106,27</b> |
| 5031                      | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení             | 125 001,57        | 134 994,74        | 134 994,74        | 131 742,21        | 97,59        | 105,39        |
| 5032                      | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění              | 45 491,71         | 48 990,02         | 48 990,02         | 46 895,15         | 95,72        | 103,09        |
| 5342                      | Základní příděli fondu kulturních a sociálních potřeb                        | 9 332,14          | 10 466,04         | 10 466,04         | 9 824,73          | 93,87        | 105,28        |

Při srovnání s rokem 2020 došlo k meziročnímu růstu výdajů na platy a OON celkem o 6,27 %.

U platů zaměstnanců v pracovním poměru (*rozpočtové položky 5011*) došlo k úspoře oproti rozpočtu po změnách ve výši 21.047,11 tis. Kč a u platů zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (*rozpočtové položky 5013*) došlo k úspoře ve výši 8.948,00 tis. Kč. Celkem tedy bylo u výdajů na platy nedočerpáno 29.995,11 tis. Kč.

U ostatních plateb za provedenou práci (*rozpočtové podseskupení 502*) došlo k nárůstu čerpaných výdajů o 6,67 %.



U rozpočtové položky 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti bylo dosaženo úspory upraveného rozpočtu ve výši 3.252,53 tis. Kč, u rozpočtové položky 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2.094,87 tis. Kč a u rozpočtové položky 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 641,17 tis. Kč.

## 5.7.2 VÝVOJ POČTU SLUŽEBNÍCH A PRACOVNÍCH MÍST KAPITOLY MMR

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

(počet zaměstnanců)

| Název  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021   |                 | Skutečnost 2021 | % plnění     | % index 21/20 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
|  |                 | schválený       | po změnách      |                 |              |               |
| 1  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6            | 7             |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán        | 751,60          | 843,00          | 843,00          | 757,70          | 89,88        | 100,81        |
| ÚÚR  | 15,00           | 17,00           | 17,00           | 16,38           | 96,35        | 109,20        |
| <b>Organizační složky státu celkem</b>                 | <b>766,60</b>   | <b>860,00</b>   | <b>860,00</b>   | <b>774,08</b>   | <b>90,01</b> | <b>100,98</b> |
| Centrum  | 550,11          | 579,00          | 579,00          | 546,17          | 94,33        | 99,28         |
| CzT  | 67,67           | 70,00           | 70,00           | 62,75           | 89,64        | 92,73         |
| <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                   | <b>617,78</b>   | <b>649,00</b>   | <b>649,00</b>   | <b>608,92</b>   | <b>93,82</b> | <b>98,57</b>  |
| <b>Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací</b> | <b>1 384,38</b> | <b>1 509,00</b> | <b>1 509,00</b> | <b>1 383,00</b> | <b>91,65</b> | <b>99,90</b>  |

Ústřední orgán měl pro rok 2021 schváleno 843,00 míst. K 31. 12. 2021 byl skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok 757,70.

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců obou organizačních složek státu (MMR a ÚÚR) za rok 2021 byl 774,08, to je 90,01 % z celkového počtu 860,00 úvazků. Za rok 2021 zůstalo v průměru neobsazeno 85,92 úvazků.

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců u příspěvkových organizací za rok 2021 byl 608,92 (vč. 3,80 mimorozpočtových míst EEN), to bylo 93,82 % z celkového počtu 649,00 úvazků rozpočtu po změnách. Za rok 2021 zůstalo v průměru neobsazeno 43,88 úvazků (bez započítání EEN).

## 5.7.3 ZÁVAZNÝ LIMIT PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ

TAB 41 - Limity prostředků na platy

(v tis. Kč)

| Název  | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021   | % plnění     | % index 21/20 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|  |                   | schválený         | po změnách        |                   |              |               |
| 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6            | 7             |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán        | 456 860,80        | 514 331,87        | 514 990,91        | 485 648,33        | 94,30        | 106,30        |
| ÚÚR  | 7 378,39          | 8 969,89          | 8 969,89          | 8 317,36          | 92,73        | 112,73        |
| <b>Organizační složky státu celkem</b>                 | <b>464 239,19</b> | <b>523 301,76</b> | <b>523 960,80</b> | <b>493 965,69</b> | <b>94,28</b> | <b>106,40</b> |
| Centrum  | 304 417,08        | 332 390,77        | 332 390,77        | 304 345,02        | 91,56        | 99,98         |
| CzT  | 38 397,39         | 44 802,48         | 44 802,48         | 38 466,84         | 85,86        | 100,18        |
| <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                   | <b>342 814,47</b> | <b>377 193,25</b> | <b>377 193,25</b> | <b>342 811,85</b> | <b>90,88</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací</b> | <b>807 053,66</b> | <b>900 495,01</b> | <b>901 154,05</b> | <b>836 777,54</b> | <b>92,86</b> | <b>103,68</b> |

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

(v tis. Kč)

| Název  | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021    |                  | Skutečnost 2021  | % plnění      | % index 21/20 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|  |                  | schválený        | po změnách       |                  |               |               |
| 1  | 2                | 3                | 4                | 5                | 6             | 7             |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán        | 45 195,66        | 44 542,95        | 44 542,95        | 47 553,12        | 106,76        | 105,22        |
| ÚÚR  | 362,55           | 260,32           | 260,32           | 239,08           | 91,84         | 65,94         |
| <b>Organizační složky státu celkem</b>                 | <b>45 558,21</b> | <b>44 803,26</b> | <b>44 803,26</b> | <b>47 792,20</b> | <b>106,67</b> | <b>104,90</b> |
| Centrum  | 21 074,93        | 30 780,00        | 30 780,00        | 15 769,79        | 51,23         | 74,83         |
| CzT  | 3 515,83         | 14 753,13        | 14 753,13        | 1 866,00         | 12,65         | 53,07         |
| <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                   | <b>24 590,75</b> | <b>45 533,13</b> | <b>45 533,13</b> | <b>17 635,79</b> | <b>38,73</b>  | <b>71,72</b>  |
| <b>Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací</b> | <b>70 148,96</b> | <b>90 336,39</b> | <b>90 336,39</b> | <b>65 427,99</b> | <b>72,43</b>  | <b>93,27</b>  |

Závazný limit mzdových (*tabulka č. 41*) a ostatních osobních nákladů (*tabulka č. 42*) stanovený pro příspěvkové organizace nebyl v průběhu roku měněn a činil celkem 422.726,38 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno celkem 360.447,65 tis. Kč, tj. 85,27 % rozpočtu po změnách.

#### 5.7.4 PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT K 31. 12. 2021

TAB 43 - Průměrný měsíční plat

(v Kč)

| Název  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |               | Skutečnost 2021 | % plnění      | % index 21/20 |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|  |                 | schválený     | po změnách    |                 |               |               |
| 1  | 2               | 3             | 4             | 5               | 6             | 7             |
| Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán        | 50 654          | 50 843        | 50 909        | 53 413          | 104,92        | 105,45        |
| ÚÚR  | 40 991          | 43 970        | 43 970        | 42 315          | 96,24         | 103,23        |
| <b>Organizační složky státu celkem</b>                 | <b>50 465</b>   | <b>50 708</b> | <b>50 771</b> | <b>53 178</b>   | <b>104,74</b> | <b>105,38</b> |
| Centrum  | 46 115          | 47 840        | 47 840        | 46 436          | 97,07         | 100,70        |
| CzT  | 47 285          | 53 336        | 53 336        | 51 085          | 95,78         | 108,04        |
| <b>Příspěvkové organizace celkem</b>                   | <b>46 243</b>   | <b>48 433</b> | <b>48 433</b> | <b>46 915</b>   | <b>96,87</b>  | <b>101,45</b> |
| <b>Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací</b> | <b>48 581</b>   | <b>49 729</b> | <b>49 766</b> | <b>50 420</b>   | <b>101,32</b> | <b>103,79</b> |

Skutečný průměrný plat (OSS) se v roce 2021 zvýšil o 5,38 % oproti roku 2020 z 50.465 Kč na 53.178 Kč.

Skutečný průměrný plat příspěvkových organizací státu se v roce 2021 oproti roku 2020 zvýšil o 1,45 % z hodnoty 46.243 Kč na 46.915 Kč.

## 5.8 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ/SLUŽEBNÍ CESTY A JEJICH PŘÍNOS

### 5.8.1 VÝVOJ ZAHRANIČNÍCH CEST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU (2011 – 2021)

V roce 2021 z důvodu přetrvávající celosvětové pandemie koronaviru a zhoršující se epidemické situace v ČR i v zahraničí stále docházelo k omezením v dopravě a zavádění restriktivních opatření omezujících vstup a pobyt na území jednotlivých států. Při všech zahraničních pracovních/služebních cestách (dále jen „ZPC“) bylo nutné se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země. Z těchto důvodů byla převážná většina jednání, seminářů a konferencí postupně nahrazena elektronickou formou komunikace a videokonferencemi. Náklady na ZPC jsou proto mnohem nižší než v minulých letech.

V roce 2021 bylo plánováno 32 ZPC. Z nich byly 2 ZPC stornovány a jedna přesunuta do roku 2022. Na 29 realizovaných ZPC vyjelo tedy 37 zaměstnanců, kteří strávili v zahraničí 117 dnů. Průměrná doba pobytu jedním zaměstnancem na ZPC byla 3,2 dne.

TAB 44 - Vývoj uskutečněných zahraničních cest ústředního orgánu MMR (2011 – 2021)  
(v tis. Kč)

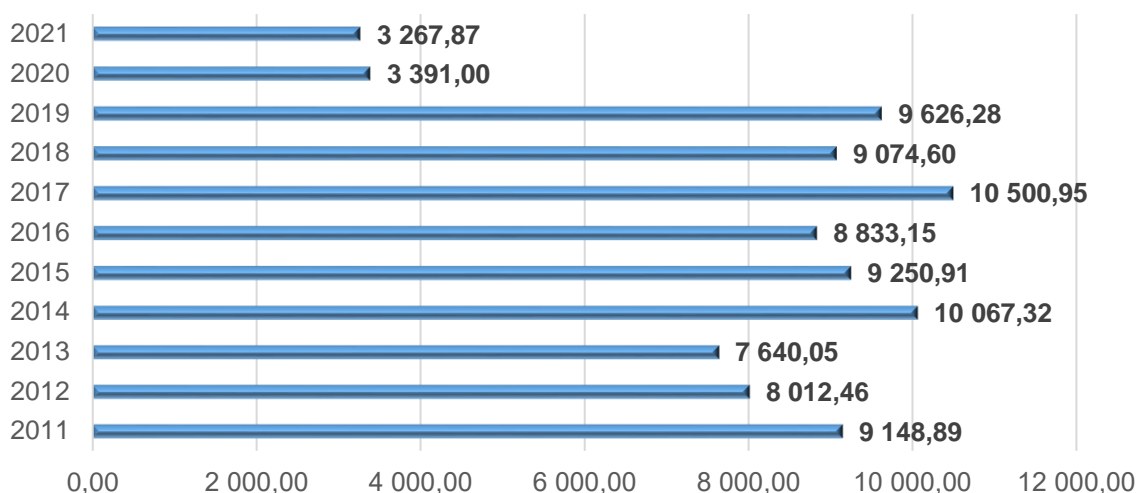
| Rok  | Počet vyslaných zaměstn. | Dny strávené v zahraničí | Celkové náklady | Cena na zaměstn. | Cena za den |
|------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 1    | 2                        | 3                        | 4               | 5                | 6           |
| 2021 | 37                       | 117                      | 3 267,87        | 88,32            | 27,93       |
| 2020 | 109                      | 239                      | 3 391,00        | 31,11            | 14,19       |
| 2019 | 609                      | 1 601                    | 9 626,28        | 15,81            | 6,01        |
| 2018 | 581                      | 1 449                    | 9 074,60        | 15,62            | 6,26        |
| 2017 | 541                      | 1 458                    | 10 500,95       | 19,41            | 7,20        |
| 2016 | 428                      | 1 188                    | 8 833,15        | 20,64            | 7,44        |
| 2015 | 517                      | 1 275                    | 9 250,91        | 17,89            | 7,26        |
| 2014 | 604                      | 1 543                    | 10 067,32       | 16,67            | 6,52        |
| 2013 | 576                      | 1 463                    | 7 640,05        | 13,26            | 5,22        |
| 2012 | 556                      | 1 472                    | 8 012,46        | 14,41            | 5,44        |
| 2011 | 687                      | 1 705                    | 9 148,89        | 13,32            | 5,37        |

Tabulka Vývoj uskutečněných zahraničních cest ústředního orgánu MMR (2011 až 2021) v přepočtu na osobu a den obsahuje i výdaje zaměstnanců ve služebním poměru MMR, kteří vykonávali službu na Stálém zastoupení v Bruselu, ve výši 2.827,61 tis. Kč v roce 2021. Zdrojem financování byly finanční prostředky z projektu OPTP.

V rámci ústředního orgánu MMR roce 2021 bylo realizováno 29 zahraničních cest. Zúčastnilo se jich celkem 37 zaměstnanců, kteří strávili v zahraničí 117 dnů.

Následující graf přehledně porovnává nejnižší a nevyšší náklady na uskutečněné zahraniční cesty ústředního orgánu MMR v období let 2011 až 2021. Nejnižší náklady na uskutečněné zahraniční cesty byly v hodnoceném roce 2021 a činily 3.267,87 tis. Kč, naopak nejvyšší v roce 2017.

GRAF 8 – Vývoj nákladů na zahraniční cesty ústředního orgánu MMR (2011 – 2020) /v tis. Kč/



## 5.8.2 ZAHRANIČNÍ CESTY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU A JEJICH PŘÍNOS V ROCE 2021

### 5.8.2.1 ZDROJ FINANCOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH CEST

Celkové finanční náklady na zahraniční cesty ústředního orgánu MMR rok 2021 činily 3.267,87 tis. Kč, z toho bylo hrazeno:

- a) ze státního rozpočtu
  - z rozpočtu MMR ... 241,82 tis. Kč
- b) z rozpočtu EU – projektů ESIF
  - z OPTP ... 3.001,00 tis. Kč
  - z IROP ... 25,05 tis. Kč

Za rok 2021 bylo evidováno 17 zahraničních cest hrazených ze státního rozpočtu a 12 z projektů v celkové výši 198,44 tis. Kč, tj. celkové náklady 3.267,87 tis. Kč ponížena o 241,82 tis. Kč SR (část nákladů EU na trvalé zástupce v Bruselu činila 2.827,1 tis. Kč). Oproti roku 2020 se v roce 2021 snížil počet zahraničních cest hrazených z různých projektů, a tudíž i náklady na tyto cesty.

### 5.8.2.2 PŘÍNOS ZAHRANIČNÍCH CEST

Zaměstnanci ministerstva uskutečnili zahraniční pracovní cesty do 13 zemí světa.

Nejvíce pracovních dnů bylo stráveno ve Slovinsku (25), v Belgii (18) a v Polsku (12).

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

Celkové finanční náklady na zahraniční cestovné za rok 2021 činily 3.267.868,00 Kč. (z toho bylo ale použito 2.827.606,00 Kč k zajištění zvýšených životních nákladů v zahraničí v rámci pobytu dvou zástupců MMR v Bruselu). Vlastní náklady na ZPC v roce 2021 činily jen 440.262,00 Kč. Průměrné náklady na zahraniční cestovné na jednoho zaměstnance tedy byly 11.900,00 Kč.

Ministryně pro místní rozvoj neuskutečnila v roce 2021 žádnou zahraniční pracovní cestu.

### **5.8.3 ZAHRANIČNÍ CESTY ÚÚR A JEJICH PŘÍNOS**

U organizační složky státu ÚÚR se v průběhu roku 2021 uskutečnila 1 ZPC.

Na zahraniční pracovní cestě byly získány nové informace a zkušenosti pro řešení odborného úkolu Politika architektury a stavební kultury ČR. V rámci cesty byl získán přehled o politikách architektury v evropských zemích a nové poznatky pro zpracování aktualizace dokumentu Politika architektury a stavební kultury ČR.

## 5.9 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

### 5.9.1 CELKOVÝ PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

TAB 45 – Kapitálové výdaje MMR v roce 2021 (celkem)

| Dle RS   | Název                                  | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění     | % index 21/20 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|          |  |                      | schválený            | po změnách           |                      |              |               |
| 1        | 2                                      | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7            | 8             |
| 61       | Investiční nákupy a související výdaje | 117 433,25           | 47 134,38            | 88 856,69            | 185 907,64           | 209,22       | 158,31        |
| 63       | Investiční transfery                   | 22 202 524,10        | 1 340 127,05         | 21 875 145,42        | 22 032 688,63        | 100,72       | 99,24         |
| 69       | Ostatní kapitálové výdaje              | 0,00                 | 25 037 689,26        | 6 009 888,35         | 0,00                 | 0,00         | -             |
| <b>6</b> | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>        | <b>22 319 957,35</b> | <b>26 424 950,69</b> | <b>27 973 890,45</b> | <b>22 218 596,26</b> | <b>79,43</b> | <b>99,55</b>  |

Schválený rozpočet celkových kapitálových výdajů kapitoly MMR za rok 2021 ve výši 26.424.950,69 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtem po změnách na 27.973.890,45 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje k 31. 12. 2021 činily 22.218.596,26 tis. Kč, tj. 79,43 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 činil 99,55 %.

### 5.9.2 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

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

| Dle RS     | Název  | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021    |                  | Skutečnost 2021   | % plnění         | % index 21/20 |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |  |                   | schválený        | po změnách       |                   |                  |               |
| 1          | 2  | 3                 | 4                | 5                | 6                 | 7                | 8             |
| 6111       | Programové vybavení                                  | 84 135,15         | 47 134,38        | 80 731,82        | 108 301,79        | 134,15           | 128,72        |
| <b>611</b> | <b>Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</b>      | <b>92 058,17</b>  | <b>47 134,38</b> | <b>88 276,32</b> | <b>113 925,94</b> | <b>129,06</b>    | <b>123,75</b> |
| 6125       | Výpočetní technika                                   | 18 668,32         | 0,00             | 580,37           | 71 896,40         | 12 388,11        | 385,13        |
| <b>612</b> | <b>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>        | <b>25 375,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>580,37</b>    | <b>71 981,70</b>  | <b>12 402,81</b> | <b>283,67</b> |
| <b>61</b>  | <b>Investiční nákupy a související výdaje celkem</b> | <b>117 433,25</b> | <b>47 134,38</b> | <b>88 856,69</b> | <b>185 907,64</b> | <b>209,22</b>    | <b>158,31</b> |

Schválený rozpočet investičních nákupů a souvisejících výdajů (rozpočtové seskupení 61) ve výši 47.134,38 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtem po změnách na 88.856,69 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 185.907,64 tis. Kč, což představovalo 209,22 % plněním rozpočtu po změnách, rozdíl ve výši 97.050,95 tis. Kč byl financován z NNV.

Meziroční index 2021/2020 činil 158,31 %.

Z pohledu významnosti jsou uvedeny některé vybrané čerpané kapitálové výdaje na investiční nákupy a související výdaje k 31. 12. 2021 s nejvyšším podílem na rozpočtovém podseskupení (611 a 612):

1. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (*rozpočtové podseskupení 611 - především programové vybavení*) v celkové výši 113.925,94 tis. Kč, tj. 129,06 % plnění rozpočtu po změnách;
2. pořízení dlouhodobého hmotného majetku (*rozpočtové podseskupení 612 - především výpočetní technika*) ve výši 71.981,70 tis. Kč, tj. 12.402,81 % plnění rozpočtu po změnách.

Ve většině případů čerpání prostředků na investiční nákupy a souvisejících výdajů v jednotlivých rozpočtových položkách rozpočtového seskupení (61) bylo využito zapojení a následné čerpání NNV. Jednalo se o investice v oblasti rozvoje monitorovacích systémů, úpravy NEN, zajištění přístupu ke standardům elektronických faktur, pro zpracování nástěnky veřejných zakázek a nákup softwarového vybavení.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 158,31 %.

### 5.9.3 INVESTIČNÍ TRANSFERY

TAB 47 - Investiční transfery (rozpočtové seskupení 63)

(v tis. Kč)

| Dle RS     | Název  | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021       |                      | Skutečnost 2021      | % plnění      | % index 21/20 |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|            |  |                      | schválený           | po změnách           |                      |               |               |
| 1          | 2  | 3                    | 4                   | 5                    | 6                    | 7             | 8             |
| 6312       | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO   | 52 559,73            | 0,00                | 61 678,62            | 57 609,24            | 93,40         | 109,61        |
| 6313       | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-PO   | 2 078 785,68         | 0,00                | 1 382 585,82         | 1 430 687,69         | 103,48        | 68,82         |
| 6316       | Investiční transfery obcím a kraj. nemocnicím - obch. spol.    | 673 689,07           | 0,00                | 1 207 535,09         | 1 199 986,98         | 99,37         | 178,12        |
| <b>631</b> | <b>Investiční transfery podnikatelským subjektům</b>           | <b>2 820 732,78</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 651 999,53</b>  | <b>2 688 283,91</b>  | <b>101,37</b> | <b>95,30</b>  |
| 6321       | Investiční transfery obecně prospěšným společnostem            | 365 821,07           | 0,00                | 284 362,52           | 288 647,91           | 101,51        | 78,90         |
| 6322       | Investiční transfery spolkům                                   | 316 743,22           | 0,00                | 261 161,80           | 283 201,52           | 108,44        | 89,41         |
| 6323       | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem        | 637 706,06           | 127,05              | 464 226,60           | 494 222,28           | 106,46        | 77,50         |
| 6324       | Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek          | 660 636,31           | 0,00                | 477 933,08           | 542 085,40           | 113,42        | 82,06         |
| <b>632</b> | <b>Investiční transfery nezisk. a podobným organizacím</b>     | <b>1 981 037,64</b>  | <b>127,05</b>       | <b>1 490 123,92</b>  | <b>1 610 710,93</b>  | <b>108,09</b> | <b>81,31</b>  |
| <b>633</b> | <b>Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b> | <b>147 500,00</b>    | <b>840 000,00</b>   | <b>3 232 700,00</b>  | <b>794 521,64</b>    | <b>24,58</b>  | <b>538,66</b> |
| 6341       | Investiční transfery obcím                                     | 9 229 761,30         | 500 000,00          | 6 498 643,43         | 9 156 815,68         | 140,90        | 99,21         |
| 6342       | Investiční transfery krajům                                    | 7 937 687,31         | 0,00                | 7 970 289,11         | 7 728 583,40         | 96,97         | 97,37         |
| 6345       | Investiční transfery regionálním radám                         | 8 747,44             | 0,00                | 0,00                 | 15 421,14            | -             | 176,29        |
| <b>634</b> | <b>Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>   | <b>17 239 068,18</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>14 493 240,37</b> | <b>16 935 193,55</b> | <b>116,85</b> | <b>98,24</b>  |
| 6351       | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím         | 7 377,50             | 0,00                | 3 400,00             | 1 507,35             | 44,33         | 20,43         |
| <b>635</b> | <b>Investiční transfery příspěvkovým organizacím</b>           | <b>11 542,27</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7 081,59</b>      | <b>3 776,24</b>      | <b>53,32</b>  | <b>32,72</b>  |
| <b>637</b> | <b>Investiční transfery obyvatelstvu</b>                       | <b>2 643,22</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>202,35</b>        | <b>-</b>      | <b>7,66</b>   |
| <b>63</b>  | <b>Investiční transfery</b>                                    | <b>22 202 524,10</b> | <b>1 340 127,05</b> | <b>21 875 145,42</b> | <b>22 032 688,63</b> | <b>100,72</b> | <b>99,24</b>  |

Skutečná výše celkových poskytnutých investičních transferů (*rozpočtové seskupení 63*) k 31. 12. 2021 byla ve výši 22.032.688,63 tis. Kč a vykazovala plnění rozpočtu po změnách na 100,72 %, tj. vyšší o 157.543,21 tis. Kč.

Z hlediska přehledu čerpaných výdajů na poskytování investičních transferů jsou uvedeny čerpané výdaje k 31. 12. 2021 s nejvyšším podílem na rozpočtovém podseskupení (63x):

1. investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (*rozpočtové podseskupení 634*) ve výši 16.935.193,55 tis. Kč, což představovalo 116,85 % plnění rozpočtu po změnách;
2. investiční transfery podnikatelským subjektům (*rozpočtové podseskupení 631*) ve výši 2.688.283,91 tis. Kč, což představovalo 101,37 % plnění rozpočtu po změnách;
3. investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (*rozpočtové podseskupení 632*) ve výši 1.610.710,93 tis. Kč (z toho: investiční transfery obecně prospěšným společnostem, investiční transfery spolkům, investiční transfery církvím a náboženským společnostem, investiční transfery společenstvím vlastníků bytových jednotek), což představovalo 108,09 % plnění rozpočtu po změnách;
4. investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (*rozpočtové podseskupení 633*) ve výši 794.521,64 tis. Kč, což představovalo 24,58 % plnění rozpočtu po změnách.

Poskytnuté investiční transfery příspěvkovým organizacím (*rozpočtové podseskupení 635*) činily 3.776,24 tis. Kč, což představovalo nízké 53,32 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční zvýšení poskytovaných investičních transferů bylo ovlivněno především vyšším poskytováním investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně, podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím.

Meziroční index 2021/2020 skutečných investičních transferů činil 99,24 %.

#### 5.9.4 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

TAB 48 - Ostatní kapitálové výdaje (*rozpočtové seskupení 69*)

| Dle RS | Název                     | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |              | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------|---------------|
|        |                           |                 | schválený     | po změnách   |                 |          |               |
| 1      | 2                         | 3               | 4             | 5            | 6               | 7        | 8             |
| 69     | Ostatní kapitálové výdaje | 0,00            | 25 037 689,26 | 6 009 888,35 | 0,00            | 0,00     | -             |

Skutečné čerpání ostatních kapitálových výdajů k 31. 12. 2021 bylo nulové, rozpočet po změnách obsahoval částku 6.009.888,35 tis. Kč. Částka rozpočtu po změnách nebyla použita.



## 5.10 VÝVOJ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

### 5.10.1 VÝVOJ STAVU NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2021

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

Celková výše zaevidovaných NNV kapitoly MMR k 1. 1. 2021 činila 24.756.190,42 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 47 odst. 6) zákona o rozpočtových pravidlech (*dále jen „ZRP“*) v průběhu roku 2021 kapitola MMR snížila NNV o částky, o které se rozhodla překročit rozpočet výdajů, a které jako takové byly v roce 2021 zaneseny do evidence NNV. V průběhu roku 2021 byly nároky z nespotřebovaných výdajů čerpány celkově ve výši 10.264.001,76 tis. Kč. Za rok 2021 nebyly dočerpány rozpočtované výdaje ve výši 11.228.345,77 tis. Kč. Po jejich započtení byl vyčíslen počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 za kapitolu MMR celkem ve výši 25.302.790,58 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 vývoje NNV činil 102,21 %.

Konkrétní údaje a jejich vývoj v průběhu roku 2021 v oblasti nároků z nespotřebovaných výdajů a rozpočtu na rok 2021 jsou uvedeny v tabulkách za kapitolu MMR celkem a dle jednotlivých organizačních složek státu:

TAB 49 – Vývoj stavu NNV v roce 2021 (celkem za kapitolu 317)

(v tis. Kč)

| Ukazatel  | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2021 | Snížení dle § 47 odst 6 |                      | Čerpání NNV 2021     | Úspory z rozpočtu 2021 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022 | % index PS 22/21 |
|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                                 | bod b,c,d,e             | bod a                |                      |                        |                                 |                  |
| 1   | 2                               | 3                       | 4                    | 5                    | 6                      | 7                               | 8                |
| <b>Profilující výdaje</b>   | <b>22 789 803,28</b>            | <b>417 743,84</b>       | <b>17 961 244,25</b> | <b>9 294 957,51</b>  | <b>10 953 433,29</b>   | <b>24 030 535,21</b>            | <b>105,44</b>    |
| <i>v tom:</i>   |                                 |                         |                      |                      |                        |                                 |                  |
| na platy státních zaměstnanců   | 170 820,22                      | 4 966,17                | 161 509,09           | 30 331,37            | 28 685,17              | 164 207,86                      | 96,13            |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců          | 82 964,63                       | 11 194,59               | 68 945,39            | 47 156,62            | 60 215,03              | 84 828,46                       | 102,25           |
| na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 7 814 005,24                    | 376 263,13              | 4 997 658,09         | 2 135 644,33         | 5 420 698,22           | 10 722 796,00                   | 137,23           |
| <i>z toho: podíl SR</i>   | <i>5 075 716,72</i>             | <i>375 576,60</i>       | <i>3 035 520,02</i>  | <i>828 028,99</i>    | <i>233 282,29</i>      | <i>4 105 393,42</i>             | <i>80,88</i>     |
| <i>podíl EU</i>   | <i>2 738 288,51</i>             | <i>686,52</i>           | <i>1 962 138,07</i>  | <i>1 307 615,33</i>  | <i>5 187 415,93</i>    | <i>6 617 402,58</i>             | <i>241,66</i>    |
| Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů        | 6 248,20                        | 0,00                    | 6 248,20             | 2 948,22             | 6 977,52               | 10 277,50                       | 164,49           |
| <i>z toho: podíl SR</i>   | <i>937,23</i>                   | <i>0,00</i>             | <i>937,23</i>        | <i>442,23</i>        | <i>1 046,63</i>        | <i>1 541,63</i>                 | <i>164,49</i>    |
| <i>podíl FM</i>   | <i>5 310,97</i>                 | <i>0,00</i>             | <i>5 310,97</i>      | <i>2 505,99</i>      | <i>5 930,90</i>        | <i>8 735,88</i>                 | <i>164,49</i>    |
| na programy dle § 13 odst 3   | 10 300 120,84                   | 24 819,45               | 8 354 049,52         | 3 712 355,52         | 5 286 857,34           | 11 849 803,20                   | 115,05           |
| účelově určené podle § 21 odst 3 a 4  | 4 415 644,15                    | 500,50                  | 4 372 833,96         | 3 366 521,46         | 150 000,00             | 1 198 622,19                    | 27,14            |
| <b>Neprofilující výdaje</b>   | <b>1 966 387,13</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1 610 027,53</b>  | <b>969 044,25</b>    | <b>274 912,48</b>      | <b>1 272 255,36</b>             | <b>64,70</b>     |
| <b>Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem</b>                                    | <b>24 756 190,42</b>            | <b>417 743,84</b>       | <b>19 571 271,78</b> | <b>10 264 001,76</b> | <b>11 228 345,77</b>   | <b>25 302 790,58</b>            | <b>102,21</b>    |

## 5.10.2 VÝVOJ STAVU NNV DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

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

TAB 50 – Vývoj stavu NNV v roce 2021 (ústřední orgán MMR)

(v tis. Kč)

| Ukazatel  | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2021 | Snížení dle § 47 odst 6 |                      | Čerpání NNV 2021     | Úspory z rozpočtu 2021 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022 | % index PS 22/21 |
|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                                 | bod b,c,d,e             | bod a                |                      |                        |                                 |                  |
| 1   | 2                               | 3                       | 4                    | 5                    | 6                      | 7                               | 8                |
| <b>Profilující výdaje</b>   | <b>22 781 889,17</b>            | <b>417 719,29</b>       | <b>17 953 354,69</b> | <b>9 293 372,91</b>  | <b>10 944 565,04</b>   | <b>24 015 362,01</b>            | <b>105,41</b>    |
| <i>v tom:</i>   |                                 |                         |                      |                      |                        |                                 |                  |
| na platy státních zaměstnanců   | 170 820,22                      | 4 966,17                | 161 509,09           | 30 331,37            | 28 685,17              | 164 207,86                      | 96,13            |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců          | 82 156,98                       | 11 194,59               | 68 137,73            | 47 156,62            | 59 570,14              | 83 375,91                       | 101,48           |
| na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 7 813 783,06                    | 376 263,13              | 4 997 435,92         | 2 135 644,33         | 5 420 698,22           | 10 722 573,83                   | 137,23           |
| <i>z toho: podíl SR</i>   | <i>5 075 494,55</i>             | <i>375 576,60</i>       | <i>3 035 297,85</i>  | <i>828 028,99</i>    | <i>233 282,29</i>      | <i>4 105 171,25</i>             | <i>80,88</i>     |
| <i>podíl EU</i>   | <i>2 738 288,51</i>             | <i>686,52</i>           | <i>1 962 138,07</i>  | <i>1 307 615,33</i>  | <i>5 187 415,93</i>    | <i>6 617 402,58</i>             | <i>241,66</i>    |
| Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů        | 6 248,20                        | 0,00                    | 6 248,20             | 2 948,22             | 6 977,52               | 10 277,50                       | 164,49           |
| <i>z toho: podíl SR</i>   | <i>937,23</i>                   | <i>0,00</i>             | <i>937,23</i>        | <i>442,23</i>        | <i>1 046,63</i>        | <i>1 541,63</i>                 | <i>164,49</i>    |
| <i>podíl FM</i>   | <i>5 310,97</i>                 | <i>0,00</i>             | <i>5 310,97</i>      | <i>2 505,99</i>      | <i>5 930,90</i>        | <i>8 735,88</i>                 | <i>164,49</i>    |
| na programy dle § 13 odst 3   | 10 293 236,55                   | 24 794,90               | 8 347 189,79         | 3 710 770,91         | 5 278 633,98           | 11 836 304,72                   | 114,99           |
| účelově určené podle § 21 odst 3 a 4  | 4 415 644,15                    | 500,50                  | 4 372 833,96         | 3 366 521,46         | 150 000,00             | 1 198 622,19                    | 27,14            |
| <b>Neprofilující výdaje</b>   | <b>1 957 869,17</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1 602 228,33</b>  | <b>966 747,91</b>    | <b>273 096,11</b>      | <b>1 264 217,37</b>             | <b>64,57</b>     |
| <b>Nároky z nespotebovaných výdajů celkem</b>                                     | <b>24 739 758,34</b>            | <b>417 719,29</b>       | <b>19 555 583,02</b> | <b>10 260 120,82</b> | <b>11 217 661,15</b>   | <b>25 279 579,38</b>            | <b>102,18</b>    |

Pro kapitolu MMR je rozhodující ústřední orgán, u něhož se soustřeďuje převážná většina NNV. Celkové nároky se zvýšily při srovnání stavu k 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022 o 539.821,04 tis. Kč (o 2,18 %). Toto zvýšení bylo způsobeno zejména nečerpáním profilujících výdajů.

Z hlediska objemu celkové struktury profilujících NNV došlo v roce 2021 k nejvyššímu čerpání NNV v následujícím pořadí:

1. na národní programy ve výši 3.710.770,91 tis. Kč (dle § 13 odst. 3 ZRP) s meziročním zvýšením o 14,99 %;
2. účelově určené COVID dotační tituly ve výši 3.366.521,46 tis. Kč (dle § 21 odst. 3 a 4 ZRP) s meziročním snížením o 72,86 %;
3. výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU ve výši 2.135.644,33 tis. Kč s meziročním zvýšením o 37,23 %. Největší podíl na čerpání měl IROP.

K významnému nedočerpání rozpočtových prostředků roku 2021 v celkové výši 10.944.565,04 tis. Kč u profilujících výdajů došlo především z důvodu pomalejšího čerpání EU podílu IROP (3,40 mld. Kč) a nezahájení čerpání NPO – RRF (1,20 mld. Kč). Velké množství nedočerpaných finančních prostředků bylo způsobeno také tím, že MMR v druhé polovině roku 2021 dostalo finanční prostředky na nové výzvy u národních programů (1,35 mld. Kč) a na obnovu obecního a krajského majetku a obydlí po živelní pohromě (2,30 mld. Kč), u kterých se očekává čerpání v roce 2022 a v následujících letech.

TAB 51 – Meziroční změny NNV ústředního orgánu MMR

| Ukazatel  | Meziroční změna v % | Meziroční změna v tis. Kč |
|---|---------------------|---------------------------|
| 1   | 2                   | 3                         |
| <b>Profilující výdaje</b>   | <b>5,41</b>         | <b>1 233 472,84</b>       |
| <i>v tom:</i>   |                     |                           |
| na platy státních zaměstnanců   | -3,87               | -6 612,36                 |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců          | 1,48                | 1 218,93                  |
| na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 37,23               | 2 908 790,77              |
| <i>z toho: podíl SR</i>   | -19,12              | -970 323,30               |
| <i>podíl EU</i>   | 141,66              | 3 879 114,07              |
| Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů        | 64,49               | 4 029,30                  |
| <i>z toho: podíl SR</i>   | 64,49               | 604,39                    |
| <i>podíl FM</i>   | 64,49               | 3 424,91                  |
| na programy dle § 13 odst 3   | 14,99               | 1 543 068,16              |
| účelově určené podle § 21 odst 3 a 4  | -72,86              | -3 217 021,96             |
| <b>Neprofilující výdaje</b>   | <b>-35,43</b>       | <b>-693 651,80</b>        |
| <b>Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem</b>                                    | <b>2,18</b>         | <b>539 821,04</b>         |

TAB 52 – Vývoj stavu NNV v roce 2021 (organizační složka ÚÚR)

| Ukazatel  | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2021 | Snížení dle § 47 odst 6 |                  | Čerpání NNV 2021 | Úspory z rozpočtu 2021 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022 | % index PS 22/21 |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                                 | bod b,c,d,e             | bod a            |                  |                        |                                 |                  |
| 1   | 2                               | 3                       | 4                | 5                | 6                      | 7                               | 8                |
| <b>Profilující výdaje</b>   | <b>7 914,12</b>                 | <b>24,56</b>            | <b>7 889,56</b>  | <b>1 584,61</b>  | <b>8 868,25</b>        | <b>15 173,20</b>                | <b>191,72</b>    |
| <i>v tom:</i>   |                                 |                         |                  |                  |                        |                                 |                  |
| na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě státních zaměstnanců          | 807,66                          | 0,00                    | 807,66           | 0,00             | 644,89                 | 1 452,55                        | 179,85           |
| na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 222,17                          | 0,00                    | 222,17           | 0,00             | 0,00                   | 222,17                          | 100,00           |
| <i>z toho: podíl SR</i>   | <i>222,17</i>                   | <i>0,00</i>             | <i>222,17</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>            | <i>222,17</i>                   | <i>100,00</i>    |
| na programy dle § 13 odst 3   | 6 884,29                        | 24,56                   | 6 859,73         | 1 584,61         | 8 223,36               | 13 498,48                       | 196,08           |
| <b>Neprofilující výdaje</b>   | <b>8 038,10</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>7 799,20</b>  | <b>2 296,34</b>  | <b>1 816,37</b>        | <b>7 558,14</b>                 | <b>94,03</b>     |
| <b>Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem</b>                                    | <b>15 952,22</b>                | <b>24,56</b>            | <b>15 688,76</b> | <b>3 880,95</b>  | <b>10 684,62</b>       | <b>22 731,34</b>                | <b>142,50</b>    |

Organizační složka státu ÚÚR má proti ústřednímu orgánu relativně nízké NNV. Proti počátku roku 2021, kdy její nároky představovaly hodnotu 15.952,22 tis. Kč, se do konce roku 2021 zvýšily na 22.731,34 tis. Kč, tedy o 42,50 %. Z hlediska struktury se jedná na konci roku 2021 o podíl 66,75 % profilujících NNV (vlastní investice v programu 11710 – MTZ) a 33,25 % neprofilujících NNV.

TAB 53 – Vývoj stavu NNV v roce 2021 (organizační složka PRIVUM)

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                       | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2021 | Snížení dle § 47 odst 6 |             | Čerpání NNV 2021 | Úspory z rozpočtu 2021 | Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022 | % index PS 22/21 |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
|  |                                 | bod b,c,d,e             | bod a       |                  |                        |                                 |                  |
| 1  | 2                               | 3                       | 4           | 5                | 6                      | 7                               | 8                |
| Neprofilující výdaje                           | 479,86                          | 0,00                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                   | 479,86                          | 100,00           |
| <b>Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem</b> | <b>479,86</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>479,86</b>                   | <b>100,00</b>    |

Organizační složka PRIVUM disponuje pouze NNV. Rozpočet již několik let nebyl stanoven.

### 5.10.3 STAV NNV U NÁRODNÍCH A SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ K 1. 1. 2022

Z hlediska struktury zůstatku profilujících výdajů k 1. 1. 2022 podle velikosti je situace u výdajů na programy dle § 13 odst. 3 následující:

TAB 54 – Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 u národních programů

(v tis. Kč)

| Programy podle kódu EDS/SMVS - 117D / 117V                             | Stav NNV k 1. 1. 2022 |
|--|-----------------------|
| 1  | 2                     |
| 82 - Podpora rozvoje regionů 2019+                                     | 5 503 079,69          |
| 92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách - nový | 1 407 476,95          |
| 73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě                          | 1 118 779,29          |
| 63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití         | 1 000 000,00          |
| 14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení                          | 659 199,07            |
| 08 - Podpora revitalizace území  | 583 090,27            |
| 06 - Podpora bydlení   | 532 340,55            |
| 10 - Obnova a rozvoj MTZ - nový program                                | 371 121,03            |
| 72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech              | 204 840,03            |
| 16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny                               | 139 939,62            |
| 13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR   | 126 769,39            |
| 91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách        | 73 956,31             |
| 81 - Podpora rozvoje regionů   | 41 340,40             |
| 07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů                        | 37 000,00             |
| 62 - Bezbariérové obce   | 19 559,81             |
| 53 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - nový program        | 12 792,84             |
| 05 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí                       | 6 133,07              |
| 15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží                | 3 655,00              |
| <b>Národní programy celkem</b>   | <b>11 841 073,29</b>  |

Dalších 8.729,91 tis. Kč NNV vzniklo na programu 117V04 – OTP 2014+, avšak se zdrojem 4100000. Tyto finanční prostředky byly přesunuty z programu 117V10 – MTZ MMR a jsou určeny na financování nezpůsobilých výdajů programu OTP 2014+ na MS2014+ a na vybavení AVI.

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

TAB 55 – Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022 z předchozích let u spolufinancovaných programů

(v tis. Kč)

| <b>Programy podle nástroje</b>  | <b>Stav NNV<br/>k 1. 1. 2022</b> |
|---|----------------------------------|
| 1   | 2                                |
| 107 - Integrovaný regionální operační program (IROP)                                      | 6 814 848,61                     |
| 170 - Národní plán obnovy (RRF)   | 1 200 000,00                     |
| 109 - Operační program technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+)                                 | 878 507,39                       |
| 108 - OP Praha pól růstu ČR 2014+   | 855 951,00                       |
| 038 - Regionální operační programy (ROP)  | 483 717,30                       |
| 104 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+)   | 215 767,88                       |
| 110 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ Cíl 2 (INTERREG V-A)                               | 206 502,56                       |
| 150 - OP Technická pomoc - MMR 2021+  | 71 000,00                        |
| 149 - Integrovaný regionální operační program 2021+                                       | 50 000,00                        |
| 103 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+ (OP VVV)  | 28 578,81                        |
| 039 - OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK)   | 24 592,24                        |
| 111 + 112 - Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP) 2014+ | 16 231,20                        |
| 060 - FM EHP/Norsko 3   | 13 876,07                        |
| 152 + 153 - Nadnárodní a meziregionální spolupráce Central Europe a Danube (vč. TP) 2021+ | 9 500,00                         |
| 040 - OP Praha Adaptabilita (OPPA)  | 85,43                            |
| <b>Spolufinancované programy celkem</b>   | <b>10 869 158,50</b>             |

## 5.11 VÝDAJE NA PODPORU EKONOMIKY V SOUVISLOSTI S COVID-19

TAB 56 – Přehled dotačních titulů COVID poskytovaných MMR v roce 2021 (celkem)

(v tis. Kč)

| Název                              | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021     | % plnění | % index 21/20 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------|---------------|
|                                    |                     | schválený     | po změnách  |                     |          |               |
| 1                                  | 2                   | 3             | 4           | 5                   | 6        | 7             |
| COVID-Lázně                        | 113 240,00          | 0,00          | 0,00        | 305 628,00          | -        | 269,89        |
| COVID-Ubytování                    | 2 269 392,72        | 0,00          | 0,00        | 3 024 431,77        | -        | 133,27        |
| COVID-Cestovní ruch                | 108 330,92          | 0,00          | 0,00        | 305 448,47          | -        | 281,96        |
| COVID-Školy v přírodě              | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 36 084,58           | -        | -             |
| <b>Dotační tituly COVID celkem</b> | <b>2 490 963,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 671 592,82</b> | -        | <b>147,40</b> |

Celkový schválený rozpočet i rozpočet po změnách kapitoly MMR na rok 2021 dotačních titulů COVID byl nulový. Jako zdroj financování poskytnutých transferů na podporu COVID-Lázně, COVID-Ubytování, COVID-Cestovní ruch a COVID-Školy v přírodě v roce 2021 byly využity NNV. Meziroční čerpání těchto COVID podpor bylo vyšší o 1.180.629,18 tis. Kč, došlo tak meziročnímu nárůstu o 47,40 %.

### 5.11.1 DT COVID - LÁZNĚ

TAB 57 – DT COVID - Lázně

(v tis. Kč)

| Neinvestiční transfery                                       | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021   | % plnění | % index 21/20 |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------------|----------|---------------|
|  |                   | schválený     | po změnách  |                   |          |               |
| 1  | 2                 | 3             | 4           | 5                 | 6        | 7             |
| 5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám   | 2 008,00          | 0,00          | 0,00        | 2 792,00          | -        | 139,04        |
| 5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám | 111 232,00        | 0,00          | 0,00        | 284 996,00        | -        | 256,22        |
| 5219 - Ostatní neinvest. transfery podnikatelským subjektům  | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 17 840,00         | -        | -             |
| <b>COVID-Lázně celkem</b>                                    | <b>113 240,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>305 628,00</b> | -        | <b>269,89</b> |

V roce 2021 byla celková skutečná výše čerpaných neinvestičních transferů COVID-Lázně financována z NNV ve výši 305.628,00 tis. Kč. Určena byla podnikatelským subjektům - fyzickým a právníckým osobám.

Meziroční index 2021/2020 činil 269,89 %.

V roce 2021 vyhlásilo MMR v pořadí již druhou výzvu - dotační titul na podporu lázeňského cestovního ruchu a částečného nahrazení výpadku zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR. Dotace byla určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů na realizaci ozdravných, preventivních pobytů v zařízeních (dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů), která mají platnou registraci od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu oprávněného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. V roce 2021 byla vyhlášena jedna výzva s rozhodným obdobím 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 a alokací 743,80 mil. Kč.

Dotační titul byl vytvořen v souladu s usnesením vlády ze dne 29. června 2020 č. 703 o podpoře lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně), respektive usnesením vlády ze dne 18. ledna 2021 č. 48

a usnesením vlády ze dne ze dne 15. února 2021 č. 169 (o prodloužení dotačního titulu COVID-Lázně do 31. 12. 2021) a usnesením vlády ze dne 8. 6. 2020 č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021 a v souladu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise č. SA.58018 (2020/N), respektive č. SA.61912 ze dne 9. 3. 2021. Podpora byla poskytnuta v rámci bodu 3. 1 Dočasného rámce.

## 5.11.2 DT COVID - UBYTOVÁNÍ

TAB 58 – DT COVID – Ubytování (podle rozpočtových položek)

(v tis. Kč)

| Neinvestiční transfery  | Skutečnost<br>2020  | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost<br>2021  | % plnění | % index<br>21/20 |
|---|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------|------------------|
|   |                     | schválený     | po změnách  |                     |          |                  |
| 1   | 2                   | 3             | 4           | 5                   | 6        | 7                |
| 5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám          | 312 572,92          | 0,00          | 0,00        | 484 616,51          | -        | 155,04           |
| 5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám        | 1 903 746,92        | 0,00          | 0,00        | 2 471 692,19        | -        | 129,83           |
| 5221 - fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem           | 2 927,77            | 0,00          | 0,00        | 4 074,83            | -        | 139,18           |
| 5222 - spolkům  | 21 989,90           | 0,00          | 0,00        | 25 761,21           | -        | 117,15           |
| 5223 - církvím a náboženským společnostem                           | 4 845,60            | 0,00          | 0,00        | 5 295,00            | -        | 109,27           |
| 5321 - obcím  | 3 396,79            | 0,00          | 0,00        | 9 469,12            | -        | 278,77           |
| 5323 - krajům   | 2 030,40            | 0,00          | 0,00        | 5 643,64            | -        | 277,96           |
| 5329 - Ostatní neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 62,40               | -        | -                |
| 5332 - vysokým školám   | 11 065,20           | 0,00          | 0,00        | 7 307,10            | -        | 66,04            |
| 5334 - veřejným výzkumným institucím                                | 914,10              | 0,00          | 0,00        | 2 737,98            | -        | 299,53           |
| 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí                  | 5 903,13            | 0,00          | 0,00        | 7 771,81            | -        | 131,66           |
| <b>COVID-Ubytování celkem</b>                                       | <b>2 269 392,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 024 431,77</b> | <b>-</b> | <b>133,27</b>    |

V roce 2021 byla celková skutečná výše čerpaných neinvestičních transferů COVID-Ubytování financována z NNV ve výši 3.024.431,77 tis. Kč. Určena byla především podnikatelským subjektům právníckým a fyzickým osobám, spolkům, obcím, krajům, vysokým školám, fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem, veřejným výzkumným institucím a veřejným rozpočtům územní úrovně.

Meziroční index 2021/2020 činil 133,27 %.

V roce 2021 byla vyhlášena v pořadí již druhá výzva pro podporu provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení za rozhodné období 22. 10. 2020 - 22. 1. 2021 (vyjma 3. 12. 2020 - 17. 12. 2020, kdy neplatilo omezování poskytování ubytovacích služeb), tj. max. 78 dnů s alokací 3.300.000,00 tis. Kč. Jednalo se o dotační podtitul COVID-Ubytování II – hromadná ubytovací zařízení dotačního titulu COVID-Ubytování.

Dotační titul byl vytvořen v souladu s usnesením vlády ze dne 20. července 2020 č. 766 o podpoře ubytovacích zařízení (Program COVID-Ubytování) a výzva vyhlášena v souladu s usnesením vlády ze dne 18. ledna 2021 č. 50 o změně usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1331 a usnesením vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1331 o podpoře ubytovacích zařízení COVID-Ubytování II a o změně usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1184 a usnesením vlády ze dne 8. 6. 2020 č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021 a v souladu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise č. SA.58398 (2020/N), respektive notifikačním rozhodnutím Evropské

komise č. SA.59705 (2020/N) o prodloužení dotačního titulu. Podpora byla poskytnuta v rámci bodu 3. 1 Dočasného rámce.

V roce 2021 byla vyhlášena v rámci podpory provozovatelů ubytovacích služeb pro dotační titul (podtitul COVID-Ubytování) COVID-Ubytování II – Individuální ubytovací zařízení jedna výzva k předkládání žádostí o dotaci pro provozovatele ubytovacích zařízení, jež nejsou hromadným ubytovacím zařízením. Výzva se týkala rozhodného období 22. 10. 2020 - 22. 1. 2021 (vyjma 03. 12. 2020 - 17. 12. 2020, kdy neplatilo omezování poskytování ubytovacích služeb), tj. max. 78 dnů a alokace byla stanovena na 500.000,00 tis. Kč.

Výzva byla vyhlášena v souladu s usnesením vlády ze dne 18. ledna 2021 č. 50 o změně usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1331 a usnesením vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1331 o podpoře ubytovacích zařízení COVID – Ubytování II a o změně usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1184 a usnesením vlády ze dne 8. 6. 2020 č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021. Podpora byla poskytována v režimu de minimis.

### 5.11.3 DT COVID - CESTOVNÍ RUCH

TAB 59 – DT COVID – Cestovní ruch

| Neinvestiční transfery                                       | Skutečnost<br>2020 | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost<br>2021 | % plnění | % index<br>21/20 |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------------------|----------|------------------|
|  |                    | schválený     | po změnách  |                    |          |                  |
|  |                    | 3             | 4           |                    |          |                  |
| 1  | 2                  | 3             | 4           | 5                  | 6        | 7                |
| 5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám   | 779,50             | 0,00          | 0,00        | 10 077,00          | -        | 1 292,75         |
| 5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám | 5 294,00           | 0,00          | 0,00        | 46 096,76          | -        | 870,74           |
| <b>COVID-Cestovní agentury celkem</b>                        | <b>6 073,50</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>56 173,76</b>   | -        | <b>924,90</b>    |
| 5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám   | 8 003,21           | 0,00          | 0,00        | 15 049,49          | -        | 188,04           |
| 5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám | 94 204,21          | 0,00          | 0,00        | 177 425,84         | -        | 188,34           |
| <b>COVID-Cestovní kanceláře celkem</b>                       | <b>102 207,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>192 475,33</b>  | -        | <b>188,32</b>    |
| 5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám   | 50,00              | 0,00          | 0,00        | 19 270,00          | -        | 38 540,00        |
| <b>COVID-Průvodci v cestovním ruchu celkem</b>               | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 270,00</b>   | -        | <b>38 540,00</b> |
| 5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 37 529,38          | -        | -                |
| <b>COVID-Cestovní kanceláře II celkem</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>37 529,38</b>   | -        | -                |
| <b>COVID-Cestovní ruch celkem</b>                            | <b>108 330,92</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>305 448,47</b>  | -        | <b>281,96</b>    |

Podpora v rámci DT COVID - Cestovní ruch byla určena pro tři typy příjemců – Cestovní kanceláře, Cestovní agentury a Průvodce. Výzva z roku 2020 byla v roce 2021 prodloužena a usnesením vlády č. 49 ze dne 18. 1. 2021 vláda schválila DT COVID-Cestovní kanceláře II. V roce 2021 byla celková skutečná výše čerpaných neinvestičních transferů COVID-Cestovní ruch financována z NNV v celkové výši 305.448,47 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 činil 281,96 %.



## 5.11.4 DT COVID - ŠKOLY V PŘÍRODĚ

TAB 60 – DT COVID – Školy v přírodě

(v tis. Kč)

| Neinvestiční transfery                                       | Skutečnost<br>2020 | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost<br>2021 | % plnění | % index<br>21/20 |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------------------|----------|------------------|
|  |                    | schválený     | po změnách  |                    |          |                  |
| 1  | 2                  | 3             | 4           | 5                  | 6        | 7                |
| 5212 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-fyzickým osobám   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 10 930,88          | -        | -                |
| 5213 - nefinančním podnikatelsk. subjektům-právníckým osobám | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 22 485,97          | -        | -                |
| 5221 - fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem    | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 457,58             | -        | -                |
| 5222 - spolkům   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 771,32             | -        | -                |
| 5223 - církvím a náboženským společnostem                    | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 102,12             | -        | -                |
| 5321 - obcím   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 944,82             | -        | -                |
| 5323 - krajům  | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 230,43             | -        | -                |
| 5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí           | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 161,44             | -        | -                |
| <b>COVID-Školy v přírodě celkem</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>36 084,58</b>   | -        | -                |

Dotační titul byl vytvořen v souladu s usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2020 č. 1184 o podpoře ubytovacích zařízení pro školy v přírodě (COVID – Školy v přírodě) a o změně usnesení vlády ze dne 19. října č. 1070, o podpoře cestovního ruchu (Dotační titul COVID – podpora cestovního ruchu) a o změně usnesení vlády ze dne 20. července 2020 č. 766, o podpoře ubytovacích zařízení (Program COVID – Ubytovaní) a usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 631, o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021.

Na přelomu let 2020/2021 byla vyhlášena jedna výzva s termínem ukončení výzvy dne 12. 2. 2021 s alokací 65.000,00 tis. Kč. Rozhodné období se vztahovalo k období 25. 5. 2020 – 29. 6. 2020.

V roce 2021 byla celková skutečná výše čerpaných neinvestičních transferů COVID-Školy v přírodě financována z NNV ve výši 36.084,58 tis. Kč. Určena byla především podnikatelským subjektům (právníckým a fyzickým osobám), obcím, krajům, spolkům, církvím a náboženským společnostem, fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem.

## 6 Programy a jejich financování v roce 2021

TAB 61 – Celkový přehled národních a spolufinancovaných programů kapitoly MMR vedených v EDS/SMVS v roce 2021

(v tis. Kč)

| SR / EU               | běžné / kapitálové | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění RZ  | % index 21/20 |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|                       |                    |                      | schválený            | po změnách           |                      |              |               |
| 1                     | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7            | 8             |
| výdaje SR             | běžné              | 963 819,44           | 321 481,63           | 232 783,89           | 1 018 725,45         | 437,63       | 105,70        |
|                       | kapitálové         | 3 207 454,78         | 2 112 840,18         | 5 785 675,01         | 4 089 126,64         | 70,68        | 127,49        |
|                       | <b>Celkem</b>      | <b>4 171 274,22</b>  | <b>2 434 321,81</b>  | <b>6 018 458,91</b>  | <b>5 107 852,09</b>  | <b>84,87</b> | <b>122,45</b> |
| podíl EU              | běžné              | 4 050 854,43         | 1 092 650,49         | 3 217 322,46         | 3 397 978,89         | 105,62       | 83,88         |
|                       | kapitálové         | 19 103 855,13        | 24 312 110,52        | 22 188 215,44        | 18 114 048,48        | 81,64        | 94,82         |
|                       | <b>Celkem</b>      | <b>23 154 709,55</b> | <b>25 404 761,00</b> | <b>25 405 537,90</b> | <b>21 512 027,37</b> | <b>84,67</b> | <b>92,91</b>  |
| <b>Celkový součet</b> |                    | <b>27 325 983,77</b> | <b>27 839 082,81</b> | <b>31 423 996,81</b> | <b>26 619 879,46</b> | <b>84,71</b> | <b>97,42</b>  |

Celkový schválený rozpočet národních a spolufinancovaných programů kapitoly MMR v roce 2021 byl ve výši 27.839.082,81 tis. Kč. Skutečné výdaje na financování národních a spolufinancovaných programů k 31. 12. 2021 činily 26.619.879,46 tis. Kč, což představovalo 84,71 % plnění rozpočtu po změnách.

Skutečné běžné výdaje k 31. 12. 2021 byly ve výši 4.416.704,34 tis. Kč (z toho podíl SR činil 1.018.725,45 tis. Kč a podíl EU 3.397.978,89 tis. Kč). Skutečně čerpané kapitálové výdaje k 31. 12. 2021 byly ve výši 22.203.175,12 tis. Kč (z toho podíl SR činil 4.089.126,64 tis. Kč a podíl EU 18.114.048,48 tis. Kč)<sup>13</sup>.

Meziroční index 2021/2020 činil 97,42 %.

<sup>13</sup> Publikované součtové údaje v tabulce nebo doprovodném textu jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.

## 6.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021

### 6.1.1 NÁRODNÍ PROGRAMY – CELKOVÝ PŘEHLED JEJICH FINANCOVÁNÍ

TAB 62 – Celkový přehled národních programů

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021       |                     | Skutečnost 2021     | % plnění     | % index 21/20 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|   |                     | schválený           | po změnách          |                     |              |               |
| 1   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6            | 7             |
| 05 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí                | 9 992,86            | 0,00                | 0,00                | 5 020,00            | -            | 50,24         |
| 06 - Podpora bydlení  | 439 900,52          | 0,00                | 0,00                | 187 982,13          | -            | 42,73         |
| 08 - Podpora revitalizace území                                 | 134 090,99          | 0,00                | 0,00                | 412 186,41          | -            | 307,39        |
| 13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR                                  | 64 008,85           | 64 490,00           | 130 998,00          | 30 710,41           | 23,44        | 47,98         |
| 14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení (SFPI)            | 0,00                | 340 000,00          | 340 000,00          | 20 800,94           | 6,12         | -             |
| 16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny                        | 78 171,87           | 0,00                | 0,00                | 72 477,03           | -            | 92,71         |
| 53 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí                | 4 333,93            | 0,00                | 0,00                | 6 689,56            | -            | 154,35        |
| 62 - Bezbariérové obce  | 7 724,74            | 0,00                | 11 100,00           | 9 676,32            | 87,17        | 125,26        |
| 63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití  | 0,00                | 0,00                | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,00         | -             |
| 72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech       | 36 549,98           | 0,00                | 123 000,00          | 59 973,15           | 48,76        | 164,09        |
| 73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě                   | 0,00                | 0,00                | 1 400 000,00        | 281 220,71          | 20,09        | -             |
| 82 - Podpora rozvoje regionů 2019+                              | 1 985 798,72        | 1 421 000,00        | 1 570 392,00        | 2 790 807,16        | 177,71       | 140,54        |
| 91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách | 69 582,81           | 0,00                | 0,00                | 2 588,92            | -            | 3,72          |
| 92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách | 0,00                | 0,00                | 915 000,00          | 9 158,60            | 1,00         | -             |
| <b>Celkem</b>   | <b>2 830 155,26</b> | <b>1 825 490,00</b> | <b>5 490 490,00</b> | <b>3 889 291,33</b> | <b>70,84</b> | <b>137,42</b> |

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2021 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 2021) rozpočtováno celkem 1.825.490,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl v průběhu roku 2021 navýšen na 5.490.490,00 tis. Kč. Celkové skutečné čerpání výdajů na národní programy bylo ve výši 3.889.291,33 tis. Kč, což představovalo 70,84 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů (celkem) činil 137,42 %.

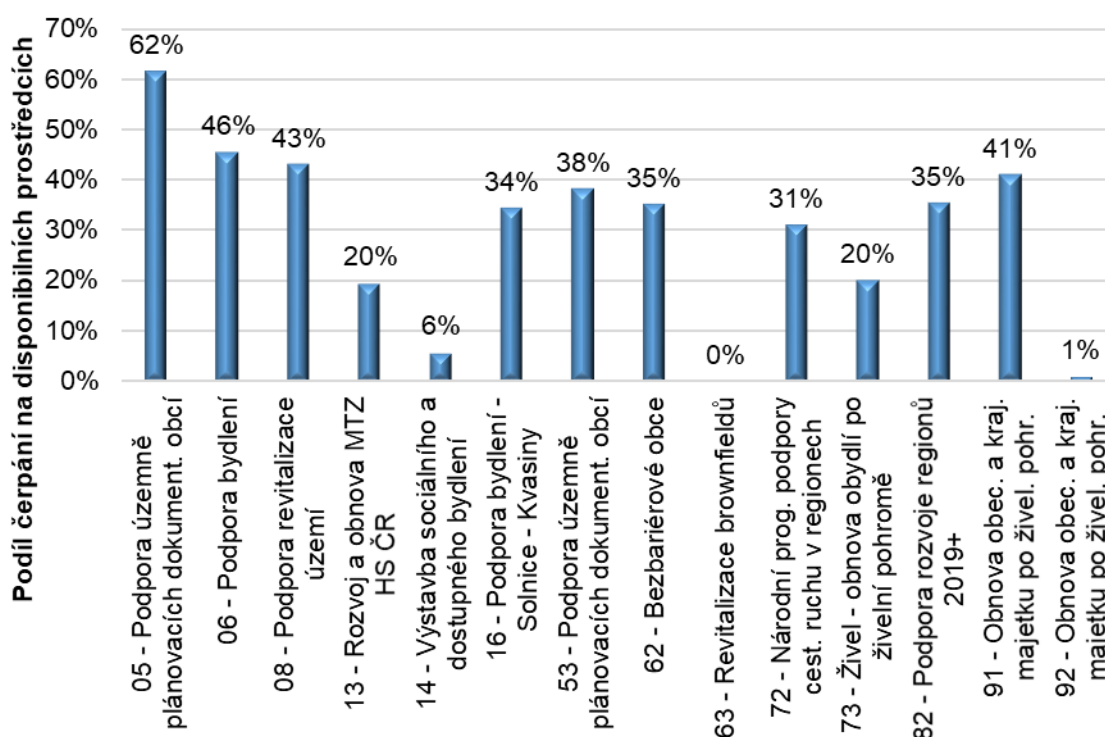
Celkové zhodnocení oblasti podpory bydlení kapitoly MMR z vývojového hlediska, tj. od roku 2017 do roku 2021, je uvedeno v samostatné podkapitole 3. 2 – Celkové zhodnocení vývoje oblasti podpory bydlení (2017 – 2021) tohoto dokumentu.

Finanční prostředky byly v roce 2021 čerpány v rámci národních programů na následující programy:

- Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (05);
- Podpora bydlení (06);
- Podpora revitalizace území (08);
- Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (13);
- Výstavba sociálního a dostupného bydlení (14);

- Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny (16);
- Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (53);
- Bezbariérové obce (62);
- Revitalizace brownfieldů (63);
- Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (72);
- Živel – obnova obydlí po živelní pohromě (73);
- Podpora rozvoje regionů 2019+ (82);
- Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (91);
- Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (92).

GRAF 9 – Celkový přehled procentního čerpání konečného rozpočtu národních programů v roce 2021 (vč. NNV) /v %/



Z grafu je patrné, že nejvyšší procentní čerpání (vč. NNV) národních programů v roce 2021 bylo zaznamenáno u programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (05), tj. 62 %; Podpora bydlení (06), tj. 46 %; Podpora revitalizace území (08), tj. 43 %; Obnova obecního a krajského majetku po živelní pohromě (91), tj. 41 %, a v neposlední řadě u programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (53), tj. 38 %.

Na základě schváleného usnesení vlády č. 708 ze dne 16. srpna 2021 byl navýšen rozpočet MMR o 1,40 mld. Kč na nový program „Živel“ na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, která zasáhla část jižní Moravy a dále i oblast Lounska. Po mimořádných živelních událostech, tornádu, v části Jihomoravského kraje v červnu 2021 a opářeními přijatými vládou spustilo MMR v součinnosti se Státním fondem podpory investic (*dále jen „SFPI“*) program Živel, díky kterému mohli lidé získat dotaci až 2,00 mil. Kč na obnovu obydlí a další 3,00 mil. Kč formou zvýhodněného úvěru. Dále byly posíleny i dotační výdajové prostředky programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách na poškozenou infrastrukturu obcí (chodníky, mosty, lávky, kulturní domy,

sportoviště, školy a školek). Finanční prostředky programu „Živel“ byly poskytovány prostřednictvím SFPI a za rok 2021 bylo vyčerpáno 281.220,71 tis. Kč.

Dalším z programů je program „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“ (117D92), u kterého byl rozpočet na základě UV č. 805 ze dne 13. září 2021 navýšen celkem o 915.000,00 tis. Kč dle Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem. Do konce roku 2021 bylo z tohoto nového programu vyčerpáno 9.158,60 tis. Kč. Ze starého programu na „Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách“ (117D91) byly v roce 2021 čerpány NNV ve výši 2.588,92 tis. Kč.

V oblasti regionální politiky ministerstva byl v rámci programového financování EDS/SMVS u programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ pro rok 2021 schválen finanční objem celkem ve výši 1.421.000,00 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu na 1.570.392,00 tis. Kč. Čerpáno bylo ve výši 2.790.807,16 tis. Kč, došlo tedy k zapojení NNV a překročení rozpočtu po změnách o 1.220.415,16 tis. Kč.

Dále byl realizován program „Bezbariérové obce“, který zahrnuje oblast odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou a projekt EUOKLÍČ, u kterého rozpočet po změnách činil 11.100,00 tis. Kč, a skutečně bylo vyčerpáno 9.676,32 tis. Kč.

U programu „Podpora revitalizace území“ byly čerpány také pouze NNV ve výši 412.186,41 tis. Kč. Pro rok 2021 vznikl nový program „Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití“ s rozpočtem po změnách ve výši 1.000.000,00 tis. Kč, který bude poskytován prostřednictvím SFPI (za rok 2021 nebylo čerpáno).

MMR v rámci programového financování EDS/SMVS realizovalo program „Podpora bydlení“, kde byly čerpány pouze NNV ve výši 187.982,13 tis. Kč.

V oblasti podpory bydlení byly v roce 2021 na podporu bydlení čerpány rovněž NNV programu „Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny“ ve výši 72.477,03 tis. Kč. Skutečné výdaje na závazky k hypotečním úvěrům (služby peněžních ústavů) byly ve výši 1.622,80 tis. Kč.

Prostřednictvím SFPI byly poskytovány dotace z programu „Výstavba sociálního a dostupného bydlení“, kde bylo ve schváleném rozpočtu alokováno 340.000,00 tis. Kč a vyčerpáno 20.800,94 tis. Kč.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 národních programů (celkem) činil 11.841.073,29 tis. Kč.

### 6.1.1.1 PROGRAMY BYTOVÉ POLITIKY

#### 6.1.1.1.1 Program Podpora bydlení (117D06)

TAB 63 - Program Podpora bydlení (117D06)

(v tis. Kč)

| Program - 117D                       | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021   | % plnění | % index 21/20 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|----------|---------------|
|                                      |                   | schválený     | po změnách  |                   |          |               |
| 1                                    | 2                 | 3             | 4           | 5                 | 6        | 7             |
| Technická infrastruktura - investice | 45 648,35         | 0,00          | 0,00        | 11 502,35         | -        | 25,20         |
| Podporované byty - investice         | 130 219,99        | 0,00          | 0,00        | 94 898,64         | -        | 72,88         |
| Bytové domy bez bariér - investice   | 264 032,17        | 0,00          | 0,00        | 81 581,14         | -        | 30,90         |
| <b>06 - Podpora bydlení - celkem</b> | <b>439 900,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>187 982,13</b> | -        | <b>42,73</b>  |

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení (117D06) kapitoly MMR k 31. 12. 2021 činila 187.982,13 tis. Kč. Skutečné výdaje investičního podprogramu Technická infrastruktura byly ve výši 11.502,35 tis. Kč, skutečné výdaje investičního podprogramu Podporované

byty byly ve výši 94.898,64 tis. Kč a skutečné výdaje investičního podprogramu Bytové domy bez bariér byly ve výši 81.581,14 tis. Kč. Výdaje podprogramů byly financovány z NNV. Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů celého programu činil 42,73 %.

V roce 2021 proběhla u programu Podpora bydlení (117D060) aktualizace programové dokumentace, jejímž předmětem bylo v rámci podprogramu Technická infrastruktura navýšení maximální výše dotace z 80,00 tis. Kč na 150,00 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z tohoto podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy, a dále zmírnění podmínky pro doložení dokladu o povolení stavby (za splnění podmínky byla považována již finální žádost podaná na stavební úřad). Aktualizace dokumentace programu byla dne 14. 10. 2021 schválena Ministerstvem financí ČR.

Rozpočet po změnách výdajů programu Podpora bydlení (117D060) k 31. 12. 2021 byl ve výši 720.322,69 tis. Kč. Nejnižší čerpání v rámci tohoto programu má oproti předchozím rokům podprogram Technická infrastruktura (117D063), u kterého je poměrně nízké čerpání způsobeno tím, že rozpočet po změnách byl navýšen pro krytí alokace výzvy č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2022. V roce 2021 byla s ohledem na zůstatek disponibilních prostředků programu Podpora bydlení (117D060) vyhlášena výzva pro rok 2022. Obdobně nízké čerpání je vykazováno i u podprogramu Podporované byty (117D064), který z hlediska stavebně-technického zahrnoval časově nejsložitější a finančně nejnáročnější akce. Z tohoto důvodu jsou téměř všechny akce víceleté. Podprogram Bytové domy bez bariér (117D066) čerpá průběžně v souladu s plánem výdajů, podprogram má vyčerpáno více než 72 % plánovaných výdajů. Předpokládá se, že do konce realizace programu Podpora bydlení (117D060) budou podprogramy Bytové domy bez bariér (117D066) a Technická infrastruktura (117D063) vyčerpány téměř ze 100 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Podpora bydlení (117D060) činil 532.340,55 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b> | <b>117 06</b>   |
| ❖   | <b>Program</b>             | <b>Podpora bydlení</b>  |
| ❖   | <b>Podprogram</b>          | 117D063 Technická infrastruktura<br>117D064 Podporované byty<br>117D066 Bytové domy bez bariér  |
| ❖   | <b>Cíl</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cíle programu jsou definované jednotlivými podprogramy.</li> <li>• Cílem podprogramu 117D063 Technická infrastruktura je 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.</li> <li>• Cílem podprogramu 117D064 Podporované byty je podpořit vznik 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</li> </ul> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cílem podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.</li> </ul>   |
| ❖ | <b>Rok zahájení realizace</b>  | 2015  |
| ❖ | <b>Doba trvání</b>   | 8 let, do roku 2023<br>Realizace jednotlivých akcí je ukončena zpravidla do 2 let.  |
| ❖ | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>  | V roce 2021 byly vyhlášeny poslední výzvy, v roce 2022 a 2023 bude probíhat realizace a financování podpořených akcí, realizace celého programu bude ukončena k 31. 12. 2023. Souběžně bude v roce 2022 předložen MF ke schválení nový navazující program Podpora bydlení 2022+.  |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Dotační prostředky byly poskytnuty za předpokladu splnění podmínek a parametrů rozhodnutí o poskytnutí dotace, po předložení konkrétních faktur s podrobným soupisem provedených prací, po ověření způsobilosti výdajů.   |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | Dotační prostředky byly vynaloženy jak na akce podpořené (schválené) v roce 2021, tak na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2021 (víceleté akce), financování programu bylo v roce 2021 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotebovaných výdajů ( <i>dále jen „NNV“</i> ).  |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | Výdaje na financování programu, tzn., účelově určené prostředky státního rozpočtu, jsou poskytovány pouze na investiční výdaje jednotlivých akcí formou systémové dotace, nikoli formou individuálně posuzovaných výdajů.<br>V rámci programu nebyla dosud evidována ani financována akce s individuálně posuzovanými výdaji (tzn., výdaji vyššími než 300,00 mil. Kč). Výše prostředků státního rozpočtu u jednotlivých akcí většinou nepřesahuje ani 10,00 mil. Kč, ojediněle se vyskytuje v rozmezí 20,00 mil. 30,00 mil. Kč.<br>Pro rok 2021 byla vyhlášena jedna výzva z podprogramu 117D063 Technická infrastruktura, jedna výzva z 117D064 |

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
|   |  | Podporované byty a dvě výzvy z 117D066 Bytové domy bez bariér. Z celkového počtu 506 žádostí bylo schváleno 139 žádostí (počet neobsahuje schválené žádosti z druhé výzvy 117D066 Bytové domy bez bariér, neboť v současné době probíhá hodnocení přijatých žádostí). Dotace 187.982.133,45 Kč byla v roce 2021 poskytnuta na 98 žádostí.  |                          |
|   | - <b>Celková alokace výzev (v Kč)</b>  | <b>x</b>   | 618.021.431,00 Kč        |
|   | - <b>Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč), z toho</b>                                 | <b>506 ks</b>  | <b>901.948.656,00 Kč</b> |
|   | 117D063 Technická infrastruktura   | 159 ks   | 141.860.000,00 Kč        |
|   | 117D064 Podporované byty   | 43 ks  | 350.860.408,00 Kč        |
|   | 117D066 Bytové domy bez bariér (žádosti z 1. a 2. výzvy)                                 | 304 ks   | 409.228.248,00 Kč        |
|   | - <b>Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč), z toho</b>                              | <b>139 ks</b>  | <b>297.818.569,00 Kč</b> |
|   | 117D063 Technická infrastruktura   | 64 ks  | 61.040.000,00 Kč         |
|   | 117D064 Podporované byty   | 21 ks  | 154.800.000,00 Kč        |
|   | 117D066 Bytové domy bez bariér (žádosti pouze z 1. výzvy, 2. výzva je ve fázi hodnocení) | 54 ks  | 81.978.569,00 Kč         |
|   | - <b>Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho</b>                              | <b>98 ks</b>   | <b>187.982.133,45 Kč</b> |
|   | 117D063 Technická infrastruktura   | 14 ks  | 11.502.348,75 Kč         |
|   | 117D064 Podporované byty   | 17 ks  | 94.898.644,77 Kč         |
|   | 117D066 Bytové domy bez bariér   | 67 ks  | 81.581.139,93 Kč         |
|   | - <b>Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho</b>                              | <b>254 ks</b>  | <b>426.010.246,00 Kč</b> |
|   | 117D063 Technická infrastruktura   | 75 ks  | 78.240.000,00 Kč         |
|   | 117D064 Podporované byty   | 22 ks  | 190.060.408,00 Kč        |
|   | 117D066 Bytové domy bez bariér (žádosti pouze z 1. výzvy, 2. výzva je ve fázi hodnocení) | 157 ks   | 157.709.838,00 Kč        |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ve fázi hodnocení vyřazení žádosti pro nesplnění požadovaných podmínek výzvy nebo formálních náležitostí žádosti</li> <li>• ve fázi před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace nepředložení všech požadovaných doplňujících náležitostí do stanoveného termínu, porušení podmínek nebo zákona č. 134/2016 pro výběr zhotovitele stavby, nebo podmínek výzvy pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace</li> <li>• rozhodnutí žadatele/příjemce dotace o zpětvzetí žádosti o dotaci, popř. o vrácení dotace, zejm. z důvodu navyšování cen stavebních prací a materiálu nebo zjištění nemožnosti splnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace</li> <li>• nedodržení harmonogramu realizace akce, zejm. pozdější zahájení stavebních prací v důsledku opakovaných zadávacích řízení na výběr zhotovitele nebo přepracovávání projektové dokumentace</li> </ul> |                          |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  |  |                          |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>117D063 Technická infrastruktura<br/>117D064 Podporované byty a 117D066 Bytové domy bez bariér</p> <p>117D066 Bytové domy bez bariér</p>  | <p>obce<br/>obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnosti, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, a náboženských společnostech</p> <p>fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající, společenství vlastníků, vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo</p> |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | <p>Požadavky všech žadatelů byly zabezpečeny, nevznikl převis poptávky po dotaci oproti zdrojům programu. Celková požadovaná dotace podpořených žádostí ze všech výzev byla nižší než disponibilní finanční prostředky programu 117D06 Podpora bydlení.</p> <p>Podmínky všech výzev umožňovaly upravit výši alokace výzvy, čímž mohly být využity nevyčerpané finanční prostředky programu 117D06 Podpora bydlení na podpořené akce, jejichž požadavky na dotaci byly v souhrnu nad rámec alokace dané výzvy.</p>  |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | <p>Výdaje jsou čerpány průběžně v souladu s realizací akcí.</p> <p>Vzhledem k objemu nevyčerpaných prostředků z předchozích let a blížícímu se konci realizace celého programu byly na výdaje v roce 2021 použity NNV, SR nebyl rozpočtován.</p> <p>Celkové disponibilní prostředky vč. NNV roce 2021 činily 720.322.686,12 Kč, z toho se podařilo vyčerpat 187.982.133,45 Kč NNV, tj. 26,09 % rozpočtu.</p>   |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | <p>V roce 2021 je čerpání SR oproti roku 2020 výrazně nižší, v roce 2021 se podařilo vyčerpat 26,10 % plánovaných výdajů SR oproti čerpání SR v roce 2020, kdy byly plánované výdaje SR čerpány ze 44,58 %. Tomu odpovídá % index 2020 vyjadřující čerpání mezi roky 2020 a 2021, a to 42,73 %. S ohledem na charakter akcí a vyhlášené výzvě pro rok 2022 z podprogramu Technická infrastruktura v závěru roku 2021 se dá očekávat navyšování tohoto indexu v dalším roce. Předložené akce odpovídají schváleným cílům podprogramů a programu, stanovené věcné parametry podprogramů jsou</p>                 |

|  |  |
|--|--|
|  | plněny průběžně v závislosti na čerpání rozpočtu, skutečné splnění věcných parametrů bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu po skončení doby realizace. |
|--|--|

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

TAB 64 - Program Podpora bydlení - Solnice – Kvasiny (117D16)

(v tis. Kč)

| Program - 117D   | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021  | % plnění | % index 21/20 |
|--|------------------|---------------|-------------|------------------|----------|---------------|
|  |                  | schválený     | po změnách  |                  |          |               |
| 1  | 2                | 3             | 4           | 5                | 6        | 7             |
| Výstavba bytů v oblastech se SPZ - investice                     | 51 565,77        | 0,00          | 0,00        | 41 125,65        | -        | 79,75         |
| Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ - investice | 26 606,10        | 0,00          | 0,00        | 31 351,38        | -        | 117,84        |
| <b>16 - Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny - celkem</b>         | <b>78 171,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>72 477,03</b> | -        | <b>92,71</b>  |

Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Podpora bydlení – Solnice – Kvasiny kapitoly MMR k 31. 12. 2021 činila 72.477,03 tis. Kč. Skutečná výše čerpaných výdajů podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D161) byla ve výši 41.125,65 tis. Kč a podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou činila 31.351,38 tis. Kč. Podprogramy byly zcela financovány z NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů na program činil 92,71 %.

Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D16) je členěn na podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D161) a podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblasti se strategickou průmyslovou zónou (117D162).

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (117D16) činil 139.939,62 tis. Kč.

| CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 |                        |   |
|--|------------------------|---|
| ❖  | Identifikační číslo    | 117 16  |
| ❖  | Program                | Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou   |
| ❖  | Podprogram             | 117D161 Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou<br>117D162 Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou                  |
| ❖  | Cíl                    | Cílem programu je podpořit rozvoj bytových kapacit v oblasti průmyslové zóny Solnice - Kvasiny formou výstavby nových bytů a přípravy pozemků v obcích v okolí průmyslové zóny. |
| ❖  | Rok zahájení realizace | 2018  |
| ❖  | Doba trvání            | 7 let, do roku 2024   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | Realizace jednotlivých akcí je zpravidla ukončena do 2 let.   |  |
| ❖ | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>  | Realizace programu bude ukončena v roce 2024 a s obdobným navazujícím programem se nepočítá.  |  |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Dotační prostředky byly poskytnuty za předpokladu splnění podmínek a parametrů rozhodnutí o poskytnutí dotace, po předložení konkrétních faktur s podrobným soupisem provedených prací, po ověření způsobilosti výdajů.   |  |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | Dotační prostředky byly vynaloženy na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2021 (víceleté akce), financování programu bylo v roce 2021 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotebovaných výdajů.   |  |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | <p>Výdaje na financování programu, tzn., účelově určené prostředky státního rozpočtu, jsou poskytovány pouze na investiční výdaje jednotlivých akcí formou systémové dotace, nikoli formou individuálně posuzovaných výdajů.</p> <p>V rámci programu nebyla dosud evidována ani financována akce s individuálně posuzovanými výdaji (tzn., výdaji vyššími než 300,00 mil. Kč). Výše prostředků státního rozpočtu u jednotlivých akcí většinou nepřesahuje ani 20,00 mil. Kč, ojediněle se vyskytuje v rozmezí 30,00 – 40,00 mil. Kč.</p> <p>Pro rok 2021 nebyla vyhlášena žádná výzva.</p> <p>V průběhu roku 2021 byla vyplacena dotace pouze na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2021 (víceleté akce),</p> |  |
|   | - Celková alokace výzev (v Kč)   | x   | nerrelevantní  |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč), z toho  | x   | nerrelevantní  |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerrelevantní  |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | 8 ks<br>4 ks<br>4 ks  | 72.477.029,16 Kč<br>41.125.650,91 Kč<br>31.351.378,25 Kč |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerrelevantní  |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rozhodnutí žadatele/příjemce dotace o zpětvzetí žádosti o dotaci, popř. o vrácení dotace, zejm. z důvodu navyšování cen stavebních prací a materiálu nebo zjištění nemožnosti splnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace</li> </ul>   |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nedodržení harmonogramu realizace akce, zejm. pozdější zahájení stavebních prací v důsledku opakovaných zadávacích řízení na výběr zhotovitele nebo přepracování projektové dokumentace</li> </ul>   |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce ve vymezeném území   |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | <p>Požadavky všech žadatelů byly zabezpečeny, nevznikl převis poptávky po dotaci oproti zdrojům programu. Celková požadovaná dotace podpořených žádostí byla nižší než disponibilní finanční prostředky programu 117D16.</p> <p>Vzhledem k tomu, že nebyla v roce 2021 vyhlášena žádná výzva, nevznikl ani převis poptávky po dotaci v dané výzvě oproti zdrojům programu.</p>  |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | <p>Výdaje jsou čerpány průběžně v souladu s realizací akcí.</p> <p>Vzhledem k objemu nevyčerpaných prostředků z předchozích let byly na výdaje v roce 2021 použity NNV, SR nebyl rozpočtován.</p> <p>Celkové disponibilní prostředky vč. NNV v roce 2021 činily 212.416.647,43 Kč, z toho se podařilo vyčerpat 72.477.029,16 Kč NNV, tj. 34,12 % rozpočtu.</p>  |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | <p>V roce 2021 je čerpání SR oproti roku 2020 výrazně nižší, v roce 2021 se podařilo vyčerpat 34,12 % plánovaných výdajů SR oproti čerpání SR v roce 2020, kdy byly plánované výdaje SR vyčerpany z 89,51 %. Tomu odpovídá % index 2020 vyjadřující čerpání mezi roky 2020 a 2021, a to 10,78 %. S ohledem na charakter akcí a nastavením podmínek programu, kdy žadatel má možnost předložit doplňující náležitosti do osmi měsíců od vydání Registrace akce, se dá očekávat navyšování tohoto indexu v dalším roce, zejména v posledním roce realizace programu. Podpořené akce odpovídají schváleným cílům programu, stanovené věcné parametry podprogramů jsou plněny průběžně v závislosti na čerpání rozpočtu, skutečné splnění věcných parametrů bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu po skončení doby realizace.</p> |

### 6.1.1.1.3 Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D14)

TAB 65 – Program Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D14)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1   | 2               | 3             | 4          | 5               | 6        | 7             |
| 14 - Výstavba sociálního a dostupného bydlení - investice | 0,00            | 340 000,00    | 340 000,00 | 20 800,94       | 6,12     | -             |

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdajů programu Výstavba sociálního a dostupného bydlení k 31. 12. 2021 byl ve výši 340.000,00 tis. Kč. Skutečná výše výdajů v oblasti bytové politiky programu Výstavba sociálního a dostupného bydlení kapitoly MMR k 31. 12. 2021 byla ve výši 20.800,94 tis. Kč, což představovalo 6,12 % plnění rozpočtu po změnách.

Finanční prostředky na program Výstavba sociálního a dostupného bydlení (117D140) jsou určeny formou dotace pro Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“), který má cíle tohoto programu realizovat.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Výstavba sociálního a dostupného bydlení činil 659.199,07 tis. Kč.

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

TAB 66 – Program Živel – obnova po živelní pohromě (117D73)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |              | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách   |                 |          |               |
| 1   | 2               | 3             | 4            | 5               | 6        | 7             |
| 73 - Živel - obnova obydlí po živelní pohromě - investice | 0,00            | 0,00          | 1 400 000,00 | 281 220,71      | 20,09    | -             |

Rozpočet po změnách výdajů programu Živel - obnova obydlí po živelní pohromě (117D73) k 31. 12. 2021 činil 1.400.000,00 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů byl ve výši 281.220,71 tis. Kč, což představovalo 20,09 % plnění rozpočtu po změnách.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Živel činil 1.118.779,29 tis. Kč.

### 6.1.1.2 ZÁVAZKY K HYPOTEČNÍM ÚVĚRŮM – SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ

TAB 67 - Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů

(v tis. Kč)

| Výdaj   | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1   | 2               | 3             | 4          | 5               | 6        | 7             |
| Závazky k hypotečním úvěrům - služby peněžních ústavů | 2 371,31        | 0,00          | 2 500,00   | 1 622,80        | 64,91    | 68,43         |

Skutečná výše výdajů v souvislosti se závazky k hypotečním úvěrům (služeb peněžních ústavů) bytové politiky kapitoly MMR k 31. 12. 2021 činila 1.622,80 tis. Kč. V tomto případě došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 877,20 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 68,43 %.

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

TAB 68 - Program Podpora revitalizace území – celkem (117D08)

(v tis. Kč)

| Program - 117D   | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021   | % plnění | % index 21/20 |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------------|----------|---------------|
|  |                   | schválený     | po změnách  |                   |          |               |
| 1  | 2                 | 3             | 4           | 5                 | 6        | 7             |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - neinv.              | 15 293,59         | 0,00          | 0,00        | 18 364,86         | -        | 120,08        |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - inv.                | 10 684,01         | 0,00          | 0,00        | 9 396,38          | -        | 87,95         |
| Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - neinv.            | 13 517,00         | 0,00          | 0,00        | 16 550,68         | -        | 122,44        |
| Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - inv.              | 92 704,98         | 0,00          | 0,00        | 365 708,46        | -        | 394,49        |
| Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů - neinv. | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 2 166,02          | -        | -             |
| Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů - inv.   | 1 891,41          | 0,00          | 0,00        | 0,00              | -        | 0,00          |
| <b>08 - Podpora revitalizace území - celkem</b>                        | <b>134 090,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>412 186,41</b> | <b>-</b> | <b>307,39</b> |

Celková skutečná výše výdajů programu Podpora revitalizace území kapitoly MMR k 31. 12. 2021 činila 412.186,41 tis. Kč a byla financována použitím NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 307,39 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Podpora revitalizace území činil 583.090,27 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |   |
|---|---|---|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b>                  | <b>117 08</b>   |
| ❖   | <b>Program</b>                              | <b>Podpora revitalizace území</b>   |
| ❖   | <b>Podprogram</b>                           | 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách  |
| ❖   | <b>Cíl</b>                                  | Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřen na obnovu území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku sociálně vyloučených lokalit. |
| ❖   | <b>Rok zahájení realizace</b>               | 2016  |
| ❖   | <b>Doba trvání</b>                          | 2016 - 2023   |
| ❖   | <b>Předpokládaný další postup realizace</b> | Další postup, resp. další případný program bude vypracován na základě zadání věcně příslušného odboru (odbor regionální politiky).  |

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Skutečné čerpání v roce 2020 u daného programu bylo 29,46 %. Výše čerpání byla ovlivněna situací na trhu práce, dostupnými službami a charakterem realizovaných akcí (výběr dodavatele, technická náročnost realizace).  |                   |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | x  |                   |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktuře podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují výdaje investiční, ale i neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu.<br>Dokumentace programu, resp. podprogramu nebyla pro rok 2020 měněna.<br>Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Zhodnocení čerpání je uvedeno ve zdůvodnění skutečného čerpání. |                   |
|   | - Celková alokace (v Kč)   | x  | 100.000.000,00 Kč |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)  | 66 ks  | 143.365.768,00 Kč |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)   | 10 ks  | 30.930.521,00 Kč  |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | 6 ks   | 7.819.784,22 Kč   |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | 27 ks  | 53.219.731,00 Kč  |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Nedocherpání finančních prostředků bylo způsobeno dvěma faktory. Snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace. Dalším podstatným faktorem je, že realizace akce může být až dvouletá, a tudíž si příjemci čerpání rozložili čerpání do dvou let.   |                   |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce, kraje  |                   |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Převis nevzniká  |                   |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Implementace výdajů ke stavu programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do dvou let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z toho důvodu dochází ke vzniku NNV, které jsou vázány na konkrétní akce.   |                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce.<br>S ohledem na nastavené procesy schvalování zejména akcí s velkým objemem finančních prostředků, tj. akcí zaměřených na regeneraci brownfieldů, dá se očekávat, že k výraznému zvýšení čerpání finančních prostředků dojde v zejména v období 2021 – 2023. U podprogramu Demolic budov v SVL bude realizace probíhat rovnoměrně a na základě absorpčních kapacit jednotlivých zájemců o podporu z řad obcí, měst a krajů. |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace. % index čerpání mezi roky 2020 a 2021 je 208,03 % a s ohledem na charakter akcí v rámci jednotlivých podprogramů se dá očekávat zvyšování tohoto indexu v dalších letech.  |

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |  |  |
|---|--|--|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b>                                 | <b>117 08</b>  |
| ❖   | <b>Program</b>   | <b>Podpora revitalizace území</b>  |
| ❖   | <b>Podprogram</b>  | 117D082 - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití   |
| ❖   | <b>Cíl</b>   | Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití je zaměřen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti. V rámci subtitulu je podporována celková revitalizace území včetně výstavby a rekonstrukce objektů obecního využití. |
| ❖   | <b>Rok zahájení realizace</b>                              | 2018 (první výzva pro rok 2019)  |
| ❖   | <b>Doba trvání</b>   | 2018 - 2023  |
| ❖   | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>                | Od roku 2021 je podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití realizována prostřednictvím SFPI.   |
| ❖   | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b> | Z důvodu technicky, stavebně a finančně náročným akcím nebyli příjemci schopni předložit podklady pro vydání právních aktů, resp. nebyli schopni zahájit čerpání dotace.   |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | x  |   |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | Struktura čerpání prostředků odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktuře podporovaných výdajů. Jednotlivé akce zahrnují výdaje investiční, ale i neinvestiční, v souladu s podmínkami podprogramu. Dokumentace programu, resp. podprogramu nebyla pro rok 2021 měněna. Schvalované akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Zhodnocení čerpání je uvedeno ve zdůvodnění skutečného čerpání.   |   |
|   | - Celková alokace (v Kč)   | x  | x |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)  | x  | x |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | V roce 2021 nebyla vyhlášena výzva k podávání žádosti do tohoto podprogramu, protože uvedený podprogram přešel pod Státní fond podpory investic. V roce 2021 došlo k čerpání NNV v rámci daného podprogramu vázané na konkrétní akce, které budou, v souladu s podmínkami programu, realizovány v průběhu následujících až tří let.  |   |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce, kraje  |   |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Implementace výdajů ke stavu programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převedení do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do tří let od schválení žádosti o dotaci. Z toho důvodu dochází ke vzniku NNV, které jsou vázány na konkrétní akce. V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce. S ohledem na nastavené procesy schvalování zejména akcí s velkým objemem finančních prostředků, tj. akcí zaměřených na regeneraci brownfieldů, dá se očekávat, že k výraznému zvýšení čerpání finančních prostředků dojde v zejména v období 2020 – 2023. |   |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného</b>   | Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených   |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod. | věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace. % index čerpání mezi roky 2020 a 2021 je 516,93 % a s ohledem na charakter akcí v rámci jednotlivých podprogramů se dá očekávat zvyšování tohoto indexu v dalších letech. |
|--|---|--|

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |  |
|---|---|--|
| ❖   | Identifikační číslo   | 117 08   |
| ❖   | Program   | Podpora revitalizace území   |
| ❖   | Podprogram  | 117D083 - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů  |
| ❖   | Cíl   | Podprogram Tvorba Studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů je zaměřen na podporu vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých projektů, které budou předem konzultovány a především doporučeny Vládou ČR.                 |
| ❖   | Rok zahájení realizace  | 2018 (první výzva pro rok 2019)  |
| ❖   | Doba trvání   | 2018 - 2023  |
| ❖   | Předpokládaný další postup realizace  | Případná výzva bude vypracována na základě zadání věcně příslušného odboru (odbor regionální politiky).  |
| ❖   | Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků   | Vzhledem k tomu, že žádosti o dotaci jsou stále v procesu hodnocení, zatím není znám výsledek schválených a nedoporučených žádostí o dotaci. S ohledem na uvedené se dá očekávat výraznější čerpání v dalších letech realizace. Splněny veškeré podmínky pro čerpání dotace. |
| ❖   | Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu                                   | x  |
| ❖   | Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje | Akce na podporu studií a analýz jsou doporučovány vládou. Předpokládá se, že akce jsou v souladu s cíli programu a předpokládá se jejich naplnění nastavených parametrů programu, které budou vyhodnoceny v rámci závěrečného vyhodnocení programu.                          |
|   | - Celková alokace (v Kč)  | x 8.000.000,00 Kč  |

|   |  |  |                 |
|---|--|--|-----------------|
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)  | 2 ks   | 4.023.000,00 Kč |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)   | 0 ks   | 0,00 Kč         |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | 0 ks   | 0,00 Kč         |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | 0 ks   | 0,00 Kč         |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | <p>Jedná se o podprogram vyhlášený v rámci programu Podpora revitalizace území, který je vyhlášen pátým rokem. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno následujícími faktory.</p> <p>Výzva k podávání žádostí o dotace byla ukončena v září 2021, v současné době probíhá formální a věcné hodnocení přijatých žádostí. V 1. polovině roku 2022 budou schváleným žádostem o dotaci vystaveny Registrace akce. V roce 2021 tak nedošlo k čerpání v rámci daného podprogramu a vznikly NNV vázané na konkrétní akce, které budou realizovány v souladu s podmínkami programu. Dalším podstatným faktorem je, že se jedná o víceletý program, a tudíž si obce čerpání rozložily do několika let. Důležitým faktorem je časová náročnost schvalovacích a přípravných procesů.</p> |                 |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce, kraje  |                 |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Převis nevzniká  |                 |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | <p>Implementace výdajů ke stavu programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Z toho důvodu dochází ke vzniku NNV, které jsou vázány na konkrétní akce.</p> <p>V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím roce.</p> <p>S ohledem na nastavené procesy schvalování zejména akcí s velkým objemem finančních prostředků, tj. akcí zaměřených na regeneraci brownfieldů, dá se očekávat, že k výraznému zvýšení čerpání finančních prostředků dojde v zejména v období 2021 – 2023.</p>   |                 |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | <p>Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace. % index čerpání mezi roky 2020 a 2021 je 100,44 % a s ohledem na charakter akcí</p>   |                 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | v rámci jednotlivých podprogramů se dá očekávat zvyšování tohoto indexu v dalších letech. |
|--|--|---|

### 6.1.1.3.2 Program Bezbariérové obce

TAB 69 - Program Bezbariérové obce (117D62)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |                  | Skutečnost 2021 | % plnění     | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách       |                 |              |               |
| 1   | 2               | 3             | 4                | 5               | 6            | 7             |
| Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů - investice | 3 036,19        | 0,00          | 11 100,00        | 4 987,77        | 44,93        | 164,28        |
| Euroklíč - neinvestice  | 4 688,55        | 0,00          | 0,00             | 4 688,55        | -            | 100,00        |
| <b>62 - Bezbariérové obce - celkem</b>  | <b>7 724,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 100,00</b> | <b>9 676,32</b> | <b>87,17</b> | <b>125,26</b> |

Skutečná výše výdajů programu Bezbariérové obce k 31. 12. 2021 činila 9.676,32 tis. Kč. V tomto případě došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 1.423,68 tis. Kč. Plnění rozpočtu představovalo 87,17 % rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 125,26 %.

Rozpočet po změnách investičních výdajů podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů k 31. 12. 2021 činil 11.100,00 tis. Kč, skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 4.987,77 tis. Kč, což představovalo 44,93 % plnění rozpočtu po změnách.

Ke stoprocentnímu plnění došlo u neinvestičních výdajů podprogramu Bezbariérové obce (Euroklíč) k 31. 12. 2021 ve výši 4.688,55 tis. Kč.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Bezbariérové obce činil 19.559,81 tis. Kč.

| CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 |                     |   |
|--|---------------------|---|
| ❖  | Identifikační číslo | 117 62  |
| ❖  | Program             | Bezbariérové obce od roku 2017  |
| ❖  | Podprogram          | <ul style="list-style-type: none"> <li>117D622 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů</li> <li>117D623 Euroklíč</li> </ul>   |
| ❖  | Cíl                 | Program je určen k poskytování veřejné podpory části projektu schváleného Řídícím výborem „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“, spočívajícího v úpravě a odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Jedná se zejména o odstraňování bariér při vstupu do budov, zajištění bezbariérového pohybu v budovách a budování bezbariérového WC. Dále zajištění osobám se sníženou |

|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
|   |  | schopností pohybu a orientace rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem.  |                         |
| ❖ | <b>Rok zahájení realizace</b>  | 2016  |                         |
| ❖ | <b>Doba trvání</b>   | 9 let, do roku 2025<br>Realizace jednotlivých akcí je zpravidla ukončena v průběhu jednoho roku nebo do 2 let.  |                         |
| ❖ | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>  | V roce 2021 byla vyhlášena jedna výzva pro každý podprogram, v rámci programu se plánuje vyhlašovat výzvy pravidelně jednou ročně.  |                         |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Dotační prostředky byly poskytnuty za předpokladu splnění podmínek a parametrů rozhodnutí o poskytnutí dotace, po předložení konkrétních faktur s podrobným soupisem provedených prací, po ověření způsobilosti výdajů.   |                         |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | Dotační prostředky byly vynaloženy jak na akce podpořené (schválené) v roce 2021, tak na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2021 (víceleté akce), financování programu bylo v roce 2021 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy z NNV.  |                         |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | Výdaje na financování programu, tzn., účelově určené prostředky státního rozpočtu, jsou poskytovány pouze jak na investiční výdaje, tak na neinvestiční výdaje jednotlivých akcí formou systémové dotace, nikoli formou individuálně posuzovaných výdajů.<br>V rámci programu nebyla dosud evidována ani financována akce s individuálně posuzovanými výdaji (tzn., výdaji vyššími než 300,00 mil. Kč). Výše prostředků státního rozpočtu u jednotlivých akcí většinou nepřesahuje ani 3,00 mil. Kč.<br>Pro rok 2021 byla vyhlášena jedna výzva z podprogramu 117D622 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů a jedna výzva z podprogramu 117D623 Euroklíč.<br>Z celkového počtu 506 žádostí bylo schváleno 139 žádostí (počet neobsahuje schválené žádosti z druhé výzvy 117D066 Bytové domy bez bariér, neboť v současné době probíhá hodnocení přijatých žádostí). |                         |
|   | <b>- Celková alokace výzev (v Kč)</b>  | <b>x</b>  | 10.000.000,00 Kč        |
|   | <b>- Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč), z toho</b>   | <b>9 ks</b>   | <b>15.828.601,00 Kč</b> |
|   | 117D622 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů  | 8 ks  | 11.140.047,00 Kč        |
|   | 117D623 Euroklíč   | 1 ks  | 4.688.554,00 Kč         |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | - <b>Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč), z toho</b><br>117D622 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů<br>117D623 Euroklíč | <b>6 ks</b><br>5 ks<br>1 ks   | <b>11.550.494,00 Kč</b><br>6.861.940,00 Kč<br>4.688.554,00 Kč |
|   | - <b>Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho</b><br>117D622 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů<br>117D623 Euroklíč | <b>4 ks</b><br>3 ks<br>1 ks   | <b>9.676.320,70 Kč</b><br>4.987.766,70 Kč<br>4.688.554,00 Kč  |
|   | - <b>Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho</b><br>117D622 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů                     | 3 ks  | 4.278.107,00 Kč   |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ve fázi hodnocení vyřazení žádosti pro nesplnění požadovaných podmínek výzvy nebo formálních náležitostí žádosti</li> <li>▪ rozhodnutí žadatele dotace o zpětvzetí žádosti o dotaci z důvodu změny rozhodnutí zastupitelstva obce o neschválení stavebních úprav</li> </ul>  |   |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b><br>117D622 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů<br>117D623 Euroklíč                                   | obce<br><br>nevládní nezisková organizace v ČR  |   |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Požadavky všech žadatelů byly zabezpečeny, nevznikl převis poptávky po dotaci oproti zdrojům programu. Celková požadovaná dotace podpořených žádostí ze všech výzev byla nižší než disponibilní finanční prostředky programu 117D62. Podmínky všech výzev umožňovaly upravit výši alokace výzvy, čímž mohly být využity nevyčerpané finanční prostředky programu 117D62 na podpořené akce, jejichž požadavky na dotaci byly v souhrnu nad rámec alokace dané výzvy. |   |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Výdaje jsou čerpány průběžně v souladu s realizací akcí. Vzhledem k objemu nevyčerpaných prostředků z předchozích let byly na výdaje v roce 2021 použity NNV, SR nebyl rozpočtován. Celkové disponibilní prostředky vč. NNV v roce 2021 činily 29.236.126,70 Kč, z toho se podařilo vyčerpat 9.676.320,70 Kč NNV, tj. 33,10 % rozpočtu.   |   |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména</b>                    | V roce 2021 je čerpání SR oproti roku 2020 výrazně nižší, v roce 2021 se podařilo vyčerpat 33,10 % plánovaných výdajů SR oproti čerpání SR v roce 2020,   |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | kdy byly plánované výdaje SR čerpány ze 74,01 %. Tomu odpovídá % index 2020 vyjadřující čerpání mezi roky 2020 a 2021, a to 11,73 %. S ohledem na posun zahájení stavebních prací v důsledku zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby se však dá očekávat navyšování tohoto indexu v dalším roce. Předložené akce odpovídají schváleným cílům podprogramů a programu, stanovené věcné parametry podprogramů jsou plněny průběžně v závislosti na čerpání rozpočtu, skutečné splnění věcných parametrů bude předmětem závěrečného vyhodnocení programu po skončení doby realizace. |
|--|---|--|

### 6.1.1.3.3 Program Podpora rozvoje regionů 2019+

TAB 70 - Program Podpora rozvoje regionů 2019+ (117D82)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021       |                     | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |                     | schválený           | po změnách          |                     |               |               |
| 1   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6             | 7             |
| Podpora obnovy a rozvoje venkova - neinv.                             | 496 351,43          | 0,00                | 0,00                | 607 658,74          | -             | 122,43        |
| Podpora obnovy a rozvoje venkova - inv.                               | 1 261 063,18        | 1 421 000,00        | 1 570 392,00        | 1 780 574,51        | 113,38        | 141,20        |
| Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - místní komunikace - neinv.  | 67 793,64           | 0,00                | 0,00                | 50 674,87           | -             | 74,75         |
| Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - místní komunikace - inv.    | 136 209,70          | 0,00                | 0,00                | 275 937,47          | -             | 202,58        |
| Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - místní komunikace - neinv. | 5 514,38            | 0,00                | 0,00                | 18 023,32           | -             | 326,84        |
| Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - místní komunikace - inv.   | 18 866,39           | 0,00                | 0,00                | 46 952,01           | -             | 248,87        |
| Program podpory vládou doporuč. projektů (kúrovec) - neinv.           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 723,76            | -             | -             |
| Program podpory vládou doporuč. projektů (kúrovec) - inv.             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 262,48            | -             | -             |
| <b>82 - Podpora rozvoje regionů 2019+ - celkem</b>                    | <b>1 985 798,72</b> | <b>1 421 000,00</b> | <b>1 570 392,00</b> | <b>2 790 807,16</b> | <b>177,71</b> | <b>140,54</b> |

Skutečná celková výše výdajů v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ k 31. 12. 2021 činila 2.790.807,16 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 1.570.392,00 tis. Kč, což představovalo 177,71 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 140,54 %.

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

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Podpora rozvoje regionů 2019+ činil 5.503.079,69 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |  |  |
|---|--|--|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b>                                 | <b>117 82</b>  |
| ❖   | <b>Program</b>   | <b>Podpora rozvoje regionů 2019+</b>   |
| ❖   | <b>Podprogram</b>  | <p>117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova</p> <p>117D822 Podpora obcí od 3001-10000 obyvateli</p> <p>117D823 Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli</p> <p>117D825 Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů</p>  |
| ❖   | <b>Cíl</b>   | <p>Cílem podprogramů je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, od 3 001-10 000 obyvateli a s více než 10000 obyvateli, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.</p> <p>V rámci podprogramů jsou podporovány následující oblasti: obnova místních komunikací, obnova sportovní infrastruktury, obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury, podpora vítězů soutěže Vesnice roku, rekonstrukce a přestavba veřejných budov, obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku, podpora dostupnosti služeb a podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obce.</p> |
| ❖   | <b>Rok zahájení realizace</b>                              | 2019 (první rok výzvy)   |
| ❖   | <b>Doba trvání</b>   | 2019-2021 (program byl prodloužen do roku 2023, v roce 2024 bude využito NNV na dofinancování akcí)  |
| ❖   | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>                | Na základě zadání věcně příslušného odboru (odbor regionální politiky) bude případně připraven nový program.   |
| ❖   | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b> | Výše čerpání finančních prostředků je ovlivněna finanční a technickou náročností realizovaných akcí a situací  |



|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
|   |  | na trhu (pracovním, služeb) s ohledem na pandemii COVID.   |                      |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | x  |                      |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | Čerpání v rámci programu odpovídá nastaveným cílům a parametrům. Podrobné zhodnocení plnění parametrů programu bude zpracováno v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Rizikem zůstává kvalita projektů a časová náročnost schvalovaných a přípravných procesů na straně žadatelů.   |                      |
|   | - Celková alokace (v Kč)   | x  | 3.751.000.000,00 Kč  |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)  | 4 183 ks   | 13.622.261.471,00 Kč |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)   | 1 467 ks   | 4.218.223.104,00 Kč  |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | 516 ks   | 991.331.644,00 Kč    |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | 2 716 ks   | 9.174.103.564,00 Kč  |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno zejména snížením celkových nákladů na akci, a tím i snížením poskytnuté dotace. Dále pak realizace akce, která je umožněna ve více letech. Dalším faktorem je časová náročnost schvalovacích a přípravných prací na straně žadatele.  |                      |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce, svazky obcí  |                      |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Převis poptávky nad finanční nabídkou (schválenou alokací) je řešen přesunem nevyčerpaných prostředků z jiných národních programů, úsporou z administrovaných akcí.  |                      |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Implementace výdajů ke stavu programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Z toho důvodu dochází ke vzniku NNV, které jsou vázány na konkrétní akce.<br><br>V případě zbylých NNV, které nejsou vázány na konkrétní akce, budou alokovány v rámci výzvy v následujícím |                      |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | roce. Průběžně jsou využívány přednostně i prostředky NNV.  |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | Program je realizován od roku 2019. Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace. % index čerpání mezi roky 2020 a 2021 pro daný program je 140,54 % což odpovídá kvalitě a množství předložených projektů. |

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

TAB 71 - Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D91)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|---------------|
|   |                  | schválený     | po změnách  |                 |          |               |
| 1   | 2                | 3             | 4           | 5               | 6        | 7             |
| Živelní pohromy 2016 - neinv.   | 713,10           | 0,00          | 0,00        | 0,00            | -        | 0,00          |
| Živelní pohromy 2017 - inv.   | 2 087,96         | 0,00          | 0,00        | 0,00            | -        | 0,00          |
| Živelní pohromy 2018 a 2019 - neinv.  | 25 860,18        | 0,00          | 0,00        | 749,52          | -        | 2,90          |
| Živelní pohromy 2018 a 2019 - inv.  | 40 921,56        | 0,00          | 0,00        | 1 839,40        | -        | 4,49          |
| <b>91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách - celkem</b> | <b>69 582,81</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 588,92</b> | <b>-</b> | <b>3,72</b>   |

Skutečná výše výdajů programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D91) k 31. 12. 2021 činila 2.588,92 tis. Kč, k financování výdajů bylo použito NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 3,72 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách činil 73.956,31 tis. Kč.

| CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 |                     |  |
|--|---------------------|--|
| ❖  | Identifikační číslo | 117 91   |
| ❖  | Program             | Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách   |
| ❖  | Podprogram          | Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2019   |
| ❖  | Cíl                 | Cílem podprogramu je obnova základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.   |   |
| ❖ | <b>Rok zahájení realizace</b>  | 2011  |   |
| ❖ | <b>Doba trvání</b>   | 2011 - 2020 (poslední výzva byla vyhlášena pro rok 2019), programu byl prodloužen termín realizace a financování do konce června 2021.  |   |
| ❖ | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>  | Realizace programu končí 2021. Byla schválena dokumentace nového programu (11792) a následně byla vyhlášena výzva pro rok 2021.   |   |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Skutečné čerpání finančních prostředků odpovídá potřebám souvisejících s potřebou obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách (povodně, orkán).  |   |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | x   |   |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | Čerpání v rámci programu odpovídá nastaveným cílům a parametrům. Podrobné zhodnocení plnění parametrů programu bude zpracováno v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Program je výhradně zaměřen na řešení škod po živelních pohromách. |   |
|   | - <b>Celková alokace (v Kč)</b>  | x   | x |
|   | - <b>Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)</b>   | x   | x |
|   | - <b>Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | x   | x |
|   | - <b>Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | x   | x |
|   | - <b>Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | x   | x |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Nedočerpání finančních prostředků závisí na potřebách žadatelů na obnovu majetku po škodách způsobených živelnou pohromou. Akce jsou i dvouleté, a tak k dofinancování bude využita i první polovina roku 2021.                             |   |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce, kraje   |   |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | x   |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Implementace výdajů ke stavu programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Z toho důvodu dochází ke vzniku NNV, které jsou vázány na konkrétní akce. |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2020 k roku 2019. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | 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.  |

TAB 72 - Program - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách – nový (117D92)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |                   | Skutečnost 2021 | % plnění    | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách        |                 |             |               |
| 1   | 2               | 3             | 4                 | 5               | 6           | 7             |
| Obnova v území, kde nebyl vyhlášen nouzový stav - neinvestice                   | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 4 245,55        | -           | -             |
| Obnova v území, kde nebyl vyhlášen nouzový stav - investice                     | 0,00            | 0,00          | 915 000,00        | 4 913,05        | 0,54        | -             |
| <b>92 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách - celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>915 000,00</b> | <b>9 158,60</b> | <b>1,00</b> | <b>-</b>      |

Rozpočet po změnách programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (117D92) na rok 2021 byl ve výši 915.000,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 9.158,60 tis. Kč, což představovalo 1 % plnění rozpočtu po změnách. Finanční prostředky budou použity v následujících letech z vytvořených profilujících NNV v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách roku 2021, tzv. tornádo (117D923) pro dotační titul 1, který je určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy. V současné době probíhá výzva k podávání žádostí o dotaci, kde příjem těchto žádostí končí dne 29. 4. 2022.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 tohoto programu činil 1.407.476,95 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b> | <b>117 92</b>  |
| ❖   | <b>Program</b>             | <b>Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách</b>      |
| ❖   | <b>Podprogram</b>          | Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 |
| ❖   | <b>Cíl</b>                 | Cílem podprogramu je obnova základních funkcí území                    |

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
|   |  | zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.   |                   |
| ❖ | <b>Rok zahájení realizace</b>  | 2020   |                   |
| ❖ | <b>Doba trvání</b>   | 2020 – 2023  |                   |
| ❖ | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>  | Nová dokumentace nebo prodloužení programu   |                   |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Skutečné čerpání finančních prostředků odpovídá potřebám souvisejících s potřebou obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách (povodně, orkán).   |                   |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | x  |                   |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | Čerpání v rámci programu odpovídá nastaveným cílům a parametrům. Podrobné zhodnocení plnění parametrů programu bude zpracováno v rámci závěrečného vyhodnocení programu. Program je výhradně zaměřen na řešení škod po živelních pohromách.  |                   |
|   | - Celková alokace (v Kč)   | x  | 500.000.000,00 Kč |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)  | 40 ks  | 97.402.328,00 Kč  |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)   | 6 ks   | 19.648.804,00 Kč  |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | 4 ks   | 9.158.021,88 Kč   |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | 19 ks  | 39.606.451,00 Kč  |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Nedočerpání finančních prostředků závisí na potřebách žadatelů na obnovu majetku po škodách způsobených živelnou pohromou. Akce jsou i dvouleté, a tak k dofinancování bude využita i první polovina roku 2021. Dalším důvodem je vyhlášení 2. výzvy podprogramu, ukončení příjmu žádostí bylo 30. 11. 2021. V současné době probíhá formální a věcné hodnocení přijatých žádostí. A také s ohledem na vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci podprogramu 117D923 – Obnova obecního a krajského majetku |                   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | po živelních pohromách v roce 2021 (tornádo), kde končí příjem žádostí ke dni 29. 4. 2022.  |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce, kraje   |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | x   |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Implementace výdajů ke stavu programu probíhá průběžně, kdy dochází k postupnému naplňování programu. Převod do NNV vzniká z důvodu náročnosti akcí, tedy realizace akcí, a to s možností ukončení realizace do více než jednoho roku od schválení žádosti o dotaci. Z toho důvodu dochází ke vzniku NNV, které jsou vázány na konkrétní akce |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | Předložené akce odpovídají schváleným cílům programu. Zhodnocení nastavených věcných parametrů programu bude podrobně provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace.   |

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

TAB 73 - Program – Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (117D63)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |              | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách   |                 |          |               |
| 1   | 2               | 3             | 4            | 5               | 6        | 7             |
| <b>63 - Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití - investice</b> | 0,00            | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00     | -             |

K čerpání rozpočtu po změnách programu Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití (investice) v celkové výši 1.000.000,00 tis. Kč v průběhu roku 2021 nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu – Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití činil 1.000.000,00 tis. Kč.

### 6.1.1.4 OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

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

TAB 74 - Program Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72)

(v tis. Kč)

| Program - 117D   | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021 |                   | Skutečnost 2021  | % plnění     | % index 21/20 |
|--|------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
|  |                  | schválený     | po změnách        |                  |              |               |
| 1  | 2                | 3             | 4                 | 5                | 6            | 7             |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - neinv. | 2 814,05         | 0,00          | 0,00              | 1 551,29         | -            | 55,13         |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cest. ruchu - inv.   | 31 271,80        | 0,00          | 123 000,00        | 42 864,88        | 34,85        | 137,07        |
| Marketingové aktivity v cestovním ruchu - neinvestice            | 2 464,13         | 0,00          | 0,00              | 15 386,97        | -            | 624,44        |
| Marketingové aktivity v cestovním ruchu - investice              | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 170,00           | -            | -             |
| <b>72 - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech</b> | <b>36 549,98</b> | <b>0,00</b>   | <b>123 000,00</b> | <b>59 973,15</b> | <b>48,76</b> | <b>164,09</b> |

Rozpočet po změnách „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“ (dále jen „NPPCRR“) k 31. 12. 2021 byl ve výši 123.000,00 tis. Kč, skutečně bylo na tento program vynaloženo 59.973,15 tis. Kč, což představovalo 48,76 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 164,09 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu NPPCRR činil 204.840,03 tis. Kč.

| CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 |                        |  |
|--|------------------------|--|
| ❖  | Identifikační číslo    | 117721   |
| ❖  | Program                | Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72) - (dále jen „NPPCRR“)  |
| ❖  | Podprogram             | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D721)   |
| ❖  | Cíl                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích;</li> <li>Implementace principů udržitelného cestovního ruchu a začlenění nových cílových skupin do aktivit cestovního ruchu;</li> <li>Teritoriální i časové rozprostření návštěvnosti;</li> <li>Zkvalitnění navig. a informačních systémů cestovního ruchu;</li> <li>Podpora zaměstnanosti v regionech.</li> </ul> |
| ❖  | Rok zahájení realizace | 2017 (rok 1. výzvy, vyhlášeno na podzim 2016)  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| ❖ | <b>Doba trvání</b>   | 2016-2023 (poslední vyhlášená výzva v roce 2021 na rok 2022 – akce s předpokladem poskytnutí dotace v roce 2022 a možností realizace a čerpání dotace v letech 2022, 2023).  |
| ❖ | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>                | <p>Výzva č. 1/2022/117D72100 vyhlášená na konci r. 2021 byla poslední výzvou podprogramu 117D721 v rámci NPPCRR. Čerpání dotace proběhne v letech 2022 a 2023.</p> <p>V plánu je vytvoření nového programu na podporu cestovního ruchu – investice do rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Příprava a předložení nové dokumentace Národního programu podpory cestovního ruchu 2022+ proběhne v roce 2022.</p>  |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b> | <p>V roce 2021 probíhalo skutečné čerpání finančních prostředků dotačního programu a předmětného podprogramu v souvislosti se žádostmi o dotace podanými do výzvy 1/2020/117D72100 (r. 2020).</p> <p>Skutečné čerpání v roce 2021 probíhalo u schválených akcí na základě vydaných řídicích aktů "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a předložených faktur (ex ante, ex post). U akcí byly splněny podmínky výzvy pro rok 2020 včetně možnost čerpání v obou letech realizace (2020/2021). Výše skutečného čerpání se odvíjela od splnění podmínek výzvy jednotlivými akcemi. U některých akcí doporučených k financování a schválených nedošlo nakonec k čerpání z důvodu vydání Rozhodnutí o zamítnutí nebo Usnesení o zastavení (např. z důvodu odstoupení na žádost účastníka, nesplnění podmínek výzvy, nedoložení požadované dokumentace). Zároveň u některých akcí s poskytnutou dotací došlo i vzhledem k pandemické situaci COVID-19 k úpravám harmonogramů a výše skutečně čerpané dotace, zejména snížení (více a méně práce, odstoupení od realizace dílčí aktivity akce apod.).</p> <p>V souvislosti s výzvou č. 1/2022/117D721, skutečné čerpání zatím neproběhlo, protože výzva pro podávání žádostí o dotaci skončila v prosinci 2021. V současné době probíhá hodnocení přijatých žádostí.</p> |



|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | x  |                   |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | <p>Struktura prostředků čerpaných v roce 2021 odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktury podporovaných výdajů; kdy jednotlivé akce zahrnují převážně kapitálové výdaje ale i běžné. V rámci každé jednotlivé akce je realizován marketing (propagace) v rozsahu 3–8 % celkových výdajů akce, což bývají z cca 99 % neinvestiční (běžné) výdaje.</p> <p>Na skutečné čerpání měla vliv kvalita projektových záměrů, výsledek provedených výběrových/zadávacích řízení, výsledky stavebních řízení a pandemie COVID-19.</p> <p>Ke skutečnému čerpání prostředků SR (2021) fakticky zatím nedošlo, protože výzva k podávání žádostí pro rok 2022 byla ukončena v prosinci 2021, Výzva je nyní ve fázi hodnocení přijatých žádostí o dotaci.</p> |                   |
|   | - <b>Celková alokace</b> (v Kč) výzvy vyhlášené a ukončené v r. 2021   | x  | 200.000.000,00 Kč |
|   | - <b>Počet podaných žádostí / Hodnota požadované dotace</b> (v Kč)   | 121 ks   | 277.227.791,00 Kč |
|   | - <b>Počet schválených žádostí / Hodnota</b> (v Kč)  | x  | x                 |
|   | - <b>Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota</b> (v Kč)  | x  | x                 |
|   | - <b>Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota</b> (v Kč)  | x  | x                 |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | <p>S ohledem na harmonogram výzvy a probíhající hodnocení přijatých žádostí jsou finanční prostředky nedočerpány a došlo tak ke vzniku NNV programu. Nicméně lze konstatovat, že evidovány byly žádosti s poptávkou o dotaci vyšší jak alokace výzvy, tudíž je zde předpoklad následného dočerpání.</p>  |                   |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | <p>Struktura příjemců, kteří čerpali finanční prostředky v roce 2021: korporace, podnikající fyz. osoby, obce, zapsané spolky, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace zřízené ÚSC. Největší zastoupení měli města/obce.</p> <p>Struktura příjemců z výzvy pro rok 2022 bude známa po vyhodnocení.</p>  |                   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Je nerelevantní, protože přijaté žádosti o dotaci jsou ve fázi hodnocení.   |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Skutečné výdaje jsou oproti plánu (Programová dokumentace) nižší.   |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | <p>Potřeby, resp. výdaje uskutečněné v roce 2021 byly kryty z NNV, příslušného dotačního programu, převedených do roku 2021 z roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů a parametrů podprogramu bude provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace. % index čerpání mezi roky 2020 a 2021 je 130,31 %. V roce 2021 byly čerpány prostředky u akcí, kterým byla poskytnuta dotace v roce 2021 a u akcí s poskytnutou dotací v roce 2020 s harmonogramem čerpání rozloženým na roky 2020,2021.</p> <p>Prostředky státního rozpočtu přidělené na program v roce 2021 ve výši 123,00 mil. Kč budou využity k pokrytí poptávky výzvy č. 1/2022/117D772100 u které nyní (1. čtvrtletí r. 2022) probíhá hodnocení a poskytnutí dotací včetně čerpání dotačních prostředků a realizace akcí proběhne v letech 2022/2023.</p> |

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b> | <b>117D722</b>   |
| ❖   | <b>Program</b>             | <b>Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (117D72) - (dále jen „NPPCRR“)</b> |
| ❖   | <b>Podprogram</b>          | <b>Marketingové aktivity v cestovním ruchu (117D722)</b>                                   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ❖ | <b>Cíl</b>   | <p>Zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR mezi domácími a zahraničními návštěvníky.</p> <p>Zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky krajských a oblastních destinací CR;</p> <p>Realizace komplexních komunikačních kampaní zaměřených na podporu příjezdů domácích i zahraničních návštěvníků do regionálních destinací.</p> <p>Zlepšení koordinace a provázanosti nabídky cestovního ruchu na území kraje.</p> <p>Zefektivnit propagaci kraje a její provázanost na národní propagaci.</p> <p>Zkvalitnění strategického rozhodování v destinacích CR.</p> <p>Zlepšení informační báze pro rozhodovací procesy managementu destinací CR.</p> <p>Rozvoj brandingů destinací.</p>                    |
| ❖ | <b>Rok zahájení realizace</b>                              | 2017 (rok 1. výzvy, vyhlášeno na podzim 2016)   |
| ❖ | <b>Doba trvání</b>   | 2016-2023 (poslední vyhlášená výzva v r. 2021 – akce s předpokladem poskytnutí dotace v roce 2022 a možností realizace a čerpání dotace v roce 2022).   |
| ❖ | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>                | <p>Výzva č. 1/2021/117D72200 vyhlášená na v r. 2021 byla poslední výzvou podprogramu v rámci NPPCRR. Čerpání dotace proběhne v roce 2022.</p> <p>V plánu je vytvoření nového programu na podporu cestovního ruchu – marketingových aktivit organizací destinačního managementu. Příprava a předložení nové dokumentace Národního programu podpory cestovního ruchu 2022+ proběhne v roce 2022.</p>  |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b> | <p>V roce 2021 probíhalo skutečné čerpání finančních prostředků dotačního programu a předmětného podprogramu v souvislosti se žádostmi o dotace podanými do výzvy 2/2020/117D72200.</p> <p>Skutečné čerpání v roce 2021 probíhalo u schválených akcí na základě vydaných řídicích aktů "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a předložených faktur (ex ante, ex post). U akcí byly splněny podmínky výzvy pro rok 2020 včetně možnost čerpání v obou letech realizace (2020/2021). Výše skutečného čerpání se odvíjela od splnění podmínek výzvy jednotlivými akcemi. U některých akcí doporučených k financování a schválených nedošlo nakonec k čerpání z důvodu vydání Rozhodnutí o zamítnutí nebo Usnesení</p> |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
|   |  | <p>o zastavení (např. z důvodu odstoupení na žádost účastníka, nesplnění podmínek výzvy, nedoložení požadované dokumentace). Zároveň u některých akcí s poskytnutou dotací došlo i vzhledem k pandemické situaci COVID-19 k úpravám harmonogramů a výše skutečně čerpané dotace, zejména snížení (více a méně práce, odstoupení od realizace dílčí aktivity akce apod.).</p> <p>V souvislosti s výzvou č. 1/2021/117D722 skutečné čerpání zatím neproběhlo, protože výzva pro podávání žádostí o dotaci skončila na podzim roku 2021. Vyhodnocení přijatých a evidovaných žádostí o dotaci do 31. 12. 2021 nebylo ukončeno.</p>  |                  |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | x  |                  |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | <p>Struktura prostředků čerpaných v roce 2021 v souvislosti s podprogramem 117D722 odpovídá nastavení principů dotačního podprogramu a struktuře podporovaných výdajů; jednalo se o běžné výdaje.</p> <p>Na skutečné čerpání měla vliv kvalita projektových záměrů, chybovost v provedených výběrových/zadávacích řízeních a pandemie COVID-19,</p> <p>V roce 2021 byly v souvislosti s podprogramem 117D722 čerpány pouze NNV prostředky dotačního programu NPPCRR.</p> <p>Žádosti o dotaci podané a evidované v rámci výzvy 1/2021/117D72200 budou financovány z NNV programu 117D72. K poskytnutí dotací a jejich čerpání dojde v roce 2022. Posouzení a hodnocení žádostí nebylo do 31. 12. 2021 ukončeno.</p> |                  |
|   | - Celková alokace (v Kč)   | x  | 60.000.000,00 Kč |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)  | 43 ks  | 40.113.525,00 Kč |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x                |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x                |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x                |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | V souvislosti s podprogramem 117D722 byly v roce 2021 čerpány NNV prostředky programu. Mezi příčiny jejich nedočerpání   |                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>patří úspory po provedených výběrových / zadávacích řízeních, nerealizace části plánovaných aktivit z důvodu pandemie a opatření apod.</p> <p>Zbývající uspořené NNV prostředky budou využity na financování výzvy 1/2021/117D7220.</p>  |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | Struktura příjemců, kteří čerpali finanční prostředky v roce 2021: zapsaný spolek, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, dobrovolný svazek obcí, kraj, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, korporace. Největší zastoupení měli spolky a zájmové sdružení právnických osob.   |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Ve sledovaném období převis poptávky nevznikl.  |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Skutečné výdaje jsou oproti plánu (Programová dokumentace) nižší.   |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | <p>Potřeby, resp. výdaje uskutečněné v roce 2021 byly kryty z NNV, příslušného dotačního programu. K pokrytí potřeby byly využity „uspořené“ NNV prostředky dotačního programu; převedených do roku 2021 z roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů a parametrů podprogramu bude provedeno v rámci závěrečného vyhodnocení programu a jednotlivých podprogramů po skončení doby realizace. % index čerpání mezi roky 2020 a 2021 je 631,34 %.</p> <p>V roce 2021 byly čerpány prostředky u akcí, kterým byla poskytnuta dotace v roce 2021 a u akcí s poskytnutou dotací v roce 2020 s harmonogramem čerpání rozloženým na roky 2020,2021.</p> <p>K pokrytí poptávky výzvy 1/2021/117D72200 budou využity NNV prostředky programu.</p> |

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

TAB 75 - Program Rozvoj a obnova MTZ HS ČR (117D13)

(v tis. Kč)

| Program - 117D                                    | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1   | 2               | 3             | 4          | 5               | 6        | 7             |
| <b>13 - Rozvoj a obnova MTZ HS ČR - investice</b> | 64 008,85       | 64 490,00     | 130 998,00 | 30 710,41       | 23,44    | 47,98         |

Skutečná celková výše výdajů v oblasti cestovního ruchu programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny HS ČR k 31. 12. 2021 činila 30.710,41 tis. Kč, přičemž došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách o 100.287,59 tis. Kč, tj. s 23,44 % plněním rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 47,98 %.

Program „Rozvoj materiálně technické základny HS ČR, o. p. s.“ (117 13) je tvořen jedním podprogramem „Podpora HS ČR“ (117D1300). V roce 2021 byly v programu MTZ HS realizovány celkem 4 investiční akce podle jednotlivých oblastí podpory programu:

- Dopravní prostředky HS ČR,
- Pořízení a obnova stanice HS ČR,
- Pořízení pozemků pro výstavbu stanic HS ČR,
- Informační a komunikační technologie HS ČR.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 činil 126.769,39 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |   |
|---|---|---|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b>                  | 117D13  |
| ❖   | <b>Program</b>                              | <b>Rozvoj a obnova MTZ HS ČR</b>  |
| ❖   | <b>Podprogram</b>                           | 117D130 Podpora HS ČR   |
| ❖   | <b>Cíl</b>                                  | Cílem programu je zejména zkvalitnění materiálového vybavení HS ČR pro zajištění řádného výkonu činnosti HS ČR vedoucí k pořízení nebo k prosté obnově stávající dopravní a záchranné techniky, modernizace stávajících vlastních služeb HS ČR a dále rozšíření strojního a technického vybavení a výstavba nových služeb HS ČR.  |
| ❖   | <b>Rok zahájení realizace</b>               | 2018<br>(období realizace programu 2018-2022)   |
| ❖   | <b>Doba trvání</b>                          | Do 31. 12. 2022. Závěrečné vyhodnocení programu do 31. 12. 2023.  |
| ❖   | <b>Předpokládaný další postup realizace</b> | Obdobně jako v předchozích letech, na základě předložených žádostí o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na daný rozpočtový rok žadatelem k financování a realizaci investičních akcí náležící do tohoto programu je prováděna pro daný rozpočtový rok předběžná řídicí kontrola vedoucí ze strany poskytovatele dotace a správce programu k vydání Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace dle disponibility zdrojů na daný běžný rozpočtový rok.<br><br>Po dokončení realizovaných investičních akcí a vyčerpání alokovaných prostředků |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | budou tyto akce vyhodnoceny a program bude následně ukončen.  |  |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Čerpání finančních prostředků bylo závislé na vývoji realizace jednotlivých akcí. Mohlo docházet ke zpožděním, a to i z důvodu řešení neočekávaných situací spojených s COVID-19.   |  |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | Finanční prostředky byly čerpány ve snížené výši z důvodu zpoždění v realizaci jednotlivých akcí.   |  |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | <p>Realizace konkrétních investičních akcí jsou v kompetenci příjemce dotace včetně realizace veřejných zakázek ve smyslu podmínek dokumentace programu 117 13.</p> <p>Příjemcem dotace byly realizovány investiční výdaje nákladů na pořízení staveb, zejména probíhala obnova a rekonstrukce jednotlivých vybraných stanic HS ČR, dále byly realizovány náklady na pořízení pozemků, náklady pořízení, obnovu dopravních prostředků (1x nákladní přívěs, 10x sněžný skútr, 2x víceúčelové vozidlo, 1x terénní vozidlo, 11x terénní čtyřkolka, 1x terénní šestikolka) a nákladů pořízení komodit ICT infrastruktury pro radiokomunikační sítě (radiobloky rozvaděčů) HS.</p> <p>Vynaložené finanční prostředky za investiční výdaje spojené s žádostí o úhradu investiční dotace akce 117D130000001 předloženou příjemcem dotace 7. 12. 2021 a doplněnou 15. 12. 2021 a další vynaložené výdaje na pořízení a obnovu stanic HS, budou poskytovatelem dotace proplaceny v roce 2022 z důvodu časové vytíženosti pracovníků MMR v celkové hodnotě 25.623,44 tis. Kč.</p> |  |
|   | - Celková alokace - upravený rozpočet NNV+SR (2021)  | x   | 157.479,80 tis. Kč   |
|   | - Z toho rozpočet po změnách   | x   | 130.998,00 tis. Kč   |
|   | - Z toho NNV po změnách  | x   | 26.481,80 tis. Kč  |
|   | - Počet podaných a schválených žádostí o dotaci / Hodnota (v Kč) dle Rozhodnutí o poskytnuté dotace (změna)  | 1 žádost o dotaci a<br>Návrh investic HS  | <b>66.658,67 tis. Kč</b><br>• z toho<br>117D130000001 ve<br>výši 27.290,00 tis. Kč |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | ČR 2021 včetně plánovaných alokací na jednotlivé akce   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• z toho 117D130000002 ve výši 2.168,63 tis. Kč</li> <li>• z toho 117D130000003 ve výši 36.200,00 tis. Kč</li> <li>• z toho 117D130000004 ve výši 1.000,00 tis. Kč</li> </ul>                          |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí o úhradu investiční dotace / Hodnota (v Kč) dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)  | 3 žádosti   | <b>30.710,41 tis. Kč</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z toho 117D130000002 ve výši 1.194,80 tis. Kč</li> <li>• z toho 117D130000003 ve výši 20.503,74 tis. Kč</li> <li>• z toho 117D130000004 ve výši 1.000,00 tis. Kč</li> </ul> |
|   | - Nevypliceno – počet žádostí o úhradu investiční dotace / Hodnota (v Kč)   | 1 žádost  | 117D130000001 ve výši <b>25.623,44 tis. Kč</b>  |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | x   | x   |
| ❖ | Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV   | Zdržení v realizaci jednotlivých akcí.  |   |
| ❖ | Struktura příjemců  | HS ČR, o.p.s.   |   |
| ❖ | Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)  | Při přípravě státního rozpočtu na další rok probíhá sběr požadavků na realizaci investic pro následující N+1 rozpočtového roku, dle předloženého „Seznamu veřejných zakázek“ příjemce dotace pro dané realizované investiční akce.  |   |
| ❖ | Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV   | x   |   |
| ❖ | Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod. | <p>Čerpání za rok 2020 bylo ve výši 64.008,85 tis. Kč (70,73 % disponibilních prostředků).</p> <p>Čerpání za rok 2021 bylo ve výši 30.710,41 tis. Kč (19,50 % disponibilních prostředků).</p> <p>Z časových důvodů, že v roce 2021 nebyly proplaceny poskytovatelem dotace zrealizované vynaložené investiční výdaje na výstavbu nebo technické zhodnocení staveb v majetku HS ČR, o.p.s., došlo ke snížení % plnění čerpání (skutečnosti) oproti předpokladu dle žádostí o úhradu ex-post žádostí o úhradu skutečně uhrazených výdajů ze strany příjemce dotace za dodavateli.</p> |   |



## 6.1.1.5 OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

### 6.1.1.5.1 Program Podpora územně plánovacích činností obcí

TAB 76 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách  |                 |          |               |
| 1   | 2               | 3             | 4           | 5               | 6        | 7             |
| Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - neinvestice | 455,93          | 0,00          | 0,00        | 319,01          | -        | 69,97         |
| Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - investice   | 9 536,93        | 0,00          | 0,00        | 4 700,98        | -        | 49,29         |
| <b>05 - Podpora územně plánovacích činností obcí</b>      | <b>9 992,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 020,00</b> | -        | <b>50,24</b>  |

Rozpočet po změnách programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05) k 31. 12. 2021 byl nulový, skutečné čerpání výdajů činilo 5.020,00 tis. Kč, tato výše byla financována z NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 50,24 %.

Snižující se čerpání prostředků je odrazem skutečnosti, že realizace programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05) měla být ukončena v roce 2021 a do této lhůty mělo být zároveň ukončeno i financování realizujících se akcí. Z podnětu příjemců dotace o prodloužení termínu realizace a financování akcí bylo správcem programu vyhověno a byla provedena aktualizace dokumentace programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05). Aktualizace dokumentace programu byla Ministerstvem financí ČR schválena koncem roku 2021, předmětem změny bylo prodloužení termínu ukončení realizace programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05) do 2022. Podmínkou bylo, že změna programu se bude vztahovat pouze na stávající aktivní akce, a ne na akce (podpořené z nové výzvy).

Důvodem příjemců pro prodloužení termínu ukončení realizace akcí byla složitá samotná realizace akce, kdy v průběhu realizace probíhá, kromě samotné tvorby návrhu územního plánu i časově náročná část procesu pořizování územního plánu, tzv. společné jednání, kterého jsou kromě dotčené obce účastny i dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce včetně možnosti veřejnosti uplatnit připomínky. Na průběh pořizování měly velmi negativní dopad restriktce spojené s pandemií COVID-19 (odkládání různých pracovních schůzek a jednání) a přetížení, často zaviněné nedostatečným personálním obsazením, jednotlivých pořizovatelů územního plánu.

Nečerpání finančních prostředků bylo způsobeno tím, že příjemci dotace vyčkávali, zda Ministerstvo financí ČR schválí aktualizaci dokumentace programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05, tedy prodloužení termínu realizace programu. Do této doby příjemci nežádali o vyplacení dotace, jelikož by nesplnili podmínku rozhodnutí, v opačném případě by museli v každém případě dotaci vrátit.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 tohoto programu činil 6.133,07 tis. Kč.

| CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 |                     |  |
|--|---------------------|--|
| ❖  | Identifikační číslo | 117 05                                   |
| ❖  | Program             | Podpora územně plánovacích činností obcí |
| ❖  | Podprogram          | Podpora územně plánovacích podkladů obcí |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| ❖ | <b>Cíl</b>   | Přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů, zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území a zkvalitnění územní přípravy investic, zvýšit počet platných územních plánů v ČR.  |              |
| ❖ | <b>Rok zahájení realizace</b>  | 2015  |              |
| ❖ | <b>Doba trvání</b>   | 7 let, do roku 2022   |              |
| ❖ | <b>Předpokládaný další postup realizace</b>  | V roce 2022 bude realizace programu ukončena. Související program Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023 (117D53) byl zahájen v roce 2019.  |              |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Dotační prostředky byly poskytnuty za předpokladu splnění podmínek a parametrů rozhodnutí o poskytnutí dotace, po předložení konkrétních faktur s podrobným soupisem provedených prací, po ověření způsobilosti výdajů.   |              |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | Dotační prostředky byly vynaloženy na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2021 (víceleté akce), financování programu bylo v roce 2021 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotřebovaných výdajů.  |              |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | <p>Výdaje na financování programu, tzn., účelově určené prostředky státního rozpočtu, jsou poskytovány jak na investiční výdaje, tak na neinvestiční výdaje jednotlivých akcí formou systémové dotace, nikoli formou individuálně posuzovaných výdajů.</p> <p>V rámci programu nebyla dosud evidována ani financována akce s individuálně posuzovanými výdaji (tzn., výdaji vyššími než 300,00 mil. Kč). Výše prostředků státního rozpočtu u jednotlivých akcí většinou nepřesahuje ani 3,00 mil. Kč.</p> <p>Pro rok 2021 nebyla vyhlášena žádná výzva.</p> |              |
|   | - Celková alokace výzev (v Kč)   | x   | nerelevantní |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč), z toho  | x   | nerelevantní |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerelevantní |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerelevantní |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerelevantní |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Časově náročný proces pořizování územního plánu ve společném jednání.   |              |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce  |              |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Aktualizace dokumentace programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D05) s prodloužením termínu realizace programu a tím prodloužení  |              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | termínu financování akce na straně příjemce dotace.  |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Výdaje jsou čerpány průběžně v souladu s realizací akcí.<br>Vzhledem k objemu nevyčerpaných prostředků z předchozích let byly na výdaje v roce 2021 použity NNV, SR nebyl rozpočtován.<br>Nevyčerpané NNV budou vypořádané v rámci závěrečného vyhodnocení programu.   |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | V roce 2021 je čerpání SR oproti roku 2020 výrazně nižší, v roce 2021 se podařilo vyčerpat 11,73 % plánovaných výdajů SR oproti čerpání SR v roce 2020, kdy byly plánované výdaje SR vyčerpany téměř ze 100 %. Tomu odpovídá % index 2020 vyjadřující čerpání mezi roky 2020 a 2021, a to 6,27 %. Navyšování indexu se v dalším roce nepředpokládá, neboť v roce 2022 bude ukončena realizace programu a nové výzvy se již vyhlašovat nebudou. |

#### 6.1.1.5.2 Program Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 – 2023 (117D53)

TAB 77 - Program Podpora územně plánovacích činností obcí (117D53)

(v tis. Kč)

| Program - 117D  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách  |                 |          |               |
| 1   | 2               | 3             | 4           | 5               | 6        | 7             |
| Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - investice | 4 333,93        | 0,00          | 0,00        | 6 689,56        | -        | 154,35        |
| <b>53 - Podpora územně plánovacích činností obcí</b>    | <b>4 333,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 689,56</b> | <b>-</b> | <b>154,35</b> |

Rozpočet po změnách programu Podpora územně plánovacích činností obcí (117D53) k 31. 12. 2021 byl nulový, skutečné čerpání výdajů činilo ve výši 6.689,56 tis. Kč, tyto výdaje byly financovány z NNV. I nadále se předpokládá průběžné čerpání prostředků, které může být navýšeno v důsledku nové oblasti podpory na změny územních plánů, které budou přepracovány do jednotného standardu.

V průběhu roku 2021 došlo k aktualizaci dokumentace programu Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023 (117D53). Aktualizace dokumentace programu tak reagovala na potřeby vyplývající z projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování, který je nedílnou součástí programu Digitální Česko, zejména se jedná o zpracování částí územních plánů v jednotném standardu. Jelikož již vstoupil v platnost (účinný od 12. 3. 2020) 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, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), který stanovuje povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu, bude možné v případě dotačního titulu Územní plán podporovat již pouze nové územní plány zpracované v jednotném standardu. Současně byla rozšířena možnost podpory na změny územních plánů, které budou zpracovány v jednotném standardu novou aktivitou Změna územního plánu - jednotný standard. Zpracování územních plánů v jednotném standardu přináší i zvýšené finanční náklady, proto

u dotačního titulu Územní plán došlo k navýšení max. možné dotace na 500,00 tis. Kč oproti rokům minulým, kdy byla tato max. částka ve výši 400,00 tis. Kč.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 tohoto programu činil 12.792,84 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
| ❖   | Identifikační číslo   | 117 53   |              |
| ❖   | Program   | Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023   |              |
| ❖   | Podprogram  | 117D531 Podpora územně plánovacích činností obcí pro rok 2019 - 2023   |              |
| ❖   | Cíl   | Hlavním cílem programu je přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.   |              |
| ❖   | Rok zahájení realizace  | 2019   |              |
| ❖   | Doba trvání   | 4 roky, do roku 2023   |              |
| ❖   | Předpokládaný další postup realizace  | V roce 2023 bude realizace programu ukončena. Podpora pro oblast územního plánování bude i nadále pokračovat, a to buď navazujícím programem, nebo prodloužením realizace stávajícího programu.  |              |
| ❖   | Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků   | Dotační prostředky byly poskytnuty za předpokladu splnění podmínek a parametrů rozhodnutí o poskytnutí dotace, po předložení konkrétních faktur s podrobným soupisem provedených prací, po ověření způsobilosti výdajů.  |              |
| ❖   | Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu                                   | Dotační prostředky byly vynaloženy na akce, jejichž realizace byla zahájena před rokem 2021 (víceleté akce), financování programu bylo v roce 2021 zajištěno výhradně z úspor z minulých let, tedy nároků z nespotřebovaných výdajů.   |              |
| ❖   | Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje | Výdaje na financování programu, tzn., účelově určené prostředky státního rozpočtu, jsou poskytovány jak na investiční výdaje, tak na neinvestiční výdaje jednotlivých akcí formou systémové dotace, nikoli formou individuálně posuzovaných výdajů.<br>V rámci programu nebyla dosud evidována ani financována akce s individuálně posuzovanými výdaji (tzn., výdaji vyššími než 300,00 mil. Kč). Výše prostředků státního rozpočtu u jednotlivých akcí většinou nepřesahuje ani 3,00 mil. Kč.<br>Pro rok 2021 nebyla vyhlášena žádná výzva. |              |
|   | - Celková alokace výzev (v Kč)  | x  | nerelevantní |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x  | nerelevantní |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč), z toho  | x  | nerelevantní |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerelevantní |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerelevantní |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Časově náročný proces pořizování územního plánu ve společném jednání.   |              |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce  |              |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Celková požadovaná dotace podpořených žádostí ze všech výzev byla nižší než disponibilní finanční prostředky programu.  |              |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Výdaje jsou čerpány průběžně v souladu s realizací akcí.<br>Vzhledem k objemu nevyčerpaných prostředků z předchozích let byly na výdaje v roce 2021 použity NNV, SR nebyl rozpočtován.<br>Celkové disponibilní prostředky vč. NNV v roce 2021 činily 19.482.394,00 Kč, z toho se podařilo vyčerpat 6.689.558,00 Kč NNV, tj. 34,34 % rozpočtu.   |              |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | V roce 2021 je čerpání SR oproti roku 2020 nižší, v roce 2021 se podařilo vyčerpat 34,34 % plánovaných výdajů SR oproti čerpání SR v roce 2020, kdy byly plánované výdaje SR vyčerpany ze 49,16 %. Tomu odpovídá % index 2020 vyjadřující čerpání mezi roky 2020 a 2021, a to 18,52 %. Předpokládá se navyšování indexu v dalším roce, neboť budou průběžně čerpány prostředky na stávající aktivní akce. |              |

### 6.1.1.5.3 Program Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů

TAB 78 - Program Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (117D07)

(v tis. Kč)

| Program - 117D   | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------|---------------|
|  |                 | schválený     | po změnách  |                 |          |               |
| 1  | 2               | 3             | 4           | 5               | 6        | 7             |
| <b>07 - Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | -        | -             |

Rozpočet po změnách výdajů programu Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů (117D07) k 31. 12. 2021 byl nulový a k čerpání výdajů nedošlo.

V prosinci 2021 bylo požádáno Ministerstvo financí ČR o prodloužení termínu realizace programu do 31. 12. 2022, a předložení závěrečného vyhodnocení programu uvedeného programu do 31. 12. 2023. Důvodem navržené změny jsou nejasnosti a sjednání nápravy v uvedené dokumentaci programu, které vyvstaly v průběhu realizace akce u jediného podpořeného projektu. Uvedené žádosti bylo vyhověno s tím, že již není možné registrovat nové akce.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 tohoto programu činil 37.000,00 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ❖   | Identifikační číslo   | 11707   |   |
| ❖   | Program   | Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů  |   |
| ❖   | Podprogram  | Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů ve veřejném zájmu  |   |
| ❖   | Cíl   | Program je zaměřen na podporu výkonů exekucí podle správního řádu na rozhodnutí, které vydaly stavební úřady ve veřejném zájmu při plnění povinností, které jim ukládá stavební zákon. Jeho cílem je pomoci řešit letité problémy na území mnoha obcí České republiky vzniklé nečinností vlastníků staveb.              |   |
| ❖   | Rok zahájení realizace  | 2018 (první výzva pro rok 2019, pro rok 2020 vyhlášena výzva nebyla)  |   |
| ❖   | Doba trvání   | 2018 - 2021   |   |
| ❖   | Předpokládaný další postup realizace  | Nová dokumentace nebo prodloužení programu, na základě zadání věcně příslušného odboru (OSŘ). Byla podána žádost o prodloužení termínu realizace programu do 31. 12. 2022.  |   |
| ❖   | Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků   | Čerpání v roce 2021 bylo nulové, a to vzhledem k časové náročnosti přípravy podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany příjemce dotace. Následně může dojít k čerpání. Program umožňuje čerpání, resp. realizaci akce ve více než jednom kalendářním roce. Čerpání dotace se předpokládá v roce 2022. |   |
| ❖   | Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu                                   | x   |   |
| ❖   | Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje | V roce 2019 byla schválena jedna žádost s požadovanou výší dotace 2.060.000,00 Kč. Z důvodu časové náročnosti přípravy podkladů pro vydání RoPD, ze strany příjemce dotace, v roce 2021 nedošlo k čerpání.  |   |
|   | - Celková alokace (v Kč)  | x   | x |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)   | x   | x |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)  | x   | x |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | x   | x |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | x   | x |

|   |  |  |
|---|--|--|
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2020 – vznik dalších NNV</b>   | Nedočerpání finančních prostředků bylo nízkou poptávkou.   |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | kraj   |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | x  |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | V rámci výzvy na rok 2019 byly prostředky alokovány z NNV pro rok 2021, čerpání se předpokládá v roce 2022.              |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2020 k roku 2019. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | Srovnání výše čerpaných prostředků je irelevantní, protože k žádnému čerpání jak v roce 2020, tak i v roce 2021 nedošlo. |

#### 6.1.1.5.4 Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží

TAB 79 - Program Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D15)

(v tis. Kč)

| Program - 117D   | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |            | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------|---------------|
|  |                 | schválený     | po změnách |                 |          |               |
| 1  | 2               | 3             | 4          | 5               | 6        | 7             |
| <b>15 - Podpora architektonických a urbanistických soutěží</b> | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00            | -        | -             |

Rozpočet po změnách výdajů programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží (117D15) k 31. 12. 2021 byl nulový a k jeho čerpání nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2021 tohoto programu činil 3.655,00 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |   |
|---|---|---|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b>                  | <b>117D150</b>  |
| ❖   | <b>Program</b>                              | <b>Podpora architektonických a urbanistických soutěží</b>   |
| ❖   | <b>Podprogram</b>                           | 117D151 Architektonické a urbanistické soutěže obcí   |
| ❖   | <b>Cíl</b>                                  | Dotace je zaměřena na podporu uspořádání architektonických a urbanistických soutěží v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Podpora se poskytuje ve formě dotace na konkrétní soutěž, a to pouze na dílčí část celkových nákladů soutěže, tj. na ceny a odměny uvedené v soutěžních podmínkách. |
| ❖   | <b>Rok zahájení realizace</b>               | 2018  |
| ❖   | <b>Doba trvání</b>                          | 5 let, do roku 2023   |
| ❖   | <b>Předpokládaný další postup realizace</b> | V roce 2023 bude realizace programu ukončena.   |

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | Dotační prostředky byly poskytnuty za předpokladu splnění podmínek a parametrů rozhodnutí o poskytnutí dotace, po předložení konkrétních faktur s podrobným soupisem provedených prací, po ověření způsobilosti výdajů.   |              |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>   | Dotační prostředky nebyly v roce 2021 poskytnuty.   |              |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b>   | Výdaje na financování programu, tzn., účelově určené prostředky státního rozpočtu, byly poskytovány na neinvestiční výdaje jednotlivých akcí formou systémové dotace, nikoli formou individuálně posuzovaných výdajů. V rámci programu nebyla dosud evidována ani financována akce s individuálně posuzovanými výdaji (tzn. výdaji vyššími než 300 mil. Kč). Pro rok 2021 nebyla vyhlášena žádná výzva. |              |
|   | - Celková alokace výzev (v Kč)   | x   | nerelevantní |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč), z toho  | x   | nerelevantní |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerelevantní |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerelevantní |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč), z toho   | x   | nerelevantní |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Nevyhlášení výzvy pro příjem žádostí o dotaci.  |              |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | obce  |              |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Celková požadovaná dotace podpořených žádostí ze všech výzev byla nižší než disponibilní finanční prostředky programu. Na programu jsou evidované nevyčerpané NNV.  |              |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Výdaje byly čerpány minimálně.  |              |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | V roce 2021 a ani v roce 2020 nebyla vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci.   |              |



## 6.1.2 VLASTNÍ INVESTICE MMR – HODNOCENÍ A REALIZACE MTZ V ROCE 2021

### 6.1.2.1 ROZVOJ A OBNOVA MTZ

TAB 80 – Rozvoj a obnova MTZ

(vtis. Kč)

| Program - 117V   | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021    |                   | Skutečnost 2021   | % plnění      | % index 21/20 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  |                   | schválený        | po změnách        |                   |               |               |
| 1  | 2                 | 3                | 4                 | 5                 | 6             | 7             |
| Národní elektronický nástroj                               | 18 338,82         | 5 000,00         | 5 000,00          | 14 604,26         | 292,09        | 79,64         |
| Transformace a vývoj, údržba a podpora systému EÚPČ a SSTP | 0,00              | 0,00             | 2 756,86          | 614,61            | 22,29         | -             |
| Rozvoj systému MSSF Central, MSC 2007 a MS2014+            | 16 057,99         | 0,00             | 0,00              | 1 432,54          | -             | 8,92          |
| SCS NIPEZ  | 50 157,50         | 37 700,00        | 21 700,00         | 11 476,58         | 52,89         | 22,88         |
| Rozvoj a úpravy IS DIS MMR                                 | 4 799,16          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -             | 0,00          |
| Personální informační systém                               | 0,00              | 125,00           | 0,00              | 0,00              | -             | -             |
| Nákup licencí Veritas NetBackup                            | 874,88            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -             | 0,00          |
| Rozvoj a obnova HW pro MMR                                 | 631,38            | 0,00             | 0,00              | 237,16            | -             | 37,56         |
| Vývoj aplikace MS 2021+                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 14 314,30         | -             | -             |
| IS sběru projektových záměrů (NIP)                         | 0,00              | 60,50            | 60,50             | 1 222,10          | 2 020,00      | -             |
| Rozvoj a obnova SW pro MMR                                 | 786,52            | 0,00             | 454,00            | 3 003,37          | 661,53        | 381,85        |
| Standardizace ÚPČ ÚÚR                                      | 0,00              | 0,00             | 1 437,46          | 2 407,46          | 167,48        | -             |
| Standardizace ÚPČ MMR - SW pro kontrolu a import dat       | 0,00              | 500,00           | 500,00            | 0,00              | 0,00          | -             |
| Odborná analýza ekonom. procesů                            | 442,56            | 0,00             | 0,00              | 821,89            | -             | 185,71        |
| Nákup multifunkčních tiskáren                              | 1 675,85          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -             | 0,00          |
| Webové stránky a aplikace ÚÚR                              | 0,00              | 0,00             | 5 575,40          | 108,90            | 1,95          | -             |
| MS21+ testovací prostředí SW a HW                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 66 441,10         | -             | -             |
| Licence k VMware 2021-2022                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 11 258,71         | -             | -             |
| Redesign NEN v roce 2021                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 18 464,60         | -             | -             |
| Identifikační číslo stavby                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 241,95            | -             | -             |
| Územní rozvojový plán - SW pro ÚÚR                         | 0,00              | 0,00             | 196,02            | 196,02            | 100,00        | -             |
| Úpravy IS DIS - rozpočt. provizorium                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 592,90            | -             | -             |
| Rezerva programu   | 0,00              | 22 614,50        | 85 567,09         | 0,00              | 0,00          | -             |
| <b>Pořízení, obnova a provoz ICT - celkem</b>              | <b>93 764,67</b>  | <b>66 000,00</b> | <b>123 247,33</b> | <b>147 438,44</b> | <b>119,63</b> | <b>157,24</b> |
| Výměna plyn. kotlů v náj. bytech                           | 830,91            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -             | 0,00          |
| Internet. připojení výměňkové stanice                      | 63,71             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -             | 0,00          |
| Koupě motorového vozidla                                   | 825,07            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -             | 0,00          |
| Obnova a migrace datového centra                           | 2 121,13          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -             | 0,00          |
| Průběžná obnova vozů MMR                                   | 3 571,38          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -             | 0,00          |
| Nákup reprezentat. vitríny s osvětl.                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 85,31             | -             | -             |
| <b>Reprodukce majetku - celkem</b>                         | <b>7 412,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>85,31</b>      | -             | <b>1,15</b>   |
| <b>10 - Rozvoj a obnova MTZ 2018 - 2024 - celkem</b>       | <b>101 176,86</b> | <b>66 000,00</b> | <b>123 247,33</b> | <b>147 523,74</b> | <b>119,70</b> | <b>145,81</b> |

\* 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

U programu Rozvoj a obnova MTZ 2018 - 2024 (117 10) činil rozpočet po změnách v roce 2021 123.247,33 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů tohoto programu bylo ve výši ve výši 147.523,74 tis. Kč, což představovalo 119,70 % plnění rozpočtu po změnách, vyšší čerpání bylo financováno z NNV. Meziročně došlo v roce 2021 k celkovému navýšení čerpaných výdajů o 46.346,88 tis. Kč, tj. o 45,81 %.

Předpokládaný počáteční stav NNV 1. 1. 2022 činil 371.121,03 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |  |
|---|---|--|
| ❖   | Identifikační číslo   | 117V10   |
| ❖   | Program   | <b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny MMR na roky 2018 - 2024</b>   |
| ❖   | Podprogram  | 117V1010 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů MMR<br>117V1020 Reprodukce majetku   |
| ❖   | Cíl   | 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 rezortu a jim zřízených organizací.  |
| ❖   | Rok zahájení realizace  | Programové období 2018 - 2024<br>Zahájení financování ze strany MMR v roce 2019.<br>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.  |
| ❖   | Doba trvání   | Programové období 2018 - 2024. Financování programu do 31. 12. 2024.   |
| ❖   | Předpokládaný další postup realizace  | Obdobně jako v předchozích letech, na základě předložených investičních záměrů a žádostí věcných útvarů MMR nebo jimi zřízenými organizacemi (účastníků programu) o zavedení, zařazení a evidence investičních akcí do financování z programu MTZ vedoucí k vydání Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce.<br>Investiční záměry jsou zpracovány účastníky programu v souladu s Vyhláškou MF a Pokynem MF a budou realizovány průběžně podle aktuálních záměrů veřejných zakázek. Souhrnná bilance potřeb a zdrojů v dokumentaci programu bude během realizace programu a akcí pravidelně aktualizována podle uskutečněných veřejných zakázek a podle aktuálně schváleného rozpočtu v jednotlivých letech a v daném rozpočtovém roce tak, aby ze strany věcných útvarů MMR (účastníků programu) mohly být financovány a realizovány jednotlivé investiční akce. |
| ❖   | Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků   | Čerpání finančních prostředků bylo závislé na vývoji přípravy a realizace jednotlivých investičních akcí, který významně ovlivnila i situace COVID.  |
| ❖   | Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu                                   | Plánované finanční prostředky nebyly vyčerpány zejména z důvodů zpoždění realizace investičních akcí.  |
| ❖   | Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje | Realizace konkrétních investičních akcí jsou v kompetenci věcných útvarů, které navrhují zdroje financování a posuzují možnosti využívání zdrojů EU.   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | - <b>Počet podaných investičních záměrů / Hodnota</b> (v Kč) dle registrace akce   | 8 nových investičních záměrů/akcí  | 97.280,58 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> <li>• z toho 117V101 činí 97.195,27 tis. Kč</li> <li>• z toho 117V102 činí 85,31 tis. Kč</li> </ul>   |
|   | - <b>Počet schválených investičních záměrů / Hodnota</b> (v Kč) dle registrace akce  | 8 nových investičních záměrů/akcí  | 97.280,58 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> <li>• z toho 117V101 činí 97.195,27 tis. Kč</li> <li>• z toho 117V102 činí 85,31 tis. Kč</li> </ul>   |
|   | - <b>Vyplaceno – počet realizovaných investičních akcí / Hodnota</b> (v Kč) dle vydaných Stanovení výdajů na financování akce a jejich změnových řídicích aktů   | 18 realizovaných investičních akcí   | 147.523,74 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> <li>• z toho podprogram 117V101 činí 147.438,44 tis. Kč včetně FM EU 385,90 tis. Kč</li> <li>• z toho podprogram 117V102 činí 85,31 tis. Kč</li> </ul> |
|   | - <b>Zamítnuto – počet investičních záměrů / Hodnota</b> (v Kč)  | x  | x  |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Zpoždění realizace investičních akcí oproti plánovaným záměrům veřejných zakázek.  |  |
| ❖ | <b>Struktura účastníků programu</b>  | Věcně příslušné útvary.  |  |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků účastníků programu (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Ad-hoc investiční požadavky neuvedené ve schváleném RM 1/2021 byly schvalovány dle RM 27/2021 Postupu pro zadání VZ, a dle žádostí o schválení uvolnění prostředků ze strany PM na daný nezajištěný a nekrytý ad hoc záměr VZ/požadavek na investiční výdaje MTZ.  |  |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Podprogram 117V1010 - ze zdrojů NNV prostředků byly realizovány a hrazeny investiční výdaje MTZ spojené s vývojem, spuštěním aplikace MS21+, dále se jednalo o některé dílčí investiční výdaje vztahující se k pořízení SW licencí, vývoji SW aplikací, pořízení SW a HW komponent pro jednotlivé informační systémy zajišťující chod aplikací NEN, NIPEZ, dále výdaje spojené s realizací rozpočtového provizoria.<br>Podprogram 117V1020 - ze zdrojů NNV prostředků byl realizován 1 nákup zařízení na základě poptávkového řízení. Předpokládané investiční záměry z oblasti reprodukce majetku nebyly realizovány ani zahájeny, důvodem je zpoždění zadávacích řízení. |  |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | Čerpání za rok 2020 bylo ve výši 101.176,86 tis. Kč (20,35 % disponibilních prostředků).<br>Čerpání za rok 2021 bylo ve výši 147.523,74 tis. Kč (28,41 % disponibilních prostředků včetně EU prostředků, tj. čerpání rok 2021 ve výši 147.137,84 tis. Kč – 28,38 % disponibilních prostředků).<br>V uplynulém roce nebyly realizovány investiční výdaje na výstavbu nebo technické zhodnocení staveb v majetku MMR.  |  |

## 6.2 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY – CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021

TAB 81 – Celkový přehled spolufinancovaných programů EU podle jednotlivých programových období

(v tis. Kč)

| Programy podle období                               | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění     | % index 21/20 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|   |                      | schválený            | po změnách           |                      |              |               |
| 1   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7            | 8             |
| Celkem programy 2007-2013                           | 8 647,44             | 0,00                 | 0,00                 | 15 697,74            | -            | 181,53        |
| Celkem programy 2014-2020                           | 24 519 759,53        | 24 909 372,62        | 24 720 872,62        | 22 723 596,39        | 91,92        | 92,67         |
| Celkem programy 2021-2027                           | 0,00                 | 1 200 000,00         | 1 330 500,00         | 0,00                 | 0,00         | -             |
| <b>Výdaje na spolufinancované programy - celkem</b> | <b>24 528 406,97</b> | <b>26 109 372,62</b> | <b>26 051 372,62</b> | <b>22 739 294,12</b> | <b>87,29</b> | <b>92,71</b>  |

\* Součástí této tabulky nejsou údaje a hodnoty FM (FM EHP/Norsko 3 je uveden v podkapitole 6.2.3.).

Skutečná výše celkových čerpaných výdajů spolufinancovaných programů EU kapitoly MMR v roce 2021 činila 22.739.294,12 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 26.051.372,62 tis. Kč, což celkově představovalo plnění na 87,29 %. K 31. 12. 2021 došlo k nedočerpání rozpočtu po změnách v celkové výši 3.312.078,50 tis. Kč (u programů spolufinancovaných programů EU).

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 92,71 % plnění.

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 rozpočtu po změnách o 2.012.296,90 tis. Kč. Naopak např. u Operačního programu Technická pomoc 2014+ došlo k povolenému překročení rozpočtu o 42.124,80 tis. Kč. U Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání došlo k nedočerpání o 11.198,91 tis. Kč a u Operačního programu Zaměstnanost 2014+ k nedočerpání o 10.483,14 tis. Kč.

Do roku 2022 přecházejí jako NNV také finanční prostředky programů pro nové programové období 2021+. Pro rok 2022 vzniknou NNV u programu IROP 2021+ ve výši 50.000,00 tis. Kč, u programu OPTP 2021+ ve výši 71.000,00 tis. Kč a u programů nadnárodní a meziregionální spolupráce ve výši 9.500,00 tis. Kč. Do NNV přechází také 1.200.000,00 tis. Kč alokovaných jako EU podíl pro Národní plán obnovy (*dále jen „NPO“ nebo „RRF“*).

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 spolufinancovaných programů EU (celkem) činil 10.869.158,50 tis. Kč.

TAB 82 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2007 – 2013)

(v tis. Kč)

| Programy podle nástroje                  | SR/EU | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021  | % plnění | % index 21/20 |
|--|-------|-----------------|---------------|-------------|------------------|----------|---------------|
|  |       |                 | schválený     | po změnách  |                  |          |               |
| 1  | 2     | 3               | 4             | 5           | 6                | 7        | 8             |
| 038 - Regionální operační programy (ROP) | SR    | 8 647,44        | 0,00          | 0,00        | 15 677,36        | -        | 181,29        |
| 040 - OP Praha Adaptabilita              | SR    | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 20,37            | -        | -             |
| <b>Celkem výdaje 2007-2013</b>           |       | <b>8 647,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15 697,74</b> | <b>-</b> | <b>181,53</b> |

Skutečná výše čerpaných výdajů v roce 2021 spolufinancovaných Regionálních operačních programů (*dále jen „ROP“*) a OP Praha Adaptabilita činila 15.697,74 tis. Kč, k financování výdajů bylo použito NNV.

TAB 83 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2014 – 2020)

(v tis. Kč)

| Programy podle nástroje                                       | SR/EU         | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění      | % index 21/20 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|   |               |                      | schválený            | po změnách           |                      |               |               |
| 1   | 2             | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7             | 8             |
| 103 - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)                  | SR            | 5 383,76             | 8 696,34             | 8 696,34             | 5 770,47             | 66,36         | 107,18        |
|   | EU            | 22 656,65            | 32 557,10            | 32 557,10            | 24 284,06            | 74,59         | 107,18        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>28 040,41</b>     | <b>41 253,44</b>     | <b>41 253,44</b>     | <b>30 054,53</b>     | <b>72,85</b>  | <b>107,18</b> |
| 104 - OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ 2014+)                       | SR            | 9 766,20             | 16 928,31            | 16 928,31            | 12 014,81            | 70,97         | 123,02        |
|   | EU            | 37 580,80            | 53 554,03            | 53 554,03            | 47 984,38            | 89,60         | 127,68        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>47 347,01</b>     | <b>70 482,34</b>     | <b>70 482,34</b>     | <b>59 999,19</b>     | <b>85,13</b>  | <b>126,72</b> |
| 107 - Integrovaný regionální operační program (IROP)          | SR            | 1 049 251,24         | 221 752,49           | 171 752,49           | 907 664,04           | 528,47        | 86,51         |
|   | EU            | 21 728 594,84        | 23 000 000,00        | 22 919 842,92        | 20 171 634,47        | 88,01         | 92,83         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>22 777 846,08</b> | <b>23 221 752,49</b> | <b>23 091 595,41</b> | <b>21 079 298,51</b> | <b>91,29</b>  | <b>92,54</b>  |
| 10701 - IROP - REACT-EU 2014+                                 | SR            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 118,40             | -             | -             |
|   | EU            | 0,00                 | 0,00                 | 80 157,08            | 70 311,48            | 87,72         | -             |
|   | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>80 157,08</b>     | <b>73 429,88</b>     | <b>91,61</b>  | <b>-</b>      |
| 108 - OP Praha pól růstu ČR 2014+                             | EU            | <b>752 466,00</b>    | <b>704 761,00</b>    | <b>704 761,00</b>    | <b>703 881,00</b>    | <b>99,88</b>  | <b>93,54</b>  |
| 109 - Operační program technická pomoc 2014+ (OPTP 2014+)     | SR            | 118 880,17           | 252 539,32           | 123 539,32           | 99 849,60            | 80,82         | 83,99         |
|   | EU            | 673 648,71           | 500 000,00           | 500 000,00           | 565 814,52           | 113,16        | 83,99         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>792 528,89</b>    | <b>752 539,32</b>    | <b>623 539,32</b>    | <b>665 664,12</b>    | <b>106,76</b> | <b>83,99</b>  |
| 110 - OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) | SR            | 85 518,16            | 79 084,04            | 79 084,04            | 74 197,31            | 93,82         | 86,76         |
|   | EU            | 30 720,82            | 30 000,00            | 30 000,00            | 36 952,47            | 123,17        | 120,28        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>116 238,98</b>    | <b>109 084,04</b>    | <b>109 084,04</b>    | <b>111 149,78</b>    | <b>101,89</b> | <b>95,62</b>  |
| 11100 - OP Nadnárodní spolupráce - TP 2014+                   | EU            | <b>45,42</b>         | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>119,38</b>        | -             | <b>262,82</b> |
| 11101 - OP Nadnár. spolupr. Central Europe 2014+              | SR            | <b>1 953,82</b>      | <b>2 550,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -             | <b>0,00</b>   |
| 11102 - OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+                 | SR            | <b>1 189,27</b>      | <b>1 750,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -             | <b>0,00</b>   |
| 11200 - OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+               | SR            | <b>2 103,66</b>      | <b>3 200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -             | <b>0,00</b>   |
| <b>Celkem výdaje 2014-2020</b>                                |               | <b>24 519 759,53</b> | <b>24 909 372,62</b> | <b>24 720 872,62</b> | <b>22 723 596,39</b> | <b>91,92</b>  | <b>92,67</b>  |

\* Součástí této tabulky nejsou údaje a hodnoty FM (FM EHP/Norsko 3 je uveden v podkapitole 6.2.3.).

Skutečná výše čerpaných výdajů v roce 2021 spolufinancovaných programů EU aktivních v programovém období 2014 – 2020 činila 22.723.596,39 tis. Kč s 91,92 % plněním rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 92,67 %.

TAB 84 – Přehled spolufinancovaných programů EU (období 2021 – 2017)

(v tis. Kč)

| Programy podle nástroje                                  | SR/EU | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021       |                     | Skutečnost 2021 | % plnění    | % index 21/20 |
|--|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|
|  |       |                 | schválený           | po změnách          |                 |             |               |
| 1  | 2     | 3               | 4                   | 5                   | 6               | 7           | 8             |
| 14900 - Integrovaný regionální operační program 2021+    | SR    | 0,00            | 0,00                | 50 000,00           | 0,00            | 0,00        | -             |
| 15001 - OP Technická pomoc - MMR 2021+                   | SR    | 0,00            | 0,00                | 71 000,00           | 0,00            | 0,00        | -             |
| 15201 - Programy nadnárodní spolupráce - TP 2021+        | EU    | 0,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00            | 0,00        | -             |
| 15202 - Program nadnárodní spolupráce Central Europe 21+ | SR    | 0,00            | 0,00                | 2 550,00            | 0,00            | 0,00        | -             |
| 15203 - Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+       | SR    | 0,00            | 0,00                | 1 750,00            | 0,00            | 0,00        | -             |
| 15300 - Programy meziregion. spolupráce 2021+            | SR    | 0,00            | 0,00                | 3 200,00            | 0,00            | 0,00        | -             |
| 17000 - NPO (RRF)  | EU    | 0,00            | 1 200 000,00        | 0,00                | 0,00            | -           | -             |
| 17016 - NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení   | EU    | 0,00            | 0,00                | 1 200 000,00        | 0,00            | 0,00        | -             |
| <b>Celkem výdaje 2021-2027</b>                           |       | <b>0,00</b>     | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 330 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-</b>      |

\* Součástí této tabulky nejsou údaje a hodnoty FM (FM EHP/Norsko 3 je uveden v podkapitole 6.2.3.).

Rozpočet po změnách spolufinancovaných výdajů programů EU (období 2021 – 2027) činil 1.330.500,00 tis. Kč. V průběhu roku 2021 k čerpání těchto programů nedošlo, neboť jejich realizace nebyla do konce tohoto roku zahájena.

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

- IROP
- OPTP 2014+
- OP Praha - pól růstu ČR
- OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2

### 6.2.1.1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

#### 6.2.1.1.1 Operační program IROP

TAB 85 – Operační program IROP

| Výdaj dle RS  | SR/EU         | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021        |                      | Skutečnost 2021      | % plnění      | % index 21/20 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|   |               |                      | schválený            | po změnách           |                      |               |               |
| 1   | 2             | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7             | 8             |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje   | SR            | 10 023,94            | 8 696,33             | 8 696,33             | 10 187,95            | 117,15        | 101,64        |
|   | EU            | 56 802,33            | 49 279,21            | 49 279,21            | 57 731,69            | 117,15        | 101,64        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>66 826,27</b>     | <b>57 975,54</b>     | <b>57 975,54</b>     | <b>67 919,64</b>     | <b>117,15</b> | <b>101,64</b> |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje   | SR            | 2 688,48             | 1 131,83             | 503,67               | 2 724,65             | 540,96        | 101,35        |
|   | EU            | 15 229,34            | 0,00                 | 37 838,16            | 13 377,35            | 35,35         | 87,84         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>17 917,82</b>     | <b>1 131,83</b>      | <b>38 341,83</b>     | <b>16 102,00</b>     | <b>42,00</b>  | <b>89,87</b>  |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům   | SR            | 55 478,30            | 2 808,28             | 1 241,12             | 43 986,64            | 3 544,10      | 79,29         |
|   | EU            | 1 407 897,00         | 0,00                 | 1 331 209,26         | 1 421 564,98         | 106,79        | 100,97        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>1 463 375,30</b>  | <b>2 808,28</b>      | <b>1 332 450,39</b>  | <b>1 465 551,62</b>  | <b>109,99</b> | <b>100,15</b> |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní | SR            | 107 000,53           | 60 054,76            | 64 391,68            | 90 775,52            | 140,97        | 84,84         |
|   | EU            | 1 346 005,22         | 338 610,28           | 1 104 594,77         | 1 043 074,14         | 94,43         | 77,49         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>1 453 005,76</b>  | <b>398 665,03</b>    | <b>1 168 986,45</b>  | <b>1 133 849,66</b>  | <b>96,99</b>  | <b>78,03</b>  |
| 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu  | SR            | 30,03                | 0,00                 | 75,00                | 33,73                | 44,98         | 112,33        |
|   | EU            | 170,17               | 0,00                 | 425,00               | 191,15               | 44,98         | 112,33        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>200,20</b>        | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        | <b>224,88</b>        | <b>44,98</b>  | <b>112,33</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>   | <b>Celkem</b> | <b>3 001 325,35</b>  | <b>460 580,68</b>    | <b>2 598 254,21</b>  | <b>2 683 647,80</b>  | <b>103,29</b> | <b>89,42</b>  |
| 61 - Investiční nákupy a související výdaje   | SR            | 804,94               | 0,00                 | 0,00                 | 437,49               | -             | 54,35         |
|   | EU            | 3 401,26             | 0,00                 | 36 821,61            | 1 848,59             | 5,02          | 54,35         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>4 206,20</b>      | <b>0,00</b>          | <b>36 821,61</b>     | <b>2 286,08</b>      | <b>6,21</b>   | <b>54,35</b>  |
| 63 - Investiční transfery   | SR            | 873 225,01           | 127,05               | 90 174,08            | 759 518,07           | 842,28        | 86,98         |
|   | EU            | 18 899 089,52        | 0,00                 | 18 381 237,44        | 17 633 846,57        | 95,93         | 93,31         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>19 772 314,53</b> | <b>127,05</b>        | <b>18 471 411,52</b> | <b>18 393 364,64</b> | <b>99,58</b>  | <b>93,03</b>  |
| 69 - Ostatní kapitálové výdaje  | SR            | 0,00                 | 148 934,25           | 6 670,61             | 0,00                 | 0,00          | -             |
|   | EU            | 0,00                 | 22 612 110,52        | 1 978 437,47         | 0,00                 | 0,00          | -             |
|   | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>          | <b>22 761 044,76</b> | <b>1 985 108,08</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-</b>      |
| <b>Kapitálové výdaje</b>  | <b>Celkem</b> | <b>19 776 520,73</b> | <b>22 761 171,81</b> | <b>20 493 341,20</b> | <b>18 395 650,71</b> | <b>89,76</b>  | <b>93,02</b>  |
| <b>Celkem IROP</b>  |               | <b>22 777 846,08</b> | <b>23 221 752,49</b> | <b>23 091 595,41</b> | <b>21 079 298,51</b> | <b>91,29</b>  | <b>92,54</b>  |

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MMR na rok 2021 na spolufinancovaný program IROP činil 23.221.752,49 tis. Kč (v běžných výdajích 460.580,68 tis. Kč a v kapitálových 22.761.171,81 tis. Kč). Rozpočet po změnách byl ve výši 23.091.595,41 tis. Kč (z toho běžné výdaje 2.598.254,21 tis. Kč a kapitálové 20.493.341,20 tis. Kč). Celkové čerpání skutečných výdajů na program IROP dosáhlo výše 22.079.298,51 tis. Kč (z toho běžné výdaje 2.683.647,80 tis. Kč a kapitálové 18.395.650,71 tis. Kč), což představovalo 91,29 % plnění rozpočtu po změnách.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu IROP v roce 2021 s rokem 2020 lze konstatovat, že došlo v roce 2021 k jejich poklesu v roce 2021 o 1.698.547,57 tis. Kč, tj. meziročně o 7,46 %.

Objemově nejvyšší výdajovou položkou programu IROP bylo čerpání výdajů na investiční transfery (*rozpočtové seskupení 63*) ve výši 18.393.364,64 tis. Kč (z toho činil podíl SR 759.518,07 tis. Kč a podíl EU 17.633.846,57 tis. Kč), tj. 99,58 % plnění rozpočtu po změnách a dále čerpání výdajů na neinvestiční transfery soukromoprávními subjekty (*rozpočtové seskupení 52*) ve výši 1.465.551,62 tis. Kč (s podílem SR ve výši 43.986,64 tis. Kč a EU ve výši 1.421.564,98 tis. Kč), tj. 109,99 % plnění rozpočtu po změnách.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu IROP činil 6.814.848,61 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |   |
|---|---|---|
| ❖   | <b>Identifikační číslo</b>                  | <b>11703</b>  |
| ❖   | <b>Program</b>                              | <b>Integrovaný regionální operační program</b>  |
| ❖   | <b>Podprogram</b>                           | Přehled podprogramů IROP je uveden níže (**)  |
| ❖   | <b>Cíl</b>                                  | 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 „institute“); Komunitně vedený místní rozvoj.                            |
| ❖   | <b>Rok zahájení realizace</b>               | 2015  |
| ❖   | <b>Doba trvání</b>                          | 31. 12. 2023  |
| ❖   | <b>Předpokládaný další postup realizace</b> | IROP má 104,3% z celkové alokace v projektech s vydaným právním aktem. Tyto projekty budou postupně dle fáze realizace čerpat určené finanční prostředky i v příštím roce 2022. Zároveň probíhá hodnocení dalších projektů ve vyhlášených výzvách, přičemž vpouštění náhradních projektů v uzavřených výzvách, kde došlo k uvolnění alokace vlivem odstoupení projektů od realizace nebo uspořenedím v ukončených projektech, bylo zastaveno, neboť program byl na základě pokynu z MF přezávazkován o 10 %, a toto manko bude vykrýváno právě budoucími úsporami na projektech a výzvách, které již nebudou dále využívány a budou použity jen pro |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | dorovnání přezávkování. V roce 2021 bylo vyhlášeno 9 nových výzev v rámci investičního nástroje REACT-EU za 29,83 mld. Kč EU podílu. Schválené projekty budou čerpat v letech 2022 a 2023.   |   |
| ❖ | <b>Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků</b>   | V roce 2021 probíhalo čerpání IROP v souladu s predikcemi. Pravidlo n+3 pro rok 2021 a 2022 je splněno.  |   |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>                                   | Proces schvalování projektů k financování má několik stupňů. Schvalovacího procesu se účastní pracovníci Centra pro regionální rozvoj a dále nezávislí hodnotitelé. V konečné fázi je příslušný projekt předložen komisi ŘO s příslušným doporučením, či nedoporučením ke schválení. Projekty mají stanovené indikátory, které musí v procesu realizace naplnit. V rámci realizace se schvalují jednotlivé žádosti o platbu tak, aby odpovídaly způsobilosti výdajů. V rámci schvalovacích a kontrolních procesů se dbá zejména na účelnost a efektivnost vynakládaných prostředků. Tím se zajišťuje, aby vynaložené prostředky státního rozpočtu naplnily předem nastavená kritéria a aby byly vynaloženy hospodárně a efektivně. |   |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b> | Projekty IROP nemají předem určené investiční nebo neinvestiční výdaje, k rozdělení dochází až realizací projektů a zaúčtováním způsobilých výdajů v účetnictví příjemce. Při hodnocení projektů je kontrolováno dodržení pravidla 85:15 pro hlavní a vedlejší aktivity projektu.  |   |
|   | - <b>Celková alokace (v Kč)</b>  | x  | 5.911.210.274,00 EUR                                      |
|   | - <b>Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)</b>   | 3 187 ks   | 9.735.428.602,88 (EU podíl)<br>884.922.584,93 (SR podíl)  |
|   | - <b>Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | 3 296 ks   | 20.241.945.947,61 (EU podíl)<br>910.782.439,58 (SR podíl) |
|   | - <b>Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | 3 296 ks   | 20.241.945.947,61 (EU podíl)<br>910.782.439,58 (SR podíl) |
|   | - <b>Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | 0 ks   | 0   |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | V rozpočtu pro národní spolufinancování byly na rok 2021 rozepsány jen minimální prostředky určené k proplácení ŽoP na začátku roku. Další čerpání bylo realizováno výhradně z prostředků NNV. Vzhledem k pozdržení čerpání na začátku programu dochází nyní k prioritnímu   |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | čerpání NNV, k čemuž bude docházet i v dalších letech.   |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | Soukromoprávní a zejména veřejnoprávní subjekty  |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | IROP má pevně určenou alokaci na jednotlivé specifické cíle ze strany EK. Pokud ve výzvách vznikají převisy poptávky, dojde k zařazení projektů do tzv. seznamu náhradních projektů a v případě uvolnění alokace, je možné alokovat finanční prostředky na tyto náhradníky. Na konci roku 2019 byl tento mechanismus zastaven, protože došlo k tzv. přezávazkování programu o 10%.   |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Ke konci roku 2021 bylo vyčerpáno cca 58 % alokace celého programu a zavázáno do právních aktů více než 104 % alokace (158,60 mld. Kč). Limit právních aktů o poskytnutí podpory vydaných do 31. 12. 2021 (105 % celkové alokace IROP, 159,60 mld. Kč) stanovený Národním orgánem pro koordinaci byl splněn na 99,4 %. Vzhledem k pozdržení čerpání v předchozích letech dochází nyní k prioritnímu čerpání NNV, k čemuž bude docházet i v dalších letech. Je předpokládáno, že čerpání národního podílu spolufinancování bude pokryto z NNV ještě v roce 2022 a částečně i v roce 2023. V oblasti čerpání prostředků spolufinancování EU je situace rozdílná. Požadované prostředky jsou čerpány především ze státního rozpočtu, přičemž objem NNV je držen na minimální úrovni. V roce 2021 také došlo ke snížení objemu rozpočtových prostředků z podílu národního spolufinancování převodem částky 50.000,00 tis. Kč v rámci kapitoly 317 do nového programu IROP 2021+. |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | V roce 2021 bylo vyčerpáno celkem 21,10 mld. Kč. Oproti roku 2020 tak došlo ke snížení čerpání o 1.625,00 mil. Kč. V roce 2021 se projevuje v objemu čerpání negativní dopad pandemie koronaviru COVID-19 ve smyslu posunů realizace projektů. Předpokládá se, že s ohledem na blížící se termín ukončení financování programu IROP, bude těchto posunů ubývat. V případě navyšování nákladů na realizaci projektů dochází ke krytí z vlastních zdrojů příjemce, jelikož IROP neumožňuje navyšení  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | způsobilých výdajů po podání projektové žádosti. |
|--|--|--|

TAB 86 – Přehled podprogramů IROP (11703)

| Prioritní osa | Specifický cíl | Podprog. | Oblast uplatnění specifického cíle  |
|---------------|----------------|----------|---|
| 1             | 1.1            | 11703A   | Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T       |
|               | 1.2            | 117D03B  | Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy   |
|               | 1.3            | 11703C   | Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof   |
| 2             | 2.1            | 11703D   | Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 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            | 11703G   | Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení   |
|               | 2.5            | 11703H   | Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení  |
| 3             | 3.1            | 11703J   | Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví   |
|               | 3.2            | 11703K   | Zvyšování efektivitu 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  |

#### 6.2.1.1.2 Podprogram REACT EU

TAB 87 – Podprogram REACT EU

| Výdaj dle RS                        | SR/EU | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |                  | Skutečnost 2021  | % plnění     | % index 21/20 |
|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|                                     |       |                 | schválený     | po změnách       |                  |              |               |
| 1                                   | 2     | 3               | 4             | 5                | 6                | 7            | 8             |
| 63 - Investiční transfery           | SR    | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 3 118,40         | -            | -             |
|                                     | EU    | 0,00            | 0,00          | 80 157,08        | 70 311,48        | 87,72        | -             |
| <b>Celkem IROP - REACT-EU 2014+</b> |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>80 157,08</b> | <b>73 429,88</b> | <b>91,61</b> | <b>-</b>      |

Rozpočet po změnách investičních výdajů podprogramu REACT EU byl v roce 2021 ve výši 80.157,08 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 73.429,88 tis. Kč, což představovalo 91,61 % plnění rozpočtu po změnách.

### 6.2.1.1.3 Operační program IROP 2021+

TAB 88 – Operační program IROP 2021+

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS   | SR/EU | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |                  | Skutečnost 2021 | % plnění    | % index 21/20 |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|
|  |       |                 | schválený     | po změnách       |                 |             |               |
| 1  | 2     | 3               | 4             | 5                | 6               | 7           | 8             |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené    | SR    | 0,00            | 0,00          | 50 000,00        | 0,00            | 0,00        | -             |
| <b>Integrovaný regionální operační program 2021+</b> |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-</b>      |

Rozpočet po změnách neinvestičních výdajů Operačního programu IROP 2021+ byl v roce 2021 ve výši 50.000,00 tis. Kč, k jeho čerpání nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu IROP 2021+ činil 50.000,00 tis. Kč.

### 6.2.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 2014+ (OPTP 2014+)

#### 6.2.1.2.1 Operační program Technická pomoc 2014 (OPTP 2014+)

TAB 89 – Operační program IROP 2014+

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS  | SR/EU         | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021   | % plnění      | % index 21/20 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|   |               |                   | schválený         | po změnách        |                   |               |               |
| 1   | 2             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7             | 8             |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje   | SR            | 26 347,78         | 30 203,64         | 30 204,32         | 27 371,14         | 90,62         | 103,88        |
|   | EU            | 149 304,07        | 171 153,98        | 171 157,81        | 155 103,11        | 90,62         | 103,88        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>175 651,85</b> | <b>201 357,63</b> | <b>201 362,13</b> | <b>182 474,25</b> | <b>90,62</b>  | <b>103,88</b> |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje   | SR            | 42 289,16         | 185 178,65        | 79 587,11         | 34 851,34         | 43,79         | 82,41         |
|   | EU            | 239 632,96        | 303 214,61        | 261 312,79        | 197 491,08        | 75,58         | 82,41         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>281 922,12</b> | <b>488 393,25</b> | <b>340 899,90</b> | <b>232 342,42</b> | <b>68,16</b>  | <b>82,41</b>  |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům   | SR            | 1 272,39          | 609,64            | 312,74            | 994,53            | 318,00        | 78,16         |
|   | EU            | 7 210,20          | 0,00              | 1 772,21          | 5 635,68          | 318,00        | 78,16         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>8 482,58</b>   | <b>609,64</b>     | <b>2 084,95</b>   | <b>6 630,21</b>   | <b>318,00</b> | <b>78,16</b>  |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní | SR            | 45 625,68         | 32 798,51         | 11 417,92         | 31 620,37         | 276,94        | 69,30         |
|   | EU            | 258 545,53        | 25 631,41         | 54 326,25         | 179 182,07        | 329,83        | 69,30         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>304 171,21</b> | <b>58 429,91</b>  | <b>65 744,17</b>  | <b>210 802,44</b> | <b>320,64</b> | <b>69,30</b>  |
| 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu  | SR            | 104,40            | 0,00              | 114,00            | 105,47            | 92,51         | 101,02        |
|   | EU            | 591,60            | 0,00              | 646,00            | 597,64            | 92,51         | 101,02        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>696,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>760,00</b>     | <b>703,10</b>     | <b>92,51</b>  | <b>101,02</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>   | <b>Celkem</b> | <b>770 923,77</b> | <b>748 790,44</b> | <b>610 851,14</b> | <b>632 952,42</b> | <b>103,62</b> | <b>82,10</b>  |
| 61 - Investiční nákupy a související výdaje   | SR            | 2 224,27          | 3 748,88          | 1 903,23          | 4 870,61          | 255,91        | 218,98        |
|   | EU            | 12 604,18         | 0,00              | 10 784,95         | 27 600,10         | 255,91        | 218,98        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>14 828,45</b>  | <b>3 748,88</b>   | <b>12 688,17</b>  | <b>32 470,71</b>  | <b>255,91</b> | <b>218,98</b> |
| 63 - Investiční transfery   | SR            | 1 016,50          | 0,00              | 0,00              | 36,15             | -             | 3,56          |
|   | EU            | 5 760,17          | 0,00              | 0,00              | 204,84            | -             | 3,56          |
|   | <b>Celkem</b> | <b>6 776,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>240,99</b>     | <b>-</b>      | <b>3,56</b>   |
| <b>Kapitálové výdaje</b>  | <b>Celkem</b> | <b>21 605,12</b>  | <b>3 748,88</b>   | <b>12 688,17</b>  | <b>32 711,70</b>  | <b>257,81</b> | <b>151,41</b> |
| <b>Celkem OPTP 2014+</b>  |               | <b>792 528,89</b> | <b>752 539,32</b> | <b>623 539,32</b> | <b>665 664,12</b> | <b>106,76</b> | <b>83,99</b>  |

Ve schváleném rozpočtu po změnách v rámci výdajů kapitoly MMR bylo na rok 2021 na spolufinancovaný program OPTP 2014+ rozpočtováno 623.539,32 tis. Kč (z toho běžné výdaje byly

ve výši 610.851,14 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 12.688,17 tis. Kč). Skutečné čerpání k 31. 12. 2021 bylo ve výši 665.664,12 tis. Kč (z toho běžné výdaje činily 632.952,42 tis. Kč a kapitálové výdaje 32.711,70 tis. Kč), což celkově představovalo 106,76 % plnění rozpočtu po změnách.

Objemově nejvyššími čerpanými výdaji v rámci programu OPTP 2014+ k 31. 12. 2021 byly poskytnuté neinvestiční nákupy a související výdaje (*rozpočtové seskupení 51*) ve výši 232.342,42 tis. Kč, což představovalo 68,16 % plnění rozpočtu po změnách; dále pak neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (*rozpočtové seskupení 53*) ve výši 210.802,44 tis. Kč, což představovalo 320,64 % plnění rozpočtu po změnách a platy a podobné a související výdaje (*rozpočtové seskupení 50*) ve výši 182.474,25 tis. Kč, což představovalo 90,62 % plnění rozpočtu po změnách.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů programu OPTP 2014+ v roce 2021 s rokem 2020 lze konstatovat, že v roce 2021 došlo k jejich poklesu o 126.864,77 tis. Kč, tj. o 16,01 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu OPTP 2014+ činil 878.507,39 tis. Kč.

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

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <b>a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b>  |   |  |
|   | - <b>Celková alokace (v Kč)</b>  | x   | 5.460.067.437,63 Kč EU                       |
|   | - <b>Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)</b>   | 148 ks  | 567.811.908,37 Kč EU<br>100.202.101,65 Kč SR |
|   | - <b>Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | 149 ks  | 569.414.904,37 Kč EU<br>100.484.982,94 Kč SR |
|   | - <b>Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | 149 ks  | 569.414.904,37 Kč EU<br>100.484.982,94 Kč SR |
|   | - <b>Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)</b>  | 0 ks  | -  |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Příčinou nedočerpání bylo neplnění finančních plánů projektů, kdy docházelo k úsporám při nerealizaci plánovaných zakázek ve stanoveném termínu a při ukončování projektů. Většina vzniklých NNV SR je rozepsána v projektech a bude čerpána v roce 2022.   |  |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | Ministerstvo pro místní rozvoj,<br>Ministerstvo financí,<br>Úřad vlády,<br>Ministerstvo práce a sociálních věcí,<br>Ministerstvo životního prostředí,<br>Centrum pro regionální rozvoj ČR,<br>Řídící orgány ROP 2007 – 2013,<br>nositelé integrovaných nástrojů (statutární města a jejich příspěvkové organizace),<br>organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stálé konference (kraje a jejich příspěvkové organizace),<br>zastřešující nestátní neziskové organizace. |  |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Vzhledem ke způsobu řízení programu nedochází k převisu poptávky a požadavky příjemců jsou zabezpečeny.   |  |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Implementace programu probíhá průběžně bez problémů, cíle čerpání jsou naplňovány. V průběhu roku nedošlo k vyčerpání přiděleného rozpočtu a stejně tak NNV z předchozích let. Tyto prostředky jsou rozepsány v projektech a budou čerpány v roce 2022. Zároveň u některých projektů došlo při podání žádosti ke značnému nadhodnocení, které nebylo vyčerpáno, a z uspořené částek budou podpořeny nové projekty. Nyní je již čerpání stabilizováno.                                   |  |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | Nevyčerpání plánovaných výdajů je obdobné jako v roce 2021. OPTP není investičně zaměřený program, čerpání je konstantní a nedochází k příliš velkým výkyvům oproti předchozím rokům. U projektů nedochází k zásadnímu zdržení realizace.   |  |

Do programu OPTP 2014+ (kód EDS/SMVS 117V04) bylo z programu MTZ (117V10) dále přesunuto celkem 1.666,67 tis. Kč, které jsou zařazeny pod zdroj 1100000 a nejsou zahrnuty pod zdroj 1110901. Přehled výdajů je uveden v následující tabulce:

TAB 90 – Nezpůsobilé výdaje vedené v programu OPTP 2014+ (11704)

| Výdaj dle RS                                   | SR/EU | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |                 | Skutečnost 2021 | % plnění      | % index 21/20 |
|--|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|  |       |                 | schválený     | po změnách      |                 |               |               |
| 1  | 2     | 3               | 4             | 5               | 6               | 7             | 8             |
| 6111 - Programové vybavení - MS2014+           | SR    | 0,00            | 0,00          | 1 666,67        | 1 297,72        | 77,86         | -             |
| 6125 - Nákup výpočetní techniky - vybavení AVI | SR    | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 2 329,40        | -             | -             |
| <b>Celkem nezpůsobilé výdaje OPTP</b>          |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1 666,67</b> | <b>3 627,11</b> | <b>217,63</b> | <b>-</b>      |

Skutečně čerpané nezpůsobilé investiční výdaje v roce 2021 vedené v programu OPTP 2014+ byly ve výši 3.627,11 tis. Kč, což představovalo 217,63 % plnění rozpočtu po změnách, k financování bylo použito NNV u výdajů na nákup výpočetní techniky – vybavení AVI.

TAB 91 – Přehled podprogramů OPTP 2014+ (11704)

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

### 6.2.1.2.2 Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+)

TAB 92 – Operační program Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+)

| Výdaj dle RS   | SR/EU | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |                  | Skutečnost 2021 | % plnění    | % index 21/20 |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|
|  |       |                 | schválený     | po změnách       |                 |             |               |
| 1  | 2     | 3               | 4             | 5                | 6               | 7           | 8             |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje        | SR    | 0,00            | 0,00          | 31 000,00        | 0,00            | 0,00        | -             |
| 69 - Ostatní kapitálové výdaje (část v SMVS - 11766) | SR    | 0,00            | 0,00          | 40 000,00        | 0,00            | 0,00        | -             |
| <b>Celkem OP Technická pomoc - MMR 2021+</b>         |       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>71 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>-</b>      |

Rozpočet po změnách v roce 2021 výdajů Operačního programu Technická pomoc – MMR 2021+ (OPTP 2021+) byl ve výši 71.000,00 tis. Kč, k čerpání nedošlo.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 tohoto programu činil 71.000,00 tis. Kč.

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

TAB 93 – Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS  | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021   | % plnění     | % index 21/20 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|   |                   | schválený         | po změnách        |                   |              |               |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6            | 7             |
| Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (podíl EU) | 569 466,00        | 204 761,00        | 204 761,00        | 324 030,00        | 158,25       | 56,90         |
| Kapitálové výdaje - 63 - Investiční transfery (podíl EU)  | 183 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | 379 851,00        | 75,97        | 207,57        |
| <b>Celkem OP Praha</b>  | <b>752 466,00</b> | <b>704 761,00</b> | <b>704 761,00</b> | <b>703 881,00</b> | <b>99,88</b> | <b>93,54</b>  |

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdajů kapitoly MMR pro rok 2021 na Operační program Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) obsahoval celkové výdaje kapitoly MMR na tento program ve výši 704.761,00 tis. Kč. Podíl EU v rámci běžných výdajů předpokládal 204.761,00 tis. Kč a podíl EU v rámci kapitálových výdajů ve výši 500.000,00 tis. Kč. Skutečně využity byly k 31. 12. 2021 NNV ve výši 703.881,00 tis. Kč, a to běžné ve výši 324.030,00 tis. Kč a kapitálové ve výši 379.851,00 tis. Kč. V roce 2021 došlo k mírnému poklesu čerpání výdajů tohoto programu s rozpočtem po změnách o 0,12 %.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů 93,54 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu OP Praha – pól růstu ČR 2014+ činil 855.951,00 tis. Kč.

| CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021 |   |  |
|--|---|--|
| ❖  | Identifikační číslo                                 | 117D09   |
| ❖  | Program   | Operační program Praha - pól růstu ČR  |
| ❖  | Podprogram  | 117D0910   |
| ❖  | Cíl   | Cílem programu je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti prostřednictvím využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. |
| ❖  | Rok zahájení realizace                              | Programové období 2014 - 2020. Zahájení financování ze strany MMR v roce 2016.   |
| ❖  | Doba trvání   | Programové období 2014 - 2020 (financování do roku 2024).  |
| ❖  | Předpokládaný další postup realizace                | Obdobně jako v předchozích letech, na základě žádosti řídicího orgánu OP PPR, hl. m. Prahy, vydání Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace v daném rozpočtovém roce tak, aby ze strany hl. m. Prahy mohly být financovány a realizovány jednotlivé projekty.   |
| ❖  | Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků | Čerpání finančních prostředků bylo závislé na tempu předkládání žádostí o tranše hl. m. Prahou (příjemcem)   |



|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
|   |  | dotace), které se odvíjelo od vývoje realizace jednotlivých projektů OP PPR a rychlosti administrace na straně příjemce dotace. Ke zpožděním v realizaci docházelo také z důvodu nutnosti řešení situace spojené s COVID-19, která způsobila rovněž prodlužování realizace projektů. |                      |
| ❖ | <b>Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu</b>   | Finanční prostředky byly čerpány ve snížené výši z důvodu zpoždění v realizaci projektů.   |                      |
| ❖ | <b>Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje</b>   | MMR je poskytovatel dotace na celý program. Přijímání žádostí o dotace a výběr a realizace konkrétních projektů jsou v kompetenci řídicího orgánu OP PPR – hl. m. Prahy.   |                      |
|   | - Celková alokace (v Kč) – rozpočet a NNV na rok 2021  | x  | 1.559.832,00 tis. Kč |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)  | x  | x                    |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x                    |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x                    |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)   | x  | x                    |
| ❖ | <b>Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV</b>   | Zdržení v realizaci projektů.  |                      |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | hl. m. Praha   |                      |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | x  |                      |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | x  |                      |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | Čerpání rok 2020 ve výši 752.466,00 tis. Kč - 47 % disponibilních prostředků.<br>Čerpání rok 2021 ve výši 703.881,00 tis. Kč. - 45 % disponibilních prostředků.  |                      |

### 6.2.1.4 OP PŘESHraniční SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A) – ČÁST VÝDAJŮ V EDS/SMVS

TAB 94 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) – (OP Cíl 2)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS   | SR/EU         | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021    |                  | Skutečnost 2021  | % plnění     | % index 21/20 |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|  |               |                  | schválený        | po změnách       |                  |              |               |
| 1  | 2             | 3                | 4                | 5                | 6                | 7            | 8             |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům  | SR            | 12 488,01        | 0,00             | 12 140,00        | 10 635,82        | 87,61        | 85,17         |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní | SR            | 22 226,48        | 0,00             | 24 100,00        | 16 335,15        | 67,78        | 73,49         |
| <b>Běžné výdaje</b>  | <b>Celkem</b> | <b>34 714,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>36 240,00</b> | <b>26 970,97</b> | <b>74,42</b> | <b>77,69</b>  |
| 63 - Investiční transfery  | SR            | 37 096,20        | 0,00             | 32 300,00        | 30 192,80        | 93,48        | 81,39         |
| 69 - Ostatní kapitálové výdaje   | SR            | 0,00             | 68 540,00        | 0,00             | 0,00             | -            | -             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>   | <b>Celkem</b> | <b>37 096,20</b> | <b>68 540,00</b> | <b>32 300,00</b> | <b>30 192,80</b> | <b>93,48</b> | <b>81,39</b>  |
| <b>Celkem přeshraniční spolupráce (část v EDS/SMVS)</b>  |               | <b>71 810,68</b> | <b>68 540,00</b> | <b>68 540,00</b> | <b>57 163,77</b> | <b>83,40</b> | <b>79,60</b>  |

Schválený rozpočet po změnách výdajů kapitoly MMR na rok 2021 OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (dále jen „OP – Cíl 2“) obsahoval celkové výdaje na tento program ve výši 68.540,00 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných a kapitálových výdajů činilo 57.163,77 tis. Kč, což představovalo 83,40 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 79,60 %.

Výsledek za rok 2021 byl významně ovlivněn dále probíhající koronavirovou pandemií COVID-19, která měla na přeshraniční aktivity, mnohem větší dopad, než na ostatní programy, například vzhledem k částečně uzavřeným státním hranicím, omezenému cestování i možnostem kontaktů, které jsou v řadě projektů podstatou jejich obsahu.

Prostředky státního rozpočtu určené na 5 % spolufinancování jsou v rámci všech 5 přeshraničních programů hrazeny souběžně se žádostmi o platbu ze strukturálních fondů přímo jednotlivým projektovým partnerům z rozpočtové kapitoly MMR v rámci zmíněné agregované akce. S ohledem na přeshraniční charakter, věcnou i velikostní rozmanitost projektů nelze zajistit zcela rovnoměrné čerpání prostředků na jednotlivých úkolech a případné disproporce jsou řešeny formou dílčích rozpočtových opatření. Vesměs se jedná o víceleté projekty a spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu činí maximálně 5 % výdajů českých projektových partnerů. Nové „výzvy“ v programech již v roce 2021 prakticky nebyly vyhlášeny, mj. i s ohledem na blížící se závěr programového období.

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

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu OP přeshraniční spolupráce 2014+ Cíl 2 (INTERREG V-A) činil 206.502,56 tis. Kč.

## 6.2.2 SPOLUFINANCOVANÉ PROGRAMY MIMO INFORMAČNÍ SYSTÉM EDS/SMVS

### 6.2.2.1 OP PŘESHraniční SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A) – TECHNICKÁ POMOC

TAB 95 – OP přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 (INTERREG V-A) - TP - (OP Cíl 2 – TP)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS  | SR/EU         | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021    |                  | Skutečnost 2021  | % plnění      | % index 21/20 |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|   |               |                  | schválený        | po změnách       |                  |               |               |
| 1   | 2             | 3                | 4                | 5                | 6                | 7             | 8             |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje   | SR            | 355,55           | 590,39           | 590,39           | 363,35           | 61,54         | 102,19        |
|   | EU            | 2 014,80         | 3 345,56         | 3 345,56         | 2 059,01         | 61,54         | 102,19        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>2 370,36</b>  | <b>3 935,95</b>  | <b>3 935,95</b>  | <b>2 422,36</b>  | <b>61,54</b>  | <b>102,19</b> |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje   | SR            | 7 792,04         | 3 149,77         | 3 116,77         | 9 500,56         | 304,82        | 121,93        |
|   | EU            | 2 297,41         | 155,79           | 1 968,79         | 481,91           | 24,48         | 20,98         |
|   | <b>Celkem</b> | <b>10 089,45</b> | <b>3 305,55</b>  | <b>5 085,55</b>  | <b>9 982,47</b>  | <b>196,29</b> | <b>98,94</b>  |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnop. subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní | SR            | 5 559,88         | 6 803,88         | 6 836,88         | 7 169,62         | 104,87        | 128,95        |
|   | EU            | 26 408,60        | 26 498,66        | 24 685,66        | 34 411,55        | 139,40        | 130,30        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>31 968,49</b> | <b>33 302,54</b> | <b>31 522,54</b> | <b>41 581,17</b> | <b>131,91</b> | <b>130,07</b> |
| <b>Celkem přeshraniční spolupráce (část mimo EDS/SMVS)</b>                                |               | <b>44 428,30</b> | <b>40 544,04</b> | <b>40 544,04</b> | <b>53 986,01</b> | <b>133,15</b> | <b>121,51</b> |

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdajů kapitoly MMR na rok 2021 Operační program přeshraniční spolupráce 2014+ - Cíl 2 – TP (*dále jen „OP – Cíl 2 – TP“*) obsahoval celkové výdaje na tento program ve výši 40.544,04 tis. Kč. Skutečný podíl čerpání SR podílu v rámci běžných výdajů k 31. 12. 2021 činil 17.033,53 tis. Kč a podíl EU byl ve výši 36.952,47 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů OP Cíl 2 – TP bylo vyšší o 13.441,97 tis. Kč, tj. o 33,15 %, k financování bylo použito NNV.

Ve srovnání s rokem 2020 bylo skutečné čerpání běžných výdajů tohoto programu Cíl 2 – TP v roce 2021 vyšší o 9.557,71 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 121,51 %.

Výdaje na rok 2021 pro Technickou asistenci Operačních programů přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 byly rovněž významně ovlivněny probíhající pandemickou situací, která většinu aktivit utlumila nebo přesunula do online prostoru.

Na konečnou hodnotu skutečného čerpání prostředků Technické pomoci u podílu ze státního rozpočtu měly rozhodující vliv úhrady zahraničním partnerům za český podíl na společných výdajích v projektech (zejména podíl na provozu společných technických sekretariátů čtyř operačních programů, kde ČR plní role Národního orgánu – tzn. s výjimkou programu ČR-Polsko). Rovněž výdaje Technické asistence byly významně poznamenány opatřeními přijatými v partnerských zemích – zejména náhrada prezenčních jednání online formou. Z uvedených důvodů prakticky nebyly čerpány žádné prostředky NNV.

## 6.2.2.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014+ (OPZ)

TAB 96 – OP Zaměstnanost 2014+ (OPZ)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS  | SR/EU         | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021    |                  | Skutečnost 2021  | % plnění      | % index 21/20 |
|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|   |               |                  | schválený        | po změnách       |                  |               |               |
| 1   | 2             | 3                | 4                | 5                | 6                | 7             | 8             |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje   | SR            | 7 731,70         | 10 581,68        | 10 581,68        | 10 135,27        | 95,78         | 131,09        |
|   | EU            | 28 057,34        | 41 740,91        | 41 740,91        | 40 168,34        | 96,23         | 143,17        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>35 789,04</b> | <b>52 322,59</b> | <b>52 322,59</b> | <b>50 303,61</b> | <b>96,14</b>  | <b>140,56</b> |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje   | SR            | 843,00           | 1 395,77         | 2 824,46         | 1 698,35         | 60,13         | 201,46        |
|   | EU            | 2 886,52         | 35,32            | 1 002,44         | 6 780,21         | 676,37        | 234,89        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>3 729,53</b>  | <b>1 431,09</b>  | <b>3 826,90</b>  | <b>8 478,56</b>  | <b>221,55</b> | <b>227,34</b> |
| 52 - Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům   | SR            | 17,26            | 0,00             | 0,00             | 54,18            | -             | 313,85        |
|   | EU            | 171,66           | 0,00             | 0,00             | 538,55           | -             | 313,73        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>188,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>592,73</b>    | <b>-</b>      | <b>313,74</b> |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní | SR            | 1 164,41         | 3 522,16         | 3 522,16         | 111,39           | 3,16          | 9,57          |
|   | EU            | 6 430,36         | 10 810,68        | 10 810,68        | 434,65           | 4,02          | 6,76          |
|   | <b>Celkem</b> | <b>7 594,77</b>  | <b>14 332,84</b> | <b>14 332,84</b> | <b>546,04</b>    | <b>3,81</b>   | <b>7,19</b>   |
| 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu  | SR            | 9,84             | 0,00             | 0,00             | 15,63            | -             | 158,84        |
|   | EU            | 34,91            | 0,00             | 0,00             | 62,63            | -             | 179,39        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>44,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>78,25</b>     | <b>-</b>      | <b>174,87</b> |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené   | SR            | 0,00             | 1 428,69         | 0,00             | 0,00             | -             | -             |
|   | EU            | 0,00             | 967,12           | 0,00             | 0,00             | -             | -             |
|   | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 395,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Celkem běžné výdaje OPZ</b>  |               | <b>47 347,01</b> | <b>70 482,34</b> | <b>70 482,34</b> | <b>59 999,19</b> | <b>85,13</b>  | <b>126,72</b> |

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdajů kapitoly MMR na rok 2021 na spolufinancovaný program Operační program Zaměstnanost 2014+ (dále jen „OPZ“ nebo „OP Zaměstnanost“) bylo přiděleno 70.482,34 tis. Kč. Skutečná výše výdajů k 31. 12. 2021 byla ve výši 59.999,19 tis. Kč, což představovalo 85,13 % plnění rozpočtu po změnách.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů OPZ v roce 2021 s rokem 2020 lze konstatovat, že došlo k navýšení čerpání v roce 2021 o 12.652,18 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 126,72 %.

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

Finanční prostředky byly skutečně čerpány v rámci projektů na základě podaných žádostí o platby:

- SMART MMR ČR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/00016260;
- Kyberbezpečnost MMR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0011813;
- Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.3X/0.0/0.0/15\_018/0006191;
- Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě (MŽP), reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_019/0014042;
- Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_030/0000605,
- Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0016924.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu OP Zaměstnanost 2014+ činil 215.767,88 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |  |                  |
|---|---|--|------------------|
| ❖   | Identifikační číslo   | <b>104</b>   |                  |
| ❖   | Program   | <b>OP Zaměstnanost</b>   |                  |
| ❖   | Podprogram  |  |                  |
| ❖   | Cíl   | Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategie v oblasti lidských zdrojů.   |                  |
| ❖   | Rok zahájení realizace  | 2014+ (začátek programu)<br>2016 (začátek realizace projektů na MMR v rámci programu)  |                  |
| ❖   | Doba trvání   | 2020 n+3   |                  |
| ❖   | Předpokládaný další postup realizace  | V rámci programu budou realizovány projekty s již vydaným právním aktem a zbylá alokace bude přidělena nově podaným a schváleným projektům. Program bude realizován do konce programovacího období.  |                  |
| ❖   | Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků   | Finanční prostředky byly skutečně čerpány v rámci projektů na základě podaných žádostí o platby v rámci výše jmenovaných projektů.   |                  |
| ❖   | Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu                                   | OP Zaměstnanost má u projektů SMART MMR ČR, KYBERBEZPEČNOST MMR, Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi a Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě nastaveno spolufinancování 19,14 % ze státního rozpočtu, u projektu Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování má nastaveno spolufinancování 9,14 % ze státního rozpočtu, u projektu Systémové zajištění sociálního začleňování má nastaveno spolufinancování 22,44 % ze státního rozpočtu. |                  |
| ❖   | Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje | Neinvestičních prostředků bylo vyčerpáno celkem 59.999.191,47 Kč. Ze státního rozpočtu bylo hrazeno 12.014.810,29 Kč a z rozpočtu EU 47.984.381,18 Kč. V programu bylo celkem posuzováno 6 projektů se schválenou částkou 70.482.335,00 Kč.  |                  |
|   | - Celková alokace (v Kč)  | x  | 70.482.335,00 Kč |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)   | 12 ks  | 52.601.331,49 Kč |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)  | 10 ks  | 45.393.797,38 Kč |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | 10 ks  | 38.031.471,13 Kč |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | 0 ks   | 0,00 Kč          |
| ❖   | Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV   | K dočerpání rozpočtovaných prostředků na rok 2021 nedošlo z důvodu zpoždění projektů   |                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | s ohledem na přetrvávající pandemii COVID-19.  |
| ❖ | <b>Struktura příjemců</b>  | MMR  |
| ❖ | <b>Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)</b>  | Všechny požadavky MMR byly zabezpečeny.  |
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Čerpání probíhá v souladu s implementací OP. V roce 2021 realizované projekty čerpaly i z NNV. |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | Program je neinvestičního charakteru.  |

### 6.2.2.3 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV)

TAB 97 – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS   | SR/EU         | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021    |                  | Skutečnost 2021  | % plnění      | % index 21/20 |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|  |               |                  | schválený        | po změnách       |                  |               |               |
| 1  | 2             | 3                | 4                | 5                | 6                | 7             | 8             |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje  | SR            | 4 859,66         | 7 576,03         | 7 576,03         | 5 183,05         | 68,41         | 106,65        |
|  | EU            | 20 451,09        | 31 882,47        | 31 882,47        | 21 812,02        | 68,41         | 106,65        |
|  | <b>Celkem</b> | <b>25 310,75</b> | <b>39 458,51</b> | <b>39 458,51</b> | <b>26 995,08</b> | <b>68,41</b>  | 106,65        |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje  | SR            | 465,50           | 0,00             | 75,46            | 524,21           | 694,73        | 112,61        |
|  | EU            | 1 959,00         | 0,00             | 317,54           | 2 206,06         | 694,73        | 112,61        |
|  | <b>Celkem</b> | <b>2 424,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>393,00</b>    | <b>2 730,27</b>  | <b>694,73</b> | 112,61        |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnop. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní | SR            | 49,70            | 84,67            | 84,67            | 53,41            | 63,07         | 107,46        |
|  | EU            | 209,14           | 356,33           | 356,33           | 224,75           | 63,07         | 107,46        |
|  | <b>Celkem</b> | <b>258,84</b>    | <b>441,00</b>    | <b>441,00</b>    | <b>278,16</b>    | <b>63,07</b>  | 107,46        |
| 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu   | SR            | 8,89             | 0,00             | 0,00             | 9,80             | -             | 110,18        |
|  | EU            | 37,42            | 0,00             | 0,00             | 41,23            | -             | 110,18        |
|  | <b>Celkem</b> | <b>46,32</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>51,03</b>     | -             | 110,18        |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  | SR            | 0,00             | 318,30           | 0,75             | 0,00             | 0,00          | -             |
|  | EU            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -             | -             |
|  | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>      | <b>318,30</b>    | <b>0,75</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | -             |
| <b>Celkem běžné výdaje OP VVV</b>  |               | <b>28 040,41</b> | <b>40 217,81</b> | <b>40 293,26</b> | <b>30 054,53</b> | <b>74,59</b>  | <b>107,18</b> |

Ve schváleném rozpočtu po změnách výdajů kapitoly MMR na rok 2021 na spolufinancovaný program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (*dále jen „OP VVV“*) bylo přiděleno 40.293,26 tis. Kč. Skutečná výše výdajů na platy a podobné související výdaje, neinvestiční nákupy a související výdaje, neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, obyvatelstvu a na ostatní neinvestiční výdaje j. n. byla ve výši 30.054,53 tis. Kč, což představovalo 74,59 % plnění rozpočtu po změnách.

V porovnání výše celkových skutečných výdajů OP VVV v roce 2021 s rokem 2020 lze konstatovat, že došlo k navýšení čerpání v roce 2021 o 2.014,11 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 107,18 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu OP VVV činil 28.578,81 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |  |
|---|---|--|
| ❖   | Identifikační číslo   |  |
| ❖   | Program   | <b>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</b>   |
| ❖   | Podprogram  |  |
| ❖   | Cíl   | Cílem je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.   |
| ❖   | Rok zahájení realizace  | 2014+ (začátek programu)<br>2020 (začátek projektu byl realizován na ÚV ČR a od 1. 1. 2020 pokračuje realizace na MMR.   |
| ❖   | Doba trvání   | 2020<br>n+3  |
| ❖   | Předpokládaný další postup realizace  | V rámci programu je realizován projekt s již vydaným právním aktem. Program bude realizován do konce programovacího období.  |
| ❖   | Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků   | Finanční prostředky byly skutečně čerpány v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 na základě podaných žádostí o platby.  |
| ❖   | Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu                                   | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání má u projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 nastaveno spolufinancování 19,20 % ze státního rozpočtu.  |
| ❖   | Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (běžných a kapitálových) ve vztahu k věcným záměrům investičního zdroje | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je neinvestiční program. Neinvestičních prostředků bylo v rámci projektu vyčerpáno celkem 30.054.534,89 Kč. Z toho ze státního rozpočtu 5.770.470,80 Kč a z rozpočtu EU 24.284.064,09 Kč. V programu byl posuzován 1 projekt se schválenou částkou 41.253.441,00 Kč. |
|   | - Celková alokace (v Kč)  | x 41.253.441,00 Kč   |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)   | 4 ks 32.557.101,00 Kč  |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)  | 4 ks 32.557.101,00 Kč  |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | 3 ks 18.542.785,36 Kč  |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | 1 ks 14.839,96 Kč  |
| ❖   | Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV   | Vzhledem k situaci s COVID 19 nedochází k takovému čerpání v oblasti výdajů za tuzemské cestovné. Stále platí situace s obtížným náborem zaměstnanců.  |
| ❖   | Struktura příjemců  | MMR  |
| ❖   | Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)  | Všechny požadavky byly zabezpečeny.  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| ❖ | <b>Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV</b>   | Implementace probíhá bez problémů.   |
| ❖ | <b>Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod.</b> | <p>Rovněž jako v roce 2020, probíhala většina aktivit v online prostoru. V návaznosti na opatření proti šíření pandemie COVID-19 bylo sníženo čerpání v oblasti cestovních náhrad pro členy realizačního týmu projektu IKV.</p> <p>V roce 2021 bylo vytvořeno celkem 8 Místních plánů inkluze v lokalitách Kraslice, Obrnice, Dubí, Moravská Třebová, Česká Kamenice, Valeč, Žatec, Dvorce.</p> <p>Pracovní skupina (PS), na které se schází klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání (zástupci školských zařízení, tj. ředitelé, učitelé, zástupci zřizovatelů škol, zástupci obcí, odborníci ze soukromoprávních neziskových organizací, rodiče dětí.) se pravidelně scházela v již ustanovených PS v KPSVL., Byla vytvořena Vstupní analýza vzdělávacího systému v lokalitě Česká Lípa.</p> <p>Dále bylo vytvořeno celkem 18 hodnotících zpráv (které se zaměří na vyhodnocení dopadu realizace projektu na úrovni lokalit, kde probíhá spolupráce v rámci KPSVL). Během roku 2021 bylo uspořádáno celkem 12 regionálních konferencí v některých krajích ČR.</p> |

#### 6.2.2.4 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP)

TAB 98 – Regionální operační programy (ROP)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS  | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021  | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------------|---------------|-------------|------------------|----------|---------------|
|   |                 | schválený     | po změnách  |                  |          |               |
| 1   | 2               | 3             | 4           | 5                | 6        | 7             |
| Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (podíl SR) | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 256,22           | -        | -             |
| Kapitálové výdaje - 63 - Investiční transfery (podíl SR)  | 8 647,44        | 0,00          | 0,00        | 15 421,14        | -        | 178,33        |
| <b>Celkem ROP</b>   | <b>8 647,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15 677,36</b> | <b>-</b> | <b>181,29</b> |

U spolufinancovaných programů EU/FM z programového období 2007 - 2013 probíhalo čerpání již pouze u „regionálních operačních programů“ (ROP) celkem ve výši 15.677,36 tis. Kč výhradně z NNV.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách kapitoly MMR na rok 2021 na Regionální operační programy (dále jen „ROP“) byl nulový. V průběhu roku 2021 došlo v rámci podílu ze státního rozpočtu k čerpání neinvestičních transferů (rozpočtové seskupení 53) ve výši 256,22 tis. Kč a investičních transferů (rozpočtové seskupení 63) ve výši 15.677,36 tis. Kč, tyto kapitálové výdaje byly financovány z NNV.



V porovnání výše celkových skutečných výdajů ROP v roce 2021 s rokem 2020 lze konstatovat, že došlo k vyššímu čerpání v roce 2021 v absolutním vyjádření o 7.029,92 tis. Kč.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 181,29 %.

V návaznosti na přijatá řešení mezi MMR a MF byly v průběhu roku 2021 využívány finanční prostředky NNV na úhrady podílů SR a EU projektů řešených ve sporných řízeních a doplatky na základě výsledků odvolacích daňových řízení podaných ze strany příjemců.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu ROP činil 483.717,30 tis. Kč.

### 6.2.2.5 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA (OPPA)

TAB 99 – Operační program Praha Adaptabilita (OPPA)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS   | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|--|-----------------|---------------|-------------|-----------------|----------|---------------|
|  |                 | schválený     | po změnách  |                 |          |               |
| 1  | 2               | 3             | 4           | 5               | 6        | 7             |
| Běžné výdaje - 53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávn. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní (podíl SR) | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 20,37           | -        | -             |
| <b>Celkem OP Praha Adaptabilita</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20,37</b>    | <b>-</b> | <b>-</b>      |

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdajů Operačního programu Praha Adaptabilita (dále jen „OPPA“) byl nulový. Celková výše čerpaných výdajů činila 20,37 tis. Kč a byla financována z NNV.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu OPFA činil 85,43 tis. Kč.

### 6.2.2.6 NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TECHNICKÉ POMOCI)

Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni při dosažení cíle odstranění stávajících bariér ekonomického rozvoje, posílení sociální a územní soudržnosti území a nalezení společného řešení společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony. MMR je přímo řídicím orgánem pěti Operačních orgánů Přeshraniční spolupráce.

TAB 100 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) – (2014 -2020)

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS  | SR/EU     | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021   |             | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|---------------|
|   |           |                 | schválený       | po změnách  |                 |          |               |
| 1   | 2         | 3               | 4               | 5           | 6               | 7        | 8             |
| OP Nadnárodní spolupráce - technická pomoc 2014+                        | EU        | 45,42           | 2 000,00        | 0,00        | 119,38          | -        | 262,82        |
| <b>51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                    | <b>EU</b> | <b>45,42</b>    | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119,38</b>   | <b>-</b> | <b>262,82</b> |
| OP Nadnárodní spolupráce Central Europe 2014+                           | SR        | 1 953,82        | 2 550,00        | 0,00        | 0,00            | -        | 0,00          |
| OP Nadnárodní spolupráce Danube 2014+                                   | SR        | 1 189,27        | 1 750,00        | 0,00        | 0,00            | -        | 0,00          |
| OP Meziregionální spolupráce - TP 2014+                                 | SR        | 2 103,66        | 3 200,00        | 0,00        | 0,00            | -        | 0,00          |
| <b>55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahr.</b>        | <b>SR</b> | <b>5 246,75</b> | <b>7 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Celkem běžné výdaje nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014+</b> |           | <b>5 292,17</b> | <b>9 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119,38</b>   | <b>-</b> | <b>2,26</b>   |

Ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly MMR na rok 2021 na spolufinancované programy Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) bylo schváleno 9.500,00 tis. Kč. Celková výše skutečných běžných výdajů k 31. 12. 2021 činila 119,38 tis. Kč (podíl EU).

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 2,26 %.

Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni při dosažení cíle odstranění stávajících bariér ekonomického rozvoje, posílení sociální a územní soudržnosti území a nalezení společného řešení společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Nadnárodní a mezinárodní spolupráce Central Europe a Danube činil 16.231,20 tis. Kč.

### 6.2.2.7 NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TECHNICKÉ POMOCI) 2021 - 2027

TAB 101 – Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) 2021-2027

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS  | SR/EU     | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021 |                 | Skutečnost 2021 | % plnění | % index 21/20 |
|---|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|
|   |           |                 | schválený     | po změnách      |                 |          |               |
| 1   | 2         | 3               | 4             | 5               | 6               | 7        | 8             |
| Programy nadnárodní spolupráce - technická pomoc 2021+                  | EU        | 0,00            | 0,00          | 2 000,00        | 0,00            | -        | -             |
| <b>51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                    | <b>EU</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>     | -        | -             |
| Program nadnárodní spolupráce Central Europe 21+                        | SR        | 0,00            | 0,00          | 2 550,00        | 0,00            | -        | -             |
| Program nadnárodní spolupráce Danube 2021+                              | SR        | 0,00            | 0,00          | 1 750,00        | 0,00            | -        | -             |
| Programy meziregionální spolupráce 2021+                                | SR        | 0,00            | 0,00          | 3 200,00        | 0,00            | -        | -             |
| <b>55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahr.</b>        | <b>SR</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>7 500,00</b> | <b>0,00</b>     | -        | -             |
| <b>Celkem běžné výdaje nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021+</b> |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>9 500,00</b> | <b>0,00</b>     | -        | -             |

Rozpočet po změnách výdajů kapitoly v roce 2021 na spolufinancované programy Nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL a DANUBE (vč. TP) 2021-2027 byl ve výši 9.500,00 tis. Kč, k čerpání těchto výdajů nedošlo.

V roce 2021 byly programy z programového období 2014 - 2020 ukončeny, a vlivem zpoždění v přípravě nového programového období 2021 - 2027 nebyla ještě schválena programová dokumentace pro programy navazující a realizace nových programů nebyla v roce 2021 zahájena.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Nadnárodní a mezinárodní spolupráce Central a Danube (vč. TP) 2021 - 2027 činil 9.500,00 tis. Kč.

**6.2.2.8 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - RRF**

TAB 102 – Národní plán obnovy - RRF

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS   | SR/EU | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021       |                     | Skutečnost 2021 | % plnění    | % index 21/20 |
|--|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|
|  |       |                 | schválený           | po změnách          |                 |             |               |
| 1  | 2     | 3               | 4                   | 5                   | 6               | 7           | 8             |
| NPO (RRF)  | EU    | 0,00            | 1 200 000,00        | 0,00                | 0,00            | -           | -             |
| NPO Zrychlení a digitalizace stavebního řízení           | EU    | 0,00            | 0,00                | 1 200 000,00        | 0,00            | 0,00        | -             |
| <b>69 - Ostatní kapitálové výdaje - NPO - RRF celkem</b> |       | <b>0,00</b>     | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | -             |

Schválený rozpočet i po změnách výdajů Národního plánu obnovy – RRF kapitoly MMR na rok 2021 nebyl měněn a byl ve výši 1.200.000,00 tis. Kč. K čerpání výdajů na zrychlení a digitalizaci stavebního řízení NPO (RRF) v roce 2021 nedošlo, neboť realizace nebyla zahájena.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 programu Národní plán obnovy – RRF činil 1.200.000,00 tis. Kč.

## 6.2.3 VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ FM EHP/NORSKO 3

### 6.2.3.1 FINANČNÍ MECHANISMY EHP/NORSKO 3

TAB 103 – Výdaje na společné projekty spolufinancované z prostředků FM EHP/Norsko 3

(v tis. Kč)

| Výdaj dle RS  | SR/EU         | Skutečnost 2020 | Rozpočet 2021    |                  | Skutečnost 2021  | % plnění      | % index 21/20   |
|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|   |               |                 | schválený        | po změnách       |                  |               |                 |
| 1   | 2             | 3               | 4                | 5                | 6                | 7             | 8               |
| 50 - Platy a podobné a související výdaje   | SR            | 706,04          | 1 148,28         | 1 148,28         | 1 203,87         | 104,84        | 170,51          |
|   | EU            | 4 000,88        | 6 506,90         | 6 506,90         | 6 821,91         | 104,84        | 170,51          |
|   | <b>Celkem</b> | <b>4 706,92</b> | <b>7 655,18</b>  | <b>7 655,18</b>  | <b>8 025,78</b>  | <b>104,84</b> | <b>170,51</b>   |
| 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje   | SR            | 6,57            | 0,00             | 163,00           | 332,93           | 204,25        | 5 065,66        |
|   | EU            | 37,24           | 0,00             | 923,00           | 1 886,59         | 204,40        | 5 065,66        |
|   | <b>Celkem</b> | <b>43,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1 086,00</b>  | <b>2 219,52</b>  | <b>204,38</b> | <b>5 065,66</b> |
| 53 - Neinvestiční transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu a platby daní | SR            | 0,00            | 8,42             | 8,42             | 3,81             | 45,30         | -               |
|   | EU            | 0,00            | 47,70            | 47,70            | 21,61            | 45,30         | -               |
|   | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>56,11</b>     | <b>56,11</b>     | <b>25,42</b>     | <b>45,30</b>  | -               |
| 54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu  | SR            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 2,12             | -             | -               |
|   | EU            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 11,99            | -             | -               |
|   | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14,11</b>     | -             | -               |
| 59 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené   | SR            | 0,00            | 1 021,93         | 721,83           | 0,00             | 0,00          | -               |
|   | EU            | 0,00            | 5 790,93         | 4 091,03         | 0,00             | 0,00          | -               |
|   | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 812,86</b>  | <b>4 812,86</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | -               |
| <b>Běžné výdaje</b>   | <b>Celkem</b> | <b>4 750,74</b> | <b>14 524,15</b> | <b>13 610,15</b> | <b>10 284,82</b> | <b>75,57</b>  | <b>216,49</b>   |
| 61 - Investiční nákupy a související výdaje   | SR            | 0,00            | 0,00             | 68,10            | 68,10            | 100,00        | -               |
|   | EU            | 0,00            | 0,00             | 385,90           | 385,90           | 100,00        | -               |
|   | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>454,00</b>    | <b>454,00</b>    | <b>100,00</b> | -               |
| 69 - Ostatní kapitálové výdaje  | SR            | 0,00            | 0,00             | 69,00            | 0,00             | 0,00          | -               |
|   | EU            | 0,00            | 0,00             | 391,00           | 0,00             | 0,00          | -               |
|   | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>460,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | -               |
| <b>Kapitálové výdaje v rámci prog. 11710 - MTZ</b>  | <b>Celkem</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>914,00</b>    | <b>454,00</b>    | <b>49,67</b>  | -               |
| <b>Celkem výdaje EHP/Norsko 3</b>   |               | <b>4 750,74</b> | <b>14 524,15</b> | <b>14 524,15</b> | <b>10 738,82</b> | <b>73,94</b>  | <b>226,05</b>   |

Ve schváleném rozpočtu i rozpočtu po změnách výdajů kapitoly MMR na rok 2021 na výdaje na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko 3 (dále jen „FM EHP/Norsko 3“) bylo přiděleno 14.524,15 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. 2021 byla ve výši 10.738,82 tis. Kč, což představovalo 73,94 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 226,05 %.

Počáteční stav NNV z předchozích let k 1. 1. 2022 finančního mechanismu EHP/Norsko 3 činil 13.876,07 tis. Kč.

| <b>CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A JEHO HODNOCENÍ Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021</b> |   |   |
|---|---|---|
| ❖   | Identifikační číslo   |   |
| ❖   | Program   | <b>EHP/Norsko 3</b>   |
| ❖   | Podprogram  | LP-PDP4-001   |
| ❖   | Cíl   | Potírání všech forem diskriminace, včetně trestných činů z nenávisti a nenávistných projevů, kultivace obsahu a formy komunikace o násilí z nenávisti a lidských právech.   |
| ❖   | Rok zahájení realizace  | 2020  |
| ❖   | Doba trvání   | 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023   |
| ❖   | Předpokládaný další postup realizace  | V rámci programu je realizován projekt „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití,“ č. p. LP-PDP4-0012 s již vydaným právním aktem. Program bude realizován do konce programového období   |
| ❖   | Zdůvodnění skutečného čerpání finančních prostředků   | Finanční prostředky byly skutečně čerpány v rámci projektu Místo pro všechny, číslo projektu LP-PDP4-001 na základě podaných žádostí o platby.  |
| ❖   | Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR stanovených základními ukazateli státního rozpočtu   | Projekt Místo pro všechny, číslo projektu LP - PDP4-001 má nastaveno spolufinancování 15 % ze státního rozpočtu.  |
|   | - Celková alokace (v Kč)  | x 14.524.153,00 Kč  |
|   | - Počet podaných žádostí / Hodnota (v Kč)   | 2 ks 5.930.761,74 Kč  |
|   | - Počet schválených žádostí / Hodnota (v Kč)  | 2 ks 5.930.761,74 Kč  |
|   | - Vyplaceno – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | 2 ks 7.921.472,00 Kč  |
|   | - Zamítnuto – počet žádostí / Hodnota (v Kč)  | 0 ks 0,00 Kč  |
| ❖   | Příčiny nedočerpání rozpočtových prostředků na rok 2021 – vznik dalších NNV   | Vzhledem k situaci s COVID 19 došlo k mírnému zdržení v čerpání výdajů, avšak situace je výrazně lepší v porovnání s rokem 2020, projekt řádně naplňuje své indikátory.   |
| ❖   | Struktura příjemců  | MF na základě žádostí o platbu uvolňuje prostředky MMR  |
| ❖   | Zabezpečení požadavků příjemců (zda vzniká převis poptávky a jak je řešen)  | Všechny požadavky byly zabezpečeny.   |
| ❖   | Hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu vč. informace o NNV   | Výdaje odpovídají stavu implementace programu a realizovaným aktivitám projektu.  |
| ❖   | Srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu hodnoceného roku 2021 k roku 2020. Zhodnocení plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb apod. | Projekt Místo pro všechny v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020, kdy projekt začínal svojí realizaci, uskutečňoval prioritně online aktivity a úspěšně pokračovala mediální kampaň na všech platformách HateFree Culture. Přestože probíhalo nadále mnoho akcí online, podařilo se nám připravit a realizovat 11 projektových dnů pro školy, 3x HFC stage pro veřejnost v Praze, Mariánských lázních a Brně. Probíhala obsahová příprava metodických dokumentů pro realizaci seminářů pro samosprávy v regionech a ve spolupráci s organizací Medián jsme zrealizovali výzkum Postojů mladých lidí k lidským právům. |

## 6.3 PROGRAMY A OSTATNÍ VÝDAJE FINANCOVÁNE Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ JINDE NEZAŘAZENÉ

TAB 104 – Výdaje na Projekt CZ PRES 2022 (P/2021/056/140)

(v tis. Kč)

| Dle RS                              | Název  | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021       |                     | Skutečnost 2021     | % plnění        | % index 21/20   |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                                     |  |                   | schválený           | po změnách          |                     |                 |                 |
| 1                                   | 2  | 3                 | 4                   | 5                   | 6                   | 7               | 8               |
| 5011                                | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                 | 0,00              | 0,00                | 960 000,00          | 904 634,00          | 94,23           | -               |
| 5013                                | Platy zaměstnanců na služebních místech              | 0,00              | 1 200 000,00        | 240 000,00          | 240 000,00          | 100,00          | -               |
| 5031                                | Povinné pojistné na sociální zabezpečení             | 0,00              | 297 600,00          | 297 600,00          | 283 869,23          | 95,39           | -               |
| 5032                                | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění      | 0,00              | 108 000,00          | 108 000,00          | 103 017,06          | 95,39           | -               |
| 5342                                | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 190 403,26          | -               | -               |
| <b>Platy a příslušenství celkem</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>1 605 600,00</b> | <b>1 605 600,00</b> | <b>1 721 923,55</b> | <b>107,24</b>   | -               |
| 5139                                | Nákup materiálu jinde nezařazený                     | 109 433,00        | 0,00                | 0,00                | 650 475,00          | -               | 594,40          |
| 5167                                | Služby školení a vzdělávání                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 36 775,00           | -               | -               |
| 5169                                | Nákup ostatních služeb                               | 65 541,97         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -               | 0,00            |
| 5173                                | Cestovné   | 0,00              | 24 000,00           | 24 000,00           | 22 891,88           | 95,38           | -               |
| <b>Užší provozní výdaje celkem</b>  |  | <b>174 974,97</b> | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>710 141,88</b>   | <b>2 958,92</b> | <b>405,85</b>   |
| <b>Výdaje CZ PRES celkem</b>        |  | <b>174 974,97</b> | <b>1 629 600,00</b> | <b>1 629 600,00</b> | <b>2 432 065,43</b> | <b>149,24</b>   | <b>1 389,95</b> |

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdajů na Projekt CZ PRES 2022 k 31. 12. 2021 byl ve výši 1.629.600,00 tis. Kč. Skutečná výše čerpaných výdajů na platy vč. příslušenství a užší provozní výdaje tohoto projektu činila 2.432.065,43 tis. Kč, což představovalo 149,24 % plnění rozpočtu po změnách, k financování bylo použito NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 1.389,95 %.

Projekt CZ PRES 2022 se zaměřuje na zajištění potřebných organizačních aktivit předsednictví České republiky v Radě EU a jejích priorit, které se uskuteční v druhé polovině roku 2022. Cílem projektu je zajištění odpovídající reprezentace země při konaných akcích – jednáních, konferencích, doprovodných programech atd.

## 7 Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery v roce 2021

V této kapitole je uveden přehled investičních a neinvestičních výdajů dle seskupení rozpočtových položek rozpočtové skladby 52 – Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům, 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní, 63 – Investiční transfery a 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (zejména podseskupení položek 521 a 631; 522 a 632; 531 a 633; 532 a 634; 551; 533 a 635).

### 7.1 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

#### 7.1.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

TAB 105 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521)

(v tis. Kč)

| Název   | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021 |                   | Skutečnost 2021     | % plnění        | % index 21/20   |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|   |                     | schválený     | po změnách        |                     |                 |                 |
| 1   | 2                   | 3             | 4                 | 5                   | 6               | 7               |
| COVID-Ubytování   | 312 572,92          | 0,00          | 0,00              | 484 616,51          | -               | 155,04          |
| COVID-Cestovní ruch   | 8 832,71            | 0,00          | 0,00              | 44 396,49           | -               | 502,64          |
| COVID-Školy v přírodě   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 10 930,88           | -               | -               |
| COVID-Lázně   | 2 008,00            | 0,00          | 0,00              | 2 792,00            | -               | 139,04          |
| IROP  | 25 840,68           | 0,00          | 23 305,58         | 23 828,11           | 102,24          | 92,21           |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                                | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 64,79               | -               | -               |
| <b>5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám</b>   | <b>349 254,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>23 305,58</b>  | <b>566 628,76</b>   | <b>2 431,30</b> | <b>162,24</b>   |
| COVID-Ubytování   | 1 903 746,92        | 0,00          | 0,00              | 2 471 692,19        | -               | 129,83          |
| COVID-Cestovní ruch   | 99 498,21           | 0,00          | 0,00              | 261 051,98          | -               | 262,37          |
| COVID-Školy v přírodě   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 22 485,97           | -               | -               |
| COVID-Lázně   | 111 232,00          | 0,00          | 0,00              | 284 996,00          | -               | 256,22          |
| IROP  | 46 770,55           | 0,00          | 123 039,53        | 122 413,04          | 99,49           | 261,73          |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 512,62              | 0,00          | 700,00            | 657,28              | 93,90           | 128,22          |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                                | 188,55              | 0,00          | 0,00              | 248,00              | -               | 131,53          |
| <b>5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám</b> | <b>2 161 948,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>123 739,53</b> | <b>3 163 544,46</b> | <b>2 556,62</b> | <b>146,33</b>   |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 0,00                | 0,00          | 40,00             | 0,00                | 0,00            | -               |
| <b>5215 - Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>40,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-</b>        |
| IROP  | 11 678,49           | 0,00          | 14 205,77         | 13 898,07           | 97,83           | 119,01          |
| <b>5216 - Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem</b> | <b>11 678,49</b>    | <b>0,00</b>   | <b>14 205,77</b>  | <b>13 898,07</b>    | <b>97,83</b>    | <b>119,01</b>   |
| COVID-Lázně   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 17 840,00           | -               | -               |
| IROP  | 858,31              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | -               | 0,00            |
| <b>5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům</b>                       | <b>858,31</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17 840,00</b>    | <b>-</b>        | <b>2 078,51</b> |
| <b>521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům</b>                                | <b>2 523 739,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>161 290,88</b> | <b>3 761 911,29</b> | <b>2 332,38</b> | <b>149,06</b>   |

Schválený rozpočet neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (*podseskupení položek 521*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách byl ve výši 161.290,88 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 3.761.911,29 tis. Kč, což představovalo 2.332,38 % plnění rozpočtu po změnách. K financování překročených výdajů bylo použito NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 149,06 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (*rozpočtová položka 5212*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 23.305,58 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 566.628,76 tis. Kč, tj. 2.431,30 %, meziroční index 2021/2020 činil 162,24 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám (*rozpočtová položka 5213*) v roce na rok 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 123.739,53 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 3.163.544,46 tis. Kč, tj. 2.556,62 %, meziroční index 2021/2020 činil 146,33 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů obecním a krajským nemocnicím – obchodním společností (*rozpočtová položka 5216*) v roce na rok 2021 byl nulový, rozpočet po změnách byl ve výši 14.205,77 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 13.898,07 tis. Kč, tj. 97,83 %, meziroční index 2021/2020 činil 119,01 %.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách ostatních neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (*rozpočtová položka 5219*) v roce na rok 2021 byl nulový. Skutečné čerpání bylo ve výši 17.840,00 tis. Kč, meziroční index 2021/2020 činil 2.078,51 %.

## 7.1.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

TAB 106 – Investiční transfery podnikatelským subjektům (*podseskupení položek 631*)

| Název   | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021 |                     | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20 |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |                     | schválený     | po změnách          |                     |               |               |
| 1   | 2                   | 3             | 4                   | 5                   | 6             | 7             |
| IROP  | 49 612,80           | 0,00          | 61 678,62           | 55 550,06           | 90,06         | 111,97        |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                              | 2 946,92            | 0,00          | 0,00                | 2 059,19            | -             | 69,88         |
| <b>6312 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám</b>   | <b>52 559,73</b>    | <b>0,00</b>   | <b>61 678,62</b>    | <b>57 609,24</b>    | <b>93,40</b>  | <b>109,61</b> |
| IROP  | 1 989 941,50        | 0,00          | 1 381 785,82        | 1 379 872,75        | 99,86         | 69,34         |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 109,86              | 0,00          | 800,00              | 342,26              | 42,78         | 311,55        |
| Podporované byty  | 50 715,54           | 0,00          | 0,00                | 47 671,16           | -             | 94,00         |
| Bytové domy bez bariér  | 31 438,81           | 0,00          | 0,00                | 974,24              | -             | 3,10          |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                              | 6 579,97            | 0,00          | 0,00                | 1 827,28            | -             | 27,77         |
| <b>6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám</b> | <b>2 078 785,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 382 585,82</b> | <b>1 430 687,69</b> | <b>103,48</b> | <b>68,82</b>  |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 0,00                | 0,00          | 200,00              | 0,00                | 0,00          | -             |
| <b>6315 - Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-</b>      |
| IROP  | 673 689,07          | 0,00          | 1 195 633,01        | 1 188 084,90        | 99,37         | 176,36        |
| IROP - REACT EU   | 0,00                | 0,00          | 11 902,08           | 11 902,08           | 100,00        | -             |
| <b>6316 - Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společností</b>  | <b>673 689,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 207 535,09</b> | <b>1 199 986,98</b> | <b>99,37</b>  | <b>178,12</b> |
| IROP  | 15 698,30           | 0,00          | 0,00                | 0,00                | -             | 0,00          |
| <b>6319 - Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům</b>                       | <b>15 698,30</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>631 - Investiční transfery podnikatelským subjektům</b>                                | <b>2 820 732,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 651 999,53</b> | <b>2 688 283,91</b> | <b>101,37</b> | <b>95,30</b>  |



Schválený rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům (*podseskupení položek 631*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách byl ve výši 2.651.999,53 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 2.688.283,91 tis. Kč, což představovalo 101,37 %. Celkové vyšší čerpání bylo financováno z NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 95,30 %.

Schválený rozpočet investičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (*rozpočtová položka 6312*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 61.678,62 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 57.609,24 tis. Kč, tj. 93,40 %, meziroční index 2021/2020 činil 109,61 %.

Schválený rozpočet investičních transferů nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám (*rozpočtová položka 6313*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 1.382.585,82 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1.430.687,69 tis. Kč, tj. 103,48 %, meziroční index 2021/2020 činil 68,82 %, dofinancování proběhlo z NNV.

Schválený rozpočet investičních transferů vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu (*rozpočtová položka 6315*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 200,00 tis. Kč. K čerpání této položky nedošlo.

Schválený rozpočet investičních transferů obecním a krajským nemocnicím – obchodním společností (*rozpočtová položka 6316*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 1.207.535,09 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1.199.986,98 tis. Kč, tj. 99,37 % meziroční index 2021/2020 činil 178,12 %, dofinancování proběhlo z NNV.

## 7.2 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

### 7.2.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 107 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522)

(v tis. Kč)

| Název  | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021     |                     | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  |                     | schválený         | po změnách          |                     |               |               |
| 1  | 2                   | 3                 | 4                   | 5                   | 6             | 7             |
| COVID-Ubytování  | 2 927,77            | 0,00              | 0,00                | 4 074,83            | -             | 139,18        |
| COVID-Školy v přírodě  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 457,58              | -             | -             |
| Horská služba - neinvestiční dotace  | 168 927,56          | 196 000,00        | 196 000,00          | 181 000,00          | 92,35         | 107,15        |
| NNO dle Zásad vlády  | 6 001,42            | 0,00              | 0,00                | 6 604,66            | -             | 110,05        |
| IROP   | 119 077,56          | 0,00              | 77 639,74           | 120 685,33          | 155,44        | 101,35        |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)   | 2 339,20            | 0,00              | 1 800,00            | 1 775,04            | 98,61         | 75,88         |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 244,00              | -             | -             |
| Marketing. aktivity v cest. ruchu  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 991,08            | -             | -             |
| <b>5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol.</b> | <b>299 273,51</b>   | <b>196 000,00</b> | <b>275 439,74</b>   | <b>316 832,52</b>   | <b>115,03</b> | <b>105,87</b> |
| COVID-Ubytování  | 21 989,90           | 0,00              | 0,00                | 25 761,21           | -             | 117,15        |
| COVID-Školy v přírodě  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 771,32              | -             | -             |
| NNO dle Zásad vlády  | 25 611,88           | 0,00              | 0,00                | 31 909,79           | -             | 124,59        |
| OPZ 2014+  | 188,92              | 0,00              | 0,00                | 592,73              | -             | 313,74        |
| IROP   | 201 252,37          | 0,00              | 141 997,49          | 220 067,39          | 154,98        | 109,35        |
| OPTP 2014+   | 8 482,58            | 609,64            | 2 084,95            | 6 630,21            | 318,00        | 78,16         |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)   | 4 029,34            | 0,00              | 2 800,00            | 3 066,30            | 109,51        | 76,10         |
| Euroklíč   | 4 688,55            | 0,00              | 0,00                | 4 688,55            | -             | 100,00        |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                     | 42,12               | 0,00              | 0,00                | 90,00               | -             | 213,68        |
| Marketing. aktivity v cest. ruchu  | 2 464,13            | 0,00              | 0,00                | 8 318,69            | -             | 337,59        |
| <b>5222 - Neinvestiční transfery spolkům</b>                                     | <b>268 749,80</b>   | <b>609,64</b>     | <b>146 882,44</b>   | <b>301 896,20</b>   | <b>205,54</b> | <b>112,33</b> |
| COVID-Ubytování  | 4 845,60            | 0,00              | 0,00                | 5 295,00            | -             | 109,27        |
| COVID-Školy v přírodě  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 102,12              | -             | -             |
| IROP   | 537 016,40          | 2 808,28          | 363 268,92          | 398 948,90          | 109,82        | 74,29         |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)   | 74,70               | 0,00              | 800,00              | 63,77               | 7,97          | 85,36         |
| <b>5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>          | <b>541 936,70</b>   | <b>2 808,28</b>   | <b>364 068,92</b>   | <b>404 409,79</b>   | <b>111,08</b> | <b>74,62</b>  |
| IROP   | 520 880,95          | 0,00              | 588 993,36          | 565 710,79          | 96,05         | 108,61        |
| <b>5225 - Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek</b>            | <b>520 880,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>588 993,36</b>   | <b>565 710,79</b>   | <b>96,05</b>  | <b>108,61</b> |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)   | 5 532,15            | 0,00              | 6 000,00            | 5 073,43            | 84,56         | 91,71         |
| <b>5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>   | <b>5 532,15</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>     | <b>5 073,43</b>     | <b>84,56</b>  | <b>91,71</b>  |
| <b>522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>            | <b>1 636 373,11</b> | <b>199 417,92</b> | <b>1 381 384,46</b> | <b>1 593 922,72</b> | <b>115,39</b> | <b>97,41</b>  |

Schválený rozpočet neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím (*podseskupení položek 522*) v roce 2021 byl ve výši 199.417,92 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1.381.384,46 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1.593.922,72 tis. Kč, což představovalo 115,39 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 97,41 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů fondacím, ústavům a obecně prospěšným společností (*rozpočtová položka 5221*) v roce 2021 byl ve výši 196.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 275.439,74 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 316.832,52 tis. Kč, tj. 115,03 %, meziroční index 2021/2020 činil 105,87 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5221 byl poskytnut ve výši 181.000,00 tis. Kč Horské službě ČR a z prostředků IROP ve výši 120.685,33 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV. Schválený rozpočet neinvestičních transferů spolkům (*rozpočtová položka 5222*) v roce 2021 byl ve výši 609,64 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 146.882,44 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 301.896,20 tis. Kč, tj. 205,54 %, meziroční index 2021/2020 činil 112,33 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5222 byl poskytnut z IROP ve výši 220.067,39 tis. Kč, dále pak NNO dle Zásad vlády ve výši 31.909,79 tis. Kč a z prostředků COVID-Ubytování ve výši 25.761,21 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů církvím a náboženským společností (*rozpočtová položka 5223*) v roce 2021 činil 2.808,28 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 364.068,92 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 404.409,79 tis. Kč, tj. 111,08 %, meziroční index 2021/2020 činil 74,62 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5223 byl poskytnut z IROP ve výši 398.948,90 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek (*rozpočtová položka 5225*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 588.993,36 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 565.710,79 tis. Kč, tj. 96,05 %, meziroční index 2021/2020 činil 108,61 %, tyto neinvestiční transfery byly poskytnuty z prostředků IROP.

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím (*rozpočtová položka 5229*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 6.000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 5.073,43 tis. Kč, tj. 84,56 %, meziroční index 2021/2020 činil 91,71 %, tyto ostatní neinvestiční transfery byly poskytnuty z Cíle 2 (INTERREG V-A).

TAB 108 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - z toho NNO dle Zásad vlády (RP 5221 a 5221)

(v tis. Kč)

| Název                             | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021 |             | Skutečnost 2021  | % plnění | % index 21/20 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|----------|---------------|
|                                   |                  | schválený     | po změnách  |                  |          |               |
| 1                                 | 2                | 3             | 4           | 5                | 6        | 7             |
| 5221 - NNO dle Zásad vlády        | 6 001,42         | 0,00          | 0,00        | 6 604,66         | -        | 110,05        |
| 5222 - NNO dle Zásad vlády        | 25 611,88        | 0,00          | 0,00        | 31 909,79        | -        | 124,59        |
| <b>NNO dle Zásad vlády celkem</b> | <b>31 613,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>38 514,46</b> | <b>-</b> | <b>121,83</b> |

Celkový schválený rozpočet i rozpočet po změnách NNO dle Zásad vlády (*rozpočtová položka 5221 a 5222*) byl nulový. Skutečnost čerpaných výdajů byla vykázána ve výši 38.514,46 tis. Kč, meziroční index 2021/2020 činil 121,83 %. Celkové vyšší čerpání těchto položek bylo dofinancováno z NNV.

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů fondacím, ústavům a obecně prospěšným společností (NNO dle Zásad vlády) podle příjemců je uveden v následující tabulce. Z rozpočtové položky 5221 kapitoly MMR k 31. 12. 2021 bylo vyplaceno příjemcům transferů celkem 6.604,66 tis. Kč, meziroční index 2021/2020 činil 110,05 %. Celé čerpání položky bylo dofinancováno z NNV.

TAB 109 – Přehled příjemců – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (RP 5221)

| <b>Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem</b> | <b>Čerpání celkem v tis. Kč</b> |
|---|---------------------------------|
| NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.   | 5 000,00                        |
| Partnerství, o.p.s.   | 1 604,66                        |
| <b>CELKEM</b>   | <b>6 604,66</b>                 |

Přehled poskytnutých neinvestičních transferů spolkům (dle NNO Zásad vlády) podle příjemců je uveden v následující tabulce. Z rozpočtové položky 5222 kapitoly MMR k 31. 12. 2021 bylo vyplaceno příjemcům transferů celkem 31.909,79 tis. Kč, meziroční index 2021/2020 činil 124,59 %. Celé čerpání položky bylo dofinancováno z NNV.

TAB 110 – Přehled příjemců – neinvestiční transfery spolkům dle Zásad vlády (RP 5222)

| <b>Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům</b>      | <b>Čerpání celkem v tis. Kč</b> |
|---|---------------------------------|
| Asociace bytových poraden, z.s.                           | 4 131,40                        |
| Asociace občanských poraden, z.s.                         | 430,00                          |
| Czech smart city Cluster, z.s.                            | 1 813,00                        |
| Česká společnost pro rozvoj bydlení, z.s.                 | 513,80                          |
| Klub českých turistů                                      | 8 460,00                        |
| Národní síť Zdravých měst České republiky                 | 1 272,07                        |
| NESEHNUTÍ Brno  | 136,46                          |
| Pražská organizace vozíčkářů, z.s.                        | 670,00                          |
| Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, z.s. | 1 799,00                        |
| Sdružení místních samospráv ČR                            | 9 947,73                        |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.  | 1 344,58                        |
| Svaz měst a obcí ČR                                       | 906,01                          |
| Živá voda, z.s.   | 485,76                          |
| <b>CELKEM</b>   | <b>31 909,79</b>                |

## 7.2.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

TAB 111 – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632)

(v tis. Kč)

| Název   | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021 |                     | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20   |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|   |                     | schválený     | po změnách          |                     |               |                 |
| 1   | 2                   | 3             | 4                   | 5                   | 6             | 7               |
| IROP  | 301 702,49          | 0,00          | 243 685,70          | 257 666,86          | 105,74        | 85,40           |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 109,73              | 0,00          | 500,00              | 61,64               | 12,33         | 56,17           |
| Rozvoj a obnova MTZ HS ČR   | 64 008,85           | 0,00          | 40 176,82           | 30 710,41           | 76,44         | 47,98           |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 160,00              | -             | -               |
| Marketingové aktivity v cestovním ruchu   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 49,00               | -             | -               |
| <b>6321 - Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem</b> | <b>365 821,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>284 362,52</b>   | <b>288 647,91</b>   | <b>101,51</b> | <b>78,90</b>    |
| IROP  | 310 566,45          | 0,00          | 258 161,80          | 273 949,55          | 106,12        | 88,21           |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 1 382,63            | 0,00          | 3 000,00            | 2 344,13            | 78,14         | 169,54          |
| Podporované byty  | 3 644,31            | 0,00          | 0,00                | 0,00                | -             | 0,00            |
| Bytové domy bez bariér  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 720,89              | -             | -               |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                          | 1 149,84            | 0,00          | 0,00                | 6 065,95            | -             | 527,55          |
| Marketingové aktivity v cestovním ruchu   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 121,00              | -             | -               |
| <b>6322 - Investiční transfery spolkům</b>  | <b>316 743,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>261 161,80</b>   | <b>283 201,52</b>   | <b>108,44</b> | <b>89,41</b>    |
| IROP  | 637 621,26          | 127,05        | 463 526,60          | 493 060,12          | 106           | 77,33           |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 84,80               | 0,00          | 700,00              | 380,60              | 54,37         | 448,82          |
| Bytové domy bez bariér  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 781,57              | -             | -               |
| <b>6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem</b>                 | <b>637 706,06</b>   | <b>127,05</b> | <b>464 226,60</b>   | <b>494 222,28</b>   | <b>106,46</b> | <b>77,50</b>    |
| IROP  | 433 823,04          | 0,00          | 477 933,08          | 463 183,30          | 96,91         | 106,77          |
| Bytové domy bez bariér  | 226 813,28          | 0,00          | 0,00                | 78 902,10           | -             | 34,79           |
| <b>6324 - Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek</b>                   | <b>660 636,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>477 933,08</b>   | <b>542 085,40</b>   | <b>113,42</b> | <b>82,06</b>    |
| IROP  | 0,00                | 0,00          | 2 039,92            | 2 039,92            | 100,00        | -               |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 130,98              | 0,00          | 400,00              | 513,89              | 128,47        | 392,36          |
| <b>6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>          | <b>130,98</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 439,92</b>     | <b>2 553,81</b>     | <b>104,67</b> | <b>1 949,83</b> |
| <b>632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím</b>                   | <b>1 981 037,64</b> | <b>127,05</b> | <b>1 490 123,92</b> | <b>1 610 710,93</b> | <b>108,09</b> | <b>81,31</b>    |

Schválený rozpočet investičních transferů neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 632) v roce 2021 byl ve výši 127,05 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1.490.123,92 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1.610.710,93 tis. Kč, což představovalo 108,09 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo financováno z NNV.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 81,31 %.

Schválený rozpočet investičních transferů fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (rozpočtová položka 6321) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 284.362,52 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 288.647,91 tis. Kč, tj. 101,51 %, meziroční index 2021/2020 činil 78,90 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6321 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 257.666,86 tis. Kč a Rozvoj a obnova MTZ HS ČR ve výši 30.710,41 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet investičních transferů spolkům (*rozpočtová položka 6322*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 261.161,80 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 283.201,52 tis. Kč, tj. 108,44 %, meziroční index 2021/2020 činil 89,41 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6322 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 273.949,55 tis. Kč a z programu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ve výši 6.065,95 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet investičních transferů církvím a náboženským společnostem (*rozpočtová položka 6323*) v roce 2021 byl ve výši 127,05 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 464.226,60 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 494.222,28 tis. Kč, tj. 106,46 %, meziroční index 2021/2020 činil 77,50 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6323 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 493.060,12 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet investičních transferů společenstvím vlastníků jednotek (*rozpočtová položka 6324*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 477.933,08 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 542.085,40 tis. Kč, tj. 113,42 %, meziroční index 2021/2020 činil 82,06 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6324 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 463.183,30 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních investičních transferů neziskovým a podobným organizacím (*rozpočtová položka 6329*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 2.439,92 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 2.553,81 tis. Kč, tj. 104,67 %, meziroční index 2021/2020 činil 1.949,83 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6329 byl poskytnut z prostředků programu IROP ve výši 2.039,92 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

## 7.3 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

### 7.3.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 112 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531)

(v tis. Kč)

| Název  | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021  | % plnění     | % index 21/20 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
|  |                  | schválený         | po změnách        |                  |              |               |
| 1  | 2                | 3                 | 4                 | 5                | 6            | 7             |
| Neinvestiční dotace SFPI   | 70 844,17        | 109 000,00        | 109 000,00        | 76 202,71        | 69,91        | 107,56        |
| IROP   | 2 500,00         | 0,00              | 7 500,00          | 7 500,00         | 100,00       | 300,00        |
| <b>5312 - Neinvestiční transfery státním fondům</b>                    | <b>73 344,17</b> | <b>109 000,00</b> | <b>116 500,00</b> | <b>83 702,71</b> | <b>71,85</b> | <b>114,12</b> |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)   | 0,00             | 0,00              | 300,00            | 0,00             | 0,00         | -             |
| <b>5319 - Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |
| <b>531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b> | <b>73 344,17</b> | <b>109 000,00</b> | <b>116 800,00</b> | <b>83 702,71</b> | <b>71,66</b> | <b>114,12</b> |

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách neinvestičních transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 531) na rok 2021 byl ve výši 109.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 116.800,00 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 83.702,71 tis. Kč, což představovalo 71,66 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 114,12 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů státním fondům (rozpočtová položka 5312) v roce 2021 byl 109 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 116 500,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 83 702,71 tis. Kč, tj. 71,85 %, meziroční index 2021/2020 činil 114,12 %. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut jako dotace pro SFPI ve výši 109 000,00 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních transferů jiným veřejným rozpočtům (rozpočtová položka 5319) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 300,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo nulové.

### 7.3.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

TAB 113 – Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 633)

(v tis. Kč)

| Název  | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                     | Skutečnost 2021   | % plnění     | % index 21/20 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
|  |                   | schválený         | po změnách          |                   |              |               |
| 1  | 2                 | 3                 | 4                   | 5                 | 6            | 7             |
| IROP   | 147 500,00        | 0,00              | 492 500,00          | 492 500,00        | 100,00       | 333,90        |
| Výstavba sociálního a dostupného bydlení                         | 0,00              | 340 000,00        | 340 000,00          | 20 800,94         | 6,12         | -             |
| Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití        | 0,00              | 0,00              | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00         | -             |
| Živel - obnova obydlí po živelní pohromě                         | 0,00              | 0,00              | 1 400 000,00        | 281 220,71        | 20,09        | -             |
| Podpora rozvoje regionů 2019+                                    | 0,00              | 500 000,00        | 0,00                | 0,00              | -            | -             |
| <b>6332 - Investiční transfery státním fondům</b>                | <b>147 500,00</b> | <b>840 000,00</b> | <b>3 232 500,00</b> | <b>794 521,64</b> | <b>24,58</b> | <b>538,66</b> |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)   | 0,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00              | 0,00         | -             |
| <b>6339 - Ostatní invest. transfery jiným veřejným rozpočtům</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>-</b>      |
| <b>633 - Investiční transfery veřejn. rozpoč. ústř. úrovně</b>   | <b>147 500,00</b> | <b>840 000,00</b> | <b>3 232 700,00</b> | <b>794 521,64</b> | <b>24,58</b> | <b>538,66</b> |

Schválený rozpočet investičních transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně (podseskupení položek 633) v roce 2021 byl ve výši 840.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 3.232.700,00 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 794.521,64 tis. Kč, což představovalo 24,58 %.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 538,66 %.

Schválený rozpočet investičních transferů státním fondům (rozpočtová položka 6332) v roce 2021 byl 840 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 3 232 500,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 794 521,64 tis. Kč, tj. 24,58 %, meziroční index 2021/2020 činil 538,66 %. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních investičních transferů jiným veřejným rozpočtům (rozpočtová položka 6339) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 200,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo nulové.



## 7.4 NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

### 7.4.1 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 114 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskupení položek 532)

(v tis. Kč)

| Název   | Skutečnost 2020     | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |                     | schválený         | po změnách        |                     |               |               |
| 1   | 2                   | 3                 | 4                 | 5                   | 6             | 7             |
| COVID-Ubytování   | 3 396,79            | 0,00              | 0,00              | 9 469,12            | -             | 278,77        |
| COVID-Školy v přírodě   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 944,82              | -             | -             |
| OP Praha Adaptabilita   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20,37               | -             | -             |
| IROP  | 858 066,46          | 0,00              | 600 077,74        | 607 465,33          | 101,23        | 70,79         |
| OP Praha pól růstu ČR 2014+   | 569 466,00          | 204 761,00        | 204 761,00        | 324 030,00          | 158,25        | 56,90         |
| OPTP 2014+  | 40 541,76           | 1 152,11          | 8 745,48          | 40 440,75           | 462,42        | 99,75         |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 4 741,53            | 0,00              | 6 300,00          | 2 232,37            | 35,43         | 47,08         |
| Podpora územně plánovacích dokumentací obcí                                   | 455,93              | 0,00              | 0,00              | 319,01              | -             | 69,97         |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách                              | 15 293,59           | 0,00              | 0,00              | 18 364,86           | -             | 120,08        |
| Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití                            | 6 285,71            | 0,00              | 0,00              | 16 550,68           | -             | 263,31        |
| Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2 166,02            | -             | -             |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                  | 2 493,89            | 0,00              | 0,00              | 786,55              | -             | 31,54         |
| Podpora obn. a rozv. venkova (821)  | 493 997,67          | 0,00              | 0,00              | 604 530,42          | -             | 122,38        |
| Podpora obcí s 3 001-10 000 obyv.   | 67 793,64           | 0,00              | 0,00              | 50 674,87           | -             | 74,75         |
| Podpora obcí s >10 000 obyv.  | 5 514,38            | 0,00              | 0,00              | 18 023,32           | -             | 326,84        |
| Podpora vládou doporučených projektů v oblasti region. rozvoje                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8 723,76            | -             | -             |
| Obnova obecního a krajského majetku po živel. pohromách - staré               | 26 573,29           | 0,00              | 0,00              | 749,52              | -             | 2,82          |
| Obnova obecního a krajského majetku po živel. pohromách                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 245,55            | -             | -             |
| <b>5321 - Neinvestiční transfery obcím</b>                                    | <b>2 094 620,64</b> | <b>205 913,11</b> | <b>819 884,21</b> | <b>1 709 737,34</b> | <b>208,53</b> | <b>81,63</b>  |
| COVID-Ubytování   | 2 030,40            | 0,00              | 0,00              | 5 643,64            | -             | 277,96        |
| COVID-Školy v přírodě   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 230,43              | -             | -             |
| IROP  | 208 481,39          | 0,00              | 113 965,66        | 116 323,48          | 102,07        | 55,80         |
| OPTP 2014+  | 28 598,85           | 3 617,71          | 9 935,19          | 29 090,15           | 292,80        | 101,72        |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 6 210,29            | 0,00              | 6 600,00          | 4 948,96            | 74,98         | 79,69         |
| Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití                            | 7 231,29            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -             | 0,00          |
| Marketing. aktivity v cest. ruchu   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 892,12            | -             | -             |
| <b>5323 - Neinvestiční transfery krajům</b>                                   | <b>252 552,22</b>   | <b>3 617,71</b>   | <b>130 500,85</b> | <b>160 128,78</b>   | <b>122,70</b> | <b>63,40</b>  |
| Závazky regionálních rad  | 21 848,10           | 0,00              | 0,00              | 556,64              | -             | 2,55          |
| ROP   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 256,22              | -             | -             |
| OPTP 2014+  | 161 519,10          | 14 802,45         | 11 004,21         | 61 209,97           | 556,24        | 37,90         |
| <b>5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám</b>                        | <b>183 367,20</b>   | <b>14 802,45</b>  | <b>11 004,21</b>  | <b>62 022,83</b>    | <b>563,63</b> | <b>33,82</b>  |
| COVID-Ubytování   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 62,40               | -             | -             |
| IROP  | 761,95              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -             | 0,00          |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 928,08              | 0,00              | 1 000,00          | 511,33              | 51,13         | 55,10         |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                  | 89,50               | 0,00              | 0,00              | 117,97              | -             | 131,81        |
| Marketing. aktivity v cest. ruchu   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 185,07            | -             | -             |
| Podpora obnovy a rozvoje venkova  | 2 353,76            | 0,00              | 0,00              | 3 128,32            | -             | 132,91        |
| <b>5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b> | <b>4 133,29</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>5 005,09</b>     | <b>500,51</b> | <b>121,09</b> |
| <b>532 - Neinv. transfery veřej. rozpočtům územní úrovně</b>                  | <b>2 534 673,35</b> | <b>224 333,27</b> | <b>962 389,28</b> | <b>1 936 894,03</b> | <b>201,26</b> | <b>76,42</b>  |

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (*podseskupení položek 532*) v roce 2021 byl ve výši 224.333,27 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 962.389,28 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1.936.894,03 tis. Kč, což představovalo 201,26 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 76,42 %.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů obcím (*rozpočtová položka 5321*) v roce 2021 byl ve výši 205.913,11 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 819.884,21 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1.709.737,34 tis. Kč, tj. 208,53 %, meziroční index 2021/2020 činil 81,63 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5321 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 607.465,33 tis. Kč, z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 604.530,42 tis. Kč a OP Praha pól růstu ČR 2014+ ve výši 324.030,00 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů krajům (*rozpočtová položka 5323*) v roce 2021 byl ve výši 3.617,71 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 130.500,85 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 160.128,78 tis. Kč, tj. 122,70 %, meziroční index 2021/2020 činil 63,40 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5323 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 116.323,48 tis. Kč a z OPTP 2014+ ve výši 29.090,15 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů regionálními radám (*rozpočtová položka 5325*) v roce 2021 byl ve výši 14.802,45 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 11.004,21 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 62.022,83 tis. Kč, tj. 563,63 %, meziroční index 2021/2020 činil 33,82 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5325 byl poskytnut z prostředků OPTP 2014+ ve výši 61.209,97 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (*rozpočtová položka 5329*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 1.000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 5.005,09 tis. Kč, tj. 500,51 %, meziroční index 2021/2020 činil 121,09 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 5329 byl poskytnut z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 3.128,32 tis. Kč a programu Marketingové aktivity v cestovním ruchu ve výši 1.185,07 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

## 7.4.2 INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

TAB 115 – Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podskupení položek 634)

(v tis. Kč)

| Název   | Skutečnost 2020      | Rozpočet 2021     |                      | Skutečnost 2021      | % plnění      | % index 21/20 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|   |                      | schválený         | po změnách           |                      |               |               |
| 1   | 2                    | 3                 | 4                    | 5                    | 6             | 7             |
| IROP  | 7 230 577,28         | 0,00              | 5 976 043,43         | 6 102 279,40         | 102,11        | 84,40         |
| OP Praha pól růstu ČR 2014+   | 183 000,00           | 500 000,00        | 500 000,00           | 379 851,00           | 75,97         | 207,57        |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 17 363,63            | 0,00              | 11 500,00            | 16 052,55            | 139,59        | 92,45         |
| Podpora územně plánovacích dokumentací obcí   | 9 536,93             | 0,00              | 0,00                 | 4 700,98             | -             | 49,29         |
| Technická infrastruktura  | 45 648,35            | 0,00              | 0,00                 | 11 502,35            | -             | 25,20         |
| Podporované byty  | 75 860,15            | 0,00              | 0,00                 | 47 227,49            | -             | 62,26         |
| Bytové domy bez bariér  | 3 136,87             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -             | 0,00          |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách                                    | 10 684,01            | 0,00              | 0,00                 | 9 396,38             | -             | 87,95         |
| Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití                                  | 92 704,98            | 0,00              | 0,00                 | 365 708,46           | -             | 394,49        |
| Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů                       | 1 891,41             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -             | 0,00          |
| Výstavba bytů v oblastech se SPZ  | 51 565,77            | 0,00              | 0,00                 | 41 125,65            | -             | 79,75         |
| Výstavba technické infrastruktury v oblastech se SPZ                                | 26 606,10            | 0,00              | 0,00                 | 31 351,38            | -             | 117,84        |
| Podpora územně plánovacích dokumentací obcí   | 4 333,93             | 0,00              | 0,00                 | 6 689,56             | -             | 154,35        |
| Odstraňování bariér v budov. domů s pečov. službou a v budovách měst. a obec. úřadů | 3 036,19             | 0,00              | 11 100,00            | 4 987,77             | 44,93         | 164,28        |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                        | 16 754,88            | 0,00              | 0,00                 | 23 463,79            | -             | 140,04        |
| Podpora obn. a rozv. venkova (821)  | 1 261 063,18         | 0,00              | 0,00                 | 1 780 574,51         | -             | 141,20        |
| Podpora obcí s 3 001-10 000 obyv.   | 136 209,70           | 0,00              | 0,00                 | 275 937,47           | -             | 202,58        |
| Podpora obcí s >10 000 obyv.  | 18 866,39            | 0,00              | 0,00                 | 46 952,01            | -             | 248,87        |
| Podpora vládou doporučených projektů v oblasti region. rozvoje                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 2 262,48             | -             | -             |
| Obnova obecního a krajského majetku po živel. pohromách - staré                     | 40 921,56            | 0,00              | 0,00                 | 1 839,40             | -             | 4,49          |
| Obnova obecního a krajského majetku po živel. pohromách                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 4 913,05             | -             | -             |
| <b>6341 - Investiční transfery obcím</b>  | <b>9 229 761,30</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>6 498 643,43</b>  | <b>9 156 815,68</b>  | <b>140,90</b> | <b>99,21</b>  |
| IROP  | 7 918 932,34         | 0,00              | 7 890 034,11         | 7 658 253,87         | 97,06         | 96,71         |
| IROP - REACT EU   | 0,00                 | 0,00              | 68 255,00            | 61 527,80            | 90,14         | -             |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 16 667,01            | 0,00              | 12 000,00            | 8 801,74             | 73,35         | 52,81         |
| Živelní pohromy   | 2 087,96             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -             | 0,00          |
| <b>6342 - Investiční transfery krajům</b>   | <b>7 937 687,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 970 289,11</b>  | <b>7 728 583,40</b>  | <b>96,97</b>  | <b>97,37</b>  |
| IROP  | 8 647,44             | 0,00              | 0,00                 | 15 421,14            | -             | 178,33        |
| OPTP 2014+  | 100,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -             | 0,00          |
| <b>6345 - Investiční transfery regionálním radám</b>                                | <b>8 747,44</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>15 421,14</b>     | <b>-</b>      | <b>176,29</b> |
| IROP  | 58 403,43            | 0,00              | 23 007,84            | 23 675,98            | 102,90        | 40,54         |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 628,52               | 0,00              | 1 300,00             | 1 408,68             | 108,36        | 224,13        |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu                        | 3 840,19             | 0,00              | 0,00                 | 9 288,68             | -             | 241,88        |
| <b>6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočt. územ. úrovně</b>           | <b>62 872,14</b>     | <b>0,00</b>       | <b>24 307,84</b>     | <b>34 373,33</b>     | <b>141,41</b> | <b>54,67</b>  |
| <b>634 - Investiční transfery veřej. rozpočt. územ. úrovně</b>                      | <b>17 239 068,18</b> | <b>500 000,00</b> | <b>14 493 240,37</b> | <b>16 935 193,55</b> | <b>116,85</b> | <b>98,24</b>  |

Schválený rozpočet investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (*podskupení položek 634*) v roce 2021 byl ve výši 500.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 14.493.240,37 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 16.935.193,55 tis. Kč, což představovalo 116,85 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 98,24 %.

Schválený rozpočet investičních transferů obcím (*rozpočtová položka 6341*) v roce 2021 byl ve výši 500.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6.498.643,43 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 9.156.815,68 tis. Kč, tj. 140,90 %, meziroční index 2021/2020 činil 99,21 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6341 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 6.102.279,40 tis. Kč, z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 1.780.574,51 tis. Kč, OP Praha pól růstu ČR 2014+ ve výši 379.851,00 tis. Kč a Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití ve výši 365.708,46 tis. Kč.

Schválený rozpočet investičních transferů krajům (*rozpočtová položka 6342*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 7.970.289,11 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 7.728.583,40 tis. Kč, tj. 96,97 %, meziroční index 2021/2020 činil 97,37 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6342 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 7.658.253,87 tis. Kč a IROP – REACT EU ve výši 61.527,80 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách investičních transferů regionálním radám (*rozpočtová položka 6345*) byl v roce 2021 nulový. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 15.421,14 tis. Kč, meziroční index 2021/2020 činil 176,29 %. Čerpání této položky bylo financováno z NNV.

Schválený rozpočet ostatních investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (*rozpočtová položka 6349*) byl v roce 2021 nulový, rozpočet po změnách činil 24.307,84 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 34.373,33 tis. Kč, tj. 141,41 %, meziroční index 2021/2020 činil 54,67 %. Největší objem finančních prostředků z rozpočtové položky 6349 byl poskytnut z prostředků IROP ve výši 23.675,98 tis. Kč. Celkové vyšší čerpání této položky bylo dofinancováno z NNV.

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

TAB 116 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (rozpočtové seskupení 55)

(v tis. Kč)

| Název  | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021   |                 | Skutečnost 2021  | % plnění      | % index 21/20 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|  |                  | schválený       | po změnách      |                  |               |               |
| 1  | 2                | 3               | 4               | 5                | 6             | 7             |
| Nadnárodní spolupráce Central Europe                               | 1 953,82         | 2 550,00        | 2 550,00        | 0,00             | -             | 0,00          |
| Nadnárodní spolupráce Danube                                       | 1 189,27         | 1 750,00        | 1 750,00        | 0,00             | -             | 0,00          |
| Meziregionální spolupráce - TP                                     | 2 103,66         | 3 200,00        | 3 200,00        | 0,00             | -             | 0,00          |
| Členství ve Světové organizaci cestovního ruchu (UNWTO)            | 3 907,58         | 0,00            | 0,00            | 3 700,74         | -             | 94,71         |
| Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě        | 350,00           | 0,00            | 350,00          | 350,00           | 100,00        | 100,00        |
| Příspěvek do Trust Fund programu OSN pro lidská sídla              | 150,00           | 0,00            | 150,00          | 150,00           | 100,00        | 100,00        |
| Příspěvky mezinárodním organizacím EUKN                            | 921,00           | 0,00            | 1 000,00        | 895,20           | 89,52         | 97,20         |
| Příspěvky mezinárodním organizacím OP URBACT                       | 291,75           | 0,00            | 550,00          | 506,52           | 92,09         | 173,61        |
| Příspěvky organizaci ARGE  | 142,07           | 0,00            | 160,00          | 147,81           | 92,38         | 104,03        |
| <b>5511 - Neinvestiční transfery mezinárod. vládním organiz.</b>   | <b>11 009,16</b> | <b>7 500,00</b> | <b>9 710,00</b> | <b>5 750,26</b>  | <b>59,22</b>  | <b>52,23</b>  |
| COVID-Ubytování  | 5 903,13         | 0,00            | 0,00            | 7 771,81         | -             | 131,66        |
| COVID-Školy v přírodě  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 161,44           | -             | -             |
| <b>5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí</b>          | <b>5 903,13</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7 933,25</b>  | <b>-</b>      | <b>134,39</b> |
| <b>55 - Neinvestiční transfery a související platby do zahran.</b> | <b>16 912,29</b> | <b>7 500,00</b> | <b>9 710,00</b> | <b>13 683,51</b> | <b>140,92</b> | <b>80,91</b>  |

Schválený rozpočet neinvestičních transferů a souvisejících plateb do zahraničí (*rozpočtové seskupení 55*) v roce 2021 byl ve výši 7.500,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 9.710,00 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 13.683,51 tis. Kč, což představovalo 140,92 % plnění rozpočtu po změnách. Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 80,91 %.

Skutečné čerpání neinvestičních transferů mezinárodním vládním organizacím (*rozpočtová položka 5511*) činilo 5.750,26 tis. Kč, což představovalo 59,22 % plnění rozpočtu po změnách, meziroční index 2021/2020 činil 52,23 %.

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

V rámci členství Světové organizaci cestovního ruchu (*dále jen „UNWTO“*) působí ČR jako člen regionální Komise pro Evropu a využívá spolupráce s členskými státy k výměně informací a rozvoji aktivit v oblasti cestovního ruchu jako například způsob financování kulturního dědictví, řešení DPH, změny DPH a dopad na národní hospodářství, řešení elektronizace vízové agendy v jednotlivých zemích apod.

Výše členských poplatků vyplývá dle Stanov UNWTO z rozhodnutí nejvyššího orgánu, tj. Valného shromáždění. Odstupňování výše členských příspěvků je založené zejména na platební schopnosti členského státu, která je posuzována třemi základními faktory – hrubý národní produkt, hrubý národní produkt na obyvatele a příjmy z aktivního zahraničního cestovního ruchu. Jakmile rostou tyto ukazatele, zvyšuje se i příspěvek do generálního fondu UNWTO.

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.

Skutečné čerpání neinvestičních transferů ostatních neinvestičních transferů do zahraničí na DT COVID (rozpočtová položka 5532) činilo 7.933,25 tis. Kč, meziroční index 2021/2020 činil 134,39 %. Celkové čerpání této položky bylo financováno z NNV.

## 7.5 VÝVOJ NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

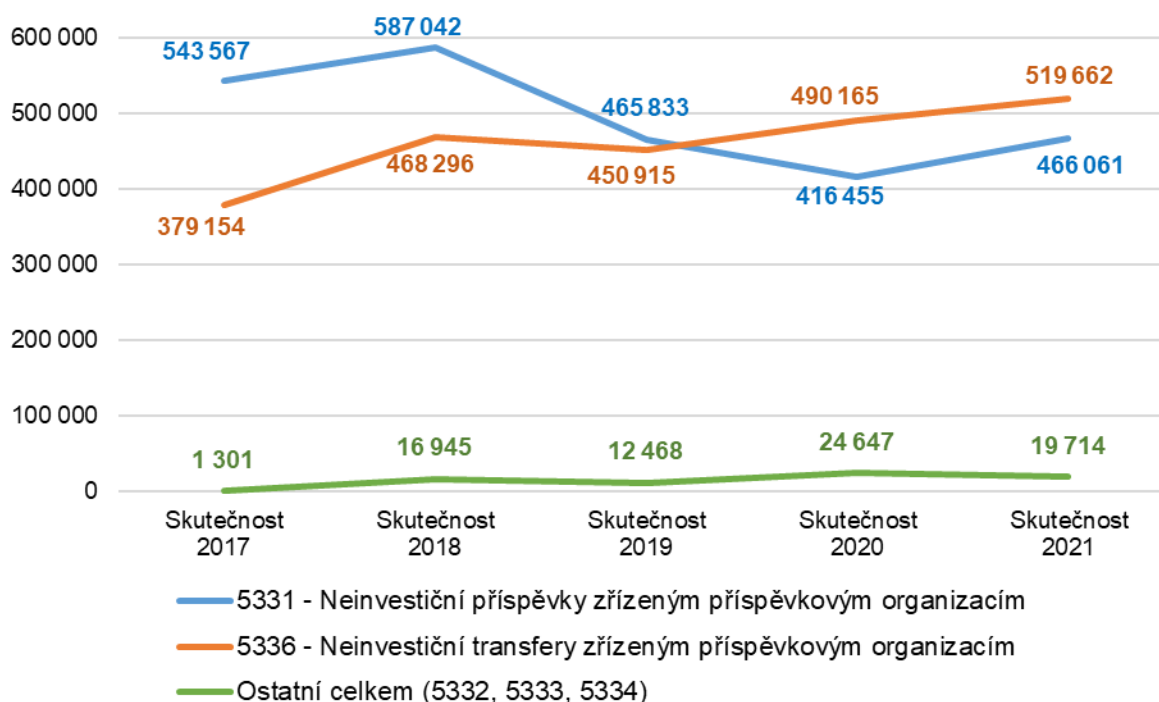
TAB 117 – Vývoj neinvestiční transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2017 až 2021

| Název   | Skutečnost 2017   | Skutečnost 2018     | Skutečnost 2019   | Skutečnost 2020   | Rozpočet 2021     |                   | Skutečnost 2021     | % plnění      | % index 21/20 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
|   |                   |                     |                   |                   | schválený         | po změnách        |                     |               |               |
|   |                   |                     |                   |                   | 6                 | 7                 |                     |               |               |
| 1   | 2                 | 3                   | 4                 | 5                 | 8                 | 9                 | 10                  |               |               |
| CzechTourism  | 440 977,96        | 495 630,52          | 383 085,21        | 327 385,59        | 200 000,00        | 250 000,00        | 376 738,92          | 150,70        | 115,07        |
| Centrum pro regionální rozvoj   | 101 589,11        | 91 411,91           | 82 747,65         | 89 068,99         | 98 822,15         | 98 822,15         | 89 322,15           | 90,39         | 100,28        |
| Reprodukce majetku (Centrum)  | 1 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -             | -             |
| <b>5331 - Neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.</b>                            | <b>543 567,07</b> | <b>587 042,43</b>   | <b>465 832,87</b> | <b>416 454,58</b> | <b>298 822,15</b> | <b>348 822,15</b> | <b>466 061,07</b>   | <b>133,61</b> | <b>111,91</b> |
| COVID-Ubytování   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 11 065,20         | 0,00              | 0,00              | 7 307,10            | -             | 66,04         |
| IROP  | 0,00              | 382,92              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -             | -             |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 956,75            | 5 022,49            | 7 132,38          | 8 156,20          | 0,00              | 8 000,00          | 7 245,06            | 90,56         | 88,83         |
| <b>5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám</b>                                     | <b>956,75</b>     | <b>5 405,42</b>     | <b>7 132,38</b>   | <b>19 221,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>   | <b>14 552,16</b>    | <b>181,90</b> | <b>75,71</b>  |
| IROP  | 144,00            | 10 839,60           | 907,94            | 2 321,10          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -             | 0,00          |
| <b>5333 - Neinvestiční transfery školským práv. os. zřízeným státem, kraji a obcemi</b> | <b>144,00</b>     | <b>10 839,60</b>    | <b>907,94</b>     | <b>2 321,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |
| COVID-Ubytování   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 914,10            | 0,00              | 0,00              | 2 737,98            | -             | 299,53        |
| IROP  | 0,00              | 0,00                | 2 850,00          | 0,00              | 0,00              | 1 026,74          | 1 026,74            | 100,00        | -             |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 199,88            | 700,48              | 1 577,52          | 2 190,38          | 0,00              | 1 800,00          | 1 397,43            | 77,64         | 63,80         |
| <b>5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkum. institucím</b>                        | <b>199,88</b>     | <b>700,48</b>       | <b>4 427,52</b>   | <b>3 104,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 826,74</b>   | <b>5 162,16</b>     | <b>182,62</b> | <b>166,28</b> |
| OPZ 2014+ (CzT)   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 7 200,35          | 13 697,26         | 13 697,26         | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| IROP (Centrum)  | 300 070,59        | 368 773,84          | 378 486,38        | 379 935,94        | 397 895,03        | 445 646,31        | 400 583,64          | 89,89         | 105,43        |
| OPTP 2014+ (Centrum)  | 48 598,39         | 62 937,72           | 50 151,81         | 71 090,83         | 36 022,29         | 33 223,93         | 77 530,95           | 233,36        | 109,06        |
| Cíl 2 (INTERREG V-A) (Centrum)  | 30 484,82         | 36 584,23           | 22 277,19         | 31 938,07         | 33 260,54         | 31 480,54         | 41 547,83           | 131,98        | 130,09        |
| <b>5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.</b>                         | <b>379 153,79</b> | <b>468 295,79</b>   | <b>450 915,37</b> | <b>490 165,19</b> | <b>480 875,11</b> | <b>524 048,03</b> | <b>519 662,41</b>   | <b>99,16</b>  | <b>106,02</b> |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00                | 0,00          | -             |
| <b>5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-</b>      |
| <b>533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>                 | <b>924 021,49</b> | <b>1 072 283,72</b> | <b>929 216,08</b> | <b>931 266,75</b> | <b>779 697,27</b> | <b>883 796,93</b> | <b>1 005 437,81</b> | <b>113,76</b> | <b>107,96</b> |

Schválený rozpočet neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v roce 2021 byl ve výši 779.697,27 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 883.796,93 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1.005.437,81 tis. Kč, což představovalo 113,76 % plnění rozpočtu po změnách. Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 107,96 %.

Z celkového přehledu poskytovaných neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) v období let 2017 až 2021 (viz tabulka a následující graf) je patrný jejich postupný mírný nárůst od roku 2017 do roku 2021 s tím, že nejnižší objem neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím byl poskytnut v roce 2017 a nejvyšší v roce 2018.

GRAF 10 – Vývoj poskytnutých neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2017 až 2021 (v tis. Kč)



Schválený rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým a podobným organizacím (*rozpočtová položka 5331*) v roce 2021 byl ve výši 298.822,15 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 348.822,15 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 466.061,07 tis. Kč, tj. 133,61 %, meziroční index 2021/2020 činil 111,91 %, k dofinancování bylo použito NNV. Z pohledu celkového vývoje můžeme konstatovat, že u obou státních příspěvkových organizací v působnosti MMR došlo k poklesu výše poskytovaného neinvestičního příspěvku v letech 2019 a 2020. V roce 2021 došlo k mírnému nárůstu.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů vysokým školám (*rozpočtová položka 5332*) byl v roce 2021 nulový, rozpočet po změnách činil 8.000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 14.552,16 tis. Kč, tj. 181,90 %, meziroční index 2021/2020 činil 75,71 %. Největší objem finančních prostředků z této položky byl poskytnut na COVID-Ubytování ve výši 7.307,10 tis. Kč a z prostředků programu Cíl 2 (INTERREG V-A) ve výši 7.245,06 tis. Kč. Z hlediska vývoje této rozpočtové položky lze konstatovat, že v roce 2020 došlo k jejímu nejvyššímu čerpání.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (*rozpočtová položka 5333*) v roce 2021, rozpočet po změnách i skutečné čerpání výdajů bylo nulové. K nejvyššímu čerpání této položky došlo v roce 2018.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným výzkumným institucím (*rozpočtová položka 5334*) byl v roce 2021 nulový, rozpočet po změnách činil 2.826,74 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 5.162,16 tis. Kč, tj. 182,62 %, meziroční index 2021/2020 činil 166,28 %. K nejvyššímu čerpání této položky došlo v roce 2021.

Schválený rozpočet neinvestičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím (*rozpočtová položka 5336*) byl v roce 2021 ve výši 480.875,11 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 524.048,03 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 519.662,41 tis. Kč, tj. 99,16 %, meziroční index 2021/2020 činil 106,02 %. V průběhu roku byly čerpány zejména prostředky příspěvkové organizace Centra programu IROP, OPTP 2014+ a Cíl 2 (INTERREG).

TAB 118 – Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) v období let 2017 až 2021

| Název   | Skutečnost 2017  | Skutečnost 2018  | Skutečnost 2019  | Skutečnost 2020  | Rozpočet 2021 |                 | Skutečnost 2021 | % plnění     | % index 21/20   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|   |                  |                  |                  |                  | schválený     | po změnách      |                 |              |                 |
|   |                  |                  |                  |                  | 6             | 7               |                 |              |                 |
| 1   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6             | 7               | 8               | 9            | 10              |
| Reprodukce majetku (CzT)  | 2 363,37         | 2 772,13         | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | -            | -               |
| IROP (Centrum)  | 24 158,16        | 0,00             | 3 717,79         | 700,83           | 0,00          | 3 400,00        | 1 266,36        | 37,25        | 180,69          |
| OPTP 2014+ (Centrum)  | 0,00             | 6 200,09         | 31 777,71        | 6 676,67         | 0,00          | 0,00            | 240,99          | -            | 3,61            |
| <b>6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.</b>                         | <b>26 521,52</b> | <b>8 972,22</b>  | <b>35 495,49</b> | <b>7 377,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 400,00</b> | <b>1 507,35</b> | <b>44,33</b> | <b>20,43</b>    |
| IROP  | 0,00             | 7 675,21         | 0,00             | 692,48           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | -            | 0,00            |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 30,96            | 45,59            | 431,71           | 594,51           | 0,00          | 800,00          | 271,30          | 33,91        | 45,64           |
| <b>6352 - Investiční transfery vysokým školám</b>                                     | <b>30,96</b>     | <b>7 720,80</b>  | <b>431,71</b>    | <b>1 286,98</b>  | <b>0,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>271,30</b>   | <b>33,91</b> | <b>21,08</b>    |
| IROP  | 3 549,23         | 65 856,90        | 12 396,41        | 2 853,25         | 0,00          | 0,00            | 0,00            | -            | 0,00            |
| <b>6353 - Investiční transfery školským práv. os. zřízeným státem, kraji a obcemi</b> | <b>3 549,23</b>  | <b>65 856,90</b> | <b>12 396,41</b> | <b>2 853,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-</b>     | <b>0,00</b>     |
| IROP  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 1 981,59        | 1 981,59        | 100,00       | -               |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 2,80             | 185,55           | 652,24           | 24,54            | 0,00          | 700,00          | 16,01           | 2,29         | 65,21           |
| <b>6354 - Investiční transfery veřejným výzkum. institucím</b>                        | <b>2,80</b>      | <b>185,55</b>    | <b>652,24</b>    | <b>24,54</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2 681,59</b> | <b>1 997,59</b> | <b>74,49</b> | <b>8 139,41</b> |
| Cíl 2 (INTERREG V-A)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 200,00          | 0,00            | 0,00         | -               |
| <b>6359 - Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>-</b>        |
| <b>635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>                 | <b>30 104,51</b> | <b>82 735,46</b> | <b>48 975,85</b> | <b>11 542,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>7 081,59</b> | <b>3 776,24</b> | <b>53,32</b> | <b>32,72</b>    |

Schválený rozpočet investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) byl v roce 2021 nulový, rozpočet po změnách činil 7.081,59 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 3.776,24 tis. Kč, což představovalo 53,32 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 32,72 %.

Z celkového přehledu poskytovaných investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 635) v období let 2017 až 2021 (viz výše uvedená tabulka) jsou patrné výrazné meziroční výkyvy celkového objemu poskytovaných investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím. K nejvyššímu čerpání došlo v roce 2018, a to ve výši 82.735,46 tis. Kč, což bylo ovlivněno zejména poskytnutím investičních transferů školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi z programu IROP. Naopak v hodnoceném roce 2021 byl poskytnut nejnižší objem investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím z pohledu celkového vývoje.

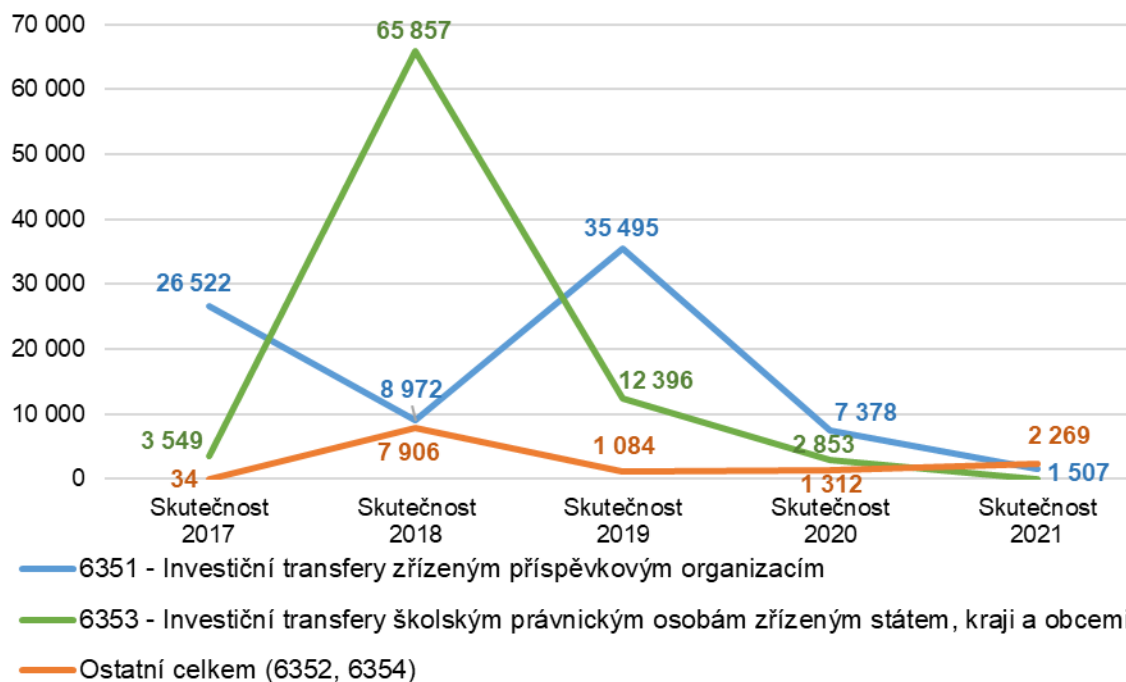
Schválený rozpočet investičních transferů zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím (rozpočtová položka 6351) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 3.400,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1.507,35 tis. Kč, tj. 44,33 %, meziroční index 2021/2020 činil 20,43 %. Z vývojového hlediska můžeme konstatovat, že investiční prostředky této položky byly čerpány v nejvyšší míře v roce 2019 u Centra z programu OPTP 2014+ a IROP ve výši 35.495,49 tis. Kč, naopak nejnižší v roce 2021 u Centra v celkové výši 1.507,35 tis. Kč.

Schválený rozpočet investičních transferů vysokým školám (rozpočtová položka 6352) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 800,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 271,30 tis. Kč, tj. 33,91 %, meziroční index 2021/2020 činil 21,08 %. Z vývojového hlediska můžeme konstatovat, že investiční prostředky této položky byly čerpány v nejvyšší míře v roce 2018, a to především z programu IROP.

Schválený rozpočet investičních transferů školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi (rozpočtová položka 6353), rozpočet po změnách a skutečné čerpání bylo v roce 2021 nulové. Z celkového pohledu vývoje od roku 2017 – 2021 můžeme konstatovat, že investiční prostředky této položky byly čerpány v nejvyšší míře zaznamenány v roce 2018, a to především z programu IROP (viz následující graf).



GRAF 11 - Vývoj investičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím dle rozpočtových položek v období let 2017 až 2021 (v tis. Kč)



Schválený rozpočet investičních transferů veřejným výzkumným institucím (*rozpočtová položka 6354*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 2.681,59 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1.997,59 tis. Kč, tj. 74,49 %, meziroční index 2021/2020 činil 8.139,41 %. Z vývojového hlediska můžeme konstatovat, že investiční prostředky této rozpočtové položky 6354 byly čerpány z programu IROP v nejvyšší míře v hodnoceném roce 2021.

Schválený rozpočet investičních transferů ostatním příspěvkovým organizacím (*rozpočtová položka 6359*) v roce 2021 byl nulový, rozpočet po změnách činil 200,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo nulové.

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

MMR eviduje k 31. 12. 2021 prostředky na poskytnuté úvěry vyplacené prostřednictvím pověřené banky Národní rozvojová banka, a. s. (*dále jen „NRB“*) z Regionálního rozvojového fondu ve výši 51.407.762,95 Kč. Regionální rozvojový fond je obrátkovým fondem, jehož cílem je poskytování úvěrů na zlepšení dopravní a technické infrastruktury obcí a měst ČR. K 31. 12. 2021 zůstávají na účtu volné prostředky ve výši 41.849.488,69 Kč a přislíbené úvěry ve výši 10.942.770,47 Kč.

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

MMR neeviduje prostředky vyplývající z Nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 žádné závazky klientů k 31. 12. 2021.

Hodnocení prostředků určených pro řešení škod způsobených tornádem je mimo jiné předmětem podkapitoly 6.1.1.3.4 – Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách tohoto dokumentu.

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

V roce 2021 v kapitole MMR byla evidována koncesní smlouva evidovaná pod číslem CES 4858, kterou MMR uzavřelo se společností NESS Czech, s. r. o. na vytvoření a provozování uveřejňovacího subsystému. V roce 2021 bylo na základě smlouvy uhrazeno 22.082,50 Kč. Oproti roku 2020, kdy bylo uhrazeno 20.809,50 Kč, se jedná o nárůst o 1.273,00 Kč. V roce 2021 nebyla smlouva změněna žádným dodatkem.

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

MMR nemělo v roce 2021 žádné výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300,00 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok.

V realizaci má MMR následujících 5 veřejných zakázek:

- VZ DSŘ - Integrační platforma stavebního řízení a portál stavebníka 357.231.688,00 Kč (CZ.06.3.05/0.0/0.0/20\_117/0016043/Digitalizace stavebního řízení);
- VZ DSŘ - Národní geoportál územního plánování 330.602.613,00 Kč (CZ.06.3.05/0.0/0.0/20\_117/0016042/Národní geoportál územního plánování);
- VZ DSŘ - Evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů (Evidence stavebních postupů) 330 067 255,- Kč (CZ.06.3.05/0.0/0.0/20\_117/0016043/Digitalizace stavebního řízení);

- VZ DSŘ - Evidence elektronických dokumentací 476.317.650,00 Kč (CZ.06.3.05/0.0/0.0/20\_117/0016043/Digitalizace stavebního řízení);
- VZ MS21+ - Pořízení HW a SW včetně technické podpory Oracle pro Primární a Záložní lokalitu systémů MS2014+ a MS2021+ 302.500.000,00 Kč (CZ.08.2.125/0.0/0.0/15\_002/0000288 - Pořízení proprietárního HW a SW pro Primární a záložní lokality MS2014+ a MS2021+).

## 12 Dlouhodobé podmíněné závazky a pohledávky

MMR k 31. 12. 2021 evidovalo na účtech účtové třídy 9 následující dlouhodobé podmíněné závazky:

- v rámci např. programu INTERREG V – A a URBACT na účtu 954 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů ve výši 25.080.697,04 Kč.
- z uzavřených rozhodnutí v rámci programů IROP, OPTP, Cíl 2 na účtu 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů ve výši 49.673.693.006,09 Kč.
- z uzavřených smluv na účtu 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 2.035.971.759,30 Kč.
- z probíhajících soudních sporů na účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení ve výši 4.081.549.854,63 Kč.

U výše uvedených hodnot podmíněných dlouhodobých závazků lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat potencionálně významný dopad na budoucí výdaje ze státního rozpočtu. To platí zejména u syntetických účtů 954, 956 a 974. U účtu 986 vzhledem ke stále probíhajícím soudním sporům je velmi obtížné predikovat potencionální dopad do státního rozpočtu.

MMR k 31. 12. 2021 evidovalo na účtech účtové třídy 9 následující dlouhodobé podmíněné pohledávky:

- za Národním fondem ze Souhrnných žádostí z předfinancování transferů na účtu 911 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů ve výši 347.907.781,41 Kč
- z uzavřených nájemních smluv na účtu 934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv ve výši 263.751.901,00 Kč
- ze zástavních smluv na účtu 945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění ve výši 1.540.986.487,60 Kč

U výše uvedených hodnot podmíněných pohledávek lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat potencionálně významný dopad na budoucí příjmy státního rozpočtu. To platí zejména u syntetických účtů 934 a 911. U účtu 945 je pravděpodobnost výrazného dopadu na příjmy státního rozpočtu velmi malá.

## 13 Zhodnocení stavu výše pohledávek

MMR k 31. 12. 2021 evidovalo na účtech pohledávek následující významné pohledávky:

- z poskytnutých záloh na transfery na účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 10.121.537.717,64 Kč;
- ze soudních sporů na účtu 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 20.619,517,41 Kč.

U výše uvedených pohledávek je dodržována platební disciplína a platební kalendáře. Část pohledávek ze soudních sporů ve výši 19.460,674,70 Kč je v prodlení a v souladu s účetním standardem jsou v této výši vytvořeny opravné položky.

## **14 Zhodnocení stavu výše závazků**

MMR k 31. 12. 2021 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 22.162.037,00 Kč;
- z dodavatelsko-odběratelských vztahů na účtu 321 - Dodavatelé ve výši 42.169.847,53 Kč;
- vůči zaměstnancům na účtu 331 – Zaměstnanci ve výši 33.527.353,00 Kč;
- ze sociálního zabezpečení na účtu 336 – Sociální zabezpečení ve výši 12.815.395,00 Kč a ze zdravotního pojištění na účtu 337 – Zdravotní pojištění ve výši 5.627.332,00 Kč;
- z daní na účtu 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění ve výši 3.885.933,00 Kč;
- k ústředním vládním institucím na účtu 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši 0 Kč;
- z poskytnutých záloh na transfery na účtu 389 – Dohadné účty pasivní ve výši 10.122.237.017,69 Kč.

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

## 15 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA

### 15.1 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR

#### 15.1.1 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY

##### 15.1.1.1 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. 2021 +73.445,51 tis. Kč
  - příjmy +858.295,99 tis. Kč
  - výdaje -849.492,14 tis. Kč
  - konečný zůstatek k 31. 12. 2021 +82.249,09 tis. Kč

##### 15.1.1.2 BANKOVNÍ ÚČTY U NRB

Na bankovních účtech vedených u Národní rozvojové banky, a. s. (*dále jen „NRB“*) jsou vedeny finanční prostředky související s regionálním rozvojovým fondem

Na účtu poskytnutých úvěrů č. 9102900609/4300 byl zůstatek k 31. 12. 2021 ve výši 51.407,76 tis. Kč.

K 31. 12. 2021 byly přislíbeny úvěry v celkové výši 10.942,77 tis. Kč - účet č. 9102900502/4300.

Na účtu volných prostředků č. 9102900406/4300 byl k 31. 12. 2021 zůstatek ve výši 41.849,49 tis. Kč

#### 15.1.2 VISA KARTY

##### 15.1.2.1 ÚČET „VISA KARTY“

- účet č. 4224815004/2700 (UniCredit Bank, a.s.)
- byl zřízen v souladu s ustanovením odst. 7 § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v červnu roku 2001 a uskutečňují se z něj platby prostřednictvím platebních VISA karet při pracovních cestách vybraných pracovníků MMR. Na tento účet jsou převáděny finanční prostředky dle potřeby z výdajového účtu pouze v průběhu roku a výdaje jsou účtovány na základě vyúčtování příslušných pracovních cest

- vývoj stavu účtu
  - počáteční stav k 1. 1. 2021 +0 Kč
  - výdaje uskutečněné VISA kartami -351,21 tis. Kč
  - konečný zůstatek k 31. 12. 2021 - 199,99 Kč (*UCB vrátila MMR 30. 12. 2021 veškerý zůstatek účtu a poté byl 31. 12. 2021 zaúčtován bankovní poplatek*)
- výše konečného zůstatku byla zapříčiněna srážkou bankovního poplatku

### 15.1.3 FONDY

#### 15.1.3.1 FKSP - ÚČET

- účet FKSP č. 107-629001/0710
- slouží k převodu základního přídělu a financování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců ve smyslu § 48 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- vývoj stavu účtu
  - počáteční stav k 1. 1. 2021 +827,59 tis. Kč
  - příjmy +9.640,60 tis. Kč
  - výdaje -8.918,50 tis. Kč
  - konečný zůstatek k 31. 12. 2021 + 1.549,69 tis. Kč

#### 15.1.3.2 VLASTNÍ FONDY A JEJICH PŘÍJMY V ROCE 2021

V roce 2021 nebyl proveden žádný převod z vlastních fondů.

### 15.1.4 MAJETKOVÉ ÚČASTI

#### 15.1.4.1 NRB – NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA, A. S.

MMR spolu s MF a MPO je akcionářem NRB, a. s. a k 31. 12. 2021 mělo v držení celkem 3.684 ks akcií v nominální hodnotě 882.318,00 tis. Kč. Hodnota jedné akcie činila 239,50 tis. Kč. Celková pořizovací cena akcií evidovaná v účetnictví byla 797.070,39 tis. Kč. Uvedené akcie představují podíl 33,53 % na základním kapitálu akciové společnosti. V průběhu roku 2021 nedošlo k navýšení majetkové účasti v této akciové společnosti.

### 15.1.5 ZÁLOHY

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na účtu 465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 465) tvoří záruka na vydání karet CCS vykazující k 31. 12. 2021 zůstatek 330,00 tis. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery na účtu 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (účet 471) tvoří finanční nástroj SFPI vykazující k 31. 12. 2021 zůstatek 650.000,00 tis. Kč.

#### **15.1.6 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU**

V roce 2021 nepřevedlo MMR žádný majetek mimo vzájemné převody mezi organizačními složkami státu.

### **15.2 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA ÚÚR (OSS)**

#### **15.2.1 ÚČTY**

##### **15.2.1.1 PŘÍJMOVÝ ÚČET**

Vývoj stavu příjmového účtu (222) ÚÚR

- počáteční stav k 1. 1. 2021 0,00 Kč
- konečný zůstatek k 31. 12. 2021 3.371.253,83 Kč

##### **15.2.1.2 VÝDAJOVÝ ÚČET**

Vývoj stavu výdajového účtu (223) ÚÚR

- počáteční stav k 1. 1. 2021 0,00 Kč
- konečný zůstatek k 31. 12. 2021 25.507.259,43 Kč

##### **15.2.1.3 DEPOZITNÍ ÚČET – ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ**

Vývoj stavu výdajového účtu (245) ÚÚR

- počáteční stav k 1. 1. 2021 1.182.776,00 Kč
- konečný zůstatek k 31. 12. 2021 1.382.582,00 Kč

Zůstatek Depozitního účtu - účtu cizích prostředků tvoří jistoty nájemného bytů a nebytových prostor a prostředky na výplatu mezd za prosinec 2021.

#### **15.2.2 VISA KARTY**

ÚÚR v roce 2021 nedisponovalo VISA kartami.

### 15.2.3 FONDY - FKSP

Vývoj stavu účtu (243) ÚÚR

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| • počáteční stav k 1. 1. 2021     | +104.518,83 Kč |
| • tvorba                          | +166.347,00 Kč |
| • <u>čerpání*</u>                 | -173.690,00 Kč |
| • konečný zůstatek k 31. 12. 2021 | +97.175,83 Kč  |

Čerpání\* FKSP ÚÚR v roce 2021 bylo následující:

|  |               |
|--|---------------|
| ○ <i>Příspěvky na stravování</i>           | 114.690,00 Kč |
| ○ <i>Příspěvky na rekreaci</i>             | 43.000,00 Kč  |
| ○ <i>Dary k životním/pracovním výročím</i> | 16.000,00 Kč  |

### 15.2.4 ZÁLOHY

V roce 2021 byly poskytovány krátkodobé zálohy na energie, předplatné novin a časopisů a školení. K 31. 12. 2021 zůstatek záloh (účet 314) činil 82 600,00 Kč.

### 15.2.5 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V průběhu roku 2021 k žádným bezúplatným převodům nedošlo.

### 15.2.6 ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE POHLEDÁVEK

ÚÚR k 31. 12. 2021 evidovalo na účtech pohledávek následující pohledávky:

- Ostatní dlouhodobé pohledávky (účet 469) ve výši Kč 5.186.075,27 Kč (vymáháno exekucí);
- Odběratelé (účet 311) je ve výši 39.285,00 Kč;
- ÚÚR eviduje vyřazené pohledávky na podrozvahových účtech (905, 999) zůstatek ve výši 2.912.778,66 Kč (vymáháno exekucí).

### 15.2.7 ZHODNOCENÍ STAVU VÝŠE ZÁVAZKŮ

ÚÚR k 31. 12. 2021 evidovalo na účtech závazků následující závazky:

- Dodavatelé (účet 321) - 0,00 Kč.
- Závazky vzniklé ze mzdových výdajů za měsíc 12/2021 budou vyrovnány v lednu 2022.
- Jiné závazky ÚÚR neeviduje.



## 16 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL V KAPITOLE MMR

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

#### 16.1.1 NKÚ

##### 16.1.1.1 NKÚ – UKONČENÉ KONTROLNÍ AKCE V ROCE 2021

#### 1. V roce 2021 byly ze strany NKÚ ukončeny 2 kontrolní akce:

- č. 19/22 - „**Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor správy národních programů (57)
  - den zahájení akce: 10. 9. 2019
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 28. 4. 2020
  - den ukončení akce: 1. 2. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: Zjištěny byly následující nedostatky v procesu administrace podprogramu:
    - v osmi případech MMR poskytlo podporu na demolici objektů, které nesplňovaly vymezený předmět podpory, pochybení se týká částky až do výše 12.742.727,00 Kč;
    - třem projektům poskytlo MMR podporu ve výši 3.202.566,00 Kč v rozporu se zásadami pro daný rok;
    - ve třech případech MMR určilo chybně výši podpory a poskytlo o 51.689,00 Kč vyšší podporu;
    - MMR v rozhodnutích o poskytnutí dotace vydaných v letech 2016 a 2017 stanovilo příjemcům pouze pětiletý závazek zákazu převodu dotčených pozemků na jinou osobu, přestože platné podmínky podprogramu stanovily, že závazek má být desetiletý.
- č. 20/18 – „**Peněžní prostředky určené k plnění národních cílů Evropa 2020**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů (02)
  - den zahájení akce: 17. 12. 2020
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 17. 5. 2021
  - den ukončení akce: 1. 9. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: Ke kontrolnímu protokolu byly dne 26. 5. 2021 podány námitky. Rozhodnutím o námitkách ze dne 2. 6. 2021 byly námitky MMR zamítnuty. Dne 16. 6. 2021 bylo Kolegiu NKÚ zasláno Odvolání proti rozhodnutí o námitkách.

### 16.1.1.2 NKÚ – KONTROLNÍ AKCE V REALIZACI V ROCE 2021

V průběhu roku 2021 bylo ze strany NKÚ zahájeno 5 dalších kontrolních akcí, které nebyly k 31. 12. 2021 ukončeny:

- č. 21/14 – „Peněžní prostředky IROP určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor řízení operačních programů (26)
  - den zahájení akce: 10. 5. 2021
  - kontrola nebyla ukončena
- č. 21/17 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor řízení operačních programů (26)
  - den zahájení akce: 21. 5. 2021
  - kontrola nebyla ukončena
- č. 21/22 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor řízení operačních programů (26)
  - den zahájení akce: 18. 8. 2021
  - kontrola nebyla ukončena
- č. 21/08 – „Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor řízení operačních programů (26)
  - den zahájení akce: 14. 4. 2021
  - kontrola nebyla ukončena
- 21/07-NKU30/502/21 - „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj“
  - předmět kontroly: Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj
  - den zahájení akce: 26. 5. 2021
  - kontrola nebyla ukončena

### 16.1.2 AUDITNÍ ORGÁN A PLATEBNĚ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN MF

Auditní orgán MF (*dále jen „AO“*) v roce 2021 provedl na MMR v roce 2021 celkem 15 auditních akcí.

Platební a certifikační orgán MF (*dále jen „PCO“*) na MMR v roce 2021 provedl 1 kontrolní akci.

#### 16.1.2.1 AO MF A PCO MF – AUDITNÍ AKCE V ROCE 2021

V průběhu roku 2021 bylo zahájeno 16 AO MF a PCO MF, z nichž 2 nebyly k 31. 12. 2021 ukončeny:

##### 1. AO MF

- OTP/2021/O/005 – „Audit operace č. OTP/2021/O/005 – Informační kampaně o ESI fondech 2“
  - kontrolovaná osoba: MMR – ústřední orgán - Odbor publicity a evaluací fondů EU
  - den zahájení akce: 8. 4. 2021
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 13. 5. 2021
  - den ukončení akce: 2. 6. 2021

- zjištění: ne
- **OPTP/2021/O/008 – „Audit operace č. OPTP/2021/O/008 s názvem „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“**
    - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor projektového řízení
    - den zahájení akce: 17. 5. 2021
    - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 12. 8. 2021
    - den ukončení akce: 12. 8. 2021
    - zjištění: ne
  - **OPTP/2021/O/010 – „Audit operace č. OPTP/2021/O/010 s názvem „Obnova HW vybavení pro MS2014+“**
    - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor projektového řízení
    - den zahájení akce: 10. 6. 2021
    - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 20. 8. 2021
    - den ukončení akce: 20. 8. 2021
    - zjištění: ne
  - **OPTP/2021/O/011 – „Audit operace č. OPTP/2021/O/011 projektu s názvem „Provozní služby spojené s udržováním prostředí MS2014+ programového období 2014 – 2020, reg. č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15\_002/0000244“**
    - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor projektového řízení
    - den zahájení akce: 17. 6. 2021
    - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 20. 8. 2021
    - den ukončení akce: 19. 10. 2021
    - zjištění: ne
  - **IROP/2021/S – „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly IROP“**
    - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor řízení operačních programů
    - den zahájení akce: 10. 5. 2021
    - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 10. 12. 2021
    - den ukončení akce: 10. 12. 2021
    - zjištění: ano
    - závěr: Zjištění byla 3 se střední mírou závažnosti. Došlo k nedodržování lhůt dle operačního manuálu při administraci projektů. Chyběly kontrolní mechanismy plnění podmínek veřejné podpory v oblasti SOHZ. Probíhal nedostatečný audit trail u informací a dokumentů vkládaných do MS2014+ dle operačního manuálu.
    - opatření k nápravě byla přijata
  - **OPTP/2021/O/020 – „Audit operace č. OPTP/2021/O/020 s názvem „Provozní podpora Aplikace MS2014+ pro programové období 2014 – 2020“**
    - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor projektového řízení
    - den zahájení akce: 7. 9. 2021
    - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 13. 12. 2021
    - den ukončení akce: 13. 12. 2021
    - zjištění: ano
    - závěr: V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti. Auditorský tým provedenou finanční opravu ve výši 25 % z celkových způsobilých

výdajů v tomto konkrétním případě považoval za odpovídající a nově nestanovil další nezpůsobilé výdaje.

- opatření k nápravě byla přijata: Zahájena byla jednání s Dodavatelem o změně Smlouvy ve smyslu snížení rozsahu služby S5 a adekvátním snížení ceny za službu.
  
- **OPTP/2021/O/001 – „Zajištění publicity ESI fondů 2“**
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor publicity a evaluací fondů EU
  - den zahájení akce: 22. 2. 2021
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 26. 4. 2021
  - den ukončení akce: 11. 5. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti - chybné zaúčtování investičních prostředků u jedné faktury bez finančního dopadu.
  - opatření k nápravě byla přijata
  
- **OPTP/2021/O/007 – „Audit operace č. OPTP/2021/O/007 s názvem „Osobní náklady zaměstnanců implementujících DoP/NSRR na MMR“, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_001/0000118“**
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor projektového řízení
  - den zahájení akce: 11. 5. 2021
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 30. 6. 2021
  - den ukončení akce: 30. 6. 2021
  - zjištění: ne
  
- **SR-ČR/2021/S/001 – „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika“**
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor evropské územní spolupráce
  - den zahájení akce: 26. 1. 2021
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 14. 5. 2021
  - den ukončení akce: 14. 5. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s vysokou mírou závažnosti - nedostatky kontrolního systému u ověřování oblasti dělení zakázek a stanovení předpokládané hodnoty a 1 zjištění střední míry závažnosti - nedostatky v plnění opatření k nápravě z auditu systému č. SR-ČR/2018/S/001
  - opatření k nápravě byla přijata
  
- **OPTP/2021/S/001 – „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPTP“**
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor Řídicího orgánu OPTP
  - den zahájení akce: 9. 4. 2021
  - den ukončení akce: 29. 11. 2021
  - zjištění: ne
  
- **OPVVV/2021/O/028 – „Audit projektu IKV v SVL“**
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor sociálního začleňování
  - den zahájení akce: 1. 9. 2021
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 29. 11. 2021
  - den ukončení akce: 29. 11. 2021
  - zjištění: ne

- **OPZ/2021/O/007 – „Audit operace OPZ/2021/O/007 projektu Systémové zajištění soc. začleňování“**
  - kontrovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor projektového řízení
  - den zahájení akce: 5. 3. 2021
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 20. 8. 2021
  - den ukončení akce: 14. 9. 2021
  - zjištění: ne
  
- **AT-CZ/2021/S/001 - „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly INTERREG V-A Rakousko – Česká republika“**
  - kontrovaná osoba: MMR - ústřední orgán - Odbor evropské územní spolupráce
  - kontrovaná oblast: adekvátní řídicí kontroly, účinný systém, ve kterém je zajištěno uchování všech dokladů týkajících se výdajů a auditů pro zajištění adekvátní auditní stopy, spolehlivý systém shromažďování, zaznamenávání a ukládání všech dokladů pro účely monitorování, hodnocení, finančního řízení, ověřování a auditu včetně propojení se systémy elektronické výměny dat s příjemci
  - kontrované období: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2021
  - den zahájení akce: 28. 6. 2021
  - den projednání návrhu zprávy: 15. 12. 2021
  - den ukončení akce: 21. 12. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: 2 zjištění střední míry závažnosti
  - opatření k nápravě byla přijata
  
- **SN-CZ/2021/S/001 - „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“**
  - kontrovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor evropské územní spolupráce
  - kontrovaná oblast: adekvátní oddělení funkcí a adekvátní systémy podávání zpráv a monitorování v případech, kdy odpovědný orgán pověřil výkonem úkolů jiný subjekt, vhodný výběr operací, adekvátní řídicí kontroly
  - kontrované období: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2020
  - den zahájení akce: 24. 6. 2021
  - den projednání návrhu zprávy: 17. 2. 2021
  - den předání protokolu: 7. 1. 2022
  - den ukončení akce: 20. 1. 2022
  - zjištění: ano
  - závěr: 6 zjištění střední míry závažnosti
  - opatření k nápravě byla přijata
  
- **CZ-PL/2021/S/001 - „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly INTERREG V-A ČR - Polsko“**
  - kontrovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor evropské územní spolupráce
  - kontrovaná oblast: adekvátní oddělení funkcí a adekvátní systémy podávání zpráv a monitorování v případech, kdy odpovědný orgán pověřil výkonem úkolů jiný subjekt, vhodný výběr operací, adekvátní informace pro příjemce, adekvátní řídicí kontroly, účinná realizace přiměřených opatření proti podvodům
  - kontrované období: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021
  - den zahájení akce: 30. 7. 2021
  - den projednání návrhu zprávy: 20. 12. 2021
  - den ukončení akce: 18. 2. 2022
  - zjištění: ano
  - závěr: 4 zjištění střední míry závažnosti, 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti.
  - opatření k nápravě byla přijata

## 2. PCO MF

- MF-10750/2021/5502-2 – „**Kontrola systému pro čerpání prostředků FS v rámci OPTP 2014 - 2020**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor Řídicího orgánu OPTP
  - den zahájení akce: 8. 4. 2021
  - den předání finálního znění protokolu/zprávy o kontrole: 24. 5. 2021
  - den ukončení akce: 24. 5. 2021
  - zjištění: ne

### 16.1.3 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

#### 16.1.3.1 EÚD - AUDITNÍ AKCE V ROCE 2021

V průběhu roku 2020 byly ze strany Evropského účetního dvora (*dále jen „EÚD“*) zahájeny 2 auditní akce:

- 20CH1007 - „**Audit iniciativy LEADER/CLLD**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán
  - kontrolovaná oblast: prověření přínosu CLLD pro místní rozvoj dosažených prostřednictvím příslušných programů financovaných z ESIF, dále pak ověření, jak byly prostřednictvím řídicích orgánů členských států a místních akčních skupin (*dále jen „MAS“*) řízeny náklady a rizika
  - kontrolované období: 2014 - 2020
  - den zahájení akce: 29. 5. 2020
  
- 19CH2009 - „**Výkonnostní audit související s financováním EFRR „Řeší Komise a členské státy v programech vnitřní přeshraniční spolupráce účinně výzvy přeshraničních regionů?“**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán
  - kontrolovaná oblast: posouzení, zda EU a členské státy prostřednictvím operačních programů spolupráce účinně řeší problémy vnitřních přeshraničních regionů.
  - kontrolované období: 2014 - 2020
  - den zahájení akce: 27. 1. 2020
  - den projednání návrhu zprávy: 18. 10. 2021
  - den ukončení akce: 22. 7. 2021
  - zjištění: ano
  - opatření k nápravě byla přijata

#### 16.1.4 EVROPSKÁ KOMISE

- „**Audit fungování řídicího a kontrolního systému ve vztahu k předcházení střetu zájmů**“
  - Dne 29. 5. 2019 byla vydána ze strany EK předběžná auditní zpráva.
  - Dne 29. 11. 2019 zaslána závěrečná auditní zpráva v anglickém znění.
  - Dne 5. 2. 2020 zaslala Evropská komise český překlad závěrečné zprávy ve věci auditu ke střetu zájmů.
  - Dne 30. 10. 2020 obdržena konečná reakce EK v anglickém jazyce k vysvětlením, která se týkala české odpovědi na závěrečnou auditní zprávu. Dne 18. 12. 2020 obdržena česká verze zprávy.
  - Dne 9. března 2021 odeslaly české orgány Evropské komisi odpověď.
  - Dne 21. dubna 2021 informovala Evropská komise ČR o tom, že závěrečnou auditní zprávu zveřejní na své webové stránce.

- Dne 8. července 2021 byl ČR předán 2. follow up dopis auditorů Evropské komise (česká verze), který reaguje na informace obsažené v dopise českých orgánů ze dne 9. března 2021.
- Dne 31. srpna požádala ČR o prodloužení lhůty své odpovědi do 5. listopadu 2021; dne 17. září 2021 odpověděla Evropská komise, že lhůtu prodlužuje do 22. září 2021.
- Dne 22. září 2021 byla prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu předána odpověď českých orgánů na dopis Evropské komise ze dne 8. července 2021.
- Dne 16. prosince 2021 byl ČR doručen 3. follow up dopis Evropské komise (ČJ verze).

## 16.1.5 FINANČNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

Ze strany finančních úřadů byly za rok 2021 celkem evidovány na činnost MMR 4 kontroly, zaměřené na možná porušení rozpočtové kázně při realizaci spolufinancovaných projektů. Z nich 2 obsahovaly kontrolní zjištění, 1 kontrola byla bez nálezu. Další 1 kontrola nebyla v průběhu roku 2021 ukončena. Na základě kontrolních zjištění přijímají útvary MMR průběžně odpovídající nápravná opatření tak, aby došlo k eliminaci takových postupů, jejichž následkem dojde v případě provedení kontroly k identifikování porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel.

### 16.1.5.1 FÚ PRO HL. MĚSTO PRAHU – UKONČENÉ DAŇOVÉ KONTROLY V ROCE 2021

V průběhu roku 2021 byly zahájeny a ukončeny 3 daňové kontroly FÚ pro hlavní město Prahu:

- 701875/21/2000-31471-111491 - „**Daňová kontrola na základě podnětu NKÚ**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor pro sociální začleňování
  - den zahájení daňové kontroly: 27. 4. 2021
  - den ukončení daňové kontroly: 11. 8. 2021
  - zjištění: ne
- 693944/2020-31477-104750 - „**Daňová kontrola u projektu CZ.08.2.125/0.0/0.0/15\_002/0000051 – Obnova technické podpory k SW a HW licencím**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor projektového řízení
  - den zahájení daňové kontroly: 29. 1. 2021
  - den ukončení daňové kontroly: 19. 10. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: platební výměry byly uhrazeny, podána byla žádost o prominutí penále
  - opatření k nápravě byla přijata
- 854792/21/2000-31477-109379 - „**Daňová kontrola u projektu CZ.08.2.125/0.0/0.0/15\_002/0000091 – Technická podpora BI licencí Oracle (NUP)**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor projektového řízení
  - den zahájení daňové kontroly: 24. 2. 2021
  - den ukončení daňové kontroly: 7. 10. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: platební výměry byly uhrazeny, podána byla žádost o prominutí penále – žádost byla zamítnuta
  - opatření k nápravě byla přijata

### 16.1.5.2 FÚ PRO HL. MĚSTO PRAHU – DAŇOVÉ KONTROLY V REALIZACI V ROCE 2021

V průběhu roku 2021 byla zahájena a neukončena 1 daňová kontrola FÚ pro hlavní město Prahu:

- 8477952/21/2000-31477-109379 - „**Daňová kontrola na základě podnětu ŘO MŠMT**“
  - kontrolovaná osoba: MMR - ústřední orgán – Odbor pro sociální začleňování
  - den zahájení daňové kontroly: 3. 11. 2021

### 16.1.6 MŠMT

K další kontrola ústředního orgánu MMR byla v průběhu roku provedena řídicím orgánem MŠMT. Jednalo se o „**4. kontrolu na místě ze strany řídicího orgánu MŠMT**“, která byla ukončena 17. 11. 2021. Zjištěná pochybení byla bez finančního dopadu. Identifikované nezpůsobilé výdaje se vztahovaly k období realizace projektu na ÚV ČR, se kterým bylo k této problematice komunikováno, zároveň byla přijata opatření k nápravě MMR.

### 16.1.7 OSTATNÍ EXTERNÍ KONTROLY

#### 16.1.7.1 CENTRUM

V průběhu roku 2021 se uskutečnily a byly ukončeny další 4 kontroly ústředního orgánu MMR (OŘOP) prostřednictvím Centra se zaměřením na následující oblasti: zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP 2019 a 2020, vzdělávání zaměstnanců IROP v roce 2018 – 2019 a jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další bez zjištění.

### 16.1.8 PŘEHLED EXTERNÍCH KONTROL PROVEDENÝCH V ÚÚR

Přehled daňových kontrol a ostatních kontrol zaměřených na činnost ÚÚR v průběhu roku 2021:

- kontrola „**Výkon spisové služby v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby**“
  - kontrolní orgán: Moravský zemský archiv v Brně
  - kontrola byla zahájena v roce 2020 s přesahem do roku 2021
  - den zahájení a ukončení: 6. 10. 2020 - 16. 7. 2021
    - *Z důvodu epidemické situace a v souladu s krizovými opatřeními vlády ČR bylo zahájení kontroly posunuto do roku 2021 a kontrola probíhala jak distanční formou, tak prezenční formou.*
  - termín: 6. 10. 2020 – 16. 7. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr kontroly: Kontrola shledala ve výkonu spisové služby v elektronické podobě drobná kontrolní zjištění.
  - opatření k nápravě byla přijata dle požadavku MZA v Brně a zaslána do konce ledna 2022.
- daňová kontrola „**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 oznámení s názvem: „**Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly“** č. j. MF-11744/2020/1707-14 ze dne 26. 8. 2020

- kontrolní orgán: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno – pracoviště Břeclav
- den zahájení: 12. 10. 2021
- daňová kontrola byla zahájena v roce 2021 a k 31. 12. 2021 nebyla ukončena

## **16.2 KONTROLA PROVÁDĚNÁ ZE STRANY MMR**

### **16.2.1 KONTROLA U ORGANIZACÍ V PŮSOBNOSTI MMR**

Součástí schváleného Plánu kontrol MMR na rok 2021 byla kontrola hospodaření u příspěvkové organizace Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Vzhledem k pokračujícím nepříznivým podmínkám pro výkon kontroly v souvislosti s pandemií COVID-19 a trvajícím stavem neobsazených služebních míst v oddělení veřejnosprávních kontrol po část roku nebylo možné kontrolu vykonat a byla znovu zařazena do Plánu kontrol MMR na rok 2022.

### **16.2.2 VSK PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ NÁRODNÍCH PROGRAMŮ**

Výkon následných veřejnosprávních kontrol (*dále jen „VSK“*), v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u vybraných akcí a projektů v rámci národních programů a dotačních titulů poskytovaných v oblastech regionální politiky, bytové politiky, cestovního ruchu, územního plánování a podpory nestátních neziskových organizací, které jsou financovány z prostředků státního rozpočtu ČR, zajišťuje MMR prostřednictvím odboru kontrolních činností (*dále jen „OKO“*), který zpracovává také souhrnný Plán kontrol MMR na příslušný kalendářní rok, provádí jeho případnou aktualizaci a vyhodnocení.

Kontrolní orgán schválil Plán kontrol na rok 2021, který obsahoval 120 kontrolních akcí. V průběhu roku vznikla potřeba vykonat 7 mimořádných VSK, které nebyly součástí Plánu kontrol na rok 2021. Z celkového počtu VSK bylo z důvodu neobsazených služebních míst v oddělení veřejnosprávních kontrol po část roku 2021 a z důvodů souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR v době trvání pandemie COVID-19 realizováno celkem 74 VSK projektů s celkovým objemem finančních prostředků 139,15 mil. Kč, z nichž 15 bylo převedeno z roku 2020.

Celkem bylo v roce 2021 ukončeno 41 VSK s objemem finančních prostředků 67,39 mil. Kč. U dalších 18 VSK zahájených v roce 2021 se předpokládá ukončení počátkem roku 2022.

Z celkových 68 nerealizovaných VSK, jež byly součástí Plánu kontrol na rok 2021, bylo 56 VSK převedeno do plánu kontrol pro rok 2022, u 11 VSK uplyne doba udržitelnosti projektu a 1 VSK byla z plánu vyřazena z důvodu předání kontrolních zjištění orgánu veřejné správy, který byl oprávněn uložit opatření k nápravě.

Z počtu 41 ukončených VSK k 31. 12. 2021 bylo v případě 5 VSK detekováno porušení povinností kontrolované osoby. Ve všech případech kontrolní orgán zaslal kontrolovaným osobám výzvy k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o následující porušení podmínek čerpání dotace:

- nedodržení termínu realizace akce;
- nedodržení podmínek EX-ANTE;
- proplácení faktur mimo předem určený bankovní účet a v hotovosti;
- nedodržení stanovených parametrů;
- nedodržení závazných termínů akce;
- nedodržení podmínek publicity;
- nedodržení povinného podílu financování z vlastních zdrojů;
- nedodržení závazného termínu realizace projektu následného využití (po demolici).

Výsledkem jedné VSK zahájené v roce 2020 bylo zjištění dlouhodobého nedodržování obsazenosti podporovaných bytů osobami z cílové skupiny. I v tomto případě zaslal kontrolní orgán kontrolované osobě výzvu k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. V daném případě se, dle § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jednalo o závažné zjištění.

TAB 119 – Souhrnný přehled ukončených veřejnosprávních kontrol v roce 2021

| Název programu   | VSK následné kontroly |  |
|--|-----------------------|--|
|  | Počet akcí            | Objem zkontrolovaných výdajů v mil. Kč |
| Podpora a rozvoj regionů   | 30                    | 33,70                                  |
| Podpora bydlení  | 6                     | 19,16                                  |
| Podpora územně plánovacích činností obcí   | 6                     | 1,86                                   |
| Cestovní ruch  | 11                    | 15,90                                  |
| Mimořádné VSK uskutečněné na základě podnětů, stížností a požadavků odborných útvarů | 3                     | 19,00                                  |
| <b>Celkem</b>  | <b>56</b>             | <b>89,62</b>                           |

### 16.2.3 VSK PROVEDENÉ ŘÍDICÍM ORGÁNEM IROP U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

MMR, jako poskytovatel dotací z IROP, provedl a ukončil v roce 2021 v IROP celkem 6 VSK u příjemců finanční podpory. Dále byla v roce 2021 zahájena 1 VSK, která nebyla ke dni 31. 12. 2021 ukončena a její ukončení je předpokládáno v 1. čtvrtletí roku 2022.

K závažnějším zjištěním z VSK provedených v roce 2021 patřilo zjištění nedodržení požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek, překročení finančního plánu rozpočtu etapy projektu a zjištění věcně nezpůsobilých výdajů. Těmto oblastem je trvale věnována pozornost při plánování a realizaci VSK.

Také byly provedeny 2 VSK zaměřené na ověření plnění delegovaných pravomocí ze strany jednotlivých zprostředkujících subjektů IROP (ITI). Bylo provedeno 7 kontrol u MAS (proces hodnocení a výběr projektů) a 2 kontroly správce finančního nástroje v IROP. Při těchto kontrolách nebyla identifikována žádná závažnější zjištění.

## 16.2.4 VSK PROVEDENÉ ŘÍDICÍM ORGÁNEM OPTP U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Plán kontrol byl vypracován dle platné dokumentace OPTP (Operační manuál OPTP 2014-2020 – Metodika výběru vzorku).

Do plánu kontrol na rok 2021 bylo zahrnuto 48 kontrol, avšak z tohoto počtu se 4 kontroly nerealizovaly. Z těchto nerealizovaných kontrol byly 2 kontroly přesunuty do plánu kontrol na rok 2022, a to z toho důvodu, že u dotčených projektů nebyly do konce roku 2021 schváleny žádné výdaje. Další 2 kontroly byly zrušeny pro jejich neopodstatněnost, neboť se jednalo o plánované ex-post kontroly na základě závěrů auditů v prioritní ose 2, avšak při zevrubné přípravě na kontrolu se ukázalo, že by se jednalo o překryv s již dříve realizovanou kontrolou a dříve identifikovanými zjištěními řídicího orgánu OPTP. Oproti schválenému plánu byly realizovány 2 mimořádné kontroly, které byly vykonány na základě externího podnětu, tj. podnětu z auditu operace.

V roce 2021 bylo tedy realizováno 46 kontrol na místě, přičemž 40 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, 5 bylo ukončeno se zjištěním a zároveň 1 nebyla ještě ukončena. Objem zkontrolovaných výdajů činil 298.426.123,28 Kč, objem odhalených nezpůsobilých výdajů činil 207.431,65 Kč, tj. podíl odhalených nezpůsobilých výdajů činí 0,07 %. Jedna kontrola byla ukončena se zjištěním, bez finančního dopadu, zjištění se týkalo postupu v rozporu s péčí řádného hospodáře, neboť došlo k porušení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (paušální výdaje za školení v roce 2020 byly nepřiměřené počtu realizovaných školení). O zjištění bez finančního dopadu se u této kontroly jednalo z toho důvodu, neboť na projektu již byla aplikována finanční oprava ve výši 25 % dotčených výdajů, která odpovídá i dřívějšímu zjištění vyplývajícího z auditu operace, a tudíž nově stanovená finanční oprava by byla duplicitního charakteru. Identifikované nezpůsobilé výdaje se týkají především nesprávného vedení účetnictví, plnění bez platného a účinného právního titulu a chybných cestovních náhrad.

Část kontrolních pravomocí je delegována na územní pracoviště Centra.

## 16.2.5 VSK OP PRAHA - PÓL RŮSTU PROVEDENÁ ODBOREM ROZPOČTU MMR

V září 2021 byla zahájena pověřenými zástupci MMR (kontrolní skupina ve složení 3 zaměstnanců odboru rozpočtu MMR):

- **veřejnosprávní kontrola Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OP PPR)** jako kontrola na místě:
  - kontrolovaný subjekt: hlavní město Praha - jako řídicí orgán OP PPR;
  - předmět VSK: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR ČR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
  - stav kontroly k 31. 12. 2021 - kontrola nebyla do 31. 12. 2021 ukončena

## 16.2.6 KONTROLY PROVÁDĚNÉ MMR V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

MMR vedle obecních živnostenských úřadů provádí kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. Kontroly jsou prováděny zejména ve vztahu k povinnému zajištění cestovní kanceláře pro případ úpadku. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou přijímána opatření k nápravě a ukládány správní tresty. V případě, že je zjištěno závažné porušení stanovených povinností (např. nemá-li cestovní kancelář sjednáno povinné pojištění pro případ úpadku nebo bankovní záruku), jsou

živnostenským úřadům zasílány návrhy na zrušení živnostenského oprávnění pro provozování cestovní kanceláře, popř. k pozastavení provozování živnosti.

Cestovní ruch se v roce 2021 stále potýkal s dopady pandemie. Mnohé cestovní kanceláře a agentury byly nuceny přerušit svojí podnikatelskou činnost (ze 700 CK na začátku roku jich na konci zůstalo 605). Za této situace se činnost MMR v oblasti CR zaměřila především na činnosti směřující ke zmírňování následků pandemie. V tomto roce tedy nebyla zahájena žádná kontrola. Pravomocně byl uložen jeden správní trest – pokuta – ve výši 10,00 tis. Kč za přestupek podle kontrolního řádu.

## **16.2.7 KONTROLY VÝKON PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI U STAVEBNÍCH ÚŘADŮ**

V oblasti výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy provádí MMR kontrolu na krajských úřadech po celé ČR. Mezi nejčastěji opakující se chyby nižších stavebních úřadů patří nedodržování správních lhůt. Mezi dalšími chybami jsou formální nedostatky v náležitostech výroku správního rozhodnutí a drobné procesní chyby při administraci kontrol, které provádějí krajské úřady na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění u prvoinstančních stavebních úřadů, ve smyslu zákona 255/2012 Sb. zákona o kontrole.

## **16.3 INTERNÍ AUDITY**

Činnost Oddělení interního auditu (dále jen „OIA“) v roce 2021 byla realizována na základě dokumentu „Plán činnosti Oddělení interního auditu MMR ČR pro rok 2021“, č. j. MMR-570/2021-10, schváleného ministryní pro místní rozvoj dne 11. 1. 2021 a zpracovaného v souladu s § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

V rámci zabezpečení funkce interního auditu pro procesy MMR ČR byly v roce 2021 prováděny tyto audity:

- Interní audit č. 2/20 – „Prověření funkčnosti a účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému MMR u odboru cestovního ruchu“, zahájen v září 2020 – přerušen od května do listopadu 2021 z důvodu konání mimořádného auditního šetření. V auditu pokračováno od listopadu 2021 – termín ukončení je únor 2022.
- Interní audit č. 3/20 – „Prověření způsobu implementace Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve vybraných procesech (oblastech) ministerstva“, zahájen v září 2020 – ukončen.
- Interní audit č. 1/21 – „Prověření způsobu výkonu provádění inventarizace majetku a závazků na MMR“, zahájen v květnu 2021. V současné době probíhá vypořádání připomínek k návrhu auditní zprávy – termín ukončení je únor 2022.
- Interní audit č. 2/21 – „Audit implementace zákona o kybernetické bezpečnosti“, zahájen v prosinci 2021 – termín ukončení je únor 2022.
- Interní audit č. 3/21 – „Prověření účinnosti a plnění vybraných nápravných opatření z předešlých auditů“, zahájen v prosinci 2021 – termín ukončení je leden 2022.
- Mimořádný audit č. M1/21 - „Ověření plnění nápravných opatření z interního auditu č. 2/18 'Prověření funkčnosti a účinnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému MMR u Odboru hospodářských služeb' v Oddělení hospodářské správy“, zahájen v květnu 2021 – ukončen

Všechna doporučení vztahující se k auditním zjištěním u ukončených auditů byla vždy projednána s auditovaným útvarem a ministryní pro místní rozvoj. Na základě doporučení z auditů byla auditovanými subjekty navržená opatření zpracována do akčních plánů z jednotlivých auditů s konkrétními termíny plnění a odpovědností. Doporučení přijatá na základě auditních zjištění byla navrhována zejména s ohledem na zabezpečení účinného fungování vnitřního kontrolního systému MMR a organizací v jeho působnosti a pro zkvalitnění řízení provozních a finančních činností auditovaných útvarů.

Opatření k nápravě z jednotlivých auditů jsou plněna průběžně, opatření s pozdějším termínem splnění, jsou ověřována následně samostatným auditem.

V rámci schváleného plánu činnosti OIA je i poskytování konzultací. V roce 2021 byly v rámci této činnosti poskytnuty konzultace oddělení hospodářských služeb, odboru cestovního ruchu, odboru kontrolních činností, oddělení bezpečnosti a krizového řízení a organizací v působnosti MMR – Horská služba ČR, o. p. s.

## 17 STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI KAPITOLY MMR V ROCE 2021

### 17.1 POSKYTNUTÉ NEIN. A INVEST. TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM V ROCE 2021

#### 17.1.1 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU V ROCE 2021

Centrum je státní příspěvkovou organizací a samostatnou účetní jednotkou.

TAB 120 – Přehled neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků Centra v roce 2021

(v tis. Kč)

| Výdaje dle RS                              | Skutečnost 2020   | Transfery 2021    |                   | Zapojená NNV (NARP) | Skutečnost 2021   | % plnění (RZ + NNV) | % index 21/20 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|  |                   | schválený         | po změnách        |                     |                   |                     |               |
| 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                   | 6                 | 7                   | 8             |
| 5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz    | 89 068,99         | 98 822,15         | 98 822,15         | 0,00                | 89 322,15         | 90,39               | 100,28        |
| 5336 - IROP                                | 379 935,94        | 397 895,03        | 445 646,31        | 221 212,81          | 400 583,64        | 60,07               | 105,43        |
| 5336 - OPTP 2014+                          | 71 090,83         | 36 022,29         | 33 223,93         | 59 775,79           | 77 530,95         | 83,37               | 109,06        |
| 5336 - Cíl 2                               | 31 938,07         | 33 260,54         | 31 480,54         | 10 934,47           | 41 547,83         | 97,96               | 130,09        |
| <b>533 - Neinvestiční transfery celkem</b> | <b>572 033,82</b> | <b>566 000,01</b> | <b>609 172,93</b> | <b>291 923,07</b>   | <b>608 984,57</b> | <b>67,58</b>        | <b>106,46</b> |
| 6351 - IROP                                | 700,83            | 0,00              | 3 400,00          | 3 559,99            | 1 266,36          | 18,19               | 180,69        |
| 6351 - OPTP 2014+                          | 6 676,67          | 0,00              | 0,00              | 240,99              | 240,99            | 100,00              | 3,61          |
| <b>635 - Investiční transfery celkem</b>   | <b>7 377,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 400,00</b>   | <b>3 800,98</b>     | <b>1 507,35</b>   | <b>20,93</b>        | <b>20,43</b>  |
| <b>Centrum - celkem</b>                    | <b>579 411,32</b> | <b>566 000,01</b> | <b>612 572,93</b> | <b>295 724,05</b>   | <b>610 491,92</b> | <b>67,21</b>        | <b>105,36</b> |

Rozpočet pro Centrum činil ve schváleném rozpočtu kapitoly MMR na rok 2021 neinvestiční a investiční transfery vč. neinvestičního příspěvků v celkové výši 566.000,01 tis. Kč.

V průběhu roku 2021 došlo k zapojení NNV v rozpočtu zřizovatele pro Centrum v celkové výši 295.724,05 tis. Kč - z toho:

- neinvestiční výdaje 291.923,07 tis. Kč;
- investiční výdaje 3.800,98 tis. Kč.

Celková skutečně čerpaná výše neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků k 31. 12. 2021 činila 610.491,92 tis. Kč - z toho:

- neinvestiční výdaje 608.984,57 tis. Kč, tj. 67,58 % plnění rozpočtu po změnách;
- investiční výdaje 1.507,35 tis. Kč, tj. 20,93 % plnění rozpočtu po změnách.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 105,36 %.

### 17.1.2 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CzT V ROCE 2021

CzT je státní příspěvkovou organizací a samostatnou účetní jednotkou.

TAB 121 – Přehled neinvestičních transferů vč. příspěvků CzT v roce 2021

(v tis. Kč)

| Výdaj                                      | Skutečnost 2020   | Transfery 2021    |                   | Zapojená NNV (NARP) | Skutečnost 2021   | % plnění (RZ + NNV) | % index 21/20 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|  |                   | schválený         | po změnách        |                     |                   |                     |               |
| 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                   | 6                 | 7                   | 8             |
| 5331 - Neinvestiční příspěvek na provoz    | 306 931,44        | 200 000,00        | 250 000,00        | 248 720,92          | 344 895,50        | 69,16               | 112,37        |
| 5331 - Mediální kampaň na blízkých trzích  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 77 000,00           | 31 843,41         | 41,36               | -             |
| 5331 - Udržitelnost ČSKS                   | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -                   | 0,00          |
| 5331 - Podpora a zajištění certifikace DMO | 454,15            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | -                   | 0,00          |
| 5336 - OPZ 2014+ - neinvestiční            | 7 200,35          | 13 697,26         | 13 697,26         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>533 - Neinvestiční transfery celkem</b> | <b>334 585,95</b> | <b>213 697,26</b> | <b>263 697,26</b> | <b>325 720,92</b>   | <b>376 738,92</b> | <b>63,92</b>        | <b>112,60</b> |
| <b>CzT - Celkem</b>                        | <b>334 585,95</b> | <b>213 697,26</b> | <b>263 697,26</b> | <b>325 720,92</b>   | <b>376 738,92</b> | <b>63,92</b>        | <b>112,60</b> |

Rozpočet pro CzT činil ve schváleném rozpočtu kapitoly MMR na rok 2021 neinvestiční transfery vč. příspěvků v celkové výši 213.697,26 tis. Kč. Investiční transfery vč. příspěvků CzT v roce 2021 poskytnuty nebyly.

V průběhu roku 2021 došlo k zapojení neinvestičních NNV v rozpočtu zřizovatele pro CzT v celkové výši 325.720,92 tis. Kč.

Celková skutečně čerpaná výše neinvestičních transferů vč. příspěvků k 31. 12. 2021 činila 376.738,92 tis. Kč, což představovalo 63,92 % plnění rozpočtu po změnách.

Navýšení neinvestičních výdajů CzT v roce 2021 bylo mimo jiné určeno na pokrytí provozních nákladů CzT a nákladů na mediální kampaň na blízkých trzích.

Meziroční index 2021/2020 skutečných výdajů činil 112,60 %.

### 17.1.3 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU A CzT V OBDOBÍ LET 2017 – 2021

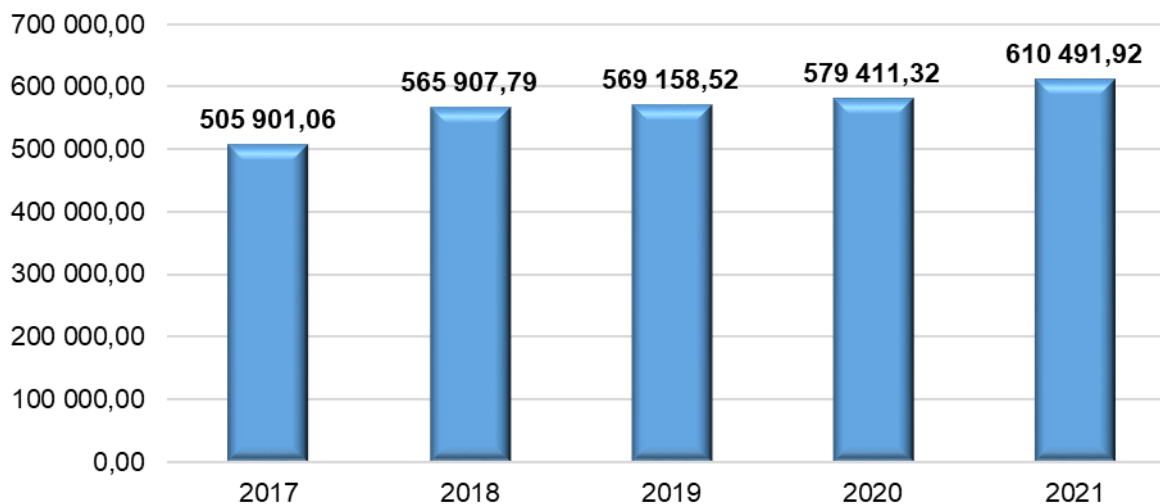
TAB 122 – Vývoj poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků PO v období let 2017 – 2021

(v tis. Kč)

| Transfery/dotace PO |               | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                   | 2             | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Centrum</b>      | neinvestiční  | 481 742,90        | 559 707,70        | 533 663,02        | 572 033,82        | 608 984,57        |
|                     | investiční    | 24 158,16         | 6 200,09          | 35 495,49         | 7 377,50          | 1 507,35          |
|                     | <b>celkem</b> | <b>505 901,06</b> | <b>565 907,79</b> | <b>569 158,52</b> | <b>579 411,32</b> | <b>610 491,92</b> |
| <b>CzT</b>          | neinvestiční  | 440 977,96        | 495 630,52        | 383 085,21        | 334 585,95        | 376 738,92        |
|                     | investiční    | 2 635,34          | 2 772,13          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                     | <b>celkem</b> | <b>443 613,30</b> | <b>498 402,65</b> | <b>383 085,21</b> | <b>334 585,95</b> | <b>376 738,92</b> |

Hodnoty uvedené v tabulce znázorňují zvyšující se objem poskytnutých transferů vč. příspěvků od zřizovatele Centru v období let 2017 – 2021, zejména ze zdrojů EU. Naopak klesající tendenci měl objem poskytnutých transferů vč. příspěvků od zřizovatele CzT ve sledovaném období, především v roce 2019 - 2021.

GRAF 12 – Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků CENTRU v období let 2017– 2021 (v tis. Kč)

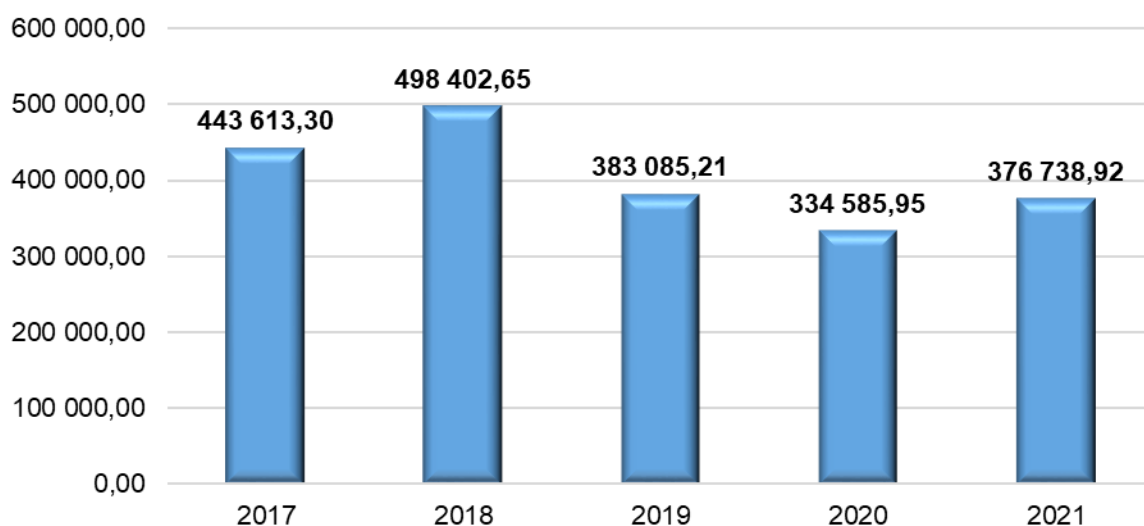


Nejvyšší souhrnný neinvestiční a investiční transfer vč. příspěvků z kapitoly MMR byl Centru poskytnut v roce 2021 (ve výši 610.491,92 tis. Kč) a nejnižší v roce 2017 (ve výši 505.901,06 tis. Kč).

Centrum obdrželo nejnižší neinvestiční transfer vč. příspěvku na provoz v roce 2017 a nejvyšší v roce hodnoceném (ve výši 608.984,57 tis. Kč).

Hodnotově nejnižší investiční transfer vč. příspěvku na investice obdrželo Centrum v roce 2018, naopak nejvyšší byl Centru poskytnut v roce 2019 (ve výši 35.495,49 tis. Kč).

GRAF 13 - Celkový přehled poskytnutých neinvestičních a investičních transferů vč. příspěvků CzT v období let 2017– 2021 (v tis. Kč)



Hodnoty uvedené v grafu zrcadlí postupně snižující se tendenci celkového poskytovaného transferu vč. příspěvků CzT od roku 2017 - 2020 (vyjma roku 2018), v roce 2021 došlo k mírnému navýšení skutečně čerpaných prostředků.



Nejvyšší souhrnný neinvestiční transfer vč. příspěvku na provoz z kapitoly MMR CzT byl poskytnut v roce 2018 (ve výši 495.630,52 tis. Kč) a nejnižší v hodnoceném roce 2020 (ve výši 334.585,95 tis. Kč). Žádný investiční transfer vč. příspěvku na investice CzT neobdržel od roku 2019 - 2021, byl poskytnut v letech 2017 a 2018.

## 17.2 HOSPODAŘENÍ CENTRA V ROCE 2021

### 17.2.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ČINNOSTI (ÚKOLY)

V roce 2021 byla činnost Centra zaměřena primárně na administraci následujících operačních programů:

- Integrovaný regionální operační program (*IROP*)
- Integrovaný operační program (*IOP*)
- Programy evropské územní spolupráce (*EÚS*)

Centrum dále zajišťovalo další delegované činnosti, které jsou dále popsány, a to i přes pandemii COVID-19 v ČR.

#### 17.2.1.1 ADMINISTRACE IROP

##### 17.2.1.1.1 Vymezení činností pro IROP

Pozici Centra jako zprostředkujícího subjektu určuje Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP, která byla s MMR uzavřena 28. 12. 2017. Centrum v roce 2021 zabezpečovalo všechny činnosti uvedené v dané smlouvě.

##### 17.2.1.1.2 Komentáře a hodnocení k plnění činností pro IROP

Centrum se v rámci administrace IROP během roku 2021 soustředilo na zajištění rychlé administrace projektů z nového nástroje EK – REACT EU, díky kterému do IROP přibylo v samostatné prioritní ose cca 27 mld. Kč, které musí být vyčerpány do konce r. 2023.

Plynule byla rovněž zajišťována administrace žádostí o platbu a kontrola VZ v úhrnu za cca 60,00 mil. Kč z příspěvku, včetně nástroje REACT EU.

Rok 2021 byl také ve znamení intenzivní přípravy na nové programové období 2021-2027. Probíhala příprava řídicí dokumentace programu a souvisejících dokumentů, a také příprava a testování nové podoby MS 2021+.

#### 17.2.1.2 ADMINISTRACE IOP

##### 17.2.1.2.1 Vymezení činností pro IOP

Centrum se v roce 2021 věnovalo dokončení monitorovací a kontrolní činnosti (tj. zejména kontrole předložených Hlášení o udržitelnosti), u projektů podpořených v rámci IOP, kterým koncem roku 2020 uplynul poslední rok sledované doby udržitelnosti. Nad rámec administrace předložených Hlášení o udržitelnosti na počátku roku 2021 pracovníci Centra dále v průběhu roku zajišťovali finální uzavírání spisů projektů a fyzickou archivaci související dokumentace. V neposlední řadě Centrum rovněž vyřizovalo žádosti o informace k projektům IOP obdržené na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně poskytovalo součinnost k žádostem jiných orgánů (např. zajištění podkladů pro MMR jako Řídicí orgán IOP).

### 17.2.1.2.2 Komentáře a hodnocení plnění činnosti pro IOP

Centrum zajišťovalo činnosti spojené s uzavíráním programu a archivací související dokumentace programu.

## 17.2.1.3 ADMINISTRACE PROGRAMŮ EÚS

### 17.2.1.3.1 Vymezení činností pro EÚS

Na základě veřejnoprávní smlouvy ze dne 4. 4. 2018 zabezpečovalo Centrum tyto činnosti:

- **roli kontrolora** u 9 programů Evropské územní spolupráce (monitoring a administrace realizace projektů), roli kontrolora plní Odbor Evropské územní spolupráce celkem pro 5 přeshraničních programů, pro 3 programy nadnárodní a meziregionální spolupráce a pro program URBACT III;
- **roli společného sekretariátu** u 2 programů přeshraniční (příjem a hodnocení projektových žádostí), Odbor Evropské územní spolupráce zajišťuje činnosti Společného sekretariátu pro program ČR - Polsko a Rakousko - ČR;
- **roli Infobodu** u slovensko-českého programu;

### 17.2.1.3.2 Komentáře a hodnocení k plnění činností pro programy EÚS

Nejdůležitějším parametrem pro úspěšné hodnocení činnosti je splnění pravidla n+3 a ukončení dostatečného finančního objemu kontrol zrealizovaných výdajů v daném roce. To bylo s výrazným přispěním MMR - odboru Evropské územní spolupráce v roce 2021 splněno na všech programech.

Centrum všechny činnosti dané na základě veřejnoprávní smlouvy řádně vykonávalo a jak role kontrolora, tak Společného sekretariátu byla plněna po celý rok 2021.

## 17.2.1.4 OSTATNÍ ČINNOSTI CENTRA

### 17.2.1.4.1 Vymezení ostatních činností

Činnosti delegované Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj:

- Centrum zajišťovalo provoz a udržitelnost systémové infrastruktury pro SF7+ a záložního pracoviště pro MSC2007.
- Centrum zajišťovalo prostřednictvím projektu Evropské komise Enterprise Europe Network poradenské a informační služby týkající se problematiky EU a vnitřního trhu, navazování mezinárodní spolupráce pro firmy a podnikatele, legislativy EU a programů a projektů EU, včetně zprostředkování účasti českých subjektů v mezinárodních projektech. Projekt poradenské sítě Enterprise Europe Network je součástí Centra od 1. 1. 2008.

### 17.2.1.4.2 Komentáře a hodnocení k plnění ostatních činností

Souhrnně lze konstatovat, že všechny delegované činnosti (tj. hlavní činnosti) byly beze zbytku po obsahové stránce splněny.

## 17.2.2 PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ V ROCE 2021

TAB 123 – Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2021

(v Kč)

| Popis položky                      | Rozpočet 2021         |                       | Skutečnost 2021       | Nedočerpáno k 31. 12. 2021 | % plnění     |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                                    | schválený             | po změnách            |                       |                            |              |
| 1                                  | 2                     | 3                     | 4                     | 5                          | 6            |
| <b>1. IROP</b>                     | <b>397 745 031,00</b> | <b>397 745 031,00</b> | <b>345 487 881,30</b> | <b>52 257 149,70</b>       | <b>86,86</b> |
| mzdové náklady                     | 397 745 031,00        | 397 745 031,00        | 345 487 881,30        | 52 257 149,70              | 86,86        |
| <b>2. EÚS</b>                      | <b>42 460 535,00</b>  | <b>48 542 000,00</b>  | <b>45 497 848,93</b>  | <b>3 044 151,07</b>        | <b>93,73</b> |
| mzdové náklady OPTP                | 9 200 000,00          | 9 200 000,00          | 8 061 063,56          | 1 138 936,44               | 87,62        |
| mzdové náklady Cíl2                | 33 260 535,00         | 39 342 000,00         | 37 436 785,37         | 1 905 214,63               | 95,16        |
| <b>3. Chod úřadu</b>               | <b>121 842 713,00</b> | <b>383 287 323,24</b> | <b>194 480 879,74</b> | <b>188 806 443,50</b>      | <b>50,74</b> |
| platy zaměstnanců                  | 46 433 274,00         | 46 433 274,00         | 40 353 523,98         | 6 079 750,02               | 86,91        |
| cestovné                           | 3 500 000,00          | 6 693 700,00          | 594 533,87            | 6 099 166,13               | 8,88         |
| vybavení                           | 4 901 321,00          | 15 571 497,77         | 13 009 253,92         | 2 562 243,85               | 83,55        |
| provoz Centra                      | 66 858 118,00         | 314 438 851,47        | 140 009 764,73        | 174 429 086,74             | 44,53        |
| náklady na reprezentaci            | 150 000,00            | 150 000,00            | 90 067,10             | 59 932,90                  | 60,04        |
| manka, škody, kurzové ztráty apod. | 0,00                  | 0,00                  | 423 736,14            | -423 736,14                | -            |
| <b>Celkem Centrum</b>              | <b>562 048 279,00</b> | <b>829 574 354,24</b> | <b>585 466 609,97</b> | <b>244 107 744,27</b>      | <b>70,57</b> |

\* Tabulka je bez výdajů na EEN. K hlavním oblastem činností Centra v roce 2021 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 výše prostředků k 31. 12. 2021. Tabulka zároveň navazuje i na údaje z předchozí podkapitoly 17.1.1 - 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. 2021 a procento plnění.

## 17.2.3 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2021

Celkový skutečný objem nákladů Centra v roce 2021 byl ve výši 589.429.645,07 Kč.

Celkový skutečný objem výnosů Centra v roce 2021 byl ve výši 589.429.645,07 Kč. Výnosy pak byly vyúčtovány na základě schválených žádostí o platbu nebo na základě skutečných výdajů dle jejich zdroje financování.

### 17.2.3.1 ZDŮVODNĚNÍ PŘÍČIN ZISKU NEBO ZTRÁTY

Centrum nemá schválenou hospodářskou činnost, nulový hospodářský výsledek odpovídá hospodaření organizace dle vyrovnaného rozpočtu organizace.

### 17.2.3.2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A JINÉ ČINNOSTI (EKONOMICKÉ)

Centrum nemá schválenou jinou činnost.

### 17.2.3.3 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ LET 2017 - 2021

TAB 124 – Vývoj výsledků hospodaření Centra v období let 2017 – 2021

(v Kč)

| Výsledky hospodaření | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
|                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nulové hospodářské výsledky za sledovaná období odpovídají hospodaření Centra organizace dle vyrovnaného rozpočtu organizace.

### 17.2.3.4 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ – ZDŮVODNĚNÍ ODCHYLEK

Celkové plnění rozpočtu nákladů a výnosů Centra v roce 2021 proběhlo dle 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 2021, tedy neobsazení všech pozic schválených pro rok 2021, nedošlo k 100 % vyčerpání mzdového limitu na rok 2021.

#### 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. Celkový rozpočet na tuto činnost pro rok 2021 byl 48.542.000,00 Kč. Zde opět nedošlo k 100 % čerpání, a to z důvodu neobsazení všech systemizovaných míst pro rok 2021. Vznikla zde úspora 3.044.151,07 Kč.

#### c) Chod úřadu

- Náklady na chod úřadu lze rozdělit na:
  - o mzdové náklady - financované částečně z OPTP a z příspěvku na provoz. Došlo k vyčerpání téměř 87 % rozpočtu po změnách (dočerpáno nebylo z důvodu neobsazení všech pozic schválených v systemizaci 2021).
  - o náklady na provoz, vybavení, atd. - financované jak z příspěvku na provoz, tak přes projekty TP IROP, OPTP a Cíle 2. Zde byly obsaženy další náklady Centra. Finanční náročnost je detailně uvedena v tabulce Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2021.
- V předchozí podkapitole 17. 2. 2 v tabulce č. 123 "Přehled finanční náročnosti hlavních činností Centra v roce 2021" jsou zahrnuty v upraveném rozpočtu (Rozpočet k 31. 12. 2021) nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV). Dále byly nároky na platy očištěny o mzdové náklady zaměstnanců EEN. U položky Chod úřadu – f) manka, škody, kurzové ztráty apod. došlo k překročení čerpání z důvodu kurzových ztrát, které vznikly kolísáním kurzu Kč/EUR.

TAB 125 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost Centra k 31. 12. 2021  
(1. část)

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Skutečnost roku 2020  | Schválený rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet na rok 2021 | Skutečnost za rok 2021 |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a             | b  | c               | 1                     | 2                              | 3                             | 4                      |
| <b>1</b>      | <b>NÁKLADY CELKEM</b><br>(účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) |                 | <b>589 412 804,04</b> | <b>562 048 279,00</b>          | <b>829 574 354,24</b>         | <b>589 429 645,07</b>  |
| <b>2</b>      | <b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)                               |                 | <b>588 517 580,64</b> | <b>562 048 279,00</b>          | <b>829 574 354,24</b>         | <b>589 075 749,39</b>  |
| 3             | Spotřeba materiálu   | 501             | 2 634 968,91          | 3 800 000,00                   | 5 455 700,00                  | 2 719 437,40           |
| 4             | Spotřeba energie   | 502             | 5 425 319,47          | 7 300 000,00                   | 8 650 000,00                  | 6 438 767,51           |
| 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             | 38 398 327,02         | 14 900 000,00                  | 80 000 000,00                 | 40 976 175,34          |
| 11            | Cestovné   | 512             | 1 076 970,86          | 3 500 000,00                   | 6 693 700,00                  | 594 533,87             |
| 12            | Náklady na reprezentaci  | 513             | 62 340,36             | 150 000,00                     | 150 000,00                    | 90 067,10              |
| 13            | Aktivace vnitroorganizačních služeb  | 516             | 0,00                  | 0,00                           |                               | 0,00                   |
| 14            | Ostatní služby   | 518             | 63 100 249,64         | 27 389 439,00                  | 117 261 111,24                | 56 251 470,62          |
| 15            | Mzdové náklady   | 521             | 326 988 875,00        | 363 320 769,00                 | 363 320 769,00                | 321 188 811,00         |
| 16            | Zákonné sociální pojištění   | 524             | 109 915 715,00        | 116 670 256,00                 | 116 670 256,00                | 108 040 987,00         |
| 17            | Jiné sociální pojištění  | 525             | 1 359 859,00          | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                  | 1 338 325,00           |
| 18            | Zákonné sociální náklady   | 527             | 14 451 027,77         | 6 647 815,00                   | 20 000 000,00                 | 14 996 064,63          |
| 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             | 69 952,00             | 70 000,00                      | 100 000,00                    | 62 619,52              |
| 23            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 541             | 0,00                  | 0,00                           |                               | 0,00                   |
| 24            | Jiné pokuty a penále   | 542             | 564 378,00            | 0,00                           |                               | 0,00                   |
| 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             | 172 458,31            | 0,00                           |                               | 69 840,46              |
| 28            | Tvorba fondů   | 548             | 0,00                  | 0,00                           |                               | 0,00                   |
| 29            | Odpisy dlouhodobého majetku  | 551             | 21 008 294,35         | 15 000 000,00                  | 50 000 000,00                 | 18 854 173,75          |
| 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             | 1 790 395,09          | 1 800 000,00                   | 25 600 500,00                 | 15 796 769,42          |
| 37            | Ostatní náklady z činnosti   | 549             | 1 498 449,86          | 0,00                           | 34 172 318,00                 | 1 657 706,77           |
| <b>38</b>     | <b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)                                |                 | <b>895 223,40</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>353 895,68</b>      |
| 39            | Prodané cenné papíry a podíly  | 561             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 40            | Úroky  | 562             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 41            | Kurzové ztráty   | 563             | 895 223,40            | 0,00                           | 0,00                          | 353 895,68             |
| 42            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou   | 564             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 43            | Ostatní finanční náklady   | 569             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>44</b>     | <b>Náklady na transfery</b> (součet položek 45)                                  |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery                     | 571             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>46</b>     | <b>Daň z příjmů</b> (součet položek 47 a 48)                                     |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 47            | Daň z příjmů   | 591             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 48            | Dodatečné odvody daně z příjmů   | 595             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>49</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b><br>(účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)     |                 | <b>589 412 804,04</b> | <b>562 048 279,00</b>          | <b>829 574 354,24</b>         | <b>589 429 645,07</b>  |
| <b>50</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)                               |                 | <b>943 507,35</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>21 718,99</b>       |
| 51            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků   | 601             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 52            | Výnosy z prodeje služeb  | 602             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 53            | Výnosy z pronájmu  | 603             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 54            | Výnosy z prodaného zboží   | 604             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 55            | Jiné výnosy z vlastních výkonů   | 609             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 56            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 641             | 15 000,00             | 0,00                           | 0,00                          | 17 000,00              |
| 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             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 62            | Výnosy z prodeje pozemků   | 647             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 63            | Čerpání fondů  | 648             | 724 041,07            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 64            | Ostatní výnosy z činnosti  | 649             | 204 466,28            | 0,00                           | 0,00                          | 4 718,99               |
| <b>65</b>     | <b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)                                 |                 | <b>946 945,59</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>222 569,10</b>      |
| 66            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů   | 661             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 67            | Úroky  | 662             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 68            | Kurzové zisky  | 663             | 946 945,59            | 0,00                           | 0,00                          | 222 569,10             |
| 69            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou  | 664             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 70            | Ostatní finanční výnosy  | 669             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>71</b>     | <b>Výnosy z transferů</b> (součet položek 72)                                    |                 | <b>587 522 351,10</b> | <b>562 048 279,00</b>          | <b>829 574 354,24</b>         | <b>589 185 356,98</b>  |
| 72            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů                       | 671             | 587 522 351,10        | 562 048 279,00                 | 829 574 354,24                | 589 185 356,98         |
| <b>73</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b><br>(položka 49 - 2 - 38 - 44)          |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| <b>74</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b><br>(položka 49 - 1)                       |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |

TAB 126 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost Centra k 31. 12. 2021 (1. část)

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet   | Skutečnost roku 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet na rok 2021 | Skutečnost za rok 2021 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a             | b  | c                 | 1                    | 2                              | 3                             | 4                      |
| 75            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech   | (z AE k účtu 521) | 7 166 938,00         | 6 009 189,00                   | 4 709 189,00                  | 7 122 608,00           |
| 76            | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě   | (z AE k účtu 521) | 297 250 144,00       | 326 381 580,00                 | 327 681 580,00                | 297 222 407,00         |
| 77            | Ostatní osobní náklady   | (z AE k účtu 521) | 21 074 926,00        | 30 780 000,00                  | 30 780 000,00                 | 15 769 792,00          |
| 78            | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti   | (z AE k účtu 521) | 1 496 867,00         | 150 000,00                     | 1 145 937,00                  | 1 074 004,00           |
| 79            | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>   | (z AE k účtu 524) | 109 915 715,00       | 116 670 256,00                 | 116 670 256,00                | 108 040 987,00         |
| 80            | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  | (z AE k účtu 527) | 6 114 960,74         | 6 647 615,00                   | 6 647 615,00                  | 6 102 600,00           |
| 81            | Příspěvek na provoz od zřizovatele   | (z AE k účtu 671) | 89 068 967,00        | 98 822 154,00                  | 98 822 154,00                 | 85 511 206,60          |
| 82            | Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele <sup>2)</sup>  | (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 <sup>3)</sup>  | (z AE k účtu 671) | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 84            | v tom: institucionální podpora   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 85            | účelová podpora  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 86            | Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel <sup>3)</sup>  | (z AE k účtu 671) | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 87            | v tom: institucionální podpora   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 88            | účelová podpora  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 89            | Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů <sup>4)</sup>  | (z AE k účtu 671) | 478 855 721,22       | 463 226 125,00                 | 730 752 200,24                | 483 648 388,93         |
| 90            | Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů <sup>4)</sup> | (z AE k účtu 671) | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 91            | Ostatní příspěvky a dotace <sup>5)</sup>   | (z AE k účtu 671) | 19 597 642,88        | 0,00                           | 0,00                          | 20 025 761,45          |
| 92            | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 93            | v tom: odvod z provozu a z odpisů <sup>6)</sup>  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 94            | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku <sup>7)</sup>   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 95            | ostatní odvody <sup>7)</sup>   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 96            | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem <sup>8)</sup>  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 97            | v tom: institucionální podpora   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 98            | účelová podpora  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 99            | Použití prostředků rezervního fondu <sup>9)</sup>  |                   | 330 729,07           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 100           | <b>Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>   |                   | 13,05                | 10,00                          | 10,00                         | 13,34                  |
| 101           | <b>Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>   |                   | 537,06               | 569,00                         | 569,00                        | 532,83                 |
| 102           | <b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>   |                   | 45 765,89            | 50 076,58                      | 39 243,24                     | 44 494,05              |
| 103           | <b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>   |                   | 46 123,05            | 47 800,47                      | 47 990,86                     | 46 484,87              |

### 17.2.3.5 INVESTIČNÍ ZDROJE A FINANCOVÁNÍ INVESTIC

Centrum v roce 2021 neobdrželo příspěvek na investice ze státního rozpočtu.

Fond reprodukce majetku byl v roce 2021 čerpán ve výši 2.775.236,54 Kč, další financování investic bylo realizováno z projektů IROP ve výši 1.407,01 tis. Kč a OPTP ve výši 240,99 tis. Kč.

## 17.2.4 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2021

Mzdové náklady Centra v roce 2021 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 průběhu roku došlo změnou systemizace ke změně limitů finančních prostředků mezi pracovními a služebními místy hrazenými ze státního příspěvku, ke změně celkového finančního limitu Centra nedošlo.

V průběhu roku 2021 nebyly uvolněny žádné finanční prostředky z Fondu odměn.

Pro rok 2021 byla schválena systemizace služebních a pracovních míst s počtem 585 míst. K 31. 12. 2021 mělo Centrum obsazenost 542 míst, 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 řízení rizik a bezpečnosti informací, apod.). Z celkového počtu systemizovaných míst bylo 15 míst systemizováno jako místa pracovní.

Počet míst ve vazbě na skutečný počet zaměstnanců a čerpání prostředků na platy a ostatní provedenou práci je součástí závazných tabulkových příloh této průvodní zprávy.

## 17.2.5 PŘEHLED NÁKLADŮ NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTY VČETNĚ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ZAHRANIČNÍCH CEST

TAB 127 – Vývoj uskutečněných zahraničních cest Centra v období let 2017 až 2021

| Rok  | Počet vyslaných zaměst. | Dny strávené v zahraničí | Celkové náklady v Kč | Cena na zaměst. v Kč | Cena na den v Kč |
|------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1    | 2                       | 3                        | 4                    | 5                    | 6                |
| 2017 | 49                      | 300                      | 364 371,70           | 7 436,16             | 1 214,57         |
| 2018 | 50                      | 322                      | 364 468,92           | 7 289,38             | 1 131,90         |
| 2019 | 54                      | 381                      | 432 726,31           | 8 013,45             | 1 135,77         |
| 2020 | 31                      | 106                      | 151 456,88           | 4 885,71             | 1 428,84         |
| 2021 | 15                      | 47                       | 57 934,36            | 3 862,29             | 1 232,64         |

### Zhodnocení vývoje uskutečněných pracovních cest Centra v období let 2017 – 2021

Všechny ukazatele vztahující se k pracovním cestám uskutečněným v letech 2017 měly vyrovnanou a setrvalou úroveň. V roce 2020 a 2021 došlo k poklesu ukazatelů, jenž byl způsoben menším rozsahem pracovních cest z důvodu epidemických opatření COVID-19.

Náklady na zahraniční pracovní cesty Centra v roce 2021 činily 57.934,36 Kč při nejnižším počtu vyslaných zaměstnanců za sledované období.

### Přínos z uskutečněných zahraničních pracovních cest Centra v roce 2021

Přínos pracovních cest – Zahraniční pracovní cesty byly bezprostředně svázány s administrací programů EUS – jednalo se především o účasti na monitorovacích výborech, panelech expertů, výroční setkání apod.



Ostatní zahraniční pracovní cesty se s ohledem na epidemii COVID-19 konaly výjimečně. 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 2021**

### **17.2.6.1 INTERNÍ AUDITY**

#### **17.2.6.1.1 Interní audity dle ZFK**

V roce 2021 byly realizovány 3 auditní zakázky podle ZFK: GDPR II, Služební vozidla, Evidence smluv a objednávek. Jedna auditní zakázka byla ukončena, dvě budou ukončeny v roce 2022 – Evidence smluv a objednávek a GDPR II.

V ukončené auditní zakázce bylo identifikováno 9 zjištění, 1 příležitost ke zlepšení a vydáno bylo 13 doporučení. Doporučení směřovala převážně k nastavení, úpravě či zpřesnění postupů ve vnitřních předpisech Centra.

Nejčastější zjištění: Některé činnosti nejsou prováděny v souladu s postupy nastavenými ve vnitřních předpisech. Ve vnitřních předpisech nejsou vždy určeny odpovědnosti za vykonávané činnosti nebo existuje nesoulad v dílčích postupech jednotlivých provázaných vnitřních předpisů. Další zjištění spočívala v nedostatečně prováděné průběžné řídicí kontrole.

Přijatá opatření: Na zjištění a doporučení uvedená ve zprávě z auditu reagovali auditovaní stanovením nápravných opatření v akčním plánu. Opatření byla splněna ve stanovených termínech.

Závěr: V průběhu roku 2021 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 2021 nebyly při auditních šetřeních zjištěny skutečnosti, které by mohly mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví Centra v roce 2021 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 (QMS – ISO 9001)**

Na rok 2021 bylo naplánováno 11 auditů QMS: 7 auditů na regionálních pracovištích Centra a 4 audity procesů Centra. Všech 11 auditů bylo realizováno. Z ukončených auditů QMS bylo identifikováno celkem 12 neshod, 18 doporučení/příležitostí ke zlepšení a 5 silných míst.

Nejčastější zjištění: Neshody byly zjištěny výhradně v oblasti dílčího nedodržování postupů stanovených ve vnitřních předpisech Centra nebo v neaktuálnosti vnitřních předpisů.

Přijatá opatření: Plnění dokumentovaných opatření přijatých k neshodám a k doporučením auditorů OIA průběžně sledovali a ověřovali. Opatření byla průběžně plněna ve stanovených termínech.

Závěr: Nebyla identifikována žádná systémová neshoda. Žádná ze zjištěných formálních neshod neměla vliv na kvalitu činností Centra jako zprostředkujícího subjektu. Zavedený systém managementu kvality v Centru je funkční a zajišťuje celkovou shodu s požadavky systémové normy.

## 17.2.6.2 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST CENTRA

V roce 2021 probíhalo v Centru 19 externích kontrolních akcí. Kontrolními orgány byly MMR, NKÚ a AO MF.

MMR provádělo v Centru 11 kontrol, z toho 6 kontrol bylo ukončeno bez zjištění, 2 kontroly s drobnými zjištěními, ke kterým nebyla ze strany kontrolního orgánu stanovena nápravná opatření.

NKÚ provádělo v Centru 5 kontrol, z toho 2 kontroly byly ukončeny s drobnými zjištěními, ke kterým nebyla ze strany kontrolního orgánu stanovena nápravná opatření. Centrum však i tato drobná zjištění reflektuje a soustavně pracuje na jejich odstranění.

Dále proběhly v Centru 3 kontroly z AO MF, které byly ukončeny bez zjištění.

Bližší informace o kontrolách z NKÚ a AO MF:

### 1) kontrolní orgán - NKÚ

- 20/19-NKU550/187/20 „Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám“
  - předmět kontroly: opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám
  - kontrolované období: 2015 - 2020
  - den zahájení akce: 12. 8. 2020
  - den projednání návrhu zprávy: 27. 4. 2021
  - den předání konečného znění zprávy: 27. 4. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: Zjištěny nedostatky v dodržování administrativních lhůt a dalších administrativních úkonů.
  - přijatá opatření: Centrum přijalo Akční plán
- 21/08-NKU650/45/21 „Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu“
  - předmět kontroly: peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu
  - kontrolované období: 2016 - 2020
  - den zahájení akce: 15. 4. 2021
  - den projednání návrhu zprávy: 4. 10. 2021
  - den předání konečného znění zprávy: 18. 10. 2021
  - zjištění: ano
  - závěr: Nedodržení lhůt jak pro hodnocení projektových žádostí, tak při administraci žádostí o platbu; Pochybení v případě věcného hodnocení u projektu, kdy nebylo zřejmé, zdali hodnotitel udělil 20 či 25 bodů, přesto bylo hodnocení schváleno.
  - přijatá opatření: Příjemci nabídnuto přehodnocení projektu
- 21/14-NKU780/90/21 „Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“
  - předmět kontroly: Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  - den zahájení akce: 10. 5. 2021

- den projednání návrhu zprávy: 14. 12. 2021
  - den předání konečného znění zprávy: nepředáno
- 21/07-NKU30/502/21 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj“
- předmět kontroly: Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj
  - den zahájení akce: 26. 5. 2021
  - kontrola nebyla k 31. 12. 2021 ukončena
- 21/22-NKU550/435/21 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků“
- předmět kontroly: Peněžní prostředky státu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků
  - den zahájení akce: 11. 11. 2021
  - den projednání návrhu zprávy: neukončeno

## 2) kontrolní orgán - AO MF

- MF-9551/2021/5201-1 „Licence a podpora pro SI v Centru IV.“
- předmět kontroly: Předmětem auditu budou výdaje uvedené v žádosti o platbu č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15\_002/0000215/2020/002/POST ve výši 8.630.102,17 Kč, a s tím související aktivity, uvedené v příslušné zprávě o realizaci, případně aktivity prováděné v jiných obdobích, které se k uvedeným výdajům vztahují.
  - kontrolované období: červenec – prosinec 2020
  - den zahájení akce: 25. 3. 2021
  - den projednání návrhu zprávy: 14. 5. 2021
  - den předání konečného znění zprávy: 25. 5. 2021
  - zjištění: ne
  - závěr: nebyly zjištěny nedostatky
- MF-23491/2021/5206-2 „Mzdový projekt pro ZS IROP 2020 - 2021“
- předmět kontroly: Předmětem auditu budou výdaje uvedené v žádosti o platbu č. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15\_009/0012609/2020/002/POST ve výši 105.596.492,47 Kč.
  - kontrolované období: 1. 5. 2020 – 31. 8. 2020
  - den zahájení akce: 25. 8. 2021
  - den projednání návrhu zprávy: 18. 10. 2021
  - den předání konečného znění zprávy: 27. 10. 2021
  - zjištění: ne
  - závěr: nebyly zjištěny nedostatky
- MF-26188/2021/5201-4 „Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2019 - 2021“
- předmět kontroly: Předmětem auditu budou výdaje uvedené v žádosti o platbu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_001/0000174/2020/005/POST ve výši 7.686.586,90 Kč žádosti o platbu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_001/0000174/2021/006/POST ve výši 8.726.625,94 Kč a s tím související aktivity, uvedené v příslušných zprávách o realizaci, případně aktivity prováděné v jiných obdobích, které se k uvedeným výdajům vztahují.
  - kontrolované období: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2020
  - den zahájení akce: 1. 9. 2021

- den projednání návrhu zprávy: 23. 11. 2021
- den předání konečného znění zprávy: 24. 11. 2021
- zjištění: ne
- závěr: nebyly zjištěny nedostatky

### 17.2.6.3 DALŠÍ KONTROLNÍ AKCE – VSK PROVEDENÉ CENTREM U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

TAB 128 – Přehled veřejnosprávních kontrol – kontroly žadatelů, příjemců v roce 2021

| IROP   |            |
|--|------------|
| <b>VSK na místě celkem</b>                         | <b>270</b> |
| z toho: <i>ex-ante</i>                             | 0          |
| <i>interim</i>                                     | 116        |
| <i>ex-post</i>                                     | 154        |
| <b>VSK administrativní (od stolu)</b>              | <b>22</b>  |
| administrativní ověření                            | 16 107     |
| monitorovací návštěvy                              | 28         |
| IOP  |            |
| NR – kontroly na místě již v roce 2021 neprobíhaly |            |
| Přeshraniční spolupráce                            |            |
| <b>VSK na místě celkem</b>                         | <b>72</b>  |
| <b>VSK na místě celkem</b>                         | <b>364</b> |

### 17.2.7 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2021

#### 17.2.7.1 ÚČTY (STAVY A POHYBY)

TAB 129 – Účty Centra (stavy a pohyby) k 31. 12. 2021 /v Kč/

(v Kč)

| Bankovní účet                      | Počáteční stav k 1. 1. 2021 | Kumul. obrat MD       | Kumul. obrat Dal      | Konečný stav k 31. 12. 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                                  | 2                           | 3                     | 4                     | 5                           |
| Běžný účet ČNB 236021              | 293 759,50                  | 108,55                | 24 011,01             | 269 857,04                  |
| Devizový účet ČNB 34534-236021     | 81 759 790,12               | 644 044 477,07        | 604 798 772,24        | 121 005 494,95              |
| Devizový účet ČNB 34534-834021 EEN | 6 291 129,37                | 2 397,08              | 371 993,03            | 5 921 533,42                |
| Běžný účet FKSP 107-236021         | 3 833 496,01                | 6 058 802,00          | 5 279 551,50          | 4 612 746,51                |
| <b>Celkem</b>                      | <b>92 178 175,00</b>        | <b>650 105 784,70</b> | <b>610 474 327,78</b> | <b>131 809 631,92</b>       |

Centrum na bankovních účtech evidovalo k 31. 12. 2021 konečný zůstatek v celkové výši 131.809.631,92 Kč.

### 17.2.7.2 KONEČNÝ STAV ZŮSTATKŮ NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK S PLATEBNÍMI KARTAMI

Centrum v roce 2021 nedisponovalo platebními kartami k účtům vedeným u bank.

### 17.2.7.3 FONDY

TAB 130 – Přehled fondů (tvorba, čerpání, stavy) Centra k 31. 12. 2021 /v Kč/

(v Kč)

| Fond                                | Počáteční stav k 1. 1. 2021 | Tvorba fondu | Čerpání fondu | Konečný stav k 31. 12. 2021 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1                                   | 2                           | 3            | 4             | 5                           |
| Fond odměn                          | 439 789,23                  | 0,00         | 0,00          | 439 789,23                  |
| Fond reprodukce                     | 96 656 166,84               | 5 449 201,45 | 2 775 236,64  | 99 330 131,65               |
| Rezervní fond                       | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00                        |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 4 192 276,51                | 6 102 600,00 | 5 113 000,00  | 5 181 876,51                |

Centrum tvoří a čerpá výše uvedené fondy v souladu s rozpočtovými pravidly.

### 17.2.7.4 MAJETEK

TAB 131 – Přehled podrozvahových účtů majetku Centra k 31. 12. 2021 /v Kč/

(v Kč)

| SÚ  | Název podrozvahového účtu                                       | Počáteční stav k 1. 1. 2021 | Konečný stav k 31. 12. 2021 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2   | 3                           | 4                           |
| 901001                                    | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek v podrozvahové evidenci | 5 683 880,36                | 6 483 344,35                |
| 902001                                    | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v podrozvahové evidenci   | 3 262 024,99                | 3 450 563,96                |
| <b>Celkem podrozvahové majetkové účty</b> |   | <b>8 945 905,35</b>         | <b>9 933 908,31</b>         |

TAB 132 – Přehled majetku Centra k 31. 12. 2021 /v Kč/

(v Kč)

| SÚ                                     | Název rozvahového účtu                                      | Počáteční stav k 1. 1. 2021 | Konečný stav k 31. 12. 2021 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                      | 2   | 3                           | 4                           |
| 013                                    | Software  | 33 111 193,66               | 35 179 974,22               |
| 014                                    | Ocenitelná práva  | 29 795 671,07               | 29 978 804,57               |
| 018                                    | Drobný nehmotný majetek                                     | 18 258 973,94               | 19 328 185,60               |
| 019                                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                         | 1 262 130,00                | 1 968 770,00                |
| 022                                    | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí              | 155 951 224,50              | 127 396 443,99              |
| 028                                    | Drobný hmotný majetek                                       | 52 373 536,01               | 66 837 008,09               |
| 042                                    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 073                                    | Oprávký k softwaru  | -26 781 382,72              | -29 447 160,22              |
| 074                                    | Oprávký k ocenitelným právům                                | -28 381 277,22              | -29 524 971,57              |
| 078                                    | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku          | -18 258 973,94              | -19 328 185,60              |
| 079                                    | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku         | -417 550,00                 | -417 550,00                 |
| 082                                    | Oprávký k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí | -113 985 526,45             | -98 398 374,14              |
| 088                                    | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku            | -52 373 536,01              | -66 837 008,09              |
| <b>Celkem rozvahové majetkové účty</b> |   | <b>50 554 482,84</b>        | <b>36 735 937,05</b>        |

#### **17.2.7.5 ZÁLOHY**

Centrem poskytnuté zálohy na provozní účely k 31. 12. 2021 na služby spojené s nájmem a spotřebu energií na některých pracovištích organizace činily 3.424.366,10 Kč a 83.960,01 Kč (záloha na předplatné, prodloužení domény).

Přijaté zálohy Centrem byly k 31. 12. 2021 nulové.

#### **17.2.7.6 POHLEDÁVKY**

Centrum k 31. 12. 2021 evidovalo na svých účtech 311 a 315 nulové pohledávky.

#### **17.2.7.7 ZÁVAZKY**

Centrum evidovalo k 31. 12. 2021 na svých účtech 321 závazky v celkové výši 7.184.847,84 Kč. Jednalo se o krátkodobé neinvestiční závazky Centra (neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti).

### **17.2.8 ZÁVĚREČNÉ SHRUTÍ**

#### **17.2.8.1 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ CENTRA ZA ROK 2021**

Hospodaření Centra bylo stejně jako v předchozích letech vyrovnané.

#### **17.2.8.2 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ CENTRA SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2021**

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 2021 na účet MMR ke dni 15. 2. 2022. Z finančního vypořádání vplynula vratka zálohy příspěvku na provoz ve výši 3.810.947,40 Kč a vratka ve výši 1,72 Kč v rámci dotací poskytnutých zřizovatelem na akce v rámci programového financování.

## **17.3 HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU V ROCE 2021**

### **17.3.1 HLAVNÍ ŘEŠENÉ ČINNOSTI (ÚKOLY)**

V roce 2021 byla činnost CzechTourism zaměřena primárně na plnění cílů, které byly již stanoveny v nové Strategii agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021 – 2025.

### **17.3.2 SOUHRN ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ AGENTURY V ROCE 2021**

#### **17.3.2.1 SPOLUPRÁCE S PARTNERY**

Ve středně až dlouhodobém horizontu je cílem agentury CzechTourism propagování České republiky jako udržitelné, bezpečné a sebevědomé destinace, která svou konkurenceschopnost staví nejen na kulturním dědictví, tradicích a jedinečných zážitcích, ale i na fantazii, kreativitě a rozvíjení nových trendů v oblasti vědy, umění a kultury. Pokračovat bude propagace národního kulturního bohatství, včetně péče o památky a přírodní zdroje na území ČR, v kontextu evropského a světového kulturního dědictví.

Agentura se v roce 2021 zúčastnila jednání Komise pro jednotnou prezentaci ČR v zahraničí, kde byl přednesen na sladění přístupů k prezentaci České republiky v zahraničí v post-covidové době, a to napříč odvětvími, které jednotlivé resorty reprezentují. Podobný přístup byl aplikovaný za agenturu CzechTourism na jednáních obnoveného Národního marketingového týmu.

CzechTourism v roce 2021 uzavřel strategická memoranda o spolupráci. Uzavřena byla spolupráce s Národním ústavem lidové kultury a Asociací nestátních otevřených památek.

Agentura CzechTourism pravidelně aktualizuje přehled kontaktů všech krajských koordinátorů a certifikovaných oblastních a lokálních DMO včetně Mapy DMO, dle které lze vyhledat organizaci i na základě zadání názvu konkrétního města či obce.

CzechTourism v roce 2021 realizoval čtyři workshopy s profesními asociacemi a strategickými partnery, se kterými prodiskutoval v první polovině roku akční plán agentury CzechTourism. Na podzim následoval workshop k projednání rozpočtu agentury CzechTourism na rok 2022.

Na úrovni regionální spolupráce proběhly tradičně i v roce 2021 dvě zasedání Krajských koordinátorů DMO.

Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci v rámci spolupráce Touchpoint (CzT, PCT, Středočeský kraj) nedošlo v roce 2021 k žádným marketingovým aktivitám.

Institut turismu pokračoval v dalším rozvoji analytického webu Tourdata, kde byl mimo jiné zveřejněn report se sledováním a vyhodnocováním jednotlivých metrik v rámci agentury, včetně zahraničních zastoupení. V rámci interaktivního online reportu byly sledovány marketingové aktivity na jednotlivých zahraničních trzích, a to včetně výše plánovaných i skutečných nákladů dle propagovaných krajů, druhu akce či národních produktů. Klíčové metriky byly vyhodnocovány na základě stanovených KPIs v rámci nové Strategie agentury CzechTourism a destinace ČR 2021 – 2025, a to pololetně a celoročně.

V roce 2021 byly realizovány online vzdělávací akce pro odbornou veřejnost, a to jak kurzy otevřené pro všechny, tak uzavřené workshopy na vybraná témata pro předem stanovený okruh účastníků. V rámci regionů byl například realizován kurz zaměřený na praktickou práci s Google Analytics šitý na míru jednotlivým regionům. Institut turismu realizoval několik seminářů a workshopů zaměřených na práci

s analytickým webem Tourdata a na interpretaci dat. Z důvodů nepříznivé epidemiologické situace byly tyto uzavřené kurzy realizovány ve většině případů online.

CzechTourism se i v roce 2021 aktivně zapojil do aktivit V4. High Level Meeting se z důvodu přetrvávající pandemie COVID-19 uskutečnil v dubnu v online podobě v rámci předsednictví Polska. Marketing Meeting proběhl v říjnu v Budapešti pod již předsedajícím Maďarskem. Ze společných marketingových aktivit proběhla v Rusku roadshow Čeljabinsk-Jekatěrinburg a B2C kampaň v Moskvě. V USA a Kanadě opět pokračoval e-learning pro cestovní kanceláře a agentury Destination Specialist Program a zopakoval se Virtuoso Webinar and Travel Week.

### **17.3.2.2 KAMPANĚ**

Odbor marketingu, komunikace a výzkumu zahrnuje prakticky veškerou marketingovou komunikaci operující prostřednictvím digitálních technologií, respektive nových médií.

V roce 2021 byly realizovány online kampaně zaměřené na zahraniční trhy s cílem udržet pozornost uživatelů internetu v období covid-19. Součástí digitálního marketingu bylo i vytvoření interaktivních publikací, které nabídnou moderní formou vhodný koncept cílovým uživatelům nejen z oblastí B2B a B2C.

V roce 2021 uskutečnila agentura spolupráci s 37 sportovními a 34 kulturními eventy. Celkově tak v rámci spolupráce se 71 klíčovými eventy bylo investováno 27.149.338 Kč.

Na základě předešlých jednání se strategickými partnery a přetrvávající nepříznivé situaci pro incoming v souvislosti s pandemií Covid-19 se i v roce 2021 CzechTourism rozhodl podpořit domácí cestovní ruch, a to konkrétně prostřednictvím pokračování úspěšné kampaně #SvětovéČesko.

Na velkou kampaň #SvětovéČesko navázaly v roce 2021 ve spolupráci s agenturou CzechTourism i samostatné kampaně jednotlivých krajů ČR.

Za účelem šíření motivačního a edukačního sdělení ČR směrem k veřejnosti byl ve spolupráci s podnikateli vytvořen projekt pod názvem „Otevřeno napořád“.

Během letních prázdnin 2021 byla realizována kampaň na podporu turismu v Praze s názvem V Praze jako doma. Kampaň komunikovala princip vstupů zdarma do vybraných pražských atrakcí pomocí voucherů, které návštěvníci Prahy mohli získat za ubytování ve vybraných hotelech.

V roce 2021 byl plně využíván jednotný publikační systém nástroje Emplifi (SocialBakers).

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v ČR i na zdrojových trzích nebylo možné ani v roce 2021 realizovat všechny plánované marketingové aktivity.

### **17.3.2.3 PROJEKTY DIGITALIZACE: E- TURISTA A GDS**

V roce 2021 pokračovala příprava registru eVisitor – projekt byl zařazen pod názvem e-Turista jako projekt v rámci Národního plánu obnovy, jako součást komponenty NPO Digitální služby pro koncové uživatele.

CzT pokračoval na přípravách projektu GDS, jehož cílem je zahájit novou éru přístupu k turistickému ruchu s cílem lépe využívat možnosti digitalizace.



### 17.3.3 PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ V ROCE 2021

TAB 133 – Přehled čerpání dle úkolů v CzT v roce 2021

v tis. Kč

| Popis   | Schváleno         | Po změnách        | Vráceno v průběhu roku | Čerpáno k 31.12.2019 | % využití finančních prostředků |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Neinvestiční příspěvek  | 200 000,00        | 100 000,00        | 3 825,42               | 96 174,58            | 96,17%                          |
| NNV – neinvestiční příspěvek                                      | 148 720,92        | 248 720,92        | 0,00                   | 248 720,92           | 100,00%                         |
| NNV – neinvestiční příspěvek – mediální kampaň na blízkých trzích | 77 000,00         | 56 599,08         | 24 755,66              | 31 545,64            | 55,74%                          |
| <b>Celkem</b>   | <b>425 720,92</b> | <b>405 320,00</b> | <b>28 581,08</b>       | <b>376 441,15</b>    | <b>92,88%</b>                   |

### 17.3.4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2021

Celkový skutečný objem nákladů CzechTourism v roce 2021 byl ve výši 401.323.581,34 Kč.

Celkový skutečný objem výnosů CzechTourism v roce 2021 byl ve výši 385.998.558,41 Kč.

Nejvýznamnější položkou v nákladech byly náklady na marketingové propagace, prezentace a kampaně ve výši 172.632 415,21 Kč. Největší výnosovou položkou byl neinvestiční příspěvek zřizovatele ve 376.441.148,44 Kč.

#### 17.3.4.1 ZDŮVODNĚNÍ PŘÍČIN ZISKU NEBO ZTRÁTY

Výsledek hospodaření CzechTourism na rok 2021 byl plánován ziskový ve výši 30.909,00 Kč. Skutečný výsledek hospodaření byl ztrátový a činil 15.352.022,93 Kč, a to z důvodu zaúčtování do nákladů plnění, která byla uhrazena formou záloh, resp. nákladů příštích období v minulých letech.

#### 17.3.4.2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ HLAVNÍ A JINÉ ČINNOSTI (EKONOMICKÉ)

Ztrátový výsledek hospodaření CzechTourism k 31. 12. 2021 činil 15.325.022,93 Kč a vznikl výhradně z hlavní činnosti. CzechTourism v roce 2021 jinou činnost (ekonomickou) neprovozoval.

#### 17.3.4.3 VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ LET 2017 - 2021

TAB 134 – Přehled výsledků hospodaření CzT v období let 2017 až 2021

(v Kč)

| Výsledky hospodaření | 2017           | 2018      | 2019          | 2020         | 2021           |
|----------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
|                      | -18 151 900,00 | 39 529,82 | 32 841 414,16 | 1 304 830,70 | -15 325 022,93 |

Vývoj hospodářského výsledku ovlivnilo zejména proúčtování a nezaplacení platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně v roce 2017 a jejich zaplacení v roce 2019 a časový nesoulad nákladů a výnosů.

#### 17.3.4.4 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ – ZDŮVODNĚNÍ ODCHYLEK

V roce 2021 došlo k určitým odchylkám mezi plánem a skutečností, které vznikly zejména v oblasti spotřeby materiálu, ostatních služeb, cestovného a nákladů na reprezentaci.

Zhodnocení některých významných odchylek oproti plánu **dle druhů nákladů/výnosů**:

- Úspora nákladů byla zejména způsobena:
  - nižší spotřebou v oblasti spotřeby materiálu,
  - cestovného,
  - nákladů na reprezentaci,
  - ostatních služeb.

Důvodem těchto úspor byl nižší počet pořádaných akcí z důvodu krize okolo COVID-19.

- **Výnosy:**
  - nižších výnosů z prodeje poskytovaných služeb

Následuje výkaz „Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a dalších doplňujících údajích hlavní činnosti“ CzechTourism k 31. 12. 2021.

## TAB 135 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2021 (1. část)

## Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Skutečnost roku 2020  | Schválený rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet na rok 2021 | Skutečnost za rok 2021 |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a             | b  | c               | 1                     | 2                              | 3                             | 4                      |
| <b>1</b>      | <b>NÁKLADY CELKEM</b><br>(účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) |                 | <b>331 403 489,22</b> | <b>432 172 947,45</b>          | <b>439 587 292,45</b>         | <b>401 323 581,34</b>  |
| <b>2</b>      | <b>Náklady z činnosti</b> (součet položek 3 až 37)                               |                 | <b>329 501 498,84</b> | <b>430 672 947,45</b>          | <b>438 087 292,45</b>         | <b>399 064 512,62</b>  |
| 3             | Spotřeba materiálu   | 501             | 4 128 938,63          | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00                  | 4 554 691,34           |
| 4             | Spotřeba energie   | 502             | 1 286 923,81          | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                  | 1 240 405,07           |
| 5             | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek  | 503             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 6             | Prodané zboží  | 504             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 7             | Aktivace dlouhodobého majetku  | 506             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 8             | Aktivace oběžného majetku  | 507             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 9             | Změna stavu zásob vlastní výroby   | 508             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 10            | Opravy a udržování   | 511             | 1 085 246,15          | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                  | 2 290 598,55           |
| 11            | Cestovné   | 512             | 1 269 614,72          | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                  | 1 327 369,27           |
| 12            | Náklady na reprezentaci  | 513             | 2 341 518,48          | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00                  | 4 593 510,72           |
| 13            | Aktivace vnitroorganizačních služeb  | 516             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 14            | Ostatní služby   | 518             | 237 528 491,44        | 297 716 167,00                 | 305 130 512,00                | 299 555 761,22         |
| 15            | Mzdové náklady   | 521             | 41 979 146,00         | 59 555 629,00                  | 59 555 629,00                 | 40 380 002,00          |
| 16            | Zákonné sociální pojištění   | 524             | 13 960 565,00         | 20 129 797,00                  | 20 129 797,00                 | 13 323 030,00          |
| 17            | Jiné sociální pojištění  | 525             | 171 945,00            | 175 000,00                     | 175 000,00                    | 169 482,00             |
| 18            | Zákonné sociální náklady   | 527             | 845 102,41            | 896 050,00                     | 896 050,00                    | 1 330 014,46           |
| 19            | Jiné sociální náklady  | 528             | 727 860,00            | 650 000,00                     | 650 000,00                    | 657 600,00             |
| 20            | Daň silniční   | 531             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 21            | Daň z nemovitostí  | 532             | 39 640,00             | 15 856,00                      | 15 856,00                     | 23 784,00              |
| 22            | Jiné daně a poplatky   | 538             | 126 759,66            | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 703 314,15             |
| 23            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 541             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 31 495,75              |
| 24            | Jiné pokuty a penále   | 542             | 717 678,00            | 0,00                           | 0,00                          | 22 120,00              |
| 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             | 1 223 117,83          | 0,00                           | 0,00                          | 41 581,14              |
| 28            | Tvorba fondů   | 548             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 198 347,12             |
| 29            | Odpisy dlouhodobého majetku  | 551             | 7 598 960,00          | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00                  | 4 587 086,00           |
| 30            | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek  | 552             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 31            | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek  | 553             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 5 629,70               |
| 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             | 546 372,79            | 50 000,00                      | 50 000,00                     | -613 736,35            |
| 35            | Náklady z vyřazených pohledávek  | 557             | 5 033,00              | 0,00                           | 0,00                          | 97 698,00              |
| 36            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 558             | 2 546 776,05          | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                  | 554 774,51             |
| 37            | Ostatní náklady z činnosti   | 549             | 11 371 809,87         | 18 884 448,45                  | 18 884 448,45                 | 23 989 953,97          |
| <b>38</b>     | <b>Finanční náklady</b> (součet položek 39 až 43)                                |                 | <b>1 901 990,38</b>   | <b>1 500 000,00</b>            | <b>1 500 000,00</b>           | <b>2 259 068,72</b>    |
| 39            | Prodané cenné papíry a podíly  | 561             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 40            | Úroky  | 562             | 61,65                 | 0,00                           | 0,00                          | 86,84                  |
| 41            | Kurzové ztráty   | 563             | 1 901 928,73          | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                  | 2 258 981,88           |
| 42            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou   | 564             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 43            | Ostatní finanční náklady   | 569             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>44</b>     | <b>Náklady na transfery</b> (součet položek 45)                                  |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery                     | 571             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>46</b>     | <b>Daň z příjmů</b> (součet položek 47 a 48)                                     |                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 47            | Daň z příjmů   | 591             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 48            | Dodatečné odvody daně z příjmů   | 595             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>49</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b><br>(účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)     |                 | <b>332 708 319,92</b> | <b>432 203 000,00</b>          | <b>439 618 201,00</b>         | <b>385 998 558,41</b>  |
| <b>50</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b> (součet položek 51 až 64)                               |                 | <b>2 473 445,38</b>   | <b>5 000 000,00</b>            | <b>12 415 201,00</b>          | <b>9 188 820,21</b>    |
| 51            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků   | 601             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 52            | Výnosy z prodeje služeb  | 602             | 2 440 112,42          | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                  | 1 558 989,17           |
| 53            | Výnosy z pronájmu  | 603             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 54            | Výnosy z prodaného zboží   | 604             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 55            | Jiné výnosy z vlastních výkonů   | 609             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 56            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 641             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 57            | Jiné pokuty a penále   | 642             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 58            | Výnosy z vyřazených pohledávek   | 643             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 59            | Výnosy z prodeje materiálu   | 644             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 60            | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku                                 | 645             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 61            | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků                     | 646             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 198 347,12             |
| 62            | Výnosy z prodeje pozemků   | 647             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 63            | Čerpání fondů  | 648             | 0,00                  | 0,00                           | 7 415 201,00                  | 7 415 201,45           |
| 64            | Ostatní výnosy z činnosti  | 649             | 33 332,96             | 0,00                           | 0,00                          | 16 282,47              |
| <b>65</b>     | <b>Finanční výnosy</b> (součet položek 66 až 70)                                 |                 | <b>407 497,14</b>     | <b>203 000,00</b>              | <b>203 000,00</b>             | <b>116 382,02</b>      |
| 66            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů   | 661             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 67            | Úroky  | 662             | 2 077,92              | 3 000,00                       | 3 000,00                      | 739,99                 |
| 68            | Kurzové zisky  | 663             | 405 419,22            | 200 000,00                     | 200 000,00                    | 115 642,03             |
| 69            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou  | 664             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 70            | Ostatní finanční výnosy  | 669             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>71</b>     | <b>Výnosy z transferů</b> (součet položek 72)                                    |                 | <b>329 827 377,40</b> | <b>427 000 000,00</b>          | <b>427 000 000,00</b>         | <b>376 693 356,18</b>  |
| 72            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů                       | 671             | 329 827 377,40        | 427 000 000,00                 | 427 000 000,00                | 376 693 356,18         |
| <b>73</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním</b><br>(položka 49 - 2 - 38 - 44)          |                 | <b>1 304 830,70</b>   | <b>30 052,55</b>               | <b>30 908,55</b>              | <b>-15 325 022,93</b>  |
| <b>74</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění</b><br>(položka 49 - 1)                       |                 | <b>1 304 830,70</b>   | <b>30 052,55</b>               | <b>30 908,55</b>              | <b>-15 325 022,93</b>  |

TAB 136 – Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů SPO a další doplňující údaje - hlavní činnost CzT k 31. 12. 2021 (2. část)

Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

v Kč

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet   | Skutečnost roku 2020 | Schválený rozpočet na rok 2021 | Upravený rozpočet na rok 2021 | Skutečnost za rok 2021 |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a             | b  | c                 | 1                    | 2                              | 3                             | 4                      |
| 75            | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech   | (z AE k účtu 521) | 38 397 388,00        | 44 802 478,00                  | 44 802 478,00                 | 38 466 837,00          |
| 76            | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě   | (z AE k účtu 521) | 0,00                 |                                |                               | 0,00                   |
| 77            | Ostatní osobní náklady   | (z AE k účtu 521) | 3 515 825,00         | 14 753 151,00                  | 14 753 151,00                 | 1 866 002,00           |
| 78            | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti   | (z AE k účtu 521) | 65 933,00            | 0,00                           | 0,00                          | 47 163,00              |
| 79            | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>   | (z AE k účtu 524) | 13 960 565,00        | 20 129 797,00                  | 20 129 797,00                 | 13 323 030,00          |
| 80            | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb  | (z AE k účtu 527) | 817 090,00           | 896 050,00                     | 896 050,00                    | 817 090,00             |
| 81            | Příspěvek na provoz od zřizovatele   | (z AE k účtu 671) | 323 515 809,16       | 427 000 000,00                 | 427 000 000,00                | 376 441 148,00         |
| 82            | Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele <sup>2)</sup>  | (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 <sup>3)</sup>  | (z AE k účtu 671) | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 84            | v tom: institucionální podpora   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 85            | účelová podpora  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 86            | Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel <sup>3)</sup>  | (z AE k účtu 671) | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 87            | v tom: institucionální podpora   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 88            | účelová podpora  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 89            | Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů <sup>4)</sup>  | (z AE k účtu 671) | 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 <sup>4)</sup> | (z AE k účtu 671) | 5 687 530,45         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 91            | Ostatní příspěvky a dotace <sup>5)</sup>   | (z AE k účtu 671) | 442 775,45           | 0,00                           | 0,00                          | 252 207,14             |
| 92            | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 93            | v tom: odvod z provozu a z odpisů <sup>6)</sup>  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 94            | odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku <sup>7)</sup>   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 95            | ostatní odvody <sup>7)</sup>   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 96            | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem <sup>8)</sup>  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 97            | v tom: institucionální podpora   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 98            | účelová podpora  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 99            | Použití prostředků rezervního fondu <sup>9)</sup>  |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 100           | <b>Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>   |                   | 63,37                | 70,00                          | 70,00                         | 62,75                  |
| 101           | <b>Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |
| 102           | <b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</b>   |                   | 50 493,65            | 53 336,28                      | 53 336,28                     | 51 084,78              |
| 103           | <b>Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</b>   |                   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   |

#### 17.3.4.5 INVESTIČNÍ ZDROJE A FINANCOVÁNÍ INVESTIC

CzechTourism v roce 2021 neobdržel příspěvek na investice od MMR.

V průběhu roku 2021 došlo k čerpání prostředků Fondu reprodukce majetku v celkové výši 5.117.678,91 Kč především na nákup licencí, poradů, videí, projektové dokumentace atd.

### 17.3.5 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2021

Mzdové náklady CzechTourism v roce 2021 byly ve výši 40.380.002,00 Kč. K překročení závazně stanovených objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nedošlo. Počet míst ve vazbě na skutečný počet zaměstnanců a čerpání prostředků na platy a ostatní provedenou práci je součástí závazné tabulkové části této průvodní zprávy. V průběhu roku 2021 k čerpání Fondu odměn nedošlo.

### 17.3.6 PŘEHLED NÁKLADŮ NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ CESTY VČETNĚ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ZAHRANIČNÍCH CEST

TAB 137 – Přehled nákladů z uskutečněných zahraničních cest zaměstnanců CzT v roce 2021

(v Kč)

| Rok  | Počet vyslaných zaměst. | Dny strávené v zahraničí | Celkové náklady | Náklady na zaměstnance | Náklady za den |
|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 2017 | 226                     | 1 359                    | 2 473 873,58    | 10 946,34              | 1 820,36       |
| 2018 | 193                     | 1 107                    | 2 119 092,46    | 10 979,75              | 1 914,27       |
| 2019 | 109                     | 577                      | 998 059,69      | 9 156,51               | 1 729,74       |
| 2020 | 17                      | 130                      | 366 393,79      | 21 552,58              | 2 818,41       |
| 2021 | 21                      | 140                      | 635 889,47      | 30 280,45              | 4 542,07       |

Celkové náklady za tuzemské i zahraniční pracovní cesty CzechTourismu v roce 2021 činily 1.327.369,27 Kč. Náklady na tuzemské pracovní cesty CzechTourism v průběhu roku 2021 činily 691.479,80 Kč. Vývoj nákladů na zahraniční pracovní cesty v období let 2017 – 2021 je uvedeno v tabulce výše. V roce 2021 byly navštívenými zeměmi: Francie, SAE, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Belgie, Velká Británie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Chile, Brazílie a Tchaj-wan. Náklady na zahraniční pracovní cesty CzechTourism v průběhu roku 2021 činily 635.889,47 Kč.

**Přínosem uskutečněných zahraničních cest** CzechTourism byla zejména prezentace České republiky na různých akcích zejména 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.

### 17.3.7 KONTROLA A AUDITNÍ AKCE CZECHTOURISMU V ROCE 2021

#### 17.3.7.1 INTERNÍ AUDITY

TAB 138 – Přehled interních auditů v CzT v roce 2021

| Číslo akce          | Název akce    | Kontrolované (auditované) oblasti   | Datum předání konečného znění zprávy | Zjištění ano/ne | Výsledky   |
|---------------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------------|--|
| MMR-51916/2020-10/5 | Interní audit | vnitřní předpisy CzT, smlouvy s externí firmou na sklady, Smlouvu o centralizovaném zadávání, faktury za období od 1. 1. 2019 – 31. 8. 2020 | ---                                  | ---             | Interní audit byl zahájen 1. 10. 2020 a dosud nebyl ukončen. |

Interní audit ze strany MMR byl zahájen 1. 10. 2020 a k 31. 12. 2021 nebyl ukončen.

**17.3.7.2 KONTROLNÍ A AUDITNÍ AKCE ZAMĚŘENÉ NA ČINNOST CZECHTOURISMU**

TAB 139 – Přehled dalších kontrolních a auditních akcí zaměřených na činnost CzT v roce 2021

| Číslo akce | Název akce   | Kontrolované (auditované) oblasti  | Datum předání konečného znění zprávy | Zjištění ano/ne | Výsledky |
|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 21/07      | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj | Majetek a peněžní prostředky státu | ---                                  | ---             | ---      |

V roce 2021 byla u CzT zahájena kontrola ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, která nebyla k 31. 12. 2021 ukončena.

**17.3.8 OSTATNÍ VYBRANÁ AKTIVA A PASIVA K 31. 12. 2021****17.3.8.1 ÚČTY (STAVY A POHYBY)**

TAB 140 – Přehled účtů CzT (tvorba, čerpání, stavy) k 31. 12. 2021

(v Kč)

| Bankovní účet                           | Počáteční stav k 1. 1. 2021 | Kumul. obrat MD       | Kumul. obrat Dal      | Konečný stav k 31. 12. 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3                     | 4                     | 5                           |
| hlavní účet ČNB 87637011/0710           | 10 178 926,61               | 425 713 436,56        | 433 766 381,11        | 2 125 982,06                |
| korunový účet UCB 2111740465/2700       | 22 144,59                   | 120 004 528,16        | 120 021 672,75        | 5 000,00                    |
| kartový účet UCB 21112398534/2700       | -37 054,16                  | 1 877 000,00          | 1 834 767,69          | 5 178,15                    |
| EUR – účet UCB 2111740473/2700          | 16 461,65                   | 62 499 358,38         | 62 510 850,76         | 4 969,27                    |
| USD - účet 2112398542/2700              | 16 204,72                   | 24 814 847,62         | 24 826 813,60         | 4 238,74                    |
| účty ZZ UCB                             | 246 917,01                  | 97 552 280,62         | 97 354 736,30         | 444 461,33                  |
| kartový účet ČNB 10006-87637011/0710    | 261 491,44                  | 900 000,00            | 1 110 764,04          | 50 727,40                   |
| účet rezervní fond 123-87637011/0710    | 46 885 837,74               | 39 081 297,52         | 46 496 498,97         | 39 470 636,29               |
| účet fond reprodukce 174-87637011/0710* | 32 823 427,87               | 2 201 974,88          | 2 505 561,67          | 32 519 841,08               |
| účet fond odměn 190-87637011/0710       | 1 808 354,94                | 0,00                  | 0,00                  | 1 808 354,94                |
| účet FKSP 107-87637011/0710             | 931 348,48                  | 800 290,00            | 612 258,55            | 1 119 379,93                |
| <b>Celkem</b>                           | <b>93 154 060,89</b>        | <b>775 445 013,74</b> | <b>791 040 305,44</b> | <b>77 558 769,19</b>        |

\*vyrovnání zůstatku s Fondem reprodukce majetku došlo k 4. 1. 2022

CzechTourism k 31. 12. 2021 evidoval na bankovních účtech zůstatek v celkové výši 77.558.769,19 Kč. Z toho rozhodující podíl tvořily finanční prostředky na účtu Rezervního fondu a účtu Fondu reprodukce majetku.

### 17.3.8.2 KONEČNÝ STAV ZŮSTATKŮ NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK S PLATEBNÍMI KARTAMI

CzechTourism využívá k úhradě nákladů na zahraniční pracovní cesty hlavní účet u ČNB, popř. kartové účty.

- Zůstatek kartový Unicredit - 5.178,15 Kč
- Zůstatek kartový ČNB - 50.727,40 Kč

### 17.3.8.3 FONDY

TAB 141 – Přehled fondů CzT (tvorba, čerpání, stavy) k 31. 12. 2021

(v Kč)

| Bankovní účet  | Počáteční stav k 1. 1. 2021 | Čerpání fondu        | Tvorba fondu        | Konečný stav k 31. 12. 2021 |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                           | 3                    | 4                   | 5                           |
| Fond odměn   | 1 808 354,94                | 0,00                 | 0,00                | 1 808 354,94                |
| Fond kulturních a sociálních potřeb                          | 928 789,48                  | 591 195,90           | 817 090,09          | 1 154 684,48                |
| Rezervní fond ze zlepšeného HV                               | 45 728 276,15               | 7 415 201,45         | 0,00                | 38 313 074,70               |
| Rezervní fond ze zlepšeného HV nekrytý finančními prostředky | 32 841 414,16               | 0,00                 | 1 304 830,70        | 34 146 244,86               |
| Rezervní fond z ostatních titulů                             | 1 157 561,59                | 0,00                 | 0,00                | 1 157 561,59                |
| Fond reprodukce majetku                                      | 32 823 427,87               | 5 117 678,91         | 4 819 721,82        | 32 525 470,78               |
| <b>Celkem</b>  | <b>115 287 824,19</b>       | <b>13 124 076,26</b> | <b>6 941 642,61</b> | <b>109 105 391,35</b>       |

CzechTourism k 31. 12. 2021 evidoval na fondech zůstatek v celkové výši 109.105.391,35 Kč.

### 17.3.8.4 MAJETEK

TAB 142 – Přehled podrozvahových účtů CzT k 31. 12. 2021

(v Kč)

| SÚ  | Název podrozvahového účtu               | Počáteční stav k 1. 1. 2021 | Konečný stav k 31. 12. 2021 |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                       | 3                           | 4                           |
| 901                                       | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5 248 882,00                | 5 537 764,17                |
| 902                                       | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 1 037 796,44                | 1 041 929,84                |
| <b>Celkem podrozvahové majetkové účty</b> |   | <b>6 286 678,44</b>         | <b>6 579 694,01</b>         |

(v Kč)

| SÚ                                     | Název rozvahového účtu              | Počáteční stav<br>k 1. 1. 2021 | Konečný stav<br>k 31. 12. 2021 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                                      | 2                                   | 3                              | 4                              |
| 013                                    | Software                            | 1 448 248,11                   | 3 346 342,33                   |
| 014                                    | Ocenitelná práva                    | 27 116 782,64                  | 27 906 912,64                  |
| 018                                    | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  | 7 022 271,10                   | 7 806 092,82                   |
| 041                                    | Nedokončený dlouh. nehmotný majetek | 432 882,20                     | 1 653 915,91                   |
| 021                                    | Stavby                              | 106 972 438,21                 | 106 972 438,21                 |
| 022                                    | Samostatné movité věci              | 24 797 126,83                  | 22 496 046,11                  |
| 028                                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek    | 23 957 167,36                  | 25 737 966,18                  |
| 031                                    | Pozemky                             | 173 250,00                     | 173 250,00                     |
| 032                                    | Kulturní předměty ostatní           | 0,00                           | 14,00                          |
| 042                                    | Nedokončený dlouh. hmotný majetek   | 86 214,70                      | 402 982,39                     |
| 073                                    | Oprávký software                    | -969 950,47                    | -1 016 210,47                  |
| 074                                    | Oprávký k ocenitelným právům        | -19 416 170,00                 | -22 357 736,00                 |
| 078                                    | Oprávký k drobnému DNM              | -7 022 271,10                  | -7 790 651,82                  |
| 081                                    | Oprávký ke stavbám                  | -63 362 232,47                 | -63 812 220,47                 |
| 082                                    | Oprávký k samostatným movitým věcem | -21 986 751,98                 | -20 486 661,48                 |
| 088                                    | Oprávký k drobnému DHM              | -23 957 167,36                 | -25 737 966,18                 |
| <b>Celkem rozvahové majetkové účty</b> |                                     | <b>55 291 837,77</b>           | <b>55 294 514,17</b>           |

Pokles stavu účtu 022 Samostatné movité věci a 082 Oprávký k samostatným movitým věcem byl ovlivněn zejména prodejem nepotřebných vozidel.

#### 17.3.8.5 ZÁLOHY

CzechTourismem poskytnuté zálohy na reklamní kampaně, na náklady spojené s veletrhy, spolupráci při kongresech, energie a další plnění k 31. 12. 2021 činily 7.132.594,96 Kč.

CzechTourism neevidoval k 31. 12. 2021 žádné přijaté nevyúčtované zálohy.

#### 17.3.8.6 VÝVOJ PŘIJATÉHO PŘÍSPĚVKU A DOTACÍ OD MMR (2017 – 2021)

TAB 144 – Vývoj přijatého příspěvku a dotací od MMR v období let 2017 - 2021

(v tis. Kč)

| Příspěvek/dotace/transfery<br>SR a EU podíl    | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | skutečnost | skutečnost | skutečnost | skutečnost | skutečnost |
| Neinvestiční příspěvek                         | 412 337,96 | 478 708,99 | 382 553,02 | 323 515,81 | 376 441,15 |
| Investiční příspěvek                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Dotace z OPZ – Vzdělávání<br>v cestovním ruchu | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 687,53   | 0,00       |
| v tom: podíl SR                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 853,13     | 0,00       |
| podíl EU                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 834,40   | 0,00       |



#### **17.3.8.7 POHLEDÁVKY**

CzechTourism k 31. 12. 2021 evidoval následující pohledávky:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ➤ Odběratelé | 767.344,41 Kč |
|--------------|---------------|

Pohledávky za tuzemskými odběrateli činily 625.476,25 Kč (z toho po lhůtě splatnosti byly ve výši 310.356,28 Kč) a zahraničními odběrateli činily 141.868,16 Kč. Všechny zahraniční pohledávky byly po lhůtě splatnosti. Do 25. 1. 2022 došlo k úhradě tuzemských pohledávek ve výši 125.381,28 Kč

#### **17.3.8.8 ZÁVAZKY**

CzechToursim k 31. 12. 2021 evidoval na svých účtech následující závazky:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| ➤ Dodavatelé           | 781.523,15 Kč    |
| ➤ Ostatní závazky      | 15.978.599,00 Kč |
| ➤ Závazky z titulu DPH | 4.196.131,16 Kč  |

CzechTourism k 31. 12. 2021 neměl žádné závazky po lhůtě splatnosti. Ostatní závazky představovaly nezaplacené příslušenství daně, u kterého Finanční úřad pro hlavní město Prahu povolil posečkání s úhradou do 21. 11. 2022.

#### **17.3.9 ZÁVĚREČNÉ SHRUTÍ**

##### **17.3.9.1 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ CZECHTOURISMU ZA ROK 2021**

V roce 2021 byl výsledek hospodaření ztrátový a činil 15.325.022,93 Kč.

##### **17.3.9.2 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ CZECHTOURISM SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2021**

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 2021 na účet MMR v celkové výši 26.127.214,44 Kč (z toho 3.825.418,00 Kč neinvestiční příspěvek a 22.301.796,44 Kč NNV – mediální kampaň na blízkých trzích) dne 17. 12. 2021 a 2.453.867,10 Kč (NNV – mediální kampaň na blízkých trzích) dne 28. 12. 2021.

V roce 2022 bude z titulu finančního vypořádání CzT za rok 2021 provedeno finanční vypořádání v celkové výši 297.770,02 Kč (NNV – mediální kampaň na blízkých trzích).

## 18 ZÁVĚREČNÉ SHRNUÍ

### 18.1 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ KAPITOLY MMR SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2021

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 účet „Vypořádací účet ČR za rok 2021“ č. 772-14-529001/0710 MF v celkové výši 10.235.424,22 Kč do 15. března 2022.

### 18.2 SALDO KAPITOLY MMR ZA ROK 2021

TAB 145 – Saldo kapitoly MMR roku 2021

|               | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Skutečnost 2021       | % plnění      |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1             | 2                    | 3                    | 4                     | 5             |
| Příjmy celkem | 25 596 717,66        | 25 596 717,66        | 22 042 738,21         | 86,12         |
| Výdaje celkem | 29 481 409,23        | 33 150 773,19        | 32 165 252,61         | 97,03         |
| <b>Saldo</b>  | <b>-3 884 691,57</b> | <b>-7 554 055,53</b> | <b>-10 122 514,40</b> | <b>134,00</b> |

(v tis. Kč)

Celkové příjmy i výdaje rozpočtu kapitoly MMR roku 2021 nepřekročily jak schválený, tak i rozpočet po změnách. Celkový rozpočet příjmů po změnách byl ve výši 25.596.717,66 tis. Kč a skutečnost plněných příjmů byla o 3.553.979,45 tis. Kč nižší, tj. o 13,88 %. Celkový rozpočet výdajů po změnách byl ve výši 33.150.773,19 tis. Kč a skutečná výše čerpaných výdajů byla nižší o 985.520,58 tis. Kč, tj. o 2,97 %.

Očekávaná výše salda dle rozpočtu po změnách k 31. 12. 2021 byla ve výši -7.554.055,53 tis. Kč. Vyšší výsledné schodkové saldo kapitoly MMR k 31. 12. 2021 o 34 % bylo ovlivněno především neplněnými příjmy, tj. nedostatečnou výší refundovaných příjmů EU a činilo -10.122.514,40 tis. Kč.

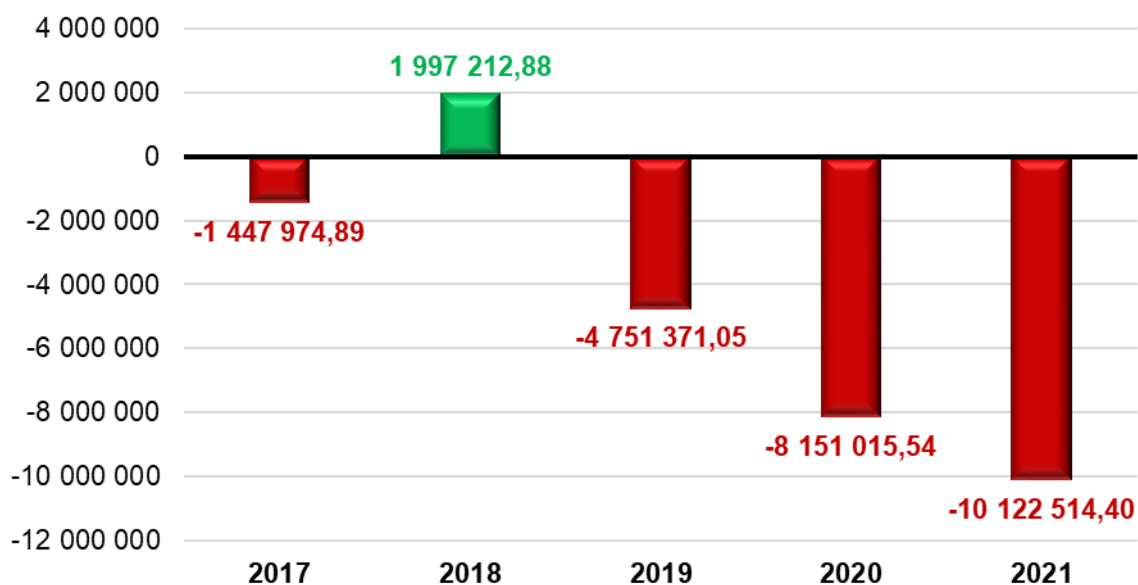
TAB 146 – Vývoj salda kapitoly MMR v období let 2017 – 2021

| Saldo         | 2017                 | 2018                | 2019                 | 2020                 | 2021                  |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | 2                    | 3                   | 4                    | 5                    | 6                     |
| Příjmy celkem | 5 991 798,95         | 24 105 684,28       | 22 724 607,21        | 23 390 198,52        | 22 042 738,21         |
| Výdaje celkem | 7 439 773,84         | 22 108 471,40       | 27 475 978,25        | 31 541 214,06        | 32 165 252,61         |
| <b>Saldo</b>  | <b>-1 447 974,89</b> | <b>1 997 212,88</b> | <b>-4 751 371,05</b> | <b>-8 151 015,54</b> | <b>-10 122 514,40</b> |

(v tis. Kč)

Skutečné saldo kapitoly MMR k 31. 12. 2021, tj. rozdíl skutečných příjmů a skutečných výdajů, bylo schodkové. Saldo kapitoly MMR bylo ve výši -10.122.514,40 tis. Kč, což představovalo 134,00 % plnění rozpočtu po změnách.

GRAF 14 – Vývoj přehledu jednotlivých sald kapitoly MMR v období let 2017 až 2021 (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že jediného kladného salda bylo dosaženo pouze v roce 2018 ve výši +1.997.212,88 tis. Kč, což bylo způsobeno dodatečnou refundací příjmů z EU.

Záporná salda rozpočtu kapitoly MMR se projevila v letech 2017 a období let 2019 - 2021. Svého maxima dosáhl schodek hospodaření kapitoly MMR v hodnoceném roce 2021, a to ve výši - 10.122.514,40 tis. Kč, naopak svého minima v roce 2017 ve výši -1.447.974,89 tis. Kč.

## SEZNAM TABULEK

|   |    |
|---|----|
| TAB 1 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2021 ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR (BEZ ÚÚR A PRIVUM) .....   | 12 |
| TAB 2 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2021 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚÚR .....   | 13 |
| TAB 3 – PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2021 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PRIVUM .....  | 13 |
| TAB 4 - PŘEHLED EXTERNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ KAPITOLY MMR V ROCE 2021 (1. ČÁST).....   | 14 |
| TAB 5 – PŘEHLED EXTERNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ KAPITOLY MMR V ROCE 2021 (2. ČÁST) .....  | 15 |
| TAB 6 - ČERPÁNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2021 ..  | 19 |
| TAB 7 – VÝVOJ OBLASTI PODPORY BYDLENÍ KAPITOLY MMR V LETECH 2017 AŽ 2021 .....  | 22 |
| TAB 8 – PŘEHLED ČTVRTLETNÍHO PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2021 .....   | 24 |
| TAB 9 – CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2021 .....  | 25 |
| TAB 10 – DETAILNÍ PŘEHLED PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2021 .....   | 26 |
| TAB 11 – CELKOVÉ PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY V ROCE 2021 .....  | 30 |
| TAB 12 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z FM EHP/NORSKO 3 (06004).....   | 31 |
| TAB 13 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP VVV (103).....  | 31 |
| TAB 14 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP ZAMĚSTNANOST 2014+ (104).....   | 32 |
| TAB 15 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU IROP (107).....   | 32 |
| TAB 16 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PRAHA – PÓL RŮSTU ČR<br>2014+ (108).....                                 | 32 |
| TAB 17 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OPTP 2014+ (109).....   | 33 |
| TAB 18 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU OP PŘESHRAŇNÍ SPOLUPRÁCE CÍL 2 (110)<br>.....  | 33 |
| TAB 19 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Z PROGRAMU TP DANUBE A CENTRAL EUROPE (111).....  | 34 |
| TAB 20 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY – JINÉ EU 2014+ (120).....  | 34 |
| TAB 21 – PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - PROGRAMY NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - TP 2021+<br>(15201).....   | 34 |
| TAB 22 – PŘIJATÉ INVESTIČNÍ TRANSFERY - NÁSTROJ PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST - RRF (170) .....  | 35 |
| TAB 23 – ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2021 .....   | 36 |
| TAB 24 - PLNĚNÍ BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2021 .....  | 37 |
| TAB 25 - PŘEHLED ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2021 .....  | 39 |
| TAB 26 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (SESKUPENÍ POLOŽEK 50).....   | 41 |
| TAB 27 – NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (SESKUPENÍ POLOŽEK 51) .....  | 42 |
| TAB 28 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM (SESKUPENÍ POLOŽEK 52).....   | 44 |
| TAB 29 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TÉHOŽ<br>SUBJEKTU A PLATBY DANÍ (SESKUPENÍ POLOŽEK 53)..... | 44 |
| TAB 30 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU (SESKUPENÍ POLOŽEK 54).....  | 45 |
| TAB 31 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ POLOŽEK 55).....   | 45 |
| TAB 32 – VÝDAJE NA NÁHRADY ZA NEZPŮSOBENOU ÚJMU (SESKUPENÍ POLOŽEK 58) .....  | 46 |
| TAB 33 - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE J. N. (SESKUPENÍ POLOŽEK 59) .....   | 46 |
| TAB 34 - PŘEHLED DYNAMIKY SKUTEČNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 .....  | 47 |
| TAB 35 - VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 (SOUHRN)<br>.....   | 49 |
| TAB 36 - VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021<br>.....   | 50 |
| TAB 37 - VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚÚR V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021<br>.....  | 51 |
| TAB 38 - VÝVOJ NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVNOSTI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PRIVUM V OBDOBÍ LET 2017 AŽ<br>2021 .....                                     | 52 |
| TAB 39 - SOUHRNNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ PLATŮ, OSTATNÍCH PLATEB, POVINNÉHO POJISTNÉHO A<br>PŘEVODU DO FKSP .....                               | 53 |
| TAB 40 – PRŮMĚRNÉ PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ (ÚVAZKY) V ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ<br>STRUKTUŘE KAPITOLY MMR.....                               | 54 |
| TAB 41 - LIMITY PROSTŘEDKŮ NA PLATY.....  | 54 |
| TAB 42 - OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI, OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY.....  | 55 |
| TAB 43 - PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT .....  | 55 |
| TAB 44 - VÝVOJ USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CEST ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR (2011 – 2021).....   | 56 |

|  |     |
|--|-----|
| TAB 45 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MMR V ROCE 2021 (CELKEM) .....  | 59  |
| TAB 46 – INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 61) .....  | 59  |
| TAB 47 – INVESTIČNÍ TRANSFERY (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 63) .....  | 60  |
| TAB 48 – OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 69) .....   | 61  |
| TAB 49 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2021 (CELKEM ZA KAPITOLU 317) .....  | 62  |
| TAB 50 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2021 (ÚSTŘEDNÍ ORGÁN MMR) .....  | 63  |
| TAB 51 – MEZIROČNÍ ZMĚNY NNV ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR .....   | 64  |
| TAB 52 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2021 (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ÚÚR) .....  | 64  |
| TAB 53 – VÝVOJ STAVU NNV V ROCE 2021 (ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRIVUM) .....   | 65  |
| TAB 54 – POČÁTEČNÍ STAV NNV Z PŘEDCHOZÍCH LET K 1. 1. 2022 U NÁRODNÍCH PROGRAMŮ .....                                  | 65  |
| TAB 55 – POČÁTEČNÍ STAV NNV K 1. 1. 2022 Z PŘEDCHOZÍCH LET U SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ .....                         | 66  |
| TAB 56 – PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ COVID POSKYTOVANÝCH MMR V ROCE 2021 (CELKEM) .....                                   | 67  |
| TAB 57 – DT COVID – LÁZNĚ .....  | 67  |
| TAB 58 – DT COVID – UBYTOVÁNÍ (PODLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK) .....   | 68  |
| TAB 59 – DT COVID – CESTOVNÍ RUCH .....  | 69  |
| TAB 60 – DT COVID – ŠKOLY V PŘÍRODĚ .....  | 70  |
| TAB 61 – CELKOVÝ PŘEHLED NÁRODNÍCH A SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ KAPITOLY MMR<br>VEDENÝCH V EDS/SMVS V ROCE 2021 ..... | 71  |
| TAB 62 – CELKOVÝ PŘEHLED NÁRODNÍCH PROGRAMŮ .....  | 72  |
| TAB 63 – PROGRAM PODPORA BYDLENÍ (117D06) .....  | 74  |
| TAB 64 – PROGRAM PODPORA BYDLENÍ - SOLNICE – KVASINY (117D16) .....  | 79  |
| TAB 65 – PROGRAM VÝSTAVBA SOCIÁLNÍHO A DOSTUPNÉHO BYDLENÍ (117D14) .....   | 82  |
| TAB 66 – PROGRAM ŽIVEL – OBNOVA PO ŽIVELNÍ POHROMĚ (117D73) .....  | 82  |
| TAB 67 – ZÁVAZKY K HYPOTEČNÍM ÚVĚRŮM - SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ .....   | 82  |
| TAB 68 – PROGRAM PODPORA REVITALIZACE ÚZEMÍ – CELKEM (117D08) .....  | 83  |
| TAB 69 – PROGRAM BEZBARIÉROVÉ OBCE (117D62) .....  | 89  |
| TAB 70 – PROGRAM PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+ (117D82) .....  | 92  |
| TAB 71 – PROGRAM - OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH (117D91) .....                           | 95  |
| TAB 72 – PROGRAM - OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH – NOVÝ<br>(117D92) .....                 | 97  |
| TAB 73 – PROGRAM – REVITALIZACE BROWFIELDŮ PRO JINÉ NEŽ HOSPODÁŘSKÉ VYUŽITÍ (117D63) .....                             | 99  |
| TAB 74 – PROGRAM NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH (117D72) .....                                   | 100 |
| TAB 75 – PROGRAM ROZVOJ A OBNOVA MTZ HS ČR (117D13) .....  | 106 |
| TAB 76 – PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ (117D05) .....   | 110 |
| TAB 77 – PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH ČINNOSTÍ OBCÍ (117D53) .....   | 112 |
| TAB 78 – PROGRAM PODPORA VÝKONU ROZHODNUTÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ (117D07) .....   | 114 |
| TAB 79 – PROGRAM PODPORA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ (117D15) .....                                     | 116 |
| TAB 80 – ROZVOJ A OBNOVA MTZ .....   | 118 |
| TAB 81 – CELKOVÝ PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU PODLE JEDNOTLIVÝCH<br>PROGRAMOVÝCH OBDOBÍ .....                | 121 |
| TAB 82 – PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU (OBDOBÍ 2007 – 2013) .....   | 121 |
| TAB 83 – PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU (OBDOBÍ 2014 – 2020) .....   | 122 |
| TAB 84 – PŘEHLED SPOLUFINANCOVANÝCH PROGRAMŮ EU (OBDOBÍ 2021 – 2017) .....   | 123 |
| TAB 85 – OPERAČNÍ PROGRAM IROP .....   | 124 |
| TAB 86 – PŘEHLED PODPROGRAMŮ IROP (11703) .....  | 128 |
| TAB 87 – PODPROGRAM REACT EU .....   | 128 |
| TAB 88 – OPERAČNÍ PROGRAM IROP 2021+ .....   | 129 |
| TAB 89 – OPERAČNÍ PROGRAM IROP 2014+ .....   | 129 |
| TAB 90 – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE VEDENÉ V PROGRAMU OPTP 2014+ (11704) .....   | 132 |
| TAB 91 – PŘEHLED PODPROGRAMŮ OPTP 2014+ (11704) .....  | 132 |
| TAB 92 – OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC – MMR 2021+ (OPTP 2021+) .....   | 132 |
| TAB 93 – OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR (OP PPR) .....  | 133 |
| TAB 94 – OP PŘESHRAŇNÍ SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A) – (OP CÍL 2) .....                                      | 135 |
| TAB 95 – OP PŘESHRAŇNÍ SPOLUPRÁCE 2014+ - CÍL 2 (INTERREG V-A) - TP - (OP CÍL 2 – TP) ..                               | 136 |
| TAB 96 – OP ZAMĚSTNANOST 2014+ (OPZ) .....   | 137 |
| TAB 97 – OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV) .....  | 139 |

|   |      |
|---|------|
| TAB 98 – REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY (ROP).....  | 141  |
| TAB 99 – OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA (OPPA).....  | 142  |
| TAB 100 – NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TP) – (2014 - 2020).....                                       | 142  |
| TAB 101 – NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL A DANUBE (VČ. TP) 2021-2027 .....  | 143  |
| TAB 102 – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - RRF .....   | 144  |
| TAB 103 – VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ FM EHP/NORSKO   | 3145 |
| TAB 104 – VÝDAJE NA PROJEKT CZ PRES 2022 (P/2021/056/140) .....   | 147  |
| TAB 105 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 521)...   | 148  |
| TAB 106 – INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 631) .....  | 149  |
| TAB 107 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 522).....                                    | 151  |
| TAB 108 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM - Z TOHO NNO DLE ZÁSAD VLÁDY (RP 5221 A 5221).....                 | 152  |
| TAB 109 – PŘEHLED PŘÍJEMCŮ – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FUNDACÍM, ÚSTAVŮM A OBECNĚ PROSPĚŠNÝM SPOLEČNOSTEM (RP 5221).....                 | 153  |
| TAB 110 – PŘEHLED PŘÍJEMCŮ – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SPOLKŮM DLE ZÁSAD VLÁDY (RP 5222) ...   | 153  |
| TAB 111 – INVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 632).....                                      | 154  |
| TAB 112 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 531) .....                                  | 156  |
| TAB 113 – INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 633).....                                     | 157  |
| TAB 114 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 532).....                                     | 158  |
| TAB 115 – INVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 634).....                                       | 160  |
| TAB 116 – NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (ROZPOČTOVÉ SESKUPENÍ 55) .....                                    | 162  |
| TAB 117 – VÝVOJ NEINVESTIČNÍ TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 533) V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 ..... | 163  |
| TAB 118 – VÝVOJ INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (PODSESKUPENÍ POLOŽEK 635) V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 ..... | 165  |
| TAB 119 – SOUHRNNÝ PŘEHLED UKONČENÝCH VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL V ROCE 2021 .....  | 183  |
| TAB 120 – PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRA V ROCE 2021 .....                                      | 187  |
| TAB 121 – PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CZT V ROCE 2021 .....  | 188  |
| TAB 122 – VÝVOJ POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ PO V OBDOBÍ LET 2017 – 2021 .....                  | 188  |
| TAB 123 – PŘEHLED FINANČNÍ NÁROČNOSTI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ CENTRA V ROCE 2021.....   | 193  |
| TAB 124 – VÝVOJ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ CENTRA V OBDOBÍ LET 2017 – 2021 .....  | 194  |
| TAB 125 – PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CENTRA K 31. 12. 2021 (1. ČÁST).....      | 195  |
| TAB 126 – PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CENTRA K 31. 12. 2021 (1. ČÁST).....      | 196  |
| TAB 127 – VÝVOJ USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CEST CENTRA V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 .....  | 197  |
| TAB 128 – PŘEHLED VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL – KONTROLY ŽADATELŮ, PŘÍJEMCŮ V ROCE 2021  | 201  |
| TAB 129 – ÚČTY CENTRA (STAVY A POHYBY) K 31. 12. 2021 /V KČ/.....   | 201  |
| TAB 130 – PŘEHLED FONDŮ (TVORBA, ČERPÁNÍ, STAVY) CENTRA K 31. 12. 2021 /V KČ/.....  | 202  |
| TAB 131 – PŘEHLED PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ MAJETKU CENTRA K 31. 12. 2021 /V KČ/.....   | 202  |
| TAB 132 – PŘEHLED MAJETKU CENTRA K 31. 12. 2021 /V KČ/.....   | 202  |
| TAB 133 – PŘEHLED ČERPÁNÍ DLE ÚKOLŮ V CZT V ROCE 2021 .....   | 206  |
| TAB 134 – PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ CZT V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 .....  | 206  |
| TAB 135 – PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO - HLAVNÍ ČINNOST CZT K 31. 12. 2021 (1. ČÁST).....                                  | 208  |
| TAB 136 – PŘEHLED O ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPO A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - HLAVNÍ ČINNOST CZT K 31. 12. 2021 (2. ČÁST) .....        | 209  |

|  |     |
|--|-----|
| TAB 137 – PŘEHLED NÁKLADŮ Z USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CEST ZAMĚSTNANCŮ CZT V ROCE 2021 .....      | 210 |
| TAB 138 – PŘEHLED INTERNÍCH AUDITŮ V CZT V ROCE 2021 .....   | 210 |
| TAB 139 – PŘEHLED DALŠÍCH KONTROLNÍCH A AUDITNÍCH AKCÍ ZAMĚŘENÝCH NA ČINNOST CZT V ROCE 2021 ..... | 211 |
| TAB 140 – PŘEHLED ÚČTŮ CZT (TVORBA, ČERPÁNÍ, STAVY) K 31. 12. 2021 .....                           | 211 |
| TAB 141 – PŘEHLED FONDŮ CZT (TVORBA, ČERPÁNÍ, STAVY) K 31. 12. 2021 .....                          | 212 |
| TAB 142 – PŘEHLED PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ CZT K 31. 12. 2021 .....                                     | 212 |
| TAB 143 – PŘEHLED MAJETKU CZT K 31. 12. 2021 .....   | 213 |
| TAB 144 – VÝVOJ PŘIJATÉHO PŘÍSPĚVKU A DOTACÍ OD MMR V OBDOBÍ LET 2017 - 2021 .....                 | 213 |
| TAB 145 – SALDO KAPITOLY MMR ROKU 2021 .....   | 215 |
| TAB 146 – VÝVOJ SALDA KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2017 – 2021 .....                                  | 215 |

## SEZNAM GRAFŮ

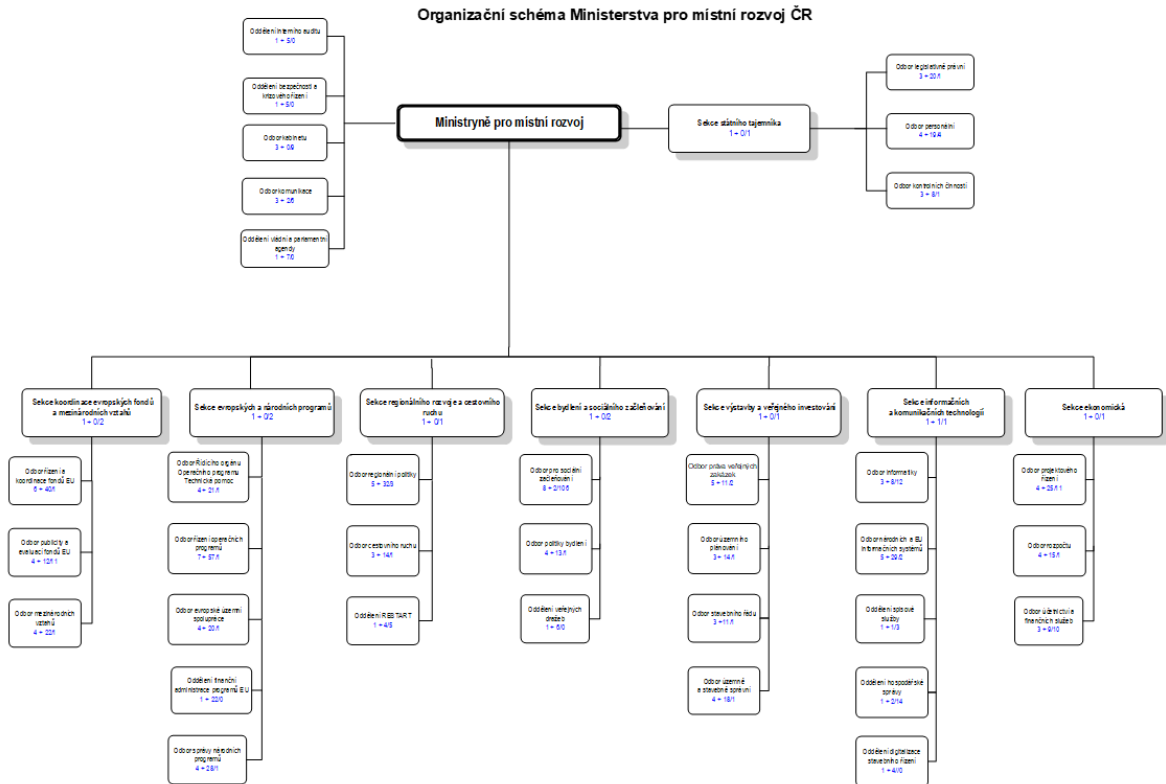
|  |     |
|--|-----|
| GRAF 1 – PODÍL JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ ČINNOSTI RESORTU KAPITOLY MMR K 31. 12. 2021 .....   | 20  |
| GRAF 2 – VÝVOJ OBLASTI PODPORY BYDLENÍ KAPITOLY MMR V LETECH 2017 AŽ 2021 (V TIS. KČ) .....  | 23  |
| GRAF 3 – ČTVRTLETNÍ PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2021 (V %) .....   | 24  |
| GRAF 4 – PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY MMR 2021 K ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH (V %) .....   | 25  |
| GRAF 5 – ČTVRTLETNÍ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V PRŮBĚHU ROKU 2021 (V %) .....  | 36  |
| GRAF 6 – STRUKTURA BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR 2021 (V TIS. KČ) .....   | 37  |
| GRAF 7 - STRUKTURA ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLY MMR V ROCE 2021 (V TIS. KČ) .....   | 40  |
| GRAF 8 – VÝVOJ NÁKLADŮ NA ZAHRANIČNÍ CESTY ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU MMR (2011 – 2020) /V TIS. KČ/ .....   | 57  |
| GRAF 9 – CELKOVÝ PŘEHLED PROCENTNÍHO ČERPÁNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2021 (VČ. NNV) /V %/ .....   | 73  |
| GRAF 10 – VÝVOJ POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM DLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 (V TIS. KČ) ..... | 164 |
| GRAF 11 - VÝVOJ INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM DLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 (V TIS. KČ) .....                | 166 |
| GRAF 12 – CELKOVÝ PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CENTRU V OBDOBÍ LET 2017 – 2021 (V TIS. KČ) .....                 | 189 |
| GRAF 13 - CELKOVÝ PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NEINVESTIČNÍCH A INVESTIČNÍCH TRANSFERŮ VČ. PŘÍSPĚVKŮ CZT V OBDOBÍ LET 2017 – 2021 (V TIS. KČ) .....                    | 189 |
| GRAF 14 – VÝVOJ PŘEHLEDU JEDNOTLIVÝCH SALD KAPITOLY MMR V OBDOBÍ LET 2017 AŽ 2021 (V TIS. KČ) .....  | 216 |

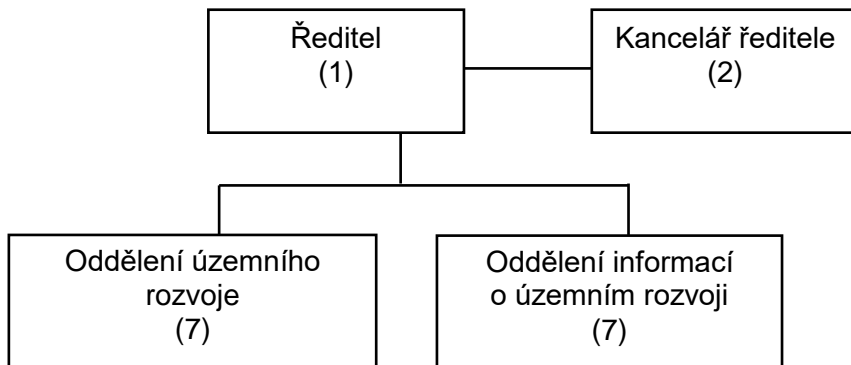
## **Příloha č. 1 - Organizační struktury k 31. 12. 2021**

|   |   |
|---|---|
| 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)          |



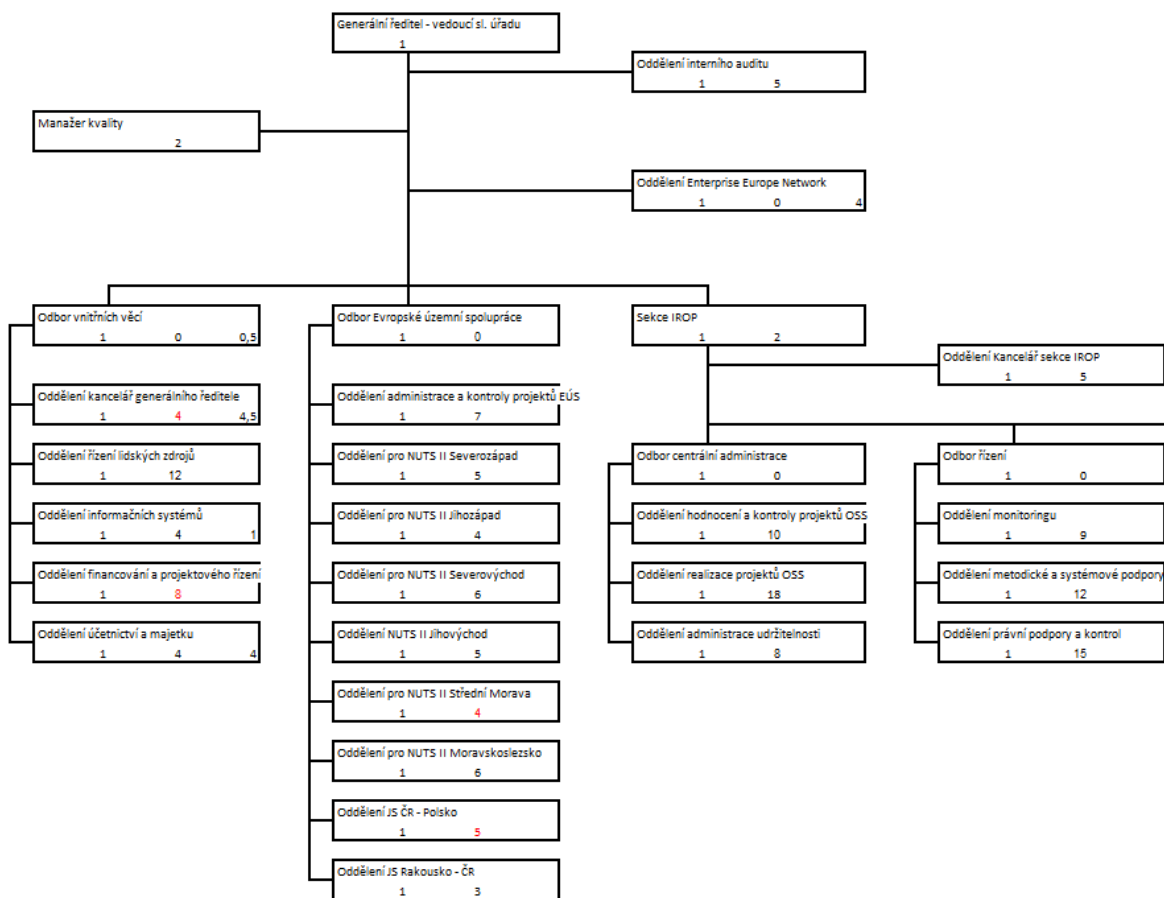
Příloha č. 1 a) – Organizační schéma – ústřední orgán MMR

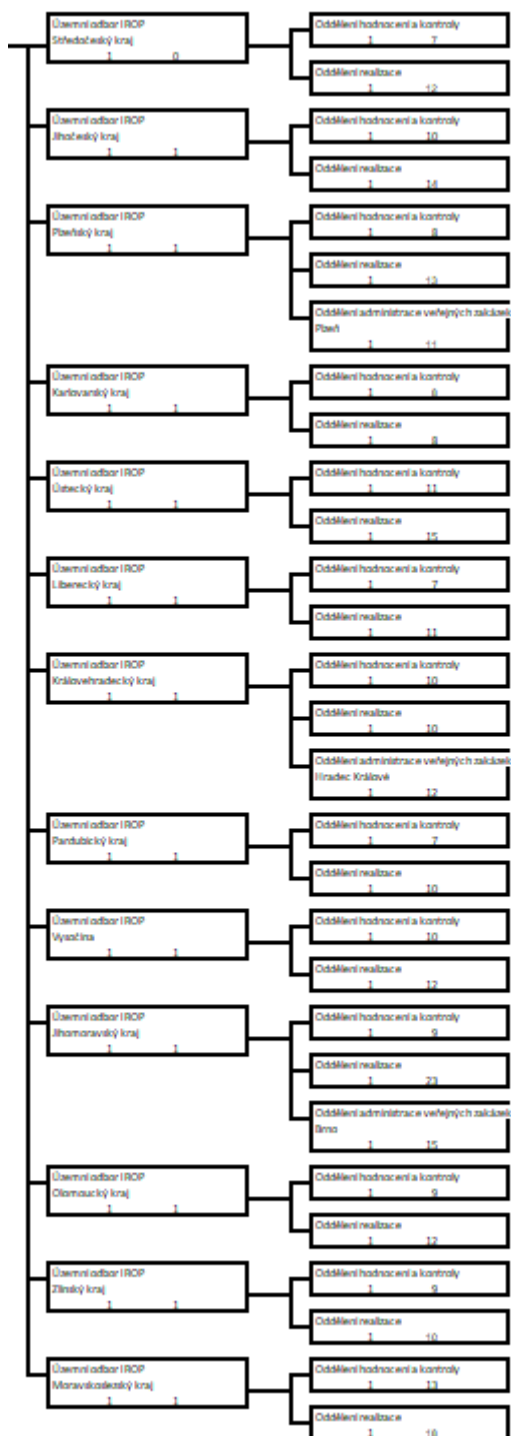




Příloha č. 1 c) – Organizační schéma – Centrum (SPO)

Organizační struktura Centra pro regionální rozvoj





Příloha č. 1 d) – Organizační schéma – CzT (SPO)

