

**Ministerstvo pro místní rozvoj  
Odbor rozpočtu  
Č. j.: MMR-28167/2017-91**

## **Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020**

**Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj**

**Praha listopad 2017**



## Obsah – textová část

|  | <b>strana</b> |
|--|---------------|
| Úvod   | 5             |
| I. Příjmy kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018 – 2020 | 6             |
| II. Výdaje kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018       | 6             |
| 1. Specifické ukazatele kapitoly MMR                                       | 7             |
| 2. Programové financování v evidenci EDS, SMVS                             | 8             |
| 3. Programové financování mimo evidenci EDS, SMVS                          | 10            |
| 4. Osobní výdaje   | 11            |
| 5. Ostatní výdaje  | 14            |
| a) Příspěvky na činnost příspěvkových organizací                           | 14            |
| b) Příspěvky neziskovým organizacím a státním fondům                       | 14            |
| c) Příspěvky mezinárodním organizacím                                      | 14            |
| d) Dotace SFRB   | 14            |
| e) Provozní výdaje   | 15            |
| f) Odborné úkoly   | 15            |
| III. Shrnutí k roku 2017   | 15            |
| IV. Střednědobý výhled na roky 2019 a 2020                                 | 16            |

## Tabulková část

|                        |   |    |
|------------------------|---|----|
| Tabulka č. 1           | Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj   | 1  |
| Tabulka č. 2           | Rozpis rozpočtu příjmů kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018  | 2  |
| Tabulka č. 3           | Rozpis rozpočtu výdajů kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018  | 3  |
| Tabulka č. 4           | Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců v roce 2018   | 5  |
| Tabulka č. 5           | Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2019 a 2020   | 8  |
| Tabulka č. 6           | Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2018 | 10 |
| Tabulka č. 7           | Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů v roce 2018  | 13 |
| Tabulka č. 8           | Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje – „hlavní činnost“   | 14 |
| Kniha bilance EDS/SMVS |   | 16 |

## Návrh rozpočtu kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018

### Úvod

Vláda České republiky dne 25. června 2017 projednala materiál k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020. Schválila svým usnesením č. 442/2017 nepřekročitelné limity výdajů a minimální příjmy jednotlivým kapitolám na léta 2018 až 2020. Východiskem pro zpracování návrhů příjmů a výdajů byla predikce základních makroekonomických ukazatelů do roku 2020, kterou zpracovalo Ministerstvo financí v dubnu 2017.

Pro samotnou kapitolu 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj byly stanoveny závazné limity, které doznaly v průběhu přípravy státního rozpočtu určitých změn, které vyplynuly z jednání mezi jednotlivými resorty a ministerstvem financí. Upravené nepřekročitelné limity výdajů a minimální příjmy, které byly schváleny usnesením vlády č. 674/2017, lze charakterizovat takto:

|                              |  |  |   | Kč  |
|------------------------------|--|--|---|---|
| Ukazatel                     | limity pro rok 2018 dle UV č. 442/2017 | limity pro rok 2018 dle UV č. 674/2017 | stř. výhled pro rok 2019 dle UV č. 674/2017 | stř. výhled pro rok 2020 dle UV č. 674/2017 |
| Příjmy celkem                | 2 115 486 308                          | 2 115 486 308                          | 35 000 000                                  | 35 000 000                                  |
| v tom: daňové příjmy         | 1 500 000                              | 1 500 000                              | 1 500 000                                   | 1 500 000                                   |
| nedaňové příjmy              | 2 113 986 308                          | 2 113 986 308                          | 33 500 000                                  | 33 500 000                                  |
| z toho: příjmy z rozpočtu EU | 2 080 486 308                          | 2 080 486 308                          |   |   |
| Výdaje celkem                | 4 674 435 360                          | 5 645 941 186                          | 3 062 711 475                               | 3 062 817 603                               |
| z toho: výdaje z rozpočtu EU | 2 080 486 308                          | 2 080 486 308                          |   |   |

Dále byl usnesením vlády č. 674/2017 pro roky 2018 – 2020 stanoven objem výdajů kapitoly na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složky státu a objemy mzdových nákladů pro příspěvkové organizace. I ten v průběhu projednávání návrhu rozpočtu doznal určitých změn, které je možné charakterizovat takto:

|                       |                |               |               |               | Kč            |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ukazatel              | 2017           | 2018          | 2018 nově     | 2019          | 2020          |
| Výdaje celkem SR      | 4 729 075 880  | 2 593 949 052 | 3 565 454 878 | 3 062 711 475 | 3 062 817 603 |
| Výdaje celkem SR + EU | 15 984 813 699 | 4 674 435 360 | 5 645 941 186 |               |               |

Finanční objemy na roky 2018-2020 je třeba pro účely předložení návrhů rozpočtu považovat u příjmů za minimální a u výdajů za nepřekročitelnou maximální výši s tím, že bylo v kompetenci MMR rozhodovat o konkrétním naplnění a reálném obsahu zadaných rozpočtových limitů příjmů a výdajů a posuzovat efektivnost jednotlivých programů a výdajových položek.

Podle bodu III. 2. b) usnesení vlády č. 442/2017 je nutné zabezpečit při zpracování návrhu státního rozpočtu České republiky především hlavní priority kapitoly a spolufinancování programů Evropské unie a finančních mechanismů.

Výše uvedené limity byly stanoveny pro rok 2018 včetně účasti rozpočtu Evropské unie na financování programů.

## I. Příjmy kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018 – 2020

Celkový limit nedaňových a daňových příjmů státního rozpočtu na rok 2018 představuje částku 35 000 tis. Kč a předpokládá stejnou úroveň, jako byl schválený rozpočet na rok 2017. Pro další roky nepočítá návrh rozpočtu s meziročním růstem v oblasti daňových a nedaňových příjmů, jejich úroveň kopíruje rok 2018. Rozpočet příjmů na roky 2018-2020 se jeví jako bezproblémový. Navrhované příjmy z rozpočtu Evropské unie představují pro rok 2018 částku 2 080 486 308 Kč.

## II. Výdaje kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018

Výdaje kapitoly včetně společných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie krytých rozpočtem Evropské unie na rok 2018 představují částku 5 645 941 186 Kč. Základní rozdělení těchto finančních prostředků je následující:

| Název položky        | Státní rozpočet      | Rozpočet EU          | Celkem               |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| EDS, SMVS            | 1 709 758 518        | 2 011 882 956        | 3 721 641 474        |
| Mimo EDS, SMVS       | 22 947 653           | 68 603 352           | 91 551 005           |
| Ostatní              | 1 832 748 707        | 0                    | 1 832 748 707        |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>3 565 454 878</b> | <b>2 080 486 308</b> | <b>5 645 941 186</b> |

Návrh rozpočtu na rok 2018 předpokládá pokles rozpočtových výdajů proti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 64,68 %. V případě srovnání rozpisu na rok 2018 pouze za finanční prostředky státního rozpočtu je zaznamenán proti schválenému rozpočtu na rok 2017 pokles o 24,61 %. Základní struktura návrhu rozpočtu **výdajů státního rozpočtu** na rok 2018 (bez rozpočtu EU) je následující:

| Název položky                      | Schválený rozpočet 2017 | Návrh 2018           | Rozdíl 2018-2017      | Index 2018/2017 % |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| EDS, SMVS*                         | 3 039 911 837           | 1 709 758 518        | -1 330 153 319        | 56,24             |
| Mimo EDS, SMVS                     | 21 581 160              | 22 947 653           | 1 366 493             | 106,33            |
| Provozní výdaje                    | 687 924 119             | 843 616 275          | 155 692 156           | 122,63            |
| Osobní výdaje                      | 332 859 416             | 381 004 136          | 48 144 720            | 114,46            |
| Dotace SFRB                        | 108 000 000             | 107 700 000          | -300 000              | 99,72             |
| Příspěvky příspěvkovým organizacím | 538 799 348             | 500 428 296          | -38 371 052           | 92,88             |
| <b>Výdaje celkem</b>               | <b>4 729 075 880</b>    | <b>3 565 454 878</b> | <b>-1 163 621 002</b> | <b>75,39</b>      |

\*) Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu

V základní struktuře výdajů je v návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018 patrná, stejně jako v minulých letech, převaha programových výdajů, jejichž příjemci jsou mimo vlastní kapitolu (obce, kraje, neziskové organizace podnikatelé apod.). U těchto výdajů je zaznamenán proti roku 2018 pokles. K poklesu dochází rovněž u příspěvku příspěvkovým organizacím, který souvisí hlavně s ukončením náběhu CRR jako implementační jednotky IROP, jenž vykazoval jednorázové vyšší výdaje v roce 2017. Růst provozních výdajů je způsoben především nízkou základnou v roce 2017, kdy se předpokládá ve značné míře využití neprofilujících nároků z nespotebovaných výdajů. Významně se na růstu provozních výdajů podílí rovněž výdaje na provoz monitorovacího systému strukturálních fondů MS2014+ a systému pro administraci a zadávání veřejných zakázek NEN. Růst osobních výdajů souvisí se stanoveným růstem v celém sektoru státní správy o 10 % u platových tarifů.

Podíl jednotlivých základních oblastí výdajů je následující:

| Název položky                      | Podíl na celku<br>v % |
|------------------------------------|-----------------------|
| EDS, SMVS                          | 47,95                 |
| Mimo EDS, SMVS                     | 0,64                  |
| Provozní výdaje                    | 23,66                 |
| Osobní výdaje                      | 10,69                 |
| Dotace SFRB                        | 3,02                  |
| Příspěvky příspěvkovým organizacím | 14,04                 |
| <b>Výdaje celkem</b>               | <b>100,00</b>         |

V zájmu zabezpečení stanoveného limitu výdajů pro kapitolu na rok 2018 jsou proti požadavkům správců programů zapracovány podstatně nižší objemy finančních prostředků, které jsou určeny pro realizaci národních programů (podpora politiky bydlení, regionální rozvoje a cestovního ruchu) na minimální úrovni. Nižší objem finančních prostředků, oproti požadavku řídicího orgánu je rovněž navrhováno spolufinancování ze státního rozpočtu u Integrovaného regionálního operačního programu, a to z důvodu značného objemu nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Nižší objem finančních prostředků, oproti původně požadovaným na provozní výdaje, souvisí s omezením celkového limitu rozpočtu výdajů. Na provozní úkoly, především související se zabezpečením odborných úkolů, příspěvků příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím bude třeba sáhnout k dalším úsporným opatřením. Vzhledem k očekávanému poměrně masivnímu použití neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2017, nelze pro rok 2018 s možností čerpání výrazného objemu nároků z nepotřebovaných výdajů počítat.

## 1. Specifické ukazatele kapitoly MMR

Veškeré rozpočtované výdaje návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou rozděleny do čtyř bloků:

### a) *Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu*

Cílem programů regionálního rozvoje je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky. Tato podpora má vést k diversifikaci výrobní základny a k následnému vzniku nových pracovních příležitostí a tím ke snížení vysoké míry nezaměstnanosti, stejně jako k pomoci při zajištění základních funkcí veřejné správy, posílení kvality života a aktivizaci spolkové činnosti a zachování tradic v malých obcích. Dále zahrnuje realizaci technické infrastruktury obcí pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu technických a kulturních památek v rámci koncepce regionálního programu, obnovu majetku poškozeného pohromou, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. V neposlední řadě se zde řadí i podpora obnovy místních komunikací a demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V oblasti cestovního ruchu je cílem programu zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozproštění návštěvnosti. V souhrnu se jedná o programy hrazené výhradně z tuzemských zdrojů, ale i spolufinancované z rozpočtu EU. Zde jde o Integrovaný regionální operační program, Operační program Praha pól růst, operační program Technická pomoc 2014+, Operační program přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce a Operační program Zaměstnanost 2014+. Celková částka určená na tento blok představuje rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2018. Jedná se o 4 076 442 002 Kč včetně podílu rozpočtu EU (státní rozpočet činí 1 995 955 694

Kč). Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je procento uspokojení oprávněných žádostí. Cílovým stavem pro rok 2018 je hodnota 55 %.

#### **b) Podpora bydlení**

Oblast zahrnuje zlepšení bytové situace obyvatelstva tak, aby domácnosti byly schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finančním možnostem, pomoc při uspokojování bytových potřeb osob, které si vlastními silami nemohou pořídit odpovídající bydlení, zvyšování objemu nové technické infrastruktury pro vymezené cílové skupiny obyvatel, snížení stáří bytového fondu, zkvalitnění bytového fondu, podporu udržitelného rozvoje bytového fondu, udržení sociální stability v sídlištních celcích a prevenci kriminality. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu na rok 2018 představuje hodnotu 426 859 027 Kč. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je procento uspokojení oprávněných žádostí. Pro rok 2018 se předpokládá cílová hodnota vzhledem k úrovni rozpočtu 60 %.

#### **c) Územní plánování a stavební řád**

Oblast zahrnuje výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. V intencích zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákonů, nařízení vlády a vyhlášek plnění úkolů MMR v oblasti legislativy. Je zde zařazen i program podpory územně plánovacích činností obcí. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu na rok 2018 představuje hodnotu 44 528 422 Kč. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je procento zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok 2018 se předpokládá cílová hodnota 100 %.

#### **d) Ostatní činnosti resortu**

Ostatní činnosti zahrnují zajištění provozu a vlastní investiční výstavby resortu. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu na rok 2018 představuje hodnotu 1 098 111 735 Kč. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je procento zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok 2018 se předpokládá cílová hodnota 100 %.

## **2. Programové financování v evidenci EDS, SMVS**

Do programového financování EDS, SMVS pro rok 2018 navrhovány programy podpory bydlení, podpory rozvoje regionů, program obnovy obecního a krajského majetku po živelných pohromách, program bezbariérové obce, národní program podpory v cestovním ruchu, program podpory územně plánovacích činností obcí, podpora revitalizace území a program rozvoje a obnovy materiálně technické základny systému řízení MMR. Pro programové období 2014-2020 jsou pro realizaci v rámci EDS, SMVS navrhovány kofinancované operační programy SR a rozpočtu EU - Integrovaný regionální operační program, Operační program Technická pomoc 2014+, Operační program Praha pól růstu ČR 2014+ a Operační program INTERREG V.A - Cíl 2.



V souhrnu jsou navrhovány v rámci stanovených rozpočtových limitů (bez účasti rozpočtu EU) pro kapitolu výdaje pro rok 2018 v této struktuře:

|  | Kč                             |                      |                       |                     |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Název programu   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Návrh 2018           | Rozdíl 2018-2017      | Index 2018/2017 v % |
| Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny systému MMR od roku 2007                | 151 900 000                    | 166 537 041          | 14 637 041            | 109,64              |
| Podpora rozvoje regionů  | 500 000 000                    | 527 470 645          | 27 470 645            | 105,49              |
| Podpora regionálního rozvoje - živelné pohromy                                       | 50 000 000                     | 50 000 000           | 0                     | 100,00              |
| Národní program podpory cestovního ruchu v regionech                                 | 280 000 000                    | 50 000 000           | -230 000 000          | 17,86               |
| Podpora bydlení  | 411 682 245                    | 300 459 027          | -111 223 218          | 72,98               |
| Bezbariérové obce  | 20 000 000                     | 20 000 000           | 0                     | 100,00              |
| Podpora územně plánovacích činností obcí   | 20 000 000                     | 20 000 000           | 0                     | 100,00              |
| OP Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (INTERREG V.A) 2014-2020 - spolufinancování ze SR | 40 000 000                     | 40 000 000           | 0                     | 100,00              |
| Podpora revitalizace území   | 100 000 000                    | 100 000 000          | 0                     | 100,00              |
| Integrovaný regionální operační program  | 1 323 721 906                  | 311 752 488          | -1 011 969 418        | 23,55               |
| Operační program Technická pomoc 2014+   | 142 607 686                    | 123 539 317          | -19 068 369           | 86,63               |
| <b>EDS, SMVS celkem</b>  | <b>3 039 911 837</b>           | <b>1 709 758 518</b> | <b>-1 330 153 319</b> | <b>56,24</b>        |

Ministerstvo pro místní rozvoj bylo při sestavování návrhu rozpočtu při respektování výdajových limitů vedenou snahou zabezpečit především základní prioritu činnosti ministerstva, a tou je realizace kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. U národních programů je výše alokovaných finančních prostředků pro rok 2018 na určitém minimu pro zdárné fungování jednotlivých programů.

### **Výdaje EDS, SMVS včetně podílu financování rozpočtu Evropské unie**

Výdaje na financování programů zařazené do EDS, SMVS včetně podílu krytého rozpočtem Evropské unie činí 3 721 641 474 Kč. Strukturu a podíl státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie lze charakterizovat takto:

|  | Kč                   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Název programu   | Státní rozpočet      | Rozpočet EU          | Celkem               |
| Rozvoj a obnova materiálnětechnické základny systému MMR od roku 2007                | 166 537 041          | 0                    | 166 537 041          |
| Podpora rozvoje regionů  | 527 470 645          | 0                    | 527 470 645          |
| Podpora regionálního rozvoje - živelné pohromy                                       | 50 000 000           | 0                    | 50 000 000           |
| Národní program podpory cestovního ruchu v regionech                                 | 50 000 000           | 0                    | 50 000 000           |
| Podpora bydlení  | 300 459 027          | 0                    | 300 459 027          |
| Bezbariérové obce  | 20 000 000           | 0                    | 20 000 000           |
| Podpora územně plánovacích činností obcí   | 20 000 000           | 0                    | 20 000 000           |
| OP Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (INTERREG V.A) 2014-2020 - spolufinancování ze SR | 40 000 000           | 0                    | 40 000 000           |
| Operační program Praha - pól růstu   | 0                    | 500 000 000          | 500 000 000          |
| Integrovaný regionální operační program  | 311 752 488          | 800 000 000          | 1 111 752 488        |
| Podpora revitalizace území   | 100 000 000          | 0                    | 100 000 000          |
| Operační program technická pomoc 2014+   | 123 539 317          | 711 882 956          | 835 422 273          |
| <b>EDS, SMVS celkem</b>  | <b>1 709 758 518</b> | <b>2 011 882 956</b> | <b>3 721 641 474</b> |

Operační program Praha pól růstu ČR 2014+ je jediným kofinancovaným programem SR a rozpočtu EU, u kterého se nepředpokládá spolufinancování ze státního rozpočtu. Spolufinancování bude probíhat z finančních prostředků HI. města Prahy, které je rovněž řídicím orgánem tohoto operačního programu. Do systému EDS/SMVS je zařazen od roku 2017 operační program Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (2014-2020), kde je rozpočtována na úrovni kapitoly pouze část hrazená ze státního rozpočtu.

### 3. Programové financování mimo evidenci EDS, SMVS

Mimo programové financování v evidenci EDS, SMVS jsou zařazeny další programy – Technická pomoc operačního programu Přeshraniční spolupráce Cíl 2, Operační program zaměstnanost 2014+, Operační program DANUBE a CENTRAL EUROPE, OP Central Europe Nadnárodní spolupráce (2014+2020), OP Interreg Europe Mezuregionální spolupráce 2014-2020.

Výdaje na financování programů mimo EDS, SMVS včetně podílu krytého rozpočtem Evropské unie činí 91 551 005 Kč.

U těchto programů, i vzhledem k jejich poměrně nízkým výdajům, se podařilo zajistit úroveň shodnou s požadavky správců programů.

V souhrnu jsou navrhovány v rámci stanovených rozpočtových limitů (bez účasti rozpočtu EU) pro kapitolu výdaje pro rok 2018 v této struktuře:

|   |                                |                   |                  | Kč                  |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Název programu  | Schválený rozpočet na rok 2017 | Návrh 2018        | Rozdíl 2018-2017 | Index 2018/2017 v % |
| TP OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020 - SR  | 10 720 024                     | 10 544 039        | -175 985         | 98,36               |
| Příspěvky mezinárodním organizacím - OP nadnárodní spolupráce DANUBE 2014-2020 - SR       | 1 400 000                      | 1 400 000         | 0                | 100,00              |
| Příspěvky mezinárodním organizacím - OP nadnárodní spolupráce - Central Europe 2014+ - SR | 2 050 000                      | 2 050 000         | 0                | 100,00              |
| Příspěvky mezinárodním organizacím - OP meziregionální spolupráce 2014+ - SR              | 2 550 000                      | 2 550 000         | 0                | 100,00              |
| Operační program Zaměstnanost 2014+   | 3 061 136                      | 6 403 614         | 3 342 478        | 209,19              |
| Stát. fin. Podpora hyp. úvěrování - osoby mladší 36 let                                   | 1 800 000                      | 0                 | -1 800 000       | 0,00                |
| <b>Mimo EDS, SMVS celkem</b>  | <b>21 581 160</b>              | <b>22 947 653</b> | <b>1 366 493</b> | <b>106,33</b>       |

Strukturu a podíl státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie lze charakterizovat takto:

|   |                   |                   | Kč                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Název programu  | Státní rozpočet   | Rozpočet EU       | Celkem            |
| TP OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020 - SR  | 10 544 039        | 45 161 329        | 55 705 368        |
| Příspěvky mezinárodním organizacím - OP nadnárodní spolupráce DANUBE 2014-2020 - SR       | 1 400 000         | 0                 | 1 400 000         |
| Příspěvky mezinárodním organizacím - OP nadnárodní spolupráce - Central Europe 2014+ - SR | 2 050 000         | 0                 | 2 050 000         |
| Příspěvky mezinárodním organizacím - OP meziregionální spolupráce 2014+ - SR              | 2 550 000         | 0                 | 2 550 000         |
| TP DANUBE a CENTRAL EUROPE - EU   | 0                 | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Operační program Zaměstnanost 2014+   | 6 403 614         | 21 442 023        | 27 845 637        |
| <b>Mimo EDS, SMVS celkem</b>  | <b>22 947 653</b> | <b>68 603 352</b> | <b>91 551 005</b> |

#### 4. Osobní výdaje

Celkový původní limit (stanovený ministerstvem financí) objemu výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, resp. objemu mzdových nákladů příspěvkových organizací představuje pro rok 2018 částku 391 893 547 Kč (finanční prostředky státního rozpočtu).

Východiskem pro stanovení limitu objemu výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, včetně objemu mzdových nákladů příspěvkových organizací, byl pro rok 2018 střednědobý výhled. Ten byl upraven následně takto:

- zvýšení objemu platů zaměstnanců v organizačních složkách státu a vládou regulovaných příspěvkových organizacích o 9 % s tím, že platové tarify budou od 1. ledna 2018 navýšeny o 10 %,
- zvýšení objemu prostředků na platy ústavních činitelů o 7 %,
- počty funkčních míst zůstaly na úrovni střednědobého výhledu pro rok 2017.

Ministerstvo pro místní rozvoj rozepsalo stanovené limity na organizační složky a příspěvkové organizace podle struktury střednědobého výhledu.

Proti tomuto rozpisu byly v průběhu přípravy rozpočtu provedeny úpravy administrativních kapacit na ústředním orgánu, ostatních organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.

Jednalo se o zohlednění nárůstu činností zabezpečovaných ministerstvem v souvislosti např. s udržení projektů, nových činností ve vztahu ke změně priorit, posunu v zabezpečování činností spolufinancováním z EU, optimalizací mezi pracovníky v pracovním a služebním poměru apod.

Konkrétně se jedná o tato souhrnná čísla:

| Položka  | Platy (Kč)        | Ostatní platby za provedenou práci | Pracovníci (přepočtené počty) systemizace | Pracovníci (přepočtené počty) Technická pomoc |
|--|-------------------|------------------------------------|---|---|
| <b>Ústav územního rozvoje</b>  |                   |                                    |   |   |
| - změna platů pro rok 2018   | 59 483            |                                    |   |   |
| <b>Ústřední orgán</b>  |                   |                                    |   |   |
| - změna platů pro rok 2018 - pracovníci v pracovním poměru                                       | -14 411 513       |                                    | -20                                       | 22  |
| - změna platů pro rok 2018 - zaměstnanci na služebních místech                                   | 16 481 676        |                                    | 20  | -7  |
| - změna systemizovaných pracovníků související s novými agendami a posílením vybraných agend MMR |                   |                                    | 12  |   |
| <b>Příspěvkové organizace</b>  |                   |                                    |   |   |
| - změna platů pro rok 2018 - pracovníci v pracovním poměru                                       | 866 280           |                                    | 2   |   |
| - změna platů pro rok 2018 - zaměstnanci na služebních místech*                                  | 12 747 428        |                                    | -2  | 85  |
| - zvýšení OON z titulu snížení platů   |                   | 4 320 000                          |   |   |
| <b>Celkem</b>  | <b>15 743 354</b> | <b>4 320 000</b>                   | <b>12</b>                                 | <b>100</b>                                    |

Tyto skutečnosti ovlivní celkovou sumu finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci přírůstkem ve výši 20 063 354 Kč hrazených ze státního rozpočtu. Z hlediska počtu pracovníků dochází k jejich navýšení o 12 systemizovaných osob a 100 osob hrazených z technické pomoci kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU.

Předpokládané změny zohledněné v návrhu rozpočtu lze charakterizovat takto:

| Organizační útvar                | Limit platů        | Úprava            | Limit platů po úpravě |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Ústřední orgán                   | 285 264 131        | 2 070 163         | 287 334 294           |
| Ostatní organizační složky státu | 6 424 110          | 59 483            | 6 483 593             |
| Organizační složky státu celkem  | 291 688 241        | 2 129 646         | 293 817 887           |
| Příspěvkové organizace           | 90 076 623         | 13 613 708        | 103 690 331           |
| <b>Kapitola celkem</b>           | <b>381 764 864</b> | <b>15 743 354</b> | <b>397 508 218</b>    |

| Organizační útvar                | Limit ostatních plateb za provedenou práci | Úprava           | Limit ostatních plateb po úpravě |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Ústřední orgán                   | 7 269 268                                  | 0                | 7 269 268                        |
| Ostatní organizační složky státu | 260 317                                    | 0                | 260 317                          |
| Organizační složky státu celkem  | 7 529 585                                  | 0                | 7 529 585                        |
| Příspěvkové organizace           | 2 599 098                                  | 4 320 000        | 6 919 098                        |
| <b>Kapitola celkem</b>           | <b>10 128 683</b>                          | <b>4 320 000</b> | <b>14 448 683</b>                |

Předpokládané změny celkem:

| Organizační útvar                | Limit platů a ostatních plateb za provedenou práci | Úprava            | Limit platů a ostatních plateb po úpravě |
|----------------------------------|--|-------------------|--|
| Ústřední orgán                   | 292 533 399  | 2 070 163         | 294 603 562                              |
| Ostatní organizační složky státu | 6 684 427  | 59 483            | 6 743 910                                |
| Organizační složky státu celkem  | 299 217 826  | 2 129 646         | 301 347 472                              |
| Příspěvkové organizace           | 92 675 721   | 17 933 708        | 110 609 429                              |
| <b>Kapitola celkem</b>           | <b>391 893 547</b>                                 | <b>20 063 354</b> | <b>411 956 901</b>                       |

Změny v systemizovaném počtu pracovníků lze charakterizovat takto:

| Organizační útvar (systemizované počty) | Limit pracovníků | Úprava    | Limit pracovníků po úpravě |
|---|------------------|-----------|----------------------------|
| Ústřední orgán                          | 458              | 12        | 470                        |
| Ostatní organizační složky státu        | 15               | 0         | 15                         |
| Organizační složky státu celkem         | 473              | 12        | 485                        |
| Příspěvkové organizace                  | 107              | 0         | 107                        |
| <b>Kapitola celkem</b>                  | <b>580</b>       | <b>12</b> | <b>592</b>                 |

Kromě finančních prostředků hrazených ze státního rozpočtu jsou kapitole přiřazeny finanční prostředky hrazené z EU. Celkový objem finančních prostředků na platy a ostatní osobní výdaje včetně příspěvku z rozpočtu EU představuje částku 793 429 237 Kč.

Průměrná měsíční mzda činila v roce 2017 ve schváleném rozpočtu celkem 43 385 Kč, v roce 2018 průměrná měsíční mzda činí 41 409 Kč. Pokles rozpočtovaných průměrných měsíčních mezd proti roku 2017 činí 4,55 %. Tento pokles je způsoben navýšením počtu pracovníků pro rok 2018 o 24 osob bez promítnutí do limitu platů.

Pro rok 2018 jsou rozpočtovány z Technické pomoci tyto počty pracovníků:

| Počty pracovníků Technické pomoci v rozpočtu na rok 2017 |            |            |           |           |            |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Organizační útvar  | OPTP 2014+ | IROP       | OPZ       | TP Cíl    | Celkem     |
| Ústřední orgán   | 199        | 104        | 14        | 0         | 317        |
| Příspěvkové organizace                                   | 15         | 418        | 0         | 49        | 482        |
| <b>Kapitola celkem</b>                                   | <b>214</b> | <b>522</b> | <b>14</b> | <b>49</b> | <b>799</b> |

| Počty pracovníků Technické pomoci v rozpočtu na rok 2018 - návrh |            |            |           |           |            |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Organizační útvar  | OPTP 2014+ | IROP       | OPZ       | TP Cíl    | Celkem     |
| Ústřední orgán   | 208        | 110        | 14        | 0         | 332        |
| Příspěvkové organizace   | 33         | 483        | 4         | 47        | 567        |
| <b>Kapitola celkem</b>   | <b>241</b> | <b>593</b> | <b>18</b> | <b>47</b> | <b>899</b> |

| Rozdíl 2018-2017       |           |           |          |           |            |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Organizační útvar      | OPTP2014+ | IROP      | OPZ      | TP Cíl    | Celkem     |
| Ústřední orgán         | 9         | 6         | 0        | 0         | 15         |
| Příspěvkové organizace | 18        | 65        | 4        | -2        | 85         |
| <b>Kapitola celkem</b> | <b>27</b> | <b>71</b> | <b>4</b> | <b>-2</b> | <b>100</b> |

V rámci platů pracovníkům zařazeným do technické pomoci jsou vypláceny motivační odměny podle usnesení vlády č. 444/2014. Tato motivace je vyplácena všem pracovníkům, kterým jsou z technické pomoci vypláceny i řádné platy. Mimo to jsou motivační odměny v určitém poměru vypláceny i zaměstnancům hrazeným ze státního rozpočtu. V roce 2017 se jednalo o 48 pracovníků a v roce 2018 rovněž celkem 48 pracovníků.

| Počty pracovníků, kterým jsou vypláceny motivační odměny dle usnesení vlády č. 444/2014 v letech 2016 - 2018 |           |      |     |        |        |
|--|-----------|------|-----|--------|--------|
| Rok  | OPTP2014+ | IROP | OPZ | TP Cíl | Celkem |
| Rok 2016   | 237       | 510  | 14  | 56     | 817    |
| Rok 2017   | 250       | 522  | 14  | 61     | 847    |
| Rok 2018   | 277       | 593  | 18  | 59     | 947    |

## 5. Ostatní výdaje

### a) Příspěvky na činnost příspěvkových organizací

Neinvestiční příspěvek na činnost příspěvkové organizace Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism je rozpočtován pro rok 2018 o 11,27 % vyšší proti roku 2017.

U organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky dochází proti roku 2017 k podstatnému snížení neinvestičního příspěvku, a to o 41,23 %. Toto snížení souvisí s dobudováním organizace jako implementační jednotky Integrovaného regionálního operačního programu, kdy jednorázové výdaje naběhly pouze v roce 2017.

|                                      |                                |                    |                    | Kč                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Položka                              | Schválený rozpočet na rok 2017 | Návrh 2018         | Rozdíl 2018-2017   | Index 2018/2017 v % |
| Neinvestiční příspěvek - ČCCR - CT   | 350 072 157                    | 389 508 184        | 39 436 027         | 111,27              |
| Neinvestiční příspěvek - CRR         | 188 727 191                    | 110 920 112        | -77 807 079        | 58,77               |
| <b>Celkem příspěvkové organizace</b> | <b>538 799 348</b>             | <b>500 428 296</b> | <b>-38 371 052</b> | <b>92,88</b>        |

V Centru pro regionální rozvoj se dále počítá s využitím kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. U CzechTourismu je toto využití minimální, pouze jsou rozpočtovány finanční prostředky na jeden projekt z Operačního programu Zaměstnanost 2014+.

### b) Příspěvky neziskovým organizacím

Příspěvky neziskovým organizacím jsou pro rok 2018 rozpočtovány na vyšší úrovni než v roce 2017 o 15 %. Návrh rozpočtu na rok 2018 představuje výdaje ve výši 173 530 tis. Kč. Nejvyšší objem je rozpočtován pro organizaci Horská služba ČR o.p.s. – 150 mil. Kč, tato částka je o 20 mil. Kč vyšší, než činila v roce 2017.

### c) Příspěvky mezinárodním organizacím

Z hlediska rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj jde o relativně malou částku. Schválený rozpočet v roce 2015 činil 8 386 tis. Kč, pro rok 2016 byl schválený rozpočet 1,8 tis. Kč, stejně tak i v roce 2017. Pro rok 2018 se navrhuje rovněž částka 1,8 tis. Kč. V případě vyšší potřeby budou použity nároky z neprofilovaných nespotebívaných výdajů z minulých let.

### d) Neinvestiční dotace SFRB

Od roku 2015 bylo rozhodnuto poskytovat SFRB z rozpočtu kapitoly MMR dotaci ze státního rozpočtu na pokrytí potřeb vyplývajících ze zákona. V roce 2015 byly poskytnuty SFRB finanční prostředky ve výši 129 mil. Kč, v tom 60 mil. Kč z nespotebívaných výdajů minulých let a 69 mil. Kč z rozpočtu výdajů kapitoly MMR. V roce 2016 představoval rozpočet neinvestiční dotace celkem 118,6 mil. Kč. Pro rok 2017 činil rozpočet v souladu s požadavkem SFRB 108 mil. Kč. Pro rok 2018 se navrhuje částka 107,7 mil. Kč. Tato částka je zapsána i v návrhu rozpočtu SFRB jako příjemce dotace.

## **e) Provozní výdaje**

Jedná se o výdaje související se zabezpečením chodu ministerstva a ostatních organizačních složek státu zřízených ministerstvem. Pro rok 2015 bylo ve schváleném rozpočtu na tuto činnost vyčleněno ve výdajích celkem 437,9 mil. Kč. Rozpočet na rok 2016 měl úroveň provozních výdajů ve výši 390,6 mil. Kč (pokles o 47 mil. Kč). Tento meziroční pokles byl způsoben realizací úsporných opatření resortu a financováním zdůvodnitelných rozpočtem nepokrytých výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů uspořené v minulých letech. V návrhu rozpočtu na rok 2017 se počítalo s výší 442,2 mil. Kč (zvýšení proti roku 2016 o 51,6 mil. Kč). Toto zvýšení šlo především na zabezpečení provozních nákladů na monitorovací systémy evropských fondů a provoz Národního elektronického nástroje pro administraci a zadávání veřejných zakázek. Pro rok 2018 představuje návrh rozpočtu provozních výdajů částku 574,9 mil. Kč. Růst výdajů o 132,7 mil. Kč je způsoben především růstem výdajů na provoz monitorovacích systémů evropských fondů a podstatně nižší možností využít neprofilované nároky z nespotřebovaných výdajů na rozpočtově nezajištěné výdaje z důvodu jejich očekávaného vyššího dočerpání v roce 2017.

## **f) Odborné úkoly**

Výdaje na tuto oblast se soustřeďují do zabezpečení podpůrných činností pro řešení rozhodujících úkolů ministerstva, na které nemá resort potřebnou odbornou kapacitu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly na tyto úkoly vyčleněny finanční prostředky ve výši 170,5 mil. Kč. Schválený rozpočet pro rok 2016 činil 35,7 mil. Kč. Pro rok 2017 činí schválený rozpočet 93,1 mil. Kč. Rozpočet pro tento rok byl výrazně podhodnocen a je v tomto roce nutné financování odborných úkolů posílit prostřednictvím neprofilujících nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let. Pro rok 2018 je v návrhu rozpočtu na tyto úkoly vyčleněna částka 194,2 mil. Kč, z toho na zajištění a částečnou aktualizaci systémů NIPEZ a NEN celkem 139 mil. Kč. I u těchto výdajů je vyvíjen tlak na jejich snížení, je snahou, aby co nejméně dalších takovýchto výdajů bylo financováno z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let.

## **III. Shrnutí k roku 2017**

Limity příjmů a výdajů kapitoly na rok 2018 stanovené Ministerstvem financí jsou dodrženy. Dodržení limitu výdajů bylo dosaženo určitým omezením finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu, národních programů, úsporami provozních nákladů a omezením vlastních investic.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude v roce 2018 pokračovat v úsporných činnostech při vynakládání finančních prostředků ze svého rozpočtu zejména v oblasti zajištění provozu a vlastní investiční výstavby resortu a bude pečlivě dbát na plnění parametrů u akcí programového financování.

#### IV. Střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

##### Výdaje

Pro rok 2019 se předpokládá snížení rozpočtu výdajů státního rozpočtu (bez účasti rozpočtu EU) proti návrhu rozpočtu na rok 2017 o cca 502,7 mil. Kč. Pro rok 2020 je rozpis výdajů předpokládán na úrovni roku 2019. Tato navrhovaná snížení rozpočtu výdajů se značně odlišují od potřeb kapitoly a vůbec nereflektují na podstatné zvýšení náročnosti zabezpečení spolufinancování Integrovaného regionálního operačního programu ze státního rozpočtu vzhledem ke zcela odlišné situaci v programovém období 2014-2020 proti programovému financování 2007-2013 (existence Regionálních operačních programů, kde rozhodující část spolufinancování zabezpečovaly kraje ze svých zdrojů). Úroveň rozpočtu výdajů není možné realizovat stejně jako v roce 2018 národní programy v žádaných objemech, tak aby došlo k naplňování cílů v podporovaných oblastech. Je rovněž předpokládán nedostatek finančních prostředků na provozní výdaje a výdaje na vlastní investice.

Struktura výdajů pro roky 2017-2020 v rozpočtu kapitoly MMR je následující:

| Název položky                                   | v Kč                           |                      |                      |                      |                     |                  |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|   | Schválený rozpočet na rok 2017 | Návrh 2018           | Návrh 2019           | Návrh 2020           | Rozdíl 2019-2018    | Rozdíl 2020-2019 |
| EDS SMVS  | 3 039 911 837                  | 1 709 758 518        | 1 591 291 805        | 1 591 291 805        | -118 466 713        | 0                |
| z toho:   |                                |                      |                      |                      |                     |                  |
| podpora cestovního ruchu                        | 280 000 000                    | 50 000 000           | 250 000 000          | 250 000 000          | 200 000 000         | 0                |
| podpora rozvoje regionů                         | 500 000 000                    | 527 470 645          | 270 000 000          | 270 000 000          | -257 470 645        | 0                |
| podpora regionálního rozvoje - pohromy          | 50 000 000                     | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | 0                   | 0                |
| bezbariérové obce                               | 20 000 000                     | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 000 000           | 0                   | 0                |
| podpora bydlení                                 | 411 682 245                    | 300 459 027          | 330 000 000          | 330 000 000          | 29 540 973          | 0                |
| podpora revitalizace území                      | 100 000 000                    | 100 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          | 0                   | 0                |
| IROP  | 1 323 721 906                  | 311 752 488          | 316 056 054          | 316 056 054          | 4 303 566           | 0                |
| OPTP 2014+                                      | 142 607 686                    | 123 539 317          | 125 626 404          | 125 626 404          | 2 087 087           | 0                |
| Cíl 2 přeshraniční spolupráce                   | 40 000 000                     | 40 000 000           | 40 000 000           | 40 000 000           | 0                   | 0                |
| Mimo EDS SMVS                                   | 21 581 160                     | 22 947 653           | 24 412 190           | 24 412 190           | 1 464 537           | 0                |
| Ostatní   | 1 667 582 883                  | 1 832 748 707        | 1 447 007 480        | 1 447 113 608        | -385 741 227        | 106 128          |
| <b>Výdaje celkem (bez výdajů z rozpočtu EU)</b> | <b>4 729 075 880</b>           | <b>3 565 454 878</b> | <b>3 062 711 475</b> | <b>3 062 817 603</b> | <b>-502 743 403</b> | <b>106 128</b>   |

Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že vývoj ekonomické situace v roce 2017 a 2018 umožní aktualizovat státní rozpočet na léta 2019 a 2020 ve smyslu navýšení celkových výdajů.

Toto navýšení výdajů by mělo směřovat především do národních programů a kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie na programovací období 2014 – 2020.

Zároveň je podle našeho názoru nutné v personální oblasti posílit platy a počty pracovníků podle návrhů úprav dosavadních limitů, provozní výdaje a vlastní investice.

Tyto zvýšené výdaje představují v roce 2019 částku 5 544 mil. Kč a v roce 2020 částku 5 494 mil. Kč.



Rozbor potřebného celkové navýšení:

| Položka   | Objem nadpožadavků   |                      | Kč          |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
|   | 2019                 | 2 020                |             |
|   | Provozní výdaje      | 596 201 861          | 608 674 733 |
| Podpora územně plánovacích dokumentací obcí                             | 10 000 000           | 0                    |             |
| Podpora bydlení   | 670 000 000          | 670 000 000          |             |
| Podpora architektonických a urbanistických soutěží                      | 10 000 000           | 10 000 000           |             |
| Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů                              | 27 000 000           | 27 000 000           |             |
| Podpora revitalizace území - investice                                  | 0                    | 0                    |             |
| Bezbariérové obce   | 0                    | 0                    |             |
| Národní program podpory cestovního ruchu v regionech                    | 100 000 000          | 100 000 000          |             |
| Podpora rozvoje regionů   | 1 230 000 000        | 1 230 000 000        |             |
| Podpora regionálního rozvoje - pohromy                                  | 50 000 000           | 50 000 000           |             |
| Obnova a rozvoj MTZ MMR   | 124 500 000          | 120 500 000          |             |
| OPZ2014+-SR   | 7 595 875            | 6 316 859            |             |
| IROP - SR   | 2 588 247 512        | 2 588 247 512        |             |
| OPTP 2014+ - SR   | 64 960 683           | 20 660 683           |             |
| OP Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (2014-2020) - spolufinancování ze SR | 55 000 000           | 55 000 000           |             |
| TP Cíl 2 - SR   | 10 813 305           | 7 813 305            |             |
| OP nadnárodní spolupráce - Central Europe 2014+ - SR                    | 0                    | 0                    |             |
| Příspěvky mezinárodním organizacím DANUBE Program 2014-2020 - SR        | 0                    | 0                    |             |
| OP meziregionální spolupráce Technická pomoc 2014+ - SR                 | 0                    | 0                    |             |
| <b>Celkem</b>   | <b>5 544 319 236</b> | <b>5 494 213 092</b> |             |

Specifikace a věcné zdůvodnění výše uvedených požadavků nad rámec limitů Ministerstva financí je následující:

### **Integrovaný regionální operační program (IROP)**

Požadované objemy jsou stanoveny na základě alokací jednotlivých let v souladu s programovým dokumentem IROP a předpokládaného postupu realizace programu s přihlédnutím k postupu realizace jednotlivých výzev, postupu schvalování projektů, predikce objemu vydaných právních aktů a plnění pravidla n+3. V rámci kapitoly MMR jsou rozpočtovány prostředky na celý IROP tak, aby v případě potřeby mohly být pokryty i požadavky ostatních kapitol. Toto se týká i prostředků na národní spolufinancování.

### **Operační program Technická pomoc 2014+**

Potřeba finančních prostředků požadovaných ze státního rozpočtu v roce 2019 je stanovena na základě aktuálních odhadů potřeb pro tento rok. Navrhovaný odhad prostředků pro rok 2020 byl proveden tak, aby bylo umožněno bezproblémové financování schválených projektů. Zároveň je v navrhovaných částkách zohledněna potřeba naplnění pravidla n+3 v roce 2020.

## **Operační programy Přeshraniční spolupráce - Cíl 2 (2014-2020)**

Rozdíl ve výši 35 mil. Kč spočívá v rozdílu návrhu rozpočtu a potřebného spolufinancování ze státního rozpočtu pro zabezpečení alokace programu na roky 2014-2020, stejný důvod je i rozdíl ve výši 10 mil. Kč v roce 2019 a 8 mil. Kč v roce 2020 u Technické pomoci tohoto programu.

Dalším důvodem je uplatněný požadavek na zařazení nové samostatné položky „Financování potenciálních závazků členského státu v programech INTERREG V-A“ ve výši 20 mil. Kč ročně. Tento požadavek vyplývající z evropské legislativy byl projednán 17. ledna 2017 na schůzce vedoucích pracovníků MMR zabývajících se tímto programem.

## **Operační program Zaměstnanost 2014+**

Návrh rozpočtu obsahuje za operační program tyto projekty: Mapování strategické práce v institucích veřejné správy a návrhy na její zefektivnění, STRATeduka - vzdělávací program ke strategickému řízení ve veřejné správě, Rozvoj projektové kanceláře MMR II, navazující projekt Rozvoj projektové kanceláře MMR III v přípravě, Kyberbezpečnost MMR, Strategie rovných příležitostí Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Na Operačním programu Zaměstnanost 2014+ se od roku 2018 bude podílet i příspěvková organizace CzechTourism projektem Vzdělávání v cestovním ruchu.

## **Podpora bydlení**

Programová dokumentace programu Podpora bydlení pro období let 2018 – 2020 (117D06), obsahuje pět podprogramů. Nejdůležitější a objemově na požadavky největší je podprogram „Podporované byty“, který řeší bydlení pro seniory.

Dalším stěžejním nástrojem je podprogram „Bytové domy bez bariér“. Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahů a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny. Tento podprogram spolu s podprogramem Podporované byty řeší problémy, kterým bude čelit bytová politika ČR v následujících letech, a to s ohledem na demografické změny ve společnosti, kterými je stárnutí obyvatelstva.

Podpora vzniku podporovaných bytů, případně zpřístupnění stávajícího bytu vybudováním bezbariérového přístupu, povede k získání nebo prodloužení soběstačnosti a nezávislosti seniorů, kteří by jinak byli odkázáni na pobytová zařízení, a částečně odlehčí zájem o tato zařízení. Řešení této problematiky je dlouhodobá záležitost a nelze vyčkávat do okamžiku, kdy senioři nebudou mít adekvátní bydlení.

Celková koncepce na další roky předpokládá rozpočet programu Podpora bydlení na roky 2019 a 2020 v roční výši 840 000 tis. Kč a 820 000 tis. Kč. Pro roky 2019 a 2020 může ovlivnit výši výdajů i ta skutečnost, že od roku 2019 se nepředpokládá vyhlašování podprogramu Regenerace sídlišť, který by měl přejít do kompetence SFRB, a tím by byl financován prostřednictvím finančního nástroje JESSICA.

Dále se očekává pokračování financování programu Podpory bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny. Zpracování programu vychází z Usnesení vlády č. j. 469/17 ze dne 21. 6. 2017 na zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny (SPZ) a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Návrh rozpočtu pro rok 2019 je dle 160 000 tis.

Kč pro rok 2020 celkem 180 000 tis. Kč. Odhady byly vytvořeny na základě připravenosti území a konkrétních akcí.

### **Podpora revitalizace území, podpora rozvoje regionů a podpora regionálního rozvoje na odstranění škod po živelných pohromách**

Podpora regionálního rozvoje je poskytována formou programů Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách, Podpora rozvoje regionů, Podpora revitalizace území, v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 se MMR finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí v rámci programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách od roku 2017.

Podpora regionálního rozvoje se opírá především o nový dotační titul (vyhlášený poprvé v roce 2016) – obnova a oprava místních komunikací. Důvodem není jen skutečnost, že v této oblasti zcela prokazatelně selhává nabídka, ale také skutečnost, že stávající neutěšená situace místních komunikací způsobuje trvalé narůstání vnitřního dluhu obcí a nepřímo nárůst škod, způsobených uživatelům komunikací, včetně zvýšeného rizika dopravních nehod. Kvalifikovaný odhad poptávky po tomto dotačním titulu se pohybuje na úrovni 2 mld. Kč. V roce 2016 bylo podpořeno 326 obcí, které opravily obecní komunikace v hodnotě 438 mil. Kč (dotace ze státního rozpočtu činila cca 270 mil. Kč.) V roce 2017 bylo doručeno na MMR 806 žádostí v celkové výši 900 mil. Kč, tudíž poptávka 4,5 krát převýšila současné dotační možnosti programu.

### **Národní program podpory cestovního ruchu v regionech**

Tento program reaguje na rychlý rozvoj cestovního ruchu a vychází z požadavků jednotlivých krajů a potřeb regionů. Cílem MMR je zajistit kontinuální objem podpory po delší časové období s cílem zajištění stabilního rozvoje odvětví. Systém je založen na principu motivace a regionalizace, konkrétní alokace určená pro jednotlivé kraje. Zaměření podprogramů dvojího typu - podpora investic v regionech a realizace marketingových aktivit destinačních společností.

Program podpory cestovního ruchu představuje investici, která má a bude mít dopad na zvýšení tržeb podnikatelů zapojených do projektu i zvýšení návštěvnosti u subjektů cestovního ruchu (vazba na daňové příjmy podnikatelských subjektů i zaměstnanců ve službách, podpora zaměstnanosti v regionech, atd.). Neméně důležitým cílem je rozproštění návštěvnosti v místě i čase a prodloužení sezónnosti. Můžeme konstatovat, že program v modelu dotace max. 50 % motivuje realizátory projektů (samosprávné celky, podnikatelské subjekty i neziskové organizace) k dalším investicím do cestovního ruchu. Zároveň se jedná v mnoha případech o investici do projektů s příslušnou mírou „veřejné prospěšnosti“ (veřejná odpočívadla, značení, marketingová propagace destinace jako celku).

### **Podpora územně plánovací dokumentace obcí**

Navýšení finančních prostředků o 10 mil. Kč v roce 2019 oproti návrhu rozpočtu na rok 2018 vyplývá z aktuální potřeby. Zvýšený zájem lze očekávat i v roce 2020, neboť je stále velký počet obcí, které nemají dosud územní plán žádný či jeho platnost skončí k 31. 12. 2020.

Dotace na územní plány je významným přínosem pro malé obce i pro veřejnou správu samotnou, neboť územní plány usnadňují příslušným úřadům rozhodování v území.

## **Podpora architektonických a urbanistických soutěží**

Jedná se o plnění usnesení vlády ČR č. 22/2015 k Politice architektury a stavební kultury České republiky. Na základě Politiky architektury a stavební kultury ČR, ve které jsou zakotvena opatření na podporu architektonických a urbanistických soutěží, a dále na základě dalších podnětů a požadavků na zlepšení výběru zpracovatelů územně plánovacích dokumentů, je připravována dokumentace pro dotační titul „Architektonické a urbanistické soutěže obcí“. V současné době není tento dotační program schválen. Předpokládá se odhadována potřeba výdajů na tento program ve výši 10 mil. Kč pro každý rok. Částka vychází z analýzy počtu soutěží a udělených cen a odměn v minulých letech s předpokladem, že spuštěním programu dojde k oživení pořádání architektonických a urbanistických soutěží.

Cílem programu je přispět ke kvalitě staveb a prostředí prostřednictvím dotace na uspořádání architektonických a urbanistických soutěží obcí. Častější pořádání a atraktivnější ocenění architektonických a urbanistických soutěží povede ke kvalitnějšímu výběru zpracovatelů projektů a plánů, jelikož výběr na základě soutěže umožňuje zvolit zpracovatele na základě jeho přístupu k řešení dané stavby či území.

## **Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů**

Stavební zákon zavazuje stavební úřady k provádění soustavného dozoru cíleného jednak na ochranu veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, jednak na kontrolu plnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Za tím účelem jsou stavebním úřadům svěřeny významné nástroje a oprávnění, kterými mohou ve veřejném zájmu přímo i nepřímo zasahovat do práv fyzických i právnických osob v těch případech, kdy vlastník dobrovolně nesplní povinnost jemu uloženou stavebním úřadem (neprovede úkony, činnosti, stavební práce nařízené stavebním úřadem), je přístupováno k realizaci výkonu rozhodnutí podle příslušných ustanovení správního řádu. Jedná se tedy o nucený výkon povinností konkrétní osoby, který dobrovolně nesplnil to, co mu rozhodnutí ukládá.

Cílem programu je zajistit efektivní finanční podporu jednotlivým obcím, jejichž obecní úřady jsou obecnými stavebními úřady na zajištění nuceného výkonu rozhodnutí, které vydaly stavební úřady ve veřejném zájmu při plnění povinností, které jim ukládá stavební zákon. Jedná se tedy o krytí nákladů na provádění výkonů rozhodnutí, neodkladných odstranění staveb, nutných zabezpečovacích prací, udržovacích prací, nezbytných úprav, které by kraje mohly podle potřeby uvolňovat pro jednotlivé obce se stavebním úřadem. Předmětná suma příspěvku na výkon státní správy pro kraje aktuálně představuje každoročně 27 mil. Kč.

Podpora bude poskytována po dohodě zainteresovaných rezortů (MV, MF, MMR a Kanceláře ombudsmana), které určí odpovídající formu podpory.

## **Program obnovy a rozvoje materiálně technické základny MMR a další provozní výdaje**

Tato oblast zahrnuje:

- Provoz a rozvoj systémů MSSF Central, MSC 2007 a MS2014+
- Provoz a úpravy Národního elektronického nástroje (NEN)
- Rekonstrukce budov

- Pořizování a údržba dopravních prostředků
- Provoz SCS NIPEZ
- Pořízení a provoz informačních technologií
- Transfery neziskovým organizacím
- Zajištění udržitelnosti ČSKS
- Horská služba ČR, o. p. s. - neinvestiční dotace
- Neinvestiční příspěvek - CzechTourism